

<i>Sorszám:</i> <b>Ny/7.</b>	<i>Tárgy:</i> <b>Beszámoló a Dánfoki Üdülőközpont 2018. évi üzemeltetésének tapasztalatairól</b>
<i>Döntéshozatal módja:</i> <b>Egyszerű többség</b>	<i>Véleményező bizottság:</i> <b>Pénzügyi Bizottság Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság</b>
<i>Tárgyalás módja:</i> <b>Nyílt ülés</b>	<i>Előkészítette:</i> <b>Túri Andrea igazgató</b>

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. év második felévére vonatkozó munkaterve szerint az októberi ülésén tárgyalja meg a Dánfoki Üdülőközpont 2018. évi üzemeltetésének tapasztalatairól szóló beszámolót.

A fentiekre tekintettel elkészítettük és az előterjesztés mellékleteként a Képviselő-testület ülése elé terjesztjük a Dánfoki Üdülőközpont 2018. évi üzemeltetéséről szóló beszámolót.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását.

**Határozati javaslat:**

**Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dánfoki Üdülőközpont 2018. évi üzemeltetéséről szóló beszámolót a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.**

**Felelős:** Izsó Gábor polgármester

**Határidő:** értelem szerint

**Békés, 2018. október 19.**

  
**Izsó Gábor**  
polgármester

  
Jogi ellenjegyző:

  
Pénzügyi ellenjegyző:

## Beszámoló a Dánfoki Üdülőközpont 2018-as üzemeltetéséről

2017. április 01. - november 30. között a Dánfoki Üdülőközpont üzemeltetője a Bayal Kft. volt. Üzemeltetési szerződésük (2017. november 30.) lejártával, 2017. december 1-től a tábor ismét a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ részegységeként működik. A tábor vezetője Hegyesi Szilárd, a turisztikai referenci feladatokat D. Nagy Bence főállásban látja el.

Az üdülőközpont szezonális üzemeltetési ideje: május 1- szeptember 30.

A folyamatos, 24 órás üzemeltetéshez a fenti 2 főn túl, 12 fő állandó munkatársra volt még szükségünk:

- 2 fő éjszakai portás (12 órás műszakban)
- 2 fő karbantartó (8 órás műszakban)
- 3 fő recepciós (2 fő 12 órás, 1 fő 6 órás műszakban)
- 4 fő takarító (8 órás műszakban)
- 1 fő épületgondnok (6 órás műszakban)

Ezen kívül az időjáráshoz igazodva 3 fő váltva látta el a szabad strandon a vízimentői feladatokat (napi 12 órás munkarendben).

A foglalkoztatások finanszírozása a Békéscsabai és a Békési Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán keresztül ún. GINOP, TOP, EFOP és közmunkaprogramban, illetve megbízási szerződéssel történtek. Egy-egy hónapra (július és augusztus) 100%-os munkabér támogatás mellett diákmunkásokat is alkalmazni tudtunk.

A 2017 decemberi átadás-átvételt követően a 2018-as évre való előkészületi munkák január-február hónapban indultak el: csomagajánlatok elkészítése és kiajánlása, iskolák megkeresése valamint munkavállalók keresése, foglalkoztatásuk finanszírozásának megtalálásával, melyben nagy segítségünkre voltak a fent említett, az Európai Unió által támogatott foglalkoztatási pályázatok. A megfelelő munkaerő megtalálása számított az újraszervezés legnehezebb feladatának.

A főállású munkatársakon túl a további munkavállalók továbbfoglalkoztatása a 2019-es évben jelen pillanatban nem megoldható. Akik munkabér támogatásban részesültek min. 6 hónapon keresztül állásukeresői státuszban kell, hogy legyenek, ahhoz, hogy újra egy, az Európai Unió által támogatott finanszírozási formába visszakerülhessenek. Ez azt jelenti, hogy vagy nem vállalnak máshol munkát a téli időszak alatt, hogy újra tavasztól Dánfokon dolgozhassanak, vagy év elején egy teljesen új munkatársi gárdával kell kezdenünk a 2019-es év feladatait. Ez újbóli betanítást, az új munkahelyen történő aklimatizálódást, a munkatársak összecsiszolódásához szükséges időt, energiárfordítást követel meg.

Bár bevételek tekintetében jól zártuk a 2018-as évet, sajnos ahhoz mégsem, hogy tartósan munkatársakat tudjunk megtartani és bérüket az üzemeltetés során ki tudjuk termelni.

A beszámoló 1. sz. melléklete mutatja az utóbbi 3 év bevételeinek alakulását.

Az elemzésben, első sorban a 2016-os évet és az idej teljesítéseket kívánom összehasonlítani, hiszen ezen években tartozott intézményünkhöz az üdülőközpont üzemeltetése.

A két év pozitív mérlege a bevételek tekintetében összesen 2.636.249 Ft -ot jelent. Ebből kiemelendő, hogy 2018-ban sikerült a szállásbevételünket majdnem megduplázni, azaz 94%-os növekedést elérni. A szállásdíjból eredő bevétel a 2016-os, 7.784.053 Ft-ról 2018-ban

15.101.096 Ft-ra növekedett. Az üdülőhasználati díjak elmaradtak ugyan a 2016-os évtől, összesen 205.681 Ft-tal, de ez a nyári strandszezonban bekövetkezett 52 napig tartó esőzésnek és a Kettős-Körös folyó folyamatos árhullámaiból eredő, a szabadstrand vízszint ingadozásának volt köszönhető.

A 2. sz. melléklet a szállás-és üdülőhasználati bevételeken túl, a vendégéjszaka és napi vendégforgalom mutatószámait, valamint az idegenforgalmi adó alakulását is jelzi az elmúlt évekre visszamenően, egy szemléltető grafikon kíséretében.

A megvalósult 9537 vendégéjszakából, mely a 2016-os, 6410 vendégéjhez viszonyítva 48,78%-os növekedést jelent, szezonkezdetre már előfoglalásként 6748 vendégéjszakával számolhattunk. Az 5 hónapos nyitva tartási időintervallumot is sikerült meghosszabbítanunk, egy részt 2018. áprilisában már voltak szállóvendégeink, akik munkavégzésük okán kerestek szállást, illetve októberben a Békéscsabai Kolbászfesztivál idejére a fűthető szobáink is teljes mértékben lefoglalásra kerültek. Ez utóbbi a beszámolóban még nem látható, előttünk álló további 150 vendégéjszakát jelent.

Az idei évben jelentősen nőtt a teltházak időszakok száma is, összesen 7 alkalommal vettük igénybe a vendégek a főépület, a körépület, az önkormányzati vendégház, a jurták és a faházak nyújtotta szálláslehetőségeket, kihasználva – a sátorhelyek kivételével - a maximális férőhely-kapacitásunkat.

Egy pályázati lehetőség kapcsán (EFOP-3.2.15), 2018. március végén sor került a tábor minősítésére. A nyolc témamodulos pályázati feltételből a Dánfoki Üdülőközpont hatnak tudott minden tekintetben megfelelni:

1. Életvezetés, családi életre nevelés, közösségi szerepvállalás.
2. Kaland, nomád.
3. Nemzeti és kulturális identitás, hagyományörzés, anyanyelvápolás.
4. KRESZ, sport és egészségre nevelés.
5. Digitális világ, digitális média használat.
6. Idegen nyelv.

A minősítés diákok elszállásolását tette lehetővé, közel 1000 vendégéjszakával.

2018-ban is több, évek óta jól működő tábornak adunk helyet, mint például a kulturális központ által szervezett Békés Megyei Amatőr Fotós Tábornak (07.23-27.) és a Békés Megyei Néptánc Tábornak (07.30 - 08.03.) valamint a partnereink által folyamatosan szervezett élménytáboroknak, vízi vándortábornak, kaland-és nomád táboroknak, horgásztáboroknak, gólyatáboroknak és sporttáboroknak.

Több rendezvényt megvalósítását és civil szervezetet támogattunk az idei évben is. Ilyen volt az év elején a Katasztrófavédelmi nap, valamint az I. Viharsarki Gát Félmaraton. Az előző évekhez hasonlóan most is ingyenesen biztosítottunk programjaikhoz helyszínt a békési óvodáknak, iskoláknak, és civil szervezeteknek. A legjelentősebb támogatást idén is a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ - öt héten át tartó - kortárssegítő, és családsegítő napközis táborai kapták, megközelítőleg 1.000.000 Ft értékben.

Közvetített szolgáltatásként kínáltunk vendégeink számára a sárkányhajózás, a kajak-kenuzás, a sétahajózás, a koronglövészet, a sárkány-, illetve sétarepülés lehetőségét.

A vendégek étkeztetését idén is a Bayal Kft. biztosította a tábor területén a Bagoly Vendéglőből történő kiszállítással, a megrendelések a vendégektől direkt módon a vállalkozóhoz érkeztek.

A korábbi évek kiváló együttműködései a kimaradt, 2017-es év után idén is sikerrel folytatódtak.

Ezek közül kiemelendő, hogy a Békési Kajak-Kenu Klubbal együttműködve közel 700 vendégünknek tudtuk a sárkányhajózás élményét biztosítani, ahogyan akár sétahajózást is.

A 2018-as évben több, a Kulturális Központtal közösen életre hívott rendezvény valósult meg:

- Május 1.
- Gyereknapi
- Motoros találkozók
- Augusztus 20.

A 2019-es évre is biztatóak az előrejelzések: sikerült több iskolát is megszólítanunk és olyan élményekben részesítenünk, ami szinte biztossá teszi a hosszú távú együttműködést. Több csoport is foglalt már jövő évre nálunk szálláshelyet, illetve néhányukkal jelenleg is tárgyalunk további együttműködési lehetőségekről, jelenleg általuk 2000 vendégéjszakával számolhatunk 2019-ben.

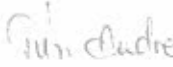
Az igények folyamatos változása és a színvonal-növekedés érdekében is szükségessé válik animátor munkatársak foglalkoztatása, akik programszervezéssel bővítik ki a mindennapos üzemeltetési feladatok ellátását. Egyéni és csoportos, ifjúsági közösségek és családok számára szeretnénk életre szóló élményeket biztosítani napközbeni animált játék-és programlehetőségekkel. A vendégforgalom növekedését segíthetné a szálláshelyek egy részének akadálymentesítése, komfortosabbá tétele, fedett közösségi terek kialakítása. Ezen törekvéscink egy részét szolgálják a már októberben elinduló, Békés Város Önkormányzatának nyertes, uniós forrásból megvalósuló beruházása, mely a közösségi vízes blokk teljes körű felújítását, akadálymentesítését és az emeleti részben egy közösségi tér kialakítását teszi lehetővé.

Ezen túlmenően előttünk áll még a szabadstrand élményelemekkel történő bővítése (pl. szörfmedence, csúszda, gyermekjátszóter) mely szintén pályázati forrásnak köszönhető, s melyek üzemeltetése további humánerő-igényt vonz magával.

A szezon végéhez közeledve elmondható, hogy a kezdeti nehézségek ellenére (új munkatársak megtalálása és munkabérik forrásának biztosítása) a tábor sikeres évet zárhat. Pozitív visszajelzéseket kaptunk abban a tekintetben, hogy az üdülőközpont ismét a Békés Városi Kecske-méti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ üzemeltetésébe került. A vendéglátást biztosító vállalkozóval ugyanúgy jó munkakapcsolatban tudtunk együtt működni, mint a Dánfoki Vendéglő tulajdonosával, akihez telt ház esetén néhány alkalommal még szállóvendégeket is közvetítettünk.

A tábor látogatottsága meghaladta az előző éveket és igyekeztünk tovább építeni kapcsolati tőkénket is új iskolai, táborozó csoportok megszólításával, biztosítandó az elkövetkező évek további növekedését. Középtávú célunk a tábor önfenntartóvá válása és akár országos szinten is egy meghatározó szerep betöltése az ifjúsági szálláshely-szolgáltatók piacán.

Békés, 2018-10-11

  
Turi Andrea  
igazgató

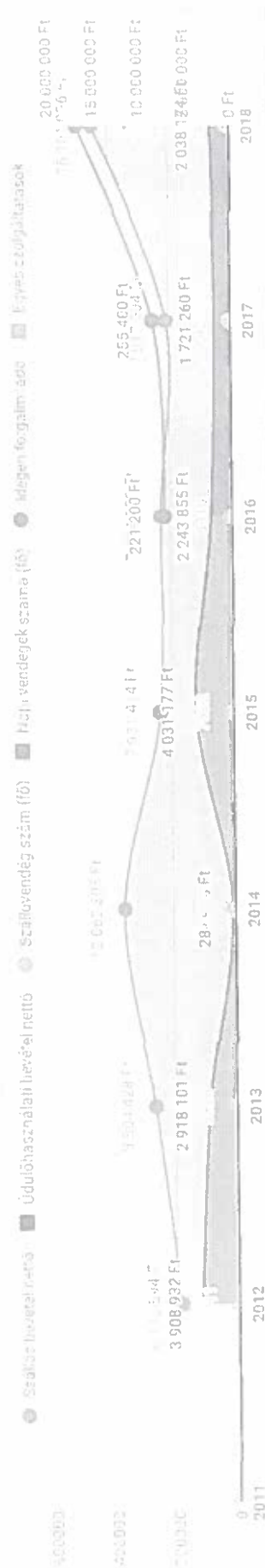


1 sz. melléklet

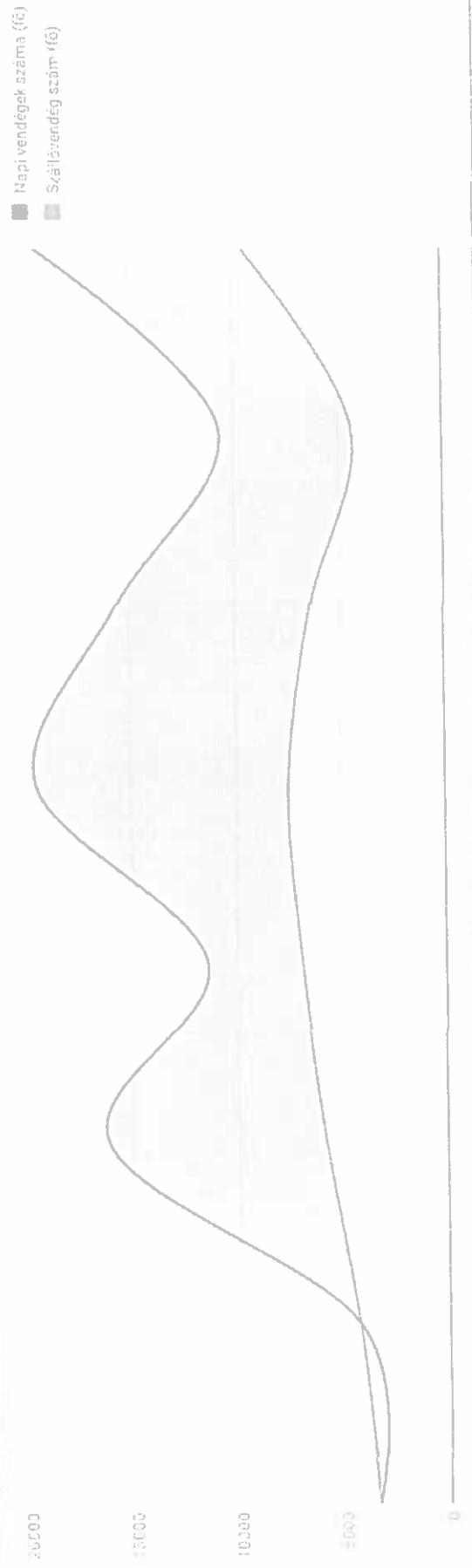
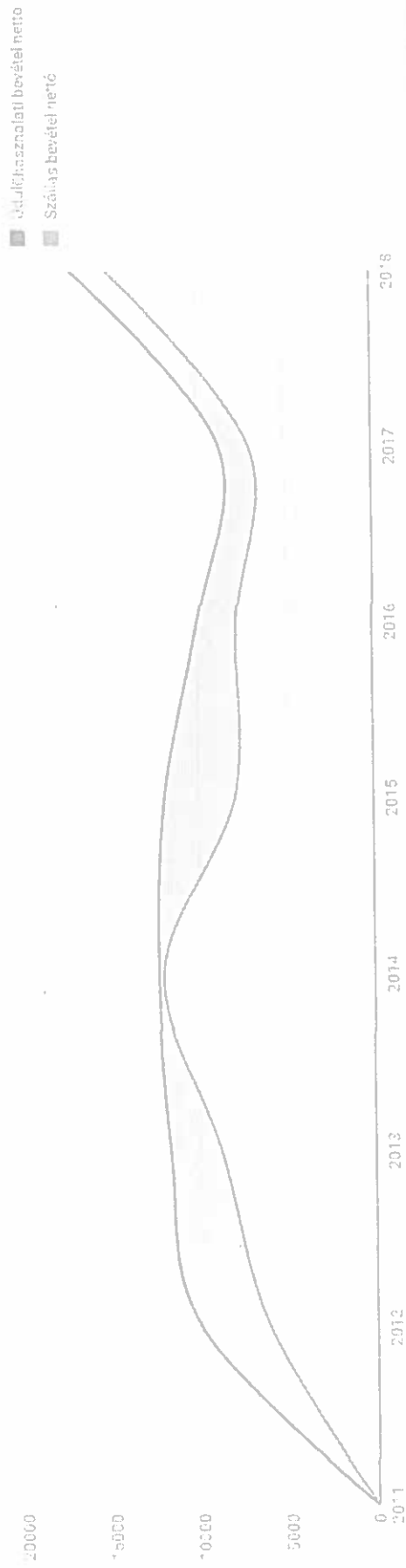
	Előirányzat 2016	Módosított előir. 2016	Teljesítés 2016	Előirányzat 2018	Beszámoló alapján 2017	Teljesített 2018	Különbözet 2016-2018	Különbözet 2017-2018
Szállás bevétel	7 900 000 Ft	7 784 053 Ft	7 784 053 Ft	7 900 000 Ft	7 017 504 Ft	15 101 096 Ft	7 317 043 Ft	8 083 592 Ft
Üdülőhasználat	3 900 000 Ft	2 243 855 Ft	2 243 855 Ft	3 900 000 Ft	1 721 260 Ft	2 038 174 Ft	-205 681 Ft	316 914 Ft
Marketing bevétel	340 000 Ft	292 823 Ft	292 823 Ft	440 000 Ft		198 424 Ft	-94 399 Ft	198 424 Ft
Részvételi díj bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft		292 Ft	292 Ft	292 Ft
Jegybevételek	0 Ft	236 Ft	236 Ft				-236 Ft	0 Ft
Szolgáltatások bevételei	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft		27 297 Ft	27 297 Ft	27 297 Ft
Tárgyi eszköz bérbeadás	150 000 Ft	2 413 940 Ft	2 413 940 Ft	150 000 Ft		339 291 Ft	-2 074 649 Ft	339 291 Ft
Közvetített szolgáltatás	400 000 Ft	3 727 731 Ft	3 727 731 Ft	2 900 000 Ft		803 727 Ft	-2 924 004 Ft	803 727 Ft
Általános forgalmi adó	2 614 000 Ft	3 108 118 Ft	3 108 118 Ft	3 731 000 Ft	1 727 891 Ft	3 492 524 Ft	384 406 Ft	1 764 633 Ft
Költségek visszatérülési meg.	200 000 Ft	200 000 Ft	227 213 Ft	200 000 Ft		433 393 Ft	206 180 Ft	433 393 Ft
Éves bevétel			19 797 969 Ft		10 466 655 Ft	22 434 218 Ft	2 636 249 Ft	11 967 563 Ft
Vendégéjszakák száma			6 410		4 378	9 537		
Napi vendégek száma			9 273		5 358	9 880		
Idegen forgalmi adóból származó bevétel			221 200 Ft		255 400 Ft	503 600 Ft		

2. sz. melléklet

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Szállás bevétel nettó		6 135 594 Ft	8 804 428 Ft	12 062 305 Ft	7 931 414 Ft	7 784 053 Ft	7 017 504 Ft	15 101 096 Ft
Üdülőhasználati bevétel nettó		3 908 932 Ft	2 918 101 Ft	284 488 Ft	4 031 177 Ft	2 243 855 Ft	1 721 260 Ft	2 038 174 Ft
Szállóvendég szám (fő)	3419	4311	5826	6907	7522	6 410	4378	9 537
Napi vendégek száma (fő)			10365	4538	12043	9 273	6358	9 880
Idegenforgalmi adó						221 200 Ft	255 400 Ft	503 600 Ft
Egyéb szolgáltatások								339 291 Ft



### Szállás bevétel és Üdülőhasználati bevétel nettó





**A Dánfoki Üdülőközpont 2018-as költségvetésének alakulása**

Megnevezés	Összeg (Ft)
<b>Bevételek</b>	
Egyéb műk.c. támogatás elkülönített állami pénzalaptól	7.313.159
Szolgáltatások bevételei - egyéb	27.297
Szállás bevétel	15.101.096
Üdülőhasználat bevétel	2.038.174
Marketing bevételek	198.424
Szolgáltatások bevételei	292
Tárgyi eszközök bérbe adásából származó bevétel	339.291
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	803.727
Közvetített szolgáltatás (ÁH beltűlre) bevételei	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei	3.492.524
Költségek visszatérülései, megtérülései	433.393
Központi, irányító szervi támogatásként kapott bevétel	3.192.750
<b>Kiadások</b>	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	11.106.974
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	44.606
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett	1.536.099
Egyéb külső személyi juttatások	32.872
Szociális hozzájárulási adó	2.077.493
Szakmai anyagok beszerzése	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1.873.234
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	159.970
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	60.040
Gáz	566.191
Áram	125.741
Víz	260.446
Bérleti és lízing díjak	18.747
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	341.502
Közvetített szolgáltatások	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	116.000
Egyéb szolgáltatások	631.120
Reklám- és propagandakiadások	0
Műk.c. clozetesen felszámított ÁFA	1.019.690
Fizetendő általános forgalmi adó	1.815.000
Egyéb dologi kiadások	552.328
Kisértékű egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	409.635

Békés, 2018-10-11

*Turi Andrea*  
Turi Andrea  
igazgató



## Pénzforgalmi jelentés

Nincs rovatjelölés

Kódjelölés: Szervezeti egység kód:

Dátum: 2018. Január - 2018. Szeptember

Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ  
Békés

## A megjelenített értékek forintban értendők!

Rovat	Megnevezés	Eredeti előír.	Módosított előír.	T. évi előzetes követelés/kötváll	T. évi végleges követelés/kötváll	K. évi előzetes követelés/kötváll	K. évi végleges követelés/kötváll	Teljesítés	Fedezet
B16-06	Egyéb műk. c. támogatás elkülönítet	0,00	5 679 675,00	0,00	7 313 159,00	0,00	7 313 159,00	7 313 159,00	-1 633 484,00
B16		0,00	5 679 675,00	0,00	7 313 159,00	0,00	7 313 159,00	7 313 159,00	-1 633 484,00
B1		0,00	5 679 675,00	0,00	7 313 159,00	0,00	7 313 159,00	7 313 159,00	-1 633 484,00
B402-0001	Szolgáltatások bevételei - egyéb	0,00	0,00	0,00	39 895,00	0,00	39 895,00	27 297,00	-39 895,00
B402-0002	Szállás bevétel	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	15 275 249,00	0,00	15 275 249,00	15 101 096,00	-7 375 249,00
B402-0003	Üdülőhasználat bevétel	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	2 145 261,00	0,00	2 145 261,00	2 038 174,00	1 754 739,00
B402-0004	Marketing bevételek	440 000,00	440 000,00	0,00	198 424,00	0,00	198 424,00	198 424,00	241 576,00
B402-00	Szolgáltatások bevételei	0,00	0,00	0,00	292,00	0,00	292,00	292,00	-292,00
B402-01	Tárgyi eszközök bérbé adásából szá	150 000,00	150 000,00	0,00	339 291,00	0,00	339 291,00	339 291,00	-189 291,00
B402		12 390 000,00	12 390 000,00	0,00	17 998 412,00	0,00	17 998 412,00	17 704 574,00	-5 608 412,00
B403-00	Közvetített szolgáltatások ellenérték	0,00	0,00	0,00	-481 219,00	0,00	-481 219,00	803 727,00	481 219,00
B403-01	Közvetített szolgáltatás (ÁH betűre)	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
B403		2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	-481 219,00	0,00	-481 219,00	803 727,00	3 381 219,00
B406-00	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 731 000,00	3 731 000,00	0,00	3 224 372,00	0,00	3 224 372,00	3 492 524,00	506 628,00
B406		3 731 000,00	3 731 000,00	0,00	3 224 372,00	0,00	3 224 372,00	3 492 524,00	506 628,00
B411-02	Költségek visszatérülései, megjelöl	200 000,00	200 000,00	0,00	438 993,00	0,00	438 993,00	433 393,00	-238 993,00
B411		200 000,00	200 000,00	0,00	438 993,00	0,00	438 993,00	433 393,00	-238 993,00
B4		19 221 000,00	19 221 000,00	0,00	21 180 558,00	0,00	21 180 558,00	22 434 218,00	-1 959 558,00
B816-00	Központi, irányító szervi támogatást	4 257 000,00	4 257 000,00	0,00	7 864 898,00	0,00	7 864 898,00	7 864 898,00	3 607 898,00
B816		4 257 000,00	4 257 000,00	0,00	7 864 898,00	0,00	7 864 898,00	7 864 898,00	-3 607 898,00
B8		4 257 000,00	4 257 000,00	0,00	7 864 898,00	0,00	7 864 898,00	7 864 898,00	-3 607 898,00
Bevételek		23 478 000,00	29 157 675,00	0,00	36 358 615,00	0,00	36 358 615,00	37 612 275,00	-7 200 940,00
K1101-00	Törvény szerinti illetmények, munka	6 287 000,00	10 519 974,00	-982 440,00	10 982 440,00	18 861 000,00	18 861 000,00	11 106 974,00	519 974,00
K1101		6 287 000,00	10 519 974,00	-982 440,00	10 982 440,00	18 861 000,00	18 861 000,00	11 106 974,00	519 974,00
K1104-00	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési d	0,00	50 000,00	5 394,00	44 606,00	0,00	44 606,00	44 606,00	0,00
K1104		0,00	50 000,00	5 394,00	44 606,00	0,00	44 606,00	44 606,00	0,00
K1113-00	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt	0,00	0,00	-60 744,00	60 744,00	0,00	60 744,00	0,00	0,00
K1113		0,00	0,00	-60 744,00	60 744,00	0,00	60 744,00	0,00	0,00
K1122-00	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv	4 693 000,00	4 313 000,00	235 233,00	1 037 767,00	0,00	1 536 099,00	1 536 099,00	3 040 000,00
K122		4 693 000,00	4 313 000,00	235 233,00	1 037 767,00	0,00	1 536 099,00	1 536 099,00	3 040 000,00

Program: Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ - CT-EcoSTAT WAN - Részletező nyilvántartás (2018.10.1.0)

Készítő: Kovács Szilvia

2018.10.09 10:42:58  
1 / 3

## Pénzforgalmi jelentés

Nincs rovatszűrés

Kódszűrés: Szervezeti egység kód;

Dátum: 2018. Január - 2018. Szeptember

A megjelenített értékek forintban értendők!

Rovat	Megnevezés	Eredeti előír.	Módosított előír.	T. évi előzetes követelés/kötváll	T. évi végleges követelés/kötváll	K. évi előzetes követelés/kötváll	K. évi végleges követelés/kötváll	Teljesítés	Fedezet
K123-00	Egyéb külső személyi juttatások	0,00	50 000,00	0,00	32 872,00	0,00	0,00	32 872,00	17 128,00
K123		0,00	50 000,00	0,00	32 872,00	0,00	0,00	32 872,00	17 128,00
K1		10 980 000,00	14 932 974,00	-802 557,00	12 158 429,00	18 861 000,00	0,00	12 720 551,00	3 577 102,00
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	1 801 000,00	1 857 701,00	129 507,00	2 077 493,00	3 582 000,00	0,00	2 077 493,00	349 299,00
K2		1 801 000,00	1 857 701,00	129 507,00	2 077 493,00	3 582 000,00	0,00	2 077 493,00	-349 299,00
K2		1 801 000,00	1 857 701,00	129 507,00	2 077 493,00	3 582 000,00	0,00	2 077 493,00	-349 299,00
K311-00	Szakmai anyagok beszerzése	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K311		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K312-00	Üzemeltetési anyagok beszerzése	700 000,00	1 152 784,00	211 469,00	1 887 150,00	0,00	0,00	1 873 234,00	-945 835,00
K312		700 000,00	1 152 784,00	211 469,00	1 887 150,00	0,00	0,00	1 873 234,00	-945 835,00
K321-00	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	84 000,00	84 000,00	-10 425,00	159 970,00	0,00	0,00	159 970,00	-65 545,00
K321		84 000,00	84 000,00	-10 425,00	159 970,00	0,00	0,00	159 970,00	-65 545,00
K322-00	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	100 000,00	340 000,00	96 960,00	60 040,00	0,00	0,00	60 040,00	183 000,00
K322		100 000,00	340 000,00	96 960,00	60 040,00	0,00	0,00	60 040,00	183 000,00
K331-0001	Cáz	2 000 000,00	2 000 000,00	64 152,00	435 848,00	3 070 866,00	0,00	566 191,00	1 500 000,00
K331-0002	Aram	3 000 000,00	3 000 000,00	887 034,00	4 595,00	10 793 488,00	0,00	125 741,00	2 108 371,00
K331-0003	Víz	1 000 000,00	1 000 000,00	786 956,00	260 446,00	3 900 000,00	0,00	260 446,00	-47 402,00
K331		6 000 000,00	6 000 000,00	1 738 142,00	700 889,00	17 764 354,00	0,00	952 378,00	3 560 969,00
K333-00	Bérelti és lízing díjak	0,00	5 000,00	0,00	18 747,00	0,00	0,00	18 747,00	-13 747,00
K333		0,00	5 000,00	0,00	18 747,00	0,00	0,00	18 747,00	-13 747,00
K334-00	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	152 000,00	152 000,00	0,00	341 502,00	0,00	0,00	341 502,00	-189 502,00
K334		152 000,00	152 000,00	0,00	341 502,00	0,00	0,00	341 502,00	-189 502,00
K335-00	Közvetített szolgáltatások	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
K335		0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
K336-00	Szakmai tevékenységlet segítő szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	116 000,00	-116 000,00
K336		0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	116 000,00	-116 000,00
K337-00	Egyéb szolgáltatások	0,00	0,00	111 095,00	631 120,00	0,00	0,00	631 120,00	-742 215,00
K337		0,00	0,00	111 095,00	631 120,00	0,00	0,00	631 120,00	-742 215,00
K342-00	Reklám- és propagandakiadások	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
K342		0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
K351-00	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	2 014 000,00	1 412 000,00	622 307,00	958 884,00	4 796 377,00	0,00	1 019 690,00	-169 281,00
K351		2 014 000,00	1 412 000,00	622 307,00	958 884,00	4 796 377,00	0,00	1 019 690,00	-169 281,00

## Pénzforgalmi jelentés

Nincs rovatszűrés

Kódszűrés: Szervezeti egység kód.

Dátum: 2018. Január - 2018. Szeptember

A könyvelés éve: 2018

A megjelenített értékek forintban értendők!

Rovat	Megnevezés	Eredeti előír.	Módosított előír.	T. évi előzetes követelés/kötváll	T. évi végleges követelés/kötváll	K. évi előzetes követelés/kötváll	K. évi végleges követelés/kötváll	Teljesítés	Fedezet
K352-00	Fizetendő általános forgalmi adó	0,00	982 000,00	0,00	1 815 000,00	0,00	0,00	1 815 000,00	-833 000,00
K352		0,00	982 000,00	0,00	1 815 000,00	0,00	0,00	1 815 000,00	-833 000,00
K355-00	Egyéb pénzügyi kiadások	1 597 000,00	46 879,00	200,00	552 328,00	0,00	0,00	552 328,00	-505 649,00
K355		1 597 000,00	46 879,00	200,00	552 328,00	0,00	0,00	552 328,00	-505 649,00
K3		10 697 000,00	10 235 663,00	2 770 038,00	7 241 630,00	22 560 731,00	0,00	7 540 009,00	223 995,00
K64-0002	Kiszámlázott Egyéb tárgyi eszközök be	0,00	363 257,00	-46 378,00	409 635,00	0,00	0,00	409 635,00	0,00
K64		0,00	363 257,00	-46 378,00	409 635,00	0,00	0,00	409 635,00	0,00
K67-00	Bemutatói célú elozzelesen felszám	0,00	98 080,00	-12 522,00	110 602,00	0,00	0,00	110 602,00	0,00
K67		0,00	98 080,00	-12 522,00	110 602,00	0,00	0,00	110 602,00	0,00
K6		0,00	461 337,00	-58 900,00	520 237,00	0,00	0,00	520 237,00	0,00
Kiadások		23 478 000,00	27 487 675,00	2 038 088,00	21 997 789,00	45 003 731,00	0,00	22 858 200,00	3 451 798,00
Mindösszesen:		0,00	-1 670 000,00	2 038 088,00	-14 360 826,00	45 003 731,00	0,00	-14 753 985,00	10 652 738,00

Szervezeti egység kód: '08'