

10804908-6832-113-13
Statisztikai számjel

13-09-066280
Cégjegyzék száma

Pécel Üzemeltető Kft.

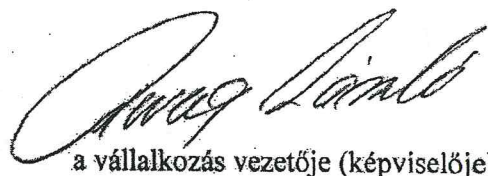
2119 Pécel, Kossuth tér 1

Egyszerűsített éves beszámoló

2015. december 31.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal alátámasztottak

Keltezés: 2016. május 17.



a vállalkozás vezetője (képviselője)



2119 Pécel, Kossuth tér 1.
Adószám: 10804908-2-13

88-24

10804908-6832-113-13

Statisztikai számjel

1/3. oldal

13-09-066280

Cégjegyzék száma

Pécel Üzemeltető Kft

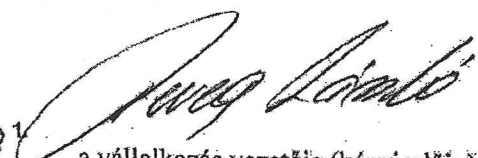
"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2015. 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	26 743		23 573
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	275		275
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	26 468		23 298
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0		0
5	B. Forgóeszközök	26 817		10 689
6	I. KÉSZLETEK			
7	II. KÖVETELÉSEK	17 860		7 530
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	8 957		3 159
10	C. Aktív időbeli elhatárolások	0		0
11	Eszközök összesen	53 560		34 262

Keltezés: 2016. május 17.


2119 Pécel, Kossuth tér 1.
Adószám: 10804908-2-13

a vállalkozás vezetője (képviselője)



10804908-6832-113-13

Statisztikai számjel

2/3. oldal

13-09-066280

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2015. 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	20 992		21 099
13	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
15	III. TŐKETARTALÉK	53 675		53 675
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-35 750		-35 684
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
19	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	67		108
20	E. Céltartalékok			
21	F. Kötelezettségek	23 518		13 127
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	23 518		13 127
25	G. Passzív időbeli elhatárolások	9 050		36
26	Források összesen	53 560		34 262

Keltetés: 2016. május 17.



2119 Pécel, Kossuth tér 1.
Adószám: 10804908-2-13

[Handwritten signature]
a vállalkozás vezetője (képviselője)

[Handwritten signature]

10804908-6832-113-13

3/3. oldal

Statisztikai számjel

13-09-066280

Cégjegyzék száma

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2015. 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	86 847		96 294
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
3	III. Egyéb bevételek	98 241		39 121
4	IV. Anyagi jellegű ráfordítások	60 948		51 969
5	V. Személyi jellegű ráfordítások	106 242		74 654
6	VI. Értékesítői leírás	4 968		6 305
7	VII. Egyéb ráfordítások	12 562		2 108
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	368		379
9	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	10		0
10	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	10		0
12	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	378		379
13	X. Rendkívüli bevételek	0		0
14	XI. Rendkívüli ráfordítások	0		0
15	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	0		0
16	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	378		379
17	XII. Adófizetési kötelezettség	311		271
18	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	67		108
19	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	67		108

Keltetés: 2016. május 17.



2119 Pécel, Kossuth tér 1.
Adószám: 10804908-2-13

[Handwritten signature]
a vállalkozás vezetője (képviselője)

88 4

Pécel Üzemeltető Kft.
2119 Pécel, Kossuth tér 1

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

A 2015. évi gazdálkodásról

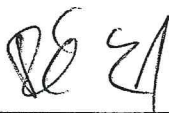
(a kiegészítő melléklet 18 számozott oldalt tartalmaz)

Pécel, 2016.május 17.



Szép Tamás bejegyzett könyvvizsgáló
(002454)

ellenőrizte könyvvizsgáló

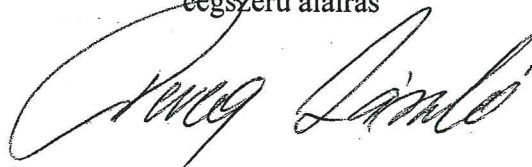


SZT.-SZÉP TAMÁS KÖNYVVIZSGÁLÓ-és
ADÓSZAKÉRTŐ KFT.
1052 Budapest, Váci utca 25.
ADÓSZÁM: 12024614-2-41
MKVK: 000315 MKVK: 002454



Pereg László
2119 Pécel, Kossuth tér 1.
Adószám: 10804908-2-13

ügyvezető igazgató
cégszerű aláírás



I. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉS**1. A vállalkozás bemutatása**

Vállalkozás neve: Pécel Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság
A Társaság székhelye: 2119 Pécel, Kossuth tér 1.
Cégjegyzékszám: 13-09-066280
Adószáma: 10804908-2-42
Működési forma: Korlátolt felelősségű társaság

2. A Társaság képviselőire jogosultak adatai

Név	Beosztás	Lakcím	Cégjegyzés módja
Pereg László Jenő	ügyvezető	2119 Pécel, Jókai utca 23	Vezető tisztségviselő

3. A Számviteli törvényből adódó kötelezettségek

A Számviteli Politika részeként összeállítottuk a szabályzatokat, – selejtezési, leltározási, értékelési, önköltségszámítási, pénzkezelési – melyek kiadásra kerültek. Külön fejezetben készítettük el Társaságunk Számlarendjét.

A gazdasági évről mindezek alapján 2015. december 31.- i fordulónappal éves (egyszerűsített éves) beszámolót készítettünk.

A Társaság - tevékenységének sajátosságait szem előtt tartva – a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 1. számú mellékletében részletezett „A” típusú egyszerűsített mérleg- illetve a 2. számú mellékletben szereplő „A” típusú, összköltség eljárással készülő egyszerűsített eredménykimutatás összeállítását választotta.

4. A valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulása

	(ezer Ft- ban)
Vagyoni helyzet:	
Jegyzett tőke	3.000
Eredménytartalék	-35.684
Tőketartalék	53 675
Mérleg szerinti eredmény	108
Saját tőke	21 099

2 86

Mérleg- Eszközök:	Immateriális javak	0,001	(%)
	Tárgyi eszközök	0,587	(%)
	Készletek	0	(%)
	Követelések (vevők)	0,331	(%)
	Egyéb követelések	0	(%)
	Értékpapírok	0	(%)
	Pénzeszközök	0,081	(%)
	<u>Aktív időbeli elhatárolás</u>	<u>0</u>	<u>(%)</u>
	Összesen	1	(100,00 %)

Mérleg- Források	Saját tőke	0,616	(%)
	Hosszú lejáratú kötelezettség	0	(%)
	Rövid lejáratú kötelezettség	0,243	(%)
	(szállítók)	.	(%)
	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	0,140	(%)
	<u>Passzív időbeli elhatárolás</u>	<u>0,001</u>	<u>(%)</u>
	Összesen:	1	(100,00 %)

A vagyoni helyzet és a tőkeszerkezet mutatói

A mutató megnevezése	A mutató számítása	Előző év	Tárgyév
Befektetett eszközök fedezettsége I.	<u>Saját tőke</u> Befektetett eszközök	-	89,5 %
Tárgyi eszközök fedezettsége	<u>Saját tőke</u> Tárgyi eszközök	79 %	90,56 %
Befektetett eszközök aránya	<u>Befektetett eszközök</u> Összes eszközök	49,9 %	68,80 %
Saját tőke aránya	<u>Saját tőke</u> Összes forrás	39 %	61,58 %
Saját tőke aránya I.	<u>Kötelezettségek</u> Saját tőke	112 %	62,22 %
Saját tőke növekedési üteme	<u>Saját tőke</u> Jegyzett tőke	700 %	703,3 %
Tőkeszerkezeti mutató II.	<u>Rövid lejáratú köt.</u> Saját tőke	112 %	62,22 %

2 81

A pénzügyi helyzet rövid távú mutatói

A mutató megnevezése	A mutató számítása	Előző év	Tárgyév
Likviditási mutató	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Kötelezettségek}}$	1,14	0,81
Rövid távú likviditás I.	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelez.}}$	1,14	0,81
Rövid távú likviditás II.	$\frac{\text{Forgóeszk.-követ.}}{\text{Rövid lejáratú kötelez.}}$	0,38	0,24
Rövid távú likviditás III.	$\frac{\text{Pénzeszközök+ért.pap.}}{\text{Rövid lejáratú kötelez.}}$	0,38	0,24

Az eredmény és a jövedelmezőség alakulása

Az eredmény főbb összetevői	Előző év	Tárgyév
Üzemi tevékenység eredménye	368	379
Pénzügyi műveletek eredménye	10	0
Rendkívüli eredmény	0	0
Adózás előtti eredmény összesen	378	379
Adózott eredmény	67	108
Mérleg szerinti eredmény	67	108

A mutató megnevezése	A mutató számítása	Előző év	Tárgyév
Árbevétel arányos üzemi eredmény	$\frac{\text{Üzemi eredmény}}{\text{Nettó árbevétel}}$	0,004 %	0,003 %
Tőkearányos eredmény	$\frac{\text{Üzemi eredmény}}{\text{Saját tőke}}$	1,75 %	1,79 %
Eszközök megtérülési mutatója	$\frac{\text{Nettó árbevétel}}{\text{Összes eszköz}}$	162,15 %	281,05%
Eszközhatékonyság	$\frac{\text{Üzemi eredmény}}{\text{Összes eszköz}}$	0,69 %	1,11 %

A MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

Eszközök

**1 Az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének alakulása
2015. év folyamán**

(ezer Ft)

Megnevezés	Nyitó érték	Évközi növekedés	Évközi csökkenés	Záró érték
I. Immateriális javak összesen	4 613		0	4 613
113. Vagyoni értékű jogok	670	0	0	670
114. Szellemi termékek	3 943		0	3 943
II. Tárgyi eszközök összesen	133 074		0	137 614
131. Termelő gépek, berendezések	25 030	2 566	0	27 596
132. Termelésben résztvevő járművek	52 601	0	0	52 601
141. Üzemi gépek, berendezések	11 638	0	0	11 638
142. Egyéb járművek	783	2 000	0	2 783
143. Irodai berendezések, felszerelések	39 351	0	0	39 351
144-5 Kisértékű tárgyi eszközök	3 626	19	0	3 645
16. Beruházások, felújítások		4 585	4 585	0
127. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0

2. Értékcsökkenés 2015

(ezer Ft)

Megnevezés	2015. lin. elszámolt	2015. terven felüli	Záró érték
I. Immateriális javak összesen	257	0	257
111. Vagyoni értékű jogok	0	0	0
113. Szellemi termékek	257	0	257
II. Tárgyi eszközök összesen	6 049	0	6 049
131. Termelő gépek, berendezések	1 830	0	1 830
132. Termelésben közvetlenül részt vevő járművek	3 527	0	3 527
141. Egyéb gépek, berendezések	190	0	190
142. Egyéb járművek	310	0	310
143. Irodai berendezések, felszerelések	145	0	145
144-5. Kisértékű tárgyi eszközök	47	0	47

3. Az immateriális javak és tárgyi eszközök nettó értéke 2015. 12. 31-n

Megnevezés	(ezer Ft)
I. Immateriális javak összesen	54
113. Vagyoni értékű jogok	0
114. Szellemi termékek	54
II. Tárgyi eszközök összesen	23 519
131. Termelő gépek, berendezések	8 301
132. Termelésben közvetlenül részt vevő járművek	13 042
141. Egyéb gépek, berendezések	213
142. Egyéb járművek	1 690
143. Irodai igazgatási berendezések	179
144-5. Kis értékű tárgyi eszközök	94
16. Beruházások	0
127. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0

4. A 2015. évben elszámolt értékcsökkenési leírás

Megnevezés	(ezer Ft)
Folyamatosan (lineárisan) elszámolt értékcsökkenési leírás	6 306
Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	170
Terv szerinti értékcsökkenés összesen	6 136
Terven felüli értékcsökkenés	0

5. 2015. évben megvalósult beruházások

Megnevezés	(ezer Ft)
Immateriális javak	0
Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0
Telkek	0
Épületek	0
Építmények	0
Műszaki berendezések, gépek, járművek	2 566
Egyéb berendezések	2 000
Kisértékű tárgyi eszközök	19
Beruházások összesen	4 585

6. Elszámolt értékvesztés és a visszaírt értékvesztések mérlegtételek szerinti bontásban 2015

(ezer Ft)				
Megnevezés	Nyitó érték	Tárgyévi növekedés	Tárgyévi csökkenés	Záró érték
311. Beflőlődi követelések (vevők)	58 110	143 471	147 493	54 088
Összesen	58 110	143 471	147 493	54 088

2

86

7. KÖVETELÉSEK 2015

(ezer Ft)

Megnevezés	nyitó	záró
vevők	58 110	54 088
kapcsolt vállalkozással szembeni adott előlegek		
alapítókka szembeni követelés		
egyéb követelések	24	69
összesen	58 134	54 157

8. ÉRTÉKPAPÍROK

(ezer Ft)

M e g n e v e z é s	nyitó	növekedés	csökkenés	záró
Értékpapír	0	0	0	0

9. PÉNZESZKÖZÖK 2015

M e g n e v e z é s	d e v i z a		e z e r F o r i n t	
	nyitó	záró	nyitó	záró
Pénztár			147	184
Bankszámlák HUF				
K&H elszámolási főszámla			1 047	109
K&H Városfejleszt. számla				
OTP folyószámla			7 763	2 870
Összesen:			8 957	3 163

10. Aktív időbeli elhatárolások

(ezer Ft)

Megnevezés	2014. dec. 31.	2015. dec. 31.
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhat.		
Halasztott ráfordítások		
Összesen	0	0

Források**11. Saját tőke**

Jegyzett tőke	3 000
Korábbi évek kummulált eredménytartaléka	8.846
2010. évi eredménytartalék	22 106
2011. évi eredménytartalék	0
2012. évi eredménytartalék	-35 321
2013. évi eredménytartalék	-31 381
2014. évi eredménytartalék	66
Eredménytartalék összesen	-35 684
Tőketartalék	53 675
Lekötött tartalék	0
Értékelési tartalék	0
Mérleg szerinti eredmény	108

A saját tőke üzleti éven belüli változása

(ezer Ft)

Megnevezés	2014. dec. 31.	2015. dec. 31.
Jegyzett tőke	3 000	3 000
Jegyzett, de be nem fizetett tőke (-)	0	0
Tőketartalék	53 675	53 675
Eredménytartalék	-35 750	-35 684
Lekötött tartalék		
Értékelési tartalék	0	
Mérleg szerinti eredmény	67	108
Összesen	20 992	21 099

12. Lekötött tartalék

A társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény alapján képzett fejlesztési tartalékból nem volt.

13. Céltartalékok

A Társaságnak 2015. évben a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásai szerint a várható kötelezettségek fedezetére céltartalék-képzési kötelezettsége nem keletkezett. A Társaság nem élt a hivatkozott törvény által nyújtott lehetőséggel, és sem egyéb címen, sem a jövőbeni költségekre nem képzett céltartalékot.

14. Kötelezettségek

(ezer Ft)

Megnevezés	2014. dec. 31.	2015. dec. 31.
Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
Rövid lejáratú kötelezettségek	23 518	13 127
Összesen	23 518	13 127

Hosszú lejáratú kötelezettségek

(ezer Ft)

Megnevezés	2014. dec. 31.	2015. dec. 31.
Beruházási- és fejlesztési hitelek	0	0
Összesen	0	0

Rövid lejáratú kötelezettségek

(ezer Ft)

Megnevezés	2014. dec. 31.	2015. dec. 31.
Rövid lejáratú hitelek	0	0
Vevőktől kapott előleg	0	0
Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásnyújtásból (szállítók)	14 736	8 337
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	8 782	4 790
Összesen	23 518	13 127

15. Passzív időbeli elhatárolások

(ezer Ft)

Megnevezés	2014. dec. 31.	2015. dec. 31.
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	36
Halasztott ráfordítások	9 050	0
Összesen	9 050	36

16. Mérlegen kívüli tételek részletezése**Függő kötelezettségek**

(ezer Ft)

Megnevezés	2014. dec. 31.	2015. dec. 31.
Éven túli bankgaranciák	0	0
Éven belüli bankgaranciák	0	0
Alvállalkozók által benyújtott viszonygaranciák	0	0
Összesen	0	0

Függő követelések

(ezer Ft)

Megnevezés	2014. dec. 31.	2015. dec. 31.
Éven túli bankgaranciák	0	0
Éven belüli bankgaranciák	0	0
Összesen	0	0

II. AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

1. Az értékesítés nettó árbevétele főbb tevékenységenkénti bontásban

(ezer Ft)		
Megnevezés	2014. dec. 31.	2015. dec. 31.
Értékesítés árbevétele	7 631	2 509
Önkormányzat felé történő értékesítés árbevétele	76 645	91 262
Bérleti díjak árbevétele	865	811
Egyéb tevékenységek árbevétele	1 706	1 712
<i>Exportértékesítés nettó árbevétele</i>	0	0
Összesen	86 847	96 294



2. Bevételek és ráfordítások alakulása

(ezer Ft)

Megnevezés	2014. dec.31.	2015. dec.31.	Index +/- vált. %
Értékesítés nettó árbevétele	86 847	96 294	+10,87
Egyéb bevételek	98 241	39 121	-60,18
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
Anyagjellegű ráfordítások	60 948	51 969	-14,73
Személyi jellegű ráfordítások	106 242	74 654	-29,73
Értékcsökkenési leírás	4 968	6 305	+26,91
Egyéb ráfordítások	12 562	2 108	-83,22
Üzemi, üzleti tevékenység eredménye	368	379	+2,99
Pénzügyi műveletek bevételei	10	0	-
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	-
Pénzügyi műveletek eredménye	10	0	-
Szokásos vállalkozási eredmény	378	379	-0,01
Rendkívüli bevételek	0	0	-
Rendkívüli ráfordítások	0	0	-
Rendkívüli eredmény	0	0	-
Adózás előtti eredmény	378	379	-0,01
Adófizetési kötelezettség	311	271	-12,86
Adózott eredmény	67	108	+38,81
Mérleg szerinti eredmény	67	108	+38,81

3. Költségnemek alakulásának részletezése

(ezer Ft)

Megnevezés	2014. dec.31.	2015. dec.31.	Index +/- vált. %
Anyagköltség	11 089	6 029	-45,63
Igénybevett szolgáltatások értéke	17 394	11 644	-33,06
Egyéb szolgáltatások értéke	2 748	2 586	-5,90
Béreköltség	82 540	56 734	-31,26
Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 279	2 788	-5,60
Bérjárulék	19 424	15 131	-22,10
Értékcsökkenési leírás	4 968	6 305	+26,91
Eladott áruk beszerzési értéke	10 983	12 585	+14,59
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	18 734	19 125	+2,09
Költségek összesen	172 159	132 927	-22,79

4. Egyéb bevételek és ráfordítások alakulásaEgyéb bevételek

(ezer Ft)

Megnevezés	2014. dec. 31.	2015. dec. 31.
Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele	7 492	1 391
Káreseményekkel kapcsolatos bevételek	0	9
Bírság, kötbér, késedelmi kamat, kártérítés	0	0
Behajthatatlannak minősített és leírt követelésekre kapott összegek	0	0
Egyéb bevétel	12 238	6 991
Utólag kapott- közvetve kapcsolódó pénzügyileg rendezett engedmény	0	0
Önkormányzattól kapott támogatások	78 511	30 730

Egyéb ráfordítások

(ezer Ft)

Megnevezés	2014. dec. 31.	2015. dec. 31.
Káreseményekkel kapcsolatos kifizetések	417	0
Bírság, kötbér, késedelmi kamat, kártérítés	144	54
Egyéb ráfordítás	701	-1 234
Hiányzó, megsemmisült, értékesítés miatt állományból kivezetett immateriális javak, tárgyi eszközök	7 341	1 448
Önkormányzatokkal elszámolt adók	2 682	1 840
Értékvesztések, terven felüli értékcsökkenési leírás	0	0

5. Pénzügyi műveletek bevételeinek és ráfordításainak alakulása**Pénzügyi műveletek bevételei**

(ezer Ft)

Megnevezés	2014. dec. 31.	2015. dec. 31.
Kapott osztalék és részesedés	0	0
Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0
Pénzintézettől éven belüli betétre kapott kamat	10	0
Befektetési jegyek hozama	0	0
Egyéb pénzügyi bevétel	0	0
Pénzügyi rendezéshez kapcsolódó kapott árendedmény	0	0
Összesen	10	0

Pénzügyi műveletek ráfordításai

(ezer Ft)

Megnevezés	2014. dec. 31.	2015. dec. 31.
Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége	0	0
Fizetendő kamatok, kamatjellegű ráfordítások	0	0
Részesedések, bankbetétek, értékpapírok értékvesztése	0	0
Devizás eszközök pénzügyileg rendezett árfolyamvesztesége	0	0
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0
Összesen	0	0

2

[Handwritten signature]

6. Rendkívüli bevételek és ráfordítások alakulása**Rendkívüli bevételek**

(ezer Ft)

Megnevezés	2014. dec. 31.	2015. dec. 31.
Fejlesztési célra visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás elhatárolt összegéből a kapcsolódó költségek ellentételezésére megszüntetett összeg	0	0
Hitelező által elengedett kötelezettség értéke	0	0
Összesen	0	0

2

1. Értékelési eljárások

Eszközök értékelése

A *befektetett eszközöket* nettó értékben – beszerzési érték az elszámolt terv szerinti és terven felüli értékcsökkenéssel csökkentve, növelve a terven felüli értékcsökkenés és az értékvesztés visszaírt összegével – vettük számításba.

Az 100.000 forint egyedi beszerzési érték alatti eszközök beszerzési értéke a használatbavételkor egy összegben került elszámolásra.

A *forgóeszközök között kimutatott vásárolt anyagokat* beszerzési áron (magába foglalja a beszerzési-, valamint a kapcsolódó mellékköltségeket), illetve az értékvesztéssel csökkentett, a visszaírt értékvesztés összegével növelt értéken vettük készletre. Az anyagok, alkatrészek, a raktáron levő új munka- és védőruhák a legutolsó vásárlások értékén (*FIFO*) szerepelnek a mérlegben.

A mérlegben a *követeléseket*, ideértve a hitelintézetekkel, pénzügyi vállalkozásokkal szembeni követeléseket, a pénzeszközöket, a kölcsönként, előlegként adott összegeket is – függetlenül attól, hogy az a forgóeszközök, illetve a befektetett pénzügyi eszközök között szerepel, az elfogadott, elismert összegben, illetve az elszámolt értékvesztéssel csökkentett, a visszaírt értékvesztéssel növelt értékben kell a mérlegben szerepeltetni. A mérlegben behajthatatlan követelés nem szerepelhet. A részben vagy egészben behajthatatlan követelést legkésőbb a mérlegkészítéskor a tárgyév hitelezési veszteségeként el kell számolni.

A mérlegben a *pénztár* értékét az üzleti év utolsó munkanapjáról készített pénztárjelentéssel egyező értékben vettük számításba. *Bankbetétek* értékeként az üzleti év mérleg fordulónapján a hitelintézetnél elhelyezett forintbetét bankkivonattal egyező értékét mutattuk ki.

Források értékelése

A *saját tőke, a céltartalékok és a kötelezettségek* a mérlegben könyv szerinti értéken kerültek kimutatásra.

A *jegyzett tőke* összege 3 000 ezer forint. A Társaságnál 2015. december 31.- i fordulónappal nem volt *jegyzett, de be nem fizetett tőke*.

Az *eredménytartalék* a Társaság folyamatos működéséből származó halmozódó mérleg szerinti eredmény összege.

2

Az *áruszállításból, szolgáltatásból származó*, általános forgalmi adót is tartalmazó, forintban teljesítendő *kötelezettséget* az elismert, számlázott összegben szerepeltettük a mérlegben.

Céltartalék képzés

Céltartalék képzés 2015. évben nem történt.

1. Jelentős és lényeges hiba, a jelentősség fogalma

A megbízható és valós összképet *lényegesen befolyásoló hibának* kell tekinteni, ha a jelentős összegű hibák és hibahatások összevont értéke a saját tőke értékét lényegesen megváltoztatja, és ezért a már közzétett éves beszámoló, és ezen keresztül a Társaság vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetére vonatkozó adatok megtévesztőek. A Társaság esetében a megbízható és valós összképet lényegesen befolyásoló hibának kell tekinteni, ha a megállapítások következtében a hiba feltárásának évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke legalább 20%-kal változik (növekszik vagy csökken).

Terven felüli értékcsökkenési leírást kell a tárgyi eszköznél, immateriális jószágnál elszámolni, ha a tárgyi eszköz, immateriális jószág (ide nem értve a beruházást) könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen meghaladja ezen eszköz piaci értékét. A Társaságnál jelentős összegűnek számít a különbség, ha az meghaladja az egyedi eszköz könyv szerinti értékének 30%-át.

VI. Környezetvédelemmel kapcsolatos információk

A Társaságot a környezetvédelemmel kapcsolatos előírások nem érintik.

A Kiegészítő Mellékletet összeállította:

Név: Pál Károly

Regisztrációs száma: 117960

Pécel, 2016. május 17.



SZT.-SZÉP TAMÁS KÖNYVVIZSGÁLÓ-és
ADÓSZAKÉRTŐ KFT.
1052 Budapest, Váci utca 25.
ADÓSZÁM: 12024614-2-41
MKVK: 000315 MKVK: 002454

2



BESZÁMOLÓ 2015.

Pécel, 2016. május 23.



Készítette:

Pereg László
ügyvezető igazgató

TARTALOMJEGYZÉK

1.) SZERVEZETI ÁTALAKULÁS BEMUTATÁSA

**2.) 2015. ÉVRE KITŰZÖTT FELADATOK, MUNKÁLATOK,
MEGVALÓSÍTÁSÁNAK LEÍRÁSA**

3.) ESZKÖZ ÉRTÉKESÍTÉS ÉS BESZERZÉS

4.) 2015-re KIÍRT BESZERZÉSEK

5.) SZERZŐDÉSEK

6.) 2016. ÉVRE KITŰZÖTT CÉLOK, TERVEK

7.) MELLÉKLETEK

1.) SZERVEZETI ÁTALAKULÁS BEMUTATÁSA:

A Pécel Üzemeltető Kft. ügyvezetését 2015. évben Pereg László látta el. Ezt a tisztséget a Képviselő testület további két évre meghosszabbította 2016 és 2017 évre.

2015. év elején a társaság 45 fő munkavállalót foglalkoztatott, ide tartoztak Pécel területén lévő intézmények dolgozói és a Kft. szellemi, illetve fizikai munkavállalói.

2015. június 1-ei dátummal az intézményekhez tartozó dolgozókat Pécel Város Önkormányzatának állományába lettek áthelyezve, így a Kft 18 főre redukálódott. Ebből 3 fő szellemi és 10 fő fizikai munkavállaló, a további 5 fő portás maradt a Kft. állományában. Tervezzük további fizikai dolgozók felvételét 2016. évben.

2.) 2015. ÉVRE KITŰZÖTT FELADATOK, MUNKÁLATOK, MEGVALÓSÍTÁSÁNAK LEÍRÁSA

A társaság hitvallása: „a lakosság szolgálatáért”

Társaságunk elsődleges céljának tekinti a tulajdonos önkormányzat teljes körű megelégedettségét, melynek hosszú távon akar megfelelni. A jó hírnév sikerének alapfeltétele, azért a cég mindent megtesz, hogy neve összeforrjon a megbízhatóság, rugalmasság, környezettudatosság fogalmakkal.

Jelmondata:

„Aktív közösségi jelenlétünk és felelősségvállalásunk legyen példamutató a város lakói számára.”

A társaság 2015. év legfontosabb feladatainak az alábbiakat tekintette:

- zöldterületek karbantartása, növények gondozása, kertrendezés, (fakivágás, fűnyírás, faültetés, virágok ültetése, parlagfű mentesítés)
- a város közterületeinek (utcák, utak, járdák, parkok) tisztítása, ápolása, karbantartása, új járdák építése
- az utak kátyúmentesítése
- köztisztasági feladatok elvégzése, cégek tulajdonában lévő közösségi terek, parkolók takarítása
- vízelvezetők, árkok folyamatos tisztántartása, ahol szükséges újak építése, a régiek felújítása
- intézmények teljes körű karbantartása
- rendezvényekhez a terület előkészítése, lebonyolítás után eredeti állapot visszaállítása

A fent felsorolt munkálatokat egy 2015. június 01-én létrejött Városüzemeltetési szerződésben foglaltak alapján havi lebontásban és teljesített óraszámokkal megjelölve teljesítjük Pécel Város Önkormányzata felé.

A tavasszal sor került az egynyári növények beültetésére is. Az év folyamán folyamatos öntözést, tápanyag utánpótlást, kapálást, gyomlálást igényeltek, mely munkákat a május-december között hozzánk irányított közfoglalkoztatott jogviszonyú dolgozók végezték el, valamint a munkákba bekapcsolódtak a közösségi szolgálatot nálunk letölteni kívánt diákok.

Ennek érdekében „Közösségi Szolgáltatási Szerződést” kötöttünk mi is és az önkormányzat is több középiskolával.

A parlagfüvel fertőzött területek lekasználása, lakossági és önkormányzat által bejelentett területekről folyamatosan el voltak végezve.

Közterületek fenntartása, utak, járdák karbantartása, építése:

A város közterületeinek – utak, járdák, parkok – karbantartását, tisztítását, javítását végeztük.

A feladatok ellátására a szakképzett munkaerő már rendelkezésre állt, 10 fő állandó munkatársunk végzi folyamatosan a tevékenységeket. Munkánkat több közfoglalkoztatott jogviszonyban álló személy segíti folyamatosan.

A téli hó tolást és síkosság mentesítést 2015. novemberétől a városüzemeltetés látta el Pécel északi területén saját Mercedes Unimog tkg-val, és az újonnan beszerzett hótoló lapáttal gyorsította a munkavégzést. Kapacitáshiány miatt a déli területén ezt a feladatot beszerzési eljárás után helyi vállalkozóval végeztettük.

Utak kátyúmentesítése, új utak aszfaltozása:

A városban lévő utak folyamatosan kerültek, és kerülnek aszfaltozásra, részben lakossági finanszírozással és részben önkormányzati hozzájárulással.

Ezek állag megőrzése rendszeres karbantartást igényel, sok helyen az időjárás által okozott károkat folyamatosan javítottuk

A tárgy évben az utak javítására, állagmegóvására, kátyúzására, úgynevezett „felfagyások” helyreállítására nagy hangsúlyt fektettünk.

Főleg azokon az útszakaszokon végeztünk javításokat, ahol nagyobb lyukak keletkeztek, illetve megsüllyedtek.

Köztisztasági feladatok:

A konkrét lakossági hulladék elszállítási feladatokat Pécel városban a Vertikál Zrt. látja el 2014. szeptember 01-től.

Egész évben a városüzemeltetés szállította el a városi gyűjtőkosarakból és a buszmegállókban lévő tartókból heti három alkalommal az összegyűlt szemetet, melyet a telephelyen lévő 3x6m³-es konténerbe gyűjtöttünk. A hulladék begyűjtési és elszállítási feladatot 2 fő állandó munkatárs végezte, munkájukat 2 közfoglalkoztatott segítette.

A telephelyre begyűjtött hulladék elszállítása havi két-három alkalommal történt, a Multiszint Kft. által.

Társaságunk látja el a külterületeken illegálisan lerakott szemet begyűjtését is, melynek megoldása még előttünk áll (legutóbbi felmért adatok szerint a város külterületén 100-200 m³ illegális szemet található).

A korábbi év folyamán beszerzésre került egy úttisztító gép, amelyet folyamatosan használtunk.

Vízvezető árkok építése, karbantartása:

Városunk földrajzi elhelyezkedésének adottságából adódóan az esőzések nagy károkat okozhatnak.

Ennek elkerülése érdekében az árkok, vízvezetők, folyamatos karbantartási munkálatait végeztük, az eltömődött árkokat rendszeres tisztítással tudtuk akadály mentesíteni.

3.) ESZKÖZ ÉRTÉKESÍTÉS ÉS BESZERZÉS

A társaság 2015-ben két eszközt értékesített 2 db konténert, ebből a befolyt összegből az alábbi eszközökkel frissítette gépparkját:

5 db motoros fűkasza
1 db motoros szegélynyíró
1 db motoros fűnyíró
1 db motoros láncfűrész

továbbá beszerzésre került még, 1 db hótoló lapát is, melyet a téli síkosság mentesítésnél használatba is vettünk, és igen megkönnyítette az utak hótoló való eltakarítását.

4.) 2015-RE KIÍRT BESZERZÉSEK

Az előző évekhez hasonlóan 2015. évben is több beszerzési eljárást indítottunk. Szerződést kötöttünk villanyszerelési munkákra, a téli síkosság mentesítéshez és az ehhez kapcsolódó só beszerzéséhez.

5.) SZERZŐDÉSEK

Minden egyes, a társasággal kötött korábbi szerződést átvizsgáltunk, és amit kellett újra kötöttünk illetve megszüntettünk.

6.) 2016. ÉVRE KITŰZÖTT CÉLOK, TERVEK

Társaságunk elsődlegesen az önkormányzat részére kötelezően előírt és vállalt szolgáltatások, feladatok ellátását tekintette és tekinti ezt a jövőben is fő feladatának.

Mindezek mellett fontos számunkra a lakosság által, és a településen működő egyéb szervezetek által történt megrendelések teljesítése is.

Az önkormányzat, mint feladat ellátására kötelezett, a Kft-vel határozott idejű, 2016. május 31-ig szóló városüzemeltetési szerződésben állapodott meg az ellátandó feladatokról, mely szerződés évente meghosszabbításra kerül a felmerülő igényekhez igazodva.

A városüzemeltetési feladatok folyamatos biztosításának előfeltétele az alkalmazottak bér- és járulékainak, a felmerült anyag- és energiaköltségeknek, valamint az egyéb költségeknek az Önkormányzat általi időbeni finanszírozása.

A társaság saját kapacitása az optimális erőforrás tervezés okán történik, mint elvégzendő közfeladat, és a Pécel Kft. vállalkozási tevékenységre emellett képes.

Kiemelten kezeljük a járdák és útfelületek tisztántartását, az illegális hulladék teljes körű felszámolására törekszünk.

2

Terveink között szerepel további nagyobb értéket képviselő és feladatot ellátó munkagépek beszerzése, mellyel növelnénk az utak minőségének színvonalát.

Terveink közé sorolhatjuk továbbá a jelenleg is folyamatban lévő Katasztrófavédelmi Épület és Terület megvásárlását, melyet hasznosítani szeretnénk, ebből növelve a bevételi forrásunkat is.

7.) MELLÉKLETEK

- 2015. évi főkönyvi kivonat
- 2015. éves kátyúzási munkák kimutatása
- 2015. éves kaszálási munkák kimutatása

Főkönyvi kivonat

2016.05.17. 13:42:24
Pénznem: HUF

Szűkítési feltételek:
Időszaki nyitóval és nyitóval,
Teljes időszak: 2015.

Főkönyvi szám Megnevezés

	Nyitó érték		Halmozott forgalom		Halmozott egyenleg		Egyenleg
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
1 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	138 540 882	111 798 442	147 729 136	124 155 764	143 125 564	119 552 192	23 573 372 T
11 IMMATERIÁLIS JAVAK	4 612 573	4 337 917	4 612 573	4 337 917	4 612 573	4 337 917	274 656 T
113 Vagyoni értékű jogok	669 850	0	669 850	0	669 850	0	669 850 T
114 Szellemi termékek	3 942 723	0	3 942 723	0	3 942 723	0	3 942 723 T
119 Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése	0	4 337 917	0	4 337 917	0	4 337 917	4 337 917 K
1193 Vagyoni értékű jogok értékcsökkenése	0	669 750	0	669 750	0	669 750	669 750 K
1194 Szellemi termékek értékcsökkenése	0	3 668 167	0	3 668 167	0	3 668 167	3 668 167 K
13 MŰSZAKI BEREDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	77 630 938	51 257 103	80 196 730	58 062 943	80 196 730	58 062 943	22 133 787 T
131 Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	25 029 937	0	27 595 729	0	27 595 729	0	27 595 729 T
132 Termelésben közvetlenül részt vevő járművek	52 601 001	0	52 601 001	0	52 601 001	0	52 601 001 T
139 Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékcsökkenés	0	51 257 103	0	58 062 943	0	58 062 943	58 062 943 K
1391 Termelő gépek terv szerinti értékcsökkenése	0	15 354 163	0	17 414 425	0	17 414 425	17 414 425 K
1392 Termelő járművek terv szerinti értékcsökkenése	0	35 902 940	0	40 648 518	0	40 648 518	40 648 518 K
14 EGYÉB BEREDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVE	56 297 371	56 203 422	58 316 261	57 151 332	58 316 261	57 151 332	1 164 929 T
141 Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	11 638 534	0	11 638 534	0	11 638 534	0	11 638 534 T
142 Egyéb járművek	783 399	0	2 783 399	0	2 783 399	0	2 783 399 T
143 Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	39 705 794	0	39 705 794	0	39 705 794	0	39 705 794 T
144 Mobil telefonok	766 672	0	766 672	0	766 672	0	766 672 T
145 Kisértékű tárgyeszköz	3 402 972	0	3 421 862	0	3 421 862	0	3 421 862 T
149 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti érté	0	56 203 422	0	57 151 332	0	57 151 332	57 151 332 K
1491 Üzemi gépek, berendezések terv szerinti értékcsökkenése	0	9 647 067	0	9 836 696	0	9 836 696	9 836 696 K
1492 Egyéb járművek terv szerinti értékcsökkenése	0	1 234 120	0	1 234 120	0	1 234 120	1 234 120 K
14922 egyéb járművek é.cs.	0	783 399	0	783 399	0	783 399	783 399 K

Szűkítési feltételek:

Időszaki nyitóval és nyitóval,
Teljes időszak: 2015.

Főkönyvi szám Megnevezés

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmozott forgalom		Halmozott egyenleg		
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Egyenleg
14923	Irodai, igazgatási berendezések értékszőkenése	0	450 721	0	450 721	0	450 721	450 721 K
1493	Irodai berendezések felszerelések értékszőkenése	0	40 836 588	0	41 594 819	0	41 594 819	41 594 819 K
1494	Telefonok értékszőkenése	0	1 096 056	0	1 096 056	0	1 096 056	1 096 056 K
1495	Kiszerelt tárgyi eszközök értékszőkenése	0	3 389 641	0	3 389 641	0	3 389 641	3 389 641 K
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	0	0	4 603 572	4 603 572	0	0	0 T
161	Befejezelen beruházások	0	0	4 603 572	4 603 572	0	0	0 T
2	KÉSZLETEK	0	0	0	0	0	0	0 T
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐ	147 139 470	125 032 093	467 046 578	456 357 737	64 949 633	54 260 792	10 688 841 T
31	KÖVETELÉSEK ÁRU SZALLÍTÁS BÓL ÉS SZOLGÁLTAT	138 158 403	125 032 093	281 629 052	267 815 950	61 717 808	47 904 706	13 813 102 T
311	Belföldi követelések (foriniban)	138 158 403	84 756 798	281 629 052	227 540 655	61 717 808	7 629 411	54 088 397 T
3111	Fogyasztói követelések (lakossági)	44 374 300	3 208 378	56 903 814	11 064 591	45 839 223	0	45 839 223 T
3112	Fogyasztói követelések (közzületi)	5 761 270	0	11 872 173	3 936 663	7 935 510	0	7 935 510 T
3114	Egyéb fogyasztói követelések	3 100 374	20 000	3 100 374	20 000	3 080 374	0	3 080 374 T
3115	Pénzügyi vevő	56 665 934	51 803 233	56 665 934	51 803 233	4 862 701	0	4 862 701 T
3117	Önkormányzattól követelés	17 118 922	17 118 922	141 949 154	148 109 903	0	61 60 749	6 160 749 K
3118	Egyéb belföldi követelés	11 137 603	12 606 265	11 137 603	12 606 265	0	1 468 662	1 468 662 K
315	Belföldi követelések értéksvezetése és annak visszairása	0	40 275 295	0	40 275 295	0	40 275 295	40 275 295 K
3151	Követelések értéksvezetése víz, csat. díj	0	40 275 295	0	40 275 295	0	40 275 295	40 275 295 K
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	24 137	0	9 364 795	15 648 344	69 137	6 352 686	6 283 549 K
361	Munkavállalókkal szembeni követelések	24 137	0	248 397	179 260	69 137	0	69 137 T
3611	Munkavállalóknak folyóított előlegek	24 137	0	248 397	179 260	69 137	0	69 137 T
36111	elszámolási előlegek	0	0	119 260	119 260	0	0	0 T
36112	Fizetési előlegek	24 137	0	129 137	60 000	69 137	0	69 137 T
368	Külföféle egyéb követelések	0	0	9 116 398	15 469 084	0	6 352 686	6 352 686 K
3681	Pénzügyi kompenzáció	0	0	9 116 398	15 469 084	0	6 352 686	6 352 686 K
38	PÉNZESZKÖZÖK	8 956 930	0	176 052 731	172 893 443	3 162 688	3 400	3 159 288 T

Szűkítési feltételek:

Időszaki nyitóval és nyitóval,
Teljes időszak: 2015.

Főkönyvi szám Megnevezés

	Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg		Egyenleg
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
381 Pénztár	147 195	0	6 663 521	6 479 616	183 905	0	183 905 T
3811 Pénztár számla	147 195	0	6 663 521	6 479 616	183 905	0	183 905 T
3812 pénztár 2	147 195	0	6 663 521	6 479 616	183 905	0	183 905 T
384 Elszámolási bevételek számla	8 809 735	0	165 201 775	162 223 004	2 978 783	12	2 978 771 T
3841 OTP folyószámla	7 762 888	0	163 449 365	160 579 741	2 869 624	0	2 869 624 T
3842 K&H Bank elszámolási főszámla	1 046 847	0	1 711 587	1 602 428	109 159	0	109 159 T
3844 K&H Bank Városfejlesztési alszámla	0	0	40 823	40 835	0	12	12 K
389 Átvezetési számla	0	0	4 187 435	4 190 823	0	3 388	3 388 K
3892 pénztár és bank közötti átvezetési számla	0	0	4 150 000	4 150 000	0	0	0 T
3893 bankszámlák közötti átvezetési számla	0	0	37 435	40 823	0	3 388	3 388 K
4 FORRÁSOK	580 826 270	629 676 087	854 075 629	888 229 767	147 933 182	182 087 320	34 154 138 K
41 SAJÁT TŐKE	93 023 820	114 014 703	93 090 006	114 080 889	93 023 820	114 014 703	20 990 883 K
411 Jegyzett tőke	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000 K
412 Tőkearányok	0	53 674 514	0	53 674 514	0	53 674 514	53 674 514 K
413 Eredménytartalék	93 023 820	57 274 003	93 023 820	57 340 189	93 023 820	57 340 189	35 683 631 T
41311 Eredménytartalék korábbi évek	17 650 769	0	17 650 769	0	17 650 769	0	17 650 769 T
41317 Eredménytartalék 2005.	0	20 240	0	20 240	0	20 240	20 240 K
41318 Eredménytartalék 2006.	0	17 191 000	0	17 191 000	0	17 191 000	17 191 000 K
41319 Eredménytartalék 2007.	8 670 597	0	8 670 597	0	8 670 597	0	8 670 597 T
41320 Eredménytartalék 2008.	0	57 101 126	0	57 101 126	0	57 101 126	57 101 126 K
41321 Eredménytartalék 2009.	0	12 246 732	0	12 246 732	0	12 246 732	12 246 732 K
41322 Eredménytartalék 2010.	0	22 105 905	0	22 105 905	0	22 105 905	22 105 905 K
41324 Eredménytartalék 2012	35 320 636	0	35 320 636	0	35 320 636	0	35 320 636 T
41325 Eredménytartalék 2013	31 381 818	0	31 381 818	0	31 381 818	0	31 381 818 T
41326 Eredménytartalék 2014.	0	0	0	66 186	0	66 186	66 186 K
419 Mérleg szerinti eredmény	0	66 186	66 186	66 186	0	0	0 T

Szűkítési feltételek:
Időszaki nyitóval és nyitóval,
Teljes időszak: 2015.

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	5 224 779	15 252 893	90 477 483	98 814 569	0	8 337 086
454	Szállítók	5 224 779	15 252 893	90 477 483	98 814 569	0	8 337 086
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	5 224 779	15 252 893	90 477 483	98 814 569	0	8 337 086
4542	Üzemeltetés belföldi anyag és áruszállítók	4 709 544	1 645 191	6 353 768	11 323 467	0	4 969 699
4549	Nem számlázott szállítások, szolgáltatások	0	0	0	1 714 500	0	0
46	Rövid lejáratú kötelezettségek	30 643 304	38 737 678	134 496 771	137 305 575	37 826 546	40 635 350
461	Társasági adó elszámolása	854 000	0	1 359 000	1 254 000	115 000	0
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	10 974 028	12 059 032	20 581 716	20 840 872	13 332 028	13 591 184
4621	Személyi jövedelemadó munkavállalói	0	11 256 422	6 793 688	19 333 962	0	12 540 274
4622	Személyi jövedelemadó munkáltatói	0	802 610	408 000	1 458 910	0	1 050 910
4629	Szállítási elszámolási számla	10 974 028	0	13 380 028	48 000	13 332 028	0
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	720	20 372 442	720	25 381 677	720	25 381 677
46310	Egészségügyi hozzájárulás	0	955 888	0	1 668 542	0	1 668 542
46311	Szociális hozzájárulási adó	0	17 943 000	0	21 946 621	0	21 946 621
46314	NAV illeték	0	96 681	0	96 681	0	96 681
46315	NAV cégautóadó	720	0	720	0	720	0
4632	NAV kereskedelmi pótlék, ellenőrzési pótlék	0	46 873	0	46 873	0	46 873
4634	Szakképzési hozzájárulás	0	1 330 000	0	1 622 960	0	1 622 960
464	Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése	18 814 554	0	34 204 554	9 825 756	24 378 798	0
46410	Egészségügyi hozzájárulás teljesítése	893 000	0	1 666 000	25 000	1 641 000	0
46411	Szociális hozzájárulási adó teljesítése	16 427 000	0	30 019 000	8 904 579	21 114 421	0
46414	NAV illeték elsz. szla teljesítése	96 681	0	96 681	0	96 681	0
4642	NAV kereskedelmi pótlék, ellenőrzési teljesítése	3 873	0	3 873	0	3 873	0
4643	NAV innovációs járulék teljesítése	273 000	0	377 000	335 000	42 000	0
4644	Szakképzési hozzájárulás teljesítése	1 121 000	0	2 042 000	561 177	1 480 823	0
466	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2	0	14 195 182	14 195 182	0	0

Szűkítési feltételek:

Időszaki nyitóval és nyitóval,
Teljes időszak: 2015.

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
467	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	31 187 361	31 187 361	0	0
468	Általános forgalmi adó-elszámolási számla	0	5 576 254	31 758 071	32 051 071	0	293 000 K
469	Helyi adók elszámolási számla	0	729 950	1 200 167	2 569 656	0	1 369 489 K
4695	Helyi iparűzési adó-elszámolási számla	0	396 583	866 800	1 902 922	0	1 036 122 K
4696	Gépjárműadó-elszámolási számla	0	333 367	333 367	666 734	0	333 367 K
47	Rövid lejáratú kötelezettségek	18 681 056	19 367 627	93 708 183	95 689 254	17 082 816	19 063 887 K
471	Jövedelemelszámolási számla	0	4 778 309	60 243 673	61 641 671	0	1 397 998 K
4711	Keresetelszámolási számla	0	4 778 309	60 243 673	61 641 671	0	1 397 998 K
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	13 347 004	14 510 717	24 478 926	25 043 645	16 968 846	17 533 565 K
47311	Egészségbiztosítási járulék	0	6 223 000	0	7 472 034	0	7 472 034 K
47312	Egészségbiztosítási járulék teljesítése	5 675 000	0	10 509 468	3 292 434	7 217 034	0 T
47321	Nyugdíjbiztosítási járulék	0	8 225 000	0	9 790 621	0	9 790 621 K
47322	Nyugdíjbiztosítási járulék teljesítése	7 573 000	0	13 610 653	4 145 038	9 465 615	0 T
47331	Munkáltatói táppenz hozzájárulás	0	62 717	0	270 910	0	270 910 K
47332	Munkáltatói táppenz hozzájárulás teljesítése	99 004	0	358 805	72 608	286 197	0 T
474	Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek	0	0	113 970	0	113 970	0 T
4741	Innováció hozzájárulás	0	0	113 970	0	113 970	0 T
476	Rövid lejáratú egyéb kötelezettségek munkavállalókkal és tago	5 334 052	78 601	8 871 614	9 003 938	0	132 324 K
4761	letiltások	0	78 601	875 081	1 007 405	0	132 324 K
4764	Víznyelvi alap, vízkészlete hozzájárulás	4 378 952	0	4 378 952	4 378 952	0	0 T
4767	Önkéntes Eg. bizt.pénzár hozzájár. elsz.szá	947 100	0	947 100	947 100	0	0 T
4768	ékezési utalvány elsz.szá	8 000	0	2 670 481	2 670 481	0	0 T
48	PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	9 049 875	9 049 875	9 086 169	0	36 294 K
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	64 735	64 735	101 029	0	36 294 K
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráford. elhat.	0	64 735	64 735	101 029	0	36 294 K
483	Halasztott bevételek	0	8 985 140	8 985 140	8 985 140	0	0 T

Szűkítési feltételek:

Időszak: nyitóval és nyitóval,
Teljes időszak: 2015.

Főkönyvi szám Megnevezés

	Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4832		0	8 985 140	8 985 140	0	0
49	433 253 311	433 253 311	433 253 311	433 253 311	0	0
491	433 253 311	433 253 311	433 253 311	433 253 311	0	0
5	0	0	101 339 334	121 037	101 218 297	0
51	0	0	6 029 245	0	6 029 245	0
511	0	0	2 472 154	0	2 472 154	0
5111	0	0	61 135	0	61 135	0
5112	0	0	1 477 055	0	1 477 055	0
51121	0	0	667 786	0	667 786	0
51122	0	0	809 269	0	809 269	0
5113	0	0	90 536	0	90 536	0
5114	0	0	22 063	0	22 063	0
5115	0	0	821 365	0	821 365	0
512	0	0	503 211	0	503 211	0
5121	0	0	131 572	0	131 572	0
5122	0	0	87 779	0	87 779	0
5123	0	0	283 860	0	283 860	0
513	0	0	3 053 880	0	3 053 880	0
5131	0	0	3 053 880	0	3 053 880	0
52	0	0	11 709 081	64 735	11 644 346	0
521	0	0	23 498	0	23 498	0
523	0	0	2 461 790	0	2 461 790	0
5231	0	0	1 063 520	0	1 063 520	0
5232	0	0	1 243 542	0	1 243 542	0
5233	0	0	154 728	0	154 728	0
524	0	0	1 202	0	1 202	0

Szűkítési feltételek:

Időszak: nyitóval és nyitóval,
Teljes időszak: 2015.

Főkönyvi szám Megnevezés

		Nyitó érték		Halmozott forgalom		Halmozott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
525	Oktatás és továbbképzés költségei	0	0	59 700	0	59 700	0	59 700 T
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	0	0	40 869	0	40 869	0	40 869 T
527	Posta és telefonköltség	0	0	837 734	64 735	772 999	0	772 999 T
528	Könyvtartási szolgáltatás költsége	0	0	3 256 000	0	3 256 000	0	3 256 000 T
5282	Könyvvizsgálói díj	0	0	910 000	0	910 000	0	910 000 T
5283	Szoftverkövetés támogatás	0	0	150 000	0	150 000	0	150 000 T
5284	Számviteli szolgáltatás költsége	0	0	2 196 000	0	2 196 000	0	2 196 000 T
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	0	0	5 028 288	0	5 028 288	0	5 028 288 T
5293	Jogi képviselői díj	0	0	1 800 000	0	1 800 000	0	1 800 000 T
5294	Munka- és vagyonvédelem költségei	0	0	865 000	0	865 000	0	865 000 T
5295	Foglalkozás egészségügyi ellátás	0	0	100 000	0	100 000	0	100 000 T
5296	Személyszállítás költsége	0	0	77 400	0	77 400	0	77 400 T
5299	Egyéb igénybe vett szolgáltatások	0	0	2 185 888	0	2 185 888	0	2 185 888 T
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0	0	2 642 160	56 302	2 585 858	0	2 585 858 T
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	0	0	208 911	0	208 911	0	208 911 T
532	Pénzügyi befizetési szolgáltatási díjak	0	0	1 125 020	199	1 124 821	0	1 124 821 T
533	Biztosítási díj	0	0	1 294 227	56 103	1 238 124	0	1 238 124 T
539	Különböző egyéb költségek	0	0	14 002	0	14 002	0	14 002 T
54	BÉRKÖLTSÉG	0	0	56 733 948	0	56 733 948	0	56 733 948 T
541	Bérköltség	0	0	56 733 948	0	56 733 948	0	56 733 948 T
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	0	0	2 788 338	0	2 788 338	0	2 788 338 T
551	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetés	0	0	2 712 338	0	2 712 338	0	2 712 338 T
5512	Értékesítési térítés	0	0	2 670 481	0	2 670 481	0	2 670 481 T
5517	Tápellátás-hozzájárulás	0	0	41 857	0	41 857	0	41 857 T
552	Jóltét és kulturális költségek	0	0	76 000	0	76 000	0	76 000 T
56	BÉRJARULEKOK	0	0	15 131 291	0	15 131 291	0	15 131 291 T

Szűkítési feltételek:
Időszaki nyitóval és nyitóval,
Teljes időszak: 2015.

Főkönyvi szám Megnevezés		Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
561	Szociális hozzájárulási adó	0	0	12 908 200	0	12 908 200	0
562	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	712 654	0	712 654	0
564	Szaképzési hozzájárulás	0	0	854 137	0	854 137	0
565	Személyi jöv.adó munkáltatói	0	0	656 300	0	656 300	0
57	ÉRTÉKSÖKKEZÉSI LEÍRÁS	0	0	6 305 271	0	6 305 271	0
571	Terv szerinti értéksökkenési leírás	0	0	6 305 271	0	6 305 271	0
6	KÖLTSÉGHELYEK, ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK	0	0	6 305 271	0	6 305 271	0
7	TEVÉKENYSÉGEK KÖLTSÉGEI	0	0	0	0	0	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFOR	0	0	0	0	0	0
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	0	0	42 530 365	8 441 261	35 541 329	1 452 225
814	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	32 105 361	395 470	31 709 891	0
815	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	12 618 905	33 890	12 585 015	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0	0	19 486 456	361 580	19 124 876	0
861	Értékesített immateriális, avak, tárgyi eszközök könyv szerinti ért	0	0	10 153 986	8 045 791	3 560 420	1 452 225
863	Mérlegfordulónap előtt beköv. események üzleti évhez kapcs. r	0	0	1 448 479	0	1 448 479	0
8632	Bírságok, kötberek, fekberek késedelmi kamatok, kártérítések	0	0	54 291	0	54 291	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	0	0	54 291	0	54 291	0
8671	Költségvetéssel elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	0	0	2 057 650	0	2 057 650	0
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	0	0	217 944	0	217 944	0
869	Különféle egyéb ráfordítások	0	0	1 839 706	0	1 839 706	0
8695	Különféle egyéb ráfordítás	0	0	6 593 566	8 045 791	0	1 452 225
87	PENZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	0	6 593 566	8 045 791	0	1 452 225
879	Egyéb pénzügyi ráfordítások	0	0	18	0	18	0
8795	Pénzügyi értékpapírok értékesítése	0	0	18	0	18	0
89	NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK	0	0	18	0	18	0
891	Társasági adó	0	0	271 000	0	271 000	0
		0	0	271 000	0	271 000	0

Szűkítési feltételek:

Időszaki nyitóval és nyitóval,
Teljes időszak: 2015.

Főkönyvi szám Megnevezés

9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
91	BEFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0	0	22 788 202	158 203 678	8 287	135 423 763
911	vízdíj árbevétele	0	0	17 462 150	113 756 605	8 287	96 302 742
913	Zöldterület-kezelési díj árbevétele	0	0	8 287	0	8 287	0
914	Eszközök bérbeadásának árbevétele	0	0	8 662	568 584	0	559 922
915	Önkormányzatnak továbbszámlázott munkaköltségek árbevétele	0	0	5 030	1 962 470	0	1 957 440
917	Önkormányzatnak egyúttitkárkodási szerződés alapján végzett munkák árbevétele	0	0	242 622	42 880 004	0	42 637 382
918	Önkormányzat részére ingatlankezelés	0	0	17 023 393	65 648 125	0	48 624 732
919	Egyéb bevételek árbevétele	0	0	0	810 899	0	810 899
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	0	174 156	1 886 523	0	1 712 367
961	Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele	0	0	5 326 052	44 446 669	0	39 120 617
963	A mérlegképes eszközök értékesítéséből származó bevételek	0	0	0	1 390 551	0	1 390 551
9631	Károsményekkel kapcsolatosan kapott bevételek	0	0	0	3 340 978	0	3 340 978
9634	Költségek ráfordítások ellenértékére kapott támogatás, juttatás	0	0	0	8 978	0	8 978
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	0	0	0	3 332 000	0	3 332 000
9672	Önkormányzatból kapott támogatás, juttatás	0	0	0	30 730 000	0	30 730 000
969	Különböző egyéb bevételek	0	0	5 326 052	8 985 140	0	3 659 088
9691	Egyéb bevételek	0	0	5 326 052	8 985 140	0	3 659 088
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	0	0	404	0	404
973	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, ártólammnyeresége	0	0	0	379	0	379
9731	Tartósan adott kölcsön (bankbetét) kapott (járó) kamata	0	0	0	379	0	379
979	Egyéb pénzügyi bevételek	0	0	0	25	0	25
9795	Pénztár kerekítési nyeresége	0	0	0	25	0	25
1-4	SZÁMLAOSZTÁLY	866 506 622	866 506 622	1 468 851 343	1 468 743 268	356 008 379	355 900 304
5-9	SZÁMLAOSZTÁLY	0	0	166 657 901	166 765 976	136 767 913	136 875 988
Összesen:		866 506 622	866 506 622	1 635 509 244	1 635 509 244	492 776 292	492 776 292

2015. Éves kimutatás - Kaszálás



Hónap	m2	munakóra	ha
Május	24741,70	70,00	2,47
Június	47034,00	160,00	4,70
Július	29144,00	107,00	2,91
Augusztus	17060,00	49,00	1,71
Szeptember	35239,00	34,00	3,52
Október	6200,00	13,00	0,62
November	20300,00	51,00	2,03
December	1600,00	8,00	0,16
Összesen	181319 m2	492,00 óra	18,13 ha

2015. Éves kimutatás - Kátyú



Hónap	m2	t	m3
Május	91,65 m2	12,54 t	5,02 m3
Június	27,83 m2	2,80 t	1,12 m3
Július	39,41 m2	7,55 t	3,02 m3
Augusztus	18,14 m2	2,20 t	0,88 m3
Szeptember	40,43 m2	4,44 t	1,78 m3
Október	47,25 m2	5,13 t	2,05 m3
November	35,70 m2	5,06 t	2,03 m3
December			
Összesen	300,41 m2	39,73 t	15,89 m3

