

Kiadás		
Megnevezése	Tervezett összeg	Megjegyzés
Bér	12 940 000 Ft	
Járulék	2 944 000 Ft	
Anyagköltség	2 268 420 Ft	
Szolgáltatási díjak	9 159 040 Ft	
Közhatalmi kiadások	25 000 000 Ft	

Összesen: 52 351 460 Ft

Anyagköltség	
Működéséhez szükséges ktg.	566 880 Ft
Tisztítószer	1 653 540 Ft
Bélműszer	- Ft
Gyógyszer	48 000 Ft
Összesen:	2 268 420 Ft

Szolgáltatási díjak	
Karbantartási szolg.	1 200 000 Ft
Szemétszállítás	400 000 Ft
Vízszolgáltatás	3 307 080 Ft
Gázszolgáltatás	1 889 760 Ft
Villamos energia díj	2 362 200 Ft
Összesen:	9 159 040 Ft

Közhatalmi kiadások	
IPA	0
Hitel	25 000 000
Összesen:	25 000 000

Bevétel		
Megnevezés	Tervezett összeg	Megjegyzés
Munkásszálló	54 000 000 Ft	
Kereskedelmi szálláshely 10%	2 520 000 Ft	

Összesen: 56 520 000 Ft

Számítások		12 hónapra
Nettó bevétel	56 520 000 Ft	
Nettó kiadás	52 351 460 Ft	
Nettó különbség	4 168 540 Ft	

	/tő/éj	Szoba	Kiadott sz.	Férőhely/ szoba	Kiadott férőhely/sz	Fő	Megszálló	Nap/hónap	Bevétel
3. Munkásszálló	2 500 Ft	30	20	3	3	90	60	30	54 000 000 Ft
3. Kereskedelmi szálláshely 10%	5 000 Ft	3	3	3	2	9	6	7	2 520 000 Ft
Összesen		33	23			99	66		56 520 000 Ft

Kiadások	Nettó
Bér jellegű kiadások	98 269 661 Ft
Anyagköltségek	34 300 000 Ft
Szolgáltatási költségek	26 207 550 Ft
Közhatalmi költségek	34 244 413 Ft
Projekt kiadások	327 113 598 Ft
Értékcsökkenés	20 000 000 Ft
Összesen:	540 135 222 Ft

Bevételek	
Önkormányzattól származó vállalkozói díjak	42 222 511 Ft
Külső partnertől származó vállalkozói díjak	92 809 368 Ft
Projekt bevételek	390 670 637 Ft
Közhatalmi bevételek	30 464 413 Ft
Összesen:	556 166 929 Ft
Különbözet:	16 031 707 Ft

Szakágankénti kiadások	Szolgáltatási ktg.	Anyag ktg.	Közhatalmi ktg.
Gépmunkák		3 500 000 Ft	
Karbantartás		3 500 000 Ft	
Személyszállítás		7 300 000 Ft	
Takarítás		5 000 000 Ft	
Bérbeadott ingatlanok		2 500 000 Ft	
Fürdő fenntartás	7 000 000 Ft	12 000 000 Ft	3 780 000 Ft
Adminisztrációs feladatok	4 499 039 Ft	500 000 Ft	
Átfutó tételek	14 708 511 Ft		30 464 413 Ft
Generálkivitelezés	327 113 598 Ft		
Összesen:	353 321 148 Ft	34 300 000 Ft	34 244 413 Ft

Teljes összeg: 421 865 561 Ft

Bevételek	Önkormányzattól	Külső partnertől	Közhatalmi bev.
Gépmunkák	1 000 000 Ft	7 000 000 Ft	
Asztalosüzem	3 000 000 Ft	4 000 000 Ft	
Személyszállítás	10 498 000 Ft	- Ft	
Takarítás	13 016 000 Ft		
Bérbeadott ingatlanok		14 559 368 Ft	
Fürdő fenntartás		67 250 000 Ft	- Ft
Adminisztrációs feladatok			
Átfutó tételek	14 708 511 Ft		30 464 413 Ft
Generálkivitelezés	390 670 637 Ft		
Összesen:	432 893 148 Ft	92 809 368 Ft	30 464 413 Ft

Teljes összeg: 556 166 929 Ft

Kiadás		
Megnevezés	Tervezett összeg	Megjegyzés
Bér	3 120 000 Ft	
Járulék	530 400 Ft	
Anyagköltség	3 500 000 Ft	

Bevétel		
Megnevezés	Tervezett összeg	Megjegyzés
Önkormányzattól származó bevételek	1 000 000 Ft	
Külső vállalkozói bevétel	7 000 000 Ft	

Összesen:	7 150 400 Ft	
------------------	---------------------	--

Összesen:	8 000 000 Ft	
------------------	---------------------	--

Kiadás		
Megnevezés	Tervezett összeg	Megjegyzés
Bér		
Járulék		
Anyagköltség	3 500 000 Ft	

Bevétel		
Megnevezés	Tervezett összeg	Megjegyzés
Önkormányzattól származó bevételek	3 000 000 Ft	
Külső vállalkozói bevétel	4 000 000 Ft	

Összesen:	3 500 000 Ft	
------------------	---------------------	--

Összesen:	7 000 000 Ft	
------------------	---------------------	--

Kiadás	Tervezett összeg	Megjegyzés
Megnevezés		
Béreköltség	5 226 319 Ft	
Kapcsolódó járulék	901 142 Ft	
Futástól független költségek	6 500 000 Ft	
Futástól függő költségek	800 000 Ft	

Összesen:	13 427 461 Ft	
------------------	----------------------	--

Bevétel	Tervezett összeg	Megjegyzés
Megevezés		
Önkormányzattól származó vállalkozói díj	10 498 000	
Egyéb vállalkozói díj		

Összesen:	10 498 000	
------------------	-------------------	--

Kiadás		
Megnevezés	Tervezett összeg	Megjegyzés
Bér	7 200 000 Ft	
Kapcsolódó járulék	816 000 Ft	
Anyagköltség	5 000 000 Ft	

Összesen:	13 016 000 Ft	
------------------	----------------------	--

Bevétel		
Megnevezés	Tervezett összeg	Megjegyzés
Önkormányzattól származó bevételek	13 016 000 Ft	

Összesen:	13 016 000 Ft	
------------------	----------------------	--

Kiadás		
Megnevezés	Tervezett összeg	Megjegyzés
Bérköltség	5 400 000 Ft	
Járulék	408 000 Ft	
fenntartással kapcsolatos anyagköltségek	2 500 000 Ft	

Bevétel		
Megevezés	Tervezett összeg	Megjegyzés
Bérleti díjak	14 559 368 Ft	

Összesen:	8 308 000 Ft	
------------------	---------------------	--

Összesen:	14 559 368 Ft	
------------------	----------------------	--

Kádár

Kiadás		
Megnevezése	Tervezett összeg	Megjegyzés
Bér	36 148 000 Ft	
Járulék	5 229 200 Ft	
Anyagköltség	12 000 000 Ft	
Szolgáltatási díjak	7 000 000 Ft	
Közhatalmi kiadások	3 780 000 Ft	

Összesen:	64 157 200 Ft	
------------------	----------------------	--

Bevétel		
Megnevezés	Tervezett összeg	Megjegyzés
Jegy	40 000 000 Ft	
Szállás	26 000 000 Ft	
Területbérlet	1 100 000 Ft	
Hőszolgáltatás	150 000 Ft	

Összesen:	67 250 000 Ft	
------------------	----------------------	--

Kiadás		
Megnevezés	Tervezett összeg	Megjegyzés
Vezetői és törzs csoportos bér	24 180 000 Ft	
Vezetői és törzs csoportos járulék	4 110 600 Ft	
Munkaszervezéshez kapcsolódó anyag és díj költségek	500 000 Ft	
BANKKÖLTSÉG	1 900 000 Ft	
POSTAKÖLTSÉG	100 000 Ft	
IRODASZER	500 000 Ft	
BIZTOSÍTÁS	1 161 091 Ft	
KÖNYVVIZSGÁLÓ	671 999 Ft	
TELEFON	165 949 Ft	
Összesen:	33 289 639 Ft	

Kiadás		
Megnevezés	Tervezett összeg	Megjegyzés
Vagyonkezelt ingatlanok rezsije	12 417 418 Ft	
Állati hulla telep	2 291 093 Ft	
Közfoglalkoztatás	30 464 413 Ft	

Bevétel		
Megnevezés	Tervezett összeg	Megjegyzés
Vagyonkezelt ingatlanok rezsije	12 417 418 Ft	
Állati hulla telep	2 291 093 Ft	
Közfoglalkoztatás	30 464 413 Ft	

Összesen:	45 172 924 Ft	
------------------	----------------------	--

Összesen:	45 172 924 Ft	
------------------	----------------------	--

Kiadás		
Megnevezés	Tervezett összeg	Megjegyzés
Alvállalkozói díjak	323 463 198 Ft	
Projektvezetői díj	3 650 400 Ft	

Bevétel		
Megnevezés	Tervezett összeg	Megjegyzés
Vállalkozói bevétel	390 670 637 Ft	

Összesen:	327 113 598 Ft	
------------------	-----------------------	--

Németh

Összesen:	390 670 637 Ft	
------------------	-----------------------	--

	NÉV	BEOSZTÁS	MUNKATERÜLET	
1	Oláh Zoltán	Ügyvezető	Városgazdálkodás	ALK
2	Bajiné Varsányi Zsuzsanna	Pénzügy-Munkaügy	Városgazdálkodás	ALK
3	Hajdúné Bátori Judit	Könyvelő	Városgazdálkodás	ALK
4	Szifás - Farkas Tamara	Adminisztrátor	Városgazdálkodás	ALK
5	Papp Gábor	Raktáros	Városgazdálkodás	ALK
6	Dányi Gyula	Ügyintéző	Városgazdálkodás	ALK
7	Kovács Lajos	Sofőr	Városgazdálkodás	ALK
8	Németh László	Csoportvezető	Városgazdálkodás	ALK
9	Sárközi László	Gépkezelő	Városgazdálkodás	ALK
10	Kádár Zoltán	Karbantartó	Városgazdálkodás	ALK
11	Győri Sándor	Kőműves	Városgazdálkodás	KF
12	Jakus József	Segéd munkás	Városgazdálkodás	KF
13	Bajnok József	Segéd munkás k.f.	Városgazdálkodás	KF
14	Kovács János	Segéd munkás k.f.	Városgazdálkodás	KF
15	Varró László	Segéd munkás k.f.	Városgazdálkodás	KF
16	Szabó István	Segéd munkás k.f.	Városgazdálkodás	KF
17	Kádár Imre	Segéd munkás k.f.	Városgazdálkodás	KF
18	Túri Sipos Ildikó GYED	Recepció	Tourinform iroda	KF
19	Kovács Zsigmondné rehab.	Ételosztó	Mozgó	REH
20	Vincze Viktória	Óvónő	Bölcsőde	KF
21	Turóné Homoki Dóra	Dada	Bölcsőde	KF
22	Tóthné Homoki Anikó	Dada	Bölcsőde	KF
23	Nagy Katalin	Konyhai kisegítő	Bölcsőde	KF
24	Novák Gyuláné	Konyhai kisegítő	Konyha	KF
25	Vasvári Mária	Takarító	Sportcsarnok	KF
26	Gasparik Zoltánné	Takarító	Sportcsarnok	KF
27	Jóna Rita	Takarító	Sportcsarnok	KF
28	Szabó Jánosné	Takarító	Városháza	ALK
29	Tóth Erzsébet	Takarító	Városháza	ALK
30	Tóth Ferencné nyugd.	Takarító	Orvosi rendelő	ALK
31	Szilágyi Imréné	Takarító	Orvosi rendelő	KF
32	Mészáros Gyuláné	Takarító	Gyógyászat	KF
33	Holczné Sütő Anita	Takarító	Gyógyászat (beteg)	KF
34	Papp Zoltán Tivadarné	Takarító	Beteg otthon van	KF
35	Vámos Attiláné	Takarító	Könyvtár	KF
36	Márkiné Bali Eszter	Takarító	Fürdő	ALK
37	Herczegh Zsuzsanna	Takarító	Fürdő	ALK
38	Sütő Károlyné	Takarító	Fürdő	ALK
39	Kovácsné Bátori Ildikó	Takarító	Fürdő	ALK
40	Bere Katalin	Pénzügy	Fürdő	ALK
41	Szivos Tünde	Pénztáros	Fürdő	ALK
42	Kovács Márton	Csoportvezető	Fürdő	ALK
43	Herczeg Imre	Gépész	Fürdő	ALK
44	Bíró József	Gépész	Fürdő	ALK
45	Ruck György	Úszómester	Fürdő	ALK
46	Kovács Krisztián	Úszómester	Fürdő	ALK
47	Kovács Károly nyugd.	Gázmotor	Fürdő	ALK
48	Kovácsné Komocsin Ilona nyugdj.	Ruhatár	Fürdő	ALK
49	Petri Antal rehab.	Kertész	Fürdő	REH
50	Homoki Istvánné	Bérleti díjszedő	Piac	MEGB.

Alkalmazottak	26	
Rehabos	2	
Saját	28	50
Közfoglalkoztatottak	21	
Megbízások	1	

**Összesen 50 fő,
28 fő alkalmazott, melyből 2 fő
rehabos,
21 fő közfoglalkoztatott
és 1 fő megbízásos.**