

2	3	9	0	0	7	7	4	8	1	3	0	5	7	2	0	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	3	-	0	9	-	1	2	4	4	5	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft.

a vállalkozás megnevezése

Kalocsa, Kossuth L. u. 14.

a vállalkozás címe, telefonszáma

2016.év.

## Egyszerűsített éves beszámoló

Keltetés: Kalocsa, 2017. május 09.

Pecsi Tibor  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

Kalocsai Vagyonhasznosítási  
és Könyvvezető Kft. ①  
6300 Kalocsa, Kossuth L. u. 14.  
Adószám: 23900774-2-03  
Bank: 110300002-10560113-49020003

Statistikai számjel: 23900774-8130-572-03  
Cégjegyzék szám: 03-09-124451

Kalocsa Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft

**Egyszerűsített éves beszámoló**  
**"A" MÉRLEGE**

**Eszközök(aktívák)**

adatok E Ft-ban

Sorszám	A létel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	<b>A. Befektetett eszközök (2+3+4 sor)</b>			
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	4 953
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	1 768 853	0	1 707 819
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	100	0	100
5.	<b>B. Forgóeszközök (6-9 sorok)</b>			
6.	I. KÉSZLETEK	5 777	0	135
7.	II. KÖVETELÉSEK	89 442	0	59 687
8.	III. ÉRTÉKPAPIROK	0	0	0
9.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	17 056	0	16 690
10.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>			
11.	<b>ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (1+5+10 sor)</b>			

**Források (passzívák)**

12.	<b>D. Saját tőke (13+15+16+17+18+19+20 sor)</b>			
13.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	0	3 000
14.	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0	0	0
15.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
16.	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
17.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-67 519	0	-70 144
18.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	70 144
19.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
20.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-2 625	0	1 556
21.	<b>E. Gőltartalékok</b>			
22.	<b>F. Kötelezettségek (23-25 sorok)</b>			
23.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
24.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	
25.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	209 618	0	51 904
26.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>			
27.	<b>FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (12+21+22+26 sor)</b>			

Kalocsa, 2017. május 09.

*Pebri T. L.*

a vállalkozás vezetője

(képviselője)

Kalocsa Vagyonhasznosítási  
és Könyvvezető Kft. ①  
6300 Kalocsa, Kossuth L. u. 14.  
Adószám: 23900774-2-03  
Bank: 1103000022-10580113-49020012

Statistikai számjel: 23900774-8130-572-03  
Cégjegyzék szám: 03-09-124451

Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft

**Egyszerűsített éves beszámoló**  
**EREDMÉNYKIMUTATÁSA**  
(összki költség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	187 725	0	239 749
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	385 653	0	321 110
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	382 714	0	324 103
V.	Személyi jellegű ráfordítások	161 092	0	161 935
VI.	Értékcsökkenési leírás	2 013	0	58 679
VII.	Egyéb ráfordítások	8 815	0	13 464
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	3	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	235	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)			
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)			
X.	Adófizetési kötelezettség	1 147	0	1 122
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)			

Kalocsa, 2017. május 09.

Pebri Tibor  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

Kalocsai Vagyonhasznosítási  
és Könyvvezető Kft. ①  
6300 Kalocsa, Kossuth L. u. 14.  
Adószám: 23900774-2-03  
Bank: 10300002-10563113-49029015

**KALOCSAI VAGYONHASZNOSÍTÁSI ÉS KÖNYVVEZETŐ KFT.**  
**6300 KALOCSA, KOSSUTH LAJOS UTCA 14.**

Adószám: 23900774-2-03  
Cégjegyzékszám: 03-09-124451  
KSH: 23900774-6832-113-03

**KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET**

**2016. évi**  
**egyszerűsített éves beszámolóhoz**

Készült: Kalocsa, 2017.05.09.

*Pelán Tibor*

Kalocsai Vagyonhasznosítási  
és Könyvvezető Kft. ①  
6300 Kalocsa, Kossuth L. u. 14.  
Adószám: 23900774-2-03  
Bank: 10300002-10580113-49020013

„A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.”

## Általános rész

A Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. 2012. 03. 01-én kezdte meg tevékenységét.

A társaság főtevékenysége: Ingatlankezelés

A vállalkozás korlátolt felelősségű társaságként működik, a törzstőke nagysága 3.000 ezer Ft.

Székhelye: 6300 Kalocsa, Kossuth Lajos utca 14.

A társaság tulajdonosa belföldi jogi személy.

### A társaság tagjainak adatai:

Név	Cím	Tulajdoni hányad (%)
Kalocsa Város Önkormányzata	Kalocsa, Szent István király út 35.	100

### Aláírása, illetve képviselőre jogosult:

Név	Cím
Pécsi Tiborné	6300 Kalocsa, Lencse utca 18.

A számviteli információs rendszer kialakítását és működtetését maga a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. végzi, 6300 Kalocsa, Kossuth Lajos utca 14.

A vállalkozásnál a könyvvizsgálat nem kötelező. A beszámolót bejegyzett könyvvizsgáló nem ellenőrizte, a könyvelést és a beszámoló készítését mérlegképes könyvelők végezték.

Regisztrált mérlegképes könyvelő neve: Sziládi Katalin, Regisztrációs száma: 184079

Pécsi Tiborné, Regisztrációs száma: 170793

A mérlegkészítés pénzneme Ft.

A mérlegforduló napja: 2016.12.31.

A mérlegkészítés időpontja 2017.02.28.

Mérlegfőösszeg: 1 791 403 ezer Ft.

Saját tőke: 4 556 ezer Ft.

Adózott eredmény: 1 556 ezer Ft.

Jelen kiegészítő melléklet a Sztv. 16. § (5) bekezdése szerint azokat az információkat tartalmazza, melyek a nyilvánosságra hozatal szempontjából fontosak. A fontosságot a haszon-ráfordítás elve alapján határoztuk meg.

## Számviteli politika

A vállalkozás számviteli politikájának összeállításakor figyelembe vette a számviteli törvény alapelveit. Ez biztosítja azt, hogy a cég beszámolója reálisan mutassa a vállalkozás jelenlegi vagyoni és pénzügyi helyzetét, és a mai helyzet alapján a jövőbeni tervek is kirajzolódhatnak.

Mérlegét, illetve Eredmény-kimutatását is "A" változatban készíti.

A könyveket a kettős könyvvitel rendszerében vezeti.

A könyvelésre kiadott számlacsoportokat, számlákat, al- és részletező számlákat, azok számjeleit és megnevezését a számlatükörbe fogja össze. A számlatükör és a szöveges számlarend együtt teszi lehetővé, hogy a könyveit a számviteli törvény előírásai szerint vezesse.

A felmerült költségeket elsődlegesen az 5. számlaosztályban tartja nyilván. Az 5. számlaosztály megfelelő tagolásával biztosítja, hogy mind a külső, mind a belső információk rendelkezésre álljanak. A 6-7. számlaosztályokat nem nyitotta meg.

A vállalkozás a beszámoló összeállításánál az alábbi értékelési eljárásokat alkalmazta:

- Az immateriális javakat beszerzési áron az amortizációval csökkenve mutatja ki.
- A tárgyi eszközöket beszerzési áron az amortizációval csökkenve mutatja ki.

### Értécsökkenési leírás módja:

Az évenként elszámolandó értécsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik.

Az értécsökkenés tervezésekor a cég az eszközök elhasználódásának ideje függvényében lineáris leírást alkalmazott.

### Kis értékű eszközök értécsökkenési leírása:

A 100.000 Ft alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értécsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értécsökkenési leírást tervezni nem kell.

*Pető*

Nem jelentős maradványérték:

A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, ha az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja meg a 100 ezer Ft-ot.

Ha a vállalkozó szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az évenként elszámolásra kerülő értékcsökkenés megállapításakor (megtervezésekor) figyelembe vett körülményekben (az adott eszköz használatának időtartamában, az adott eszköz értékében vagy a várható maradványértékben) lényeges változás következett be, terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni.

Terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális jószágnál, a tárgyi eszközöknél elszámolni akkor is, ha

- az immateriális jószág, a tárgyi eszköz könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint ezen eszköz piaci értéke;
- a szellemi termék, a tárgyi eszköz értéke tartósan lecsökken, mert a szellemi termék, a tárgyi eszköz a vállalkozási tevékenység változása miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés illetve hiány következtében rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan;
- a vagyoni értékű jog a szerződés módosulása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán nem érvényesíthető;
- a befejezetlen kísérleti fejlesztés révén megvalósuló tevékenységet korlátozzák, vagy megszüntetik, illetve az eredménytelen lesz.

A terven felüli értékcsökkenést olyan mértékig kell végrehajtani, hogy az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás használhatóságának megfelelő, a mérlegkészítéskor érvényes (ismert) beruházás rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan, megsemmisült, vagy hiányzik, az immateriális javak, a tárgyi eszközök, a beruházások közül - terven felüli értékcsökkenés elszámolása után - ki kell vezetni.

Nem számolható el terv szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenés a már leírt, illetve a tervezett maradványértéket elért immateriális jószágnál, tárgyi eszközöknél.

A vállalkozás az immateriális javakról és tárgyi eszközökről folyamatos mennyiségi analitikát vezet

A készletek értékelése FIFO módszerrel (tényleges beszerzési áron) történik.

Az értékelési eljárások az előző évihez képest nem változtak.

Az előző évi mérlegkészítésnél alkalmazott értékelési elvek nem változtak.

Analitikus nyilvántartást vezet a cég a vevői követelésekről és a szállítói tartozásokról. A munkabérek és egyéb személyi jellegű kifizetések analitikus nyilvántartási kötelezettségének a bérszámfejtés keretében tesz eleget.

A két vagy több évet érintő gazdasági események eredményre gyakorolt hatásának kiszűrésére aktív és passzív időbeli elhatárolás számlát alkalmaz.

Jelentős összegű hiba értelmezése: ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - értékének együttes (előjelétől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti évmérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka meghaladja az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forintot.

Megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hiba értelmezése:

Ha a jelentős összegű hibák és hibahatások összevont értéke a saját tőke értékét lényegesen – a hibák feltárásának évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke legalább 20 %-al változik (növekszik vagy csökken) - megváltoztatja, és ezért a már közzétett - a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetre vonatkozó - adatok megtévesztőek.

### **Mérleghez kapcsolódó kiegészítések**

A társaság szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az azok beszerzésekor (üzembe helyezésekor) megtervezett értékcsökkenés elszámolásában változás nem történt.

A vállalkozás tevékenységéből veszélyes hulladék nem keletkezett.

A mérlegben nem szereplő környezetvédelmi károk, kötelezettségek nem várhatók.

A cégnek nincs sem zálogjoggal, sem egyéb joggal biztosított kötelezettsége.



A társaságnak hátrasorolt kötelezettsége, valamint garanciális kötelezettsége nincsen.

Mérlegen kívüli egyéb tételek nincsenek.

Terven felüli értékcsökkenést a társaság nem számolt el, a visszaírás lehetőségét nem alkalmazta.

A terv szerinti értékcsökkenés mértéke év közben nem került módosításra.

Céltartalékot nem képzett, illetve értékvesztést sem számolt el a Cég.

Az év során önellenőrzés, ellenőrzés által feltárt jelentős hiba nem volt.

**A) Befektetett eszközök:**

**Bruttó érték alakulása**

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Nyitó érték	Növekedés	Csökkenés	Átsorolás	Záró érték
Immateriális javak	172	6 040	0	0	6 212
Ingatlanok	0	1 620 468	0	0	1 620 468
Termelő gépek	860	37	0	0	897
Műszaki gépek, berendezések	10 017	141 767	0	0	151 784
Beruházások	1 766 061	0	1 766 061	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>1 777 110</b>	<b>1 768 312</b>	<b>1 766 061</b>	<b>0</b>	<b>1 779 361</b>

**Elszámolt értékcsökkenés alakulása**

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Nyitó érték	Növekedés	Csökkenés	Átsorolás	Záró érték
Immateriális javak	172	1 087	0	0	1 259
Ingatlanok	0	36 616	0	0	36 616
Termelő gépek	203	162	0	0	365
Műszaki gépek, berendezések	7 535	20 814	0	0	28 349
<b>Összesen:</b>	<b>7 910</b>	<b>58 679</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 589</b>

A cégnek 100 ezer Ft. részesedése van a Kalocsa és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft.-ben.

**B) Forgóeszközök:**

Készletek: között a tisztítószeres, vegyszerek év végi értéke látható összesen: 135 ezer Ft.

**Követelések:**

- Vevői követelés összege: 57 100 ezer Ft.
- Szállítónak adott előlegek között 96 ezer Ft került kimutatásra.
- Az elszámolásra kiadott előlegek egyenlege 2016.12.31-én 60 ezer Ft, mellyel még az előző években nem számoltak el.
- Önkormányzattal szembeni követelésünk 2 439 ezer Ft. Ez az összeg 2 korábbi üzlet bérlőnek az önkormányzat által a bérleti jog visszavásárlása után, a cégünkönél maradt vevői követeléséből származik. Az önkormányzattal ezt a jövőben rendezni kell.
- Erzsébet kártyával kapcsolatos követelés: 2 ezer Ft.

Pénzeszközök közt a pénztár, illetve a bank egyenlege található, melyek év végi záró értékei a következők:

Pénztár egyenleg:	341 ezer Ft
Kalocsa Szíve Bank:	483 ezer Ft
MKB Bank egyenleg:	15 866 ezer Ft

**C) Aktív időbeli elhatárolások:**

2 009 ezer Ft került kimutatásra, mely összeg a 2016. évre szóló utólag kiszámlázott bevételeket tartalmazza.

Pécsy

**Az ESZKÖZÖK értékének alakulása:**

	MEGNEVEZÉS	Bázis év	Tárgy év	Változás
1	A. Befektetett eszközök	1 768 953	1 712 872	-56 081
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	4 953	4 953
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	1 768 853	1 707 819	-61 034
4	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	100	100	0
5	B. Forgóeszközök	112 275	76 522	-35 753
6	I. KÉSZLETEK	5 777	135	-5 642
7	II. KÖVETELÉSEK	89 442	59 697	-29 745
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	17 056	16 690	-366
10	C. Aktív időbeli elhatárolások	18 462	2 009	-16 453
11	<b>Eszközök (AKTÍVÁK) összesen</b>	<b>1 899 690</b>	<b>1 791 403</b>	<b>-108 287</b>

A táblázatból látható, hogy cégünk mérlegfőösszege az előző évhez képest 108 287 ezer Ft-tal csökkent, mely a DAOP-2.1.1/G-13-2013-0001 azonosítószámú „Kalocsa Szíve Program” című projekt létesítményeinek, elemeinek értékcsökkenése miatt, illetve a készlet értékesítés miatt és az aktív időbeli elhatárolások előző évhez képest csökkenése miatt következett be.

**A FORRÁSOK értékének alakulása:**

	MEGNEVEZÉS	Bázis év	Tárgy év	Változás
12	D. Saját tőke	-67 144	4 556	71 700
13	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	3 000	0
14	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM II. FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
15	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-67 519	-70 144	-2 625
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	70 144	70 144
18	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK	0	0	0
19	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-2 625	1 556	4 181
20	E. Céltartalékok	0	0	0
21	F. Kötelezettségek	209 618	51 904	-157 714
22	HÁTRASOROLT I. KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
23	HOSSZÚ LEJÁRATRA KAPOTT II. KÖLCSÖNÖK	0	0	0
24	RÖVID LEJÁRATÚ III. KÖTELEZETTSÉGEK	209 618	51 904	-157 714
25	G. Passzív időbeli elhatárolások	1 757 216	1 734 943	-22 273
26	Források (PASSZÍVÁK) összesen	1 899 690	1 791 403	-108 287

**D) Saját tőke:**

A saját tőke összege a jegyzett tőke alá csökkent, már 2014-ben a - 69 161 ezer Ft. eredmény hatására a saját tőke összege: - 64 519 ezer Ft. volt, 2015-ben ez az érték a -2 625 ezer Ft. mérlegszerinti eredmény miatt tovább csökkent – 67 144 ezer Ft.-ra, majd 2016. évben a tulajdonos Önkormányzat a jogszabályi előírásoknak eleget téve 70 144 ezer Ft. tőkésítést hajtott végre, amelynek hatására stabilizálódott a cég pénzügyi helyzete. A rövid lejáratú kötelezettségeket jelentősen sikerült lecsökkenteni és 2016. évben az adózott eredmény 1 556 ezer Ft. lett, amely az előző évhez képest 4 181 ezer Ft. növekedést mutat. A saját tőke így 2016. 12. 31-én 4 556 ezer Ft.

Az eredménytartalék alakulása:

2012. évben	+ 1 314 ezer Ft.
2013. évben	+ 328 ezer Ft.
2014. évben	- 69 161 ezer Ft.
2015. évben	- 2 625 ezer Ft.
összesen	- 70 144 ezer Ft.

A tulajdonos Önkormányzat tőkésítését követően a tőketartalék: 70 144 ezer Ft. lett.

**E) Céltartalékok:** nincsenek

**F) Kötelezettségek:**

**Rövid lejáratú kötelezettségek főbb tételei:**

Vevői előleg:	52 ezer Ft
Belföldi szállítók:	9 175 ezer Ft
Jövedelem elszámolási számla egyenlege:	6 226 ezer Ft
Pályázati biztosítékok:	637 ezer Ft
Kaució (üzlet bérlethez kapcsolódó)	427 ezer Ft
Alapítótól behajtásra átvett követelések:	25.093 ezer Ft
Egyéb rövid lejáratú köt. (adók, járulékok):	10 294 ezer Ft
<b>Összesen:</b>	<b>51 904 ezer Ft</b>

Passzív időbeli elhatárolások összege: 1 734 943 ezer Ft., ebből 1 707 996 ezer Ft. a „Kalocsa Szíve” pályázatból megvalósított beruházásból, a tárgyi eszközök értékének, a számviteli előírások szerinti elhatárolása, illetve 26.658 ezer Ft értékben azon 2017. évi teljesíti idejű költség számlák kerültek kimutatásra, melyek egyébként a 2016. évet terhelik. Ezek zömében az intézmények üzemeltetéséhez, továbbá a vagyonhasznosításhoz kapcsolódó közüzemi díjak összegeit tartalmazzák.

**Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések**

**Értékesítés nettó árbevételének alakulása:**

- Értékesítés nettó árbevétele:	239 749 ezer Ft
---------------------------------	-----------------

**Az egyéb bevételek tételei közt szereplő tételek:**

- Önkormányzati támogatás:	250 330 ezer Ft
- Fejlesztési célú támogatás (Kalocsa Szíve):	56 747 ezer Ft
- Kerekítés, egyéb:	366 ezer Ft
- Egyéb bevétel:	13 667 ezer Ft

Egyéb bevételek között került kimutatásra a „Kalocsa Szíve” pályázattal kapcsolatosan 2016. évben elszámolt értékcsökkenés fedezetét nyújtó bevételi oldal, melynek összeg **56 747 ezer Ft.**

Az egyéb ráfordítások tételei közt szereplő tételek:

- Bíróságok, késedelmi kamatok:	2 888 ezer Ft
- Szállító, vevő rendezése miatt:	10 152 ezer Ft
- Helyi adók:	110 ezer Ft
- Kerekítési különbözet:	314 ezer Ft

*Anyagjellegű ráfordítások:*

Az anyagköltségek értéke 268 813 ezer Ft, mely a következőkből tevődik össze:

Költségnem	Költségek összege (ezer Ft-ban)
Karbantartásra felhasznált anyagok értéke	11 218
Közvetített szolgáltatások	85 422
Üzemanyag költség	2 424
Irodaszer	669
Közüzemeli díjak (víz, villany, gáz díj)	164 734
Szakkönyv, folyóirat	46
Egyéb anyagok, tisztítószer	5 408
Mindösszesen:	268 813

Az anyagjellegű költségek közt jelentős hányadot tesz ki az igénybe vett szolgáltatások értéke: 42 057 ezer Ft., melyek a következőkből tevődtek össze:

Peduj

Költségnem	Költségek összege (ezer Ft-ban)
Szakértői díjak	280
Szállítási és rakodási költségek	726
Javítás, karbantartás	14 527
Telefon díj, internet költség	2 191
Hulladékszállítás díja	2 649
Hirdetés, reklám költség	309
Egyéb más. szolgáltatás	21 375
Mindösszesen	42 057

Egyéb szolgáltatások 13 233 ezer Ft., amely összeg hatósági díjakból, bankköltségből, biztosítási díjból, önkormányzati lakások közös költségéből áll.

Az anyagjellegű ráfordítások az előző évhez képest jelentősen, 58 611 ezer Ft-tal csökkentek, mert a 2015. évben a Kalocsa Szíve pályázat keretében egyes szolgáltatások, mint könyvvizsgálat, nyilvánosság, projektmenedzsment költségei, ezen a soron voltak elszámolva.

A tárgy évi foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszáma 67 fő, megbízási jogviszonyban további 3 fő volt alkalmazásban.

#### **Személyi jellegű ráfordítások:**

Béreköltség 125 924 ezer Ft., Személyi jellegű egyéb kifizetések 2 974 ezer Ft., bérjárulékok 33 037 ezer Ft.

A személyi jellegű ráfordítások az előző évhez képest csökkentek, ennek két fontos oka van, egyrészt az átlagos statisztikai állományi létszám az előző évi 74 főről, 2016-ban nyugdíjba vonulás és egyéb okokból 67 főre csökkent.

Másrészt a „Kalocsa Szíve” pályázatban, 2 fő foglalkoztatásával kapcsolatos béreköltségek 2015. évben itt vannak kimutatva (8 667 ezer Ft. értékben)

A Társaságnál 3 fős Felügyelő Bizottság is működik, melynek tagjai 2016. évben 600 ezer Ft. díjazásban részesültek.

**Társasági adó összegének megállapítása:**

<b><u>Adózás előtti eredmény:</u></b>	<b>2 678 ezer Ft</b>
<b>Társasági adó alapja:</b>	<b>2 678 ezer Ft</b>

A Társaság adózás előtti eredménye, így a társasági adó alapja pozitív ugyan, de a társasági adó törvény előírásai szerint a jövedelem minimum szabályai szerinti adózást köteles alkalmazni a Társasági adó fizetési kötelezettség megállapítása során.

**Jövedelem-minimum meghatározása:**

Összes bevétel:	560 859 ezer Ft
Csökkentő tételek:	58 679 ezer Ft
<u>Növelő tételek:</u>	<u>58 679 ezer Ft</u>
<b>Jövedelem-minimum( összes bevétel 2 %-a):</b>	<b>11 217 ezer Ft (TAO alapja)</b>

A cég az 2 678 ezer Ft. adózás előtti eredménye miatt, a jövedelem-minimum szerinti társasági adó fizetésére kötelezett, melynek 2016. évi összege 1 122 ezer Ft.

Rebuj



## Mutatószámok

### Vagyoni helyzet mutató számai

#### Eszközök összetétele

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		adatok E Ft-ban
	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	Változás (%)
Befektetett eszközök					
Immateriális javak	0	0,00	4 953	0,28	0,00
Tárgyi eszközök	1 768 853	93,11	1 707 819	95,33	96,55
Befektetett pénzügyi eszközök	100	0,01	100	0,01	0,00
Forgóeszközök					
Készletek	5 777	0,30	135	0,01	2,34
Követelések	89 442	4,71	59 697	3,33	66,74
Értékpapírok	0	0,00	0	0,00	0,00
Pénzeszközök	17 056	0,90	16 690	0,93	97,85
Aktív időbeli elhatárolások					
ESZKÖZÖK (AKTIVÁK)					
ÖSSZESEN					

adatok E Ft-ban

#### Források összetétele

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás (%)
	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	
Saját tőke	-67 144	-3,53	4 556	0,25	-6,79
Jegyzett tőke	3 000	0,16	3 000	0,17	100,00
Jegyzett de még be nem fizetett tőke (-)	0	0,00	0	0,00	0,00
Tőketartalék	0	0,00	0	0,00	0,00
Eredménytartalék	-67 519	-3,55	-70 144	-3,92	103,89
Lekötött tartalék	0	0,00	70 144	3,92	0,00
Értékelési tartalék	0	0,00	0	0,00	0,00
Adózott eredmény	-2 625	-0,14	1 556	0,09	-59,28
Céltartalékok					
Kötelezettségek					
Hátrasorolt kötelezettség	0	0,00	0	0,00	0,00
Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0,00	0	0,00	0,00
Rövid lejáratú kötelezettségek	209 618	11,03	51 904	2,90	24,76
Passzív időbeli elhatárolások					
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)					
ÖSSZESEN	1 399 690	100,00	1 791 500	100,00	12,80

adatok E Ft-ban

Az Eszközök és Források megoszlásában látható nem jelentős, negatív változás az előző évhez képest, a „Kalocsa Szíve” pályázatra kapott támogatásnak, illetve az abból megvalósított beruházásnak az értékesítéséből adódik, ami egyben az Eszközök és Források összesen csökkenését eredményezte, új fejlesztések hiányában.

A Befektetett eszközök aránya 2015. évben több, mint kétszeresére nőtt. A 2016. évi amortizációt követően viszont 3,17 %-kal csökkent.

A Befektetett eszközök ilyen nagyarányú növekedése hosszú távon stabilizálhatja a cég működését, de rövidtávon kockázatot jelent, mert az EU-s pályázati előírások szerint, a pályázati támogatásból létrehozott ingatlanokat 5 évig fenn kell tartani, működtetni kell, nem lehet értékesíteni. A „Kalocsa Szíve” helyszínekből várható bevételek nem fogják fedezni a működtetés költségeit.

#### Saját tőke összetétele

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás (%)
	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	
Jegyzett tőke	3 000	-4,47	3 000	65,85	100,00
Ebből: visszavásárolt tulaj. rész. névértéken	0	0,00	0	0,00	0,00
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0,00	0	0,00	0,00
Tőketartalék	0	0,00	0	0,00	0,00
Eredménytartalék	-67 519	100,56	-70 144	-1 539,60	103,89
Lekötött tartalék	0	0,00	70 144	1 539,60	0,00
Értékelési tartalék	0	0,00	0	0,00	0,00
Adózott eredmény	-2 625	3,91	1 556	34,15	-59,28
Saját tőke összesen					

A tulajdonos Önkormányzat tőkepótlását követően a Saját tőke meghaladja a Jegyzett tőkét, összesen 4 556 ezer Ft-ra növekedett.

## Pénzügyi helyzet mutató számai

### LIKVIDITÁSI MUTATÓK

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év E Ft	Tárgyév E Ft	Előző év %	Tárgyév %	Változás %
Likviditási mutató I. (Current ratio)	<u>Forgóeszközök</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>112 275</u> 209 618	<u>76 522</u> 51 904	53,56	147,43	
Likviditási mutató II. (Quick ratio -gyors ráta)	<u>Forgóeszközök-Készletek</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>106 498</u> 209 618	<u>76 387</u> 51 904	50,81	147,17	
Likviditási mutató III.	<u>Pénzeszk.+értékpapírok</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>17 056</u> 209 618	<u>16 690</u> 51 904	8,14	32,16	
Likviditási mutató IV.	<u>Pénzeszközök</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>17 056</u> 209 618	<u>16 690</u> 51 904	8,14	32,16	

### PÉNZÜGYI STRUKTÚRA MUTATÓI

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év E Ft	Tárgyév E Ft	Előző év %	Tárgyév %	Változás %
Hitelfedezettségi mutató	<u>Követelések</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>89 442</u> 209 618	<u>59 697</u> 51 904	42,67	115,01	
Eladósodottság foka	<u>Kötelezettségek</u> Eszközök összesen	<u>209 618</u> 1 899 690	<u>51 904</u> 1 791 403	11,03	2,90	
Dinamikus likviditás	<u>Üzemi tev. eredménye</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>-1 246</u> 209 618	<u>2 678</u> 51 904	-0,59	5,16	
Vevő / Szállítói állomány aránya	<u>Vevők</u> Szállítók	<u>51 175</u> 37 421	<u>57 100</u> 9 175	136,75	622,34	

A pénzügyi helyzet mutatói azt jelzik, hogy a követelések, milyen arányban fedezik a kötelezettségeket. Ennek megfelelően megállapítható, hogy az év végén kimutatott vevői és egyéb követelésekből várható pénzeszközök fedezik a társaság szállítói állományát, illetve rövid lejáratú kötelezettségeit.

A likviditási mutatók a tőkepótlás pozitív hatását mutatják meg, mert a kapott pénzüsszezből a 2015. év végén kimutatott jelentős kötelezettségeit nagy mértékben ki tudta fizetni a cég.

A mutatók elemzése során bemutatott számadatok alapján arra a következtetésre lehet jutni, hogy a Társaság a kapott támogatásból, illetve saját bevételeiből a felmerülő költségeket fedezni tudta, ezáltal év végi eredménye pozitív.

Összegezve elmondható, hogy az előző évhez képest a mutatók zömében pozitív változást jeleznek. A likviditási mutatók szerint, a tőkepótlás helyre hozta a cég likviditását. A vagyoni helyzet mutatóinak minimális csökkenése, még mindig a cég stabil vagyoni helyzetét mutatja.

### **Egyéb kiegészítések**

A tulajdonos, Kalocsa Város Önkormányzata a tárgy évi eredményt az eredménytartalékba kívánja helyezni.

A teljes beszámoló adatai könyvvizsgálattal nem kerültek alátámasztásra.

**Főkönyvi kivonat**

F.szám	Megnevezés	Forgalom tartozik	Forgalom követel	Egyenleg tartozik	Egyenleg követel
<b>1</b>	<b>számlaosztály</b>				
113	Vagyoni értékű jogok	521 873		521 873	
1141	Szellemi termék Kalocsa Szíve	5 690 000		5 690 000	
119	Immat.javak terv sz.écs		286 111		286 111
11941	Szellemi termék Écs Kalocsa Szíve		972 473		972 473
12311	Épületek Kalocsa Szíve	362 868 722		362 868 722	
12321	Egyéb építmények Kalocsa Szíve	1 062 888 590		1 062 888 590	
1233	Idegen ingatlanon végzett beruházás Kalocsa Szíve	194 710 443		194 710 443	
1291	Ingatlanok terv szerinti écsje Kalocsa Szíve		36 615 947		36 615 947
131	Term.gépek,ber.felsz.	860 557		860 557	
133	Műszaki szerszámok, műsze	37 008		37 008	
139	Műszaki ber. terv.sz.écs		365 264		365 264
141	Irodai,igazg.ber.felsz.	510 438		510 438	
1411	Irodai, igazg.ber.felsz. Kalocsa Szíve	539 530		539 530	
142	Egyéb járművek	2 644 629		2 644 629	
143	Egyéb tárgyi eszközök	5 746 499	105 417	5 641 082	
1431	Egyéb tárgyi eszközök Kalocsa Szíve	135 724 900		135 724 900	
144	Számítástechnikai eszközö	2 979 445		2 979 445	
1441	Számítástechnikai eszközök Kalocsa Szíve	3 743 680		3 743 680	
149	Egyéb berend. terv sz. écs	348 031	9 541 284		9 193 253
1491	Egyéb berend. terv sz. écs Kalocsa Szíve		19 155 705		19 155 705
1611	Befejezetlen beruházások Központ	2 250 915	2 250 915		
1613	Befejezetlen beruházás Kalocsa Szíve	1 766 060 448	1 766 060 448		
162	Egyéb tartós részesedések	100 000		100 000	
<b>1</b>	<b>számlaosztály összesen :</b>	<b>3 548 225 708</b>	<b>1 835 353 564</b>	<b>1 779 460 897</b>	<b>66 588 753</b>
			<b>Egyenlegek egyenlege :</b>	<b>1 712 872 144</b>	
<b>2</b>	<b>számlaosztály</b>				
221	Segédanyagok vagyongh.	53 607		53 607	
2211	Segédanyagok Uszoda	81 767		81 767	
243	Egyéb állatok	5 724 000	5 724 000		
<b>2</b>	<b>számlaosztály összesen :</b>	<b>5 859 374</b>	<b>5 724 000</b>	<b>135 374</b>	
			<b>Egyenlegek egyenlege :</b>	<b>135 374</b>	
<b>3</b>	<b>számlaosztály</b>				
311	Belföldi követelések Ft-ban	302 316 003	245 215 790	57 100 213	
354	Szállítóknak adott előleg	263 545	167 786	95 759	
36111	Farkas József mbér előleg	0			
3612	Juhász Péter tartozás (elsz.előleg miatt)	400 172	340 368	59 804	
3613	Elszámolásra kiadott pénzeszköz m.váll-nak	6 148 480	6 148 480		
3621	Önkormányzattal szembeni követelés	2 439 422		2 439 422	
3622	Erzsébet kártya fizetés Uszoda	46 200	43 800	2 400	
368	Különféle egyéb követelés	27 945	27 945		

**Főkönyvi kivonat**

F.szám	Megnevezés	Forgalom tartozik	Forgalom követel	Egyenleg tartozik	Egyenleg követel
3684	Adósok	27 945	27 945		
381	Pénztár	78 348 191	78 007 591	340 600	
3811	Vagyon főpénztár	52 540 210	52 199 610	340 600	
3812	Uszoda pénztár	25 566 568	25 566 568		
3813	Farm pénztár	241 413	241 413		
384	Elszámolási betétszámla	542 089 657	525 740 142	16 349 515	
3841	Kalocsa Szíve Bank	22 751 976	22 268 509	483 467	
3842	MKB Bank	519 337 681	503 471 633	15 866 048	
389	Átvezetési számlák	8 725 632	8 725 632		
3891	Pénztár-Bank átvez. szla	72 577 704	72 577 704		
39	<b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS</b>	<b>20 470 830</b>	<b>18 461 825</b>	<b>2 009 005</b>	
3911	Árbevétel,kamatbev.elhat.	5 060 208	4 267 852	792 356	
3912	Árbevétel elhatárolása	15 115	15 115		
3913	Árbevétel elhat. 0%áfás	14 178 858	14 178 858		
3921	Ktgek,kamatok,ráford.elha	1 216 649		1 216 649	
3	<b>számlaosztály összesen :</b>	<b>1 033 853 781</b>	<b>955 457 063</b>	<b>78 396 718</b>	
			<b>Egyenlegek egyenlege :</b>	<b>78 396 718</b>	
4	<b>számlaosztály</b>				
41	<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>71 785 581</b>	<b>74 785 893</b>		<b>3 000 312</b>
411	Jegyzett tőke		3 000 000		3 000 000
4111	Jegyzett tőke		3 000 000		3 000 000
413	Eredménytartalék	69 160 513		69 160 513	
4131	Korábbi évek eredménytartaléka	2 625 068	1 641 893	983 175	
4141	Pótbefizetésre lekötött t		70 144 000		70 144 000
45	<b>RÖVID LEJÁRATÚ KÖTEZETTSÉGEK</b>	<b>478 431 479</b>	<b>492 150 148</b>		<b>13 718 669</b>
451	Rövid lejáratú kölcsönök	80 000 000	80 000 000		
4511	Rövidlej.kölcsönök Ft-ban	80 000 000	80 000 000		
453	Vevőktől kapott előlegek	116 437	168 132		51 695
4541	Belföldi ag. és áruszállí	396 047 144	404 467 354		8 420 210
4542	Kalocsa Szíve beruh.szállító		754 323		754 323
456	Pályázati biztosíték	2 002 200	2 638 755		636 555
4561	Kaució, óvadék		427 000		427 000
4562	Garanciális visszatartás Kalocsa Szíve	265 698	3 661 884		3 396 186
4563	Üzlet bérbeadás pályázati biztosítéka		32 700		32 700
46		244 461 694	250 132 165		5 670 471
46	<b>Adó-és járulékok fizetési kötelezettségek</b>	<b>244 461 694</b>	<b>250 132 165</b>		<b>5 670 471</b>
461	Társasági adó elszámolása	1 271 000	1 278 000		7 000
462	Személyijöv.adó elszám.	18 856 625	20 395 205		1 538 580
4621	Munkaviszonyból szárm.szj		19 968 291		19 968 291
4624	Cégautó adó	125 625	152 250		26 625
4625	Természetbeni jutt. szja		196 664		196 664
4629	Szja pénzügyi rendezése	18 731 000	78 000	18 653 000	
4631	SZOCHO	32 701 819	35 097 819		2 396 000
4634	Bírság,önell. pótlék	29 000	29 000		
4635	Késedelmi pótlék	2 000	2 000		
4637	Egysz.fogl. közterhe	1 000	1 000		
4638	Rehabilitációs hozzájárul	458 000	385 000	73 000	
4641	Nyugdíjjárulék	13 542 000	14 514 000		972 000

**Főkönyvi kivonat**

F.szám	Megnevezés	Forgalom tartozik	Forgalom követel	Egyenleg tartozik	Egyenleg követel
4642	Egészségbizt és munkaerőp.	10 995 012	11 771 000		775 988
4643	Szakképzési hozzájár	2 039 991	2 178 991		139 000
4646	Egészségügyi hozzájárulás	92 353	250 353		158 000
466	Általános forgalmi adó	163 637 911	163 763 911		126 000
4666	Előzetesen felsz. áfa	32 326 473	32 326 473		
46661	Ktszámlák előz.felsz.áfa	32 124 172	32 124 172		
46662	Beruh. levonható fordított áfa	202 301	202 301		
4667	Fizetendő áfa	1 528 522	1 528 522		
46671	Vevők által fizetendő áfa	48 004 697	48 004 697		
4668	Áfa pénzügyi elszámolása	81 778 219	81 904 219		
469	Helyi adók	834 983	465 886	369 097	126 000
4693	Iparüzési adó elsz.szla	725 400	109 583	615 817	
4694	Idegenforgalmi adó elsz.		191 720		191 720
4695	Gépjárműadó elsz. szla	109 583	109 583		
4699	Egyéb helyi adó elsz. szl		55 000		55 000
47	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	174 602 176	207 118 396		32 516 220
471	Jövedelemelszámolási szla	129 487 957	135 714 751		6 226 794
4711	Természetbeni juttatások Cafeteria	950 500	950 500		
473	Társadalombizt. kötelezet	558 148	509 922	48 226	
4733	Táppénz hozzájárulás	558 148	509 922	48 226	
476	Rlej.egyéb köt.m.vállást	1 323 732	1 431 994		108 262
4762	Gyerektartás Fekete Károly	204 709	221 866		17 157
4763	Letiltás Hamzók	481 201	524 093		42 892
4764	Kapitány Csilla letiltás	18 350	18 350		
4765	Polyák Lajos letiltás	435 101	483 314		48 213
4766	Faragó Mónika Letiltás	126 228	126 228		
4767	Varga Csaba letiltás	52 653	52 653		
4768	Szabó Patrik letiltás	5 490	5 490		
479	Különféle egyéb rlej.köt.	42 281 839	68 511 229		26 229 390
4791	Alapítótól behajtásra átvett követelések		25 093 490		25 093 490
4793	Kalocsa Szíves előleg (DAOP támogatás)	39 578 560	39 578 560		
4796	Vízkezelőjáráruk fizetési köt. Uszoda, Farm	2 203 279	3 239 179		1 035 900
4797	Egyéb különféle rlej.köt.	500 000	600 000		100 000
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROL	89 029 513	1 823 972 432		1 734 942 919
481	Bevételek passzív időb.el	532 611	820 823		288 212
4811	Befolyt.elszámolt bevét.	432 611	720 823		288 212
4812	Ktgek ellentét-re kap.tám	100 000	100 000		
482	Kiadások passzív időb.elh	28 325 665	54 983 944		26 658 279
4821	Ktgek, ráfordítások elhat	28 325 665	54 983 944		26 658 279
483	Halasztott bevételek elh.	60 171 237	1 768 167 665		1 707 996 428
4833	Fejl.céla kapott tám.elhat.DARFÜ	56 747 237	1 764 743 665		1 707 996 428
4835	Egyéb halasztott bevétel	3 424 000	3 424 000		
491	Nyitómérleg számla	78 068 118	78 068 118		
4	számlaosztály összesen :	1 136 378 561	2 926 227 152	89 533 731	1 879 382 322
			Egyenlegek egyenlege :		1 789 848 591
5	számlaosztály				
51	ANYAGKÖLTSÉG	210 312 932	26 922 163	183 390 769	
5111	Alapanyagok Vagyongazd.	909 503		909 503	

**Főkönyvi kivonat**

F.szám	Megnevezés	Forgalom tartozik	Forgalom követel	Egyenleg tartozik	Egyenleg követel
51110	Alapanyag Piac	58 155		58 155	
51111	Alapanyagok Központ	13 200		13 200	
51112	Alapanyagok Kalocsa Szíve	194 181		194 181	
5112	Alapanyagok Önkormányzati feladat	527 451		527 451	
5113	Alapanyagok Óvodák	89 825	37 810	52 015	
5114	Alapanyagok Iskolák	243 744		243 744	
5115	Alapanyagok Sport	365 951		365 951	
5117	Alapanyagok Farm	7 145 216		7 145 216	
5119	Alapanyag Uszoda	1 709 132		1 709 132	
<b>512</b>	<b>TISZTÍTÓSZEREC, TISZTÍTÓ ESZKÖZÖK</b>	<b>5 461 182</b>	<b>82 322</b>	<b>5 378 860</b>	
5121	Tisztítószer, tisztító eszközök Vagyongazd.	774 407		774 407	
51210	Tisztítószer, tisztító eszközök Piac	8 421		8 421	
51211	Tisztítószer, tisztító eszközök Központ		555		555
5122	Tisztítószer, tisztító eszközök Önk.feladat	268 605		268 605	
5123	Tisztítószer, tisztító eszközök Óvodák	325 596		325 596	
5124	Tisztítószer, tisztító eszközök Iskolák	774 019		774 019	
5125	Tisztítószer, tisztító eszközök Sport	1 063		1 063	
5129	Tisztítószer, tisztító eszközök 27%-os Uszoda	3 309 071	81 767	3 227 304	
<b>513</b>	<b>ÜZEMANYAG KÖLTSÉG</b>	<b>1 315 588</b>		<b>1 315 588</b>	
5131	Üzemanyag Vagyongazd.	308 625		308 625	
51311	Üzemanyag Központ	183 621		183 621	
5132	Üzemanyag Üzemeltetés	331 827		331 827	
5137	Üzemanyag Farm	403 228		403 228	
5139	Üzemanyag Uszoda	88 287		88 287	
<b>514</b>	<b>EGYÉB ANYAGOK</b>	<b>27 980</b>		<b>27 980</b>	
5142	Egyéb anyagok Önk. feladat	27 980		27 980	
<b>515</b>	<b>Irodaszer, nyomtatvány</b>	<b>669 081</b>		<b>669 081</b>	
5151	Irodaszer, nyomt. Vagyongazd.	117 258		117 258	
51510	Irodaszer, nyomtatvány Piac	42 235		42 235	
51511	Irodaszer Központ	402 931		402 931	
5152	Irodaszer, nyomtatvány Üzemeltetés	80 133		80 133	
5157	Irodaszer, nyomtatvány Farm	6 676		6 676	
5159	Irodaszer, nyomtatvány Uszoda	19 848		19 848	
<b>516</b>	<b>KÖZÜZEMI KÖLTSÉGEK (VÍZ, GÁZ, ÁRAM)</b>	<b>191 536 443</b>	<b>26 802 031</b>	<b>164 734 412</b>	
<b>5161</b>	<b>VÍZDÍJ KÖLTSÉGE</b>	<b>17 135 097</b>	<b>1 299 700</b>	<b>15 835 397</b>	
51611	Vízdíj vagyongazd.	973 984	135 908	838 076	
516110	Vízdíj Piac	94 039	152 026		57 987
516112	Vízdíj Kalocsa Szíves	51 111		51 111	
51612	Vízdíj Önk.feladat	2 680 445	316 724	2 363 721	
51613	Vízdíj Óvodák	1 294 494	135 652	1 158 842	
51614	Vízdíj Iskolák	2 543 945	128 739	2 415 206	
51615	Vízdíj Sport	554 024	-80 792	634 816	
51616	Vízdíj Múzeum	51 927	11 504	40 423	
516191	Vízdíj TAM Uszoda	8 891 128	499 939	8 391 189	
<b>5162</b>	<b>ÁRAM FELHASZNÁLÁS DÍJA</b>	<b>78 410 744</b>	<b>4 898 574</b>	<b>73 512 170</b>	
51621	Áram Vagyongazd.	6 037 694	1 014 106	5 023 588	



Főkönyvi kivonat

F.szám	Megnevezés	Forgalom tartozik	Forgalom követel	Egyenleg tartozik	Egyenleg követel
516210	Áram Piac	186 584	17 885	168 699	
516212	Áram Kalocsa Szíve	9 733 991	409 932	9 324 059	
516213	Áram Egyéb	-83 702			
51622	Áram Önk.feladat	22 619 856	1 331 844	21 288 012	83 702
51623	Áram Óvodák	3 343 449	54 677	3 288 772	
51624	Áram Iskolák	7 762 661	-1 671 786	9 434 447	
51625	Áram Sport	6 281 930	1 449 828	4 832 102	
51626	Áram Múzeum	690 818	33 827	656 991	
51627	Áram Farm	276 005	106 108	169 897	
516291	Áram TAM Uszoda	21 561 458	2 152 153	19 409 305	
5163	<b>GÁZFELHASZNÁLÁS, FÜTÉS DÍJA</b>	<b>95 990 602</b>	<b>20 603 757</b>	<b>75 386 845</b>	
51631	Gáz, fűtés Vagyonhasznosítás	6 399 617	1 388 786	5 010 831	
516310	Gáz, fűtés Piac	9 518		9 518	
516312	Gáz, fűtés Kalocsa Szíve	205 670		205 670	
51632	Gáz, fűtés Önk.feladat	29 830 457	6 874 858	22 955 599	
51633	Gáz, fűtés Óvodák	8 349 692	1 548 264	6 801 428	
51634	Gáz, fűtés Iskolák	31 685 828	7 234 070	24 451 758	
51635	Gáz, fűtés Sport	1 088 074	143 988	944 086	
51636	Gáz, fűtés Múzeum	1 488 089	206 338	1 281 751	
51637	Gáz, fűtés Farm	9 234		9 234	
516391	Gáz, fűtés TAM Uszoda	16 924 423	3 207 453	13 716 970	
517	<b>SAKKÖNYVEK, FOLYÓIRATOK</b>	<b>46 300</b>		<b>46 300</b>	
51711	Szakkönyv, folyóirat Központ	46 300		46 300	
52	<b>IGÉNYBEVETT SZOLG.KTGEI</b>	<b>43 724 035</b>	<b>1 666 778</b>	<b>42 057 257</b>	
521	<b>SAKÉRTŐI DÍJAK, TANÁCSADÓK</b>	<b>280 000</b>		<b>280 000</b>	
5211	Szakértői díjak, tanácsadók	50 000		50 000	
52111	Szakértői díjak, tanácsadók Központ	230 000		230 000	
523	<b>SZÁLLÍTÁS, RAKODÁS KÖLTSÉGEI</b>	<b>726 010</b>		<b>726 010</b>	
5231	Szállítás, rakodás-Vagyonhasznosítás	110 890		110 890	
52310	Szállítás, rakodás Piac	143 728		143 728	
5232	Szállítás, rakodás Önk.feladat	93 015		93 015	
5233	Szállítás, rakodás Óvodák	114 646		114 646	
5234	Szállítás, rakodás Iskolák	128 362		128 362	
5235	Szállítás, rakodás Sport	79 714		79 714	
5236	Szállítás, rakodás Múzeum	8 189		8 189	
5239	Szállítás, rakodás Uszoda	47 466		47 466	
524	<b>JAVÍTÁS, KARBANTARTÁS</b>	<b>14 801 353</b>	<b>274 627</b>	<b>14 526 726</b>	
5241	Javítás, karbantartás-vagyonhasznosítás	283 626	57 664	225 962	
52411	Javítás, karbantartás Központ	17 559		17 559	
52412	Javítás, karbantartás Kalocsa Szíves	140 600		140 600	
52413	Javítás, karbantartás Egyéb vagyonh.	39 098	6 620	32 478	
5242	Javítás, karbantartás Önk.feladat	8 151 256	18 461	8 132 795	
5243	Javítás, karbantartás Óvodák	498 755	24 700	474 055	
5244	Javítás, karbantartás Iskolák	3 230 289	152 084	3 078 205	
5245	Javítás, karbantartás Sport	968 519	7 071	961 448	
5246	Javítás, karbantartás Múzeum	96 748	4 491	92 257	
5247	Javítás, karbantartás Farm	142 933		142 933	
5249	Javítás, karbantartás Uszoda	1 231 970	3 536	1 228 434	
525	<b>TELEFON, INTERNET KÖLTSÉGE</b>	<b>2 277 527</b>	<b>87 003</b>	<b>2 190 524</b>	

Főkönyvi kivonat

F.szám	Megnevezés	Forgalom tartozik	Forgalom követel	Egyenleg tartozik	Egyenleg követel
5251	Telefon, internet vagyonghasznosítás	617 478	20 143	597 335	
52511	Telefon, internet Központ	637 329	43 983	593 346	
52513	Telefon, internet Egyéb	4 534		4 534	
5252	Telefon, internet Önk.feladat	373 279		373 279	
5255	Telefon, internet Sport	242 831	10 331	232 500	
5259	Telefon, internet Uszoda	402 076	12 546	389 530	
527	<b>HULLADÉKSZÁLLÍTÁS</b>	<b>2 811 540</b>	<b>162 284</b>	<b>2 649 256</b>	
	<b>KÖLTSÉGE</b>				
5271	Hulladékiszállítás Vagyonghasznosítás	558 411		558 411	
52710	Hulladékiszállítás Piac	480 936		480 936	
5272	Hulladékiszállítás Önk.feladat	518 948	16 572	502 376	
5273	Hulladékiszállítás Óvodák	466 148	68 034	398 114	
5274	Hulladékiszállítás Iskolák	278 372	50 212	228 160	
5275	Hulladékiszállítás Sport	250 479	27 466	223 013	
5276	Hulladékiszállítás Múzeum	24 567		24 567	
52791	Hulladékiszállítás TAM Uszoda	233 679		233 679	
528	<b>HIRDETÉS, REKLÁM KÖLTSÉG</b>	<b>309 192</b>		<b>309 192</b>	
5281	Hirdetés, reklám Vagyonghasznosítás	242 519		242 519	
5289	Hirdetés, reklám Uszoda	66 673		66 673	
529	<b>Egyéb máshova nem sorolt</b>	<b>22 518 413</b>	<b>1 142 864</b>	<b>21 375 549</b>	
	<b>szolgáltatások költsége</b>				
5291	Egyéb igbevett szolg.	5 853 713	28 505	5 825 208	
	Vagyonghasznosítás				
52911	Egyéb igbevett szolg. Központ	1 605 444		1 605 444	
529111	Posta költség központ	175 560		175 560	
5291111	Posta költség vagyongh.	25 725		25 725	
529113	Egyéb igénybevett szolg. Saját	183 406		183 406	
	bevételekhez kapcsolódó				
52912	Egyéb igbevett szolg. Kalocsa Szíve	332 153		332 153	
52913	Egyéb igbevett szolg. Egyéb	-5 792			5 792
5292	Egyéb igbevett szolg. Önk.feladat	5 944 196	54 097	5 890 099	
5293	Egyéb igbevett szolg. Óvodák	549 402	48 895	500 507	
5294	Egyéb igbevett szolg. Iskolák	1 612 947	58 895	1 554 052	
5295	Egyéb igbevett szolg. Sport	153 714	5 500	148 214	
5296	Egyéb igbevett szolg. Múzeum	90 805	6 985	83 820	
5297	Egyéb igbevett szolg. Farm	376 850	5 500	371 350	
5299	Egyéb igbevett szolg. Uszoda	5 620 290	934 487	4 685 803	
53	<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KLTS</b>	<b>13 654 586</b>	<b>421 569</b>	<b>13 233 017</b>	
531	<b>HATÓSÁGI DÍJAK, ILLETÉKEK</b>	<b>5 084 617</b>		<b>5 084 617</b>	
53111	Hatósági díjak, illetékek Központ	52 600		52 600	
53112	Hatósági díjak, illetékek Kalocsa Szíve	1 899 500		1 899 500	
5317	Hatósági díjak, illetékek Farm	81 965		81 965	
5319	HATósági díjak, illetékek USzoda	3 050 552		3 050 552	
533	<b>BANKKÖLTSÉG</b>	<b>2 379 349</b>		<b>2 379 349</b>	
5331	<b>Bankköltség Központ</b>	<b>2 379 349</b>		<b>2 379 349</b>	
53311	Bankköltség Központ	2 330 840		2 330 840	
53312	Bankköltség Kalocsa Szíve	48 509		48 509	
534	<b>BIZTOSÍTÁSI DÍJAK</b>	<b>559 714</b>	<b>65 532</b>	<b>494 182</b>	
53411	Biztosítási díj Központ	475 416	65 532	409 884	
5349	Biztosítási díj USzoda	84 298		84 298	
535	<b>KÖZÖS KÖLTSÉG</b>	<b>5 630 906</b>	<b>356 037</b>	<b>5 274 869</b>	
	<b>(TÁRSASHÁZAK)</b>				
54	<b>BÉRKÖLTSÉG</b>	<b>125 923 623</b>		<b>125 923 623</b>	

Főkönyvi kivonat

F.szám	Megnevezés	Forgalom tartozik	Forgalom követel	Egyenleg tartozik	Egyenleg követel
<b>541</b>	<b>ALKALMAZOTTAK BÉRE</b>	<b>118 505 195</b>		<b>118 505 195</b>	
54111	Alkalmazottak bér	1 933 100		1 933 100	
	Vagyonhasznosítás				
5412	Alkalmazottak bére Piac	3 135 258		3 135 258	
5413	Alkalmazottak bére Sport	7 845 243		7 845 243	
5414	Alkalmazottak bére Uszoda	21 132 594		21 132 594	
5415	Alkalmazottak bére Üzemeltetés	55 870 988		55 870 988	
5416	Alkalmazottak bére Központ	18 288 002		18 288 002	
5417	Alkalmazottak bére Farm	6 674 836		6 674 836	
5418	Alkalmazottak bére Egyéb ing.	3 625 174		3 625 174	
<b>543</b>	<b>MEGBÍZÁSI DÍJAK</b>	<b>6 556 697</b>		<b>6 556 697</b>	
5431	Megbízási díjak FEB	600 000		600 000	
5432	Megbízási díj Piac	1 189 636		1 189 636	
5434	Megbízási díjak Uszoda	1 763 650		1 763 650	
5435	Megbízási díjak Üzemeltetés	120 000		120 000	
5436	Megbízási díjak Központ	777 922		777 922	
5437	Megbízási díjak Farm	918 253		918 253	
5438	Megbízási díjak Egyéb ing.	1 187 216		1 187 216	
<b>545</b>	<b>BETEGSZABADSÁG DÍJA</b>	<b>861 731</b>		<b>861 731</b>	
54511	Betegszabadság Vagyonhasznosítás	115 004		115 004	
5453	Betegszabadság Sport	41 130		41 130	
5454	Betegszabadság Uszoda	154 151		154 151	
5455	Betegszabadság Üzemeltetés	351 328		351 328	
5456	Betegszabadság Központ	124 462		124 462	
5457	Betegszabadság Farm	59 678		59 678	
5458	Betegszabadság Egyéb ing.	15 978		15 978	
<b>55</b>	<b>Személyi jellegű kifizetések</b>	<b>2 974 267</b>		<b>2 974 267</b>	
5511	Cafeteria utalvány	32 000		32 000	
55112	Cafeteria utalvány Farm	16 000		16 000	
55113	Cafeteria utalvány Központi irányítás	112 000		112 000	
55114	Cafeteria utalvány Piac	32 000		32 000	
55115	Cafeteria utalvány	80 000		80 000	
	Sportlétesítmények				
55116	Cafeteria utalvány Uszoda	173 200		173 200	
55117	Cafeteria utalvány Üzemeltetés	505 300		505 300	
<b>5513</b>	<b>KIKÜLDETÉS KÖLTSÉGE</b>	<b>755 214</b>		<b>755 214</b>	
55135	Kiküldetési ktg. Üzemeltetés	697 579		697 579	
55136	Kiküldetési ktg. Központ	8 670		8 670	
55138	Kiküldetési ktg. Egyéb ing.	48 965		48 965	
<b>5514</b>	<b>ÚTIKÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK DÍJA</b>	<b>936 053</b>		<b>936 053</b>	
55143	Útiköltség tér. Sport	51 660		51 660	
55144	Útiköltség tér. Uszoda	66 060		66 060	
55145	Útiköltség tér. Üzemeltetés	690 243		690 243	
55146	Útiköltség tér. Központ	20 680		20 680	
55147	Útiköltség tér. Farm	105 300		105 300	
55148	Útiköltség tér. Egyéb ing.	2 110		2 110	
<b>5516</b>	<b>FOGLALKOZÁS EGÉSZSÉGÜGYI VIZSG.</b>	<b>213 250</b>		<b>213 250</b>	
551611	Fogl.Egészségügyi vizsg. Vagyon	3 950		3 950	
55162	Fogl.Egészségügyi vizsg. Piac	3 950		3 950	
55163	Fogl.Egészségügyi vizsg. Sport	15 800		15 800	
55164	Fogl.Egészségügyi vizsg. Uszoda	27 600		27 600	
55165	Fogl.Egészségügyi vizsg. Üzemeltetés	126 400		126 400	

**Főkönyvi kivonat**

<b>F.szám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Forgalom tartozik</b>	<b>Forgalom követel</b>	<b>Egyenleg tartozik</b>	<b>Egyenleg követel</b>
55166	Fogl.egészségügyi vizsg.Központ	19 750		19 750	
55167	Fogl.egészségügyi vizsg. Farm	15 800		15 800	
5591	Cégautó adó	119 250		119 250	
<b>56</b>	<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORD.</b>	<b>33 037 446</b>		<b>33 037 446</b>	
<b>5613</b>	<b>SZOCIÁLIS HJ.</b>	<b>30 078 584</b>		<b>30 078 584</b>	
56131	Szociális hj. FEB	133 650		133 650	
561311	Szociális hj. Vagyonhasznosítás	422 488		422 488	
56132	Szociális hj. Piac	1 134 726		1 134 726	
56133	Szociális hj Sport	2 129 320		2 129 320	
56134	Szociális hj. Uszoda	5 827 986		5 827 986	
56135	Szociális hj. Üzemeltetés	12 589 098		12 589 098	
56136	Szociális hj. Központ	4 992 265		4 992 265	
56137	Szociális hj. Farm	1 881 948		1 881 948	
56138	Szociális hj. Egyéb ing.	967 103		967 103	
<b>56212</b>	<b>MUNKÁLTATÓT TERHELŐ TÁPPÉNZ</b>	<b>365 854</b>		<b>365 854</b>	
5621211	Munkáltatót terhelő táppénz Vagyonhasznosítás	10 495		10 495	
562124	Munkáltató terhelő táppénz Uszoda	37 759		37 759	
562125	Munkáltató terhelő táppénz Üzemeltetés	141 659		141 659	
562126	Munkáltató terhelő táppénz Központ	175 941		175 941	
<b>56248</b>	<b>MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZJA</b>	<b>169 664</b>		<b>169 664</b>	
562481	Munkáltatót terhelő Szja Egyéb ingatlan	5 712		5 712	
562482	Munkáltatót terhelő Szja Farm	2 856		2 856	
562483	Munkáltatót terhelő Szja Központi irányítás	19 992		19 992	
562484	Munkáltatót terhelő Szja Piac	5 712		5 712	
562485	Munkáltatót terhelő Szja Sportlétesítmények	14 280		14 280	
562486	Munkáltatót terhelő Szja uszoda	30 916		30 916	
562487	Munkáltatót terhelő Szja Üzemeltetés	90 196		90 196	
<b>5632</b>	<b>EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS</b>	<b>158 353</b>		<b>158 353</b>	
56321	EHO Egyéb ingatlan	5 331		5 331	
56322	EHO Farm	2 666		2 666	
56323	EHO Központi irányítás	18 659		18 659	
56324	EHO Piac	5 331		5 331	
56325	EHO Sportlétesítmények	13 328		13 328	
56326	EHO Uszoda	28 855		28 855	
56327	EHO Üzemeltetés	84 183		84 183	
5635	Rehabilitációs hozzájár.	385 000		385 000	
<b>564</b>	<b>Szakképzési hozzájárulás</b>	<b>1 878 991</b>		<b>1 878 991</b>	
5641	Szakképzési hj. FEB	8 112		8 112	
56411	Szakképzési hj. Vagyonhasznosítás	30 721		30 721	
5642	Szakképzési hj. Piac	63 040		63 040	
5643	Szakképzési hj. Sport	118 296		118 296	
5644	Szakképzési hj. Uszoda	343 110		343 110	
5645	Szakképzési hj. Üzemeltetés	844 967		844 967	
5646	Szakképzési hj. Központ	286 687		286 687	
5647	Szakképzési hj. Farm	113 410		113 410	
5648	Szakképzési hj. Egyéb ingatlan	70 648		70 648	
<b>565</b>	<b>EGYSZERŰSÍTETT FOGL. KÖZTERHE</b>	<b>1 000</b>		<b>1 000</b>	

**Főkönyvi kivonat**

F.szám	Megnevezés	Forgalom tartozik	Forgalom követel	Egyenleg tartozik	Egyenleg követel
5652	Egyszerűsített folg.Közterhe Piac	1 000		1 000	
57	<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>58 679 383</b>		<b>58 679 383</b>	
571	Terv szerinti ÉCS Központ	499 320		499 320	
5711	Terv szerinti ÉCS Kalocsa Szíve	47 404 293		47 404 293	
5712	Terv szerinti ÉCS Vagyonhasznosítás	1 174 550		1 174 550	
5713	Terv szerinti ÉCS Üzemeltetés	73 770		73 770	
5714	Terv szerinti ÉCS Uszoda	164 970		164 970	
5715	Terv szerinti ÉCS Farm	88 703		88 703	
572	Kis ért. tárgyi e.écs.	39 362		39 362	
5721	Kis ért. tárgyi e.écs.Kalocsa Szíve	9 234 415		9 234 415	
5	<b>számlaosztály összesen :</b>	<b>488 306 272</b>	<b>29 010 510</b>	<b>459 443 798</b>	<b>148 036</b>
			<b>Egyenlegek egyenlege :</b>	<b>459 295 762</b>	
8	<b>számlaosztály</b>				
8141	Rendezvényi étkezés	807 086		807 086	
815	Közvetített szolg.értéke	85 325 746	710 637	84 615 109	
8151	Közv. szolg. vízdíj	74 482	-13 258	87 740	
81511	Egyéb anyagok továbbszámlázása	18 433		18 433	
81512	Internet díjának továbbszámlázása	4 600		4 600	
8152	Áramdíj továbbszámlázás	2 046 603	54 681	1 991 922	
8153	Bérleti díjak továbbszámlázása ÖK felé	54 872 517		54 872 517	
8154	Fűtődíj, gázdíj továbbszámlázásra kerülő	2 555 255	669 214	1 886 041	
8156	Hulladékisz. továbbszáml.	6 340		6 340	
8157	Farm bevételeinek továbbszámlázása	2 355 678		2 355 678	
8158	Átvállalkozói díj Polygon	11 506 063		11 506 063	
8159	Lakbér továbbszámlázása ÖK felé	11 885 775		11 885 775	
8632	Bírságok, büntetések	213 144		213 144	
8633	Kötbérek, késed.kamat,kárt	3 000 344	325 058	2 675 286	
8671	Közfizetéssel elsz.adók,ill	109 583		109 583	
86712	Gépjármű adó	109 583		109 583	
8694	Kerekítési különbözet	313 756	36	313 720	
8695	Egyéb ráfordítások	10 500 350	348 031	10 152 319	
8714	Egyéb ért.részesed.árf.v.	12		12	
8762	Pénzügyileg rend. árf.ves	108		108	
891	Társasági adó	1 122 000		1 122 000	
8	<b>számlaosztály összesen :</b>	<b>101 392 129</b>	<b>1 383 762</b>	<b>100 008 367</b>	
			<b>Egyenlegek egyenlege :</b>	<b>100 008 367</b>	
9	<b>számlaosztály</b>				
91	<b>BELFÖLDI TERMÉKÉRT.ÁRBEV.</b>		<b>2 345 308</b>		<b>2 345 308</b>
911	Farm értékesítés árbevétele		2 203 342		2 203 342
915	Vagyonhasznosítás egyéb bevétele		312		312
916	Tisztítósz. értékesítése (továbbszámlázás)		141 654		141 654
92	<b>BELFÖLDI SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK</b>	<b>4 571 179</b>	<b>241 975 103</b>		<b>237 403 924</b>
921	<b>BÉRLETI DÍJ BEVÉTELEK</b>	<b>553 731</b>	<b>44 564 550</b>		<b>44 010 819</b>
9211	Üzletek bérleti díjai	115 895	24 153 782		24 037 887

Főkönyvi kivonat

F.szám	Megnevezés	Forgalom tartozik	Forgalom követel	Egyenleg tartozik	Egyenleg követel
92111	Uszoda helyiségek bérleti díja	138 600	1 390 995		1 252 395
9212	Üdülők bérleti díja		27 051		27 051
9213	Garázs bérleti díja		54 639		54 639
9214	Egyéb eszközök bérlete		1 198 044		1 198 044
9216	Egyéb bérleti díj		4 636 390		4 636 390
9217	Piaci asztalbérleti díj bevétele	288 212	8 129 278		7 841 066
9218	Terem bérleti díja		2 534 606		2 534 606
9219	<b>SPORT LÉTESÍTMÉNYEK BÉRLETI DÍJ BEVÉTELE</b>	<b>11 024</b>	<b>2 439 765</b>		<b>2 428 741</b>
92191	Műfüves pálya bérleti díja		76 772		76 772
92192	Egyéb sport létesítmények bérleti díjai	11 024	2 362 993		2 351 969
922	<b>BELÉPŐJEGYEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK</b>	<b>1 575</b>	<b>30 196 366</b>		<b>30 194 791</b>
9221	Uszoda belépő - OEP árkiegészítés		7 678 107		7 678 107
9222	Uszoda belépők és egyéb bevételei	1 575	22 518 259		22 516 684
923	<b>LAKÁS BÉRBEADÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK</b>	<b>152 829</b>	<b>12 127 564</b>		<b>11 974 735</b>
9231	Lakbér+vízdíj	148 329	12 112 364		11 964 035
9232	Lakbér bevétel KVÓ Lakásfenntartási támogatás	4 500	15 200		10 700
924	<b>TOVÁBBSZÁMLÁZOTT SZOLG. (KÖZÜZEMI DÍJAK, EGYÉB SZOLG STB)</b>	<b>2 957 558</b>	<b>16 498 671</b>		<b>13 541 113</b>
9241	Közüzeti díjak	2 615 415	14 826 347		12 210 932
9244	Továbbszámlázott rezszi költség Uszoda	62 231	762 265		700 034
9246	Továbbszámlázott telefondíjak	12 034	123 277		111 243
9247	Közüzeti díjak továbbszl. Üzemeltetés	267 878	786 782		518 904
925	<b>FELÚJÍTÁS-KARBANTARTÁS BEVÉTELE</b>		<b>565 927</b>		<b>565 927</b>
9251	Javítás-karbantart. bevétele		285 332		285 332
9253	Karbantart.-felújítási keret		280 595		280 595
926	<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK BEVÉTELE (SAJÁT BEVÉTEL)</b>	<b>905 486</b>	<b>14 845 049</b>		<b>13 939 563</b>
9261	Bérmosás bevétele		42 974		42 974
9262	Rendezvényszervezés		1 339 922		1 339 922
9263	Szállás díj bevétel		4 542 764		4 542 764
9264	Könyvelési szolgáltatás árbevétele	371 066	5 961 576		5 590 510
9265	WC használatból származó bevételek		271 016		271 016
9266	Takarítás bevétele	534 420	1 137 550		603 130
9267	Szállítás bevétele		648 215		648 215
9268	Reklámtáblákból származó bevétel		698 200		698 200
9269	Egyéb igénybevett szolg.bevétele		202 832		202 832
927	<b>VAGYONHASZNOSÍTÁSI SZERZŐDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEV. (Üzemeltetésből befolyó bérleti díj és ktg.)</b>		<b>123 176 976</b>		<b>123 176 976</b>
9272	Önkorm.kapott bér+járulék költségek		36 560 558		36 560 558
9273	Önkorm.kapott-vagyonhasznosítás ktg-ei		86 616 418		86 616 418
96	<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>14 178 859</b>	<b>335 289 382</b>		<b>321 110 523</b>

**Főkönyvi kivonat**

F.szám	Megnevezés	Forgalom tartozik	Forgalom követel	Egyenleg tartozik	Egyenleg követel
963	Üzleti évhez kapcs. egyéb		3 892 000		3 892 000
9631	Káresemények bevételei		148 000		148 000
9632	Kapott bírs., kötbér, kés.		220 000		220 000
9634	Ktgek ellentét-re kap. tám		100 000		100 000
9636	Leltártöbbletből származó bevétel - FARM		3 424 000		3 424 000
967	Visszafiz. köt. n. kap. tám.	14 178 858	321 584 817		307 405 959
9672	Önkorm. tól kapott támogat.		250 330 023		250 330 023
96721	KVÖ Uszoda működési támogatás		65 000 000		65 000 000
96724	KVÖ Működési támogatás		185 330 023		185 330 023
9673	Ellkül.alapból kapott tám.	14 178 858	70 926 095		56 747 237
96731	Végül. fejl. célra kapott tám. DAFÜ	14 178 858	70 926 095		56 747 237
9675	Farm állategészségügyi támogatás		63 001		63 001
9676	Jótéjesítési biztosíték terhére elszámolt költségek megtérítésének bevétele		265 698		265 698
9694	Kerekítési különbözet	1	37 674		37 673
9695	Egyéb bevételek		9 774 891		9 774 891
97	<b>PÉNZÜGII MŰVELETEK BEVÉTE</b>		19		19
976	Átvált. értékelési árf. ny.		8		8
9762	Eszk. és köt. pő- rend. any.		11		11
9	<b>számlaosztály összesen :</b>	<b>18 750 038</b>	<b>579 609 812</b>		<b>560 859 774</b>
			<b>Egyenlegek egyenlege :</b>		<b>560 859 774</b>
<b>Mindösszesen:</b>		<b>6 332 765 863</b>	<b>6 332 765 863</b>	<b>2 506 978 885</b>	<b>2 506 978 885</b>

CrystalReportPUERedmeny.rpt				
	1 - 4 számlaosztály		5 - 9 számlaosztály	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1. számlaosztály	3 548 225 708	1 835 353 564		
2. számlaosztály	5 859 374	5 724 000		
3. számlaosztály	1 033 853 781	955 457 063		
4. számlaosztály	1 136 378 561	2 926 227 152		
5. számlaosztály			488 306 272	29 010 510
8. számlaosztály			101 392 129	1 383 762
9. számlaosztály			18 750 038	579 609 812
<b>Összesen :</b>	<b>5 724 317 424</b>	<b>5 722 761 779</b>	<b>608 448 439</b>	<b>610 004 084</b>
<b>Nyereség :</b>		<b>1 555 645</b>	<b>1 555 645</b>	



6300 Kalocsa, Kossuth Lajos u. 14.  
[www.kalocsavagyon.hu](http://www.kalocsavagyon.hu)  
Tel: 20/277-34-35

## **VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ**

### **A KALOCSAI VAGYONHASZNOSÍTÁSI ÉS KÖNYVVEZETŐ KFT. 2016. ÉVI BESZÁMOLÓJÁHOZ**

A Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. fő tevékenységei:

- Vagyonhasznosítási feladatok
  - lakások, üzlethelyiségek, sportlétesítmények, egyéb épületek bérbeadása, kezelése
  - eszközök (sátrak, asztalok, padok stb.) bérbeadása
  - sport célú ingatlanok üzemeltetése
  - piac működtetése
  - önkormányzati tulajdonú területek kezelése
  - üdülők működtetése, hasznosítása
- Üzemeltetési feladatok
  - oktatási intézmények és egyéb önkormányzati épületek üzemeltetése
  - karbantartási, felújítási feladatok ellátása
  - szökőkutak működtetése
- Uszoda-termálfürdő működtetése
- Könyvvezetési tevékenység
  - Könyvelési és munkaügyi szolgáltatások nyújtása önkormányzati tulajdonú társaságoknak.
- Kalocsa Szíve Program kedvezményezettjeként, a program megvalósítását követő üzemeltetése

A társaság az előző 2015. évi 2,625 millió Ft - veszteséggel szemben a 2016. évet 1,556 millió Ft – nyereséggel zárta. Az előző évi árbevételhez képest a 2016. évi árbevétel 27,7 %-kal nőtt, ennek legfőbb oka, hogy a vagyonhasznosítási elszámolásnál

*Rezső*



ezen a jogcímen az Önkormányzattól, magasabb összeg illette meg céget, mint a korábbi években, de az Önkormányzat költségvetésében az erre tervezett 100 millió Ft-ot meghaladó összeg az üzemeltetési támogatásból lett átcsoportosítva. A nettó árbevétel növekedésnek a másik oka, hogy 2016. évben nagyobb érdeklődés mutatkozott az eszközeink, szálláshelyeink iránt, többet tudunk értékesíteni, illetve az önkormányzati épületekben működő nem önkormányzati körben tevékenykedő intézmények közüzemi díjainak továbbszámlázására nagyobb figyelmet fordítottunk. Az átcsoportosítás eredményeképpen az egyéb bevételek 16,7 %-kal csökkentek, miközben ezen a soron szerepel a Kalocsa Szíve pályázatban létrehozott építmények éves értékcsökkenésének fedezete is. Az anyagjellegű és személyi jellegű költségek az előző évhez képest jelentősen csökkentek, mivel 2015. évben a Kalocsa Szíve program emelte meg ezek összegét.

Az értékcsökkenési leírás nőtt meg jelentősen az előző évhez képest, szintén a Kalocsa Szíve program eredményeképpen, de ez a tárgyévi eredményt nem befolyásolja, mert fedezete elhatárolásra került az eszközök beszerzésének évében.

A veszteségek visszaszorítására a cég vezetése megtette a megfelelő lépéseket. Létszám racionalizálást hajtottunk végre. A társaság szervezetének átalakításával csökkentek a személyi jellegű költségek. Ennek és a bevételi lehetőségek további elemzésének és kihasználtságának köszönhető a tárgyévi pozitív eredmény. A feltárt és korábbi években nem számlázott tételek az egyeztetések és tárgyalások eredményeképpen 2016-ban kerültek kimutatásra. A Kormányhivatal esetében például a működés a Polgármesteri Hivatal épületében már 2013-ban megkezdődött, de a közüzemi díjak továbbszámlázásával kapcsolatos szerződés megkötésére csak a tárgyévben került sor.

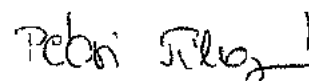
2016- évben még jelentős veszteséggel – 18 millió Ft-ot meghaladóan - üzemelt a Vízimadárpark, e jelentős veszteségek miatt a tárgyév végén bérleti jogviszonyba került át ez a vagyonelem. Itt a tárgyévben is, és az előző években is a jelentős túlóra mennyiség és takarmányozási költségek emelték kiadásainkat. A Vízimadárpark bérbeadásával a cégnek az egyik legveszteségesebb tevékenysége megszűnt. Továbbra is veszteségforrás az uszoda és gyógyfürdő üzemeltetése. A Vagyonhasznosítás területén komoly problémát jelent, hogy az Önkormányzat Intézményei ingyenesen szerezhetnének szálláshelyhez és eszközhöz jutni. Ezen a téren elkezdtük tudatosítani, hogy a költségek, illetve az elhasználódások fedezetére szüksége lenne bevételekre társaságunknak. Az Önkormányzat Intézményeinek és más társaságainak azonban az önkormányzati rendeletekben foglaltak szerint továbbra is ingyen vagy jelentős kedvezményrel kell biztosítanunk szálláslehetőségeinket és eszközeinket, de a felmerülő egyéb költségeket (pl. szállítási költség, mosatás költsége) minden esetben továbbhárítjuk. A probléma majd akkor fog jelentkezni, amikor az eszközök teljesen elhasználódnak és pótolni szükséges azokat, mert erre cégünknek az ingyenes bérbeadásokból nem lesz fedezete.

2016. december 31-ét követően az iskolák üzemeltetése is kikerült a cég tevékenységi köréből, a törvény erejénél fogva a Bajai KLIK és a Bajai Szakképzési Centrum vagyongazdálkodásába kerültek át.

A 2015. év során zajlott a Kalocsa Szíve Program beruházásainak jelentős része. A program 2015. végére – műszakilag – sikeresen zárult, de a pénzügyi zárások és a változás engedélyeztetések átcsúsztak a tárgyévra. A garanciális hibák kijavítása is 2016-ban folyt, illetve jelenleg is folyik. A program következtében társaságunk mérlegfőösszege jelentősen a 2014. évi 169,253 millió Ft-ról 2015. évben 1.899,69 millió Ft-ra nőtt, majd a tárgyévban a Kalocsa Szíve pályázatban létrehozott építmények éves értékcsökkenése miatt 1.791,403 millió Ft-ra csökkent. Az egyes projektelemek használatbavételi engedélyezése is a tárgyév első felében zajlott le. A Kalocsa Szíve építményeinek üzemeltetésével kapcsolatos költségei folyamatosan jelentkeznek, ezek fedezetére azonban cégünknek jelenleg nincs forrása.

A 2014. és 2015. évi veszteségek hatására a társaság saját tőkéje 2 egymást követő évben is a jegyzett tőke alá csökkent, ezért a tulajdonos önkormányzat a jogszabályi előírásoknak megfelelően 70,144 millió Ft. tőkepótlást hajtott végre a tárgyév folyamán, ennek köszönhetően a cég kifizette tartozásait. A tárgyévi 1,556 millió Ft. nyereség eredményeképpen a társaság saját tőkéje 4,556 millió Ft.

Kalocsa, 2017. május 19.



Pécsi Tiborné  
Ügyvezető

Iktatószám: 1586/17I

**HATÁROZAT**

(Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft.

Felügyelő Bizottsági ülés 2017. május 23.)

A bizottság egyhangúlag az alábbiak szerint határoz:

**Határozat**

**3/2017. FEB.h.**

A Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. Felügyelő Bizottsága a 2016. évi mérlegbeszámolót az alábbi főösszegekkel elfogadja és a tulajdonosoknak elfogadásra javasolja: mérleg főösszeg 1.791.403 e Ft, mérleg szerinti eredmény 1.556 e Ft, saját tőke: 4.556 e Ft.

**Erről értesül:**

**Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft.**

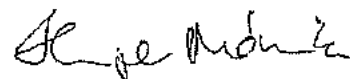
**Kalocsa Város Önkormányzata**



Katus Attila

elnök

Kalocsai Vagyonhasznosítási  
és Könyvvezető Kft. ③  
6300 Kalocsa, Kossuth L. u. 14.  
Adószám: 23900774-2-03  
Bank: 10300002-10560113-49020013



Heipl Mónika

jegyzőkönyvvezető

