

**Bevételi terv 2016.**

**1. számú melléklet**

Megnevezés	2015. évi várható ezer Ft	2016. évi tervezett ezer Ft
Lakbér bevételek (szociális és piaci alapú bérlakás)	20 812	20 800
Lakbér bevételek (támogatásból épült bérlakások)	7 085	7 000
Nem lakás célú helységek bérleti díja (2015.07.01-től Önkormányzatnak átadva)	3 076	0
Támogatott lakások lakbérének 5 %-a	343	330
<b>Lakás-, ingatlanbérleti bevétel összesen</b>	<b>31 316</b>	<b>28 130</b>
Városüzemeltetés bevétele szerződés szerint (2016.02.15.-ig)	86 371	19 500
Közszolgálati szerződés szerinti bevétel	0	80 000
Saját bevételek egyedi megállapodások szerint	33 545	13 000
Konzorciumi szerződés szerinti bevétel	0	12 000
JAM üzemeltetés	6 459	2 500
Továbbszámlázott költségek bevétele (közvetített szolgáltatás)	9 773	0
DVMSE sportközpont üzemeltetés bevétele (2015.09.15-től Önkormányzatnak átadva)	12 359	0
Rehabilitációs foglalkoztatás támogatása (30 fő, 12 hó)	32 654	33 600
START program és közfoglalkoztatás szerződés szerinti támogatása	97 157	139 000
START mezőgazdasági program terményértékesítés bevétele	1 507	10 000
Junior tankönyv üzemeltetés bevétele + villanyszerelési munkák	12 307	13 600
Szakképzés támogatás (78 szakmunkástanuló, 12 hónap)	63 753	52 455
Temetőgondnokság bevétele	5 783	6 000
Különféle egyéb bevételek	797	0
Saját term.készlet állományváltozás	31	0
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>393 812</b>	<b>409 785</b>

**Költségterv 2016**

Megnevezés	2015. évi várható <i>ezer Ft</i>	2016. évi tervezett <i>ezer Ft</i>
Anyagköltségek	55 984	70 170
Igénybe vett szolgáltatások	40 987	31 000
Egyéb szolgáltatások	4 279	4 000
Béreköltség	226 337	247 170
Személyi jellegű kifizetések	10 607	8 000
Bérfjárulékok	42 941	36 650
Értékcsökkenés	10 401	10 400
Közvetített szolgáltatás	9 773	-
Banki kamatok	338	340
Egyéb ráfordítások	1 601	1 500
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>403 248</b>	<b>409 230</b>

**Eredményterv**

Bevételek összesen	393 812	409 785
Kiadások összesen	403 248	409 230
Eredmény	-9 436	555