

ELŐLAP
előterjesztéshez

Képviselő-testületi ülés időpontja: 2026. február 24.	
Előterjesztés tárgya: Javaslat a Szárazhegy Quercus Nonprofit Kft. 2026. évi üzleti tervének elfogadására	
Előterjesztő: Borbás Viktor polgármester	
Készítette: Danyiné Zsuppán Regina pénzügyi vezető	
Földesi Zoltán ügyvezető igazgató	
Az előterjesztés a szakmai követelményeknek megfelel:	
jegyző	
Az előterjesztésben foglaltakkal szemben törvényességi szempontból kifogást nem emelek.	
jegyző	
Az előterjesztés indokai, az előterjesztésre vonatkozó előzmények: <i>(a megfelelő vastagon szedett)</i>	
A Képviselő-testület 2026. évi munkaterve Jogszabály, jogszabályi változás Képviselő-testületi határozat (mellékelve) Bizottsági határozat(ok) (mellékelve) Külső megkeresés (mellékelve)	Pályázat Polgármesteri indítvány (mellékelve) Bizottsági indítvány (mellékelve) Képviselői indítvány (mellékelve) Jegyzői indítvány (mellékelve)
Előterjesztés melléklete(i): 1 db	
A jogszabályi előírásokon túl, tanácskozási joggal meghívott személyek:	
Bizottsági tárgyalás szükségessége: igen / nem	
Bizottságok, amelyek előzetesen tárgyalják: Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottság	
Szakmai Egyeztetés a Polgármesteri Hivatalon belül: igen / nem	
Adó iroda	
Pénzügyi iroda	
Főépítész	
Társadalmi vita szükségessége: igen / nem	
Szakmai vita eredménye:	
Az előterjesztés költségvetési hatásai:	
a tárgyévi, évi költségvetésre: van / nincs	
Várható hatás a költségvetés előirányzatán Ft	
Tartalékkeret felhasználása szükséges:	
Bevétel a költségvetés előirányzatán Ft	
a következő évi, évi költségvetés(ek)re: van / nincs	
A döntéshez minősített / egyszerű többség szükséges	
A döntéshez név szerinti szavazás szükséges: igen / nem	
Nyilvános ülésen tárgyalható: igen / nem	
Zárt ülésen tárgyalható: igen / nem	
Sürgősségi indítvány és ennek okai: -	
Lakossági tájékoztatás szükséges: igen / nem	
Helye:	
Felelős:	
Határidő:	
Az önkormányzat hirdetőtábláján kifüggesztés szükséges: igen / nem	
.....-tól-ig	
Felelős:	
Határidő:	



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



Ügyiratszám: Hiv/ /2026.

Melléklet:

- 2026.évi üzleti terv

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 2026.évi üzleti tervét.

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.

Határozati javaslatok

a) Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottság határozati javaslata:

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottsága
/2026.(II.24.) határozata

Tárgy: Javaslat a Szárazhegy Quercus Nonprofit Kft. 2026. évi üzleti tervének elfogadására

Monorierdő Község Önkormányzatának Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottsága megtárgyalta a Szárazhegy Quercus Nonprofit Kft. 2026. évi üzleti tervének napirendi pont anyagát és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Határidő: azonnal

Felelős: bizottság elnöke, polgármester

b) Képviselő-testület határozati javaslata:

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
/2026. (II.24.) Kt. határozata

Tárgy: Javaslat a Szárazhegy Quercus Nonprofit Kft. 2026. évi üzleti tervének elfogadására

Monorierdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Szárazhegy Quercus Nonprofit Kft. 2026. évre vonatkozó üzleti tervét, és figyelembe véve a Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javaslatát, és az alábbi döntést hozta:

- 1) A Képviselő-testület elfogadja a Szárazhegy Quercus Nonprofit Kft. ügyvezetője által benyújtott 2026. évi üzleti tervet.
- 2) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről a Szárazhegy Quercus Nonprofit Kft. ügyvezetőjét értesítse.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző

Monorierdő, 2026. február 19.



SZÁRAZHEGY QUERQUS NONPROFIT KFT.
2213 Monorierdő, Szabadság u. 50/A

ÜZLETI TERV
2026. évre

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

II. A VÁLLALKOZÁS ADATAI

Szárazhegy Quercus Kft.

Cím: 2213 Monorierdő, Szabadság u. 50/A

Adószám: 24143622-1-13

Cégjegyzékszám: 13-09-159669

KSH-szám: 24143622-8130-572-13

Email: szarazhegy@monorierdo.hu

szarazhegyquercus@gmail.com

Vezető: Földesi Zoltán ügyvezető

Dolgozók: Balog Richárd alkalmazott
Kollár Krisztina alkalmazott
Tóth Attila alkalmazott
Koska Attila alkalmazott
Takács István alkalmazott
Tóth Erika közfoglalkoztatott
Lovas Levente közfoglalkoztatott
Antal István közfoglalkoztatott

A vállalkozás rövid bemutatása, története:

Monorierdő Község Önkormányzata (2213 Monorierdő, Szabadság u. 50/A., képviseli: Borbás Viktor polgármester) alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv., a 2006. évi V. törvény 9/F.§-a, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, továbbá a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény tv. (a továbbiakban Civil tv.) valamint a képviselő testület 190/2012 (IX.07.) Kt. számú határozata alapján jogi személyiséggel rendelkező nonprofit korlátolt felelősségű társaságot alapított az alapító okiratban megjelölt közhasznú célra.

A társaság célja, közfeladatai:

Az alapítót terhelő Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban Mötv.) 13.§-ában valamint a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. tv 8.§ (4) bekezdésben előírt településfejlesztési, településrendezési, településüzemeltetési, valamint az épített és természeti környezet védelmével, a helyi közutak és közterületek fenntartásával, a köztisztasággal és településtisztasággal, a foglalkoztatás elősegítésével, a közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység, sport támogatásával, az egészséges életmód közösségi feltételei elősegítésével kapcsolatos közfeladatok ellátása Monorierdő Község területén.

A Szárazhegy Quercus Nonprofit Kft., mint sportegyesület ismét részt vett az MLSZ TAO sportfejlesztési program pályázaton a 2025-ös évben. Szeretnénk sportolóink számára sport tevékenységük szervezeti és technikai feltételeit javítani. Pályázunk többek között szállítóeszközre, sportfelszerelésre, sporteszközre, edzői bértámogatásra, bérleti díjra.

Sportfejlesztési programunk az MLSZ stratégiájához alkalmazkodva született meg. Elsősorban az utánpótlásképzésben és a tömegbázis növelésben vállalunk szerepet, együttműködve a helyi és környező ovóákkal és iskolákkal, ezáltal biztosítva a fejlődés lehetőségét a gyerekeknek.

III. AZ ÜZLETI ELKÉPZELÉS LEÍRÁSA

A Kft. a 2026-os évben a fenntartóval kötött megállapodás szerint a következő munkálatok elvégzését vállalja:

Feladatok:

1. Település fejlesztés, településrendezés. Állami és önkormányzati ünnepekre a közterületek fellobogóztatása
2. Településüzemeltetés (a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása)
3. A forgalombiztonságot zavaró növényzet eltávolítása.
4. Műtárgyak, úttartozékok tisztántartása, kihelyezése, pótlása.
5. Közutak hordalék-, szennyeződésmentesítése.
6. Földutak karbantartása.
7. Hóeltakarítás, síkosságmentesítés.
8. Közterületek folyamatos takarítása, egyidejűleg gallyazás, metszés, zöld nyesedék elszállítása közterületen szemétyűjtés.
9. Park tartozékok, játszóterek karbantartása.
10. Zöldterületek gondozása, faültetés, fűnyírás, gyommentesítés, virág ültetési ápolási munkák elvégzése, valamint parlagfű elleni védelem.
11. Kiépített felszíni csapadékvíz elvezető árkok takarítása, hordalék mentesítése.
12. Intézményüzemeltetési feladatok (karbantartás, takarítás)
13. Monorierdői sportpálya karbantartása takarítása
14. Közmunkára ítélt elítéltek foglalkoztatása
15. Monorierdői kemping karbantartása takarítása

Ezen munkálatok megvalósulása révén a Kft. tervezett deminis támogatás összege a 2026 évben 45 269 400 Ft (bruttó)

IV. SZEMÉLYI FELTÉTELEK

Ezen üzleti elképzelések alapján a Kft. ezeket a feladatokat 5 fő fizikai munkavállalóval, 4 fő közfoglalkoztatottal tudja ellátni.

V. TÁRGYI FELTÉTELEK, ESZKÖZELLÁTOTTSÁG

Jelenleg a Kft. az alábbi eszközökkel rendelkezik:

- Renault Trafic FL gépjármű, frsz:PGH962
- HT-131 típusú ágvágó
- FS-410 C-E motoros fűkasza
- MS 211 C-BE motorfűrész
- MC 2C-150/650 magasnyomású mosóberendezés
- STHIL RM 248.0T fűnyíró
- 1 db STHIL RM 1 T fűnyíró
- 2 db DELL laptop
- 1 db Samsung M2070 multifunkciós nyomtató
- 1 db 553RS benzines fűkasza
- 1 db Husqvarna 525 PT5S benzines magassági ágvágó

VII. MŰKÖDÉSI TERV

Teendő	Felelős	Megjegyzés
Munkaidő: Hétfő-péntek 8 órás munkarend	Ügyvezető	
A munka elkezdése előtt minden nap eligazítást tartunk a napi teendőkről, illetve kiértékeljük az előző nap elvégzett, illetve nem elvégzett feladatokat.	Minden munkavállaló	Napközben átirányítás lehetséges
Szemétszedés, közterületek takarítása, közparkok takarítása	Feladatra kijelölt munkavállaló	Tervezett szerződés szerint
Fűkaszálás, parlagfűirtás, gyomlálás árkok takarítása közutakon és közparkokban	Feladatra kijelölt munkavállaló	Tervezett szerződés szerint
Fák, bokrok gallyazása közterületeken	Feladatra kijelölt munkavállaló	Tervezett szerződés szerint
Épület karbantartás	Feladatra kijelölt munkavállaló	Tervezett szerződés szerint
Útépítési és javítási munkák, vízelvezető árkok létesítése, parkolók kiépítése	Feladatra kijelölt munkavállaló	Tervezett szerződés szerint
Téli időszakban hóeltakarítás, sikosságmentesítés	Feladatra kijelölt munkavállaló	Tervezett szerződés szerint
Munkaidő után a gépek, eszközök tisztítása, műszaki állapotának ellenőrzése, tároló helyére szállítása történik.	Az eszközt használó munkavállaló	
Árubeszerzés szükség szerint történik az ügyvezető előzetes engedélyével, aki meggyőződik annak szükségességéről.	Ügyvezető	

VIII. KOCKÁZATELEMZÉS

A tervezett 74 369 400 Ft elmaradása magában hordozza a működés leállításának kockázatát. A tervezett bevétel elmaradásának valószínűsége- jelen állás szerint- magas és a hatása is magas, ebből következik, hogy a működés ellehetetlenülésének kockázata magas.

IX. PÉNZÜGYI TERV 2026. ÉVRE

2026-ra önkormányzati támogatás	2026-ra tervezett bruttó bevételek	Megnevezés	Megjegyzés
45 269 400 Ft	29 100 000 Ft	Lásd „Feladatok” listája	Tervezett szerződés szerint
Összesen: 74 369 400 Ft			

Monorierdő, 2026 02 19.


Földesi Zoltán ügyvezető

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

Mellékletek:

- 1.melléklet 2025 évi bevétel-kiadás tervezet táblázat
- 2..melléklet 2025 évi bérek
3. melléklet 2026 évi tervezett bevétel-kiadás
4. melléklet 2025 főkönyvi kivonat
5. melléklet 2025 beszámoló

2025 évi bevétel-kiadás

1. melléklet

	Önkormányzati támogatás	Önkormányzat egyedi megrendelés alapján	Bevételek 3-ik fél megrendelés alapján	sport	kemping/piac	behajtási díj	Összesen
Bevételek	43 119 321	15 726 499	543 700	2 787 020	448 000	2 252 535	64 877 075
Kiadás számlák	11 730 459	14 185 067	6 871 528	3 639 915	39 283	1 813 713	
Bérek	29 841 388			1 611 024			
Összesen kiadás+bérek	41 571 847	14 185 067	6 871 528	5 250 939	39 283	1 813 713	69 732 377
Egyenleg	1 547 474	1 541 432	-6 327 828	-2 463 919	408 717	438 822	-4 855 302

MUNKABÉREK, ADÓK ÉS JÁRULÉKOK

2. számú melléklet

2025 ÉV	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
ügyvezető	642 275	642 275	642 275	642 275	642 275	642 275	734 500	734 500	734 500	734 500	847 500	1 357 275	8 996 425
ügyintéző	197 072	214 700	214 700	214 700	214 700	214 700	333 647	214 700	214 700	214 700	214 700	577 150	3 040 169
megbízási szerz./edző	0	0	0	0	0	0	0	385 365	385 365	385 365	385 365	0	1 541 460
megbízási szerz.	0	0	279 849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279 849
megbízási szerz./edző	431 000	431 000	431 000	431 000	431 000	431 000	431 000	431 000	431 000	431 000	431 000	431 000	5 172 000
megbízási szerz./edző	0	0	159 914	159 914	159 914	159 914	171 797	191 897	191 897	191 897	191 897	191 897	1 770 938
fizikai alkalmazott	309 702	199 410	232 276	232 276	232 276	232 276	237 413	0	0	0	0	0	1 675 629
fizikai alkalmazott	415 081	496 898	496 898	478 298	497 828	495 968	597 245	496 898	492 248	497 828	523 498	875 438	6 364 126
fizikai alkalmazott	321 123	337 048	337 048	337 048	323 145	337 048	337 048	337 048	270 112	0	0	0	2 936 668
fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	309 702	309 702	309 702	351 204	351 204	1 631 514
fizikai alkalmazott	394 814	433 098	433 098	433 098	433 098	433 098	166 696	170 400	433 098	433 098	441 008	818 148	5 022 752
fizikai alkalmazott												514 410	514 410
Összesen:	2 711 067	2 754 429	3 227 058	2 928 609	2 934 236	2 946 279	3 009 346	3 271 510	3 462 622	3 198 090	3 386 172	4 602 112	38 431 530

összesen 38 431 530

2026 évi tervezett bevétel-kiadás

3. melléklet

	Önkormányzat szerződés szerint	Önkormányzat egyedi megrendelés alapján	Bevételek 3-ik fél megrendelés alapján	Sport	Összesen
Bevétel	45 269 400	15 000 000	11 100 000	3 000 000	74 369 400
Kiadás	45 255 000	15 000 000	11 100 000	3 000 000	74 355 000



Időszak: 2025.01.01-2025.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	7 744 448	5 519 865	2 224 583	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	1 351 930	25 365	0
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	1 351 930	0	1 351 930
1391	tgk écs	0	1 258 500	0	1 258 500
1392	MŰSZAKI GÉPEK ÉCS	0	93 430	0	93 430
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	4 091 964	3 159 746	932 218	0
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	1 311 205	0	1 311 205	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	1 772 570	0	1 772 570	0
145	Tárgyi eszközök TAO program	1 008 189	0	1 008 189	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	3 159 746	0	3 159 746
1491	egyéb járművek értékcsökkenése	0	729 514	0	729 514
1492	irodai berendezések értékcsökkenése	0	2 128 752	0	2 128 752
1493	ÜZEMI GÉPEK ÉRTÉKCSÖKKENÉSE	0	99 842	0	99 842
1495	értékcsökkenés tao program	0	201 638	0	201 638
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	1 008 189	1 008 189	0	0
161	Befejezetlen beruházások	1 008 189	1 008 189	0	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	167 847 159	145 206 365	22 640 794	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	25 102 707	22 909 087	2 193 620	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	25 102 707	22 909 087	2 193 620	0
35	ADOTT ELŐLEGEK	2 990 845	2 798 172	192 673	0
354	ADOTT ELŐLEG FOCI	2 767 027	2 673 172	93 855	0
355	nincs itt a számla Behajtási	125 000	125 000	0	0
358	telefon részlet	98 818	0	98 818	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	20 659 118	20 659 118	0	0
3685	NINCS ITT A SZÁMLA	2 454 109	2 454 109	0	0
3689	technikai számla	18 205 009	18 205 009	0	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	113 244 599	98 839 988	14 404 611	0
381	Pénztár	9 684 733	9 533 999	150 734	0
3811	Pénztár-számla	9 684 733	9 533 999	150 734	0
384	Bankszámlák	100 139 866	85 885 989	14 253 877	0
3841	Elszámolási betétszámla	99 934 865	85 680 988	14 253 877	0
38411	MBH BANK	82 680 684	73 749 203	8 931 481	0
38412	TAO TE BANK 01006000	1 721 652	304 921	1 416 731	0
38413	TAO UP BANK 02006003	11 532 600	8 611 010	2 921 590	0
38414	TAO KIEG BANK 03006006	1 458 710	546 465	912 245	0
38415	MBH Behajtási engedély szla	2 536 298	2 464 468	71 830	0
38416	Bankszámla TAO program /megszünt	4 921	4 921	0	0
3845	Sport TAO program technikai számla	205 001	205 001	0	0
389	Átvezetési számla	3 420 000	3 420 000	0	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	5 849 890	0	5 849 890	0
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolások	5 849 890	0	5 849 890	0



Időszak: 2025.01.01-2025.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3913	Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	5 849 890	0	5 849 890	0
4	FORRÁSOK	150 684 412	175 254 919	0	24 570 507
41	SAJÁT TŐKE	186 891	4 386 614	0	4 199 723
411	Jegyzett tőke	0	3 000 000	0	3 000 000
413	Eredménytartalék	0	1 199 723	0	1 199 723
419	Mérleg szerinti eredmény	186 891	186 891	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	46 009 670	57 957 324	0	11 947 654
453	Vevőktől kapott előlegek	0	11 015 995	0	11 015 995
454	Szállítók	44 022 886	44 795 784	0	772 898
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	44 022 886	44 795 784	0	772 898
457	Dolgozói letiltás	1 986 784	2 145 545	0	158 761
46	rövidlej. személyi jell. kötelezettségek	17 078 714	16 770 426	308 288	0
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	4 572 652	4 914 265	0	341 613
466	Előzetesen felszámított ÁFA	9 092 350	736 595	8 355 755	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	96 863	6 566 585	0	6 469 722
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	3 290 445	4 435 000	0	1 144 555
469	Helyi adók elszámolási számla	26 404	117 981	0	91 577
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	0	91 577	0	91 577
4696	Gépjárműadó elszámolási számla	26 404	26 404	0	0
47	rövidlej. személyi jell. kötelezettségek	51 802 210	57 105 691	0	5 303 481
471	Jövedelemadó elszámolási számla	42 187 210	45 659 038	0	3 471 828
4711	Keresetelszámolási számla	42 187 210	45 659 038	0	3 471 828
4734	szociális hozzájárulás	3 745 557	3 927 326	0	181 769
4735	Táppénz egyharmad	0	6 078	0	6 078
4739	TÁRSADALOM BIZ.JÁRULÉK	5 869 443	7 513 249	0	1 643 806
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	3 088 698	6 516 635	0	3 427 937
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	3 088 698	6 516 635	0	3 427 937
4811	Befolyt, elszámolt bevételek elhatárolása	3 088 698	4 996 621	0	1 907 923
4812	TAO Program időbeli	0	1 520 014	0	1 520 014
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	32 518 229	32 518 229	0	0
491	Nyitómérleg számla	32 518 229	32 518 229	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	104 301 939	41 762 949	62 538 990	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	9 336 053	1 212 271	8 123 782	0
5111	alapanyag, anyag vásárlás	5 202 901	410 000	4 792 901	0
51111	vásárolt anyag Önk. Szerz.	56 811	0	56 811	0
51112	vásárolt anyag Önk. Egyedi	3 835 799	0	3 835 799	0
51118	anyag ktg sport tevékenys.	1 298 291	410 000	888 291	0
51119	vásárolt anyag felosztandó	12 000	0	12 000	0
51120	Sport TAO program pályakarb. anyag ktg	594 000	0	594 000	0
512	Egy éven belül elhasználódó eszközök költségei	40 000	0	40 000	0
5128	Éven belüli eszköz SPORT tev.	40 000	0	40 000	0
5131	nyomtatvány, irodaszer	49 243	0	49 243	0
51319	nyomtatvány, irodaszer felosztandó	49 243	0	49 243	0
5133	tisztítószer	312 322	58 393	253 929	0
51333	tisztítószer saját	58 393	0	58 393	0
51338	tisztítószer sporttev	195 536	0	195 536	0
51339	tisztítószer felosztandó	58 393	58 393	0	0



Időszak: 2025.01.01-2025.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5134	üzemanyag ktg	1 375 915	396 869	979 046	0
51341	üzemanyag önkori Szerz.	630 305	0	630 305	0
51342	üzemanyag Önk. egyedi	206 233	0	206 233	0
51343	üzemanyag saját	104 262	0	104 262	0
51348	üzemanyag ktg fűnyírób SPORT	38 246	0	38 246	0
51349	üzemanyag felosztandó	396 869	396 869	0	0
5135	munkaruha, védőruházat	434 244	122 122	312 122	0
51351	munkaruha Önkori Szerz.	5 079	0	5 079	0
51352	munkaruha Önk. egyedi	122 122	0	122 122	0
51353	munkaruha saját	3 118	0	3 118	0
51356	munkaruha, védőeszköz kemping	7 000	0	7 000	0
51357	MUNKARUHA SPORT TEV	174 803	0	174 803	0
51359	munkaruha felosztandó	122 122	122 122	0	0
5137	egyéb anyag ktg	275 240	0	275 240	0
51377	EGYÉB ANYAG SPORTTEVÉKENYSÉG	275 240	0	275 240	0
5138	védőital	70 760	10 800	59 960	0
51381	védőital Önk. Szerz.	10 800	0	10 800	0
51383	védőital saját	9 000	0	9 000	0
51388	védőital sport tev	40 160	0	40 160	0
51389	védőital felosztandó	10 800	10 800	0	0
5139	ÉTKEZÉSI KTG	477 002	0	477 002	0
51397	ÉTKEZÉSI KTG SPORTTEV	477 002	0	477 002	0
5141	áramdíj	376 856	188 428	188 428	0
51411	ÁRAMDIJ ÖNK. SZERZ. SZ.	94 214	0	94 214	0
51412	áramdíj önkori megrendelés	47 107	0	47 107	0
51413	ÁRAMDIJ SAJÁT BEV-RE	47 107	0	47 107	0
51419	ÁRAMDÍJ FELOSZTANDÓ	188 428	188 428	0	0
5143	víz- és csatornadíj	51 318	25 659	25 659	0
51431	VÍZ ÉS CSATORNA ÖNK. SZ.	13 214	0	13 214	0
51432	víz-csatorna önkori megrendelés	8 981	0	8 981	0
51433	VÍZ CSATORNA SAJÁT BEV-RE	3 464	0	3 464	0
51439	VIZDIJ FELOSZTANDO	25 659	25 659	0	0
518	sporttev anyag ktg	76 252	0	76 252	0
5182	sport tao mezek, pólók	76 252	0	76 252	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	8 510 873	1 885 272	6 625 601	0
5211	autópályadíj	21 700	10 850	10 850	0
52111	PÁLYADIJ ÖNK. SZERZ. SZ.	10 850	0	10 850	0
52119	autópályadíj felosztandó	10 850	10 850	0	0
5213	postaktg	14 230	4 735	9 495	0
52133	posta ktg saját	4 735	0	4 735	0
52138	posta ktg sport tev	4 760	0	4 760	0
52139	posta ktg felosztandó	4 735	4 735	0	0
522	Bérleti díjak	344 032	37 266	306 766	0
5223	bérleti díj saját	37 266	0	37 266	0
5228	bérleti díj sport tev.	269 500	0	269 500	0
5229	bérleti díj felosztandó	37 266	37 266	0	0
523	Karbantartási költségek	3 853 022	852 181	3 000 841	0



Időszak: 2025.01.01-2025.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5231	karbantartás Önk. Szerz.	501 346	22 497	478 849	0
5232	karbantartás, javítás Önk. egyedi	1 633 869	0	1 633 869	0
5233	karbantartás saját	3 000	0	3 000	0
5234	KARBANTARTÁS JAVÍTÁS KEMPING	12 693	0	12 693	0
5235	KARBANTARTÁS INTÉZMÉNYÜZEMELTETÉS	12 008	0	12 008	0
5236	karbantartási ktg behajtási enge.	829 684	0	829 684	0
5238	karbantartás sport	30 738	0	30 738	0
5239	karbantartás felosztandó	829 684	829 684	0	0
5248	reklám ktg Sport	23 400	0	23 400	0
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidij nélkül)	448 260	224 130	224 130	0
5261	utaz. ktg térítés önkorm.	115 427	0	115 427	0
5262	utazási ktg térítés egyedi megrend.	79 566	0	79 566	0
5263	utazási ktg térítés saját	29 137	0	29 137	0
5269	utazásiktg térítés felosztando	224 130	224 130	0	0
5271	könyvviteli szolgáltatás	850 392	425 196	425 196	0
52711	könyvv. szolg. önkorm. szerz.	218 976	0	218 976	0
52712	könyvv.szolg. egyedi megrend.	150 945	0	150 945	0
52713	KÖNYVV.SZOLG. SJAÁT BEV-RE	48 472	0	48 472	0
52716	könyvelési díj behajt. enge.	6 803	0	6 803	0
52719	könyvvitel felosztandó	425 196	425 196	0	0
528	telefon, internet ktg-e	271 228	135 614	135 614	0
5281	TELEFON KTG ÖNK SZERZ SZ	69 841	0	69 841	0
5282	telefont ktg egyedi megrend	48 143	0	48 143	0
5283	TELEFON KTG SJAÁT BEV-RE	14 918	0	14 918	0
5286	telefon, internet ktg behajt. enge	2 712	0	2 712	0
5289	TELEFONDIJ FELOSZTANDO	135 614	135 614	0	0
52912	rendezvényen hangosítás szolgált.	950 000	0	950 000	0
5293	Egyéb költség	1 105 603	195 300	910 303	0
52931	EGYÉB KTG	1 100 603	195 300	905 303	0
529311	egyéb ktg Önk. Szerz.	19 685	0	19 685	0
529312	egyéb szolg. Önk. Egyedi	179 523	0	179 523	0
529318	egyéb ktg SPORT tev.	706 095	0	706 095	0
529319	egyéb ktg felosztandó	195 300	195 300	0	0
52938	fizetett kamarai, egyéb tagdíjak	5 000	0	5 000	0
529389	kamarai tgd felosztandó	5 000	0	5 000	0
5294	sport tev. kiadása	616 006	0	616 006	0
52941	nevezési díj	226 970	0	226 970	0
52943	EGYÉB KTG SPORT	45 400	0	45 400	0
52944	Sport pálya felújítás TAO	343 636	0	343 636	0
5296	SPORT KÖLTSÉGEK	13 000	0	13 000	0
52961	ÁTIGAZOLÁSI DIJ	3 000	0	3 000	0
52962	NEVELÉSI MŰK. KTG TÉRÍTÉS/SPORT	10 000	0	10 000	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1 545 108	728 491	816 617	0
533	Biztosítási díj	403 990	201 995	201 995	0
5331	BIZTOSÍTÁS ÖNK SZERZ SZ	104 027	0	104 027	0
5332	biztosítási díj egyedi megrend.	71 708	0	71 708	0
5333	biztosítás saját	26 260	0	26 260	0



Időszak: 2025.01.01-2025.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5339	biztosítás felosztandó	201 995	201 995	0	0
535	BANKI KEZ. KTG.	1 141 118	526 496	614 622	0
5351	BANKI KEZ KTG ÖNK SZERZ	268 611	0	268 611	0
5352	banki kez ktg egyedi megrend.	185 159	0	185 159	0
5353	BANKI KEZ SAJÁT BEV-RE	59 616	0	59 616	0
5356	banki kez ktg behajtási	25 579	0	25 579	0
5357	banki kez kg kemping	8 189	0	8 189	0
5358	BANKI KEZ KTG SPORT TEV	72 389	4 921	67 468	0
5359	banki kez kft felosztandó	521 575	521 575	0	0
54	BÉRKÖLTSÉG	76 919 666	34 476 068	42 443 598	0
541	Bérköltség	76 919 666	34 476 068	42 443 598	0
5411	bér ktg Önk. Szerz.	18 013 635	532 908	17 480 727	0
5412	bér ktg Önk. egyedi	7 700 782	0	7 700 782	0
5413	bér ktg saját	8 228 743	0	8 228 743	0
5416	bér költség behajt. enge	332 908	0	332 908	0
5417	bruttó bér kemping	200 000	0	200 000	0
5418	bér tao foci	8 500 438	0	8 500 438	0
5419	bérktg felosztandó	33 943 160	33 943 160	0	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	6 078	0	6 078	0
556	TÁPPÉNZ HOZZÁJÁRULÁS	6 078	0	6 078	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	6 809 303	3 272 439	3 536 864	0
5613	szociális hozzájárulás	6 809 303	3 272 439	3 536 864	0
56131	SZOCIÁLIS HJ ÖNK SZERZ SZ	1 620 931	0	1 620 931	0
56132	szocho egyedi megrend.	981 492	0	981 492	0
56133	SZOCIÁLIS HJ SAJÁT BEV-RE	620 601	125 000	495 601	0
56136	Szocho behajt. enge	29 415	0	29 415	0
56137	szocho kemping	20 000	0	20 000	0
56138	Szocho Foci	389 425	0	389 425	0
56139	szociális hj felosztandó	3 147 439	3 147 439	0	0
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	1 174 858	188 408	986 450	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	1 174 858	188 408	986 450	0
5711	értékcsökkenés Önk. szerz..	596 404	0	596 404	0
5712	értékcsökkenés Önk. egyedi	56 522	0	56 522	0
5713	értékcsökkenés saját	131 886	0	131 886	0
5718	értékcsökkenés sport tev	201 638	0	201 638	0
5719	értékcsökkenés felosztandó	188 408	188 408	0	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	21 420 920	517 000	20 903 920	0
812	Igénybe vett szolgáltatás	21 394 500	517 000	20 877 500	0
8121	igénybe vett szolg Önkör. szerz.	20 877 500	517 000	20 360 500	0
8126	igénybe vett szolg. behajt enge	517 000	0	517 000	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	26 420	0	26 420	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	26 404	0	26 404	0
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	26 404	0	26 404	0
869	Különféle egyéb ráfordítások	16	0	16	0
8694	Kereskedelmi áruk veszteségjellegű leltárértékelési különbözete	16	0	16	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	1 878 757	85 616 537	0	83 737 780
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	358 743	22 815 792	0	22 457 049



Időszak: 2025.01.01-2025.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
911	Saját bevétel	358 743	22 789 792	0	22 431 049
9112	önkormányzati árbevétel	0	15 308 016	0	15 308 016
91120	behajtási engedély árbevétele	78 743	1 894 714	0	1 815 971
9113	saját árbevétel külső megrendelés	180 000	925 984	0	745 984
9114	KEMPING TERÜLET BÉRLETIDÍJ	100 000	398 583	0	298 583
9117	SPORTÁBOR BEVÉTEL	0	1 603 000	0	1 603 000
9118	TANFOLYAM DÍJ SPORT	0	1 668 000	0	1 668 000
9119	PIACI HELYJEGY ÁRBEVÉTEL	0	991 495	0	991 495
912	EGYÉB értékesítés	0	26 000	0	26 000
9129	sport bevétel átigazolási díj árbevétel	0	26 000	0	26 000
96	EGYÉB BEVÉTELEK	1 520 014	62 800 745	0	61 280 731
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	1 520 014	62 578 745	0	61 058 731
9671	Költségvetésből kapott Bértámogatás	0	7 834 021	0	7 834 021
9672	Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	0	43 119 321	0	43 119 321
96721	szerződéses támogatás	0	43 119 321	0	43 119 321
9675	TAO PROGRAM TÁMOGATÁSOK	1 520 014	11 625 403	0	10 105 389
96751	TAO PR. TÁRGYIESZKÖZ BESZERZÉS	1 520 014	1 721 652	0	201 638
96752	TAO PR. UTÁNPÓTLÁSNEVELÉS	0	8 555 781	0	8 555 781
96759	TAO PR. KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS	0	1 347 970	0	1 347 970
969	Különféle egyéb bevételek	0	222 000	0	222 000
9696	Egyéb bevétel	0	222 000	0	222 000
96967	KAPOTT TÁMOGATÁS LABDARUGÁS	0	222 000	0	222 000
	1-4 számlaosztály összesen	326 276 019	325 981 149	294 870	
	5-9 számlaosztály összesen	127 601 616	127 896 486		294 870
	Mindösszesen	453 877 635	453 877 635		

