

JÁNOSHALMI POLGÁRMESTERI HIVATAL	
Érkezett:	2024 ÁPR. 16
Szám:	JW 946-3-2 / 2024.
Előadó:	S. P. K.

BESZÁMOLÓ A VÁROSGAZDA KFT 2024 1. NEGYEDÉVBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL

Előzmények:

Jánoshalma Város Képviselő-testülete, mint a Kft tulajdonosa a 2024 áprilisi Képviselő-testületi ülésre beszámolót kért az előző időszakban elvégzett feladatokról és a pénzügyi helyzetről. A tevékenységről szóló beszámoló ágazatok szerint kerül bemutatásra, a pénzügyi értékelés az utolsó lezárt hónap alapján (február) a főkönyvi kivonat szerint kerül bemutatásra.

Központi irányítás:

A cég vezetését egy személyben az ügyvezető látja el, helyettese nincs. Az adminisztratív feladatokat 1 fő látja el részmunkaidőben.

A szervezet vezetésén és irányításán túl az alábbi feladatokat látja el: kapcsolatot tart az önkormányzattal, a külső könyvelő irodával és a könyvvizsgálóval, végzi a dolgozók oktatásait, figyelemmel tartja munkaügyi kötelezettségeket, figyelemmel kíséri a létesítmények és gépek zavartalan és jogszabályok szerinti működtetésének feltételeit és szabályait, irányítja a beszerzéseket, kapcsolatot tart a hatóságokkal, végzi a különböző engedélyeztetéseket, szervezi a cég mindennapi munkáját, figyelemmel kíséri a városi közterületeken végezni szükséges feladatok időbeliségét, és végrehajtja a tulajdonostól kapott eseti és egyéb feladatokat. Utasításokat ad a Kft munkáját közvetlen irányítók részére.

Pályázatírás:

1 fő munkavállalóval látjuk el. Fő feladata az önkormányzat beruházásokhoz és kultúrához kapcsolódó pályázatainak figyelemmel kísérése, megírása és menedzselése. Emellett civil szervezeteknek korábban beadott pályázatok közül 14db nyertes pályázat van, továbbá 1db vállalkozásnak korábbi pályázatát lezártuk és záróbeszámolót adtunk be és 2db östermelői pályázathoz adtunk be szakmai beszámolót.

Karbantartás:

2024 első negyedévben a korábban megszokott intézményi és közterületi feladatokat végeztük. Egyenlőre karbantartásvezetői munkakörben még nem foglalkoztatunk senkit, de folyamatosan keressük a megfelelő munkavállalót. (04.15-től felvételre kerül)

Főbb elvégzett feladatok:

- játszóterek felkészítése az óvodákban és a közterületeken a szezonra (sok a karbantartani- és javítani való)
- közterületi padok felújítása, újra festése (park, buszmegállók)
- óvodai karbantartási munkák
- dűlőutak javítása (február - március)
- belterületi földutak javítása
- Traktorok, gépek, munkagépek javítása és karbantartása (gépkézeloekkel)
- Közfoglalkoztatottak koordinálása, munkaszervezése
- helyi forgalomirányító jelzőtáblák karbantartása, javítása és cseréje (26db febr. – márc.)
- további intézményi karbantartási feladatok (IZMKK, diákkonyha, stb.)
- önkormányzati épületek és központi park tavaszi üzembehelyezési feladatai (márc. - ápr.)

Közterület fenntartás:

A közterületi feladatok tekintetében az téli-tavaszi időszak feladatait végeztük. A munkákat teljes létszámmal végeztük.

Főbb tevékenységeink az elmúlt időszakban:

- kilógó faágak nyesése a város egészterületén (jelzőtáblák és közlekedés miatt)
- veszélyes fák vágása külső vállalkozóval (8nap időtartamban 3-5fő részvételével)
- az átmenő utak melletti fasorok ritkító metszése
- parkok folyamatos rendben tartása, lomb eltakarítás
- közterületi szemétszedés folyamatosan 2fővel
- közérdekű munkások foglalkoztatása
- közfoglalkoztatással összefüggő foglalkoztatás koordinálása
- közhasznú munkások foglalkoztatása
- egynyári- és évelő ágyások tavaszi rendbetétele folyamatos karbantartása (ph előtt, központi utcasarkok, stb.)
- közterületen képződő és a lakosságnál képződő ágak és gallyak gyűjtése, kezelése (régii Hajósi úti szeméttelép helyén)
- buszmegállók takarítása
- pályázatokból kötelezettségvállalással fenntartandó területek nyírása
- Napelempark és a volt laktanyai területek gyomirtóztása
- téli üzem gépei, eszközei elrakása (nem igen volt szükség rá, megmaradt a tavaly előtt vásárolt só harmada)

A tavaszi munkákat jórészt elvégeztük (fametszés, ágaprítás, talajelőkészítés, stb), készülünk a fűnyírós szezonra, bár már megkezdődött.

Spotszarnok:

A létszámunk 1 fő vezető és 2 fő beosztott munkavállaló, továbbá 1 fő közfoglalkoztatott. Nyitva tartásunk reggel 06.00 órától este 20.00 óráig. 2024 1-3 hónapban folyamatosan működött. A két iskola a testnevelés órákat folyamatosan megtartotta. A délutáni és esti órákban az egyesületek és helyi szerveződések használták és bérelték a sportszarnokot. A fűtést csak nagy hidegben indítottuk el és akkor is csak munkanapokon reggel 6 óra és délután 13 óra között. Így spórolva a megnövekedett gáz költségekkel.

Sportpálya:

Az év 1-3 hónapjában is működött, tekintettel arra, hogy mind a kis, mind a nagy műfüves pálya is fényvetőkkel ellátott, biztosított az esti sportolási lehetőség is. Az időjárás is kedvezett a sportolásnak. A pályán 1 fő fő állású dolgozónk és 1 fő közfoglalkoztatott takarítónőt alkalmazunk. Az energia költséggel takarékoskodunk, csak a legszükségesebb időben használjuk. Folyamatban van a napelem bekötése.

Állati hulla telep:

A már kialakult rend szerint működött. 1 fő munkavállalónk van a telepen. A lakossági beszállítások és az ATEV által történő elszállítások is rendben megtörténnek. A közterületről általában heti 1 alkalommal kell elvinnünk állati hullát. A mellette működő rőzslerakóval igen sok probléma van, mert a hulladékudvarba kivitt fű és levél nagy részét hozzánk hozzák át, mivel, ha a nagykonténer ajtaja zárva van, akkor lépcsőn kell felvinni a ládákat és sokan ezt

nem vállalják. (könnyebb áthozni – átküldeni – hozzánk és ott kiborítják) Többször volt, hogy nem volt nyitva, így aki már kivitte, az le is borította, ha máshová nem akkor a mi lerakónkra.

Szálláshely és Irodaház:

3 fő alkalmazottal működött. A rendezvények, bérletek és szálláshely kiadások alkalomszerűen voltak. A fűtést kizárólag aprítékkal végezzük. Erre 1 főt alkalmazunk, aki részben (nyári időszakban) a parkfenntartás munkatársa. Továbbá ugyanezzel a munkavállalóval oldjuk meg a Polgármesteri Hivatal aprítékos kazánjának a működtetését is. Az apríték száraz tárolását jól megoldotta a telephelyre vásárolt raktársátor, így egész télen jó minőségű anyaggal tudtunk tüzelni.


Pénzügyi összefoglaló:

A 2024 évre vonatkozó költségvetés február végén elfogadásra került. Február vége óta folyamatosan megkapjuk a pénzt a szerződések és megállapodások szerint.

Az idei év sem mutatkozik könnyűnek pénzügyi szempontból, de még nem látjuk az időarányos költségek 2024-re vonatkozó kihatásait. Az elmúlt 3 hónapban is folyamatosan drágultak az alkatrészek fenntartási anyagok és az üzemanyag is. A Képviselő-testület az egyéb városgazdálkodási feladatokra elkülönített források összegét is átadta, melyet folyamatosan használunk fel és a következő beszámolóban már részletesen be is mutatunk.

Kérem az időközi beszámoló elfogadását.

Jánoshalma, 2024.04.14.


Juhász Zsolt ügyvezető

VÁROSGAZDA
Városgazdálkodási, Kommunális,
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
6440 Jánoshalma, Molnár J. u. 3.
Tel.: 77/401-344 Fax: 77/501-006
Adószám: 11379447-2-03
Bsz.: 11732129-20037453 ①

[illegible]

FŐKÖNYVI KIVONAT

Városgazda Kft (11379447-2-03) - 2024



Időszak: 2024.01.01-2024.03.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	141 409 868	90 329 989	51 079 879	0
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	645 464	645 464	0	0
113	Vagyoni értékű jogok	645 464	0	645 464	0
1131	50eFt feletti vagyoni értékű jogok	491 528	0	491 528	0
1135	50000Ft alatti vagyoni értékű jogok	153 936	0	153 936	0
1191	Imm.javak terv szer.értékcsokk.	0	491 528	0	491 528
1195	50.000,-Ft alatti imm.j.ÉCS	0	153 936	0	153 936
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	27 034 684	3 408 422	23 626 262	0
124	Egyéb építmények	27 034 684	0	27 034 684	0
1242	Id.tul.végz.beruh.felújítás	27 034 684	0	27 034 684	0
1292	Idegen tul.végz.beruh.felúj.ÉCS	0	3 408 422	0	3 408 422
13	MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK	75 009 275	55 331 061	19 678 214	0
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	27 328 628	0	27 328 628	0
1311	Term.gépek,berend.,szersz.,gy.e.	27 328 628	0	27 328 628	0
133	Szállítóeszközök,járművek	44 386 352	0	44 386 352	0
135	Kisértékű gépek,berendezések	3 294 295	0	3 294 295	0
139	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti	0	55 331 061	0	55 331 061
1391	Műsz.ber.,gépek,járm.terv sz.ÉCS	0	52 036 766	0	52 036 766
1395	Kisértékű gépek,berend.ÉCS	0	3 294 295	0	3 294 295
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	38 410 217	30 634 814	7 775 403	0
14110	Üzemi(üzl.) gépek,ber.,felszer.	16 087 584	0	16 087 584	0
14111	TÁMOP: Üzemi(üzl.) gépek,ber.felszer.	399 923	0	399 923	0
1412	Id.tul.végz.beruh.,felújítás	2 290 969	0	2 290 969	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	3 937 072	0	3 937 072	0
1451	Kisértékű berendezés, felszerelés	15 349 557	0	15 349 557	0
1452	TÁMOP: Kisértékű berendezés, felszerelés	345 112	0	345 112	0
14910	Egyéb ber.,felsz.,járm.terv.sz. ÉCS	0	12 439 551	0	12 439 551
14911	TÁMOP: Egyéb ber.,felsz. terv.sz. ÉCS	0	399 923	0	399 923
1492	Id.tul.végz.egyéb beruh. ÉCS	0	2 127 427	0	2 127 427
14951	Kisértékű ber.,felsz. ÉCS	0	15 322 801	0	15 322 801
14952	TÁMOP: Kisértékű ber.,felsz. ÉCS	0	345 112	0	345 112
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	310 228	310 228	0	0
161	Befejezetlen beruházások	310 228	310 228	0	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKT V IDŐBELI	392 078 257	344 659 582	47 418 675	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	24 425 898	22 331 780	2 094 118	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	24 425 898	21 451 617	2 974 281	0
315	Belföldi követelések értékvesztése és annak visszairása	0	880 163	0	880 163
35	ADOTT ELŐLEGEK	0	1	0	1
354	Egyéb előleg	0	1	0	1
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	253 829 466	253 568 963	260 503	0
362	Költségvetési kiutalási igények	251 114 334	0	251 114 334	0
3621	Önkormányzati tám.- sportcs.	30 017 501	0	30 017 501	0
3622	Önkorm.tám.-közszolg.szerz.	221 096 833	0	221 096 833	0
36221	Zöldfelület ,park és közt.gazd. önkorm.tám.	77 487 249	0	77 487 249	0
36222	Ingatlanok karbantartása-önkorm.tám.	55 766 500	0	55 766 500	0
36224	Központi ir. feladatok önkorm tám.	39 161 001	0	39 161 001	0
36225	Sportpálya üzemelt.Önk.tám.	9 124 499	0	9 124 499	0

FŐKÖNYVI KIVONAT

Városgazda Kft (11379447-2-03) - 2024



Időszak: 2024.01.01-2024.03.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
36227	Önkorm tám -napelem kiép.Molnár J.u	7 396 861	0	7 396 861	0
36228	Egyéb városüzemeltetési feladatok	29 951 347	0	29 951 347	0
36229	Önkorm támogatás -karácsonyi pr.	2 209 376	0	2 209 376	0
363	Költségvetési kiutalási igények teljesítése	0	251 114 333	0	251 114 333
3631	Önkorm.tám. telj.Sportcsarnok	0	30 017 500	0	30 017 500
36321	Zöldfelület, park- és közter.gazd. önk.tám.telj.	0	77 487 249	0	77 487 249
36322	Ingatlanok karbant.önkorm.tám.telj.	0	55 766 500	0	55 766 500
36324	Közp.ir.feladatok Önkorm.tám.telj.	0	39 161 001	0	39 161 001
36325	Sportpálya üzem.Önk.tám.telj.	0	9 124 499	0	9 124 499
36327	Önkorm tám tel. -napelem r. kiép.Molnár J.u	0	7 396 861	0	7 396 861
36328	Egyéb városüzemeltetési feladatok	0	29 951 347	0	29 951 347
36329	egyszeri juttatás tám.telj.-karácsonyi pr.	0	2 209 376	0	2 209 376
3689	Köv.időszaki levonható ÁFA	2 715 132	2 454 630	260 502	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	112 847 694	68 758 838	44 088 856	0
381	Pénztár	1 709 229	1 323 489	385 740	0
3811	Pénztár-számla	1 699 229	1 323 489	375 740	0
3812	Pénzkezelőhely	10 000	0	10 000	0
384	Bankszámlák	111 138 465	67 435 349	43 703 116	0
3842	Elszámolási betétszámla	111 138 465	67 435 349	43 703 116	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	975 199	0	975 199	0
392	Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása	975 199	0	975 199	0
3923	Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása	975 199	0	975 199	0
4	FORRÁSOK	583 221 003	675 135 596	0	91 914 593
41	SAJÁT TŐKE	14 953 530	82 381 848	0	67 428 318
411	Jegyzett tőke	0	3 050 000	0	3 050 000
412	Tőketartalék	0	60 510 263	0	60 510 263
413	Eredménytartalék	14 953 530	0	14 953 530	0
419	Adózott eredmény	0	18 821 585	0	18 821 585
42	CÉLTARTALÉKOK	0	12 000 000	0	12 000 000
422	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	12 000 000	0	12 000 000
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	29 272 578	31 258 510	0	1 985 932
454	Szállítók	29 272 578	31 258 510	0	1 985 932
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	29 267 746	31 258 510	0	1 990 764
4549	Nem számlázott szállítások, szolgáltatások	4 832	0	4 832	0
4612	Kisvállalati adó (KIVA)	2 965 000	0	2 965 000	0
4621	Személyi jövedelemadó (103 adónem)	1 000	1 477	0	477
4622	Személyi jövedelemadó köt. (levont-290 adónem)	3 830 000	6 204 717	0	2 374 717
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	0	32 906 508	0	32 906 508
46304	Egysz.fogl.közteher	0	460 400	0	460 400
46305	TB járulék kötelezettség (egyéni) 2020.07.01-től	0	32 052 845	0	32 052 845
46312	NAV gépjárműadó köt.	0	202 308	0	202 308
46315	Táppénz hozzájárulás	0	55 955	0	55 955
4635	Rehabilitációs foglalkoztatási hozzájárulás	0	135 000	0	135 000
464	Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése	30 429 263	0	30 429 263	0
46404	EFO közteher teljesítés	428 000	0	428 000	0
46405	TB járulék köt. teljesítése (egyéni) 2020.07.01-től	28 982 000	0	28 982 000	0
46412	NAV gépjárműadó köt. telj.	202 308	0	202 308	0

FŐKÖNYVI KIVONAT

Városgazda Kft (11379447-2-03) - 2024



Időszak: 2024.01.01-2024.03.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
46415	Táppénz hozzájár.befizetése	55 955	0	55 955	0
4645	Rehabilitációs foglalkoztatási hozzájárulás teljesítése	761 000	0	761 000	0
466	Előzetesen felszámított ÁFA	23 873 490	220 738	23 652 752	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	510 717	17 593 832	0	17 083 115
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	0	3 188 000	0	3 188 000
469	Helyi adók elszámolási számla	402 999	0	402 999	0
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	402 999	0	402 999	0
471	Jövedelemadó elszámolási számla	35 548 697	44 134 528	0	8 585 831
4711	Keresetelszámolási számla	35 548 697	44 134 528	0	8 585 831
474	Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek	33 772	0	33 772	0
4745	Innovációs járulék	33 772	0	33 772	0
479	Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	1 481 921	4 667 402	0	3 185 481
4795	Szállítói előrefizetés	1 108 556	823 365	285 191	0
4798	Különféle egyéb kötelezettségek (technikai)	0	3 219 946	0	3 219 946
4799	Röv.lej. egyéb köt. (időszaki áfa)	373 365	624 091	0	250 726
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	572 039	1 232 039	0	660 000
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	572 039	1 232 039	0	660 000
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	572 039	1 232 039	0	660 000
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	439 345 997	439 345 997	0	0
491	Nyitómérleg számla	439 345 997	439 345 997	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	60 178 027	619 033	59 558 994	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	9 174 740	619 033	8 555 707	0
511	Vásárolt anyagok költségei	8 811 952	605 411	8 206 541	0
5111	Alapanyagok	545 761	0	545 761	0
5112	Üzemanyag,kenőanyag	1 814 202	0	1 814 202	0
5113	Segédanyagok	1 164 606	0	1 164 606	0
5114	Alkatrészek	1 360 753	0	1 360 753	0
5115	Munkaruha,védőruha	738 429	28 441	709 988	0
5117	Fűtőanyag,gázdíj,áramdíj	2 821 784	576 970	2 244 814	0
51171	Áramdíj	718 187	13 618	704 569	0
51172	Gázdíj,-pb.gáz	1 790 699	563 352	1 227 347	0
51173	Vízdíj	312 898	0	312 898	0
5118	Nyomtatvány, irodaszer	104 783	0	104 783	0
5119	Takarító- és tisztítószer	261 634	0	261 634	0
5121	Egy éven belül elhasználódó eszközök költségei	360 733	13 622	347 111	0
513	Egyéb anyagköltségek	2 055	0	2 055	0
5135	Egyéb anyag	2 055	0	2 055	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	11 505 787	0	11 505 787	0
522	Bérleti díjak	47 000	0	47 000	0
5222	Egyéb bérlet,kölcsönzés	47 000	0	47 000	0
523	Javítás, karbantartási költségek	825 062	0	825 062	0
5232	Szoftver használati díjak	12 803	0	12 803	0
5233	Egyéb javítás, karbantartás	812 259	0	812 259	0
525	Oktatás és továbbképzés költségei	30 000	0	30 000	0
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	106 888	0	106 888	0
527	Könyvelés,könyvvizsgálat	664 000	0	664 000	0
5272	Könyvviteli szolgáltatás	664 000	0	664 000	0

FŐKÖNYVI KIVONAT

Városgazda Kft (11379447-2-03) - 2024



Időszak: 2024.01.01-2024.03.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5282	Tisztítás, hulladékkezelés	2 123 234	0	2 123 234	0
5283	Állati hulla begyűjtés,kezelés	1 139 332	0	1 139 332	0
5291	Postai szolgáltatások	37 305	0	37 305	0
5292	Telefon szolg. költségei	123 906	0	123 906	0
5293	Internet költsége	77 501	0	77 501	0
5297	Vagyonvédelmi szolg.ktg-e	34 200	0	34 200	0
5298	Egyéb szolgáltatás	5 799 870	0	5 799 870	0
5299	Szennyvízdíj	497 489	0	497 489	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	877 146	0	877 146	0
533	Biztosítási díj	577 786	0	577 786	0
535	Bankköltség	299 360	0	299 360	0
54	BÉRKÖLTSÉG	35 703 953	0	35 703 953	0
5411	Béreköltség	35 271 953	0	35 271 953	0
5413	Egyszerűsített fogl.munkabér	432 000	0	432 000	0
55	SEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	654 355	0	654 355	0
551	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések	654 355	0	654 355	0
5511	Betegszabadság	571 473	0	571 473	0
5514	Munkabajárás költsége	81 900	0	81 900	0
5516	Telefonköltség 20%	982	0	982	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	97 200	0	97 200	0
569	Egyéb bérjárulékok	97 200	0	97 200	0
57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	2 164 846	0	2 164 846	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	2 066 973	0	2 066 973	0
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	97 873	0	97 873	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	5	0	5	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	5	0	5	0
8696	Kerekítési különbözet	5	0	5	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	1 891 543	68 077 447	0	66 185 904
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	1 891 543	13 915 162	0	12 023 619
911	Értékesítés nettó árbevétele (pt.gép)	0	1 509 822	0	1 509 822
9113	Települési foly.hull. bevétele	0	1 509 822	0	1 509 822
912	Értékesítés nettó árbevétele (szolg.)	1 891 543	12 405 340	0	10 513 797
9121	Karbantartás árbevétele	0	48 800	0	48 800
9122	Park árbevétele	0	84 716	0	84 716
9123	Sportcsarnok árbevétele	0	931 319	0	931 319
9125	Állati hulla lerakó árbevétele	0	116 797	0	116 797
9126	Árbevétel-pályázatírás	19 685	1 867 779	0	1 848 094
9127	Szálláshely árbevétele	1 871 858	9 355 929	0	7 484 071
921	Továbbszáml.telefonktg. bevétele	0	5 154	0	5 154
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	54 157 125	0	54 157 125
961	Értékesített immateriális javak és tárgyi eszközök bevétele	0	39 370	0	39 370
963	A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti	0	10 000	0	10 000
9632	Kapott bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	0	10 000	0	10 000
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	0	54 107 751	0	54 107 751
9671	Önkormányzati tám. Sportcsarnok	0	5 712 501	0	5 712 501
9672	Önkormányzattól kapott tám.-Közzszolg. szerz.sz.	0	48 395 250	0	48 395 250
96721	Zöldfelület,park és közterület gazd. Önkorm.tám.	0	15 930 249	0	15 930 249

FŐKÖNYVI KIVONAT

Városgazda Kft (11379447-2-03) - 2024



Időszak: 2024.01.01-2024.03.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
96722	Ingatlanok karbantartása Önkorm.tám.	0	14 665 500	0	14 665 500
96724	Központi irányítási feladatok Önkorm.tám.	0	8 810 001	0	8 810 001
96725	Sportpálya Önkorm.tám.	0	2 114 499	0	2 114 499
96728	Egyéb városüzemeltetési feladatok	0	6 875 001	0	6 875 001
9696	Kerekítési különbözetek	0	4	0	4
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	6	0	6
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	6	0	6
9741	Forgóeszközök között kimutatott pénzeszköz után kapott kamat	0	6	0	6
1-4 számlaosztály összesen		1 116 709 128	1 110 125 167	6 583 961	
5-9 számlaosztály összesen		62 069 575	68 696 480		6 626 905
Mindösszesen		1 178 778 703	1 178 821 647		