



**Polgárdi Város Önkormányzata**  
**Polgárdi, Batthyány u. 132.**  
Tel. /Fax.: 22-576-230  
**E-mail: onkormanyzat@polgardi.hu**

**Az előterjesztés tárgya:** Javaslat a Polgárdi-Víz Vízf- és Szennyvízkezelési Beruházó és Szolgáltató Kft. 2018. éves tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására.

**Véleményező szakbizottság:** Pénzügyi Bizottság  
**Az ülés időpontja:** 2019. május 30.

**Az előterjesztés a következő jogszabályokon alapul:**

- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

**Az előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte:**

  
dr. Zaccaria Beáta Léa  
jegyző

A circular official stamp of the Polgárdi City Council. The outer ring contains the text "POLGÁRDI POLGÁRMESTERI HIVATAL" at the top and "JEGYZŐJE" at the bottom, separated by two small stars. The center of the stamp features a coat of arms.

**ELŐTERJESZTÉS**  
**Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**2019. május 30. napján tartandó ülésére**

**Javaslat a Polgárdi-Víz Víz- és Szennyvízkezelési Beruházó és Szolgáltató Kft. 2018. éves tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására.**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 4. §-a értelmében a gazdálkodó működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek zárását követően, e törvényben meghatározott könyvvézetéssel alátámasztott beszámolót köteles - magyar nyelven - készíteni.

A beszámolóknak megbízható és valós összképet kell adnia a gazdálkodó vagyonáról, annak összetételéről (eszközeiről és forrásairól), pénzügyi helyzetéről és tevékenysége eredményéről.

A törvényi előírások alapján a Polgárdi-Víz Víz- és Szennyvízkezelési Beruházó és Szolgáltató Kft. elkészítette az éves beszámolóját és Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete részére megküldte. A Felügyelő Bizottság 2019. május 27. napján tárgyalja.

A beszámoló az előterjesztés 1. mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Polgárdi, 2019. május 24.

Tisztelettel:

Nyikos László sk.  
polgármester

**HATÁROZATI JAVASLAT:****Polgárdi Város Képviselő-testületének  
.../2019. (...) határozata****a Polgárdi-Víz Vízf- és Szennyvízkezelési Beruházó és Szolgáltató Kft. 2018.  
évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról**

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület), mint a társaság közgyűlési jogokat gyakorló testülete a Polgárdi-Víz Kft. (Polgárdi, Batthyány u. 132.) 2018. évi mérlegét 23.192.000,-Ft főösszeggel és 7.880.000,-Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.  
A Képviselő-testület osztalék kifizetéséről nem döntött.

**Határidő:** 2019. május 31.

**Felelős:** Nyikos László polgármester

13980043-7112-113-07

Statisztikai számjel

Polgárdi-Víz KFT

07-09-013194

11

Beszámolási időszak kezdete: 2018.01.01

Beszámolási időszak vége: 2018.12.31

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2018. 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	0	0	1023
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK			1023
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
5	B. Forgóeszközök	23933	0	22169
6	I. KÉSZLETEK			
7	II. KÖVETELÉSEK	18549		16005
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	5384		6164
10	C. Aktív időbeli elhatárolások	348		
11	Eszközök összesen	24281	0	23192

Keltezés: 2019. május 19.

Bogó Csaba  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

13980043-7112-113-07

Statisztikai számjel

POLGÁRDI-VÍZ KFT

07-09-0131194

Cégjegyzék száma

12

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2018. 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	13174	0	21054
13	I. JEGYZETT TŐKE	3000		3000
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
15	III. TŐKETARTALÉK			
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	8069		10174
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
19	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	2105		7880
20	E. Céltartalékok			
21	F. Kötelezettségek	11107	0	2138
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	11107		2138
25	G. Passzív időbeli elhatárolások			
26	Források összesen	24281	0	23192

Keltezés: 2019. május 19.

Bogó Csaba  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Statisztikai számjel: 13980043-7112-113-07

Cégjegyzék száma: 07-09-013194

21

**POLGÁRDI-VÍZ KFT**

**"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)**

2018. 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	15957		12650
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke			
3	III. Egyéb bevételek	3		5374
4	IV. Anyagjellegű ráfordítások	11587		9399
5	V. Személyi jellegű ráfordítások	1881		2232
6	VI. Értécsökkenési leírás			37
7	VII. Egyéb ráfordítások	185		225
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	2307	0	6131
9	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	6		2526
10	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	6	0	2526
12	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	2313	0	8657
13	X. Rendkívüli bevételek			
14	XI. Rendkívüli ráfordítások			
15	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	0	0	0
16	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	2313	0	8657
17	XII. Adófizetési kötelezettség	208		777
18	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	2105	0	7880
19	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY			

Keltezés: 2019. május 19.

P.H.

Bogó Csaba  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

## **POLGÁRDI-VÍZ KFT**

8154 Polgárdi Batthyány utca 132.

Adószám: 13980043-2-07

Cégjegyzékszám: 07-09-013194

**Kiegészítő melléklet  
a 2018. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz**

Polgárdi, 2019. május 19.

.....  
Bogó Csaba

## 1. Általános kiegészítések:

Társaságunk 2007. június 8-án jogelőd nélkül alakult.  
Előtársasági időszaka: 2007. június 8-tól 2007. július 20-ig tartott.

A Társaságot a Fejér Megyei Bíróság, mint Cégbíróság 2007. július 20-án bejegyezte  
07-09-013194 számon.

Neve: POLGÁRDI-VÍZ Vízf- és Szennyvízkezelési Beruházó és Szolgáltató  
Korlátolt Felelősségű Társaság  
Rövidített neve: POLGÁRDI-VÍZ Kft  
Székhelye: 8154 Polgárdi Batthyány utca 132.

Alapító neve:  
Polgárdi Város Önkormányzat Képviselőtestülete  
Polgárdi Batthyány utca 132.

A kiegészítő melléklet aláírására jogosult a vállalkozás vezető tisztségviselője:  
Bogó Csaba  
Polgárdi Ady Endre utca 8.

Felügyelő bizottsági tagok:  
Köntös Zoltán József  
Nyikos Iászlóné  
Szabó János

Könyvelő:  
Némethné Vízler Éva  
Reg: 171361

A társaság jegyzeti tőkéje: 3.000.000 Ft, mely befizetésre került a bankszámlára.

Főtevékenység:  
7112 03 Mérnöki tevékenység, tanácsadás

## 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 számviteli törvény előírásának megfelelően tárgyévben egyszerűsített éves beszámolót készítettünk, az eredmény-kimutatást összköltség eljárással állítottuk össze.  
Beszámolás időszaka a naptári évvel megegyezik.  
Mérlegkészítés időpontja adóévet követő március 31.

A Társaság könyvvizsgáltra nem kötelezett. A mérleget könyvvizsgáló nem hitelesítette.  
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.



### 3. Vagyoni helyzet:

**MÉRLEG 2018. december 31.**

Adatok E Ft-ban

<b>Eszközök</b>	<b>előző év</b>	<b>tárgyév</b>	<b>%</b>
<b>Befektetett eszközök:</b>	<b>0</b>	<b>1023</b>	<b>4,41</b>
Immateriális javak:	0	0	
Tárgyi eszközök:	0	1023	4,41
<b>Forgóeszközök:</b>	<b>23933</b>	<b>22169</b>	<b>95,59</b>
Készletek:	0	0	
Követelések:	18549	16005	69,01
Pénzeszközök:	5384	6164	26,58
<b>Aktív időbeli elhatárolás:</b>	<b>348</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Összes eszköz:</b>	<b>24281</b>	<b>23192</b>	<b>100,00</b>

<b>Források</b>	<b>előző év</b>	<b>tárgyév</b>	<b>%</b>
<b>Saját tőke:</b>	<b>13174</b>	<b>21054</b>	<b>90,78</b>
Jegyzett tőke:	3000	3000	12,93
Eredménytartalék	8069	10174	43,87
Értékelési tartalék	0	0	0
Mérleg szerinti eredmény	2105	7880	33,98
<b>Kötelezettségek:</b>	<b>11107</b>	<b>2138</b>	<b>9,22</b>
Hosszú lejáratú	0	0	
Rövid lejáratú	11107	2138	9,22
<b>Passzív időbeli elhatárolás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Összes forrás:</b>	<b>24281</b>	<b>23192</b>	<b>100,00</b>

Ebben sz évben tárgyi eszközt vásároltunk tevékenység váltás miatt.

Készlet nincs.

Követeléseink között 13812 E Ft vevői követelés és adó túlfizetés mutatkozik.

Aktív időbeli elhatárolás: nincs.

Hosszú lejáratú kötelezettség nincs.

Rövid lejáratú kötelezettségek között szállítói tartozás 1341 E Ft értékben, az utolsó havi bér és adókötelezettség mutatkozik. Tulajdonosokkal szembeni kötelezettség nincs.

Passzív időbeli elhatárolás nincs.

Céltartalékot nem képeztünk.

Tőkeösszeg: Saját tőke/Források:

Bázisév:54,26%

Tárgyév: 90,78

## Eredménykimutatás 2018. december 31.

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
Értékesítés árbevétele:	15957	12650
Aktivált saját telj.	0	0
Egyéb bevételek	3	5374
Anyagjellegű ráfordítások	11587	9399
Személyi jellegű ráfordítások:	1881	2232
Egyéb ráfordítások:	185	225
Értékcsökkenési leírás:	0	37
<b>Üzeml., üzleti tev. Eredménye:</b>	<b>2307</b>	<b>6131</b>
Pénzügyi műv. Bevétele:	6	2526
Pénzügyi műv. ráfordítása	0	0
Pénzügyi műv. Eredménye	6	2526
<b>Szokásos vállalkozási eredmény</b>	<b>2313</b>	<b>8657</b>
<b>Adózás előtti eredmény:</b>	<b>2313</b>	<b>8657</b>
Adófizetési kötelezettség:	208	777
<b>Adózott eredmény:</b>	<b>2105</b>	<b>7880</b>

Anyagjellegű ráfordítások között anyagköltség, igénybevett szolgáltatás költsége, egyéb szolgáltatások, és közvetített szolgáltatás szerepel.  
 Személyi jellegű ráfordítások között a kifizetett bér (1733 E Ft), személyi jellegű egyéb kifizetés (100 E Ft) és járuléka mutatkozik.  
 Egyéb ráfordítások között helyi adó (159 E Ft), kerekítés és 49 E Ft egyéb nem nevesített ráfordítás található.  
 Egyéb bevételek között értékesített tárgyi eszköz értéke és adófolyószámlák kerekítése látható.  
 Pénzügyi műveletek eredménye a vásárolt köveltetés elszámolását mutatja.  
 A tárgyévet 7880 ezer Ft adózott eredménnyel zártuk.

### Pénzügyi helyzet:

Eladósodás foka: Kötelezettségek/ Eszközök:

Bázisév: 0,46

Tárgyév: 0,09

Likviditási mutató: Forgóeszközök/ Rövid lej. Kötelezettségek:

Bázisév 2,15

Tárgyév: 10,36

### Árbevétel arányos jövedelmezőségi mutatók:

-Üzleti tevékenység eredménye/ ( értékesítés árbevétele+egyéb bevétel)

Bázisév: 14,46%

Tárgyév: 34,02%

-Szokásos váll. Eredmény/ ( értékesítés árbevétele+egyéb bevétel+püi műv. bevétele)

Bázisév: 14,48%

Tárgyév: 42,13%

### Tőkearányos jövedelmezőségi mutatók:

-Szokásos váll. Eredmény/ Saját tőke:

Bázisév: 0,18

Tárgyév: 0,41

-Adózott eredmény/Saját tőke:

Bázisév: 0,16

Tárgyév: 0,37

### Kiegészítő tételek:

Környezetvédelmet szolgáló eszközökkel nem rendelkezünk felhasználóként.

Adózás előtti eredményt csökkentő tétel:

ÉCS: 37E Ft

Adózás előtti eredményt növelő tétel:

ÉCS: 37 E Ft

Egyéb: 17 E Ft

Adófizetési kötelezettség 777E Ft társasági adó. Adókedvezményt nem vettünk igénybe.

A beszámolót a Tulajdonos elfogadta, az erről szóló határozatot csatolom.

## FŐKÖNYVI KIVONAT 2018.

Teljesítés dátuma: 2018.01.01 - 2018.12.31

Főkönyvi számla	Forgalom		Egyenleg	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<b>1. Számlaosztály</b>				
13 MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	1 060 000	37 056	1 022 944	
131 Termelést szolgáló gépek	1 060 000		1 060 000	
139 Műszaki berendezések, gépek écs.		37 056		37 056
16 BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	1 060 000	1 060 000		
161 Befejezetlen beruházás	1 060 000	1 060 000		
<b>1. Számlaosztály összesen:</b>	<b>2 120 000</b>	<b>1 097 056</b>	<b>1 022 944</b>	

**3. Számlaosztály**

31 KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL, SZOLGÁLTATÁSBÓL (VEVŐ)	40 437 259	26 624 782	13 812 477	
311 Belföldi vevők Ft-ban	40 437 259	24 647 278	15 789 981	
315 Belföldi vevők értékvesztése		1 977 504		1 977 504
35 ADOTT ELŐLEGEK, KÖVETELÉSEK	2 150 000		2 150 000	
354 Egyéb adott előlegek	2 150 000		2 150 000	
36 EGYÉB KÖVETELÉSEK	2 652 018	2 652 020		2
363 EGYÉB KÖVETELÉSEK	298 493	298 495		2
3637 Áfa technikai számla	298 493	298 495		2
3651 Lakók régi tartozása	2 353 525	2 353 525		
38 PÉNZESZKÖZÖK	39 388 528	33 224 544	6 163 984	
381 PÉNZTÁR	7 483 677	5 586 370	1 897 307	
3811 Főpénztár	7 483 677	5 586 370	1 897 307	
384 ELSZÁMOLÁSI BETÉTSZÁMLA	26 055 311	21 788 634	4 266 677	
3841 Elszámolási betétszámla	24 781 355	21 721 184	3 060 171	
3842 OTP első	1 273 956	67 450	1 206 506	
389 Átvezetési számla	5 849 540	5 849 540		
39 AKTÍV IDŐBÉLI ELHATÁROLÁSOK	348 552	348 552		
392 Költség, ráfordítás aktív időbeli elhatárolása	348 552	348 552		
<b>3. Számlaosztály összesen:</b>	<b>84 976 357</b>	<b>62 849 898</b>	<b>22 126 459</b>	

**4. Számlaosztály**

41 SAJÁT TŐKE		13 174 394	13 174 394	
411 Jegyzett tőke		3 000 000	3 000 000	
413 Eredménytartalék		10 174 394	10 174 394	
45 RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	14 661 163	16 002 176	1 341 013	
454 SZÁLLÍTÓK, BERUHÁZÁSI SZÁLLÍTÓK	14 176 914	15 517 927	1 341 013	
4541 Belföldi szállítók Ft-ban	14 176 914	15 517 927	1 341 013	
455 EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	484 249	484 249		
4552 Áfa évek közötti rendezése	484 249	484 249		

## FŐKÖNYVI KIVONAT 2018.

Teljesítés dátuma: 2018.01.01 - 2018.12.31

Főkönyvi számla	Forgalom		Egyenleg	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
46 EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	6 852 456	6 741 590	110 866	
461 EREDMÉNYT TERHELŐ ADÓK	488 000	367 400	120 600	
4611 Társasági adó	488 000	367 400	120 600	
462 SZEMÉLYI JÖVEDELEMDÓ (290 MAGÁNSZEMÉLYTŐL LEVONT)	292 000	314 000		22 000
4621 SZJA alkalmazottak után	18 000	18 000		
4629 SZJA (290) befizetés	274 000	296 000		22 000
463 KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	382 002	413 002		31 000
46301 EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS	20 000	20 000		
33011 27%-os EHO	2 000	2 000		
463019 EHO befizetés	18 000	18 000		
46302 SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	336 000	365 000		29 000
463029 Szoc. hj. adó befizetés	336 000	365 000		29 000
46308 SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS	26 002	28 002		2 000
463089 Szakképzési hozzájárulás befizetés	26 002	28 002		2 000
464 SZJA 103	35 000	35 000		
4649 SZJA (103) befizetés	35 000	35 000		
466 ÁFA ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA	5 461 699	5 452 699	9 000	
4661 LEVONHATÓ ÁFA ÖSSZESEN	2 853 252		2 853 252	
46611 Belföldi szolgáltatás levonható áfa	2 567 052		2 567 052	
46615 Tárgyi eszköz beszerzés levonható áfa	286 200		286 200	
4667 FIZETENDŐ ÁFA ÖSSZESEN		5 306 699		5 306 699
46671 Fizetendő áfa		3 899 729		3 899 729
46675 Tárgyi eszköz értékesítés fizetendő áfa		1 406 970		1 406 970
4668 Áfa pénzügyi teljesítése	2 608 447	146 000	2 462 447	
469 HELYI ADÓK	193 755	159 489	34 266	
4691 Iparüzési adó	193 755	159 489	34 266	
47 EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	9 387 994	9 475 983		87 989
471 Jövedelemelszámolási számla	1 817 783	1 895 910		78 127
473 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉGEK	316 000	342 650		26 650
4733 NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK	157 000	185 326		28 326
47339 Nyugdíjbiztosítási járulék befizetés	157 000	185 326		28 326
4734 EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÉS MUNKAERŐ-PIACI JÁRULÉK	159 000	157 324	1 676	
47349 Egészségbiztosítási járulék befizetés	159 000	157 324	1 676	
474 ELKÜLÖNÍTETT ALAPOKKAL KAPCS. KÖTELEZETTSÉGEK	187 000	170 212	16 788	
4749 Egyéb adók	187 000	170 212	16 788	
479 KÜLÖNFÉLE RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	7 067 211	7 067 211		
4791 Tulajdonosokkal szembeni kötelezettségek	2 191 611	2 191 611		
4793 Átvállalt kötelezettségek	4 875 600	4 875 600		

## FŐKÖNYVI KIVONAT 2018.

Teljesítés dátuma: 2018.01.01 - 2018.12.31

Főkönyvi számla	Forgalom		Egyenleg	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
49 ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	26 467 114	26 467 114		
491 Nyitómérleg számla	26 467 114	26 467 114		
<b>4. Számlaosztály összesen:</b>	<b>57 368 727</b>	<b>71 861 257</b>		<b>14 492 530</b>

5. Számlaosztály

5	KÖLTSÉGNEMEK	7 391 865	1	7 391 864
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	393 467		393 467
511	FELHASZNÁLT ANYAGOK KÖLTSÉGEI	391 192		391 192
5113	Energiaköltség	391 192		391 192
512	ÉVEN BELÜL ELHASZNÁLÓDÓ ESZKÖZÖK	2 275		2 275
5122	Irodaszer, nyomtatvány	2 275		2 275
52	IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	4 445 668		4 445 668
523	Javítás, karbantartás költségei	226 150		226 150
526	Utazás, kiküldetés költsége	44 645		44 645
527	Könyvelés, könyvvizsgálat díja	420 000		420 000
529	EGYÉB IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGE	3 754 873		3 754 873
5291	Postaköltség	81 025		81 025
5294	Ügyvédi díj	290 000		290 000
5298	Érdekképviselési, kamarai tagdíj	5 000		5 000
5299	EGYÉB IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK	3 378 848		3 378 848
52999	Egyéb igénybevett szolgáltatások	3 378 848		3 378 848
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	283 435		283 435
531	HATÓSÁGI, IGAZGATÁSI DÍJAK	18 000		18 000
5313	Közzétételi díj	18 000		18 000
535	Bankköltség	265 435		265 435
54	BÉRKÖLTSÉG	1 733 251	1	1 733 250
541	Bérköltség - főfoglalkozású alkalmazottak	1 733 251	1	1 733 250
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	100 000		100 000
551	MUNKAVÁLLALÓK, TAGOK SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEI	100 000		100 000
5519	Egyéb személyi jellegű kifizetések	100 000		100 000
56	BÉRJÁRULÉKOK	398 988		398 988
561	SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	337 986		337 986
5611	Szóc. hj. adó (kedvezményrel nem érintett)	337 986		337 986
562	EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS	17 000		17 000
5621	EHO 27%-os	17 000		17 000
564	SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS	26 002		26 002
5641	Szakképzési hozzájárulás	26 002		26 002
569	Egyéb bérjárulékok	18 000		18 000

## FŐKÖNYVI KIVONAT 2018.

Teljesítés dátuma: 2018.01.01 - 2018.12.31

Főkönyvi számla	Forgalom		Egyenleg	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
57 TERV SZERINTI ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	37 056		37 056	
571 Terv szerinti értékcsökkenési leírás	37 056		37 056	
<b>5. Számlaosztály összesen:</b>	<b>7 391 865</b>	<b>1</b>	<b>7 391 864</b>	

8. Számlaosztály

8 ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKTGÉ ÉS RÁFORDÍTÁSOK	6 850 712	2 349 536	4 501 176
81 ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	4 275 970		4 275 970
8121 Energia továbbszámázandó	4 275 970		4 275 970
8 EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	225 202	-4	225 206
867 ADÓK, ILLETÉKEK, HOZZÁJÁRULÁSOK	159 489		159 489
8671 Iparüzési adó	159 489		159 489
869 KÜLÖNFÉLE EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	65 713	-4	65 717
8697 KÉSEDELMI PÓTLÉK	16 654		16 654
86971 Késedelmi pótlék - szállító	16 654		16 654
8699 Kerekítési különbözet	22	-4	26
86991 Egyéb ráfordítás /ktg/	49 037		49 037
87 PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSA	2 349 540	2 349 540	
879 EGYÉB PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁS	2 349 540	2 349 540	
8792 VÁSÁROLT KÖVETELÉSEKKEL KAPCSOLATOS RÁFORDÍTÁSOK	2 349 540	2 349 540	
87922 Vásárolt követelés be nem folyt összege	2 349 540	2 349 540	
<b>8. Számlaosztály összesen:</b>	<b>6 850 712</b>	<b>2 349 536</b>	<b>4 501 176</b>

9. Számlaosztály

9 ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	2 349 540	22 899 453	20 549 913
91 ALAPTEVÉNYSÉG NETTÓ ÁRBEVÉTELE		12 650 028	12 650 028
9121 Szolgáltatás bevétele		12 650 028	12 650 028
96 EGYÉB BEVÉTELEK		5 373 820	5 373 820
961 Értékesített immat. javak, tárgyi eszközök bevétele		5 211 000	5 211 000
969 KÜLÖNFÉLE EGYÉB BEVFÉTELEK		162 820	162 820
9699 Kerekítési különbözetek		2	2
96991 Egyéb bevétel		162 818	162 818
97 PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	2 349 540	4 875 605	2 526 065
974 EGYÉB KAPOTT KAMATOK, KAMATJELLEGŰ BEVÉTELEK		3	3
9748 Egyéb kapott kamatok		3	3
978 Vásárolt követeléssel kapcsolatos bevétel	2 349 540	4 875 600	2 526 060
979 Egyéb pénzügyi bevételek		2	2

**FŐKÖNYVI KIVONAT 2018.**

Teljesítés dátuma: 2018.01.01 - 2018.12.31

Főkönyvi számla	Forgalom		Egyenleg	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
9. Számlaosztály összesen:	2 349 540	22 899 453		20 549 913

**ZÁRÓKIMUTATÁS 2018.**

Teljesítés dátuma: 2018.01.01 - 2018.12.31

Számlaosztály	Forgalom		Egyenleg	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1. Számlaosztály összesen:	2 120 000	1 097 056	1 022 944	
2. Számlaosztály összesen:				
3. Számlaosztály összesen:	84 976 357	62 849 898	22 126 459	
4. Számlaosztály összesen:	57 368 727	71 861 257		14 492 530
<b>Mérlegszámlák</b>	<b>144 465 084</b>	<b>135 808 211</b>	<b>8 656 873</b>	
5. Számlaosztály összesen:	7 391 865	1	7 391 864	
6. Számlaosztály összesen:				
7. Számlaosztály összesen:				
8. Számlaosztály összesen:	6 850 712	2 349 536	4 501 176	
9. Számlaosztály összesen:	2 349 540	22 899 453		20 549 913
<b>Eredmény számlák</b>	<b>16 592 117</b>	<b>25 248 990</b>		<b>8 656 873</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>161 057 201</b>	<b>161 057 201</b>		