

ELŐTERJESZTÉS

Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. november 16 -i ülésére

Tárgy: A Szarvasi Gyermekelelmezési Nonprofit Kft 2023. 01-10. havi adatszolgáltatása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Szarvasi Gyermekelelmezési Nonprofit Kft. elkészítette a 01-10. havi kimutatását, mely az előterjesztés részét képezi.

A Kft. gazdálkodása a január-októberi időszakban 7.440.923,-Ft nyereséget mutat, a rentábilis működéséhez tulajdoni hozzájárulást nem vett igénybe.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az adatszolgáltatás elfogadására.

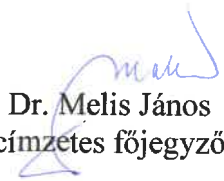
Határozati javaslat:

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és elfogadja a Szarvasi Gyermekelelmezési Nonprofit Kft. 2023. 01-10. havi adatszolgáltatását.

Határidő: 2023.november 16.

Felelős: Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János címzetes főjegyző
Jambrik Ramola- pü-gazd. osztályvezető
Rónyai Ágnes ügyvezető

Szarvas, 2023. november 15.


Dr. Melis János
címzetes főjegyző



*T. Bizottság véleményét,
javaslatát kérem népezni.*

Előterjesztést készítette: Jambrik Ramola pü-gazd. osztályvezető 

TESTÜLET ELÉ TERJESZTHETŐ!

2023 NOV 15. 

Kerékpárosbarát



munkahely

7. NOV 2023 Ut: Pti. Orsi Fodor Rákos ORT

Szarvasi Gyermekélelmezési Nonprofit Kft

5540 Szarvas, Rákóczi u. 3.

Tel/fax: 66/311-471, mobil: 20/584-4242

E-mail: gyermekelmezes@gmail.com

E-mail: tabor@szarvas.hu



7. NOV 2023 Reshiteki utésre xbrw

Szarvasi Polgármesteri hivatal

Babák Mihály
Polgármester Úr

Tisztelt Polgármester Úr!

Megküldöm a Szarvasi Gyermekélelmezési Nonprofit Kft 2023. 1-10 havi kimutatását, költséghelyekre lebontva.

A Kft gazdálkodása a január-októberi időszakban 7.440.923 Ft nyereséget mutat, mindez ellenére az esedékes béremelés valamint az ingadozó nyersanyag árak miatt,

2024 évre 10 %-os nyersanyag áremelést tartanánk indokoltnak, mely a december 8-ra elkészítendő 1-11 havi beszámolóban lenne kimunkálva árjegyzék formában is majd a testületi ülésre előterjesztve.

Szarvas 2023-11-14

Rónyai Ágnes



Üzleti terv 2023

| Bevételek | 2023 év Terv | 2023 év 1-10 hó |
|-----------------------------|------------------|--------------------|
| Szarvas Város Önkormányzata | 60718472 | 9033549 |
| Kossuth úti óvoda | | 1433153 |
| Fő Téri iskola | | 3037016 |
| Családsegítő | | 1440000 |
| Benka Gy. EV.Ált. Isk | 85586655 | 61815354 |
| Vendég ebéd | 34800000 | 41444941 |
| Tábor étkezés | 31866800 | 17566937 |
| Székely Mihály Intézmény | | 12124056 |
| Vajda Péter EV Gimn. | 27097172 | 11687658 |
| Körösszögi Kistérség | 44085268 | 22852492 |
| Szlovák Ált.Isk. | 79004678 | 35904115 |
| Szünidei Étk. | 5019274 | 3826453 |
| PH üdülő bérleti díj | | 291338 |
| Tábor szállás | 16935000 | 13576668 |
| Kisz szállás | 3986400 | 3275428 |
| Gimi szállás | 5788800 | 5834571 |
| Büfé tábor | 3150000 | 2659823 |
| Strand büfé | 3150000 | |
| Bölcsöde | 344225 | 223797 |
| | 401532744 | 248027349 |
| Közfoglalkoztatott tám. | 9874392 | 7736636 |
| Önkormányzati támogatás | | |
| Céltartalékból vissza | | |
| Egyéb bev. | | 97839 |
| | 9874392 | 7834475 |

| | | |
|--|-----------------|----------------|
| | | |
| Árbevétel tám. | 401532744 | 248027349 |
| Árbevétel + Támogatás (önkorm, munkaügy) | 9874392 | 7834475 |
| Árbevétel összesen | 411407136 | 255861824 |
| Költségek | -393917990 | -248420901 |
| Egyenleg (nyereség) | 17489146 | 7440923 |

Szarvas 2023 11 14



ÜZLETI TERV

2023 év

| Költségek | 2023 Tervezett | 2023 1-10 hó |
|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Élelmiszer -nyersanyag | 210 150 700 Ft | 134 715 708 Ft |
| Gáz Konyha | 10 000 000 Ft | 4 227 388 Ft |
| Gáz Tábor | 1 826 934 Ft | 1 212 735 Ft |
| Gáz Üdülő sétány 10 | 619 956 Ft | 166 654 Ft |
| Gáz Üdülő sétány 12 | 243 030 Ft | 315 744 Ft |
| Víz Konyha | 1 797 951 Ft | 806 213 Ft |
| Víz Tábor | 479 341 Ft | 207 811 Ft |
| Víz Üdülő sétány 2 | 34 158 Ft | -7 507 Ft |
| Víz Üdülő sétány 10 | 99 391 Ft | 24 771 Ft |
| Víz Üdülő sétány 12 | 58 612 Ft | 102 881 Ft |
| Víz Strand | 59 000 Ft | 52 457 Ft |
| Áram Konyha | 1 000 000 Ft | 30 378 Ft |
| Áram Tábor | 2 206 870 Ft | 492 751 Ft |
| Áram Üdülő sétány 2 | 353 165 Ft | 197 813 Ft |
| Áram Üdülő sétány 10 | 623 297 Ft | 26 527 Ft |
| Áram Üdülő sétány 12 | 936 270 Ft | 240 856 Ft |
| Áram Strand | 253 215 Ft | 125 863 Ft |
| Üzemanyag | 1 860 039 Ft | 1 140 707 Ft |
| Tisztítószer | 1 873 155 Ft | 1 092 055 Ft |
| Irodaszer | 512 645 Ft | 339 150 Ft |
| Munkaruha | 643 944 Ft | 487 688 Ft |
| Kis ért.felsz.tárgy | 3 797 888 Ft | 608 165 Ft |
| Kis ért.felsz.tárgy Tábor | 31 600 Ft | 95 965 Ft |
| Egyéb anyag | 7 594 610 Ft | 4 301 544 Ft |
| Tisztítószer Tábor | 566 799 Ft | 668 529 Ft |
| Tisztítószer Üdülő sétány 10 | 53 140 Ft | 69 440 Ft |
| Tisztítószer Üdülő sétány 12 | 82 554 Ft | 92 303 Ft |
| Tisztítószer Strand | 78 283 Ft | 18 461 Ft |
| Karbantartás | 4 249 014 Ft | 1 487 118 Ft |
| Karbantartás Tábor | 257 374 Ft | 288 352 Ft |
| Karbantartás Üdülő sétány 10-12. | 186 000 Ft | 406 000 Ft |
| Karbantartás Strand | 194 929 Ft | 17 000 Ft |
| Bérleti díj- konyha | 0 Ft | 13 280 Ft |
| Bérleti díj - Üdülő sétány 10-12. | 0 Ft | 567 500 Ft |
| Oktatás | 0 Ft | 150 000 Ft |
| Hirdetés | 44 850 Ft | 33 071 Ft |
| Könyvelés | 4 068 000 Ft | 2 955 000 Ft |
| Egyéb igénybe vett szolg | 225 000 Ft | 0 Ft |
| Posta | 68 630 Ft | |
| Telefon | 547 488 Ft | |
| Ügyvédi díj | 225 000 Ft | |
| Kamarai tagdíj | 5 000 Ft | 556 092 Ft |

| | | |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Egyéb szolgáltatás | 8 258 559 Ft | 2 893 438 Ft |
| Egyéb szolgáltatás Tábora | 543 435 Ft | 918 081 Ft |
| Egyéb szolgáltatás Üdülő sétány 2 | 43 700 Ft | 17 600 Ft |
| Egyéb szolgáltatás Üdülő sétány 10 | 522 343 Ft | 236 074 Ft |
| Egyéb szolgáltatás Üdülő sétány 12 | 490 452 Ft | 476 898 Ft |
| Egyéb szolgáltatás Strand | 262 500 Ft | 91 460 Ft |
| Hatósági díjak, Biztosítás | 2 751 339 Ft | 1 899 690 Ft |
| Béreköltség | 84 548 175 Ft | 56 495 891 Ft |
| Béreköltség Közfoglalkoztatás | 8 738 400 Ft | 9 606 330 Ft |
| Bérbírlások | 12 127 255 Ft | 6 667 178 Ft |
| Személyi jell. Egyéb kifiz. | 4 224 000 Ft | 2 876 915 Ft |
| Értékcsökkenés | 5 000 000 Ft | 3 853 856 Ft |
| ELÁBÉ | 6 000 000 Ft | 2 309 169 Ft |
| Egyéb ráfordítások | 2 500 000 Ft | 1 751 858 Ft |
| Költségek összesen | 393 917 990 Ft | 248 420 901 Ft |

Szarvas 2023.11.14



| Megnevezés | Bevételek | Kiadások/Költségek | Egyenleg |
|-----------------------|-----------------|--------------------|--------------|
| Fő Téri Iskola | | | |
| étkezés térítés | 3 132 925,00 Ft | | |
| élelmiszer beszerzés | | 1 818 036,00 Ft | |
| gáz | | 57 019,00 Ft | |
| víz | | 10 881,00 Ft | |
| áram | | 0,00 Ft | |
| üzemanyag | | 13 966,00 Ft | |
| tisz.szer | | 16 191,00 Ft | |
| irodaszer | | 4 151,00 Ft | |
| munkaruha | | 5 971,00 Ft | |
| kis.ért.tárgyi eszk. | | 8 630,00 Ft | |
| egyéb anyag | | 52 671,00 Ft | |
| karbantartás | | 22 050,00 Ft | |
| könyvelés | | 36 182,00 Ft | |
| hirdetés,posta | | 6 808,00 Ft | |
| ügynyéki költéség | | 0,00 Ft | |
| egyéb szolg. | | 42 902,00 Ft | |
| hatósági egyéb szolg. | | 23 262,00 Ft | |
| bérköltéség | | 691 769,00 Ft | |
| bérkölt közfoglal. | | 117 626,00 Ft | |
| megbízási díj | | 35 227,00 Ft | |
| bérjárulék | | 81 637,00 Ft | |
| bérjár közfoglal. | | 0,00 Ft | |
| értékcsökk. | | 47 188,00 Ft | |
| adók illetékek | | 21 451,00 Ft | |
| | 3 132 925,00 Ft | 3 113 618,00 Ft | 19 307,00 Ft |



| Megnevezés | Bevételek | Kiadások/Költségek | Egyenleg |
|-----------------------|-----------------|--------------------|-------------|
| Kossuth Ovi | | | |
| étkezés térítés | 1 478 411,00 Ft | | |
| élelmiszer beszerzés | | 857 922,00 Ft | |
| gáz | | 26 907,00 Ft | |
| víz | | 5 134,00 Ft | |
| áram | | 0,00 Ft | |
| üzemanyag | | 6 591,00 Ft | |
| tisz.szer | | 7 640,00 Ft | |
| irodaszer | | 1 958,00 Ft | |
| munkaruha | | 2 818,00 Ft | |
| kis.ért.tárgyi eszk. | | 4 069,00 Ft | |
| egyéb anyag | | 24 850,00 Ft | |
| karbantartás | | 10 405,00 Ft | |
| könyvelés | | 17 074,00 Ft | |
| hirdetés,posta | | 3 213,00 Ft | |
| üggyvédi költség | | 0,00 Ft | |
| egyéb szolg. | | 20 245,00 Ft | |
| hatósági egyéb szolg. | | 10 977,00 Ft | |
| bérköltség | | 326 442,00 Ft | |
| bérműlt közfoglal. | | 55 507,00 Ft | |
| megbízási díj | | 16 623,00 Ft | |
| bérjárulék | | 38 524,00 Ft | |
| bérjár közfoglal. | | 0,00 Ft | |
| értékcsökk. | | 22 268,00 Ft | |
| adók illetékek | | 10 123,00 Ft | |
| | 1 478 411,00 Ft | 1 469 290,00 Ft | 9 121,00 Ft |



| Megnevezés | Bevételek | Kiadások/Költségek | Egyenleg |
|-----------------------|------------------|--------------------|--------------|
| Székelv | | | |
| étkezés térítés | 12 506 934,00 Ft | | |
| élelmiszer beszerzés | | 7 257 773,00 Ft | |
| gáz | | 227 626,00 Ft | |
| víz | | 43 436,00 Ft | |
| áram | | 0,00 Ft | |
| üzemanyag | | 55 755,00 Ft | |
| tisz.szer | | 64 636,00 Ft | |
| irodaszer | | 16 572,00 Ft | |
| munkaruha | | 23 838,00 Ft | |
| kis.ért.tárgyi eszk. | | 34 410,00 Ft | |
| egyéb anyag | | 210 267,00 Ft | |
| karbantartás | | 88 024,00 Ft | |
| könyvelés | | 144 442,00 Ft | |
| hirdetés,posta | | 27 177,00 Ft | |
| ügynyédi költség | | 0,00 Ft | |
| egyéb szolg. | | 171 270,00 Ft | |
| hatósági egyéb szolg. | | 92 864,00 Ft | |
| bérköltség | | 2 761 669,00 Ft | |
| bérekölt közfoglal. | | 469 573,00 Ft | |
| megbízási díj | | 140 628,00 Ft | |
| bérjárulék | | 325 905,00 Ft | |
| bérjár közfoglal. | | 0,00 Ft | |
| értékcsökk. | | 188 379,00 Ft | |
| adók illetékek | | 85 635,00 Ft | |
| | 12 506 934,00 Ft | 12 429 879,00 Ft | 77 055,00 Ft |



Megnevezés
Őszi Napfény Id.Otthon

étkezés térítés
élelmiszer beszerzés
gáz
víz
áram
üzemanyag
tisz.szer
irodaszer
munkaruha
kis.ért.tárgyi eszk.

egyéb anyag
karbantartás
könyvelés
hirdetés,posta
ügyvédi költség
egyéb szolg.
hatósági egyéb szolg.
bérköltség
bérkölt közfoglal.
megbízási díj
bérjárulék
bérjár közfoglal.
értékcsökk.
adók illetékek

Bevételek

23 574 174,00 Ft

23 574 174,00 Ft

Kiadások/Költségek

13 680 093,00 Ft
429 050,00 Ft
81 873,00 Ft
0,00 Ft
105 094,00 Ft
121 831,00 Ft
31 236,00 Ft
44 932,00 Ft
64 876,00 Ft

396 329,00 Ft
165 915,00 Ft
272 258,00 Ft
51 227,00 Ft
0,00 Ft
322 825,00 Ft
175 038,00 Ft
5 205 319,00 Ft
885 090,00 Ft
265 068,00 Ft
614 295,00 Ft
0,00 Ft
355 074,00 Ft
161 412,00 Ft
23 428 835,00 Ft

Egyenleg

145 339,00 Ft



| Megnevezés | Bevételek | Kiadások/Költségek | Egyenleg |
|-----------------------|---------------|--------------------|-------------|
| Bölcsőde | | | |
| étkezés térítés | 230 864,00 Ft | | |
| élelmiszer beszerzés | | 133 970,00 Ft | |
| gáz | | 4 201,00 Ft | |
| víz | | 802,00 Ft | |
| áram | | 0,00 Ft | |
| üzemanyag | | 1 029,00 Ft | |
| tisz.szer | | 1 193,00 Ft | |
| irodaszer | | 306,00 Ft | |
| munkaruha | | 440,00 Ft | |
| kis.ért.tárgyi eszk. | | 635,00 Ft | |
| egyéb anyag | | 3 881,00 Ft | |
| karbantartás | | 1 625,00 Ft | |
| könyvelés | | 2 720,00 Ft | |
| hirdetés,posta | | 502,00 Ft | |
| ügynyédi költség | | 0,00 Ft | |
| egyéb szolg. | | 3 161,00 Ft | |
| hatósági egyéb szolg. | | 1 714,00 Ft | |
| bérköltség | | 50 976,00 Ft | |
| bérkölts közfoglal. | | 8 667,00 Ft | |
| megbízási díj | | 2 596,00 Ft | |
| bérjárulék | | 6 015,00 Ft | |
| bérjár közfoglal. | | 0,00 Ft | |
| értékcsökk. | | 3 477,00 Ft | |
| adók illetékek | | 1 580,00 Ft | |
| | 230 864,00 Ft | 229 490,00 Ft | 1 374,00 Ft |



| Megnevezés | Bevételek | Kiadások/Költségek | Egyenleg |
|-----------------------|------------------|--------------------|---------------|
| Benka | | | |
| étkezés térítés | 63 767 483,00 Ft | | |
| élelmiszer beszerzés | | 37 004 270,00 Ft | |
| gáz | | 1 160 568,00 Ft | |
| víz | | 221 464,00 Ft | |
| áram | | 0,00 Ft | |
| üzemanyag | | 284 275,00 Ft | |
| tisz.szer | | 329 550,00 Ft | |
| irodaszer | | 84 492,00 Ft | |
| munkaruha | | 121 541,00 Ft | |
| kis.ért.tárgyi eszk. | | 175 488,00 Ft | |
| egyéb anyag | | 1 072 059,00 Ft | |
| karbantartás | | 448 796,00 Ft | |
| könyvelés | | 736 451,00 Ft | |
| hirdetés,posta | | 138 567,00 Ft | |
| ügynyéki költség | | 0,00 Ft | |
| egyéb szolg. | | 873 232,00 Ft | |
| hatósági egyéb szolg. | | 473 474,00 Ft | |
| bérköltség | | 14 080 243,00 Ft | |
| bérikölt közfoglal. | | 2 394 150,00 Ft | |
| megbízási díj | | 717 002,00 Ft | |
| bérjárulék | | 1 661 653,00 Ft | |
| bérjár közfoglal. | | 0,00 Ft | |
| értékcsökk. | | 960 466,00 Ft | |
| adók illetékek | | 436 616,00 Ft | |
| | 63 767 483,00 Ft | 63 374 357,00 Ft | 393 126,00 Ft |



| Megnevezés | Bevételek | Kiadások/Költségek | Egyenleg |
|--------------------------|------------------|--------------------|--------------|
| Vajda Péter Gimn. | | | |
| étkezés térítés | 12 056 754,00 Ft | | |
| élelmiszer beszerzés | | 6 996 534,00 Ft | |
| gáz | | 219 433,00 Ft | |
| víz | | 41 873,00 Ft | |
| áram | | 0,00 Ft | |
| üzemanyag | | 53 749,00 Ft | |
| tisz.szer | | 62 309,00 Ft | |
| irodaszer | | 15 975,00 Ft | |
| munkaruha | | 22 980,00 Ft | |
| kis.ért.tárgyi eszk. | | 33 180,00 Ft | |
| egyéb anyag | | 202 698,00 Ft | |
| karbantartás | | 84 855,00 Ft | |
| könyvelés | | 139 243,00 Ft | |
| hirdetés,posta | | 26 199,00 Ft | |
| ügyvédi költség | | 0,00 Ft | |
| egyéb szolg. | | 165 105,00 Ft | |
| hatósági egyéb szolg. | | 89 521,00 Ft | |
| bérköltség | | 2 662 204,00 Ft | |
| bérkölts közfoglal. | | 452 671,00 Ft | |
| megbízási díj | | 135 566,00 Ft | |
| bérjárulék | | 314 174,00 Ft | |
| bérjár közfoglal. | | 0,00 Ft | |
| értékcsökk. | | 181 599,00 Ft | |
| adók illetékek | | 82 553,00 Ft | |
| | 12 056 754,00 Ft | 11 982 421,00 Ft | 74 333,00 Ft |



| Megnevezés | Bevételek | Kiadások/Költségek | Egyenleg |
|-----------------------|------------------|--------------------|---------------|
| Szlovák Isk. | | | |
| étkezés térítés | 37 037 966,00 Ft | | |
| élelmiszer beszerzés | | 21 493 132,00 Ft | |
| gáz | | 674 091,00 Ft | |
| víz | | 128 632,00 Ft | |
| áram | | 0,00 Ft | |
| üzemanyag | | 165 115,00 Ft | |
| tisz.szer | | 191 412,00 Ft | |
| irodaszer | | 49 075,00 Ft | |
| munkaruha | | 70 594,00 Ft | |
| kis.ért.tárgyi eszk. | | 101 928,00 Ft | |
| egyéb anyag | | 622 682,00 Ft | |
| karbantartás | | 260 673,00 Ft | |
| könyvelés | | 427 751,00 Ft | |
| hirdetés,posta | | 80 484,00 Ft | |
| üggyvédi költség | | 0,00 Ft | |
| egyéb szolg. | | 507 195,00 Ft | |
| hatósági egyéb szolg. | | 275 007,00 Ft | |
| bérköltség | | 8 178 205,00 Ft | |
| bérműlt közfoglal. | | 1 390 590,00 Ft | |
| megbízási díj | | 416 455,00 Ft | |
| bérjárulék | | 965 135,00 Ft | |
| bérjár közfoglal. | | 0,00 Ft | |
| értékcsökk. | | 557 866,00 Ft | |
| adók illetékek | | 253 599,00 Ft | |
| | 37 037 966,00 Ft | 36 809 621,00 Ft | 228 345,00 Ft |



| Megnevezés | Bevételek | Kiadások/Költségek | Egyenleg |
|-----------------------|-----------------|--------------------|--------------|
| Szünidei étk. | | | |
| étkezés térítés | 3 925 281,00 Ft | | |
| élelmiszer beszerzés | | 2 277 840,00 Ft | |
| gáz | | 71 440,00 Ft | |
| víz | | 13 632,00 Ft | |
| áram | | 0,00 Ft | |
| üzemanyag | | 17 500,00 Ft | |
| tisz.szer | | 20 286,00 Ft | |
| irodaszer | | 5 201,00 Ft | |
| munkaruha | | 7 481,00 Ft | |
| kis.ért.tárgyi eszk. | | 10 802,00 Ft | |
| egyéb anyag | | 65 992,00 Ft | |
| karbantartás | | 27 626,00 Ft | |
| könyvelés | | 45 333,00 Ft | |
| hirdetés,posta | | 8 529,00 Ft | |
| ügynyéi költség | | 0,00 Ft | |
| egyéb szolg. | | 53 753,00 Ft | |
| hatósági egyéb szolg. | | 29 145,00 Ft | |
| bérköltség | | 866 726,00 Ft | |
| bérkölt közfoglal. | | 147 375,00 Ft | |
| megbízási díj | | 44 136,00 Ft | |
| bérjárulék | | 102 284,00 Ft | |
| bérjár közfoglal. | | 0,00 Ft | |
| értékcsökk. | | 59 122,00 Ft | |
| adók illetékek | | 26 876,00 Ft | |
| | 3 925 281,00 Ft | 3 901 079,00 Ft | 24 202,00 Ft |



| Megnevezés | Bevételek | Kiadások/Költségek | Egyenleg |
|-----------------------|------------------|--------------------|--------------|
| Vendég étk. | | | |
| étkezés térítés | 42 777 558,00 Ft | | |
| élelmiszer beszerzés | | 24 823 816,00 Ft | |
| gáz | | 778 551,00 Ft | |
| víz | | 148 565,00 Ft | |
| áram | | 30 378,00 Ft | |
| üzemanyag | | 190 702,00 Ft | |
| tisz.szer | | 221 074,00 Ft | |
| irodaszer | | 56 680,00 Ft | |
| munkaruha | | 81 534,00 Ft | |
| kis.ért.tárgyi eszk. | | 117 724,00 Ft | |
| egyéb anyag | | 719 177,00 Ft | |
| karbantartás | | 301 067,00 Ft | |
| könyvelés | | 494 038,00 Ft | |
| hirdetés,posta | | 93 059,00 Ft | |
| bérleti díj | | 13 280,00 Ft | |
| egyéb szolg. | | 585 796,00 Ft | |
| hatósági egyéb szolg. | | 317 624,00 Ft | |
| bérköltség | | 9 445 542,00 Ft | |
| bérekölt közfoglal. | | 1 606 084,00 Ft | |
| megbízási díj | | 480 991,00 Ft | |
| bérjárulék | | 1 114 636,00 Ft | |
| oktatás | | 150 000,00 Ft | |
| értékcsökk. | | 644 316,00 Ft | |
| adók illetékek | | 292 898,00 Ft | |
| | 42 777 558,00 Ft | 42 707 532,00 Ft | 70 026,00 Ft |



| Megnevezés | Bevételek | Kiadások/Költségek | Egyenleg |
|-----------------------|------------------|--------------------|-----------------|
| Tábor | | | |
| étkezés térítés | 18 205 698,00 Ft | | |
| szállás | 14 005 419,00 Ft | | |
| büfé bevétel | 2 659 823,00 Ft | | |
| élelmiszer beszerzés | | 12 108 261,00 Ft | |
| gáz | | 1 592 487,00 Ft | |
| víz | | 280 277,00 Ft | |
| áram | | 492 751,00 Ft | |
| üzemanyag | | 155 454,00 Ft | |
| tisz.szer | | 668 529,00 Ft | |
| irodaszer | | 46 204,00 Ft | |
| munkaruha | | 66 464,00 Ft | |
| kis.ért.tárgyi eszk. | | 95 965,00 Ft | |
| egyéb anyag | | 586 250,00 Ft | |
| karbantartás | | 288 352,00 Ft | |
| könyvelés | | 402 725,00 Ft | |
| hirdetés,posta | | 95 565,00 Ft | |
| üggyédi költség | | 0,00 Ft | |
| egyéb szolg. | | 918 081,00 Ft | |
| hatósági egyéb szolg. | | 258 916,00 Ft | |
| béreköltség | | 7 699 713,00 Ft | |
| bérekölt közfoglal. | | 1 309 229,00 Ft | |
| megbízási díj | | 392 092,00 Ft | |
| bérfjárulék | | 908 666,00 Ft | |
| bérfjár közfoglal. | | 0,00 Ft | |
| értékcsökk. | | 525 225,00 Ft | |
| L.A.B. | | 2 309 169,00 Ft | |
| adók illetékek | | 238 761,00 Ft | |
| | 34 870 940,00 Ft | 31 439 136,00 Ft | 3 431 804,00 Ft |



| Megnevezés | Bevételek | Kiadások/Költségek | Egyenleg |
|----------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Ifjúsági Venégház szállás | | | |
| szállás | 6 018 827,00 Ft | | |
| élelmiszer beszerzés | | 0,00 Ft | |
| gáz | | 315 744,00 Ft | |
| víz | | 102 881,00 Ft | |
| áram | | 240 856,00 Ft | |
| üzemanyag | | 26 832,00 Ft | |
| tisz.szer | | 92 303,00 Ft | |
| irodaszer | | 7 975,00 Ft | |
| munkaruha | | 11 472,00 Ft | |
| kis.ért.tárgyi eszk. | | 16 564,00 Ft | |
| egyéb anyag | | 101 188,00 Ft | |
| karbantartás | | 166 000,00 Ft | |
| könyvelés | | 69 511,00 Ft | |
| hirdetés,posta | | 21 584,00 Ft | |
| ügynyédi költség | | 0,00 Ft | |
| egyéb szolg. | | 476 898,00 Ft | |
| hatósági egyéb szolg. | | 44 690,00 Ft | |
| béreköltség | | 1 328 993,00 Ft | |
| bérekölt közfoglal. | | 225 977,00 Ft | |
| megbízási díj | | 67 676,00 Ft | |
| bérfjárulék | | 156 838,00 Ft | |
| bérleti díj | | 363 460,00 Ft | |
| értékcsökk. | | 90 656,00 Ft | |
| adók illetékek | | 41 211,00 Ft | |
| | 6 018 827,00 Ft | 3 969 309,00 Ft | 2 049 518,00 Ft |



| Megnevezés | Bevételek | Kiadások/Költségek | Egyenleg |
|------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Ifjusági Üdülő szállás | 3 378 866,00 Ft | | |
| szállás | | | |
| élelmiszer beszerzés | | 0,00 Ft | |
| gáz | | 166 654,00 Ft | |
| víz | | 24 771,00 Ft | |
| áram | | 26 527,00 Ft | |
| üzemanyag | | 15 140,00 Ft | |
| tisz.szer | | 69 440,00 Ft | |
| irodaszer | | 4 477,00 Ft | |
| munkaruha | | 6 440,00 Ft | |
| kis.ért.tárgyi eszk. | | 9 299,00 Ft | |
| egyéb anyag | | 56 805,00 Ft | |
| karbantartás | | 240 000,00 Ft | |
| könyvelés | | 39 023,00 Ft | |
| hirdetés,posta | | 12 118,00 Ft | |
| ügynyéki költség | | 0,00 Ft | |
| egyéb szolg. | | 236 074,00 Ft | |
| hatósági egyéb szolg. | | 25 088,00 Ft | |
| bériköltség | | 746 074,00 Ft | |
| bérikölt közfoglal. | | 126 860,00 Ft | |
| megbízási díj | | 37 992,00 Ft | |
| béjárulék | | 88 046,00 Ft | |
| béleti díj | | 204 040,00 Ft | |
| értékcsökk. | | 50 892,00 Ft | |
| adók illetékek | | 23 135,00 Ft | |
| | 3 378 866,00 Ft | 2 208 895,00 Ft | 1 169 971,00 Ft |



| Megnevezés | Bevételek | Kiadások/Költségek | Egyenleg |
|-----------------------|---------------|--------------------|----------------|
| Ph Üdülő | | | |
| szállás | 300 538,00 Ft | | |
| élelmiszer beszerzés | | 0,00 Ft | |
| gáz | | 0,00 Ft | |
| víz | 7 507,00 Ft | 0,00 Ft | |
| áram | | 197 813,00 Ft | |
| üzemanyag | | 1 340,00 Ft | |
| tisz.szer | | 0,00 Ft | |
| irodaszer | | 398,00 Ft | |
| munkaruha | | 572,00 Ft | |
| kis.ért.tárgyi eszk. | | 827,00 Ft | |
| egyéb anyag | | 5 053,00 Ft | |
| karbantartás | | 0,00 Ft | |
| könyvelés | | 3 471,00 Ft | |
| hirdetés,posta | | 653,00 Ft | |
| üggyvédi költség | | 0,00 Ft | |
| egyéb szolg. | | 17 600,00 Ft | |
| hatósági egyéb szolg. | | 2 231,00 Ft | |
| bérköltség | | 66 361,00 Ft | |
| bérkölt közfoglal. | | 11 284,00 Ft | |
| megbízási díj | | 3 379,00 Ft | |
| bérbírlék | | 7 831,00 Ft | |
| bérbír közfoglal. | | 0,00 Ft | |
| értékcsökk. | | 4 594,00 Ft | |
| adók illetékek | | 2 058,00 Ft | |
| | 308 045,00 Ft | 325 465,00 Ft | — 17 420,00 Ft |



| | Bevételek | Kiadások/Költségek | Egyenleg |
|-----------------------|-----------|--------------------|-----------------|
| Megnevezés | | | |
| Strand Büfé | | | |
| büfé bevétel | 0,00 Ft | | |
| élelmiszer beszerzés | | 0,00 Ft | |
| gáz | | 0,00 Ft | |
| víz | | 52 457,00 Ft | |
| áram | | 125 863,00 Ft | |
| üzemanyag | | 0,00 Ft | |
| tisz.szer | | 18 461,00 Ft | |
| irodaszer | | 0,00 Ft | |
| munkaruha | | 0,00 Ft | |
| kis.ért.tárgyi eszk. | | 0,00 Ft | |
| egyéb anyag | | 0,00 Ft | |
| karbantartás | | 17 000,00 Ft | |
| könyvelés | | 0,00 Ft | |
| hirdetés,posta | | 0,00 Ft | |
| ügyvédi költség | | 0,00 Ft | |
| egyéb szolg. | | 91 460,00 Ft | |
| hatósági egyéb szolg. | | 0,00 Ft | |
| bérköltség | | 0,00 Ft | |
| bérműlt közfoglal. | | 0,00 Ft | |
| megbízási díj | | 0,00 Ft | |
| bérjárulék | | 0,00 Ft | |
| bérjár közfoglal. | | 0,00 Ft | |
| értékcsökk. | | 0,00 Ft | |
| L.A.B. | | 0,00 Ft | |
| adók illetékek | | 0,00 Ft | |
| | 0,00 Ft | 305 241,00 Ft | ← 305 241,00 Ft |



| Megnevezés | Bevételek | Kiadások/Költségek | Egyenleg |
|---------------------------|-----------------|--------------------|--------------|
| Szarvas Város ÖNK. | | | |
| bevétel | 9 318 828,00 Ft | | |
| élelmiszer beszerzés | | 5 402 040,00 Ft | |
| gáz | | 171 714,00 Ft | |
| víz | | 32 296,00 Ft | |
| áram | | 0,00 Ft | |
| üzemanyag | | 41 543,00 Ft | |
| tisz.szer | | 48 256,00 Ft | |
| irodaszer | | 12 482,00 Ft | |
| munkaruha | | 17 780,00 Ft | |
| kis.ért.tárgyi eszk. | | 25 645,00 Ft | |
| egyéb anyag | | 156 668,00 Ft | |
| karbantartás | | 65 627,00 Ft | |
| könyvelés | | 107 623,00 Ft | |
| hirdetés,posta | | 20 250,00 Ft | |
| ügyvédi költség | | 0,00 Ft | |
| egyéb szolg. | | 127 612,00 Ft | |
| hatósági egyéb szolg. | | 69 109,00 Ft | |
| bérköltség | | 2 057 653,00 Ft | |
| bérkölt közfoglal. | | 349 875,00 Ft | |
| megbízási díj | | 104 781,00 Ft | |
| bérjárulék | | 242 830,00 Ft | |
| bérjár közfoglal. | | 0,00 Ft | |
| értékcsökk. | | 140 360,00 Ft | |
| L.A.B. | | 0,00 Ft | |
| adók illetékek | | 63 779,00 Ft | |
| | 9 318 828,00 Ft | 9 257 923,00 Ft | 60 905,00 Ft |



| Megnevezés | Bevételek | Kiadások/Költségek | Egyenleg |
|-----------------------|-----------------|--------------------|-------------|
| Csal.Segítő | | | |
| bevételek | 1 485 475,00 Ft | | |
| élelmiszer beszerzés | | 862 021,00 Ft | |
| gáz | | 27 036,00 Ft | |
| víz | | 5 159,00 Ft | |
| áram | | 0,00 Ft | |
| üzemanyag | | 6 622,00 Ft | |
| tisz.szer | | 7 677,00 Ft | |
| irodaszer | | 1 968,00 Ft | |
| munkaruha | | 2 831,00 Ft | |
| kis.ért.tárgyi eszk. | | 4 088,00 Ft | |
| egyéb anyag | | 24 974,00 Ft | |
| karbantartás | | 10 455,00 Ft | |
| könyvelés | | 17 155,00 Ft | |
| hirdetés,posta | | 3 228,00 Ft | |
| ügynyédi költség | | 0,00 Ft | |
| egyéb szolg. | | 20 342,00 Ft | |
| hatósági egyéb szolg. | | 11 030,00 Ft | |
| bérköltség | | 328 002,00 Ft | |
| bérekölt közfoglal. | | 55 772,00 Ft | |
| megbízási díj | | 16 703,00 Ft | |
| bérjárulék | | 38 709,00 Ft | |
| bérjár közfoglal. | | 0,00 Ft | |
| értékcsökk. | | 22 374,00 Ft | |
| L.A.B. | | 0,00 Ft | |
| adók illetékek | | 10 171,00 Ft | |
| | 1 485 475,00 Ft | 1 476 317,00 Ft | 9 158,00 Ft |



| FŐK.SZÁM | FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE | IDŐSZAKI TARTOZIK | F O R G A L O M KÖVETEL | IDŐSZAKI TARTOZIK | E G Y E N L E G KÖVETEL |
|----------|---|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|
| 113 | Vagyoni értékű jogok | 125,000.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 |
| 119 | Imm. javak terv szer. értékcsökk. | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 125,000.00 |
| 11 | IMMATERIÁLIS JAVAK összesen: | 125,000.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 123 | Épületek, ép.részek, tul. hányadok | 6,564,234.00 | 0.00 | 6,564,234.00 | 0.00 |
| 124 | Egyéb építmények | 7,967,576.00 | 0.00 | 7,967,576.00 | 0.00 |
| 125 | Üzemkörön kívüli ingatlanok | 61,508,723.00 | 0.00 | 61,508,723.00 | 0.00 |
| 1251 | Idegen ing.felúj. "KISZ" üdülő | 1,374,153.00 | 0.00 | 1,374,153.00 | 0.00 |
| 1252 | Idegen ing.felúj. "PH" üdülő | 6,036,959.00 | 0.00 | 6,036,959.00 | 0.00 |
| 1253 | Idegen ing. felúj. - "Gimnázium" üd | 1,234,957.00 | 0.00 | 1,234,957.00 | 0.00 |
| 129 | Ingatlanok terv szerinti écs-je | 24,160.00 | 29,555,595.00 | 0.00 | 29,531,435.00 |
| 12 | INGATLANOK ÉS KAPCS.VAGYONI É.JOGOK ö.: | 84,710,762.00 | 29,555,595.00 | 55,155,167.00 | 0.00 |
| 131 | Term. gépek, berend., szersz., gy.e | 7,452,428.00 | 0.00 | 7,452,428.00 | 0.00 |
| 132 | Termelésben közv.lenül résztv.járm. | 7,037,698.00 | 0.00 | 7,037,698.00 | 0.00 |
| 139 | Műsz.ber.,gépek,járm.terv sz.écs-je | 0.00 | 8,717,329.00 | 0.00 | 8,717,329.00 |
| 13 | MŰSZAKI BEREND., GÉPEK, JÁRMŰVEK ö.: | 14,490,126.00 | 8,717,329.00 | 5,772,797.00 | 0.00 |
| 141 | Üzemi(üzl.) gépek, ber., felszerel. | 7,754,135.00 | 24,160.00 | 7,729,975.00 | 0.00 |
| 143 | Irodai, igazg. ber., felszerelések | 7,582,770.00 | 0.00 | 7,582,770.00 | 0.00 |
| 149 | Egyéb ber.,felsz.,járm.terv sz. écs | 0.00 | 10,716,661.00 | 0.00 | 10,716,661.00 |
| 14 | EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZ.,JÁRMŰVEK ö.: | 15,336,905.00 | 10,740,821.00 | 4,596,084.00 | 0.00 |
| 161 | Befejezetlen beruházások | 494,323.00 | 494,323.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | BERUHÁZÁSOK, FELUJÍTÁSOK összesen: | 494,323.00 | 494,323.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | BEFEKTETETT ESZKÖZÖK összesen: | 115,157,116.00 | 49,633,068.00 | 65,524,048.00 | 0.00 |
| | 1. számlaosztály összesen: | 115,157,116.00 | 49,633,068.00 | 65,524,048.00 | 0.00 |
| 211 | Nyers és alapanyagok | 487,932.11 | 0.00 | 487,932.11 | 0.00 |
| 2 | KÉSZLETEK összesen: | 487,932.11 | 0.00 | 487,932.11 | 0.00 |
| | 2. számlaosztály összesen: | 487,932.11 | 0.00 | 487,932.11 | 0.00 |
| 311 | Belföldi követelések (forintban) | 14,972,665.00 | 13,393,914.00 | 1,578,751.00 | 0.00 |
| 31102 | Benka Gyula Evangélikus Ált.Isk,Ov. | 92,668,622.00 | 80,271,225.00 | 12,397,397.00 | 0.00 |
| 31103 | Ótemplomi Szeretetszolgálat,Szarvas | 0.00 | 51,390.00 | 0.00 | 51,390.00 |
| 31113 | Gyermekélelmezési Vendégek | 29,013.00 | 0.00 | 29,013.00 | 0.00 |
| 311134 | Magyar Agility Szövetség, Bp. | 2,368,100.00 | 2,368,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 311136 | SZLOVÁK ÁLT.ISKOLA,ÓVODA ÉS KOLL. | 59,409,989.00 | 51,519,306.00 | 7,890,683.00 | 0.00 |
| 311158 | Vajda Péter Ev. Gimn. | 19,233,715.00 | 16,035,103.00 | 3,198,612.00 | 0.00 |
| 311172 | GálF. Főiskola Szarvasi Gyak. Ált.I | 1,069,989.00 | 700,819.00 | 369,170.00 | 0.00 |
| 311173 | Szarvasi Polgárőr Egyesület | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |

| FŐK.SZÁM | FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE | IDŐSZAKI F O R G A L O M TARTOZIK | K Ö V E T E L | IDŐSZAKI E G Y E N L E G TARTOZIK | K Ö V E T E L |
|----------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------|
| 311201 | Játszótér Alapítvány, Békéscsaba | 1,003,000.00 | 1,003,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 311217 | Szarvasi Polgármesteri Hivatal | 1,362,000.00 | 1,317,000.00 | 45,000.00 | 0.00 |
| 311219 | Szarvas V. Óvidái és Bölcsődéje | 495,844.00 | 476,521.00 | 19,323.00 | 0.00 |
| 311234 | Körösvidéki Horgász Egyesületek Sz. | 370,000.00 | 300,000.00 | 70,000.00 | 0.00 |
| 311237 | Szarvasi Birkózó Egyesület | 540,500.00 | 0.00 | 540,500.00 | 0.00 |
| 311245 | Szarvasi Harcművész és Küzdősport E | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 311253 | Békéscsabai Tankerületi Közp.BH2301 | 1,421,500.00 | 1,421,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 311257 | Tóth Imre | 184,280.00 | 184,280.00 | 0.00 | 0.00 |
| 311271 | BÉKÉSI KAJAK-KENU CLUB | 10,302,600.00 | 9,614,800.00 | 687,800.00 | 0.00 |
| 311286 | BÉKÉS MEGYEI NÉPTÁNCOSOK SZÖV. | 2,322,800.00 | 2,322,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 311291 | SZARVASI ÚSZÓ,VIZILABDA ÉS SZABADID | 72,000.00 | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 311300 | Bárony István Szakgimnázium | 30,720.00 | 0.00 | 30,720.00 | 0.00 |
| 311306 | OZSVÁTH ZSUZSANNA | 124,055.00 | 116,243.00 | 7,812.00 | 0.00 |
| 311344 | HALÁSZTELKI ÜDÜLŐ HORGÁSZEGYESÜLET | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 311345 | KEREKES BÉLA | 21,161.00 | 0.00 | 21,161.00 | 0.00 |
| 311346 | MOLNÁR MIHÁLY | 87,731.00 | 87,731.00 | 0.00 | 0.00 |
| 311347 | SZPISJAK TÜNDE | 124,602.00 | 84,270.00 | 40,332.00 | 0.00 |
| 31138 | Orsz. Szlovák Önkorm. Közműv. Közp. | 540,000.00 | 0.00 | 540,000.00 | 0.00 |
| 311425 | SZARVASI CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI | 1,828,800.00 | 1,828,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 311441 | BIOFILTER KÖRNYEZETVÉDELMI ZRT. | 6,363.00 | 6,363.00 | 0.00 | 0.00 |
| 311459 | SPORTSZIGET VERSENY-ÉS SZABADIDŐS S | 1,603,000.00 | 1,603,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 311462 | SZARVAS-ÚJTEPLOMI EVANGÉLIKUS EGYH | 23,200.00 | 23,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 311476 | Jelen és a Jövő Gyermekéikért Alapí | 160,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 311481 | Pribelszki-Bátor Beáta | 143,665.00 | 105,724.00 | 37,941.00 | 0.00 |
| 311482 | Corteva Zrt. | 13,815.00 | 13,815.00 | 0.00 | 0.00 |
| 311486 | Kécskei Imre | 62,620.00 | 62,620.00 | 0.00 | 0.00 |
| 311487 | Lp Kuliga Computer Kft. | 267,104.00 | 214,048.00 | 53,056.00 | 0.00 |
| 311495 | TÜKÖR SZENTES IRODALMI DRÁMAI TAG. | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 311498 | KAJAK-KENU VIZISPORT EGYESÜLET | 766,000.00 | 766,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31150 | Szarvas Város Önkormányzata | 53,490,135.00 | 45,524,136.00 | 7,965,999.00 | 0.00 |
| 311501 | Szarvasi Turisztikai és Városmarket | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 311502 | Szarvasi Gazdák Nemzetiségi Egyesül | 54,000.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 311504 | "GYERMEKÜNKÉRT JÖVŐNKÉRT"ALAPÍTVÁNY | 549,205.00 | 158,705.00 | 390,500.00 | 0.00 |
| 311506 | ZÖLDSPORT EGYESÜLET | 323,000.00 | 323,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 311507 | KECSKEMÉTI ÉS TÁRSA BT. | 20,900.00 | 20,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 311508 | Honvédelmi Sportszövetség | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 311509 | Szigetszentmiklós-Újvárosi Ref.Ek- | 107,900.00 | 107,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 311510 | MOTIVÁCIÓ OKTATÁSI EGYESÜLET | 699,200.00 | 699,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 311514 | Csabacsüdiek Baráti Köre Hagyomány | 139,200.00 | 139,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 311516 | CAVOK AVIATION TRAINING KFT. | 408,000.00 | 408,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 311517 | CAMPIONE POLO KFT. | 144,400.00 | 144,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 311519 | KAI SEI KARATE SPORTEGYESÜLET | 681,600.00 | 665,400.00 | 16,200.00 | 0.00 |
| 311522 | SZLOVÁK TANÍTÁSI NYELVŰ ÓVODA,ÁLT. | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 311524 | ÓTEPLOMI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZ. | 232,000.00 | 0.00 | 232,000.00 | 0.00 |
| 311527 | Kultúrny Spolok Szarvasi Szlovákok | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 |
| 31192 | Körös-szögi Kist. Többcélu Társ. | 36,602,807.00 | 33,179,880.00 | 3,422,919.00 | 0.00 |
| 311 | Belföldi követelések (forintban) ö.: | 308,507,800.00 | 268,724,301.00 | 39,783,499.00 | 0.00 |
| 315 | Belföldi köv. értékv. és visszair. | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 |
| 352 | Beruházásokra adott előlegek | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 353 | Készletekre adott előlegek | 174,660.00 | 0.00 | 174,660.00 | 0.00 |
| 354 | Egyéb adott előleg Feltöltőkártya | 934,132.00 | 827,312.00 | 106,820.00 | 0.00 |

| FŐK.SZÁM | FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE | IDŐSZAKI TARTOZIK | F O R G A L O M KÖVETEL | IDŐSZAKI TARTOZIK | E G Y E N L E G KÖVETEL |
|----------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|
| 361 | Munkavállalókkal szembeni köv.-ek | 0.00 | 40,435.00 | 0.00 | 40,435.00 |
| 3611 | Munkaváll.-nak folyósított előlegek | 473,500.00 | 400,000.00 | 73,500.00 | 0.00 |
| 368 | Különféle egyéb köv., elszámolások | 882,888.00 | 882,888.00 | 0.00 | 0.00 |
| 381 | Pénztár | 40,729,097.00 | 35,379,077.00 | 5,350,020.00 | 0.00 |
| 3811 | Pénztár - Tábor | 18,430,306.00 | 18,182,932.00 | 247,374.00 | 0.00 |
| 3812 | Pénztár - Fővenystrand | 664,435.00 | 664,435.00 | 0.00 | 0.00 |
| 384 | Elszámolási betétszámla | 276,216,219.00 | 269,112,383.00 | 7,103,836.00 | 0.00 |
| 3841 | Országos Fiz. Pont-2222222-3508 | 4,568,957.00 | 3,707,408.00 | 861,549.00 | 0.00 |
| 3842 | KH elkülönített számla | 8,636,445.00 | 7,543,492.00 | 1,092,953.00 | 0.00 |
| 3843 | KH értékpapír számla | 157.00 | 0.00 | 157.00 | 0.00 |
| 3844 | KH megtakarítási számla | 20,050,096.00 | 4,794,823.00 | 15,255,273.00 | 0.00 |
| 389 | Átvezetési számla | 728.00 | 728.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3891 | Pénztár és betétszámla köz. átvez. | 15,424,195.00 | 15,424,195.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3892 | Bankszámlák közötti átvezetések | 19,901,082.00 | 19,901,082.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3893 | Pénztárak közötti átvezetések | 592,500.00 | 592,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3894 | Bankkártyás értékesítés | 17,487,839.00 | 17,596,362.00 | 0.00 | 108,523.00 |
| 3896 | SZÉP KÁRTYA | 816,933.00 | 618,808.00 | 198,125.00 | 0.00 |
| 389 | Átvezetési számla összesen: | 54,223,277.00 | 54,133,675.00 | 89,602.00 | 0.00 |
| 38 | PÉNZESZKÖZÖK összesen: | 423,518,989.00 | 393,518,225.00 | 30,000,764.00 | 0.00 |
| 391 | Bevételek aktív időbeli elhat. | 280,409.00 | 0.00 | 280,409.00 | 0.00 |
| 392 | Költségek, ráford.,akt.időb. elhat. | 130,262.00 | 0.00 | 130,262.00 | 0.00 |
| 39 | AKTIV IDBELI ELHATÁROLÁSOK összesen: | 410,671.00 | 0.00 | 410,671.00 | 0.00 |
| | 3. számlaosztály összesen: | 734,902,641.00 | 664,407,161.00 | 70,495,480.00 | 0.00 |
| | 1-3. számlaosztály összesen: | 850,547,689.11 | 714,040,229.00 | 136,507,460.11 | 0.00 |
| 411 | Jegyzett tőke | 0.00 | 11,000,000.00 | 0.00 | 11,000,000.00 |
| 412 | Tőketartalék | 0.00 | 54,163,491.00 | 0.00 | 54,163,491.00 |
| 413 | Eredménytartalék | 0.00 | 4,691,461.11 | 0.00 | 4,691,461.11 |
| 41 | SAJÁT TŐKE összesen: | 0.00 | 69,854,952.11 | 0.00 | 69,854,952.11 |
| 422 | Céltartalék a jövőbeni költs.-re | 0.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
| 42 | CÉLTARTALÉKOK összesen: | 0.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
| 454 | Szállítók | 1,380,165.00 | 988,026.00 | 392,139.00 | 0.00 |
| 454102 | Szőke és Társai Kft | 51,036,437.00 | 61,445,351.00 | 0.00 | 10,408,914.00 |
| 454103 | Szarvasi Kenyér Kft | 8,208,292.00 | 10,164,363.00 | 0.00 | 1,956,071.00 |
| 4541126 | Goas Bt., Szarvas | 1,531,725.00 | 1,813,140.00 | 0.00 | 281,415.00 |
| 4541127 | TESCO Global Zrt., Szarvas | 47,969.00 | 47,969.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4541129 | LIDL Magyarország Bt, Szarvas | 170,089.00 | 170,089.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4541144 | OTP Pénztárszolgáltató Zrt. | 18,770.00 | 18,770.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4541148 | Nemzeti Élelmiszerlánc-bizt.Hiv. | 0.00 | 363,490.00 | 0.00 | 363,490.00 |
| 4541149 | Szarvas Gyógyszertár Bt. | 101,889.00 | 101,889.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4541155 | G és K FOOD Kft. | 31,507.00 | 31,507.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4541157 | Penta Drink Minipol Kft. | 1,757,326.00 | 1,708,172.00 | 49,154.00 | 0.00 |

| FŐK.SZÁM | FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE | IDŐSZAKI F O R G A L O M TARTOZIK | K Ö V E T E L | IDŐSZAKI E G Y E N L E G TARTOZIK | K Ö V E T E L |
|----------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------|
| 454131 | AG FOODS Kft | 603,701.00 | 682,997.00 | 0.00 | 79,296.00 |
| 454134 | Protvik Bt | 2,319,344.00 | 2,778,512.00 | 0.00 | 459,168.00 |
| 454147 | BA-HA-MA'S Kft. | 32,500,600.00 | 38,261,022.00 | 0.00 | 5,760,422.00 |
| 4541530 | GŐMŐRI ÉS GŐMŐRI KKT | 766,410.00 | 794,855.00 | 0.00 | 28,445.00 |
| 4541548 | Technotrade Solution&Capital Kft. | 18,827.00 | 28,962.00 | 0.00 | 10,135.00 |
| 4541562 | CTS-INFORMATIKA KFT. | 142,748.00 | 178,435.00 | 0.00 | 35,687.00 |
| 454161 | Vodafone Magyarország Zrt Bp. | 30,989.00 | 31,916.00 | 0.00 | 927.00 |
| 4541711 | MÁTÉ ÉS NAGY BT. | 68,645.00 | 68,645.00 | 0.00 | 0.00 |
| 454174 | VESPER Kft | 19,800.00 | 19,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 454177 | Gast-food Bt., Martfű | 1,815,845.00 | 2,081,346.00 | 0.00 | 265,501.00 |
| 454178 | Rágyi és Társai Bt. | 27,950.00 | 27,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 454184 | Fruit Duó KKT, Szarvas | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 454301 | E.ON Energiaszolgáltató Kft. | 124,425.00 | 170,884.00 | 0.00 | 46,459.00 |
| 454302 | Alföldvíz Zrt. | 2,136,878.00 | 2,166,607.00 | 0.00 | 29,729.00 |
| 454303 | Telenor Magyarország Zrt. | 198,266.00 | 181,400.00 | 16,866.00 | 0.00 |
| 454304 | GDF SUEZ Zrt. | 101,088.00 | 0.00 | 101,088.00 | 0.00 |
| 454305 | OTP Garancia Rt | 532,402.00 | 431,977.00 | 100,425.00 | 0.00 |
| 454310 | Unitrans Kft | 34,000.00 | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 454312 | Invitel Zrt. | 0.00 | 3,515.00 | 0.00 | 3,515.00 |
| 454313 | Komépf Kft | 822,299.00 | 822,299.00 | 0.00 | 0.00 |
| 454320 | Garai Kft | 55,880.00 | 55,880.00 | 0.00 | 0.00 |
| 454322 | Liker és Társa Kft | 786,791.00 | 786,791.00 | 0.00 | 0.00 |
| 454324 | Biofilter Rt | 185,390.00 | 205,805.00 | 0.00 | 20,415.00 |
| 454328 | Gulyás András Tüzeléstechn.Szaksz. | 282,118.00 | 282,118.00 | 0.00 | 0.00 |
| 454334 | Hunnia Kristály Kft | 12,479.00 | 12,479.00 | 0.00 | 0.00 |
| 454336 | Vesper Kft | 48,400.00 | 48,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 454354 | VARGA ÉS TSA KFT | 99,060.00 | 198,120.00 | 0.00 | 99,060.00 |
| 454364 | Cze-Cseti-Kó Bt., Békéscsaba | 152,400.00 | 152,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 454378 | Bagdiné Sebestény Éva dietetikus | 0.00 | 12,840.00 | 0.00 | 12,840.00 |
| 454383 | Ezüstszarvas Kft, Szarvas | 185,130.00 | 185,130.00 | 0.00 | 0.00 |
| 454397 | Cs.A.Cs Könyvvizsgáló Kft. | 400,050.00 | 400,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| 454445 | BioHungaricum Kft. Szarvas | 6,107,300.00 | 7,596,718.00 | 0.00 | 1,489,418.00 |
| 454451 | Szarvasi Mozzarella Kft. | 41,640.00 | 8,930.00 | 32,710.00 | 0.00 |
| 454472 | Juhász Kft., Békéscsaba | 30,931.00 | 0.00 | 30,931.00 | 0.00 |
| 454485 | Mobil Adat Kft. | 51,435.00 | 57,150.00 | 0.00 | 5,715.00 |
| 454494 | Centrál Tető Kkt., Szarvas | 70,494.00 | 70,494.00 | 0.00 | 0.00 |
| 454503 | FÁ-MA Higiénia Kft., Mezőberény | 404,251.00 | 834,305.00 | 0.00 | 430,054.00 |
| 454506 | EDO-HUNGARY Kft. | 1,190,000.00 | 1,070,000.00 | 120,000.00 | 0.00 |
| 454511 | E2 Hungary Zrt. | 6,705,051.00 | 7,303,936.00 | 0.00 | 598,885.00 |
| 454513 | Delta Clean Kft. | 622,412.00 | 801,069.00 | 0.00 | 178,657.00 |
| 454516 | Busa Kft. | 3,573,797.00 | 4,034,649.00 | 0.00 | 460,852.00 |
| 454518 | NHKV Zrt. | 206,010.00 | 206,010.00 | 0.00 | 0.00 |
| 454525 | FILANTROP KFT. | 154,940.00 | 154,940.00 | 0.00 | 0.00 |
| 454533 | Hullám 21 Kft | 12,990,977.00 | 15,339,402.00 | 0.00 | 2,348,425.00 |
| 454534 | Jelenker Bt. | 334,561.00 | 356,381.00 | 0.00 | 21,820.00 |
| 454539 | WEBEYE MO.KFT. | 33,732.00 | 42,165.00 | 0.00 | 8,433.00 |
| 454561 | NKM Energia Zrt. | 3,914,153.00 | 3,929,510.00 | 0.00 | 15,357.00 |
| 454568 | ROBOT ÉS GÉPEMBER KFT. | 165,100.00 | 165,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 454570 | BERECZ JÁNOS | 122,555.00 | 122,555.00 | 0.00 | 0.00 |
| 454572 | KOVÁCS BERNADETT | 152,000.00 | 228,000.00 | 0.00 | 76,000.00 |
| 454578 | Csodaturmix Kft. | 14,660.00 | 14,660.00 | 0.00 | 0.00 |
| 454599 | E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZR. | 35,003.00 | 26,087.00 | 8,916.00 | 0.00 |
| 454602 | AUDAX RENEWABLES KFT. | 891,988.00 | 986,577.00 | 0.00 | 94,589.00 |

| FŐK.SZÁM | FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE | IDŐSZAKI TARTOZIK | F O R G A L O M KÖVETEL | IDŐSZAKI TARTOZIK | E G Y E N L E G KÖVETEL |
|----------|---|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|
| 454612 | Fizetési Pont Kft. | 57,447.00 | 68,822.00 | 0.00 | 11,375.00 |
| 454615 | LAKATOS SZABOLCS | 4,651,850.00 | 5,710,140.00 | 0.00 | 1,058,290.00 |
| 454619 | ZIMA MIHÁLYNÉ | 360,000.00 | 440,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
| 454637 | SZARVASI KÖNYVELŐIRODA KFT. | 2,578,100.00 | 2,857,500.00 | 0.00 | 279,400.00 |
| 454638 | SZABÓ SZILVIA | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 454642 | CREON HEROES ZRT. | 5,067.00 | 5,067.00 | 0.00 | 0.00 |
| 454648 | SZARVASI TURISZTIKAI ÉS VÁROSMARKE. | 42,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 454650 | SOVÁNY KERESKEDŐHÁZ KFT. | 0.00 | 48,370.00 | 0.00 | 48,370.00 |
| 454651 | MAGYAR TELEKOM NYRT. | 360,422.00 | 495,214.00 | 0.00 | 134,792.00 |
| 454660 | DR.DÉKÁNY MARIANN ERZSÉBET | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 454664 | AHOY BT. | 202,820.00 | 202,820.00 | 0.00 | 0.00 |
| 454665 | SZALAI GÁBOR | 663,067.00 | 663,067.00 | 0.00 | 0.00 |
| 454676 | Szirén Ruházati Kft | 1,506,422.00 | 1,753,922.00 | 0.00 | 247,500.00 |
| 454694 | INTERFROST KFT. | 15,763,561.00 | 24,791,478.00 | 0.00 | 9,027,917.00 |
| 454700 | Mysoft Számítástechnikai Kft. | 322,990.00 | 322,990.00 | 0.00 | 0.00 |
| 454703 | SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | 648,655.00 | 720,728.00 | 0.00 | 72,073.00 |
| 454704 | VÖRÖSKŐ KFT. | 214,648.00 | 214,648.00 | 0.00 | 0.00 |
| 454705 | PROFIL-COPY 2002 KFT. | 98,743.00 | 98,743.00 | 0.00 | 0.00 |
| 454706 | KUTAS MÁRTON PÁL | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 454707 | HORTOBÁGYI MÁTÉ | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 454708 | PORTAL COMPUTER BT. | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 454710 | LP KULIGA COMPUTER KFT. | 7,470.00 | 7,470.00 | 0.00 | 0.00 |
| 454712 | KZ3 SAFETY GROUP KFT. | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 454714 | SZARVASI SZAKORVOSI EÜ.SZOLG.KFT. | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 |
| 454715 | KARAKTER SZÁMÍTÁSTECH. KFT. | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 454716 | SZAKI FESTÉK KFT. | 0.00 | 80,460.00 | 0.00 | 80,460.00 |
| 454 | Szállítók összesen: | 174,409,736.00 | 210,401,378.00 | 0.00 | 35,991,642.00 |
| 461 | Társasági adó | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 4621 | Személyi jövedelemadó előleg | 0.00 | 9,718,223.00 | 0.00 | 9,718,223.00 |
| 4629 | SZJA elszámolási számla | 8,764,000.00 | 0.00 | 8,764,000.00 | 0.00 |
| 46301 | Egysz. fogl. közteher előírás | 85,200.00 | 466,900.00 | 0.00 | 381,700.00 |
| 46309 | 13%-os SZHA | 1,532,000.00 | 6,200,278.00 | 0.00 | 4,668,278.00 |
| 463 | Költségvetési befiz. kötelezetts. ö.: | 1,617,200.00 | 6,667,178.00 | 0.00 | 5,049,978.00 |
| 46401 | Egysz. fogl. közteher bef. telj. | 239,800.00 | 16,000.00 | 223,800.00 | 0.00 |
| 46409 | 13%-os SZHA teljesítése | 4,762,033.00 | 652,000.00 | 4,110,033.00 | 0.00 |
| 46411 | Táppénzhozzájárulás befizetése | 49,745.00 | 0.00 | 49,745.00 | 0.00 |
| 464 | Költségvetési befiz. köt. telj. ö.: | 5,051,578.00 | 668,000.00 | 4,383,578.00 | 0.00 |
| 4654 | NAV Turizmusfejlesztési hozz. | 1,736,000.00 | 1,736,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 465 | Vám- és pénzügyőrség elszám. számla ö.: | 1,736,000.00 | 1,736,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 466 | Előzetesen felszámított ÁFA | 38,796,391.00 | 0.00 | 38,796,391.00 | 0.00 |
| 467 | Fizetendő általános forgalmi adó | 3,596,967.00 | 67,228,803.00 | 0.00 | 63,631,836.00 |
| 468 | Általános forgalmi adó elsz. számla | 26,171,000.00 | 4,843,000.00 | 21,328,000.00 | 0.00 |
| 4694 | Idegenforgalmi adó elszámolási szla | 750,600.00 | 768,800.00 | 0.00 | 18,200.00 |
| 4695 | Helyi iparüzési adó elszám. szla | 524,474.00 | 504,156.00 | 20,318.00 | 0.00 |
| 4696 | Gépjárműadó elszámolási számla | 109,436.00 | 0.00 | 109,436.00 | 0.00 |

| FŐK.SZÁM | FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE | IDŐSZAKI TARTOZIK | F O R G A L O M KÖVETEL | IDŐSZAKI TARTOZIK | E G Y E N L E G KÖVETEL |
|----------|---|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|
| 469 | Helyi adók elszámolási számla összesen: | 1,384,510.00 | 1,272,956.00 | 111,554.00 | 0.00 |
| 471 | Jövedelemelszámolási számla | 7,095,834.00 | 4,891,654.00 | 2,204,180.00 | 0.00 |
| 4711 | Keresetelszámolási számla | 61,885,811.00 | 68,266,265.00 | 0.00 | 6,380,454.00 |
| 471 | Jövedelemelszámolási számla összesen: | 68,981,645.00 | 73,157,919.00 | 0.00 | 4,176,274.00 |
| 473 | Társadalombiztosítási kötelezettség | 942,000.00 | 9,912,548.00 | 0.00 | 8,970,548.00 |
| 47381 | EB ÉS MUNKAERŐPIACI JÁR. BEF.TELJ. | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 4739 | NYUGDÍJJÁRULÉK BEFIZ. TELJ. | 136,000.00 | 0.00 | 136,000.00 | 0.00 |
| 47391 | TB JÁRULÉK 18,5% | 8,788,000.00 | 997,000.00 | 7,791,000.00 | 0.00 |
| 473 | Társadalombiztosítási kötelezettség ö.: | 9,866,000.00 | 10,915,548.00 | 0.00 | 1,049,548.00 |
| 479 | Különf. rövid lej. egyéb köt.,elsz. | 12,855,852.00 | 12,859,424.00 | 0.00 | 3,572.00 |
| 482 | Költségek, ráford. passzív időb.elh | 1,067,718.00 | 1,067,720.00 | 0.00 | 2.00 |
| 4832 | Fejlt. célra kapott tám. elhat. | 0.00 | 1,268,975.00 | 0.00 | 1,268,975.00 |
| 4833 | Tér. nélkül átvett eszk. ért.elhat. | 0.00 | 1,707,058.00 | 0.00 | 1,707,058.00 |
| 48 | PASSZIV IDBELI ELHATÁROLÁSOK összesen: | 1,067,718.00 | 4,043,753.00 | 0.00 | 2,976,035.00 |
| 491 | Nyitómérleg számla | 156,930,706.11 | 156,930,706.11 | 0.00 | 0.00 |
| 49 | ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK összesen: | 156,930,706.11 | 156,930,706.11 | 0.00 | 0.00 |
| | 4. számlaosztály összesen: | 511,231,303.11 | 640,297,840.22 | 0.00 | 129,066,537.11 |
| | 1-4. számlaosztály összesen: | 1,361,778,992.22 | 1,354,338,069.22 | 7,440,923.00 | 0.00 |
| 5111 | Élelmiszer beszerzés | 135,086,463.00 | 370,755.00 | 134,715,708.00 | 0.00 |
| 5113 | Energia | 5,976.00 | 0.00 | 5,976.00 | 0.00 |
| 51131 | Gázdíj - Konyha | 4,952,395.00 | 730,983.00 | 4,221,412.00 | 0.00 |
| 511311 | Gázdíj - Tábor | 1,212,735.00 | 0.00 | 1,212,735.00 | 0.00 |
| 511313 | Gázdíj - KISZ üdülő | 254,112.00 | 87,458.00 | 166,654.00 | 0.00 |
| 511314 | Gázdíj - Gimnázium üdülő | 383,191.00 | 67,447.00 | 315,744.00 | 0.00 |
| 51132 | Vízdíj - Konyha | 806,213.00 | 0.00 | 806,213.00 | 0.00 |
| 511321 | Vízdíj - Tábor | 207,811.00 | 0.00 | 207,811.00 | 0.00 |
| 511322 | Vízdíj - PH üdülő | 35,979.00 | 43,486.00 | 0.00 | 7,507.00 |
| 511323 | Vízdíj - KISZ üdülő | 57,213.00 | 32,442.00 | 24,771.00 | 0.00 |
| 511324 | Vízdíj - Gimnázium üdülő | 102,881.00 | 0.00 | 102,881.00 | 0.00 |
| 511325 | Vízdíj - Fövenystrand | 52,457.00 | 0.00 | 52,457.00 | 0.00 |
| 51133 | Áramdíj - Konyha | 37,399.00 | 7,021.00 | 30,378.00 | 0.00 |
| 511331 | Áramdíj - Tábor | 492,751.00 | 0.00 | 492,751.00 | 0.00 |
| 511332 | Áramdíj - PH üdülő | 246,303.00 | 48,490.00 | 197,813.00 | 0.00 |
| 511333 | Áramdíj - KISZ üdülő | 44,761.00 | 18,234.00 | 26,527.00 | 0.00 |
| 511334 | Áramdíj - Gimnázium üdülő | 270,482.00 | 29,626.00 | 240,856.00 | 0.00 |
| 511335 | Áramdíj - Fövenystrand | 125,863.00 | 0.00 | 125,863.00 | 0.00 |
| 5113 | Energia összesen: | 9,288,522.00 | 1,065,187.00 | 8,223,335.00 | 0.00 |
| 5114 | Üzemanyag | 1,140,707.00 | 0.00 | 1,140,707.00 | 0.00 |

| FŐK.SZÁM | FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE | IDŐSZAKI TARTOZIK | F O R G A L O M KÖVETEL | IDŐSZAKI TARTOZIK | E G Y E N L E G KÖVETEL |
|----------|--|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|
| 5121 | Tisztítószerek,felszerelések | 1,199,888.00 | 0.00 | 1,199,888.00 | 0.00 |
| 5122 | Irodaszer,nyomtatvány | 339,150.00 | 0.00 | 339,150.00 | 0.00 |
| 5123 | Munkaruha,védőruha, védőital | 487,688.00 | 0.00 | 487,688.00 | 0.00 |
| 5124 | Kis értékű felszerelési tárgyak | 704,130.00 | 0.00 | 704,130.00 | 0.00 |
| 513 | Egyéb anyagköltség | 4,301,544.00 | 0.00 | 4,301,544.00 | 0.00 |
| 513-1 | Tábor egyéb anyag,tisztítószer. | 560,696.00 | 0.00 | 560,696.00 | 0.00 |
| 513-3 | "KISZ" üdülő Egyéb a.tisztítószer | 69,440.00 | 0.00 | 69,440.00 | 0.00 |
| 513-4 | Gimnázium üdülő Egyéb a.tisztítószer. | 92,303.00 | 0.00 | 92,303.00 | 0.00 |
| 513-5 | Szabadstrand-Egyéb a.tisztítószer | 18,461.00 | 0.00 | 18,461.00 | 0.00 |
| 51 | ANYAGKÖLTSÉG összesen: | 153,288,992.00 | 1,435,942.00 | 151,853,050.00 | 0.00 |
| 522 | Bérleti díjak | 13,280.00 | 0.00 | 13,280.00 | 0.00 |
| 522-1 | BÉRLETI DÍJ 718,719.HRSZ | 567,500.00 | 0.00 | 567,500.00 | 0.00 |
| 523 | Karbantartási költségek | 1,633,970.00 | 0.00 | 1,633,970.00 | 0.00 |
| 523-1 | Karbantartás - Tábor | 141,500.00 | 0.00 | 141,500.00 | 0.00 |
| 523-3 | Karbantartás - KISZ üdülő | 240,000.00 | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 |
| 523-4 | Karbantartás - Gimnázium üdülő | 166,000.00 | 0.00 | 166,000.00 | 0.00 |
| 523-5 | Karbantartás - Fövenystrand | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 |
| 524 | Hirdetés, reklám, propaganda ktg-ek | 33,071.00 | 0.00 | 33,071.00 | 0.00 |
| 525 | Oktatás és továbbképzés költségei | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 |
| 527 | Könyvviteli és könyvvizsgálói szolg | 2,955,000.00 | 0.00 | 2,955,000.00 | 0.00 |
| 5291 | Posta ktg | 42,520.00 | 0.00 | 42,520.00 | 0.00 |
| 5292 | Telefon,Fax,Web,Internet ktg | 458,572.00 | 0.00 | 458,572.00 | 0.00 |
| 5294 | Ügyvédi díj | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 5298 | KAMARAI TAGDÍJ | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 5299 | Egyéb szolgáltatás | 3,183,713.00 | 4,543.00 | 3,179,170.00 | 0.00 |
| 5299-1 | Tábor-Egyéb szolgáltatás díja | 632,349.00 | 0.00 | 632,349.00 | 0.00 |
| 5299-2 | PH Üdülő - Egyéb szolgáltatások | 17,600.00 | 0.00 | 17,600.00 | 0.00 |
| 5299-3 | "KISZ" üdülő Egyéb szolgáltatás | 236,074.00 | 0.00 | 236,074.00 | 0.00 |
| 5299-4 | Gimnázium üdülő Egyéb szolgáltatás | 476,898.00 | 0.00 | 476,898.00 | 0.00 |
| 5299-5 | Szabadstrand Egyéb szolgáltatás | 91,460.00 | 0.00 | 91,460.00 | 0.00 |
| 52 | IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KTG-ei ö.: | 11,111,507.00 | 4,543.00 | 11,106,964.00 | 0.00 |
| 531 | Hatósági igazg., szolg.díjak, ill. | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 |
| 532 | BANKKÖLTSÉG | 1,068,456.00 | 8,000.00 | 1,060,456.00 | 0.00 |
| 533 | Biztosítási díj | 814,100.00 | 0.00 | 814,100.00 | 0.00 |
| 539 | Különféle egyéb költségek | 7,134.00 | 0.00 | 7,134.00 | 0.00 |
| 53 | EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI összesen: | 1,907,690.00 | 8,000.00 | 1,899,690.00 | 0.00 |
| 541 | Béreköltség | 56,495,891.00 | 0.00 | 56,495,891.00 | 0.00 |
| 5412 | Béreköltség - Közfoglalkoztatottak | 9,606,330.00 | 0.00 | 9,606,330.00 | 0.00 |
| 54 | BÉRKÖLTSÉG összesen: | 66,102,221.00 | 0.00 | 66,102,221.00 | 0.00 |
| 551 | Megbízási díj | 2,164,044.00 | 0.00 | 2,164,044.00 | 0.00 |
| 5514 | Egyéb személyi jellegű kifizetés | 712,871.00 | 0.00 | 712,871.00 | 0.00 |
| 55 | SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK ö.: | 2,876,915.00 | 0.00 | 2,876,915.00 | 0.00 |
| 565 | 27 %-os SZHA | 6,200,278.00 | 0.00 | 6,200,278.00 | 0.00 |

| FŐK.SZÁM | FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE | IDŐSZAKI TARTOZIK | F O R G A L O M KÖVETEL | IDŐSZAKI TARTOZIK | E G Y E N L E G KÖVETEL |
|----------|--|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|
| 568 | Egysz. fogl. közteher 1000 Ft/nap | 466,900.00 | 0.00 | 466,900.00 | 0.00 |
| 56 | BÉRJÁRULÉKOK összesen: | 6,667,178.00 | 0.00 | 6,667,178.00 | 0.00 |
| 571 | Terv szerint értékcsökkenési leírás | 3,866,960.00 | 13,104.00 | 3,853,856.00 | 0.00 |
| 57 | ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEIRÁS összesen: | 3,866,960.00 | 13,104.00 | 3,853,856.00 | 0.00 |
| | 5. számlaosztály összesen: | 245,821,463.00 | 1,461,589.00 | 244,359,874.00 | 0.00 |
| 814 | Eladott áruk besz.ért. Tábor | 2,628,934.00 | 356,113.00 | 2,272,821.00 | 0.00 |
| 8142 | ELÁBÉ ÜZEM | 18,348.00 | 0.00 | 18,348.00 | 0.00 |
| 815 | Eladott(közvetített) szolg.-ok ért. | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 |
| 81 | ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK összesen: | 2,665,282.00 | 356,113.00 | 2,309,169.00 | 0.00 |
| 8632 | Bírságok, kötb., fekbérek, kés.kam. | 15,500.00 | 0.00 | 15,500.00 | 0.00 |
| 8672 | Önkorm.-kal elsz. adók, ill., hjár. | 1,736,000.00 | 0.00 | 1,736,000.00 | 0.00 |
| 867 | Adók, illetékek, hozzájárulások ö.: | 1,736,000.00 | 0.00 | 1,736,000.00 | 0.00 |
| 869 | Különféle egyéb ráfordítások | 343.00 | 1.00 | 342.00 | 0.00 |
| 8696 | Kerekítési különbözet (pénztár) | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 |
| 869 | Különféle egyéb ráfordítások összesen: | 359.00 | 1.00 | 358.00 | 0.00 |
| 86 | EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK összesen: | 1,751,859.00 | 1.00 | 1,751,858.00 | 0.00 |
| | 8. számlaosztály összesen: | 4,417,141.00 | 356,114.00 | 4,061,027.00 | 0.00 |
| 91101 | Étkeztetés (SZV.Önkorm.Isk,Óvoda) | 6,990,158.00 | 16,023,707.00 | 0.00 | 9,033,549.00 |
| 91102 | Étkezt.bev.-Benka Gy. Ev.Ált.Isk. | 0.00 | 61,815,354.00 | 0.00 | 61,815,354.00 |
| 91103 | Étkeztetés bevétele Vendég | 157,827.00 | 40,524,763.00 | 0.00 | 40,366,936.00 |
| 91104 | Étkeztetés bevétele Tábor | 0.00 | 17,566,937.00 | 0.00 | 17,566,937.00 |
| 91105 | Étkezés - Székely Mihály Intézmény | 0.00 | 12,124,056.00 | 0.00 | 12,124,056.00 |
| 91106 | Étkeztetés bevétele Családsegítő | 0.00 | 1,440,000.00 | 0.00 | 1,440,000.00 |
| 91107 | Étkezés - Vajda Péter Ev. Gimn. | 0.00 | 11,687,658.00 | 0.00 | 11,687,658.00 |
| 91108 | Étk. - KSzögi Kist.Szoc. és Gy.Int | 0.00 | 22,852,492.00 | 0.00 | 22,852,492.00 |
| 91109 | Étkeztetés Szlovák Ált.Iskola,Óvoda | 6,219,677.00 | 42,123,792.00 | 0.00 | 35,904,115.00 |
| 91110 | Szarvas V.Önkorm. szoc. gyermek.étk. | 0.00 | 3,826,453.00 | 0.00 | 3,826,453.00 |
| 91115 | Étkezés - Pó téri | 0.00 | 3,037,016.00 | 0.00 | 3,037,016.00 |
| 91116 | Étkezés-Bölcsöde | 0.00 | 223,797.00 | 0.00 | 223,797.00 |
| 91117 | KOSSUTH ÚTI ÓVODA-ÉTKEZÉS | 0.00 | 1,433,153.00 | 0.00 | 1,433,153.00 |
| 91118 | Gál Ferenc Egyetem Gyakorló Ált.Isk | 0.00 | 551,826.00 | 0.00 | 551,826.00 |
| 912 | Szállásdíj bevétele - Tábor | 95,238.00 | 13,671,906.00 | 0.00 | 13,576,668.00 |
| 912-2 | Szállásdíj - KISZ üdülő | 0.00 | 3,275,428.00 | 0.00 | 3,275,428.00 |
| 912-3 | Szállásdíj - "Gimnázium" üdülő | 0.00 | 5,834,571.00 | 0.00 | 5,834,571.00 |
| 913 | Ételhulladék hasznosítás bevétele | 0.00 | 5,010.00 | 0.00 | 5,010.00 |
| 914 | Bérleti díjak bevétele | 23,622.00 | 269,763.00 | 0.00 | 246,141.00 |
| 914-1 | Bérleti díj - PH üdülő | 0.00 | 291,338.00 | 0.00 | 291,338.00 |
| 915 | Közv. szolgált.bevétele | 6,299.00 | 6,299.00 | 0.00 | 0.00 |

| FŐK.SZÁM | FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE | IDŐSZAKI TARTOZIK | F O R G A L O M KÖVETEL | IDŐSZAKI TARTOZIK | E G Y E N L E G KÖVETEL |
|----------|--|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|
| 9151 | SZÁLLÍTÁSI DÍJ | 0.00 | 215,708.00 | 0.00 | 215,708.00 |
| 917 | Egyéb anyageladás bevétele | 0.00 | 59,320.00 | 0.00 | 59,320.00 |
| 918 | Tábor büfé bevétel (pénztárgép) | 11,023,622.00 | 13,683,445.00 | 0.00 | 2,659,823.00 |
| 91 | BELFÖLDI ÉRT. NETTO ÁRBEVÉTELE összesen: | 24,516,443.00 | 272,543,792.00 | 0.00 | 248,027,349.00 |
| 9631 | Káreseményekkel kapcs. kapott bev. | 0.00 | 6,299.00 | 0.00 | 6,299.00 |
| 9634 | Ktg-ek, ráf.-ok ellent.-re k. tám. | 0.00 | 7,736,636.00 | 0.00 | 7,736,636.00 |
| 969 | Különféle egyéb bevételek | 0.00 | 348.00 | 0.00 | 348.00 |
| 9696 | Kereké tési különbözet (pénztár) | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 974 | Egyéb kapott(já.)kam.és kam.jel.bev | 0.00 | 91,142.00 | 0.00 | 91,142.00 |
| | 9. számlaosztály összesen: | 24,516,443.00 | 280,378,267.00 | 0.00 | 255,861,824.00 |
| | 5-9. számlaosztály összesen: | 274,755,047.00 | 282,195,970.00 | 0.00 | 7,440,923.00 |
| | 1-9. számlaosztály összesen: | 1,636,534,039.22 | 1,636,534,039.22 | 0.00 | 0.00 |

