

Kalocsa Város Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2024. február 15-i ülésére

Tárgy: Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervének elfogadása

A 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Vagyon Nkft.) a 2024. január 31-én lefolytatott egyeztetés, tervtárgyalás eredményeként elkészítette a 2024. évre vonatkozó, szöveges indoklással ellátott üzleti tervét, eredménytervét, mely jelen előterjesztés mellékletét képezi.

A Vagyon NKft. 2024. évre vonatkozó, jelen előterjesztés mellékletét képező üzleti tervében, eredménytervében foglaltak alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

- 1) Elfogadja a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. jelen előterjesztés mellékletét képező 2024. évi üzleti tervét, eredménytervét, melyben összesen 834 637 e Ft önkormányzati finanszírozási igény mutatkozik 2024. évre az alábbi bontásban:

Adatok ezer Ft-ban

Uszoda üzemeltetésével kapcsolatos működési célú támogatás Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft részére	167 579
Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. támogatása és számlás finanszírozása (általános), melyből ingatlanüzemeltetési átalánydíjként számlás finanszírozás: 203 909 e Ft	625 274
Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. közfoglalkoztatási tevékenységének támogatása	235
Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. támogatása Kalocsa TV működtetése feladat ellátására	41 549

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

- 2) Felhatalmazza a polgármestert és a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. ügyvezetőjét az 1) pontban foglaltaknak megfelelő 2024. évi támogatási és finanszírozási szerződések megkötésére.


Felelős: polgármester, ügyvezető

Határidő: azonnal

Kalocsa, 2024.február 08.



Dr. Filvig Géza
polgármester

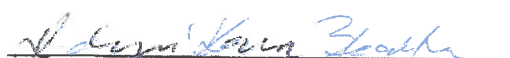
 <p>Kalocsai Vagyonghasznosítási és Könyvvezetési Nonprofit Kft. 6300 Kalocsa, Paksi köz 15. Adószám: 23900774-2-03 Banksz.: 11732040-22879439</p>	<p>6300 Kalocsa, Paksi köz 15. 6301 Kalocsa, Pf. 107 +36 (20) 277 3435 www.kalocsavagyon.hu ugyfelszolgalat@kalocsavagyon.hu</p>
---	--

ÜZLETI TERV

2024. évre

Kalocsa, 2024. február 08.


Kalocsai Vagyonghasznosítási és
Könyvvezetési Nonprofit Kft. ②
6300 Kalocsa, Paksi köz 15.
Adószám: 23900774-2-03
Banksz.: 11732040-22879439



Ridegné Kara Beáta
ügyvezető



Mácsai Annamária
gazdasági vezető


	6300 Kalocsa, Paksi köz 15. 6301 Kalocsa, Pf. 107 +36 (20) 277 3435 www.kalocsavagyon.hu ugyfelszolgalat@kalocsavagyon.hu
---	---

I. A VÁLLALKOZÁS ALAPADATAI

Cégjegyzékszám	03-09-124451
Cégforma	Korlátolt felelősségű társaság
Cég elnevezése	Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Cég rövid elnevezése	Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft.
Cég székhelye	6300 Kalocsa, Paksi köz 15.
Cég alapításának időpontja	2012. február 16.
Cégbejegyzés időpontja	2012. március 01.
Cég adószáma	23900774-2-03
Cég közösségi adószáma	HU23900774
Cég pénzforgalmi jelzőszáma	11732040-22879439-00000000 11732040-22880020-00000000
Képviseltre jogosult neve	Ridegné Kara Beáta
Képviselőre jogosult tisztsége	Ügyvezető (vezető tisztségviselő)
Tulajdonos neve	Kalocsa Város Önkormányzata
Tulajdonos címe	6300 Kalocsa, Szent István király út 35.
Cég főtevékenysége	Ingatlanközvetítés

II. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. (Kft.) 100%-ban önkormányzati tulajdonú cég, tulajdonosa Kalocsa Város Önkormányzata (Önkormányzat). Fő cél az Önkormányzat vagyonának kezelése, a minél hatékonyabb és eredményesebb, valós piaci viszonyokhoz közelítő hasznosítása, az Önkormányzat anyagi helyzetének javítása.

	<p>6300 Kalocsa, Paksi köz 15. 6301 Kalocsa, Pf. 107 +36 (20) 277 3435 www.kalocsavagyon.hu ugyfelszolgalat@kalocsavagyon.hu</p>
---	--

2019. január 25-től a Kft-be, általános jogutódlással beolvadt a szintén 100%-ban Kalocsa Város tulajdonát képező Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft., ezáltal a Kft. tevékenységi köre kibővült, fő tevékenysége az ingatlankezelés maradt.


Az Önkormányzat Képviselő Testülete 2021.08.25-én kelt, 15/2021. számú határozata alapján 2021.10.01-től a városi televízió feladatait is a Kft. vette át. A Nemzeti Média- és Hírközlő Hatóság 18551-2/2020. számú rádióengedélyében szereplő-, valamint a földfelszíni digitális televízió-műsorszóróadó üzemeltetési jogosultság gyakorlására vonatkozó hatósági szerződésből eredő feladatokat 2021. október 01-től a Kft. látja el maradéktalanul.

A beolvadással és az átszervezéssel kibővített, önkormányzati kötelező és vállalt feladatok ellátása az alábbiakban felsorolt területeket érinti:

- az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok hasznosítása és karbantartása,
- a Kalocsai Gyógyfürdő és Uszoda üzemeltetése,
- Kalocsa Város közigazgatási területén a köztisztasági és a településtisztasági feladatok ellátása, a város zöldterületeinek karbantartása,
- a város köztemetőjének fenntartása, üzemeltetése, temetkezési szolgáltatás nyújtása, valamint
- a Kalocsai Városi Televízió üzemeltetése.

Az 2022-ben kirobbant ukrajnai háború az energiaárak – robbanásszerű, közel tízszeres mértékű – emelkedéséhez vezetett. A rendkívüli mértékben megemelkedett energiaárak 2024 évre mérséklődtek. A Kft. NKM Energia Zrt-vel kötött, kedvező árú villamos és földgáz energia kereskedelmi szerződése 2023-ban lejártak, az új szerződéseket, 2024 évre, a Kft már mérsékelt áron kötötte (villamos energia 194,38 Ft/kWh-ról 69,79 Ft/kWh-ra, a földgáz energia 87,521 Ft/kWh-ról 61,875 Ft/kWh-ra csökkent).

A Kft-nek várhatóan – a korábbi évekhez hasonlóan, – 2023-ban is lehetősége nyílik a Belügyminisztérium által meghirdetett járási startmunka közfoglalkoztatási programban részt venni, ami jelentős segítséget nyújt a Társaság számára, ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy

	6300 Kalocsa, Paksi köz 15. 6301 Kalocsa, Pf. 107 +36 (20) 277 3435 www.kalocsavagyon.hu ugyfelszolgalat@kalocsavagyon.hu
---	---

a programban foglalkoztatottak száma 2024-ben is tovább csökkent, növelve a kétkezi munkaerő hiányát.

A gépjárműpark elavult, a járművek folyamatos javításra szorulnak. A jelenlegi (32 db) gépjárműállományból 8 db üzemképtelen, 6 db kritikus állapotban van. Fejlesztés nélkül a kötelező feladatok ellátása 2024-ben sem biztosított maradéktalanul.

Kalocsa Város Önkormányzata, elnyert pályázata révén, 7 db új munkagéppel, haszongépjárművel (2db műhely és szervízautó, 1 db platós kisteherautó, 1 db ágaprító vontatmány, 2 traktor, 1 db fűnyíró traktor) fejlesztette a Kft. gépjárműállományát, a járművek 2023 decemberében és 2024 februárjában érkeztek(nek) meg a Kft-hez.

A bérleti díjakból származó kintlévőség – a korábbiakhoz képest lassabb ütemben, de – 2023-ban is nőtt, köszönhetően a lakbérbefizetések elmaradásának, amelyek túlnyomórészt a szociális lakásokból származnak. A lakásokra általánosságban továbbra is igaz a sokévi felújítatlanság, a szinten tartó, állagmegóvó karbantartási feladatok folyamatos elmaradása, valamint a múltból „örökölt” előnytelen szerződések hatálya. A felújításokra fordítható összeg továbbra is minimális, a sokszorosára lenne szükség.

Az üzletek bérbeadása, továbbá az üzletek bérleti díjának emelése a piaci tendenciák (kiskereskedelmi forgalom visszaesése) és a korszerűtlen műszaki adottságok (a szakszolhatóság, az egyedi szabályozhatóság és az egyedi energiacellátási szerződések lehetőségének hiánya) miatt, korszerűsítés hiányában, egyre nehezebben válik megoldhatóvá.

A Kft. 2024-es évben kivezeti a könyvekből a Kalocsa Város Önkormányzatától átvett, 2012 előtti, rendezetlen, elévült, követeléseket (15 308 e. Ft) és az Önkormányzat irányában fennálló, ugyanezen tartalmú kötelezettségeit (15 308 e. Ft) is. A követelések leírása az eredménysemleges, ugyanis a vevőkkel szembeni követelések leírása eredmény csökkentő, a kötelezettségek leírása eredmény növelő hatású, ugyanakkora összegben. A követelések részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.



6300 Kalocsa, Paksi köz 15.
6301 Kalocsa, Pf. 107
+36 (20) 277 3435
www.kalocsavagyon.hu
ugyfelszolgalat@kalocsavagyon.hu

III. A VÁLLALKOZÁS TEVÉKENYSÉGEINEK RÉSZLETES BEMUTATÁSA

III.1. Vagyonhasznosítás, vagyongazdálkodás

A Kft. továbbra is gyakorolja a bérbeadót megillető jogokat, saját nevében számláz-, és szedi a bérleti és egyéb szolgáltatások díjait.

Lakás ingatlanok száma: 81 db

Összkomfortos: 2 db

Komfortos: 61 db

Félkomfortos: 2 db

Komfort nélküli: 12 db

Értékesítés alatt áll (1 db összkomfortos, 3 komfortos) 4 db

Üresen áll: 21 db

Lakhatatlan / bontásra vár: 7 db

Bérbeadás, szerződéskötés folyamatban: 0 db

Készültségi foka miatt lakhatatlan: 2 db

Rendőrségi, hivatali illetve börtön bérlő kijelölésű: 7 db

Pályázati kiírás folyamatban, felkészítés alatt áll: 1 db

Értékesítés alatt áll: 4 db

Bérbeadás jellege szerint:


Költségelvű (bérlőkijelölési jogú): 17 db

Ebből üresen áll: 8 db

Ebből értékesítés alatt áll: 3 db

Szociális lakások száma: 47 db


Ebből üresen áll: 2 db

	6300 Kalocsa, Paksi köz 15. 6301 Kalocsa, Pf. 107 +36 (20) 277 3435 www.kalocsavagyon.hu ugyfelszolgalat@kalocsavagyon.hu
---	---

Magasabb bérleti díjat fizető lakó (jövedelmi helyzet vagy felülvizsgálati kötelezettség nem teljesítése okán):		18 db
- Költségelven fizető:		16 db
- Piaci elven fizető:		2 db
<u>Piaci lakások száma:</u>		<u>8 db</u>
Kiadva:		7 db
Pályázati kiírás folyamatban:		1 db
<u>Szükséglakások száma:</u>		<u>1 db</u>
<u>Jelleg nélküli lakások száma (nem pályáztatható):</u>		<u>8 db</u>
Tulajdonrész		2 db
Lakhatatlan/bontásra vár		4 db
Készültségi foka miatt (félig kész)		2 db
<u>Kiadott lakás ingatlanok száma:</u>		<u>60 db</u>
<u>Kiadott üzlethelyiségek, földterületek:</u>		
Kiadott üzlethelyiségek száma:		42 db
Kiadott földterületek száma:		5 db
Telefontornyok száma:		4 db

A lakások, üzletek bérbeadása, bérleti díjak, közüzemi költségek számlázása folyamatosan, szervezeten zajlik, a bérlők kisebb-nagyobb fizetési késedelmével működik. Az üresen maradó üzletek bérbeadása korszerűtlen műszaki adottságaik miatt kérdéses. A tervezett éves bevétel 44 443 e. Ft.

A 5 db földterület és a 4 db telefontorony területének bérbeadásából éves szinten 2 684 e. Ft tervezett bevétel képződik.

	<p>6300 Kalocsa, Paksi köz 15. 6301 Kalocsa, Pf. 107 +36 (20) 277 3435 www.kalocsavagyon.hu ugyfelszolgalat@kalocsavagyon.hu</p>
---	--

A piaci árusítóhelyek (asztalok) hasznosításából éves szinten 7.247 e. Ft bevétel várható a magas infláció miatti áremelkedés következtében érzékelhető piaci forgalom visszaesése miatt várható bevételkiesés mellett.

A sportlétesítmények üzemeltetése és hasznosítása is beletartozik a Kft. tevékenységi körébe. Kalocsa Város Önkormányzata 15/2009. (IV. 24.) számú rendelete a város helyi sportfeladatairól és azok ellátásáról módosításra került, így 2022.12.01-től az önkormányzat az üzemeltetési költségek (víz, villany, fűtési díj) önköltségének megfizetése mellett biztosítja a 4.§ (3) bekezdés a.) pontban támogatásra jogosultak számára az önkormányzati ingatlanokat. Az egyesületek által finanszírozott rezsiráfördítés tervezett értéke 5.629 e. Ft.

Az üdülőegységek hasznosításából 7.200 e. Ft tervezett a 2024-as időszakra.

Egyéb eszközök, létesítmények értékesítéséből származó tervezett bevétel, az energiahelyzet okozta gazdasági nehézségek figyelembe vétele nélkül, 2.000 e. Ft összeggel került az eredménytervbe.

III.2. Kalocsai Gyógyfürdő és Uszoda üzemeltetése

Kalocsa Város Önkormányzata 158/2022. számú határozatában döntött a Csajda kerti uszoda uszodai részlegének 2022. október 17-vel történő bezárásáról, továbbá a lakossági igényre való tekintettel az uszodában található gyógyászati részleg elektromos fűtéssel történő további üzemeltetéséről.


Az üzleti tervben a következő üzemeltetési szakaszok tervezettek:

- 2024.01.01. – 2024.02.29-ig kizárólag a gyógyászati részleg,
- 2024.03.01. – 2024.12.31-ig gyógyászati részleg és uszoda működtetése.

A gyógyászati szolgáltatásokat alvállalkozó végzi, ezek után a Kft. OEP támogatásra jogosult, melynek 2024-re tervezett értéke 5.500 e. Ft.

Az uszoda megnyitásával a Kft. ismételten megkezdheti az iskolai úszásoktatást, tervezett bevétele 2.820 e. Ft.

A fürdő működtetésének biztosítása céljából zömében a személyi kiadásokra és a közüzemi költségekre kap támogatást a Kft., melyet kizárólag az uszoda működtetéséhez lehet felhasználni. A 2024. év folyamán, a fenti üzemeltetési szakaszoktól eltérő üzemeltetés és nem

	6300 Kalocsa, Paksi köz 15. 6301 Kalocsa, Pf. 107 +36 (20) 277 3435 www.kalocsavagyon.hu ugyfelszolgalat@kalocsavagyon.hu
---	---

tervezett leállás is előfordulhat, az így jelentkező költségmegtakarítás az évközi beszámolóval kerül kimutatásra.

III.3. Kötelező önkormányzati feladatok ellátása

A feladatok széleskörűek, bevétel nem képződik a kötelező önkormányzati feladatok ellátása miatt. A költségek jellemzően a támogatási szerződésben felsorolt ingatlanokkal, valamint a közterületekkel és közterületi elemekkel kapcsolatos karbantartási-, szolgáltatási-, bér- és járulék költségek. A tevékenységek között egyre inkább megjelenik az új termékek, eszközök létrehozása, amelyek általában önkormányzati, vagy képviselői igények következménye, továbbá saját elképzelésen alapuló végtermékek előállítás.

III.3.1. Üzemeltetés, karbantartás

A vállalkozás jelenleg többek között ellátja az Önkormányzat-, további középületek-, valamint a közterületi szökőkutak általános üzemeltetési és karbantartási feladatait is. A korábbi feladatok kibővültek a berendezések és tárgyi eszközök karbantartásával, valamint a tűzvédelmi és környezetvédelmi feladatok-, a műszaki felülvizsgálatok-, illetve a rovar- és rágcsálóirtási feladatok végrehajtásával is.


A részleg a szökőkutak rendszeres karbantartását, időszakos épület karbantartásokat, napi műszaki meghibásodásokkal kapcsolatos javításokat is végez és részt vesz a városi rendezvények előkészületeiben is.

III.3.2 Köztisztasági és a településtisztasági feladatok, zöldterületek karbantartása

A legnagyobb humán erőforrási igényű terület, több részleg összehangolt együttműködésével végzendő tevékenység. A feladatok végrehajtása a munkavállalók és az elavult eszközpark mellett csak a közfoglalkoztatásba bevont személyekkel együtt lehetséges, akiknek az összetétele és jelenléte rendkívül bizonytalan, amelyre előre nehéz felkészülni.

a.) (Köz)tisztasági feladatok ellátása:

A részleg feladata összetett, hisz magában foglalja az összes önkormányzati tulajdonú épület tisztántartást, a - korábbi - szerződésekben vállalt épületek, területek tisztántartását, a

	<p>6300 Kalocsa, Paksi köz 15. 6301 Kalocsa, Pf. 107 +36 (20) 277 3435 www.kalocsavagyon.hu ugyfelszolgalat@kalocsavagyon.hu</p>
---	--

közterületek tisztántartását, karbantartását, továbbá az esetleges programok, rendezvények higiéniai feltételeinek biztosítását. A városban lévő utcák, terek, játszóterek takarítása és a köztéri kukák ürítése is a részleg feladata.

b.) Zöldterületek karbantartása:

A fő tevékenység a város közterületeinek gondozása, karbantartása, esztétikájának kialakítása, a „Virágos Kalocsa” megvalósítása.

c.) Parkgondozási feladatok:

Évszakonként:


- Tavasz: fagondozás, fűnyírás, fásítás, közterületek takarítása, gyomírtás, növényvédelem, virágosítás,
- Nyár: fűnyírás, sövényvágás, fagondozás, virágondozás, gyomírtás, növényvédelem, közterületek takarítása,
- Ősz: fűnyírás, gyomírtás, növényvédelem, lombösszeszedés, fagondozás, fásítás, ágyások gondozása, közterületek takarítása,
- Tél: fagondozás, hóeltakarítás, síkosság mentesítés, közterületek takarítása.

Pargondozási munkálatok:

- Fagondozás: Jellemzően vegetációs időben (lombhullást követően) aktuális a munkálat a telepített fasorok és a nagyparkok (Érsekkert, Csajdakert) területén. Technológiája utcánként, fafajonként változó. A levágott faanyag azonnali elszállítása, a gallyak aprítása a folyamat része.

Célja: korona kialakítás, koronakönnyítés, utak járhatósága, épületek megóvása, kiszáradt fák kivágása, jelzőtáblák láthatósága és a közlekedés könnyítése. Zöld állapotban már csak a legszükségesebb (beláthatóság, közlekedés biztosítása) alakító metszések elvégzésére kerül sor.

- Sövényvágás: Közterületi sövények kezelése. Vágást követően a gallyak összehúzása és elszállítása.
- Fűnyírás: Park minőségben, azonnali fűgyűjtéssel, szállítással, a géppel meg nem közelíthető helyek (táblák, oszlopok, árkok stb.) damilozásával történik. A frekventált

	<p>6300 Kalocsa, Paksi köz 15. 6301 Kalocsa, Pf. 107 +36 (20) 277 3435 www.kalocsavagyon.hu ugyfelszolgalat@kalocsavagyon.hu</p>
---	--

területek vágására nagy teljesítményű, professzionális önjáró gépek állnak rendelkezésre.

- Gyomirtás és növényvédelem: A Kft. kezelése alatt álló területek gyomirtása, növényvédelmi munkák elvégzése a károk megelőzésére, az esetleges fertőzések megszüntetésére.
- Kaszálás, tisztító vágás: Középső-külső városrészén, az árkok, rézsűk, kerékpárutak környezetében, egyenetlen területeken, fűgyűjtés nélkül történő, évente 2-3 alkalommal végrehajtott munkavégzés.
- Zöldhulladék begyűjtése: A park minőségben vágott területeken és a város útjain az őszi lombhullással összhangban folyamatosan végzett gyűjtés és szállítás.
- Hóeltakarítás, síkosság mentesítés: Köztisztasági feladat, az időjárási körülményeknek megfelelően kerül végrehajtásra.

d.) Állatmenhely fenntartása, üzemeltetése:

A Kft. az állatmenhely üzemeltetésén kívül ebrendészeti feladatokat (pl. kóbor állatok befogása) is ellát, továbbá a közterületen elhullott állati tetemek elszállításáról is gondoskodik.

e.) Kertészeti feladatok:


A Kft. kertészeti feladatok címén az alábbi tevékenységeket végzi:

- Város esztétika kialakítása
- Évente egy-, és kétnyári növények előállítása, kiültetése, gondozása

A kötelező feladatok mellett a Kft. virágboltot is üzemeltet, ahol temetkezési körű virágkötészeti szolgáltatást nyújt és a kertészetben termelt szezonális növények értékesítését (piac, Paksi közí üzlet, temetői pavilon) végzi.

III.3.3 Temetkezés, Temető fenntartás

A tevékenységet az érvényben lévő temetőkről és temetkezésről szóló törvényben, valamint az önkormányzati rendeletben foglaltak alapján végzi a társaság. A feladatokat részben az Érsekkert utcai telephelyen, részben a kalocsai köztemetőben látja el a részleg, amelybe a temetkezés, és a temetkezési ügyintézésen kívül beletartozik a sírhelyek, parcellák közti fűnyírás, tereprendezés, takarítás, szemétszállítás, valamint a ravatalozó, az illemhely és a szociális létesítmény helyi

	6300 Kalocsa, Paksi köz 15. 6301 Kalocsa, Pf. 107 +36 (20) 277 3435 www.kalocsavagyon.hu ugyfelszolgalat@kalocsavagyon.hu
---	---

karbantartása is. Önkormányzati döntés alapján a Kft. végezheti kizárólag a temetkezéssel kapcsolatos feladatok nagy részét, mellyel éves szinten jelentős árbevétel realizálódik.

Az elmúlt években megnőtt az urnás temetések száma, ennek megfelelően további urnás temetési fal kialakítása történt a jelenlegiek mellett. Először 2016-ban került kialakításra az urnafal sétatány, majd folytatólagosan minden évben bővült az urnafalak száma. Az igényeknek megfelelően 2024-ben további urnafalak építését tervezi a Kft.

Ellátandó feladatok:

- a temetők tisztántartása, szükség szerinti, de legalább évi 6 alkalommal fűnyírás, kaszálás, szükség esetén növényvédelem, fák metszése évi két alkalommal, fák kivágása, újraterelítése, sövénykerítések metszése pótlás,
- hulladéktárolók tisztítása, hulladékok összeszedése, és a gyűjtő pontra szállítása,
- az útszakaszok tisztán tartása, hó eltakarítás, síkosság mentesítés,
- dízsírhelyek és hozzátartozó nélküli sírhelyek gondozása.

III.4. Városi Televízió


Az Önkormányzat Képviselő Testülete a 16/2021. számú határozatával döntött a közművelődési és könyvtári feladatok átszervezéséről, így 2021. október 01-től a Kft. tevékenységi köre kiegészült.

III.5. Közmunkaprogram

A Kft.-nél a 2023. évben (2024. február 28-ig is áthúzódó) „start mintaprogram helyi sajátosságok” típusú közmunkaprogram folyik, amelyben maximum 23 fő foglalkoztatására nyílt lehetőség.

A Kft. a megadott minisztériumi támpontok szerint a következő időszakra ismét önállóan pályázhat, ugyanakkor a csökkenő közfoglalkoztatási létszám miatt már csak 19 fő foglalkoztatására nyílik lehetőség, és vele arányosan a felhasználható támogatási keret is csökkentésre kerül.

A tervezett program akként befolyásolja a 2024. évi üzleti tervet, hogy a pályázati forrás elnyeréséhez elengedhetetlen az önerő biztosítása, amely tervezetten 235 e. Ft.

	6300 Kalocsa, Paksi köz 15. 6301 Kalocsa, Pf. 107 +36 (20) 277 3435 www.kalocsavagyon.hu ugyfelszolgalat@kalocsavagyon.hu
---	---

Költségtérítés összege a 2023.03.01 – 2024.02.28, és a 2024.03.01 – 2025.02.28-as szerződéses időszakokra vonatkozóan:

Megnevezés	2023.03.01. – 2024.02.28.	2024.03.01. – 2025.02.28.
Közfoglalkoztatási bér és szociális hozzájárulási adó	35 068 e. Ft	33 319 e. Ft
Beruházási és dologi költségtérítés	5 793 e. Ft	5 523 e. Ft
Költségtérítés összesen:	40 861 e. Ft	38 842 e. Ft

IV. A 2024. ÉVI MÓDOSÍTOTT EREDMÉNYTERV BEMUTATÁSA

A mellékelt eredményterv az összevonást követően kialakított tevékenységek: kötelező feladatok, vállalkozási tevékenység, uszodaüzemeltetés, közfoglalkoztatás, központi irányítás, televízió szerinti bontásban megmutatja, hogy az említett feladatok ellátását mennyi önkormányzati forrás biztosításával tudja a cég megvalósítani.

Az üzleti terv az előző évek tényadatainak felhasználásával készült, a 2024. évi eredménytervet a 1. sz. melléklet tartalmazza.

A Kft. zömében kötelező, illetve szabadon választott önkormányzati feladatot lát el, ezért a legnagyobb bevételi forrás az önkormányzati támogatás, továbbá az önkormányzati vagyon hasznosításából, az uszoda működtetéséből, parkgondozási szolgáltatásokból és a temetkezésből származó bevétel.

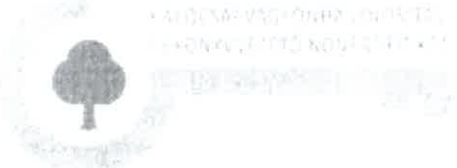
A vagyonhasznosítási részleg ingyenesen, illetve kedvezményesen biztosít szolgáltatásokat a különböző önkormányzati rendeletekben szabályozottak szerint az önkormányzati intézményeknek, a kisebbségi önkormányzatoknak, a sport-, és egyéb egyesületeknek és a társadalmi szervezeteknek.

	<p>6300 Kalocsa, Paksi köz 15. 6301 Kalocsa, Pf. 107 +36 (20) 277 3435 www.kalocsavagyon.hu ugyfelszolgalat@kalocsavagyon.hu</p>
--	--

A 2024. évi üzleti terv annak figyelembevételével készült, hogy

- Paksi köz 15. székhelyért a Kft. bérleti díjat fizet, az üzemeltetésért díjat számláz,
- Uszoda tervezett üzemidő:
 - o 2024.02.29-ig a gyógyászati részleg üzemel, az uszoda fürdő része zárva tart
 - o az uszodai részleg 2024.03.01-én megnyit, terv szerint 2024.12.31-ig nyitva tart (a szokásos karbantartási időszakától eltekintve)
- a garantált bérminimum 10%-al, a minimálbér 14%-al emelkedett,
- cafetéria juttatás bevezetése,
- a közfoglalkoztatási bérek 10% – 14%-között nőttek, a közfoglalkoztatási járulék nem változott 6,5 %,
- fogyasztóiár-index növekedés 2023-ban 17,6%,
- energiaárak mérséklődtek:
 - o villamos energia ára 194,38 Ft/kWh + Áfá-ról 69,79 Ft/kWh+Áfá-ra csökkent,
 - o a földgáz energia ára 87,521 Ft/kWh + Áfa és 61,875 Ft/kWh +Áfá-ról 35,797 Ft/kWh-ra mérséklődött,
- a Kft. a szerződéses árait, azokban az esetekben, ahol azt a szerződés és a piaci viszonyok lehetővé teszik, legfeljebb a 2023-es fogyasztóiár-index mértékével tervezi emelni.

A 2023. évben a Kft. 864 669 e. Ft önkormányzati támogatásból gazdálkodott, a 2024. évre 834 637 e. Ft a tervezett keret (az előző évhez képest -30 032 e. Ft csökkenéssel).

	6300 Kalocsa, Paksi köz 15. 6301 Kalocsa, Pf. 107 +36 (20) 277 3435 www.kalocsavagyon.hu ugyfelszolgalat@kalocsavagyon.hu
---	---

A 2024. évi eredményt befolyásoló jelentősebb tényezők számszerűsítve

Költségek, ráfordítások:	41 091
Minimálbér 16%-os és a garantált bérminimum 10%-os emelése	43 063
Cafetéria	16 742
TV állományváltozás, egyéb ktgek	16 611
Létszámcsökkenés átlagosan (Start munkaprogram 4 fő, egyéb 2,5 fő)	-15 551
Földgáz energia és villamos energia (árcsökkenés és mennyiségi növekedés az uszoda üzemelése és a fűtési szezon korábbi (október) megkezdése miatt)	-175 602
25/2023. (XII. 13.) EM rendelet a nem lakossági felhasználók víziközmű-szolgáltatási díjváltozás	49 008
Telephely (Paksi köz 15.) bérleti díj + bérleti jog szerzési díj (1 hónap bérleti díj)	71 688
Korábbi évek pályázati támogatásból finanszírozott eszközök értékcsökkenése	-8 968
Uszoda többletköltség (kivéve áram, földgáz, víz)	7 291
Óriás méretű fák kivágása (5db)	5 000
Önkormányzattól átvett 2012 előtti követelésekből eredő kötelezettségek leírása	15 308
Anyagijellegű ráfordítások és szolgáltatások inflációja (2023 évi 17,6%), egyéb	16 501
Bevétel	71 123
Telephely üzemeltetés (Paksi köz 15.)	57 600
Korábbi évek pályázati támogatásból finanszírozott eszközök értékcsökkenésére eső támogatási rész	-8 968
Várható közfoglalkoztatási támogatás növekedése	2 401
Uszoda bevétel-többlet	8 478
TV tervezett bevétel-növekedés	5 800
Kieső bevételek (3 db üzlet)	-1 397
Virágbolt/Kertészet (virágbolt költözése)	-2 500
Továbbszámlázott rezsiköltség (árcsökkenés miatt)	-4 212
Önkormányzattól átvett 2012 év előtti vevőkövetelések leírása	15 308
Egyéb	-1 387

Összegzés:

A 2024. év zökkenőmentes és kiegyensúlyozott működéséhez elengedhetetlen a minimálbérrel valamint az inflációval összefüggő megnövekedett többlettámogatások biztosítása.

A Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. 2024. évre vonatkozó eredményterve, adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Kötelező közfeladatok	Vállalkozási feladatok	Üszoda-üzemeltetés	Köz-foglalkoztatás	Kalocsa TV	Központi irányítás	Összesen
1.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	0	204 721	26 900	0	7 800	0	239 421
2.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0	0	0
3. = 1. + 2.	Értékesítés nettó árbevétele összesen	0	204 721	26 900	0	7 800	0	239 421
4.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0	0
5.	Saját előállítású eszközök aktívált értéke	0	0	0	0	0	0	0
6. = 4. + 5.	Aktívált saját teljesítmények értéke összesen	0	0	0	0	0	0	0
7.	Egyéb bevételek	55 920	15 308	0	0	0	0	0
8.	Anyagköltség	180 591	9 061	122 242	44 130	0	0	115 358
9.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	109 504	1 417	11 231	5 523	500	3 500	321 417
10.	Egyéb szolgáltatások értéke	13 458	6 087	642	120	6 668	8 701	137 521
11.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	27 502	0	0	1 316	3 565	25 198
12.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	11 806	6 635	0	0	0	27 502
13. = 8. + ... + 12.	Anyagjellegű ráfordítások összesen	303 553	55 883	140 750	5 643	8 484	15 766	530 079
14.	Bérlőköltség	246 397	53 264	45 410	31 559	32 115	84 096	492 841
15.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 776	1 416	1 333	0	505	2 280	13 310
16.	Bérjárulékok	35 193	7 478	6 446	2 051	4 375	11 867	67 410
17. = 14. + 15. + 16.	Személyi jellegű ráfordítások összesen	289 366	62 158	53 189	33 610	36 995	98 243	573 561
18.	Értécsökkenési leírás	58 704	372	540	5 112	3 870	660	69 258
19.	Egyéb ráfordítások	960	15 558	0	0	0	0	16 518
20. = 3. + 6. + 7. - 13. - 17. - 18. - 19.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	-596 663	86 058	-167 579	-235	-41 549	-114 669	-834 637
21.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
22.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0	0	0	0
23. = 21. - 22.	Pénzügyi műveletek eredménye	0	0	0	0	0	0	0
24. = - (20. + 23.)	ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI IGÉNY	596 663	-86 058	167 579	235	41 549	114 669	834 637

Kalocsa, 2024.02.08.

Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft.
 Igazgató

2. számú melléklet: Vevő analitika, Kalocsa Város Önkormányzatától átvett, elévült, 2012 előtti követelések

Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvizsgáló Nrt Kft
239007/4-2-03
2023. 12. 08. 8:43:46
Pénznem: HUF

Szűkítési feltételek:

Vevő napló,
nyitó számlák is,
csak a késedelmes kintlévőségek (2023. 12. 08.),
a bizonylat dátuma: 2012. 03. 31. - 2012. 03. 31..

Név	Naplóidő	Napló	Bizonylat	Megjegyzés	R.sz.	M.sz.	Projekt	Biz. dátum	Kelt	Eszelékenység	Kiegvenítés	Kés.nap	Fizetési mód	Tartozik	Követel	Kintlévőség
1	600 N-66	98-1239/2014						2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	4269 áttutalás			580 537	0	580 537
1	600 N-66	98-1238/2014						2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	4269 áttutalás			649 301	0	649 301
											Összesen:			1 229 838	0	1 229 838
2	600 N-80	98-1243/2014						2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	4269 áttutalás			386 600	0	386 600
											Összesen:			386 600	0	386 600
3	600 N-80	98-1246/2014						2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	4269 áttutalás			93 336	0	93 336
											Összesen:			93 336	0	93 336
4	600 N-78	98-1250/2014						2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	4269 áttutalás			12 166	0	12 166
4	600 N-78	98-1251/2014						2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	4269 áttutalás			211 119	0	211 119
											Összesen:			223 285	0	223 285
5	600 N-75	98-1253/2014						2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	4269 áttutalás			92 530	0	92 530
											Összesen:			92 530	0	92 530
6	600 N-67	98-1255/2014						2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	4269 áttutalás			149 031	0	149 031
6	200 B-5	98-1255/2014						2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	3993 áttutalás			0	17 336	0
6	200 B-28	98-1255/2014						2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	3966 áttutalás			0	1 440	0
6	200 B-48	98-1255/2014						2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	3994 áttutalás			0	14 019	0
6	200 B-85	98-1255/2014						2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	4051 áttutalás			0	20 547	0
6	200 B-105	98-1255/2014						2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	4080 áttutalás			0	18 697	0
6	200 B-127	98-1255/2014						2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	4112 áttutalás			0	8 896	0
6	200 B-149	98-1255/2014						2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	4142 áttutalás			0	3 466	0
6	200 B-194	98-1255/2014						2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	4205 áttutalás			0	8 123	0
											Összesen:			149 031	92 524	56 507
7	600 N-81	98-1256/2014						2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	4269 áttutalás			140 751	0	140 751
											Összesen:			140 751	0	140 751
8	600 N-77	98-1258/2014						2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	4269 áttutalás			252 000	0	252 000
8	600 N-77	98-1259/2014						2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	4269 áttutalás			232 771	0	232 771
											Összesen:			484 771	0	484 771
9	600 N-76	98-1260/2014						2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	4269 áttutalás			139 604	0	139 604
9	600 N-76	98-1261/2014						2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	4269 áttutalás			177 829	0	177 829
											Összesen:			317 433	0	317 433
10	600 N-76	98-1262/2014						2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	4269 áttutalás			117 265	0	117 265
10	600 N-76	98-1263/2014						2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	4269 áttutalás			347 035	0	347 035
											Összesen:			464 300	0	464 300
11	600 N-77	98-1264/2014						2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	4269 áttutalás			122 415	0	122 415
11	600 N-77	98-1265/2014						2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	4269 áttutalás			349 241	0	349 241
											Összesen:			471 656	0	471 656
12	600 N-76	98-1266/2014						2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	4269 áttutalás			16 416	0	16 416
											Összesen:			16 416	0	16 416

Név	Napló kód	Napló	Bizonylat	Megjegyzés	R.sz.	M.sz.	Projekt	Biz. dátum	Kelt	Esedékesség	Kisegyenlítés	Kés.nap	Fizetési mód	Tartozik	Követel	Kintlevőség
13	600	N-73	98-1267/2014					2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	4269	átutalás	42 540	0	42 540
												Összesen:		42 540	0	42 540
14	600	N-73	98-1268/2014					2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	4269	átutalás	83 626	0	83 626
14	600	N-73	98-1269/2014					2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	4269	átutalás	130 684	0	130 684
												Összesen:		214 310	0	214 310
15	600	N-71	98-1276/2014					2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	4269	átutalás	173 905	0	173 905
												Összesen:		173 905	0	173 905
16	600	N-71	98-1277/2014					2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	4269	átutalás	33 718	0	33 718
												Összesen:		33 718	0	33 718
17	600	N-77	98-1278/2014					2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	4269	átutalás	231 409	0	231 409
												Összesen:		231 409	0	231 409
18	600	N-58	98-1279/2014					2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	4269	átutalás	67 863	0	67 863
18	600	N-58	98-1280/2014					2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	3904	átutalás	103 608	0	103 608
18	600	N-69	98-1281/2014					2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	4269	átutalás	105 707	0	105 707
18	600	N-69	98-1282/2014					2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	3904	átutalás	98 545	0	98 545
												Összesen:		375 723	0	375 723
19	600	N-68	98-1284/2014					2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	3904	átutalás	157 399	0	157 399
19	600	N-69	98-1283/2014					2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	4269	átutalás	250 907	0	250 907
												Összesen:		408 306	0	408 306
20	600	N-58	98-1285/2014					2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	4269	átutalás	5 881	0	5 881
												Összesen:		5 881	0	5 881
21	600	N-76	98-1286/2014					2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	4269	átutalás	87 776	0	87 776
21	600	N-76	98-1287/2014					2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	4269	átutalás	124 182	0	124 182
												Összesen:		211 958	0	211 958
22	600	N-76	98-1288/2014					2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	4269	átutalás	294 551	0	294 551
22	600	N-76	98-1289/2014					2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	4269	átutalás	159 118	0	159 118
												Összesen:		453 669	0	453 669
23	600	N-68	98-1290/2014					2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	4269	átutalás	77 436	0	77 436
23	600	N-68	98-1291/2014					2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	4269	átutalás	660 239	0	660 239
												Összesen:		737 675	0	737 675
24	600	N-68	98-1292/2014					2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	4269	átutalás	30 548	0	30 548
24	600	N-68	98-1293/2014					2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	4269	átutalás	20 629	0	20 629
												Összesen:		51 177	0	51 177
25	600	N-65	98-1294/2014					2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	4269	átutalás	89 707	0	89 707
25	600	N-65	98-1295/2014					2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	4269	átutalás	254 632	0	254 632
												Összesen:		344 339	0	344 339
26	600	N-65	98-1297/2014					2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	4269	átutalás	262 636	0	262 636
26	600	N-65	98-1298/2014					2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	4269	átutalás	312 528	0	312 528
												Összesen:		575 164	0	575 164
27	600	N-65	98-1299/2014					2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	4269	átutalás	4 473	0	4 473
												Összesen:		4 473	0	4 473
28	600	N-65	98-1303/2014					2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	4269	átutalás	4 028	0	4 028
28	600	N-65	98-1302/2014					2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	4269	átutalás	3 322	0	3 322
												Összesen:		7 350	0	7 350

Név	Naplóidő	Napló	Bizonylat	Megjegyzés	R.sz.	M.sz.	Projekt	Biz. dátum	Kelt	Esedékesség	Kiigénylés	Kész. nap	Előzetes mód	Tartalék	Követel	Kintvétel
29	600 N-60	98-1305/2014						2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	4269 átutalás		596 811	0	596 811
29	600 N-64	98-1306/2014						2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	4269 átutalás		165 561	0	165 561
												Összesen:		762 372	0	762 372
30	600 N-64	98-1307/2014						2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	4269 átutalás		293 499	0	293 499
30	600 N-64	98-1308/2014						2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	4269 átutalás		157 255	0	157 255
												Összesen:		450 754	0	450 754
31	600 N-64	98-1309/2014						2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	4269 átutalás		300 469	0	300 469
31	600 N-64	98-1310/2014						2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	4269 átutalás		174 551	0	174 551
												Összesen:		475 020	0	475 020
32	600 N-63	98-1311/2014						2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	4269 átutalás		74 700	0	74 700
												Összesen:		74 700	0	74 700
33	600 N-64	98-1312/2014						2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	4269 átutalás		191 324	0	191 324
33	600 N-64	98-1313/2014						2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	4269 átutalás		136 316	0	136 316
												Összesen:		327 640	0	327 640
34	600 N-63	98-1314/2014						2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	4269 átutalás		39 066	0	39 066
34	600 N-63	98-1315/2014						2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	4269 átutalás		159 786	0	159 786
												Összesen:		198 852	0	198 852
35	600 N-63	98-1316/2014						2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	4269 átutalás		1 952	0	1 952
35	600 N-63	98-1317/2014						2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	4269 átutalás		14 908	0	14 908
												Összesen:		16 860	0	16 860
36	600 N-63	98-1319/2014						2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	4269 átutalás		389 358	0	389 358
36	600 N-63	98-1318/2014						2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	4269 átutalás		77 335	0	77 335
												Összesen:		466 693	0	466 693
37	600 N-63	98-1322/2014						2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	4269 átutalás		86 676	0	86 676
37	600 N-63	98-1323/2014						2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	4269 átutalás		166 140	0	166 140
												Összesen:		252 816	0	252 816
38	600 N-63	98-1324/2014						2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	4269 átutalás		18 680	0	18 680
38	600 N-63	98-1325/2014						2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	4269 átutalás		257 073	0	257 073
												Összesen:		275 753	0	275 753
39	600 N-63	98-1326/2014						2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	4269 átutalás		242 136	0	242 136
												Összesen:		242 136	0	242 136
40	600 N-63	98-1327/2014						2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	4269 átutalás		20 081	0	20 081
40	600 N-63	98-1328/2014						2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	4269 átutalás		233 170	0	233 170
												Összesen:		253 251	0	253 251
41	600 N-63	98-1331/2014						2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	4269 átutalás		364 490	0	364 490
41	650 A-4	98-1331/2014						2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	3904 készpénz		0	125	0
41	201 B-23	98-1331/2014						2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	3929 átutalás		0	7 752	0
41	400 P-52	98-1331/2014						2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	3937 készpénz		0	3 000	0
41	400 P-237	98-1331/2014						2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	3967 készpénz		0	3 000	0
41	400 P-406	98-1331/2014						2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	3995 készpénz		0	3 000	0
41	400 P-602	98-1331/2014						2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	4028 készpénz		0	3 000	0
41	400 P-828	98-1331/2014						2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	4056 készpénz		0	3 000	0
41	400 P-1264	98-1331/2014						2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	4086 készpénz		0	3 000	0
41	400 P-1506	98-1331/2014						2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	4118 készpénz		0	3 000	0
41	400 P-1727	98-1331/2014						2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	4148 készpénz		0	3 000	0
41	400 P-708	98-1331/2014						2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	4181 készpénz		0	3 000	0
41	400 P-1126	98-1331/2014						2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	4227 készpénz		0	3 000	0
												Összesen:		364 490	37 877	326 613

Név	Napló kód	Napló	Bizonylat	Megjegyzés	R.sz.	M.sz.	Projekt	Biz. dátum	Kelt	Eszéltesség	Kiegészítés	Kés.nap	Fizetési mód	Tartozik	Követel	Kintlevőség
42	600	N-63	98-1333/2014					2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31		4269	átutalás	46 511	0	46 511
												Összesen:		46 511	0	46 511
43	600	N-63	98-1334/2014					2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31		4269	átutalás	7 684	0	7 684
43	600	N-63	98-1335/2014					2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31		4269	átutalás	306 234	0	306 234
												Összesen:		313 918	0	313 918
44	600	N-62	98-1336/2014					2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31		4269	átutalás	55 874	0	55 874
44	600	N-62	98-1337/2014					2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31		4269	átutalás	177 166	0	177 166
												Összesen:		233 040	0	233 040
45	600	N-62	98-1339/2014					2012.03.31	2013.03.31	2013.03.31		3904	átutalás	260 871	0	260 871
45	600	N-63	98-1338/2014					2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31		4269	átutalás	216 777	0	216 777
												Összesen:		477 648	0	477 648
46	600	N-62	98-1340/2014					2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31		4269	átutalás	22 306	0	22 306
46	600	N-62	98-1341/2014					2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31		4269	átutalás	364 682	0	364 682
												Összesen:		386 988	0	386 988
47	600	N-61	98-1342/2014					2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31		4269	átutalás	213 852	0	213 852
												Összesen:		213 852	0	213 852
48	600	N-61	98-1345/2014					2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31		4269	átutalás	6 313	0	6 313
48	600	N-61	98-1346/2014					2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31		4269	átutalás	137 303	0	137 303
												Összesen:		143 616	0	143 616
49	600	N-61	98-1347/2014					2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31		4269	átutalás	172 526	0	172 526
49	600	N-61	98-1348/2014					2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31		4269	átutalás	158 558	0	158 558
												Összesen:		331 084	0	331 084
50	600	N-61	98-1350/2014					2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31		4269	átutalás	8 951	0	8 951
50	600	N-61	98-1351/2014					2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31		4269	átutalás	58 688	0	58 688
												Összesen:		67 639	0	67 639
51	600	N-61	98-1353/2014					2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31		4269	átutalás	188 007	0	188 007
51	600	N-61	98-1354/2014					2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31		4269	átutalás	323 359	0	323 359
												Összesen:		511 366	0	511 366
52	600	N-61	98-1356/2014					2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31		4269	átutalás	283 843	0	283 843
												Összesen:		283 843	0	283 843
53	600	N-61	98-1360/2014					2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31		4269	átutalás	326 200	0	326 200
												Összesen:		326 200	0	326 200
Végösszesen:															15 438 586	15 308 185