



**Bodajk Város
Polgármestere**

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

Ügyiratszám: Bod/2040-1/2018.

Sorszám: 218/2018.

Nyilvános ülés	<input checked="" type="checkbox"/>
Zárt ülés	<input type="checkbox"/>
Mötv. 46. § (2) a)	<input type="checkbox"/>
Mötv. 46. § (2) b)	<input type="checkbox"/>
Mötv. 46. § (2) c)	<input type="checkbox"/>

B e s z á m o l ó
a BAK Kft. 2018. I. féléves gazdálkodásáról

Előadó:
Wurczinger Lóránt polgármester

Előkészítésben részt vett:
Zeislerné Máty Judit ügyvezető
Pénzügyi csoport

Előzetesen tárgyalja:
Gazdasági Bizottság
Humánügyi Bizottság

egyszerű többség	<input checked="" type="checkbox"/>
minősített többség	<input type="checkbox"/>
Mötv. 50. §	<input type="checkbox"/>
Mötv. 42. § ...	<input type="checkbox"/>
SzMSz 31. § (2) ...	<input type="checkbox"/>

Készült:
Bodajk, 2018. szeptember 14.

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület a 345/2017. (XI. 28.) határozatában írta elő a BAK Kft.-nek (a továbbiakban: Kft.), hogy a 2018. I. féléves gazdálkodásáról a szeptemberi ülésen adjon tájékoztatást, mely anyagot az előterjesztéshez mellékelek. A benyújtott előterjesztés tájékoztató jelleggel tartalmazza a Kft. kizárólagos tulajdonában álló Lakat-Lak Kft. 2018. I. féléves gazdálkodásáról készült beszámolót is.

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

Wurczinger Lóránt s. k.
polgármester

Határozati javaslat

a BAK Kft. 2018. I. féléves gazdálkodásáról

A képviselő-testület, mint tulajdonos, a BAK Kft. – Bodajki Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság – 2018. I. féléves gazdálkodásáról szóló, a Kft. ügyvezetője által előterjesztett mellékelt beszámolót 29.390 eFt bevétellel, 28.586 eFt kiadással és 838 eFt mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.

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

Felelős: Wurczinger Lóránt polgármester
Határidő: azonnal

BAK Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
H-8053 Bodajk
Bányász ltp. 16.

Tárgy: Beszámoló a Bak Kft 2018.I.féléves gazdálkodásról:

Tisztelt Képviselő testület!

BODAJKI POLGÁRMESTERI HIVATAL	
Érkezett:	2018 -09- 13
Ügyirat szám:	BOD/2018-1/20.10.
Előadó:	Dósa Anna

Ezúton tájékoztatom Önöket a Bak Kft. 2018.I.félévi gazdálkodásáról.
A Bak Kft-nek 8 fő alkalmazottja van, ebből 1 fő városgondnoksági dolgozó.
Árbevétele 29.390.eft, kiadások 28.586.eft, adózott eredménye + 838.eft.

Ellátott feladataink:

- Városgondnokság
- Előfizetéses étkeztetés –Bodajk
- Bodajki Általános Iskola-gyermekétkeztetés
- Zengő óvoda étkeztetés
- Hang-Szín-Tér Művészeti Iskola-étkeztetés
- Egyéb rendezvények

Bodajk,2018 .09.12

Tisztelettel:

Zeislerné Máty Judit
ügyvezető

0

Statistikai számjel

BAK KFT

--

Cégjegyzék száma

3/3. oldal

EREDMÉNYKIMUTATÁS (össz költség eljárással)

2018. június 30.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. Értékesítés nettó árbevétele			29390
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke			
3	III. Egyéb bevételek			160
4	IV. Anyagjellegű ráfordítások			16760
5	V. Személyi jellegű ráfordítások			10363
6	VI. Értécsökkenési leírás			1018
7	VII. Egyéb ráfordítások			445
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	0	0	964
9	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei			
10	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai			43
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	0	-43
12	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	0	0	921
13	X. Adófizetési kötelezettség			83
14	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	0	0	838

Keltezés: Bodajk, 2018.06.30

BAK KFT.
8053 Bodajk, Bányász ltp. 16.
Adószám: 11455686-2-07
Banksz.: 10401017-00027902

Zsolt Cs. Nagy Kálmán
a vállalkozás vezetője (képviselője)

0

Statistikai számjel

3/3. oldal

--

Cégjegyzék száma

EREDMÉNYKIMUTATÁS (forgalmi költség eljárással)

2016. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. Értékesítés nettó árbevétele			
2	II. Értékesítés közvetlen költségei			
3	III. Értékesítés bruttó eredménye (I-II)	0	0	0
4	IV. Értékesítés közvetett költségei			
5	V. Egyéb bevételek			
6	VI. Egyéb ráfordítások			
7	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±III-IV+V-VI)	0	0	0
8	VII. Pénzügyi műveletek bevételei			
9	VIII. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
10	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII-VIII)	0	0	0
11	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	0	0	0
12	IX. Adófizetési kötelezettség			
13	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-IX)	0	0	0

Keltetés: 1900. január 0.

Zsoltár Zoltán
a vállalkozás vezetője (képviselője)

BAKKFT.
8053 Bódajk, Bányász ltp. 16
Adószám: 11455686-2-07
Banksz.: 10401017-00007902

0
Statistikai számjel
BAK KFT
--
Cégjegyzék száma

1/3. oldal

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2018. 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	42355
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK			39355
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			3000
5	B. Forgóeszközök	0	0	14241
6	I. KÉSZLETEK			339
7	II. KÖVETELÉSEK			5254
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK			8648
10	C. Aktív időbeli elhatárolások			1
11	Eszközök összesen	0	0	56597

Keltezés: Bodajk, 2018.06.30.

Zsoltovics Nagy Judit
a vállalkozás vezetője (képviselője)

BAK KFT
8053 Bodajk, Bánvasz út 16
Adószám: 11455686-2-07
Banksz.: 10401017-00027902

0

Statistikai számjel

BAK KFT

--

Cégjegyzék száma

2/3. oldal

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2018. június 30.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
12	D. Saját tőke	0	0	52642
13	I. JEGYZETT TŐKE			3000
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
15	III. TŐKETARTALÉK			
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK			48804
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			0
18	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK			
19	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY			838
20	E. Céltartalékok			
21	F. Kötelezettségek	0	0	3290
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			3290
25	G. Passzív időbeli elhatárolások			665
26	Források összesen	0	0	56597

Keltezés: Bodajk, 2018.06.30.

BAK KFT.
 4053 Bodajk, Bányász ltp. 16.
 Adószám 11455686-2-07
 Banksz 10101017-00027902

Zsoltóné Nagy Lucit
 a vállalkozás vezetője (képviselője)

Részletes főkönyvi kivonat

Listázási feltételek

Főkönyvi szám intervallum 1 - 989

Dátum intervallum 2018.01.01. - 2018.06.30.

Minden tétel, kivéve számviteli zárás

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
* 1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	74 861 425,00	32 506 471,00	42 354 954,00	0,00
* 11	IMMATERIÁLIS JAVAK	765 428,00	765 428,00	0,00	0,00
113	Vagyoni értékű jogok	37 200,00	0,00	37 200,00	0,00
114	Szellemi termékek	728 228,00	0,00	728 228,00	0,00
119	Immat.jav.terv szerinti écs.	0,00	765 428,00	0,00	765 428,00
* 12	INGATLANOK ÉS KAPCS.VAGY.ÉRT.J	48 089 730,00	11 417 888,00	36 671 842,00	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
129	Ingat.terv szer.értékcsokk.	0,00	11 417 888,00	0,00	11 417 888,00
* 13	MŰSZAKI BEREND.,GÉPEK,JÁRMŰVEK	1 960 207,00	895 254,00	1 064 953,00	0,00
131	Termelőgépek, berendezések ...	1 960 207,00	0,00	1 960 207,00	0,00
139	Műsz.ber.,gépek ter. szer.écs.	0,00	895 254,00	0,00	895 254,00
* 14	EGYÉB BEREND.,FELSZER.,JÁRMŰ	20 947 132,00	19 328 973,00	1 618 159,00	0,00
141	Üzemi gépek, berendezések ...	16 434 819,00	0,00	16 434 819,00	0,00
142	Egyéb járművek	3 812 000,00	0,00	3 812 000,00	0,00
143	Irodai, igazgatási berendezés.	488 337,00	0,00	488 337,00	0,00
144	Üzemkőrön kiv. berendezések...	211 976,00	0,00	211 976,00	0,00
149	Egyéb ber.,felsz.terv szer.écs	0,00	19 328 973,00	0,00	19 328 973,00
* 16	BERUHÁZÁSOK, FELÉJÍTÁSOK	98 928,00	98 928,00	0,00	0,00
163	Immateriális javak beszerzése.	98 928,00	98 928,00	0,00	0,00
* 17	TULAJDONI RÉSZ.JEL.BEFEKTETÉS	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
171	Tartós rész.kapcs.vállalk.-ba	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
1. számlaosztály		74 861 425,00	32 506 471,00	42 354 954,00	0,00
* 2	KÉSZLETEK	339 310,00	0,00	339 310,00	0,00
* 21	ANYAGOK I.	339 310,00	0,00	339 310,00	0,00
211	Alapanyagok	339 310,00	0,00	339 310,00	0,00
2. számlaosztály		339 310,00	0,00	339 310,00	0,00
* 3	KÖVETELÉSEK,PÜ.ESZK.ÉS AKTÍV E	88 829 102,00	75 115 801,00	13 713 301,00	0,00
* 31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL	35 824 676,00	33 525 700,00	2 298 976,00	0,00
311	Belföldi követelések	35 824 676,00	33 525 700,00	2 298 976,00	0,00
* 36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	4 438 621,00	1 673 399,00	2 765 222,00	0,00
364	Rövid lejáratú kölcs.pénzeszk.	3 810 000,00	1 200 000,00	2 610 000,00	0,00
* 368	Különféle egyéb követelések	628 621,00	473 399,00	155 222,00	0,00
3684	Tévesen fizetett szállítók	155 524,00	302,00	155 222,00	0,00
3687	Étkezési jegy Erzsébet utalván	352 800,00	352 800,00	0,00	0,00
3688	Adóhatósággal szembeni ÁFA köv	120 297,00	120 297,00	0,00	0,00
* 38	PÉNZESZKÖZÖK	48 500 405,00	39 852 211,00	8 648 194,00	0,00
381	Pénztár	5 634 344,00	4 413 089,00	1 221 255,00	0,00
3843	Elszámolási betét számla K&H	42 866 061,00	35 439 122,00	7 426 939,00	0,00
* 39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	65 400,00	64 491,00	909,00	0,00
392	Költségek, ráford.,aktív időbe	65 400,00	64 491,00	909,00	0,00
3. számlaosztály		88 829 102,00	75 115 801,00	13 713 301,00	0,00
* 4	FORRÁSOK (PASSZIVÁK)	131 509 788,00	186 672 251,00	0,00	55 162 463,00
* 41	SAJÁT TŐKE	0,00	51 804 129,00	0,00	51 804 129,00
411	Jegyzett tőke	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
413	Eredménytartalék	0,00	47 952 920,00	0,00	47 952 920,00
419	Merleg szerinti eredmény	0,00	851 209,00	0,00	851 209,00
* 45	RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK	21 356 950,00	22 676 323,00	0,00	1 319 373,00
451	Rövid lejáratú kölcsönök	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00
453	Vevőktől kapott előlegek	2 697 838,00	3 000 000,00	0,00	302 162,00
454	Szállítók	18 299 112,00	19 316 323,00	0,00	1 017 211,00
* 46	RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK	10 474 158,00	10 301 474,00	172 684,00	0,00
461	Társasági adó elsz.szja.	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00
* 462	Rövid lejáratú köt. SZJA	1 073 000,00	1 231 713,00	0,00	158 713,00
4621	Munkaviszonyból származó SZJA	1 068 000,00	1 046 092,00	21 908,00	0,00
46211	Levont Szja VG.	0,00	180 266,00	0,00	180 266,00
4622	Telefon Szja	5 000,00	5 355,00	0,00	355,00
46312	Innovációs jár.előírás	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00
46313	Alkalmi jell.munka közterhe	0,00	162 000,00	0,00	162 000,00

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
463131	Egyszerűsített fogl.közt. VG	0,00	47 000,00	0,00	47 000,00
46412	Innovációs járulék bef.	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00
46413	Egyszer.fogl.közteher befizetés	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00
* 466	ELŐZETESEN FELSZÁMITOTT ÁFA	3 602 441,00	133 565,00	3 468 876,00	0,00
4661	Előzetesen felszámított ÁFA	2 368 912,00	12 100,00	2 356 812,00	0,00
4663	Kompenzációs felár ÁFA	30 240,00	0,00	30 240,00	0,00
4664	EVÁ-s ÁFA	149 580,00	0,00	149 580,00	0,00
4665	Arányosításba bevont ÁFA	1 053 709,00	0,00	1 053 709,00	0,00
4666	Arányosításból le nem vonható	0,00	121 465,00	0,00	121 465,00
467	Fizetendő ÁFA	729 213,00	7 939 696,00	0,00	7 210 483,00
468	ÁFA pü. elszámolási számla	4 299 000,00	769 000,00	3 530 000,00	0,00
* 469	Helyi adók elszámolási számla	354 504,00	18 500,00	336 004,00	0,00
4691	Iparüzési adó	336 150,00	18 500,00	317 650,00	0,00
4692	Gépjármű adó	18 354,00	0,00	18 354,00	0,00
* 47	RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK	11 225 065,00	12 771 938,00	0,00	1 546 873,00
471	Jövedelemelszámolási számla	5 856 143,00	6 420 245,00	0,00	564 102,00
4711	Jövedelemelszámolás VG.	1 203 755,00	1 336 755,00	0,00	133 000,00
4712	Egyszerűsített fogl.bére VG	1 026 025,00	1 423 500,00	0,00	397 475,00
47121	Egyszerűsített fogl.bére VG	321 945,00	387 985,00	0,00	66 040,00
4731	Táppénz hozzájárulás bef.	85 197,00	85 195,00	2,00	0,00
4732	Telefon Eho	8 000,00	8 959,00	0,00	959,00
4734	Nyugdíjbiztosítás 10%	712 000,00	697 060,00	14 940,00	0,00
47341	Nyugdíjjárulék 10% VG	0,00	120 177,00	0,00	120 177,00
4735	Egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulék 8,5%	605 000,00	591 950,00	13 050,00	0,00
47351	Levont Egb. és mep.j. VG	0,00	102 151,00	0,00	102 151,00
4736	Szociális hozzájárulás adó 22%	1 285 000,00	1 225 478,00	59 522,00	0,00
47361	Szociális hj.adó VG	0,00	234 346,00	0,00	234 346,00
* 474	Elkül.alapokkal kapcs.fiz.köt.	107 000,00	123 137,00	0,00	16 137,00
4741	Szakképzés VG	0,00	18 026,00	0,00	18 026,00
4742	Szakképzési hozzájárulás 1,5%	107 000,00	105 111,00	1 889,00	0,00
* 479	Különféle rövid lej.egyéb.köt.	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
4795	Téves utalások	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
* 48	PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	876 488,00	1 541 260,00	0,00	664 772,00
482	Költségek,ráf.passziv id.elh.	876 488,00	876 488,00	0,00	0,00
483	Halasztott bevételek	0,00	664 772,00	0,00	664 772,00
* 49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	87 577 127,00	87 577 127,00	0,00	0,00
491	Nyitómérleg számla	87 577 127,00	87 577 127,00	0,00	0,00
4. számlaosztály		131 509 788,00	186 672 251,00	0,00	55 162 463,00
* 5	KÖLTSÉGNEMEK	28 208 852,00	67 975,00	28 140 877,00	0,00
* 51	ANYAGKÖLTSÉG	14 163 609,00	44 847,00	14 118 762,00	0,00
* 511	VÁSÁROLT ANYAGOK KÖLTSÉGEI	9 683 814,00	33 250,00	9 650 564,00	0,00
51101	Élelmiszer alapanyagköltség	9 683 814,00	33 250,00	9 650 564,00	0,00
* 512	EGY ÉVEN BELÜL ELH.ANYAGI ESZK	67 854,00	0,00	67 854,00	0,00
51201	Berendezés,felszerelés ktg.	35 059,00	0,00	35 059,00	0,00
51202	Munkaruha ktg.	31 488,00	0,00	31 488,00	0,00
51203	Alkatrész,szerszám	1 307,00	0,00	1 307,00	0,00
* 513	EGYÉB ANYAGKÖLTSÉG	4 411 941,00	11 597,00	4 400 344,00	0,00
51301	Nyomtatvány,irodaszer ktg.	84 292,00	0,00	84 292,00	0,00
51302	Tisztítószer	525 947,00	0,00	525 947,00	0,00
51303	Vízdíj	337 795,00	0,00	337 795,00	0,00
51304	Áramdíj	307 448,00	0,00	307 448,00	0,00
51305	Gázdíj	1 665 945,00	0,00	1 665 945,00	0,00
51306	Javítási anyagktg.	100 403,00	0,00	100 403,00	0,00
51308	Gázolaj ktg.	325 006,00	0,00	325 006,00	0,00
513081	Gázolaj Városgondnokság	194 528,00	0,00	194 528,00	0,00
51309	Egyéb anyag ktg.	209 350,00	11 597,00	197 753,00	0,00
51311	Benzin ktg.	220 860,00	0,00	220 860,00	0,00
51312	Benzin fűtő Városgondnokság	440 367,00	0,00	440 367,00	0,00
* 52	IGÉNYBEVETT ANYAGJELL.SZOLG:KT	1 525 207,00	0,00	1 525 207,00	0,00
521	Szállítás-rakodás ktg-e	1 294,00	0,00	1 294,00	0,00
522	Bérleti díjak	684 474,00	0,00	684 474,00	0,00
523	Karbantartási költségek	251 037,00	0,00	251 037,00	0,00
525	Oktatás,továbbképzés ktg-ei	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00
5271	Kamarai tagdíj, regisztráció	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
* 529	Egyéb igénybevett szolgáltatás	578 902,00	0,00	578 902,00	0,00
5291	Posta,telefon,telefax ktg.	155 491,00	0,00	155 491,00	0,00
5293	Folyóiratok,szakkönyvek	6 339,00	0,00	6 339,00	0,00
5296	Szemétszállítás	200 019,00	0,00	200 019,00	0,00

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
5297	Egyéb igénybev.anyagjell.szolg	169 809,00	0,00	169 809,00	0,00
5298	Szippantás	47 244,00	0,00	47 244,00	0,00
* 53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉGEI	1 139 036,00	23 128,00	1 115 908,00	0,00
* 532	Pénzügyi befekt.szolg.díjak	207 567,00	23 128,00	184 439,00	0,00
5321	Bank kezelési ktg.	207 567,00	23 128,00	184 439,00	0,00
* 533	Biztosítási díjak	82 330,00	0,00	82 330,00	0,00
5332	Felelősségbiztosítás	990,00	0,00	990,00	0,00
5333	Biztosítási díj GFB	55 234,00	0,00	55 234,00	0,00
5334	Vállalkozói vagyon biztosítás	26 106,00	0,00	26 106,00	0,00
* 539	Különféle egyéb költségek	849 139,00	0,00	849 139,00	0,00
5392	Könyvelési díj	666 000,00	0,00	666 000,00	0,00
5393	Őrő-védő szolgálat	132 489,00	0,00	132 489,00	0,00
5395	Közeg.tanácsadás	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
5399	Egyéb szolgáltatás	30 650,00	0,00	30 650,00	0,00
* 54	BÉRKÖLTSÉG	6 861 596,00	0,00	6 861 596,00	0,00
541	Bérktg.	5 659 821,00	0,00	5 659 821,00	0,00
542	Bérköltség VG	1 201 775,00	0,00	1 201 775,00	0,00
* 55	SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK	2 166 633,00	0,00	2 166 633,00	0,00
* 551	Munkaváll.,tagoknak fiz.szem.j	2 020 485,00	0,00	2 020 485,00	0,00
5512	Alkalmi munkaváll.bére	1 423 500,00	0,00	1 423 500,00	0,00
55121	Egyszerűsített fogl.bére VG	387 985,00	0,00	387 985,00	0,00
5513	Alakami munkaváll.közteherjegy	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00
55131	Egyszerűsített fogl.közt. VG	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00
553	Védőital	25 340,00	0,00	25 340,00	0,00
* 559	Egyéb személyi jell.kifiz.	120 808,00	0,00	120 808,00	0,00
5591	Táppénz hozzájárulás	34 676,00	0,00	34 676,00	0,00
5592	Betegszabadság díjazása	80 777,00	0,00	80 777,00	0,00
5596	Telefon Szja	5 355,00	0,00	5 355,00	0,00
* 56	BÉRJÁRULÉKOK	1 334 920,00	0,00	1 334 920,00	0,00
562	Telefon Eho	6 959,00	0,00	6 959,00	0,00
563	Szociális hozzájárulási adó	989 478,00	0,00	989 478,00	0,00
5631	Szociális hj.adó VG	234 346,00	0,00	234 346,00	0,00
564	Szakképzési hozzájárulás	86 111,00	0,00	86 111,00	0,00
5641	Szakképzés VG	18 026,00	0,00	18 026,00	0,00
* 57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEIRÁS	1 017 851,00	0,00	1 017 851,00	0,00
571	Terv szerinti értékcs.leírás	918 923,00	0,00	918 923,00	0,00
572	Egy összegben leírt écs.leír.	98 928,00	0,00	98 928,00	0,00
5. számlaosztály		28 208 852,00	67 975,00	28 140 877,00	0,00
* 8	ÉRTÉKES.ELSZ.ÖNK.ÉS RÁFORDÍTÁS	164 674,00	0,00	164 674,00	0,00
* 86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	121 474,00	0,00	121 474,00	0,00
* 863	Mérl.ford.előtt beköv.es.,ráf.	9,00	0,00	9,00	0,00
8635	Kerekítési veszteségek	9,00	0,00	9,00	0,00
* 867	Adók,illetékek,hozzájárulások	121 465,00	0,00	121 465,00	0,00
8673	Arányosítás le nem vonható ÁFA	121 465,00	0,00	121 465,00	0,00
* 87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSA	43 200,00	0,00	43 200,00	0,00
872	Fizetendő kamatok,kamatjell.rá	43 200,00	0,00	43 200,00	0,00
8. számlaosztály		164 674,00	0,00	164 674,00	0,00
* 9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEV.	3 062,00	29 553 715,00	0,00	29 550 653,00
* 91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTEL	2 953,00	29 393 447,00	0,00	29 390 494,00
9110	Étkezés rezszi	0,00	4 742 092,00	0,00	4 742 092,00
9111	Étkezés árbevétele	2 953,00	12 105 712,00	0,00	12 102 759,00
9116	Étkezési jegy bevétele	0,00	143 976,00	0,00	143 976,00
9120	Kollégium bérleti díja	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
9121	Kollégiumi közüzemi díj átszám	0,00	2 837 153,00	0,00	2 837 153,00
9124	Parkfenntartás átszámolása VG	0,00	2 995 616,00	0,00	2 995 616,00
9125	Eszközök bérbeadás bevétele	0,00	5 418 898,00	0,00	5 418 898,00
913	Egyéb tev. árbevétele	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
* 96	EGYÉB BEVÉTELEK	0,00	159 958,00	0,00	159 958,00
* 963	Mérl.készg.pü.rend.egy.bev.	0,00	159 958,00	0,00	159 958,00
9634	Ktg.-ek ráford.ellent.kap.tám.	0,00	159 940,00	0,00	159 940,00
9635	Kerekítési bevételek	0,00	18,00	0,00	18,00
* 97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	109,00	310,00	0,00	201,00
* 974	Egyéb kapott kamatok,kamatjell	109,00	310,00	0,00	201,00
9741	Forgóe.között kim.pe.ut.kam.	109,00	310,00	0,00	201,00
9. számlaosztály		3 062,00	29 553 715,00	0,00	29 550 653,00
Intervallum összesen		323 916 213,00	323 916 213,00	0,00	0,00

Érkezett: 2018-09-13

Lakat-Lak kft

Ügyirat szám: BOD/2018-2/20.18.

8053 Bodajk

Előadó: Jóna A

Bányász ltp.16

Tárgy: Beszámoló a Lakat-Lak Kft 2018.I.féléves gazdálkodásról:

Tisztelt Képviselő testület!

Ezúton tájékoztatom Önöket a Lakat-Lak Kft. 2018.I.félévi árbevétele 37.746.eft, kiadások 39.249.eft, adózott eredménye -1.503.eft, alkalmazottja 9 fő.
A Lakat-Lak Kft fizetése stabil, a szállítói és egyéb fizetési kötelezettségnek eleget tesz. Az eredményt várhatóan javítani fogja Csókakő iskola, óvoda árbevétele.

Ellátott feladataink:

- Előfizetéses étkeztetés –Bodajk
- Törpe óvoda étkeztetés
- Fehérvárcsurgó előfizetéses és szociális ebédek
- Eszterlánc óvoda-étkeztetés
- Gróf Károlyi József Általános Iskola-étkeztetés
- Platán Ápolási Intézet Kincsesbánya-étkeztetés
- Evangélikus Óvoda Bakonycsérnye
- Nagyvelegi Óvoda és szociális ebéd
- Egyéb rendezvények

Bodajk,2018.09.12.

Tisztelettel:

Zeislerné Máty Judit
Zeislerné Máty Judit
ügyvezető

Lakat-Lak Kft.
8053 Bodajk, Bányász ltp. 16.
Telefon: 24934558-2-07
FAX: 24934558-2-07
E-mail: info@lakat-lak.hu

24934558-5629-113-07.
Statisztikai számjel

5/6. oldal

07-09-025096.
Cégjegyzék száma

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (össz költség eljárással)

2018. június 30.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosít- ásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele			37746
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele			0
3	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	0	0	37746
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			0
8	ebből: visszaírt értékvesztés			0
9	5 Anyagköltség			17618
10	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke			6728
11	7 Egyéb szolgáltatások értéke			463
12	8 Eladott áruk beszerzési értéke			0
13	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			174
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	0	0	24983
15	10 Bérköltség			10522
16	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések			766
17	12 Bérjárulékok			1802
18	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	0	0	13090
19	VI. Értécsökkenési leírás			759
20	VII. Egyéb ráfordítások			417
21	ebből: értékvesztés			0
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	0	0	-1503

Keltezés: 2018. július 11.

Zsolt Kovács
a vállalkozás vezetője (képviselője)

Lakat-Lak Kft.
8053 Bodajk, Bányász ltp. 16
Adószám: 24934558-2-07
BANKSZÁMLASZÁM:
10401017-00027903-00000000

24934558-5629-113-07.

Statisztikai számjel

6/6. oldal

07-09-025096.

Cégjegyzék száma

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (össz költség eljárással)

2018. június 30.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
23	13 Kapott (járó) osztalék és részesedés			
24	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
25	14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
26	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
27	15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
28	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29	16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek			3
30	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
32	ebből: értékelési különbözet			
33	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0	0	3
34	18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
35	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
37	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
38	20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
39	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
40	ebből: értékelési különbözet			
41	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	0	0	0
42	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	0	3
43	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	0	0	-1500
44	X. Rendkívüli bevételek			
45	XI. Rendkívüli ráfordítások			
46	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	0	0	0
47	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	0	0	-1500
48	XII. Adófizetési kötelezettség			68
49	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	0	0	-1568
50	22 Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre			
51	23 Jóváhagyott osztalék, részesedés			
52	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	0	0	-1568

Keltetés: 2018. július 11.

Zsoltáré Uray Judit
a vállalkozás vezetője (képviselője)

Lakatlak Kft.
653 Bodajk, Bányász út. 16.
Adószám: 24934558-2-07
BANKSZÁMLASZÁM:
101101700027903-00000009

Részletes főkönyvi kivonat

Listázási feltételek

Főkönyvi szám intervallum 0 - 9896

Dátum intervallum 2018.01.01. - 2018.06.30.

Minden tétel, kivéve számviteli zárás

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
* 114	Szellemi termékek	7 128,00	7 128,00	0,00	0,00
* 1142	Szerzői jogvédelemben részesül	7 128,00	0,00	7 128,00	0,00
* 11421	Software	7 128,00	0,00	7 128,00	0,00
114213	Kisért.szell.term.50e ft	7 128,00	0,00	7 128,00	0,00
1149	Szellemi termékek écs.	0,00	7 128,00	0,00	7 128,00
* 13	Műszaki gépek, berendezések, járművek	1 057 658,00	308 305,00	749 353,00	0,00
* 131	Termelő gépek,ber.,szersz.,gye	1 057 658,00	0,00	1 057 658,00	0,00
1311	Termelő gépek	1 022 858,00	0,00	1 022 858,00	0,00
1312	Kisért. term.ber.100e ft	34 800,00	0,00	34 800,00	0,00
* 139	Műszaki ber.,gép terv sz. écs	0,00	308 305,00	0,00	308 305,00
1391	Termelőgépek terv szerinti écs	0,00	273 505,00	0,00	273 505,00
13912	Kisért.műsz.ber écs 100e ft	0,00	34 800,00	0,00	34 800,00
* 14	Egyéb berendezések, gépek, járművek	9 363 933,00	828 739,00	8 535 194,00	0,00
* 141	Üzemi gépek, berend., felszere	118 110,00	0,00	118 110,00	0,00
1412	Kisért.egyéb ber 100e ft-ig	118 110,00	0,00	118 110,00	0,00
142	Egyéb járművek	9 245 823,00	0,00	9 245 823,00	0,00
* 149	Egyéb berend.felsz.terv sz.écs	0,00	828 739,00	0,00	828 739,00
14912	Kisért.irodai ber.écs 100e Ft	0,00	118 110,00	0,00	118 110,00
1492	Egyéb jármű terv szerinti écs	0,00	710 629,00	0,00	710 629,00
* 16	Beruházások, felújítások	8 801 951,00	8 801 951,00	0,00	0,00
* 161	Befejezetlen beruházások	8 801 951,00	8 801 951,00	0,00	0,00
1611	Beruházások készpénzért	435 740,00	435 740,00	0,00	0,00
1612	Beruházások szállítóval szembe	8 366 211,00	8 366 211,00	0,00	0,00
1. számlaosztály		19 230 670,00	9 946 123,00	9 284 547,00	0,00
* 21	Anyagok	884 647,00	0,00	884 647,00	0,00
211	Nyers- és alapanyagok	884 647,00	0,00	884 647,00	0,00
283	Betétoltas göngyölegek	31 810,00	0,00	31 810,00	0,00
2. számlaosztály		916 457,00	0,00	916 457,00	0,00
311	Belföldi követelések forintban	45 873 304,00	40 471 219,00	5 402 085,00	0,00
* 35	Adott előlegek, kölcsönök	8 259 843,00	8 259 843,00	0,00	0,00
352	Beruházásra adott előlegek	8 259 843,00	8 259 843,00	0,00	0,00
* 36	Egyéb követelések	1 240 584,00	1 239 281,00	1 303,00	0,00
* 361	Munkavállalókkal szembeni köve	6 966,00	6 966,00	0,00	0,00
* 3611	Előlegek	6 966,00	6 966,00	0,00	0,00
36114	Fizetési előleg	6 966,00	6 966,00	0,00	0,00
364	Rövid lejáratú kölcsönadott pé	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00
* 368	Különféle egyéb követelések, e	873 618,00	872 315,00	1 303,00	0,00
3681	Adóhatósággal szembeni követel	57 878,00	56 575,00	1 303,00	0,00
3682	Téves utalás szállítóknak	581 736,00	581 736,00	0,00	0,00
3683	Vevő-szállító kompenzálás	234 004,00	234 004,00	0,00	0,00
* 38	Pénzeszközök	74 093 750,00	63 014 853,00	11 078 897,00	0,00
* 381	Pénztár	11 843 011,00	9 310 486,00	2 532 525,00	0,00
3811	Pénztár-számla	11 843 011,00	9 310 486,00	2 532 525,00	0,00
* 384	Elszámolási betétszámlák	59 836 773,00	51 290 401,00	8 546 372,00	0,00
3842	10401017-00027903-00000009 HUF	59 836 773,00	51 290 401,00	8 546 372,00	0,00
* 389	Átvezetési számla	2 413 966,00	2 413 966,00	0,00	0,00
3891	Pénztár és betétszla közötti á	2 413 966,00	2 413 966,00	0,00	0,00
* 39	Aktív időbeli elhatárolások	7 136,00	2 311,00	4 825,00	0,00
* 391	Bevételek aktív időbeli elhatá	1 184,00	1 184,00	0,00	0,00
3913	Árbev.,egyéb kamat,egyéb bev.e	1 184,00	1 184,00	0,00	0,00
* 392	Költségek, ráford. aktív időb.	5 952,00	1 127,00	4 825,00	0,00
3923	Költségek, egyéb fiz.kamat, rá	5 952,00	1 127,00	4 825,00	0,00
3. számlaosztály		129 474 617,00	112 987 507,00	16 487 110,00	0,00
* 41	Saját tőke	26 004 278,00	47 476 278,00	0,00	21 472 000,00
411	Jegyzett tőke	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
* 413	Eredménytartalék	6 664 000,00	25 136 000,00	0,00	18 472 000,00
41314	2014. évi eredmény	964 000,00	0,00	964 000,00	0,00
41315	2015. évi eredmény	0,00	3 375 000,00	0,00	3 375 000,00
41316	2016. évi eredmény	0,00	2 421 000,00	0,00	2 421 000,00

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
41317	2017. évi eredmény	5 700 000,00	19 340 000,00	0,00	13 640 000,00
* 414	Lekötött tartalék	8 350 000,00	8 350 000,00	0,00	0,00
4141	Lekötött tartalék tőketartalóból	8 350 000,00	8 350 000,00	0,00	0,00
419	Adózott eredmény	10 990 278,00	10 990 278,00	0,00	0,00
* 45	Rövid lejáratú kötelezettségek	41 993 125,00	46 122 395,00	0,00	4 129 270,00
* 451	Rövid lejáratú kölcsönök	1 200 000,00	3 810 000,00	0,00	2 610 000,00
* 4512	Egyéb rövid lejáratú kölcsönök	1 200 000,00	3 810 000,00	0,00	2 610 000,00
45121	1. egyéb rövid lej. kölcsönök	1 200 000,00	3 810 000,00	0,00	2 610 000,00
* 454	Szállítók	40 793 125,00	42 312 395,00	0,00	1 519 270,00
4541	Belföldi anyag- és áruszállító	40 793 125,00	42 312 395,00	0,00	1 519 270,00
* 46	Rövid lejáratú kötelez. (adók)	14 506 644,00	14 926 421,00	0,00	419 777,00
* 461	Társasági adó elszámolása	389 000,00	328 000,00	61 000,00	0,00
4611	Tárgyévi társasági adó	389 000,00	328 000,00	61 000,00	0,00
* 462	Személyi jövedelemadó elszámol	1 412 000,00	1 644 098,00	0,00	232 098,00
4621	Szja munkáltatói	1 412 000,00	1 644 098,00	0,00	232 098,00
* 463	Ktgvét. befizet. kötelezettség	104 000,00	322 000,00	0,00	218 000,00
46302	Egyszerűsített fogl. közterhe	0,00	218 000,00	0,00	218 000,00
46304	Innovációs járulék	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00
* 464	Ktgvét. befiz. kötelez. teljes	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00
46402	Egysz.fogl.közteher teljes.	218 000,00	0,00	218 000,00	0,00
46404	Innovációs járulék teljesítése	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00
* 466	Előzetesen felszámított áfa	8 724 516,00	2 241 187,00	6 483 329,00	0,00
4661	Belföldi levonható ÁFA	6 148 368,00	2 241 187,00	3 907 181,00	0,00
4662	Beruházások levonható ÁFA	2 369 067,00	0,00	2 369 067,00	0,00
4663	EVÁS levonható ÁFA	157 140,00	0,00	157 140,00	0,00
4664	Kompenzációs felár ÁFA	49 941,00	0,00	49 941,00	0,00
467	Fizetendő ált. forg. adó	1 746,00	10 193 136,00	0,00	10 191 390,00
468	Áfa elszámolási számla	3 060 000,00	0,00	3 060 000,00	0,00
* 469	Helyi adók elszámolási számla	570 382,00	198 000,00	372 382,00	0,00
4695	Helyi iparűzési adó elsz. szla	561 550,00	198 000,00	363 550,00	0,00
4696	Gépjárműadó elszámolási szla	8 832,00	0,00	8 832,00	0,00
* 47	Rövid lejáratú kötelezts. 3.	15 154 262,00	16 942 991,00	0,00	1 788 729,00
* 471	Jövedelemelszámolási számla	11 261 949,00	12 459 417,00	0,00	1 197 468,00
4711	Keresetelszámolási számla	11 261 949,00	12 459 417,00	0,00	1 197 468,00
* 473	Társadalombiztosítási kötelezet	3 735 313,00	4 300 726,00	0,00	565 413,00
4731	Apeh egészségbizt. alapot terhe	775 000,00	904 851,00	0,00	129 851,00
4732	Apeh nyugdíjbiztosítási alapot	1 043 000,00	1 216 036,00	0,00	173 036,00
4733	Táppénz 1/3	230 313,00	230 313,00	0,00	0,00
4734	Szociális hozzájárulási adó	1 687 000,00	1 949 526,00	0,00	262 526,00
* 474	Eikülönített alapokkal k.befiz	157 000,00	182 848,00	0,00	25 848,00
4742	Szakképzési hozzájárulás	157 000,00	182 848,00	0,00	25 848,00
* 48	Passzív időbeli elhatárolások	97 374,00	97 374,00	0,00	0,00
* 482	Költségek, ráford. passzív idő	97 374,00	97 374,00	0,00	0,00
4821	Fordulónap elő.idősz.terh.ktge	97 374,00	97 374,00	0,00	0,00
* 49	Évi mérlegszámlák	34 901 864,00	34 901 864,00	0,00	0,00
491	Nyitómérleg számla	34 901 864,00	34 901 864,00	0,00	0,00
4. számlaosztály		132 657 547,00	160 467 323,00	0,00	27 809 776,00
* 51	Anyagköltség	17 660 699,00	42 487,00	17 618 212,00	0,00
* 511	Vásárolt anyagok költségei	17 160 433,00	30 890,00	17 129 543,00	0,00
5111	üzemanyag költség	304 991,00	0,00	304 991,00	0,00
5113	Nyomtatvány irodaszer	71 507,00	0,00	71 507,00	0,00
5114	Alapanyag, főanyag	16 216 968,00	30 890,00	16 186 078,00	0,00
5115	Fogyóanyag, tisztítószer	148 770,00	0,00	148 770,00	0,00
5118	Javítási anyagok	2 008,00	0,00	2 008,00	0,00
5119	Élelmiszer felvásárlási jegy	416 189,00	0,00	416 189,00	0,00
* 512	Egy éven belül elhaszn.anyagi	259 925,00	0,00	259 925,00	0,00
5121	Szerszámfelhasználás	1 199,00	0,00	1 199,00	0,00
5122	Munkaruha, védőruha	41 711,00	0,00	41 711,00	0,00
5123	Berendezés, felszerelés	217 015,00	0,00	217 015,00	0,00
513	Egyéb anyagköltség	240 341,00	11 597,00	228 744,00	0,00
* 52	igénybe vett szolgáltatások kö	6 732 036,00	0,00	6 732 036,00	0,00
* 521	Szállítás-rakodás, raktározás	27 600,00	0,00	27 600,00	0,00
5214	Szemétszállítás	27 600,00	0,00	27 600,00	0,00
* 522	Bérleti díjak	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00	0,00
5223	Eszközök bérleti díja	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00	0,00
* 523	Tagsági díjak	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00
5231	Kamarai tagsági díj	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
5232	NÉBIH díj	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00
* 526	Jav,karb.szofitv.frissítés	602 681,00	0,00	602 681,00	0,00

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
5261	Javítás, karbantartás	357 686,00	0,00	357 686,00	0,00
52611	Javítás karbantartás KATA	244 995,00	0,00	244 995,00	0,00
* 527	Könyvviteli, szakértői, jogi s	652 000,00	0,00	652 000,00	0,00
5271	Könyvelési díj	582 000,00	0,00	582 000,00	0,00
5273	Szakértői, pályázati díj	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
* 529	Egyéb igénybe vett szolg.	8 255,00	0,00	8 255,00	0,00
5298	Oktatás, továbbképzés	8 255,00	0,00	8 255,00	0,00
* 53	Egyéb szolgáltatások költségei	462 677,00	0,00	462 677,00	0,00
* 532	Pénzügyi, befektetési szolg. d	265 915,00	0,00	265 915,00	0,00
5321	Bankköltség *kivéve bankkamat*	265 915,00	0,00	265 915,00	0,00
533	Biztosítási díjak	196 762,00	0,00	196 762,00	0,00
* 54	Béreköltség	10 521 845,00	0,00	10 521 845,00	0,00
541	Béreköltség	10 521 845,00	0,00	10 521 845,00	0,00
* 55	Személyi jellegű kifizetések	896 911,00	97 374,00	799 537,00	0,00
* 551	Munkaváll,tag szem jell kif	596 898,00	0,00	596 898,00	0,00
* 5514	Munkába járással kts.térítés	104 755,00	0,00	104 755,00	0,00
55142	Munkába járás egyéb kts tér	104 755,00	0,00	104 755,00	0,00
5518	Betegszab. ideje kif.	492 143,00	0,00	492 143,00	0,00
554	1/3-os táppénz	230 313,00	97 374,00	132 939,00	0,00
* 559	Egyéb személyi jell. kif.	69 700,00	0,00	69 700,00	0,00
5591	Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás	69 700,00	0,00	69 700,00	0,00
* 56	Bérfelrakások	1 802 374,00	0,00	1 802 374,00	0,00
563	Szociális hozzájárulási adó	1 529 526,00	0,00	1 529 526,00	0,00
564	Szakképzési hozzájárulás	149 848,00	0,00	149 848,00	0,00
565	Egyszerűsített fogl. közterhe	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00
* 57	Értécsökkenési leírás	759 407,00	0,00	759 407,00	0,00
571	Tervszerinti értécsökkenési l	673 539,00	0,00	673 539,00	0,00
572	Haszn.vételkor azonnal elsz.éc	85 868,00	0,00	85 868,00	0,00
5. számlaosztály		38 835 949,00	139 861,00	38 696 088,00	0,00
* 81	Anyagjellegű ráfordítások	174 416,00	0,00	174 416,00	0,00
815	Eladott (közvetített) szolgáltat	174 416,00	0,00	174 416,00	0,00
* 86	Egyéb ráfordítások	16,00	0,00	16,00	0,00
* 863	Mérlegfordulónap előtt beköv.e	16,00	0,00	16,00	0,00
8637	Kerekítési ráfordítások	16,00	0,00	16,00	0,00
8. számlaosztály		174 432,00	0,00	174 432,00	0,00
* 91	Belföldi követelések árbevétele	6 465,00	37 092 342,00	0,00	37 085 877,00
* 911	Belföldi termékértékesítés	6 465,00	37 092 342,00	0,00	37 085 877,00
9111	Étkeztetés árbevétele	6 256,00	33 260 970,00	0,00	33 254 714,00
9112	Rezsi árbevétele	209,00	3 819 561,00	0,00	3 819 352,00
9113	Bak Kft. tovább számlázott bevétel	0,00	11 811,00	0,00	11 811,00
* 921	Belföldi szolgáltatás értékesí	0,00	660 000,00	0,00	660 000,00
9211	Bérlési díj árbevétele	0,00	660 000,00	0,00	660 000,00
* 96	Egyéb bevételek	0,00	290,00	0,00	290,00
* 963	Mérlegkészítésig pü.rendezett,	0,00	290,00	0,00	290,00
9637	Kerekítési bevételek	0,00	290,00	0,00	290,00
* 97	Pénzügyi műveletek bevételei	0,00	2 691,00	0,00	2 691,00
* 974	Egyéb kapott kamatok és kamatj	0,00	2 691,00	0,00	2 691,00
* 9741	Forgóe.között kim.kölcs.kamata	0,00	2 365,00	0,00	2 365,00
97411	Bankkamat	0,00	235,00	0,00	235,00
97412	Egyéb kölcsön,váltó,pénze.kama	0,00	2 130,00	0,00	2 130,00
9748	Banki kamat jóváírás	0,00	326,00	0,00	326,00
9. számlaosztály		6 465,00	37 755 323,00	0,00	37 748 858,00
Intervallum összesen		321 296 137,00	321 296 137,00	0,00	0,00