



# ÜZLETI TERV

2016. év



Készítette:

Bajiné Varsányi Zsuzsanna

Füzesgyarmati  
Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési  
Korlátolt Felelősségű Társaság  
5526 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.  
Adószám: 24212401-2-04  
Tulajdonos: 06-09-012177

# Tartalomjegyzék

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

## 1. Társaság bemutatása

Társaság neve: Füzesgyarmat Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft

Székhelye: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.

Cégbíróság bejegyzése: 2013.01.14.

Alapításának éve : 2012.nov.29

Társaság időtartama: 2012. november 29 -től határozatlan ideig

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

Adószáma: 24212401-2-04

Cégjegyzékszám: 04-09-012177

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

Törvényességi felügyeleti szerve: Gyulai Törvényszék Cégbírósága

### **A társaság fő tevékenysége: Építmény Üzemeltetés**

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

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

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

### Egyéb melléktevékenységei:

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

**A társaság tulajdonosa:** Füzesgyarmat Város Önkormányzata 100%

**A tulajdonos képviselőjében eljáró:** Bere Károly polgármester

**A társaság ügyvezetője:** Turbucz Róbert Ferenc

### A társaságnál könyvvizsgálat kötelező.

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

### A társaság Felügyelő Bizottság 3 tagból áll:

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

### A társaság szervezete és irányítási rendszere

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

A társaság Füzesgyarmat Város Önkormányzatának egyszemélyes gazdasági társasága, esetében taggyűlés nem működik, hatáskörét az alapító gyakorolja.

### Társaság operatív irányítása

#### **Vezető tisztségviselők**

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

## Ügyvezető

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

### **ügyvezető feladatai részleteiben**

- az éves mérleg elkészítése és az alapító elé terjesztése
- vagyonkimutatás (ez tartalmazza a vagyonban végbement változásokat és a gazdálkodás eredményét)
- a társaság éves tervének (üzleti terv) elkészítése és alapító elé terjesztése
- az éves beszámoló elkészítése 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. Mentésülni 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 cégbíróshoz fordul.

### Felügyelő Bizottság

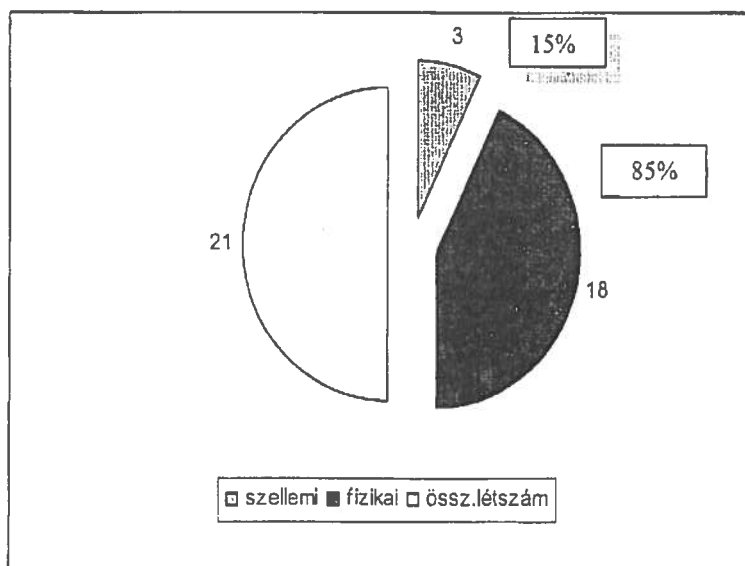
A társaságnál Felügyelő Bizottság létrehozása kötelező. Tevékenységét a tagjai közül választott elnök irányításával, az általa elkészített ügyrend szerint végzi. Az ügyrend a taggyűlés jóváhagyásával érvényes. A tagok felelősségére az ügyvezetőre vonatkozó felelősségi szabályok az irányadóak.

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 fűzesgyarmati Városgazdálkodási Kft 2013 - s évet 18 fő foglalkoztatásával kezdte el az üzleti tervben 2 létszám volt betervezve 1 fő hegesztőre és 1 fő raktárosra, mely létszám a 2013-s év folyamán betöltésre került, így a Kft. létszáma 20 fő, az előző évi Képviselő-testület által elfogadott tervezett létszám valósult meg. 2014 -ben 1 fő létszámnövelést tervezett be a Kft. gépkezelői munkakörbe, mely meg is valósult, és ezzel a létszámmal dolgozott 2015 évben a Kft, és 2016 évre is 21 fővel látja el a feladatát a Kft.

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



A Kft létszáma a fizikai állományúak foglalkoztatása tekintetében változó, mivel az Önkormányzat közmunkaprogramjából az átvett közfeladatok ellátására, munkavégzésre átadott közmunkások irányítása, munkamegszervezése, felügyeletük is a Kft.hez tartozik. Átlagos létszámuk: 30-50 fő között van. Foglalkoztatásuk a közterületek tisztántartása, parkok gondozása, fűnyírás, járda-, parkoló, téli foglalkoztatásnál hó eltakarítás.

### **Fő célkitűzések**

A városüzemeltetési és intézményüzemeltetési feladatok alapvetően NEM PROFITORIENTÁLT tevékenység.

A Bevétel többsége a Képviselő- testület által elfogadott költségvetési támogatásból, kisebb részben a vállalkozás tevékenységéből szerzett bevételeiből tevődik össze:

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

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

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

#### **➤ Közterület:**

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

#### **➤ Városháza:**

- galamb elleni tüskék kihelyezése

#### **➤ Eü központ:**

- galamb elleni tüskék kihelyezése
- homlokzat lemosása

#### **➤ Óvoda:**

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

➤ **Bölcsöde:**

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

➤ **Kulturális Intézmények:**

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

**Közutak üzemeltetése:**

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

**Lakóingatlan bérbeadás:**

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

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

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

**Temető:**

- feladatként a temetőn belüli és kívüli fűnyírás és parkgondozást jelenti

**Gépjárművek:**

- Amellett, hogy az átvett gépjárművek és munkagépek a tavalyi évhez hasonlóan hatékonyan közreműködnek a közmunkaprogram különböző területein, törekszünk kisebb mezőgazdasági földmunkák ( pl. bejárok készítése) és árkok tisztítása kapcsán vállalkozóként megjelenni a városba.

**Belvízvédelem:**

- Egy kisebb összeggel kívánunk felkészülni az esetleges „ vis-major” helyzetekre, itt a szivattyúk folyamatos működéséhez szükséges anyagokat terveztük be, illetve e meghibásodás esetén a javítási karbantartási költségeket, valamint egy külső vállalkozónak szolgáltatási díját, az árkok rendbetétele végett.

**Lakatos, asztalos üzem:**

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



**Település fenntartás, közterület:** A legsokrétűbb feladatokat foglaltuk ebbe a szakfeladatba a 2016-s évet illetően, terveink között szerepel

- az elhasználódott közterületi padok felújítása és pótlása
- a csatorna építés befejezését követően a városon belüli zöldterületek és parkok helyreállításának folytatása
- város területén a zöldterületek karbantartása
- sövénytelepítés, fűvesítés
- a köztéri szökőkutak, háborús emlékmű karbantartása, javítása,
- parkosítás, rózsza ültetés, virág ágyak készítése,
- a közterületek zöldterületeinek karbantartása

**Csák –tanya:**

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

**2016. ÉVRE TERVEZETT BEVÉTELEK- KÖLTSÉGEK :**

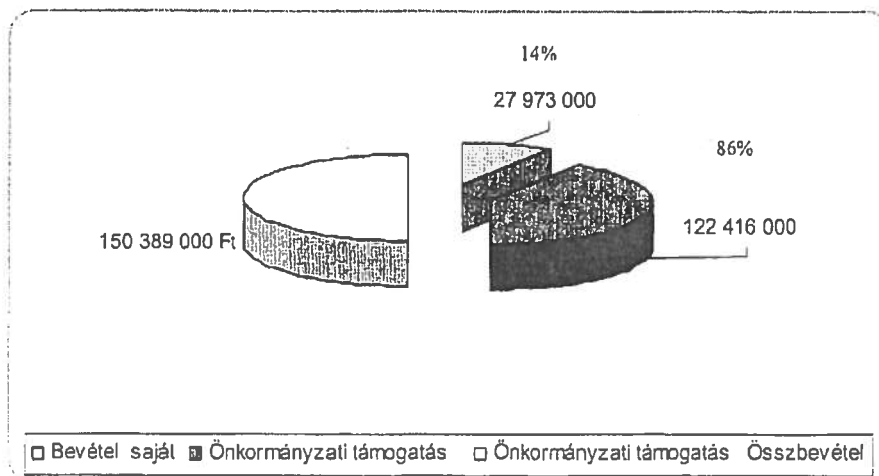
2016. évre összességében a 2015. évhez hasonlóan kerültek betervezésre a bevételek, kiadások.

**BEVÉTELEK:**

**Támogatás lekérése:**

A Kft. 2016. évre készített Üzemi Üzleti tervben szereplő 122.416.eFt támogatást tervezett a Kft a működésére, amely a tavalyi évben megszavazott és jóváhagyott 122.408.e Ft támogatással szemben 8eFt -al többlet eltérést mutat, a tavalyi évhez képest tervezett saját bevétellel szemben 2016 évre 1.700 eFt -al több bevétel került tervezésre, egyéb szolgáltatásból származó bevételünk 2015 évhez képest 5.000 eFt -al kevesebb van tervezve, de 2015 évről 7.841.000 Ft kintlevőségünk van, melyből várhatóan 5.300 eFt szeretnénk realizálni és ezt be is terveztük.

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



## KÖLTSÉGEK:

**Iskola:** A 2015. évhez képest 6,4 MFt -al kevesebb lett betervezve a 2016-os évre, ez a csökkenés a közüzemi költségeknél jelentkezik, mivel a villamosenergia várhatóan a felszerelt napkollektornak köszönhetően kevesebb költséget fog jelenteni, valamint a gáz díjnál is csökkentettük a kiadást, mivel a Központi iskolánál történt nyílászáró csere, szigetelés történt 2015 év végén, ezért várhatóan kevesebb lesz a rezszi költsége. A 2015.évi közüzem költség táblázatban látszik hogy a 2015. évi tervhez képest 2016.évre 72% -a került betervezésre.

Villamos energia ktg:80%

Gáz szolgáltatás ktg: 69%

Víz szolgáltatás ktg: 87%

**Óvoda:** 2016-os évre 50eFt- al több költség lett betervezve, ami elenyésző többlet költség jelent, de 500 eFt értékben 3 db klíma, 300 eFt értékben a füstjelző érzékelőinek cseréje kombinált érzékelőkre lett betervezve, ami 2015 évhez képest többlet költséget jelentet volna, de a 2016 évre a közüzemi díjakra 84% a lett betervezve, így ezeket a többlet eszközöket ennek a terhére tudtuk betervezni.

**Bölcsöde:** 465eFt -al több költség került betervezve az előző évi tervhez képest, mivel bútorzat csere, felújítása, 3 db íróasztal, fedett kerti kiüllő, kinti játéktároló lett betervezve az előző évhez képest, ami megnövelte a 2016. évre tervezett kiadásokat.

**Kulturális Intézmények:** 1.105eFt -al magasabb összeg került betervezve a 2015 évi tervhez, mivel a Könyvtárnál 3 db kiállító paraván és riasztó berendezés felújítása került betervezésre. A Képtárnál van jelentős eltérés a tervezésnél, mivel 2016 - os évre a folyósó burkolása, mosdó kialakítása, Képtár,- Tűzoltó Múzeum épület körbe járdázása, utcai járdák, kapubejáró készítése, udvarra 2db nyitott pavilon asztallal, padokkal, valamint Tűzoltó Múzeumnál riasztó berendezés felszerelése került tervezésre, igaz minimális összeggel, de ezek a feladatok a 2015. évi tervhez képest jelentős összeggel megnövelte a 2016. évi költségeit.

**Piac:** 2015. évi tervhez képest 15 eFt al került kevesebb betervezésre 2016. évre.

**Egészségügyi Központ:** 405eFt -al került több költség betervezésre az előző évhez képest, ami abból adódik hogy galambtüskék felszerelését tervezi a Kft az orvosi rendelőnél.

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

**Turinform:** 70 eFt -al több kiadás lett betervezve 2016 évre.

**Mozi:** 2015 évhez képest 10 eFt -al kevesebb kiadás lett betervezve.

**Sportpálya:** 2016. évre 290 eFt -al kevesebb költség lett betervezve.

**Temető:** 2015 évhez képest itt is 40 eFt kiadás került betervezésre

**Lakatos műhely:** 200 eFt al kisebb összeg került betervezésre 2016 évre a 2015 évvel szemben.

**Csák-tanya:** 610 e Ft -al kevesebb költség került betervezésre csökkentvew a közüzemi díjat, villamos energiát, valamint a szemétszállítás visszamondtuk.

**Klapka u 34.:** 460 eFt -al több kiadás lett betervezve, akadálymentesítés taktilis jelek beszerzése.

**Közterület:** 2015. évi tervezett kiadáshoz képest 2016. évre 2.910 eFt -al csökkentettük a költségeket, mint a munka és védő ruházat 210 eFt, virágok és egyéb anyagköltségeket csökkentettük.

**Veszélyes hulladék kezelés:** 600 eFt -al több kiadás lett betervezve, az előző évi tényhez.

**Egyéb szolgáltatások:** 2016. évre 725 eFt a- csökkentettük a kiadásokat.

**Kft költségei:** 120 eFt -al kevesebb kiadás került tervezve az előző évhez képest.

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

**Gépjármű költségek:**1.480 eFt költséggel kevesebb lett betervezve 2016 évre, az alkatrészeknél jelentkezik a megtakarítás,



**Fűnyírók, közterületi gépek:** 2015. évre 3.810 eFt -al szemben 2016 évre 2.850 eFt került betervezésre , csökkentve 400eFt al az üzemanyag költség valamint 490eFt karbantartási költségeket.

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

**Anyagköltség:**

A 2015 évi tervhez (75.898eFt) hasonlóan lett betervezve 2016. évre az anyagköltség 72.009eFt-al.

**Közüzemi díjak:**

A 2015 évi tervezethez képest csökkentve lett a költség 2016. évre, mivel néhány ingatlannál, a villamos energia díjnál 935eFt -al kevesebb kiadás lett tervezve (88%), mivel a Sportcsarnoknál, Városházánál, és az Egészségügyi központnál napkollektor felszerelésre került 2015. év folyamán, valamint a gázszolgáltatásnál is kevesebb kiadást terveztünk 4.638 eFt -al (81%).

**Munka-és tűzvédelmi eszközök, ruházat:**


2014. évben 350 eFt volt a tervezett költsége, de ezzel szemben 792 eFt -ot költöttünk el. 2015. évre ennél magasabb összeg került betervezve 1.050 eFt, mivel 2014. évi növekedést ezen költségnél a többségében a közmunkásoknak biztosított munkavédelmi kesztyű, láthatósági mellény, és egyéb eszközök, seprű, stb növelte meg, ami 2016. évre is felmerülő költség, valamint az egyszerűsített foglalkoztatásnál is biztosítanunk kell a megfelelő munkavédelmi felszereléseket ezért hasonlóan terveztük az előző évekhez mérten 2016 évre is.

Összeségében 2016. évre a 2015. évi költségek kerültek betervezésre.

**Határozati javaslat:**

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

Füzesgyarmat, 2016.01.12.

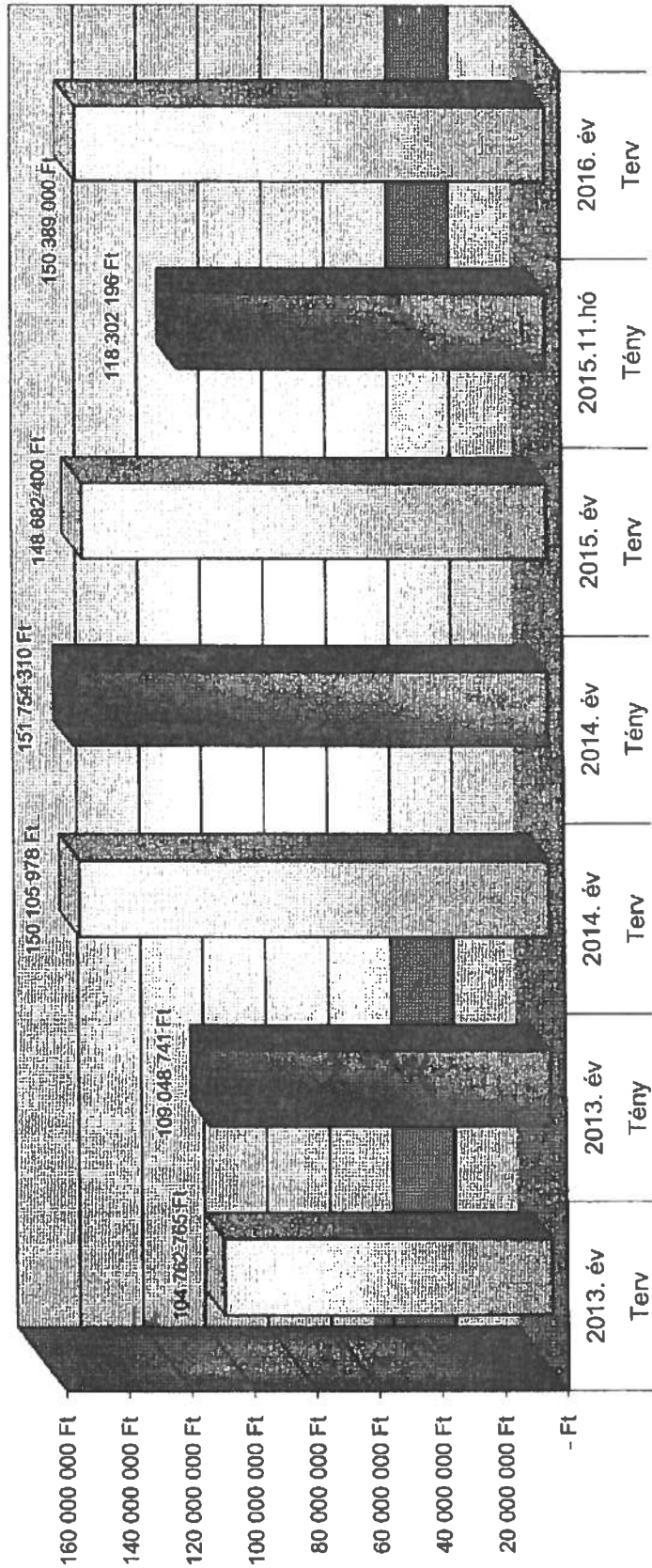
  
Turbucz Robert  
ügyvez.

Füzesgyarmati  
Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési  
Kft. Törzskönyvi  
Környezetvédelmi és  
Tudományügyi Minisztérium  
2016.01.12. 11:17

**Tervezés 2016-évre  
összehasonlítás**

5.sz melléklet

	Terv 2013. év	Tény 2013. év	Terv 2014. év	Tény 2014. év	Terv 2015. év	Tény 2015.11.hó	Terv 2016. év
<b>BEVÉTEL</b>							
1. bevétel	104 762 765 Ft	109 048 741 Ft	150 105 978 Ft	151 754 310 Ft	148 682 400 Ft	118 302 196 Ft	150 389 000 Ft
2. bevétel	11 754 265 Ft	13 897 455 Ft	19 066 253 Ft	26 332 810 Ft	26 274 000 Ft	17 602 196 Ft	27 973 000 Ft
<b>Önkormányzati támogatás</b>	93 008 450 Ft	95 151 286 Ft	131 039 725 Ft	125 421 500 Ft	122 408 400 Ft	100 700 000 Ft	122 416 000 Ft
<b>KIADÁS</b>							
1. költség	91 551 494 Ft	100 377 592 Ft	113 549 749 Ft	120 314 359 Ft	120 487 400 Ft	65 464 188 Ft	125 009 000 Ft
2. költség	13 211 221 Ft	9 074 837 Ft	19 804 491 Ft	21 307 041 Ft	21 495 000 Ft	18 978 233 Ft	22 580 000 Ft
3. költség	- Ft	12 504 314 Ft	12 300 000 Ft	13 846 836 Ft	- Ft	10 031 359 Ft	14 200 000 Ft
4. költség	- Ft	241 471 Ft	250 000 Ft	351 244 Ft	500 000 Ft	319 720 Ft	300 000 Ft
5. költség			4 201 737 Ft	- Ft	3 200 000 Ft	- Ft	2 500 000 Ft



Megnevezés	Terv 2013. év	Tény 2013. év	Terv 2014. év	Tény 2014. év	Terv 2015. év	Tény 2015. II. hó	Terv 2016. év	2015 éves tervhöz
<b>Össz. Bevétel</b>	104 762 715 Ft	116 612 291 Ft	148 505 978 Ft	151 754 310 Ft	148 682 400 Ft	118 302 196 Ft	150 389 000 Ft	101%
Bérelti díj	9 953 397 Ft	9 069 064 Ft	11 874 253 Ft	14 733 568 Ft	11 254 000 Ft	10 378 866 Ft	11 553 000 Ft	103%
Egyéb szolgáltatási díj	1 800 868 Ft	11 945 772 Ft	5 100 000 Ft	11 188 366 Ft	15 000 000 Ft	5 555 392 Ft	11 100 000 Ft	74%
Munkaadói Kp. Kapott tám.	- Ft	434 340 Ft	472 000 Ft	394 671 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	0%
Különféle egyéb bevétel	- Ft	11 829 Ft	20 000 Ft	16 205 Ft	20 000 Ft	1 667 938 Ft	20 000 Ft	100%
Előző évről várható kintlevőség	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	5 300 000 Ft	0%
<b>Bevétel saját</b>	11 754 265 Ft	21 461 005 Ft	17 466 253 Ft	26 332 810 Ft	26 274 000 Ft	17 602 196 Ft	27 973 000 Ft	106%
<b>Önkormányzati támogatás</b>	93 008 450 Ft	95 151 286 Ft	131 039 725 Ft	125 421 500 Ft	122 408 400 Ft	100 700 000 Ft	122 416 000 Ft	100%
<b>Össz. Kiadás</b>	104 762 715 Ft	116 708 741 Ft	150 105 978 Ft	142 343 383 Ft	148 682 400 Ft	133 226 997 Ft	150 389 000 Ft	101%
<b>ANYAGKÖLTSÉG</b>	91 551 494 Ft	100 377 592 Ft	113 549 749 Ft	74 100 463 Ft	75 898 000 Ft	65 464 188 Ft	72 009 000 Ft	95%
Egyéb anyagköltség	25 157 730 Ft	31 066 445 Ft	32 450 492 Ft	33 639 252 Ft	34 871 000 Ft	28 644 670 Ft	37 220 000 Ft	107%
Tisztítószer	3 513 778 Ft	3 954 538 Ft	4 135 000 Ft	4 661 829 Ft	4 180 000 Ft	4 632 220 Ft	4 195 000 Ft	100%
Gépjármű költség	3 751 302 Ft	5 395 270 Ft	8 230 000 Ft	10 740 112 Ft	10 605 000 Ft	7 454 260 Ft	9 325 000 Ft	88%
Üzemanyag, kenőanyag	3 028 550 Ft	3 536 080 Ft	6 000 000 Ft	6 078 658 Ft	5 575 000 Ft	5 185 864 Ft	5 650 000 Ft	101%
Karbantartási költségek	685 000 Ft	740 414 Ft	1 395 000 Ft	1 186 632 Ft	1 040 000 Ft	523 794 Ft	1 050 000 Ft	101%
Alkatrészek	37 752 Ft	1 118 776 Ft	835 000 Ft	3 474 822 Ft	3 990 000 Ft	1 744 602 Ft	2 500 000 Ft	63%
Biztosítás	- Ft	75 870 Ft	85 000 Ft	98 638 Ft	100 000 Ft	102 396 Ft	125 000 Ft	125%
Fűtőtróka, közterületi gépek kig-i	- Ft	1 360 554 Ft	1 450 000 Ft	3 563 904 Ft	3 810 000 Ft	3 053 393 Ft	2 850 000 Ft	75%
Üzemanyag, kenőanyag	- Ft	566 000 Ft	650 000 Ft	2 424 952 Ft	2 400 000 Ft	2 117 758 Ft	2 000 000 Ft	83%
Alkatrészek	- Ft	495 000 Ft	500 000 Ft	779 303 Ft	670 000 Ft	825 876 Ft	600 000 Ft	90%
Karbantartási költségek	- Ft	299 554 Ft	300 000 Ft	359 649 Ft	740 000 Ft	109 759 Ft	250 000 Ft	34%
Vegyí anyagok	- Ft	46 683 Ft	185 000 Ft	414 184 Ft	200 000 Ft	496 926 Ft	450 000 Ft	225%
Munka- és tűzvédelmi eszköz, ruházat	595 000 Ft	587 179 Ft	350 000 Ft	792 155 Ft	1 050 000 Ft	500 000 Ft	900 000 Ft	86%
Bérelti díj	540 000 Ft	1 313 266 Ft	2 124 000 Ft	1 894 855 Ft	2 124 000 Ft	2 002 170 Ft	2 124 000 Ft	100%
Egyéb	17 297 650 Ft	18 408 955 Ft	15 976 492 Ft	11 572 213 Ft	12 902 000 Ft	10 505 701 Ft	17 376 000 Ft	135%
<b>Közüzemi díjak</b>	25 993 427 Ft	28 534 807 Ft	33 010 000 Ft	40 461 211 Ft	37 653 000 Ft	33 820 422 Ft	31 315 000 Ft	83%
Víz szolgáltatás	3 466 200 Ft	3 975 833 Ft	4 320 000 Ft	5 517 424 Ft	6 010 000 Ft	4 124 379 Ft	5 245 000 Ft	87%
Gázszolgáltatás	16 045 202 Ft	19 785 879 Ft	21 440 000 Ft	24 876 387 Ft	24 133 000 Ft	21 875 599 Ft	19 495 000 Ft	81%
Villamosenergia	6 482 025 Ft	4 773 095 Ft	7 250 000 Ft	10 067 400 Ft	7 510 000 Ft	7 820 444 Ft	6 575 000 Ft	88%
<b>BÉRKÖLTSÉG</b>	40 400 337 Ft	40 776 340 Ft	48 089 257 Ft	46 213 896 Ft	48 589 400 Ft	48 464 856 Ft	53 000 000 Ft	109%
<b>IGÉNYBEVÉTELI SZOLGÁLTATÁSI KTG</b>	13 211 221 Ft	9 074 837 Ft	19 804 492 Ft	21 307 041 Ft	21 495 000 Ft	18 978 233 Ft	22 580 000 Ft	105%
Veszélyes hulladék szállítás	1 530 000 Ft	1 493 089 Ft	1 660 000 Ft	2 858 336 Ft	2 715 000 Ft	2 602 421 Ft	3 100 000 Ft	114%
Karbantartási költségek	3 860 000 Ft	2 000 042 Ft	3 438 000 Ft	5 447 300 Ft	3 438 000 Ft	4 662 669 Ft	5 690 000 Ft	166%
Rovar-ragcsáló irtás	1 660 000 Ft	937 532 Ft	1 000 000 Ft	1 183 882 Ft	1 200 000 Ft	411 205 Ft	800 000 Ft	67%
Szemétszállítási költség	- Ft	1 096 495 Ft	4 939 768 Ft	4 079 779 Ft	4 780 000 Ft	3 103 093 Ft	4 310 000 Ft	90%
Egyéb szolgáltatási költség	6 161 221 Ft	3 547 679 Ft	8 766 724 Ft	7 737 744 Ft	9 362 000 Ft	8 198 845 Ft	8 680 000 Ft	93%
<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉS</b>	- Ft	12 504 314 Ft	12 300 000 Ft	13 846 836 Ft	- Ft	10 031 359 Ft	14 200 000 Ft	0%
<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	- Ft	4 752 000 Ft	250 000 Ft	351 244 Ft	500 000 Ft	319 720 Ft	300 000 Ft	60%
<b>PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁS</b>	- Ft	4 201 737 Ft	4 201 737 Ft	- Ft	2 200 000 Ft	- Ft	5 974 000 Ft	272%

Működési költségvetés

2015. évi költségvetés

32. T

2016. TERVEZÉS

	Éves 2013. év	Éves 2014. év	Éves 2014. év	Éves 2014. év	Éves 2015. év	Éves 2016. év
<b>Össz. Bevétel</b>	<b>104 782 715 Ft</b>	<b>109 048 740 Ft</b>	<b>149 895 978 Ft</b>	<b>151 754 310 Ft</b>	<b>149 682 400 Ft</b>	<b>150 389 000 Ft</b>
<b>Bérelti díj</b>	<b>9 973 397 Ft</b>	<b>8 735 664 Ft</b>	<b>11 874 253 Ft</b>	<b>11 911 825 Ft</b>	<b>11 254 000 Ft</b>	<b>11 553 000 Ft</b>
Iskola - Sportcsarnok terem-, csarnok	1 576 000 Ft	1 761 761 Ft	2 350 000 Ft	2 484 152 Ft	2 300 000 Ft	2 300 000 Ft
Piac tér ( helypénz - parkolás), Mozi	850 000 Ft	489 803 Ft	500 000 Ft	463 936 Ft	650 000 Ft	650 000 Ft
Kormány hivatal	1 314 413 Ft	829 567 Ft	1 300 000 Ft	1 407 014 Ft	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft
Egészség központ ( működési hozzájárulás)	2 521 252 Ft	2 721 253 Ft	2 721 253 Ft	2 721 252 Ft	2 721 000 Ft	2 720 000 Ft
Szolgálati lakások	1 554 276 Ft	1 349 865 Ft	1 350 000 Ft	1 489 533 Ft	1 350 000 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	1 200 000 Ft
Egyéb bérelti díj	1 000 000 Ft	360 244 Ft	1 000 000 Ft	899 164 Ft	400 000 Ft	700 000 Ft
OTP bérelti díj	- Ft	- Ft	1 433 000 Ft	1 433 000 Ft	1 433 000 Ft	1 433 000 Ft
<b>Egyéb szolgáltatási díj</b>	<b>1 800 868 Ft</b>	<b>4 715 622 Ft</b>	<b>10 997 091 Ft</b>	<b>14 010 109 Ft</b>	<b>16 000 000 Ft</b>	<b>11 100 000 Ft</b>
Szállítási díj	- Ft	218 418 Ft	200 000 Ft	59 806 Ft	200 000 Ft	100 000 Ft
Gép kölcsönzési díj	600 000 Ft	508 000 Ft	600 000 Ft	2 821 743 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft
Fűtés, fűtés, fűtés	- Ft	92 065 Ft	100 000 Ft	48 380 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
Úthelyreállítás	- Ft	2 153 543 Ft	- Ft	540 000 Ft	- Ft	100 000 Ft
Épület felújítás	- Ft	282 939 Ft	200 000 Ft	414 489 Ft	200 000 Ft	300 000 Ft
Egyéb szolgáltatás ( Járda, építés, kaju bejáró, kertés , stb )	1 200 868 Ft	1 460 657 Ft	9 897 091 Ft	10 125 691 Ft	15 000 000 Ft	10 000 000 Ft
Munkaadói Kp. Kapott tám.		434 340 Ft	472 000 Ft	384 671 Ft	- Ft	- Ft
Külön főre egyéb bevétel		11 828 Ft	20 000 Ft	26 205 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft
Előző évi	- Ft	- Ft	1 600 000 Ft	- Ft	- Ft	5 300 000 Ft
<b>Bevétel saját</b>	<b>11 774 265 Ft</b>	<b>13 897 454 Ft</b>	<b>24 963 344 Ft</b>	<b>26 332 810 Ft</b>	<b>27 274 000 Ft</b>	<b>27 973 000 Ft</b>
<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>93 008 450 Ft</b>	<b>95 151 286 Ft</b>	<b>124 932 634 Ft</b>	<b>125 421 500 Ft</b>	<b>122 408 400 Ft</b>	<b>122 416 000 Ft</b>
<b>Össz. Költség:</b>	<b>104 222 715 Ft</b>	<b>125 807 027 Ft</b>	<b>149 895 978 Ft</b>	<b>155 819 480 Ft</b>	<b>154 030 400 Ft</b>	<b>150 389 000 Ft</b>
<b>ISKOLA- Sportcsarnok</b>	<b>1 535 648 Ft</b>	<b>1 697 742 Ft</b>	<b>23 300 230 Ft</b>	<b>24 187 571 Ft</b>	<b>23 878 000 Ft</b>	<b>18 885 000 Ft</b>
Tisztviselők	1 215 648 Ft	1 217 800 Ft	1 325 000 Ft	1 325 000 Ft	1 250 000 Ft	1 325 000 Ft
Egyéb anyag költség	1 850 000 Ft	1 316 041 Ft	7 220 000 Ft	1 842 094 Ft	1 790 000 Ft	1 710 000 Ft
Fűgőny, konyharuha, törökülés, vízszivattyó, vödör, kosár					150 000 Ft	150 000 Ft
aló nő- lány wc fal csaptelep, balcsot.v. darabokba csatl.					500 000 Ft	100 000 Ft
Tisztviselői mezezés			120 000 Ft		110 000 Ft	120 000 Ft
Tisztviselői mezezés			80 000 Ft		70 000 Ft	80 000 Ft
Tisztviselői mezezés			160 000 Ft		150 000 Ft	150 000 Ft
Nevelésrészlethez tartozó kiegészítő (bontás, újpadovat, szemv.)			250 000 Ft		250 000 Ft	- Ft
Lift javítása, karbantartás előzetes fél éves ellenőrzése			600 000 Ft		600 000 Ft	- Ft
Sport csarnok			500 000 Ft		700 000 Ft	600 000 Ft
Órázórok ruhanyitók jav. Ntg. egy csere	- Ft	- Ft	500 000 Ft		700 000 Ft	500 000 Ft
Gyógyász			60 000 Ft		60 000 Ft	60 000 Ft
Szakmai anyag			1 000 000 Ft		500 000 Ft	500 000 Ft
Anyagbeszerzés			500 000 Ft		200 000 Ft	200 000 Ft
Tárgyi eszköz beszerzés ( kiállítás)	- Ft		500 000 Ft	- Ft	500 000 Ft	500 000 Ft
Karbantartási költségek	490 000 Ft	619 012 Ft	500 000 Ft	2 761 989 Ft	800 000 Ft	1 500 000 Ft
Közhatalmi díjak	- Ft	13 569 729 Ft	14 650 000 Ft	18 803 555 Ft	17 038 000 Ft	12 350 000 Ft
Víz és csatorna díj		1 272 646 Ft	1 300 000 Ft	1 548 325 Ft	1 550 000 Ft	1 350 000 Ft
Gáz díj		10 029 374 Ft	11 000 000 Ft	13 196 584 Ft	12 988 000 Ft	9 000 000 Ft
Villamos energia díj		2 267 709 Ft	2 350 000 Ft	4 058 646 Ft	2 500 000 Ft	2 000 000 Ft
Nyomatékanyag (fűtőanyag papír)	- Ft	85 000 Ft	- Ft	- Ft	500 000 Ft	500 000 Ft
Származtatási díj	- Ft	225 160 Ft	1 205 820 Ft	1 554 933 Ft	1 200 000 Ft	1 000 000 Ft
<b>Óvoda</b>	<b>1 045 847 Ft</b>	<b>2 836 901 Ft</b>	<b>16 643 653 Ft</b>	<b>14 677 899 Ft</b>	<b>14 550 000 Ft</b>	<b>16 600 000 Ft</b>
Tisztviselők	745 847 Ft	958 276 Ft	970 000 Ft	877 135 Ft	970 000 Ft	800 000 Ft
Egyéb anyag költség	90 000 Ft	716 887 Ft	745 000 Ft	649 898 Ft	1 180 000 Ft	1 050 000 Ft
Pád az udvarra (3 db)					125 000 Ft	125 000 Ft
Homokozóra talaj					100 000 Ft	100 000 Ft
Óvoda csoportjaitól fizetendő					50 000 Ft	50 000 Ft
Tisztviselői mezezés					130 000 Ft	150 000 Ft
Homokozóra talaj					390 000 Ft	100 000 Ft
Homokozóra horok (6m)					35 000 Ft	35 000 Ft
vízvezető folyamatosan					90 000 Ft	90 000 Ft
Homokozó kiépítése óvoda udvar					200 000 Ft	200 000 Ft
Bicikli tároló beépítés					300 000 Ft	200 000 Ft
Sővény kiépítés 200 db					- Ft	- Ft
Karbantartási költségek	240 000 Ft	230 242 Ft	200 000 Ft	805 253 Ft	350 000 Ft	500 000 Ft
Óvoda népszerűsítő munkára ( munkavégelés jav.)	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	300 000 Ft
Tárgyi eszköz	- Ft	- Ft	290 000 Ft	- Ft	- Ft	500 000 Ft
Lépcsőfelújítás 3 db csop.számban	- Ft	- Ft	290 000 Ft	- Ft	- Ft	500 000 Ft
Közhatalmi díjak		3 874 048 Ft	4 050 000 Ft	3 147 968 Ft	3 890 000 Ft	3 200 000 Ft
Víz és csatorna díj		621 671 Ft	650 000 Ft	680 852 Ft	800 000 Ft	800 000 Ft
Gáz díj		1 886 223 Ft	2 000 000 Ft	1 543 789 Ft	1 800 000 Ft	1 400 000 Ft

Készítette:   
 Városi Önkormányzat és Intézmény Üzemeltetési   
 Központjának Igazgatója   
 Dr. ...   
 2016. ...   
 1. ...   
 2. ...   
 3. ...

Villamos energia díj		1 366 154 Ft	1 490 000 Ft	923 327 Ft	1 200 000 Ft	1 100 000 Ft
Szemét szállítási díj	- Ft	57 478 Ft	408 652 Ft	197 715 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft
<b>Bőlcshéde</b>	<b>388 970 Ft</b>	<b>1 056 544 Ft</b>	<b>1 845 036 Ft</b>	<b>1 786 003 Ft</b>	<b>3 225 000 Ft</b>	<b>3 690 000 Ft</b>
Tisztítószer	188 070 Ft	145 608 Ft	150 000 Ft	196 147 Ft	150 000 Ft	250 000 Ft
Egyéb anyag költség	- Ft	136 162 Ft	510 000 Ft	271 719 Ft	1 595 000 Ft	1 720 000 Ft
Nyílászáró csere (k db ablak)	- Ft	- Ft	30 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Részes (k db ablak)	- Ft	- Ft	- Ft	150 000 Ft	- Ft	- Ft
Plüsz korszertöltés	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Bőlcshéde átadó bútorzatnak cseréje, felújítása	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Íróasztal 3 db	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	120 000 Ft
Fekető ágy 5 db (a létszám bővítése miatt)	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	300 000 Ft
Kerékpár tároló bővítése, felújítása	- Ft	- Ft	120 000 Ft	- Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
Építési anyagok (k db)	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
udvari játékok kijavítása és bevizsgálása	- Ft	- Ft	150 000 Ft	- Ft	150 000 Ft	150 000 Ft
Üvegporcelán korszertöltés	- Ft	- Ft	30 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
játékudvar fenyvesítés, fásítása, parkosítása	- Ft	- Ft	50 000 Ft	- Ft	150 000 Ft	150 000 Ft
festés - mázolás	- Ft	- Ft	60 000 Ft	- Ft	270 000 Ft	200 000 Ft
konstruktoravallórendszer való rias (2db)	- Ft	- Ft	5 000 Ft	- Ft	10 000 Ft	- Ft
Világítás javítás (terasz)	- Ft	- Ft	10 000 Ft	- Ft	10 000 Ft	- Ft
kerítés javítás	- Ft	- Ft	50 000 Ft	- Ft	50 000 Ft	- Ft
Gyermek ábró szekrények felszerelés	- Ft	- Ft	5 000 Ft	- Ft	5 000 Ft	- Ft
Fodeti kerti kút 9x5 m	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	50 000 Ft	400 000 Ft
Bőlcshéde búr felújítása	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	60 000 Ft	- Ft
Hejirat elbontás beton ut khat as	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	160 000 Ft	- Ft
Játék tároló (kinti)	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	300 000 Ft
Hejpi ólókóli szekrény	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	190 000 Ft	- Ft
Polenkatató polc	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	10 000 Ft	- Ft
bölcshéde székény az ivóvízbe	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	100 000 Ft	- Ft
Karbantartási költségek (gépek, berendezések, pl hűtő, vízszívó, stb)	200 000 Ft	2 415 Ft	100 000 Ft	134 900 Ft	100 000 Ft	200 000 Ft
Közlekedési díjak	- Ft	741 028 Ft	820 000 Ft	1 078 825 Ft	1 250 000 Ft	1 220 000 Ft
Víz és csatorna díj	- Ft	96 144 Ft	120 000 Ft	239 377 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft
Gáz díj	- Ft	577 661 Ft	600 000 Ft	700 620 Ft	800 000 Ft	800 000 Ft
Villamos energia díj	- Ft	67 223 Ft	100 000 Ft	138 828 Ft	150 000 Ft	120 000 Ft
Szemét szállítási díj	- Ft	31 351 Ft	275 036 Ft	106 412 Ft	130 000 Ft	300 000 Ft
<b>Kulturális intézmények</b>	<b>597 453 Ft</b>	<b>1 848 561 Ft</b>	<b>2 647 600 Ft</b>	<b>2 480 043 Ft</b>	<b>2 473 000 Ft</b>	<b>3 500 000 Ft</b>
Tisztítószer	357 453 Ft	187 161 Ft	200 000 Ft	300 650 Ft	200 000 Ft	250 000 Ft
Könyvtár	- Ft	- Ft	100 000 Ft	- Ft	480 000 Ft	470 000 Ft
Épület tetőszekrények felújítása, javítása	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	400 000 Ft	350 000 Ft
Értesítő táblák	- Ft	- Ft	100 000 Ft	- Ft	80 000 Ft	20 000 Ft
Riasztó berendezés felújítása	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	50 000 Ft
Kiállító paraván (vasúthangarc) 3 db	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	50 000 Ft
Tető javítás	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	100 000 Ft	- Ft
Hátú padlórajzok új készítése	- Ft	- Ft	50 000 Ft	- Ft	25 000 Ft	- Ft
Külső falazat felújítása, vakolatsa mint új korszertöltés	- Ft	- Ft	120 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Képtár	- Ft	- Ft	400 000 Ft	- Ft	220 000 Ft	1 310 000 Ft
Képtár-Tűzoltó Múzeum akadálymentesített bejárat	- Ft	- Ft	250 000 Ft	- Ft	30 000 Ft	40 000 Ft
Képtár folyosójának burkolás	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	120 000 Ft
Mosdó kialakítás	- Ft	- Ft	150 000 Ft	- Ft	60 000 Ft	500 000 Ft
Képtár-Tűzoltó Múzeum épületének körbe járás	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	60 000 Ft	150 000 Ft
Képtár-Tűzoltó Múzeum utcai járdák elkerítése, kápi bejáró	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	25 000 Ft	200 000 Ft
Képtár udvarára 2 db nyitott pavilon, állattal védéssel	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	45 000 Ft	200 000 Ft
Tűzoltó múzeum riasztó berendezés	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	60 000 Ft
Egyéb anyag költség	100 000 Ft	197 060 Ft	200 000 Ft	182 073 Ft	80 000 Ft	80 000 Ft
Karbantartási költségek (gépek, berendezések)	100 000 Ft	4 830 Ft	150 000 Ft	7 991 Ft	80 000 Ft	80 000 Ft
Közlekedési díjak	- Ft	1 467 070 Ft	1 620 000 Ft	1 957 850 Ft	1 290 000 Ft	1 240 000 Ft
Víz és csatorna díj	- Ft	114 416 Ft	120 000 Ft	87 610 Ft	90 000 Ft	90 000 Ft
Gáz díj	- Ft	1 102 000 Ft	1 200 000 Ft	1 651 951 Ft	900 000 Ft	900 000 Ft
Villamos energia díj	- Ft	250 654 Ft	300 000 Ft	218 299 Ft	300 000 Ft	250 000 Ft
Szemét szállítási díj	- Ft	12 540 Ft	127 680 Ft	39 469 Ft	125 000 Ft	150 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>597 453 Ft</b>	<b>1 848 561 Ft</b>	<b>2 647 600 Ft</b>	<b>2 480 043 Ft</b>	<b>2 473 000 Ft</b>	<b>3 500 000 Ft</b>
Tisztítószer	- Ft	7 708 Ft	10 000 Ft	12 193 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft
Egyéb anyag	594 750 Ft	29 401 Ft	- Ft	3 247 Ft	25 000 Ft	20 000 Ft
Szemét szállítási díj	- Ft	90 515 Ft	408 652 Ft	375 611 Ft	410 000 Ft	400 000 Ft
Közlekedési díjak	- Ft	11 110 Ft	150 000 Ft	219 253 Ft	230 000 Ft	230 000 Ft
Víz és csatorna díj	- Ft	- Ft	50 000 Ft	- Ft	- Ft	- 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	230 000 Ft
<b>Végösszesen</b>	<b>1 192 503 Ft</b>	<b>17 660 161 Ft</b>	<b>17 900 252 Ft</b>	<b>16 150 296 Ft</b>	<b>15 275 000 Ft</b>	<b>15 200 000 Ft</b>

Megjegyzés:  
 A költségvetés a költségvetési törvény 20. §-ának (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően készült.  
 Készítette: [Kézi írás]  
 2023. [Kézi írás]



Tisztviselők	696 300 Ft	1 036 628 Ft	1 050 000 Ft	1 366 524 Ft	1 100 000 Ft	1 100 000 Ft
Egyéb anyag költségek	- Ft	1 142 500 Ft	3 000 000 Ft	2 249 984 Ft	2 000 000 Ft	2 500 000 Ft
Karbantartási költségek (gépek, berendezések)	1 200 000 Ft	1 441 127 Ft	800 000 Ft	544 693 Ft	800 000 Ft	900 000 Ft
Közzérési díjak		3 858 874 Ft	4 900 000 Ft	9 252 032 Ft	7 725 000 Ft	7 550 000 Ft
Víz és csatorna díj		1 003 098 Ft	1 200 000 Ft	2 100 283 Ft	2 200 000 Ft	2 100 000 Ft
Gáz díj		2 653 125 Ft	2 700 000 Ft	4 205 844 Ft	4 100 000 Ft	4 100 000 Ft
Villamos energia díj	- Ft	202 651 Ft	1 000 000 Ft	2 945 905 Ft	1 425 000 Ft	1 350 000 Ft
Személyszállítási díj	- Ft	181 032 Ft	806 252 Ft	743 664 Ft	850 000 Ft	850 000 Ft
ESZI	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	550 000 Ft
<b>Egészítendő kiábrapont</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>2 905 000 Ft</b>	<b>2 910 000 Ft</b>
Tisztviselők	310 460 Ft	389 516 Ft	400 000 Ft	464 038 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft
Egyéb anyag költségek		202 099 Ft	150 000 Ft	247 324 Ft	100 000 Ft	430 000 Ft
Védők					100 000 Ft	180 000 Ft
Orvosi rendelő		- Ft	150 000 Ft		- Ft	250 000 Ft
Karbantartási költségek (gépek, berendezések)	320 000 Ft	84 124 Ft	300 000 Ft	301 785 Ft	350 000 Ft	350 000 Ft
Közzérési díjak		1 322 801 Ft	1 800 000 Ft	1 937 061 Ft	1 380 000 Ft	1 450 000 Ft
Víz és csatorna díj		137 191 Ft	150 000 Ft	131 833 Ft	150 000 Ft	100 000 Ft
Gáz díj		1 107 245 Ft	1 150 000 Ft	1 260 521 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
Villamos energia díj		78 365 Ft	500 000 Ft	544 707 Ft	230 000 Ft	350 000 Ft
Személyszállítási díj	- Ft	60 070 Ft	275 036 Ft	249 265 Ft	275 000 Ft	280 000 Ft
<b>Tartalom (Kossuth u.)</b>	<b>- Ft</b>	<b>510 178 Ft</b>	<b>2 344 651 Ft</b>	<b>778 927 Ft</b>	<b>1 109 000 Ft</b>	<b>1 175 000 Ft</b>
Tisztviselők	- Ft	13 695 Ft	30 000 Ft	46 200 Ft	30 000 Ft	15 000 Ft
Egyéb anyag költségek	- Ft	59 150 Ft	280 000 Ft	150 050 Ft	125 000 Ft	505 000 Ft
Műanyag ablakok (3 db)	- Ft	- Ft	80 000 Ft	- Ft	- Ft	250 000 Ft
Textil szalagfüggöny karnissal (3 db)	- Ft	- Ft	100 000 Ft	- Ft	45 000 Ft	45 000 Ft
Transzparens színi átlátszó esőleő bejárati ajtó felett	- Ft	- Ft	100 000 Ft	- Ft	- Ft	100 000 Ft
előperk paddal, térburkolóval+virág	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	70 000 Ft	70 000 Ft
Beltéri szennyvízbe szűrő	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	10 000 Ft	10 000 Ft
Két hátsó bejárati ajtó felújítása, jav., festés, riasztás	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	30 000 Ft
Karbantartási költségek (gépek, berendezések)	- Ft	1 400 Ft	50 000 Ft	- Ft	35 000 Ft	50 000 Ft
Tárgyi eszközök (gépek, szék, íróasztal, mikroháztűz, stb.)	- Ft	- Ft	15 000 Ft	15 000 Ft	25 000 Ft	60 000 Ft
Közzérési díjak	- Ft	1 435 933 Ft	1 535 000 Ft	558 768 Ft	455 000 Ft	445 000 Ft
Víz és csatorna díj	- Ft	29 681 Ft	35 000 Ft	44 235 Ft	50 000 Ft	35 000 Ft
Gáz díj	- Ft	1 062 331 Ft	1 100 000 Ft	401 636 Ft	320 000 Ft	300 000 Ft
Villamos energia díj	- Ft	343 921 Ft	400 000 Ft	112 847 Ft	85 000 Ft	110 000 Ft
Személyszállítási díj	- Ft	- Ft	434 652 Ft	8 909 Ft	435 000 Ft	100 000 Ft
<b>MOZI</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>485 000 Ft</b>	<b>138 366 Ft</b>	<b>170 000 Ft</b>	<b>160 000 Ft</b>
Tisztviselők	- Ft	- Ft	70 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Anyagköltség	- Ft	- Ft	150 000 Ft	67 876 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft
Íróasztal	- Ft	- Ft	150 000 Ft	67 986 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft
Karbantartási költségek (gépek, berendezések)	- Ft	- Ft	150 000 Ft	19 320 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft
Közzérési díjak	- Ft	- Ft	115 000 Ft	48 160 Ft	70 000 Ft	60 000 Ft
Víz és csatorna díj	- Ft	- Ft	25 000 Ft	20 716 Ft	25 000 Ft	20 000 Ft
Gáz díj	- Ft	- Ft	60 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Villamos energia díj	- Ft	- Ft	30 000 Ft	27 444 Ft	45 000 Ft	40 000 Ft
Személyszállítási díj	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
<b>Sportpálya</b>	<b>540 000 Ft</b>	<b>1 777 317 Ft</b>	<b>2 494 681 Ft</b>	<b>1 621 077 Ft</b>	<b>2 110 000 Ft</b>	<b>1 820 000 Ft</b>
Egyéb anyag költségek	- Ft	611 134 Ft	610 000 Ft	165 732 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft
Karbantartási költségek (gépek, berendezések)	- Ft	- Ft	150 000 Ft	208 641 Ft	100 000 Ft	300 000 Ft
Közzérési díjak	540 000 Ft	1 098 255 Ft	1 530 000 Ft	1 131 772 Ft	1 600 000 Ft	1 110 000 Ft
Víz és csatorna díj	- Ft	475 388 Ft	450 000 Ft	332 571 Ft	450 000 Ft	400 000 Ft
Gáz díj	- Ft	608 478 Ft	700 000 Ft	672 657 Ft	900 000 Ft	500 000 Ft
Villamos energia díj	- Ft	14 389 Ft	380 000 Ft	126 544 Ft	250 000 Ft	210 000 Ft
Személyszállítási díj	- Ft	67 928 Ft	208 652 Ft	114 952 Ft	210 000 Ft	210 000 Ft
<b>Terasz</b>	<b>55 200 Ft</b>	<b>260 000 Ft</b>	<b>1 075 032 Ft</b>	<b>467 704 Ft</b>	<b>580 000 Ft</b>	<b>540 000 Ft</b>
Egyéb anyag költségek	55 200 Ft	58 837 Ft	60 000 Ft	2 734 Ft	60 000 Ft	30 000 Ft
Karbantartási költségek (gépek, berendezések)			10 000 Ft	- Ft	20 000 Ft	10 000 Ft
Személyszállítási díj	- Ft	201 172 Ft	1 005 032 Ft	464 970 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft
<b>Labatér</b>	<b>500 000 Ft</b>	<b>554 311 Ft</b>	<b>1 000 000 Ft</b>	<b>782 441 Ft</b>	<b>850 000 Ft</b>	<b>650 000 Ft</b>
Egyéb anyag költségek	500 000 Ft	540 311 Ft	400 000 Ft	776 941 Ft	800 000 Ft	500 000 Ft
Tárgyi eszközök			700 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Karbantartási költségek (gépek, berendezések)		14 000 Ft	400 000 Ft	8 500 Ft	50 000 Ft	150 000 Ft
Aszfaltos málnak	500 000 Ft	133 325 Ft	700 000 Ft	38 820 Ft	300 000 Ft	330 000 Ft
Egyéb anyag költségek (szerkezetek, alkatrészek, resin anyagok)	150 000 Ft	109 035 Ft	200 000 Ft	50 623 Ft	200 000 Ft	250 000 Ft
Tárgyi eszközök	- Ft	- Ft	400 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Karbantartási költségek (gépek, berendezések)	150 000 Ft	34 290 Ft	100 000 Ft	- Ft	150 000 Ft	100 000 Ft
Gáz	- Ft	325 914 Ft	150 000 Ft	300 000 Ft	50 000 Ft	510 000 Ft
Egyéb anyag költségek		49 649 Ft	15 000 Ft	77 277 Ft	60 000 Ft	80 000 Ft

Füzegvárművel  
Közműgazdálkodási és Intézmény Üzemeltető  
Közműgazdálkodási Társaság  
5105 Kézscsillag, Szentpál utca 1.  
Állás: 2019.09.20-04  
Céginformáció: 04-63-012177

Közüzem díjak		203 165 Ft	145 000 Ft	286 757 Ft	330 000 Ft	230 000 Ft
Víz és csatorna díj		140 981 Ft	50 000 Ft	9 036 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft
Gáz díj		62 184 Ft	70 000 Ft	277 721 Ft	700 000 Ft	200 000 Ft
Villamos energia díj			25 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
<b>Köszvény</b>		<b>100 000 Ft</b>	<b>603 867 Ft</b>	<b>448 000 Ft</b>	<b>747 369 Ft</b>	<b>1 020 000 Ft</b>
Egyéb anyag költségek	100 000 Ft	270 000 Ft	270 000 Ft	99 083 Ft	60 000 Ft	150 000 Ft
Karbantartási költségek		158 072 Ft	80 000 Ft	52 659 Ft	80 000 Ft	150 000 Ft
Közüzem díjak		175 795 Ft	290 000 Ft	595 627 Ft	880 000 Ft	870 000 Ft
Víz és csatorna díj		45 965 Ft	50 000 Ft	97 805 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
Gáz díj		129 464 Ft	150 000 Ft	330 500 Ft	650 000 Ft	620 000 Ft
Villamos energia díj		366 Ft	90 000 Ft	167 322 Ft	130 000 Ft	150 000 Ft
<b>Köszvény</b>		<b>100 000 Ft</b>	<b>167 464 Ft</b>	<b>468 000 Ft</b>	<b>640 000 Ft</b>	<b>615 000 Ft</b>
Egyéb anyag költségek	100 000 Ft	- Ft	100 000 Ft	4 590 Ft	150 000 Ft	100 000 Ft
Karbantartási költségek	- Ft	- Ft	100 000 Ft	- Ft	100 000 Ft	150 000 Ft
Közüzem díjak	- Ft	167 464 Ft	260 000 Ft	268 832 Ft	390 000 Ft	365 000 Ft
Víz és csatorna díj	- Ft	11 231 Ft	20 000 Ft	103 722 Ft	120 000 Ft	100 000 Ft
Gáz díj	- Ft	156 052 Ft	170 000 Ft	158 844 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft
Villamos energia díj	- Ft	181 Ft	70 000 Ft	6 266 Ft	70 000 Ft	65 000 Ft
<b>Csák-Tanya</b>		<b>540 000 Ft</b>	<b>1 483 325 Ft</b>	<b>2 574 000 Ft</b>	<b>2 844 103 Ft</b>	<b>3 334 000 Ft</b>
Egyéb anyag költségek	- Ft	30 594 Ft	100 000 Ft	- Ft	50 000 Ft	50 000 Ft
Bérelési és ártalmi díj	540 000 Ft	1 313 266 Ft	2 124 000 Ft	2 124 000 Ft	2 124 000 Ft	2 124 000 Ft
Személtisztítási díj		57 478 Ft	209 852 Ft	195 103 Ft	210 000 Ft	50 000 Ft
Közüzem díjak		170 259 Ft	450 000 Ft	525 000 Ft	1 150 000 Ft	700 000 Ft
Víz és csatorna díj			50 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Gáz díj		59 128 Ft	150 000 Ft	91 995 Ft	150 000 Ft	100 000 Ft
Villamos energia díj (csatorna gép ????)		111 131 Ft	200 000 Ft	583 731 Ft	1 000 000 Ft	600 000 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>900 000 Ft</b>
Egyéb anyagköltség	- Ft	420 Ft	100 000 Ft	24 440 Ft	100 000 Ft	400 000 Ft
Karbantartás	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	250 000 Ft
Tisztítószer	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	30 000 Ft
Személtisztítás	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	120 000 Ft
Közüzem díjak		466 543 Ft	425 000 Ft	282 743 Ft	700 000 Ft	460 000 Ft
Víz és csatorna díj		27 421 Ft	25 000 Ft	62 085 Ft	50 000 Ft	60 000 Ft
Gáz díj		385 414 Ft	250 000 Ft	380 476 Ft	400 000 Ft	350 000 Ft
Villamos energia díj		53 708 Ft	150 000 Ft	59 818 Ft	250 000 Ft	50 000 Ft
<b>Ódás</b>		<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>560 000 Ft</b>	<b>210 506 Ft</b>	<b>532 000 Ft</b>
Anyagköltség	- Ft	- Ft	560 000 Ft	24 250 Ft	320 000 Ft	30 000 Ft
Tisztítószer			10 000 Ft		20 000 Ft	30 000 Ft
szennyvíztisztítás felújítása			400 000 Ft		150 000 Ft	- Ft
szennyvíz kiépítés			150 000 Ft		150 000 Ft	- Ft
Közüzem díjak	- Ft	- Ft	- Ft	186 256 Ft	202 000 Ft	560 000 Ft
Víz és csatorna díj				55 681 Ft	60 000 Ft	60 000 Ft
Gáz díj				17 954 Ft	25 000 Ft	350 000 Ft
Villamos energia díj				41 841 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft
KB tévé, személtisztítás				70 780 Ft	67 000 Ft	100 000 Ft
<b>Köszvény</b>		<b>672 700 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>6 918 300 Ft</b>	<b>10 138 874 Ft</b>	<b>10 478 000 Ft</b>
Munka, táv. Eszközhasználat	45 000 Ft	- Ft	60 000 Ft	644 187 Ft	640 000 Ft	450 000 Ft
Egyéb anyag		4 917 643 Ft	8 778 500 Ft	4 493 380 Ft	9 690 000 Ft	6 310 000 Ft
Parókák, kőterítő	2 965 700 Ft	46 683 Ft	6 698 500 Ft	4 587 223 Ft	8 160 000 Ft	5 060 000 Ft
Virággyök, balkon kádák,	2 153 700 Ft	46 683 Ft	3 713 500 Ft	414 184 Ft	7 130 000 Ft	3 450 000 Ft
rözsze is, muskátli			190 500 Ft		3 900 000 Ft	550 000 Ft
egyéb virágok, muskátli Jevremova			2 283 000 Ft		2 825 000 Ft	1 800 000 Ft
virágcserep 400 db			940 000 Ft		210 000 Ft	720 000 Ft
növényvédőszer, műtrágya, fűmög		46 683 Ft	185 000 Ft	414 184 Ft	155 000 Ft	280 000 Ft
Kiegészítő, virágápolás			115 000 Ft		40 000 Ft	100 000 Ft
Sörény telepítés	- Ft	- Ft	635 000 Ft		- Ft	- Ft
Szobor, emlékmű	- Ft	- Ft	350 000 Ft		570 000 Ft	160 000 Ft
1348-os emlékmű					35 000 Ft	35 000 Ft
Köpija					10 000 Ft	10 000 Ft
Váronbástya, hirdető táblák, színhelykapu					35 000 Ft	35 000 Ft
Szoci. építési					335 000 Ft	- Ft
Padok kőmunkálatok (frász is)	812 000 Ft	- Ft			155 000 Ft	80 000 Ft
Műszaki			- Ft	- Ft	260 000 Ft	450 000 Ft
Anyag költségek					100 000 Ft	250 000 Ft
Karbantartás, javítási író					160 000 Ft	200 000 Ft
Ügybari, építés, javítás	3 000 000 Ft	9 015 675 Ft	2 000 000 Ft	4 173 039 Ft	- Ft	1 000 000 Ft
Beépítés	2 000 000 Ft	8 000 000 Ft	2 000 000 Ft	4 173 039 Ft	- Ft	- Ft
Építési költség (frász is)	1 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	200 000 Ft	- Ft

Pénzügyminiszter  
 Közigazgatási és Intézmény Üzemeltetési  
 Központ Felügyelő Igazgatója  
 Dr. ...  
 2011. ...

Főigéző szolgáltatás					- Ft	300 000 Ft	450 000 Ft
Gépbérlés					Ft	300 000 Ft	- Ft
Számnyújtás	500 000 Ft	630 000 Ft	650 000 Ft			850 000 Ft	- Ft
Vegyő anyag	500 000 Ft	630 000 Ft	650 000 Ft			850 000 Ft	450 000 Ft
Tárgyi eszköz					- Ft	- Ft	- Ft
Karbantartási költségek (gépek, berendezések, üzemanyag)	750 000 Ft		80 000 Ft			120 000 Ft	350 000 Ft
Készletkiszámlázás	200 000 Ft	- Ft	200 000 Ft		- Ft	200 000 Ft	1 000 000 Ft
Egyéb anyagköltség	- Ft	- Ft	100 000 Ft		- Ft	100 000 Ft	500 000 Ft
Karbantartási költségek	200 000 Ft		100 000 Ft		- Ft	100 000 Ft	500 000 Ft
Bérlés	850 000 Ft	- Ft	3 550 000 Ft		Ft	240 000 Ft	350 000 Ft
Egyéb anyag költség	410 000 Ft	- Ft	50 000 Ft		- Ft	120 000 Ft	250 000 Ft
Váltókorlát díj (árak átszá)			3 200 000 Ft		- Ft	- Ft	- Ft
Karbantartási költségek (szivattyúk javítása, karbantartása)	450 000 Ft		300 000 Ft		- Ft	120 000 Ft	100 000 Ft
Bérlés	40 000 537 Ft	40 543 600 Ft	48 000 257 Ft			48 339 900 Ft	53 000 000 Ft
Veszélyes hulladékok ártalmatlanítása	1 530 000 Ft	1 493 000 Ft	1 610 000 Ft			2 715 000 Ft	3 115 000 Ft
Állati hulladék szállítás díj	1 400 000 Ft	1 436 024 Ft	1 500 000 Ft			2 858 336 Ft	3 000 000 Ft
Orvosi veszélyes hulladék szállítás	- 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	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	9 590 000 Ft
Oktatás	250 000 Ft	72 655 Ft	100 000 Ft		245 700 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft
Üzemi orvosi vizsgálat	100 000 Ft	128 800 Ft	200 000 Ft		85 000 Ft	120 000 Ft	80 000 Ft
Munka és társadalmi megbíró díjazás	600 000 Ft	600 000 Ft	600 000 Ft		600 000 Ft	600 000 Ft	600 000 Ft
Speciális felmérés / felmérés	5 725 591 Ft	2 090 151 Ft	6 475 000 Ft		729 500 Ft	4 695 000 Ft	4 160 000 Ft
Katasztrófa védelem (tűjelző készülék díj)	- Ft	- Ft	250 000 Ft		373 500 Ft	450 000 Ft	650 000 Ft
Tűzjelző egység, kapu karbantartása, füst elvezető ablak karbantartása	150 000 Ft	- Ft	290 000 Ft		274 000 Ft	300 000 Ft	350 000 Ft
Tűzjelző	100 000 Ft	- Ft	150 000 Ft		10 500 Ft	20 000 Ft	80 000 Ft
Klíma berendezések kötelező karbantartása	200 000 Ft	- Ft	120 000 Ft			220 000 Ft	250 000 Ft
Gáz készülékek felhívásigazítása	523 000 Ft	- Ft	250 000 Ft		- Ft	550 000 Ft	800 000 Ft
Kisérletű villamos berendezések érintés védelmi felül vizsgálata	500 000 Ft	- Ft	180 000 Ft			200 000 Ft	200 000 Ft
Kémények felül vizsgálata (Tűzvédelem)	360 000 Ft	- Ft	110 000 Ft			85 000 Ft	180 000 Ft
Állati hulladék karbantartása	- Ft	- Ft	2 500 000 Ft		- Ft	35 000 Ft	- Ft
Tűzjelző készülékek karbantartása, javítása	300 000 Ft	- Ft	270 000 Ft			280 000 Ft	220 000 Ft
Kazánok karbantartása	600 000 Ft	- Ft	200 000 Ft			300 000 Ft	200 000 Ft
Riasztó karbantartása	- Ft	- Ft	55 000 Ft		58 500 Ft	60 000 Ft	60 000 Ft
Üzemeltetési engedély, hatósági díj (lakatos üzen)	- Ft	- Ft	- Ft			450 000 Ft	- Ft
Üzemeltetési engedély, hatósági díj (asztalos üzen)	- Ft	- Ft	- Ft			- Ft	- Ft
Szivattyúk karbantartása	- Ft	- Ft	150 000 Ft			200 000 Ft	- Ft
Szén monoxid jelzők	- Ft	- Ft	500 000 Ft			400 000 Ft	- Ft
Elősegélynyújtó láda, kötszerek	- Ft	- Ft	180 000 Ft			150 000 Ft	150 000 Ft
Fibrilátor felhívásigazítás	- Ft	- Ft	120 000 Ft			- Ft	- Ft
ÁNTSZ szak. Vizsg.	Ft	63 500 Ft	100 000 Ft		63 500 Ft	100 000 Ft	120 000 Ft
Régészeti ártalmatlanítás	1 660 000 Ft	977 532 Ft	1 000 000 Ft		- Ft	800 000 Ft	800 000 Ft
HCCP vizsgálat	- Ft	- Ft	50 000 Ft		86 500 Ft	95 000 Ft	100 000 Ft
Épület ÉV, Villámvédelem						1 200 000 Ft	450 000 Ft
Tűzvédelmi szakfeladatok vizsgálat	- Ft	1 049 119 Ft	- Ft		201 610 Ft	250 000 Ft	200 000 Ft
Karácsonyi díjazás					- Ft	600 000 Ft	150 000 Ft
Munkavédelmi rubrikák / eszközök kft dolgozók	550 000 Ft	587 179 Ft	450 000 Ft		147 968 Ft	450 000 Ft	450 000 Ft
Rovar és rágcsáló irtás					1 184 012 Ft	1 200 000 Ft	- Ft
Tárgyi eszköz (gép, asztal, szék, szőnyeg)	782 591 Ft		300 000 Ft		- Ft	300 000 Ft	150 000 Ft
KFT működési költségek	1 005 650 Ft	2 331 315 Ft	3 602 000 Ft		2 305 472 Ft	4 338 500 Ft	4 910 000 Ft
Bank költség	- Ft	536 629 Ft	600 000 Ft		949 738 Ft	1 100 000 Ft	1 100 000 Ft
Nyomtatvány, brosúra	250 000 Ft	178 299 Ft	350 000 Ft		259 245 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft
Távoktatás, internet díj, telefon	600 000 Ft	335 515 Ft	550 000 Ft		508 692 Ft	600 000 Ft	600 000 Ft
Posta költség	100 000 Ft	146 517 Ft	180 000 Ft		20 928 Ft	210 000 Ft	160 000 Ft
Spektrális iratok, szakkönyv, CD	- Ft	18 212 Ft	35 000 Ft		12 197 Ft	35 000 Ft	50 000 Ft
Szofőrrel közlekedési szolgáltatás	345 630 Ft	- Ft	300 000 Ft		- Ft	300 000 Ft	620 000 Ft
Fényképfelvételek (karbantartás, fotó patron)	- Ft	- Ft	400 000 Ft		- Ft	400 000 Ft	300 000 Ft
Könyvvizsgáló díjazás	600 000 Ft	460 000 Ft	600 000 Ft		262 400 Ft	600 000 Ft	450 000 Ft
Hirdetési díj	- Ft	1 738 Ft	5 000 Ft		- Ft	5 000 Ft	- Ft
Munkadíj (Nyéki Szabolcs, Homoki István)	- Ft	312 000 Ft	312 000 Ft		250 800 Ft	312 000 Ft	- Ft
Rézkorszaki költség	- Ft	2 098 Ft	50 000 Ft		12 277 Ft	50 000 Ft	100 000 Ft
Jelző és illó táblák (Tűzvédelmi Munkavédelmi előírásoknak)	- Ft	- Ft	70 000 Ft		- Ft	70 000 Ft	150 000 Ft
Illerékek	- Ft	140 825 Ft	150 000 Ft		29 200 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft
Ipardíjazás	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	- Ft	30 000 Ft
Közvetítő táblák	- Ft	1 089 119 Ft	- Ft		- Ft	- Ft	450 000 Ft
Gépjárművek	3 731 303 Ft	4 624 909 Ft	6 920 000 Ft		3 920 000 Ft	10 005 000 Ft	9 225 000 Ft
Üzemanyag, lezáró anyagok	3 028 550 Ft	3 486 174 Ft	6 000 000 Ft		6 078 758 Ft	5 675 000 Ft	5 650 000 Ft
YGG-378	570 000 Ft	466 960 Ft	- Ft		1 221 900 Ft	1 220 000 Ft	1 200 000 Ft

Felügyelő  
 Munkaadó és Tervezői Üzemeltető  
 Készlet Felügyelő, Vezető  
 5551 Fő út, 12. Cs. 1.  
 Tel: 06-30-012-77

YKS-699	819 000 Ft	1 087 207 Ft	- Ft	2 179 546 Ft	2 200 000 Ft	2 200 000 Ft
YJM-785	12 700 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
YLC-626	160 000 Ft	186 097 Ft	- Ft	272 960 Ft	240 000 Ft	250 000 Ft
YJM-141	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
YLE-289	787 400 Ft	582 465 Ft	- Ft	1 233 506 Ft	1 215 000 Ft	1 200 000 Ft
GRW-246	673 170 Ft	80 835 Ft	- Ft	754 005 Ft	- Ft	- Ft
FDS-008	- Ft	582 600 Ft	- Ft	779 235 Ft	800 000 Ft	800 000 Ft
<b>Alkatrészek</b>	<b>685 000 Ft</b>	<b>1 062 865 Ft</b>	<b>835 000 Ft</b>	<b>3 474 822 Ft</b>	<b>3 990 000 Ft</b>	<b>2 500 000 Ft</b>
YGC-378	- Ft	77 901 Ft	20 000 Ft	628 162 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft
YKS-699	200 000 Ft	444 530 Ft	420 000 Ft	1 526 186 Ft	2 200 000 Ft	1 000 000 Ft
YBM-785	285 000 Ft	44 253 Ft	50 000 Ft	493 961 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft
YLC-626	200 000 Ft	960 Ft	5 000 Ft	302 230 Ft	200 000 Ft	100 000 Ft
YJM-141	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
YLE-289	161 860 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	198 961 Ft	130 000 Ft	150 000 Ft
GRW-246	6 930 Ft	10 000 Ft	64 181 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
FDS-008	- Ft	326 431 Ft	280 000 Ft	261 141 Ft	200 000 Ft	100 000 Ft
<b>Karbantartási költség</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>1 234 404 Ft</b>	<b>1 040 000 Ft</b>	<b>850 000 Ft</b>
YGC-378 + pótkocsi (műsz.v.)	- Ft	57 061 Ft	1 000 000 Ft	21 208 Ft	20 000 Ft	100 000 Ft
YKS-699	- Ft	405 792 Ft	- Ft	931 762 Ft	800 000 Ft	500 000 Ft
YBM-785	- Ft	20 135 Ft	30 000 Ft	25 132 Ft	25 000 Ft	50 000 Ft
YLC-626	- Ft	9 099 Ft	20 000 Ft	57 843 Ft	60 000 Ft	50 000 Ft
YJM-141	- Ft	10 000 Ft	20 000 Ft	10 177 Ft	15 000 Ft	50 000 Ft
YLE-289	- Ft	19 074 Ft	20 000 Ft	144 656 Ft	20 000 Ft	50 000 Ft
FDS-008	- Ft	116 791 Ft	150 000 Ft	64 834 Ft	100 000 Ft	50 000 Ft
Gépjármű biztosítás	37 252 Ft	75 870 Ft	85 000 Ft	98 638 Ft	100 000 Ft	125 000 Ft
Gépjármű műszaki vizsg. FDS-008	- Ft	- Ft	- Ft	34 180 Ft	- Ft	200 000 Ft
Értékvesztés adó (2%)	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
<b>Fűtőrendszer, vízművek, kábel- és tv-jel berendezések</b>	<b>- Ft</b>	<b>1 260 554 Ft</b>	<b>1 450 000 Ft</b>	<b>3 833 284 Ft</b>	<b>3 810 000 Ft</b>	<b>2 850 000 Ft</b>
Üzemszagg. kezd. anyagok	- Ft	566 000 Ft	650 000 Ft	2 415 780 Ft	2 400 000 Ft	2 000 000 Ft
Alkatrészek (danzk, stb)	- Ft	495 000 Ft	500 000 Ft	670 760 Ft	670 000 Ft	600 000 Ft
Karbantartási költség	- Ft	299 554 Ft	300 000 Ft	746 744 Ft	740 000 Ft	250 000 Ft
<b>Értékvesztés (ICS)</b>	<b>- Ft</b>	<b>12 504 314 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>(3 846 836 Ft)</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>
Vegyszerelésbe átvett ingatlan, gépek és-je	- Ft	11 750 731 Ft	- Ft	13 846 836 Ft	- Ft	- Ft
Kft vásárolt gépek, berendezések és-je	- Ft	753 583 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
<b>Különböző egyéb ráfordítások</b>	<b>- Ft</b>	<b>241 890 Ft</b>	<b>250 000 Ft</b>	<b>351 244 Ft</b>	<b>500 000 Ft</b>	<b>300 000 Ft</b>
Különböző egyéb ráford	- Ft	241 490 Ft	250 000 Ft	351 244 Ft	500 000 Ft	300 000 Ft
<b>Passzív időbeli elhatárolás</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>-200 739 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>3 200 000 Ft</b>	<b>2 500 000 Ft</b>
<b>Gépjárműk</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>
CSH-tartalék képzés várható költségekre	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
CSH-tartalék képzés várható költségekre	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
<b>Nem létes. ingatlanok, karbantartási köl.</b>	<b>1 000 000 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>150 000 Ft</b>
Szennyvíz díjazás	- Ft	1 099 119 Ft	- Ft	- Ft	1 Ft	- Ft
Szociális hozzájárulások	- Ft	144 338 Ft	- Ft	157 510 Ft	- Ft	200 000 Ft
Szociális hozzájárulások	- Ft	56 830 Ft	- Ft	151 333 Ft	250 000 Ft	200 000 Ft
Szennyvíz díjazás	2 050 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
<b>Költséghatalmas</b>	<b>25 923 927 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>
Víz és csatorna díj	3 466 201 Ft					
Gáz díj	16 045 202 Ft					
Villamos energia díj	6 482 025 Ft					

**Fűtőrendszer**  
**Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési**  
**Közfelügyeleti és Városrendés**  
**CSZS Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési**  
 Iratazonosító: 24/12401-2-04  
 Dátum: 04.09.2017

## 2015. évi közüzemi költségek tervezése

	Tény		Tény		Terv		Tény		Terv		2015.11.hó év. % -ba	
	2013. év	2014. év	2014. év	2015. év	2015. év	2015. 11.hó	2016. év	Tervhez	Tényhez	2016. év	Tervhez	Tényhez
<b>ISKOLA- Sportsarnok</b>												
<b>Közüemi díjak</b>	12 668 174 Ft	18 803 555 Ft	17 038 000 Ft	15 560 996 Ft	12 350 000 Ft			72%				79%
Víz és csatorna díj	1 272 646 Ft	1 548 325 Ft	1 550 000 Ft	1 119 443 Ft	1 350 000 Ft			87%				121%
Gáz díj	10 029 374 Ft	13 196 584 Ft	12 988 000 Ft	10 377 314 Ft	9 000 000 Ft			69%				87%
Villamos energia díj	1 366 154 Ft	4 058 646 Ft	2 500 000 Ft	4 064 239 Ft	2 000 000 Ft			80%				49%
<b>Óvoda</b>												
<b>Közüemi díjak</b>	3 874 048 Ft	3 147 968 Ft	3 800 000 Ft	2 960 263 Ft	3 200 000 Ft			84%				108%
Víz és csatorna díj	621 671 Ft	680 852 Ft	800 000 Ft	526 746 Ft	800 000 Ft			100%				152%
Gáz díj	1 886 223 Ft	1 543 789 Ft	1 800 000 Ft	1 386 642 Ft	1 400 000 Ft			78%				101%
Villamos energia díj	1 366 154 Ft	923 327 Ft	1 200 000 Ft	1 046 875 Ft	1 000 000 Ft			83%				96%
<b>Bölcsöde</b>												
<b>Közüemi díjak</b>	741 028 Ft	1 078 825 Ft	1 250 000 Ft	1 532 958 Ft	1 220 000 Ft			98%				80%
Víz és csatorna díj	96 144 Ft	239 377 Ft	300 000 Ft	204 137 Ft	300 000 Ft			100%				147%
Gáz díj	577 661 Ft	700 620 Ft	800 000 Ft	1 185 601 Ft	800 000 Ft			100%				67%
Villamos energia díj	67 223 Ft	138 828 Ft	150 000 Ft	143 220 Ft	120 000 Ft			80%				84%
<b>Kulturális intézmények</b>												
<b>Közüemi díjak</b>	1 467 070 Ft	1 957 850 Ft	1 290 000 Ft	1 901 596 Ft	1 240 000 Ft			96%				65%
Víz és csatorna díj	114 416 Ft	87 600 Ft	90 000 Ft	379 001 Ft	90 000 Ft			100%				24%
Gáz díj	1 102 000 Ft	1 651 951 Ft	900 000 Ft	1 299 230 Ft	900 000 Ft			100%				69%
Villamos energia díj	250 654 Ft	218 299 Ft	300 000 Ft	223 365 Ft	250 000 Ft			83%				112%
<b>Piac</b>												
<b>Közüemi díjak</b>	11 110 Ft	219 253 Ft	230 000 Ft	260 526 Ft	230 000 Ft			100%				88%
Víz és csatorna díj	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft			0%				0%
Gáz díj	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft			0%				0%
Villamos energia díj	11 110 Ft	219 253 Ft	230 000 Ft	260 526 Ft	230 000 Ft			100%				88%

## 2015. évi közüzemi költségek tervezése

Városháza	Tény		Tény		Terv		Tény		Terv		2015.11.hó év. %-ba	
	2013. év	2014. év	2014. év	2015. év	2015.11.hó	2015. év	2015.11.hó	2015. év	2015.11.hó	2015. év	Terv	Tény
Közüemi díjak	3 858 874 Ft	9 252 032 Ft	9 252 032 Ft	7 725 000 Ft	8 466 086 Ft	7 725 000 Ft	8 466 086 Ft	7 550 000 Ft	98%	89%		
Víz és csatorna díj	1 003 098 Ft	2 100 283 Ft	2 100 283 Ft	2 200 000 Ft	789 279 Ft	2 200 000 Ft	2 100 000 Ft	2 100 000 Ft	95%	266%		
Gáz díj	2 653 125 Ft	4 205 844 Ft	4 205 844 Ft	4 100 000 Ft	3 915 390 Ft	4 100 000 Ft	4 100 000 Ft	4 100 000 Ft	100%	105%		
Villamos energia díj	202 651 Ft	2 945 905 Ft	2 945 905 Ft	1 425 000 Ft	3 761 417 Ft	1 425 000 Ft	1 350 000 Ft	1 350 000 Ft	95%	36%		
<b>Egészségügy/ Központ</b>												
Közüemi díjak	1 322 801 Ft	558 768 Ft	558 768 Ft	455 000 Ft	2 076 542 Ft	455 000 Ft	2 076 542 Ft	1 450 000 Ft	319%	70%		
Víz és csatorna díj	137 191 Ft	44 235 Ft	44 235 Ft	50 000 Ft	128 296 Ft	50 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	200%	78%		
Gáz díj	1 107 245 Ft	401 686 Ft	401 686 Ft	320 000 Ft	1 093 967 Ft	320 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	313%	91%		
Villamos energia díj	78 365 Ft	112 847 Ft	112 847 Ft	85 000 Ft	854 279 Ft	85 000 Ft	350 000 Ft	350 000 Ft	412%	41%		
<b>Turinform ( Kossuth u.)</b>												
Közüemi díjak	1 435 933 Ft	558 768 Ft	558 768 Ft	455 000 Ft	627 929 Ft	455 000 Ft	627 929 Ft	445 000 Ft	98%	71%		
Víz és csatorna díj	29 681 Ft	44 235 Ft	44 235 Ft	50 000 Ft	33 700 Ft	50 000 Ft	35 000 Ft	35 000 Ft	70%	104%		
Gáz díj	1 062 331 Ft	401 686 Ft	401 686 Ft	320 000 Ft	317 453 Ft	320 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	94%	95%		
Villamos energia díj	343 921 Ft	112 847 Ft	112 847 Ft	85 000 Ft	276 776 Ft	85 000 Ft	110 000 Ft	110 000 Ft	129%	40%		
<b>MOZI</b>												
Közüemi díjak	- Ft	48 160 Ft	48 160 Ft	70 000 Ft	72 586 Ft	70 000 Ft	60 000 Ft	60 000 Ft	86%	83%		
Víz és csatorna díj	- Ft	20 716 Ft	20 716 Ft	25 000 Ft	11 890 Ft	25 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	80%	168%		
Gáz díj	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	0%	0%		
Villamos energia díj	- Ft	27 444 Ft	27 444 Ft	45 000 Ft	60 696 Ft	45 000 Ft	40 000 Ft	40 000 Ft	89%	66%		
<b>Sportpálya</b>												
Közüemi díjak	1 098 255 Ft	1 131 772 Ft	1 131 772 Ft	1 600 000 Ft	1 100 136 Ft	1 600 000 Ft	1 110 000 Ft	1 110 000 Ft	69%	101%		
Víz és csatorna díj	475 388 Ft	332 571 Ft	332 571 Ft	450 000 Ft	473 974 Ft	450 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	89%	84%		
Gáz díj	608 478 Ft	672 657 Ft	672 657 Ft	900 000 Ft	154 235 Ft	900 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	56%	324%		
Villamos energia díj	14 389 Ft	126 544 Ft	126 544 Ft	250 000 Ft	471 927 Ft	250 000 Ft	210 000 Ft	210 000 Ft	84%	44%		

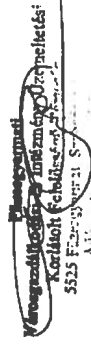
## 2015. évi közüzemi költségek tervezése

	Tény		Terv		Tény	Terv		2015.11.hó év. % -ba	
	2013. év	2014. év	2015. év	2015.11.hó		2015. év	2015.11.hó	Terv	Tény
<b>Garázs</b>									
Közüzemi díjak	203 165 Ft	286 757 Ft	330 000 Ft	125 207 Ft	230 000 Ft	70%		184%	
Víz és csatorna díj	140 981 Ft	9 036 Ft	30 000 Ft	17 204 Ft	30 000 Ft	100%		174%	
Gáz díj	62 184 Ft	277 721 Ft	300 000 Ft	108 003 Ft	200 000 Ft	67%		185%	
Villamos energia díj	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	0%		0%	
<b>Kossuth u.6</b>									
Közüzemi díjak	175 795 Ft	595 627 Ft	880 000 Ft	465 642 Ft	870 000 Ft	99%		187%	
Víz és csatorna díj	45 965 Ft	97 805 Ft	100 000 Ft	57 644 Ft	100 000 Ft	100%		173%	
Gáz díj	129 464 Ft	330 500 Ft	650 000 Ft	226 558 Ft	620 000 Ft	95%		274%	
Villamos energia díj	366 Ft	167 322 Ft	130 000 Ft	181 440 Ft	150 000 Ft	115%		83%	
<b>Kossuth u.10</b>									
Közüzemi díjak	167 464 Ft	268 832 Ft	390 000 Ft	299 480 Ft	365 000 Ft	94%		122%	
Víz és csatorna díj	11 231 Ft	103 722 Ft	120 000 Ft	17 405 Ft	100 000 Ft	83%		575%	
Gáz díj	156 052 Ft	158 844 Ft	200 000 Ft	233 621 Ft	200 000 Ft	100%		86%	
Villamos energia díj	181 Ft	6 266 Ft	70 000 Ft	48 454 Ft	65 000 Ft	93%		134%	
<b>Csák Tanya</b>									
Közüzemi díjak	170 259 Ft	675 726 Ft	1 150 000 Ft	693 426 Ft	700 000 Ft	61%		101%	
Víz és csatorna díj	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	0%		0%	
Gáz díj	59 128 Ft	91 995 Ft	150 000 Ft	197 020 Ft	100 000 Ft	67%		51%	
Villamos energia díj	111 131 Ft	583 731 Ft	1 000 000 Ft	496 406 Ft	600 000 Ft	60%		121%	
<b>Klapka u.34</b>									
Közüzemi díjak	466 543 Ft	403 953 Ft	500 000 Ft	265 620 Ft	460 000 Ft	92%		173%	
Víz és csatorna díj	27 421 Ft	62 085 Ft	50 000 Ft	22 053 Ft	60 000 Ft	120%		272%	
Gáz díj	385 414 Ft	401 686 Ft	400 000 Ft	280 476 Ft	350 000 Ft	88%		125%	
Villamos energia díj	53 708 Ft	59 818 Ft	50 000 Ft	36 909 Ft	50 000 Ft	100%		-135%	
<b>Szolgáltatási lakások, bérlőkások</b>									
Közüzemi díjak	- Ft	- Ft	- Ft	450 496 Ft	- Ft	0%		0%	
Víz és csatorna díj	- Ft	- Ft	- Ft	226 580 Ft	- Ft	0%		0%	
Gáz díj	- Ft	- Ft	- Ft	101 440 Ft	- Ft	0%		0%	
Villamos energia díj	- Ft	- Ft	- Ft	122 476 Ft	- Ft	0%		0%	

űdítő										
Közüzemi díjak	- Ft	115 476 Ft	135 000 Ft	46 265 Ft	5 000 Ft	100%				292%
Víz és csatorna díj	- Ft	55 681 Ft	60 000 Ft	22 633 Ft	60 000 Ft	100%				265%
Gáz díj	- Ft	17 954 Ft	25 000 Ft	20 519 Ft	25 000 Ft	100%				122%
Villamos energia díj	- Ft	41 841 Ft	50 000 Ft	3 113 Ft	50 000 Ft	100%				160,6%
Víz és csatorna díj	3 975 833 Ft	5 517 424 Ft	6 010 000 Ft	4 124 379 Ft	5 245 000 Ft	87%				127%
Gáz díj	19 818 679 Ft	24 876 387 Ft	24 133 000 Ft	21 875 599 Ft	19 495 000 Ft	81%				89%
Villamos energia díj	3 866 007 Ft	10 067 400 Ft	10 510 000 Ft	7 820 444 Ft	6 575 000 Ft	63%				89%
Össz. Közüzemi költség	27 660 519 Ft	40 461 211 Ft	40 653 000 Ft	33 820 422 Ft	31 315 000 Ft	77%				93%

11 hóig könyvelve közüzemi számlák

+1 dec hó + víz elszámoló számla


  
 Kereskedelmi és Szolgáltatói Zrt.
   
 Kereskedelmi és Szolgáltatói Zrt.
   
 5525 Füzessy utca 1. S.
   
 A. T.



## 4. sz. melléklet

2016. évi tisztifőszér terv		Tény 2014. év	Terv 2015. év	Tény 2015.11. hó	Terv 2016. év	Terv/tény %
ISKOLA - Sportcsarnok						
Tisztifőszér	1 398 942 Ft	1 325 000 Ft	1 717 622 Ft	1 325 000 Ft	77%	
Óvoda						
Tisztifőszér	877 138 Ft	900 000 Ft	821 973 Ft	800 000 Ft	97%	
Bölcsőde						
Tisztifőszér	196 147 Ft	200 000 Ft	235 582 Ft	250 000 Ft	106%	
Kulturális Intézmények						
Tisztifőszér	300 650 Ft	200 000 Ft	128 247 Ft	250 000 Ft	195%	
Plac						
Tisztifőszér	12 193 Ft	10 000 Ft	6 351 Ft	10 000 Ft	157%	
Városháza						
Tisztifőszér	1 366 524 Ft	1 100 000 Ft	1 179 229 Ft	1 100 000 Ft	93%	
Egészségügyi Központ						
Tisztifőszér	464 038 Ft	400 000 Ft	502 056 Ft	400 000 Ft	80%	
Turinform ( Kossuth u.)						
Tisztifőszér	46 200 Ft	30 000 Ft	6 067 Ft	15 000 Ft	247%	
Üdülők						
Tisztifőszér	- Ft	20 000 Ft	6 753 Ft	15 000 Ft	222%	
Klapka u.34						
Tisztifőszér	- Ft	- Ft	- Ft	30 000 Ft	0%	
<b>TISZTIFŐSZÉR ÖSSZESEN:</b>		<b>4 661 832 Ft</b>	<b>4 185 000 Ft</b>	<b>4 603 880 Ft</b>	<b>4 195 000 Ft</b>	<b>91%</b>

2016. évi TERVEZETT ÉRTÉKMÉRLEK KIMUTATÁS

	2013	2014	2015	2016
	TERV	TERV	TERV	TERV
<b>BEVÉTELEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK</b>				
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	11 029 000	18 574 253	26 274 000	27 973 000
Értékesítés nettó árbevétele	11 029 000	18 574 253	26 274 000	27 973 000
Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0
Egyéb bevételek	0	492 000	0	0
Önkormányzattól kapott támogatás	93 008 450	131 039 725	122 408 400	122 416 000
<b>Egyéb bevételek</b>	104 037 450	150 105 978	148 682 400	150 389 000
Anyagköltség	46 864 000	69 662 229	78 898 000	72 009 000
Igénybe vett szolgáltatások értéke	16 222 000	19 804 492	21 495 000	22 580 000
<b>Anyagjellegű ráfordítások</b>	63 086 000	89 466 721	97 393 000	94 589 000
Béreköltség	27 957 450	35 763 780	0	0
Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 456 000	3 000 000	0	0
Járulékok	8 987 000	9 325 477	0	0
Személyi jellegű ráfordítások	40 400 450	48 089 257	48 589 400	53 000 000
Értékcsökkenési leírás	551 000	12 300 000	0	0
<b>Egyéb ráfordítások</b>	0	250 000	2 700 000	2 800 000
<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE</b>	0	0	0	0
Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0
Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	0	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0
<b>Pénzügyi műveletek bevételei</b>	0	0	0	0
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0
Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0
<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>	0	0	0	0
<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>	0	0	0	0
<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY</b>	0	0	0	0
Rendkívüli bevételek				
Rendkívüli ráfordítások				
<b>RENKÍVÜLI EREDMÉNY</b>	0	0	0	0
<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>	0	0	0	0
Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0
<b>ADÓZOTT EREDMÉNY</b>	0	0	0	0
Eredménytartalék igénybevételre, részesedésre	0	0	0	0
Fizetett (jóváhagyott) osztalék és részesedés	0	0	0	0
<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b>	0	0	0	0

Magyarországi Köztisztviselők és Intézmény Üzemeltetési Központ Felügyelőség
   
 5525 Füzessy utca 11. Székesfehérvár
   
 Adószám: 11-0201001-00000000
   
 Cégjegyzékszám: 01-02-00000000