

## KIVONAT

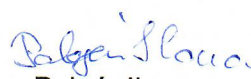
2020. augusztus 10.-én tartott Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. Felügyelő bizottsági ülés határozata.

### **2/2020. (VIII.10.) FB határozat**

A Zöldpark Kft. bizottsága a KFT. 2020. évi 1-6 havi beszámolóját jóváhagyta és egyben javasolja a képviselő testületnek elfogadásra.

Kivonat hitelélül:

Gyomaendrőd, 2020. augusztus 10

  
Polgár Ilona  
jegyzőkönyvvezető



**Zöldpark KFT**

Gyomaendrőd, Ipartelep út 2.

E-mail: [zoldpark@gyomaszolgiparipark.hu](mailto:zoldpark@gyomaszolgiparipark.hu)

T/fax: 66/386-269

---

Tárgy: 2020 1-6 havi beszámoló

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.sz.

**Tisztelt Polgármester Úr!**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Elkészítettem a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2020. 1-6 hó gazdálkodásáról szóló beszámolómat, melyet elfogadásra benyújtok.

Gyomaendrőd, 2020. augusztus 3.

Dinya József

Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft.

**ZÖLDPARK GYOMAENDRŐD  
NONPROFIT KFT.**

5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.  
Adószám: 14596421-2-04



**Zöldpark KFT**

Gyomaendrőd, Ipartelep út 2.

E-mail: [zoldpark@gyomaszolgaripark.hu](mailto:zoldpark@gyomaszolgaripark.hu)

T/fax: 66/386-269

## Beszámoló a 2020. év 1-6 hó gazdálkodásról

### 1. Általános adatok

Gazdasági társaságunk a Gyomaendrőd Város Önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint végez közfeladatokat, valamint építőipari munkák kivitelezését vállalkozási alapon.

<b>Közszolgáltatási feladatok:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Zöldterület gondozás</li><li>- Közös Önkormányzati Hivatal takarítása</li><li>- Sportcsarnok</li><li>- Temető üzemeltetés</li><li>- Állathulladék és Gyepmesteri telep üzemeltetése</li></ul>	5 fő kertész, 6 fő közfoglalkoztatott,  3 fő takarító, 2 fő karbantartó, 1 fő közfoglalkoztatott, 4 fő (5 ó) sírásó, 1 fő ügyintéző (4 ó),  2 fő gondnok
<b>Feladatként végzett tevékenység:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bér lakás kezelés</li><li>- Önkormányzati utak kezelése</li><li>- Szippantott szennyvízszállítás</li></ul>	1 fő (4 ó) ügyintéző építőipari kivitelezői létszám 1 fő gk. vezető
<b>Építőipari kivitelezés</b>	3 fő kőműves, 2 fő lakatos, 1 fő gépkezelő, 1 fő (4 ó) autószerelő
<b>Központi irányítás</b>	1 fő ügyvezető, 1 fő művezető, 1 fő ügyintéző, 1 fő takarító, 1 fő (6 ó) portás,



**Zöldpark KFT**

Gyomaendrőd, Ipartelep út 2.

E-mail: [zoldpark@gyomaszolgiparipark.hu](mailto:zoldpark@gyomaszolgiparipark.hu)

T/fax: 66/386-269

---

## **2. Közszolgáltatási feladatok**

### **2.1. Zöldterület kezelés**

A város területén a zöldterület gondozását a Zöldpark Kft. a közfoglalkoztatással együttműködve, a kialakult területfelosztás szerint végzi. A Zöldpark Kft. a gyomai városrész aluljáróig terjedő területét gondozza:

- parkok sétányok, liget útjainak karbantartása
- kijelölt zöldterületek gondozása (fűnyírás, levél eltakarítás)
- parkok, utak cserjéinek fájának gondozása
- köztéri szobrok, emléktáblák tisztítása
- szökőkutak karbantartása, üzemeltetése
- közterületi hulladékgyűjtők ürítése (a város egész területén)

A kapott támogatási összeg felhasználásának kimutatását a „Tevékenység elemzés 2020. 1-6 hónap” című táblázat tartalmazza.

### **2.2. Varga Lajos Sportcsarnok és műfüves pálya üzemeltetése**

A két fő karbantartó nem csak felügyeli az épületet a használati időben, ellátják a takarítási, karbantartási feladatokat, nyilvántartják a bérlesek, igénylések.

A kialakult járvány helyzet miatt a sportcsarnok is zárva tartott. Ezt az időszakot kihasználva a küzdőtér falai új festést mázolászt kaptak. A mobil-lelátó valamint az öltözői padok is újra lettek mázolva. Az öltöző és mosdó helyiségekben megtörtént az éves tisztasági festés.

A sportcsarnok dolgozói biztosítják a műfüves pályára bejutást, valamint az öltöző takarítását és kezelik a pályabérlés nyilvántartást. A műfüves pályán az MLSZ elvárásai szerinti és a használhatóság szükségességének megfelelően végezzük a karbantartási feladatokat.

Abban az időszakban mikor a zárt helyen történő sportolás még tiltva volt, a csarnok helyet a műfüvespálya igénybevétele jelentett alternatívát.

A kapott támogatási összeg felhasználásának kimutatását a „Tevékenység elemzés 2020. 1-6 hónap” című táblázat tartalmazza.





## **Zöldpark KFT**

Gyomaendrőd, Ipartelep út 2.

E-mail: [zoldpark@gyomaszoligiparipark.hu](mailto:zoldpark@gyomaszoligiparipark.hu)

T/fax: 66/386-269

---

### **2.3. Közös Önkormányzati Hivatal takarítása**

A Közös Önkormányzati Hivatal takarításához biztosítjuk a személyi és tárgyi feltételeket. Napi rendszerességgel ellenőrizzük a munkavégzést, a tisztítószerket és higiéniai anyagokat biztosítunk, helyszínre történő kiszállítással. Gondoskodunk a dolgozók munka- és védőruha ellátásáról, ellátjuk a munkáltatói feladatokat. A „covid19” megjelenése után fokozott fertőtlenítést végeztünk.

A kapott támogatási összeg felhasználásának kimutatását a „Tevékenység elemzés 2020. 1-6 hónap” című táblázat tartalmazza. A 6. hónapra eső támogatás összege (625 eFt) a július hónapban került utalásra, ennek az összegnek hiánya okozza a tevékenység negatív eredményét.

### **2.4. Köztemető üzemeltetés**

Temetők üzemeltetése során feladatunk a temetők és létesítmények tárgyi és infrastrukturális feltételei rendeltetésre alkalmas és az vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő állapotban legyenek.

Az üzemeltetési feladatban az alábbi munkákat végeztük:

- a temetők zöldterületeinek karbantartása
- a temetőben konténer mellé lerakott, ill. szétszórt hulladékok összegyűjtése
- ravatalozó és szociális helyiség takarítása
- temetőgondnoki feladat végzése (temetőben munkát végzők felügyelete, látogatók tájékoztatása, általános felügyelet)

A kapott támogatási összeg felhasználásának kimutatását a „Tevékenység elemzés 2020. 1-6 hónap” című táblázat tartalmazza.

Adminisztrációs hiba miatt az első félévben csak 5 hónap támogatási összege került utalásra. Az elmaradt 1 havi támogatás összege 850 eFt. A „Temető üzemeltetés” valamint „Temető szolgáltatás”-nál a veszteség, az elmaradt utalás miatt jelentkezik.

### **2.5. Állathulladék és gyepmesteri telep üzemeltetése**

Az ártalmatlanítóval (ATEV) megkötött szállítási szerződést alapján, a szükség szerinti elszállítás folyamatosan megtörtént.

Az állati hulladéktelep üzemeltetésének 2019 év tapasztalatai alapján, a telepen I. félévben átalakítási munkák kezdődtek annak érdekében, hogy a telepre történő be- és kiszállítás



## **Zöldpark KFT**

Gyomaendrőd, Ipartelep út 2.

E-mail: [zoldpark@gyomaszolgiparipark.hu](mailto:zoldpark@gyomaszolgiparipark.hu)

T/fax: 66/386-269

---

higiénikusan-praktikusan történjen. Zárt kerítés épült annak érdekében, hogy az arra közlekedőket lehetőség szerint, minél kevésbé zavarja a telep napi tevékenysége.

A kapott támogatási összeg felhasználásának kimutatását a „Tevékenység elemzés 2020. 1-6 hónap” című táblázat tartalmazza.

### **3. Feladatként végzett tevékenységek**

#### **3.1. Bérletelés kezelése**

A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 15/2016. (VI. 7.) önkormányzati rendelettel a Képviselő-testület az önkormányzati lakások kezelői jogát a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft-nek adta át.

A rendelethez mellékelte szerződés meghatározta a kft. feladatai között, hogy éves beszámolót készítsen. A Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft beszámolóját a 2020. február 27-i testületi ülésre benyújtotta, melyet a testület elfogadott.

A tevékenység pénzügyi kimutatását a „Tevékenység elemzés 2020. 1-6 hónap” című táblázat tartalmazza.

#### **3.2. Önkormányzati utak kezelése**

A feladatellátást megrendelés alapján végezzük. Igyekezünk, hogy a minél rövidebb időn belül megoldjuk a felmerülő, a közlekedés biztonságát veszélyeztető hibák javítását (útjelző táblák kihelyezése- pótlása, fakivágás stb.).

##### 2020 I. félévben végzett karbantartási munkák:

- Táblák cseréje, pótlása, új tábla kihelyezés 29 db
- Oszlop cseréje, pótlása, új kihelyezés 19 db
- Közlekedési tükrök kihelyezés 2 db
- Kátyúzás 5 db

A tevékenység pénzügyi kimutatását a „Tevékenység elemzés 2020. 1-6 hónap ” című táblázat tartalmazza.





## **Zöldpark KFT**

Gyomaendrőd, Ipartelep út 2.

E-mail: [zoldpark@gyomaszolgaripark.hu](mailto:zoldpark@gyomaszolgaripark.hu)

T/fax: 66/386-269

---

### **3.3. Folyékonyhulladék szállítás**

2019. március hónaptól végezzük a tevékenységet, a szakhatósági engedélyeket a szolgáltatás kezdetére beszereztük.

Felülvizsgáltuk a nem kötött áras díjtételeket és az aktuális költségekhez igazítottuk, a megrendelőkkel már az új áron kötöttünk szerződést.

A tevékenység gazdaságosan működik, a megtermelt nyereséget a szállító jármű felújítására szükséges fordítani. A tartály cseréje már tovább nem halasztható, ennek költsége előzetes árajánlat alapján 5,5 millió Ft + Áfa.

A tevékenység pénzügyi kimutatását a „Tevékenység elemzés 2020. 1-6 hónap” című táblázat tartalmazza.

## **4. Építőipari tevékenység**

2020-ben I. félévben végzet jelentősebb kivitelezési munkák:

- Fő út 192. sz. alatt üzlet és 2db lakásépítés
- Fő út 81. (volt ipari tanműhely) I. emelet átalakítás, vizesblokk felújítás
- Apponyi u. 24/b lakás felújítása
- Pikó B. u. orvosi rendelő burkolási munkái, és előtető építés
- Regionális Hulladékkezelő telepen kerítés felújítás
- Csárdaszállás Napraforgó óvoda vizesblokk felújítás
- Erzsébet ligeti WC kialakítás
- Állathulladék lerakótelep átalakítás

Az építőipari kivitelezési kapacitás folyamatosan lekötött, és az év további részében is biztosított a meglévő létszám foglalkoztatása.

A tevékenység pénzügyi kimutatását a „Tevékenység elemzés 2020. 1-6 hónap” című táblázat tartalmazza.



## Zöldpark KFT

Gyomaendrőd, Ipartelep út 2.

E-mail: [zoldpark@gyomaszolgiparipark.hu](mailto:zoldpark@gyomaszolgiparipark.hu)

T/fax: 66/386-269

### 2020. év 1-6 Pénzügyi teljesítés, az üzleti tervhez viszonyítva

Ssz.	A tétel megnevezése	2020 évi terv (eFt)	2020 I. félévi tény (eFt)	I. félév teljesítés
1.	I. Értékesítés nettó árbevétele	108 000	37 323	34,56 %
2.	II. Aktivált saját teljesítmények	0	0	
3.	III. Egyéb bevételek	70 400	34 428	48,90 %
4.	ebből: visszaírt értékvesztés, terven felüli érték csök.	0	0	
5.	IV. Anyagjellegű ráfordítás	78 700	26 843	34,11 %
6.	V. Személyi jellegű ráfordítás	93 500	44 743	47,85 %
7.	VI. Értécsökkenési leírás	2 300	258	
8.	VII. Egyéb ráfordítás	2 000	728	
9.	ebből: értékvesztés	0	0	
10.	<b>A. TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII)</b>	<b>1 900</b>	<b>- 821</b>	
11.	VIII. Pénzügyi műveletek bevétele	0	0	
12.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	
13.	<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	
14.	<b>C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A.+B.)</b>	<b>1 910</b>	<b>-821</b>	
15.	X. Adófizetési kötelezettség	172	0	
16.	<b>D. ADÓZOTT EREDMÉNY (C.+X.)</b>	<b>1 738</b>	<b>-821</b>	

A hivataltakarítás és temető üzemeltetés elmaradt támogatása (1.475 eFt), valamint a közfoglalkoztatási támogatás (550 eFt) folyósítása és a bérlakások költségének (1.580 eFt) átszámlázása után, a Zöldpark kft. eredménye az 2020. év 1-6 hónapban 2.784 eFt.





## **Zöldpark KFT**

Gyomaendrőd, Ipartelep út 2.

E-mail: [zoldpark@gyomaszolgiparipark.hu](mailto:zoldpark@gyomaszolgiparipark.hu)

T/fax: 66/386-269

---

A beszámoló mellékletei:

- Tevékenység elemzés 2020. 1-6 hónap
- 2020. 1-6 hónap mérleg
- 2020. 1-6 hónap eredmény-kimutatás

Gyomaendrőd 2020. augusztus 3.

Dinya József

Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft.

**ZÖLDPARK GYOMAENDRŐD  
NONPROFIT KFT.**  
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.  
Adószám: 14596421-2-04

Statisztikai számjel

**14596421-8130-572-04**

Cégjegyzék szám

**04-09-008715**

Vállalkozás megnevezése

**Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft.**

Vállalkozás címe, telefonszáma

**5500 Gyomaendrőd(Gyoma), Ipartelep u. 2.**

## **Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG**

évközi adatok 2020.06.30-ig

**"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."**

Kelt : Gyomaendrőd(Gyoma), 2020. július 28.



**Dinya József**

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

**P.H.**

**ZÖLDPARK GYOMAENDRŐD  
NONPROFIT KFT.**  
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.  
Adószám: 14596421-2-04

Statistikai számjel

14596421-8130-572-04

3 / 2

Cégjegyzék szám

04-09-008715

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

## Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" változat

Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2020.06.30.

### Eszközök (aktívák)

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Előző év	Előző év módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	<b>A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (02+04+06.sor)</b>	<b>4 867</b>		<b>5 209</b>
02.	I. Immateriális javak	0		0
03.	ebből: az értékhelyesbítés			
04.	II. Tárgyi eszközök	4 867		5 209
05.	ebből: az értékhelyesbítés			
06.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
07.	ebből: az értékhelyesbítés			
08.	<b>B. FORGÓESZKÖZÖK (09+10+11+12.sor)</b>	<b>26 194</b>		<b>24 044</b>
09.	I. Készletek	1 727		5 539
10.	II. Követelések	14 138		13 925
11.	III. Értékpapírok	0		0
12.	IV. Pénzeszközök	10 329		4 580
13.	<b>C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>2 103</b>		<b>77</b>
14.	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) összesen (01+08+13.sor)</b>	<b>33 164</b>		<b>29 330</b>

Kelt : Gyomaendrőd(Gyoma), 2020. július 28.

P.H.

**Dinya József**

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)



"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

## Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" változat

Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2020.06.30.

### Források (passzívák)

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Előző év	Előző év módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
15.	<b>D. SAJÁT TŐKE (16+18+19+20+21+22+23.sor)</b>	<b>12 728</b>		<b>11 907</b>
16.	I. Jegyzett tőke	3 000		3 000
17.	ebből: visszavásárolt tul. részesedés névértéken			
18.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)			
19.	III. Tőketartalék			
20.	IV. Eredménytartalék	2 826		9 728
21.	V. Lekötött tartalék			
22.	VI. Értékelési tartalék	0		0
23.	<b>VII. ADÓZOTT EREDMÉNY</b>	<b>6 902</b>		<b>-821</b>
24.	<b>E. CÉLTARTALÉK</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
25.	<b>F. KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>17 565</b>		<b>17 423</b>
26.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
27.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
28.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	17 565		17 423
29.	<b>G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>2 871</b>		<b>0</b>
30.	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) összesen (15+24+25+29.sor)</b>	<b>33 164</b>		<b>29 330</b>

Kelt : Gyomaendrőd(Gyoma), 2020. július 28.



Dinya József

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

Statisztikai számjel

**14596421-8130-572-04**

Cégjegyzék szám

**04-09-008715**

Vállalkozás megnevezése

**Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft.**

Vállalkozás címe, telefonszáma

**5500 Gyomaendrőd(Gyoma), Ipartelep u. 2.**

## **Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNY-KIMUTATÁS**

évközi adatok 2020.06.30-ig

**"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."**

Kelt : Gyomaendrőd(Gyoma), 2020. július 28.



**Dinya József**

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

**ZÖLDPARK GYOMAENDRŐD  
NONPROFIT KFT.**  
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.  
Adószám: 14596421-2-04

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

**Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNY-KIMUTATÁS "A" változat**  
(összköltség eljárással)

Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2020.06.30.

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Előző év	Előző év módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	I. Értékesítés nettó árbevétele	148 443		37 323
02.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
03.	III. Egyéb bevételek	69 339		34 428
04.	ebből: visszaírt értékvesztés, terven felüli écs.			
05.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	120 296		26 843
06.	V. Személyi jellegű ráfordítások	85 259		44 743
07.	VI. Értékcsökkenési leírás	2 448		258
08.	VII. Egyéb ráfordítások	2 213		728
09.	ebből: értékvesztés, terven felüli écs.			
10.	<b>A. TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>7 566</b>		<b>-821</b>
11.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	20		0
12.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
13.	<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>20</b>		<b>0</b>
14.	<b>E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (10+13)</b>	<b>7 586</b>		<b>-821</b>
15.	XII. Adófizetési kötelezettség	684		
16.	<b>F. ADÓZOTT EREDMÉNY (14-15)</b>	<b>6 902</b>		<b>-821</b>

Kelt : Gyomaendrőd(Gyoma), 2020. július 28.



Dinya József

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)



Zöldpark Kft. Tevékenység elemzés 2020.1-6 hónap																
		77	71	73	78-79	7 261	726	7 124	7243	70	642	643	645	7121-03	641	
		Közfoglalkoztatás	Zöldterület gazdálkodás	Közös Önkormányzati Hív.	Varga Lajos Sportszarnok, műfüves pálya	Temető üzemeltetés	Temető szolgáltatás	Szociális és szolgálati bérlet	Költség alapú bérlet	Porta, iroda takarítás	Gyepmesteri telep	Szippantás	Körös-szögi Kist.	Damjanich utca	Építőipari kivitelezés	Összesen:
911	Belföldi értékesítés						1 736 744								23 741 932	25 478 676
9114	Takarítás bev.									568 730					0	568 730
9115	Sportszarnok bérbeadás				2 771 600										0	2 771 600
9116	Lakbér kezelés árbev.							1 859 425							0	1 859 425
9117	Szippantás árbevétel											6 250 974			0	6 250 974
9118	Gyepmesteri szolg. Árbev.										394 013				0	394 013
		0	0	0	2 771 600	0	1 736 744	1 859 425	0	568 730	394 013	6 250 974	0	0	23 741 932	37 323 418
961	értékesített tárgy.esz.														250 000	250 000
9671	munkaügyi támogatás														2 511 448	2 511 448
9672	Közfoglalkoztatott támogatás	2 886 669													0	2 886 669
9673	Önk.kapott támog.gyepm.										5 000 000				0	5 000 000
9673-1	Önk.kapott támog.Hivatal			3 125 000											0	3 125 000
9673-2	Önk.kapott támog. Parkfennt.		12 199 980												0	12 199 980
9673-3	Önk.kapott támog.Sportsz.				3 499 980										0	3 499 980
9673-4	Önk. Tám.Körös. szögi												704 693		0	704 693
9673-5	Önk.kapott támog. Temető					4 250 000									0	4 250 000
969	Különf.Egyéb bev.kerekítés		0												43	43
	Egyéb bev.	2 886 669	12 199 980	3 125 000	3 499 980	4 250 000	0	0	0	0	5 000 000	0	704 693	0	2 761 491	34 427 813
974	Egyéb kapott kamat														347	347
	Pénzügyi műv.bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	347	347
	Belső számlák alapján bevétel														2 857 956	2 857 956
bevétel összesen		2 886 669	12 199 980	3 125 000	6 271 580	4 250 000	1 736 744	1 859 425	0	568 730	5 394 013	6 250 974	704 693	0	29 361 726	74 609 534
511	alapanyag							348 400							1 167 803	1 516 203
5111	Építési,szakip.ag.felh.kts.							20 872							2 249 738	2 270 610
5112	építési szerelési anyag														0	
5113	Építési rezsi anyag		12 960		113 945	2 756		349 328	21 840		152 850	796		2 999	3 216 500	3 873 974
5114	tisztítószerek		205 155	435 081	46 929	1 969		269		14 181	18 983	3 386			0	725 953
5119	védőítal		1 728												16 560	18 288
5121	szerszámok felh.költség		27 551		6 723	3 280		9 805							78 585	125 944
5122	munkaruh, védőkesztyű		11 953	23 316	3 130			1 773			11 548	6 883			14 261	72 864
5131	alkatrészek		463 845					7 660	129 359			119 390			273 660	993 914
5132	üzem és kenőanyag		67 613				2 205					12 579			69 080	151 477
51321	benzín		269 925			97 746									149 036	516 707
51322	gázolaj		281 760									697 596			424 374	1 403 730
5133	energia díj				969 307						39 025			619 468	0	1 627 800
5134	gázdíj				1 236 687						4 134			64 220	362	1 305 403
5135	víz csatorna díj				154 896									5 404	0	160 300
5136	termálvíz díj				18 440										0	18 440
5137	irodaszer														70 389	70 389
5138	egyéb anyag		45 760				4 110				278 628				146 527	475 025
Anyagköltség összesen		0	1 388 250	458 397	2 550 057	105 751	6 315	738 107	151 199	14 181	505 168	840 630	0	692 091	7 876 875	15 327 021
521 -	Szállítás,rakodás,rakt.kts.		6 805	2 898											24 713	34 416
5211 -	Postaköltség		1 440												36 905	38 345
5212	telefonköltség				1 800										125 027	126 827
5215	viszonylati jegy											13 574			0	13 574
522	bérleti díj												716 946		841 419	1 558 365
523	Karbantartás		28 287		33 500	14 305		131 746	231 661			116 432			286 121	842 052
524	Hirdetés														0	0
525	Oktatás, továbbképzés														10 000	10 000

526 -	Utazasi es kikuld.kts./napid.n										248 039				322 703	570 742
527	Könyvviteli szolg														250 000	250 000
529	Hulladék, szennyvíz ártalm.			12 250							1 277 762	1 099 542			0	2 389 554
5292	egyéb szolg.munkavédelem,	13 300	1 585 000	6 350											864 000	2 468 650
5296	egyéb szolgáltatás			17 650											1 470 538	1 488 188
Igénybe vett szolgáltatások költségei össz		13 300	1 621 532	2 898	71 550	14 305	0	131 746	231 661	0	1 525 801	1 229 548	716 946	0	4 231 426	9 790 713
531	hatósági igazg.szolg. díj		7 760									34 851			79 288	121 899
532	pénzügyi , bef.díjak														350 015	350 015
533	Biztosítási díj		12 368									394 398			594 377	1 001 143
535	tagsági díj														-39 500	-39 500
539	egyéb költség														12 071	12 071
Egyéb szolgáltatások költségei összesen		0	20 128	0	0	0	0	0	0	0	0	429 249	0	0	996 251	1 445 628
Anyagjellegű ráfordítások:		13 300	3 029 910	461 295	2 621 607	120 056	6 315	869 853	382 860	14 181	2 030 969	2 499 427	716 946	692 091	13 104 552	26 563 362
541 -	Munkabér	3 079 936	6 899 443	3 089 640	3 195 482	5 016 763	1 747 844	954 006	818 767	1 690 332	2 065 636	1 324 581		189 319	9 070 242	39 141 991
5413	felügyelő biz.tisztelet díj		201 600		57 600	57 600		28 800	28 800						201 600	576 000
542	egyszerűsített fogl. Bér					5 832					52 488				0	58 320
Bérlőköltség összesen		3 079 936	7 101 043	3 089 640	3 253 082	5 080 195	1 747 844	982 806	847 567	1 690 332	2 118 124	1 324 581	0	189 319	9 271 842	39 776 311
551 -	személyi jell. Egyéb	1	6	0	12		24			18	9				64	134
5512	Táppénz1/3	36 166													10 177	46 343
5572	egyes megh.jutt.utáni SZJA														5 989	5 989
559	egyéb személyi jellegű														0	
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen		36 167	6	0	12	0	24	0	0	18	9	0	0	0	16 230	52 466
561	Szociális hozzájárulási adó	269 500	672 340	33 537	476 894	371 509	305 875	171 997	119 000	84 522	126 743	231 802		30 127	1 544 045	4 437 891
5612	Egyes.megh.jut.fiz.szoc.hó														6 987	6 987
562	egysz.fogl.					1 000					9 000				0	10 000
563	Szakképzési hjár.	46 202	69 495	2 876	48 778	46 597	26 219	14 746	10 221	14 490	18 109	19 869		2 730	139 089	459 421
Bérlőárulékok összesen		315 702	741 835	36 413	525 672	419 106	332 094	186 743	129 221	99 012	153 852	251 671	0	32 857	1 690 121	4 914 299
Személyi jellegű ráfordítások:		3 431 805	7 842 884	3 126 053	3 778 766	5 499 301	2 079 962	1 169 549	976 788	1 789 362	2 271 985	1 576 252	0	222 176	10 978 193	44 743 076
Belső számlák alapján költség			564 291	124 551	360 483	214 321	69 306	77 064	14 940	22 383	256 067	252 666	0	0	901 884	2 857 956
571 -	Terv szerinti értékesokk.leír.		10 695		5 332										242 399	258 426
Értékesőtkenési leírás összesen:		0	10 695	0	5 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242 399	258 426
Költség összesen		3 445 105	11 447 780	3 711 899	6 766 188	5 833 678	2 155 583	2 116 466	1 374 588	1 825 926	4 559 021	4 328 345	716 946	914 267	25 227 028	74 422 820
814 -	Eladott aruk beszerzesi erteke														9 300	9 300
815	Eladott szolg.Közvetítés							64 162	205 828						0	269 990
Anyagjellegű ráfordítások összesen		0	0	0	0	0	0	64 162	205 828	0	0	0	0	0	9 300	279 290
861	Értékesített eszk. Könyv sz. ért.														147 213	147 213
8631	Káresemény kapcs. Kíf.														0	
8632	Bírság,bünt. Késedelmi kam.														9 792	9 792
8671	Költs.vet.elisz.adók														0	
8672	Önk. Adók		0												566 000	566 000
8675	késedelmi kamat														0	
869	különf.egyéb ráford		-5												5 056	5 051
8692	hiányzó, megs.kivezett eszk.														0	
8693	hiányzó, megs.kivezett készl.														0	
Egyéb ráfordítások összesen:		0	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	728 061	728 056
872	fiz.kamat														0	
pénzügyi műv. Ráford.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ráfordítás és ált. költség összesen.		0	-5	0	0	0	0	64 162	205 828	0	0	0	0	0	737 361	1 007 346
költség, ráford. Ált.kts. Összesen		3 445 105	11 447 775	3 711 899	6 766 188	5 833 678	2 155 583	2 180 628	1 580 416	1 825 926	4 559 021	4 328 345	716 946	914 267	25 964 389	75 430 166
Adózás előtti eredmény		-558 436	752 205	-586 899	-494 608	-1 583 678	-418 839	-321 203	-1 580 416	-1 257 196	834 992	1 922 629	-12 253	-914 267	3 397 337	-820 632
adófizetési kötelezettség		0	0	0	0	0	0	0							0	
Adózott eredmény		-558 436	752 205	-586 899	-494 608	-1 583 678	-418 839	-321 203	-1 580 416	-1 257 196	834 992	1 922 629	-12 253	-914 267	3 397 337	-820 632
		77	71	73	78-79	7 261	726	7 124	7243	70	642	643	645	7121-03	641	