



**MÉLYKÚT VÁROS POLGÁRMESTERE**

**6449 Mélykút, Petőfi tér 1.**

Telefon: 77/560-001; Telefax: 77/560-030

E-mail: [hivatal@melykut.hu](mailto:hivatal@melykut.hu)

Ikt. szám: 100-182/2021.

**ELŐTERJESZTÉS**  
**MÉLYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**  
**2021. november 30. napján tartandó ülésére.**

**Tárgy: Tájékoztató a Mélykúti Önkormányzati Közszolgáltatási, Művészeti és Kulturális Non-profit Kft. működéséről.**

Az előterjesztést készítette: Hurton Zoltán ügyvezető

Az előterjesztés készítésében közreműködött: --

Melléklet: --

Döntési javaslatok száma: 1 db

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

A határozati-javaslat elfogadásához **egyszerű többség** szükséges.

Törvényességi észrevételem nincs.

Dr. Vörös-Börcsök Tímea jegyző

távollétében:

*Dr. Szalai Judit*  
Dr. Szalai Judit

aljegyző



Mélykúti Önkormányzati Közszolgáltatási,  
Művészeti és Kulturális Non-profit Kft.  
6449 Mélykút  
Rákóczi u. 5.

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
6449 Mélykút  
Petőfi tér 1.

MÉLYKÚTI ÖNKORMÁNYZATI KÖZSZOLGÁLTATÁSI, MŰVÉSZETI ÉS KULTURÁLIS NON-PROFIT KFT.	
Adószám: 100-182120	21
Direktor: Dr. Halai Judit	
Dátum: 2021 NOV 24.	
Érték: 20	26
Melléklet:	

## **Tájékoztató a Mélykúti Önkormányzati Közszolgáltatási, Művészeti és Kulturális Non-profit Kft. feladatainak ellátásáról.**

Előadó: Hurton Zoltán ügyvezető

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Mélykúti Önkormányzati Közszolgáltatási Művészeti és Kulturális Nonprofit Kft. ügyvezetőjeként szeretnék beszámolni azokról a tevékenységekről, melyeket a vezetésem alatt álló intézmény elvégzett.

A képviselő-testület kérésére, tevékenységi körönként végeztem el a kimutatást.

Tevékenységi köreink:

- Közművelődési feladatok ellátása (Művelődésház, Sportcsarnok, Alkotóház)
- Temetőüzemeltetés
- Közszolgáltatási feladatok (szennyvízszippantás, síkosság elleni védekezés)
- Vállalkozási tevékenység
- Egyéb feladatok (sportpálya, műfüves pályaüzemeltetés, hulladékzsák osztása)
- Strandüzemeltetés

## A közművelődési feladatok ellátása:

<u>Közművelődés</u>		2021.
<u>Költségek</u>	havi kiadások	
	bérből	1 915 000
	járulék	325 550
		<b>2 240 550</b>
<u>Egyéb ktg.</u>	anyag költség	60 000
	könyvvizsgáló	50 000
	munka, tűzvédelem	40 000
	telefon, internet	40 000
	villany	100 000
	gáz	250 000
	víz	80 000
	biztosítás, tisztítószer, egyéb	100 000
	GDPR	30 000
	szemétszállítás	12 800
	szoftver utánkövetés	40 000
	bankköltség, nyomtatvány	40 000
		<b>842 800</b>
<u>Összes kiadás</u>		
<u>havonta:</u>		<b>3 083 350</b>
<u>Összes kiadás évente:</u>		<b>37 000 200</b>
<u>Bevétel</u>	<u>Bérből származó bevétel</u>	129 965
	Önkormányzati támogatás	1 700 000
	Önkormányzati támogatás	875 000
<u>Havi bevétel</u>		<b>2 704 965</b>
<u>Éves bevétel</u>		<b>32 459 580</b>

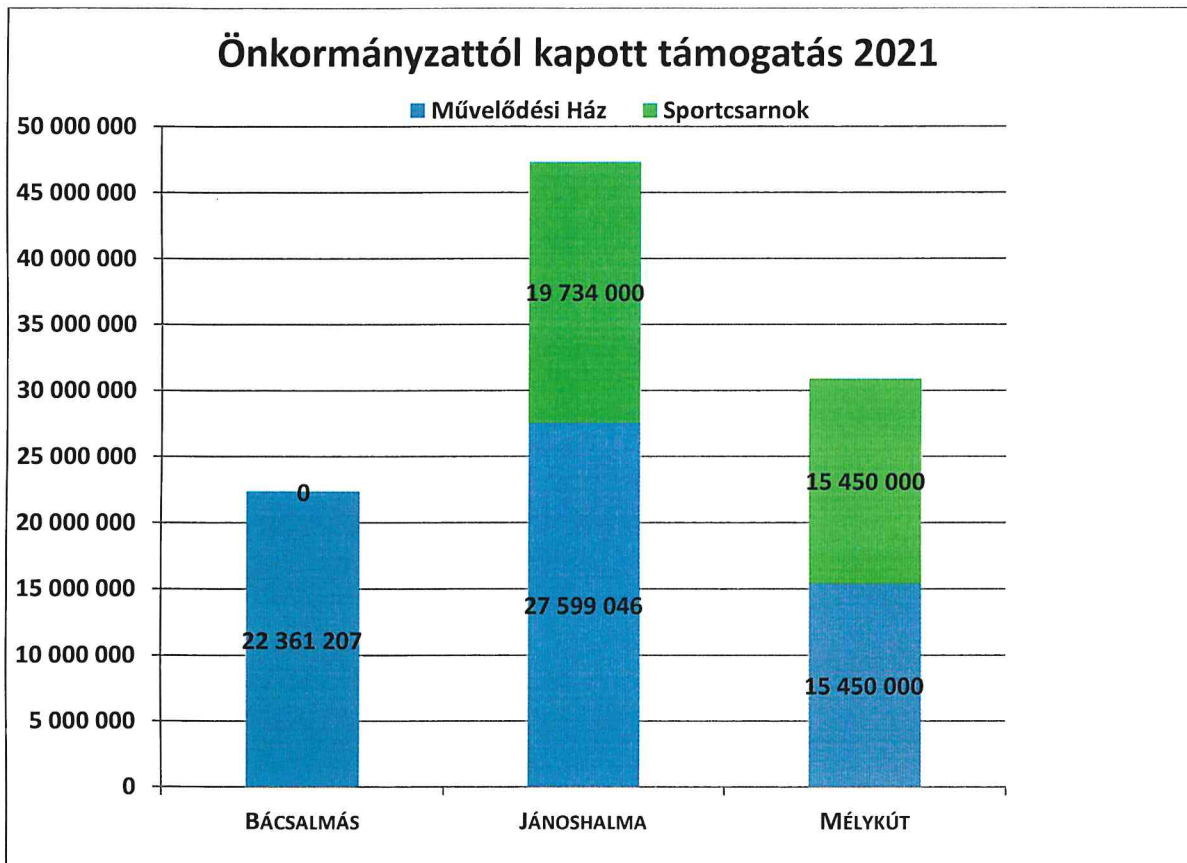
A táblázatból kitűnik, hogy amennyiben a Kft. csak a közművelődési tevékenységet látná el, akkor a költségek éves szinten, **37.000.000** forintba kerülnének. (Amennyiben nem lenne a Kft. ÁFA- körös, akkor a költségek nagyobbak lennének.)

A rendezvényekre fordított kiadások, melyeket saját forrásból finanszíroztunk, **3.500.000** forint volt az idén.

Az összes éves bevétel összege: **32.459.580** forint. Joggal vetődik föl a kérdés, hogy akkor hogyan tudtuk eddig ellátni, ennyi támogatásból a több mint 40 millióba kerülő feladatot?

A válasz: az egyéb tevékenységekre oszló általános költség megosztása, illetve a rendezvényeket az idei, és elmúlt években is, sikeres pályázatírásból valósítottuk meg, melyhez nem vettünk igénybe külsős pályázatírókat sem.

Megvizsgáltam, hogy a környező településeken (Jánoshalma, Bácsalmás) hogyan alakul a költség-támogatás, Mélykúthoz viszonyítva.



Forrás: Nemzeti Jogszabálytár

A táblázatból kitűnik, hogy a környező települések, sokkal több finanszírozást kapnak az önkormányzatuktól.

2016-ban megkötött közművelődési megállapodásban rögzítésre került a havi támogatás összege, mely 1.700.000 forint volt. A megállapodás szerint ez évente felülvizsgálatra kerül. Ez a felülvizsgálat nem történt meg évente.

A költségek jelentős hányadát a bérek teszik ki. Az elmúlt 6 évben a bérek- a kötelező minimálbéremelkedés miatt- több mint duplájára nőttek. Sajnos ez, és a megnövekedett energia költségek jelentős többlet költségeket rónak nem csak ránk, hanem minden gazdálkodó vállalatra.

## Temetőüzemeltetés:

Temető kimutatás	<u>Kálvária</u> 2021.	<u>Pesti</u> 2021.	<u>Alsó</u> 2021.	Összesen:
<b><u>Költségek</u></b>				
anyag költség	182 141	102 402	126 902	411 445
igénybe vett szolgáltatás	118 643	64 500	100 593	283 736
<b><u>Béreköltség</u></b>				
temetőgondnok	930 132	930 122	930 122	2 790 376
járadék	158 124	158 124	158 116	474 364
adminisztrátor 4 órás	520 000	520 000	520 000	1 560 000
járadék	88 400	88 400	88 400	265 200
értékcsökkenés	13 777	-	987	14 764
gépi munka	628 457	403 655	325 556	1 357 668
<b>Összesen</b>	<b>2 639 674</b>	<b>2 267 203</b>	<b>2 250 676</b>	<b>7 157 553</b>

### **Bevétel:**

sírásás	327 600	84 000	491 137	902 737
sírhely megváltás	497 280	111 456	-	608 736
temető igénybevételi díj	480 000	115 200	806 400	1 401 600
<b>Összesen</b>	<b>1 304 880</b>	<b>310 656</b>	<b>1 297 537</b>	<b>2 913 073</b>

### **Eredmény:**

**- 4 244 480**

A táblázatból kitűnik, hogy a bevételek nem fedezik a kiadásokat.

Az Önkormányzattal kötött szerződés alapján, nem kérhetünk ellentételezést a költségeink fedezésére.

Az előző évben a testület által meghatározott temetőigénybevételi díjat, a vészhelyzetre való tekintetre, nem lehetett megemelni.

A feladat adminisztrációs feladatainak ellátására 4 órás munkaidőt számoltam, valóságban azonban 8 órában látjuk el a feladatot. Amennyiben az adminisztrátor költségét leveszem, az eredmény akkor – 2.419.280 forint.

Az Alsó temető az egyház tulajdonában van. Az egyházi képviselő-testület döntése alapján, a nyilvántartást és sírhely megváltást 2022.01.01-jén vesszük át.

## **Közszolgáltatási feladatok (szennyvízszippantás, síkosság elleni védekezés):**

Ezen feladat kimutatásáról nem készítettem táblázatot, viszont pár soros feljegyzést szeretnék megosztani:

A szennyvízszippantás kötelező Önkormányzati feladat, melyet szerződés szerint társaságunk lát el.

A lakossági szennyvízszippantást egész évben ellátjuk.

A lakossági díj:  $1.118 \text{ Ft/m}^3 + 216 \text{ Ft/m}^3$  leürítési díj +ÁFA.

A közületi díjak:  $2630 \text{ Ft/m}^3 + 400 \text{ Ft/m}^3$  leürítési díj +ÁFA.

HM EI Zrt.:  $1242 \text{ Ft/m}^3 + 400 \text{ Ft/m}^3$  leürítési díj +ÁFA.

Ebből következik, hogy átlagosan egy lakos 1.118 forintot fizet egy szippantásért. Ebből az üzemanyagot sem tudjuk fedezni.

Ezen díjak, illetve a lecsökkent közületi szennyvízszippantás miatt a tevékenységet nem lehet nyereségesen üzemeltetni.

A bér költségek, engedélyek, gumiköpeny, anyagáruk, szennyvízcső több mint 1.000.000 forint veszteséget okoz éves szinten.

### **Síkosság elleni védekezés:**

Mélykút belterületén végzett hótúrást, síkosság mentesítést, nyilván valóan akkor végzünk, amikor hó esik, vagy jegesek az utak.

Az Önkormányzat részéről, a vásárolt homok, útszórósó, valamint az elvégzett munkaóra kerül kifizetésre, viszont a tél folyamán a gépkezelők folyamatos készenlétben vannak. Ennek költsége nem kerül kompenzálásra.

Más társaságoknál (pl. Közútnál), külsős vállalkozóval történő szerződés esetén, rendelkezésre állási díjat is fizetnek, ami sok esetben több mint az elvégzett munka.

Vállalkozási tevékenység 2021.01.01-2021.09.30.:

Vállalkozási tevékenység:

2021. 01.01.-09.30.

Költségek

bér költség gépkezelők	515 000
járadék	87 550
	<b>602 550</b>
9 havi bér	<b>5 422 950</b>

Egyéb ktg. 9 havi

gépek bérbeadása	2 184 189
parkfenntartás	445 650
fűkaszálás	1 495 678
síkosság	698 723
csatorna	665 365
szállítás	499 595
útburkolat karbantartás	208 763
JCB költsége	1 290 072
	<b>7 488 035</b>

**Összes kiadás 9 hónap :**

**12 910 985**

Bevétel 9 hónap alatt

WC bérbeadás	250 000
Kifü-Kar kerékpárút kaszálás	2 079 232
síkosság elleni védekezés	3 451 160
parkfenntartás	422 750
gép bérbeadás	3 187 250
JCB munka	1 858 012
csatorna kiépítés	899 000
szállítás	211 250

**Összes bevétel 9 hónap:**

**12 358 654**

A vállalkozási tevékenység év végi alakulását még nem látni, de valószínűsíthetően „eltartja önmagát”.

Ehhez szükség volt, egy gépkezelő kolléga elküldésére (év elején még 3 fő gépkezelő dolgozott), mivel az egyik traktorunk gazdasági totálkáros lett. A gép pótlását tervezzük. Amennyiben tudunk újat beszerezni, akkor is a két gépkezelő el tudja látni a feladatokat. A közszolgáltatási feladatok irányítását ellátó műszaki munkatárs, 2020 decemberében elment a cégünkől. Helyette nem vettünk fel senkit, az ügyvezető látja el a megüresedett feladat

## **Egyéb feladatok (sportpálya, műfüves pályaüzemeltetés, hulladékzsák osztása)**

A tevékenységünk körébe tartozik a focipálya, illetve műfüves pálya karbantartása is. Az idei évben-pályagondnok hiánya miatt- a kollégák látják el a sportpálya locsolását, pályafestését, hálók kezelését, szöglet zászlók kihelyezését, esetleges fűnyírását, sőt a hétfégi játékosok szállításában is besegítenek. Teszik mindezt úgy, hogy a feladati körükben ez nem szerepel, és egy forint plusz pénzt sem kapnak a hétfégi szabadidőjük feláldozásáért.

A fűt kút, melyből a pálya locsolása történt, sajnos tönkrement.

Vásároltunk új szivattyút, de a kút így is használhatatlan. Új kutat kell fúrni. Ennek engedélyezése kivitelezése, folyamatban van.

Emiatt jelentősen megnőtt a vízfogyasztás, melyet ki kell fizetnünk. A Bajavízhez benyújtott kérelmünket elfogadták, így a locsolás során felhasznált víz után a csatornadíjat nem kell megfizetnünk.

A műfüves pálya gereblyézése, pálya körüli fű nyírása, begyűjtése, granulátum szórása ellenőrzése, gyomtalanítása szintén a feladataink közé tartozik.

Ez év elején jöttek az MLSZ-től a pályát ellenőrizni. Az ellenőrzés során jegyzőkönyvbe került, hogy a pálya kifogástalan állapotban van, és a környezetben nem találtak ilyen jó állapotú játéktérrel.

Az idei évben szükséges volt gépi munka és granulátum szórásának a megrendelése. Ez jelentősen növelte a kiadásunkat.

A bevétel elmaradt az előző évekhez képest. Ennek oka, hogy a katonák, akik előző években sokat használták, az idei évben nem jöttek. A többi sportolni vágyó, vagy a Mélykúti Sportegyesület, vagy a Mélykúti Szabadidősport Egyesület tagja. Ők havi 5.000 forint bérletet fizetnek, a testületi határozat alapján.

Az összes költségünk: 729.919 forint volt.

Bevételünk: 47.244.000 forint

A veszteségünk: 682.675 forint.

A FBH-NP Nonprofit Kft. által begyűjtött, zöldhulladék zsák kiosztásában, egész évben közreműködünk, továbbá kommunális hulladékzsákot is árusítunk a lakosság részére. Ezért ellentételezést nem kapunk. Bevétel-költség nem könyvelődik.



### **Strandüzemeltetés:**

A strand kimutatást, külön mellékletben szerepel.

Ez évben is tényként állapíthatjuk meg, hogy a környéken nem üzemel strandfürdő. Így a környező településekről: Jánoshalma, Borota, Kéleshalom, Rém, Bácsalmásról is érkeztek vendégek.

A fizetős fürdővendégek létszáma: **1.170** fő volt.

Az idei évben az ingyenes látogatók száma: **540** fő volt, melyet a strandbelépő kimutatás nem tartalmaz.

Az idei évben is tökéletes volt a víz minősége. A vízminták is ezt tükrözik.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ többször ellenőrizte a strandot, környékét, mosdókat. Minden alkalommal, kifogástalannak találták, az ellenőrzött területeket.

Fürdőjegy eladásból származó bevétel: 466.142 forint

Fenntartási költségek: 5.715.748 forint

Különbözet: -5.249.606 forint

## Összegzés:

A készített kimutatást úgy számoltam, hogy a központi általános költséget nem osztottam szét a tevékenység körökre, ezért csak tájékoztató jellegű.

A számviteli politika alapján (Pl.: az ügyvezető bérét, könyvelő bérét, adminisztrátor bérét, járulékokat, általános költségeket, stb. minden tevékenyre, költségarányosan kell lekönyvelni.)

Az általam bemutatott tevékenységi körökből kitűnik, hogy feladatunk nagyon szerteágazó. A tevékenységeket ellátó állomány a minimum szinten van.

Betegség, szabadság esetén a feladatok elvégzése, már komoly szervezést, átcsoportosítást igényel.

A tájékoztatóban nem szerepeltettem azon vállalkozási tevékenységeket, amelyeket eseti jelleggel vállalunk el. Ilyenek a bérhangosítás, színpadépítés, rendezvényszervezés.

A tevékenységünk egyrésze, kötelező Önkormányzati feladat, melyet valamilyen módon biztosítani kell.

Jelen létszámmal, eszközparkkal, infrastrukturális háttérrel a feladatok elvégzése - jelen helyzetben,- így a leggazdaságosabb.

Amennyiben nem tartoznánk az ÁFA hatálya alá, akkor jelentősen nőne a kulturális tevékenység költsége.

A 2020. évben az Önkormányzat nem tudta megtéríteni a strand és temetőüzemeltetésből keletkező veszteségünk egy részét, mely 4.205.664 forint. Részben ezért, a múlt évi eredmény negatív lett, a törzstőke 3.000.000 forintra csökkent.


Tájékoztattam, Kovács Tamás Polgármester Urat, hogy a Polgári Törvénykönyv 2013. évi V. törvénye alapján, intézkedést kell hozni a törzstőke vonatkozásában (2021.05.26-án kelt levél).

A jövő év január elsejétől emelkedő minimálbér, valamint a kulturális területen dolgozók 20% béremelése, szintén jelentős többletköltséget fog jelenteni számunkra.

Mellékelem a főkönyvi kivonatot. Ebből látszik, hogy október végi állapot szerinti mérlegünk: - 7.242.149 forint.

Mélykút, 2021-11-18

Mélykúti Önkormányzati  
Közzolgálatási, Művészeti és  
Kulturális Non-profit Kft  
5149 Mélykút, Rákóczi u 5  
Tel: +36 30 263-2-03

  
Hurton Zoltán  
ügyvezető

S Z E L E K T Í V F Ö K Ö N Y V I K I V O N A T

Időszak: 2021 év 01-10 hó

Kivonatsor azonosítója	Kivonatsor megnevezése	Időszaki forgalom			
		Tartozik	Követel	Egyenleg tartozik	Egyenleg követel
01	01 SZÉMLAOSZTÓLYOK ÖSSZESEN	504 307 001,00	504 307 001,00		

1	01 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	47 208 827,00	39 664 688,00	7 544 139,00	
11	01 IMMATERIÁLIS JAVAK	616 632,00	616 632,00		
113	Vagyoni értékű jogok	616 632,00		616 632,00	
119	01 Imm.javak terv szerinti értékcsökkenése		616 632,00		616 632,00
1193	Vagyoni ért.jogok terv szerinti ÉCS		616 632,00		616 632,00
12	01 INGATLANOK ÉS KAPCS.VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	2 931 878,00	1 320 806,00	1 611 072,00	
123	Épületek,épületrészek,tulajdoni hányadok	1 686 000,00		1 686 000,00	
1231	ÉPÜLET FELÚJÍTÁSOK MOP-2.3.4.A-13/1-2014-0682	1 245 878,00		1 245 878,00	
129	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése		1 320 806,00		1 320 806,00
13	01 MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	28 905 986,00	28 487 049,00	418 937,00	
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok	1 503 582,00		1 503 582,00	
1311	Munkagépek	26 556 915,00		26 556 915,00	
1312	MŰSZAKI BERENDEZÉSEK	209 580,00		209 580,00	
1321	Termelésben közvetlenül résztv.járművek	635 909,00		635 909,00	
139	Műsz.berendezések, ... terv szerinti ÉCS		6 420 375,00		6 420 375,00
1391	Term.gépek.berend.szersz.gyárt.eszk.écs.		21 459 265,00		21 459 265,00
1392	Term.közv.résztv.járművek értékcsökk.		607 409,00		607 409,00
14	01 EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK	14 311 848,00	9 018 818,00	5 293 030,00	
1411	Üzemi gépek, berendezések felszerelések	5 153 623,00		5 153 623,00	
14111	ÜZEMI GÉP. FELÚJÍTÁSOK MOP-2.3.4.A-13/1-2014-0682	60 472,00		60 472,00	
142	Egyéb járművek	950 000,00		950 000,00	
1421	Term.közv.szolg.egyéb járművek	5 066 644,00		5 066 644,00	
1431	Irodai,igazg.berend.felsz.állószerkezetek.	2 089 329,00		2 089 329,00	
1441	üzemkörön kívüli berend.felszer.járművek	954 610,00		954 610,00	
148	Egyéb berend... terven f.ÉCS és visszair		37 170,00		37 170,00
1481	Üzemi gépek, berend.. terven f.ÉCS és v.		6 428,00		6 428,00
149	Egyéb berendezések ... terv szerinti ÉCS	37 170,00		37 170,00	
1491	üzemi gépek,berend.felszer.ért.csökk.		4 787 020,00		4 787 020,00
1492	Egyéb járművek értékcsökkenése		1 972 598,00		1 972 598,00
1493	Irodai igazg.berend.felszer.értécsökk.		1 539 967,00		1 539 967,00
1494	üzemkör.kiv.berend.felsz.járművek écs.		675 635,00		675 635,00
16	01 BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	442 483,00	221 383,00	221 100,00	
161	Befejezetlen beruházások	442 483,00	221 383,00	221 100,00	

2	01 KÉSZLETEK	45 794,00	4 335,00	41 459,00	
22	01 EGYÉB ANYAGOK	45 794,00	4 335,00	41 459,00	

S Z E L E K T Í V F Ö K Ö N Y V I K I V O N A T

Időszak: 2021 év 01-10 hó

Kivonatsor azonosítója	Kivonatsor megnevezése	Időszaki forgalom			
		Tartozik	Követel	Egyenleg tartozik	Egyenleg követel
Fők.szám					
223	Fenntartási anyagok	5 367,00		5 367,00	
2241	Szerelési anyagok	588,00		588,00	
22511	Kéménys. szerszámok	35 504,00		35 504,00	
227	Egyéb anyagok	4 335,00	4 335,00		

3	ń KÖV-EK,PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐ...	160 260 827,00	142 137 639,00	18 123 188,00	
31	ń KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÓSBÓL ÉS SZOLG-BÓL	34 061 000,00	29 622 267,00	4 438 733,00	
311	Belföldi követelések (forintban)	34 061 000,00	29 536 748,00	4 524 252,00	
315	Belf. köv-ek ért.veszt-e és visszairása		85 519,00		85 519,00
36	ń EGYÉB KÖVETELÉSEK	2 505 000,00	2 205 000,00	300 000,00	
361	ń Munkavállalókkal szembeni köv-ek	2 505 000,00	2 205 000,00	300 000,00	
3611	Munkavállalóknak folyósított előlegek	2 505 000,00	2 205 000,00	300 000,00	
38	ń PÉNZESZKÖZÖK	113 687 253,00	100 305 407,00	13 381 846,00	
381	ń Pénztár	16 326 208,00	15 869 528,00	456 680,00	
3811	Pénztár-számla	16 326 208,00	15 869 528,00	456 680,00	
384	ń Elszámolási betétszámla	84 593 624,00	71 952 429,00	12 641 195,00	
3841	OTP bankszámla	51 483 686,00	41 091 636,00	10 392 050,00	
38411	OTP elkülönített számla	21 896 360,00	19 872 031,00	2 024 329,00	
3842	TAKARÉKBANK bankszámla	11 139 619,00	10 918 762,00	220 857,00	
38421	TAKARÉKBANK alszámla	73 959,00	70 000,00	3 959,00	
385	ń Elkülönített betétszámlák	283 971,00		283 971,00	
3854	Egyéb célra elkülönített pénzeszközök	283 971,00		283 971,00	
389	ń Átvezetési számla	12 483 450,00	12 483 450,00		
3891	Pénztár és betétszámla közötti átvez-ek	9 993 450,00	9 993 450,00		
3892	Bankszámlák közötti átvezetések	2 490 000,00	2 490 000,00		
39	ń AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	10 007 574,00	10 004 965,00	2 609,00	
391	ń Bevételek aktív időbeli elhatárolása	9 445 757,00	9 445 757,00		
3913	Árbev, egyéb kamatbev, bevétel elhat-a	9 445 757,00	9 445 757,00		
392	ń Költségek, ráford. aktív időbeli elhat-a	561 817,00	559 208,00	2 609,00	
3923	Ktsz-ek, egyéb fiz.kamatok,ráford-ok elh.	561 817,00	559 208,00	2 609,00	

4	ń FORRÁSOK	181 823 873,00	214 774 808,00		32 950 935,00
41	ń SAJT TŐKE	14 136 022,00	17 185 070,00		3 049 048,00
411	Jegyzett tőke		7 200 000,00		7 200 000,00
413	Eredménytartalék	7 068 011,00	2 917 059,00	4 150 952,00	
419	Mérleg szerinti eredmény	7 068 011,00	7 068 011,00		
44	ń HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	953 236,00	4 891 096,00		3 937 860,00
445	ń Egyéb hosszú lejáratú hitelek	180 888,00	351 780,00		170 892,00

S Z E L E K T Î V F Ö K Ö N Y V I K I V O N A T

Időszak: 2021 év 01-10 hó

Kivonatsor azonosítója	Kivonatsor megnevezése	Időszaki forgalom			
		Tartozik	Követel	Egyenleg tartozik	Egyenleg követel
Fők.szám					
4451	Egyéb hosszú lejáratú hitelek Ft-ban	180 888,00	351 780,00		170 892,00
449	n Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	772 348,00	4 539 316,00		3 766 968,00
4493	Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek	772 348,00	4 539 316,00		3 766 968,00
451	n Rövid lejáratú kölcsönök		10 000 000,00		10 000 000,00
4512	Egyéb rövid lejáratú kölcsönök		10 000 000,00		10 000 000,00
452	n Rövid lejáratú hitelek	1 310 044,00	1 331 032,00		20 988,00
4521	Rövid lejáratú hitelek Ft-ban	1 310 044,00	1 331 032,00		20 988,00
454	n Szállítók	31 942 804,00	31 668 915,00	273 889,00	
4541	Belföldi szállítók	31 942 804,00	31 668 915,00	273 889,00	
46	n Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek I.	22 458 933,00	23 824 485,00		1 365 552,00
461	Társasági adó elszámolása	348 703,00		348 703,00	
4621	Munkavisz.szárm. szja elszámolása	4 914 000,00	5 333 570,00		419 570,00
4628	Kft-t terhelő kifizetések szja	29 000,00	30 784,00		1 784,00
463	n Költségvetési befizetési kötelezettségek		9 658 154,00		9 658 154,00
4631	Szociális hozzájárulás		3 673 129,00		3 673 129,00
4636	Szakképzési hozzájárulás		449 757,00		449 757,00
4637	Társadalombiztosítási járulék		5 535 268,00		5 535 268,00
4641	Szociális hozzájárulás teljesítése	3 913 000,00	631 000,00	3 282 000,00	
4646	Szakképzési hozzájárulás teljesítése	478 000,00	68 000,00	410 000,00	
4647	Társadalombiztosítási járulék teljesítés	5 877 000,00	837 000,00	5 040 000,00	
466	Előzetesen felszámított ÁFA	5 151 111,00		5 151 111,00	
4669	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	248 501,00		248 501,00	
467	Fizetendő általános forgalmi adó		6 984 977,00		6 984 977,00
468	n Általános forgalmi adó elszámolása	1 446 000,00	281 000,00	1 165 000,00	
469	n Helyi adók elszámolási számla	53 618,00		53 618,00	
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	35 618,00		35 618,00	
4696	Gépjárműadó elszámolási számla	18 000,00		18 000,00	
47	n Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek II.	33 097 296,00	34 959 381,00		1 862 085,00
471	n Jövedelemelszámolási számla	33 046 296,00	34 900 381,00		1 854 085,00
4711	Keresetelszámolási számla	33 046 296,00	34 797 888,00		1 751 592,00
47113	Betegszabadság		102 493,00		102 493,00
474	n Elkülönített alapokkal kapcs.fiz.köt-ek	51 000,00	59 000,00		8 000,00
4747	Közteher	51 000,00	59 000,00		8 000,00
48	n PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 045 866,00	14 035 157,00		12 989 291,00
482	Költségek,ráford-ok passzív időbeli elh.	1 045 866,00	1 045 866,00		
483	n Halasztott bevételek		12 989 291,00		12 989 291,00
4832	Fejl.célra kapott tám.elh-a T/MOP-2.3.4A		848 972,00		848 972,00
48322	EMT-TE-B-A-21-0294 T/MOGAT/S(T/NCM)ELHAT		1 016 160,00		1 016 160,00
48323	EMT-TE-B-A-21-0079 T/MOGAT/S(M.KULT)ELH.		3 124 159,00		3 124 159,00
48324	EMT-TE-B-B-21-0005 T/MOGAT/S(M.INF)ELHAT		8 000 000,00		8 000 000,00
49	n ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	76 879 672,00	76 879 672,00		
491	Nyitómérleg számla	69 811 661,00	69 811 661,00		

S Z E L E K T Í V F Ö K Ö N Y V I K I V O N A T

Időszak: 2021 év 01-10 hó

Kivonatsor azonosítója	Kivonatsor megnevezése	Időszaki forgalom			
		Tartozik	Követel	Egyenleg tartozik	Egyenleg követel
493	n Adózott eredmény elszámolása	7 068 011,00	7 068 011,00		
4933	Adózott eredmény elszámolása	7 068 011,00	7 068 011,00		

5	n KÖLTSÉGNEVEK	91 140 272,00	29 240 179,00	61 900 093,00	
51	n ANYAGRŐLTSÉG	11 258 400,00	533 891,00	10 724 509,00	
5111	Építési, ipari gépek alkatrészei	2 157 333,00		2 157 333,00	
51111	Építési és szakipari anyagok	464 519,00		464 519,00	
5112	Üzemanyagok, fűtőanyagok/tankolt/	470 252,00		470 252,00	
51121	Üzemanyag vásárolt	4 780 406,00		4 780 406,00	
5118	Nyomtatványok, irodaszerek	147 094,00		147 094,00	
512	Egy éven belül elhaszn.anyagi eszk-k ktg	98 546,00		98 546,00	
5121	Szerszámok, berend, felsz. göngyölegek	68 436,00		68 436,00	
5122	Munkaruha, védőruha	40 749,00		40 749,00	
513	Egyéb anyagköltség	372 541,00		372 541,00	
5141	Energia költség (gáz)	2 246 126,00	448 011,00	1 798 115,00	
5142	Energia költség (víz)	-356 335,00	7 756,00		364 091,00
5143	Energia költség (villamosenergia)	768 733,00	78 124,00	690 609,00	
52	n IGÉNYBE VETT SZOLG-LTAT-SOK KÖLTSÉGEI	10 999 607,00	375 536,00	10 624 071,00	
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	45 416,00		45 416,00	
5211	Szemétszállítási díj	343 408,00	27 650,00	315 758,00	
522	Bérleti díjak	2 439 746,00	263 400,00	2 176 346,00	
523	Karbantartási költségek	133 441,00		133 441,00	
525	Oktatás és továbbképzés költségei	40 000,00		40 000,00	
526	Utazási és kiküld. ktsz (napidíj nélkül)	528 570,00	54 984,00	473 586,00	
527	Könyvviteli szolgáltatás költségei	600 000,00		600 000,00	
529	Egyéb igénybe vett szolg. költségei	3 495 311,00	2 913,00	3 492 398,00	
5291	Posta, telefon költségek	273 864,00	16 259,00	257 605,00	
52911	Internet, kábeltévé költsége	234 115,00	10 330,00	223 785,00	
5292	Vizvizsgálat költsége	218 000,00		218 000,00	
5294	Programkövetés, rendszerkarbantartás	261 000,00		261 000,00	
5295	Munkavédelmi-tűzvédelmi szakfelügy.költs	150 000,00		150 000,00	
5296	Szakkönyvek, ujságok, folyóiratok költs.	43 490,00		43 490,00	
5297	TE-B-A-21-0079. KULTUR-LIS egyéb i.v.sz.	1 532 246,00		1 532 246,00	
5298	EMT-TE-B-A-21-0294.T-NCMÚV. egyéb i.v.sz	661 000,00		661 000,00	
53	n EGYÉB SZOLG-LTAT-SOK KÖLTSÉGEI	1 742 894,00	231,00	1 742 663,00	
531	Hatósági igazg-i, szolg.díjak,illetékek	36 200,00		36 200,00	
532	Pénzügyi,befektetési szolg-i díjak	3 900,00		3 900,00	
533	Biztosítási díj	1 278 507,00	231,00	1 278 276,00	
535	Bankköltségek	424 287,00		424 287,00	
54	n BÉRKÖLTSÉG	32 903 462,00		32 903 462,00	

S Z E L E K T Í V F Ö K Ö N Y V I K I V O N A T

Időszak: 2021 év 01-10 hó

Kivonatsor azonosítója	Kivonatsor megnevezése	Időszaki forgalom			
		Tartozik	Követel	Egyenleg tartozik	Egyenleg követel
5411	Telj.munkaid.fogl.fizikai fogl.munkabére	16 215 000,00		16 215 000,00	
5412	Telj.munkaid.fogl.szellemi fogl.munkab.	9 124 452,00		9 124 452,00	
5413	Nem teljes munkaid.fogl.fizikaiak munkab	2 762 100,00		2 762 100,00	
5414	Nem telj.munkaid.fogl.szellemi fogl.mkbér	2 500 000,00		2 500 000,00	
5415	llományba nem tartozó munkaváll.munkab.	1 723 910,00		1 723 910,00	
54152	EMT-TE-B-A-21-0294. (T NCM. T.)MEGB Z SI	280 000,00		280 000,00	
54153	EMT-TE-B-A-21-0079. (M.H.KULT.)MEGB Z SI	298 000,00		298 000,00	
55	n SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	529 326,00		529 326,00	
5513	Betegszabadság	102 493,00		102 493,00	
552	Jóléti és kulturális költségek	100 000,00		100 000,00	
553	Reprezentációs költségek	67 264,00		67 264,00	
554	Kifizető által fiz. SZJA	28 289,00		28 289,00	
555	Védőital	177 318,00		177 318,00	
556	Foglalkozás egészségügyi alapellátás	53 962,00		53 962,00	
56	n BÉRJÁRULÉKOK	4 180 381,00		4 180 381,00	
561	Szociális hozzájárulás	3 597 992,00		3 597 992,00	
56117	EMT-TE-B-A-21-0294. (T NCM.)SZOC.HO.	39 060,00		39 060,00	
56118	EMT-TE-B-A-21-0079. (M.H.KULT.)SZOC.HO	41 572,00		41 572,00	
564	Szakképzési hozzájárulás	400 523,00		400 523,00	
56415	SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS (DI K MUNKA)	41 431,00		41 431,00	
56416	EMT-TE-B-A-21-0294. (T NCM.)SZAKKÉPZÉSI	3 780,00		3 780,00	
56417	EMT-TE-B-A-21-0079. (M.H.KULT.)SZAKKÉPZ.	4 023,00		4 023,00	
566	Közteher	52 000,00		52 000,00	
57	n ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	1 195 681,00		1 195 681,00	
571	Épületek terv szerinti ÉCS leírás	25 221,00		25 221,00	
5711	Épület T MOP-2.3.4.A-2013/1-2014-0682ÉCS	55 911,00		55 911,00	
572	Üzemi gépek berendezések terv.sz.ÉCS lei	137 166,00		137 166,00	
573	Egyéb gépek berend. terv szerint ÉCS.	977 383,00		977 383,00	
5951	Anyagköltség átvezetési számla	6 496 681,00	6 496 681,00		
5952	Igénybe vett szolg. költségei átvez. sz.	2 723 011,00	2 723 011,00		
5953	Egyéb szolgáltatások költségei átvez. szla	1 680 481,00	1 680 481,00		
5954	Bérek költség átvezetési számla	14 302 849,00	14 302 849,00		
5955	Személyi jellegű egyéb kifiz. átvez. sz.	143 955,00	143 955,00		
5956	Bérbérlések átvezetési számla	2 186 515,00	2 186 515,00		
5957	Értékcsökkenési leírás átvezetési számla	797 029,00	797 029,00		

8	n ÉRT. ELSZ. ÖNKÖLTSÉGE ÉS R FORDÍT SOK	2 241 362,00	136 145,00	2 105 217,00	
81	n ANYAGJELLEGŰ R FORDÍT SOK	2 085 818,00	136 208,00	1 949 610,00	
814	Eladott áruk beszerzési értéke	365 695,00		365 695,00	
815	Eladott (közvetített) szolg-ok értéke	1 720 123,00	136 208,00	1 583 915,00	

S Z E L E K T Î V F Ö K Ö N Y V I K I V O N A T

Időszak: 2021 év 01-10 hó

Kivonatsor azonosítója	Kivonatsor megnevezése	Időszaki forgalom			
		Tartozik	Követel	Egyenleg tartozik	Egyenleg követel
86	ń EGYÉB R\FORDÍT\SOK	68 242,00	-63,00	68 305,00	
863	ń Mér.l.ford.nap előtti es-ek ü.évi ráford.	1 157,00		1 157,00	
8632	Bírságok,köt- és fekbérek,kés.k.,kártér.	1 157,00		1 157,00	
867	ń Adók, illetékek, hozzájárulások	23 000,00		23 000,00	
8671	Költs.vetéssel elsz. adók,illeték,hozz.j	18 000,00		18 000,00	
8673	Elk.alapokkal elsz. adók,illetékek,hozzj	5 000,00		5 000,00	
869	ń Különféle egyéb ráfordítások	44 085,00	-63,00	44 148,00	
8695	EGYÉB R\FORDÍT\SOK	44 041,00		44 041,00	
8696	Kerekítési különbözet kiadás	44,00	-63,00	107,00	
87	ń PÉNZÜGYI MŰVELETEK R\FORDÍT\SAI	87 302,00		87 302,00	
873	ń Fizetendő kamatok és kam.jell.ráford. I.	87 302,00		87 302,00	
8732	Kölcsönök,hitelek egyéb fizetendő kamata	87 302,00		87 302,00	

9	ń ÉRTÉKESÍTÉS \RBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	21 586 046,00	78 349 207,00		56 763 161,00
91	ń BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ \RBEV. I.		8 611 280,00		8 611 280,00
911	Művészeti létesítmények árbevétele		675 582,00		675 582,00
9141	Műfüves pálya működtetésének árbevétele		15 748,00		15 748,00
9151	Alsó temető igénybevét. származó árbev.		768 000,00		768 000,00
9152	Alsó temető sírásásból származó árbevét.		524 737,00		524 737,00
9162	Helyiség bérleti díj árbevétele(Műv.ház)		158 269,00		158 269,00
9163	Helyiség bérleti díj árbevétel(Alkotóház)		25 196,00		25 196,00
9164	Helyiség bérleti díj árbevétele(Sportcs.		629 920,00		629 920,00
9165	Gépek bérbeadásából származó árbevétel		3 187 250,00		3 187 250,00
9166	Helyiség bérleti díj (Rákóczi u. 5.)		440 000,00		440 000,00
917	Egyéb szórakoztatási, szabadidős árbev.		466 142,00		466 142,00
9173	ELŐADÓ-MŰVÉSZETET KIEG. TEV. \RBEVÉTELE		80 000,00		80 000,00
9174	Hulladék értékesítésből szárm. árbevétel		290 100,00		290 100,00
918	Kálvária temető sírhely bérbead.sz. árb.		418 080,00		418 080,00
9181	Kálvária t. sírásásból származó árbevét.		285 600,00		285 600,00
9183	Kálvária t. létesítmények igénybev. sz.árb.		403 200,00		403 200,00
919	Pesti temető sírhely bérbead. sz. árbev.		61 056,00		61 056,00
9191	Pesti t. sírásásból származó árbevétel		67 200,00		67 200,00
9193	Pesti t. létesítmények igénybev. sz.árb.		115 200,00		115 200,00
92	ń BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ \RBEV. II.	945 757,00	17 549 066,00		16 603 309,00
921	Köszöntisztasági tevékenység árbevétele		137 317,00		137 317,00
9212	Villamosenergia árbevétele	14 743,00	490 654,00		475 911,00
9213	Földgázenergia árbevétele		26 358,00		26 358,00
9214	Parkfenntartás árbevétele		439 000,00		439 000,00
92141	Fűkaszálás árbevétele (kerékpárút)		2 079 232,00		2 079 232,00
9216	Közműépítési földmunkák árbevétele		1 885 000,00		1 885 000,00



S Z E L E K T Î V F Ö K Ö N Y V I K I V O N A T

Időszak: 2021 év 01-10 hó

Kivonatsor azonosítója	Kivonatsor megnevezése	Időszaki forgalom			
		Tartozik	Követel	Egyenleg tartozik	Egyenleg követel
9217	Sikosság elleni védekezés árbevétele		3 451 160,00		3 451 160,00
923	Szennyvízszippantás árbevétele	931 014,00	5 420 225,00		4 489 211,00
9231	MOBIL WCFÜLKE BÉRLETI DÍJA		300 000,00		300 000,00
9242	JCB-vel végzett gépi földmunka árbevétel		574 750,00		574 750,00
925	Csatorna hálózat építés árbevétele(belső		899 000,00		899 000,00
926	Szállítás árbevétele		250 250,00		250 250,00
9271	Útburkolat karbantartásának árbevétele		236 750,00		236 750,00
928	JCB markoló-rakodógéppel végzett m.árbev		1 202 620,00		1 202 620,00
9281	JCB-vel végzett betontörés árbevétele		156 750,00		156 750,00
96	n EGYÉB BEVÉTELEK	20 640 289,00	52 188 777,00		31 548 488,00
963	n Mérl.kész.időpontjáig pü-leg rend.bev-ek	8 500 000,00	8 500 000,00		
9634	Ktsz-g-k,ráford-ok ellentét-re kapott tám.	8 500 000,00	8 500 000,00		
967	n Visszafiz-i köt nélkül kapott tám./jutt.	12 140 319,00	43 688 672,00		31 548 353,00
9672	Önkormányzattól kapott tám., juttatás		25 750 000,00		25 750 000,00
9673	Elkülönített alapoktól kapott tám.,jutt.		2 938 672,00		2 938 672,00
96732	EMT-TE-B-A-21-0294 T MOGAT S T NCMŰVÉSZ.	1 016 160,00	2 000 000,00		983 840,00
96733	EMT-TE-B-A-21-0079 T MOGAT S M.H. KULT.P	3 124 159,00	5 000 000,00		1 875 841,00
96734	EMT-TE-B-B-21-0005 T MOGAT S M.H.INFRASZT	8 000 000,00	8 000 000,00		
969	n Különféle egyéb bevételek	-30,00	105,00		135,00
9696	Kerekítési különbözet bevétel	-30,00	105,00		135,00
97	n PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI		84,00		84,00
974	n Egyéb kapott kamatok és kamatjell. bev.		84,00		84,00
9741	Forg.e-k között kim. kölcs...utáni kamat		62,00		62,00
97411	Lekötött betét kamata		22,00		22,00

n: 1+2+3+4	n ESZKÖZÖK+FORRÁSOK [T: nyereség]	389 339 321,00	396 581 470,00		7 242 149,00
n: 5+6+..9	n KÖLTSÉG+ÉRBEVÉTEL [K: nyereség]	114 967 680,00	107 725 531,00	7 242 149,00	

/ . /

## HATÁROZATI-JAVASLAT

„A” változat

...../2021.(XI.30.) Kt. számú

HATÁROZAT

Tájékoztató a Mélykúti  
Önkormányzati Közszolgáltatási,  
Művészeti és Kulturális Non-profit  
Kft. működéséről.

1. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Mélykúti Önkormányzati Közszolgáltatási, Művészeti és Kulturális Non-profit Kft. tájékoztatóját elfogadja.
2. Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon .....Ft utalásáról. A képviselő-testület az összeget a költségvetés módosításakor az általános tartalék terhére biztosítja.

Felelős: Kovács Tamás polgármester

Határidő: 2021. december 31-ig (2. ponthoz)

## HATÁROZATI-JAVASLAT

„B” változat

...../2021.(XI.30.) Kt. számú

HATÁROZAT

Tájékoztató a Mélykúti  
Önkormányzati Közszolgáltatási,  
Művészeti és Kulturális Non-profit  
Kft. működéséről.

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Mélykúti Önkormányzati Közszolgáltatási, Művészeti és Kulturális Non-profit Kft. tájékoztatóját nem fogadja el.

Felelős: Kovács Tamás polgármester

Határidő: 2021. december 15-ig (határozat megküldésére)