



Monorierdő Község Önkormányzat
Polgármestere
2213 Monorierdő, Szabadság u. 50/A.
Telefon: 06-29-419-103
E-mail: titkarsag@monorierdo.hu



Ügyiratszám: Hiv/ /2023.



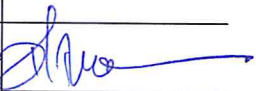
ELŐTERJESZTÉS

A Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottság
2023. január 31-i ülésére

és a

Képviselő-testület 2023. január 31-irendes nyílt ülésére

Javaslat a Szárazhegy Quercus Nonprofit Kft. –vel kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő:	Szente Béla polgármester	
Előterjesztést készítette:	Radóczy Andrea aljegyző	
Beszámolót készítette:	Földesi Zoltán ügyvezető	
Törvényességi szempontból ellenőrizte:	Bozsóné Rab Tímea Mariann jegyző	

Melléklet:

- 2022. IV. negyedévi beszámoló

Monorierdő Község Önkormányzatának
Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottsága
és
Képviselő-testülete részére

Helyben

Tisztelt Bizottság!
Tisztelt Képviselő-testület!

Földesi Zoltán a Szárazhegy Quercus Nonprofit Kft. ügyvezetője elkészítette az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaság 2022. IV. negyedéves éves beszámolóját.

A fent említettekre vonatkozó dokumentum az előterjesztés mellékleteként terjesztem elő.

Kérem Tisztelt Bizottságot és a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és döntést hozni szíveskedjen.

Monorierdő, 2023. január 26.

Tisztelettel:


Szente Béla
polgármester



Határozati javaslatok

a) Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottság határozatai:

**Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottsága
/2023.(I.31.) határozata**

Tárgy: Tájékoztató a Szárazhegy Quercus Nonprofit Kft. 2022. IV. negyedévi tevékenységéről

Monorierdő Község Önkormányzatának Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottsága megtárgyalta a tájékoztató a Szárazhegy Quercus Nonprofit Kft. 2022. IV. negyedévi beszámolója napirendi pont anyagát és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Határidő: azonnal

Felelős: bizottság elnöke, polgármester

**Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottsága
/2023.(I.31.) határozata**

Tárgy: javaslat a Szárazhegy Quercus Nonprofit Kft. ügyvezetője díjazásának módosítására

Monorierdő Község Önkormányzatának Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottsága megtárgyalta a javaslat a Szárazhegy Quercus Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára vonatkozó előterjesztést és az alábbi döntést hozta.

A Bizottság figyelembe véve a Szárazhegy Quercus Nonprofit Kft.-vel megkötött deminimis feladat-ellátási szerződésben foglaltakat és az annak következtében a gazdasági szervezet működésében bekövetkezett költséghatékonyságot és fellendülést valamint az ügyvezetői tevékenység kiemelkedő ellátását, javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Szárazhegy Quercus Nonprofit Kft. ügyvezetője díjazását 2023. február 1. napjától bruttó 400.000-Ft/hó összegben állapítsa meg.

**Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
/2023. (I.31.) Kt. határozata**

Tárgy Tájékoztató a Szárazhegy Quercus Nonprofit Kft. 2022. IV. negyedévi tevékenységéről

Monorierdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a tájékoztató a Szárazhegy Quercus Nonprofit Kft. 2022. IV. negyedévi beszámolóját és figyelembe véve a Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javaslatát, és az alábbi döntést hozta.

- 1) A Képviselő-testület tudomásul veszi a Szárazhegy Quercus Nonprofit Kft. 2022. IV. negyedévi tevékenységéről szóló beszámolót.
- 2) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről a Szárazhegy Quercus Nonprofit Kft. ügyvezetőjét értesítse.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző

b) **Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
/2023. (I.31.) Kt. határozata**

Tárgy: a Szárazhegy Quercus Nonprofit Kft. ügyvezetője díjazásának módosítása

Tárgy: javaslat a Szárazhegy Quercus Nonprofit Kft. ügyvezetője díjazásának módosítására

Monorierdő Község Önkormányzatának Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottsága megtárgyalta a javaslat a Szárazhegy Quercus Nonprofit Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatalára vonatkozó előterjesztést és az alábbi döntést hozta.

A Bizottság figyelembe véve a Szárazhegy Quercus Nonprofit Kft-vel megkötött deminimis feladat-ellátási szerződésben foglaltakat és az annak következtében a gazdasági szervezet működésében bekövetkezett költséghatékonyságot és fellendülést valamint az ügyvezetői tevékenység kiemelkedő ellátását, javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Szárazhegy Quercus Nonprofit Kft. ügyvezetője díjazását 2023. február 1. napjától bruttó 400.000-Ft/hó összegben állapítsa meg.

Monorierdő, 2023. január 26.



Szente Béla
polgármester

Szárazhegy gazdálkodás

M.
E. Pü / 14 / 2021

MONORIERDŐ
POLGÁRMESTERHIVATAL

2023. 01. 18.

SZÁRAZHEGY QUERCUS NONPROFIT KFT

Földesi Zoltán ügyvezető

2213 Monorierdő, Szabadság u. 50/A.

Email: szarazhegy@monorierdo.hu

Pü / 13 / 1 / 2023

Megj. / 1

Jegyző

Monorierdő Község Önkormányzata, 2213 Monorierdő, Szabadság u. 50/A.

Szente Béla Polgármester Úr

Borbás Viktor Alpolgármester Úr

Bozsóné Rab Tímea Jegyző Asszony

Monorierdő Község Képviselő Testület

Tárgy: Beszámoló a Szárazhegy Quercus Nonprofit Kft. 2022. IV. negyedévi tevékenységéről

Tisztelt Polgármester Úr

Tisztelt Alpolgármester Úr

Tisztelt Jegyző Asszony

Tisztelt Képviselő Testület

Tisztelettel tájékoztatom Önöket a Szárazhegy Quercus Nonprofit Kft. 2022. IV. negyedévi tevékenységéről.

2022.10.01. és 2022.12.31. között a Kft. 1 megbízott ügyvezetővel, 2 fő munkavállalóval, 2 fő közfoglalkoztatottal látta el a feladatait.

Továbbá Tiboldi Gábor pártfogó felügyelete alatt 7 fő közmunkára ítélt személyt foglalkoztat a Kft.

2022. február 15. után a Kft. és a Monorierdő Község Önkormányzata között létrejött „Fenntartói- Támogatói Megállapodás” keretein belül végzi a feladatokat.

Állandó feladatok közé tartozik a településen, napi szinten végzett szemétszedés, a parkok játszóterek karbantartása, napközi és óvoda udvar tisztántartása.

Megbízási szerződés keretein belül szakképzett gépkezelő közreműködésével végzett munkák októberben:

Illegális hulladék szedés és rakodás konténerbe Nyáregyházi úton, Szabadság utca vége- Fenyő utca, Baltás erdő felé vezető út, Monori út (Katalin csárda felé vezető utca) (lásd 1. számú melléklet)

- Utak gréderezése: - Harmat utca, Bodza utca, Kőkény utca
- Monori út, Fürdő utca, Pacsirta u. és a temető terület körbe szarvágást végeztünk,
- Ősz utca, Nefejejs utcai játszótér és park körbevágás (utcasarkok megtisztítása) *(lásd: 2. számú melléklet)*
- Utcák kátyúzása: Tölgyfa és Diófa és Zsombék utcákban
- December hónapban részt vettünk a szociális tűzifa összevágásában és kihordásában.

Megbízási keretszerződés keretein belül foglalkoztat a Kft. karbantartót, aki épület karbantartási, vizesblokk és fűtés karbantartási feladatokat lát el alkalmanként.

Külön megrendelés alapján és a karbantartó bevonásával az év végén elvégezte a Kft. az óvoda épületének és a vizesblokkoknak a karbantartását.

Alvállalkozó bevonásával lettek kialakítva vízelvezető árkok a település több pontján: *(lásd: 3. számú melléklet)*

- Tavasz és Tél utcasarok útstabilizálás
- Pacsirta utca és Diófa utca kereszteződés útstabilizálás és vízelvezető árok kialakítása
- Rakéta utca 19. (Róka u. felőli rész) vízelvezető árok kialakítása+ tuskó kiszedés
- Rózsa utca 126. előtt vízelvezető árok kialakítása
- Bokor utca és Hűvös utcasarok vízelvezető árok kialakítása
- Bokor utca és Szellő utcasarok vízelvezető árok kialakítása
- Róka utca, a Csillag utca, Farka utca és a Csalogány utca között útstabilizálás

Ezen időszakba 2 alkalommal kapott megbízást a Kft. a Régió Lapkiadó Kft.-től lapterjesztés feladat ellátására.

A Kft. és az Önkormányzat szervezésében sikeres adventi vásárt tartottunk december 17.-én.

A Szárazhegy Quercus Nonprofit Kft., mint sportegyesület heti 2 alkalommal labdarúgó edzéseket tart 3 korosztályban, 32 gyermeknek. A gyerekek sikeresen részt vettek a Dabason tartott Bozsik programban.

December hónapban a hatékonyabb munkavégzés és a szerszámok és eszközök bővítése céljából a Kft. vásárolt egy magassági ágvágot.

Továbbá kéziszerszámok is lettek vásárolva (ásó, fűseprű).

Monorierdő, 2023. január 16.

Tisztelettel

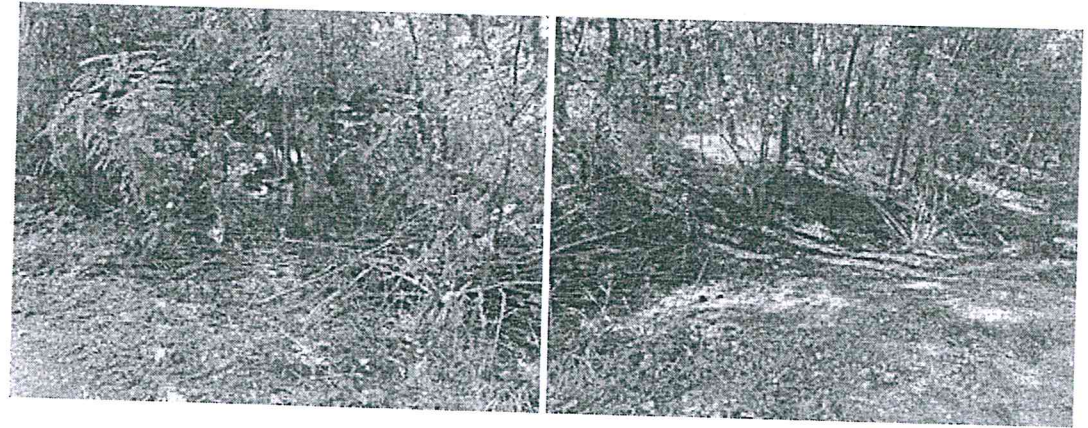

Földesi Zoltán ügyvezető

Szárazhegy Quercus
Nonprofit Kft.
Adószám: 24143622-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-159669
2213 Monorierdő, Szabadság u. 50/a.

1sz. melléklet:



Ilyen lett:



2sz. melléklet:



3sz. melléklet:





Időszak: 2022.01.01-2022.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	7 628 793	4 356 968	3 271 825	0
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	17 000	0	17 000	0
114	Szellemi termékek	17 000	0	17 000	0
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	1 250 000	0	1 250 000	0
122	Telek, telkesítés	1 250 000	0	1 250 000	0
13	MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK	1 377 295	1 458 641	0	81 346
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	118 795	0	118 795	0
132	Termelésben közvetlenül résztvevő járművek	1 258 500	0	1 258 500	0
139	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti	0	1 458 641	0	1 458 641
1391	tgk écs	0	1 406 072	0	1 406 072
1392	MŰSZAKI GÉPEK ÉCS	0	52 569	0	52 569
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	2 953 775	867 604	2 086 171	0
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	1 181 205	0	1 181 205	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	1 772 570	0	1 772 570	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	867 604	0	867 604
1491	egyéb járművek értékcsökkenése	0	235 142	0	235 142
1492	irodai berendezések értékcsökkenése	0	630 233	0	630 233
1493	ÜZEMI GÉPEK ÉRTÉKCSÖKKENÉSE	0	2 229	0	2 229
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	2 030 723	2 030 723	0	0
161	Befejezetlen beruházások	2 030 723	2 030 723	0	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	41 757 600	40 560 886	1 196 714	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	5 484 354	5 328 539	155 815	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	5 484 354	5 328 539	155 815	0
35	ADOTT ELŐLEGEK	1 400 000	1 400 000	0	0
353	Anyagvásárlásra adott előlegek	1 400 000	1 400 000	0	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	134 620	134 620	0	0
3685	NINCS ITT A SZÁMLA	131 219	131 219	0	0
3689	technikai számla	3 401	3 401	0	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	34 538 941	33 498 042	1 040 899	0
381	Pénztár	7 026 087	6 690 462	335 625	0
3811	Pénztár-számla	7 026 087	6 690 462	335 625	0
384	Bankszámlák	21 682 854	20 977 580	705 274	0
3841	Elszámolási betétszámla	21 682 854	20 977 580	705 274	0
38411	BUDAPEST BANK	21 682 854	20 977 580	705 274	0
389	Átvezetési számla	5 830 000	5 830 000	0	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	199 685	199 685	0	0
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolások	183 176	183 176	0	0
3913	Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	183 176	183 176	0	0
392	Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása	16 509	16 509	0	0
3923	Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása	16 509	16 509	0	0
4	FORRÁSOK	36 641 091	40 918 981	0	4 277 890
41	SAJÁT TŐKE	1 318 626	4 571 590	0	3 252 964
411	Jegyzett tőke	0	3 000 000	0	3 000 000
413	Eredménytartalék	659 313	912 277	0	252 964
419	Mérleg szerinti eredmény	659 313	659 313	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	6 865 106	7 015 337	0	150 231
454	Szállítók	6 249 145	6 249 145	0	0



Időszak: 2022.01.01-2022.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	6 249 145	6 249 145	0	0
457	Dolgozói letiltás	615 961	766 192	0	150 231
46	rövidlejáratú kötelezettségek	4 376 891	4 154 763	222 128	0
461	TAO/KIVA	1 000	0	1 000	0
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	1 046 000	1 179 041	0	133 041
466	Előzetesen felszámított ÁFA	1 171 234	1 171 234	0	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	739 236	720 102	19 134	0
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	1 391 974	965 362	426 612	0
469	Helyi adók elszámolási számla	27 447	119 024	0	91 577
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	2 055	93 632	0	91 577
4696	Gépjárműadó elszámolási számla	25 392	25 392	0	0
47	rövidlej. személyi jell. kötelezettségek	15 691 709	16 788 532	0	1 096 823
471	Jövedelemadó elszámolási számla	12 712 709	13 499 497	0	786 788
4711	Keresetelszámolási számla	12 712 709	13 499 497	0	786 788
4734	szociális hozzájárulás	1 294 000	1 454 041	0	160 041
4736	EFO közteher	173 000	143 000	30 000	0
4739	TÁRSADALOM BIZ.JÁRULÉK	1 506 000	1 683 386	0	177 386
474	Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek	6 000	8 608	0	2 608
4742	Szakképzési hozzájárulás	6 000	8 608	0	2 608
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	8 388 759	8 388 759	0	0
491	Nyitómérleg számla	8 388 759	8 388 759	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	31 852 497	13 737 891	18 114 606	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	1 891 578	303 384	1 588 194	0
5111	alapanyag, anyag vásárlás	34 969	0	34 969	0
51111	vásárolt anyag Önk. Szerz.	34 969	0	34 969	0
512	Egy éven belül elhasználódó eszközök költségei	34 733	4 810	29 923	0
5121	éven belüli Önk. Szerz.	29 413	0	29 413	0
5123	éven belüli saját	510	0	510	0
5129	éven belüli felosztandó	4 810	4 810	0	0
5131	nyomtatvány, irodaszer	105 130	12 386	92 744	0
51311	nyomtatvány, irodaszer Önk. Szerz.	91 431	0	91 431	0
51313	nyomtatvány, irodaszer saját	1 313	0	1 313	0
51319	nyomtatvány, irodaszer felosztandó	12 386	12 386	0	0
5133	tisztítószer	296 084	23 685	272 399	0
51331	tisztítószer önkori szerződéses	230 858	0	230 858	0
51333	tisztítószer saját	41 541	0	41 541	0
51339	tisztítószer felosztandó	23 685	23 685	0	0
5134	üzemanyag ktg	635 961	61 884	574 077	0
51341	üzemanyag önkori Szerz.	492 365	0	492 365	0
51343	üzemanyag saját	81 712	0	81 712	0
51349	üzemanyag felosztandó	61 884	61 884	0	0
5135	munkaruha, védőruházat	269 600	7 551	262 049	0
51351	munkaruha Önkori Szerz.	136 951	0	136 951	0
51353	munkaruha saját	2 611	0	2 611	0
51357	MUNKARUHA SPORT TEV	122 487	0	122 487	0
51359	munkaruha felosztandó	7 551	7 551	0	0
5137	egyéb anyag ktg	15 322	0	15 322	0



Időszak: 2022.01.01-2022.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
51377	EGYÉB ANYAG SPORTTEVÉKENYSÉG	15 322	0	15 322	0
5138	védőital	147 681	46 007	101 674	0
51381	védőital Önk. Szerz.	97 512	0	97 512	0
51383	védőital saját	4 162	0	4 162	0
51389	védőital felosztandó	46 007	46 007	0	0
5139	ÉTKEZÉSI KTG	57 976	0	57 976	0
51397	ÉTKEZÉSI KTG SPORTTEV	57 976	0	57 976	0
5141	áramdíj	233 662	116 831	116 831	0
51411	ÁRAMDIJ ÖNK. SZERZ. SZ.	100 726	0	100 726	0
51413	ÁRAMDIJ SAJÁT BEV-RE	16 105	0	16 105	0
51419	ÁRAMDÍJ FELOSZTANDÓ	116 831	116 831	0	0
5142	gáz, fűtési ktg	55 012	27 506	27 506	0
51421	GÁZDIJ ÖNK. SZERZ. SZ.	24 590	0	24 590	0
51423	GÁZDIJ SAJÁT BEV-RE	2 916	0	2 916	0
51429	gázdíj felosztando	27 506	27 506	0	0
5143	víz- és csatornadíj	5 448	2 724	2 724	0
51431	VÍZ ÉS CSATORNA ÖNK SZ.	2 435	0	2 435	0
51433	VÍZ CSATORNA SAJÁT BEV-RE	289	0	289	0
51439	VIZDIJ FELOSZTANDO	2 724	2 724	0	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1 858 556	344 847	1 513 709	0
5211	autópályadíj	17 166	8 583	8 583	0
52111	PÁLYADIJ ÖNK. SZERZ. SZ.	8 583	0	8 583	0
52119	autópályadíj felosztandó	8 583	8 583	0	0
5221	bérleti díj önkormányzati szerz.	29 600	0	29 600	0
5227	BÉRLETI DÍJ SPORTTEV	88 000	0	88 000	0
523	Karbantartási költségek	730 018	22 122	707 896	0
5231	karbantartás Önk. Szerz.	616 381	0	616 381	0
5233	karbantartás saját	89 369	0	89 369	0
5239	karbantartás felosztandó	24 268	22 122	2 146	0
5271	könyvviteli szolgáltatás	529 137	226 773	302 364	0
52711	könyvv. szolg. önkorm. szerz.	278 326	0	278 326	0
52713	KÖNYVV.SZOLG. SJAÁT BEV-RE	24 038	0	24 038	0
52719	könyvvitel felosztandó	226 773	226 773	0	0
528	telefon, internet ktg-e	102 465	46 575	55 890	0
5281	TELEFON KTG ÖNK SZERZ SZ	50 953	0	50 953	0
5283	TELEFON KTG SJAÁT BEV-RE	4 937	0	4 937	0
5289	TELEFONDIJ FELOSZTANDO	46 575	46 575	0	0
5293	Egyéb költség	274 296	40 794	233 502	0
52931	EGYÉB KTG	264 887	40 794	224 093	0
529311	egyéb ktg Önk. Szerz.	167 583	0	167 583	0
529313	egyéb ktg saját	35 820	0	35 820	0
529318	egyéb ktg SPORT tev.	20 690	0	20 690	0
529319	egyéb ktg felosztandó	40 794	40 794	0	0
52938	fizetett kamarai, egyéb tagdíjak	5 000	0	5 000	0
529389	kamarai tgd felosztandó	5 000	0	5 000	0
52939	Egyéb költség	4 409	0	4 409	0
5296	SPORT KÖLTSÉGEK	87 874	0	87 874	0



Időszak: 2022.01.01-2022.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
52961	ÁTIGAZOLÁSI DIJ	87 874	0	87 874	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	503 360	208 613	294 747	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	18 000	18 000	0	0
5311	FIZ ILLETÉK ÖNK SZERZ SZ	18 000	0	18 000	0
533	Biztosítási díj	66 784	0	66 784	0
5331	BIZTOSÍTÁS ÖNK SZERZ SZ	16 509	0	16 509	0
5339	biztosítás felosztandó	50 275	0	50 275	0
535	BANKI KEZ. KTG.	400 576	190 613	209 963	0
5351	BANKI KEZ KTG ÖNK SZERZ	190 253	0	190 253	0
5353	BANKI KEZ SAJÁT BEV-RE	19 710	0	19 710	0
5359	banki kez kft felosztandó	190 613	190 613	0	0
54	BÉRKÖLTSÉG	24 347 055	11 444 467	12 902 588	0
541	Bérköltség	22 851 055	10 876 467	11 974 588	0
5411	bér ktg Önk. Szerz.	9 580 521	160 000	9 420 521	0
5413	bér ktg saját	1 135 946	0	1 135 946	0
5419	bérktg felosztandó	12 134 588	10 716 467	1 418 121	0
542	EFO BÉR	1 496 000	568 000	928 000	0
5421	EFO MUNKABÉR ÖNK SZERZ	928 000	0	928 000	0
5429	EFO bér felosztandó	568 000	568 000	0	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	2 862 219	1 347 178	1 515 041	0
5613	szociális hozzájárulás	2 576 219	1 204 178	1 372 041	0
56131	SZOCIÁLIS HJ ÖNK SZERZ SZ	1 076 535	0	1 076 535	0
56133	SZOCIÁLIS HJ SAJÁT BEV-RE	127 643	0	127 643	0
56139	szociális hj felosztandó	1 372 041	1 204 178	167 863	0
569	Egyéb bérijárulékok	286 000	143 000	143 000	0
5691	EFO KÖZTEHER ÖNKOR SZERZ	143 000	0	143 000	0
5699	egyéb járulk felosztandó	143 000	143 000	0	0
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	389 729	89 402	300 327	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	389 729	89 402	300 327	0
5711	értékcsökkenés Önk. szerz..	300 327	0	300 327	0
5719	értékcsökkenés felosztandó	89 402	89 402	0	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	1 690 392	700 000	990 392	0
812	Igénybe vett szolgáltatás	1 665 000	700 000	965 000	0
8121	igénybe vett szolg Önkor. szerz.	1 365 000	700 000	665 000	0
8123	igénybe vett szolg saját	300 000	0	300 000	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	25 392	0	25 392	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	25 392	0	25 392	0
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	25 392	0	25 392	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	183 176	19 478 823	0	19 295 647
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0	2 667 035	0	2 667 035
911	Saját bevétel	0	2 667 035	0	2 667 035
9112	önkormányzati árbevétel	0	958 725	0	958 725
9113	saját árbevétel külső megrendelés	0	1 517 365	0	1 517 365
9117	SPORTTÁBOR BEVÉTEL	0	190 945	0	190 945
96	EGYÉB BEVÉTELEK	183 176	16 805 451	0	16 622 275
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	183 176	16 529 451	0	16 346 275
9671	Költségvetésből kapott Bértámogatás	183 176	2 581 451	0	2 398 275



Időszak: 2022.01.01-2022.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
9672	Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	0	13 948 000	0	13 948 000
96721	szerződéses támogatás	0	13 948 000	0	13 948 000
969	Különféle egyéb bevételek	0	276 000	0	276 000
9696	Egyéb bevétel	0	276 000	0	276 000
96968	LABDARUGÁS TANFOLYAMDÍJ	0	276 000	0	276 000
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	6 337	0	6 337
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	6 337	0	6 337
9741	Egyéb banki kamat	0	6 337	0	6 337
	1-4 számlaosztály összesen	86 027 484	85 836 835	190 649	
	5-9 számlaosztály összesen	33 726 065	33 916 714		190 649
	Mindösszesen	119 753 549	119 753 549		

Fkvi szám	Megnevezés	Tartozik	Követel	Önkorm. Szerződés sz.	Önkorm. Egyedi szerz.	Saját bevétel	KÖZMUNKA	sport tevékenység	összesen
5	KÖLTSÉGNEMEK	18114606		0					0 Ft
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	1588194		0					0 Ft
5111	alapananyag, anyag vásárlás	34969		34 969 Ft					34 969 Ft
51111	vásárolt anyag Önk. Szerz.	34969							0 Ft
512	Egy éven belüli elhasználódó eszk	29923		29 413 Ft		510 Ft			29 923 Ft
5121	éven belüli Önk. Szerz.	29413							0 Ft
5123	éven belüli saját	510							0 Ft
5129	éven belüli felosztandó	0							0 Ft
5131	nyomtatvány, irodaszer	92744		86 431 Ft		6 313 Ft		0 Ft	92 744 Ft
51311	nyomtatvány, irodaszer Önk. Szei	91431							0 Ft
51313	nyomtatvány, irodaszer saját	1313							0 Ft
51319	nyomtatvány, irodaszer felosztandó	0							0 Ft
5133	tisztítószer	272399		230 858 Ft		41 541 Ft		0 Ft	272 399 Ft
51331	tisztítószer önkori szerz?déses	230858							0 Ft
51333	tisztítószer saját	41541							0 Ft
51339	tisztítószer felosztandó	0							0 Ft
5134	üzemanyag ktg	574077		428 785 Ft		81 712 Ft			574 077 Ft
51341	üzemanyag önkori Szerz.	492365							0 Ft
51343	üzemanyag saját	81712							0 Ft
51349	üzemanyag felosztandó	0							0 Ft
5135	munkaruha, véd?ruházat	262049		136 951 Ft		2 611 Ft		122 487 Ft	262 049 Ft
51351	munkaruha Önkori Szerz.	136951							0 Ft
51353	munkaruha saját	2611							0 Ft
51357	MUNKARUHA SPORT TEV	122487							0 Ft
51359	munkaruha felosztandó	0							0 Ft
5137	egyéb anyag ktg	15322						15 322 Ft	15 322 Ft
51377	EGYÉB ANYAG SPORTTEVÉKE	15322							0 Ft
5138	véd?ital	101674		97 512 Ft		4 162 Ft			101 674 Ft
51381	véd?ital Önk. Szerz.	97512							0 Ft
51383	véd?ital saját	4162							0 Ft
51389	véd?ital felosztandó	0							0 Ft
5139	ÉTKEZÉSI KTG	57976						57 976 Ft	57 976 Ft
51397	ÉTKEZÉSI KTG SPORTTEV	57976							0 Ft
5141	áramdíj	116831		100 726 Ft		16 105 Ft			116 831 Ft
51411	ÁRAMDIJ ÖNK. SZERZ. SZ.	100726							0 Ft
51413	ÁRAMDIJ SAJÁT BEV-RE	16105							0 Ft
51419	ÁRAMDIJ FELOSTANDÓ	0							0 Ft
5142	gáz, f?tési ktg	27506		24 590 Ft		2 916 Ft			27 506 Ft

96 EGYÉB BEVÉTELEK
 967 Visszafizetési kötelezettség nélkü
 9671 Költségvetésb?l kapott Bértámog
 9672 Önkormányzattól kapott támogatá
 96721 szerz?déses támogatás
 969 Különféle egyéb bevételek
 9696 Egyéb bevétel
 96968 LABDARUGÁS TANFOLYAMDÍJ
 97 PÉNZÜGYI M?VELETEK BEVÉTI
 974 Egyéb kapott kamatok és kamatje
 9741 Egyéb banki kamat

0	16532275	0 Ft			0 Ft					
0	16346275									0 Ft
0	2398275					2 398 275 Ft				0 Ft
0	13948000									2 398 275 Ft
0	13948000	13 948 000 Ft								0 Ft
0	276000									13 948 000 Ft
0	276000									0 Ft
0	276000								276 000 Ft	0 Ft
0	6337	6 337 Ft								0 Ft
0	6337									6 337 Ft
0	6337	13 935 249 Ft	1 128 213 Ft	1 227 365 Ft	2 396 384 Ft	417 787 Ft				19 104 998 Ft
		13 954 337 Ft	1 248 725 Ft	1 227 365 Ft	2 398 275 Ft	466 945 Ft				19 295 647 Ft
		19 088 Ft	120 512 Ft	0 Ft	1 891 Ft	49 158 Ft				190 649 Ft