Bodajk Város
Polgármestere

8053 Bodajk, Petőfi S. u. 60.
Tel.-fax: 22/410-001
E-mail: bodajkpm@t-online.hu

Ügyiratszám: Bod/1114-7/2026. Sorszám: 190/2026.

Nyilvános ülés	☒
Zárt ülés	☐
Mötv. 46. § (2) a)	☐
Mötv. 46. § (2) b)	☐
Mötv. 46. § (2) c)	☐

Beszámoló
a BAK Kft. 2026 I. féléves gazdálkodásáról

Előadó:
Wurczinger Lóránt polgármester

Előkészítésben részt vett:
Zeislerné Mány Judit ügyvezető
Pénzügyi csoport

Meghívott:
Zeislerné Mány Judit ügyvezető

Előzetesen tárgyalja:
Gazdasági Bizottság

egyszerű többség	☒
minősített többség	☐
Mötv. 50. §	☐
Mötv. 42. § …	☐
SzMSz 34. § (2) …	☐

Készült:
Bodajk, 2026. szeptember 11.

Tisztelt Képviselő-testület!

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2026. évi munkaterve alapján a BAK Kft. (a továbbiakban: Kft.) 2026. I. féléves gazdálkodásáról a szeptemberi soros ülésen ad tájékoztatást, mely anyagot az előterjesztéshez mellékelem.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Wurczinger Lóránt s. k.
polgármester

Határozati javaslat

a BAK Kft. 2026. I. féléves gazdálkodásáról

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület), mint tulajdonos , a BAK Kft. – Bodajki Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság – (a továbbiakban: Kft.) 2026. I. féléves gazdálkodásáról szóló, a Kft. ügyvezetője által előterjesztett mellékelt beszámolóval kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:

1. A képviselő-testület a Kft. 2026. I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót 146 810 eFt bevétellel, 143 040 eFt kiadással és 3 770 eFt adózás előtti eredménnyel elfogadta.

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a tulajdonos képviseletében a Kft. beszámolóját alapítói határozatban hagyja jóvá.

Felelős: Wurczinger Lóránt polgármester
Határidő: azonnal

Bodajk Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

8053 Bodajk

Petőfi Sándor út.60.

ÉRKEZETT
2026 SZEPT 10.

Pénzügyi Csoport

Tárgy: Bak Kft 2026.I.féléves gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő Testület!

BODAJKI POLGÁRMESTERI HIVATAL
Érkezett: 2026 SZEP 10
Érkezési azonosító: 004340
Ügyirat szám: BOD/1114-7/2026
Előadó: Fórsa Anna

Ezútón tájékoztatom Önöket a Bak Kft 2026-év I félévi gazdálkodásáról.

Bak Kft: adózás előtti eredménye + 3.770 eft

Adózott: + 1.212 eft

Bankszámla egyenleg: 9.543.985 ft

Pénztár egyenleg: 1.500.380 ft

Dolgozók létszáma: 13 fő plusz alkalmi bejelentés.

Társaságunk jelenleg napi 930 adag étel előállítását és kiszállítását biztosítja.

Bak Kft fizetési kötelezettségeit és a szállítói számlákat, béreket, járulékokat határidőben tudja teljesíteni.

Fizetési elmaradásunk sem a szállítók felé, sem a NAV felé nincs.

-Étkezési díjak és befizetések határidőben megtörténnek.

-Konyhai eszközök állapota, folyamatos karbantartást igényelnek.

Összeségében megállapítható , hogy az első félévben a közétkeztetési szolgáltatás folyamatosan és szükséges szakmai követelmények betartásával működött.

A konyha működésének folyamatossága érdekében indokolt a konyha állapotának javításának, ütemezésének javítására.

Pl: Zsámolyok és az üstök felújítása, padozat megfelelő állapota stb.

Mellékelve: Egyszerűsített féléves beszámolók.

BODAJKI POLGÁRMESTERI HIVATAL
Érkezett: 2026 SZEP 10
Érkezési azonosító:
Ügyirat szám: BOD/ /20
Előadó:

Ellátottjaink:

- Bodajk Általános Iskola
- Zengő óvoda/tízórai, ebéd, uzsonna/
- Bakonycsernye Evangélikus óvoda
- Csókakő /szociális felnőtt/
- Csókakő iskola /tízórai, ebéd, uzsonna/
- Csókakő óvoda
- Fehérvárcsurgó Iskola /tízórai, ebéd, uzsonna/
- Fehérvárcsurgó óvoda, szociális ebéd
- Bodajk / Boldog Gizella Óvoda/
- Kincsesbánya Platán Ápolási intézmény
- H-SZ-T diákjai /ebéd/
- Egyéb rendezvények

Bodajk,2026. szeptember 10.

Zeisler né Mány Judit

Ügyvezető

BAK Kft. Bodajk, Bányász ltp. 9.

Bodajk Város Önkormányzat
Képviselő Testülete
8053 Bodajk
Petőfi S. u. 60.

Tisztelt Képviselő Testület!

A Felügyelő Bizottság bizottsági elnökének Stumpf Ignácnénak a tájékoztatása:

A BAK Kft 2026. június 30-ig lezárt időszakának ellenőrzésével kapcsolatos megállapítások.
A júniusi főkönyvi kimutatásban a fennálló szállító tartozás 10 928 595,- Ft ami az előző év hasonló időszakához képest 1 126 841,- Ft-al több. Szállítói tartozáson kívüli rövid lejáratú kötelezettségek összesen 5 896 858,- Ft. A Kft nyersanyag készlete június végén 9 638 017,- Ft, előző év június hónap végén 7 953 664,-Ft. A 2026. június havi készlet 1 684 353,- Ft-al több.
Vevői követelések 15 852 592,- Ft, pénzeszközök 11 589 811,- Ft.
Ezen számadatok alapján likviditási probléma nem áll fenn.

2026.06.30-i főkönyvi kimutatás szerint a Kft bevételeinek összege 146 810 258,- Ft, költségek és ráfordítások összege 144 984 596,- Ft (137 836 216,- Ft + 7 148 380,- Ft).
A Kft. első féléves működése pozitív eredménnyel zárult.

Bodajk, 2026. augusztus 28.

Stumpf Ignácné
FB elnök

11455686-5629-113-07
Statisztikai számjel

07-09-005025
Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2026. június 30. 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**	0	0	32582
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			0
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			0
5	Vagyoni értékű jogok			0
6	Szellemi termékek			0
7	Üzleti vagy cégérték			0
8	Immateriális javakra adott előlegek			0
9	Immateriális javak értékhelyesbítése			0
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	0	0	32582
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			28172
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek			3097
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek			1313
14	Tenyészállatok			0
15	Beruházások, felújítások			0
16	Beruházásokra adott előlegek			0
17	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			0
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			0
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			0
21	Egyéb tartós részesedés			0
22	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			0
23	Egyéb tartósan adott kölcsön			0
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			0
25	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			0
26	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			0

Keltezés: 2026. július 21.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

07-09-005025
Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2026. június 30. adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí-tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
27	**B. Forgóeszközök**	0	0	38786
28	I. KÉSZLETEK	0	0	11050
29	Anyagok			11050
30	Befejezetlen termelés és félkész termékek			0
31	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			0
32	Késztermékek			0
33	Áruk			0
34	Készletekre adott előlegek			0
35	II. KÖVETELÉSEK	0	0	16146
36	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)			15852
37	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			0
38	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			0
39	Váltókövetelések			0
40	Egyéb követelések			294
41	Követelések értékelési különbözete			0
42	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			0
43	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
44	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			0
45	Egyéb részesedés			0
46	Saját részvények, saját üzletrészek			0
47	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			0
48	Értékpapírok értékelési különbözete			0
49	IV. PÉNZESZKÖZÖK	0	0	11590
50	Pénztár, csekkek			1500
51	Bankbetétek			10090
52	**C. Aktív időbeli elhatárolások**	0	0	176
53	Bevételek aktív időbeli elhatárolása			0
54	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			176
55	Halasztott ráfordítások			0

56	**Eszközök összesen**	0	0	71544

Keltezés: 2026. július 21.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

DAK Kft.
2053 Bodajk, Bányász tp. 1.
Adószám: 11455686-2-07

11455686-5629-113-07
Statisztikai számjel

07-09-005025
Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2026. június 30. adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí-tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
57	**D. Saját tőke**	0	0	46619
58	I. JEGYZETT TŐKE			3000
59	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			0
60	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			0
61	III. TŐKETARTALÉK			0
62	IV. EREDMÉNYTARTALÉK			42407
63	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			0
64	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
65	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			0
66	Valós értékelés értékelési tartaléka			0
67	VII. ADÓZÁS UTÁNI EREDMÉNY			1212
68	**E. Céltartalékok**	0	0	0
69	Céltartalék a várható kötelezettségekre			0
70	Céltartalék a jövőbeni költségekre			0
71	Egyéb céltartalék			0
72	**F. Kötelezettségek**	0	0	24925
73	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
74	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			0
75	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			0
76	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			0
77	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
78	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			0
79	Átváltoztatható kötvények			0
80	Tartozások kötvénykibocsátásból			0
81	Beruházási és fejlesztési hitelek			0
82	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			0
83	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			0
84	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			0
85	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			0

Keltezés: 2026. július 21.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Kft.
53 Bodajk, Bányász tp. 1.
Adószám: 11455686-2-07

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2026. június 30. adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí-tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
86	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	24925
87	Rövid lejáratú kölcsönök			0
88	ebből: az átváltoztatható kötvények			0
89	Rövid lejáratú hitelek			0
90	Vevőktől kapott előlegek			0
91	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)			10929
92	Váltótartozások			0
93	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			0
94	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			0
95	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek			13996
96	Kötelezettségek értékelési különbözete			0
97	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			0
98	**G. Passzív időbeli elhatárolások**	0	0	0
99	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			0
100	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása			0
101	Halasztott bevételek			0
102	**Források összesen**	0	0	71544

Keltezés: 2026. július 21.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Adószám: 11455686-2-07

11455686-5629-113-07
Statisztikai számjel

07-09-005025
Cégjegyzék száma

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2026. június 30. adatok E Ft-ban

Sor-szám		A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí-tásai	Tárgyév
a		b	c	d	e
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele			146770
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele			0
3	**I.**	**Értékesítés nettó árbevétele (01+02)**	0	0	146770
4	3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±			0
5	4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			0
6	**II.**	**Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)**	0	0	0
7	**III.**	**Egyéb bevételek**			40
8		ebből: visszaírt értékvesztés			0
9	5	Anyagköltség			73981
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke			4897
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke			2313
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke			0
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			4506
14	**IV.**	**Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)**	0	0	85697
15	10	Bérköltség			51497
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések			480
17	12	Bérjárulékok			3221
18	**V.**	**Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)**	0	0	55198
19	**VI.**	**Értékcsökkenési leírás**	0	0	1449
20	**VII.**	**Egyéb ráfordítások**			696
21		ebből: értékvesztés			0
22	**A.**	**ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)**	0	0	3770

Keltezés: 2026. július 21.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.
3 Bolajk Bányász ltp. 1
Adószám: 11455686-2-07

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2026. június 30. adatok E Ft-ban

Sor-szám		A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí-tásai	Tárgyév
a		b	c	d	e
23	13	Kapott (járó) osztalék és részesedés			0
24		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			0
25	14	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			0
26		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			0
27	15	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			0
28		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			0
29	16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek			0
30		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			0
31	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			0
32		ebből: értékelési különbözet			0
33	**VIII.**	**Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)**	0	0	0
34	18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége			0
35		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			0
36	19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			0
37		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			0
38	20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			0
39	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			0
40		ebből: értékelési különbözet			0
41	**IX.**	**Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)**	0	0	0
42	**B.**	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)**	0	0	0
43	**C.**	**SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)**	0	0	3770
44	**X.**	**Rendkívüli bevételek**			0
45	**XI.**	**Rendkívüli ráfordítások**			0
46	**D.**	**RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)**	0	0	0
47	**E.**	**ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)**	0	0	3770
48	**XII.**	**Adófizetési kötelezettség**			2558
49	**F.**	**ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)**	0	0	1212
50	22	Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre			
51	23	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
52	**G.**	**MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)**	0	0	1212

Keltezés: 2026. július 21.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

BAN KFT.
3 Bodajk, Bányász tp. 1.
Adószám: 11455686-2-07

Kigyűjtés alapja kontirsav *Listakészítés dátuma 2026.07.21. 14:19:00* *Program: Kontir.NET 1.26.7.15*
Cég BAK Bodajki Szolgáltató és Kereskedelmi KFT Asz:11455686207 *A program regisztrált felhasználója SZÁMTESZT BT*

Részletes főkönyvi kivonat

Listázási feltételek
Főkönyvi szám intervallum 1 - 989
Dátum intervallum 2026.01.01. - 2026.06.30.
Minden tétel, kivéve számviteli zárás

	Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
*	1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	81 873 777,00	49 292 150,00	32 581 627,00	0,00
*	11	IMMATERIÁLIS JAVAK	803 796,00	803 796,00	0,00	0,00
	113	Vagyoni értékü jogok	37 200,00	0,00	37 200,00	0,00
	114	Szellemi termékek	766 596,00	0,00	766 596,00	0,00
	119	Immat.jav.terv szerinti écs.	0,00	803 796,00	0,00	803 796,00
*	12	INGATLANOK ÉS KAPCS.VAGY.ÉRT.J	48 429 930,00	20 257 678,00	28 172 252,00	0,00
	123	Épületek, épületrészek, tul.há	46 656 525,00	0,00	46 656 525,00	0,00
	124	Egyéb építmények	1 433 205,00	0,00	1 433 205,00	0,00
	126	Ingat.-hoz kapcs.vagy.ért.jog	340 200,00	0,00	340 200,00	0,00
	129	Ingat.terv szer.értékcsökk.	0,00	20 257 678,00	0,00	20 257 678,00
*	13	MÜSZAKI BEREND.,GÉPEK,JÁRMŰVEK	11 908 933,00	8 812 191,00	3 096 742,00	0,00
	131	Termelőgépek, berendezések ...	11 908 933,00	0,00	11 908 933,00	0,00
	139	Müsz.ber.,gépek terv szer.écs.	0,00	8 812 191,00	0,00	8 812 191,00
*	14	EGYÉB BEREND.,FELSZER.,JÁRMŰ	20 476 787,00	19 164 154,00	1 312 633,00	0,00
	141	Üzemi gépek, berendezések ...	9 843 068,00	0,00	9 843 068,00	0,00
	142	Egyéb járművek	9 052 740,00	0,00	9 052 740,00	0,00
	143	Irodai, igazgatási berendezés.	763 979,00	0,00	763 979,00	0,00
	144	Üzemkörön kiv. berendezések...	817 000,00	0,00	817 000,00	0,00
	149	Egyéb ber.,felsz.terv.szer.écs	0,00	19 164 154,00	0,00	19 164 154,00
*	16	BERUHÁZÁSOK, FELÉJÍTÁSOK	254 331,00	254 331,00	0,00	0,00
*	161	Befejezetlen beruházások	254 331,00	254 331,00	0,00	0,00
	1611	Tárgyi eszköz vásárlás	254 331,00	254 331,00	0,00	0,00
		1. számlaosztály	**81 873 777,00**	**49 292 150,00**	**32 581 627,00**	**0,00**
*	2	KÉSZLETEK	11 069 048,00	19 115,00	11 049 933,00	0,00
*	21	ANYAGOK I.	9 638 017,00	0,00	9 638 017,00	0,00
	211	Alapanyagok	9 638 017,00	0,00	9 638 017,00	0,00
*	22	ANYAGOK II.	1 376 350,00	0,00	1 376 350,00	0,00
	221	Tisztítószer	973 560,00	0,00	973 560,00	0,00
	222	Egyéb anyag	402 790,00	0,00	402 790,00	0,00
*	28	BETÉTDÍJAS GÖNGYÖLEGEK	54 681,00	19 115,00	35 566,00	0,00
	281	Betétdíjas göngyölegek	54 681,00	19 115,00	35 566,00	0,00
		2. számlaosztály	**11 069 048,00**	**19 115,00**	**11 049 933,00**	**0,00**
*	3	KÖVETELÉSEK,PÜ.ESZK.ÉS AKTÍV E	431 165 614,00	403 262 461,00	27 903 153,00	0,00
*	31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL	193 385 897,00	177 533 305,00	15 852 592,00	0,00
	311	Belföldi követelések	193 385 897,00	177 533 305,00	15 852 592,00	0,00
*	36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	17 401 281,00	17 116 344,00	284 937,00	0,00
*	368	Különféle egyéb követelések	17 401 281,00	17 116 344,00	284 937,00	0,00
	3682	Bankkártyás előírás	5 515 281,00	5 475 781,00	39 500,00	0,00
	3684	Tévesen fizetett szállítók	619 375,00	461 821,00	157 554,00	0,00
	3685	Szép Kártya előírás	2 095 450,00	2 095 452,00	0,00	2,00
	3686	Összevezetések	8 353 269,00	8 353 269,00	0,00	0,00
	3687	Metró-tól kapott utalvány elszámolás	121 100,00	121 100,00	0,00	0,00
	3688	Adóhatósággal szembeni ÁFA köv	696 806,00	608 921,00	87 885,00	0,00
*	38	PÉNZESZKÖZÖK	219 828 489,00	208 238 678,00	11 589 811,00	0,00
	381	Pénztár	29 993 510,00	28 493 130,00	1 500 380,00	0,00
	3843	Elszámolási betét számla K&H	180 769 174,00	171 225 189,00	9 543 985,00	0,00
	3844	OTP Bank Nyrt.	574 305,00	28 859,00	545 446,00	0,00
	389	Átvezetési betétszámla	8 491 500,00	8 491 500,00	0,00	0,00
*	39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	549 947,00	374 134,00	175 813,00	0,00
	392	Költségek, ráford.,aktív időbe	549 947,00	374 134,00	175 813,00	0,00
		3. számlaosztály	**431 165 614,00**	**403 262 461,00**	**27 903 153,00**	**0,00**
*	4	FORRÁSOK (PASSZIVÁK)	369 780 453,00	439 489 504,00	0,00	69 709 051,00
*	41	SAJÁT TŐKE	24 946 495,00	70 353 920,00	0,00	45 407 425,00
	411	Jegyzett tőke	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	413	Eredménytartalék	0,00	62 927 920,00	0,00	62 927 920,00
	4131	Eredménytartalék KIVA	20 520 495,00	0,00	20 520 495,00	0,00
	419	Adózott eredmény	4 426 000,00	4 426 000,00	0,00	0,00
*	45	RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK	94 113 556,00	105 042 151,00	0,00	10 928 595,00

Folytatás a következő oldalon

BAK KFT.
253 Bodajk, Bányász ltp. 1
Adószám: 11455686-2-07

	Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
	454	Szállitók	94 113 556,00	105 042 151,00	0,00	10 928 595,00
*	46	RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK	51 560 520,00	57 457 378,00	0,00	5 896 858,00
	4612	KIVA elszámolási számla	2 361 000,00	3 668 000,00	0,00	1 307 000,00
*	462	Rövid lejáratú köt. SZJA	3 998 000,00	4 599 585,00	0,00	601 585,00
	4621	Alkalmazottak személyi jövedelemadó	0,00	4 593 262,00	0,00	4 593 262,00
	4622	Telefon Szja	0,00	6 323,00	0,00	6 323,00
	4625	SZJA befizetés	3 998 000,00	0,00	3 998 000,00	0,00
*	463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	0,00	3 687 200,00	0,00	3 687 200,00
	46301	Alkalmi munka közterhe	0,00	3 687 200,00	0,00	3 687 200,00
*	464	Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése	3 260 200,00	0,00	3 260 200,00	0,00
	46413	Egyszer.fogl.közteher befizetés	3 255 200,00	0,00	3 255 200,00	0,00
	4642	APEH Illeték befizetés	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
*	466	ELŐZETESEN FELSZÁMITOTT ÁFA	16 049 404,00	0,00	16 049 404,00	0,00
	4661	Előzetesen felszámított ÁFA	16 049 404,00	0,00	16 049 404,00	0,00
	467	Fizetendő ÁFA	1 807 077,00	41 286 583,00	0,00	39 479 506,00
	468	ÁFA pü. elszámolási számla	23 156 000,00	3 122 000,00	20 034 000,00	0,00
*	469	Helyi adók elszámolási számla	928 839,00	1 094 010,00	0,00	165 171,00
	4691	Iparüzési adó	851 818,00	1 021 502,00	0,00	169 684,00
	4692	Gépjármű adó	76 924,00	72 508,00	4 416,00	0,00
	4694	Késedelmi kamat és bírság	97,00	0,00	97,00	0,00
*	47	RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK	58 546 137,00	66 022 310,00	0,00	7 476 173,00
*	471	Jövedelemelszámolási számla	51 699 850,00	58 107 036,00	0,00	6 407 186,00
	4711	Jövedelemelszámolás	51 699 850,00	58 107 036,00	0,00	6 407 186,00
*	473	TB kötelezettség	6 525 000,00	7 567 189,00	0,00	1 042 189,00
	4733	Társadalombiztosítási járulék	6 525 000,00	7 567 189,00	0,00	1 042 189,00
	4761	Letiltás dolgozótol	321 287,00	348 085,00	0,00	26 798,00
*	48	PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 816 523,00	2 816 523,00	0,00	0,00
	482	Költségek,ráf.passziv id.elh.	2 816 523,00	2 816 523,00	0,00	0,00
*	49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	137 797 222,00	137 797 222,00	0,00	0,00
	491	Nyitómérleg számla	137 797 222,00	137 797 222,00	0,00	0,00
		4. számlaosztály	**369 780 453,00**	**439 489 504,00**	**0,00**	**69 709 051,00**
*	5	KÖLTSÉGNEMEK	138 102 129,00	265 913,00	137 836 216,00	0,00
*	51	ANYAGKÖLTSÉG	74 220 719,00	240 138,00	73 980 581,00	0,00
*	511	VÁSÁROLT ANYAGOK KÖLTSÉGEI	61 106 723,00	176 573,00	60 930 150,00	0,00
	51101	Élelmiszer alapanyagköltség	60 272 528,00	176 573,00	60 095 955,00	0,00
	51102	Élelmiszer felvásárlás	834 195,00	0,00	834 195,00	0,00
*	512	EGY ÉVEN BELÜL ELH.ANYAGI ESZK	497 641,00	0,00	497 641,00	0,00
	51201	Berendezés,felszerelés ktg.	421 144,00	0,00	421 144,00	0,00
	51202	Munkaruha ktg.	48 745,00	0,00	48 745,00	0,00
	51203	Alkatrész,szerszám	27 752,00	0,00	27 752,00	0,00
*	513	EGYÉB ANYAGKÖLTSÉG	12 616 355,00	63 565,00	12 552 790,00	0,00
	51301	Nyomtatvány,irodaszer ktg.	180 565,00	0,00	180 565,00	0,00
	51302	Tisztitószerek	1 783 828,00	0,00	1 783 828,00	0,00
	51303	Vizdij	3 916 571,00	0,00	3 916 571,00	0,00
	51304	Áramdij	1 103 132,00	63 565,00	1 039 567,00	0,00
	51305	Gázdij	2 498 327,00	0,00	2 498 327,00	0,00
	51306	Javitási anyagktg.	80 992,00	0,00	80 992,00	0,00
	51308	Gázolaj ktg.	426 231,00	0,00	426 231,00	0,00
	513081	Gázolaj Városgondnokság	72 433,00	0,00	72 433,00	0,00
	51309	Egyéb anyag ktg.	1 386 531,00	0,00	1 386 531,00	0,00
	51311	Benzin ktg.	1 167 745,00	0,00	1 167 745,00	0,00
*	52	IGÉNYBEVETT ANYAGJELL.SZOLG:KT	4 921 992,00	25 000,00	4 896 992,00	0,00
	522	Bérleti dijak	407 873,00	25 000,00	382 873,00	0,00
	523	Karbantartási költségek	844 936,00	0,00	844 936,00	0,00
	5231	Karbantart.jav.Kollégium	418 417,00	0,00	418 417,00	0,00
	5234	Informatikai javítás, rendszerkarbantartás	175 404,00	0,00	175 404,00	0,00
	5271	Kamarai tagdíj, regisztráció	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	5272	Könyvelési díj	2 195 500,00	0,00	2 195 500,00	0,00
*	529	Egyéb igénybevett szolgáltatás	874 862,00	0,00	874 862,00	0,00
	5291	Posta,telefon,telefax ktg.	86 162,00	0,00	86 162,00	0,00
	52910	Pénztárgép informatikai szolgáltatás	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00
	52912	Szoftver frissítés díja	188 563,00	0,00	188 563,00	0,00
	52913	Kéményellenőrzés díja	38 976,00	0,00	38 976,00	0,00
	5292	DRS díj	65 650,00	0,00	65 650,00	0,00
	5293	Tűzátjelző rendszer felügyeleti díj	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
	5294	Internet	83 738,00	0,00	83 738,00	0,00
	529414	Kártevőirtás költsége	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00

Folytatás a következő oldalon

DAKKA
53 Bodajk, Bányász ltp. 1.
Adószám: 11455686-2-07

	Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
	5296	Szemétszállitás	218 673,00	0,00	218 673,00	0,00
	5297	Egyéb igénybev.anyagjell.szolg	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00
	5299	Kábel TV dij	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
*	53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉGEI	2 313 358,00	775,00	2 312 583,00	0,00
*	532	Pénzügyi befekt.szolg.dijak	1 429 895,00	775,00	1 429 120,00	0,00
	5321	Bank kezelési ktg.	1 429 895,00	775,00	1 429 120,00	0,00
*	533	Biztositási dijak	873 463,00	0,00	873 463,00	0,00
	5332	Felelősségbiztositás	629 440,00	0,00	629 440,00	0,00
	5333	Biztositási dij GFB	239 573,00	0,00	239 573,00	0,00
	5336	Készülékbiztositás díja	4 450,00	0,00	4 450,00	0,00
	535	Tagdijak	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
*	54	BÉRKÖLTSÉG	51 496 511,00	0,00	51 496 511,00	0,00
*	541	Bérköltség	51 496 511,00	0,00	51 496 511,00	0,00
	5411	Alkalmazottak bérköltsége	42 090 051,00	0,00	42 090 051,00	0,00
	5412	Alkalmi munkavállalók bérköltsége	9 253 280,00	0,00	9 253 280,00	0,00
	5414	Megbizási díj költsége	153 180,00	0,00	153 180,00	0,00
*	55	SZEMÉLYI JELLEGÜ KIFIZETÉSEK	480 246,00	0,00	480 246,00	0,00
*	551	Munkaváll.,tagoknak fiz.szem.j	37 800,00	0,00	37 800,00	0,00
	5511	Saját szgk.használat,munkába j	37 800,00	0,00	37 800,00	0,00
	553	Védőital	110 236,00	0,00	110 236,00	0,00
*	559	Egyéb személyi jell.kifiz.	332 210,00	0,00	332 210,00	0,00
	5592	Betegszabadság dijazása	327 887,00	0,00	327 887,00	0,00
	5596	Telefon Szja	4 323,00	0,00	4 323,00	0,00
*	56	BÉRJÁRULÉKOK	3 220 800,00	0,00	3 220 800,00	0,00
	561	Alkalmi munka közterhe	3 220 800,00	0,00	3 220 800,00	0,00
*	57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEIRÁS	1 448 503,00	0,00	1 448 503,00	0,00
	571	Terv szerinti értékcs.leirás	1 194 172,00	0,00	1 194 172,00	0,00
	572	Egy összegben leirt écs.leir.	254 331,00	0,00	254 331,00	0,00
		5. számlaosztály	**138 102 129,00**	**265 913,00**	**137 836 216,00**	**0,00**
*	8	ÉRTÉKES.ELSZ.ÖNK.ÉS RÁFORDITÁS	7 148 380,00	0,00	7 148 380,00	0,00
*	81	ANYAGJELLEGÜ RÁFORDITÁSOK	4 505 625,00	0,00	4 505 625,00	0,00
*	815	Eladott Közvet.szolgált.	4 505 625,00	0,00	4 505 625,00	0,00
	8151	Eladott közvet.szolgált.	4 505 625,00	0,00	4 505 625,00	0,00
*	86	EGYÉB RÁFORDITÁSOK	84 755,00	0,00	84 755,00	0,00
*	863	Mérl.ford.előtt beköv.es.,ráf.	12 247,00	0,00	12 247,00	0,00
	8632	Birságok,kötbérek,kés.kam.kárt	3 342,00	0,00	3 342,00	0,00
	8635	Kerekitési veszteségek	522,00	0,00	522,00	0,00
	8636	Adóalapot növelő tételek	8 383,00	0,00	8 383,00	0,00
*	867	Adók,illetékek,hozzájárulások	72 508,00	0,00	72 508,00	0,00
	8671	Költségvetéssel elsz.adók,ill.	72 508,00	0,00	72 508,00	0,00
*	89	NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK	2 558 000,00	0,00	2 558 000,00	0,00
	892	Egyéb nyereséget terhelő adó	2 558 000,00	0,00	2 558 000,00	0,00
		8. számlaosztály	**7 148 380,00**	**0,00**	**7 148 380,00**	**0,00**
*	9	ÉRTÉKESITÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEV.	6 697 891,00	153 508 149,00	0,00	146 810 258,00
*	91	BELFÖLDI ÉRTÉKESITÉS ÁRBEVÉTEL	6 697 891,00	153 467 779,00	0,00	146 769 888,00
	9110	Pénztárgépes bevétel	181 847,00	21 558 657,00	0,00	21 376 810,00
	9111	Étkezés árbevétele	4 493 838,00	93 058 096,00	0,00	88 564 258,00
	9120	Kollégium bérleti díja	5 000,00	15 000,00	0,00	10 000,00
	9121	Kollégiumi közüzemi díj átszám	0,00	3 205 347,00	0,00	3 205 347,00
	9124	Parkfenntartás átszámlázása VG	0,00	4 004 887,00	0,00	4 004 887,00
	9127	Rezsi árbevétel	2 017 206,00	31 625 792,00	0,00	29 608 586,00
*	96	EGYÉB BEVÉTELEK	0,00	40 095,00	0,00	40 095,00
*	963	Mérl.készig.pü.rend.egy.bev.	0,00	40 095,00	0,00	40 095,00
	9635	Kerekitési bevételek	0,00	95,00	0,00	95,00
	9639	Egyéb bevételek	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
*	97	PÉNZÜGYI MÜVELETEK BEVÉTELEI	0,00	275,00	0,00	275,00
*	974	Egyéb kapott kamatok,kamatjell	0,00	275,00	0,00	275,00
	9743	Kapott bankkamat	0,00	275,00	0,00	275,00
		9. számlaosztály	**6 697 891,00**	**153 508 149,00**	**0,00**	**146 810 258,00**
		Intervallum összesen	**1 045 837 292,00**	**1 045 837 292,00**	**0,00**	**0,00**
		1-4 összesen	**893 888 892,00**	**892 063 230,00**	**1 825 662,00**	**0,00**
		5-9 összesen	**151 948 400,00**	**153 774 062,00**	**0,00**	**1 825 662,00**

Lista vége

BAK Kft.
053 Bodajk, Bányász u.
Adószám: 11455686-2