

**ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
PÉNZÜGYI, FEJLESZTÉSI ÉS KÖZBIZTONSÁGI BIZOTTSÁGA**

2451 Ercsi, Fő u. 20. Pf.: 20. Telefon: 06(25)515-600, Fax: 06(25)515-601

www.ercsi.hu, email: polghivatal@ercsi.hu

Ikt.sz.: E/208-~~71~~ /2022.

..... sz. melléklet

Készítette: Fekete Tímea

Véleményezi: Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság

ELŐTERJESZTÉS

**a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 2022. május 25-i ülésére
a Duna Herba Zöldterület-kezelő Szociális Szövetkezet 2021. évi tevékenységéről szóló
beszámolójáról**

Tisztelt Bizottság!

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 90/2017. (II.27.) Kt. sz. határozatával döntött a Duna Herba Zöldterület-kezelő Szociális Szövetkezet megalapításáról, alapszabályának elfogadásáról. Sandi József, mint a Szociális Szövetkezet igazgatóságának elnöke elkészítette a Szövetkezet 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolót, mely az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Bizottság tagjait az előterjesztés megvitatására.

Határozati javaslat:

**Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottsága
...../2022. (V.25.) határozata**

**a Duna Herba Zöldterület-kezelő Szociális Szövetkezet 2021. évi tevékenységéről szóló
beszámoló elfogadásáról**

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a Duna Herba Zöldterület-kezelő Szociális Szövetkezet 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolóját a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Felelős: Sandi József elnökhelyettes

Határidő: azonnal

Ercsi, 2022. május 20.

Tisztelettel:

Sandi József
elnökhelyettes

Ellenőrizte: Kugler Mihály jegyzőt helyettesítő köztisztviselő





**ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE**

2451 Ercsi, Fő u. 20. Tel: 06/25/515-602, Fax: 06/25/515-601
e-mail: polghivatal@ercsi.hu

Ikt.sz.: E/90 - 86 /2022.

... sz. melléklet

Készítette: Fekete Tímea

Véleményezi: Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2022. május 31-i nyílt ülésére
a Duna Herba Zöldterület-kezelő Szociális Szövetkezet 2021. évi tevékenységéről szóló
beszámolójáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 90/2017. (II.27.) Kt. sz. határozatával döntött a Duna Herba Zöldterület-kezelő Szociális Szövetkezet megalapításáról, alapszabályának elfogadásáról. Sandi József, mint a Szociális Szövetkezet igazgatóságának elnöke elkészítette a Szövetkezet 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolót, mely az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület tagjait az előterjesztés megvitatására.

Határozati javaslat:

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2022. (V.31.) határozata
a Duna Herba Zöldterület-kezelő Szociális Szövetkezet 2021. évi tevékenységéről szóló
beszámolójáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Duna Herba Zöldterület-kezelő Szociális Szövetkezet 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolóját e határozat melléklete szerint elfogadja.

Felelős: Szabó Tamás polgármester

Határidő: azonnal

Ercsi, 2022. május 20.

Tisztelettel:


Szabó Tamás
polgármester


Ellenőrizte: Kugler Mihály jegyzőt helyettesítő köztisztviselő



Duna Herba Szociális Szövetkezet

2451 Ercsi Fő u. 20.

Tel.: +36302301704

email: guramibatta@gmail.com

ERCSI POLGÁRMESTERI HIVATAL		
Érkezett: 2022. MÁJ 18.		
Szám: E/3900/2022	Melléklet:db	
Előszám:	Utószám: 6263	Előadó: T-J.

Duna Herba Szociális Szövetkezet 2021. évi beszámolója

Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő Testület !

Alulírott Sandi József mint a Duna Herba Szociális Szövetkezet elnöke, projektmenedzsere, a 2021. gazdasági évről a következő beszámolót adom Ercsi város önkormányzatának, mint szövetkezetünk tagjának.

A 2021. évet, mint az a csatolt mérlegből és eredmény kimutatásból is látható sikeresen fejeztük be. A főbb mutatók a következők :

Bevétel :	26.598.298.- Ft
anyag jellegű ráfordítás:	4.768.695.- Ft
Személyi Jellegű ráf:	19.278.142.- Ft
Értékcsökkenés :	1.643.276.- Ft
Egyéb ráfordítás:	32.028.- Ft
Üzemi eredmény :	876.260.- Ft
Pénzügyi műv.ráfordítás	319.815.-Ft
Társasági adó :	50.000.- Ft
Adózott eredmény :	556.445.- Ft

Szövetkezetünk annak idején városi feladatok ellátására, valamint a közfoglalkoztatás részbeni kiváltására alakult, ennek megfelelően, ebben az évben is a várostól elnyert közterületi munkák, és erdőápolási feladatok alkották tevékenységünk, és egyben bevételeink gerincét.

Tavasszal sikeresen pályáztunk a következő munkákra :

1. A város teljes zöldterület karbantartása
2. A Kápolna útjainak és a Duna-part fenntartási feladatai
3. A Kis-Duna Futóösvény karbantartása
4. Ercs 21/N,O,G erdőrészek sorköz kaszálása és sor kapálása

Mindezeken túl, már a 2020-2021. télen erdőtisztítási, és ennek „melléktermékeként” keletkező szociális tűzifa előállítás munkákat, valamint bozótirtási feladatokat is végeztünk, a városban illetve annak erdő területein. Ezeket a munkákat folytattuk a 2021.-2022.-es tél folyamán is, azzal a kiegészítéssel, hogy ezen a télen, már különböző parkápolási, út padkázási és járda „feltárási”

feladatokat is megoldottunk. Természetesen a lakóságnak, és vállalkozásoknak is teljesítettünk megrendeléseket, örömeinkre egyre növekvő mértékben, és több visszatérő ügyféllel.

Szövetkezetünk indulásakor elnyert egy állami pályázatot, mely a tartós munkanélküliek és közfoglalkoztatottak valós piaci munkához juttatásáról szólt, ennek keretében vállaltuk, hogy 3 év projektidőszakban és 1,5 év fenntartási időszakban 7 fő álláskeresőt és 1 fő projektmenedzsert foglalkoztatunk, ennek a pályázatnak a fenntartási időszakába esett a 2021. év, mely célt szintén sikeresen teljesítettünk. Itt jegyezném meg (ugyan, már ez az idei év fejleménye), a pályázat fenntartási ideje 2022.04.30.-al letelt, úgyhogy örömmel jelenthetem be, hogy a pályázatot sikeresen teljesítettnek tekinthetjük, ugyan az adminisztratív zárás, még folyamatban van, de fenntartási kötelezettség, már nem terhel, azzal együtt természetesen az alkalmazottak megtartása mellett, folytatjuk tovább a munkát, remélhetőleg az elkövetkezendő években is.

Kérném beszámolóm elfogadását.

2022.05.18.

**Duna Herba
Szociális Szövetkezet**
2451 Ercsi, Fő u. 20.
Adószám: 25890372-2-07
Cégjegysz.: 07-02-001561


Sandi József

MÉRLEG

2021. december

ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN

A.	Befektetett eszközök	:	3 427 788
A. I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	:	214 494
A. I.1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	:	0
A. I.2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	:	0
A. I.3.	Vagyoni értékű jogok	:	206 594
A. I.4.	Szellemi termékek	:	7 900
A. I.5.	Üzleti vagy cégérték	:	0
A. I.6.	Immateriális javakra adott előlegek	:	0
A. I.7.	Immateriális javak érték helyesbítése	:	0
A. II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	:	3 213 294
A. II.1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	:	0
A. II.2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	:	2 406 602
A. II.3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	:	806 692
A. II.4.	Tenyészállatok	:	0
A. II.5.	Beruházások, felújítások	:	0
A. II.6.	Beruházásokra adott előlegek	:	0
A. II.7.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	:	0
A.III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	:	0
A.III.1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	:	0
A.III.2.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	:	0
A.III.3.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	:	0
A.III.4.	Tartósan adott kölcsön jel.tul.rész.visz.álló váll	:	0
A.III.5.	Egyéb tartós részesedés	:	0
A.III.6.	Tartósan adott kölcsön egyéb.r.v.vállalkozásban	:	0
A.III.7.	Egyéb tartósan adott kölcsön	:	0
A.III.8.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	:	0
A.III.9.	Befektetett püi. eszk. érték helyesbítése	:	0
A.III.10.	Befektetett p.ü. eszközök érték helyesbítése	:	0
B.	Forgóeszközök	:	11 803 166
B. I.	KÉSZLETEK	:	2 699 912
B. I.1.	Anyagok	:	2 699 912
B. I.2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	:	0
B. I.3.	Növendék-, hízó-, és egyéb állatok	:	0
B. I.4.	Késztermékek	:	0
B. I.5.	Áruk	:	0
B. I.6.	Készletekre adott előlegek	:	0
B. II.	KÖVETELÉSEK	:	1 250 697
B. II.1.	Követelések áruszáll. és szolgáltatásból (vevők)	:	0
B. II.2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	:	0
B. II.3.	Követelések jel.tul.rész.visz.lévő vállal.szemben	:	0
B. II.4.	Követelések egyéb rész. v. vállalkozással szemben	:	0
B. II.5.	Váltókövetelések	:	0
B. II.6.	Egyéb követelések	:	1 250 697
B. II.7.	Követelések értékelési különbözete	:	0
B. II.8.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözet	:	0
B.III.	ÉRTÉKPAPIROK	:	0
B.III.1.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	:	0
B.III.2.	Jelentős tulajdoni részesedés	:	0
B.III.3.	Egyéb részesedés	:	0
B.III.4.	Saját részvények, saját üzletrészek	:	0
B.III.5.	Forgatási célú hitelviszonyú értékpapírok	:	0
B.III.6.	Értékpapírok értékelési különbözete	:	0
B. IV.	PÉNZESZKÖZÖK	:	7 852 557
B. IV.1.	Pénztár, csekkek	:	7 837 153
B. IV.2.	Bankbetétek	:	15 404
C.	Aktív időbeli elhatárolások	:	0
C. 1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	:	0
C. 2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	:	0
C. 3.	Halasztott ráfordítások	:	0
	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	:	15 230 954

MÉRLEG

2021. december

FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN

D.	Saját tőke	:	9 790 913
D. I.	JEGYZETT TŐKE	:	7 000
D. I. -	ebből: visszavásárolt tulajdonosi rész.névértéken	:	0
D. II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	:	0
D. III.	TŐKETARTALÉK	:	0
D. IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	:	9 277 468
D. V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	:	0
D. VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	:	0
D. VI.1.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	:	0
D. VI.2.	Valós értékelés értékelési tartaléka	:	0
D. VII.	ADÓZOTT EREDMÉNY	:	506 445
E.	Céltartalékok	:	0
E. 1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	:	0
E. 2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	:	0
E. 3.	Egyéb céltartalék	:	0
F.	Kötelezettségek	:	5 440 041
F. I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	:	0
F. I.1.	Hátrasorolt kötelez. kapcs. vállalkozással szemben	:	0
F. I.2.	Hátrasorolt köt.jel.tulajdoni rész.visz.váll.szem.	:	0
F. I.3.	Hátrasorolt kötetez. egyéb r.v. vállalkozással sz.	:	0
F. I.4.	Hátrasorolt kötelez. egyéb gazdálkodóval szemben	:	0
F. II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	:	3 395 013
F. II.1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	:	0
F. II.2.	Átváltoztatható kötvények	:	0
F. II.3.	Tartozások kötvénykibocsátásból	:	0
F. II.4.	Beruházási és fejlesztési hitelek	:	0
F. II.5.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	:	3 395 013
F. II.6.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással sz.	:	0
F. II.7.	Tartós köt. jel.tul.rész. visz. lévő váll. szemben	:	0
F. II.8.	Tartós kötelez. egyéb r.v. vállalkozással szemben	:	0
F. II.9.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	:	0
F. III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	:	2 045 028
F. III.1.	Rövid lejáratú kölcsönök	:	0
F. III.2.	Rövid lejáratú hitelek	:	0
F. III.3.	Vevőktől kapott előlegek	:	0
F. III.4.	Kötelezettségek áruszáll. és szolg.-ból (szállítók)	:	0
F. III.5.	Váltótartozások	:	0
F. III.6.	Rövid lejáratú kötelez. kapcs. vállalkozással sz.	:	0
F. III.7.	Rövid lej. köt. jel.tul.rész. visz. váll. szemben	:	0
F. III.8.	Rövid lejáratú kötel. egyéb r.v. vállalk.-sal sz.	:	0
F. III.9.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	:	2 045 028
F. III.10.	Kötelezettségek értékelési különbözete	:	0
F. III.11.	Származékos ügyletek negatív értékelési különb.	:	0
G.	Passzív időbeli elhatárolások	:	0
G. 1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	:	0
G. 2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhat.	:	0
G. 3.	Halasztott bevételek	:	0
	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	:	15 230 954

Szűrések:

/ 12 / 9999

Lekérdezés kimenete

Részletezés

PDF fájl

Éves

EREDMÉNYKIMUTATÁS

2021. december

01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	:	26 598 298
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	:	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele(01+02)	:	26 598 298
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	:	0
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	:	0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke(03+04)	:	0
III.	Egyéb bevételek	:	103
III. -	ebből: visszaírt értékvesztés	:	0
05.	Anyagköltség	:	1 832 408
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	:	2 094 176
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	:	842 111
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	:	0
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	:	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások(05+06+07+08+09)	:	4 768 695
10.	Bérek	:	16 837 780
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	:	27 900
12.	Bérbírlékok	:	2 412 462
V.	Személyi jellegű ráfordítások(10+11+12)	:	19 278 142
VI.	Értékcsökkenési leírás	:	1 643 276
VII.	Egyéb ráfordítások	:	32 028
VII. -	ebből: értékvesztés	:	0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV.EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	:	876 260
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	:	0
13.-	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	:	0
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	:	0
14.-	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	:	0
15.	Befektetett p.ü. eszközök kamatai, árf.nyeresége	:	0
15.-	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	:	0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és k.jellegű bevételek	:	0
16.-	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	:	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	:	0
17.-	Ebből: értékelési különbözet	:	0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei(13+14+15+16+17)	:	0
18.	Részesedésekből származó ráford., árfolyamveszt.	:	0
18.-	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	:	0
19.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	:	0
19.-	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	:	0
20.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	:	309 594
20.-	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	:	0
21.	Részesedések, értékpapír, bankbetét értékvesztése	:	0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	:	10 221
22.-	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	:	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai(18+19+20+21+22)	:	319 815
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE(VIII-IX)	:	-319 815
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A+B)	:	556 445
X.	Adófizetési kötelezettség	:	50 000
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY(+C-X)	:	506 445

Főkönyvi szám		Időszak forgalma		Időszak egyenlege	
Szám	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1. Befektetett eszközök					
111	Immateriális javak	:	600	0	0
1131	Vagyoni értékű jogok	:	318 636	0	0
113.	Vagyoni értékű jogok össz	:	318 636	0	0
114	Szellemi termékek	:	7 900	0	0
1193	Vagyoni értékű jogok	:	0	112 042	112 042
119.	Immateriális javak. écs.	:	0	112 042	112 042
11.	Immateriális javak összes	:	327 136	112 642	0
131	Term. gépek, berend.	:	2 175 580	0	0
132	Term. járművek	:	1 934 300	0	0
1381	Kisért. term. gépek	:	147 141	0	0
138.	Gépek terven felüli écs.	:	147 141	0	0
1391	Gépek, ber. értékcsök	:	0	1 707 215	1 707 215
1399	Kisért. term.g. écs	:	0	143 204	143 204
139.	Gépek, ber. értékcsökk. ö	:	0	1 850 419	1 850 419
141	Egyéb gépek, berendez	:	729 912	0	0
142	Járművek	:	2 247 500	0	0
143	Irodai berend. felsz.	:	132 436	0	0
144	Egyéb berendezések	:	156 948	0	0
1481	Kisért. irodai ber.	:	122 263	0	0
1482	Kisért. egyéb ber.	:	289 149	0	0
148.	Egyéb eszk.terven f.écs.	:	411 412	0	0
1491	Egyéb ber. értékcsökk	:	0	471 096	471 096
1492	Járművek értékcsökken	:	0	1 768 470	1 768 470
1493	Irod.ber.értékcsökken	:	0	132 436	132 436
1499	Kisért.ir.e. ber. écs	:	0	499 514	499 514
149.	Egyéb ber.járművek écs-je	:	0	2 871 516	2 871 516
161	befejezetlen beruházá	:	1 210 641	0	0
1.	Befektetett eszközök össz	:	9 473 006	6 045 218	3 427 788
2. KÉSZLETEK					
214	Egyéb anyagok	:	2 699 912	0	0
2.	KÉSZLETEK összesen	:	2 699 912	0	0
3. KÖVETELÉSEK ÉS PÜ.ESZK.					
311	Belföldi vevők	:	28 355 455	0	0
31.	Köv.áruszáll.és szolg.ból	:	28 355 455	0	0
368	Különféle egyéb követ	:	3 945 013	1 250 697	0
36.	Egyéb követelések összes	:	3 945 013	2 694 316	1 250 697
3811	Pénztár	:	20 593 047	12 755 894	7 837 153
381.	Pénztár összesen	:	20 593 047	12 755 894	7 837 153
3841	Elszámolási betét.Otp	:	35 757 908	35 757 908	0
3842	Elkülönített bankszám	:	5 206 385	5 190 981	15 404
384.	Elszámolási betétszámla ö	:	40 964 293	40 948 889	15 404
389	Átvezetési számla	:	22 970 402	22 970 402	0
38.	Pénzeszközök összesen	:	84 527 742	76 675 185	7 852 557
3.	KÖVETELÉSEK ÉS PÜ.ESZK. ö	:	116 828 210	107 724 956	9 103 254
4. FORRÁSOK					
411	Jegyzett tőke	:	0	7 000	7 000
413	Eredménytartalék	:	0	9 277 468	9 277 468
419	Adózott eredmény	:	430 700	430 700	0
41.	Saját tőke összesen	:	430 700	9 715 168	9 284 468
445	Egyéb hosszúlej. hite	:	550 000	3 945 013	3 395 013
44.	Hósszú lej. köt. összesen	:	550 000	3 945 013	3 395 013
451	Rövid lej. kölcsön	:	550 000	550 000	0
4541	Belföldi szállítók	:	2 597 632	2 597 632	0
454.	Belföldi szállítók összes	:	2 597 632	2 597 632	0
45.	Rövid l.egyéb kötelezett.	:	3 147 632	3 147 632	0
461	Társasági adó elszámó	:	45 000	95 000	50 000

Főkönyvi szám		Időszak forgalma		Időszak egyenlege	
Szám	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4621	MV Levont SZJA	1 427 000	1 528 000	0	101 000
462.	Személyi jövedelemadó össz	1 427 000	1 528 000	0	101 000
4636	Szakképzési hozzájárú	233 433	250 433	0	17 000
463.	Egyéb ktg.vetési köt.-ek	233 433	250 433	0	17 000
4644	Szoc. Hjt. adó befizet	192 000	406 794	0	214 794
464.	Költségv. bef. teljesítés	192 000	406 794	0	214 794
4661	Levonható ÁFA	763 614	763 614	0	0
466.	Levonható ÁFA összesen	763 614	763 614	0	0
467	Fizetendő ÁFA	5 776 397	5 776 397	0	0
468	ÁFA Pü. elszámolása	950 000	2 530 783	0	1 580 783
4693	gépjárműadó	30 188	35 938	0	5 750
469.	Önkormányzati adók összes	30 188	35 938	0	5 750
4711	Jövedelemelszámolás	16 709 909	16 520 573	189 336	0
4712	Jöv.elsz. Alkalmi	467 000	467 000	0	0
471.	Jövedelemelszámolás össze	17 176 909	16 987 573	189 336	0
4731	Nyugdíjbizt. járulék	5 114 000	5 114 000	0	0
4732	Egészségbizt.járulék	65 068	305 068	0	240 000
473.	Vagyonkezelő szerv köt. ö	5 179 068	5 419 068	0	240 000
479	Egyéb rövidlejáratú k	2 079 670	2 104 707	0	25 037
491	Nyitó mérleg	14 436 537	14 436 537	0	0
4.	FORRÁSOK összesen	52 418 148	67 142 657	0	14 724 509
5. Költségek					
5111	Anyagvásárlás	1 157 359	0	1 157 359	0
5115	benzin	6 318	0	6 318	0
511.	Alapanyagköltség összesen	1 163 677	0	1 163 677	0
5122	Egyéb anyag ktg	1 416 101	750 000	666 101	0
512.	Egy éven belül elhasznál.	1 416 101	750 000	666 101	0
5131	Nyomtatvány, irodasze	2 630	0	2 630	0
513.	Egyéb anyagköltség összes	2 630	0	2 630	0
51.	Anyagköltség összesen	2 582 408	750 000	1 832 408	0
5222	Örzés védelem	46 863	0	46 863	0
522.	Bérleti díjak összesen	46 863	0	46 863	0
5242	Posta ktg.	3 585	0	3 585	0
524.	Hirdetés, reklám, propag.	3 585	0	3 585	0
526	Utazási, kiküldetési	1 443 244	0	1 443 244	0
527	Számviteli szolg. ktg	420 000	0	420 000	0
5296	Egyéb szolgáltatás	180 484	0	180 484	0
529.	Egyéb ig.v. szolgáltatás	180 484	0	180 484	0
52.	Igénybe vett szolgáltatás	2 094 176	0	2 094 176	0
5331	Biztosítási díj	423 203	0	423 203	0
5332	Kamarai tagdíj	5 000	0	5 000	0
533.	Biztosítási díjak össze	428 203	0	428 203	0
535	Bankköltségek	413 908	0	413 908	0
53.	Egyéb szolgált.költségei	842 111	0	842 111	0
5411	Munkabér	16 370 780	0	16 370 780	0
5414	Alkalmi munkaváll. bé	467 000	0	467 000	0
541.	Munkabér összesen	16 837 780	0	16 837 780	0
54.	Bérek költség összesen	16 837 780	0	16 837 780	0
5591	Betegszabadság	27 900	0	27 900	0
559.	Reprezentációs költség ös	27 900	0	27 900	0
55.	Személyi jell. egyéb kif.	27 900	0	27 900	0
5611	Szoc.hozzájárulás	2 114 461	0	2 114 461	0
561.	TB. járulékok összesen	2 114 461	0	2 114 461	0
5634	Egysz. fogl.j.	65 000	0	65 000	0
563.	Munkaadói járulék össze	65 000	0	65 000	0
5641	Szakképzési hozzájárú	233 001	0	233 001	0
564.	Szakképzési hozzájárulás	233 001	0	233 001	0
56.	Bérjárulékok összesen	2 412 462	0	2 412 462	0

Főkönyvi szám Szám	Megnevezés	Időszak forgalma		Időszak egyenlege	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
571	Terv szerinti értékcs :	1 348 304	0	1 348 304	0
572	Kisértékű tárgyi e. é :	294 972	0	294 972	0
57.	Értékcsökkenési leírás ös :	1 643 276	0	1 643 276	0
5.	Költségek összesen :	26 440 113	750 000	25 690 113	0

8. RÁFORDÍTÁSOK

8639	Kerekítési különbözet :	28	0	28	0
863.	Eredményt csökk. tételek :	28	0	28	0
8672	Önkormányzati adók, i :	32 000	0	32 000	0
867.	Adók, illetékek, hozzájár.	32 000	0	32 000	0
86.	Egyéb ráfordítások összes :	32 028	0	32 028	0
872	Árfolyamveszteség :	10 221	0	10 221	0
873	Fiz. kamat :	309 594	0	309 594	0
87.	Pénzügyi műveletek ráford :	319 815	0	319 815	0
891	Társasági adó fiz. kö :	50 000	0	50 000	0
8.	RÁFORDÍTÁSOK összesen :	401 843	0	401 843	0

9. BEVÉTELEK

9111	Támogatás, Fókusz2017/ :	0	5 204 246	0	5 204 246
9114	2. tevékenység árbevé :	0	21 394 052	0	21 394 052
911.	Értékesítés árbevétele ös :	0	26 598 298	0	26 598 298
91.	Belföldi ért. árbev. össz :	0	26 598 298	0	26 598 298
9639	Kerekítési különbözet :	0	103	0	103
963.	Pü rend. egyéb bev összes :	0	103	0	103
96.	Egyéb bevételek összesen :	0	103	0	103
9.	BEVÉTELEK összesen :	0	26 598 401	0	26 598 401

Szűrések:

Hónaptól - hónapig	0 - 12
Hányadikától - hányadikáig	0 - 0
Lekérdezés kimenete	PDF fájl
Betűméret	Normál méret
Havi részletezettség	Nem
Számlaszámok hossza	Mind
Lista nyelvezet	Magyar