

KIVONAT

*A Képviselő-testület 2022. június 30-án megtartott
ülésétől készült jegyzőkönyvből*

164/2022. Kth.

*Halas Busz Kft. Kiskunhalason végzett helyi buszközlekedési szolgáltatás tevékenységéről szóló
2021. évi beszámolójának elfogadása*

H a t á r o z a t

*Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Halas Busz Kft.
kiskunhalasi helyi buszközlekedési tevékenységéről szóló 2021. évi beszámolóját a melléklet
szerinti tartalommal.*

Határidő: 2022. június 30.

Felelős: Fülöp Róbert polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítési osztályvezető

Farkas Zsófia környezetvédelmi ügyintéző

Weiszhaupt János szakmai vezető (Halas Busz Kft.)

Határidő: azonnal

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző

K. m. f.

Fülöp Róbert s.k.

Kollárné dr. Lengyel Linda s.k.

Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők:

Harkai Péter s.k.

Hunyadi Péter s.k.

Kivonat hitelül: 2022. június 30.

Halas Busz Kft
Kiskunhalas Eötvös u. 2.

Kiskunhalas Város Polgármestere
6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.

Tárgy: 2021. évi Beszámoló

Tisztelt Polgármester Úr!

Megkeresésükre a 2021-es évre a következő beszámolót áll módunkban benyújtani.

A Halas Busz Kft 2013.szeptember 01-jén-én kezdte el a helyi buszjárat működtetését.

2017. januárjában Kiskunhalas város új pályázatot írt ki a helyi buszjárat üzemeltetésére, melyet cégünk nyert el a három beadott pályázat közül. Ezért 2017. február 1. naptól 5 évre, 2022. január 31. napig jogosult és kötelezett a Halas Busz Kft végezni a tevékenységet Kiskunhalason. Hibátlan teljesítés esetén a kiíró további 5 évvel meghosszabbítja a szerződést. Ez úton is köszönjük a belénk fektetett bizalmat a képviselő testületnek. Reméljük az azóta eltelt két év alatt szolgáltatásunkkal ismét meg voltak elégedve.

Igyekszünk az eddigi színvonalat tartani, sőt javítani. Különös figyelmet fordítani a járatok pontosságára, a menetrend betartására, a járművek tisztaságára, az utasokkal történő kapcsolattartásra, az utas tájékoztatás színvonalára és az utas panaszok kezelésére. A tavalyi évben egy utas panasz érkezett, az esetet kivizsgáltuk, a sofőrt szóbeli figyelmeztetésbe részesítettük. Az oktatási intézményekkel továbbra is szoros a kapcsolattartás, hiszen az utasok nagy része diák.

Csatolva küldjük a Halas Busz Kft 2021. évi beszámolóját, melyből látható, hogy a kft stabil, nyereséges vállalkozás. 2018.-ben a kft tovább bővítette tevékenységi körét, ezért Kiskőrösön egy újabb tevékenységet indított el, ezzel is erősíti a Halas Busz Kft-t.

Kiskunhalason a személyzet jelenleg 6 fő helyi lakos, ebből 5 fő gépjárművezető, 1 fő irodai alkalmazott. Szakmai vezető Weiszhaupt János, kiskőrösi lakos.

Ügyfélszolgálati irodánk a már megszokott helyen az Eötvös u. 2. szám alatt található.

A 2020. tavaszán kezdődő Covid 19 vállalatunkat is érintette, mivel az iskolák egy ideig online oktatásban működtek, valamint néhány vállalat is áttért az online munkavégzésre. Kevesebb bérletet tudtunk étékesíteni és az utas forgalom is csökkent.

Az árak a tavalyi évhez képest nem változtak.

Azért, hogy a járatok menet idejét tartani tudjuk bevezettük, hogy a buszon vásárolt vonaljegy 150 Ft az irodában vásárolt pedig továbbra is 130 Ft. Ezzel szeretnénk ösztönözni, hogy a jegyváltás ne mindig az autóbuszon történjen.

A kft továbbra is csak saját erőből működteti a járatokat, az Önkormányzattól pénzügyi támogatást nem igényel. Minden nemű kockázatot a kft visel, valamint az összes működési költséget is.

A buszok kihasználtsága a reggeli órákban, tanítási napokon maximális, a diákok és a munkába járók megtöltik a buszokat 80-100 %-ban. A délutáni órákban már megoszlik az utas létszám kb. 50%-os a délelőtti órákban és a hétvégeken pedig 30-40 %-os a kihasználtság.

Az úszásoktatásban részvevő gyerekek szállítását a kft intézi, úgymint iskolai, valamint óvodás korú gyermekeket is szállítunk.

A Kft részt vett a Zöld programban és az autó mentes napon város által kijelölt napokon ingyen szállítottuk az utasokat.

Munkánkat megpróbáljuk a lehető legjobban és lelkiismeretesen végezni, jármű parkunk jelenleg 3 db csuklós autóbusz, a buszok átlag életkora 17 év, minden buszunk alacsony padozatos az európai normáknak megfelelő, 450 fő befogadására alkalmas a gépjárműparkunk. Nyáron, a tanítási szünetben az egyik csuklós busz helyett, egy szintén alacsony padlós, de kisebb utas szám befogadására alkalmas járművet állítunk be. Teljes körű utas és gépjármű biztosítással rendelkeznek az autóbuszok.

Balesetünk nem volt, késés, járatkimaradás nem volt. 2018.-ban 2db autóbuszt lecseréltünk fiatalabb, korszerűbb járműre.

Az eladott nyugdíjas és diák bérlet havonta (havi-féléves) 700-800 darab között mozgott. A diákok főleg féléves bérletet vásárolnak. Vonaljegy havi 100-200 db, teljes árú bérlet 15-20db, a közalkalmazotti bérlet szintén 15-20 db havonta.

A két járat naponta járatonként 120-150 km tesz meg. Nincs rezsi kilométerünk.

Köszönettel veszünk minden építő jellegű kritikát az utasok és a város vezetés részéről is egyaránt.

További kérdések esetén kérem forduljanak a szakmai vezetőnk Weiszhaupt János felé, aki a testületi ülésen jelen lesz.

Kiskunhalas, 2022-05.19.

Tisztelettel:

HALAS BUSZ KFT.

6400 Kiskunhalas, Eötvös u. 2.

Adószám: 24664121-2-03

Cégjegyzékszám: 03-09-126542


Tóth Péter

M É R L E G "A" 2021

HALAS BUSZ KFT

Cégjegyzékszám: 03-09-126542

Időszak: 2021.01.01 - 2021.12.31

KSH-szám: 24664121-4931-113-03

	Előző év 1000 Ft	Módosítás 1000 Ft	Tárgyév 1000 Ft
ESZKÖZÖK			
A. Befektetett eszközök	221.889		235.010
I. Immateriális javak	0		0
II. Tárgyi eszközök	221.889		235.010
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
B. Forgóeszközök	122.995		121.721
I. Készletek	29		0
II. Követelések	71.479		54.374
III. Értékpapírok	0		0
IV. Pénzeszközök	51.487		67.347
C. Aktív időbeli elhatárolások	15.749		17.041
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	360.633		373.772
FORRÁSOK			
D. Saját tőke	176.967		205.978
I. Jegyzett tőke	3.000		3.000
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0		0
III. Tőketartalék	0		0
IV. Eredménytartalék	135.135		173.967
V. Lekötött tartalék	0		0
VI. Értékelési tartalék	0		0
VII. Adózott eredmény	38.832		29.011
E. Céltartalékok	0		0
F. Kötelezettségek	183.260		167.794
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	160.708		151.104
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	22.552		16.690
G. Passzív időbeli elhatárolások	406		0
FORRÁSOK ÖSSZESEN	360.633		373.772

KISKUNHALAS, 2022.04.12.

cégszerű aláírás

EREDMÉNYKIMUTATÁS 2021

Összköltség

HALAS BUSZ KFT

Cégjegyzékszám: 03-09-126542

Időszak: 2021.01.01 - 2021.12.31

KSH-szám: 24664121-4931-113-03

	Előző év 1000 Ft	Módosítás 1000 Ft	Tárgyév 1000 Ft
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	89.843		95.173
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+04)	0		0
III. Egyéb bevételek	65		0
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	19.510		28.994
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	22.825		27.993
VI. Értékcsökkenési leírás	9.196		9.436
VII. Egyéb ráfordítások	1.494		896
A. Üzemi (üzleteti) tevékenység eredménye	36.883		27.854
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	4.773		2.227
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	963		124
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	3.810		2.103
C. Adózás előtti eredmény (+-A+-B)	40.693		29.957
X. Adófizetési kötelezettség	1.861		946
D. Adózott eredmény (+-C-X)	38.832		29.011

KISKUNHALAS, 2022.04.12.

cégszerű aláírás

Számlaszám	M e g n e v e z é s	T a r t o z i k	K ö v e t e l	E g y e n l e g	Éves halmozott Záró egyenleg
122	Telek, telkesítés	13.766.480,00	0,00	13.766.480,00	13.766.480,00
124	Egyéb építmények	187.717.181,00	0,00	187.717.181,00	187.717.181,00
129	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0,00	21.641.476,00	21.641.476,00-	21.641.476,00-
12	*Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért.jogok	201.483.661,00	21.641.476,00	179.842.185,00	179.842.185,00
132	Termelésben közvetl.résztevő járművek	11.508.300,00	0,00	11.508.300,00	11.508.300,00
139	Műszaki berendezések,gépek,jármű tsz.ÉCS	0,00	5.608.367,00	5.608.367,00-	5.608.367,00-
13	*Műszaki berendezések, gépek, járművek	11.508.300,00	5.608.367,00	5.899.933,00	5.899.933,00
141	Üzemi gépek,berendezések,felszerelések	6.922.919,00	0,00	6.922.919,00	6.922.919,00
143	Irodai,igazgatási berendezések	9.449,00	0,00	9.449,00	9.449,00
1431	ONLINE PÉNZTÁRGÉP MICRA JOTA M	139.400,00	0,00	139.400,00	139.400,00
1432	ONLINE PÉNZTÁRGÉP MICRA JOTA M 2015.	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00
1433	ASUS INTEL CORE	110.157,00	0,00	110.157,00	110.157,00
1434	AZONNALI ÉCS.	1.056.170,00	0,00	1.056.170,00	1.056.170,00
14340009	AZONNALI ÉCS.	0,00	1.056.170,00	1.056.170,00-	1.056.170,00-
149	Egyéb berendezések,felszerelések ÉCS	293.357,00	479.006,00	185.649,00-	185.649,00-
14	*Egyéb berendezések,felszerelések,jármű	8.751.452,00	1.535.176,00	7.216.276,00	7.216.276,00
162	NAPELEMES RENDSZER KIÉP.KKÖRÖS UJ Z	501.000,00	0,00	501.000,00	501.000,00
163	INGATLAN HRSZ:4368	42.363,00	0,00	42.363,00	42.363,00
165	0317/9 HRSZ.TERÜLET ELŐLEG	40.214.540,00	0,00	40.214.540,00	40.214.540,00
166	INGATLAN 4367 HRSZ	1.293.800,00	0,00	1.293.800,00	1.293.800,00
167	KRAUSE-STABILO GURULÓÁLLVÁNY	327.750,00	327.750,00	0,00	0,00
1672	LENOVO IDEAPAD LAPTOP	252.181,00	252.181,00	0,00	0,00
1673	BMW X5 RDP 690	4.199.300,00	4.199.300,00	0,00	0,00
1674	JOHN DEERE Z335E ZTRAK FÚNYÍRÓ	1.850.331,00	1.850.331,00	0,00	0,00
169	AZONNALI ÉCS.	927.460,00	927.460,00	0,00	0,00
16	*Beruházások, felújítások	49.608.725,00	7.557.022,00	42.051.703,00	42.051.703,00
1	*Befektetett eszközök	271.352.138,00	36.342.041,00	235.010.097,00	235.010.097,00
267	BÉRLETEK	28.800,00	28.800,00	0,00	0,00
26	*Kereskedelmi áruk	28.800,00	28.800,00	0,00	0,00
2	*Készletek	28.800,00	28.800,00	0,00	0,00
311	Belföldi követelések (forintban)	33.467.397,00	32.661.069,00	806.328,00	806.328,00
31	*Követelések áruszállításból, szolgált.	33.467.397,00	32.661.069,00	806.328,00	806.328,00
35284	ÓVADÉK 2021	5.780.400,00	0,00	5.780.400,00	5.780.400,00
35	*Adott előlegek	5.780.400,00	0,00	5.780.400,00	5.780.400,00
3612	BANK ELSZÁMOLÁS	39.200,00	39.200,00	0,00	0,00
3613	TULAJDONOSI KÖLCSÖN	31.860.000,00	0,00	31.860.000,00	31.860.000,00
3614	VÁLLALATI KÖLCSÖN KÖRÖS TANKER KFT	20.200.000,00	20.200.000,00	0,00	0,00
36141	VÁLLALATI KÖLCSÖN FÜSZER ÉS LÉLEK KFT.	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
361	*Munkavállalókkal szembeni követelések	57.099.200,00	20.239.200,00	36.860.000,00	36.860.000,00
3621	SZOCIALPOLITIKAI TAMOGATAS	101.293.850,00	90.388.850,00	10.905.000,00	10.905.000,00
362	*Költségvetési kiutalási igények	101.293.850,00	90.388.850,00	10.905.000,00	10.905.000,00
3685	LEVONHATÓ ÁFA 2021	19.295,00	0,00	19.295,00	19.295,00
3686	LEVONHATÓ ÁFA 2022	2.115,00	0,00	2.115,00	2.115,00

Számlaszám	M e g n e v e z é s	T a r t o z i k	K ö v e t e l	E g y e n l e g	Éves halmozott Záró egyenleg
368	*különféle egyéb követelések	21.410,00	0,00	21.410,00	21.410,00
36	*Egyéb követelések	158.414.460,00	110.628.050,00	47.786.410,00	47.786.410,00
3811	Pénztár-számla	18.525.691,00	9.489.785,00	9.035.906,00	9.035.906,00
381	*Pénztár	18.525.691,00	9.489.785,00	9.035.906,00	9.035.906,00
3841	RAIFFEISEN BANK ZRT	27.144.551,36	25.956.028,09	1.188.523,27	1.188.523,27
3842	TAKARÉKBANK ZRT	139.251.644,00	82.128.789,00	57.122.855,00	57.122.855,00
389	Átvezetési számla	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	0,00
3891	ÁTVEZETÉS BANKSZÁMLÁK KÖZÖTT	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00
38	*Pénzeszközök	193.321.886,36	125.974.602,09	67.347.284,27	67.347.284,27
3913	Árbevétel,kamatbevétel,eb.bev.elhatárol.	16.946.891,00	0,00	16.946.891,00	16.946.891,00
391	*Bevételek aktív időbeli elhatárolása	16.946.891,00	0,00	16.946.891,00	16.946.891,00
3923	Költségek,kamatok,egyéb ráford.elhatárol	1.122.961,00	1.029.321,00	93.640,00	93.640,00
392	*Költségek,ráfordítások aktív időbeli elh	1.122.961,00	1.029.321,00	93.640,00	93.640,00
39	*Aktív időbeli elhatárolások	18.069.852,00	1.029.321,00	17.040.531,00	17.040.531,00
3	*Követelések, pénzügyi eszközök	409.053.995,36	270.293.042,09	138.760.953,27	138.760.953,27
411	Jegyzett tőke	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00-	3.000.000,00-
413	Eredmény tartalék	0,00	173.966.329,29	173.966.329,29-	173.966.329,29-
41	*Saját tőke	0,00	176.966.329,29	176.966.329,29-	176.966.329,29-
4411	KÖLCSÖN TAKARÉK 60005692	11.432.000,00	11.432.000,00	0,00	0,00
44121	RAIFFEISEN MIC-KKOR-K-02/2016 HITEL	7.671.987,24	7.671.987,24	0,00	0,00
4413	MFB H-EENG1/0461156/2017/339297/001	0,00	132.103.854,00	132.103.854,00-	132.103.854,00-
4414	MFB H-EKTG2/075051/2020/339297/001	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00-	19.000.000,00-
44	*Hosszú lejáratú kötelezettségek	19.103.987,24	170.207.841,24	151.103.854,00-	151.103.854,00-
45131	MIC-KKOR-F-02/2016 HITEL	7.671.987,24	7.671.987,24	0,00-	0,00-
4515	KÖLCSÖN TAKARÉK 60005692	2.856.000,00	2.856.000,00	0,00	0,00
4516	MFB H-EENG1/046156/2017/33927/0002	1.921.794,00	11.530.619,00	9.608.825,00-	9.608.825,00-
451	*Rövid lejáratú kölcsönök	12.449.781,24	22.058.606,24	9.608.825,00-	9.608.825,00-
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	40.259.826,00	42.556.170,00	2.296.344,00-	2.296.344,00-
4542	külföldi anyag-és áruszállító	178.046,00	87.806,00	90.240,00	90.240,00
461	Társasági adó és osztalékadó elszámolása	2.473.000,00	1.861.000,00	612.000,00	612.000,00
4621	SZJA LEVONT	4.283.000,00	4.326.075,00	43.075,00-	43.075,00-
462	*SZJA elszámolása	4.283.000,00	4.326.075,00	43.075,00-	43.075,00-
46341	LETILTÁS ILLÉS	41.432,00	0,00	41.432,00	41.432,00
463	*Költségvetési befizetési kötelezettségek	41.432,00	0,00	41.432,00	41.432,00
4661	Belföldi termék v. szolgáltatás Áfája	6.453.110,00	0,00	6.453.110,00	6.453.110,00
4662101	EU termékbeszerzés levonható Áfája	23.708,00	0,00	23.708,00	23.708,00
4662102	EU szolgáltatás levonható Áfája 37.par/1	28.182,00	0,00	28.182,00	28.182,00
46621	*EU beszerzés levonható Áfája	51.890,00	0,00	51.890,00	51.890,00
4662	*Import termék levonható Áfája	51.890,00	0,00	51.890,00	51.890,00
4664	Belföldi besz.tárgyi eszköz levonh.Áfája	906.585,00	0,00	906.585,00	906.585,00

Számlaszám	M e g n e v e z é s	T a r t o z i k	K ö v e t e l	E g y e n l e g	Éves halmozott Záró egyenleg
466	*Beszerzést terhelő levonható Áfa	7.411.585,00	0,00	7.411.585,00	7.411.585,00
4671	Belföldi értékesítést terhelő Áfa	0,00	6.827.028,00	6.827.028,00-	6.827.028,00-
4672301	EU termékbeszerzés fizetendő ÁFA	23.708,00-	0,00	23.708,00-	23.708,00-
4672302	EU szolgáltatás fizetendő ÁFA 37.par./1	28.182,00-	0,00	28.182,00-	28.182,00-
46723	*EU beszerzés fizetendő Áfája	51.890,00-	0,00	51.890,00-	51.890,00-
4672	*Export és EU értékesítés	51.890,00-	0,00	51.890,00-	51.890,00-
4673	Különleges módon számított Áfa	0,00	18.716.715,00	18.716.715,00-	18.716.715,00-
467	*Fizetendő Áfa	51.890,00-	25.543.743,00	25.595.633,00-	25.595.633,00-
468	ÁFA Pü elszámolási szála.	20.268.000,00	2.563.931,00	17.704.069,00	17.704.069,00
4695	HIPA KISKUNHALAS	686.719,00	605.817,00	80.902,00	80.902,00
46951	HIPA KISKÖRÖS	282.490,00	300.783,00	18.293,00-	18.293,00-
46952	HIPA KÉSEDELMI PÓTLÉK	4,00	0,00	4,00	4,00
46953	HIPA KÉSEDELMI PÓTLÉK KISKÖRÖS	375,00	375,00	0,00	0,00
4696	Gépjárműadó elszámolási számla	132.000,00	0,00	132.000,00	132.000,00
469	*Helyi adók elszámolási számla	1.101.588,00	906.975,00	194.613,00	194.613,00
4711	Keresetelszámlolási számla	25.965.097,00	27.864.011,00	1.898.914,00-	1.898.914,00-
471	*Jövedelemelszámolási számla	25.965.097,00	27.864.011,00	1.898.914,00-	1.898.914,00-
4733	SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR.	1.626.000,00	1.583.620,00	42.380,00	42.380,00
4734	TBJ LEVONT	2.218.000,00	2.135.636,00	82.364,00	82.364,00
473	*Társadalombiztosítási kötelezettség	3.844.000,00	3.719.256,00	124.744,00	124.744,00
4742	Szakképzési hozzájárulás	165.000,00	162.652,00	2.348,00	2.348,00
474	*Elkülönített alapokkal kapcs.fiz.köt.	165.000,00	162.652,00	2.348,00	2.348,00
4794	Később fizetendő áfa -pénzforg.szemlélet	0,00	458.792,00	458.792,00-	458.792,00-
47991	GINOP-3.2.2-8-4-16-2019-01619 TÁM.ELŐLEG	0,00	2.023.140,00	2.023.140,00-	2.023.140,00-
479	*különféle egyéb rövid lej.kötelezettség	0,00	2.481.932,00	2.481.932,00-	2.481.932,00-
4821	Fordulónap előtti id.terhelő ktg elhat.	406.248,18	406.248,18	0,00	0,00
482	*Költségek, ráfordítások passzív i.e.	406.248,18	406.248,18	0,00	0,00
48	*Passzív időbeli elhatárolások	406.248,18	406.248,18	0,00	0,00
491	Nyitómérleg	360.586.199,71	360.586.199,71	0,00-	0,00-
49	*Mérlegszámlák	360.586.199,71	360.586.199,71	0,00-	0,00-
4	*Források	498.484.900,37	842.298.775,66	343.813.875,29-	343.813.875,29-
51111	BÉRLET,VONALJEGY	168.800,00	0,00	168.800,00	168.800,00
51112	DEKORÁCIÓ	3.149,00	0,00	3.149,00	3.149,00
5112	VÍZDÍJ	2.201,00	0,00	2.201,00	2.201,00
51121	ÁRAMDÍJ	395.367,00	0,00	395.367,00	395.367,00
51122	GÁZDÍJ	102.010,00	0,00	102.010,00	102.010,00
5113	Karbantartási anyagköltség	1.347.983,00	0,00	1.347.983,00	1.347.983,00
5114	Tisztítószer	31.113,00	0,00	31.113,00	31.113,00
5116	Nyomtatvány, irodaszer	69.245,00	0,00	69.245,00	69.245,00
51184	BENZIN	177.918,00	0,00	177.918,00	177.918,00
51185	GÁZOLAJ POF701	4.014.207,00	0,00	4.014.207,00	4.014.207,00
51186	GÁZOLAJ POF703	5.146.007,00	0,00	5.146.007,00	5.146.007,00

Számlaszám	M e g n e v e z é s	T a r t o z i k	K ö v e t e l	E g y e n l e g	Éves halmozott Záró egyenleg
51187	GÁZOLAJ POF702	1.530.337,00	0,00	1.530.337,00	1.530.337,00
51189	ÜZEMANYAG ENGEDMÉNY	76.019,00-	61.224,00	137.243,00-	137.243,00-
5121	EGY ÉVEN BELÜL ELHASZNÁLÓDÓ ANYAGOK	5.866,00	0,00	5.866,00	5.866,00
512	*Egy éven belül elh.anyagi eszközök ktg.	5.866,00	0,00	5.866,00	5.866,00
51	*Anyagköltség	12.918.184,00	61.224,00	12.856.960,00	12.856.960,00
5211	POSTAKÖLTSÉG	8.595,00	0,00	8.595,00	8.595,00
522	Bérleti díjak	2.497.750,00	0,00	2.497.750,00	2.497.750,00
5222	ÜGYVÉDI,KÖZJEGYZŐI DÍJAK	1.565.454,00	0,00	1.565.454,00	1.565.454,00
5223	INTERNET	63.700,00	0,00	63.700,00	63.700,00
5225	SZENNYVÍZ	1.463,00	0,00	1.463,00	1.463,00
523	Karbantartási költségek	4.251.989,00	0,00	4.251.989,00	4.251.989,00
5291	ÜGYVÉDI, KÖZJEGYZŐI DÍJ	31.350,00	0,00	31.350,00	31.350,00
5292	TAGDÍJ	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00
52921	KAMARAI HOZZÁJÁRULÁS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
52922	EGYÉB SZOLGÁLTATÁS	876.220,00	50.000,00	826.220,00	826.220,00
52923	TANÁCSADÁS	3.052.800,00	0,00	3.052.800,00	3.052.800,00
5293	KÖNYVELÉSI,ADATRÖGZÍTÉSI DÍJ	630.000,00	0,00	630.000,00	630.000,00
5294	FELÜGYELETI DÍJ VILLAMOS ENERGIA	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
5295	HAVI SZOLGÁLTATÁSI DÍJ VILLAMOS ENERGIA	238.072,00	0,00	238.072,00	238.072,00
5296	PIACFELÜGYELETI DÍJ	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
52	*Igénybevett szolgáltatások költségei	13.314.393,00	50.000,00	13.264.393,00	13.264.393,00
531	Hatósági igazgatási, szolg.díjak,illeték	20.300,00	0,00	20.300,00	20.300,00
5321	BANKKÖLTSÉG	673.937,01	101.514,39	572.422,62	572.422,62
5322	HITELFEDEZETI BIZT.DÍJ	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00
533	Biztosítási díj	327.975,00	0,00	327.975,00	327.975,00
5334	KÖTELEZŐ BIZTOSÍTÁS POF701	907.527,00	0,00	907.527,00	907.527,00
5335	KÖTELEZŐ BIZTOSÍTÁS POF702	431.760,00	0,00	431.760,00	431.760,00
5336	KÖTELEZŐ BIZTOSÍTÁS POF703	464.369,00	0,00	464.369,00	464.369,00
5337	VAGYONBIZTOSÍTÁS	128.300,00	0,00	128.300,00	128.300,00
5338	KÖTELEZŐ BIZTOSÍTÁS RDP690	10.890,00	0,00	10.890,00	10.890,00
53	*Egyéb szolgáltatások költségei	2.974.658,01	101.514,39	2.873.143,62	2.873.143,62
541	Béreköltség	26.468.822,00	0,00	26.468.822,00	26.468.822,00
54	*Béreköltség	26.468.822,00	0,00	26.468.822,00	26.468.822,00
561	SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR.	1.380.620,00	0,00	1.380.620,00	1.380.620,00
564	Szakképzési hozzájárulás	143.652,00	0,00	143.652,00	143.652,00
56	*BÉRJÁRULÉKOK	1.524.272,00	0,00	1.524.272,00	1.524.272,00
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	9.095.391,00	0,00	9.095.391,00	9.095.391,00
572	Használatba vételkor egyösszegű ÉCS	634.103,00	293.357,00	340.746,00	340.746,00
57	*Értékcsökkenési leírás	9.729.494,00	293.357,00	9.436.137,00	9.436.137,00
5	*Költségnemek	66.929.823,01	506.095,39	66.423.727,62	66.423.727,62
86321	BANKÁRTYA VISSZAUTALÁS	71.940,00	0,00	71.940,00	71.940,00
863	*Ford.nap előtti eseményeknek évi ráford.	71.940,00	0,00	71.940,00	71.940,00
86721	HELYI IPARÚZÉSI ADÓ	823.155,00	0,00	823.155,00	823.155,00
867	*Adók, illetékek, elszámolások	823.155,00	0,00	823.155,00	823.155,00
8691	Kerekítés	112,00	0,00	112,00	112,00

Számlaszám	M e g n e v e z é s	T a r t o z i k	K ö v e t e l	E g y e n l e g	Éves halmozott Záró egyenleg
869	*különféle egyéb ráfordítások	112,00	0,00	112,00	112,00
86	*Egyéb ráfordítások	895.207,00	0,00	895.207,00	895.207,00
872211	RAIFFESEN BANK KAMAT MIC-KKOR-F-02/2016	347.800,84	316.386,79	31.414,05	31.414,05
87222	TAKARÉKBANK HITELKAMAT	92.826,00	0,00	92.826,00	92.826,00
872	*Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráford	440.626,84	316.386,79	124.240,05	124.240,05
87	*Pénzügyi műveletek ráfordítása	440.626,84	316.386,79	124.240,05	124.240,05
8	*Értékesítés elszámolt önkgt. és ráford.	1.335.833,84	316.386,79	1.019.447,05	1.019.447,05
911	SZÁLLÍTÁS BEVÉTELE	0,00	7.244,00	7.244,00-	7.244,00-
913	PG.BEVÉTEL 2563	0,00	367.809,00	367.809,00-	367.809,00-
9131	PG.BEVÉTEL 9845	0,00	124.550,00	124.550,00-	124.550,00-
914	NYUGTÁS BEVÉTEL	0,00	25.650,00	25.650,00-	25.650,00-
915	SZÁMLÁS BEVÉTEL (BUSZ)	0,00	28.000,00	28.000,00-	28.000,00-
916	PG.BEVÉTEL 2453	0,00	3.874.701,00	3.874.701,00-	3.874.701,00-
917	PG.BEVÉTEL 2577	0,00	55.550,00	55.550,00-	55.550,00-
918	BEVETEL KORREKCIO TAMOGATAS MIATT	4.537.850,00	446.455,00	4.091.395,00	4.091.395,00
919	VILLAMOSENERGIA BEVÉTEL	0,00	25.905.711,00	25.905.711,00-	25.905.711,00-
91	*BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	4.537.850,00	30.835.670,00	26.297.820,00-	26.297.820,00-
9211	SZOCIALPOLITIKAI TAMOGATAS	0,00	64.103.030,00	64.103.030,00-	64.103.030,00-
9212	SZOCIALPOLITIKAI TAMOGATAS-NYUGDIJAS	0,00	4.771.650,00	4.771.650,00-	4.771.650,00-
92	*ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	0,00	68.874.680,00	68.874.680,00-	68.874.680,00-
9691	Kerekítés	0,00	15,00	15,00-	15,00-
969	*különféle egyéb bevételek	0,00	15,00	15,00-	15,00-
96	*Egyéb bevételek	0,00	15,00	15,00-	15,00-
9741	Forgóeszk.köz. kimut.kölcsön,pénz kamata	0,00	2.227.834,65	2.227.834,65-	2.227.834,65-
974	*Egyéb kapott kamatok és kamatjell.bev.	0,00	2.227.834,65	2.227.834,65-	2.227.834,65-
97	*Pénzügyi műveletek bevételei	0,00	2.227.834,65	2.227.834,65-	2.227.834,65-
9	*Értékesítés árbevétele és bevételek	4.537.850,00	101.938.199,65	97.400.349,65-	97.400.349,65-
	00000000-99999999 összesen:	1.251.723.340,58	1.251.723.340,58	0,00-	0,00
1	*Befektetett eszközök	271.352.138,00	36.342.041,00	235.010.097,00	235.010.097,00
2	*Készletek	28.800,00	28.800,00	0,00	0,00
3	*Követelések, pénzügyi eszközök	409.053.995,36	270.293.042,09	138.760.953,27	138.760.953,27
4	*Források	498.484.900,37	842.298.775,66	343.813.875,29-	343.813.875,29-
	1-4 összesen:	1.178.919.833,73	1.148.962.658,75	29.957.174,98	29.957.174,98
5	*Költségnemek	66.929.823,01	506.095,39	66.423.727,62	66.423.727,62
6	*	0,00	0,00	0,00	0,00
7	*	0,00	0,00	0,00	0,00
8	*Értékesítés elszámolt önkgt. és ráford.	1.335.833,84	316.386,79	1.019.447,05	1.019.447,05
9	*Értékesítés árbevétele és bevételek	4.537.850,00	101.938.199,65	97.400.349,65-	97.400.349,65-
	5-9 összesen:	72.803.506,85	102.760.681,83	29.957.174,98-	29.957.174,98-
	Mindösszesen:	1.251.723.340,58	1.251.723.340,58	0,00	0,00