

**Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő
Közhasznú Nonprofit Kft.**

Székhely: 5400 Mezőtúr, Kávási S. u. 25.

Tel.: 56/350-037 – Fax: 56/352-447

E-mail: intezmenyellato@mturiellato.hu



Beszámoló a 2018. évi gazdálkodásról

A Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő Közhasznú Nonprofit KFT a 2018. évi üzleti tervét a Mezőtúr Város Önkormányzata és a KFT között létrejött közszolgáltatási szerződés alapján állította össze.

A KFT fő bevételi forrása az önkormányzat által biztosított támogatás a közfeladataink elvégzésére, illetve a gyermekétkeztetési szolgáltatás bevétele.

Társaságunk évről évre növekvő vállalászási tevékenységből származó bevételt tervezett, melynek jövedelmét visszaforgatjuk az alaptevékenység finanszírozására.

Az előzetes terveink szerint a 2018. évre 33.450.000 Ft veszteséget terveztünk. A terven felüli elvégzett vállalászói munkáknak és a szigorú költséggazdálkodásunknak köszönhetően az évet 1.328.967 Ft adózott eredménnyel tudtuk zárn.

2018.évi feladataink:

Önkormányzat által támogatott kötelező feladataink:

- Polgármesteri Hivatal takarítása
- Ár és belvízvédelem
- Bel és kültéri csatornák
- Hulladék gyűjtés és szállítás
- Város és község gazdálkodás
- Központi irányítás
- Közutak fenntartása
- Zöldterület kezelés
- Köztemető
- Strandfürdő és uszoda üzemeltetése
- Közfoglalkoztatás szervezés: Start és hosszabb idejű közfoglalkoztatás
- Városi Oktatási Centrum működtetése

Kötelező nem támogatott feladatok:

- Komp üzemeltetése
- Önkormányzati földekkel való gazdálkodás
- Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (lakások, üzletek, Vadászház)
- Gyermekétkeztetés, szünidei étkeztetés

Vállalkozási tevékenységeink:

- Vállalkozási étkeztetés
- Büfék üzemeltetése
- Rendezvények
- Építőipari karbantartási szolgáltatás
- Autómosó
-

Létszámadatok:

Létszámadatok 2018.		
Ágazat	Vezető	Dolgozó
Központi irányítás	3	12
Városüzemeltetés	1	7
Élelmezés	1	24
Karbantartás	2	22
Vagyongazdálkodás, strand	1	25
Kertészet	1	7
Komp	1	9
Összesen:	10	106

Bevételeink alakulása 2018-ban:

Bevételek (ezer Ft)	
Önkormányzati támogatás	218 178
GINOP támogatás	11 241
Strand, Uszoda	13 837
Városi Oktatási Centrum bevétele	35 120
Komp	25 974
Lakás, egyéb üzlet bérbeadás	21 336
Vadászház	1 301
Gyermekétkeztetés	130 454
Vendéglátás	47 457
Büféüzemeltetés	11 517
Rendezvények bevétele	24 927
Építőipari tevékenység	24 412
Bolti értékesítés	5 159
Összesen:	570 913

Vállalkozási tevékenységeink bevételeinek alakulása 2013-2018-ig:

Vállalkozási tevékenység bevétele (ezer Ft)	
2013.	50369
2014.	60283
2015.	77708
2016.	81395
2017.	92280
2018.	128155

Jelentősebb kiadásaink:

Jelentősebb kiadások (ezer Ft) 2018.	
Bérfellegű kifizetések	265 188
Járulék	51 423
Cafetéria	9 735
Elelmiszer	94 443
Villamosenergia	13 838
Gáz	7 576
Vízfelhasználás	1 789
Fenntartási anyag	23 443
Tisztítószer	2 465
Vegyszer	1 480
Üzemanyag	5 430
Nyomtatvány, irodaszer	535
Javítás, karbantartási költségek	10 387
Posta, telefon, internet	4 087
Oktatás, továbbképzés	2 268
Munka- és tűzvédelem, környezetvédelem, vagyonvédelem, tüzelőberendezések karbantartása	5 912
Vízminta vizsgálat	1 055
Üzemorvosi szolgáltatás	740
Jogi szolgáltatás, könyvvizsgálói díj	1 258
Rovar-és rágcsálóirtás	981
Szoftverkövetés	681
Szelektív hulladék beszállítás (TIMTEO)	317
GPS szolgáltatás	561
TRV csatornadíj	1 362
Bankköltség	2 573
Önkormányzati lakások közös költsége	2 738
Szemétszállítás	860
Biztosítási díj	1 710
Bányajáradék, vízkészlet használati díj	1 548
Hatósági díjak, illetékek, tagdíjak	2 080

Közfoglalkoztatási programok:

Mezőtúr Város Önkormányzatának megbízása alapján, társaságunk végzi a hosszabb időtartamú és a Start munkaprogramok szervezését, munkafügyi és a dologi költségekkel való elszámolás feladatait.

Az Önkormányzatnál hat Start munkaprogram indult: 4 szociális (belvíz, közút, földút és hulladék), valamint 2 értékteremtő program (mezőgazdaság és helyi sajátosságok).

Közfoglalkoztatási programok:	Létszám	Támogatás	
		béreköltség(ezer Ft)	dologi (ezer Ft)
Start mezőgazdaság	25	27610	9979
Start fabútor	32	37137	9464
Start mini sütőde			
Start bontás			
Start közút	31	34820	6844
Start hulladék	20	22020	4857
Start csapadécsatorna	27	30088	6188
Start mezőgazdasági földút	19	21368	4366
Start Plusz	1	89	9709
Start összesen:	155	173132	51407
Hagyományos közfoglalkoztatás	84	45092	2172
Összesen:	239	218224	53579

A programokban vállalt feladatainkat nagy mértékben teljesítettük, az elmaradásaink fő oka az egyre kevesebb közfoglalkoztatott munkaerő.

A start mezőgazdaság programban előállított termékekből 399 ezer Ft értékűt a gyermekétkeztetésben használtunk fel, bolti értékesítésből 1.726 ezer Ft árbevétel realizálódott.

A helyi sajátosságok program 1 436 ezer Ft értékű terméket adott át a konyháknak, sütemények eladásából 2 333 ezer Ft bevétel keletkezett.

A lakatlan ingatlanok bontásából nyert haszonanyagok értékesítéséből származó bevétel 2018-ban 341 ezer Ft.

Az utcabútor programban az alábbi termékeket készítettük el, melyek a város közterületein és az városi intézményekben lettel elhelyezve: kerti kiülők, árnyékoló, virágládák, szemetesek, napozóágyak, padok.

Az országos programban végzett munkánkért az év végén miniszteri elismerésben részesültünk, melyhez 10.000 E Ft külön díjazást is kaptunk. A pénzt a közfoglalkoztatási programokban vállalt feladatok ellátásához lehet felhasználni, így sikerült beszereznünk az alábbi eszközöket:

Platóra szerelhető levél/lombszívó állvánnyal és 5 méter szívó csővel	1 821 434 Ft
10 GN 2/1 tálcás elektromos üzemű gőzölős sütő	4 866 386 Ft
Traktorra szerelhető seprűgép, vízpermetezővel, hidraulikus szögállítással 300L-es hulladékgyűjtő tartállyal	1 752 600 Ft
Hidromotoros gyomeltávolító kefe (500 mm), adapterrel, gumí védőlappal és támasztókerekekkel	1 179 551 Ft

Az országos minta programok mellett a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programok is jelentős létszámot állítottak munkába.

Közérdekű munkavégzés:

Társaságunkhoz a 2018-as évben a Munkaügyi Központból és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Főosztályáról összesen 23 fő elítéltet közvetítettek ki közérdekű munkavégzés céljából.

Büntetésük ledolgozását 9 fő teljesítette.

3 fő elkezdte a munkát, de még nem teljesítette a rá kiszabott munkaórákat, a 2019-es évre húzódott át.

10 fő elkezdte, de nem fejezte be a közérdekű munkát, papírjaikat lezárva visszaküldtük a büntetést kiadó hivatalhoz.

1 fő nem kezdte el a közérdekű munka ledolgozását.

2017-os évről 4 személynek volt áthúzódó közérdekű munkája, amelyet 2018-ban 2 fő le is töltött, azonban 2 fő nem fejezte be, így aktáikat lezárva visszaküldtük.

Az illetékes szervek az elvégzett, illetve nem teljesített munkakötelezettségéről értesítést kaptak.

Ingtalngazdálkodás

A kezelésünkben 120 lakás és 9 üzlethelyiség tartozik. 2018-ben 5 lakást teljesen felújítottunk, 2 lakásban nyílászárócsere történt, 2 lakásban a villanybojlert, egyben gázbojlert, kettőben konvektort cseréltünk ki. 13lakást teljesen kifestettünk, egy lakásban a fürdőszobát újítottuk fel, 30 lakásban részleges karbantartás, felújítás történt.

Az Erkel Ferenc úti Társasházban két gázkazánt szakszervizzel javíttunk meg.

88 lakásellenőrzést tartottunk.

A rendszeres személyes kapcsolattartásnak köszönhetően a kezelhető kintlévőségünk jelenleg 319 877 Ft.

A 2019. évi karbantartási és felújítási tervünket a beszámoló végén az első táblázat tartalmazza.

Karbantartás, takarítás

A karbantartási ágazat és a takarítási ágazat kötelező feladata a Közszolgálati Szerződésben meghatározott ingatlanok (bérlakások, Polgármesteri Hivatal épülete, saját telephelyeink) karbantartása, takarítása. A kötelező feladatokon felül szabad kapacitása terhére vállalkozási tevékenységet is végzett az ágazat, melyből 2018-ban jelentős bevételünk származott:

Építőipari tevékenység bevétele (ezer Ft)	
2013.	3007
2014.	2277
2015.	6945
2016.	7450
2017.	16076
2018	24412

Jelentősebb vállalt munkáink:

Megnevezés	Összeg (ezer Ft)
Mezőtúr zöldkapcsolat kialakítása (Akviron Kft)	9764
Komp felújítás	6 235
Csodavár óvoda kerítés készítés, udvarrendezés	3 631
Szin építés (Kovács Manufaktúra)	1 135
Szent István Katolikus Iskola karbantartási munkák	1 213
Gépi földmunkák, hengerezés, betonvágás, aszfaltozás	641
Karcagi Tankerület karbantartási munkák	636
Országgyűlési választásra rakodás, szállítás	340
Pedagógiai Szakszolgálat karbantartási munkák	293
Társasházak (fűnyírás, fakivágás) munkái	198
Ifjúsági Lakótelep parkoló	176
Egyéb karbantartás, takarítás, zöldhulladék szállítás	150
Összesen:	24 412

A Start közfoglalkoztatási Helyi sajátosságok programon belül az utcabútorok gyártása mellett bontási feladatokat is hajtottunk végre.

A bontási feladatokat a Mezőtúr város Önkormányzata jelölte ki.

Mezőtúr város területén az alábbi helyeken lévő játszótereknek vagyunk az üzemeltetői:

1.	Ligeti tó - nagy játszótér
2.	Strandfürdő - játszótér
3.	Szabadság téri nagy játszótér
4.	Újváros - Templomkerti játszótér
5.	Ifjúsági lakótelep - játszótér
6.	Kun emlékpark - játszótér
7.	Szabadság téri játszótér - Magyar út
8.	Erkel F. úti játszótér

A játszótereket napi szinten kell ellenőrizni, karbantartani. A hatóságok rendszeresen ellenőrzik ennek dokumentálását. A felülvizsgálatokat megrendeljük, a feltárt hiányosságokat megszüntetjük.

Kompüzemeltetés:

A Mezőtúri Kompon 2018-ban esedékes volt a parti szemle, melyre pályázati forrás is rendelkezésünkre állt. A szemlére felkészítettük a járművet.

2018-ben március 30-án kezdtük meg működést. A kedvező időjárási körülményeknek köszönhetően december 18-ig üzemeltünk, közben a kedvezőtlen vízállás miatt az üzemeltetés 11.11-től 11.22-ig szünetelt.

Sajnos a tavaszi hónapokban annyira rossz volt a komphoz vezető út, hogy jelentős forgalom csökkenésünk volt az előző évekhez viszonyítva. Az útjavítások után a forgalom a tavalyi évekhez hasonlóan alakult.

Bevételeink alakulása 2013-2018-ban:

Kompbevételek	ezer Ft
2013.	18958
2014.	24220
2015.	17447
2016.	22370
2017.	28104
2018.	25974

Élelmezési ágazat:

Az élelmezési ágazat tevékenységében 2018. év során a közétkeztetésben további kismértékű adagszám csökkenés következett be. A kapacitáscsökkenés kompenzálására a vállalkozási tevékenység erősítését tűzte ki célul az ágazat, ami a rendezvények lebonyolításában jelentősebb bővülést eredményezett.

A gyermekétkeztetés finanszírozása nyersanyag normatíva és rezsiköltség alapján számított egységgárral, számlázott szolgáltatásként történik.

A büfé és a strand segítségével városi és magánjellegű rendezvények (Túri Vásár, East Fest, gyermeknap stb.) valamint különböző táborok (iskolai táborok, sporttáborok stb.) rendszeres résztvevői és szolgáltatói voltunk.

Az élelmezési ágazat 2018-ban folytatta a Helyi sajátosságú Start mintaprogramot, amiben nagy sikerrel állítottunk elő közétkeztetés számára régi, hagyományos receptek alapján apró süteményeket, kelt tésztákat, valamint megjelentünk megyei és országos vásárokon, ahol mindig elismerésben részesültünk.

Konyhai vállalkozási bevételek (ezer Ft)				
	Étkeztetés	Rendezvények	Büfé	Összesen
2013.	46306	0	0	46306
2014.	45130	1668	2241	49039
2015.	42282	6096	12939	61317
2016.	49350	7315	12400	69065
2017.	48175	13582	10961	72718
2018.	47457	24927	11517	83901

Városüzemeltetés, kertészet

A Közzolgáltatási Szerződésben meghatározott városüzemeltetési feladatokat több ágazat közös munkájával végezzük. A kötelező feladaton kívül a közfoglalkoztatási programokban meghatározott többlet feladatokat is teljesítettük.

Az alábbi táblázat tartalmazza az elvégzett járdázási munkáinkat:

Út			
	gyeprács/m ²	bérmunka/m ²	m ²
Vásárhelyi P. út			249,5
Tulipán út			290
Kőborka		18	
Széna út			47,5
Toldi út			11
Ifj.ltp.4. ép.			24
Múzeum tér			6
Zrínyi úti óvoda	48	247,5	
II. út 11-13			18
Erkel Ferenc út			260
Klapka út			127
Mátyás Király út			52
Rákóczi út			79
Gödör út			48
Alkotmány út 7.			9
Pétery K. út			72
Szász Iskola			18
Balogh Ádám			36
Álmos út			36
XVII. Út 9-11			20
Stromfeld út			2
Összesen	48	247,5	1405

A következő táblázatban az elvégzett kátyúzásokat gyűjtöttük össze:

Helyszín	Dátum	AC/8	Terület/m ²
Stromfeld, József A., Dobó út	2018.04.25	4,04	55
Dobó, Egri	2018.04.26	4,08	51
Bajcsy Zs., Áchim, Székes, Csokonai	2018.05.08	4	47
Csokonai út, Búza út, Piac tér	2018.05.09	4,02	51
Hercegasszony útja	2018.05.10	4	45
Hercegasszony útja, Tulipán út	2018.05.17	3,92	41
Tulipán út, Petőfi út, Köztársaság, Széna út	2018.05.29	4	46
Eper, Dob, Badár, Szép E, Tamkó S.	2018.05.30	3,94	42
Egri út, Makk J. út	2018.05.31	4	39
Klapka út	2018.07.04	4,02	53
Kiss.J, Kávási, Makk, Egri, Honvéd, Gödör, Széna, Mikes-Csokonai	2018.07.02	4,12	50
Gödör-Fóti út sarok, Makk József út	2018.09.04	3,04	30
Makk József út	2018.09.05	3,06	31
Faragó, Megyeri, Mátyás, Diófa	2018.09.06	4,03	47
Diófa, Vadász út	2018.09.11	4,16	49
Kertész út	2018.09.12	4,06	43
Kertész út	2018.09.18	4	39
Csillag út	2018.09.19	4,02	41
Rozmaring út	2018.09.20	4	36
Székes út	2018.10.02	4,12	44
Székes út	2018.10.03	4,18	47
Újváros	2018.10.04	4,02	49
I.út	2018.10.09	4,06	42
Akác út	2018.10.11	6,04	59
Puskin, Tó, Semmelweis út	2018.10.18	6,02	58
Stromfeld út	2019.10.25	6	57
Dob, Dobó, Esze Tamás út	2019.10.31	3,98	35
Összesen:		112,93	1227

1114 q faaprítékot daráltunk a város közterületein található növényzet ágaiból, gallyaiból, mely a rászorulóknak lett kiosztva.

A város több helyszínén végeztünk víznyelőakna javítást.

Rendszeresen részt vettünk a város rendezvényeinek lebonyolításában, színpad állításban, a rendezvényekhez kapcsolódó szállítási feladatokban, a területek előkészítésében.

Folyamatosan végeztük városunk közlekedési tábláinak cseréjét, javítását, pótlását. 2018-ban az 1.500.153 m² területen vágunk fűvet. A kiemelt területeket az év során 7-8 alkalommal kellett fűnyírózni.

A beszámoló melléklete tartalmazza a táblázatot az elvégzett fűnyírási munkálatokról.

Az év folyamán az alábbi mennyiségű növényzet ültetése történt a város területein:

- 182 db faültetés
- 1500 db árvácska palánta ültetése
- 3500 db egynyári palánta ültetése

A város közterületein rendszeresen végeztünk száraz fa kivágást, gallyazást, évente több alkalommal előre meghatározott ütem szerint parlagfű mentesítünk a közterületeken.

2016.december 1-től a Kft feladata a város közterületeiről a hulladék gyűjtése és elszállítása és az illegális hulladékok begyűjtése és elszállítása is.

2018-ban összesen 89.600 kg illegális hulladékot gyűjtöttünk be és szállítottunk el, illetve 64 m³ egyéb hulladékot vitettünk el a konténereinkből melyeket a közterületen gyűjtöttünk be.

Strand üzemeltetés

Az önkormányzat önként vállalt feladatai közül a Mezőtúri Városi Strandfürdő és Fedett Úszoda üzemeltetését is a társaság végzi.

A strand területén több rendezvény is megrendezésre került, mely egyrészt növelte a látogatók számát, másrészt a többletbevételekből komfortnövelő eszközöket, berendezéseket tudunk vásárolni. Az objektum területén a Kft három büfé üzemeltetésével szolgálja a vendégek igényének kielégítését, a kellemesebb időtöltést. 2018-ban is helyet biztosítottunk a nyári időszakban a könyvtárnak, ahol lehetőség volt könyvek, folyóiratok kölcsönzésére.

A bevételünk az előző évekhez képest az alábbiak szerint alakult:

	Strandbevétel	Uszodabevétel	Szauna bevétel	Összesen EFT
2013.				12170
2014.	5807	5942	48	11797
2015.	6798	5832	298	12928
2016.	13020		330	13350
2017.	13959			13959
2018.	6758	6755	291	13804

Látogatók száma:

	Strandlátogató	Uszodalátogató	Szaunázók	Összesen
2013.				12170
2014.	20431	17625		38056
2015.	25657	18253		43910
2016.	21164	20114		41278
2017.				39869
2018.	19120	22073	1165	42358

Munkatársak képzése

Fontosnak tartom a munkatársaim oktatását, továbbképzését, 2018-ban az alábbi oktatásokon, képzéseken vettünk részt:

- Révész és matróz oktatás
- Élrelmezésvezető képzés
- Adóügyi, munkaügyi képzések
- Mérlegképes könyvelői tovább képzés
- Uszodagépész tanfolyam
- Közékeztetési szakmai gyakorlati oktatás

2018-ban a fenti oktatásokra 2.268. 000 Ft-ot költöttünk.

A mellékletben csatolt táblázat tartalmazza a 2018. évi bevételeink és költségeink alakulását a tervezetthez képest feladatonkénti bontásban.

Mezőtúr, 2019. május 08.

Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő
Közbiztos Nonprofit KFT.
5400 Mezőtúr, Kávási Sándor u. 25.
Adószám: 14800188-2-16

Pappné Jubász Emília
Ügyvezető

1. számú melléklet: 2019. évi karbantartási és felújítási terv:

- Kémények felülvizsgálata /15-20/
- Esőcsatornák felújítása (Földvári út 61. I. ép.), javítása-takarítása
- Erkel F. út 34. alatti lakások nyílászáróinak felülvizsgálata.
- A kiadásra kerülő lakások –gázkészülékek, tűzhelyek, konvektorok, bojlerok karbantartása és elektromossági felülvizsgálata.
- Nyílászárók cseréjét tervezzük hét lakásban és a Dózsa Gy. út 9.sz. – (városi védett társasházi ingatlan 5 lakásában az ablakok az épület jellegét megőrző módon, városi főépítésszel egyeztetve.

Nyílászárócserék:

1. Rákóczi út I/a. fsz. 4.sz.
2. Rákóczi út 9. sz.
3. Szabadság tér 11-12. IV.e.7.a.
4. Szabadság tér 11-12. IV.e.9.a.
5. Szabadság tér 11-12. I.e.5.a.
6. Szabadság tér 6-8. II. Lh. IV.e. 11.
7. Szabadság tér 6-8. III. Lh. 3.e. 10.

Felújítási munkák

- Csokonai út 3. sz. - fürdőszoba felújítás, az elavult vízvezeték csövek cseréje.
- Szabadság tér 11-12. IV. e. 9. - teljes lakásfelújítás, festés, mázolás, parkettázás, ablakcsere (elkészült)
- Dózsa György út 9. teljes kerítés felújítás (elkészült)
- Kossuth L. tér 9. lépcsőház festése, folyosó ajtó, ablak, villanyóraszekrény ajtajának mázolása
- Szabadság tér 11-12. fsz.8. - erkély vasszerkezetének teljes felújítása (elkészült)
- Ifjúsági ltp. XII.ép. erkély üvegtábláinak cseréje
- Ifjúsági ltp. XV.ép. Homlokzat felújításból adódó gázkivezető konvektor füstcső cseréje.
- Hajó út 37. sz 2-3 lakás összenyitása, egyesítése. (önkormányzati döntés alapján)

Az önkormányzati 117 bérlakás éves rendszeres ellenőrzése és leltárfelvétel.

2. számú melléklet: Elvégzett fűnyírási munkák

2018. évi fűnyírás												
Helyszín	m ²	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Éves összes vágás	Éves m ²
Kossuth-tér	3 100	2	1	1	1	1	1				7	21 700
Kálvin-tér	4 600	2	2	1	1	1	1				8	36 800
Erkel F. u.	14 310	1	1	1	1	1	1	1	1		7	100 170
Dózsa György út	3 400	1	1		1		1				4	13 600
Szabadság-tér	16 950	2	1,5	1	1	1	1				7,5	127 125
Múzeum-tér	1 050	1		1	1						3	3 150
Kis parkok (Fóti u., József A. u., Hajó u., Pétery K. u.)	1 040		1		1			1	1		4	4 160
Rákóczi a.	4 900	1	1		1	1			1		5	24 500
Ifjúsági tlp.	9 350	1	1		1	1					4	37 400
Bajcsy-Zsilinszky u.	3 420	1		1	1	1					4	13 680
Petőfi-tér	3 510	3	1	1	1	1					7	24 570
Botyánszky park	1 020	1		1	1	1					3	3 060
Liget	13 200	1			1						2	26 400
Ligeti-ró	18 500	1		1	1						3	55 500
Szabolcsi u.	23 330	1	1	1	1	1	1				6	139 980
Hősök struk Retomátus temető	13 210		1						1		2	26 420
Víztorony	18 700	1		1	1	1	1				5	93 500
Széchenyi u.	2 920							1			1	2 920
Alkotmány-tér	5 880		1	1	1	1	1				5	29 400
Vasárhely P. u.	8 830	1	1		1	1			1		5	44 150
Földvár u.	19 010	1	1	1	1	1	1				6	95 130
Kőrös tlp.	42 640	1	1			1					3	127 920
Fővárosi kút	375		1	1	1	1					4	1 500
XV. u. üres telek	500		1					1	1		3	1 500
Kabakosok tere	510	1	1	1		1	1				5	2 550
Újvárosi szemplomkert	11 680		1	1	1	1					4	35 040
Szigony u. záportárczó	5 985		1						1		2	11 966
Esze T. u. záportárczó	6 200		1								1	6 200
Gyalog M. park, Kun emlékhely	1 650	1	1		1	1	1				5	8 250
Pókol kút	160		1	1	1						3	480
Turkevei út, Vasúti utuljáró	13 200		1	1	1	1					4	52 800
Vasút park	2 900		1	1	1	1					4	11 600
Alasztó-ér	375					1					1	375
Pastin út	3 990		1	1	1	1			1		5	19 950
Cs. Wágner út	8 940		1	1	1	1	1				5	44 900
Köztemető	8 900					1			1		2	17 800
Strand	20 000	2	1	1	1	2					7	140 000
Törő P. u., Gödör u.	460				1						1	460
Északi összekötő út									1	1	2	0
Pusztabükk-évei út											1	0
Issei park útja						1	1				2	0
Polgármest.hivatal	300	1	1	2	2	1	1				8	2 400
Erkel F. játszótér	3000	1	1		1	2	1	1			7	21 000
Egészségház	2000	1									1	2 000
XXII. uti ovi	2000					1					1	2 000
Zrínyi koszlya	40							1			1	40
Kőrös koszlya	100	1			1	1	1				4	400
Tudósainak üres telek	4000				1						1	4 000
Viznyó út 19.	2000	1									1	2 000
Pétery út 6-8	1000	1		1							2	2 000
Kis J. út	3000	1		1		1					3	9 000
József A.	4000		1		1						2	8 000
Kossuth út. 40	2500	1									1	2 500
Makk J. út	2500	1				1					2	5 000
Bachrafi iskola	2000	1									1	2 000
Kövési út sarki üres telek	250	1				1					2	500
Főiskola	3510	3	1		1	1					6	21 060
Nazárenus temető				1				1	1		3	
Debő út	13622					1					1	13 622
											Éves-összes vágás	1 503 948

2018.ÉV EREDMÉNYTERV

Önkormányzat által támogatott feladatok

KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS FINANSZÍROZÁSA

Ktgvetésben tételes összegszerűségben nem meghatározott, a központi irányítás részeként nevesített feladatok

KÖLTSÉGNEMEK	2017.évi TÉNY	7501. M:101-106. összesen	Falg.Hiv. ta.k.,ka.rb.	Ár-belviz. ka.pcs.fel.	Hulladék gyűjt.,száll.	Vízcs. közs. gázcs.szolg.	7501. M:101,103,104,106. M:101-106. összesen	
							M:101	M:106
KÖLTSÉGEK,RÁFORDÍTÁSOK	ezer Ft-ban	terv	tény				tény	%
51. Anyag költség	148 697 796	5 792 422	1 784 894	174 945	464 590	2 254 009	4 678 447	80,75
51.mód km feloszt.miatt			-41 389	-7 825	-16 883	-87 697	-153 295	
812,813 ELABE.köv.szolg.	23 003 349	0	0	0	0	0	0	
52. Igényleveltszolg.	42 555 029	9 146 765	1 162 654	795 020	1 359 389	4 185 376	7 502 449	82,02
52.mód km feloszt.miatt			-16 851	-2 593	-23 581	-62 906	-105 931	
53. Egyéb szolgált.	9 566 015	91 936	72 298	0	103 104	520 883	696 285	757,36
53.mód km feloszt.miatt			-3 596		-655	-38 251	-42 502	
DOLOGI KTG.ÖSSZ.	223 822 190	15 032 123	2 958 020	959 550	1 886 464	6 771 414	12 617 950	83,94
54. Bérköltség	294 426 292	53 064 000	14 581 571	4 478 613	2 345 357	33 596 318	55 001 959	103,65
54.mód másra feloszt.miatt				-712 906		-4 030 518	-4 743 424	
55. Személyi jell.egyéb	13 358 206	2 141 703	1 053 124	200 000	100 000	2 208 657	3 561 781	166,31
55.mód másra feloszt.miatt				-31 836		-229 906	-261 742	
BÉR KTG.ÖSSZ.:	307 784 498	55 205 703	15 634 795	3 993 871	2 445 357	31 544 551	53 558 574	97,02
56. Bér és járuléktg	54 776 193	8 831 047	2 932 144	707 779	490 919	6 074 946	10 205 788	115,57
56.mód másra feloszt.miatt				-112 664		-704 534	-817 198	
56. BÉREK JÁRULÉK ktg			2 932 144	595 115	490 919	5 370 412	9 388 590	
57. ÉRTÉKSÖKK.	11 850 155	2 463 342	459 096		1 764 200	225 310	2 440 506	99,44
58. Sajátterm.k.akt.	-757 893							
86. RÁFORDÍTÁSOK	5 548 651							
86-87. Egyéb ráfordítás	1 354							
KTG+RÁFORD.ÖSSZ.	603 025 148	81 532 212	21 984 955	5 438 536	6 586 940	43 911 687	78 014 620	95,69
91-95. Értékesítés bevét.	308 172 955							0,00
96-ból E. bev.GINOP,TOPT.			0	0	0	3 950 313	3 950 313	0,00
96-ból E. bev.Nyári diák L.								
96-ból Egyéb bevétel	82 639 305							
97. Pénzügyi tev.bev.								
SAJÁT BEVÉTEL ÖSSZESEN	390 812 260	0	3 950 313				0	0,00
98-ból önkorm.TÁMOG.	212 366 729		131 000 000				131 000 000	
2018.terhére 2017.év támogat.foly.								ARRIAAR
stand.téli fogyhelyreall.mégtér								
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	603 178 989		131 000 000				126 169 337	
Adózás előtti EREDMÉNY:	153 841		-11 595 631				-39 904 108	
összevont eredm.	TERV: éves		-11 595 631					
	TÉNY 12.31.		-39 904 108					

2018.ÉV EREDMÉNYTERV

KÖLTSÉGNEMEK		Önkormányzat által támogatott feladatok		
		KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS FINANSZÍROZÁSA		
		Ktgvetésben tételes összegszerűségben nem meghatározott, a központi irányítás részeként nevesített feladatok		
		Központi irányítás		
		6511.		Időar.tej
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK		terv	tény	%
51.	Anyag költség	2 497 610	3 586 019	143,58
51.mód	km feloszt.miatt			
812,813	ELABE,közv.szolg.	0	0	
52.	Igénybevett szolg	8 010 785	6 697 906	83,61
52 mód	km feloszt.miatt			
53.	Egyéb szolgált.	2 877 720	3 781 095	131,39
53 mód	km feloszt.miatt			
	DOLOGI KTG.ÖSSZ.	13 386 115	14 065 020	105,07
54.	Bérlétszolg	41 346 000	48 126 577	116,40
54 mód	móra feloszt.miatt			
55.	Személyi jell.egyéb	2 942 343	3 293 193	111,92
55 mód	móra feloszt.miatt			
	BÉR KTG ÖSSZ.:	44 288 343	51 419 770	116,10
56.	Bér és járulékok	7 851 750	12 091 080	153,99
56 mód	móra feloszt.miatt			
56.	BÉREK JÁRULÉK ktg		12 091 080	
57.	ÉRTÉKCSÓKK.	1 577 115	1 148 584	72,83
58	Sajátterm.k.akt.			
86.	RÁFORDÍTÁSOK	4 300 000	9 331 453	217,01
86-87.	Egyéb ráfordítás		2 919	
	KTG+RÁFORD.ÖSSZ.	71 403 323	88 058 825	123,33
			96-ból 9741.	
	ÁRBEVÉTEL, EGYÉB BEVÉTEL			
91-95	Értékesítés bevét.			0,00
96-ból	E. bev.GINÓP, TOP t.		539 662	#ZÉRÓOSZTÓ!
96-ból	E. bev.Nyári diák t.		0	#ZÉRÓOSZTÓ!
96-ból	Egyéb bevétel	10 339 904	7 927 211	76,57
97	Pénzügyi tev.bev.		2 454	#ZÉRÓOSZTÓ!
SAJÁT	BEVÉTEL ÖSSZESEN *	10 339 904	8 469 337	81,91
	ÖNKORM.TÁMOG.			
96-ból	önkorm.TÁMOG.	131 000 000		100,00
	2018.terhére 2017.évi támog.	-13 300 000		
	strand téli fagy.helyreáll.mégtér			
	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	126 169 337		96,00
	Adózás előtti EREDMÉNY:	-39 904 108		344,13
	összevont eredm.		-11 595 631	
			-39 904 108	

2018.ÉV EREDMÉNYTERV				
Önkormányzat által támogatott feladatok				
KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS FINANSZÍROZÁSA				
Központi irányítás feladatai, melyekre az Önkormányzat állami normatívát hívott le				
Közút fenntart.,karbant.				
7501.				
M:102. időgar.telj.				
KÖLTSÉGEK,RÁFORDÍTÁSOK		terv	tény	%
51.	Anyag költség	8 301 694	7 477 164	90,07
51.mód	km feloszt.miatt		-169 145	
812,813	ELÁBE,közv.szolg.	0	0	0,00
52.	Igénybevett szolg	1 941 984	2 163 253	111,39
52 mód	km feloszt.miatt		-580 185	
53.	Egyéb szolgált.	417 346	328 827	78,79
53 mód	km feloszt.miatt		-102 312	
	DOLOGI KTG.ÖSSZ.	10 661 024	9 117 602	85,52
54.	Érkölség	24 508 000	18 712 113	76,35
54 mód	móra feloszt.miatt		-1 745 354	
55.	Személyi jell.egyéb	726 100	824 975	113,62
55 mód	móra feloszt.miatt		-94 222	
	BÉR KTG ÖSSZ.:	25 234 100	17 697 512	70,13
56.	Bér és járulék ktg	4 237 274	3 468 669	81,86
56 mód	móra feloszt.miatt		-334 143	
56.	BÉREK JÁRULÉK ktg		3 134 526	
57.	ÉRTÉKCSÖKK.	2 199 998	2 236 770	101,67
58	Sajátterm.k.akt.			
86.	RÁFORDÍTÁSOK			0,00
86-87.	Egyéb ráfordítás			
	KTG+RÁFORD.ÖSSZ.	42 332 396	32 186 410	76,03
91-95	Értékesítés bevét.	0	0	0,00
96-ból	E. bev.GINOP, TOP t.			0,00
96-ból	E. bev.Nyári diák t.			0,00
96-ból	Egyéb bevétel			0,00
97	Pénzügyi tev.bev.			0,00
SAJÁT	BEVÉTEL ÖSSZESEN	0	0	0,00
	ÖNKORM.TÁMOG.			
96-ból	Önkorm.TÁMOG.	29 862 750	29 862 750	100,00
	2018.terhére 2017.évi támog			
	strand téli fagy.helyreáll.mégtér			
	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	29 862 750	29 862 750	100,00
	Adózás előtti EREDMÉNY:	-12 469 646	-2 323 660	18,63
	összevont eredm.		-12 469 646	
			-2 323 660	

2018.ÉV EREDMÉNYTERV

KÖLTSÉGNEMEK		Önkormányzat által támogatott feladatok		
		KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS FINANSZÍROZÁSA		
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK		Központi irányítás feladatai, melyekre az Önkormányzat állami normatívát hívott le		
		Zöldterület kezelés		
		7501.		
		M:105		Időáv.telj.
		terv	tény	%
51.	Anyag költség	622 208	864 095	138,88
51 mód	km feloszt.miatt			
812,813	ELABE,közv.szolg.	0	0	0,00
52.	Igénybevett szolg.	799 503	1 627 274	203,54
52 mód	km feloszt.miatt			
53.	Egyéb szolgált.	16 360	73 054	446,54
53 mód	km feloszt.miatt			
	DOLOGI KTG.ÖSSZ.	1 438 071	2 564 423	178,32
54.	Bérköltség	18 574 000	12 585 119	67,76
54 mód	móra feloszt.miatt		-207 442	
55.	Személyi jell.egyéb	632 480	797 728	126,13
55 mód	móra feloszt.miatt		-8 010	
	BÉR KTG ÖSSZ.:	19 206 480	13 167 395	68,56
56.	Bér és járulék ktg	3 293 487	2 494 211	75,73
56 mód	móra feloszt.miatt		-41 158	
56.	BÉREK JÁRULÉK ktg		2 453 053	
57.	ÉRTÉKCSÖKK.	614 508	386 069	62,83
58	Sajátterm.k.akt.			
86.	RÁFORDÍTÁSOK			0,00
86-87.	Egyéb ráfordítás			
	KTG+RÁFORD.ÖSSZ.	24 552 546	18 570 940	75,64
ÁRBEVÉTEL, EGYÉB BEVÉTEL				
91-95	Értékesítés bevét.			0,00
96-ból	E. bev.GINOP, TOP t.		1 023 912	0,00
96-ból	E. bev.Nyári diák t.			0,00
96-ból	Egyéb bevétel	585 778		0,00
97	Pénzügyi tev.bev.			0,00
SAJÁT	BEVÉTEL ÖSSZESEN	585 778	1 023 912	0,00
	ÖNKORM.TÁMOG.			
96-ból	önkorm.TÁMOG.	22 337 910	19 485 392	87,23
	2018 terhére 2017.évi tám			
	strand, téli fagy, helyreáll. mégtér			
	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	22 923 688	20 509 304	89,47
	Adózás előtti EREDMÉNY:	-1 628 858	1 938 364	-119,00
	összevont eredm.		-1 628 858	
			1 938 364	

2018.ÉV EREDMÉNYTERV

KÖLTSÉGNEMEK		Önkormányzat által támogatott feladatok		
		KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS FINANSZÍROZÁSA		
		Közvetített feladatok, melyekre az Önkormányzat állami normatív támogatást nyújt		
		Köztemető		
		7501.		Időarányos
		M:107.	Időarányos	
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK		terv	tény	%
51.	Anyag költség	4 132	5 292	140,17
51.mód	km feloszt.mia			
812,813	ELABE,közv.szolg.	0	0	0,00
52.	Igénybevett szolg.	0	0	0,00
52.mód	km feloszt.mia			
53.	Egyéb szolgált.	0	0	0,00
53.mód	km feloszt.mia			
	DOLOGI KTG. ÖSSZ.	4 132	5 292	140,17
54.	Bérek költség	440 000	435 000	98,86
54.mód	móra feloszt.mia			
55.	Személyi jell. egyéb	26 700	0	0,00
55.mód	móra feloszt.mia			
	BÉR KTG ÖSSZ.-	466 700	435 000	93,21
56.	Bér és járulék ktg	85 090	84 470	99,27
56.mód	móra feloszt.mia			
56.	BÉREK JÁRULÉK ktg		84 470	
57.	ÉRTÉKSÓKOK	0	0	0,00
58	Sajátterm.k.akt.			
85.	RÁFORDÍTÁSOK			0,00
86-87.	Egyéb ráfordítás			
	KTG+RÁFORD. ÖSSZ.	555 922	525 262	94,48
ÁRBEVÉTEL, EGYEB BEVÉTEL				
91-95	Értékesítés bevét.			0,00
96-ból	E. bev.GINOP, TOP t.			0,00
96-ból	E. bev.Nyári diák t.			0,00
96-ból	Egyéb bevétel			0,00
97	Pénzügyi tev.bev.			0,00
SAJÁT	BEVÉTEL ÖSSZESEN	0	0	0,00
ÖNKORM.TÁMOG.				
96-ból	önkorm.TÁMOG.	523 332	523 332	100,00
2018 terhére 2017.év				
strand téli. fagy. helyreáll.mégtér				
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:		523 332	523 332	100,00
Adózás előtti EREDMÉNY:		-32 590	-1 930	0,00
összevont eredm.			-32 590	
			-1 930	

2018.ÉV EREDMÉNYTERV

KÖLTSÉGNEMEK		Önkormányzat által támogatott feladatok		
		KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS FINANSZÍROZÁSA		
		Közp.irányítás mindössz:		
		7501. M: 101-107. és 6611.		
		összesen	összesen	időar.telj.
KÖLTSEGEK,RÁFOR DÍTÁSOK		terv	tény	%
51.	Anyag költség	17 219 066	16 611 512	96,47
51.mód	km feloszt.miatt		-322 440	
812,813	ELABE,közvszolg.	0	0	0,00
52.	Igénybevett szolg.	19 899 037	17 990 882	90,41
52.mód	km feloszt.miatt		-686 116	
53.	Egyéb szolgált.	3 403 362	4 879 261	143,37
53.mód	km feloszt.miatt		-144 814	
	DOLGOI KTG.ÖSSZ.	40 521 465	38 328 285	94,59
54.	Bérlétségek	137 932 000	134 860 768	97,77
54.mód	móra feloszt.miatt		-6 696 220	
55.	Személyi jell.egyéb	6 469 323	8 477 677	131,04
55.mód	móra feloszt.miatt		-363 974	
	BÉR KTG. ÖSSZ.:	144 401 323	136 278 251	94,37
56.	Bér és járulékok	24 298 648	28 344 218	116,65
56.mód	móra feloszt.miatt		-1 192 499	
56.	BÉREK JÁRULÉK ktg		27 151 719	
57.	ÉRTÉKCSÖKK.	6 854 963	6 220 929	90,75
58.	Sajátterm.k.akt.		0	
86.	RÁFORDÍTÁSOK	4 300 000	9 331 452	217,01
86-87.	Egyéb ráfordítás		2 919	
	KTG+RÁFORD.ÖSSZ.	220 376 399	217 313 955	98,61
ÁRBEVÉTEL, EGYÉB BEVÉTEL				
91-95	Értékesítés bevét.	0	0	0,00
96-ból	E. bev.GINOP, TOP L.	0	5 513 887	#ZÉRÓOSZTÓ!
96-ból	E. bev.Nyári diák t.	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
96-ból	Egyéb bevétel	10 925 682	7 927 211	72,56
97	Pénzügyi tev.bev.	0	2 464	#ZÉRÓOSZTÓ!
	SAJÁT BEVÉTEL ÖSSZESEN	10 925 682	13 443 562	123,05
ÖNKORM.TÁMOG.				
96-ból	Önkorm.TÁMOG.	183 723 992	180 871 474	98,45
2018.té.ére. 2017.év strand téli fagy.helyreáll.mégtér			-13 300 000	
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:		194 649 674	181 015 036	93,00
Adózás előtti EREDMÉNY:		-25 726 725	-36 298 519	141,05
összevont eredm.			-25 726 725	
			-36 298 519	

2018.ÉV EREDMÉNYTERV

KÖLTSÉGNEMEK		Önkormányzat által támogatott feladatok		
		NEVESÍTETT, ÖSSZEGERŐEN MEGHATÁROZOTT TÁMOGATÁSOK		
		Strandfürdő-uszoda		
		7513511.		Időar.telj.
KÖLTSÉGEK,RÁFORDÍTÁSOK		terv	tény	%
51.	Anyag költség	9 670 414	9 201 761	95,15
51.mód	km feloszt.miatt			
812,813.	ELABE,közv.szolg.	0	0	0,00
52.	Igénybevett szolg.	5 023 702	4 614 359	91,85
52.mód	km feloszt.miatt			
53.	Egyéb szolgált.	1 743 039	1 727 067	99,08
53.mód	km feloszt.miatt			
	DOLOGI KTG.ÖSSZ.	16 437 155	15 543 187	94,56
54.	Bérlésköltség	20 257 000	19 057 384	94,08
54.mód	móra feloszt.miatt			
55.	Személyi jellegűeb	1 121 415	1 137 053	101,39
55.mód	móra feloszt.miatt			
	BÉR KTG ÖSSZ.:	21 378 415	20 194 437	94,46
56.	Bér és járulékok	3 607 181	3 454 579	95,77
56.mód	móra feloszt.miatt			
56.	BÉREK JÁRULÉK ktg		3 454 579	
57.	ÉRTÉKCSÖKK.	147 894	300 674	203,30
58	Sajáttelem.k.akt.			
86.	RÁFORDÍTÁSOK			0,00
86-87.	Egyéb ráfordítás			
	KTG+RÁFORD.ÖSSZ.	41 570 645	39 492 877	95,00
	ÁRBEVÉTEL, EGYÉB BEVÉTEL		9513511.	
91-95	Értékesítés bevét.	13 600 000	13 836 736	101,74
96-ból	E. bev.GINOP,TÓP t.			0,00
96-ból	E. bev.Nyári diák t.			0,00
96-ból	Egyéb bevétel			0,00
97	Pénzügyi tev.bev.			0,00
SAJÁT	BEVÉTEL ÖSSZESEN	13 600 000	13 836 736	101,74
	ÖNKORM.TÁMOG.			
96-ból	önkorm.TÁMOG.	24 580 000	24 580 000	100,00
	2018.terhére 2017.évi támog.foly.			
	strand téli fagy helyreáll mégtér		792 038	
	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	38 180 000	39 208 824	102,69
	Adózás előtti EREDMÉNY:	-3 390 645	-284 053	8,38
	összevont eredm.		-3 390 645	
			-284 053	

2018.ÉV EREDMÉNYTERV

2018.ÉV EREDMÉNYTERV							
Önkormányzat által támogatott feladatok							
NEVESÍTETT, ÖSSZECSZERŰEN MEGHATÁROZOTT TÁMOGATÁSOK							
Közfoglalkoztatás szervezés							
KÖLTSÉGNEMEK	Közfogl. start			Közfogl. Hosszabb időtart.			
	(start)	7515106.		(hosszabb)	7515106.		
		80%-a	időar.telj		20%-a	időar.telj	
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK							
	terv	tény	%	terv	tény	%	
1. Anyag költség	2 192 378	998 036	45,52	548 095	249 509	45,52	
51.mód km feloszt.míatt		-37 408					
812,813 ELABE,közv.szolg.	0	0	0,00	0	0	0,00	
52. Igénybevett szolg	2 589 080	2 323 558	89,74	647 270	580 889	89,74	
52 mód km feloszt.míatt		-41 331					
53. Egyéb szolgá.t.	197 475	166 862	84,50	49 369	41 716	84,50	
53 mód km feloszt.míatt		-17 399					
DOLOGI KTG.ÖSSZ.	4 978 933	3 392 318	68,13	1 244 734	872 114	70,06	
54. Bérköltség	10 807 200	11 038 233	102,14	2 701 800	2 759 558	102,14	
54 mód móra feloszt.míatt		-142 721			-12 341		
55. Személyi jell.egyéb	632 480	475 631	75,20	157 800	118 908	75,35	
55 mód móra feloszt.míatt		-5 194			-449		
BÉR KTG ÖSSZ.:	11 439 680	11 365 949	99,36	2 859 600	2 865 676	100,21	
56. Bér és járulék ktg	2 119 358	2 022 999	95,45	529 769	505 750	95,47	
56 mód móra feloszt.míatt		-29 608			-2 560		
56. BÉREK JARULÉK ktg		1 993 391			503 190		
57. ÉRTÉKCSOKK.	47 585	0	0,00	11 896	0	0,00	
58. Sajátterm.k.akt.							
86. RÁFORDÍTÁSOK			0,00			0,00	
86-87. Egyéb ráfordítás							
KTG+RÁFORD.ÖSSZ.	18 585 556	16 751 658	90,13	4 645 999	4 240 980	91,28	
ARBEVÉTEL, EGYÉB BEVÉTEL							
91-95. Értékesítés bevét.			0,00		0	0,00	
96-ból E. bev.GINOP, TOP t.		587 297	0,00		146 824	0,00	
96-ból E. bev.Nyári diák t.			0,00			0,00	
96-ból Egyéb bevétel			0,00			0,00	
97. Pénzügyi tev.bev.			0,00			0,00	
SAJÁT BEVÉTEL ÖSSZESEN	0	587 297	0,00	0	146 824	0,00	
ÖNKORM.TÁMOG.							
96-ból önkorm.TÁMOG.	17 765 934	17 765 934	100,00	4 441 484	4 441 484	100,00	
2018.terhére 2017.évi támog.foly							
strand téli fagy.helyreáll.mégtér							
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	17 765 934	18 353 231	103,31	4 441 484	4 588 308	103,31	
Adózás előtti EREDMÉNY:	-819 622	1 601 573	0,00	-204 515	347 328	0,00	
összevont eredm.				-1 024 137			
				1 948 901			

KÖLTSÉGNEMEK		Onkormányzat által támogatott feladatok					
		NEVESÍTETT, ÖSSZECSERÜEN MEGHATÁROZOTT TÁMOGATÁSOK					
		VOC és Szolnoki u.5-7.					
		VOC	751511.			751511.	időtar. (telj.)
			Főiskola	Szolnoki u.	M:153		
KÖLTSÉGEK RÁFORDÍTÁSAI	terv	tény	tény	tény	%		
51.	Anyagköltség	8 329 000	8 154 880		8 154 880	98,00	
51.mód	km feloszt. miatt				0		
812,813	ELABE, közv. szolg.	0	0		0	0,00	
52.	Igénybevett szolg.	4 346 000	4 473 256		4 473 256	103,00	
52.mód	km feloszt. miatt				0		
53.	Egyéb szolgálat.	0	0		0	0,00	
53.mód	km feloszt. miatt				0		
	DOLOGI KTG. ÖSSZ.	12 675 000	12 628 136	0	12 628 136	100,00	
54.	Béreköltség	16 851 000	17 348 396		17 348 396	103,00	
54.mód	móra feloszt. miatt						
55.	Személyi jell. egyéb	577 800	906 665		906 665	157,00	
55.mód	móra feloszt. miatt						
	BÉR KTG. ÖSSZ.:	17 428 800	18 255 061	0	18 255 061	105,00	
56.	Bér és járulékok kgt	2 711 437	3 132 810		3 132 810	116,00	
56.mód	móra feloszt. miatt						
56.	BÉREK JÁRULÉK kgt		3 132 810	0	3 132 810		
57.	ÉRTEKCSOKK.	2 980	63 982		63 982	2147,00	
58	Sajátterm. k. akt.				0		
86.	RÁFORDÍTÁSOK	0	0		0	0,00	
86-87.	Egyéb ráfordítás				0		
	KTG-RÁFORD. ÖSSZ.	32 828 217	34 079 989		34 079 989	104,00	
	ÁRBEVÉTEL, EGYÉB BEVÉTEL				957511.		
91-95	Értékesítés bevét.	19 000 000	26 479 515	8 640 000	35 119 515	185,00	
96-ból	E. bev. GINOP, TOP t.	0	1 617 702		1 617 702	0,00	
96-ból	E. bev. Nyári diák t.				0	0,00	
96-ból	Egyéb bevétel				0	0,00	
97	Pénzügyi tev. bev.				0	0,00	
SAJÁT	BEVÉTEL ÖSSZESEN	19 000 000	28 097 217	8 640 000	36 737 217	193,00	
	ÖNKÖRM. TÁMOG.						
96-ból	önkorm. TÁMOG.	6 510 869	3 027 483		3 027 483	46,00	
	2018.terhére 2017.évi támogatás strand téli fog. helyreáll. mőtér						
	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	25 510 869	31 124 700	8 640 000	39 764 700	156,00	
	Adózás előtti EREDMÉNY:	-7 307 348			5 684 711	-78,00	
	összevont eredm.			-7 307 348			
				5 684 711			

2018.ÉV EREDMÉNYTERV

KÖLTSÉGNEMEK		Ökormányzat által támogatott feladatok		
		VÁROSGAZD. MINDÖSSZ.		
		VÁROSGAZD MIND- ÖSSZESEN	7501.. 6611.	időar.telj.
			7513511.	
KÖLTSÉGEK,RÁFORDÍTÁ	terv	7515106, tény	%	
51.	Anyag költség	37 958 953	35 215 698	92,77
51.mód	km feloszt.miatt		-359 848	
812,813.	ELABE.közv.szolg.	0	0	0,00
52.	Igénybevett szolg.	32 505 089	29 982 944	92,24
52.mód	km feloszt.miatt		-727 447	
53.	Egyéb szolgált.	5 393 245	6 814 906	126,36
53.mód	km feloszt.miatt		-162 213	
	DOLOGI KTG.ÖSSZ.	75 857 287	70 764 040	93,29
54.	Béreköltség	188 549 000	185 064 339	98,15
54.mód	móra feloszt.miatt		-6 851 282	
55.	Személyi jell. egyéb	8 958 818	11 115 934	124,08
55.mód	móra feloszt.miatt		-369 617	
	BÉR KTG ÖSSZ.:	197 507 818	188 959 374	95,67
56.	Bér és járulék ktg	33 266 393	37 460 356	112,61
56.mód	móra feloszt.miatt		-1 224 667	
56.	BÉREK JÁRULÉK ktg		36 235 689	
57.	ÉRTEKCSÖKK.	7 065 318	6 585 585	93,21
58	Sajátterm.k.akt.		0	
86.	RÁFORDÍTÁSOK	4 300 000	9 331 452	217,01
86-87.	Egyéb ráfordítás		2 919	
	KTG+RÁFORD.ÖSSZ.	317 996 816	311 879 059	98,08
	ÁRBEVÉTEL, EGYÉB BEVÉTEL		összesen:	
91-95	Értékesítés bevét.	32 600 000	48 956 251	150,17
96-ból	E. bev.GINOP, TOP t.	0	7 865 710	#ZÉROOSZTÓ!
96-ból	E. bev.Nyári diák t.	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
96-ból	Egyéb bevétel	10 925 682	7 927 211	72,56
97	Pénzügyi tev.bev.	0	2 464	#ZÉROOSZTÓ!
SAJÁT	BEVÉTEL ÖSSZESEN	43 525 682	64 751 636	148,77
	ÖNKORM.TÁMOG.			
96-ból	önkorm.TÁMOG.	237 022 279	230 686 375	97,33
	2018.terhére 2017.évi t.		-13 300 000	
	strand téli fagy helyreáll.mégtér		792 088	
	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	280 547 961	282 930 099	100,85
	Adózás előtti EREDMÉNY:	-37 448 855	-28 948 960	77,30
	összevont eredm.		-37 448 855	
			-28 948 960	

		2018.ÉV EREDMÉNYTERV		
		EGYÉB KÖTELEZŐ FELADAT		
		Komp üzemeltetés		
		7515105.		
				időár.téj.
KÖLTSÉGNEMEK		terv	tény	%
KÖLTSÉGEK,RÁFORDÍTÁSOK		terv	tény	%
51.	Anyag költség	2 408 180	1 972 458	81,91
51.mód	km feloszt.miatt			
812,813.	ELABE,közvszolg.	0	0	0,00
52.	Igénybevett szolg.	1 812 171	2 070 637	114,26
52 mód	km feloszt.miatt			
53.	Egyéb szolgáltat.	260 625	231 723	88,91
53 mód	km feloszt.miatt			
DOLOGI KTG.ÖSSZ.		4 480 976	4 274 818	95,40
54.	Bérlőköltség	13 730 000	16 695 249	121,60
54 mód	móra feloszt.miatt		-105 340	
55.	Személyi jell.egyéb	344 875	693 575	201,11
55 mód	móra feloszt.miatt		-10 600	
BÉR KTG ÖSSZ.:		14 074 875	17 272 884	122,72
56.	Bér és járulékok	2 285 447	3 104 221	135,83
56 mód	móra feloszt.miatt		-6 971	
56.	BÉREK JÁRULÉK ktg		3 097 250	
57.	ÉRTÉKCSÖKK.	31 133	0	0,00
58	Sajátterm.k.akt.			
86.	RÁFORDÍTÁSOK			0,00
86-87.	Egyéb ráfordítás			
KTG+RÁFORD.ÖSSZ.		20 872 431	24 644 952	118,07
ÁRBEVÉTEL, EGYÉB BEVÉTEL			9515105.	
91-95	Értékesítés bevét.	27 800 000	25 974 291	93,43
96-ból	E. bev.GINOP, TOP t.		1 489 859	0,00
96-ból	E. bev.Nyári diák t.			0,00
96-ból	Egyéb bevétel			0,00
97	Pénzügyi tev. bev.			0,00
SAJÁT	BEVÉTEL ÖSSZESEN	27 800 000	27 464 150	98,79
	ÖNKORM.TÁMOG.			
96-ból	önkorm.TÁMOG.			
2018.terhére 2017.évi támogatás strand téli fagyhelyreáll.mégtér				
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:		27 800 000	27 464 150	98,79
Adózás előtti EREDMÉNY:		6 927 569	2 819 198	40,70
összevont eredm.			6 927 569	
			2 819 198	

2018.ÉV EREDMÉNYTERV						
EGYÉB KÖTELEZŐ FELADAT						
Önkorm.vagyonnal való gazd. (lakások,üzl.)						
KÖLTSÉGNEMEK	lakások üzletek	lakások üzletek	Vadászház	Összesen: lakás,üzl. vadászház		
		751510.	751512.	751510. 512.	időarány	
KÖLTSÉGEK,RÁFORDÍTÁSO	terv	tény	tény	tény	%	
51.	Anyag költség	2 702 314	2 057 367	436 874	2 494 241	92,30
51.mód	km feloszt.míatt			1 418	1 418	
812,813.	ELABE,közü.szolg.	0	0	0	0	0,00
52.	Igénybevett szolg.	1 763 860	1 716 426	91 569	1 807 995	102,50
52.mód	km feloszt.míatt			1 804	1 804	
53.	Egyéb szolgált.	3 157 069	3 303 100	0	3 303 100	104,63
53.mód	km feloszt.míatt			150	150	
	DOLOGI KTG.ÖSSZ.	7 623 243	7 076 893	531 815	7 608 708	99,81
54.	Bérrköltség	4 800 000	4 592 681	0	4 592 681	95,68
54.mód	móra feloszt.míatt			147 114	147 114	
55.	Személyi jell.egyéb	670 890	377 577	480 000	857 577	127,83
55.mód	móra feloszt.míatt			8 361	8 361	
	BÉR KTG ÖSSZ.	5 470 890	4 970 258	635 475	5 605 733	102,46
56.	Bér és járulék ktg	817 272	648 875	84 240	733 115	89,70
56.mód	móra feloszt.míatt			25 880		
56.	BÉREK JÁRULÉK ktg		648 875	110 120	733 115	
57.	ÉRTÉKCSÖKK.	564 000	552 006	0	552 006	97,87
58	Sajátteszt.akt.					
86	RÁFORDÍTÁSOK				0	0,00
86-87.	Egyéb ráfordítás					
	KTG+RÁFORD.ÖSSZ.	14 475 405	13 248 032	1 277 410	14 499 562	100,17
	ÁRBEVÉTEL, EGYÉB BEVÉTEL		951510.	951512.		
91-95	Értékesítés bevét.	21 000 000	21 336 047	1 301 335	22 637 382	107,80
96-ból	E. bev.GINOP, TOP L				0	0,00
96-ból	E. bev.Nyári diák t.				0	0,00
96-ból	Egyéb bevétel				0	0,00
97	Pénzügyi tev.bev.				0	0,00
SAJÁT	BEVÉTEL ÖSSZESEN	21 000 000	21 336 047	1 301 335	22 637 382	107,80
	ÖNKORM.TÁMOG.					
96-ból	Önkorm.TÁMOG.					
	2018.terhére 2017.évi táms					
	strand téli fagy.helyreáll.mégtér					
	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	21 000 000	21 336 047	1 301 335	22 637 382	107,80
	Adózás előtti EREDMÉNY:	6 524 595	8 088 015	23 925	8 137 820	124,73
	összevont eredm.			6 524 595		
				8 137 820		

		2018.ÉV EREDMÉNYTERV		
		EGYÉB KÖTELEZŐ FELADAT		
KÖLTSÉGNEMEK		Gyermekétkeztetés (szilázott) és szünidei gyermekétkeztetés		
		7512414. 751401-402. (nyersza.ktg.)		
KÖLTSÉGEK,RÁFORDÍTÁSOK		terv	tény	%
51.	Anyag költség	86 794 926	77 661 628	89,00
51.mód	km feloszt.miatt			
812,813.	ELABE,közv.szolg.	0	0	0,00
52.	Igé nybevett szolg	4 425 910	4 352 637	98,00
52.mód	km feloszt.miatt			
53.	Egyéb szolgált.	130 448	183 920	141,00
53.mód	km feloszt.miatt			
	DOLOGI KTG. ÖSSZ.	91 351 284	82 198 185	90,00
54.	Bérlő költség	53 479 500	44 799 266	84,00
54.mód	móra feloszt.miatt			
55.	Személyi jell.egyéb	2 191 417	2 312 581	106,00
55.mód	móra feloszt.miatt			
	BÉR KTG ÖSSZ.:	55 670 917	47 111 847	85,00
56.	Bér és járulék ktg	8 689 040	7 651 855	88,00
56.mód	móra feloszt.miatt			
56.	BÉREK JÁRULÉK ktg		7 651 855	
57.	ÉRTEKCSÖKK.	998 192	865 152	87,00
58.	Sajátterm.k.akt.	0		#ZÉROOSZTÓI
86.	RÁFORDÍTÁSOK			0,00
86-87.	Egyéb ráfordítás			
	KTG-RÁFORD. ÖSSZ.	156 709 433	137 827 039	88,00
			9512411-12. 9512415. 9695-6.	
ÁRBEVÉTEL, EGYÉB BEVÉTEL				
91-95	Értékesítés bevét.	136 824 236	128 619 789	94,00
96-ból	E. bev.GINOP, TOP t.		1 488 523	#ZÉROOSZTÓI
96-ból	E. bev.Nyári diák t.			#ZÉROOSZTÓI
96-ból	Egyéb bevétel	2 000 000	1 834 521	92,00
97	Pénzügyi tev.bev.			#ZÉROOSZTÓI
SAJÁT	BEVÉTEL ÖSSZESEN	138 824 236	131 942 833	95,00
	ÖNKORM.TÁMOG.			
96-ból	önkorm.TÁMOG.			
	2018 terhére 2017.évi támog.fg strand téli fagyhelyreáll. mégtér			
	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	138 824 236	131 942 833	95,00
	Adózás előtti EREDMÉNY:	-17 885 197	-5 884 206	33,00
	Összevont eredm.		-17 885 197	
			-5 884 206	

KÖLTSÉGNEMEK		VALLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG								
		Vállalkozási étkeztetés, vendéglátás, egyéb keresk.								
		váll.étk. vendégl. összesen	vállalk. étkeztetés 751401-402 (nyersa.ktg aranyos)	Bufék 752521. 852521.	Zbolt (st.) Zbolt liszt) 752522. 852522.,-5	Rendez- vények 752523. 852523.	Elabe.közv. szolg,egyéb 812-813.	Autómosd 752525.	vállalk.étkezt., vendéglátás összesen	
terv	tény	tény	tény	tény	tény	tény	tény	%	%	
51.	Anyag költség	26 643 704	27 374 781	143 820	150 383	385 604	2 700	43 169	26 050 457	105,28
51.mód	km feloszt.miatt					9 231			9 231	
812,813.	ELABE.közv.szolg.	21 125 783		8 219 658	4 799 115	12 240 220	2 045 636	0	27 304 629	129,25
52.	Igénybevett szolg	1 528 550	1 255 772	299 973	43 180	587 595		0	2 186 520	143,05
52.mód	km feloszt.miatt					10 216			10 216	
53.	Egyéb szolgáltat.	71 444	68 063	0		47 283		0	115 346	161,45
53.mód	km feloszt.miatt					10 916			10 916	
	DOLOGI KTG.ÖSSZ.	49 369 481	28 648 616	8 663 451	4 992 678	13 291 065	2 048 336	43 169	57 687 315	116,85
54.	Bérlőköltség	12 841 500	11 576 197	207 000		2 252 953			14 036 150	109,30
54.mód	móra feloszt.miatt			51 627		347 090			398 717	
55.	Személyi jell.egyéb	560 000	622 160	0		100 000			722 160	128,96
55.mód	móra feloszt.miatt			2 424		19 636			22 060	
	BÉR KTG ÖSSZ.:	13 401 500	12 198 357	261 051	0	2 719 679	0	0	15 179 087	113,26
56.	Bér és járulékok	2 159 660	2 060 905	12 843		459 560			2 533 308	117,30
56.mód	móra feloszt.miatt			9 606		62 758			72 364	
56.	BÉREK JÁRULÉK KTG		2 060 905	22 449	0	522 318	0	0	2 605 672	
57.	ERTEKCSÖRÖK.	818 520	310 680	81 251		52 913		109 476	554 320	67,72
58	Sajátterm.k.akt.									
86.	RAFORDITÁSOK								0	0,00
86-87.	Egyéb ráfordítás									
	KTG+RAFORD.ÖSSZ.	65 749 161	43 218 558	9 028 202	4 992 678	16 585 975	2 048 336	152 645	76 026 394	115,63
	ARBEVETEL, EGYEB		952516-17.	952521.	952524.	952523.	952599.	952525.		
	BEVÉTEL									
91-95	Értékesítés bevét.	78 000 000	47 457 218	11 516 922	5 159 440	24 926 689	3 064 288	20 746	92 145 303	118,14
96-ból	E. bev. GINOP, TOP t.		397 088						397 088	0,00
96-ból	E. bev. Nyári diák t.		1 026 820						1 026 820	
96-ból	Egyéb bevétel								0	
97	Pénzügyi tev.bev.								0	
SAJÁT	BEVÉTEL ÖSSZESEN	78 000 000	48 881 126	11 516 922	5 159 440	24 926 689	3 064 288	20 746	93 569 211	119,96
	ONKÖRM.TÁMOG.									
96-ból	önkorm.TÁMOG.									
	2018.terhére 2017.évi tám.									
	strand téli fagy helyredll.méggér									
	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	78 000 000	48 881 126	11 516 922	5 159 440	24 926 689	3 064 288	20 746	93 569 211	119,96
	Adózás előtti EREDMÉNY:	12 250 839	5 662 568	2 488 720	166 762	8 340 714	1 015 952	-131 899	17 542 817	143,20
	összevont eredm.					12 250 839			17 542 817	

2018.ÉV EREDMÉNYTERV				
VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG				
Műszaki tev.szolgáltatás				
KÖLTSÉGNEMEK				
75251				
időar.telj.				
KÖLTSÉGEK,RÁFORDÍTÁSOK		terv	tény	%
51.	Anyag költség	2 686 864	3 553 102	132,24
51.mód	km feloszt.mia		349 199	
812,81	ELÁBE,közv.szolg.	0	0	0,00
52.	Igénybevett szolg	1 459 253	1 056 787	72,42
52.mód	km feloszt.mia		715 427	
53.	Egyéb szolgált.	0	0	0,00
53.mód	km feloszt.mia		151 147	
	DOLOGI KTG.ÖSSZ.	4 146 117	5 825 662	140,51
54.	Bérlőköltség	0	0	0,00
54.mód	móra feloszt.mia		6 410 791	
55.	Személyi jel. egyéb	0	0	0,00
55.mód	móra feloszt.mia		349 796	
	BÉR KTG ÖSSZ.:	0	6 760 587	0,00
56.	Bér és járulék ktg		0	0,00
56.mód	móra feloszt.mia		1 133 394	
56.	BÉREK JÁRULÉK ktg		1 133 394	
57.	ÉRTÉKCSÖKK.	2 372 837	2 507 321	105,67
58	Sajóterm.k.akt.			
86.	RÁFORDÍTÁSOK			0,00
86-87.	Egyéb ráfordítás			
	KTG+RÁFORD.ÖSSZ.	6 518 954	16 226 964	248,92
	ÁRBEVÉTEL, EGYÉB BEVÉTEL		95251.	
91-95	Értékesítés bevét.	16 000 000	24 412 458	152,58
96-ból	E. bev.GINOP, TOP t.			0,00
96-ból	E. bev.Nyári diák t.			
96-ból	Egyéb bevétel		172 399	
97	Pénzügyi tev.bev.			
SAJÁT	BEVÉTEL ÖSSZESEN	16 000 000	24 584 858	153,66
	ÖNKORM.TÁMOG.			
96-ból	önkorm.TÁMOG.			
	2018.terhére 2017.évi támogat.foly.			
	strand téli fagy.helyreáll.mégtér			
	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	16 000 000	24 584 858	153,66
	Adózás előtti EREDMÉNY:	9 481 046	8 357 894	88,15
	összevont eredm.		9 481 046	
			8 357 894	

Intézményfelújító Kft

KÖLTSÉGNEVEK			2018. évi tevékenység megbontása					TÁRSASÁG
			ALAPTEVEKENYSÉG			VÁLLALKOZÓ	MINDÖSSZ.	
			(Városgazd. minőség. szisz. köznevelési, egészségügyi, vagy közfogl. részvétel)	VOC (a bevét., egy arót nem önk-i határozat általán. (Petőli tör.)	ERBŐL. KÖZHASZNÚ	Városzhaz. Ránuz Szolnoki u. Műszaki szolg.		
			TÉNY	TÉNY	TÉNY	TÉNY	TÉNY	
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK	KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK	ALAPTEV. MINDÖSSZ.	a közszolg. szerben szerepel, mint közfel., ezért alapterv.)	ALAPTEV. BŐL. KÖZHASZNÚ	Vállalkozófeltev.			
51. Anyag költség	51. Anyag költség	118 958 878	8 154 880	110 803 998	32 040 433	150 999 311		
51 mód km feloszt. miatt	km feloszt. miatt	-359 848	0	-359 848	359 848	0		
812.813. ELABE.közev.szolg.	812.813. ELABE.közev.szolg.	0	0	0	27 304 629	27 304 629		
52. Igénybevett szolg.	52. Igénybevett szolg.	38 151 144	4 473 256	33 677 888	3 331 876	41 486 020		
52 mód km feloszt. miatt	km feloszt. miatt	-727 447	0	-727 447	727 447	0		
53. Egyéb szolgált.	53. Egyéb szolgált.	10 533 649	0	10 533 649	115 346	10 648 995		
53 mód km feloszt. miatt	km feloszt. miatt	-162 213	0	-162 213	162 213	0		
DOLOGYKTG. ÖSSZ.	DOLOGYKTG. ÖSSZ.	166 394 163	12 628 136	153 766 027	64 044 792	230 438 955		
54. Bérköltség	54. Bérköltség	284 518 510	17 348 396	267 170 114	14 036 150	298 554 660		
54 mód mére feloszt. miatt	mére feloszt. miatt	-5 956 622	0	-5 956 622	5 956 622	0		
55. Személyi jel. egyéb	55. Személyi jel. egyéb	15 599 205	906 663	14 692 541	1 702 180	16 801 365		
55 mód mére feloszt. miatt	mére feloszt. miatt	-380 217	0	-380 217	380 217	0		
BÉR KTG. ÖSSZ.	BÉR KTG. ÖSSZ.	292 782 876	18 255 059	274 527 817	22 575 149	315 356 025		
56. Bérék járulék ktg	56. Bérék járulék ktg	57 461 966	3 132 810	49 329 156	2 617 548	55 079 518		
56 mód mére feloszt. miatt	mére feloszt. miatt	-1 231 638	0	-1 231 638	1 231 638	0		
BÉR JÁRULÉK KTG. ÖSSZ.	BÉR JÁRULÉK KTG. ÖSSZ.	51 230 328	3 132 810	49 329 156	3 849 186	55 079 518		
57. ÉRTÉKCSÓK.	57. ÉRTÉKCSÓK.	8 002 743	63 982	7 938 761	3 061 641	11 064 384		
58. Sajátforr. Ánk.	582.					0		
86. RÁFORDÍTÁSOK	86. RÁFORDÍTÁSOK	5 274 071	0	5 274 071	57 383	4 381 493		
86-87. Egyéb ráfordítás	87. Éveségi árfoly.kül	2 919	0	2 919	0	2 919		
KTG+RÁFORD. ÖSSZ.	KTG+RÁFORD. ÖSSZ.	527 685 100	34 079 989	495 216 966	93 588 149	621 273 249		
	91-95. Értékesítés bevét. MINDÖSSZ.	224 886 378	26 479 515		117 859 097	369 224 990		
	városgazd. minőség. szisz. köznevelési, egészségügyi, vagy közfogl. részvétel	-55 182			55 182			
	városgazd. minőség. szisz. köznevelési, egészségügyi, vagy közfogl. részvétel							
	VOC Szolnoki ut	-8 640 000			8 640 000			
ÁRBEVÉTEL, EGYÉB BEVÉTEL	Árbevétel, egyéb bevét.							
91-95. Értékesítés bevét.	91-95. Értékesítés bevét. (korr.)	216 187 196	26 479 515	189 707 681	126 558 279	342 745 475		
96-801. E. bev. GINOP, TOP t.	96-801. Egyéb bev. GINOP, TOP t.	30 844 092	1 617 702	9 226 390	397 088	11 241 180		
96-801. E. bev. Nyári diák t.	96-801. Egyéb bev. Nyári diák t.			1 026 820	1 026 820	1 026 820		
96-801. Egyéb bevétel	96-801. Egyéb bevétel	45 491 415		45 491 415	172 399	49 663 814		
97. Pénzügyi tev. bev.	97. Pénzügyi tev. bev.	2 464		2 464	0	2 464		
SAJÁT BEVÉTEL ÖSSZESEN	SAJÁT BEVÉTEL ÖSSZESEN	276 525 167	28 097 217	249 454 770	128 154 586	404 679 753		
ÖNKORM. TÁMOG.	ÖNKORM. TÁMOG.							
96-ból önkorm. TÁMOG.	96-ból önkorm. TÁMOG.	230 686 375	3 027 483	227 658 892	0	230 686 375		
2018. terhére 2017. évi strand felúj. helyreáll. mőv.	2018. terhére 2017. évi strand felúj. helyreáll. mőv.	-13 300 000		-13 300 000	0	-13 300 000		
		792 088		792 088	0	792 088		
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	MINDÖSSZESEN	494 703 630	12 742 402	464 605 750	128 154 586	622 858 216		
Adózás előtti EREDMÉNY	előtti EREDMÉNY	-32 981 470	-1 337 587	-30 611 216	34 566 437	1 584 967		
összevont eredm.	Adóz. előtti eredm.össz.		1 584 967			1 584 967		
	Társasági adó	0			256 000	256 000		
	Adózott eredmény	-32 981 470	-1 337 587	-30 611 216	34 310 437	1 328 967		

Mérleg

Egyszerűsített éves beszámoló Fordulónap: 2018-12-31

MEZŐTÚRI INTÉZMÉNYELLÁTÓ ÉS INGATLANKEZELŐ

KÖZHASZNÚ NONPROFIT

Kft.

Helyszín: Mezőtúri Községi Önkormányzat
Közművelődési és Kulturális Központja
Közművelődési Nonprofit Kft.
5410 Mezőtúr, Kossuth Sándor u. 25.
Adószám: 11100188-2-16

PAPPNÉ JUHÁSZ EMÍLIA

igyevezető

Mérlegkészítés időpontja

2019-03-31

A beszámolót könyvvizsgáló ellenőrizte

Statisztikai számjegy

1 4 8 0 0 1 8 8 - 5 6 2 9 - 5 7 2 - 1 6

Cégjegyzékszám

1 6 - 0 9 - 0 1 1 1 3 7

Adatok ezer forintban

Egyszerűsített éves beszámoló „A” változat

Cég neve:

Mazőrán Irizsményelő és Irizsfelkezelő K Nonprofit KFT

Címe:

5400 Mazőrán, Kévési Sándor utca 25.

Tételszám	Megnevezés	Előző év	Módosítások	Tárgyév
1	A. Befektetett eszközök	44 523	0	36 324
2	I. Immateriális javak	608	0	259
3	1. sorból: immateriális javak ártékhelyesbítése	0	0	0
4	II. Tárgyi eszközök	43 908	0	36 028
5	1. sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
6	III. Befektetett pénzügyi eszközök	9	0	9
7	B. Forgó eszközök	98 138	0	127 448
8	I. Készletek	5 288	0	2 721
9	II. Követelések	48 310	0	64 063
10	III. Értékpapírok	0	0	0
11	IV. Pénzeszközök	43 541	0	60 558
12	C. Aktív időbeli elhatárolások	20 627	0	4 150
13	Eszközök összesen	171 680	0	169 519

Mazőrán Irizsményelő és Irizsfelkezelő
 Mazőrán Nonprofit KFT.
 5400 Mazőrán, Kévési Sándor u. 25.
 Adószám: 14801886316

Mérlegkészítés időpontja: 2019-03-31

Cégszám] aláírás

2

Statisztikai számjel

1 4 B 0 0 1 B 8 - 5 6 2 9 + 5 7 2 - 1 6

Céglépcsősorszám

1 6 - 0 9 + 0 1 1 1 3 7

Adatok ezer forintban

Egyszerűsített éves beszámoló „A” változat

Cég neve:

Mazsári Intézményfelújító és Ingatlankezelő K. Nonprofit KFT

Címe:

5400. Mészáros, Kávási Sándor utca 25.

Tételiszám	Megnevezés	Előző év	Módosítások	Térlegvén
14 D.	Saját tőke	59 035	0	59 035
15 I.	Jegyzett tőke	30 000	0	30 000
16 I.	Ebből visszavásárolt tulajdoni részesedés névértékén	0	0	0
17 II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0
18 III.	Tőketartalék	0	0	0
19 IV.	Eredménytartalék	19 035	0	19 035
20 V.	Lekötött tartalék	9 707	0	9 740
21 VI.	Értékelési tartalék	0	0	0
22 VII.	Adózott eredmény	0	0	0
23 E.	Céltartalékok	33	0	1 329
24 F.	Kötelezettségek	0	0	0
25 I.	Hátrasorolt kötelezettségek	81 012	0	84 568
26 II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
27 III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	125
28 G.	Paszív időbeli elhatárolások	81 012	0	84 633
29	Források összesen	31 941	0	24 568
		171 689	0	159 019

Mazsári Intézményfelújító és Ingatlankezelő
Közhasznú Nonprofit KFT.
5400 Mészáros, Kávási Sándor u. 25.
Adószám: 14301188-2-16

Módoágészítés időponija: 2019-03-31

Cégszerző aláírás:

3

Statizikailai számlaj

1 4 8 0 0 1 8 8 - 5 6 2 9 - 5 7 2 - 1 6

Cégszám

1 5 - 0 9 - 0 1 1 1 3 7

Adatok ezer forintban

Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatás „A” változat

Miszolai Intézményellátó és Ingatlankezelő K.K.Nyitrolift KFT
9400 Miszolvár, Kővási Sándor utca 25.

Cég neve:
Címe:

Teljesítés	Megnevezés	Előző év	Módosítások	Tárgyév
1	I. Értékelés nettó árbevétele	398 173	0	342 745
2	II. Aktív szétfeljesítmények értéke	758	0	0
3	III. Egyéb bevételek	294 898	0	280 110
4	Ebből visszatart értékezes	64	0	40
5	IV. Anyagjellegű ráfordítások	223 823	0	236 439
6	V. Személyi jellegű ráfordítások	362 560	0	376 438
7	VI. Értékesítési költségek	11 850	0	11 054
8	VII. Egyéb ráfordítások	5 540	0	6 333
9	Ebből értékesítés	321	0	91
10	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (III-III-VI-VII)	48	0	1 985
11	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	110	0	3
12	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	1	0	3
13	B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	109	0	0
14	C. Adózás előtti eredmény (±ACB)	154	0	1 585
15	X. Adófizetési kötelezettség	121	0	256
16	D. Adózott eredmény (±C-X)	33	0	1 329

Mérlegképzés időpontja 2019-03-31

Cégszerző aláírás

2

Miszolai Intézményellátó és Ingatlankezelő K.K.Nyitrolift KFT
9400 Miszolvár, Kővási Sándor utca 25.
Tel: 1300199-2