



Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft.

Számlázási cím: 2146 Mogyoród, Dózsa György út 40. • Telephely: 2146 Mogyoród, Gödöllői út 17.
Telefon / fax: +36 (28) 440 276 • e-mail: info@monon.hu • web: www.monon.hu

Előterjesztés száma: **215**

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2017. szeptember 27. napján tartandó ülésére

Tárgy: Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft. beszámoló 2017 Q1-Q2

Mellékletek:

1. számú melléklet: Eredmény kimutatás
2. számú melléklet: Mérleg kimutatás
3. számú melléklet: Könyvvizsgálói vélemény (GTB ülésen helyben lesz kiosztva)
4. számú melléklet: Felügyelő Bizottsági határozat (GTB ülésen helyben lesz kiosztva)

Előterjesztő: Frankó-Szőnyi Enikő, ügyvezető

Előterjesztést készítette: Frankó-Szőnyi Enikő, ügyvezető

Törvényességi ellenőrzésre érkezett: 2017. szeptember 14. (jegyző/helyettes tölti ki!)*

Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte: jegyző/helyettes* (szignója) 2017.09.15.

Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte: pénzügyi irodavezető/helyettes* (szignója)

Tárgyalja: GTB

Az ülés*1:			
- nyilvános			
- zárt	Mötv.46.§ (2) bekezdés a) pont alapján**	Mötv.46.§ (2) bekezdés b) pont alapján**	Mötv.46.§ (2) bekezdés c) pont alapján**
Határozathozatal módja:	egyszerű / minősített többség*		

Tisztelt Képviselő-testület!

A Mogyoród Nonprofit Kft. 2017-es Üzleti tervéhez igazodva végzi tevékenységét, melyet a mellékelt félévi mérleg is alátámaszt. A korábbi évekhez hasonlóan idén is törekedtünk a gyors feladatmegoldásokra, hibaelhárításokra; a szükséges beruházások racionalizálására, a dolgozói létszám leghatékonyabb kihasználására.

A közösségi rendezvényeken, önkéntesen szervezett eseményeken szinte kivétel nélkül a Kft. részt vett, a feladatok ellátásában, segédkezett.

A dolgozói létszám átlagosan 34 fő alkalmazásban, 1 fő közfoglalkoztatásban.

* megfelelő szövegrész aláhúzendó

** megfelelő szövegrész aláhúzendó



Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft.

Számlázási cím: 2146 Mogyoród, Dózsa György út 40. • Telephely: 2146 Mogyoród, Gödöllői út 17.
Telefon / fax: +36 (28) 440 276 • e-mail: info@monon.hu • web: www.monon.hu

Előterjesztés száma: **215**

Tevékenységeink köre a 2017-es évben nem bővült, hanem csökkent az Iskola üzemeltetésével, azonban tevékenységi körökön belül a feladatok mennyisége igen.

A fejlesztéseink a Tisztelt Képviselő-testület döntése értelmében háttérbe szorultak a pályázati lehetőségek kihasználása érdekében, így a Kft. fejlesztésre szánt összegéből jelentős része zárolásra került. A fennmaradó összeget igyekeztünk a leghatékonyabban felhasználni, így eddig csak a legszükségesebb eszközöket, berendezéseket vásároltuk meg.

Tevékenységek:

Település tisztaság: Az elmúlt fél évben legnagyobb hangsúlyt az útjavításra, épület felújításokra helyeztük az Önkormányzati megrendeléseknek megfelelően.

Konyha: maximális kapacitással üzemel, a Hivatal és a Könyvvizsgáló asszony által is ellenőrzésre került a terület, így az elő- és utókalkulációk elkészültek, melyek a térítési díjak későbbi módosítását eredményezték. Az első félévben hosszabb-rövidebb távú betegségek miatt létszám hiánnyal küzdöttünk, mely reméljük a későbbiekben elkerül minket. Folyamatos probléma továbbra is, hogy a Konyha két helységében nem megfelelő a szellőzés, a bent dolgozó kollégák nem tudnak olyan gyakran szünetet tartani vagy váltani egymást, hogy megfelelő friss levegőhöz jussanak. Több opció is felmerült, hogy ezen miként lehetne javítani, a Műszaki Irodával jelenleg is keressük a megoldást.

Sportcsarnok: bérbeadásra a korábbiaknál is nagyobb igény jelentkezett, de sajnos kapacitás hiány miatt több rendezvényi megkeresést vissza kellett utasítanunk. Örömeinkre szolgált, hogy a Sportcsarnokban egyre színesebb programkínálattal tudjuk szórakoztatni a mogyoródi lakosokat.

Temető: Nagy örömeinkre szolgált, hogy sikerült találunk kertész végzettséggel rendelkező kollégát, így ennek a jogszabályi feltételnek végre sikerült eleget tennünk. Kollégáim folyamatosan egyeztetik az adatokat a hozzátartozókkal, hogy a hiányos adatbázis egyre teljesebbé váljon.

Ober János Sportcentrum: a műfüves pályabérlés sajnos az idei évben nem hozott kimagasló bevételt. A műfüves pálya karbantartása a nyári leállás alatt megtörtént. A füves pálya felújítása illetve vízvezetékének cseréje a Toronyépítés projekt miatt az első félévben nem valósult meg, jelenlegi állás szerint neki tudunk kezdeni a 2. félévben.

Iskola: a jogszabályi változásokat követve az Iskola üzemeltetése átkerült a Dunakeszi Tankerület hatáskörébe. Az átadás-átvétel nem ment zökkenőmentesen, de a fél év végére sikeresen megtörtént.



Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft.

Számlázási cím: 2146 Mogyoród, Dózsa György út 40. • Telephely: 2146 Mogyoród, Gödöllői út 17.
Telefon / fax: +36 (28) 440 276 • e-mail: info@monon.hu • web: www.monon.hu

Előterjesztés száma: **215**

Játszótér: 2017-ben a Főtéren található komplexummal bővült Mogyoród játszótereinek száma. A korábbi játszóterünk éves felülvizsgálata megtörtént, két mérleghinta lett cserélve, mert elkorhadt a tartója és alkalmatlannak minősült.

A 2017.06.30-i pénztár záró egyenlege: 674.221 Ft volt,

A 2017.06.30-i bankszámla záró egyenlege: 6.347.474 Ft volt.

A Kft. 2017. első félévében stabilan működött, likviditási problémája nem volt.

A Kft. eddig 41.154.700 Ft Önkormányzati támogatást kapott, mely megfelel az üzleti terv időarányos részének.

A Kft. 2017. első félévi mérlegét, illetve a bevételek kiadások részletezését a mellékletekben találják.

A Kft. működése nem osztható teljesen pontosan ketté, így a féléves zárásban lehetnek időarányossági eltérések az önkormányzati támogatáshoz képest. Emiatt az előre lefinanszírozott összegekből a nem teljesített feladatok a bevételekből passzív időbeli elhatárolásba kerülnek, így a második félévben teljesülni tudnak.

A fentiek alapján a Kft. üzemi eredménye 3.581.367 Ft, mely legnagyobbbrészt vállalkozási tevékenységből adódik.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft. 2017. első félévi beszámolóját elfogadni szíveskedjék.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, tárgyalja meg az előterjesztést!

Határozati javaslat:

Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének/2017. (IX.27.) sz. határozata

1.) Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft. 2017. első félévi beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal, beszámoló nem szükséges

Felelős: Paulovics Géza polgármester

Frankó-Szőnyi Enikő, Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft. ügyvezetője

Mogyoród, 2017. szeptember 14.

Frankó-Szőnyi Enikő sk
ügyvezető

Főkönyvi kivonat 2017 0 - 6

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott
1	Befektetett eszközök	0,00	0,00	0,00	188.544.640,00
11	Immateriális javak	0,00	0,00	0,00	734.197,00
113	Vagyoni értékű jogok	4.648,00	0,00	4.648,00	4.648,00
114	Szellemi termékek	945.161,00	0,00	945.161,00	945.161,00
119	Immateriális javak terv szerinti értékcs	0,00	0,00	0,00	-215.612,00
1193	Vagyoni ért. jog écs	0,00	4.648,00	-4.648,00	0,00
1194	Szellemi termékek értékcsökkenés	0,00	210.964,00	-210.964,00	0,00
12	Ingatl kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0,00	0,00	0,00	154.414.996,00
123	Épületek, épületrészek, tulajd hányadok	4.650.426,00	0,00	4.650.426,00	4.650.426,00
124	Egyéb építmények	1.392.945,00	26.912,00	1.366.033,00	1.366.033,00
125	Vagyonkezelésre adott ingatlanok	178.422.099,00	0,00	178.422.099,00	178.422.099,00
129	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0,00	179.010,00	-179.010,00	-30.023.562,00
1295	Vagyonkezelésre adott ingatlanok értékcs	0,00	29.844.552,00	-29.844.552,00	0,00
13	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0,00	0,00	0,00	21.709.618,00
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok	25.789.182,00	0,00	25.789.182,00	25.789.182,00
132	Termelésben közvetlenül résztv járművek	4.184.317,00	0,00	4.184.317,00	4.184.317,00
137	Műszaki berend, gépek, járm értékhelyesb	1.246.054,00	0,00	1.246.054,00	1.246.054,00
139	Műsz berend, gépek, járm terv sz écs	0,00	0,00	0,00	-9.509.935,00
1391	Termelőgépek écs	0,00	9.509.935,00	-9.509.935,00	0,00
14	Egyéb berend, felszerelések, járművek	0,00	0,00	0,00	11.685.829,00
141	Üzemi (üzl) gépek, berend, felszerelések	9.229.322,00	0,00	9.229.322,00	9.229.322,00
142	Egyéb járművek	2.259.884,00	0,00	2.259.884,00	2.259.884,00
143	Irodai, igazgatási berendezések és felsz	1.075.228,00	0,00	1.075.228,00	1.075.228,00
144	Üzemkörön kívüli berend, felszerel, járm	2.015.000,00	0,00	2.015.000,00	2.015.000,00
145	Kis értékű tárgyi eszköz	2.192.208,00	0,00	2.192.208,00	2.192.208,00
149	Egyéb brnd, felsz, járm terv szerint écs	0,00	0,00	0,00	-5.085.813,00
1491	Üzemi gépek, berendezések écs.	0,00	2.412.686,00	-2.412.686,00	0,00
1493	Irodai, igazg. ber. écs	0,00	480.919,00	-480.919,00	0,00
1495	Kis ért. te écs	0,00	2.192.208,00	-2.192.208,00	0,00
16	Beruházások, felújítások	0,00	0,00	0,00	0,00
161	Befejezetlen beruházások	5.893.932,00	5.893.932,00	0,00	0,00
1 Számlaosztály		Összesen	239.300.406,00	50.755.766,00	188.544.640,00
2	Készletek	0,00	0,00	0,00	1.023.685,00
21	Anyagok	0,00	0,00	0,00	930.779,00
211	Nyers- és alapanyagok	930.779,00	0,00	930.779,00	930.779,00
22		0,00	0,00	0,00	92.906,00
221	hulladékgyűjtő edény	92.906,00	0,00	92.906,00	92.906,00
222	Üzem- és fűtőanyagok	57.731,00	57.731,00	0,00	0,00
223	tisztítószerek	157.216,00	157.216,00	0,00	0,00
227	Egyéb anyagok	170.140,00	170.140,00	0,00	0,00
23	Befejezetlen termelés, félkész termékek	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Befejezetlen termelés	1.673.673,00	1.673.673,00	0,00	0,00
2 Számlaosztály		Összesen	3.082.445,00	2.058.760,00	1.023.685,00
3	Követelések, péui eszk,aktív időb elhat	0,00	0,00	0,00	22.622.690,00
31	Követelések áruszáll és szolgált (vevők)	0,00	0,00	0,00	12.939.341,00
311	Belföldi követelések (forintban)	127.849.092,00	114.909.751,00	12.939.341,00	12.939.341,00
35	Adott előlegek	0,00	0,00	0,00	282.198,00
352	Beruházásokra adott előlgek	253.410,00	0,00	253.410,00	253.410,00
354	Elszámolásra kiad előleg	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00
355	Üzemanyagkártya feltöltés	516.052,00	487.264,00	28.788,00	28.788,00
36	Egyéb követelések	0,00	0,00	0,00	494.168,00
361	Munkavállalókkal szembeni követelések	0,00	0,00	0,00	494.168,00
3611	Munkavállalóknak folyósított előlegek	1.170.000,00	675.832,00	494.168,00	0,00

Főkönyvi kivonat 2017 0 - 6

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott
38	Pénzeszközök	0,00	0,00	0,00	7.021.695,00
381	Pénztár	0,00	0,00	0,00	674.221,00
3811	Pénztár számla	18.174.731,00	17.500.510,00	674.221,00	0,00
3812	Pénztár Konyha	11.730.032,00	11.730.032,00	0,00	0,00
384	Elszámolási betétszámla	0,00	0,00	0,00	6.347.474,00
3841	Veresegyház és Vidéke Takarékszöv.	103.277.603,00	96.930.129,00	6.347.474,00	0,00
389	Átvezetési számla	0,00	0,00	0,00	0,00
3891	Pénztár és betétszámla között átvezetése	20.230.005,00	20.230.005,00	0,00	0,00
3899	Technikai összevezetés	4.888.510,00	4.888.510,00	0,00	0,00
39	Aktív időbeli elhatárolások	0,00	0,00	0,00	1.885.288,00
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0,00	0,00	0,00	1.885.288,00
3913	Árbev, egyéb kamatbev, egyéb bev. elhat	2.646.357,00	761.069,00	1.885.288,00	0,00
392	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elh	0,00	0,00	0,00	0,00
3923	Ktg, egyéb fiz. kamatok, egyéb ráford elhat	2.211.989,00	2.211.989,00	0,00	0,00
3 Számlaosztály		Összesen	293.697.781,00	271.075.091,00	22.622.690,00
4	Források	0,00	0,00	0,00	-208.609.648,00
41	Saját tőke	0,00	0,00	0,00	-35.960.432,00
411	Jegyzett tőke	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00
413	Eredménytartalék	0,00	32.960.432,00	-32.960.432,00	-32.960.432,00
44	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0,00	0,00	0,00	-158.987.090,00
449	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0,00	0,00	0,00	-158.987.090,00
4499	Vagyonkezelésre adott ingatlanok h. köt.	0,00	158.987.090,00	-158.987.090,00	0,00
45	Rövid lejáratú kötelezettségek	0,00	0,00	0,00	-1.307.149,00
454	Szállítók	0,00	0,00	0,00	-1.307.149,00
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	52.773.736,00	54.080.885,00	-1.307.149,00	0,00
46	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0,00	0,00	0,00	-4.365.739,00
461	Társasági adó elszámolása	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	0,00	0,00	0,00	-982.995,00
4621	SZJA előírás	0,00	4.993.995,00	-4.993.995,00	0,00
4622		0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00
4629	SZJA teljesítése	5.652.000,00	1.637.000,00	4.015.000,00	0,00
463	Költségvetési befiz kötelezettségek	0,00	0,00	0,00	-14.687.628,00
46310	Egészségügyi hozzájárulás	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00
46312	EBA előírás	0,00	3.145.746,00	-3.145.746,00	0,00
46313	NYBA előírás	0,00	3.914.912,00	-3.914.912,00	0,00
46314	Szakképzési hozzájár. előírás	0,00	58.910,00	-58.910,00	0,00
46316	NAV SZOCHO	1.357.772,00	8.640.682,00	-7.282.910,00	0,00
46318	Munkáltatói táppénz hozzájárulás	0,00	278.150,00	-278.150,00	0,00
464	Költségv befiz kötelezettségek telj	0,00	0,00	0,00	11.426.946,00
46410	Egészségügyi hozzájárulás teljesítése	7.000,00	2.000,00	5.000,00	0,00
46412	EBA teljesítése	3.551.000,00	1.015.000,00	2.536.000,00	0,00
46413	NYBA teljesítése	4.378.000,00	1.216.000,00	3.162.000,00	0,00
46414	Szakképzési hozzájárulás teljesítése	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00
46415	NAV illeték	200,00	0,00	200,00	0,00
46416	NAV SZOCHO teljesítése	8.712.000,00	2.861.000,00	5.851.000,00	0,00
46418	Munkáltatói táppénz teljesítése	302.246,00	0,00	302.246,00	0,00
46419	Egyszerűsített munkavállaló jár. ut.	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
46421	NÉBIH	26.500,00	60.000,00	-33.500,00	0,00
46422	REHABILITÁCIÓS HOZZÁJÁRULÁS	434.000,00	434.000,00	0,00	0,00
4645	Rehabilitációs forg.hozzájár teljesítése	430.000,00	889.000,00	-459.000,00	0,00
466	Előzetese felszámított ált. forgalmi adó	0,00	0,00	0,00	9.364.038,00
4661	Beszerz előzetesen felsz áfa	9.184.401,00	0,00	9.184.401,00	0,00
46699	PÉNZFORGALMI SZEMLELETŰ ÁFA	179.637,00	0,00	179.637,00	0,00
467	Fizetendő általános forgalmi adó	0,00	10.663.140,00	-10.663.140,00	-10.663.140,00
468	Általános forgalmi adó elszámolási száml	2.917.000,00	2.160.000,00	757.000,00	757.000,00

Főkönyvi kivonat 2017 0 - 6

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott	
469	Helyi adók elszámolási számla	0,00	0,00	0,00	420.040,00	
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	333.100,00	0,00	333.100,00	0,00	
4696	Gépjárműadó elszámolási számla	86.940,00	0,00	86.940,00	0,00	
47		0,00	0,00	0,00	-2.159,00	
471	Jövedelemelszámolási számla	0,00	0,00	0,00	6.773,00	
4711	Keresetelszámolási számla	43.361.462,00	43.354.689,00	6.773,00	0,00	
476	Rövid lej egyéb köt munkavl,tagokkal szb	132.158,00	141.090,00	-8.932,00	-8.932,00	
479	Különféle rövid lej egyéb köt,elszámolás	0,00	0,00	0,00	0,00	
4795	Dolgozói letiltások	132.158,00	132.158,00	0,00	0,00	
4796	Kötelezettség adóhatósággal szemben (áf)	51.891,00	51.891,00	0,00	0,00	
48	Passzív időbeli elhatárolások	0,00	0,00	0,00	-7.987.079,00	
482	Ktg,ráford passzív időbeli elhatárolása	0,00	0,00	0,00	-3.681.895,00	
4821	Mérlegfordnapi előtti időszak terh ktg elh	447.183,00	4.129.078,00	-3.681.895,00	0,00	
483	Halasztott bevételek	0,00	0,00	0,00	-4.305.184,00	
4832	Fejlt célra kapott támogatások elhat	842.950,00	5.148.134,00	-4.305.184,00	0,00	
49	Évi mérlegszámlák	0,00	0,00	0,00	0,00	
491	Nyitómérleg számla	291.997,00	291.997,00	0,00	0,00	
493	Adózott eredmény elszámolása	291.997,00	291.997,00	0,00	0,00	
4 Számlaosztály		Összesen	135.946.328,00	344.555.976,00	-208.609.648,00	
5	Költségnemek	0,00	0,00	0,00	95.795.280,00	
51	Anyagköltség	0,00	0,00	0,00	35.847.149,00	
511	Vásárolt anyagok költségei	0,00	0,00	0,00	8.911.957,00	
5111	Nyomatvány, irodaszer	101.510,00	0,00	101.510,00	0,00	
51122	Munkaruha, védőruha	712.322,00	0,00	712.322,00	0,00	
51131	Közüzemi díj iskola (300)	1.004.182,00	64.553,00	939.629,00	0,00	
51132	Közüzemi díjak Sportcsarnok (100)	4.365.945,00	40.223,00	4.325.722,00	0,00	
51134	Közüzemi díjak temető (1200)	11.802,00	0,00	11.802,00	0,00	
51136	Közüzemi díjak Oder János sportkör (900)	326.373,00	2.690,00	323.683,00	0,00	
51137	Közüzemi díj konyha (200)	527.907,00	10.362,00	517.545,00	0,00	
51138	közüzemi díj (800)	2.100.193,00	2.100.193,00	0,00	0,00	
51141	Tisztítószer	1.057.602,00	22.630,00	1.034.972,00	0,00	
5115	Üzemanyag	944.772,00	0,00	944.772,00	0,00	
512	Étkeztetés alapanyagköltsége	0,00	0,00	0,00	23.831.510,00	
5121	Étkeztetés alapanyagköltsége	23.891.054,00	59.544,00	23.831.510,00	0,00	
513	Egyéb anyag	0,00	0,00	0,00	3.103.682,00	
5132	Egyéb anyag Sportcsarnok (100)	651.142,00	0,00	651.142,00	0,00	
5133	Egyéb anyag konyha (200)	364.841,00	0,00	364.841,00	0,00	
5134	Egyéb anyag (500)	70.446,00	0,00	70.446,00	0,00	
5135	Egyéb anyag Településtisztaság (400)	1.539.579,00	34.431,00	1.505.148,00	0,00	
5137	Egyéb anyag váll.tevenység (800)	548.647,00	96.497,00	452.150,00	0,00	
5139	Egyéb anyag Oder J. Sportkör (900)	59.955,00	0,00	59.955,00	0,00	
52	Igénybe vett szolgáltatások költségei	0,00	0,00	0,00	5.523.149,00	
521	Száll-rakodás,raktározás költségek	315.987,00	79.644,00	236.343,00	236.343,00	
522	Bérleti díjak	25.918,00	0,00	25.918,00	25.918,00	
523	Karbantartási költségek	1.839.631,00	0,00	1.839.631,00	1.839.631,00	
524	Hirdetés, reklám,propaganda költségek	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
525	Oktatási és továbbképzés költségei	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	
527	Könyvviteli szolgáltatás költségei	1.035.222,00	200.000,00	835.222,00	835.222,00	
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások ktg	0,00	0,00	0,00	2.486.035,00	
5291	Egyéb szolg. (200,300,400,500,800, 1200)	1.183.318,00	0,00	1.183.318,00	0,00	
5292	Egyéb szolgáltatás Sportcsarnok(100)	501.060,00	0,00	501.060,00	0,00	
52951	Telefonköltség	177.358,00	0,00	177.358,00	0,00	
52952	Telefonköltség Sportcsarnok(100)	34.191,00	0,00	34.191,00	0,00	
52953	Telefonköltség (300)	954,00	0,00	954,00	0,00	
52954	Postaktg.	65.475,00	0,00	65.475,00	0,00	

Főkönyvi kivonat 2017 0 - 6

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott
52955	Telefon ktg. Oder János sportkör(900)	79.179,00	0,00	79.179,00	0,00
5297	Egyéb szolg. Odor János sportkör(900)	444.500,00	0,00	444.500,00	0,00
53	Egyéb szolgáltatások költségei	0,00	0,00	0,00	1.139.299,00
531	Hatósági igazg, szolg díjak, illetékek	33.190,00	0,00	33.190,00	33.190,00
532	Püi, befekertetési szolgáltatási díjak	631.936,00	0,00	631.936,00	631.936,00
533	Biztosítási díj	474.173,00	0,00	474.173,00	474.173,00
54	Béreköltség	0,00	0,00	0,00	39.275.820,00
541	Béreköltség	0,00	0,00	0,00	39.275.820,00
5411	KÖZPONT BéreköltségE	12.617.630,00	0,00	12.617.630,00	0,00
5412	Közfoglalkoztatottak béreköltsége	479.683,00	0,00	479.683,00	0,00
5413	KONYHA béreköltsége	7.639.018,00	0,00	7.639.018,00	0,00
5415	TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS béreköltsége	11.529.924,00	0,00	11.529.924,00	0,00
5416	CSARNOK béreköltsége	4.672.474,00	0,00	4.672.474,00	0,00
5417	Ober János Sportközpont béreköltsége	1.332.813,00	0,00	1.332.813,00	0,00
5418	Temető béreköltsége	1.004.278,00	0,00	1.004.278,00	0,00
55	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0,00	0,00	0,00	373.924,00
553	Munkába járás	127.700,00	0,00	127.700,00	127.700,00
556	Munkáltatói táppénz hozzájárulás	294.625,00	52.401,00	242.224,00	242.224,00
559	Egyéb személyi jellegű kifizetések	0,00	0,00	0,00	4.000,00
5594	Telefon utáni SZJA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
56	Bérfelrakások	0,00	0,00	0,00	7.348.820,00
561	Nyugdíj és egészségb járulék	0,00	0,00	0,00	7.282.910,00
5611	Szochó - KÖZPONT	2.653.459,00	132.000,00	2.521.459,00	0,00
5612	Szociális hozzájárulás - közfoglalk.	105.531,00	52.764,00	52.767,00	0,00
5613	Szochó - KONYHA	1.715.216,00	389.511,00	1.325.705,00	0,00
5615	SZOCHÓ - TELEPÜLÉSÜZEM	2.612.960,00	541.322,00	2.071.638,00	0,00
5616	SZOCHÓ - CSARNOK	1.039.354,00	165.000,00	874.354,00	0,00
5618	Ober János sportcentrum	293.220,00	77.175,00	216.045,00	0,00
5619	Temető szoc.hozzájárulás	220.942,00	0,00	220.942,00	0,00
562	Egészségügyi hozzájárulás	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
564	Szakképzési hozzájárulás	58.910,00	0,00	58.910,00	58.910,00
57	Értékcsökkenési leírás	0,00	0,00	0,00	4.613.446,00
571	Terv szerinti écs leírás	266.777,00	0,00	266.777,00	4.593.271,00
5711	Terv sz.écs leírás Sportcsarnok 100	131.811,00	0,00	131.811,00	0,00
5712	Terv szerinti écs leírás Közös 500	2.152.432,00	0,00	2.152.432,00	0,00
5713	Terv szerinti écs leírás Sportkör 900	1.704.145,00	0,00	1.704.145,00	0,00
5714	Terv sz. écs Település üzemeltetés 400	223.894,00	0,00	223.894,00	0,00
5715	Tervszerinti értékcsökkenés Iskola 300	27.637,00	0,00	27.637,00	0,00
5716	Temető elsz.écs 1200	86.575,00	0,00	86.575,00	0,00
572	Használatba vételkor egy össz.elsz.écs	20.175,00	0,00	20.175,00	20.175,00
58	Aktivált saját teljesítmények értéke	0,00	0,00	0,00	1.673.673,00
581	Saját term.készletek állományváltozása	1.673.673,00	0,00	1.673.673,00	1.673.673,00
5 Számlaosztály		Összesen			
		99.916.220,00	4.120.940,00	95.795.280,00	
8	Értékesítés elszámolt önkgt,ráfordítások	0,00	0,00	0,00	3.651.918,00
81	Anyagjellegű ráfordítások	0,00	0,00	0,00	314.365,00
813	Egyéb szolgáltatások értéke	94.000,00	0,00	94.000,00	94.000,00
814	Eladott áruk beszerzési értéke	0,00	0,00	0,00	195.059,00
8141	Hulladékgyűjtő edény	195.059,00	0,00	195.059,00	0,00
815	Eladott szolgáltatások értéke	25.306,00	0,00	25.306,00	25.306,00
86	Egyéb ráfordítások	0,00	0,00	0,00	3.337.553,00
863	Mérlfordn előtt beköv. ,üzl évhez kapcs r	0,00	0,00	0,00	53,00
8636	Kerekítés	53,00	0,00	53,00	0,00
867	Adók,illetékek,hozzájárulások	0,00	0,00	0,00	3.337.500,00
8671	Ktgvetéssel elsz.adók,ill,hozzájárulások	1.177.500,00	0,00	1.177.500,00	0,00
8675	Vissza nem igényelhető ÁFA	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	0,00

Főkönyvi kivonat 2017 0 - 6

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmozott
8 Számlaosztály	Összesen	3.651.918,00	0,00	3.651.918,00	
9	Értékesítés árbevétele és bevételek	0,00	0,00	0,00	-103.028.565,00
91		0,00	0,00	0,00	-51.438.573,00
911	Belf.értékesítés nettó árbevétele	0,00	0,00	0,00	-14.776.945,00
9111	Sportlétesít.bérleti díja-csarnok, (100)	528.750,00	12.274.866,00	-11.746.116,00	0,00
91112	Iskola terembérlet (300)	0,00	320.000,00	-320.000,00	0,00
91113	Ober János sportc. bérleti díj (Mű füves)	0,00	325.000,00	-325.000,00	0,00
91114	Terembérlet (800)	2.691.152,00	3.115.852,00	-424.700,00	0,00
9114	Hulladékártoló, hulladékgyűjtő (600)	0,00	226.074,00	-226.074,00	0,00
9115	Fűkaszálás	0,00	212.823,00	-212.823,00	0,00
9116	Fakivágás	0,00	3.150,00	-3.150,00	0,00
9117	Önkormányzat karbantartási munkák	0,00	113.912,00	-113.912,00	0,00
9118	Temetői tev.	0,00	854.048,00	-854.048,00	0,00
9119	Egyéb vállalkozási tevékenység bevétele	0,00	551.122,00	-551.122,00	0,00
912	Étkeztetés árbevétele	0,00	0,00	0,00	-36.661.628,00
9122	Étkeztetés bevétele magánszemélyek	0,00	9.193.770,00	-9.193.770,00	0,00
9123	Étkeztetés árbevétele - intézmények	0,00	27.467.858,00	-27.467.858,00	0,00
92		0,00	0,00	0,00	-3.277.061,00
921		0,00	0,00	0,00	-3.277.061,00
9211	Telefon továbbbszámlázás	0,00	130.959,00	-130.959,00	0,00
9212	Továbbbszámlázott szolgáltatás egyéb	0,00	2.972.204,00	-2.972.204,00	0,00
9213	Üzemeltetés	0,00	23.898,00	-23.898,00	0,00
9215	Panaszfelvételi szolgáltatás	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00
9216	Hungarikummal kapcsolatos szolg. érték.	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
96	Egyéb bevételek	0,00	0,00	0,00	-48.312.568,00
963	Mérleksz.idóp.püileg.rend.üzl.év.kapcs.b	0,00	0,00	0,00	-843.035,00
9634	Ktg,ráford.ellentételezésre kapott tám,j	0,00	842.950,00	-842.950,00	0,00
9636	Kerekítés	0,00	85,00	-85,00	0,00
967	Visszafiz.kötelezetts.nélkül kapott tám.	0,00	0,00	0,00	-47.469.533,00
9672	Önk-től kapott támogatás,juttatás	113.912,00	47.154.700,00	-47.040.788,00	0,00
9674	Munkaügyi Központtól kapott támogatás	232.319,00	661.064,00	-428.745,00	0,00
97	Pénzügyi műveletek bevételei	0,00	0,00	0,00	-363,00
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjell bevét	0,00	0,00	0,00	-363,00
9741	Forgóezsk kimut.kölcs.váltóköv,pénzeszk	0,00	363,00	-363,00	0,00
9 Számlaosztály	Összesen	3.591.133,00	106.619.698,00	-103.028.565,00	
	Összesen	779.186.231,00	779.186.231,00	0,00	
Mérleg számlaosztály	Összesen	3.581.367,00			
Eredmény számlaosztály	Összesen	-3.581.367,00			

Nettó bekerülési ár

1	Könnyűszerkezetes csarnok építéshez önkormányzati ingatlanra hatósági díjak	470 000 Ft	
2	Könnyűszerkezetes 300 mn csarnok engedélyes és kiviteli tervezése + kivitelezése önkormányzati ingatlanra	36 700 000 Ft	
3	Takarítógép	760 000 Ft	760 000 Ft
4	Kisteher gépjármű (nagy platós)	2 100 000 Ft	2 400 000 Ft
5	Téli gumi autóra	75 000 Ft	75 000 Ft
6	OJSC trafók és dobozok cseréje	1 345 000 Ft	1 345 000 Ft
7	OJSC kerítés új és javítás	935 000 Ft	
8	Belső kamera rendszer Sportcsarnok	840 000 Ft	840 000 Ft
9	Kerítés Temetőben	740 000 Ft	
10	Önjáró fűnyíró	250 000 Ft	141 654 Ft
11	Utánfutó / pótkocsi	241 900 Ft	241 900 Ft
12	Törő kalapács	620 000 Ft	620 000 Ft
13	OJSC labdafogó háló csere	260 000 Ft	260 000 Ft
14	OJSC tápoldatozás, gyomirtás	842 000 Ft	
15	Vízhálózat bővítése a Temetőben	464 000 Ft	
16	OJSC füves pálya felülvetés	1 434 000 Ft	
17	Közvilágítás felújítása a Sportcsarnok előtt	1 800 000 Ft	
18	Közterületi padok cseréje, javítása	340 000 Ft	
19	Teherautó KCR daruval	6 550 000 Ft	
20	Temető bejáró burkolat javítása	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft
21	Közvilágítás felújítása a Köztemetőben	1 800 000 Ft	
22	Hulladékgyűjtők kialakítása a Temetőben	620 000 Ft	620 000 Ft
23	Egyéb tárgyi eszközök beszerzés útépitéshez	1 600 000 Ft	
24	Közterületi hulladékgyűjtők (8 db) cseréje	443 200 Ft	
25	Sportcsarnok irodáinak klimatizálása	365 000 Ft	
26	Lombfűvő	130 000 Ft	130 000 Ft
27	Levegő kompresszor	155 000 Ft	155 000 Ft
28	Fa virágládák kihelyezése (10)	267 000 Ft	
29	Takarító kocsi	63 500 Ft	63 500 Ft
30	Sószóró traktorra ???	3 450 000 Ft	
31	Téli gumi traktorra???	617 000 Ft	
32	Lejárt sírok exhumálása Temetőben	200 000 Ft	
		68 277 600 Ft	9 452 054 Ft

Megvalósítandó beruházás, fejlesztés	Nettó ár	Nettó bekerülési ár
Takarítógép	760 000 Ft	760 000 Ft
Kisteher gépjármű (nagy platós)	2 100 000 Ft	2 400 000 Ft
Téli gumi autóra	75 000 Ft	75 000 Ft
OJSC trafók és dobozok cseréje	1 345 000 Ft	1 345 000 Ft
Belső kamera rendszer Sportcsarnok	840 000 Ft	840 000 Ft
Önjáró fűnyíró	250 000 Ft	141 654 Ft
Utánfutó / pótkocsi	241 900 Ft	241 900 Ft
Törő kalapács	620 000 Ft	620 000 Ft
OJSC labdafogó háló csere	260 000 Ft	260 000 Ft
Közterületi padok cseréje, javítása	340 000 Ft	
Közterületi hulladékgyűjtők (8 db) cseréje	443 200 Ft	443 200 Ft
Temető bejáró burkolat javítása	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft
Hulladékgyűjtők kialakítása a Temetőben	620 000 Ft	620 000 Ft
Lombfűvő	130 000 Ft	130 000 Ft
Levegő kompresszor	155 000 Ft	155 000 Ft
Takarító kocsi	63 500 Ft	63 500 Ft
	10 043 600 Ft	9 895 254 Ft