



ÜZLETI TERV

2017. év



Tartalomjegyzék

1. Társaság bemutatása	3
2. Fő célkitűzés	7
3. Tervezett Bevételek	10
4. Tervezett Kiadások	12
5. Összesítő táblázat 1.sz melléklet	19
6. Összesítő táblázatok, -közüzemi, tisztítószer 2.sz.melléklet.....	21
6. Részletező táblázat 3.sz melléklet.....	25

1. Társaság bemutatása

Társaság neve: Fűzesgyarmat Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft

Székhelye: 5525 Fűzesgyarmat, 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 számjele: 24212401-7110-113-04

Törvényességi felügyeleti szerve: Gyulai Törvényszék Cégbírósága

A társaság fő tevékenysége: Építményüzemeltetés

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
- közüteményi 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: Nagy Csaba

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 legfőbb szerv, operatív irányítását pedig az ügyvezető látja el. A legfőbb szerv jogait Füzesgyarmat Város Önkormányzata, mint alapító képviselő- testülete gyakorolja.

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

Társaság operatív irányítása

Vezető tisztségviselők

A vezető tisztségviselők látják el a Kft. munkaszervezetének irányítását, valamint a társaság törvényes képviseletéből 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 képviselő-testületi 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. 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 képviselő-testületi üléseken, amikor a testület a Kft. lefőbb szerveinek 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.

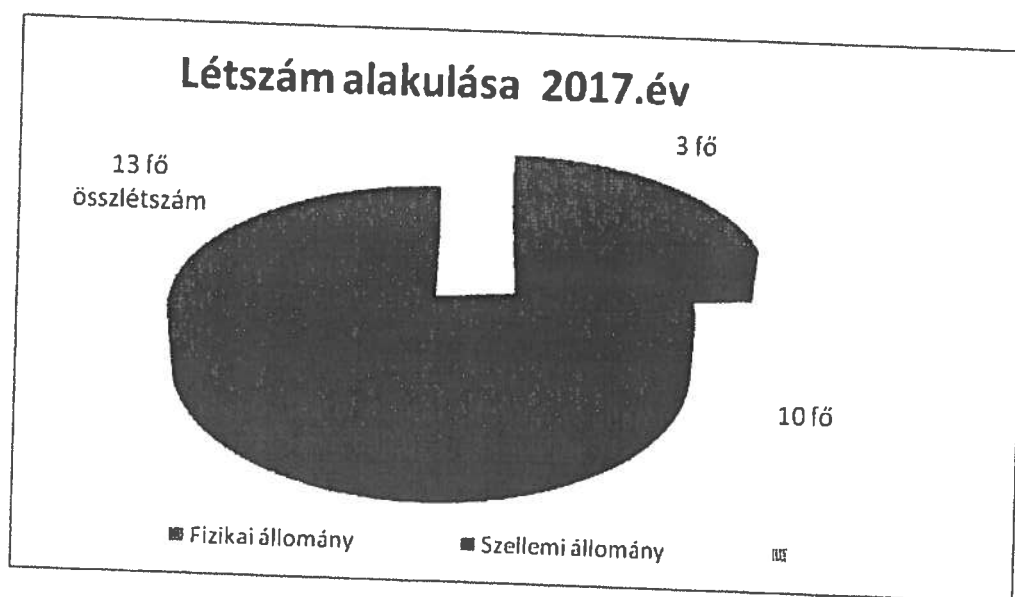
A felügyelő bizottság a társaság ügyvezetését ellenőrzi. Az ellenőrzések során tapasztalt hiányosságokra haladéktalanul fel kell hívni az alapító figyelmét. Vizsgálataihoz (melyekbe könyvvizsgálót és más szakértőt is bevonhat) az ügyvezetőtől és más vezető beosztású munkavállalóktól felvilágosítást kérhet.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

2017. évi tervezett

Létszám:

A Füzesgyarmati Városgazdálkodási Kft 2016 - s évet 21 fő foglalkoztatásával kezdte el, 2016. november 1-vel 1 fő kikerült a létszámból leszázalékolás végett, helyette 1 fő felvételre került, 2016. december 29 -vel 9 fő került ki a Kft létszámából, és 1 fő december 31 -vel. A 2017 évi Üzleti tervében 13 fő szerepel. 2017. január 1 -vel 1 fő felvételre került és további 1 fő felvételét tervezi a Kft 2017. évben.

Foglalkoztatottak megoszlása: A Kft. 3 fő szellemi tevékenységet végzőből és 10 fő fizikai állományú munkavállalóból áll.



Fő célkitűzések

A városüzemeltetési és intézményüzemeltetési feladatok alapvetően NEM PROFITORIENTÁLT tevékenységek.

A Bevétel többsége a Képviselő- testület által elfogadott államháztartás belülről átvett működési célú pénzeszköz, valamint 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.

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.

Nem lakóingatlan bérbeadás:

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

Orvosi rendelő, 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.
- 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 elvégzésére (pl. bejárok készítése) és árkok tisztítása, valamint vállalkozóként megjelenni a városba.

Belvízvédelem: 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.

Lakatos, asztalos üzem:

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

Település fenntartás, közterület: A legsokrétűbb feladatokat foglaltuk ebbe a szakfeladatba a 2014–s évet illetően, terveink között szerepel

- az elhasználódott közterületi padok felújítása és pótlása
- zöldterületek és parkok rendbe tétele, virágok, fák ültetése, közterületek füvesítése,
- város területén a zöldterületek karbantartása,
- a köztéri szökőkutak, háborús emlékmű karbantartása, javítása, beüzemeltetése,
- parkosítás, rózsza ültetés, virág ágyak készítése, balkonládák.

Csák –tanya:

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

ÜZLETI TERV

Költség és bevételek tervezése 2017. évre

BEVÉTELEK tervezése		Pénznem	2016.11.30 tény	2016.tervezett Éves tény	2017. tervezet
1	Bérelti díj	Ft	10 898 705	11 457 000	11 000 000
2	Szolgáltatások árbevételei		8 689 664	11 489 664	25 000 000
3	Egyéb bevételek		6 770 520	6 935 520	9 500 000
4	Önkormányzati támogatás		106 778 630	122 408 000	86 000 000
Összbevétel		Ft	133 137 519	152 290 184	131 500 000

KÖLTSÉGEK tervezése					
Fix Költségek		Pénznem	2016.11.30	2016.tervezett Éves tény	2017. tervezet
1	Béreköltség + járulékok (fizetés + adók)	Ft	54 952 773	57 952 773	40 801 238
2	Bérelti díjak		2 234 508	2 384 508	2 500 000
3	Biztosítás költsége		139 094	139 094	150 000
4	KFt működési díjak (telefon, internet, szoftver)		686 876	725 000	800 000
5	Hatósági engedélyek		29 350	29 350	50 000
6	Igénybe vett szolgáltatások (pl. karbant. munkvédelmi megb. díja. stb.)		1 236 024	1 350 000	1 500 000
7	Egyéb (bank ktg, stb)		856 652	985 000	1 000 000
Össz fix költség		Ft	60 135 277	63 565 725	46 801 238
Változó Költségek		Pénznem	2016.11.30	2016.tervezett Éves tény	2017. tervezet
1	Munka és tűzvédelem eszközök	Ft	443 874	600 000	650 000
2	Tisztítószer		5 837 179	5 900 000	3 900 000
3	Üzemanyag és kenőanyag		4 391 381	5 000 000	4 000 000
4	Alkatrészek		1 564 416	1 800 000	1 800 000
5	Fűkaszák, fűnyírók, közterületi gépek		3 122 880	3 400 000	2 900 000
6	Egyéb anyag költség		14 400 971	16 000 000	16 000 000
7	Közüzemi díjak (víz, villany, gáz)		25 964 344	31 370 733	20 100 000
	Víz szolgáltatás		3 359 431	5 188 696	4 100 000
	Gáz szolgáltatás		14 302 876	16 300 000	10 200 000
	Villamosenergia		8 302 037	9 882 037	5 800 000
8	Veszélyes hulladék ártalmatl.		2 405 356	2 913 356	3 000 000
9	Karbantartási költség		3 487 828	4 100 000	3 200 000

10	Rovar, rágcsálóirtás		371 523	450 000	650 000
11	Tűzvédelmi szakh.vizsgálat		1 423 321	1 423 321	1 500 000
12	Szemétszállítás		3 822 880	4 141 453	3 800 000
13	Gépjármű műszaki, bizt.		139 094	139 094	150 000
14	ÉCS		10 831 369	12 997 643	7.000.000
15	Bérmunka		7 753 078	9 679 078	3 000 000
16	Egyéb ráfordítások		140 580	160 000	160 000
17	Előző évről áthozott ktg		-	-	8 500 000
18	Passzív időbeli elhatárolás		-	-	3 000 000
	Össz változó költség	Ft	86 100 074	100 074 678	83 310 000
	Összköltségek	Ft	146 235 351	163 640 403	130 111 238

Összesített eredmények		Pénznem	2016.11.30	2016.tervezett Éves tény	2017. tervezet
1	Összbevétel	Ft	133 137 519	152 290 184	131 818 000
2	Összköltség		146 235 351	163 640 403	130 111 238
3	Adózás előtti eredmény (nyereség/vesztés)		- 13 097 832	- 11 350 219	1 388 762
4	Profit adó (társasági adó) = 16 %		-	121 832	222 202
5	Adózás után eredmény	Ft	- 13 097 832	- 11 228 387	1 610 964

Béreköltség - Cafeteria tervezett költsége 2017. évre

Béreköltségek 2017						
	Munkakör	Szükséges személyek száma	Napi munkaidő (8, 4 vagy 2 óra)	Bruttó bér	Munkaadó összes költsége	Munkaadói járulék
1	Szellemi foglalkoztatottak	3	8	10 750 000	13 276 250	2 526 250
2	Fizikai foglalkoztatottak	10	8	18 631 250	24 283 188	5 861 781
3	Megbízási díj	3		730 800	730 800	-
4	Egyszerűsített foglalkoztatottak		8	600 000	600 000	
7	Össz:	16		30 412 050	38 890 238	8 388 031

Cafeteria 2017						
	Munkakör	Szükséges személyek száma	Napi munkaidő (8, 4 óra)	Bruttó cafeteria	Nettó Cafeteria	Munkaadói járulék
1	Szellemi foglalkozt	3	8	441.000	328 536	112 464
2	Fizikai foglalkoztatottak	10	8	1 470 000	1 095 120	374 880
3	Össz:			1 911 000	1 423 656	487 344

Össz. bér: 40.801.238 Ft

Tervezett bevételek

Az alábbi táblázatból látszik, hogy 2013. évtől hogy alakult a Kft saját árbevétele a tervezetthez képest és mennyi bevétel realizálódott, illetve az Önkormányzati támogatások tervezett összege, hogy alakult az elmúlt években.

Az előző évekhez képest 2017. évben a Kft nem 0 -s eredménnyel, hanem pozitív, nyereséggel záró Üzleti tervet tervezett be.

Terv 2013. év	Tény 2013. év	Terv 2014. év	Tény 2014. év	Terv 2015. év	Tény 2015. év.	Terv 2016. év	Tény 2016. év.	Terv 2017. év.
104 762 765 Ft	109 048 741 Ft	150 105 978 Ft	151 754 310 Ft	148 682 400 Ft	138 135 798 Ft	150 389 000 Ft	152 290 184 Ft	131 818 000 Ft
11 754 265 Ft	13 897 455 Ft	19 066 253 Ft	26 332 810 Ft	26 274 000 Ft	22 786 266 Ft	27 973 000 Ft	29 882 184 Ft	45 500 000 Ft
93 008 450 Ft	95 151 286 Ft	131 039 725 Ft	125 421 500 Ft	122 408 400 Ft	110 652 187 Ft	122 416 000 Ft	122 408 000 Ft	86 318 000 Ft

A felső sor az összbevétel, a második sor a Kft saját bevétele, az utolsó sorban van kimutva az Önkormányzattól kapott támogatás összege.

Terv	2017. év.	131818000						
Tény	2016. év.	152290184			45500000		86318000	
Terv	2016. év	150389000					122408000	
Tény	2015. év.	138135798			27973000		122416000	
Terv	2015. év	148682400					110652187	
Tény	2014. év	151754310			26274000		122408400	
Terv	2014. év	150105978					125421500	
Tény	2013. év	109048741			19066253		131039725	
Terv	2013. év	104762765					95151286	
					11754265			

1. Támogatás

2016. évben 122.416 eFt- os támogatás lett betervezve, 2016.09.30 -ig 95 992 630 eFt támogatás kértünk le, 2016. december 31 -ig az Önkormányzattól 116.313.630 Ft támogatást kaptunk meg, a fent maradó 6 097 370 Ft-ot a 2017 évben utalják át 2016 évi támogatásként, ami a könyvelésünkben a 2016 -s évet érinti. Az előző évhez képest 36 090 000 Ft-al kevesebb támogatást terveztünk be 2017 évre, mivel az Iskola és hozzá tartozó munkavállalók kikerültek a Kft üzemfenntartásából, így az itt jelentkező költségekkel, már nem kell számolnunk a 2017 -s évben.

2. Sajátbevételek:

I. Bérletidj:

Sportcsarnok terem csarnok bérleti díj, Iskola terem bérlet: 2016. évre tervezett bevétel : 2.300.000 Ft
2016. év szeptember 30 .ig :1.907.838Ft bevétel keletkezett, mely az éves tervezett bevételnek a 82,95% -a , mely időarányosan megfelel a tervezettnek, 7,95% többlet bevétel keletkezett időarányosítva, de 2016.dec.31-ig 1.996.218 Ft realizálódott. 2017 .évre is ugyan az összeg került betervezésre mint előző évben. 2017 évben az iskola kikerült a Kft üzemeltetéséből így az itt keletkezett bevétel sem jelenik meg, de a Sportcsarnok nem került átadásra és annak a számított bérleti díja fedezi a kiesett bevételt, ami 1 MFt.

Piac, helypénz: 2016. évi tervezett bevétel: 650.000 Ft

Itt az III.n.éveben 365.162 Ft bevétel keletkezett, ami az éves tervhez képest 56,18%, amely időarányosan számítva 75% alatt van 18,82% -al, itt időarányosságot figyelembe véve 487.500 Ft bevételnek kellett volna realizálnia, itt 122.338 Ft bevétel kiesés van, évvégére sem érte el a tervezett bevételi összeget, mivel csak 394.624 Ft bevétel volt 2016.11.30 -ig, így itt kevesebb bevételt terveztünk 2017évre.

Kormányhivatal: 2016 évre tervezett összeg:1.200.000 Ft

2016. szept.30 -ig 512.682 Ft bevétel realizálódott, ami a tervezet bevételnek a 42,72% -a mely időarányosan 32,28% kevesebb bevétel folyt be, 2016.11.30-ig 944.013 Ft bevételünk keletkezett, itt megközelítőleg ha december hónapi bevétellel kalkulálunk, akkor olyan 100.000 Ft kiesés várható, ezt a 2017 évi tervezésnél figyelmen kívül hagyva az előző évi összeg került betervezésre.

Egészségügyi központ: 2016 évre tervezett bevétele: 2.720.000 Ft

2016 év III. negyedévre 2. 040 939 Ft bevétel keletkezett mint működési hozzájárulás jogcímen, ami az éves tervezett bevétel 75% -a, ami időarányosan megfelelt, 2016.11.30 -ig 2.721.252Ft bevétel teljesült, így a tervezett bevétel 100% -ba realizálódott, így 2017. évre is ez az összeg került betervezve.

Szolgálati lakások: 2016. évre tervezett bevétel: 1.350.000 Ft

Szeptember 30 -ig 713.165 Ft bevétel keletkezett, mely a tervezett éves bevételnek az 52,83 % -a amely 22,17% -al elmarad a tervezett bevételtől, ez az összeg 2016.11.30 -ig 968.118 Ft, itt előre láthatólag kevesebb a bevétel, mivel évközben 1 lakó megvásárolta a szolgálati lakást így, itt 1 lakás bérleti díj kieséssel számolhatunk 2017 évben, így 2017 évre kevesebb összeg került betervezésre.

Szociális lakások: 2016. évre tervezett bevétel: 1.200.000 Ft

2016. III. negyedévében 805.918 Ft bevétel realizálódott, mely 67,16%, időarányosan 7,84% -al eltér, de az előző évekhez képest jóval kevesebb kintlevőségünk van, 2016.11.30 -ig 1.085.148 Ft, mivel az utolsó 2 hónapban az előző hónapokhoz képest a befizetések rendszeressé váltak, így itt is az előző évi összeg került betervezésre.

Munkaügytől kapott támogatás: 2016. évre nem volt tervezve bevétel: 0 Ft

2016.november 31 -ig 6.744.040Ftbevételünk keletkezett, de ez nem jelent többlet bevételt, mivel ezt a kapott támogatást 1 fő munkavállaló felvételére kaptuk, mely a bérét 100% -ba fedezi, 1.793.880Ft, így nincs belőle sem bevételünk, valamint a nyári diák munka támogatásaként kaptuk a fent maradó 4.950.160 Ft. Az itt keletkező bevétel a kiadási bér oldalon is megjelenik.

OTP bérleti díj: 2016. évre tervezett: 1.433.000 Ft

2016.évre 1.433.412 Ft a tervezett bevétel realizálódott, ugyan ez az összeg került 2017. évre is betervezésre.

II. Szolgáltatások árbevétele:

Egyéb szolgáltatási díj: 2016. évre bevétel: 11.100.000Ft

Ezzel szemben szeptember 30 -ig 690.426 Ft bevétel realizálódott, ez az éves tervezett bevételnek csak a 6,22 % -a, de 2016.11.30-ig 8.633.488 Ft bevétel keletkezett, mivel a Tanuszoda építésének költségének egy része számlázásra került, ezen időszakig, de itt még várható 3.300.000 Ft bevétel december hónapban, így a tervezett összeg realizálódik. 2017. évre ezen bevételi forrásnál megközelítőleg 14 MFt –al több, 25MFt került betervezésre, mivel előre láthatólag a Kft az alábbi munkálatokból vár bevételt 2017-s év folyamán:

- Szociális épület felújítása, (5MFt várható)
- Kormány ablakkialakítása, (15 MFt)
- A leendő Tanuszodánál út, valamint parkoló készítése, külső gépészeti megoldások,
- A volt Japán Múzeum felújítása a Szociális Szövetkezet részére (10MFt)

Összességében:

Bérleti díj: Az előző év összeg került betervezésre

Szolgáltatások árbevétele: Itt előző évhez képest 14,5 MFt –al lett több betervezve.

Egyéb bevételek: Itt is az előző évekhez képest 2,5 MFt-al több került betervezésre

A 2016.éves saját bevétele 2016.11.30- i tény és 2016. december hónap kalkulált összege alapján 29.883 eFt bevétellel szemben 2017. évre 45.500 eFt került betervezésre, ami az előző évi tény és terv adatokhoz képest 16 MFt többlet bevétel.

Tervezett kiadások

Össz. kiadás:

2016. évre tervezett kiadás 150.389 eFt volt, ezzel szemben a tényleges összköltség 163.640 eFt, mely a tervezett költséget 13.300 eFt –al haladja meg.

2017. évre tervezett össz. kiadás 124.048 eFt. Ez az előző év tényleges költségéhez képest 39.592 eFt –al kevesebb, ez abból adódik, hogy 2017. évben a Kft. üzemeltetéséből kikerültek az iskolák így annak költsége már ebben az évben nem jelentkezi.

Összességében a kiadásokhoz 2017 évre hasonló összegek kerültek betervezésre, mint az előző évben.

2017. évre nagyobb tételek az alábbiak:

- Tűzjelző rendszer cseréje az Óvodában:	800.000 Ft
- Szociális bérlakás bővítés, felújítás:	1.500.000 Ft
- Térfigyelő kamera közterületre:	1.000.000 Ft
- Közterületre jelző táblák:	600.000 Ft
- Aszfaltozás, kátyúzás:	2.100.000 Ft

I. Közülemi díjak

Az alábbi táblázatban látszik részletesen hogy melyik intézménynél hogy alakultak az elmúlt években a közülemi díjak. 2017 évben tervezett közülemi díj az előző évhez képest 6 MFt –al csökkentve lett, mivel az Iskola elkerült a Kft. üzemeltetéséből.

A táblázatból kitűnik, hogy a Sportpályára jelentősen több vízdíj lett tervezve, mivel decemberben 1,5Mft –os elszámoló számla érkezett, május-nov. időszakra, így 2017. évre is beterveztük ezt a költséget, mivel valószínűleg a pálya locsolva lett a nyári időszakban, és ennek köszönhető a magas számla, így valószínűsítjük, hogy a következő év nyarán is sor kerül a pálya öntözésére. A többi intézménynél hasonlóan lett tervezve, mint az előző időszakra.

2017. évi közüzemi költségek tervezése	Tény	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv
	2013. év	2014. év	2015. év	2015. év.	2016. év	2016.11.30	2017. év
Sportcsarnok							
	12 668 174 Ft	18 803 555 Ft	17 038 000 Ft	15 560 996 Ft	12 350 000 Ft	10 761 296 Ft	2 350 000 Ft
Víz szolgáltatás	1 272 646 Ft	1 548 325 Ft	1 550 000 Ft	1 119 443 Ft	1 350 000 Ft	996 638	250 000
Gáz szolgáltatás	10 029 374 Ft	13 196 584 Ft	12 988 000 Ft	10 377 314 Ft	9 000 000 Ft	7 207 629	1 500 000
Villamos energia	1 366 154 Ft	4 058 646 Ft	2 500 000 Ft	4 064 239 Ft	2 000 000 Ft	2 557 029	600 000
Óvoda							
	3 874 048 Ft	3 147 968 Ft	3 800 000 Ft	2 960 263 Ft	3 200 000 Ft	2 129 627 Ft	2 700 000 Ft
Víz szolgáltatás	621 671 Ft	680 852 Ft	800 000 Ft	526 746 Ft	800 000 Ft	572 406	600 000
Gáz szolgáltatás	1 886 223 Ft	1 543 789 Ft	1 800 000 Ft	1 386 642 Ft	1 400 000 Ft	829 844	1 100 000
Villamos energia	1 366 154 Ft	923 327 Ft	1 200 000 Ft	1 046 875 Ft	1 000 000 Ft	727 377	1 000 000
Bölcsőde							
	741 028 Ft	1 078 825 Ft	1 250 000 Ft	1 532 958 Ft	1 220 000 Ft	726 164 Ft	950 000 Ft
Víz szolgáltatás	96 144 Ft	239 377 Ft	300 000 Ft	204 137 Ft	300 000 Ft	216 504	250 000
Gáz szolgáltatás	577 661 Ft	700 620 Ft	800 000 Ft	1 185 601 Ft	800 000 Ft	396 738	550 000
Villamos energia	67 223 Ft	138 828 Ft	150 000 Ft	143 220 Ft	120 000 Ft	112 922	150 000
Kulturális intézmények							
	1 467 070 Ft	1 957 850 Ft	1 290 000 Ft	1 901 596 Ft	1 240 000 Ft	1 175 834 Ft	1 370 000 Ft
Víz szolgáltatás	114 416 Ft	87 600 Ft	90 000 Ft	379 001 Ft	90 000 Ft	55 701	90 000
Gáz szolgáltatás	1 102 000 Ft	1 651 951 Ft	900 000 Ft	1 299 230 Ft	900 000 Ft	649 387	800 000
Villamos energia	250 654 Ft	218 299 Ft	300 000 Ft	223 365 Ft	250 000 Ft	470 746	480 000
Piac							
	11 110 Ft	219 253 Ft	230 000 Ft	260 526 Ft	230 000 Ft	256 322 Ft	300 000 Ft
Víz szolgáltatás	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	0	0
Gáz szolgáltatás	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	0	0
Villamos energia	11 110 Ft	219 253 Ft	230 000 Ft	260 526 Ft	230 000 Ft	256 322	300 000
Városháza							
	3 858 874 Ft	9 252 032 Ft	7 725 000 Ft	8 466 086 Ft	7 550 000 Ft	5 024 419 Ft	5 550 000 Ft
Víz szolgáltatás	1 003 098 Ft	2 100 283 Ft	2 200 000 Ft	789 279 Ft	2 100 000 Ft	405 798	550 000
Gáz szolgáltatás	2 653 125 Ft	4 205 844 Ft	4 100 000 Ft	3 915 390 Ft	4 100 000 Ft	2 850 370	3 500 000
Villamos energia	202 651 Ft	2 945 905 Ft	1 425 000 Ft	3 761 417 Ft	1 350 000 Ft	1 768 251	1 500 000
Egészségügyi Központ							
	1 322 801 Ft	558 768 Ft	455 000 Ft	2 076 542 Ft	1 450 000 Ft	1 276 032 Ft	1 500 000 Ft
Víz szolgáltatás	137 191 Ft	44 235 Ft	50 000 Ft	128 296 Ft	100 000 Ft	94 821	100 000
Gáz szolgáltatás	1 107 245 Ft	401 686 Ft	320 000 Ft	1 093 967 Ft	1 000 000 Ft	666 067	900 000
Villamos energia	78 365 Ft	112 847 Ft	85 000 Ft	854 279 Ft	350 000 Ft	515 144	500 000

2017. évi közüzemi költségek tervezése	Tény	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv
	2013. év	2014. év	2015. év	2015. év.	2016. év	2016.11.30	2017. év
Sportpálya							
	1 098 255 Ft	1 131 772 Ft	1 600 000 Ft	1 100 136 Ft	1 110 000 Ft	2 767 792 Ft	2 900 000 Ft
Víz szolgáltatás	475 388 Ft	332 571 Ft	450 000 Ft	473 974 Ft	400 000 Ft	2 262 308	2 300 000
Gáz szolgáltatás	608 478 Ft	672 657 Ft	900 000 Ft	154 235 Ft	500 000 Ft	325 497	400 000
Villamos energia	14 389 Ft	126 544 Ft	250 000 Ft	471 927 Ft	210 000 Ft	179 987	200 000
Garázs							
	203 165 Ft	286 757 Ft	330 000 Ft	125 207 Ft	230 000 Ft	1	0
Víz szolgáltatás	140 981 Ft	9 036 Ft	30 000 Ft	17 204 Ft	30 000 Ft	17 618	30 000
Gáz szolgáltatás	62 184 Ft	277 721 Ft	300 000 Ft	108 003 Ft	200 000 Ft	192 981	200 000
Villamos energia	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	0	0
Kossuth u.6							
	175 795 Ft	595 627 Ft	880 000 Ft	465 642 Ft	870 000 Ft	1	0
Víz szolgáltatás	45 965 Ft	97 805 Ft	100 000 Ft	57 644 Ft	100 000 Ft	59 243	60 000
Gáz szolgáltatás	129 464 Ft	330 500 Ft	650 000 Ft	226 558 Ft	620 000 Ft	237 365	300 000
Villamos energia	366 Ft	167 322 Ft	130 000 Ft	181 440 Ft	150 000 Ft	196 286	200 000
Kossuth u.10							
	167 464 Ft	268 832 Ft	390 000 Ft	299 480 Ft	365 000 Ft	237 564 Ft	280 000 Ft
Víz szolgáltatás	11 231 Ft	103 722 Ft	120 000 Ft	17 405 Ft	100 000 Ft	12 231	20 000
Gáz szolgáltatás	156 052 Ft	158 844 Ft	200 000 Ft	233 621 Ft	200 000 Ft	220 245	200 000
Villamos energia	181 Ft	6 266 Ft	70 000 Ft	48 454 Ft	65 000 Ft	5 088	60 000
Csák Tanya							
	170 259 Ft	675 726 Ft	1 150 000 Ft	693 426 Ft	700 000 Ft	1 331 138 Ft	600 000 Ft
Víz szolgáltatás	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Gáz szolgáltatás	59 128 Ft	91 995 Ft	150 000 Ft	197 020 Ft	100 000 Ft	72 936	100 000
Villamos energia	111 131 Ft	583 731 Ft	1 000 000 Ft	496 406 Ft	600 000 Ft	1 258 202	500 000
Klapka u.34							
	466 543 Ft	403 953 Ft	500 000 Ft	265 620 Ft	460 000 Ft	151 330 Ft	410 000 Ft
Víz szolgáltatás	27 421 Ft	62 085 Ft	50 000 Ft	22 053 Ft	60 000 Ft	20 600	30 000
Gáz szolgáltatás	385 414 Ft	401 686 Ft	400 000 Ft	280 476 Ft	350 000 Ft	69 121	300 000
Villamos energia	53 708 Ft	59 818 Ft	50 000 Ft	36 909 Ft	50 000 Ft	61 609	80 000
Szolgálati lakások, bérlakások							
	- Ft	- Ft	- Ft	450 496 Ft	- Ft	99 679 Ft	20 000 Ft
Víz szolgáltatás	- Ft	- Ft	- Ft	226 580 Ft	- Ft	38 885	0
Gáz szolgáltatás	- Ft	- Ft	- Ft	101 440 Ft	- Ft	52 030	0
Villamos energia	- Ft	- Ft	- Ft	122 476 Ft	- Ft	8 764	20 000
Üdülő							
	- Ft	115 476 Ft	135 000 Ft	46 265 Ft	135 000 Ft	81 474 Ft	100 000 Ft
Víz szolgáltatás	- Ft	55 681 Ft	60 000 Ft	22 633 Ft	60 000 Ft	26 931	30 000
Gáz szolgáltatás	- Ft	17 954 Ft	25 000 Ft	20 519 Ft	25 000 Ft	28 461	40 000
Villamos energia	- Ft	41 841 Ft	50 000 Ft	3 113 Ft	50 000 Ft	26 082	30 000
Víz és csatorna díj	3 975 833 Ft	5 517 424 Ft	6 010 000 Ft	4 124 379 Ft	5 245 000 Ft	4 561 786 Ft	4 100 000 Ft
Gáz díj	19 818 679 Ft	24 876 387 Ft	24 133 000 Ft	21 875 599 Ft	19 495 000 Ft	14 250 846 Ft	10 200 000 Ft
Villamos energia díj	3 866 007 Ft	10 067 400 Ft	10 510 000 Ft	7 820 444 Ft	6 575 000 Ft	8 358 191 Ft	5 800 000 Ft
Össz. Közüzemi költség	27 660 519 Ft	40 461 211 Ft	40 653 000 Ft	33 820 422 Ft	31 315 000 Ft	27 170 823 Ft	20 100 000 Ft

II. Tisztítószer

2017. évi tisztítószer terv	Tény 2014. év	Terv 2015. év	Tény 2015. év	Terv 2016. év	Tény 2016. év	Terv 2017. év
ISKOLA- Sportcsarnok						
	1 398 942 Ft	1 325 000 Ft	1 717 622 Ft	1 325 000 Ft	2 084 321 Ft	500 000 Ft
Óvoda						
	877 138 Ft	900 000 Ft	821 973 Ft	800 000 Ft	1 189 569 Ft	1 000 000 Ft
Bölcsöde						
	196 147 Ft	200 000 Ft	235 582 Ft	250 000 Ft	369 410 Ft	370 000 Ft
Kulturális Intézmények						
	300 650 Ft	200 000 Ft	128 247 Ft	250 000 Ft	264 200 Ft	300 000 Ft
Piac						
	12 193 Ft	10 000 Ft	6 351 Ft	10 000 Ft	- Ft	- Ft
Városháza						
	1 366 524 Ft	1 100 000 Ft	1 179 229 Ft	1 100 000 Ft	1 305 874 Ft	1 200 000 Ft
Egészségügyi Központ						
	464 038 Ft	400 000 Ft	502 056 Ft	400 000 Ft	423 451 Ft	400 000 Ft
Turinform (Kossuth u.)						
	46 200 Ft	30 000 Ft	6 067 Ft	15 000 Ft	46 462 Ft	30 000 Ft
Üdülő						
	- Ft	20 000 Ft	6 753 Ft	15 000 Ft	- Ft	- Ft
Klapka u.34						
	- Ft	- Ft	- Ft	30 000 Ft	121 626 Ft	100 000 Ft
TISZTÍTÓSZER ÖSSZESEN	4 661 832 Ft	4 185 000 Ft	4 603 880 Ft	4 195 000 Ft	5 804 913 Ft	3 900 000 Ft

A fenti táblázatból látszik, hogy az előző évhez képest 1.905 eFt –al kevesebb költség lett betervezve, mivel ennél a költségnél is az iskola költsége kiesik. Hasonló összegek kerültek betervezésre az előző évi tényadatokhoz mérten 2017 évre.

III. GÉPJÁRMŰVEK

Gépjárművek üzemanyag, kenőanyagok: 2016. évre tervezett költsége: 5.650.000 Ft

2016.szeptember 30-ig 3.495.126 Ft, mely az éves tervezett költségnek 61,86 % - a, amely időarányosított költség alatt volt 13,14% - al, számszerűsítve 283.150Ft –al,2016. november 30-ig 4.391.381 Ft volt, ehhez kalkuláltan a december havi költséggel december 31 ig 5.000.000 Ft költség várható. 2017. évre 1.000 eFt –al kevesebb összeg került betervezésre, mivel a bevételi oldalra nagyobb szolgáltatási bevétel lett tervezve, ahova a szolgáltatási díjba szerepel az üzemanyag költsége is, így erre nem kérünk támogatási összeget.

Gépjármű alkatrészek: 2016.évre tervezett kiadás: 2.500.000 Ft

2016. III.n. évében 1.100.528 Ft, mely az éves tervezett kiadás 44,02% -a itt az időarányosan 75% - hoz képest 31% -os megtakarítást mutatott, mely 774.472 Ft jelentet. 2016.11.30 –ig 1.564.416 Ft volt, itt megközelítőleg 1.000 eFt megtakarítás mutatkozott, ehhez még hozzá vesszük a december havi költséget, akkor 1.800eFt volt itt az össz. költség. 2017. évben ehhez mérten 1.800 eFt került betervezésre.

Fűkaszák, közterületi gépek: 2016. évre tervezett költsége: 2.850.000 Ft

-üzemanyag, kenő anyagokra 2.000.000 Ft volt tervezve 2016. évre, szeptember 30-ig: 2.583.542 Ft költség keletkezett, mely 29,17% -al haladja meg az éves tervezett költséget, összegben ez 583.542 Ft -ot jelentet. 2016. éves költség 2.903.430 Ft mely a 2016. évi tervezett költségétől minimális eltérést mutat. 2017. évre 2.050.000 Ft költség került betervezésre.

-karbantartásra 250.000 Ft volt tervezve, szeptemberig 110.882 Ft lett felhasználva, ami éves keretnek a 44,35%, itt 30,65% költség megtakarítást mutat időarányosan, mely összegben 76.625 Ft eredményezett ezen időszakra, 2016. éves költsége 104.951 Ft. 2017. évre ezzel szemben a 2016. évi került betervezésre, melynek összege 250.000 Ft.

-alkatrészekre 2016. évre 600.000 Ft lett tervezve, ezzel szemben 2016. szeptember 30-ig, 1.094.029 Ft költség keletkezett, ami az éves tervezett kiadás 82% -val több, számszerűsítve, 494.029 Ft több lett kiadás jelentkezett már a III. n. évvégére. Éves kiadás itt 1.205.579 Ft volt. 2017. évre ezzel szemben csökkentettük a költséget 600.000 Ft került betervezésre. Összességében 2.850.000 Ft költség volt tervezve egészévre, és ezzel szemben szeptember 30 - ig 3.788.393 Ft költség keletkezett, 938.393 Ft -al több lett költve mint az éves tervezett kiadás, 32,93% -al már az első III.n. évben. 2016. évben a tervezett költséggel szemben 4.184.174 e Ft lett a tényleges kiadás, ami a tervezett költséget 1.334.174 Ft -al haladta meg. Itt jelentkezik költségként a sportpálya fűnyírási költsége, valamint a szivattyúk üzemanyag költsége, illetve az iskola fűnyírási költsége is. Sportpálya: 794 e Ft, Iskola: 238 e Ft.

IV. Egyéb anyagköltség:

Iskola, sportcsarnok: 2016. évre tervezett összeg : 1.710.000 Ft
- III.n. évi költség: 1.383.537 Ft, mely az éves költségnek 80,91% itt, 5,91% többlet költséget mutat az időarányos költséghez képest, mely 101.061 Ft. Évvégére ez az összeg 1.548.737 Ft. 2017. évre 300.000 Ft került betervezésre, mivel csak a Sportcsarnokra kellett tervezni költséget.

Óvoda: 2016. évre tervezett költsége 1.050.000 Ft
-2016. szeptember 30. -ig felhasznált összeg 395.596 Ft, az 37,67% -a az éves keret összegnek. Itt 391.965 Ft megtakarítás mutatkozott időarányosan, de októberben a tűzjelző rendszer cseréjére, 772.000 Ft összeg került kifizetésre, melyből a betervezett karbantartásnál volt erre tervezve 500.000 Ft. 2016. évi tervezett költség nem lett túl lépve. 2017. évre 500.000 Ft lett tervezve.

Sportpálya 2016. évre tervezett 200.000 Ft
2016. szeptember 30 -ig felhasznált 1.268.800 Ft költség realizálódott mely az éves tervezett költség 634,4%, vagyis több mint 6 szorosa lett elkölve ezen a költséghelyen, ami nagyon magas. Összegben kifejezve : 1.068.800 Ft volt. 2016. éves költsége 1.606.772 Ft.

V. Karbantartási költségek:

Iskola, sportcsarnok: 2016. évre tervezett összeg : 1.500.000 Ft
- III.n. évi költség: 789 782 Ft, mely az éves költségnek 52,65% itt, 22,35% többlet költséget mutat az időarányos költséghez képest, mely 1.125.000 Ft, számszerűsítve 335.218 Ft megtakarítást mutat a III.n. éves költségnél. 2016. nov.30 -ig ez a költség 886.617 Ft -ra emelkedett. 2017. évre már csak a Sportcsarnokra terveztünk költséget, 500 e Ft-t.

Óvoda: 2016. évre tervezett költsége 500.00 Ft

-2016.szeptember 30. -ig felhasznált összeg 188 062 Ft, az 37,61% -a az éves keret összegnek. Itt 186.938 Ft megtakarítás mutatkozott időarányosan, 2016.11.30 -ig is 188 062 Ft.
2017.évre tervezett összeg 400.000 Ft.

Bölcsőde: 2016. évre tervezett költsége 200.00 Ft

2016. III.n. évvégére 38 700Ft kiadás realizálódott, ez az éves tervezett költségnek a 19,35% -a, itt időarányos költséghez képest 55,65% megtakarítás mutatkozik, összegben ez 111 300 Ft.
2016. nov. 30-ig ez az összeg 188.062 Ft -ra emelkedett, melyhez hozzá kalkuláljuk december havi kiadásokat akkor a tervezett összeg valósul meg. 2017. évre csökkentettük a költségeket, így 80.000 Ft került betervezésre.

Városháza: 2016 évre tervezett költsége 900.000 Ft

2016. szeptember 30 -ig 938 656 eFt, mely a tervezett költség 104,29% -a, itt túl lett lépve az éves tervezett költség 4,29% -al, időarányosan pedig 29,29% -al. Az itt keletkező többlet költség az egyéb anyagnál keletkezett költség megtakarítás végett összességében megtakarítást mutatot, de 2016. nov.30-ig már túl lett lépve az éves tervezett költség, mivel 1.090.471 Ft költség keletkezett. Így 2017 évre 1.000.000 Ft került betervezésre.

VI.Egyéb szolgáltatási költségek:

Oktatás: 2016. évi tervezett költség 150.000 Ft

III. n. évre 38 520 Ft költség keletkezett, mely az éves költségnek a 25,68 % -a, itt időarányosan 49,32% megtakarítás realizálódott, mely összegben kifejezve : 73 980 Ft -t jelentet. 2017. évre 100.000 Ft került betervezésre.

Üzemorvosi vizsgálat: 2016. évi tervezett költség 80.000 Ft

III. n. évre 72 000 Ft költség keletkezett, mely az éves költségnek a 90 % -a, itt időarányosan 15% megtakarítás realizálódott, mely összegben kifejezve : 8 000Ft -t jelentet és ez az összeg maradt évvégére is. 2017. évre 100.000 Ft került betervezésre.

Állati hulla elszállítás: 2016. évre tervezett összege 3 000 000Ft

2016.szeptember 30 -ig 2 115 220 Ft, mely az éves tervezett kiadás 70,51% -a, itt tartottuk időarányosan a tervezett költséget, de évvégével túlléptük a tervezett összeget. 2017. évre az előző évi összeg került betervezésre 3.000 eFt.

Szemétszállítás: 2016. évi tervezett kiadása: 4 310 000 Ft

2016. III.n.évi költsége 2 844 132 Ft, mely a tervezett éves költség 65,99% -a, mely 9% megtakarítást mutat, számszerűsítve 387 900 Ft, de évvégére ez az összeg csökkent. Itt 2017. évre kevesebb összeg került betervezése az előző évhez képest 500 eFt -al, így 3.800 eFt tervezett költség 2017. évre.

Bérleti díj, és őrzésidj:2016 évre tervezett 2 124 000 Ft

2016. szeptember 30 -ig 1 883 546 Ft, mely az éves tervezett költség 88,68% -a, mely időarányosítva 13,78% -al tér el a tervezettől, összegben 292 687 Ft -al. 2017. évre 3.000eFt került betervezésre

VII. Bérköltés: 2016. évre tervezett összeg 53 000 000 Ft

2016. szeptember 30 -ig 44 895 206 Ft, mely az éves tervezett költség 84,7% -a, időarányosítva 9,7% többlet költség ami számszerűsítve 5.141.000 Ft, mely az alábbiakból adódik:

	2016. aug.31. -ig	2016. szept.30-ig
Bérköltés	34 174 798 Ft	37 656 370 Ft
Közterhek	6 469 280 Ft	7 238 836 Ft
Végösszeg	40 644 078 Ft	44 895 206 Ft

Egyszerűsített	
Egysz.közt.	491 360
Megbízási díj	83 000
Dlák munka	53 100
07.01-07.31	5 433 502
07.19-08.18	1 248 750
08.01-08.31	2 936 002Ft
	1 248 750Ft

Többlet be nem tervezés miatt :

6 060 962Ft

2016.év terv	2016. év tény	2017.év terv.
53 000 000	57 952 773	40 801 238

A 2016. évi bérhez képest kevesebb bér került betervezésre.

Indoklás: 2016.12.31 -vel 10 fő került ki a Kft. létszámából,de 2017. jan. 01 -el 1 fő karbantartó felvételre került, és további 1fő felvétele tervben van, így 8 fő- nek a bér kiesésével számoltunk, valamint 3 főnek a kötelező minimál bérre valóemelése, 13,20 %, és 12,48% emelést jelentett. Betervezésre került még 3fő megbízási díja, valamint egyszerű foglalkoztatásra is terveztünk erre az évre. 2017. évben Cafetériára bruttó 147.000 Ft került betervezésre,mely nettó: 9126 Ft/fő/ hó

2017. év		Terv 2013. év	Tény 2013. év	Terv 2014. év	Tény 2014. év	Terv 2015. év	Tény 2015. év	Terv 2016. év	Terv 2017. év
Össz. Bevétel		104 782 715 Ft	109 048 740 Ft	156 003 069 Ft	151 754 310 Ft	148 682 400 Ft	151 517 456 Ft	150 389 000 Ft	131 500 000 Ft
Bérleti díj		9 973 397 Ft	8 735 664 Ft	11 874 253 Ft	11 911 825 Ft	11 254 000 Ft	11 282 315 Ft	11 553 000 Ft	11 000 000 Ft
Spontcsanak		1 576 000 Ft	1 761 761 Ft	2 350 000 Ft	2 484 152 Ft	2 300 000 Ft	1 690 467 Ft	2 300 000 Ft	1 800 000 Ft
Piac tér (helypénz - parkolás), Mozi		850 000 Ft	489 803 Ft	500 000 Ft	463 936 Ft	650 000 Ft	677 225 Ft	650 000 Ft	597 000 Ft
Kormány hivatal		1 314 413 Ft	829 567 Ft	1 300 000 Ft	1 407 014 Ft	1 200 000 Ft	1 504 917 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	2 681 882 Ft	2 720 000 Ft	2 720 000 Ft
Szolgáltatási lakások		1 554 276 Ft	1 349 865 Ft	1 350 000 Ft	1 489 531 Ft	1 350 000 Ft	1 262 226 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	1 104 424 Ft	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft
Egyéb bérleti díj		1 000 000 Ft	360 244 Ft	1 000 000 Ft	899 164 Ft	400 000 Ft	927 762 Ft	700 000 Ft	700 000 Ft
OTP bérleti díj		- Ft	- Ft	1 433 000 Ft	1 433 000 Ft	1 433 000 Ft	1 433 412 Ft	1 433 000 Ft	1 433 000 Ft
Egyéb szolgáltatási díj		1 800 868 Ft	4 715 622 Ft	10 997 091 Ft	14 010 109 Ft	16 000 000 Ft	11 393 494 Ft	11 100 000 Ft	25 000 000 Ft
Szállítási díj		- Ft	218 418 Ft	200 000 Ft	59 806 Ft	200 000 Ft	1 566 811 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
Gép kölcsönzési díj		600 000 Ft	508 000 Ft	600 000 Ft	2 821 743 Ft	500 000 Ft	4 276 677 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft
Fűnyírás, fagyás,		- Ft	92 065 Ft	100 000 Ft	48 380 Ft	100 000 Ft	117 155 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
Utahelyreállítás		- Ft	2 153 543 Ft	- Ft	540 000 Ft	- Ft	3 260 578 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
Épület felújítás		- Ft	282 939 Ft	200 000 Ft	414 489 Ft	200 000 Ft	1 389 213 Ft	300 000 Ft	200 000 Ft
Egyéb szolgáltatás (járdá, építés, kapu bejáró, kerítés , stb)		1 200 868 Ft	1 460 657 Ft	9 897 091 Ft	10 125 691 Ft	15 000 000 Ft	783 060 Ft	10 000 000 Ft	24 000 000 Ft
Munkaügyi Kp. Kapott tám.			434 340 Ft	472 000 Ft	384 671 Ft	- Ft	43 605 Ft	- Ft	- Ft
Különféle egyéb bevétel			11 828 Ft	20 000 Ft	26 205 Ft	20 000 Ft	6 402 699 Ft	20 000 Ft	9 500 000 Ft
Jövőbeni.kg.rek.m.pzött.célfartalkék felh.			- Ft	1 600 000 Ft	- Ft	- Ft	11 743 156 Ft	5 300 000 Ft	- Ft
Bevétel saját		11 774 265 Ft	13 897 454 Ft	24 963 344 Ft	26 332 810 Ft	27 274 000 Ft	29 122 113 Ft	27 973 000 Ft	45 500 000 Ft
Önkormányzati támogatás		93 008 450 Ft	95 151 286 Ft	131 039 725 Ft	125 421 500 Ft	122 408 400 Ft	110 652 187 Ft	122 416 000 Ft	86 000 000 Ft
Össz. Költség:		104 222 715 Ft	126 708 743 Ft	150 105 978 Ft	142 343 383 Ft	148 682 400 Ft	159 653 848 Ft	150 389 000 Ft	130 111 238 Ft

2017. év

	Terv 2013. év	Tény 2013. év	Terv 2014. év	Tény 2014. év	Terv 2015. év	Tény 2015. év	Terv 2016. év	Terv 2017. év
Értékesítések (2016. évi költségvetés módosítások)	3 555 648 Ft	15 947 742 Ft	25 300 820 Ft	26 187 571 Ft	23 078 000 Ft	23 709 723 Ft	18 385 000 Ft	3 650 000 Ft
Hatáskörzetek								
Egyéb anyag költségek	1 215 648 Ft	1 217 800 Ft	1 225 000 Ft	1 225 000 Ft	1 250 000 Ft	1 725 526 Ft	1 325 000 Ft	500 000 Ft
Gyógyszer	1 850 000 Ft	1 316 041 Ft	7 220 000 Ft	1 842 094 Ft	1 790 000 Ft	1 535 133 Ft	1 710 000 Ft	300 000 Ft
Szakmai anyag			60 000 Ft		60 000 Ft		150 000 Ft	- Ft
Anyagbeszerzés			1 000 000 Ft		500 000 Ft		600 000 Ft	- Ft
Tárgyi eszköz beszerzés	- Ft		500 000 Ft		200 000 Ft		60 000 Ft	- Ft
Karbantartási költségek	490 000 Ft	619 012 Ft	500 000 Ft	- Ft	500 000 Ft	703 000 Ft	500 000 Ft	- Ft
Karbantartási díjak	- Ft	13 569 729 Ft	14 650 000 Ft	18 803 555 Ft	17 038 000 Ft	16 743 091 Ft	1 500 000 Ft	2 350 000 Ft
Víz és csatorna díj		1 272 646 Ft	1 300 000 Ft	1 548 325 Ft	1 550 000 Ft	1 084 452 Ft	1 500 000 Ft	250 000 Ft
Gáz díj		10 029 374 Ft	11 000 000 Ft	13 196 584 Ft	12 988 000 Ft	12 695 901 Ft	9 000 000 Ft	1 500 000 Ft
Villamos energia díj	- Ft	2 267 709 Ft	2 350 000 Ft	4 058 646 Ft	2 500 000 Ft	2 962 738 Ft	2 000 000 Ft	600 000 Ft
Nyomatékanyag-irodaanyag (fénymásoló papír)	- Ft	85 000 Ft	- Ft	- Ft	500 000 Ft	526 285 Ft	500 000 Ft	- Ft
Szállítási díj	- Ft	225 160 Ft	1 205 820 Ft	1 554 933 Ft	1 200 000 Ft	1 440 407 Ft	1 000 000 Ft	100 000 Ft
Összesen	665 847 Ft	5 856 931 Ft	65 723 642 Ft	5 677 969 Ft	6 550 000 Ft	5 779 843 Ft	6 300 000 Ft	5 650 000 Ft
Értékesítések								
Egyéb anyag költségek	745 847 Ft	958 276 Ft	970 000 Ft	877 135 Ft	970 000 Ft	821 973 Ft	800 000 Ft	1 000 000 Ft
Karbantartási költségek	90 000 Ft	716 887 Ft	745 000 Ft	649 898 Ft	1 180 000 Ft	511 197 Ft	1 050 000 Ft	500 000 Ft
Tárgyi eszköz	250 000 Ft	230 242 Ft	200 000 Ft	805 253 Ft	350 000 Ft	433 298 Ft	500 000 Ft	400 000 Ft
Közvetlen díjak	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	500 000 Ft	800 000 Ft
Víz és csatorna díj		3 874 048 Ft	4 050 000 Ft	3 147 968 Ft	3 800 000 Ft	3 236 403 Ft	3 200 000 Ft	2 700 000 Ft
Gáz díj		621 671 Ft	650 000 Ft	680 852 Ft	800 000 Ft	689 464 Ft	800 000 Ft	600 000 Ft
Villamos energia díj		1 886 223 Ft	2 000 000 Ft	1 543 789 Ft	1 800 000 Ft	1 500 064 Ft	1 400 000 Ft	1 100 000 Ft
Személtiszítási díj	- Ft	57 478 Ft	408 652 Ft	197 715 Ft	250 000 Ft	276 972 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft

2017. év

	Terv 2013. év	Tény 2013. év	Terv 2014. év	Tény 2014. év	Terv 2015. év	Tény 2015. év	Terv 2016. év	Terv 2017. év
Balkecsde								
Tisztítószerek	368 070 Ft	1 056 564 Ft	#HIV!	1 788 003 Ft	3 225 000 Ft	2 260 156 Ft	3 420 000 Ft	2 020 000 Ft
Egyéb anyag költség	188 070 Ft	145 608 Ft	150 000 Ft	196 147 Ft	150 000 Ft	235 582 Ft	250 000 Ft	370 000 Ft
Karbantartási költségek (gépek, berendezések, pl: hulló-, vízisz)	- Ft	136 162 Ft	#HIV!	271 719 Ft	#HIV!	682 862 Ft	1 720 000 Ft	500 000 Ft
Közüemi díjak	200 000 Ft	2 415 Ft	100 000 Ft	134 900 Ft	100 000 Ft	120 000 Ft	80 000 Ft	80 000 Ft
Víz és csatorna díj	- Ft	741 028 Ft	820 000 Ft	1 078 825 Ft	1 250 000 Ft	1 116 305 Ft	1 220 000 Ft	950 000 Ft
Gáz díj		96 144 Ft	120 000 Ft	239 377 Ft	300 000 Ft	277 081 Ft	300 000 Ft	250 000 Ft
Villamos energia díj		577 661 Ft	600 000 Ft	700 620 Ft	800 000 Ft	696 004 Ft	800 000 Ft	550 000 Ft
Személt. szállítási díj	- Ft	67 223 Ft	100 000 Ft	138 828 Ft	150 000 Ft	143 220 Ft	120 000 Ft	150 000 Ft
Külföldi intézmények	557 453 Ft	1 868 661 Ft	2 297 680 Ft	2 488 033 Ft	1 775 000 Ft	105 407 Ft	150 000 Ft	120 000 Ft
Tisztítószerek								
Egyéb anyag költség	357 453 Ft	187 161 Ft	200 000 Ft	300 650 Ft	200 000 Ft	249 637 Ft	250 000 Ft	300 000 Ft
Karbantartási költségek (gépek, berendezések)	100 000 Ft	197 060 Ft	200 000 Ft	182 073 Ft	80 000 Ft	71 513 Ft	550 000 Ft	300 000 Ft
Közüemi díjak	100 000 Ft	4 830 Ft	150 000 Ft	7 991 Ft	80 000 Ft	617 150 Ft	80 000 Ft	300 000 Ft
Víz és csatorna díj		1 467 070 Ft	1 620 000 Ft	1 957 850 Ft	1 290 000 Ft	1 644 781 Ft	1 240 000 Ft	1 370 000 Ft
Gáz díj		114 416 Ft	120 000 Ft	87 600 Ft	90 000 Ft	369 193 Ft	90 000 Ft	90 000 Ft
Villamos energia díj		1 102 000 Ft	1 200 000 Ft	1 651 951 Ft	900 000 Ft	1 052 223 Ft	900 000 Ft	800 000 Ft
Személt. szállítási díj	- Ft	250 654 Ft	300 000 Ft	218 299 Ft	300 000 Ft	223 365 Ft	250 000 Ft	480 000 Ft
Ópás								
Tisztítószerek	594 750 Ft	138 734 Ft	558 652 Ft	610 304 Ft	675 000 Ft	408 998 Ft	650 000 Ft	760 000 Ft
Egyéb anyag	- Ft	7 708 Ft	10 000 Ft	12 193 Ft	10 000 Ft	6 386 Ft	10 000 Ft	- Ft
Személt. szállítási díj	594 750 Ft	29 401 Ft	- Ft	3 247 Ft	25 000 Ft	27 134 Ft	20 000 Ft	60 000 Ft
Közüemi díjak	- Ft	90 515 Ft	408 652 Ft	375 611 Ft	410 000 Ft	114 952 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft
Víz és csatorna díj	- Ft	11 110 Ft	150 000 Ft	219 253 Ft	230 000 Ft	260 526 Ft	230 000 Ft	300 000 Ft
Gáz díj	- Ft	- Ft	50 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Villamos energia díj	- Ft	- Ft	50 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Villamos energia díj	- Ft	11 110 Ft	50 000 Ft	219 253 Ft	230 000 Ft	260 526 Ft	230 000 Ft	300 000 Ft

2017. év

Leírás	Terv 2013. év	Tény 2013. év	Terv 2014. év	Tény 2014. év	Terv 2015. év	Tény 2015. év	Terv 2016. év	Terv 2017. év
Tisztviselők								
Tisztviselők	1 396 300 Ft	7 660 161 Ft	9 596 252 Ft	12 156 897 Ft	12 475 000 Ft	12 869 676 Ft	12 990 000 Ft	10 500 000 Ft
Egyéb anyag költségek	- Ft	1 036 628 Ft	1 050 000 Ft	1 366 524 Ft	1 100 000 Ft	1 206 935 Ft	1 100 000 Ft	1 200 000 Ft
Karbantartási költségek (gépek, berendezések)								
Karbantartási költségek (gépek, berendezések)	1 200 000 Ft	1 142 500 Ft	3 000 000 Ft	2 249 984 Ft	2 000 000 Ft	986 010 Ft	2 500 000 Ft	2 000 000 Ft
Közlekedési díjak		1 441 127 Ft	800 000 Ft	544 693 Ft	800 000 Ft	837 570 Ft	900 000 Ft	1 000 000 Ft
Víz-és csatorna díj		3 858 874 Ft	4 900 000 Ft	9 252 032 Ft	7 725 000 Ft	9 104 314 Ft	7 550 000 Ft	5 550 000 Ft
Gáz díj		1 003 098 Ft	1 200 000 Ft	2 100 283 Ft	2 200 000 Ft	973 315 Ft	2 100 000 Ft	550 000 Ft
Villamos energia díj		2 653 125 Ft	2 700 000 Ft	4 205 844 Ft	4 100 000 Ft	4 369 582 Ft	4 100 000 Ft	3 500 000 Ft
Szemétszállítási díj		202 651 Ft	1 000 000 Ft	2 945 905 Ft	1 425 000 Ft	3 761 417 Ft	1 350 000 Ft	1 500 000 Ft
Közfelújítási költségek								
Közfelújítási költségek	- Ft	181 032 Ft	806 252 Ft	743 664 Ft	850 000 Ft	734 847 Ft	850 000 Ft	750 000 Ft
Lisztviselők								
Lisztviselők	530 400 Ft	2 648 610 Ft	2 945 036 Ft	3 199 473 Ft	2 505 000 Ft	3 029 562 Ft	2 910 000 Ft	2 550 000 Ft
Egyéb anyag költségek	310 460 Ft	389 516 Ft	400 000 Ft	464 038 Ft	400 000 Ft	509 201 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft
Vadonok		202 099 Ft	150 000 Ft	247 324 Ft	100 000 Ft	208 342 Ft	430 000 Ft	350 000 Ft
Orvosi rendelők		- Ft	150 000 Ft	- Ft	100 000 Ft	- Ft	180 000 Ft	200 000 Ft
Karbantartási költségek (gépek, berendezések)								
Karbantartási költségek (gépek, berendezések)	320 000 Ft	84 124 Ft	300 000 Ft	301 785 Ft	350 000 Ft	89 313 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft
Közlekedési díjak		1 322 801 Ft	1 800 000 Ft	1 937 061 Ft	1 380 000 Ft	2 185 727 Ft	350 000 Ft	200 000 Ft
Víz-és csatorna díj		137 191 Ft	150 000 Ft	131 833 Ft	150 000 Ft	150 408 Ft	1 450 000 Ft	1 500 000 Ft
Gáz díj		1 107 245 Ft	1 150 000 Ft	1 260 521 Ft	1 000 000 Ft	1 181 040 Ft	1 000 000 Ft	100 000 Ft
Villamos energia díj		78 365 Ft	500 000 Ft	544 707 Ft	230 000 Ft	854 279 Ft	350 000 Ft	900 000 Ft
Szemétszállítási díj	- Ft	60 070 Ft	275 036 Ft	249 265 Ft	275 000 Ft	36 979 Ft	280 000 Ft	500 000 Ft
Tisztviselők (Közeget)								
Tisztviselők	- Ft	1 510 178 Ft	2 346 652 Ft	778 927 Ft	795 000 Ft	724 136 Ft	1 175 000 Ft	1 500 000 Ft
Egyéb anyag költségek								
Egyéb anyag költségek	- Ft	13 695 Ft	30 000 Ft	46 200 Ft	30 000 Ft	28 340 Ft	15 000 Ft	30 000 Ft
Karbantartási költségek (gépek, berendezések)								
Karbantartási költségek (gépek, berendezések)	- Ft	59 150 Ft	280 000 Ft	150 050 Ft	125 000 Ft	13 909 Ft	505 000 Ft	300 000 Ft
Tárgyi eszközök (gépek, szék, db, mini hűtőszek, mikrohullám)								
Tárgyi eszközök (gépek, szék, db, mini hűtőszek, mikrohullám)	- Ft	1 400 Ft	50 000 Ft	- Ft	35 000 Ft	- Ft	50 000 Ft	100 000 Ft
Közlekedési díjak								
Közlekedési díjak	- Ft	- Ft	15 000 Ft	15 000 Ft	25 000 Ft	- Ft	60 000 Ft	- Ft
Víz-és csatorna díj	- Ft	1 435 933 Ft	1 535 000 Ft	558 768 Ft	455 000 Ft	661 894 Ft	445 000 Ft	600 000 Ft
Gáz díj	- Ft	29 681 Ft	35 000 Ft	44 235 Ft	50 000 Ft	41 783 Ft	35 000 Ft	40 000 Ft
Villamos energia díj	- Ft	1 062 331 Ft	1 100 000 Ft	401 686 Ft	320 000 Ft	343 335 Ft	300 000 Ft	360 000 Ft
Szemétszállítási díj	- Ft	343 921 Ft	400 000 Ft	112 847 Ft	85 000 Ft	276 776 Ft	110 000 Ft	200 000 Ft
	- Ft	- Ft	434 652 Ft	8 909 Ft	35 000 Ft	20 035 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft

2017. év		Terv 2013. év	Tény 2013. év	Terv 2014. év	Tény 2014. év	Terv 2015. év	Tény 2015. év	Terv 2016. év	Terv 2017. év
Egyéb anyagköltség	- Ft	- Ft	- Ft	50 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Karbantartási költségek (gépek, berendezések)	- Ft	- Ft	150 000 Ft	67 876 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	25 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft
Közüzemi díjak	- Ft	- Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft
Építési költségek (Építési, berendezések)	- Ft	- Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft
Közvetlen díjak	- Ft	- Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft
Egyéb anyagköltség	- Ft	- Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft
Karbantartási költségek (gépek, berendezések)	- Ft	- Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft
Közüzemi díjak	- Ft	- Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft
Víz és csatorna díj	- Ft	- Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft
Gázdíj	- Ft	- Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft
Villamos energia díj	- Ft	- Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft
Szemétszállítási díj	- Ft	- Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft
Összesen	540 000 Ft	1 271 317 Ft	2 498 052 Ft	1 621 097 Ft	2 110 000 Ft	1 910 409 Ft	1 820 000 Ft	3 500 000 Ft	3 500 000 Ft
Egyéb anyagköltség	- Ft	611 134 Ft	610 000 Ft	165 732 Ft	200 000 Ft	298 299 Ft	200 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft
Karbantartási költségek (gépek, berendezések)	- Ft	- Ft	150 000 Ft	208 641 Ft	100 000 Ft	261 290 Ft	300 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft
Közüzemi díjak	540 000 Ft	1 098 255 Ft	1 530 000 Ft	1 131 772 Ft	1 600 000 Ft	1 236 068 Ft	1 110 000 Ft	2 850 000 Ft	2 850 000 Ft
Víz és csatorna díj	- Ft	475 388 Ft	450 000 Ft	332 571 Ft	450 000 Ft	466 286 Ft	400 000 Ft	2 300 000 Ft	2 300 000 Ft
Gázdíj	- Ft	608 478 Ft	700 000 Ft	672 657 Ft	900 000 Ft	297 855 Ft	500 000 Ft	350 000 Ft	350 000 Ft
Villamos energia díj	- Ft	14 389 Ft	380 000 Ft	126 544 Ft	250 000 Ft	471 927 Ft	210 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft
Szemétszállítási díj	- Ft	67 928 Ft	208 652 Ft	114 952 Ft	210 000 Ft	114 952 Ft	210 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft
Összesen	55 200 Ft	2 400 688 Ft	1 075 052 Ft	467 704 Ft	590 000 Ft	403 534 Ft	540 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft
Egyéb anyagköltség	55 200 Ft	58 837 Ft	60 000 Ft	2 734 Ft	60 000 Ft	5 313 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft
Karbantartási költségek (gépek, berendezések)	- Ft	- Ft	10 000 Ft	- Ft	20 000 Ft	7 620 Ft	10 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft
Szemétszállítási díj	- Ft	201 172 Ft	1 005 052 Ft	464 970 Ft	500 000 Ft	390 601 Ft	500 000 Ft	450 000 Ft	450 000 Ft
Összesen	500 000 Ft	554 311 Ft	1 500 000 Ft	785 441 Ft	850 000 Ft	1 307 166 Ft	650 000 Ft	650 000 Ft	650 000 Ft
Egyéb anyagköltség	500 000 Ft	540 311 Ft	400 000 Ft	776 941 Ft	800 000 Ft	1 302 241 Ft	500 000 Ft	700 000 Ft	700 000 Ft
Tárgyterhek	- Ft	- Ft	700 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Karbantartási költségek (gépek, berendezések)	- Ft	14 000 Ft	400 000 Ft	8 500 Ft	50 000 Ft	5 525 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft

2017. év

	Terv 2013. év	Tény 2013. év	Terv 2014. év	Tény 2014. év	Terv 2015. év	Tény 2015. év	Terv 2016. év	Terv 2017. év
Árnyék költség								
Egyéb anyag költségek (szerszámok, alkatrészek, rezsi, anyag)	300 000 Ft	143 325 Ft	700 000 Ft	50 823 Ft	350 000 Ft	118 749 Ft	350 000 Ft	500 000 Ft
Tárgyi eszköz	- Ft	- Ft	400 000 Ft	- Ft	200 000 Ft	109 457 Ft	250 000 Ft	300 000 Ft
Karbantartási költségek (gépek, berendezések)	150 000 Ft	34 290 Ft	100 000 Ft	- Ft	150 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Salár								
Egyéb anyag költség		252 819 Ft	160 000 Ft	364 348 Ft	390 000 Ft	196 193 Ft	310 000 Ft	330 000 Ft
Közzemlédíjak		49 649 Ft	15 000 Ft	77 277 Ft	60 000 Ft	107 037 Ft	80 000 Ft	100 000 Ft
Víz és csatorna díj		203 165 Ft	145 000 Ft	286 757 Ft	330 000 Ft	89 156 Ft	230 000 Ft	230 000 Ft
Gáz díj		140 981 Ft	50 000 Ft	9 036 Ft	30 000 Ft	21 096 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft
Villamos energia díj		62 184 Ft	70 000 Ft	277 721 Ft	300 000 Ft	68 060 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft
Közzemlé díj								
Egyéb anyag költség	100 000 Ft	603 867 Ft	640 000 Ft	747 369 Ft	1 070 000 Ft	863 877 Ft	1 270 000 Ft	810 000 Ft
Karbantartási költségek		270 000 Ft	270 000 Ft	99 083 Ft	60 000 Ft	51 544 Ft	150 000 Ft	100 000 Ft
Közzemlédíjak		158 072 Ft	80 000 Ft	52 659 Ft	80 000 Ft	133 096 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft
Víz és csatorna díj		175 795 Ft	290 000 Ft	595 627 Ft	880 000 Ft	619 237 Ft	870 000 Ft	560 000 Ft
Gáz díj		45 965 Ft	50 000 Ft	97 805 Ft	100 000 Ft	91 435 Ft	100 000 Ft	60 000 Ft
Villamos energia díj		129 464 Ft	150 000 Ft	330 500 Ft	650 000 Ft	346 362 Ft	620 000 Ft	300 000 Ft
Közzemlé díj								
Egyéb anyag költség	100 000 Ft	167 664 Ft	460 000 Ft	273 422 Ft	630 000 Ft	357 444 Ft	615 000 Ft	380 000 Ft
Karbantartási költségek		- Ft	100 000 Ft	4 590 Ft	150 000 Ft	79 788 Ft	100 000 Ft	50 000 Ft
Közzemlé díjak		- Ft	100 000 Ft	- Ft	100 000 Ft	- Ft	150 000 Ft	50 000 Ft
Víz és csatorna díj		167 464 Ft	260 000 Ft	268 832 Ft	390 000 Ft	277 656 Ft	365 000 Ft	280 000 Ft
Gáz díj		11 231 Ft	20 000 Ft	103 722 Ft	120 000 Ft	25 593 Ft	100 000 Ft	20 000 Ft
Villamos energia díj		156 052 Ft	170 000 Ft	158 844 Ft	200 000 Ft	203 609 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft
Közzemlé díj								
Villamos energia díj		181 Ft	70 000 Ft	6 266 Ft	70 000 Ft	48 454 Ft	65 000 Ft	60 000 Ft

2017. év		Terv 2013. év	Tény 2013. év	Terv 2014. év	Tény 2014. év	Terv 2015. év	Tény 2015. év	Terv 2016. év	Tény 2016. év	Terv 2017. év
Céltulajdon		540 000 Ft	1 485 525 Ft	2 574 000 Ft	2 844 703 Ft	3 534 000 Ft	3 127 197 Ft	3 924 000 Ft	3 924 000 Ft	3 850 000 Ft
Egyéb anyag költségek		- Ft	30 594 Ft	100 000 Ft	- Ft	50 000 Ft	- Ft	50 000 Ft	- Ft	50 000 Ft
Berleti és érzesi díj		540 000 Ft	1 313 266 Ft	2 124 000 Ft	2 124 000 Ft	2 124 000 Ft	2 409 948 Ft	2 124 000 Ft	2 124 000 Ft	3 000 000 Ft
Személyszállítási díj			57 478 Ft	209 852 Ft	195 103 Ft	210 000 Ft	188 203 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	200 000 Ft
Közműdíjak			170 259 Ft	450 000 Ft	525 000 Ft	1 150 000 Ft	515 568 Ft	700 000 Ft	700 000 Ft	600 000 Ft
Víz és csatorna díj				50 000 Ft						
Gáz díj			59 128 Ft	150 000 Ft	91 995 Ft	150 000 Ft	19 162 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
Villamos energia díj (esetleg bérlet)			111 131 Ft	200 000 Ft	583 731 Ft	1 000 000 Ft	496 406 Ft	600 000 Ft	600 000 Ft	500 000 Ft
Külföldi			466 963 Ft	325 000 Ft	307 183 Ft	800 000 Ft	77 872 Ft	1 260 000 Ft	1 260 000 Ft	960 000 Ft
Egyéb anyagköltség		- Ft	420 Ft	100 000 Ft	24 440 Ft	100 000 Ft	341 640 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	200 000 Ft
Karbantartás		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	15 982 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft	150 000 Ft
Építésztervek		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	6 067 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft	100 000 Ft
Személyszállítás		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	120 000 Ft	120 000 Ft	100 000 Ft
Közvetlen díjak		- Ft	466 543 Ft	425 000 Ft	282 743 Ft	700 000 Ft	386 232 Ft	460 000 Ft	460 000 Ft	410 000 Ft
Víz és csatorna díj			27 421 Ft	25 000 Ft	62 085 Ft	50 000 Ft	19 331 Ft	60 000 Ft	60 000 Ft	30 000 Ft
Gáz díj			385 414 Ft	250 000 Ft	280 476 Ft	400 000 Ft	403 810 Ft	350 000 Ft	350 000 Ft	300 000 Ft
Villamos energia díj			53 708 Ft	150 000 Ft	59 818 Ft	250 000 Ft	36 909 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	80 000 Ft
Villamos				560 000 Ft	210 506 Ft	527 000 Ft	87 180 Ft	895 000 Ft	895 000 Ft	500 000 Ft
Anyagköltség		- Ft	- Ft	560 000 Ft	24 250 Ft	320 000 Ft	20 624 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft	50 000 Ft
Iráskönyvek				10 000 Ft		20 000 Ft	6 723 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft	- Ft
Központos díjak		- Ft	- Ft	- Ft	186 256 Ft	202 000 Ft	66 564 Ft	865 000 Ft	865 000 Ft	250 000 Ft
Víz és csatorna díj					55 681 Ft	60 000 Ft	12 269 Ft	65 000 Ft	65 000 Ft	30 000 Ft
Gáz díj					17 954 Ft	25 000 Ft	22 407 Ft	- Ft	- Ft	40 000 Ft
Villamos energia díj					41 841 Ft	50 000 Ft	3 113 Ft	700 000 Ft	700 000 Ft	30 000 Ft
KB térsz, személt szállítás					70 780 Ft	67 000 Ft	28 775 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	150 000 Ft

2017. év		Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény
2013. év		2013. év	2013. év	2014. év	2014. év	2015. év	2015. év	2016. év	2016. év	2017. év	2017. év
Központok		3 107 700 Ft		8 918 500 Ft	10 038 974 Ft	10 470 000 Ft	5 013 476 Ft	7 560 000 Ft	7 560 000 Ft	10 870 000 Ft	10 870 000 Ft
Munka, irod. Eszk. ruházat		45 000 Ft	- Ft	60 000 Ft	644 187 Ft	660 000 Ft	- Ft	450 000 Ft	450 000 Ft	650 000 Ft	650 000 Ft
Egyéb anyag			4 917 643 Ft	8 778 500 Ft	4 493 380 Ft	9 690 000 Ft	2 223 157 Ft	6 310 000 Ft	6 310 000 Ft	9 520 000 Ft	9 520 000 Ft
Parkoló, közterület		2 965 700 Ft	46 683 Ft	6 698 500 Ft	4 587 223 Ft	8 160 000 Ft	290 164 Ft	5 060 000 Ft	5 060 000 Ft	8 120 000 Ft	8 120 000 Ft
Virágágyások, balkonládák,		2 153 700 Ft	46 683 Ft	3 713 500 Ft	414 184 Ft	7 130 000 Ft	- Ft	3 450 000 Ft	3 450 000 Ft	3 700 000 Ft	3 700 000 Ft
mozsa, to. muskátli				190 500 Ft		3 900 000 Ft	- Ft	550 000 Ft	550 000 Ft	700 000 Ft	700 000 Ft
Egyszerű virágok, muskátli, levelemző				2 283 000 Ft		2 825 000 Ft	- Ft	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft	2 300 000 Ft	2 300 000 Ft
virágserp 400 db.				940 000 Ft		210 000 Ft	- Ft	720 000 Ft	720 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft
növényvédőszer, műtrágya, fűmág			46 683 Ft	185 000 Ft	414 184 Ft	155 000 Ft	- Ft	280 000 Ft	280 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft
Kiegészítő virágágyak				115 000 Ft		40 000 Ft	- Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
Szennykezelés		- Ft	- Ft	635 000 Ft		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Szabvány-mézők		- Ft	- Ft	350 000 Ft		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1848 emlékmű						570 000 Ft	- Ft	160 000 Ft	160 000 Ft	820 000 Ft	820 000 Ft
Köpiak						35 000 Ft	- Ft	35 000 Ft	35 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft
Verostáblák, hirdető táblák, székelykapu						10 000 Ft	- Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	40 000 Ft	40 000 Ft
Szoci-épület						35 000 Ft	- Ft	35 000 Ft	35 000 Ft	600 000 Ft	600 000 Ft
Futók karbantartás (csészés)		812 000 Ft	- Ft			335 000 Ft	28 577 Ft		- Ft		- Ft
Járda tér						155 000 Ft		80 000 Ft	80 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft
Árnyékolás				- Ft	- Ft	260 000 Ft	290 164 Ft	450 000 Ft	450 000 Ft	600 000 Ft	600 000 Ft
Karbantartás, javítások						100 000 Ft	87 164 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft
Új járás, építés, javítás		3 000 000 Ft	9 015 675 Ft	2 000 000 Ft	4 173 039 Ft	- Ft	- Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft
Bérmunka		3 000 000 Ft	8 013 660 Ft	2 000 000 Ft	4 173 039 Ft	- Ft	- Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft
Karbantartás, javítás		3 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	200 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft
Egyéb szolgáltatás						300 000 Ft	934 700 Ft	450 000 Ft	450 000 Ft	700 000 Ft	700 000 Ft
Gépjármű						300 000 Ft	934 700 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Szállóforgó		500 000 Ft	630 000 Ft	650 000 Ft		850 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Egyéb anyag		500 000 Ft	630 000 Ft	650 000 Ft		850 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Tárgyi eszköz						850 000 Ft	840 944 Ft	450 000 Ft	450 000 Ft	700 000 Ft	700 000 Ft
Karbantartási költségek (gépjár., berendezések, üzemanyag)		750 000 Ft		80 000 Ft		120 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
						120 000 Ft	815 817 Ft	350 000 Ft	350 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft

2017. év

	Terv 2013. év	Tény 2013. év	Terv 2014. év	Tény 2014. év	Terv 2015. év	Tény 2015. év	Terv 2016. év	Terv 2017. év
Közművek üzemeltetése	200 000 Ft	- Ft	200 000 Ft	- Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	1 000 000 Ft	2 600 000 Ft
Egyéb anyagköltség	- Ft	- Ft	100 000 Ft	- Ft	100 000 Ft	- Ft	500 000 Ft	2 000 000 Ft
Karbantartási költségek	200 000 Ft	- Ft	100 000 Ft	- Ft	100 000 Ft	- Ft	500 000 Ft	600 000 Ft
Résztvé	660 000 Ft	- Ft	550 000 Ft	- Ft	240 000 Ft	- Ft	350 000 Ft	350 000 Ft
Egyéb anyag költség	410 000 Ft	- Ft	50 000 Ft	- Ft	120 000 Ft	- Ft	250 000 Ft	250 000 Ft
Vállalkozási díj (árok #44)	450 000 Ft	- Ft	3 200 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Karbantartási költségek (szennyvízkezelés, karbantartás)	40 000 Ft	40 342 000 Ft	46 000 Ft	26 713 816 Ft	27 500 000 Ft	46 384 056 Ft	53 000 000 Ft	100 000 Ft
Rés költség	1 530 000 Ft	1 495 000 Ft	510 000 Ft	2 931 927 Ft	2 715 000 Ft	3 089 638 Ft	3 115 000 Ft	40 801 230 Ft
Veszélyes hulladékok szállítása	1 400 000 Ft	1 436 024 Ft	1 500 000 Ft	2 858 336 Ft	2 600 000 Ft	3 008 587 Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft
Abakt hulladék szállítási költség	- Ft	57 065 Ft	60 000 Ft	72 791 Ft	80 000 Ft	81 041 Ft	80 000 Ft	80 000 Ft
Orvosi veszélyes hulladék szállítása	130 000 Ft	- Ft	50 000 Ft	- Ft	35 000 Ft	- Ft	35 000 Ft	50 000 Ft
Egyéb anyag költség	667 559 Ft	747 785 Ft	1 250 000 Ft	1 808 168 Ft	6 315 000 Ft	5 621 243 Ft	5 500 000 Ft	50 000 Ft
Egyéb szolgáltatások	250 000 Ft	72 655 Ft	100 000 Ft	245 700 Ft	150 000 Ft	66 040 Ft	150 000 Ft	100 000 Ft
Üzemeltetési költség	100 000 Ft	128 800 Ft	200 000 Ft	85 000 Ft	120 000 Ft	68 000 Ft	80 000 Ft	80 000 Ft
Munkaadókat illető adókat megfizető díjazás	600 000 Ft	600 000 Ft	600 000 Ft	600 000 Ft	600 000 Ft	600 000 Ft	600 000 Ft	500 000 Ft
Szakhatósági felhívások	5 725 591 Ft	2 090 151 Ft	6 475 000 Ft	729 500 Ft	4 695 000 Ft	3 934 230 Ft	4 160 000 Ft	3 590 000 Ft
Külső szakértői díjak (tűzjelző készülék díj)	- Ft	- Ft	250 000 Ft	373 500 Ft	450 000 Ft	340 996 Ft	650 000 Ft	300 000 Ft
Tűzjelző ajtó, kapu, karbantartás, (fűtő elvezető ablak karba- tartás)	150 000 Ft	- Ft	290 000 Ft	274 000 Ft	300 000 Ft	378 460 Ft	350 000 Ft	350 000 Ft
Klíma berendezések, közelező karbantartás	100 000 Ft	- Ft	150 000 Ft	10 500 Ft	20 000 Ft	64 770 Ft	80 000 Ft	230 000 Ft
Gáz készülékek felülvizsgálata	200 000 Ft	- Ft	120 000 Ft	- Ft	220 000 Ft	133 668 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft
Késértekvillamos berendezések érintés védelmi felül vizsgá- lat	523 000 Ft	- Ft	250 000 Ft	- Ft	550 000 Ft	741 000 Ft	800 000 Ft	600 000 Ft
Kémények felül vizsgálata (tűz-és technika)	500 000 Ft	- Ft	180 000 Ft	- Ft	200 000 Ft	51 257 Ft	200 000 Ft	150 000 Ft
Állati hulladék karbantartás	360 000 Ft	- Ft	110 000 Ft	- Ft	85 000 Ft	93 996 Ft	180 000 Ft	180 000 Ft
Tűzjelző készülékek karbantartás, javítása	300 000 Ft	- Ft	270 000 Ft	- Ft	280 000 Ft	234 679 Ft	220 000 Ft	200 000 Ft
Készletek karbantartás	600 000 Ft	- Ft	200 000 Ft	- Ft	300 000 Ft	- Ft	200 000 Ft	200 000 Ft
Riasztó karbantartás	- Ft	- Ft	55 000 Ft	58 500 Ft	60 000 Ft	- Ft	60 000 Ft	60 000 Ft

Üzemeltetési engedély, hatósági díj. (lakajos üzem)	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	450 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Üzemeltetési engedély, hatósági díj. (aszaltós üzem)	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Szennyvízkarbantartás	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Szén-monoxid jelzők	- Ft	150 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	200 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Éleltségnyújtó lakó, kötszerek	- Ft	500 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	400 000 Ft	- Ft	- Ft	100 000 Ft
Röntlámpa elhelyezés	- Ft	180 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	150 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
ANESZ. szakt. Víz	- Ft	120 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	100 000 Ft
Répcskajlás	- Ft	63 500 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	100 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
HGGE vizsgálat	1 660 000 Ft	937 532 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	800 000 Ft	63 500 Ft	120 000 Ft	120 000 Ft
Épület-EV Villámvédelem	- Ft	50 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	95 000 Ft	- Ft	- Ft	650 000 Ft
Üzvédelmi szakhatósági vizsgálat	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 200 000 Ft	1 255 926 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
Karcsosnyíl vizsgálat	- Ft	1 089 119 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	250 000 Ft	165 100 Ft	450 000 Ft	300 000 Ft
Munkavédelmi tréning, eszközök (Ké. dolgozók)	550 000 Ft	587 179 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	600 000 Ft	200 000 Ft	150 000 Ft	160 000 Ft
Róvról. érzékelő, irat	782 591 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	450 000 Ft	548 095 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft
1 db TV monitor (60", asztal, szék, szőny)	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 200 000 Ft	410 878 Ft	450 000 Ft	150 000 Ft
Bank - költség	1 255 926 Ft	1 255 926 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	300 000 Ft	- Ft	- Ft	650 000 Ft
Nyomtatvány, iródeszka	- Ft	536 629 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 100 000 Ft	765 006 Ft	1 100 000 Ft	1 000 000 Ft
TV monitor, internet díj, telefon	250 000 Ft	178 299 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	300 000 Ft	205 261 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft
Posta költség	600 000 Ft	335 515 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	600 000 Ft	354 588 Ft	600 000 Ft	600 000 Ft
Szakfolyó iratok, szaktipok, CD	100 000 Ft	146 517 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	210 000 Ft	152 711 Ft	160 000 Ft	160 000 Ft
Szofterek: Konyvvel. szorgalmazás	- Ft	18 212 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	35 000 Ft	28 370 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft
Tényezőkö. kötszerek (karbantartás, teszt, patron)	345 630 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	300 000 Ft	721 054 Ft	620 000 Ft	400 000 Ft
Könyv vizsgálat díjazás	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	400 000 Ft	- Ft	300 000 Ft	200 000 Ft
Hirdetési díj	600 000 Ft	460 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	600 000 Ft	- Ft	450 000 Ft	750 000 Ft
Megfizetési díj (Nyelvi Szabócs, Honnői Istvánné)	- Ft	1 738 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	5 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Reprezentációs költség	- Ft	312 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	312 000 Ft	312 000 Ft	- Ft	- Ft
Jelző és tűrő táblák (Üzvédelmi, munkavédelmi előírásoknak)	- Ft	2 098 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	50 000 Ft	77 413 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
Illetékek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	70 000 Ft	- Ft	150 000 Ft	50 000 Ft
iparüzési adó	- Ft	140 825 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	150 000 Ft	56 074 Ft	150 000 Ft	50 000 Ft
Közvetítő táblák	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	30 000 Ft	- Ft
	- Ft	1 089 119 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	450 000 Ft	- Ft

Részesítés, felszerelés, gépek, berendezések	- Ft	1 360 554 Ft	1 450 000 Ft	3 833 284 Ft	3 810 000 Ft	3 274 171 Ft	2 850 000 Ft	2 940 000 Ft
Üzemanyag, közlekvények	- Ft	566 000 Ft	650 000 Ft	2 415 780 Ft	2 400 000 Ft	2 180 146 Ft	2 000 000 Ft	2 050 000 Ft
Alkatrészek (démált, új)	- Ft	495 000 Ft	500 000 Ft	670 760 Ft	670 000 Ft	984 266 Ft	600 000 Ft	600 000 Ft
Karbantartási költség	- Ft	299 554 Ft	300 000 Ft	746 744 Ft	740 000 Ft	109 759 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft
Értékszámlálás (RCS)	- Ft	32 584 314 Ft	- Ft	13 846 836 Ft	- Ft	13 563 540 Ft	- Ft	7 000 000 Ft
Vagyonszámlálás: áruvető, ingatlan, gépek, éleje	- Ft	11 750 731 Ft	- Ft	13 846 836 Ft	- Ft	12 934 512 Ft	- Ft	- Ft
Kft. vállalatok gépek, berendezések, éleje	- Ft	753 583 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	629 028 Ft	- Ft	- Ft
Képzés, egyéb: információs	- Ft	241 490 Ft	250 000 Ft	351 244 Ft	500 000 Ft	185 704 Ft	300 000 Ft	200 000 Ft
Költségek egybevártó	- Ft	241 490 Ft	250 000 Ft	351 244 Ft	500 000 Ft	185 704 Ft	300 000 Ft	200 000 Ft
Értékszámlálás	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	303 077 Ft	- Ft	1 200 000 Ft
Értékszámlálás: áruvető, ingatlan, gépek, éleje	- Ft	- Ft	1 730 737 Ft	- Ft	3 700 000 Ft	- Ft	2 500 000 Ft	3 000 000 Ft
Képzés, egyéb: információs	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 743 155 Ft	- Ft	- Ft
Céltartalék képzés, várható költségekre	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	11 743 156 Ft	- Ft	- Ft
Céltartalék képzés, várható költségekre	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Normál költség: karbantartási költség	1 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	150 000 Ft	150 000 Ft
Speciális karbantartási költség	- Ft	1 889 119 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	230 445 Ft	- Ft	- Ft
Speciális karbantartási költség	- Ft	1 04 558 Ft	- Ft	567 518 Ft	- Ft	400 662 Ft	200 000 Ft	1 200 000 Ft
Speciális karbantartási költség	- Ft	55 838 Ft	- Ft	151 333 Ft	2 50 000 Ft	658 214 Ft	200 000 Ft	300 000 Ft
Speciális karbantartási költség	2 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Működési költség	45 991 437 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Víz és csatornadíj	3 466 200 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Gáz díj	16 045 202 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Villamos energia díj	6 482 025 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft