

Sorszám: V.

Tárgy: Beszámoló a Mezőberény '17 Városüzemeltetési Kft. munkájáról

Előterjesztő: Siklósi István polgármester
Mező József ügyvezető

Készítette: Katona Katalin titkársági ügyintéző

Véleményező Bizottság: Humánügyi Bizottság,
Ügyrendi, Jogi, Közbiztonsági és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

Melléklet: Kft. beszámolója, Főkönyvi kimutatás, Eredménykimutatás, Pénzügyi nyilvántartás

Tervezett döntés: 1 db határozat

Döntés: Egyszerű többségi, nyílt szavazással

ELŐTERJESZTÉS
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testület
2018. szeptember 24-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2018. évi munkatervében a szeptember 24-i ülésére tűzte ki a „Beszámoló a Mezőberény '17 Városüzemeltetési Kft. munkájáról” napirend tárgyalását. A Kft. ügyvezetője megküldte a gazdasági tevékenységről szóló beszámolóját, mely jelen előterjesztés mellékletében olvasható.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően hozza meg döntését.


Határozati javaslat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény '17 Városüzemeltetési Kft. munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: intézkedésre azonnal

Mezőberény, 2018. szeptember 14.


Katona Katalin
titkársági ügyintéző



Mezőberény '17 Városüzemeltetési Kft.

Mezőberény '17 Kft. beszámolója

1. Pénzügyi beszámoló, mellékelt mérleg és eredmény kimutatás szerint

eredmény: 2018. 07. 01-én: -12.863 e Ft
2018. 08. 31.-én: -3.787 e Ft

2. jelenlegi tevékenységek bemutatása:

A Kft. feladat ellátási szerződés keretén belül az alábbi tevékenységeket folytatja:

- **zöldterület-közterület fenntartás:** fő foglalkoztatás és közmunka keretén belüli tevékenység eredményessége a jelenlegi és az elmúlt időszak elszámolási anomáliái okán nem eredményes tevékenység. A feladatot az eddigiekben lehetőségeinkhez mérten teljes mértékben elláttuk, szabad kapacitás esetén egyéb nem díj ellenében végzett tevékenységekkel segítettük a városi rendezvényeket illetve intézményeket.
- **Lakás fenntartás:** Önkormányzati megrendelések illetve hibabejelentések alapján az Önkormányzat által bérbe adott lakások javítási, karbantartási munkálatait látjuk el, az utóbbi időben egyre kevesebb problémával, ennél a tevékenységnél is a múltbéli elszámolási anomáliák okoztak eredményességi problémát.
- **temető üzemeltetés:** A temető karbantartása kettő fő közfoglalkoztatott munkavállaló alkalmazásával történik, amely jelenleg csak a gondozási és karbantartási tevékenységre terjed ki.
- **strand üzemeltetés:** A Strand hosszabbított nyitva tartásával engedélyezési problémák merültek fel, melynek okán 2018. szeptember 16. napon a strand nyitva tartása megszűnt.

3. mezőgazdasági tevékenység tervének bemutatása:

Amennyiben az Önkormányzati tulajdonú termőföldek és legelők bérleti szerződése megszüntetésre kerül a területek földhasználatát a Kft. vállalja át.

A kezdetekben nem érdemes nagy kockázatú és nagy költségigényű növényeket termesztetni, jellemzően kalászos növények és kukorica termesztése javasolt. A műveséhez szükséges eszközök rendelkezésre állnak egy-két kivétellel ami áthidalható, viszont a betakarítást bér munkában kell elvégeztetni.

A jövedelmezősége a terület alapú támogatások figyelembe vételével minden esetben pozitív.



Mezőberény '17 Városüzemeltetési Kft.

4. 2018 év végi és 2019 évi új tevékenységek tervének bemutatása

Temető: temetkezési szolgáltatás bevezetése

Bérszállítás: új beszerzésű eszközök (pótkocsik) igénybevételével

állati eredetű melléktermékek begyűjtése, átadása ártalmatlanításra díj ellenében

strand: forrásbevonással (pályázat) a téli nyitva tartás megoldása, szauna építése

lakossági zöldhulladék gyűjtés komposztálás

FŐKÖNYVI KIVONAT

Mezőberény '17 Városüzemeltetési Kft. - 2018

2018.01.01 - 2018.08.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
9125	Közüzemi díj továbbszámlázása	0	194 432	0	194 432
9126	Falloskúti üdülő bevétele	15 748	184 252	0	168 504
9127	Temető karbantartás bevétele	1 045 194	3 403 465	0	2 358 271
9128	Bérlások karbantartása bevétele	1 940 995	4 846 639	0	2 905 644
9129	Gépi takarítás, földmunka bevétele	0	114 441	0	114 441
92	EGYÉB SZOLGÁLTATÁS BEVÉTELE	0	338 824	0	338 824
921	Egyéb szolgáltatás bevétele	0	338 824	0	338 824
96	EGYÉB BEVÉTELEK	2 642 938	58 036 791	0	55 393 853
963	A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti	2 642 938	903 105	1 739 833	0
9634	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás	2 642 938	903 064	1 739 874	0
9636	Kerekítés	0	41	0	41
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	0	57 133 526	0	57 133 526
9671	Költségvetésből kapott támogatás, juttatás	0	19 634 196	0	19 634 196
9672	Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	0	37 499 330	0	37 499 330
969	Különféle egyéb bevételek	0	160	0	160
9692	Kerekítés	0	160	0	160
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	269	0	269
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	269	0	269
9741	Pénzeszköz után kapott kamat	0	269	0	269
	1-4 számlaosztály összesen	443 816 517	447 604 508		3 787 991
	5-9 számlaosztály összesen	134 583 170	130 795 179	3 787 991	
	Mindösszesen	578 399 687	578 399 687		

FŐKÖNYVI KIVONAT

Mezőberény '17 Városüzemeltetési Kft. - 2018

2018.01.01 - 2018.08.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5276	Hulladékszálítási díj	630 087	0	630 087	0
5277	Könyvizsgálati díj	200 000	0	200 000	0
5278	Szoftver követési díj, karbantartás	9 000	0	9 000	0
5279	Ügyvédi díj	40 000	0	40 000	0
5280	Csatornadíj	1 467 466	110 050	1 357 416	0
5281	Munka és tűzvédelmi szolgáltatás díja	180 000	0	180 000	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	6 582 395	280 000	6 302 395	0
5299	Ig.vett szolg.átvezetési szla munkaszámra	80 000	80 000	0	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1 391 428	0	1 391 428	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	288 210	0	288 210	0
532	Bankköltség	571 969	0	571 969	0
533	Biztosítási díj	167 212	0	167 212	0
5332	Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás	364 037	0	364 037	0
54	BÉRKÖLTSÉG	68 593 438	0	68 593 438	0
5411	Közvetlen bérköltség	68 452 304	0	68 452 304	0
5413	Megbízási díj	141 134	0	141 134	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	1 475 993	0	1 475 993	0
5511	Saját tulajdonú gépjármű használat munkavégzéshez	105 764	0	105 764	0
5512	Betegszabadság idejére járó juttatás	941 397	0	941 397	0
5513	Munkáltatói táppénz hozzájárulás	200 712	0	200 712	0
5514	Munkába járás költsége	225 124	0	225 124	0
5521	Egyes meghatározott juttatás SZJA	2 996	0	2 996	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	10 287 593	93 000	10 194 593	0
561	Szociális hozzájárulási adó	9 234 113	0	9 234 113	0
562	Egészségügyi hozzájárulás	3 898	0	3 898	0
564	Szakképzési hozzájárulás	1 042 582	0	1 042 582	0
569	Egyéb bérjárulékok	7 000	93 000	0	86 000
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	7 435 715	0	7 435 715	0
815	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	7 392 231	0	7 392 231	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	43 484	0	43 484	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	12 951	0	12 951	0
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártéríté sek	12 951	0	12 951	0
869	Különbéle egyéb ráfordítások	30 533	0	30 533	0
8692	Kerekítés	30 533	0	30 533	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	7 972 167	123 998 808	0	116 026 641
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	5 329 229	65 622 924	0	60 293 695
9111	Közterület használat bevétele	8 332	1 252 055	0	1 243 723
9112	Zöldterület karbantartás bevétele	2 062 248	20 298 009	0	18 235 761
9113	Piac (helypénz) bevétele	0	979 507	0	979 507
9114	Strand (belépő) bevétele	0	13 299 128	0	13 299 128
9115	Közutak karbantartás bevétele	256 712	13 576 125	0	13 319 413
9116	Nem menetrendszerinti buszjárat bevétele	0	1 757 249	0	1 757 249
9117	Bérleti díj bevétele (helység)	0	4 185 284	0	4 185 284
9118	Egyéb szállítás bevétele	0	254 300	0	254 300
9119	Mezőgazdasági bérmunka bevétele	0	63 221	0	63 221
9120	Sportcsarnok (terembérlés) bevétele	0	816 141	0	816 141
9121	Tornacsarnok (terembérlés) bevétele	0	87 914	0	87 914
9122	Sportpálya bevétele	0	148 935	0	148 935
9123	Egyéb bérbeadás bevétele	0	94 488	0	94 488
9124	Telefonedíj továbbszámlázása	0	67 339	0	67 339

FŐKÖNYVI KIVONAT

Mezőberény '17 Városüzemeltetési Kft. - 2018

2018.01.01 - 2018.08.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4696	Gépjárműadó elszámolási számla	76 285	0	76 285	0
4697	Cegautóadó elszámolási számla	235 500	49 500	186 000	0
471	Jövedelemadó elszámolási számla	29 098 785	70 520 346	0	41 421 561
4711	Jövedelemelszámolási számla	0	70 520 346	0	70 520 346
4712	Jövedelem kifizetési számla	29 098 785	0	29 098 785	0
474	Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek	1 054 000	1 200 582	0	146 582
4742	Szakképzési hozzájárulás	1 054 000	1 200 582	0	146 582
4764	Munkavállalók átutalási betétszámla	39 785 398	4 504 261	35 281 137	0
4765	Gyermektartási díj	809 445	920 533	0	111 088
4766	Egyéb levonás	2 547 122	2 870 571	0	323 449
479	Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	112 240	8 936 993	0	8 824 753
4793	Beszerzési árba beletartozó előírt egyéb kötelezettségek	0	8 370 116	0	8 370 116
4798	Kapott kaució, óvadék	0	452 837	0	452 837
4799	Rövid lejáratú különféle egyéb kötelezettségek	112 240	114 040	0	1 800
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 678 459	1 678 459	0	0
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 678 459	1 678 459	0	0
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	1 678 459	1 678 459	0	0
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	22 899 645	22 899 645	0	0
491	Nyitómérleg számla	22 899 645	22 899 645	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	119 175 288	6 796 371	112 378 917	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	26 905 821	6 233 321	20 672 500	0
511	Vásárolt anyagok költségei	222 864	0	222 864	0
5111	Vásárolt üzemanyag gépkocsikhoz	1 851 666	133 750	1 717 916	0
5112	Vásárolt üzemanyag egyéb eszközökhöz	2 748 413	34 590	2 713 823	0
5113	Fenntartási anyagok	5 403 790	0	5 403 790	0
5114	Tisztítószerek, vegyszerek	1 420 972	0	1 420 972	0
5115	Védőital	110 183	0	110 183	0
5116	Munkaruha költségei	339 399	0	339 399	0
5117	Védőruha, védőeszköz költségei	272 623	0	272 623	0
5118	Egy éven belül elhasználódó anyagok költségei	68 000	0	68 000	0
5119	Gyógyszer beszerzés költsége	11 082	0	11 082	0
5121	Gázdíj	4 278 828	633 825	3 645 003	0
5122	Vízdíj	2 132 331	125 360	2 006 971	0
5123	Áramdíj	2 878 111	498 166	2 379 945	0
5141	Nyomtatványok és irodaszerek	372 961	0	372 961	0
5198	Anyag átvezetési szla munkaszámra	536 489	549 521	0	13 032
5199	Üzemanyag átvezetési szla munkaszámra	4 258 109	4 258 109	0	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	10 521 015	470 050	10 050 965	0
522	Bérelti díjak	8 000	0	8 000	0
5221	Járművek javítási és karbantartási költsége	292 563	0	292 563	0
52211	Javítás Karbantartás NHT-846	42 701	0	42 701	0
5222	Műszaki berendezések javítási karbantartási költsége	164 309	0	164 309	0
5223	Egyéb javítási , karbantartási költségek	67 928	0	67 928	0
525	Oktatás és továbbképzés költségei	9 775	0	9 775	0
527	Jogi személynek fizetett tagdíjak	5 000	0	5 000	0
5271	Postaköltség	64 000	0	64 000	0
5272	Telefonköltség	374 173	0	374 173	0
5273	Internet szolgáltatás költsége	222 328	0	222 328	0
5274	Foglalkoztatás egészségügyi ellátása	51 300	0	51 300	0
5275	Napilapok, szakkönyvek	29 990	0	29 990	0

FŐKÖNYVI KIVONAT

Mezőberény '17 Városüzemeltetési Kft. - 2018

2018.01.01 - 2018.08.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
2	KÉSZLETEK	7 700 611	7 545 827	154 784	0
21	NYERS- ÉS ALAPANYAGOK	308 380	153 596	154 784	0
211	Tevékenységhez szükséges anyagok	308 380	153 596	154 784	0
27	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK	7 392 231	7 392 231	0	0
271	Közvetített szolgáltatások	7 392 231	7 392 231	0	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	250 875 902	218 357 165	32 518 737	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	71 494 315	54 218 223	17 276 092	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	71 494 315	54 218 223	17 276 092	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	687 903	517 903	170 000	0
361	Munkavállalókkal szembeni követelések	290 000	120 000	170 000	0
3611	Munkavállalóknak folyósított előlegek	290 000	120 000	170 000	0
368	Különféle egyéb követelések	397 903	397 903	0	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	172 281 542	157 208 897	15 072 645	0
381	Pénztár	18 106 002	17 337 402	768 600	0
3811	Pénztár-számla	18 106 002	17 337 402	768 600	0
384	Bankszámlák	141 255 540	126 951 495	14 304 045	0
3841	Elszámolási betétszámla	141 255 540	126 951 495	14 304 045	0
3891	Pénztár és bankszámla közötti átvezetés	12 920 000	12 920 000	0	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	6 412 142	6 412 142	0	0
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolások	6 412 142	6 412 142	0	0
3913	Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	6 412 142	6 412 142	0	0
4	FORRÁSOK	185 240 004	221 701 516	0	36 461 512
41	SAJÁT TŐKE	0	3 000 535	0	3 000 535
411	Jegyzett tőke	0	3 000 000	0	3 000 000
413	Eredménytartalék	0	535	0	535
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	42 083 095	53 277 644	0	11 194 549
454	Szállítók	42 083 095	53 277 644	0	11 194 549
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	42 083 095	53 277 644	0	11 194 549
4621	Magánszemélytől levont SZJA	8 183 000	9 223 376	0	1 040 376
4622	Vállalkozást terhelő SZJA	4 000	130 996	0	126 996
4623	Munkáltatói táppénz hozzájárulás	200 712	200 712	0	0
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	0	23 052 745	0	23 052 745
4631	Munkavállalótól levont nyugdíjjárulék	0	6 742 560	0	6 742 560
4632	Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék	0	5 818 174	0	5 818 174
4633	Egészségügyi hozzájárulás	0	125 898	0	125 898
4634	Szociális Hozzájárulási adó	0	10 359 113	0	10 359 113
4636	Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	0	7 000	0	7 000
464	Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése	20 142 000	0	20 142 000	0
4641	Munkavállalótól levont nyugdíjjárulék teljesítése	5 885 000	0	5 885 000	0
4642	Egészségbirt.és munkaerőpiaci járulék teljesítése	5 090 000	0	5 090 000	0
4643	Egészségügyi hozzájárulás teljesítése	125 000	0	125 000	0
4644	Szociális hozzájárulási adó teljesítése	9 028 000	0	9 028 000	0
4646	Egyszerűsített Közterher teljesítése	14 000	0	14 000	0
4661	Beszerezések előzetesen felszámított ÁFA	8 980 463	33 175	8 947 288	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	9 115	17 810 793	0	17 801 678
4671	Fizetendő ÁFA	9 115	17 810 793	0	17 801 678
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	6 741 000	752 000	5 989 000	0
4692	Innovációs járulék elszámolási számla	78 000	78 000	0	0
4694	Idegenforgalmi adó elszámolási számla	25 440	64 400	0	38 960
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	496 300	496 250	50	0

EREDMÉNYKIMUTATÁS
Mezőberény '17 Városüzemeltetési Kft.
2018.01.01 - 2018.08.31

Sorszám	A tétel megnevezése	Tárgyév
01 01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	60 632 519
02 02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0
03 I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	60 632 519
04 03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0
05 04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0
06 II.	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0
07 III.	EGYÉB BEVÉTELEK	55 393 853
08	- ebből: visszairt értékvesztés	0
09 05.	Anyagköltség	20 672 500
10 06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	10 050 965
11 07.	Egyéb szolgáltatások értéke	1 391 428
12 08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0
13 09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	7 392 231
14 IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	39 507 124
15 10.	Béreköltség	68 593 438
16 11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 475 993
17 12.	Bérfelrakások	10 194 593
18 V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	80 264 024
19 VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	0
20 VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	43 484
21	- ebből: értékvesztés	0
22 A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-3 788 260
23 13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0
24	- ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0
25 14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0
26	- ebből: kapcsolt vállalkozásról kapott	0
27 15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó	0
28	- ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0
29 16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	269
30	- ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0
31 17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0
32	- ebből: értékelési különbözet	0
33 VIII	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	269
34 18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0
35	- ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0
36 19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó	0
37	- ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0
38 20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0
39	- ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0
40 21.	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése	0
41 22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0
42	- ebből: értékelési különbözet	0
43 IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0
44 B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	269
45 C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-3 787 991
46 X.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0
47 D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	-3 787 991

PÉNZÜGYI NYILVÁNTARTÁS

Mezőberény '17 Városüzemeltetési Kft. - 2018

2017.09.23 - 2018.09.14

Partner neve	Naplószorszám	Biz.szám	Kelt.	Telj.	Fiz.hat.	Kiegy.d.	Fiz.mód	Megjegyzés	Nettó	Áfa	Bruttó	Rendezve
AGROLABOR Kft.												
S18/000964	5885		2018.09.10	2018.09.10	2018.09.18	..	átutalás	Nátrium-hipoklorit, kénsvav	55 402	14 958	70 360	0
								Összesen:	55 402	14 958	70 360	0
								Rendezetlen:				70 360
ALFÖLDVÍZ Zrt.												
S18/000705	10150		2018.06.27	2018.09.14	2018.09.14	..	átutalás	Vízdíj	3 228	872	4 100	0
S18/000706	10149		2018.06.27	2018.09.14	2018.09.14	..	átutalás	Vízdíj	3 228	872	4 100	0
S18/000781	11835		2018.07.25	2018.09.15	2018.09.15	..	átutalás	Vízdíj	4 328	1 169	5 497	0
S18/000782	11836		2018.07.25	2018.09.15	2018.09.15	..	átutalás	Víz és csatornadíj	5 639	1 522	7 161	0
S18/000783	11837		2018.07.25	2018.09.15	2018.09.15	..	átutalás	Víz és csatornadíj	4 328	1 169	5 497	0
S18/000784	12068		2018.07.25	2018.10.15	2018.10.15	..	átutalás	Víz és csatornadíj	5 639	1 522	7 161	0
S18/000965	224692		2018.09.05	2018.09.27	2018.09.27	..	átutalás	Víz és csatornadíj	2 652	716	3 368	0
S18/000966	13932		2018.09.05	2018.09.27	2018.09.27	..	átutalás	Víz és csatornadíj	1 411	381	1 792	0
S18/000967	13930		2018.09.05	2018.09.27	2018.09.27	..	átutalás	Víz és csatornadíj	3 629	980	4 609	0
S18/000968	13931		2018.09.05	2018.09.27	2018.09.27	..	átutalás	Vízdíj	807	218	1 025	0
S18/000969	13933		2018.09.05	2018.09.27	2018.09.27	..	átutalás	Vízdíj	807	218	1 025	0
S18/000970	13934		2018.09.05	2018.09.27	2018.09.27	..	átutalás	Vízdíj	807	218	1 025	0
S18/000971	13935		2018.09.05	2018.09.27	2018.09.27	..	átutalás	Víz és csatornadíj	11 678	3 153	14 831	0
								Összesen:	48 181	13 010	61 191	0
								Rendezetlen:				61 191
CS+T Bringa Kft.												
S18/000899	1164		2018.08.30	2018.08.30	2018.09.19	..	átutalás	Fűró, heg. pánt, dugó	1 965	531	2 496	0
S18/000909	1176		2018.08.31	2018.08.31	2018.09.20	..	átutalás	Bit hegy	1 394	376	1 770	0
S18/000910	1179		2018.08.31	2018.08.31	2018.09.20	..	átutalás	Izzó	3 118	842	3 960	0
S18/000911	1178		2018.08.31	2018.08.31	2018.09.20	..	átutalás	Ajtó silt, kilincs, zár	20 331	5 489	25 820	0
S18/000912	1181		2018.08.31	2018.08.31	2018.09.20	..	átutalás	Lakat	606	164	770	0
S18/000913	1180		2018.08.31	2018.08.31	2018.09.20	..	átutalás	Fűnyíró kés, korong	7 843	2 117	9 960	0
S18/000914	1177		2018.08.31	2018.08.31	2018.09.20	..	átutalás	Hegesztő pánt	1 307	353	1 660	0
S18/000915	1175		2018.08.31	2018.08.31	2018.09.20	..	átutalás	Zöldhull. szem. zsák	64 961	17 539	82 500	0
S18/000916	1174		2018.08.31	2018.08.31	2018.09.20	..	átutalás	Fenntart. anyagok	17 693	4 777	22 470	0
								Összesen:	119 218	32 188	151 406	0
								Rendezetlen:				151 406
ELEKTROLABOR Ipari Elektronika Kft.												

PÉNZÜGYI NYILVÁNTARTÁS

Mezőberény '17 Városüzemeltetési Kft. - 2018
2017.09.23 - 2018.09.14

Partner neve	Naplósorszám	Biz.szám	Kelt.	Telj.	Fiz.hat.	Kiegy.d.	Fiz.mód	Megjegyzés	Nettó	Áfa	Bruttó	Rendezve	
	S18/000958	7960	2018.09.10	2018.09.10	2018.09.18	..	átutalás	Zsalus ventilátor	5 080	1 372	6 452	0	
									Összesen:	5 080	1 372	6 452	0
									Rendezetlen:			6 452	
FORGÚT Bt.													
	S18/000881	308/2018	2018.08.23	2018.08.23	2018.09.23	..	átutalás	Jelzőtábla	78 640	14 348	92 988	0	
									Összesen:	78 640	14 348	92 988	0
									Rendezetlen:			92 988	
FURÁK CSAVAR Kft.													
	S18/000923	9590	2018.08.31	2018.08.31	2018.09.15	..	átutalás	Anyagok	154 784	41 792	196 576	0	
									Összesen:	154 784	41 792	196 576	0
									Rendezetlen:			196 576	
KERT-GÉP Simcsik László													
	S18/000919	1382418	2018.08.31	2018.09.08	2018.09.08	..	átutalás	Fennt. anyagok	8 424	2 274	10 698	0	
									Összesen:	8 424	2 274	10 698	0
									Rendezetlen:			10 698	
Körös Fa-Építőanyag Kft.													
	S18/000972	2018/529	2018.09.12	2018.09.12	2018.09.20	..	átutalás	Vakolat,tégla,flex.ragasztó	18 681	5 044	23 725	0	
	S18/000973	2018/530	2018.09.12	2018.09.12	2018.09.20	..	átutalás	Sóder,cement ,beton esztrich	18 346	4 954	23 300	0	
	S18/000974	2018/531	2018.09.12	2018.09.12	2018.09.20	..	átutalás	Sakret fal.habarcs, kisméretű tégla	6 340	1 712	8 052	0	
									Összesen:	43 367	11 710	55 077	0
									Rendezetlen:			55 077	
Magyar Telekom Nyrt.													
	S18/000938	512018001432536	2018.09.02	2018.09.19	2018.09.19	..	átutalás	Riasztó	3 339	902	4 241	0	
									Összesen:	3 339	902	4 241	0
									Rendezetlen:			4 241	
Mezőberény Város Önkormányzata													
	S18/000937	999	2018.09.06	2018.09.16	2018.09.16	..	átutalás	Telefondíj,internet	16 611	2 426	19 037	0	
									Összesen:	16 611	2 426	19 037	0
									Rendezetlen:			19 037	
MOL Nyrt													
	S18/000930	3054135064	2018.09.03	2018.09.17	2018.09.17	..	átutalás	Üzemanyag	18 498	4 995	23 493	0	
	S18/000931	3054135064	2018.09.03	2018.09.17	2018.09.17	..	átutalás	Üzemanyag	52 507	14 176	66 683	0	

PÉNZÜGYI NYILVÁNTARTÁS

Mezőberény '17 Városüzemeltetési Kft. - 2018

Partner neve

2017.09.23 - 2018.09.14

Naplósorszám	Biz.szám	Kelt.	Telj.	Fiz.hat.	Kiegy.d.	Fiz.mód	Megjegyzés	Nettó	Áfa	Bruttó	Rendezve	
								Összesen:	71 005	19 171	90 176	0
								Rendezetlen:				90 176
NKM Földgázszolgáltató Zrt.												
S18/000843	100234408690	2018.08.04	2018.08.22	2018.08.22	..	átutalás	Gázdíj					
S18/000845	101403843157	2018.08.08	2018.09.24	2018.09.24	..	átutalás	Gázdíj	-49	-13	-62	0	
S18/000846	101403843158	2018.08.08	2018.10.24	2018.10.24	..	átutalás	Gázdíj	49 402	13 339	62 741	0	
S18/000961	100168648194	2018.09.04	2018.09.24	2018.09.24	..	átutalás	Gázdíj	49 402	13 339	62 741	0	
								Összesen:	-23	-6	-29	0
								Összesen:	98 732	26 659	125 391	0
								Rendezetlen:				125 391
PÁKA-DUPLEX Bt.												
S18/000895	7510752	2018.08.24	2018.08.24	2018.09.14	..	átutalás	Fennt.anyag,fűnyíró jav.	16 137	4 357	20 494	0	
S18/000896	7510753	2018.08.24	2018.08.24	2018.09.14	..	átutalás	Fenntartási anyagok	31 574	8 525	40 099	0	
S18/000898	7510759	2018.08.27	2018.08.27	2018.09.17	..	átutalás	Fenntartási anyagok,fűkasza jav.	63 978	17 274	81 252	0	
								Összesen:	111 689	30 156	141 845	0
								Rendezetlen:				141 845
PMG Trio Kft.												
S18/000920	3066	2018.08.31	2018.09.08	2018.09.08	..	átutalás	Fennt. anyagok	4 606	1 244	5 850	0	
								Összesen:	4 606	1 244	5 850	0
								Rendezetlen:				5 850
SWIETELSKY Magyarország Kft.												
S18/000929	K18U17/0114	2018.08.30	2018.08.17	2018.09.29	..	átutalás	Katyúzás	7 392 231	1 995 902	9 388 133	0	
								Összesen:	7 392 231	1 995 902	9 388 133	0
								Rendezetlen:				9 388 133
Synlab Hungary Kft.												
S18/000960	5279	2018.08.31	2018.09.17	2018.09.17	..	átutalás	Kémiai vizsgálat	146 200	39 474	185 674	0	
								Összesen:	146 200	39 474	185 674	0
								Rendezetlen:				185 674
UNIVERZÁL Zrt.												
S18/000959	1385	2018.08.31	2018.08.31	2018.09.15	..	átutalás	Gipsz,higitó	2 913	787	3 700	0	
								Összesen:	2 913	787	3 700	0
								Rendezetlen:				3 700
VERECKEI Kft.												
S18/000893	2505	2018.08.30	2018.08.30	2018.09.20	..	átutalás	Elsősegély anyagok	11 082	2 782	13 864	0	

PÉNZÜGYI NYILVÁNTARTÁS

Mezőberény '17 Városüzemeltetési Kft. - 2018
2017.09.23 - 2018.09.14

Partner neve	Naplósorszám	Biz.szám	Kelt.	Telj.	Fiz.hat.	Kiegy.d.	Fiz.mód	Megjegyzés	Nettó	Áfa	Bruttó	Rendezve	
									Összesen:	11 082	2 782	13 864	0
									Rendezetlen:				13 864
									Összesen:	8 371 504	2 251 155	10 622 659	0
									Rendezetlen:				10 622 659

PÉNZÜGYI NYILVÁNTARTÁS

Mezőberény '17 Városüzemeltetési Kft. - 2018

2017.09.23 - 2018.09.14

Partner neve	Naplósorszám	Biz.szám	Kelt.	Telj.	Fiz.hat.	Kiegy.d.	Fiz.mód	Megjegyzés	Nettó	Áfa	Bruttó	Rendezve
Berényi Gyermekek Futball Club Utánpótlás Nevelő												
K18/000372	498/2018		2018.09.11	2018.09.09	2018.09.19	..	átutalás	Buszjárat	15 000	4 050	19 050	0
Összesen:									15 000	4 050	19 050	0
Rendezetlen:												19 050
Csendes köz 1. Kft.												
K18/000338	453/2018		2018.08.14	2018.08.14	2018.08.22	..	átutalás	Bérleti díj (helység)	32 126	8 674	40 800	0
K18/000366	490/2018		2018.09.11	2018.09.11	2018.09.19	..	csekk	Közterület használat	29 400	7 938	37 338	0
K18/000367	491/2018		2018.09.11	2018.09.11	2018.09.19	..	csekk	Bérleti díj (helység)	32 126	8 674	40 800	0
Összesen:									93 652	25 286	118 938	0
Rendezetlen:												118 938
Ecowin Trans Kft.												
K18/000312	405/2018		2018.07.17	2018.07.17	2018.07.25	..	átutalás	Bérleti díj (helység)	42 520	11 480	54 000	0
K18/000337	452/2018		2018.08.14	2018.08.14	2018.08.22	..	átutalás	Bérleti díj (helység)	44 059	11 896	55 955	0
Összesen:									86 579	23 376	109 955	0
Rendezetlen:												109 955
Greenturf Sport Kft.												
K18/000373	499/2018		2018.09.12	2018.09.03	2018.09.20	..	átutalás	Egyéb gépi szolgáltatás	170 000	45 900	215 900	0
Összesen:									170 000	45 900	215 900	0
Rendezetlen:												215 900
Hajdu Jánosné												
K18/000301	394/2018		2018.07.17	2018.07.17	2018.07.25	..	csekk	Közterület használat	15 600	4 212	19 812	0
Összesen:									15 600	4 212	19 812	0
Rendezetlen:												19 812
Jenei Tibor												
K18/000305	398/2018		2018.07.17	2018.07.17	2018.07.25	..	átutalás	Bérleti díj (helység)	4 724	1 276	6 000	0
K18/000333	448/2018		2018.08.14	2018.08.14	2018.08.22	..	átutalás	Bérleti díj (helység)	4 724	1 276	6 000	0
Összesen:									9 448	2 552	12 000	0
Rendezetlen:												12 000
Köröstarcsai Diáksport Egyesület												
K18/000352	2018/429		2018.08.01	2018.08.01	2018.08.08	..	átutalás	Sportcsarnok bérleti díj	37 795	10 205	48 000	0
Összesen:									37 795	10 205	48 000	0
Rendezetlen:												48 000
Mezőberény Város Önkormányzata												

