



POLGÁRDI VÁROS POLGÁRMESTERE
Polgárdi, Batthyány u. 132.
Tel/Fax.: 06-22/576-230
E-mail: onkormanyzat@polgardi.hu

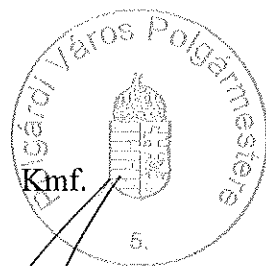
28/2020.(V.26.) Polgármesteri Határozat

**a Polgárdi Városgondnokság Korlátolt Felelősségű Társaság
2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról**

Polgárdi Város Polgármestereként a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet 1.§-a alapján alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás alapjairól szóló 4/2016. (IV.2.) önkormányzati rendelete 8.§ (4) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, az alábbi döntést hoztam:

A Polgárdi Városgondnokság Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8154 Polgárdi, Batthyány u. 132., adószám: 24115579-2-07, cégjegyzékszám: 07-09-022892, képviselő: Bogó Csaba ügyvezető) 2019. évi mérlegét 29.318.000,-Ft főösszeggel és -5.008.000,-Ft mérleg szerinti eredménnyel (veszteség), az 1. melléklet szerinti beszámoló alapján elfogadja, osztalék kifizetése nélkül.

Felelős: polgármester
Határidő: 2020. május 31.



Nyikos László
polgármester

4307A

JEGYZŐKÖNYV

Készült a Polgárdi Városgondnokság Kft. Felügyelő Bizottságának 2020. május 26. napján 11.00 órakor tartott üléséről.

Érk. módja: posta, email, fax, hivatali kapu, személyesen	
Érkezés ideje:	2020 / 3381 2020 MAJ 28.
Ikt. szám: 4208-1/2020	Melléklet: db
Előadó: G. P. M.	Előszám:

Az ülés helyszíne: Polgárdi Város Önkormányzata, kistárgyaló

Jelen vannak: Köntös Zoltán FB elnök
 Nyikos Lászlóné FB tag
 Szekeres Lajos FB tag

Köntös Zoltán, a FB elnöke köszönti a megjelenteket. *Megállapítja, hogy a Felügyelő Bizottság valamennyi tagja megjelent, így az határozatképes.*

Tájékoztatja a FB tagjait, hogy az ülés egyetlen napirendi pontja a Polgárdi Városgondnokság Kft. 2019. évről vonatkozó mérlegbeszámolójának megtárgyalása. Kérdezi a megjelenteket, hogy a napirendet elfogadják-e, illetve van-e más napirendi pontra vonatkozó javaslatuk.

Megállapítja, hogy a tagok egyhangúlag elfogadják a napirendi pontot és más napirendi pontra vonatkozó javaslat nincs.

A napirendet illetően az alábbiakban tájékoztatja az FB tagokat. Minden tag számára kiküldésre került a társaság beszámolójának tervezete, melyet a tagok előzetesen átnézhetnek. Elmondja, hogy a Polgárdi Városgondnokság a 2019. év során a korábbi megállapodásnak megfelelően, a tulajdonos Önkormányzattal kötött in-house feladat-ellátási szerződés alapján településüzemeltetési, zöldterület-, és épület-karbantartási tevékenységet végzett. 2019-ben a társaság az előző évekhez hasonlóan PR-, illetve reklám-szervezési feladatokat is ellátott. Hirdetésszervezői tevékenysége során a helyi újság lapjain, a városi honlapon és a városi televízióban tett közzé fizetett hirdetések. A korábbi években beszerzett építőgépek segítségével a Kft. sokéves elmaradást próbált próbál meg a településen bepótolni. Köszönhetően az új képességeknek külső vállalkozó bevonása nélkül is el tudott olyan munkákat végezni, mint pl. a vízelvezető árkok gépi profilozása, utak padkázása, új útalapok és kőmakadám burkolatok építése. A hangsúly így eltolódott a települést érintő munkák irányába, a külső, önkormányzati finanszírozást kiegészítő, többletbevételt teremtő munkák háttérbe szorultak. Ez, valamint a korábbinál alacsonyabb feladat-ellátási finanszírozás az éves eredményen is jól látható. A számadatokat illetően tájékoztatja a felügyelőbizottságot, hogy a 2019. évi mérleg főösszege **29 318 eFt** lett.

2019-ban 61 494 eFt volt az értékesítés nettó árbevétele; 41 480 eFt-os anyag és 23 667 eFt személyi jellegű ráfordítás mellett. Az üzemi, üzleti tevékenység eredménye -4 897 eFt lett. Így 111 eFt-os adófizetési kötelezettség mellett **5 008 eFt** adózott eredménnyel zárult a 2019-es év.

Kéri a tisztelt Felügyelőbizottsági tagokat, hogy a 2019-es év beszámolóját az iménti kiegészítésekkel tárgyalja meg.

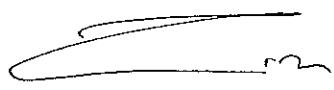
Köntös Zoltán FB elnök megkérdezi, hogy van-e valakinek valamilyen kérdése, hozzáfűzni valója.

Miután kérdés, hozzáfűzés nem hangzott el, szavazást kér. *Megállapítja, hogy a Felügyelő Bizottság a beszámolót egyhangúlag elfogadja*, és az alábbi határozatot hozza:

A Polgárdi Városgondnokság Kft. Felügyelő Bizottságának 1./2020 (V.26.) határozata:

A Polgárdi Városgondnokság Kft. Felügyelő Bizottsága a Polgárdi Városgondnokság Kft. 2019. évi beszámolóját 29 318 eFt-os főösszeggel és -5 008 eFt mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.

Köntös Zoltán az ülést 11.30 órakor bezárta.


Köntös Zoltán
FB elnök


Nyikos Lászlóné
FB tag


Szekeres Lajos
FB tag

24115579-8130-113-07

Statisztikai számjel

07-09-022892

Cégjegyzék száma

11

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2019. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	16787	0	13221
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	41		18
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	16746		13203
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
5	B. Forgóeszközök	14500	0	16027
6	I. KÉSZLETEK			3205
7	II. KÖVETELÉSEK	9847		10228
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	4653		2594
10	C. Aktív időbeli elhatárolások	53		70
11	Eszközök összesen	31340	0	29318

Keltezés: 2020. május 31.

Bogó Csaba
a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

24115579-8130-113-07

Statistikai számjel

07-09-022892

Cégjegyzék száma

12

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2019. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
12	D. Saját tőke	11817	0	6808
13	I. JEGYZETT TŐKE	3700		3700
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
15	III. TŐKETARTALÉK			
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	5836		8116
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
19	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	2281		-5008
20	E. Céltartalékok			
21	F. Kötelezettségek	19510	0	22402
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	12115		12115
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	7395		10287
25	G. Passzív időbeli elhatárolások	13		108
26	Források összesen	31340	0	29318

Keltezés: 2020. május 25.

Bogó Csaba
a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

24115579-8130-113-07

Statisztikai számjel

07-09-022892

Cégjegyzék száma

21

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2019. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. Értékesítés nettó árbevétele	55013		61494
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke			3205
3	III. Egyéb bevételek			41
4	IV. Anyagjellegű ráfordítások	32574		41480
5	V. Személyi jellegű ráfordítások	15443		23667
6	VI. Értécsökkenési leírás	3532		3566
7	VII. Egyéb ráfordítások	957		924
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	2507	0	-4897
9	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0		
10	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	0	0
12	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	2507	0	-4897
13	X. Rendkívüli bevételek			
14	XI. Rendkívüli ráfordítások			
15	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	0	0	0
16	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	2507	0	-4897
17	XII. Adófizetési kötelezettség	226		111
18	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	2281	0	-5008
19	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY			

Keltetés: 2020. május 25.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Bogó Csaba

Polgárdi Városgondnokság KFT

8154 Polgárdi Batthyány utca 132.

Adószám: 24115579-2-07

Cégjegyzékszám: 07-09-022892

Kiegészítő melléklet a 2019. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Polgárdi, 2020. május 25.

.....
Bogó Csaba

1. Általános kiegészítések:

Társaságunk 2012. augusztus 15-én jogelőd nélkül alakult.

A Társaságot a Fejér Megyei Bíróság, mint Cégbíróság 2012. szeptember 10-én bejegyezte 07-09-022892 számon.

Neve: Polgárdi Városgondnokság Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített neve: **Polgárdi Városgondnokság Kft**
Székhelye: 8154 Polgárdi Batthyány utca 132.

Alapító neve:

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselőtestülete
Polgárdi Batthyány utca 132.
Adószáma: 15727471-1-07

A kiegészítő melléklet aláírására jogosult a vállalkozás vezető tisztségviselője:

Bogó Csaba
Polgárdi Ady Endre utca 8.

Felügyelő bizottsági tagok:

Köntös Zoltán József
Szekeres Lajos
Nyikos Lászlóné

Könyvelő:

Némethné Vizler Éva
Reg: 171361

A társaság jegyzett tőkéje: 3.700.000 Ft, melyből 700.000 Ft nem pénzbeli hozzájárulás.

Főtevékenység:

8130*08 Zöldterület-kezelés

2. Számviteli politika főbb vonásai:

Társaságunk számviteli politikájának alapelve, hogy reális eredményt megbízhatóan és összehasonlíthatóan mutassuk ki, számvitelileg alátámasszuk és kimutatásaink jövőbeni terveinknek is alapjául szolgálhassanak.

A beszámoló összeállításában a többször módosított 2000. évi C számú Törvény a számviteleiről, valamint az érvényben lévő adótörvények szolgáltak. A törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel. A számvitel politikában olyan változás nem történt, mely a valós és megbízható kép megítélését érdemben befolyásolta volna.

A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer forintban kerülnek feltüntetésre.

Jelen beszámoló a Polgárdi Városgondnokság Kft 2019.01.01-től 2019.12.31 időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja: **2019.12.31**

Mérlegkészítés időpontja: **2020.03.31**

A mérlegkészítés napjáig a vállalkozás folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem állt fenn, a vállalkozás a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét, nem várható a működés beszüntetése vagy jelentős csökkenése. Társaság a tevékenységét határozatlan ideig folytatja.

A számviteli törvény előírásának megfelelően tárgyévben egyszerűsített éves beszámolót készítettünk, az eredmény-kimutatást összköltség eljárással állítottuk össze.

A mérleget könyvvizsgáló nem hitelesítette.

A vállalkozás könyvvizsgálatra nem kötelezett, így a könyvvizsgáló által felszámított díjak bemutatására sem.

Tárgyévi eszközeinket és immateriális javainkat beszerzési áron tartjuk nyilván.

A 100.000.-Ft értékhatár alatti eszközöket kis értékűnek tekintjük, aktiválásuk után azonnal egy összegben értéküket amortizációként elszámoljuk.

Az értékcsökkenési leírást lineárisan számoljuk el az eszközök élettartamának figyelembevételével.

A vállalkozás sajátos tevékenységgel kapcsolatos információk közzétételére nem kötelezett.

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódó tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés semmiféle hibát nem tárt fel, a mérleg korábbi évekre vonatkozó korrekciókat nem tartalmaz.

A mérlegben és az eredménykimutatásban a 2019 és a 2018 évek adatai teljes mértékben összehasonlíthatóak.

3. Vagyoni helyzet:

Bruttó érték változása: (Ezer Ft)

Megnevezés:	Előző év	Növekedés	Csökkenés	Tárgyév
Immateriális javak:	142	0	0	142
Tárgyi eszközök	25005	0	0	25005
Ingatlanok:	0	0	0	0
Műszaki gépek, berendezések	15346	0	0	15346
Egyéb gépek	9659	0	0	9659

Kis értékű tárgyi eszközök: 415

Értékcsökkenési leírás (ezer Ft)

Megnevezés:	Tárgyévi	Halmazott
Immateriális javak:	23	123
Tárgyi eszközök:	3543	11803
Ingatlanok:	0	0
Műszaki gépek és berendezések	2225	5123
Egyéb gépek, berendezések	1318	6680
Kis értékű tárgyi eszközök	415	415

Tárgyi eszközök között a feladataink ellátásához szükséges eszközöket beszereztük. Tárgyévben kis értékű eszköz beszerzésére volt szükség.

MÉRLEG 2019.december 31.

Adatok E Ft-ban

	előző év	tárgyév	%
Eszközök			
Befektetett eszközök:	16787	13221	45,10
Immateriális javak:	41	18	0,06
Tárgyi eszközök:	16746	13203	45,04
Forgóeszközök:	14500	16027	54,67
Készletek:	0	3205	10,93
Követelések:	9847	10228	34,89
Pénzeszközök:	4653	2594	8,85
Aktív időbeli elhatárolás:	53	70	0,23
Összes eszköz:	31340	29318	100,00
	előző év	tárgyév	%
Források			
Saját tőke:	11817	6808	23,22
Jegyzett tőke:	3700	3700	12,62
Eredménytartalék	5836	8116	27,68
Adózott eredmény	2281	-5008	-17,08
Kötelezettségek:	19510	22402	76,41
Hosszú lejáratú	12115	12115	41,32
Rövid lejáratú	7395	10287	35,09
Passzív időbeli elhatárolás	0	108	0,37
Összes forrás:	31340	29318	100,00

Készlet: év végi befejezetlen termelés összege.
 Követelésünk határidőn belüli vevői követelés 10053 E Ft és adó túlfizetés.
 Pénzeszközök: házipénztár és bankbetét összege.
 Aktív időbeli elhatárolás: következő évet terhelő biztosítási díj.

Hosszú lejáratú kötelezettség tulajdonossal szembeni kötelezettség.
 Rövid lejáratú kötelezettségek: szállítói kötelezettség 7158 E Ft és adófizetési kötelezettség.
 Passzív időbeli elhatárolás: költségek passzív időbeli elhatárolása.
 Céltartalékot nem képeztünk.

Tőkeerősség: Saját tőke/Források:

Bázisév: 37,70%

Tárgyév: 23,22%

Befektetett eszközök fedezete: Saját tőke/Befektetett eszközök:

Bázisév: 1,42

Tárgyév: 0,51

Eredménykimutatás 2019. december 31.

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
Értékesítés árbevétele:	55013	61494
Aktivált saját telj.		3205
Egyéb bevételek	0	41
Anyagjellegű ráfordítások	32574	41480
Személyi jell. ráfordítások:	15443	23667
Értékcsökkenési leírás:	3532	3566
Egyéb ráfordítások:	957	924
Üzemi, üzleti tev. Eredménye:	2507	-4897
Pénzügyi műv. Bevétele:	0	0
Pénzügyi műv. ráfordítása	0	0
Pénzügyi műv. Eredménye	0	0
Szokásos vállalkozási eredmény	2507	-4897
Adózás előtti eredmény:	2507	-4897
Adófizetési kötelezettség:	226	111
Adózott eredmény:	2281	-5008

Egyéb bevétel: kerekítési különbözet és egyéb nem nevesített bevétel.
 Egyéb ráfordítás: Önkormányzatokkal elszámolandó adó 543 E Ft. Behajthatatlanná vált követelés 194 E Ft, véglegesen, nem fejlesztési célra adott támogatás 96 E Ft, kerekítés és egyéb adóalap növelő tétel van 83 E Ft értékben.

Pénzügyi helyzet:

Eladósodás foka: Kötelezettségek/ Eszközök: Tárgyév: 0,39
 Bázisév: 0,62
 Likviditási mutató: Forgóeszközök/ Rövid lej. Kötelezettségek: Tárgyév: 1,55
 Bázisév 1,96

Árbevétel arányos jövedelmezőségi mutatók:

-Üzleti tevékenység eredménye/ (értékesítés árbevétele+egyéb bevétel) Tárgyév: -7,96 %
 Bázisév: 4,55 %
 -Szokásos váll. Eredmény/ (értékesítés árbevétele+egyéb bevétel+püi műv. bevétele) Tárgyév: -7,96 %
 Bázisév: 4,55 %

Tőkearányos jövedelmezőségi mutatók:

-Adózott eredmény/Saját tőke: Tárgyév: 0,33
 Bázisév: 0,193

Kiegészítő tételek:

Bér-létszám adatok:
 Bérfizetés 4,3 fő alkalmazottnak 12541 E Ft volt.

Környezetvédelmet szolgáló eszközökkel nem rendelkezünk felhasználóként.
 Adózás előtti eredményt csökkentő tétel értékcsökkenés 3566 E Ft.
 Adózás előtti eredményt növelő tétel: értékcsökkenés 3566 E Ft és egyéb növelő 265 E Ft.
 Adófizetési kötelezettség 111 E Ft. Adókedvezményt nem vettünk igénybe.
 A beszámolót a Tulajdonos elfogadta, az erről szóló határozatot csatolom.

FŐKÖNYVI KIVONAT 2019.

Bizonylat dátuma: 2019.01.01 - 2019.12.31

Főkönyvi számla	Forgalom		Egyenleg	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1. Számlaosztály				
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	141 790	123 437	18 353
114	SZELLEMI TERMÉKEK	141 790	123 437	18 353
143	Szoftver	141 790		141 790
149	Szellemi termékek écs.		123 437	123 437
13	MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	15 345 826	5 122 655	10 223 171
31	Termelést szolgáló gépek	15 345 826		15 345 826
39	Műszaki berendezések, gépek écs.		5 122 655	5 122 655
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK	9 659 567	6 680 234	2 979 333
42	Egyéb járművek	3 924 050		3 924 050
44	Irodai berendezések	537 754		537 754
46	Egyéb berendezések	5 197 763		5 197 763
49	Egyéb berendezések elszámolt écs.		6 680 234	6 680 234
1. Számlaosztály összesen:		25 147 183	11 926 326	13 220 857
2. Számlaosztály				
13	BEFEJEZETLEN TERMELÉS, FÉLKÉSZTERMÉKEK	3 205 361		3 205 361
131	Befejezetlen termelés	3 205 361		3 205 361
2. Számlaosztály összesen:		3 205 361		3 205 361
3. Számlaosztály				
11	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL, SZOLGÁLTATÁS BÓL (VEVŐ)	84 833 186	74 780 176	10 053 010
111	Belföldi vevők Ft-ban	84 833 186	74 780 176	10 053 010
15	ADOTT ELŐLEGEK, KÖVETELÉSEK	878 087	878 087	
154	Egyéb adott előlegek	878 087	878 087	
16	EGYÉB KÖVETELÉSEK	41 714		41 714
163	EGYÉB KÖVETELÉSEK	41 714		41 714
1634	Áfa évek közötti rendezése	41 714		41 714
18	PÉNZESZKÖZÖK	127 064 977	124 470 675	2 594 302
181	PÉNZTÁR	25 546 917	24 327 585	1 219 332
1811	Főpénztár	24 394 442	23 555 790	838 652
1812	2. pénztár KL	1 152 475	771 795	380 680
184	ELSZÁMOLÁSI BETÉTSZÁMLA	79 415 945	78 040 975	1 374 970
1841	Elszámolási betétszámla	79 415 945	78 040 975	1 374 970
189	Átvezetési számla	22 102 115	22 102 115	
19	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	123 450	52 963	70 487
192	Költség, ráfordítás aktív időbeli elhatárolása	123 450	52 963	70 487
3. Számlaosztály összesen:		212 941 414	200 181 901	12 759 513

FŐKÖNYVI KIVONAT 2019.

zonylat dátuma: 2019.01.01 - 2019.12.31

Főkönyvi számla	Forgalom		Egyenleg	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
Számlaosztály				
1	SAJÁT TŐKE	11 816 304		11 816 304
11	Jegyzett tőke	3 700 000		3 700 000
13	Eredménytartalék	8 116 304		8 116 304
3	RÖVID LEJÁRATÚ	33 565 916	40 724 113	7 158 197
	KÖTELEZETTSÉGEK			
34	SZÁLLÍTÓK, BERUHÁZÁSI SZÁLLÍTÓK	33 565 916	40 724 113	7 158 197
341	Belföldi szállítók Ft-ban	33 565 916	40 724 113	7 158 197
3	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ	35 219 989	36 880 080	1 660 091
	KÖTELEZETTSÉGEK			
31	EREDMÉNYT TERHELŐ ADÓK	372 000	226 000	146 000
311	Társasági adó	372 000	226 000	146 000
32	SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ (290	1 709 087	1 930 087	221 000
	MAGÁNSZEMÉLYTŐL LEVONT)			
329	SZJA (290) befizetés	1 709 087	1 930 087	221 000
33	KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSI	2 134 329	2 375 329	241 000
	KÖTELEZETTSÉG			
3302	SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	1 966 000	2 188 000	222 000
33029	Szoc. hj. adó befizetés	1 966 000	2 188 000	222 000
3308	SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS	168 329	187 329	19 000
33089	Szakképzési hozzájárulás befizetés	168 329	187 329	19 000
36	ÁFA ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA	30 051 193	31 493 193	1 442 000
361	LEVONHATÓ ÁFA ÖSSZESEN	7 950 690		7 950 690
3611	Belföldi szolgáltatás levonható áfa	7 950 690		7 950 690
367	FIZETENDŐ ÁFA ÖSSZESEN	35 100	16 638 518	16 603 418
3671	Fizetendő áfa	35 100	16 638 518	16 603 418
368	Áfa pénzügyi teljesítése	22 065 403	14 854 675	7 210 728
39	HELYI ADÓK	953 380	855 471	97 909
391	Iparüzési adó	880 240	782 331	97 909
395	Gépjárműadó	73 140	73 140	
7	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ	23 753 985	37 094 112	13 340 127
	KÖTELEZETTSÉGEK			
71	Jövedelemelszámolási számla	20 157 636	21 140 763	983 127
73	TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI	2 012 089	2 254 089	242 000
	KÖTELEZETTSÉGEK			
733	NYÚGDÍJBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK	1 118 000	1 249 000	131 000
7339	Nyugdíjbiztosítási járulék befizetés	1 118 000	1 249 000	131 000
734	EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÉS	894 089	1 005 089	111 000
	MUNKAERŐ-PIACI JÁRULÉK			
7349	Egészségbiztosítási járulék befizetés	894 089	1 005 089	111 000
74	ELKÜLÖNÍTETT ALAPOKKAL KAPCS.	1 584 260	1 584 260	
	KÖTELEZETTSÉGEK			
749	Egyéb adók számla	1 584 260	1 584 260	
75	TULAJDONOSOKKAL SZEMBENI		12 115 000	12 115 000
	KÖTELEZETTSÉGEK			
751	Tagi kölcsön		12 115 000	12 115 000
8	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13 295	121 713	108 418
82	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolá	13 295	121 713	108 418
9	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	54 036 243	54 036 243	

FŐKÖNYVI KIVONAT 2019.

Bizonylat dátuma: 2019.01.01 - 2019.12.31

Főkönyvi számla	Forgalom		Egyenleg	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
I. Számlaosztály összesen:	146 589 428	180 672 565		34 083 137

II. Számlaosztály

i	KÖLTSÉGNEMEK	72 561 538	7 053 450	65 508 088
i1	ANYAGKÖLTSÉGEK	33 404 924		33 404 924
i11	FELHASZNÁLT ANYAGOK KÖLTSÉGEI	18 580 241		18 580 241
i111	Alapanyagok	7 512 627		7 512 627
i1111	Fordított vasanyag	327 595		327 595
i112	Segédanyagok	3 676 409		3 676 409
i113	Energiaköltség	16 040		16 040
i114	Üzemanyagköltség	2 851 673		2 851 673
i115	Benzin	1 063 869		1 063 869
i119	Ig. vett anyagjellegű szolgáltatás	3 132 028		3 132 028
i12	ÉVEN BELÜL ELHASZNÁLÓDÓ ESZKÖZÖK	635 889		635 889
i121	Tisztítószer	12 823		12 823
i122	Irodaszer, nyomtatvány	95 360		95 360
i123	Munkaruha, védőruha	112 993		112 993
i124	Kis értékű felszerelések	414 713		414 713
i13	Egyéb anyagok	84 017		84 017
i131	Egyéb továbbadott szolgáltatás/anyag	4 098 089		4 098 089
i1311	Egyéb továbbadott /RKEgyház	7 444 766		7 444 766
i1312	Továbbszámolt szolg. /Őszivégesség, motoros/	2 561 922		2 561 922
i2	IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	10 857 346	3 848 089	7 009 257
i21	SZÁLLÍTÁS, RAKODÁS, RAKTÁROZÁS KÖLTSÉGEI	25 811		25 811
i211	Üzemi gépjármű költsége	7 000		7 000
i214	Egyéb szállítás	18 811		18 811
i22	BÉRLETI DÍJAK	141 732		141 732
i229	Egyéb bérleti díj	141 732		141 732
i23	Javítás, karbantartás költségei	4 585 614		4 585 614
i231	Ut díj	39 370		39 370
i25	Oktatás, továbbképzés költségei	35 433		35 433
i27	Könyvelés, könyvvizsgálat díja	480 000		480 000
i29	EGYÉB IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGE	5 549 386	3 848 089	1 701 297
i291	Postaköltség	14 590		14 590
i292	TELEFON, INTERNET KÖLTSÉGE	217 227		217 227
i2921	Telefonköltség	131 706		131 706
i2923	Internet költsége	85 521		85 521
i298	Érdekképviselői, kamarai tagdíj	5 000		5 000
i299	EGYÉB IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK	5 312 569	3 848 089	1 464 480
i2999	Egyéb igénybevett szolgáltatások	5 312 569	3 848 089	1 464 480
i3	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1 066 287		1 066 287
i33	Biztosítási díj	589 149		589 149
i35	Bankköltség	477 138		477 138

FŐKÖNYVI KIVONAT 2019.

zonylat dátuma: 2019.01.01 - 2019.12.31

Főkönyvi számla	Forgalom		Egyenleg	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
	20 100 221		20 100 221	
11 BÉRKÖLTSÉG				
111 Bérköltés - főoglalkozású alkalmazottak	12 541 721		12 541 721	
1111 EFO bér	7 558 500		7 558 500	
1112 SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	452 392		452 392	
1113 MUNKAVÁLLALÓK, TAGOK SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEI	377 895		377 895	
1115 TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK	377 895		377 895	
11152 Széchenyi Pihenőkártya (vendéglátás)	377 895		377 895	
1119 Reprezentációs költség	74 497		74 497	
112 BÉRJÁRULÉKOK	3 114 653		3 114 653	
1121 SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	1 975 806		1 975 806	
11211 Szoc. hj. adó (kedvezményel nem érintett)	1 975 806		1 975 806	
1124 SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS	175 329		175 329	
11241 Szakképzési hozzájárulás	175 329		175 329	
11249 Egyéb bérjárulékok	963 518		963 518	
1127 TERV SZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	3 565 715		3 565 715	
11271 Terv szerinti értékcsökkenési leírás	3 565 715		3 565 715	
113 AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE		3 205 361		3 205 361
1131 Saját termelésű készlet állományváltozása (STKÁV)		3 205 361		3 205 361
. Számlaosztály összesen:	72 561 538	7 053 450	65 508 088	

. Számlaosztály

	1 174 247	249 997	924 250	
1 ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	250 000	250 000		
15 Közvetített szolgáltatások értéke	250 000	250 000		
6 EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	924 247	-3	924 250	
67 ADÓK, ILLETÉKEK, HOZZÁJÁRULÁSOK	543 212		543 212	
671 Iparüzési adó	470 072		470 072	
675 Gépjárműadó	73 140		73 140	
69 KÜLÖNFÉLE EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	381 035	-3	381 038	
691 Behajthatatlan követelés	193 991		193 991	
697 KÉSEDELMI PÓTLÉK	7 738		7 738	
6972 Késedelmi pótlék - hatóság	7 738		7 738	
698 ADOTT TÁMOGATÁS	96 000		96 000	
6983 Alapítványi befizetések	96 000		96 000	
699 Kerekítési különbözet	19 951	-3	19 954	
6999 Egyéb ráfordítás /növelő/	63 355		63 355	
1. Számlaosztály összesen:	1 174 247	249 997	924 250	

1. Számlaosztály

1 ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS	130 350	61 665 282	61 534 932	
-----------------------------	---------	------------	------------	--

FŐKÖNYVI KIVONAT 2019.

Bizonylat dátuma: 2019.01.01 - 2019.12.31

Főkönyvi számla	Forgalom		Egyenleg	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
	BEVÉTELEK			
01	ALAPTEVÉNYSÉG NETTÓ	130 000	61 624 148	61 494 148
	ÁRBEVÉTELE			
011	Alaptevékenység nettó árbevétele		46 561 916	46 561 916
0111	Egyéb tevékenység bevétele	130 000	15 007 232	14 877 232
01112	Hirdetés bevétel		55 000	55 000
06	EGYÉB BEVÉTELEK	350	41 131	40 781
69	KÜLÖNFÉLE EGYÉB BEVÉTELEK	350	41 131	40 781
699	Kerekítési különbözetek	350	428	78
6999	Egyéb bevételek		40 703	40 703
7	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI		3	3
74	EGYÉB KAPOTT KAMATOK, KAMATJELLEGŰ BEVÉTELEK		3	3
748	Egyéb kapott kamatok		3	3
. Számlaosztály összesen:		130 350	61 665 282	61 534 932