

Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeletetési Kft



**Beszámolás a Kft.
2014. éves
működéséről**

Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési Kft

5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.

Tel.: (66) 491-592

E-mail: varosgazdkft@fuzesgyarmat.hu

Határozati javaslatok:

1. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete mentesíti a Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési Kft.-t - amely kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társasága - a 2014. évben megvalósított fejlesztések, felújítások értékén felül még fennálló 6.352.917.- Ft értékcsökkenés visszaforgatásától, céltartalékba helyezésétől.
2. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési Kft. 2014. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját 560.576.- eFt Eszköz és Forrás főösszeggel és 8.945.- eFt mérleg szerinti eredménnyel, az adózott eredményből osztalék nem kerül kifizetésre, valamint elrendeli a mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezését, továbbá kötelezi a Társaság ügyvezetőjét arra, hogy intézkedjen az éves beszámoló letétbe helyezése és közzététele iránt.

Füzesgyarmat, 2015. április 14.


.....
Ügyvezető

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

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

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

Levelezési cím

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

Beszámolóra vonatkozó adatok

Beszámolóképzítés oka: normál, fordulónapi beszámolás
Beszámolási időszak kezdete: 2014.01.01.
Beszámolási időszak vége: 2014.12.31.
Adatok pénzegysége: ezer HUF

A közzétett adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Beszámoló dokumentumok

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

Közzétételi költségtérítés befizetés igazolás csatolva.

Beszámolóképzítés helye, kelte:

Füzesgyarmat, 2015.04.14.



A vállalkozás vezetőjének - képviselőjének aláírása

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

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

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

Füzesgyarmati Városgazd. és Intézmény Üzemeltetési Kft

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

Beszámolási időszak: 2014.01.01. - 2014.12.31.

Adatok pénzegységben: ezer HUF

	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	533 035		533 557
02.	I. Immateriális javak	142		213
03.	Immateriális javak érték helyesbítése (02. sorból)	0		0
04.	II. Tárgyi eszközök	532 893		533 344
05.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése (04. sorból)	0		0
06.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
07.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (06. sorból)	0		0
08.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete (06. sorból)	0		0
09.	B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)	9 645		24 959
10.	I. Készletek	0		0
11.	II. Követelések	8 709		18 878
12.	Követelések értékelési különbözete (11. sorból)	0		0
13.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete (11. sorból)	0		0
14.	III. Értékpapírok	0		0
15.	Értékpapírok értékelési különbözete (14. sorból)	0		0
16.	IV. Pénzeszközök	936		6 081
17.	C. Aktív időbeli elhatárolások	321		2 060
18.	Eszközök összesen (01.+09.+17. sor)	543 001		560 576

A közzétett adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Füzesgyarmat, 2015.04.14.



A vállalkozás vezetőjének - képviselőjének aláírása

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

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

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

Füzesgyarmati Városgazd. és Intézmény Üzemeltetési Kft

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

Beszámolási időszak: 2014.01.01. - 2014.12.31.

Adatok pénzegységben: ezer HUF

	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
19.	D. Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor)	-8 214		732
20.	I. Jegyzett tőke	500		500
21.	Visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken (20. sorból)	0		0
22.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke(-)	0		0
23.	III. Tőketartalék	0		0
24.	IV. Eredménytartalék	-728		-8 713
25.	V. Lekötött tartalék	0		0
26.	VI. Értékelési tartalék (27., 28. sorok)	0		0
27.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0		0
28.	Valós értékelés értékelési tartaléka	0		0
29.	VII. Mérleg szerinti eredmény	-7 986		8 945
30.	E. Céltartalékok	0		0
31.	F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)	545 243		553 240
32.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
33.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	538 005		544 880
34.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	7 238		8 360
35.	Kötelezettségek értékelési különbözete (34. sorból)	0		0
36.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete (34. sorból)	0		0
37.	G. Passzív időbeli elhatárolások	5 972		6 604
38.	Források összesen (19.+30.+31.+37. sor)	543 001		560 576

A közzétett adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Füzesgyarmat, 2015.04.14.



A vállalkozás vezetőjének - képviselőjének aláírása

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

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

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA "A" VÁLTOZAT ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL

Füzesgyarmati Városgazd. és Intézmény Üzemeltetési Kft

Cégjegyzékszám:

04-09-012177

Adószám:

24212401-2-04

Beszámolási időszak: 2014.01.01. - 2014.12.31.

Adatok pénzegységben: ezer HUF

	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
01.	I. Értékesítés nettó árbevétele	18 001		35 251
02.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
03.	III. Egyéb bevételek	100 572		132 198
04.	Visszaírt értékvesztés (03. sorból)	0		0
05.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	68 539		91 366
06.	V. Személyi jellegű ráfordítások	40 766		46 214
07.	VI. Értékcsökkenési leírás	12 504		13 754
08.	VII. Egyéb ráfordítások	4 752		6 704
09.	Értékvesztés (08. sorból)	0		0
10.	A. Üzemi/üzleti tev. eredménye(01.+02.+03.-05.-06.-07.-08. sor)	-7 988		9 411
11.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	2		0
12.	Értékelési különbözet (11. sorból)	0		0
13.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
14.	Értékelési különbözet (13. sorból)	0		0
15.	B. Pénzügyi műveletek eredménye (11.-13. sor)	2		0
16.	C. Szokásos vállalkozási eredmény (±10.±15. sor)	-7 986		9 411
17.	X. Rendkívüli bevételek	0		0
18.	XI. Rendkívüli ráfordítások	0		0
19.	D. Rendkívüli eredmény (17.-18. sor)	0		0
20.	E. Adózás előtti eredmény (±16.±19. sor)	-7 986		9 411
21.	XII. Adófizetési kötelezettség	0		466
22.	F. Adózott eredmény (±20.-21. sor)	-7 986		8 945
23.	G. Mérleg szerinti eredmény	-7 986		8 945

A közzétett adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Füzesgyarmat, 2015.04.14.



A vállalkozás vezetőjének - képviselőjének aláírása

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

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

Adószám: 24212401-2-04

Cégjegyzékszám: 04-09-012177

Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési Kft

Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.

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

**Kiegészítő melléklet
2014.01.01. – 2014.12.31.
üzleti év beszámolójához**

Dátum: 2015. április 13.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned above a dotted line.

ügyvezető

I. Általános rész

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

1. A társaság bemutatása

A Füzesgyarmati Városgazd. és Int. Üzem. Kft 2012. november 29.-én alakult a Füzesgyarmat Város Önkormányzata által, mint 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság. Jegyzett tőkéje 500.000.- Ft, mely 100%-ban pénzbani vagyoni hozzájárulásként került a vállalkozáshoz. A Kft-t a cégbíróság 2013. január 14.-én jegyezte be, főtevékenységét 2013. január 1.-én kezdte meg.

Társaságunk által végzett főbb tevékenységi körök:

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

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

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

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

2. Számviteli politika

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

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

Kettős könyvvitel

rendszerében rögzítjük a törvényben foglalt alapelvek érvényesítésével.

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

Egyszerűsített éves beszámolót

készítünk.

Társaságunk a beszámoló részét képező

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

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

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

Március 31. nap.

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

Amortizációs politika

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

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

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

Piaci értéken való értékelés

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

Leltározási szabályok

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

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

II. Vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet bemutatása, elemzése

1. Vagyoni helyzet elemzése

1.1 Az eszköz- és forrásállomány összetétele

Eszközök és források megoszlása	2013. év eFt	Megoszlás % 2013. év	2014. év eFt	Megoszlás % 2014. év
Befektetett eszközök	533.035.-	98,16	533.557.-	95,18
Forgóeszközök	9.645.-	1,78	24.959.-	4,45
Aktív időbeli elhatárolások	321.-	0,06	2.060.-	0,37
ESZKÖZÖK	543.001.-	100	560.576.-	100
Saját tőke	-8.214.-	-1,51	732	0,13
Céltartalékok	0.-	0	0.-	0
Kötelezettségek	545.243.-	100,41	553.240.-	98,69
Passzív időbeli elhatárolások	5.972.-	1,10	6.604.-	1,18
FORRÁSOK	543.001.-	100	560.576.-	100

1.2 Tőkeerősség, saját tőke aránya

A Füzesgyarmati Városgazd. és Int. Üzem. Kft saját tőke aránya a teljes vagyomból 0,13 %. A 2013. évhez képest javuló tendenciát mutat. Sikerült a saját tőkét a jegyzett tőke fölé emelni, amely törvényi előírás.

1.3 Kötelezettségek részaránya

A Kft kötelezettsége majdnem az összes vagyon, hiszen 98,69 %. A kötelezettségek megoszlása szerint hosszú lejáratú 98,49 %, valamint rövid lejáratú 1,51 %. Hosszú lejáratú kötelezettség teljes egészében az alapító által rendelkezésre bocsátott eszközökhöz kapcsolódó kötelezettségek, tehát gyakorlatilag teljes mértékben idegen forrásból finanszírozott.

1.4 Vevők – szállítók aránya

A Kft nyilvántartásában szereplő vevői követelés 18.557.- eFt, míg a szállítói kötelezettség 4.120.- eFt. Tehát a be nem folyt bevételek 450,41 %-ban fedezik a ki nem egyenlített kötelezettségeket.

2. Pénzügyi helyzet elemzése

2.1 Adósságállomány fedezettsége

A Kft adósságállomány fedezettségének mértéke 0,13 %, ami továbbra is elég kedvezőtlen, bár a tavalyi évhez képest, ahol -1,53 % volt, javuló érték.

2.2 Rövid távú pénzügyi helyzet (likviditás)

A Kft likviditási mutatója tárgyévben 2,99, mely szerint a likvid eszközöknek tekintett forgóeszközök (jelen esetben követelések és pénzeszközök) értéke 2,99-szorosa a rövid lejáratú kötelezettségeknek. Szintén javuló helyzet, mert 2013. évben 1,33-szorosa volt.

2.3 Hosszú távú pénzügyi helyzet (likviditás)

A Kft hosszú távú likviditását jellemző mutató értéke a tárgyévben 0,045, mely a forgóeszközök és az összes kötelezettségek aránya, mely továbbra is nagyon alacsony.

3. Jövedelmi helyzet elemzése

3.1 Árbevétel-arányos jövedelmezőség

A Kft árbevételének jövedelmezősége minden egyes eredménykategória szintjén sokat javult a tavalyi veszteséghez képest.

	2013. év	2014. év
Üzemi, üzleti tevékenység szintjén	-44,38 %	26,70 %
Adózott eredmény szintjén	-44,36 %	25,38 %

3.2 Tőkearányos jövedelmezőség

A Kft saját tőke jövedelmezősége:

	2013. év	2014. év
Üzemi, üzleti tevékenység szintjén	97,25 %	1.285,66 %
Adózott eredmény szintjén	97,22 %	1.221,99 %

3.3 Eszközarányos jövedelmezőség

A vállalkozás vagyonszerkezetében lévő eszközök eredménytermelő képessége:

	2013. év	2014. év
Üzemi, üzleti tevékenység szintjén	-1,47 %	1,68 %
Adózott eredmény szintjén	-1,47 %	1,60 %

A mutatókból is látható, hogy a társaság gazdálkodása egész évben kiegyensúlyozott, likviditása megfelelő volt. A mérleg szerinti eredmény mutatja, hogy költség-hatékonyan gazdálkodott.

III. Mérleg és eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

1. Eszközök összetételének bemutatása

1.1 Az immateriális javak és tárgyi eszközök 2014. évi bruttó értékének alakulása

Megnevezés	Nyitó bruttó érték eFt	Növekedés eFt	Csökkenés eFt	Záró bruttó érték eFt
Saját immateriális javak	207.-	200.-	0.-	407.-
Vagyonkezelt ingatlanok ...	530.994.-	8.875.-	0.-	539.869.-
Vagyonkezelt műszaki berend. ...	6.431.-	0.-	0.-	6.431.-
Saját műszaki berendezések ...	1.100.-	1.553.-	0.-	2.653.-
Vagyonkezelt egyéb berend. ...	842.-	140.-	0.-	982.-
Saját egyéb berendezések ...	132.-	693.-	0.-	825.-
100 000 alatti ...	753.-	1.009.-	0.-	1.762.-
Idegen ingatlanon végzett beruh.	5.539.-	1.806.-	0.-	7.345.-
Összesen	545.998.-	14.276.-	0.-	560.274.-

1.2 Az immateriális javak és tárgyi eszközök 2014. évi terv szerinti értékcsökkenésének alakulása

Megnevezés	Nyitó eFt	Növekedés eFt	Csökkenés eFt	Záró eFt
Saját immateriális javak	65.-	129.-	0.-	194.-
Vagyonkezelt ingatlanok ...	10.739.-	10.906.-	0.-	21.645.-
Vagyonkezelt műszaki berend. ...	1.118.-	1.140.-	0.-	2.258.-
Saját műszaki berendezések ...	157.-	358.-	0.-	515.-
Vagyonkezelt egyéb berend. ...	122.-	142.-	0.-	264.-
Saját egyéb berendezések ...	9.-	69.-	0.-	78.-
100 000 alatti ...	753.-	1.009.-	0.-	1.762.-
Idegen ingatlanon végzett beruh.	0.-	0.-	0.-	0.-
Összesen	12.963.-	13.753.-	0.-	26.716.-

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

A Kft. immateriális javakként egy iktató programot szerzett be. A vagyonkezelésbe vett ingatlanok esetében a 2014. évben került átadásra a Főnix Mozi épülete, valamint a miskolctapolcai faház üdülő 6.914.- eFt értékben, továbbá a Kft. felújította a mázsaházat, a Hegyesi J. utcai iskola tetőszerkezetét, valamint az óvodához mobil garázs lett beszerezve.

Műszaki berendezések esetében fűnyíró, szerszámkészlet, hegesztőgép, létra, sövényvágó, mélyásó kanál került beszerzésre. Egyéb berendezésként az óvoda csoport szobáiba szereztünk be klíma berendezéseket.

A Kft. idegen ingatlanon végzett beruházásként tartja nyilván a Kossuth utca második felében végzett járda építést, valamint a Batthyányi utca, Klapka utca és a Garalapos utca járda építéseit, továbbá a Jókai utca, Szigligeti utca, Báthori utca és a Bajcsy Zs. utca árok építéseit, melyeket a 2014. év folyamán nem tudtunk aktiválni, mert a járda, árok alapja nem szerepel a Kft. könyveiben. Az Önkormányzat a 2015. év folyamán ezen utcát is át fogja adni vagyonkezelésbe, hogy a Kft. aktiválhassa az 7.345.- eFt értékű beruházást.

1.3 Követelések

Belföldi követelések (vevők)

A Kft. 2014. dec. 31.-ei állapot szerint 18.557.- eFt összegű belföldi vevő követelést tart nyilván. A követelések közül lakbér hátralékként 857.- eFt, bérleti díj tartozásként 1.909.- eFt, valamint szolgáltatási díj tartozásként 15.841.- eFt összeg került kimutatásra. A szolgáltatási díjból 11.557.- eFt lett az Önkormányzatnak, továbbá 3.000.- eFt az Imbrex 95 Kft-nek (műv. Ház bontása) lett kiszámlázva. Az alábbi táblázatban ezen fennálló követeléseket részletezem lejáratú idő szerint.

Lejárat szerint	Összeg eFt
Határidőn belüli követelés	14.557.-
Határidőn túli követelés	4.000.-
60 napon belüli	994.-
61-90 napon belüli	125.-
91- túli	2.881.-

Munkabér előlegek

A Kft. a munkavállalói részére munkabér előlegek kifizetését engedélyezte. A törlesztések a munkabérből közvetlenül kerülnek levonásra, ezért ebből adódó elmaradás nincs. A nyilvántartásunk alapján 153.- eFt összegű ilyen jellegű követelés szerepel.

Különféle egyéb követelés

A Kft. 168.- eFt összegben azon folyamatos teljesítésű közüzemi számlák áfa tartalmát mutatja ki, amelyek 2014. dec. havi számla keltűek, de az előzetesen felszámított áfa csak 2015. jan. hónapban lesznek elszámolhatóak. Ezen összeg 2015. évben átvezetésre kerül az előzetesen felszámított áfa főkönyvi számra.

1.4 Pénzeszközök

A társaság pénzeszközei házipénztárban valamint bankszámlán kerülnek kimutatásra. Záró pénzkészletként a házipénztárban 88.- e Ft, míg a bankszámlán 5.993.- eFt van nyilvántartva.

1.5 Aktív időbeli elhatárolások

Az aktív időbeli elhatárolások között 2.060.- eFt értékben azon folyamatos teljesítésű közüzemi számlák (gáz, víz, villany számlák) kerültek kimutatásra, amelyek 2014. dec. havi számla keltűek, de a számlákban elszámolt időszak 2015. jan. hó.

2. Források összetételének bemutatása

2.1 Saját tőke

Jegyzett tőke

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

Eredménytartalék

A Kft. -8.713.- eFt összegben tart nyilván eredménytartalékot, amely az előtársasági időszak és az azt követő időszak vesztesége. Előtársaság -728.- eFt, 2013. év -7.985.- eFt.

Mérleg szerinti eredmény

A Kft. 8.945.- eFt összeggel zárta a 2014. évet, amely a képviselő testület határozata alapján majd a negatív eredménytartalék kiegyenlítésére kerül átvezetésre.

2.2 Céltartalék

A Nemzeti vagyonról szóló törvény rendelkezései szerint, a vagyonkezelésbe vett tárgyi eszközökön az elszámolt értékcsökkenés összegének megfelelő mértékben felújítást kell végrehajtani, vagy céltartalékot kell képezni. A Kft a 2014. évben 6.353.- eFt összegben képzett ezen célból céltartalékot. Azonban a Füzesgyarmat Város Önkormányzatának képviselő testülete 2015. április 24.-én tartott ülésén, a 41/2014. sz. önkormányzati határozatában mentesíti a Kft-t a fenti összegű céltartalék képzése alól. Ennek következtében a Kft a 6.353.- eFt összegű céltartalékát feloldotta, az egyéb bevételekbe vezette át.

2.3 Kötelezettségek

Hosszú lejáratú kötelezettségek

A Kft. hosszú lejáratú kötelezettségként tartja nyilván a Füzesgyarmat Város Önkormányzatától vagyonkezelésbe kapott tárgyi eszközöket. Ezen eszközök értéke 544.880.- eFt.

Rövid lejáratú kötelezettségek

A társaság rövid lejáratú kötelezettségként mutatja ki a belföldi szállítói tartozásokat 4.120.- eFt értékben, valamint az egyéb rövid lejáratú kötelezettségeket, melyek a NAV felé fennálló tartozások, 4.240.- eFt értékben.

A szállítói tartozások lejáratí idő szerinti részletezését az alábbi táblázat tartalmazza.

Lejárat szerint	Összeg eFt
Határidőn belüli kötelezettség	3.209.-
Határidő túli kötelezettség	911.-
60 napon belüli	524.-
61-90 napon belüli	1.-
91- túli	386.-

A szállítói tartozások jelentős részét a közüzemi számlák képezik 2.267.- eFt értékben. A fennmaradó 1.853.- eFt üzemanyag és egyéb anyagok vásárlásából adódik.

A NAV felé fennálló kötelezettségeink a 2014. dec. havi munkabér járulékai, a 2014. dec. havi áfa, valamint a 2014. évi társasági adó fizetési kötelezettség. Az alábbi táblázat ezek részletezését tartalmazza.

Kötelezettség	Összeg eFt
Személyi jövedelemadó	500.-
Általános forgalmi adó	2.086.-
Egészségügyi hozzájárulás	104.-
Szakképzési hozzájárulás	41.-
Szociális hozzájárulási adó	528.-
Nyugdíjbizt. járulék	279.-
Egészségbizt. és munkaerő-piaci jár.	236.-
Társasági adó	466.-
Összesen	4.240.-

2.4 Passzív időbeli elhatárolások

A passzív időbeli elhatárolások között 6.604.- eFt összegben azon folyamatos teljesítésű számlák kerültek kimutatásra, amelyek 2015. jan. havi számla keltűek, de az elszámolási időszak a 2014. évet terheli. Ezen számlák részletezését a következő táblázat tartalmazza.

Szolgáltató megnevezése	Összeg eFt
E-ON Kft	3.231.-
ÉMÁSZ Nrt.	1.-
Alföldvíz Zrt.	8.-
GDF-SUEZ Zrt.	56.-
CYEB Kft	3.092.-
Magyar Telekom Nyrt.	12.-
3C Távközlési Kft	1.-
ATEV Zrt.	203.-
Összesen	6.604.-

3. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

3.1 Bevételek alakulása

A bevételek 2013. évi alakulását a következő táblázat mutatja.

Megnevezés	2013. év Tény eFt	2014. év Terv eFt	2014. év Tény eFt	Tervtől való eltérés %
1. Értékesítés nettó árbev.	18.001.-	18.574.-	35.251	189,79
a, Belföldi ért. árbev.	25.-	0.-	0.-	
b, Bérleti díjak	9.069.-	11.874.-	14.963.-	126,01
c, Szállítás szolg. árbev.	218.-	200.-	60.-	30
d, Egyéb szolg. árbev.	8.689.-	6.500.-	20.228.-	311,2
2. Egyéb bevételek	100.572.-	131.532.-	132.198.-	100,51
a, Önkormányzattól kapott támog.	95.151.-	131.040.-	125.421.-	95,71
b, Munkaügyi Kp.-tól kapott tám.	434.-	472.-	385.-	81,57
c, Céltartalék feloldás	4.969.-	0.-	6.353.-	
d, Kapott kötbér	10.-	0.-	10.-	
e, Egyéb bevétel	8.-	20.-	29.-	145
3. Pénzügyi műv. bevételei	2.-	0.-	0.-	0
a, Kamatjöváírás	2.-	0.-	0.-	
Összesen	118.575.-	150.106.-	167.449.-	111,55

Értékesítés nettó árbevétele

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

A bérleti díjakból származó, a 2014. évben összesen 14.963.- eFt, a szociális és szolgálati lakások, a nem lakó épületek, a Széchenyi úti iskola és sportcsarnok, az Egészségügyi Központ, a piac és gép bérbeadásból származó bérleti díjakból tevődik össze.

A szállítás szolgáltatás árbevételeként elszámolt 60.- eFt a transporterrel és a traktorral nyújtott szállítási szolgáltatásokból származik.

Az egyéb szolgáltatás árbevételeként kimutatott 20.228.- eFt fűnyírásból, járda burkolat helyreállításból, épület felújításból, építési rekonstrukcióból, épület bontásból és földterület rendezésből tevődik össze.

Egyéb bevételek

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

Az Önkormányzattól kapott 125.421.- eFt támogatási szerződés alapján került elszámolásra.

A Munkaügyi Központtól kapott 385.-eFt egy fő alkalmazott után járó bér- és járulék támogatás.

A céltartalék feloldásából származó 6.353.- eFt bevétel a vagyionkezelésbe vett tárgyi eszközök értékcsökkenésére képzett céltartalék - az Önkormányzat által hozott **41/2014 (IV.24)** sz. határozat szerinti - elengedésének kivezetése.

Kapott kötbérként az E-ON-tól kapott 10.- eFt értékű kötbér kifizetése lett elszámolva.

Az egyéb bevételként nyilvántartott 29.- eFt a kerekítésekben származó összeg.

A tervtől való eltérések magyarázata

A táblázat alapján látható, hogy a Kft. a tervezett bevételhez képest 11,55%-kal többet tudott teljesíteni. Jelentősebb eltérés az egyéb szolgáltatások árbevételénél jelentkezik, de a tervezéskor még nem volt tudomásunk, hogy részt vehetünk az ivóvíz rekonstrukcióban, a Műv. Ház bontásában és az önkormányzati agyagbánya földterület rendezésében.

Az Önkormányzattól kapott támogatás tervezettől való 4,29%-os eltérése abból adódik, hogy a 2013. évben kiállított parkoló építési számla levonásra került a támogatásból.

3.2 Ráfordítások alakulása

A ráfordítások 2014. évi alakulását a következő táblázat tartalmazza.

Megnevezés	2013. év Tény eFt	2014. év Terv eFt	2014. év Tény eFt	Tervtől való eltérés %
Anyagjellegű ráfordítás	68.539.-	89.467.-	91.366.-	102,12
Személyi jellegű ráford.	40.766.-	48.089.-	46.214.-	96,10
Értékcsökkenés	12.504.-	12.300.-	13.754.-	111,82
Egyéb ráfordítás	4.752.-	250.-	6.704.-	2681,6
Összesen	126.561.-	150.106.-	158.038.-	105,28

A társaság költségeinek, ráfordításainak 57,81%-a anyagjellegű, 29,24%-a személyi jellegű, 8,71%-a amortizáció és 4,24%-a egyéb ráfordítás.

Az összességében 5,28%-os eltérés abból adódik, hogy a gépjárművek fenntartási költsége több lett a tervezettnél, az YKS-699 JCB rakodógép az év folyamán sokszor elromlott, az értékcsökkenési leírás összege év elején pontosan nem határozható meg, valamint az egyéb ráfordítások között elszámolt 6.353.- eFt összegű céltartalék nem volt betervezve.

Anyagjellegű ráfordítások részletezése

Megnevezés	2013. év Tény eFt	2014. év Terv eFt	2014. év Tény eFt	Tervtől való eltérés %
Tisztítószer	3.988.-	4.135.-	4.641.-	
Gépjárművek fenntart. ktg	5.686.-	9.680.-	13.112.-	
Egyéb dologi anyagktg	11.227.-	16.161.-	12.074.-	
Közüzem. ktg	32.174.-	37.212.-	36.686.-	
- víz ktg	3.807.-		5.512.-	
- gáz ktg	20.792.-		22.101.-	
- villany ktg	7.575.-		9.073.-	
Nyomatvány, irodaszer	210.-		283.-	
Veszélyes hull. ártalmatlanítás	1.626.-	1.660.-	2.724.-	
Bérleti díj, őrzési díj	1.313.-	2.124.-	1.893.-	
Karbantartási ktg	2.662.-	12.205.-	6.598.-	
Rovar-rágcsáló-szúnyog irtás	937.-	1.000.-	1.183.-	
Szennyvíz szippantás	1.092.-		55.-	
Szemét szállítás	1.035.-	4.940.-	4.056.-	
Posta-bank ktg	685.-		992.-	
Könyvviteli szolg.	485.-		260.-	
Tűzvéd.-munkavéd. Szolg. ÁNTSZ	2.275.-	350.-	1.742.-	
Telefon ktg	358.-		487.-	
Alvállalkozói díj	2.496.-		4.172.-	
Oktatás ktg-e	73.-		246.-	
Biztosítás, illetékek	217.-		162.-	
Összesen	68.539.-	89.467.-	91.366.-	102,12

Az anyagjellegű ráfordítások tekintetében nagyobb jellegű eltérés a tervezetthez képest a gépjárművek fenntartási költségénél jelentkezik. Az eltérés abból adódik, hogy az YKS-699 JCB rakodógép az év folyamán sajnos sokszor meghibásodott, az év végével egy nagy összegű javítást is végre kellett hajtani rajta.

Összességében csak 2,12%-os eltéréssel tudta a Kft. tartani a betervezett költségeit.

Személyi jellegű ráfordítások részletezése

Megnevezés	2013. év Tény eFt	2014. év Terv eFt	2014. év Tény eFt	Tervtől való eltérés %
Dolgozók bérköltsége	30.472.-	35.693.-	34.538.-	96,76
Megbízási díj	59.-	71.-	71.-	100
M.váll. tagoknak fiz. szem. jell. kifiz	2.800.-	3.000.-	3.267.-	108,9
Gépjármű használat ktgtérítése	122.-	0.-	63.-	
Bérfelrakatok	7.313.-	9.325.-	8.275.-	88,74
Összesen	40.766.-	48.089.-	46.214.-	96,10

Személyi jellegű ráfordítások tekintetében a fenti táblázat szerint 96,10%-os felhasználás mutatkozik. A tervezetthez képest még kevesebb a felhasználás, mert egy fő alkalmazott után sikerült a Munkaügyi Központtól bér- és járulék támogatást igénybe venni 385.- eFt összegben. Tehát a Kft a tervezett kereteken belül teljesítette a személyi jellegű ráfordításait.

Értékcsökkenés részletezése

Megnevezés	2013. év Tény eFt	2014. év Terv eFt	2014. év Tény eFt	Tervtől való eltérés %
Kis értékű tárgyi eszközök	753.-		1.009.-	
Évi amortizáció	11.751.-		12.745.-	
Összesen	12.504.-	12.300.-	13.754.-	111.82

Egyéb ráfordítások részletezése

Megnevezés	2013. év Tény eFt	2014. év Terv eFt	2014. év Tény eFt	Eltérés %
Káreseménnyel kapcs. fizetések	0.-		40.-	
Késedelmi kamat	6.-		46.-	
Céltartalék képzés a jövőbeni ktg-re	4.510.-		6.353.-	
Gépjárműadó	22.-		29.-	
Egyéb ráford.	214.-		237.-	
Összesen	4.752.-	250.-	6.704.-	2681,6

A Kft a 2014. évben összesen 6.353.- eFt összegben képzett céltartalékot a vagyonkezelésbe vett eszközök értékcsökkenése után, mivel ezen összegben nem tudott a vagyonkezelt eszközökön pótlólagos felújítást végrehajtani.

3.3 Társasági adó fizetési kötelezettség

Adóalap módosító tételek:

Adóalap csökkentő jogcímek	Összeg eFt
Korábban elhatárolt veszteség adóévi levonása	4.706.-
Adóévi bevételként elszámolt céltartalék	6.353.-
Társasági adótörvény szerinti értékcsökkenés	13.750.-
Pályakezdők, munkanélküliek foglalkoztatása	49.-
Összesen	24.858.-
Adóalap növelő jogcímek	Összeg eFt
Céltartalék várható költségekre	6.353.-
Számviteli törvény szerinti értékcsökkenés	13.754.-
Összesen	20.107.-

Társasági adó megállapítása	Összeg eFt
Adózás előtti eredmény	9.411.-
Adóalap csökkentő jogcímek	24.858.-
Adóalap növelő jogcímek	20.107.-
Adóalap	4.660.-
Fizetendő társasági adó	466.-
Adózott eredmény	8.945.-

IV. Tájékoztató rész

1. Részesedések, befolyások

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

2. Bér- és létszámadatok

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

Megnevezés	Átl. állományi létszám fő	Bérköltség eFt
Ügyvezetés	1	2.520.-
Szellemi foglalkozásúak	2	5.040.-
Fizikai foglalkozásúak	17,7	26.956.-
Állományon kívüli (megbízási jogviszony)	1	71.-
Egyszerűsített foglalkoztatott	0,5	22.-
Összesen	22,2	34.609.-

3. A beszámoló aláírója

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

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

4. Könyvvizsgáló

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

5. Felügyelő Bizottság

Társaságunknál 3 főből álló Felügyelő Bizottságot választott az Alapító. 2014. évben a Felügyelő Bizottság tagjai tiszteletdíjban, javadalmazásban nem részesültek.

V. EGYÉB TÁJÉKOZTATÓ ADATOK RÉSZLETEZVE

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2014.éves költség-, ill támogatás felhasználásról a Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési Kft az alábbi információt nyújtja a Tisztelt Képviselő- testület részére.

A Kft. 2014. 12.31 -i fordulónappal készítette el az éves, költségfelhasználásáról a tájékoztató anyagot.

A Kft. részére 2014 évre készített Üzemi Üzleti tervben szereplő 131.000 eFt támogatást szavazott meg a Kft működésére a Füzesgyarmati Önkormányzat Képviselő- testülete, mely tervezett 150.105 eFt költségből, és 19.066 eFt tervezett bevétel különbözetéből adódott.

V.1. Támogatás felhasználása

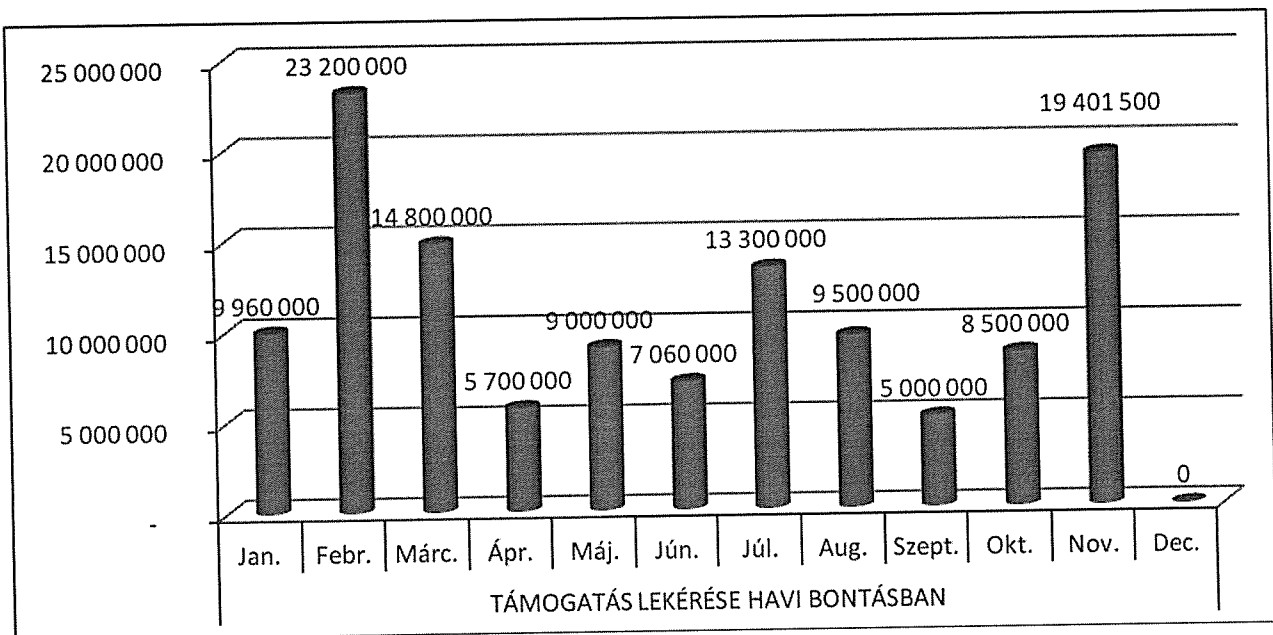
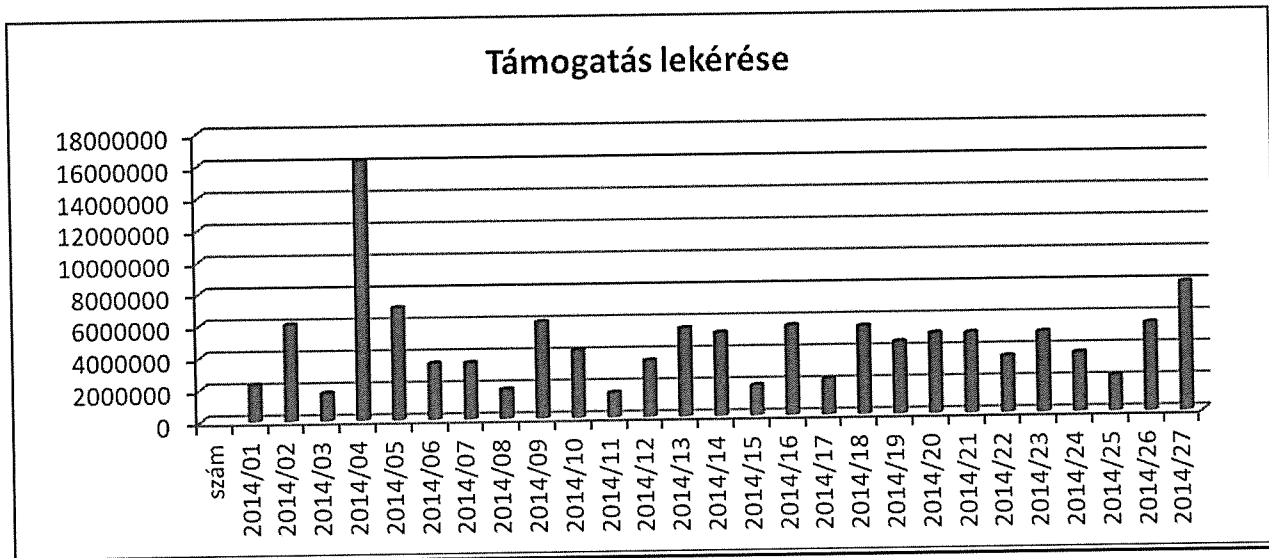
A táblázatból látszik, hogy a Képviselő- testület által megszavazott éves 131.000 eFt- os támogatásból, 125.422 eFt támogatást kért le a Kft, ennek oka az, hogy ,2013. évben elkészített, leszámolt parkoló összegével csökkent a 2014. évi Támogatás összege, ami 5.578.500,- Ft.

Sor. szám	Dátum	Utalás telj. dátuma	Összeg	Halmazott összeg LEKÉRT TÁM. Ft
2014/01	2014.01.13	2014.01.13	2 260 000	2 260 000
2014/02	2014.01.27	2014.01.20	6 000 000	8 260 000
2014/03	2014.01.30	2014.01.27	1 700 000	9 960 000
2014/04	2014.02.12	2014.02.10	16 200 000	26 160 000
2014/05	2014.02.21	2014.02.20	7 000 000	33 160 000
2014/06	2014.03.05	2014.03.03	3 500 000	36 660 000
2014/07	2014.03.17	2014.03.12	3 500 000	40 160 000
2014/08	2014.03.24	2014.03.26	1 800 000	41 960 000
2014/09	2014.03.24	2014.03.31	6 000 000	47 960 000
2014/10	2014.04.11	2014.04.15	4 200 000	52 160 000
2014/11	2014.04.24	2014.04.28	1 500 000	53 660 000
2014/12	2014.05.08	2014.05.10	3 500 000	57 160 000
2014/13	2014.05.20	2014.05.28	5 500 000	62 660 000
2014/14	2014.06.12	2014.06.12	5 200 000	67 860 000
2014/15	2014.06.19	2014.06.30	1 860 000	69 720 000
2014/16	2014.07.05	2014.07.08	5 600 000	75 320 000
2014/17	2014.07.14	2014.07.17	2 200 000	77 520 000
2014/18	2014.07.23	2014.07.30	5 500 000	83 020 000
2014/19	2014.08.11	2014.08.12	4 500 000	87 520 000
2014/20	Iskola műk.-i tám.	2014.08.22	5 000 000	92 520 000
2014/21	Iskola műk.-i tám.	2014.09.15	5 000 000	97 520 000
2014/22	Iskola műk.-i tám.	2014.10.01	3 500 000	101 020 000
2014/23	Iskola műk.-i tám.	2014.10.02	5 000 000	106 020 000
2014/24	Iskola műk.-i tám.	2014.11.10	3 670 000	109 690 000
2014/25	2014.11.06	2014.11.10	2 200 000	111 890 000
2014/26	2014.11.16	2014.11.18	5 500 000	117 390 000
2014/27	2014.11.26	2014.11.27	8 031 500	125 421 500

Iskolai működtetési támogatásra kapott összeg: 22.170 eFt

Tisztelt Képviselő –testület a fenti a táblázatban található meg az Üzleti terv elfogadások

jóváhagyott támogatás lekérésének üteme, lekérés időpontja, összeg és a halmozott felhasználás.



A fenti táblázatból, illetve a grafikonból látszik, hogy január és február hónapban kiemelkedően magas összegben kértünk le támogatást, melynek az oka az előző évi teljesítésű közüzemi számlák, melynek pénzügyi teljesítése 2014. év, (elszámoló számlák) valamint az első negyed évben került többségében beszerzésre tárgyi eszköz vásárlás, amely a lenti táblázatban szerepel.

V.2. Támogatás felhasználása

A táblázatból látszik, hogy 3.915.289,- Ft értékben vásárolt Kft tárgyi eszközöket, mely összeségében 810.289 Ft -al több mint a tervezettben szereplő összeg. Ez az eltérés abból adódik, hogy az Óvodánál csak 290 eFt összegben került betervezésre a klímaberendezés, kisteljesítményű klímákkal lett tervezve, de mivel, a beltéri magasság a nagyobb teljesítményű berendezést igényelte, ezért annak magasabb az ára, így keletkezett 653.eFt, többlet, valamint szintén az Óvodánál a járda építése nem volt betervezve így a129 eFt is többletként jelentkezik, valamint a Turinformnál a porszívó 3 eFt, és a buvárszivattyú 25 eFt, ami nem volt tervezett költség.

2014. évben beszerzett tárgyi eszközök

T.esz. Megnev.	Összeg	B.ldőp	Ktghely	Össz.Ft	Tervezett Ft	Eltérés Ft			
Shinda 3525 láncfűrész	88 900	05.hó	Asztalos m.	147 019	400 000	- 252 981			
GÜDE körfűrész	29 900	05.hó	Asztalos m.						
Einhell festék keveőgép	28 219	06.hó	Asztalos m.						
Hűtőgép Zanussi	77 990	03.hó	Iskola	277 480	500 000	- 222 520			
Dinamikus mikrofon	57 000	06.hó	Iskola						
HD megfigyelő rendszer	40 490	07.hó	Iskola						
Sövényvágó	102 000	06.hó	Iskola						
Mélyásó kanál	155 000	07.hó	JBC	155 000	-	155 000			
Nokia 303/SL	16 560	04.hó	Kff	551 206	600 000	- 48 794			
Notebook-Accer	85 550	01.hó	Kft						
Számítógép konfigur.	87 386	01.hó	Kft						
HP Laser Jet nyomtató	73 150	09.hó	Kft						
Nokia Lumia	88 560	11.hó	Kft						
Szofter	200 000	02.hó	Kft						
Güde GSK térkő roppantó	35 000	02.hó	Közterület	330 000	400 000	- 70 000			
Kályha	25 000	11.hó	Közterület						
Fűnyíró Husqvarna	270 000	03.hó	Közterület						
AGRE MGK nagytelj.komp.	50 000	05.hó	Lakatos m.	1 293 509	700 000	593 509			
Sarokcsiszoló	9 990	04.hó	Lakatos m.						
Lamellázó Einhel	22 990	06.hó	Lakatos m.						
Hitachi fűrő-véső kalapács	39 291	08.hó	Lakatos m.						
Makita ütvefűrő	49 900	10.hó	Lakatos m.						
Hitachi sarokcsiszoló	26 900	11.hó	Lakatos m.						
Buvár szivattyú	25 000	01.hó	Lakatos m.						
Hitachi akkus ütvefűrő	43 228	02.hó	Lakatos m.						
WÜRTH szerszámkészlet	460 000	03.hó	Lakatos m.						
Mastroweld hegesztőgép	299 990	03.hó	Lakatos m.						
Létra 3*14 fokos	101 220	05.hó	Lakatos m.						
CO2 védőgáz hegsztő	165 000	11.hó	Lakatos m.						
Mobil garázs	321 901	05.hó	Óvoda				1 143 084	200 000	-
Járda	128 500	06.hó	Óvoda						
Klíma berendezés 3 db	692 683	07.hó	Óvoda						
Porszívó	17 991	05.hó	Turinform	17 991	15 000	2 991			
Összesen:	3 915 289				3 105 000	810 289			

V.3. Eredmény kimutatás

A táblázatban megtalálható a féléves eredmény kimutatás is, melynek az eredménye 1.786 eFt, fél éves Écs lekönnyelése után, az éves eredmény kimutatásnál az Üzemi /Üzletiterv eredménye: 9.411 eFt, Mérleg szerinti eredmény pedig: 8.945 eFt, látható hogy a második félévben képződött a nyereség közel 80%-a.

2014. évi EREDMÉNYKIMUTATÁS					
adatok formában	2013	2014	2014. I.név	2014.fél év	2014.év
	terv	TERV	tény	tény	tény
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	11 029 000	18 574 253	4 457 486	8 035 709	35 251 330
Értékesítés nettó árbevétele	11 029 000	18 574 253	4 457 401	8 035 709	35 251 330
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0
Egyéb bevételek	0	492 000	85	180	6 776 960
Önkormányzattól kapott támogatás	93 008 450	131 039 725	47 960 000	69 720 000	125 421 500
Egyéb bevételek	104 037 450	150 105 978	52 417 486	77 755 889	167 449 790
Anyagköltség	46 864 000	69 662 229	23 282 818	36 161 235	70 426 555
Igénybe vett szolgáltatások értéke	16 222 000	19 804 492	7 019 867	11 004 203	20 939 991
Anyagjellegű ráfordítások	63 086 000	89 466 721	30 302 685	47 165 438	91 366 546
Személyi jellegű ráfordítások	40 400 450	48 089 257	10 553 104	21 590 170	46 213 816
Értékcsökkenési leírás	551 000	12 300 000	354 154	6 958 725	13 754 302
Egyéb ráfordítások	0	250 000	164 193	255 527	6 704 199
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	0	0	11 043 350	1 786 029	9 410 927
Kapott (járó) osztalék és részesedés	0				
Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyer.	0				
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bev.	0				
Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0				
Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesz.	0				
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0				
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	0	0	0	0
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	0	0	11 043 350	1 786 029	9 410 927
Rendkívüli bevételek					
Rendkívüli ráfordítások					
RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	0	0	0	0	0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	0	0	11 043 350	1 786 029	9 410 927
Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	466 046
ADÓZOTT EREDMÉNY	0	0	11 043 350	1 786 029	8 944 881
Eredménytartalék igénybev.osztalékra, részesedésre					
Fizetett (jávahagyott) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	0	0	11 043 350	1 786 029	8 944 881

V.3. Táblázatok

1.sz. melléklet

-Összesítő táblázat Bevétel -Kiadás összehasonlítása terv-tény adatokhoz

2.sz. melléklet

**Részletező táblázat Bevételek-Kiadások összehasonlítása terv.tény adatokhoz
kölség helyenként**

3.sz. melléklet

Közüzemi kimutatás 5 nagyobb költséghely

4.sz. melléklet Feladat Ellátási kérelmek

V.3.1. Bevételek:

A tervezetthez képest alakult az első negyed évben. Az első fél évében a tervezett össz bevétel 52%, III.n.évben 74%-a, évvégén pedig 112% bevételt realizáltunk a tervezetthez képest. Április hónapban keletkezett plusz bevételünk, ami nem volt betervezve ez évre, ez abból adódik, hogy az Önkormányzatnak leszámoltuk 2013. évi teljesítéssel a parkolót, de a fizetési kötelezettség és teljesítés az 2014. április havi volt, így áprilisban plusz 4.550 eFt árbevételünk keletkezett. A tervezetthez képest a 2014. III.-IV.n. évében keletkezett nagyobb többlet bevétele a Kft.- nek, mely az alábbiakból tevődik össze: 6.795 eFt építési rekonstrukció, 3.000 eFt Művelődési Ház bontási munkálatiból, valamint 9.100 eFt az Önkormányzatnak JBC rakodógéppel végzett agyagbánya területén végzett földterület rendezési munkálatok elvégzéséből.

- **Bérleti díjak:** Az éves tervezett bevételnek a 66% -a teljesült az első félévben, mely megfelelő a tervezettnél, a 2014. éves bérleti díjnál 26,02% többletbevétel keletkezett a tervhez képest, mely gépkölcsönzési díjból realizálódott, amely a 2014. év második felére tehető.

A táblázatban részletezve van területenként, és mellette % -an az évhez képest hány % -ba teljesült, az Iskola sportcsarnok esetében az éves tervezettnél a 115,47% -a teljesült, valamint a Kormányhivatal tervezett bevételének 108,23%-a, valamint Gépkölcsönzési díj tervezett éves bevétele 600 eFt volt, mellyel szemben az éves bevétel 2.822 eFt, amely összegből július hónapban 2.432 eFt bevétel keletkezett szennyvízvez. rekonstrukciónál.

Egyéb szolgáltatási díj: Itt az éves bevételnek csak a 10,28% -a teljesült az első félévben, ennek oka pedig az, hogy a Csatorna hálózat rekonstrukciós munkának a végeztével tudtuk kiszámlázni a szolgáltatási díjat a cég felé, ez július hónap elején került számlázásra szerződés szerint 30 napos fizetési határidővel, melynek a bevétele várhatóan agusztus hónapban kellett volna teljesülnie, de ezzel szemben 4 részletben került kiegyenlítésre december 31 ig. Itt kell megjegyezni hogy a tervezett 3.200 eFt + ÁFa -al szemben 2.400 eFt + Áfa került kiszámlázásra, itt 800 eFt+Áfa kiesésünk lett. 2014. október hónapban építési rekonstrukcióból 6.745 eFt, valamint december hónapban kettő nagyobb munkálatok kerültek kiszámlázásra, az egyik a Művelődési Ház bontási munkálataiból 3.000 eFt, valamint az Önkormányzattal kötött Megállapodás szerint az agyagbánya területen végzett földterület rendezéséből 9.100 eFt keletkezett melyek az Üzleti tervezéskor még nem voltak látható bevételi források, így ezek nem voltak betervezve.

Többlet Bevételek alakulása:

Megnevezés	Terv	Tény	Többlet
Bérleti díj	11.874 eFt	14.963eFt	3.089 eFt
Egyéb szolg.	5.100 eFt	20.288 eFt	15.188 eFt
Munka ügyt.kapott tám.	472 eFt	385 eFt	87 eFt
Külön féle egyéb bev.	20 eFt	78 eFt	58 eFt
Összesen:			18.422 eFt

A tervezéskor betervezett, de nem valósult meg feladatok:

Feladat/Betervezett terület	Összeg
Fűtés korszerűsítés/-iskola	2.000 eFt
Tető jav / Tájház:	250 eFt
Fűtés megoldása/ Tűzoltó M.	150 eF
Ablak sötétítő/ Turinform	80 eFt
Állati hullatelep karbantartása	2.500 eFt
Szén monoxid jelző	500 eFt
Lift jáítási ktg	600 eFt
Összesen:	6.080 eFt

V.3.2. Költség alakulása, Kiadások

A 2. sz. mellékletben található részletezve a 2013.évi terv, 2013 éves, 2014. évi tervezett, és a 2014.évi költségek alakulása.

A 1.sz. mellékletből kiderül, hogy területenként a karbantartási költségek alultervezettek, az anyagköltség felültervezett,összességében a tervezett összköltség 5,28% -al tér el a ténylegestől.

2014. év. évében be nem tervezett, illetve többlet költségek, Feladat megállapodási kérelem alapján:

Megnevezés	nem terv	többlet/plussz
Idegen ingatlanon végzett beruh	1 774 715	1 774 715
Batthányi utca	672 362	672 362
Jókai u árok	201 005	201 005
Szigligeti u. árok	61 450	61 450
Báthori u. árok	23 401	23 401
Klapka u. járda	152 444	152 444
Bajzsy Zs. U. árok	462 320	462 320
Mázsaház	201 733	201 733
Iskola	112 800	112 800
Törölköző, konyha ruha, viaszos vászon, sötétítő	112 800	112 800
Oktatás	170 700	170 700
Nagy István	95 700	95 700
Bali István	75 000	75 000
Közterület- közmunkások!	980 939	980 939
MV kesztyű, ásó, lapát,láth.mellény	401 582	401 582
Aszfalt-homok, közúzalék	559 357	559 357
Városháza	97 790	97 790
Padlás világítás	97 790	97 790
JBC	1 700 000	1 700 000
Javítás	1 700 000	1 700 000
Unitárius templom	124 867	124 867
Javítás	124 867	124 867
Simonyi u. 11	369 000	300 000
Villany szerelés- javítás	369 000	369 000
Kft új helyiség kialakítása	55 959	55 959
-villanszerelés	49 159	49 159
-tisztasági meszelés	6 800	6 800
Füzes-konzol	205 000	205 000
Javítás szerelés	205 000	205 000
Karácsonyi dísz világítás	560 000	6 642 770
-kosaras emelő	160 000	160 000
-villanszerelés	400 000	400 000
Összesen:	6 062 770	6 062 770
Tárgyi eszköz többlet költsége	810.289	810.289
Többlet költség:	6 873 059	6 873 059

Költség alul-felül tervezés különbözeti összege

KÖLTSÉGHELY	TERV	TÉNY	ELTÉRÉS
Tisztítószer	4 135 000 Ft	4 641 200 Ft	506 200 Ft
Gépjármű költség	8 230 000 Ft	10 693 740 Ft	2 463 740 Ft
Üzemanyag, kenőanyag	6 000 000 Ft	6 016 091 Ft	16 091 Ft
Karbantartási költségek	1 395 000 Ft	1 140 205 Ft	- 254 795 Ft
Alkatrészek	835 000 Ft	3 438 806 Ft	2 603 806 Ft
Biztosítás	85 000 Ft	98 638 Ft	13 638 Ft
Fűnyírók, közterületi gépek	1 450 000 Ft	4 051 628 Ft	2 601 628 Ft
Üzemanyag, kenőanyag	650 000 Ft	2 817 315 Ft	2 167 315 Ft
Alkatrészek	500 000 Ft	861 430 Ft	361 430 Ft
Karbantartási költségek	300 000 Ft	372 883 Ft	72 883 Ft
Vegyí anyagok	185 000 Ft	414 184 Ft	229 184 Ft
Munka, tűzvéd. védő eszk.	350 000 Ft	792 155 Ft	442 155 Ft
Egyéb anyag. Ktg	15 976 492 Ft	11 557 330 Ft	- 4 419 162 Ft
Közüzemi díjak	33 010 000 Ft	36 685 518 Ft	3 675 518 Ft
Víz szolgáltatás	4 320 000 Ft	5 511 790 Ft	1 191 790 Ft
Gázszolgáltatás	21 440 000 Ft	22 100 531 Ft	660 531 Ft
Villamos energia díj	7 250 000 Ft	9 073 197 Ft	1 823 197 Ft
Béreköltség	48 089 257 Ft	46 213 816 Ft	- 1 875 441 Ft
Veszélyes hulladék szállítás	1 660 000 Ft	2 724 388 Ft	1 064 388 Ft
Bérleti díj	2 124 000 Ft	1 892 830 Ft	- 231 170 Ft
Karbantartási költségek	3 438 000 Ft	5 085 253 Ft	1 647 253 Ft
Rovar- rágcsáló irtás	1 000 000 Ft	1 183 234 Ft	183 234 Ft
Szemét szállítási költség	4 939 768 Ft	4 055 895 Ft	- 883 873 Ft
Egyéb szolgáltatási költség	8 766 724 Ft	5 998 391 Ft	- 2 768 333 Ft
Értécsökkenés	12 300 000 Ft	13 754 302 Ft	1 454 302 Ft
Egyéb ráfordítás	250 000 Ft	817 282 Ft	567 282 Ft
			7 933 346 Ft

Bevételi - Kiadás

	eFt (+)	eFt (-)
Többlet bevétel	18.422	
Feladat elhagyás miatt maradvány	6.063	
Elengedett céltartalék	6.353	
Összesen:	30.838	
Alultervezett- felülterv. ktg		7.933
Be nem tervezett, többlet ktg		- 6.080
Be nem tervezett, tárgyi eszk. ktg		810
Mérlegford. El.időszak terh.ktg, passzív id.elh. (számla, NAV)		6.604
Összesen:		- 21.427
Eltérés:	9.411	

Üzemi/ Üzleti terv eredménye:	9.411 eFt
Adófizetési kötelezettség:	466 eFt
Mérlegszerinti eredmény:	8.945 eFt

Létszám - béradat

A 2014. első negyedévet a tavaly évben foglalkoztatott munkavállalók létszámával teljesítette a Kft, 2014. május 23 -val 1 fő gépkezelő munkavállalóval nőtt a Kft létszáma, mely után a munkaadótól bértámogatást kapunk. 2014 évi üzleti tervben szerepelt az 1 fő foglalkoztatása.

	Terv	Tény	Terv	Tény	Tény	Tény	Tény	Tény	Tény	Tény	Tény
	2013. év	2013. év	2014. év	2014.I.n év	felh. %	2014.fél év	felh. %	2014.09.30	felh. %	2014.12.31	felh. %
ÖSSZ. BEVÉTEL	104 762 715 Ft	109 048 741 Ft	150 105 978 Ft	52 417 486 Ft	35%	77 755 889 Ft	52%	110 733 265 Ft	74%	167 449 790 Ft	112%
Bérleti díj	9 953 397 Ft	9 069 064 Ft	11 874 253 Ft	4 293 979 Ft	36%	7 827 282 Ft	66%	12 404 279 Ft	104%	14 962 965 Ft	126%
Egyéb szolgáltatási díj	1 800 868 Ft	4 382 222 Ft	5 100 000 Ft	163 422 Ft	3%	208 427 Ft	4%	669 783 Ft	13%	20 288 365 Ft	398%
Munkaügyi Kp. Kapott tám.	- Ft	434 340 Ft	472 000 Ft	- Ft	0%	- Ft	0%	138 951 Ft	29%	384 671 Ft	81%
Külön féle egyéb bevétel	- Ft	11 829 Ft	20 000 Ft	85 Ft	0%	180 Ft	1%	252 Ft	1%	39 371 Ft	197%
Előző évről	- Ft	- Ft	1 600 000 Ft	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%
Bevét. saját	11 754 265 Ft	13 897 455 Ft	19 066 253 Ft	4 457 486 Ft	23%	8 035 889 Ft	42%	13 213 265 Ft	69%	35 675 372 Ft	187%
Önkormányzati támogatás	93 008 450 Ft	95 151 286 Ft	131 039 725 Ft	47 960 000 Ft	37%	69 720 000 Ft	53%	97 520 000 Ft	74%	125 421 500 Ft	96%
Céltartalék. jöv.ktg-re felhaszn.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	6 352 918 Ft	
ÖSSZ. KÖLTSÉG	38 908 951	51 242 992	150 105 978	30 302 685	20%	75 969 860	51%	109 807 470	73%	158 038 863	105%
ANYAG KÖLTSÉG	25 157 730 Ft	28 109 104 Ft	63 336 492 Ft	23 282 818 Ft	37%	36 161 235 Ft	57%	52 359 314 Ft	83%	68 835 755 Ft	109%
Tisztítószer	3 513 778 Ft	3 954 538 Ft	4 135 000 Ft	1 409 876 Ft	34%	2 655 407 Ft	64%	4 505 306 Ft	109%	4 641 200 Ft	112%
Gépjármű költség	3 751 302 Ft	3 751 302 Ft	8 230 000 Ft	2 121 862 Ft	26%	4 763 321 Ft	58%	7 846 462 Ft	95%	10 693 740 Ft	130%
Üzemanyag, kenőanyag	3 028 550 Ft	3 536 080 Ft	6 000 000 Ft	940 851 Ft	16%	2 879 983 Ft	48%	5 279 598 Ft	88%	6 016 091 Ft	100%
Karbantartási költségek	685 000 Ft	740 414 Ft	1 395 000 Ft	288 087 Ft	21%	218 002 Ft	16%	253 906 Ft	18%	1 140 205 Ft	82%
Alkatrészek	37 752 Ft	1 118 776 Ft	835 000 Ft	859 072 Ft	103%	1 616 017 Ft	194%	2 229 787 Ft	267%	3 438 806 Ft	412%
Biztosítás	- Ft	75 870 Ft	85 000 Ft	33 852 Ft	40%	49 319 Ft	58%	83 171 Ft	98%	98 638 Ft	116%
Fűnyírók, közterületi gépek költsége	- Ft	1 360 447 Ft	1 450 000 Ft	348 179 Ft	24%	1 896 560 Ft	131%	3 452 086 Ft	238%	4 051 628 Ft	279%
Üzemanyag, kenőanyag	- Ft	566 000 Ft	650 000 Ft	266 139 Ft	41%	1 222 996 Ft	188%	2 332 387 Ft	359%	2 817 315 Ft	433%
Alkatrészek	- Ft	495 000 Ft	500 000 Ft	30 409 Ft	6%	443 865 Ft	89%	691 871 Ft	138%	861 430 Ft	172%
Karbantartási költségek	- Ft	299 447 Ft	300 000 Ft	51 631 Ft	17%	229 699 Ft	77%	427 828 Ft	143%	372 883 Ft	124%
Vegyai anyagok	- Ft	46 683 Ft	185 000 Ft	8 301 Ft	4%	130 122 Ft	70%	203 540 Ft	110%	414 184 Ft	224%
Munka- és tűzv. eszk, ruházat	595 000 Ft	587 179 Ft	350 000 Ft	134 478 Ft	38%	432 332 Ft	124%	575 514 Ft	164%	792 155 Ft	226%
Egyéb	17 297 650 Ft	18 408 955 Ft	15 976 492 Ft	2 144 055 Ft	13%	6 763 987 Ft	42%	11 925 359 Ft	75%	11 557 330 Ft	72%
Közüzemi díjak	25 993 427 Ft	28 534 807 Ft	33 010 000 Ft	17 116 067 Ft	52%	19 519 506 Ft	59%	23 851 047 Ft	72%	36 685 518 Ft	111%

	Víz szolgáltatás	3 466 200 Ft	3 975 833 Ft	4 320 000 Ft	667 388 Ft	15%	2 441 089 Ft	57%	3 741 805 Ft	87%	5 511 790 Ft	128%
	Gázszolgáltatás	16 045 202 Ft	19 785 879 Ft	21 440 000 Ft	11 527 745 Ft	54%	13 299 884 Ft	62%	14 807 890 Ft	69%	22 100 531 Ft	103%
	Villamosenergia	6 482 025 Ft	4 773 095 Ft	7 250 000 Ft	4 920 934 Ft	68%	3 778 533 Ft	52%	5 301 352 Ft	73%	9 073 197 Ft	125%
	BÉRKÖLTSÉG	40 400 337 Ft	40 776 340 Ft	48 089 257 Ft	10 553 104 Ft	22%	21 590 170 Ft	45%	32 923 915 Ft	68%	46 213 816 Ft	96%
	IGÉNYBE VETT SZOLG. KÖLTSÉG	13 751 221 Ft	10 388 103 Ft	21 928 492 Ft	7 019 867 Ft	32%	11 004 203 Ft	50%	15 006 101 Ft	68%	20 939 991 Ft	95%
	Veszélyes hulladék szállítás	1 530 000 Ft	1 493 089 Ft	1 660 000 Ft	511 450 Ft	31%	1 187 739 Ft	72%	1 715 470 Ft	103%	2 724 388 Ft	164%
	Bérleti díj	540 000 Ft	1 313 266 Ft	2 124 000 Ft	450 000 Ft	21%	900 000 Ft	42%	1 386 037 Ft	65%	1 892 830 Ft	89%
	Karbantartási költségek	3 860 000 Ft	2 000 042 Ft	3 438 000 Ft	1 112 966 Ft	32%	1 668 872 Ft	49%	2 801 168 Ft	81%	5 085 253 Ft	148%
	Rovar -rágcsáló irtás	1 660 000 Ft	937 532 Ft	1 000 000 Ft	14 980 Ft	1%	169 895 Ft	17%	1 029 647 Ft	103%	1 183 234 Ft	118%
	Szemétszállítási költség	- Ft	1 096 495 Ft	4 939 768 Ft	758 248 Ft	15%	1 781 281 Ft	36%	2 777 363 Ft	56%	4 055 895 Ft	82%
	Egyéb szolgáltatási költség	6 161 221 Ft	3 547 679 Ft	8 766 724 Ft	4 172 223 Ft	48%	5 296 416 Ft	60%	5 296 416 Ft	60%	5 998 391 Ft	68%
	ÉRTÉKCSÖKKENÉS	- Ft	12 504 314 Ft	12 300 000 Ft	354 154 Ft	3%	6 958 725 Ft	57%	9 178 530 Ft	75%	13 754 302 Ft	112%
	EGYÉB RÁFORDÍTÁS	- Ft	241 471 Ft	250 000 Ft	164 193 Ft	66%	255 527 Ft	102%	339 610 Ft	136%	817 282 Ft	327%
	CÉLTARTALÉK.JÖV. KTG.	- Ft	4 510 778 Ft	- Ft	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	6 352 917 Ft	0%

2014. évi bevétel- költség felhasználási hely szerint		Terv 2013. év	Tény 2013. év	Terv 2014. év	Tény 2014. év	%
Össz. Bevétel		104 182 715 Ft	108 540 740 Ft	150 105 978 Ft	167 440 790 Ft	111,55%
Bérelti díj		9 973 397 Ft	8 735 664 Ft	11 874 253 Ft	14 963 965 Ft	126,02%
	Iskola -Sportcsarnok terem,- csarnok	1 576 000 Ft	1 761 761 Ft	2 350 000 Ft	2 713 549 Ft	115,47%
	Piac tér (helypénz - parkolás)	850 000 Ft	489 803 Ft	500 000 Ft	463 936 Ft	92,79%
	Kormány hivatal	1 314 413 Ft	829 567 Ft	1 300 000 Ft	1 407 014 Ft	108,23%
	Egészség központ (működési hozzájárulás)	2 521 252 Ft	2 721 253 Ft	2 721 253 Ft	2 721 252 Ft	100,00%
	Szolgálati lakások	1 554 276 Ft	1 349 865 Ft	1 350 000 Ft	1 489 531 Ft	110,34%
	Szociális lakások	1 157 456 Ft	1 223 171 Ft	1 220 000 Ft	1 013 776 Ft	83,10%
	Egyéb bérelti díj	1 000 000 Ft	360 244 Ft	1 000 000 Ft	899 752 Ft	89,98%
	OTP bérelti díj	- Ft	- Ft	1 433 000 Ft	1 433 412 Ft	100,03%
	Gép kölcsönzési díj	600 000 Ft	508 000 Ft	600 000 Ft	2 821 743 Ft	470,29%
Egyéb szolgáltatási díj		1 200 868 Ft	4 207 622 Ft	4 500 000 Ft	20 288 366 Ft	450,85%
	Szállítási díj	- Ft	218 418 Ft	200 000 Ft	59 806 Ft	29,90%
	Fűnyírás, favágás,	- Ft	92 065 Ft	100 000 Ft	48 380 Ft	48,38%
	Úthelyreállítás	- Ft	2 153 543 Ft	- Ft	540 000 Ft	0,00%
	Épület felújítás	- Ft	282 939 Ft	200 000 Ft	414 489 Ft	207,24%
	Egyéb szolgáltatás (járda, építés, kapu bejáró, kerítés , stb)	1 200 868 Ft	1 460 657 Ft	4 000 000 Ft	19 225 691 Ft	480,64%
Munkügyi Kp. Kapott tám.		- Ft	434 340 Ft	472 000 Ft	384 671 Ft	81,50%
Különféle egyéb bevétel		- Ft	11 828 Ft	20 000 Ft	29 371 Ft	146,86%
Jövőbeni kgt-re képz. Cél.felhaszn.		- Ft	- Ft	- Ft	6 352 917 Ft	0,00%
Bevétel saját		11 174 265 Ft	13 389 454 Ft	16 866 253 Ft	35 252 331 Ft	315,48%
Önkormányzati támogatás		93 008 450 Ft	95 151 286 Ft	133 239 725 Ft	125 421 500 Ft	94,13%
Össz.Költség:		104 222 715	125 807 027	150 105 978	158 038 863	105,28%
ISKOLA- Sportcsarnok		3 555 648 Ft	16 947 742 Ft	24 800 820 Ft	24 129 857 Ft	97,29%
	Tisztítószer	1 215 648 Ft	1 217 800 Ft	1 225 000 Ft	1 383 552 Ft	112,94%
	Egyéb anyag költség	1 850 000 Ft	1 316 041 Ft	6 720 000 Ft	1 830 129 Ft	27,23%
	Tárgyi eszköz beszerzés (kísértékű)	- Ft	- Ft	500 000 Ft	- Ft	0,00%
	Karbantartási költségek	490 000 Ft	619 012 Ft	500 000 Ft	2 759 970 Ft	551,99%
	Közüzemi díjak	- Ft	13 569 729 Ft	14 650 000 Ft	16 610 835 Ft	113,38%
	Víz és csatorna díj		1 272 646 Ft	1 300 000 Ft	1 535 727 Ft	118,13%
	Gáz díj		10 029 374 Ft	11 000 000 Ft	11 597 074 Ft	105,43%
	Villamos energia díj		2 267 709 Ft	2 350 000 Ft	3 478 034 Ft	148,00%
	Nyomatvány irodaszer (fénymásoló papír)	- Ft	85 000 Ft	- Ft	- Ft	0,00%
	Szemét szállítási díj	- Ft	225 160 Ft	1 205 820 Ft	1 545 371 Ft	128,16%
Óvoda		1 085 847 Ft	5 836 931 Ft	6 663 652 Ft	5 431 913 Ft	81,52%
	Tisztítószer	745 847 Ft	958 276 Ft	970 000 Ft	877 135 Ft	90,43%
	Egyéb anyag költség	90 000 Ft	716 887 Ft	745 000 Ft	649 898 Ft	87,23%
	Karbantartási költségek	250 000 Ft	230 242 Ft	200 000 Ft	805 253 Ft	402,63%
	Tárgyi eszköz	- Ft	- Ft	290 000 Ft	642 876 Ft	221,68%
	Léghelyreállítás tv. Előírás 3 db	- Ft	- Ft	290 000 Ft	642 876 Ft	221,68%
	Közüzemi díjak		3 874 048 Ft	4 050 000 Ft	2 901 912 Ft	71,65%
	Víz és csatorna díj		621 671 Ft	650 000 Ft	680 852 Ft	104,75%
	Gáz díj		1 886 223 Ft	2 000 000 Ft	1 336 068 Ft	66,80%
	Villamos energia díj		1 366 154 Ft	1 400 000 Ft	884 992 Ft	63,21%
	Szemét szállítási díj	- Ft	57 478 Ft	408 652 Ft	197 715 Ft	48,38%
Bölcsöde		388 070 Ft	1 056 564 Ft	1 905 036 Ft	1 672 959 Ft	87,82%
	Tisztítószer	188 070 Ft	145 608 Ft	150 000 Ft	196 147 Ft	130,76%
	Egyéb anyag költség	- Ft	136 162 Ft	560 000 Ft	271 719 Ft	48,52%
	Karbantartási költségek (gépek, berendezések, pl.hűtő, víztisztít	200 000 Ft	2 415 Ft	100 000 Ft	134 900 Ft	134,90%
	Közüzemi díjak	- Ft	741 028 Ft	820 000 Ft	963 781 Ft	117,53%
	Víz és csatorna díj		96 144 Ft	120 000 Ft	240 157 Ft	200,13%
	Gáz díj		577 661 Ft	600 000 Ft	612 779 Ft	102,13%

	Villamos energia díj		67 223 Ft	100 000 Ft	110 845 Ft	110,85%
	Szemét szállítási díj	- Ft	31 351 Ft	275 036 Ft	106 412 Ft	38,69%
Kulturális Intézmények		557 453 Ft	1 868 661 Ft	2 917 680 Ft	1 618 637 Ft	55,48%
	Tisztítószer	357 453 Ft	187 161 Ft	200 000 Ft	300 650 Ft	150,33%
	Képtár és Tűzoltó Múzeum	- Ft	- Ft	100 000 Ft		0,00%
	Tűzoltó kiállítás	- Ft	- Ft	170 000 Ft		0,00%
	Tájház	- Ft	- Ft	500 000 Ft		0,00%
	Egyéb anyag költség	100 000 Ft	197 060 Ft	200 000 Ft	182 073 Ft	91,04%
	Karbantartási költségek (gépek, berendezések)	100 000 Ft	4 830 Ft	150 000 Ft	7 991 Ft	5,33%
	Közüzemeli díjak		1 467 070 Ft	1 620 000 Ft	1 096 445 Ft	67,68%
	Víz és csatorna díj		114 416 Ft	120 000 Ft	90 651 Ft	75,54%
	Gáz díj		1 102 000 Ft	1 200 000 Ft	801 390 Ft	66,78%
	Villamos energia díj		250 654 Ft	300 000 Ft	204 404 Ft	68,13%
	Szemét szállítási díj	- Ft	12 540 Ft	127 680 Ft	39 469 Ft	30,91%
Piac		594 750 Ft	138 734 Ft	558 652 Ft	587 188 Ft	105,11%
	Tisztítószer	- Ft	7 708 Ft	10 000 Ft	2 259 Ft	22,59%
	Egyéb anyag	594 750 Ft	29 401 Ft	- Ft	3 211 Ft	0,00%
	Szemét szállítási díj	- Ft	90 515 Ft	408 652 Ft	371 787 Ft	90,98%
	Közüzemeli díjak	- Ft	11 110 Ft	150 000 Ft	215 401 Ft	143,60%
	Víz és csatorna díj	- Ft	- Ft	50 000 Ft	- Ft	0,00%
	Gáz díj	- Ft	- Ft	50 000 Ft	- Ft	0,00%
	Villamos energia díj	- Ft	11 110 Ft	50 000 Ft	215 401 Ft	430,80%
Városháza		1 896 300 Ft	7 660 161 Ft	9 506 252 Ft	11 933 910 Ft	125,54%
	Tisztítószer	696 300 Ft	1 036 628 Ft	1 050 000 Ft	1 366 524 Ft	130,15%
	Egyéb anyag költség	- Ft	1 142 500 Ft	3 000 000 Ft	2 249 933 Ft	75,00%
	Karbantartási költségek (gépek, berendezések,)	1 200 000 Ft	1 441 127 Ft	800 000 Ft	531 300 Ft	66,41%
	Közüzemeli díjak		3 858 874 Ft	4 900 000 Ft	8 416 702 Ft	171,77%
	Víz és csatorna díj		1 003 098 Ft	1 200 000 Ft	2 100 283 Ft	175,02%
	Gáz díj		2 653 125 Ft	2 700 000 Ft	3 886 362 Ft	143,94%
	Villamos energia díj	- Ft	202 651 Ft	1 000 000 Ft	2 430 057 Ft	243,01%
	Szemét szállítási díj	- Ft	181 032 Ft	806 252 Ft	735 975 Ft	91,28%
Egészségügyi Központ		630 460 Ft	2 058 610 Ft	2 925 036 Ft	2 746 164 Ft	93,88%
	Tisztítószer	310 460 Ft	389 516 Ft	400 000 Ft	458 933 Ft	114,73%
	Egyéb anyag költség		202 099 Ft	150 000 Ft	244 751 Ft	163,17%
	Légkondicionáló orvosi rendelők be (5db)		120 000 Ft	- Ft	- Ft	0,00%
	Előtető		- Ft	150 000 Ft	- Ft	0,00%
	Karbantartási költségek (gépek, berendezések)	320 000 Ft	84 124 Ft	300 000 Ft	62 475 Ft	20,83%
	Közüzemeli díjak		1 322 801 Ft	1 800 000 Ft	1 733 279 Ft	96,29%
	Víz és csatorna díj		137 191 Ft	150 000 Ft	130 400 Ft	86,93%
	Gáz díj		1 107 245 Ft	1 150 000 Ft	1 079 187 Ft	93,84%
	Villamos energia díj		78 365 Ft	500 000 Ft	523 692 Ft	104,74%
	Szemét szállítási díj	- Ft	60 070 Ft	275 036 Ft	246 726 Ft	89,71%
Turinform (Kossuth u.)		- Ft	1 510 178 Ft	2 344 652 Ft	1 758 159 Ft	74,99%
	Tisztítószer	- Ft	13 695 Ft	30 000 Ft	46 200 Ft	154,00%
	Egyéb anyagköltség	- Ft	59 150 Ft	280 000 Ft	150 050 Ft	53,59%
	Karbantartási költségek (gépek, berendezések)	- Ft	1 400 Ft	50 000 Ft	- Ft	0,00%
	Tárgyi eszköz (porszívó)	- Ft	- Ft	15 000 Ft	18 000 Ft	120,00%
	Közüzemeli díjak	- Ft	1 435 933 Ft	1 535 000 Ft	1 535 000 Ft	100,00%
	Víz és csatorna díj	- Ft	29 681 Ft	35 000 Ft	44 235 Ft	126,39%
	Gáz díj	- Ft	1 062 331 Ft	1 100 000 Ft	317 379 Ft	28,85%
	Villamos energia díj	- Ft	343 921 Ft	400 000 Ft	145 957 Ft	36,49%
	Szemét szállítási díj	- Ft	- Ft	434 652 Ft	8 909 Ft	2,05%
MOZI		- Ft	- Ft	685 000 Ft	135 228 Ft	19,74%
	Tisztítószer	- Ft	- Ft	70 000 Ft	- Ft	0,00%
	Anyagköltség	- Ft	- Ft	350 000 Ft	67 876 Ft	19,39%

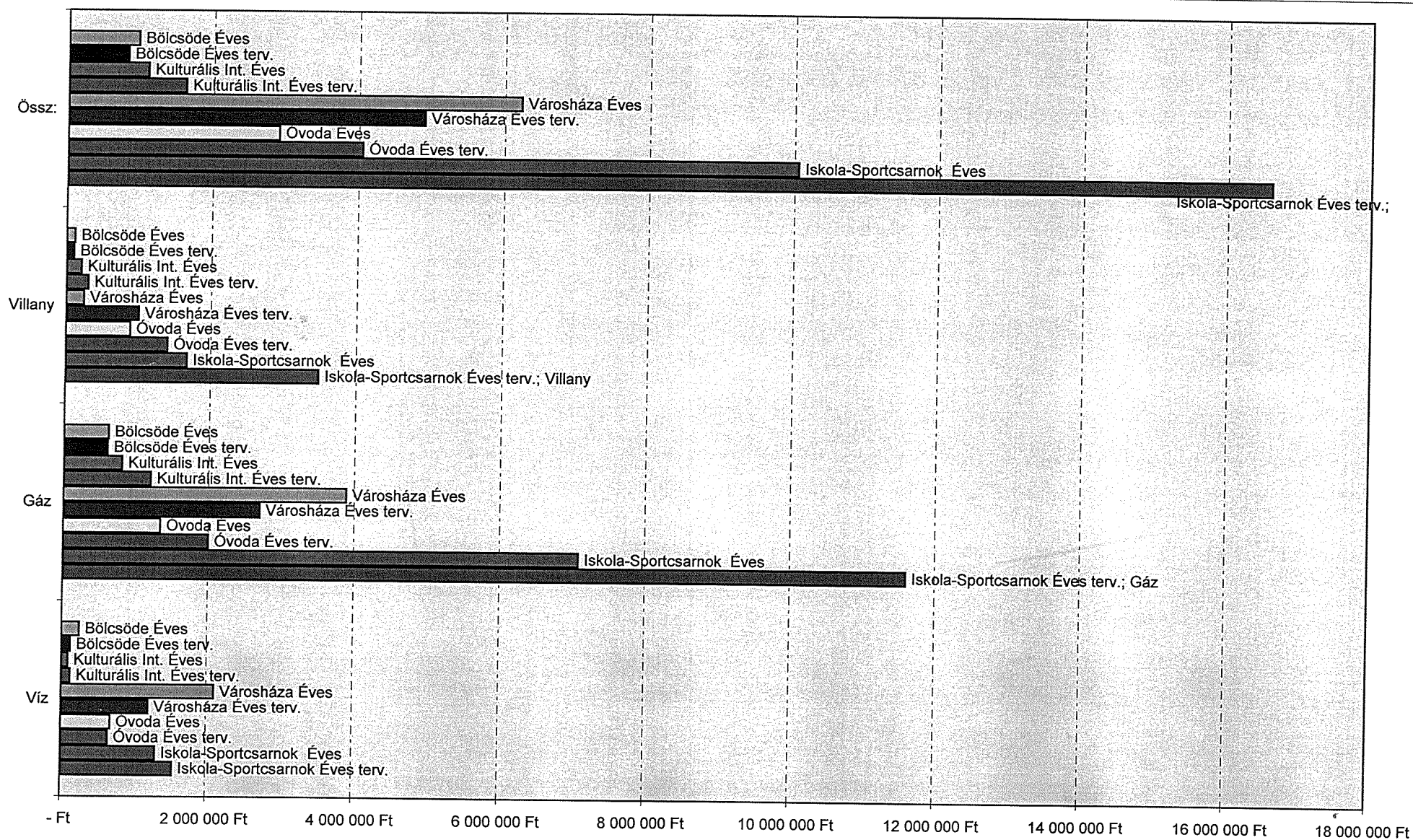
Karbantartási költségek (gépek, berendezések)	- Ft	- Ft	150 000 Ft	19 320 Ft	12,88%
Közüzem díjak	- Ft	- Ft	115 000 Ft	48 032 Ft	41,77%
Víz és csatorna díj	- Ft	- Ft	25 000 Ft	20 716 Ft	82,86%
Gáz díj	- Ft	- Ft	60 000 Ft	- Ft	0,00%
Villamos energia díj	- Ft	- Ft	30 000 Ft	27 316 Ft	91,05%
Szemét szállítási díj	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
Sportpálya	540 000 Ft	1 777 317 Ft	2 348 652 Ft	1 465 384 Ft	62,39%
Tisztítószer	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	0,00%
Egyéb anyagköltség	- Ft	611 134 Ft	610 000 Ft	165 732 Ft	27,17%
Karbantartási költségek (gépek, berendezések)	- Ft	- Ft	150 000 Ft	209 641 Ft	139,76%
Közüzem díjak	540 000 Ft	1 098 255 Ft	1 530 000 Ft	1 184 700 Ft	77,43%
Víz és csatorna díj	- Ft	475 388 Ft	450 000 Ft	332 571 Ft	73,90%
Gáz díj	- Ft	608 478 Ft	700 000 Ft	556 458 Ft	79,49%
Villamos energia díj	- Ft	14 389 Ft	380 000 Ft	295 671 Ft	77,81%
Szemét szállítási díj	- Ft	67 928 Ft	208 652 Ft	114 952 Ft	55,09%
Temető	55 200 Ft	260 009 Ft	1 075 052 Ft	465 090 Ft	43,26%
Egyéb anyagköltség	55 200 Ft	58 837 Ft	60 000 Ft	120 Ft	0,20%
Karbantartási költségek (gépek, berendezések)			10 000 Ft	- Ft	0,00%
Szemét szállítási díj	- Ft	201 172 Ft	1 005 052 Ft	464 970 Ft	46,26%
Lakatos műhely	500 000 Ft	554 311 Ft	1 500 000 Ft	785 441 Ft	52,36%
Egyéb anyagköltség	500 000 Ft	540 311 Ft	400 000 Ft	776 941 Ft	194,24%
Tárgyi eszköz			700 000 Ft	- Ft	0,00%
Karbantartási költségek (gépek, berendezések)		14 000 Ft	400 000 Ft	8 500 Ft	2,13%
Asztalos műhely	300 000 Ft	143 325 Ft	700 000 Ft	50 623 Ft	7,23%
Egyéb anyag költség (szerszámok, , alkatrészek, rezsi anyag)	150 000 Ft	109 035 Ft	200 000 Ft	50 623 Ft	25,31%
Tárgyi eszköz	- Ft	- Ft	400 000 Ft	- Ft	0,00%
Karbantartási költségek (gépek, berendezések)	150 000 Ft	34 290 Ft	100 000 Ft	- Ft	0,00%
Garázs	- Ft	252 814 Ft	160 000 Ft	364 034 Ft	227,52%
Egyéb anyag költség	- Ft	49 649 Ft	15 000 Ft	77 277 Ft	515,18%
Közüzem díjak	- Ft	203 165 Ft	145 000 Ft	286 757 Ft	197,76%
Víz és csatorna díj	- Ft	140 981 Ft	50 000 Ft	9 036 Ft	18,07%
Gáz díj	- Ft	62 184 Ft	70 000 Ft	277 721 Ft	396,74%
Villamos energia díj	- Ft	- Ft	25 000 Ft	- Ft	0,00%
Kossuth u.6	100 000 Ft	603 867 Ft	640 000 Ft	847 001 Ft	132,34%
Egyéb anyag költség	100 000 Ft	270 000 Ft	270 000 Ft	99 083 Ft	36,70%
Karbantartási költségek		158 072 Ft	80 000 Ft	52 659 Ft	65,82%
Közüzem díjak		175 795 Ft	290 000 Ft	695 259 Ft	239,74%
Víz és csatorna díj		45 965 Ft	50 000 Ft	97 805 Ft	195,61%
Gáz díj		129 464 Ft	150 000 Ft	453 947 Ft	302,63%
Villamos energia díj		366 Ft	90 000 Ft	143 507 Ft	159,45%
Kossuth u.10	100 000 Ft	167 464 Ft	460 000 Ft	279 653 Ft	60,79%
Egyéb anyag költség	100 000 Ft	- Ft	100 000 Ft	4 590 Ft	4,59%
Karbantartási költség	- Ft	- Ft	100 000 Ft	- Ft	0,00%
Közüzem díjak	- Ft	167 464 Ft	260 000 Ft	275 063 Ft	105,79%
Víz és csatorna díj	- Ft	11 231 Ft	20 000 Ft	103 722 Ft	518,61%
Gáz díj	- Ft	156 052 Ft	170 000 Ft	158 844 Ft	93,44%
Villamos energia díj	- Ft	181 Ft	70 000 Ft	12 497 Ft	17,85%
Csák Tanya	540 000 Ft	1 483 525 Ft	2 574 000 Ft	2 342 830 Ft	91,02%
Egyéb anyag költség	- Ft	30 594 Ft	100 000 Ft	- Ft	0,00%
Bérlési és őrzési díj	540 000 Ft	1 313 266 Ft	2 124 000 Ft	1 892 830 Ft	89,12%
Szemét szállítási díj		57 478 Ft	209 852 Ft	195 103 Ft	92,97%
Közüzem díjak		170 259 Ft	450 000 Ft	450 000 Ft	100,00%
Víz és csatorna díj		- Ft	50 000 Ft	- Ft	0,00%
Gáz díj		59 128 Ft	150 000 Ft	91 995 Ft	61,33%
Villamos energia díj		111 131 Ft	200 000 Ft	555 332 Ft	277,67%

Klapka u.34		- Ft	466 963 Ft	525 000 Ft	418 614 Ft	79,74%
Egyéb anyagköltség		- Ft	420 Ft	100 000 Ft	24 440 Ft	24,44%
Közüzemí díjak			466 543 Ft	425 000 Ft	394 174 Ft	92,75%
Víz és csatorna díj			27 421 Ft	25 000 Ft	49 567 Ft	198,27%
Gáz díj			385 414 Ft	250 000 Ft	344 280 Ft	137,71%
Villamos energia díj			53 708 Ft	150 000 Ft	327 Ft	0,22%
Üdülő		- Ft	- Ft	600 000 Ft	166 783 Ft	27,80%
Anyagköltség		- Ft	- Ft	370 000 Ft	23 983 Ft	6,48%
Tisztítószer,				10 000 Ft	- Ft	0,00%
karbantartáshoz anyagok, festék				60 000 Ft	- Ft	0,00%
padló burkolás				300 000 Ft	- Ft	0,00%
Közüzemí díjak		- Ft	- Ft	230 000 Ft	142 800 Ft	62,09%
Víz és csatorna díj				25 000 Ft	55 100 Ft	220,40%
Gáz díj				150 000 Ft	17 756 Ft	11,84%
Villamos energia díj				55 000 Ft	41 438 Ft	75,34%
Szemét szállítási díj				- Ft	28 506 Ft	0,00%
Unitárius egyház		- Ft	- Ft	- Ft	124 867 Ft	- Ft
Egyéb anyagköltség		- Ft	- Ft	- Ft	124 867 Ft	0,00%
Közterület		11 072 700 Ft	14 859 810 Ft	8 368 500 Ft	5 965 931 Ft	71,29%
Munka, tűzv. Eszk.ruházat		45 000 Ft	- Ft	60 000 Ft	- Ft	0,00%
Egyéb anyag			4 917 643 Ft	7 828 500 Ft	5 965 931 Ft	76,21%
Parkok, közterület		2 965 700 Ft	46 683 Ft	5 348 500 Ft	4 368 513 Ft	81,68%
Virágágyak, balkon ládák,		2 153 700 Ft	46 683 Ft	3 713 500 Ft	- Ft	0,00%
Sövény telepítés		- Ft	- Ft	635 000 Ft	- Ft	0,00%
Szobor, emlékmű		- Ft	- Ft	350 000 Ft	- Ft	0,00%
Padok közterületre		812 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	0,00%
Szűnyogírtás, rovarirtás		500 000 Ft	630 000 Ft	650 000 Ft	1 183 234 Ft	182,04%
Játszótér (közbeszerzés)		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	0,00%
Növénytermesztés		- Ft	249 809 Ft	- Ft	414 184 Ft	0,00%
Út- járda, építés		3 000 000 Ft	9 015 675 Ft	2 000 000 Ft	- Ft	0,00%
Bérmunka		3 000 000 Ft	8 913 669 Ft	2 000 000 Ft	- Ft	0,00%
Sportpálya mellékehelyiség+ buszpálya öböl		3 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	0,00%
Tárgyi eszköz				400 000 Ft	- Ft	0,00%
Ipari fűnyíró, fűgyűjtő kosaras, önjáró		- Ft	- Ft	400 000 Ft	- Ft	0,00%
Karbantartási költségek (gépek, berendezések,)		750 000 Ft		80 000 Ft	- Ft	0,00%
Közüzemí díjak		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	0,00%
Víz és csatorna díj		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	0,00%
Villamos energia díj		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	0,00%
Közutak üzemeltetése		200 000 Ft	- Ft	200 000 Ft	- Ft	0,00%
Egyéb anyagköltség		- Ft	- Ft	100 000 Ft	- Ft	0,00%
Garai térre korlát				100 000 Ft	- Ft	0,00%
Karbantartási költségek		200 000 Ft		100 000 Ft	- Ft	0,00%
Belvíz		860 000 Ft	- Ft	3 550 000 Ft	4 171 959 Ft	117,52%
Egyéb anyag költség		410 000 Ft	- Ft	50 000 Ft	- Ft	0,00%
Vállalkozási díj (árok ásás)				3 200 000 Ft	4 171 959 Ft	130,37%
Karbantartási költségek (szivattyúk javítása, karbantartása)		450 000 Ft		300 000 Ft	- Ft	0,00%
Bér költség		40 400 337 Ft	40 342 000 Ft	48 089 257 Ft	46 150 868 Ft	95,97%
Béreköltség		28 557 337 Ft	30 229 000 Ft	35 763 780 Ft	34 608 426 Ft	96,77%
Béren kívüli juttatás		2 856 000 Ft	2 800 000 Ft	3 000 000 Ft	3 266 816 Ft	108,89%
Bér és béren kívüli juttatások járulékai		8 987 000 Ft	7 313 000 Ft	9 325 477 Ft	8 275 626 Ft	88,74%
Veszélyes hulladék szállítás		1 530 000 Ft	1 493 089 Ft	1 610 000 Ft	2 724 388 Ft	169,22%
Állati hulla szállítási ktg		1 400 000 Ft	1 436 024 Ft	1 500 000 Ft	2 648 184 Ft	176,55%
Orvosi veszélyes hulladék szállítása		- Ft	57 065 Ft	60 000 Ft	76 204 Ft	127,01%
Egyéb anyag költség		130 000 Ft	- Ft	50 000 Ft	- Ft	0,00%
Egyéb szolgáltatások		6 675 591 Ft	3 478 785 Ft	8 125 000 Ft	5 656 158 Ft	69,61%

Oktatás	250 000 Ft	72 655 Ft	100 000 Ft	245 700 Ft	245,70%
Üzemorvosi vizsgálat	100 000 Ft	128 800 Ft	200 000 Ft	85 000 Ft	42,50%
Munka és tűzvédelmi megbízott díjazása	600 000 Ft	600 000 Ft	600 000 Ft	600 000 Ft	100,00%
Szakhatósági felülvizsgálatok	5 725 591 Ft	2 090 151 Ft	6 475 000 Ft	2 239 879 Ft	34,59%
Katasztrófa védelem (tűzjelző készenléti díj)	- Ft	- Ft	250 000 Ft	- Ft	0,00%
Tűzjelző karbantartása	150 000 Ft	- Ft	290 000 Ft	- Ft	0,00%
Tűzgátló ajtók, kapu karbantartása, füst elvez. ablak karb.	100 000 Ft	- Ft	150 000 Ft	- Ft	0,00%
Klíma berendezések kötelező karbantartása	200 000 Ft	- Ft	120 000 Ft	- Ft	0,00%
Gáz készülékek felülvizsgálata	523 000 Ft	- Ft	250 000 Ft	- Ft	0,00%
Kisértékű villamos berendezések érintés védelmi felül vizsg.	500 000 Ft	- Ft	180 000 Ft	- Ft	0,00%
Kémenyek felül vizsgálata (Tűzeléstechnika)	360 000 Ft	- Ft	110 000 Ft	- Ft	0,00%
Állati hullatelep karbantartása	- Ft	- Ft	2 500 000 Ft	- Ft	0,00%
Tűzoltó készülékek karbantartása, javítása	300 000 Ft	- Ft	270 000 Ft	- Ft	0,00%
Kazánok karbantartása	600 000 Ft	- Ft	200 000 Ft	- Ft	0,00%
Riasztó karbantartása	- Ft	- Ft	55 000 Ft	- Ft	0,00%
Üzemeltetési engedély, hatósági díj (lakatos üzem)	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	0,00%
Üzemeltetési engedély, hatósági díj (asztalos üzem)	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	0,00%
Szivattyúk karbantartása	- Ft	- Ft	150 000 Ft	- Ft	0,00%
Szén monoxid jelzők	- Ft	- Ft	500 000 Ft	- Ft	0,00%
Elsősegély nyújtó láda, kötszerek	- Ft	- Ft	180 000 Ft	- Ft	0,00%
Fibrilátor felülvizsgálat	- Ft	- Ft	120 000 Ft	- Ft	0,00%
ÁNTSZ szakh. Vizs.	- Ft	63 500 Ft	100 000 Ft	- Ft	0,00%
Rágcsáló irtás	1 660 000 Ft	937 532 Ft	1 000 000 Ft	1 183 234 Ft	118,32%
HCCP vizsgálat	- Ft	- Ft	50 000 Ft	63 500 Ft	127,00%
Tűzvédelmi szakhatósági vizsgálat	- Ft	1 089 119 Ft	- Ft	200 990 Ft	0,00%
Munkavédelmi ruházat , eszközök	550 000 Ft	587 179 Ft	450 000 Ft	792 155 Ft	176,03%
Tárgyi eszköz (gép, asztal, szék, szgép)	782 591 Ft	- Ft	300 000 Ft	- Ft	0,00%
KFT működési költségei	1 895 630 Ft	2 131 833 Ft	3 602 000 Ft	2 697 900 Ft	74,90%
Bank költség	- Ft	536 629 Ft	600 000 Ft	949 738 Ft	158,29%
Nyomtató, irodaszer	250 000 Ft	178 299 Ft	350 000 Ft	258 289 Ft	73,80%
Távközlési, internet díj, telefon	600 000 Ft	335 515 Ft	550 000 Ft	486 637 Ft	88,48%
Posta költség	100 000 Ft	146 517 Ft	180 000 Ft	20 831 Ft	11,57%
Szakfolyó iratok, szaklapok, CD	- Ft	18 212 Ft	35 000 Ft	12 063 Ft	34,47%
Szofverek	345 630 Ft	- Ft	300 000 Ft	- Ft	0,00%
Fénymásoló költségek (karbantartás, festék patron)	- Ft	- Ft	400 000 Ft	- Ft	0,00%
Könnyvizsgáló díjazása	600 000 Ft	460 000 Ft	600 000 Ft	259 513 Ft	43,25%
Hirdetési díj	- Ft	1 738 Ft	5 000 Ft	- Ft	0,00%
Megbízási díj (Nyéki Szabolcs, Homoki Istvánné)	- Ft	312 000 Ft	312 000 Ft	- Ft	0,00%
Reprezentációs költség	- Ft	2 098 Ft	50 000 Ft	12 277 Ft	24,55%
Jelző és tiltó táblák (Tűzvédelmi,Munkavédelmi előírásoknak)	- Ft	- Ft	70 000 Ft	- Ft	0,00%
Illetékek, hatósági díjak	- Ft	140 825 Ft	150 000 Ft	63 380 Ft	42,25%
Társasági adó	- Ft	- Ft	- Ft	466 024 Ft	0,00%
Kár.esemény kapcs. Fiizetések, bírságok, kötbér, kés kam.	- Ft	- Ft	- Ft	85 171 Ft	0,00%
Iparüzési adó	- Ft	- Ft	- Ft	28 980 Ft	0,00%
Csatorna -szennyvíz	- Ft	1 089 119 Ft	- Ft	54 997 Ft	0,00%
Gépjárművek	3 751 302 Ft	5 213 583 Ft	8 145 000 Ft	10 595 710 Ft	130,09%
Üzemanyag, kenő anyagok	3 028 550 Ft	3 486 174 Ft	6 000 000 Ft	6 016 091 Ft	100,27%
YGC-378	570 000 Ft	466 960 Ft	- Ft	1 208 457 Ft	0,00%
YKS-699	819 000 Ft	1 087 207 Ft	- Ft	2 155 567 Ft	0,00%
YBM-785	12 700 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	0,00%
YLC-626	160 000 Ft	186 097 Ft	- Ft	269 858 Ft	0,00%
YJM-141	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	0,00%
YLE-289	787 400 Ft	582 465 Ft	- Ft	1 219 936 Ft	0,00%
GRW-246	679 450 Ft	580 845 Ft	- Ft	391 611 Ft	0,00%
FDS-008	- Ft	582 600 Ft	- Ft	770 662 Ft	0,00%

	Alkatrészek	685 000 Ft	1 062 865 Ft	835 000 Ft	3 439 414 Ft	411,91%
	YGC-378	- Ft	77 901 Ft	20 000 Ft	621 252 Ft	3106,26%
	YKS-699	200 000 Ft	444 530 Ft	420 000 Ft	1 509 395 Ft	359,38%
	YBM-785	285 000 Ft	44 253 Ft	50 000 Ft	488 527 Ft	977,05%
	YLC-626	200 000 Ft	960 Ft	5 000 Ft	300 317 Ft	6006,34%
	YJM-141	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	0,00%
	YLE-289	- Ft	161 860 Ft	50 000 Ft	196 772 Ft	393,54%
	GRW-246	- Ft	6 930 Ft	10 000 Ft	64 789 Ft	647,89%
	FDS-008	- Ft	326 431 Ft	280 000 Ft	258 362 Ft	92,27%
	Karbantartási költség	- Ft	664 544 Ft	1 310 000 Ft	1 140 205 Ft	87,04%
	YGC-378 + pótkocsi (műsz.v.)	- Ft	57 061 Ft	1 000 000 Ft	22 355 Ft	2,24%
	YKS-699	- Ft	405 792 Ft	- Ft	921 687 Ft	0,00%
	YBM-785	- Ft	20 135 Ft	30 000 Ft	25 452 Ft	84,84%
	YLC-626	- Ft	9 099 Ft	20 000 Ft	57 080 Ft	285,40%
	YJM-141	- Ft	10 000 Ft	20 000 Ft	9 934 Ft	49,67%
	YLE-289	- Ft	19 074 Ft	20 000 Ft	14 711 Ft	73,56%
	GRW-246 (+ műszaki vizs)	- Ft	26 592 Ft	70 000 Ft	14 538 Ft	20,77%
	FDS-008 (+műsz.v.)	- Ft	116 791 Ft	150 000 Ft	74 448 Ft	49,63%
	Egyéb	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	0,00%
	Gépjármű biztosítás	37 752 Ft	75 870 Ft	85 000 Ft	98 638 Ft	116,04%
	Fűnyírók, fűkaszák	- Ft	1 360 554 Ft	1 450 000 Ft	4 051 628 Ft	279,42%
	Üzemanyag, kenő anyagok	- Ft	566 000 Ft	650 000 Ft	2 817 315 Ft	433,43%
	Alkatrészek (damil, stb)	- Ft	495 000 Ft	500 000 Ft	861 430 Ft	172,29%
	Karbantartási költség	- Ft	299 554 Ft	300 000 Ft	372 883 Ft	124,29%
	Értékcsökkenés (ÉCS)	- Ft	12 504 314 Ft	- Ft	13 754 302 Ft	0,00%
	Vagyonkezelésbe átvett, ingatlan, gépek écs-je	- Ft	11 750 731 Ft	- Ft	12 745 207 Ft	0,00%
	Kft vásárolt gépek, berendezések écs-je	- Ft	753 583 Ft	- Ft	1 009 095 Ft	0,00%
	Különbféle egyéb ráfordítások	- Ft	- Ft	- Ft	237 107 Ft	0,00%
	Különbféle egyéb ráford	- Ft	241 490 Ft	250 000 Ft	237 107 Ft	94,84%
	Késedelmi kamat	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	0,00%
	Passzív időbeli elhatárolás	- Ft	- Ft	4 201 737 Ft	- Ft	0,00%
	Céltartalék	- Ft	- Ft	- Ft	6 352 917 Ft	0,00%
	Céltartalék képzés várható kötelezettségekre	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	0,00%
	Céltartalék képzés várható költségekre	- Ft	- Ft	- Ft	6 352 917 Ft	0,00%
	Nem lakó ingatlanok karbantartási ktg.	1 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	0,00%
	Szennyvíz tisztítás	- Ft	1 089 119 Ft	- Ft	- Ft	0,00%
	Szociális bérlakások /karbantartás/	- Ft	164 538 Ft	- Ft	509 218 Ft	0,00%
	Szolgálati bérlakások /karbantartás/	- Ft	55 838 Ft	- Ft	149 216 Ft	0,00%
	Szennyvíz bekötés	2 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	0,00%
	Közüzemi díjak	25 993 427 Ft				
	Víz és csatorna díj	3 466 200 Ft				
	Gáz díj	16 045 202 Ft				
	Villamos energia díj	6 482 025 Ft				

	Iskola-Sportcsarnok		Óvoda		Városháza		Kulturális Int.		Bölcsöde	
	Éves terv.	Éves	Éves terv.	Éves	Éves terv.	Éves	Éves terv.	Éves	Éves terv.	Éves
Víz	1 535 727 Ft	1 300 900 Ft	650 000 Ft	680 852 Ft	1 200 000 Ft	2 100 283 Ft	120 000 Ft	90 651 Ft	120 000 Ft	240 157 Ft
Gáz	11 597 074 Ft	7 083 652 Ft	2 000 000 Ft	1 336 068 Ft	2 700 000 Ft	3 886 362 Ft	1 200 000 Ft	801 390 Ft	600 000 Ft	612 779 Ft
Villany	3 478 034 Ft	1 669 189 Ft	1 400 000 Ft	884 992 Ft	1 000 000 Ft	243 057 Ft	300 000 Ft	204 404 Ft	100 000 Ft	110 460 Ft
Össz:	16 610 835 Ft	10 053 741 Ft	4 050 000 Ft	2 901 912 Ft	4 900 000 Ft	6 229 702 Ft	1 620 000 Ft	1 096 445 Ft	820 000 Ft	963 396 Ft



FELADAT ELLÁTÁSI
MEGÁLLAPODÁS

A feladat ellátási és támogatási megállapodásban szereplő feladatellátásán kívül, az alábbi feladat elvégzésére kéri a Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési Kft –t a Füzesgyarmat Város Önkormányzata.

Kért feladatellátás:

Megnevezése : Bajcsy Zs. U. árok

.....
.....
.....

Előzetesen megállapított ktg-e: 463.000 Ft.....

Költségviselő:Füzesgyarmati Városgazd. És Int. Üz. Kft.....

Határidő:2014.folyamatos.....

Felelős:Turbucz Róbert

Feladat ellátásának teljesítési ideje: 2014...szeptember.....

Füzesgyarmat, 2014.03.19.



.....

Bere Károly
polgármester

FELADAT ELLÁTÁSI
MEGÁLLAPODÁS

A feladat ellátási és támogatási megállapodásban szereplő feladatellátásán kívül, az alábbi feladat elvégzésére kéri a Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési Kft –t a Füzesgyarmat Város Önkormányzata.

Kért feladatellátás:

Megnevezése : Átírányított közmunkások munkavédelmi felszerelés

Munkavédelmi kesztyű, láthatósági mellény, ásó, lapát.....

.....

Előzetesen megállapított ktg-e: 425.000 Ft.....

Költségviselő:Füzesgyarmati Városgazd. És Int. Üz. Kft.....

Határidő:2014.folyamatos.....

Felelős:Turbucz Róbert

Feladat ellátásának teljesítési ideje: 2014...folyamatos.....

Füzesgyarmat, 2014.03.19.

.....
Bere Károly
polgármester

FELADAT ELLÁTÁSI
MEGÁLLAPODÁS

A feladat ellátási és támogatási megállapodásban szereplő feladatellátásán kívül, az alábbi feladat elvégzésére kéri a Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési Kft –t a Füzesgyarmat Város Önkormányzata.

Kért feladatellátás:

Megnevezése: Mázsa háza

.....
.....
.....

Előzetesen megállapított ktg-e: 202.000 Ft.....

Költségviselő:Füzesgyarmati Városgazd. És Int. Üz. Kft.....

Határidő:2014.folyamatos.....

Felelős:Turbucz Róbert

Feladat ellátásának teljesítési ideje: 2014...szeptember.....

Füzesgyarmat, 2014.03.19.



.....

Bere Károly
polgármester

FELADAT ELLÁTÁSI
MEGÁLLAPODÁS

A feladat ellátási és támogatási megállapodásban szereplő feladatellátásán kívül, az alábbi feladat elvégzésére kéri a Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési Kft –t a Füzesgyarmat Város Önkormányzata.

Kért feladatellátás:

Megnevezése : Jókai utca árok

.....
.....
.....

Előzetesen megállapított ktg-e: 201.000 Ft.....

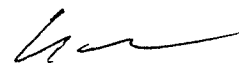
Költségviselő:Füzesgyarmati Városgazd. És Int. Üz. Kft.....

Határidő:2014.folyamatos.....

Felelős:Turbucz Róbert

Feladat ellátásának teljesítési ideje: 2014...szeptember.....

Füzesgyarmat, 2014.03.19.



.....

Bere Károly
polgármester

FELADAT ELLÁTÁSI
MEGÁLLAPODÁS

A feladat ellátási és támogatási megállapodásban szereplő feladatellátásán kívül, az alábbi feladat elvégzésére kéri a Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési Kft –t a Füzesgyarmat Város Önkormányzata.

Kért feladatellátás:

Megnevezése Báthori utca árok

.....
.....
.....

Előzetesen megállapított ktg-e: 25.000 Ft.....


Költségviselő:Füzesgyarmati Városgazd. És Int. Üz. Kft.....

Határidő:2014.folyamatos.....

Felelős:Turbucz Róbert

Feladat ellátásának teljesítési ideje: 2014...szeptember.....

Füzesgyarmat, 2014.03.19.


.....

Bere Károly
polgármester

FELADAT ELLÁTÁSI
MEGÁLLAPODÁS

A feladat ellátási és támogatási megállapodásban szereplő feladatellátásán kívül, az alábbi feladat elvégzésére kéri a Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési Kft –t a Füzesgyarmat Város Önkormányzata.

Kért feladatellátás:

Megnevezése : Szigligeti utca árok

.....
.....
.....

Előzetesen megállapított ktg-e: 62.000 Ft.....

Költségviselő:Füzesgyarmati Városgazd. És Int. Üz. Kft.....

Határidő:2014.folyamatos.....

Felelős:Turbucz Róbert

Feladat ellátásának teljesítési ideje: 2014...szeptember.....

Füzesgyarmat, 2014.03.19.



.....

Bere Károly
polgármester

Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeletetési Kft

FELADAT ELLÁTÁSI
MEGÁLLAPODÁS

A feladat ellátási és támogatási megállapodásban szereplő feladatellátásán kívül, az alábbi feladat elvégzésére kéri a Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési Kft –t a Füzesgyarmat Város Önkormányzata.

Kért feladatellátás:

Megnevezése: Klapka utca járda

.....
.....
.....

Előzetesen megállapított ktg-e: 153.000 Ft.....


Költségviselő:Füzesgyarmati Városgazd. És Int. Üz. Kft.....

Határidő:2014.folyamatos.....

Felelős:Turbucz Róbert

Feladat ellátásának teljesítési ideje: 2014...szeptember.....

Füzesgyarmat, 2014.03.19.

.....

Bere Károly
polgármester

FELADAT ELLÁTÁSI
MEGÁLLAPODÁS

A feladat ellátási és támogatási megállapodásban szereplő feladatellátásán kívül, az alábbi feladat elvégzésére kéri a Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési Kft –t a Füzesgyarmat Város Önkormányzata.

Kért feladatellátás:

Megnevezése : Batthányi utca

.....
.....
.....

Előzetesen megállapított ktg-e: 673.000 Ft.....

Költségviselő:Füzesgyarmati Városgazd. És Int. Üz. Kft.....

Határidő:2014.folyamatos.....

Felelős:Turbucz Róbert

Feladat ellátásának teljesítési ideje: 2014...szeptember.....

Füzesgyarmat, 2014.03.19.



.....
Bere Károly
polgármester

Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeletetési Kft

FELADAT ELLÁTÁSI
MEGÁLLAPODÁS

A feladatellátási és támogatási megállapodásban szereplő feladatellátásán kívül, az alábbi feladat elvégzésére kéri a Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési Kft –t a Füzesgyarmat Város Önkormányzata.

Kért feladatellátás:

Megnevezése : Városháza padlás világítás

.....
.....

Előzetesen megállapított ktg-e: 105.000 Ft.....

Költségviselő:Füzesgyarmati Városgazd. És Int. Üz. Kft.....

Határidő:2014.06.28.....

Felelős:Turbucz Róbert

Feladat ellátásának teljesítési ideje: 2014...07.01.....

Füzesgyarmat, 2014.06.27.



.....
Bere Károly
polgármester

FELADAT ELLÁTÁSI
MEGÁLLAPODÁS

A feladatellátási és támogatási megállapodásban szereplő feladatellátásán kívül, az alábbi feladat elvégzésére kéri a Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési Kft –t a Füzesgyarmat Város Önkormányzata.

Kért feladatellátás:

Megnevezése : Béke uti játszótér karbantartása
javítása

Előzetesen megállapított ktg-e: 101.000


Költségviselő:

Határidő:

Felelős: Turbucz Róbert

Feladat ellátásának teljesítési ideje: 2014. 08. hó

Füzesgyarmat, 2014. 07. 03.


Bere Károly
polgármester

Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeletetési Kft

FELADAT ELLÁTÁSI
MEGÁLLAPODÁS

A feladatellátási és támogatási megállapodásban szereplő feladatellátásán kívül, az alábbi feladat elvégzésére kéri a Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési Kft –t a Füzesgyarmat Város Önkormányzata.

Kért feladatellátás:

Megnevezése : A Lurkó falva Óvoda, 5525 Füzesgyarmat, Széchenyi .u 8.

Járda építése az épület és a raktár között

.....

.....

Előzetesen megállapított ktg-e: 150.000 Ft.....

Költségviselő:Füzesgyarmati Városgazd. És Int. Üz. Kft.....

Határidő:2014.08.20.....

Felelős:Turbucz Róbert

Feladat ellátásának teljesítési ideje: 2014.....

Füzesgyarmat, 2014.07.20.



.....

Bere Károly
polgármester

FELADAT ELLÁTÁSI
MEGÁLLAPODÁS

A feladat ellátási és támogatási megállapodásban szereplő feladatellátásán kívül, az alábbi feladat elvégzésére kéri a Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési Kft –t a Füzesgyarmat Város Önkormányzata.

Kért feladatellátás:

Megnevezése : Közterület- aszfalt-homok, közuzalék vásárlása

Városháza udvar- széchenyi utca megközelíthetősége véget, Borbála, 48 –s emlékmű,óvoda.....

.....
Előzetesen megállapított ktg-e: 562.000 Ft.....

Költségviselő:Füzesgyarmati Városgazd. És Int. Üz. Kft.....

Határidő:2014.folyamatos.....

Felelős:Turbucz Róbert

Feladat ellátásának teljesítési ideje: 2014...október.....

Füzesgyarmat, 2014.08.19.



.....
Bere Károly
polgármester

FELADAT ELLÁTÁSI
MEGÁLLAPODÁS

A feladat ellátási és támogatási megállapodásban szereplő feladatellátásán kívül, az alábbi feladat elvégzésére kéri a Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési Kft –t a Füzesgyarmat Város Önkormányzata.

Kért feladatellátás:

Megnevezése : Hegyesi János úti Iskola tető csere

.....

.....

Előzetesen megállapított ktg-e: 150.000 Ft.....

Költségviselő:Füzesgyarmati Városgazd. És Int. Üz. Kft.....

Határidő:2014.szeptember.....

Felelős:Turbucz Róbert

Feladat ellátásának teljesítési ideje: 2014...szeptember hónap

Füzesgyarmat, 2014.08.29.



.....

Bere Károly
polgármester

Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési Kft

FELADAT ELLÁTÁSI
MEGÁLLAPODÁS

A feladat ellátási és támogatási megállapodásban szereplő feladatellátásán kívül, az alábbi feladat elvégzésére kéri a Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési Kft –t a Füzesgyarmat Város Önkormányzata.

Kért feladatellátás:

Megnevezése : Unitárius templom felújítás, meszelés

.....
.....

Előzetesen megállapított ktg-e: 125.000 Ft.....

Költségviselő:Füzesgyarmati Városgazd. És Int. Üz. Kft.....

Határidő:2014.augusztus.....

Felelős:Turbucz Róbert

Feladat ellátásának teljesítési ideje: 2014...szeptember hónap

Füzesgyarmat, 2014.08.29.

.....

Bere Károly
polgármester

FELADAT ELLÁTÁSI
MEGÁLLAPODÁS

A feladat ellátási és támogatási megállapodásban szereplő feladatellátásán kívül, az alábbi feladat elvégzésére kéri a Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési Kft –t a Füzesgyarmat Város Önkormányzata.

Kért feladatellátás:

Megnevezése: Villanyszerelési munkálatok

Szobor világítási lámpatest felszerelése, Sportpálya villanyszerelés,

Sportpálya mérőhely kiépítése, kábel fektetés

.....

Előzetesen megállapított ktg-e: 205.000 Ft.....

Költségviselő:Füzesgyarmati Városgazd. És Int. Üz. Kft.....

Határidő:2014.október.....

Felelős:Turbucz Róbert

Feladat ellátásának teljesítési ideje: 2014...október.....

Füzesgyarmat, 2014.09.25.

.....


Bere Károly
polgármester

FELADAT ELLÁTÁSI
MEGÁLLAPODÁS

A feladat ellátási és támogatási megállapodásban szereplő feladatellátásán kívül, az alábbi feladat elvégzésére kéri a Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési Kft –t a Füzesgyarmat Város Önkormányzata.

Kért feladatellátás:

Megnevezése: Kft új helység kialakításának villamosága

.....
.....
.....

Előzetesen megállapított ktg-e: 50.000 Ft.....

Költségviselő:Füzesgyarmati Városgazd. És Int. Üz. Kft.....

Határidő:2014.október.....

Felelős:Turbucz Róbert

Feladat ellátásának teljesítési ideje: 2014...október.....

Füzesgyarmat, 2014.09.25.


.....
Bere Károly
polgármester

Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési Kft

FELADAT ELLÁTÁSI
MEGÁLLAPODÁS

A feladat ellátási és támogatási megállapodásban szereplő feladatellátásán kívül, az alábbi feladat elvégzésére kéri a Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési Kft –t a Füzesgyarmat Város Önkormányzata.

Kért feladatellátás:

Megnevezése: JBC- javítás

.....
.....
.....

Előzetesen megállapított ktg-e: 1.670.000 Ft.....

Költségviselő:Füzesgyarmati Városgazd. És Int. Üz. Kft.....

Határidő:2014.október.....

Felelős:Turbucz Róbert

Feladat ellátásának teljesítési ideje: 2014...november.....

Füzesgyarmat, 2014.09.27.



.....
Bere Károly
polgármester

Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeletetési Kft

FELADAT ELLÁTÁSI
MEGÁLLAPODÁS

A feladatellátási és támogatási megállapodásban szereplő feladatellátásán kívül, az alábbi feladat elvégzésére kéri a Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési Kft –t a Füzesgyarmat Város Önkormányzata.

Kért feladatellátás:

Megnevezése : Simonyi úti szolgálati lakás

Villamos üzemzavar megszüntetése.....

.....

Előzetesen megállapított ktg-e: 370.000 Ft.....

Költségviselő:Füzesgyarmati Városgazd. És Int. Üz. Kft.....

Határidő:2014.november.....

Felelős:Turbucz Róbert

Feladat ellátásának teljesítési ideje: 2014...november hónap

Füzesgyarmat, 2014.11.03.



.....

Bere Károly
polgármester

Költségtérítés-befizetési igazolás

Kibocsátó adatai:

Kibocsátó neve: Magyar Államkincstár
Ügy megnevezése: Elektronikus úton benyújtott beszámoló letétbe helyezése, illetve közzététele
Ügyazonosító: 1035732016213853
Költségtérítési számla száma: 10032000-01810039-00000000
Költségtérítési számla tulajdonosa: Igazságügyi Minisztérium
Ténylegesen megfizetett költségtérítés összege: 3.000 Ft
Utalványminta szerint fizetendő költségtérítés összege: 3.000 Ft
Banki könyvelés napja: 2015.04.08

Kérelmező adatai:

Az átutalást indító számlatulajdonos neve: FÜZESGYARMATI VÁROSGAZD. ÉS INTÉZMÉN
Az átutalást indító számla száma: 11733223-20002743-00000000

Kedvezményezett (szervezet) adatai:

Cégjegyzékszám: .
Cég elnevezése:
Cég székhelye:

Illetékes cégbíróság:

Független Könyvvizsgálói Jelentés

A Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési KFT 5525. Füzesgyarmat Szabadság tér.1..

tulajdonosainak

Elvégeztem a Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési **KFT.** (továbbiakban: "a Társaság") mellékelt 2014. évi egyszerűsített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2014.12. 31.-i fordulónapra elkészített mérlegből- melyben az eszközök és források egyező végösszege 560.576 E Ft a mérleg szerinti eredmény 8.945 E Ft nyereség-, az ezen időpontra vonatkozó eredménykimutatásból és a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó megjegyzéseket tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Az éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása az ügyvezetés felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését, fenntartását, megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becsléseket.

A könyvvizsgáló felelőssége az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján.

A Társaság 2013. évi egyszerűsített éves beszámolóját is én könyvvizsgáltam és hitelesítő záradékot bocsátottam ki.

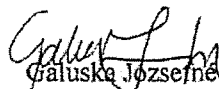
A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon érvényes - törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljek bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendő és megfelelő bizonyítékot szerezzek arról, hogy az éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalta olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálói bizonyítékot szerezni az egyszerűsített éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár tévedésekből eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felméréseit, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. Az egyszerűsített éves beszámolóhoz kapcsolódóan a könyvvizsgáló kockázatfelmérésének nem célja, hogy a vállalkozás belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon.

A könyvvizsgálat magában foglalta továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek és az ügyvezetés lényegesebb becsléseinek, valamint az egyszerűsített éves beszámoló bemutatásának értékelését. Meggyőződésem, hogy a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék (vélemény) megadásához.

A könyvvizsgálat során a Társaság egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálói standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerűsített éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményem szerint az egyszerűsített éves beszámoló a Társaság 2014. 12. 31.-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Gyula 2015-04.0,8 .


Gáluska Józsefné

könyvvizsgáló

002790

