



**5435 Martfű, Szent István tér 1.**

---

**Tisztelt képviselő testület!**

**Javaslat a Martfői Városfejlesztési Nonprofit Kft. 2016. évi költségvetésének megtárgyalására**

**A 2016 évi költségvetés tervezett bevételi összege:**

1. Ingatlan ágazat: 40.156 ezer Ft
2. Hulladék ágazat: 87.960 ezer Ft
3. Városüzemeltetés: 61.771 ezer Ft

**Összesen: 189.887 ezer Ft**

**A 2016 évi költségvetés tervezett kiadási összege:**

1. Ingatlan ágazat: 40.156 ezer Ft
2. Hulladék ágazat: 87.960 ezer Ft
3. Városüzemeltetés: 61.771 ezer Ft

**Összesen: 189.887 ezer Ft**

## **1. Ingatlangazdálkodás:**

A Martfői Városfejlesztési Nonprofit Kft. Ingatlan-gazdálkodási ágazata

a 2016. évi költségvetésének kiadási összegét

40.156 ezer forintban

a 2016. évi költségvetésének bevételi összegét

40.156 ezer forintban

állapítja meg.

### **2016. évi költségvetési kiadásán belül**

- személyhez kapcs.ktg.tér és hjár.	5.242 ezer Ft
- intézm.üzem.fennt.kiadások	346 ezer Ft
- különféle szolgáltatások	32.512 ezer Ft
- különféle dologi kiadás	149 ezer Ft
-beruházás	445 ezerFt
- várható Áfa kötelezettség	<u>1.460 ezer Ft</u>

**Összesen: 40.156 ezer Ft**

### **2016. évi költségvetési bevételén belül**

- lakbér	30.269 ezer Ft
- bérleti díj	5.696 ezer Ft
- továbbszámlázott gáz	3 342 ezer Ft
- továbbszámlázott telefon	20 ezer Ft
- csekkdíj	149 ezer Ft
- kintlévőség kezelés	<u>680 ezer Ft</u>

**Összesen: 40.156 ezer Ft**

Az adatokból jól látható, hogy az éves lakbér bevétel: **30.296** ezer Ft, /melynek realizálhatósága sem 100%-os/ ezzel szemben a kiadási oldal: / a továbbszámlázott tételek levonásával, mivel bevételként is jelentkezik / **36.794** ezer Ft, a különbség: - **6498** ezer Ft, tehát csak az ingatlanok bérbeadása még mindig veszteséges. A hivatal által hasznosításra átadott, nem bérlakás jellegű ingatlanok üzleti célú hasznosításával, bérbeadásával, illetve a kintlévőségekből befolyó összegekkel tudjuk egyensúlyban tartani, de ez hosszabb távon nem fenntartható mert a felújításoktól veszi el a forrásokat.

Az Ingatlan-ágazat a 2016-os évet úgy tudta megkezdeni, hogy szállítói tartozása nem volt, saját bevételeivel tudta fedezni működését. Ez köszönhető a 2015. január 1-től bérleti díjak megemelkedett bevételeinek, a hasznosításra átvett ingatlanok illetve vendégszobák egyre jobb kihasználtságának.

2016. évben is kiemelt figyelmet fordítunk a kintlévőségek visszaszorítására, illetve a már meglévők behajtására.

2016. évtől a megnövekedett bevételeknek és a szervezeti átalakításból adódóan lecsökkent bérköltségnek köszönhetően az ingatlan ágazatnak várhatóan nagyobb pénzügyi mozgástere lesz.

Eddigiekben csak a legszükségesebb minimális költséggel járó karbantartási feladatok voltak elvégezve így a vagytonkezelésre átvett ingatlanok előző években jelzett problémái jórészt továbbra is fennállnak, ezek az alábbiak:

A Garzon-lakások, Bérlők Háza II-III. épület közös helységei rendkívül rossz állapotban vannak. Ezek felújítására már kértünk ajánlatokat, a Garzon-lakások 3.120 ezer forint a Bérlők Háza II-III. épületek 4.903 ezer forint lenne. Ezekben az ajánlatokban benne van a munkadíj költsége is, ami a költségek felét teszi ki. A Garzon-lakásoknál a fűtési, használati-melegvíz készítési rendszer elavultságából kifolyólag rendkívül nagy költségek terhelik a bérlőket, így közvetve a Kft. is. A jelenlegi rendszer felülvizsgálatát, átalakítási lehetőségeit az idei évben el kell végezni, majd ennek költségvonzatát a későbbiekben figyelembe kell venni.

Amennyiben pályázati felújításokba ezen ingatlanok nem kerülnek be, akkor saját erőből ütemezve tudjuk tervezni a őket.

A bérlakások éves ellenőrzések alapján elmondható, hogy belső állapotuk elfogadhatóak. Ezeknél a beépített műszaki berendezések elavultsága miatt merülhetnek fel váratlan nagyobb összegű költségek.

Összefoglalva az előzőeket elmondható, hogy a Kft. Ingatlanágazata ez évben megkezdheti a vagytonkezelésbe átvett ingatlanok felújítását, karbantartását, egyeztetve a Tulajdonos Önkormányzattal az esetleges pályázati lehetőségek figyelembe vételével.

## 2. Hulladékgazdálkodás

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törv. (továbbiakban Ht) 43. § (3) előírását figyelembe véve Társaságunknak, mint Martfű város hulladékgazdálkodási közszolgáltatójának az elkülönített hulladékgyűjtési rendszert úgy kellett kialakítanunk, hogy legalább a települési papír-, üveg-, műanyag-, fém-, és zöldhulladék elkülönített gyűjtése, továbbá a házhoz menő gyűjtés biztosított legyen.

A Ht. előírásait, betartva Martfű város emeletes házas övezetében 21 db hulladékgyűjtő-sziget üzemel, amelyen 88 db 1100 l-es hulladékgyűjtő konténer található, a kertés házas övezetben 14 db üveg hulladék gyűjtésére szolgáló hulladékgyűjtő-sziget üzemel, a papír-, műanyag- és fém hulladékok külön gyűjtéséhez sárga fedelű 120 l-es gyűjtőedények lett kiosztva. A zöldhulladékok szelektív gyűjtését a 2016 évben is zsákos gyűjtéssel biztosítjuk.

	<b>Bevétel összesen:</b>	<b>87 960 000 Ft</b>
Különféle szolgáltatások:		7 648 924 Ft
Személyhez kapcs. Ktg. tér és jár.:		1 820 226 Ft
Intézmény. Üzem. Fennt.:		52 663 971 Ft
Reprezentáció:		127 000 Ft
Bér+jár:		15 094 380 Ft
Beruházás:		5 304 155 Ft
Várható ÁFA különbözet:		<u>5 301 344 Ft</u>
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>87 960 000 Ft</b>

### Tervezett beruházásaink:

A házhoz menő szelektív hulladék gyűjtés keretén belül a zöldhulladékok gyűjtéséhez zsákok vásárlása.

A zöld hulladékok költséghatékony szállítása érdekében a rakodáshoz kétcsészes rakodókanál vásárlása.

Az összepréselt és bálázott hulladékok rakodásához targonca beszerzése.

### Céljaink:

A kintlévőségek befizetésére irányuló intézkedések megtétele, felszólító számlák elkészítése a jogszabályi előírások szerint

A gazdálkodó szervezetek kötelező közszolgáltatásban való részvételének felülvizsgálata

A hulladékgyűjtési rendszer kihasználtságának és hatékonyságának folyamatos felülvizsgálata

### 3. Városüzemeltetés:

A Martfői Városfejlesztési Nonprofit Kft. Városüzemeltetési ágazat tervezett bruttó kiadási költségei, a Martfű Város Önkormányzatának 2015. évi kiadási költségei alapján tervezi a Kft. Ezek az alábbiak szerint alakulnak:

Zöldterület tervezett költség (bruttó):	4 077 ezer Ft
Közterület tervezett költség (bruttó):	7 373 ezer Ft
AC RAKTÁR tervezett költség (bruttó):	1 001 ezer Ft
Sportpálya tervezett költség (bruttó):	355 ezer Ft
Városüzemeltetési feladatok tervezett költsége (bruttó):	418 ezer Ft
Bér + járulékai	43 575 ezer Ft
Erzsébet utalvány + járulékai	2 600 ezer Ft
Jubileumi jutalom+ járulékai 2 fő	775 ezer Ft
Távolsági bérlet hozzájárulás	72 ezer Ft
Gépkocsi átalány	561 ezer Ft
Rehab hozzá járulás	965 ezer Ft
<b>Mindösszesen:</b>	<b>61 077 ezer Ft</b>

A zöldterület fenntartásba a Martfű város parkjainak és zöld felületeinek a fenntartása, karbantartási költségei tartoznak bele. A költségek az alábbiakból tevődnek össze: hajtó- és kenőanyagok, vegyszerek, munka és védőruházat, javítási díjak.

A közterület fenntartásba mindazokat a feladatokat soroljuk bele, ami nem kimondottan zöldterület, de a Martfű Város közterületeihez tartozik. Közterület fenntartási költségek a összetevődnek szintén hajtó- és kenőanyagokból, munkaruházatból, karbantartási anyagokból, szerviz díjakból, felújítási költségekből.

Az AC raktár a Városüzemeltetési ágazat telephelye, ill. a hulladék szállítási ágazat gépjárművei is itt vannak tárolva. A költségek az épület üzemeltetési és állagmegóvási költségeiből tevődnek össze. Ezek a költségek a következők: villamos energia, gázenergia, víz- és csatorna díj, ill. a hulladék elszállítás díja.

A városi sportpálya üzemeltetési költségei a futballpályák fűnyírési költségeiből adódnak.

Városüzemeltetési feladatok, mind azon feladatok amelyek a Martfű Város Önkormányzatának intézményeinek a kiszolgáláshoz, üzemeltetéséhez szükségesek. Ezen feladatok az intézmények anyagbeszerzési, és ügyintézési dolgait teszik ki.

A 2016. évi költségvetés tervezésekor, az előző évre tud az ágazat hagyatkozni. Az idei év tapasztalatai alapján a következő évi költségvetést már mint vállalkozási formában működő ágazat lehet majd tervezni.

A Kft. létszáma 2016.-ban már meghaladja a 25 főt, ezért jogszabályi kötelezettség miatt (2011. évi CXCI. törvény) rehabilitációs hozzájárulás kell megfizetni, ennek kivédésére tervezünk egy fő csökkent munkaképességű dolgozót alkalmazni.


Az városüzemeltetési ágazat a 2016. évben bevételt nem tervez, a későbbi bevételek annak függvénye lesz, hogy sikerül-e fejleszteni, ill. gépesíteni a Kft gépállományát, amivel a későbbiekben lakossági szolgáltatásokat illetve bér munkákat tud vállalni.

**Martfű, 2016.január 14.**



**Gonda Lajos**

Ingtalangazdálkodási ügyintéző



**Urbánné Lazák Emese**

Hulladék ágazat vezető



**Tóth Ferenc**

Városüzemeltetési vezető



**Veres Gábor**

Ügyvezető igazgató

**Kiadás**

**A Martfűi Városfejlesztési Nonprofit Kft. 2016. évi költségvetési terve (ingatlan gazdálkodás)**

KÖLTSÉGHELYEK kiadások	Bérlők Háza II.	Bérlők Háza III.	Garzon	Bata út 4.	Bérlések	Szent István tér 1.	nem lakás célú ingatlanok	nettó	Áfa	bruttó
Rendszeres személyi juttatás										
1. Alapilletmény										
Bér és járulékok						4 957 560 Ft		4 957 560 Ft		4 957 560 Ft
2. Személyihez kapcs. Kiegészítő díj										
Értékesítési utalvány és járulékok										
3. Külső személyi juttatás										
Alományba nem tartozó megbízási díja										
Összesen						284 090 Ft		284 090 Ft		284 090 Ft
Személyi juttatások összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	50 000 Ft	0 Ft	15 000 Ft		15 000 Ft	4 050 Ft	19 050 Ft
						162 811 Ft		272 811 Ft	73 659 Ft	346 470 Ft
										5 241 650 Ft

Intézm.üzem./emnt.kiadások	Bérlők Háza II.	Bérlők Háza III.	Garzon	Bata út 4.	Bérlések	Szent István tér 1.	nem lakás célú ingatlanok	nettó	Áfa	bruttó
Cskek rendelés										
Tisztítószert		60 000 Ft		50 000 Ft				11 811 Ft		3 189 Ft
Irodaszert, nyomtatvány								110 000 Ft		29 700 Ft
számítástechnikai eszközök irada								136 000 Ft		36 720 Ft
Munkanahua								0 Ft		0 Ft
Összesen:	0 Ft	60 000 Ft	0 Ft	50 000 Ft	0 Ft	15 000 Ft		15 000 Ft	4 050 Ft	19 050 Ft
						162 811 Ft		272 811 Ft	73 659 Ft	346 470 Ft
<b>Külföntéle szolgáltatások</b>										
Gázenergia	2 667 039 Ft	2 866 259 Ft	2 753 445 Ft	312 233 Ft				8 787 715 Ft		11 160 398 Ft
Villamosenergia	1 189 120 Ft	1 915 462 Ft	119 774 Ft	88 000 Ft				3 372 356 Ft		4 282 892 Ft
Víz- és csatorna	1 503 350 Ft	1 761 302 Ft	90 413 Ft	60 210 Ft				3 420 275 Ft		4 343 749 Ft
Könyvelés								360 000 Ft		97 200 Ft
Könyvvizsgálát								40 000 Ft		10 800 Ft
Számlavezetési díj								566 000 Ft		566 000 Ft
Program követés (számlázó program)								20 000 Ft		20 000 Ft
Postaköltség	15 000 Ft	15 000 Ft	13 000 Ft		13 000 Ft			64 000 Ft		64 000 Ft
Hulladékszállítás								8 000 Ft		8 000 Ft
Közös költségek (bérlések)								0 Ft		0 Ft
Thermálvízes ráségítés	204 078 Ft	130 571 Ft						605 887 Ft		769 476 Ft
Jogi tanácsadás/ képviselőlet								240 000 Ft		64 800 Ft
Eljárás illeték								50 000 Ft		50 000 Ft
Telefonköltség								80 000 Ft		80 000 Ft
Internet / kábel Tv.								0 Ft		0 Ft
Tűzbiztonsági feladatok karbantartása	18 000 Ft	36 756 Ft	18 000 Ft	78 425 Ft				115 181 Ft		146 266 Ft
Tűz és munkavédelem								54 000 Ft		68 580 Ft
Gépek, berendezések karbantartása	250 000 Ft	250 000 Ft	200 000 Ft	50 000 Ft	300 000 Ft			120 000 Ft		152 400 Ft
Anyagbeszerzés, épület karbantartás	2 000 000 Ft	1 800 000 Ft	2 050 000 Ft	100 000 Ft	500 000 Ft			1 100 000 Ft		1 397 000 Ft
Foglalkoztatás E.U.								6 600 000 Ft		8 382 000 Ft
Távvelőnyelet , fiasztó								16 000 Ft		16 000 Ft
Rover és rágcsáló irás	37 800 Ft	37 800 Ft	63 000 Ft	0 Ft	0 Ft			0 Ft		0 Ft
Összesen:	7 914 387 Ft	8 631 150 Ft	5 307 632 Ft	688 668 Ft	813 000 Ft	1 771 238 Ft		25 750 014 Ft	6 764 584 Ft	32 514 598 Ft
								148 800 Ft	0 Ft	148 800 Ft
								148 800 Ft	0 Ft	148 800 Ft
<b>Külföntéle dologi kiadások</b>										
Belföldi kiüldetés										
Beruházások:										
mosógép vásárlás	200 000 Ft							200 000 Ft	54 000 Ft	254 000 Ft
hűtőgép vásárlás	150 000 Ft							150 000 Ft	40 500 Ft	190 500 Ft
								350 000 Ft	94 500 Ft	444 500 Ft
Áfa kiülbözet								31 763 275 Ft	6 932 743 Ft	38 696 018 Ft
Összesen:								1 459 741 Ft		1 459 741 Ft
										40 155 760 Ft





**Bevétel**

KÖLTSÉGHELYEK várható bevételek	Bérlők Háza II.	Bérlők Háza III.	Garzon	Bata út 4.	Bérlők Háza I.	Szent István tér 1.	nem lakáscélú ingatlanok	Éves nettó	Éves Áfa	Éves bruttó
kiszámlázott lakbér	8 704 413 Ft	6 399 335 Ft	2 309 102 Ft	0 Ft	6 480 879 Ft	0 Ft	0 Ft	23 833 729 Ft	6 435 107 Ft	30 268 836 Ft
bérlői díj	0 Ft	413 000 Ft	0 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft	4 021 682 Ft	4 484 682 Ft	1 210 864 Ft	5 695 546 Ft
továbbszámlázott gáz/fűtés	173 228 Ft	0 Ft	1 900 687 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	557 480 Ft	2 631 396 Ft	710 477 Ft	3 341 873 Ft
továbbszámlázott telefon					16 000 Ft			16 000 Ft	4 320 Ft	20 320 Ft
csékk díj								117 468 Ft	31 716 Ft	149 184 Ft
<b>Számlázás mindösszesen</b>	<b>8 877 641 Ft</b>	<b>6 752 335 Ft</b>	<b>4 209 790 Ft</b>	<b>50 000 Ft</b>	<b>6 480 879 Ft</b>	<b>16 000 Ft</b>	<b>4 579 162 Ft</b>	<b>31 083 275 Ft</b>	<b>8 392 484 Ft</b>	<b>39 475 759 Ft</b>
intézményi kezelés bevételei	300 000 Ft	300 000 Ft	30 000 Ft			0 Ft	0 Ft	680 000 Ft	0 Ft	680 000 Ft
Tőke visszafizetés					50 000 Ft					0 Ft
<b>Előírányzott összes bevétel</b>	<b>9 177 641 Ft</b>	<b>7 052 335 Ft</b>	<b>4 239 790 Ft</b>	<b>50 000 Ft</b>	<b>6 530 879 Ft</b>	<b>16 000 Ft</b>	<b>4 579 162 Ft</b>	<b>31 763 275 Ft</b>	<b>8 392 484 Ft</b>	<b>40 155 759 Ft</b>



**A Martfői Városfejlesztési Nonprofit Kft. 2016. évi költségvetés  
HULLADÉKGAZDÁLKODÁS**

<b>KÖLTSÉGHELYEK kiadások</b>	<b>Éves terv (Ft)</b>	<b>ÁFA (Ft)</b>	<b>Bruttó (Ft)</b>
<b>Különbféle szolgáltatások</b>			
Gázenergia	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Villamosenergia	200 000 Ft	54 000 Ft	254 000 Ft
Víz- és csatorna	10 000 Ft	2 700 Ft	12 700 Ft
könyvelés	1 800 000 Ft	48 600 Ft	1 848 600 Ft
Könyvvizsgálat	100 000 Ft	27 000 Ft	127 000 Ft
Számlavezetési díj	2 000 000 Ft	0 Ft	2 000 000 Ft
kisértékű anyagi eszközök	100 000 Ft	27 000 Ft	127 000 Ft
Postaköltség	700 000 Ft	0 Ft	700 000 Ft
Hulladékiszállítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Termálvíz ráségítés	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Jogi tanácsadás/képviselő	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Telefonköltség	144 000 Ft	38 880 Ft	182 880 Ft
Internet/ kábel tv.	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tűzoltókészülékek karbantartása	67 200 Ft	18 144 Ft	85 344 Ft
Tűz- és munkavédelem	300 000 Ft	81 000 Ft	381 000 Ft
Gépek, berendezések karbantartása	1 500 000 Ft	405 000 Ft	1 905 000 Ft
Távfelügyelet, riasztó	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Rovar és rágcsálóirtás	20 000 Ft	5 400 Ft	25 400 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>6 941 200 Ft</b>	<b>707 724 Ft</b>	<b>7 648 924 Ft</b>
<b>Személyhez kapcs. KTg. Tér és hjár.</b>			
Étkezési utalvány+jár	710 226 Ft	0 Ft	710 226 Ft
Foglalkoztatás E.Ü.	30 000 Ft	0 Ft	30 000 Ft
Belföldi kiküldetés	980 000 Ft	0 Ft	980 000 Ft
Védőital	100 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>1 820 226 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>1 820 226 Ft</b>
<b>Intézm. Üzem. Fennt. Kiadások</b>			
Csekk rendelés	120 000 Ft	32 400 Ft	152 400 Ft
Anyagbeszerzés, épület karbantartás	100 000 Ft	27 000 Ft	127 000 Ft
Tisztítószer	10 000 Ft	2 700 Ft	12 700 Ft
Irodaszer, nyomtatvány	350 000 Ft	94 500 Ft	444 500 Ft
Számítástechnika szolgáltatás	100 000 Ft	27 000 Ft	127 000 Ft
Munkaruha	500 000 Ft	135 000 Ft	635 000 Ft
Telephely bérleti díjak, fenntart.	1 417 323 Ft	382 677 Ft	1 800 000 Ft
Felelősség és vagyonbiztosítás	310 000 Ft	83 700 Ft	393 700 Ft
Közlöny, szaklapok, oktatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Marketing	400 000 Ft	108 000 Ft	508 000 Ft
Felügyeleti díj, eng., hatósági díj	1 200 000 Ft	324 000 Ft	1 524 000 Ft
Lerakási díj	25 000 000 Ft	6 750 000 Ft	31 750 000 Ft
Gépjárművel kapcs. Költségek	10 687 918 Ft	2 885 738 Ft	13 573 656 Ft
Edények mosatása	300 000 Ft	81 000 Ft	381 000 Ft
Egyéb üzemeltetési költségek	972 453 Ft	262 562 Ft	1 235 015 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>41 467 694 Ft</b>	<b>11 196 277 Ft</b>	<b>52 663 971 Ft</b>
Reprezentáció	100 000 Ft	27 000 Ft	127 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>100 000 Ft</b>	<b>27 000 Ft</b>	<b>127 000 Ft</b>
Bér+járulék	15 094 380 Ft	0 Ft	15 094 380 Ft
<b>Összesen</b>	<b>15 094 380 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>15 094 380 Ft</b>



<b>Beruházás</b>			
Házhoz menő szelektív hulladék-gyűjt	2 200 000 Ft	594 000 Ft	2 794 000 Ft
Targonca	1 500 000 Ft	405 000 Ft	1 905 000 Ft
Kétszészés rakodókanál	476 500 Ft	128 655 Ft	605 155 Ft
<b>Összesen</b>	<b>4 176 500 Ft</b>	<b>1 127 655 Ft</b>	<b>5 304 155 Ft</b>
<b>Költségek Mindösszesen:</b>	<b>69 600 000 Ft</b>	<b>13 058 656 Ft</b>	<b>82 658 656 Ft</b>

<b>Bevétel összesen:</b>			
kiszámlázott hulladék begyűjtési díj	68 000 000 Ft	18 360 000 Ft	86 360 000 Ft
szelektív hulladék értékesítés + TESZED (fordított Áfás)	600 000 Ft	0 Ft	600 000 Ft
Kintlévőség kezelés bevételei	1 000 000 Ft	0 Ft	1 000 000 Ft
<b>Bevételek Mindösszesen:</b>	<b>69 600 000 Ft</b>	<b>18 360 000 Ft</b>	<b>87 960 000 Ft</b>

<b>Bevétel-Kiadás összesen</b>	<b>0 Ft</b>	<b>5 301 344 Ft</b>	<b>5 301 344 Ft</b>
--------------------------------	-------------	---------------------	---------------------

<b>Várható ÁFA különbözet</b>	<b>5 301 344 Ft</b>
-------------------------------	---------------------

<b>Mindösszesen:</b>			
<b>Kiadás:</b>			82 658 656 Ft
<b>Várható ÁFA különbözet:</b>			5 301 344 Ft
			87 960 000 Ft
<b>Bevétel:</b>			87 960 000 Ft
<b>Különbözet:</b>			<b>0 Ft</b>



## 2016 Költsévetési terv Városüzemeltetés

	Btto érték
<b>ZÖLDTERÜLET</b>	
vegyszerbeszerzés kiadásai	97 798 Ft
hajtó- és kenőanyag	1 528 217 Ft
munkaruha	15 598 Ft
karbantartási anyag	484 989 Ft
egyéb készlet beszerzés	484 125 Ft
vásárolt élelmezés	57 607 Ft
egyéb bérleti és lízing díjak	121 679 Ft
egyéb gép karbantartás	246 688 Ft
biztosítási szolgáltatási díjak	109 801 Ft
egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	342 005 Ft
Felújítások	
gépek, járművek felújítása	588 910 Ft
<b>ZÖLDTERÜLET ÖSSZESEN:</b>	<b>4 077 417 Ft</b>
<b>KÖZTERÜLET</b>	
hajtó- és kenőanyagok	2 399 994 Ft
munkaruha	390 708 Ft
egyéb üzemeltetési kiadások	816 440 Ft
karbantartási anyagok	936 355 Ft
egyéb készlet	625 287 Ft
egyéb bérleti és lízing díjak	18 719 Ft
gépek karbantartása	412 099 Ft
biztosítási szolgáltatási díjak	196 966 Ft
egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	360 883 Ft
egyéb különféle dologi kiadás	140 185 Ft
gépek, járművek felújítása	1 075 542 Ft
<b>KÖZTERÜLET ÖSSZESEN:</b>	<b>7 373 178 Ft</b>
<b>AC RAKTÁR</b>	
villamosenergia díja	203 652 Ft
gázenergia díja	286 971 Ft
víz- és csatorna díja	129 616 Ft
szemétszállítás	380 314 Ft
<b>AC RAKTÁR ÖSSZESEN:</b>	<b>1 000 553 Ft</b>
<b>SPORTPÁLYA</b>	
üzemanyag	354 575 Ft
<b>SPORTPÁLYA ÖSSZESEN:</b>	<b>354 575 Ft</b>
<b>VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK</b>	
hajtó és kenőanyag	360 023 Ft
karbantartási anyagok	12 591 Ft
gépek karbantartása	45 463 Ft
<b>VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>418 077 Ft</b>
<b>Bér + járulékai</b>	<b>43 575 000 Ft</b>
<b>Erzsébet út. + járulékai</b>	<b>2 600 000 Ft</b>
<b>Jubileumi jutalom+ járulékai 2fő</b>	<b>774 700 Ft</b>
<b>Távolsági bérlet hozzájárulás</b>	<b>72 000 Ft</b>
<b>Gk átalány</b>	<b>561 000 Ft</b>
<b>Rehab hozzájárulás</b>	<b>964 500 Ft</b>

**MINDÖSSZESEN**

**61 771 000 Ft**

