

JÁNOSHALMI POLGÁRMESTERI HIVATAL	
Érkezett:	2024 NOV. 28
Szám:	246-1-1/2024.
Előadó:	S.P.K.

BESZÁMOLÓ A VÁROSGAZDA MUNKÁJÁRÓL

Időszak: 2024 3. negyedév

Előzmények:

Jánoshalma Város Képviselő-testülete, mint a Kft tulajdonosa a 2024 novemberi 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 (október) 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 rész munkaidőben.

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.

Pályázattíras:

1 fő munkavállalóval látjuk el. Fő feladata az önkormányzat beruházásokhoz és kultúrához kapcsolódó pályázatainak figyelemmel kísérése, megírása és menedzselése. Emellett civil szervezeteknek és vállalkozásoknak írunk pályázatokat.

Civil szervezeteknek 16 db működési pályázatot nyújtottunk be. Megvalósítás alatt van 8 db önkormányzati pályázat, melynek a projektmenedzsmentjét visszük. Vállalkozásoknak 2 db pályázatot írtunk.

Karbantartás:

Az adott időszakban a korábban megszokott intézményi és közterületi feladatokat végeztük.

Főbb elvégzett feladatok:

- játszóterek javítása és karbantartása az óvodákban és a közterületeken (folyamatos)
- közterületi síkosságmentesítő anyagok kihelyezése (október)
- óvodai nyár végi karbantartási munkák (festés, asztalos munka, kerítés bontás, stb.)
- dűlőutak javítása (szeptember)
- sátor és színpad állítás és térberendezés rendezvényekre (Aug.20. Töltött káposzta főző)
- belterületi földutak javítása
- belterületi aszfalt utak kátyúzása
- belterületi utak padkarendezése
- közterületi szemetesek javítása
- új raktársátor építése a telephelyen
- Új Művészeti Iskola költöztetése
- Új Művészeti Iskola teljes festése és karbantartási, javítási munkái
- Traktorok, gépek, munkagépek javítása és karbantartása (szerelő + gépkezelők)

Sportpálya:

Az év 7-9 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. A napelem felszerelése már megtörtént.

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 2 alkalommal kell elvinnünk állati hullát. Mellette működik a rőzslerakó, mely a lakosság egész éves gallylerakási lehetőségét szolgálja. Sokszor még el kell magyarázni, hogy mi minősül gallynak, ami letehető és majd hasznosítható lesz.

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/karbantartás 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. Augusztus hónapban egy második raktár sátrat is felállítottunk, hogy elegendő tárolóhelyünk legyen és már a téli tüzfát is ez alatt tároljuk.

Pénzügyi összefoglaló:

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

A Képviselő-testület az egyéb városgazdálkodási feladatokra elkülönített források összegét is átadta, melyet folyamatosan használunk fel és a csatolt táblázatban mutatjuk be. Az idei évre még lekötött, de ki nem számlázott feladat kb. 5-5,5 millió Ft, továbbá a síkosságmentesítésre fordítható összeg marad talonba, tehát év végére felhasználásra kerül az összeg.

Kérem az időközi beszámoló elfogadását.

Jánoshalma, 2024.11.25.



Juhász Zsolt ügyvezető

VÁROSGAZDA ①
Városgazdálkodási, Kommunális,
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
6440 Jánoshalma, Molnár J. u. 3.
Tel.: 77/40-444 Fax: 77/501-008
Adószám: 11379447-2-03
Bsz.: 7732129-20037453

EGYÉB VÁROSGAZDÁLKODÁSI FELADATOK_2024

Sorsz.	Egyéb városgazdálkodási kiadások 2024	2024.02.06	Felhasznált 2024.06.30-ig.	Felhasználható 2024.07.01-től	Felhasznált 2024.09.30-ig.	Felhasználható 2024.10.01-től	Felhasznált 2024.11.30-ig.	Maradvány 2024.12.01-én	Felhasznált 2024.12.31-ig.	Maradvány 2024.12.31-én.
1	Vízvezetési munkák	30 000		30 000				30 000		
2	Közeledési táblák pótlása	350 000	130 289	219 711		219 711		219 711		
3	Zárt csapadékvíz elvezető csatorna javítása	1 000 000		1 000 000	336 983	663 017		663 017		
4	Zárt csapadékvíz csatorna tisztítás	1 200 000		1 200 000		1 200 000	773 430	426 570		
5	Járszótér karbantartás	300 000	24 670	275 330	40 086	235 244		235 244		
6	Járati területi területek kezelése	200 000		200 000		200 000		200 000		
7	Csapadékvízgyűjtő munkák, csatornák kotrása, karb.	800 000		800 000		800 000	68 580	731 420		
8	Héltakarítás, szikosságmentés	1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		
9	Köztérutak növényvédelemre, tápanyagutánpótlásra	850 000	338 217	511 783	82 071	429 712	14 056	415 656		
10	Fakivágás közterületen	1 200 000	1 277 000	-77 000		77 000	307 000	384 000		
11	Facsapadék, egyévi növények vásárlása közter.	2 500 000	1 748 623	751 377		751 377	1 159 000	407 623		
12	Utcanév- és egyéb táblák pótlása, cseréje	200 000	142 885	57 115		57 115		57 115		
13	Ilomok gépi felrakása	200 000		200 000		200 000	45 720	154 280		
14	Köztérutakon lévő utcabútorok, műtárgyak karb.	350 000	7 000	343 000		343 000		343 000		
15	Buszmegálló jav., uvegezés, tetőjav., festés	500 000	36 219	463 781		463 781		463 781		
16	Szökőkút, csobogó és öntöző üzemeltetés, karb.	200 000	167 284	32 716		32 716		32 716		
17	Karácsonyi díszkivilágítás kiépítés, bontás	500 000		500 000		500 000		500 000		
18	Saját kávéház (kő, zsákos aszfalt, emulzió, pl. gáz)	1 250 000	409 576	840 424	439 103	411 321	139 700	251 621		
19	Köztérutak egyéb gépi munkák (padka, árok, stb.)	1 250 000		1 250 000	28 000	1 250 000	401 955	848 045		
20	Elektromos szerelési munkák	1 000 000		1 000 000		1 000 000	89 102	892 898		
21	Köztérutak és vízellátási munkák	2 000 000	702 310	1 297 690		1 297 690	2 600 960	1 303 270		
22	Ács- és bádógos munkák	500 000		500 000		500 000	165 500	334 500		
23	Fém- és lakatos munkák	200 000		200 000		200 000		200 000		
24	Köztérutak feladatok anyagköltsége	1 500 000	786 131	713 869		713 869	452 910	260 959		
25	Gallylerakó kezelése	400 000		400 000		400 000		400 000		
26	Köztér. és ille. hulladékok elszáll. Konténer(4alk.)	520 000		520 000	125 781	394 219	151 181	243 038		
27	Belterületi közutak aszfalt javítása	7 500 000		7 500 000	2 273 300	5 226 700	5 839 191	612 491		
	Az időszakban felhasznált összeg:		5 639 915	20 480 085	2 988 341	17 491 744		6 196 187		
	Összesen:	27 500 000								

Jánoshalma, 2024.11.25.

VÁROSGAZDÁLKODÁSI KÖZTÉR-ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KFT.
 6440 Jánoshalma, Molnár J. u. 3.
 Tel.: 77/801-344 Fax: 77/501-008
 Bsz.: 11732129-20037453

FŐKÖNYVI KIVONAT

Városgazda Kft (11379447-2-03) - 2024



Évközi

Időszak: 2024.01.01-2024.10.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
0	NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK	8 821	8 821	0	0
0454	Fordított ÁFA technikai számla	8 821	8 821	0	0
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	161 647 133	106 784 597	54 862 536	0
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	1 163 500	1 163 500	0	0
113	Vagyoni értékű jogok	645 464	518 036	127 428	0
1131	50eFt feletti vagyoni értékű jogok	491 528	380 000	111 528	0
1135	50000Ft alatti vagyoni értékű jogok	153 936	138 036	15 900	0
1191	Imm.javak terv szer.értékcsökk.	380 000	491 528	0	111 528
1195	50.000,-Ft alatti imm.j.ÉCS	138 036	153 936	0	15 900
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	29 255 152	4 306 065	24 949 087	0
124	Egyéb építmények	29 255 152	0	29 255 152	0
1242	Id.tul.végz.beruh.felújítás	29 255 152	0	29 255 152	0
1292	Idegen tul.végz.beruh.felúj.ÉCS	0	4 306 065	0	4 306 065
13	MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK	79 063 419	59 623 985	19 439 434	0
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	27 918 864	522 479	27 396 385	0
1311	Term.gépek,berend.,szersz.,gy.e.	27 918 864	522 479	27 396 385	0
133	Szállítóeszközök,járművek	46 818 352	0	46 818 352	0
135	Kisértékű gépek,berendezések	3 334 830	498 066	2 836 764	0
139	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti	991 373	58 603 440	0	57 612 067
1391	Műsz.ber.,gépek,járm.terv sz.ÉCS	493 307	55 268 610	0	54 775 303
1395	Kisértékű gépek,berend.ÉCS	498 066	3 334 830	0	2 836 764
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	42 618 720	33 705 305	8 913 415	0
14110	Üzemi(üzl.) gépek,ber.,felszer.	18 237 340	346 338	17 891 002	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	289 388	3 647 684	0
1451	Kisértékű berendezés, felszerelés	15 592 076	1 180 502	14 411 574	0
1452	TÁMOP: Kisértékű berendezés, felszerelés	345 112	0	345 112	0
14910	Egyéb ber.,felsz.,járm.terv.sz. ÉCS	640 018	13 414 680	0	12 774 662
14911	TÁMOP: Egyéb ber.,felsz. terv.sz. ÉCS	0	399 923	0	399 923
1492	Id.tul.végz.egyéb beruh. ÉCS	0	2 164 042	0	2 164 042
14951	Kisértékű ber.,felsz. ÉCS	1 176 210	15 565 320	0	14 389 110
14952	TÁMOP: Kisértékű ber.,felsz. ÉCS	0	345 112	0	345 112
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	9 546 342	7 985 742	1 560 600	0
161	Befejezetlen beruházások	9 546 342	7 985 742	1 560 600	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	535 642 611	487 534 363	48 108 248	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	65 624 315	60 982 400	4 641 915	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	65 624 315	60 080 862	5 543 453	0
315	Belföldi követelések értékvesztése és annak visszairása	0	901 538	0	901 538
35	ADOTT ELŐLEGEK	336 491	336 491	0	0
354	Egyéb előleg	336 491	336 491	0	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	187 415 183	187 348 384	66 799	0
362	Költségvetési kiutalási igények	180 359 163	0	180 359 163	0
3621	Önkormányzati tám.- sportcs.	19 041 663	0	19 041 663	0
3622	Önkorm.tám.-közszoig.szerz.	161 317 500	0	161 317 500	0
36221	Zöldfelület ,park és közt.gazd. önkorm.tám.	53 100 830	0	53 100 830	0
36222	Ingatlanok karbantartása-önkorm.tám.	48 885 000	0	48 885 000	0

www.jib.hu

1. oldal

FŐKÖNYVI KIVONAT

Városgazda Kft (11379447-2-03) - 2024



Évközi

Időszak: 2024.01.01-2024.10.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
36224	Központi ir. feladatok önkorm tám.	29 366 670	0	29 366 670	0
36225	Sportpálya üzemelt.Önk.tám.	7 048 330	0	7 048 330	0
36228	Egyéb városüzemeltetési feladatok	22 916 670	0	22 916 670	0
363	Költségvetési kiutalási igények teljesítése	0	180 359 162	0	180 359 162
3631	Önkorm.tám. telj.Sportcsarnok	0	19 041 662	0	19 041 662
36321	Zöldfelület, park- és közter.gazd. önk.tám.telj.	0	53 100 830	0	53 100 830
36322	Ingatlanok karbant.önkorm.tám.telj.	0	48 885 000	0	48 885 000
36324	Közp.ir.feladatok Önkorm.tám.telj.	0	29 366 670	0	29 366 670
36325	Sportpálya üzem.Önk.tám.telj.	0	7 048 330	0	7 048 330
36328	Egyéb városüzemeltetési feladatok	0	22 916 670	0	22 916 670
3689	Köv.időszaki levonható ÁFA	7 056 020	6 989 222	66 798	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	281 138 007	238 017 325	43 120 682	0
381	Pénztár	6 846 806	6 595 611	251 195	0
3811	Pénztár-számla	6 836 806	6 595 611	241 195	0
3812	Pénzkezelőhely	10 000	0	10 000	0
384	Bankszámlák	273 191 201	230 321 714	42 869 487	0
3842	Elszámolási betétszámla	273 191 201	230 321 714	42 869 487	0
389	Átvezetési számla	1 100 000	1 100 000	0	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 128 615	849 763	278 852	0
392	Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása	1 128 615	849 763	278 852	0
3923	Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása	1 128 615	849 763	278 852	0
4	FORRÁSOK	526 968 983	625 025 895	0	98 056 912
41	SAJÁT TŐKE	29 870 565	93 394 333	0	63 523 768
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	14 917 035	36 495	0
419	Adózott eredmény	14 917 035	14 917 035	0	0
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	97 769 900	111 189 795	0	13 419 895
454	Szállítók	97 769 900	111 189 795	0	13 419 895
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	97 730 857	111 150 752	0	13 419 895
4549	Nem számlázott szállítások, szolgáltatások	39 043	39 043	0	0
4612	Kisvállalati adó (KIVA)	12 703 000	12 075 000	628 000	0
4621	Személyi jövedelemadó (103 adónem)	9 000	7 794	1 206	0
4622	Személyi jövedelemadó köt. (levont-290 adónem)	14 671 000	15 527 602	0	856 602
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	0	25 510 389	0	25 510 389
46304	Egysz.fogl.közteher	0	410 400	0	410 400
46305	TB járulék kötelezettség (egyéni) 2020.07.01-től	0	23 855 526	0	23 855 526
46312	NAV gépjárműadó köt.	0	202 308	0	202 308
46315	Táppénz hozzájárulás	0	33 155	0	33 155
4635	Rehabilitációs foglalkoztatási hozzájárulás	0	1 009 000	0	1 009 000
464	Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése	24 773 663	0	24 773 663	0
46404	EFO közteher teljesítés	340 200	0	340 200	0
46405	TB járulék köt. teljesítése (egyéni) 2020.07.01-től	23 369 000	0	23 369 000	0
46412	NAV gépjárműadó köt. telj.	202 308	0	202 308	0
46415	Táppénz hozzájár.befizetése	33 155	0	33 155	0

www.b.hu

2. oldal



a program jogos felhasználója: Adó-Praktikum Kft.

FŐKÖNYVI KIVONAT

Városgazda Kft (11379447-2-03) - 2024



Időszak: 2024.01.01-2024.10.31

Évközi

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4645	Rehabilitációs foglalkoztatási hozzájárulás teljesítése	829 000	0	829 000	0
466	Előzetesen felszámított ÁFA	16 059 629	499 194	15 560 435	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	616 166	12 660 529	0	12 044 363
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	1 248 000	2 740 000	0	1 492 000
469	Helyi adók elszámolási számla	248 158	0	248 158	0
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	248 158	0	248 158	0
471	Jövedelemadó elszámolási számla	122 906 119	130 903 473	0	7 997 354
4711	Keresetelszámolási számla	122 906 119	130 903 473	0	7 997 354
474	Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek	40 228	7 228	33 000	0
4745	Innovációs járulék	40 228	7 228	33 000	0
476	Rövid lejáratú egyéb kötelezettségek munkavállalókkal és tagokkal	0	59 419	0	59 419
479	Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	5 149 921	7 547 505	0	2 397 584
4793	Jh-i Önk. támogatás előfiz. kötelezettség	0	3 200 000	0	3 200 000
4795	Szállítói előrefizetés	1 672 875	823 365	849 510	0
4798	Különféle egyéb kötelezettségek	78	20 006	0	19 928
4799	Rövid lej. egyéb kötelezettségek (időszaki áfa)	3 476 968	3 504 134	0	27 166
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 232 039	1 232 039	0	0
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 232 039	1 232 039	0	0
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	1 232 039	1 232 039	0	0
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	199 671 595	199 671 595	0	0
491	Nyitómérleg számla	199 671 595	199 671 595	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	213 478 743	2 835 844	210 642 899	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	33 900 111	2 503 306	31 396 805	0
511	Vásárolt anyagok költségei	32 338 361	2 489 684	29 848 677	0
5111	Alapanyagok	5 456 808	0	5 456 808	0
5112	Üzemanyag, kenőanyag	8 510 063	0	8 510 063	0
5113	Segédanyagok	4 140 060	0	4 140 060	0
5114	Alkatrészek	3 037 422	0	3 037 422	0
5115	Munkaruha, védőruha	937 885	28 441	909 444	0
5117	Fűtőanyag, gázdíj, áramdíj	7 866 732	1 748 891	6 117 841	0
51171	Áramdíj	2 866 704	670 844	2 195 860	0
51172	Gázdíj, -pb.gáz	4 105 822	612 696	3 493 126	0
51173	Vízdíj	894 206	465 351	428 855	0
5118	Nyomtatvány, irodaszer	245 495	0	245 495	0
5119	Takarító- és tisztítószer	2 143 896	712 352	1 431 544	0
5121	Egy éven belül elhasználódó eszközök költségei	1 544 475	13 622	1 530 853	0
513	Egyéb anyagköltségek	17 275	0	17 275	0
5135	Egyéb anyag	17 275	0	17 275	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	45 399 579	332 538	45 067 041	0
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	136 800	0	136 800	0
522	Bérleti díjak	144 650	0	144 650	0
5222	Egyéb bérlet, kölcsönzés	144 650	0	144 650	0
523	Javítás, karbantartási költségek	11 323 143	0	11 323 143	0
5232	Szoftverkövetés, rendszerkarbantartás	347 217	0	347 217	0
5233	Egyéb javítás, karbantartás	10 975 926	0	10 975 926	0
525	Oktatás és továbbképzés költségei	73 900	0	73 900	0
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	325 939	0	325 939	0

www.rlb.hu

3. oldal



a program jogos felhasználója: Adó-Praktikum Kft.



Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
527	Könyvelés, könyvvizsgálat	3 073 500	0	3 073 500	0
5272	Könyvviteli szolgáltatás	3 073 500	0	3 073 500	0
5282	Tisztítás, hulladékkezelés	8 087 158	0	8 087 158	0
5283	Állati hulla begyűjtés, kezelés	3 476 128	0	3 476 128	0
5291	Postai szolgáltatások	73 045	0	73 045	0
5292	Telefon szolg. költségei	367 061	4 477	362 584	0
5293	Internet költsége	292 348	0	292 348	0
5294	TV előfizetés	4 185	0	4 185	0
5296	Hulladékszállítás	474 999	0	474 999	0
5297	Vagyonvédelmi szolg.ktg-e	102 600	0	102 600	0
5298	Egyéb szolgáltatás	15 841 202	80 000	15 761 202	0
5299	Szennyvízdíj	1 602 921	248 061	1 354 860	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	2 576 413	0	2 576 413	0
533	Biztosítási díj	1 428 298	0	1 428 298	0
535	Bankköltség	1 148 115	0	1 148 115	0
54	BÉRKÖLTSÉG	121 241 012	0	121 241 012	0
5411	Bérköltség	119 475 152	0	119 475 152	0
5413	Egyszerűsített fogl.munkabér	1 765 860	0	1 765 860	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	1 854 497	0	1 854 497	0
551	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések	1 854 497	0	1 854 497	0
5511	Betegszabadság	1 422 768	0	1 422 768	0
5512	Munkáltatói táppénz hj.	33 155	0	33 155	0
5514	Munkabajárás költsége	390 780	0	390 780	0
5516	Telefonköltség 20%	7 794	0	7 794	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	918 000	0	918 000	0
565	Rehabilitációs hozzájárulás	540 000	0	540 000	0
569	Egyéb bérjárulékok	378 000	0	378 000	0
57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	7 589 131	0	7 589 131	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	7 153 950	0	7 153 950	0
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	435 181	0	435 181	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	12 668 896	3 325 637	9 343 259	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	3 557 896	3 325 637	232 259	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	750	0	750	0
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártéríté sek	750	0	750	0
866	Értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés	3 354 809	3 325 637	29 172	0
8664	Tárgyi eszközök elszámolt terven felüli értékcsökkenése	3 354 809	3 325 637	29 172	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	202 308	0	202 308	0
86712	Gépjárműadó	202 308	0	202 308	0
8696	Kerekítési különbözet	29	0	29	0
89	NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK	9 111 000	0	9 111 000	0
892	KIVA	9 111 000	0	9 111 000	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	2 323 824	227 223 854	0	224 900 030
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	2 323 824	45 945 379	0	43 621 555
911	Értékesítés nettó árbevétele (pt.gép)	0	5 384 237	0	5 384 237
9113	Települési foly.hull. bevétele	0	5 384 237	0	5 384 237
912	Értékesítés nettó árbevétele (szolg.)	2 323 824	40 561 142	0	38 237 318
9121	Karbantartás árbevétele	0	348 800	0	348 800

FŐKÖNYVI KIVONAT

Városgazda Kft (11379447-2-03) - 2024



Időszak: 2024.01.01-2024.10.31

Évközi

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
9122	Park árbevétele	0	415 660	0	415 660
9123	Sportcsarnok árbevétele	63 880	2 447 559	0	2 383 679
9124	Sportpálya árbevétele	0	5 000	0	5 000
9125	Állati hulla lerakó árbevétele	0	2 833 157	0	2 833 157
9126	Árbevétel-pályázatírás	215 685	8 313 259	0	8 097 574
9127	Szálláshely árbevétele	2 044 259	25 435 957	0	23 391 698
9129	Karbantartás árbev.-csatorna beruh.	0	761 750	0	761 750
921	Továbbszám.l.telefonktg. bevétele	0	24 905	0	24 905
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	181 253 535	0	181 253 535
961	Értékesített immateriális javak és tárgyi eszközök bevétele	0	39 370	0	39 370
963	A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti	0	54 585	0	54 585
9632	Kapott bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	0	20 000	0	20 000
9633	Behajthatatlannak minősített és leírt követelésekre kapott összegek	0	34 585	0	34 585
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	0	181 159 563	0	181 159 563
9671	Önkormányzati tám. Sportcsarnok	0	19 041 663	0	19 041 663
9672	Önkormányzattól kapott tám.-Közzszolg. szerz.sz.	0	161 317 500	0	161 317 500
96721	Zöldfelület,park és közterület gazd. Önkorm.tám.	0	53 100 830	0	53 100 830
96722	Ingatlanok karbantartása Önkorm.tám.	0	48 885 000	0	48 885 000
96724	Központi irányítási feladatok Önkorm.tám.	0	29 366 670	0	29 366 670
96725	Sportpálya Önkorm tám.	0	7 048 330	0	7 048 330
96728	Egyéb városüzemeltetési feladatok	0	22 916 670	0	22 916 670
9673	Elkülönített alapoktól kapott támogatás, juttatás	0	800 400	0	800 400
9696	Kerekítési különbözetek	0	17	0	17
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	35	0	35
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	35	0	35
9741	Forgóeszközök között kimutatott pénzeszköz után kapott kamat	0	35	0	35
1-4 számlaosztály összesen		1 224 267 548	1 219 353 676	4 913 872	
5-9 számlaosztály összesen		228 471 463	233 385 335		4 913 872
Mindösszesen		1 452 739 011	1 452 739 011		