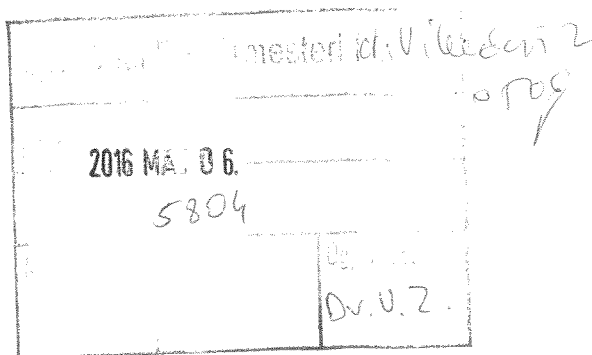


## **ÚJFEHÉROUR KFT**

### **Újfehértó**

Debreceni út 8.

4244



## **Beszámoló az Újfehértour Kft 2015. 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 12%-kal növekedett.

A tanuló, nyugdíjas bérleteknél az Önkormányzat közlekedési költség támogatási rendeletének köszönhetően is 2%-kal a tervezett bevétel alatt maradt, ennek következtében az árkiegészítésünk is 2%-kal kevesebb lett a tervezett összegnél.

A menetrendszerinti forgalomban 2015. évben egyéb változás nem történt.

### **Különjárat tevékenység:**

A 2015. évben a különjárat tevékenységünk bevétele 25%-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 különjárat 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 2015 évben a tervezett bevétel 50%-kal növekedett a túlórák miatti szállítási feladat növekedése végett.

### **Bevételeink:**

Éves árbevételünk 77.647 eFt-ban realizálódott.

Összes árbevételünkből, menetrendszerinti bevétel 17.927 e Ft, különjárat bevétel 10.081 eFt, fogyasztói árkiegészítés 24.774 eFt, egyéb bevétel 255 eFt, ügyeleti szállítás bevétele 3.353 eFt, szerződéses járat bevétele 7.624 eFt.

Teljesítményeink alapján 2015. évben összesen az Önkormányzat és az Állam részéről 12.877 eFt normatív támogatásban részesültünk, ez 10%-kal több, mint a tervezett volt.

2015. évben az üzemanyag felhasználással kapcsolatban 756 eFt támogatást igényeltünk, az előző évhez képest 25%-kal csökkent, mivel az üzemanyagár csökkenés miatt az igényelhető jövedéki adó összege is kevesebb lett.

### **Költség felhasználás:**

Költségeink összességben a tervezett szinten maradtak, az üzemanyag felhasználásnál 4 %-os költségcsökkentést értünk el a futott km növekedése ellenére is.



A teljesítmény növekedés miatt a munkabér és járulék költsége 10%-kal emelkedett a tervezetthez képest.

2016 évben szükségessé válik a menetrendszerinti autóbusz cseréje, fiatalítása mivel ezzel a javítási és alkatrész költségnél megtakarítást érhetünk el.

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

A társaságunknak 2015. évben összesen 192.910 km felhasználása volt, ebből menetrendszerinti 112.675 km, különjárat, szerződéses 80.235 km.

A társaságunk 2015. évben 77.647 e Ft bevételt teljesített.

A társaságunk 2015 évben 70.524 e Ft költséggel működött.

Társaságunknak 2015 évre adózott eredménye **7.123 e Ft-ban** realizálódott.

Társaságunk a 2015. évi adózás előtti eredményből az eredménytartalék terhére 3.700 eFt-ot lekötött tartalékba helyezett, amelyet fejlesztésre kíván felhasználni.

Társaságunk nyereségét a bevételi oldalon a különjárat és a szerződéses járat jövedelmének jelentős növekedése illetve a kiadási oldalon a bérleti díj jelentős csökkenése eredményezte.

A 2015-ös gazdasági évben rendkívüli esemény nem történt.

Újfehértó, 2016-05-04

*Pásztor Ferencné*

**Pásztor Ferencné**

**Ügyvezető**

**ÚJFEHÉRTOUR KFT**

4244 Újfehértó, Debreceni u. 8.

Egysz. sz.: 68800013-13000880

Adószám: 10750232-2-15

Cg.: 15-09-061564 (2)



1	0	7	5	0	2	3	2	6	0	2	2	1	2	3	1	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai 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**

## Normál egyszerűsített éves beszámoló

**2015**  
üzleti évről

"A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA"

ÚJFEHÉRTÓ, 2016.05.04

*Pásztor Ferencé*

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

ÚJFEHÉRTOUR KFT  
4244 Újfehértó, Debreceni u. 8.  
Egysz. sz.: 68800013-13000880  
Adószám: 10750232-2-15  
Cg.: 15-09-061564 <sup>PH</sup> ②



Vállalkozás neve: **ÚJFEHÉRTOUR KFT**  
Statisztikai számjel: 10750232602212315  
Cégjegyzékszám: 15-09-061564  
A mérleg fordulónapja: 2015.12.31

A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL  
NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA

**Normál egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat -  
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	5 543	0	10 500
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	5 543	0	10 500
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
5	B. FORGÓESZKÖZÖK	10 635	0	12 827
6	I. KÉSZLETEK	0	0	0
7	II. KÖVETELÉSEK	7 166	0	5 958
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	3 469	0	6 869
10	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	11	0	20
11	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	16 189	0	23 347

ÚJFEHÉRTÓ, 2016.05.04

ÚJFEHÉRTOUR KFT  
4244 Újfehértó, Debreceni u. 8.  
Egysz. sz.: 68800013-13000880  
Adószám: 10750232-2-15  
Cg.: 15-09-061564

*Pólintor Gérecse!*  
a vállalkozás vezetője (képviselője)





Vállalkozás neve: **ÚJFEHÉRTOUR KFT**  
Statisztikai számjel: 10750232602212315  
Cégjegyzékszám: 15-09-061564  
A mérleg fordulónapja: 2015.12.31

A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL  
NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA

**Normál egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat -  
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	10 918	0	18 041
13	I. JEGYZETT TŐKE	8 440	0	8 440
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZ. TŐKE (-)	0	0	0
15	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	22	0	-1 222
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	3 700
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
19	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	2 456	0	7 123
20	E. CÉLTARTALÉKOK	0	0	0
21	F. KÖTELEZETTSÉGEK	4 950	0	4 933
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	2 500	0	2 000
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	2 450	0	2 933
25	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	321	0	373
26	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	16 189	0	23 347

**ÚJFEHÉRTOUR KFT**

4244 Újfehértó, Debreceni u. 8.

Egysz. sz.: 68800013-13000880

Adószám: 10750232-2-15

Cg.: 15-09-061564

D U

*2. János Ferenc*

vállalkozás vezetője (képviselője)

ÚJFEHÉRTÓ, 2016.05.04



Vállalkozás neve: **ÚJFEHÉRTOUR KFT**  
 Statisztikai számjel: 10750232602212315  
 Cégjegyzékszám: 15-09-061564  
 A mérleg fordulónapja: 2015.12.31

A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL  
 NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA

**Normál egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA**  
 (összköltség 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	60 831	0	63 759
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	0
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK	12 708	0	13 883
4	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	46 584	0	43 555
5	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	21 372	0	22 998
6	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	2 146	0	2 378
7	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	124	0	861
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	3 313	0	7 850
9	VIII PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	8	0	5
10	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	578	0	441
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	- 570	0	- 436
12	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	2 743	0	7 414
13	X. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	0	0	0
14	XI. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK	0	0	4
15	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	0	0	-4
16	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	2 743	0	7 410
17	XII. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	287	0	287
18	F. ADÓZOTT EREDMÉNY	2 456	0	7 123
19	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	2 456	0	7 123

ÚJFEHÉRTÓ, 2016.05.04

ÚJFEHÉRTOUR KFT  
 4244 Újfehértó, Debreceni u. 8.  
 Egysz. sz.: 68800013-13000880  
 Adószám: 10750232-2-15  
 Cg.: 15-09-061564  
 P.H.

2. *Pántor Ferenc*  
 a vállalkozás vezetője (képviselője)



# FŐKÖNYVI KIVONAT

ÚJFEHÉRTOUR KFT - 2015

2015.01.01 - 2015.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	<b>BEFETETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>44 585 494</b>	<b>34 085 238</b>	<b>10 500 256</b>	<b>0</b>
12	<b>INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK</b>	<b>7 922 174</b>	<b>3 644 651</b>	<b>4 277 523</b>	<b>0</b>
123	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	7 922 174	0	7 922 174	0
129	Ingtatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0	3 644 651	0	3 644 651
13	<b>MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK</b>	<b>29 467 920</b>	<b>23 402 036</b>	<b>6 065 884</b>	<b>0</b>
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	26 917 170	2 550 750	24 366 420	0
139	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékcsökkenése	2 550 750	20 851 286	0	18 300 536
14	<b>EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK</b>	<b>313 700</b>	<b>156 851</b>	<b>156 849</b>	<b>0</b>
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	313 700	0	313 700	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	156 851	0	156 851
16	<b>BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>6 881 700</b>	<b>6 881 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1611	BERUHÁZÁS	313 700	313 700	0	0
1616	AUTÓBUSZ VÁSÁRLÁS	6 568 000	6 568 000	0	0
3	<b>KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI</b>	<b>357 785 853</b>	<b>345 585 010</b>	<b>12 200 843</b>	<b>0</b>
31	<b>KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL</b>	<b>48 157 020</b>	<b>44 488 815</b>	<b>3 668 205</b>	<b>0</b>
311	Belföldi vevő követelések forintban	48 157 020	44 488 815	3 668 205	0
36	<b>EGYÉB KÖVETELÉSEK</b>	<b>111 288 999</b>	<b>109 646 000</b>	<b>1 642 999</b>	<b>0</b>
361	<b>Munkavállalókkal szembeni követelések</b>	<b>5 540 000</b>	<b>5 540 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3613	Egyéb elszámolások a munkavállalókkal szemben	5 540 000	5 540 000	0	0
362	<b>Költségvetési kiutalási igények</b>	<b>66 189 999</b>	<b>33 060 000</b>	<b>33 129 999</b>	<b>0</b>
3621	Fogyasztói árkiegészítés	64 432 999	32 059 000	32 373 999	0
3629	Egyéb támogatás	1 757 000	1 001 000	756 000	0
363	<b>Költségvetési kiutalási igények teljesítése</b>	<b>32 059 000</b>	<b>63 546 000</b>	<b>0</b>	<b>31 487 000</b>
3631	Fogyasztói árkiegészítés teljesítése	32 059 000	63 546 000	0	31 487 000
364	<b>Rövid lejáratú kölcsönadott pénzeszközök</b>	<b>7 500 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3641	Rövid lejáratú kölcsönök POLGÁRM.HIV.ÚJF.	7 500 000	7 500 000	0	0
38	<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>198 308 784</b>	<b>191 439 344</b>	<b>6 869 440</b>	<b>0</b>
381	<b>Pénztár</b>	<b>59 012 718</b>	<b>57 613 281</b>	<b>1 399 437</b>	<b>0</b>
3811	Pénztár-számla	59 012 718	57 613 281	1 399 437	0
384	<b>Bankszámlák</b>	<b>99 396 066</b>	<b>93 926 063</b>	<b>5 470 003</b>	<b>0</b>
3841	Elszámolási betétszámla	99 396 066	93 926 063	5 470 003	0
389	Átvezetési számla	39 900 000	39 900 000	0	0
39	<b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>31 050</b>	<b>10 851</b>	<b>20 199</b>	<b>0</b>
391	<b>Bevételek aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3913	Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	1	1	0	0
392	<b>Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása</b>	<b>31 049</b>	<b>10 850</b>	<b>20 199</b>	<b>0</b>
3923	Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása	31 049	10 850	20 199	0
4	<b>FORRÁSOK</b>	<b>234 843 627</b>	<b>250 421 834</b>	<b>0</b>	<b>15 578 207</b>
41	<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>6 156 294</b>	<b>17 074 396</b>	<b>0</b>	<b>10 918 102</b>
411	Jegyzett tőke	0	8 440 000	0	8 440 000
413	Eredménytartalék	3 700 000	2 478 102	1 221 898	0
414	<b>Lekötött tartalék</b>	<b>0</b>	<b>3 700 000</b>	<b>0</b>	<b>3 700 000</b>
4142	Lekötött tartalék eredménytartalékból	0	3 700 000	0	3 700 000
419	Mérleg szerinti eredmény	2 456 294	2 456 294	0	0
44	<b>HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>
444	<b>Beruházási és fejlesztési hitelek</b>	<b>500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>
4441	Beruházási és fejlesztési hitelek forintban	500 000	2 500 000	0	2 000 000
45	<b>RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>47 217 632</b>	<b>48 118 109</b>	<b>0</b>	<b>900 477</b>



# FŐKÖNYVI KIVONAT

ÚJFEHÉRTOUR KFT - 2015

2015.01.01 - 2015.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<b>452</b>	<b>Rövid lejáratú hitelek</b>	<b>17 511 381</b>	<b>18 011 381</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
4521	Rövid lejáratú hitelek forintban	17 511 381	18 011 381	0	500 000
<b>454</b>	<b>Szállítók</b>	<b>29 706 251</b>	<b>30 106 728</b>	<b>0</b>	<b>400 477</b>
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	29 706 251	30 106 728	0	400 477
461	Társasági adó elszámolása	324 000	481 000	0	157 000
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	1 609 892	1 719 892	0	110 000
<b>463</b>	<b>Költségvetési befizetési kötelezettségek</b>	<b>415 928</b>	<b>433 928</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>
46310	Egészségügyi hozzájárulás	406 928	426 928	0	20 000
46311	Külön fel nem sorolt befizetési kötelezettségek KÉS. PÓTLÉK	4 000	4 000	0	0
46312	KÜLÖN FEL NEM SOLROLT EGYÉB KÖT. ILLETÉK PER UTÁN	5 000	3 000	2 000	0
<b>464</b>	<b>Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése</b>	<b>734 000</b>	<b>734 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46410	Egészségügyi hozzájárulás teljesítése	404 000	404 000	0	0
46412	APEH INCASSÓ	330 000	330 000	0	0
<b>465</b>	<b>Vám- és pénzügyőrség elszámolási számla</b>	<b>29 000</b>	<b>23 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>
4653	Vám- és pénzügyőrrel kapcsolatos egyéb elszámolások	29 000	23 000	6 000	0
466	Előzetesen felszámított ÁFA	20 385 439	10 546 787	9 838 652	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	16 167 189	32 891 035	0	16 723 846
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	25 788 189	18 530 189	7 258 000	0
<b>471</b>	<b>Jövedelemadó elszámolási számla</b>	<b>18 935 310</b>	<b>20 049 776</b>	<b>0</b>	<b>1 114 466</b>
4711	Keresetelszámolási számla	17 456 410	18 570 876	0	1 114 466
4713	Egyéb kifizetések elszámolása	1 478 900	1 478 900	0	0
4731	SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁS	4 265 608	4 500 608	0	235 000
4732	NYUGDIJBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK	1 076 000	1 145 000	0	69 000
4733	EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK	904 000	969 000	0	65 000
4734	EGYSZERŰSÍTETT KÖZTEHER	163 000	155 000	8 000	0
<b>474</b>	<b>Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek</b>	<b>251 482</b>	<b>256 482</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
4742	Szakképzési hozzájárulás	251 482	256 482	0	5 000
<b>48</b>	<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>321 227</b>	<b>694 195</b>	<b>0</b>	<b>372 968</b>
<b>482</b>	<b>Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása</b>	<b>321 227</b>	<b>694 195</b>	<b>0</b>	<b>372 968</b>
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	321 227	694 195	0	372 968
<b>49</b>	<b>ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK</b>	<b>89 599 437</b>	<b>89 599 437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
491	Nyitómérleg számla	89 599 437	89 599 437	0	0
<b>5</b>	<b>KÖLTSÉGNEMEK</b>	<b>69 154 725</b>	<b>223 458</b>	<b>68 931 267</b>	<b>0</b>
<b>51</b>	<b>ANYAGKÖLTSÉGEK</b>	<b>29 513 132</b>	<b>159 043</b>	<b>29 354 089</b>	<b>0</b>
5110	GUMIANYAG	1 130 551	0	1 130 551	0
5111	GÁZOLAJ	19 182 937	39 458	19 143 479	0
5112	ANYAG ALKATRÉSZ	7 244 844	115 841	7 129 003	0
5113	VILLAMOS ENERGIA	138 835	3 744	135 091	0
51131	TÁRSASHÁZ REZSI KTG	101 490	0	101 490	0
5114	GÁZ	38 431	0	38 431	0
5115	IRODASZER NYOMTATVÁNY	169 826	0	169 826	0
5116	TISZTÍTÓSZER	58 013	0	58 013	0
5117	REPREZENTÁCIÓ	562 957	0	562 957	0
5119	EGYÉB ANYAG	885 248	0	885 248	0
<b>52</b>	<b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>12 961 407</b>	<b>0</b>	<b>12 961 407</b>	<b>0</b>
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	277 000	0	277 000	0
5211	KÖNYVELÉS KÖNYVVIZSGÁLAT	600 000	0	600 000	0
523	Karbantartási költségek BUSZ JAVITÁS	5 475 596	0	5 475 596	0





2015.01.01 - 2015.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
524	Hirdetés, reklám, propaganda költségei	55 000	0	55 000	0
525	Oktatás és továbbképzés költségei	169 000	0	169 000	0
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	1 210 260	0	1 210 260	0
527	TELEFONDIJAK	750 420	0	750 420	0
528	POSTA KTG	35 845	0	35 845	0
5281	Alvállalkozói díj ügylet	1 701 600	0	1 701 600	0
5282	KISADÓZÓ	1 683 600	0	1 683 600	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	1 003 086	0	1 003 086	0
<b>53</b>	<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>1 304 389</b>	<b>64 415</b>	<b>1 239 974</b>	<b>0</b>
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	257 100	0	257 100	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	250 750	0	250 750	0
533	Biztosítási díj	796 539	64 415	732 124	0
<b>54</b>	<b>BÉRKÖLTSÉG</b>	<b>16 351 888</b>	<b>0</b>	<b>16 351 888</b>	<b>0</b>
541	Bérek	16 351 888	0	16 351 888	0
<b>55</b>	<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK</b>	<b>1 478 900</b>	<b>0</b>	<b>1 478 900</b>	<b>0</b>
559	Egyéb személyi jellegű kifiz.	1 478 900	0	1 478 900	0
<b>56</b>	<b>BÉRJÁRULÉKOK</b>	<b>5 167 444</b>	<b>0</b>	<b>5 167 444</b>	<b>0</b>
561	Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék	4 220 608	0	4 220 608	0
562	Egészségügyi hozzájárulás	422 928	0	422 928	0
564	Szakképzési hozzájárulás	234 482	0	234 482	0
569	Egyéb bérjárulékok	289 426	0	289 426	0
<b>57</b>	<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>2 377 565</b>	<b>0</b>	<b>2 377 565</b>	<b>0</b>
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	1 924 659	0	1 924 659	0
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	452 906	0	452 906	0
<b>8</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>4 294 048</b>	<b>2 701 151</b>	<b>1 592 897</b>	<b>0</b>
<b>86</b>	<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>3 561 753</b>	<b>2 701 151</b>	<b>860 602</b>	<b>0</b>
861	Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyvszerinti értéke	2 550 750	2 550 750	0	0
<b>863</b>	<b>Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti</b>	<b>988 003</b>	<b>150 401</b>	<b>837 602</b>	<b>0</b>
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártéríté sek	988 003	150 401	837 602	0
<b>867</b>	<b>Adók, illetékek, hozzájárulások</b>	<b>23 000</b>	<b>0</b>	<b>23 000</b>	<b>0</b>
8671	Költségvetéssel elszámolt adók és illetékek, hozzájárulások	23 000	0	23 000	0
<b>87</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁ SAI</b>	<b>441 295</b>	<b>0</b>	<b>441 295</b>	<b>0</b>
<b>872</b>	<b>Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások</b>	<b>441 295</b>	<b>0</b>	<b>441 295</b>	<b>0</b>
8722	Kölcsönök, hitelek egyéb fizetendő kamata	441 295	0	441 295	0
<b>88</b>	<b>RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁS</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>
<b>889</b>	<b>Egyéb vagyonsökkenéssel járó rendkívüli ráfordítások</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>
8895	Véglegesen nem fejlesztési célra átadott pénzeszközök	4 000	0	4 000	0
<b>89</b>	<b>NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK</b>	<b>287 000</b>	<b>0</b>	<b>287 000</b>	<b>0</b>
891	Társasági adó	287 000	0	287 000	0
<b>9</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>77 647 056</b>	<b>0</b>	<b>77 647 056</b>
<b>91</b>	<b>BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE</b>	<b>0</b>	<b>63 759 144</b>	<b>0</b>	<b>63 759 144</b>
9111	JEGYEK BEVÉTELE	0	2 245 792	0	2 245 792
9112	HAVI BÉRLETEK BEVÉTELE	0	1 695 079	0	1 695 079
9113	TANULO NYUGDIJAS BÉRLETEK BEVÉTELE	0	13 986 992	0	13 986 992
9115	EGYÉB KÜLÖNJÁRAT BEVÉTELE	0	8 687 075	0	8 687 075
9117	ÜGYLETI SZÁLLITÁSI DÍJ BEVÉTELE	0	3 352 943	0	3 352 943
9118	SZERZŐDÉSES JÁRAT BEVÉTELE	0	7 623 547	0	7 623 547
9119	RENDEZVÉNYSZERVEZÉS BEVÉTELE	0	1 393 701	0	1 393 701



# FŐKÖNYVI KIVONAT

ÚJFEHÉRTOUR KFT - 2015

2015.01.01 - 2015.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
9121	FIX ÁRKIEGÉSZÍTÉS	0	2 211 024	0	2 211 024
9122	TANULO BÉRLETEK ARKIEGÉSZÍTÉSE	0	22 562 991	0	22 562 991
<b>96</b>	<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>13 883 000</b>	<b>0</b>	<b>13 883 000</b>
961	Értékesített immateriális javak és tárgyi eszközök bevétele	0	250 000	0	250 000
<b>967</b>	<b>Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás</b>	<b>0</b>	<b>13 633 000</b>	<b>0</b>	<b>13 633 000</b>
9671	Költségvetésből kapott támogatás, juttatás	0	756 000	0	756 000
9672	Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	0	8 000 000	0	8 000 000
9673	Elkülönített alapoktól kapott támogatás, juttatás NORMATIV	0	4 877 000	0	4 877 000
<b>97</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI</b>	<b>0</b>	<b>4 912</b>	<b>0</b>	<b>4 912</b>
<b>974</b>	<b>Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>4 912</b>	<b>0</b>	<b>4 912</b>
9741	Forgóeszközök között kimutatott kölcsön, váltókövetelés, pénzeszköz	0	4 912	0	4 912
<b>1-4 számlaosztály összesen</b>		<b>637 214 974</b>	<b>630 092 082</b>	<b>7 122 892</b>	
<b>5-9 számlaosztály összesen</b>		<b>73 448 773</b>	<b>80 571 665</b>		<b>7 122 892</b>
<b>Mindösszesen</b>		<b>710 663 747</b>	<b>710 663 747</b>		

