

## ÚJFEHÉROUR KFT

### Újfehértó

Debreceni út 8.

4244

of Újfehértó Kft

Újfehértói Polgármesteri Hivatal		
Dátum:	2018 MÁJ 08.	
Ügyirányító:	7/112-1	
Melléklet:	Tárgy:	Összeírás:
		DeNA

## Beszámoló az Újfehértour Kft 2017. évi gazdálkodásáról

### Menetrendszerinti közlekedés:

A menetrendszerinti forgalomban a menetjegyes bevételünk elérte a tervezett szintet, még 15%-kal többet értékesítettünk a tervezetthez képest.

A dolgozó bérletek értékesítéséből származó bevételünk a tervezetthez képest 8%-kal csökkent.

A tanuló, nyugdíjas bérleteknél az Önkormányzat közlekedési költség támogatási rendeletének köszönhetően sem érte el árbevételünk a tervezett szintet 10%-al alatta maradt, így az árkiegészítés is a tervezetthez képest kevesebb lett szintén 10%-al.

A menetrendszerinti forgalomban 2017. évben egyéb változás nem történt.

### Különjáratí tevékenység:

A 2017. évben a különjáratí tevékenységünk bevétele 30%-kal nőtt a tervezetthez képest.

A megbízásaink változatlanul a megyén belüli egyházi és iskolai megrendelésekre korlátozódik, illetve az Újfehértói és a Téglási Sport Egyesület szállítására. A 2017 évben pályázattal megnyertük és elvégeztük a Kálmánháza, Nagykálló és a Bökönyi Általános Iskolák úszás oktatásra történő szállítását.

A különjáratí tevékenységünkre továbbra sem hat kedvezően a magán vállalkozók jelenléte, mivel ők szabadabban alakíthatják ki áraikat.

2012. évtől szerződéses járatot végzünk a HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt dolgozóit szállítjuk, megbízásos szerződés keretében, jelenleg is. A 2017 évben a szerződéses járat bevétele a tervezett képest 30%-al nőtt.

### Bevételeink:

Éves árbevételünk 82.602 eFt-ban a tervezett szinthez képest 10%-al magasabb összegben realizálódott./Részben tárgyeszköz értékesítése miatt/

Összes árbevételünkből, menetrendszerinti bevétel 16.938 e Ft, különjáratí bevétel 15.593 eFt, fogyasztói árkiegészítés 21.690 eFt, egyéb bevétel 5.466 eFt, ügyeleti szállítás bevétele 4.691 eFt, szerződéses járat bevétele 7.634 eFt volt.

Teljesítményeink alapján 2017. évben összesen az Önkormányzat és az Állam részéről 9.980 eFt normatív támogatásban részesültünk, ez 20%-kal kevesebb, mint a tervezett volt (az Állam részéről volt kevesebb a tervezetthez képest).

2017. évben az üzemanyag felhasználással kapcsolatban 610 eFt támogatásra voltunk jogosultak.

### **Költség felhasználás:**

Költségeink összességben 14,5 %-kal növekedett a tervezetthez képest, ezen belül jelentősen a munkabér és a járulék 20%-kal emelkedett, ez a különjáratok feladatunk többlet teljesítménye miatt, illetve a minimálbér emelése okozta.

Az üzemanyagköltség 11%-al emelkedett a tervezett szinthez képest, ezt a többlet teljesítmény okozta. Anyag-alkatrész felhasználásunk tervezett szinten valósult meg.

2018 évben szükségessé válik 1 db menetrendszerinti autóbusz cseréje, fiatalítása mivel már a felújítás nem igazán gazdaságos lenne a kora illetve az amortizálódása miatt. / Megvásárlására a fedezett az Önkormányzat részére 2015 évben folyósított 5.000 e Ft hitel visszafizetése lenne/

A fizetési kötelezettségeinknek folyamatosan eleget teszünk, igaz ehhez időnként folyószámlahitel igénybevételére van szükségünk.

A társaságunknak 2017.évben összesen 210.418 km felhasználása volt, ebből menetrendszerinti 119.098 km, különjáratok, szerződéses 91.320 km.

A társaságunk 2017. évben 82.602 e Ft bevételt teljesített.

A társaságunk 2017 évben 82.444 e Ft költséggel működött.

Társaságunknak 2017 évre adózott eredménye **158 e Ft-ban** realizálódott.

Társaságunk 2015 évben vásárolt egy IVECO típusú 22 fős autóbuszt, mely 2017 évben értékesítésre került, mivel a KFT használatába lett adva az USE által pályázaton elnyert MERCI típusú 23 fős autóbusz, így a kettő fenntartása nem lett volna gazdaságos.

A 2017-os gazdasági évben rendkívüli esemény nem történt.

Újfehértó, 2018-05-02

**Pásztor Ferencné**

**Ügyvezető**

ÚJFEHÉRTŐ KFT  
4244 Újfehértó, Debraceni u. 8.  
Égysz. sz.: 60300013-17000880  
Adószám: 10750232-2-15  
Cg.: 15-09-061504 (2)

**ÚJFEHÉRTOUR KÖZLEKEDÉSI  
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG  
FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK**

**írásos véleménye az Újfehértour Kft 2017.évi gazdálkodásáról szóló  
beszámolóhoz**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az Újfehértour Közlekedési Kft Felügyelő Bizottsága 2018. május 07-én megtartott ülésének napirendjei között megtárgyalta a társaság ügyvezetése által elkészített, és Újfehértó Város Képviselő-testületéhez benyújtott előterjesztését, mely az Újfehértour Kft 2017.évi gazdálkodásáról szól.

A Felügyelő Bizottság ügyrendjének megfelelően a Felügyelő Bizottság feladat- és hatáskörei közé tartozik a társaság gazdálkodásával kapcsolatos előterjesztések vizsgálata és írásos véleményezése.

A Felügyelő Bizottság megállapítja, hogy az Újfehértour Közlekedési Kft ügyvezetője által elkészített 2017. évi normál egyszerűsített éves beszámoló a számviteli törvénynek megfelelően elkészült. A normál egyszerűsített beszámolóban, a mérlegben és az eredmény kimutatásban szereplő adatok hitelességét a társaság főkönyvében szereplő tételek nyújtják.

Az egyszerűsített beszámoló alapján megállapítható, hogy az Újfehértour Közlekedési Kft 2017. évi adózott mérleg szerinti eredménye 158 e Ft.

A Felügyelő Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Újfehértour Kft 2017. évi gazdálkodásáról szóló előterjesztést a benne lévő tartalommal tárgyalja meg és fogadja el.

Újfehértó, 2018. május 07.

  
**Dudás Andrásné**  
FB elnök

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

Statistikai számjel

1	5	-	0	9	-	0	6	1	5	6	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése: **ÚJFEHÉRTOUR KFT**  
A vállalkozás címe: **4244 ÚJFEHÉRTÓ, DEBRECENI út 8.**  
A vállalkozás telefonszáma: **42/290-933**


## **Egyszerűsített éves beszámoló**

### **Általános üzleti évet záró**

**2017**  
üzleti évről

**"A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA"**

ÚJFEHÉRTÓ, 2018.04.23

  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

**ÚJFEHÉRTOUR KFT**  
4244 Újfehértó, Debreceni u. 8.  
Egysz. sz. **PÉHKOIG-1300080**  
Adószám: 10750252-2-15  
Cg.: 15-09-001504 (2)

Vállalkozás neve **ÚJFEHÉRTOUR KFT**

Statisztikai számjel 10750232493112315

Cégjegyzékszám 15-09-061564

A mérleg fordulónapja 2017.12.31

A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL  
NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA

## Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat - 2017

### Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	16 597	0	10 177
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	16 597	0	10 177
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
5	B. FORGÓESZKÖZÖK	11 233	0	13 093
6	I. KÉSZLETEK	2 257	0	2 438
7	II. KÖVETELÉSEK	8 181	0	8 984
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	795	0	1 671
10	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 278	0	2 181
11	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	29 108	0	25 451

ÚJFEHÉRTOUR KFT  
4244 Újfehértó, Debraceni u. 8.  
Egysz. sz.: 58300010-17030826  
Adószám: 10750232-0-15  
Cg.: 15-09-0-1564

ÚJFEHÉRTÓ, 2018.04.23

P.H.

  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

Vállalkozás neve **ÚJFEHÉRTOUR KFT**  
Statisztikai számjel 10750232493112315  
Cégjegyzékszám 15-09-061564  
A mérleg fordulónapja 2017.12.31

A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL  
NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA

## Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat - 2017

### Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
12	D. SAJÁT TŐKE	18 170	0	18 328
13	I. JEGYZETT TŐKE	8 440	0	8 440
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
15	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	9 433	0	9 730
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
19	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	297	0	158
20	E. CÉLTARTALÉKOK	0	0	0
21	F. KÖTELEZETTSÉGEK	10 565	0	6 626
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1 500	0	1 000
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	9 065	0	5 626
25	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	373	0	497
26	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	29 108	0	25 451

ÚJFEHÉRTOUR KFT  
4244 Újfehértó, Debreceni u. 8.  
Egysz. sz.: 68860015-1300880  
Adószám: 10750232-2-15  
Cg.: 15-09-061564

ÚJFEHÉRTÓ, 2018.04.23

P.H.

  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

Vállalkozás neve **ÚJFEHÉRTOUR KFT**  
Statisztikai számjel 10750232493112315  
Cégjegyzékszám 15-09-061564  
A mérleg fordulónapja 2017.12.31

A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL  
NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA

## Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA "A" (össz költség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	61 206	0	66 547
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	0
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK	11 335	0	16 055
4	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	41 507	0	44 591
5	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	26 617	0	30 456
6	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	3 386	0	1 984
7	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	160	0	4 706
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	871	0	865
9	VIII PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	7	0	0
10	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	436	0	373
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	- 429	0	- 373
12	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	442	0	492
13	X. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	145	0	334
14	D. ADÓZOTT EREDMÉNY	297	0	158

ÚJFEHÉRTÓ, 2018 04 23

ÚJFEHÉRTOUR KFT  
4244 Újfehértó, Dobreceni u. 8.  
Helyz. sz.: 68800012-13000880  
Adószám: 10750232-2-15  
Cg: 15-09-061564

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

# FŐKÖNYVI KIVONAT

ÚJFEHÉRTOUR KFT - 2017

2017.01.01 - 2017.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	43 312 059	33 135 417	10 176 642	0
12	<b>INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK</b>	11 217 750	4 218 847	6 998 903	0
123	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	11 217 750	0	11 217 750	0
129	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0	4 218 847	0	4 218 847
13	<b>MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK</b>	31 027 066	27 944 957	3 082 109	0
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	29 530 920	5 964 500	23 566 420	0
139	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékcsökkenése	1 496 146	21 980 457	0	20 484 311
14	<b>EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK</b>	1 067 243	971 613	95 630	0
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	753 543	313 700	439 843	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	313 700	657 913	0	344 213
2	<b>KÉSZLETEK</b>	4 695 442	2 256 720	2 438 722	0
222	Üzem- és fűtőanyagok	268 511	108 792	159 719	0
223	Fenntartási anyagok	4 426 931	2 147 928	2 279 003	0
3	<b>KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI</b>	333 887 735	321 778 695	12 109 040	0
31	<b>KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL</b>	58 050 753	56 328 145	1 722 608	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	58 050 753	56 328 145	1 722 608	0
36	<b>EGYÉB KÖVETELÉSEK</b>	99 566 998	93 031 999	6 534 999	0
361	<b>Munkavállalókkal szembeni követelések</b>	140 000	140 000	0	0
3611	Munkavállalóknak folyósított előlegek	100 000	100 000	0	0
3613	Egyéb elszámolások a munkavállalókkal szemben	40 000	40 000	0	0
362	<b>Költségvetési kiutalási igények</b>	59 446 999	31 290 999	28 156 000	0
3621	Fogyasztói árkiegészítés	58 525 999	30 979 999	27 546 000	0
3629	Egyéb támogatás	921 000	311 000	610 000	0
363	<b>Költségvetési kiutalási igények teljesítése</b>	30 979 999	57 601 000	0	26 621 001
3631	Fogyasztói árkiegészítés teljesítése	30 979 999	57 601 000	0	26 621 001
364	<b>Rövid lejáratú kölcsönadott pénzeszközök</b>	9 000 000	4 000 000	5 000 000	0
3641	Rövid lejáratú kölcsönök POLGÁRM. HIV. ÚJF.	9 000 000	4 000 000	5 000 000	0
38	<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	172 811 527	171 140 780	1 670 747	0
381	<b>Pénztár</b>	40 354 163	38 683 416	1 670 747	0
3811	Pénztár-számla	40 354 163	38 683 416	1 670 747	0
384	<b>Bankszámlák</b>	108 657 364	108 657 364	0	0
3841	Elszámolási betétszámla	108 657 364	108 657 364	0	0
389	Átvezetési számla	23 800 000	23 800 000	0	0
39	<b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	3 458 457	1 277 771	2 180 686	0
391	<b>Bevételek aktív időbeli elhatárolások</b>	2 855 434	1 244 818	1 610 616	0
3913	Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	2 855 434	1 244 818	1 610 616	0
392	<b>Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása</b>	603 023	32 953	570 070	0
3923	Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása	603 023	32 953	570 070	0
4	<b>FORRÁSOK</b>	269 040 295	293 607 123	0	24 566 828
41	<b>SAJÁT TŐKE</b>	297 114	18 467 221	0	18 170 107
411	Jegyzett tőke	0	8 440 000	0	8 440 000
413	Eredménytartalék	0	9 730 107	0	9 730 107
419	Mérleg szerinti eredmény	297 114	297 114	0	0
44	<b>HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	500 000	1 500 000	0	1 000 000
444	<b>Beruházási és fejlesztési hitelek</b>	500 000	1 500 000	0	1 000 000
4441	Beruházási és fejlesztési hitelek forintban	500 000	1 500 000	0	1 000 000
45	<b>RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	65 848 002	68 400 686	0	2 552 684
451	Rövid lejáratú kölcsön	500 000	1 000 000	0	500 000



# FŐKÖNYVI KIVONAT

ÚJFEHÉRTOUR KFT - 2017

2017.01.01 - 2017.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4512	Egyéb rövid lejáratú kölcsönök	500 000	1 000 000	0	500 000
<b>452</b>	<b>Rövid lejáratú hitelek</b>	<b>33 416 337</b>	<b>34 886 712</b>	<b>0</b>	<b>1 470 375</b>
4521	Rövid lejáratú hitelek forintban	33 416 337	34 886 712	0	1 470 375
<b>454</b>	<b>Szállítók</b>	<b>31 931 665</b>	<b>32 513 974</b>	<b>0</b>	<b>582 309</b>
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	31 931 665	32 513 974	0	582 309
461	Társasági adó elszámolása	340 000	334 000	6 000	0
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	3 291 000	3 537 000	0	246 000
<b>463</b>	<b>Költségvetési befizetési kötelezettségek</b>	<b>291 000</b>	<b>307 000</b>	<b>0</b>	<b>16 000</b>
46310	Egészségügyi hozzájárulás	291 000	307 000	0	16 000
<b>464</b>	<b>Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése</b>	<b>276 000</b>	<b>276 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46410	Egészségügyi hozzájárulás teljesítése	276 000	276 000	0	0
<b>465</b>	<b>Vám- és pénzügyőrség elszámolási számla</b>	<b>100 000</b>	<b>94 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>
4653	Vám- és pénzügyőrséggel kapcsolatos egyéb elszámolások	100 000	94 000	6 000	0
466	Előzetesen felszámított ÁFA	19 034 455	10 010 336	9 024 119	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	15 805 133	34 556 140	0	18 751 007
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	27 043 905	17 050 113	9 993 792	0
<b>471</b>	<b>Jövedelemadó elszámolási számla</b>	<b>25 582 103</b>	<b>27 189 907</b>	<b>0</b>	<b>1 607 804</b>
4711	Keresetelszámolási számla	25 582 103	27 189 907	0	1 607 804
4731	SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁS	5 476 059	5 878 059	0	402 000
4732	NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK	2 298 000	2 467 000	0	169 000
4733	EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK	1 952 000	2 098 000	0	146 000
4734	EGYSZERŰSÍTETT KÖZTEHER	46 000	56 000	0	10 000
<b>474</b>	<b>Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek</b>	<b>372 000</b>	<b>401 000</b>	<b>0</b>	<b>29 000</b>
4742	Szakképzési hozzájárulás	372 000	401 000	0	29 000
<b>48</b>	<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>372 815</b>	<b>869 952</b>	<b>0</b>	<b>497 137</b>
<b>482</b>	<b>Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása</b>	<b>372 815</b>	<b>869 952</b>	<b>0</b>	<b>497 137</b>
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	372 815	869 952	0	497 137
<b>49</b>	<b>ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK</b>	<b>100 114 709</b>	<b>100 114 709</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
491	Nyitómérleg számla	100 114 709	100 114 709	0	0
<b>5</b>	<b>KÖLTSÉGNEMEK</b>	<b>79 723 226</b>	<b>2 691 755</b>	<b>77 031 471</b>	<b>0</b>
<b>51</b>	<b>ANYAGKÖLTSÉGEK</b>	<b>35 360 709</b>	<b>2 621 186</b>	<b>32 739 523</b>	<b>0</b>
5110	GUMIANYAG	1 385 047	419 400	965 647	0
5111	GÁZOLAJ	21 131 343	159 719	20 971 624	0
5112	ANYAG ALKATRÉSZ	11 131 493	2 030 559	9 100 934	0
5113	VILLAMOS ENERGIA	141 355	11 507	129 848	0
51131	TÁRSASHÁZ REZSI KTG	50 520	0	50 520	0
5114	GÁZ	44 092	0	44 092	0
5115	IRODASZER NYOMTATVÁNY	336 566	0	336 566	0
5116	TISZTÍTÓSZER	54 083	0	54 083	0
5117	ANYAG KÖLTSÉG R.	389 094	0	389 094	0
5119	EGYÉB ANYAG	697 116	1	697 115	0
<b>52</b>	<b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>9 976 732</b>	<b>2 790</b>	<b>9 973 942</b>	<b>0</b>
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	420 000	0	420 000	0
5211	KÖNYVELÉS KÖNYVVIZSGÁLAT	762 000	0	762 000	0
522	Bérleti díjak	18 424	0	18 424	0
523	Karbantartási költségek BUSZ JAVÍTÁS	1 235 327	0	1 235 327	0
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	1 074 540	0	1 074 540	0
527	TELEFONDIJAK	871 878	2 790	869 088	0

2017.01.01 - 2017.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
528	POSTA KTG	52 220	0	52 220	0
5281	Alvállalkozói díj ügylet	2 155 200	0	2 155 200	0
5282	KISADÓZÓ	2 155 200	0	2 155 200	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	1 231 943	0	1 231 943	0
<b>53</b>	<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>1 945 855</b>	<b>67 779</b>	<b>1 878 076</b>	<b>0</b>
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	108 706	0	108 706	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	206 173	0	206 173	0
533	Biztosítási díj	1 630 976	67 779	1 563 197	0
<b>54</b>	<b>BÉRKÖLTSÉG</b>	<b>24 115 714</b>	<b>0</b>	<b>24 115 714</b>	<b>0</b>
541	Bérköltség	24 115 714	0	24 115 714	0
<b>55</b>	<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK</b>	<b>603 000</b>	<b>0</b>	<b>603 000</b>	<b>0</b>
559	Egyéb személyi jellegű kifiz.	603 000	0	603 000	0
<b>56</b>	<b>BÉRJÁRULÉKOK</b>	<b>5 737 712</b>	<b>0</b>	<b>5 737 712</b>	<b>0</b>
561	Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulékok	4 982 059	0	4 982 059	0
562	Egészségügyi hozzájárulás	265 141	0	265 141	0
564	Szakképzési hozzájárulás	350 934	0	350 934	0
569	Egyéb bérjárulékok	139 578	0	139 578	0
<b>57</b>	<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>1 983 504</b>	<b>0</b>	<b>1 983 504</b>	<b>0</b>
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	1 952 323	0	1 952 323	0
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	31 181	0	31 181	0
<b>8</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>7 350 058</b>	<b>1 936 920</b>	<b>5 413 138</b>	<b>0</b>
<b>86</b>	<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>6 642 755</b>	<b>1 936 920</b>	<b>4 705 835</b>	<b>0</b>
861	Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyvszerinti értéke	6 278 200	1 809 846	4 468 354	0
<b>863</b>	<b>Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti</b>	<b>140 555</b>	<b>127 074</b>	<b>13 481</b>	<b>0</b>
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	140 555	127 074	13 481	0
<b>867</b>	<b>Adók, illetékek, hozzájárulások</b>	<b>224 000</b>	<b>0</b>	<b>224 000</b>	<b>0</b>
8671	Költségvetéssel elszámolt adók és illetékek, hozzájárulások	224 000	0	224 000	0
<b>87</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI</b>	<b>373 303</b>	<b>0</b>	<b>373 303</b>	<b>0</b>
<b>872</b>	<b>Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások</b>	<b>373 303</b>	<b>0</b>	<b>373 303</b>	<b>0</b>
8722	Kölcsönök, hitelek egyéb fizetendő kamata	373 303	0	373 303	0
<b>89</b>	<b>NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK</b>	<b>334 000</b>	<b>0</b>	<b>334 000</b>	<b>0</b>
891	Társasági adó	334 000	0	334 000	0
<b>9</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK</b>	<b>26 002</b>	<b>82 628 187</b>	<b>0</b>	<b>82 602 185</b>
<b>91</b>	<b>BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE</b>	<b>26 002</b>	<b>66 572 598</b>	<b>0</b>	<b>66 546 596</b>
9111	JEGYEK BEVÉTELE	0	2 741 669	0	2 741 669
9112	HAVI BÉRLETEK BEVÉTELE	0	1 552 801	0	1 552 801
9113	TANULO NYUGDIJAS BÉRLETEK BEVÉTELE	0	12 642 637	0	12 642 637
9115	EGYÉB KÜLÖNJÁRAT BEVÉTELE	26 000	15 619 197	0	15 593 197
9117	ÜGYLETI SZÁLLÍTÁSI DÍJ BEVÉTELE	0	4 691 128	0	4 691 128
9118	SZERZŐDÉSES JÁRAT BEVÉTELE	2	7 635 402	0	7 635 400
9121	FIX ÁRKIEGÉSZÍTÉS	0	2 211 024	0	2 211 024
9122	TANULO BÉRLETEK ÁRKIEGÉSZÍTÉSE	0	19 478 740	0	19 478 740
<b>96</b>	<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>16 055 400</b>	<b>0</b>	<b>16 055 400</b>
961	Értékesített immateriális javak és tárgyi eszközök bevétele	0	5 015 748	0	5 015 748
<b>967</b>	<b>Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás</b>	<b>0</b>	<b>10 590 000</b>	<b>0</b>	<b>10 590 000</b>
9671	Költségvetésből kapott támogatás, juttatás	0	3 980 000	0	3 980 000
9672	Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	0	6 000 000	0	6 000 000
9673	Elkülönített alapoktól kapott támogatás, juttatás	0	610 000	0	610 000

# FŐKÖNYVI KIVONAT

ÚJFEHÉRTOUR KFT - 2017

2017.01.01 - 2017.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
968	Biztosító által visszaigazolt kártérítés összege	0	449 652	0	449 652
97	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI</b>	0	189	0	189
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	189	0	189
9741	Forgóeszközök között kimutatott kölcsön, váltókövetelés, pénzeszköz	0	189	0	189
<b>1-4 számlaosztály összesen</b>		650 935 531	650 777 955	157 576	
<b>5-9 számlaosztály összesen</b>		87 099 286	87 256 862		157 576
<b>Mindösszesen</b>		738 034 817	738 034 817		