

## KIVONAT

### **Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. május 31-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből**

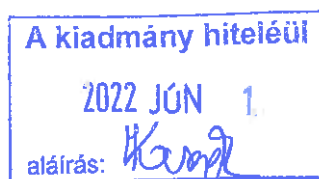
*Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 9 tagja a Duna Herba Zöldterület-kezelő Szociális Szövetkezet 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolójáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:*

### **Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 162/2022. (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



**Kmf.**

Szabó Tamás sk.  
polgármester

Kugler Mihály sk.  
jegyzőt helyettesítő köztisztviselő

Sandi József sk.  
képviselő  
jkv. hitelesítő

Győrfiné Csőke Anikó sk.  
képviselő  
jkv. hitelesítő

Duna Herba Szociális Szövetkezet

2451 Ercsi Fő u. 20.

Tel.: +36302301704

email: [guramibatta@gmail.com](mailto:guramibatta@gmail.com)

ERCSI POLGÁRMESTERI HIVATAL		
Érkezett: 2021. MÁJ 18.		
Szám: E/3900/2022	Melléklet: .....db	
Előszám:	Utószám: 6263	Előadó: IF.

## 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

Mindezekén 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 lakoságnak, 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.

Kérem beszámolómmal elfogadását.

2022.05.18.

Duna Herba  
Szociális Szövetkezet  
2451 Ercsi, Fő u. 20.  
Adószám: 25890372-2-07  
Cégjegyz.: 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.	Növedék-, 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	:	0
D. V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	:	9 277 468
D. VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	:	0
D. VI.1.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	:	0
D. VI.2.	Valós értékelés értékelési tartaléka	:	0
D.VII.	ADÓZOTT EREDMÉNY	:	0
E.	Céltartalékok	:	506 445
E. 1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	:	0
E. 2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	:	0
E. 3.	Egyéb céltartalék	:	0
F.	Kötelezettségek	:	0
F. I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	:	5 440 041
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 kötelez. 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	:	0
F. II.6.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással sz.	:	3 395 013
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	:	0
F.III.10.	Kötelezettségek értékelési különbözete	:	2 045 028
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.	Béreköltség	:	16 837 780
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	:	27 900
12.	Bérfizetések	:	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
<b>1. Befektetett eszközök</b>					
111	Immateriális javak	600	600	0	0
1131	Vagyoni értékű jogok	318 636	0	318 636	0
113.	Vagyoni értékű jogok össz	318 636	0	318 636	0
114	Szellemi termékek	7 900	0	7 900	0
1193	Vagyoni értékű jogok	0	112 042	0	112 042
119.	Immateriális javak. écs.	0	112 042	0	112 042
11.	Immateriális javak összes	327 136	112 642	214 494	0
131	Term. gépek, berend.	2 175 580	0	2 175 580	0
132	Term. járművek	1 934 300	0	1 934 300	0
1381	Kisért. term. gépek	147 141	0	147 141	0
138.	Gépek terven felüli écs.	147 141	0	147 141	0
1391	Gépek, ber. értékcsök	0	1 707 215	0	1 707 215
1399	Kisért. term.g. écs	0	143 204	0	143 204
139.	Gépek, ber. értékcsökk. ö	0	1 850 419	0	1 850 419
141	Egyéb gépek, berendez	729 912	0	729 912	0
142	Járművek	2 247 500	0	2 247 500	0
143	Irodai berend. felsz.	132 436	0	132 436	0
144	Egyéb berendezések	156 948	0	156 948	0
1481	Kisért. irodai ber.	122 263	0	122 263	0
1482	Kisért. egyéb ber.	289 149	0	289 149	0
148.	Egyéb eszk.terven f.écs.	411 412	0	411 412	0
1491	Egyéb ber. értékcsökk	0	471 096	0	471 096
1492	Járművek értékcsökken	0	1 768 470	0	1 768 470
1493	Irod.ber.értékcsökken	0	132 436	0	132 436
1499	Kisért.ir.e. ber. écs	0	499 514	0	499 514
149.	Egyéb ber.járművek écs-je	0	2 871 516	0	2 871 516
161	befejezetlen beruházá	1 210 641	1 210 641	0	0
1.	Befektetett eszközök össz	9 473 006	6 045 218	3 427 788	0
<b>2. KÉSZLETEK</b>					
214	Egyéb anyagok	2 699 912	0	2 699 912	0
2.	KÉSZLETEK összesen	2 699 912	0	2 699 912	0
<b>3. KÖVETELÉSEK ÉS PÜ.ESZK.</b>					
311	Belföldi vevők	28 355 455	28 355 455	0	0
31.	Köv.áruszáll.és szolg.ból	28 355 455	28 355 455	0	0
368	Különféle egyéb követ	3 945 013	2 694 316	1 250 697	0
36.	Egyéb követelések összesen	3 945 013	2 694 316	1 250 697	0
3811	Pénztár	20 593 047	12 755 894	7 837 153	0
381.	Pénztár összesen	20 593 047	12 755 894	7 837 153	0
3841	Elszámolási betét.Otp	35 757 908	35 757 908	0	0
3842	Elkülönített bankszám	5 206 385	5 190 981	15 404	0
384.	Elszámolási betétszámla ö	40 964 293	40 948 889	15 404	0
389	Átvezetési számla	22 970 402	22 970 402	0	0
38.	Pénzeszközök összesen	84 527 742	76 675 185	7 852 557	0
3.	KÖVETELÉSEK ÉS PÜ.ESZK. ö	116 828 210	107 724 956	9 103 254	0
<b>4. FORRÁSOK</b>					
411	Jegyzett tőke	0	7 000	0	7 000
413	Eredménytartalék	0	9 277 468	0	9 277 468
419	Adózott eredmény	430 700	430 700	0	0
41.	Saját tőke összesen	430 700	9 715 168	0	9 284 468
445	Egyéb hosszúlej. hite	550 000	3 945 013	0	3 395 013
44.	Hosszú lej. köt. összesen	550 000	3 945 013	0	3 395 013
451	Rövid lej. kölcsön	550 000	550 000	0	0
4541	Belföldi szállítók	2 597 632	2 597 632	0	0
454.	Belföldi szállítók összes	2 597 632	2 597 632	0	0
45.	Rövid l.egyéb kötelezett.	3 147 632	3 147 632	0	0
461	Társasági adó elszámó	45 000	95 000	0	50 000



Főkönyvi szám Szám	Megnevezés	Időszak forgalma		Időszak egyenlege	
		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.elisz. 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
<b>5. Költségek</b>					
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.	Béreköltség 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.	Bérbiztosítás 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
<b>57.</b>	<b>Értékcsökkenési leírás ös :</b>	<b>1 643 276</b>	<b>0</b>	<b>1 643 276</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Költségek összesen :</b>	<b>26 440 113</b>	<b>750 000</b>	<b>25 690 113</b>	<b>0</b>
<b>8. RÁFORDÍTÁSOK</b>					
8639	Kerekítési különbözet :	28	0	28	0
<b>863.</b>	<b>Eredményt csökk. tételek :</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>0</b>
8672	Önkormányzati adók, i :	32 000	0	32 000	0
<b>867.</b>	<b>Adók, illetékek, hozzájár. :</b>	<b>32 000</b>	<b>0</b>	<b>32 000</b>	<b>0</b>
<b>86.</b>	<b>Egyéb ráfordítások összes :</b>	<b>32 028</b>	<b>0</b>	<b>32 028</b>	<b>0</b>
872	Árfolyamveszteség :	10 221	0	10 221	0
873	Fiz. kamat :	309 594	0	309 594	0
<b>87.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráford :</b>	<b>319 815</b>	<b>0</b>	<b>319 815</b>	<b>0</b>
891	Társasági adó fiz. kö :	50 000	0	50 000	0
<b>8.</b>	<b>RÁFORDÍTÁSOK összesen :</b>	<b>401 843</b>	<b>0</b>	<b>401 843</b>	<b>0</b>
<b>9. BEVÉTELEK</b>					
9111	Támogatás, Fókusz2017/ :	0	5 204 246	0	5 204 246
9114	2. tevékenység árbevé :	0	21 394 052	0	21 394 052
<b>911.</b>	<b>Értékesítés árbevétele ös :</b>	<b>0</b>	<b>26 598 298</b>	<b>0</b>	<b>26 598 298</b>
<b>91.</b>	<b>Belföldi ért. árbev. össz :</b>	<b>0</b>	<b>26 598 298</b>	<b>0</b>	<b>26 598 298</b>
9639	Kerekítési különbözet :	0	103	0	103
<b>963.</b>	<b>Pü rend. egyéb bev összes :</b>	<b>0</b>	<b>103</b>	<b>0</b>	<b>103</b>
<b>96.</b>	<b>Egyéb bevételek összesen :</b>	<b>0</b>	<b>103</b>	<b>0</b>	<b>103</b>
<b>9.</b>	<b>BEVÉTELEK összesen :</b>	<b>0</b>	<b>26 598 401</b>	<b>0</b>	<b>26 598 401</b>

**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