

## ÚJFEHÉROUR KFT

### Újfehértó

Debreceni út 8.

4244

Újfehértói Polgármesteri Hivatal		
2017. MÁJ 15.		
5065		
		M. V. A.

## Beszámoló az Újfehértour Kft 2016. évi gazdálkodásáról

### Menetrendszerinti közlekedés:

A menetrendszerinti forgalomban a menetjegyes bevételünk elérte a tervezett szintet, még 8%-kal többet értékesítettünk a tervezetthez képest.

A dolgozó bérletek értékesítéséből származó bevételünk a tervezetthez képest 4%-kal csökkent.

A tanuló, nyugdíjas bérleteknél az Önkormányzat közlekedési költség támogatási rendeletének köszönhetően árbevételünk a tervezett szinten maradt, így az árkiegészítés is a tervezett összegben valósult meg.

A menetrendszerinti forgalomban 2016. évben egyéb változás nem történt.

### Különjárat tevékenység:

A 2016. évben a különjárat tevékenységünk bevétele 20%-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 2016 évben a szerződéses járat bevétele a tervezett szinten alakult.

### Bevételeink:

Éves árbevételünk 72.548 eFt-ban a tervezett szinten realizálódott.

Összes árbevételünkből, menetrendszerinti bevétel 17.280 e Ft, különjárat bevétel 10.127 eFt, fogyasztói árkiegészítés 23.695 eFt, egyéb bevétel 7 eFt, ügyeleti szállítás bevétele 3.697 eFt, szerződéses járat bevétele 6.407 eFt.

Teljesítményeink alapján 2016. évben összesen az Önkormányzat és az Állam részéről 11.335 eFt normatív támogatásban részesültünk, ez 14%-kal kevesebb, mint a tervezett volt (az Állam részéről volt kevesebb a tervezetthez képest).

2016. évben az üzemanyag felhasználással kapcsolatban 311 eFt támogatásra voltunk jogosultak.

### **Költség felhasználás:**

Költségeink összességben 10 %-kal növekedett a tervezetthez képest, ezen belül jelentősen a munkabér és a járulék 13%-kal emelkedett, ez a különjáratok feladatunk többlet teljesítménye miatt, illetve az ügyvezetői bérezés változása okozta.

Az üzemanyag tervezett szinten teljesült, anyag felhasználásunk kis mértékben csökkent.

2017 évben szükségessé válik a menetrendszerinti autóbussz cseréje, fiatalítása mivel már a felújítás nem igazán gazdaságos lenne a kora illetve az amortizálódása miatt, de sajnos jelenlegi állapotban az anyagi fedezetére nem látok esélyt.

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

A társaságunknak 2016. évben összesen 190.182 km felhasználása volt, ebből menetrendszerinti 119.141 km, különjáratok, szerződéses 71.041 km.

A társaságunk 2016. évben 72.548 e Ft bevételt teljesített.

A társaságunk 2016 évben 72.251 e Ft költséggel működött.

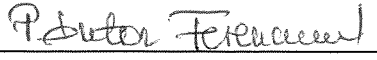
Társaságunknak 2016 évre adózott eredménye **297 e Ft-ban** realizálódott.

Társaságunk a 2015. évi adózás előtti eredményből az eredménytartalék terhére 3.700 eFt-ot lekötött tartalékba helyezett, amelyet fejlesztésre 2016 évben felhasználtunk, vásároltunk egy IVECO típusú 22 fős autóbusszt.

Tájékoztatásul szeretném közölni Önökkel, hogy a 2016 év végén belekezdünk egy pályázatba, melynek megvalósulása esetén egy új telephellyel bővülne a Kft vagyona.

A 2016-os gazdasági évben rendkívüli esemény nem történt.

Újfehértó, 2017-05-08

  
**Pásztor Ferencné**  
**Ügyvezető**  
ÚJFEHÉRTÓ TOUR 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**

## Egyszerűsített éves beszámoló

### Általános üzleti évet záró

**2016**  
üzleti évről

"A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA"

ÚJFEHÉRTÓ, 2017.05.06



a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

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

Vállalkozás neve: **ÚJFEHÉRTOUR KFT**

Statisztikai számjel: 10750232602212315

Cégjegyzékszám: 15-09-061564

A mérleg fordulónapja: 2016.12.31

A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL  
NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA

## Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat - 2016

### Eszközök (aktívák)

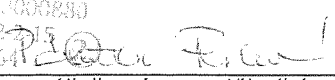
adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	10 500	0	16 597
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	10 500	0	16 597
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
5	B. FORGÓESZKÖZÖK	12 827	0	11 232
6	I. KÉSZLETEK	0	0	2 257
7	II. KÖVETELÉSEK	5 958	0	8 181
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	6 869	0	795
10	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	20	0	1 278
11	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	23 347	0	29 108

ÚJFEHÉRTÓ, 2017.05.06

ÚJFEHÉRTOUR KFT  
4244 Újfehértó, D: brecei u. 3.  
Egysz. sz.: 68207013-13000880  
Adószám: 10750232602212315  
Cg.: 15-09-061564

P.H.

  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

Vállalkozás neve: **ÚJFEHÉRTOUR KFT**

Statisztikai számjel: 10750232602212315

Cégjegyzékszám: 15-09-061564

A mérleg fordulónapja: 2016.12.31

A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL  
NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA

## Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat - 2016

### 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	17 873	0	18 170
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	-1 222	0	9 433
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	3 700	0	0
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
19	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	6 955	0	297
20	E. CÉLTARTALÉKOK	0	0	0
21	F. KÖTELEZETTSÉGEK	5 101	0	10 565
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	2 000	0	1 500
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	3 101	0	9 065
25	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	373	0	373
26	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	23 347	0	29 108

ÚJFEHÉRTOUR KFT  
4244 Újfehértó, Debreceni u. 8.  
Egysz. sz.: 64805013-13000850  
Adószám: 10750232-2-15  
Cg.: 15-09-061564



a vállalkozás vezetője (képviselője)

ÚJFEHÉRTÓ, 2017.05.06

P.H.

Vállalkozás neve: **ÚJFEHÉRTOUR KFT**  
Statisztikai számjel: 10750232602212315  
Cégjegyzékszám: 15-09-061564  
A mérleg fordulónapja: 2016.12.31

A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL  
NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA

**Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA "A"**  
(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	63 759	0	61 206
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	0
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK	13 883	0	11 335
4	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	43 555	0	41 507
5	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	22 998	0	26 617
6	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	2 378	0	3 386
7	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	865	0	160
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	7 846	0	871
9	VIII PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	5	0	7
10	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	441	0	436
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	- 436	0	- 429
12	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	7 410	0	442
13	X. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	455	0	145
14	D. ADÓZOTT EREDMÉNY	6 955	0	297

ÚJFEHÉRTÓ, 2017.05.06

ÚJFEHÉRTOUR KFT  
4244 Újfehértó, D. brezeni u. 3.  
Egysz. sz.: 60900013 13000880  
Adószám: 10750232-2-15  
Cg.: 15-09-061564

P.H.

*Antoni Ferenc*  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

2016.01.01 - 2016.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>50 402 132</b>	<b>33 804 813</b>	<b>16 597 319</b>	<b>0</b>
12	<b>INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK</b>	<b>11 217 750</b>	<b>3 882 315</b>	<b>7 335 435</b>	<b>0</b>
123	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	11 217 750	0	11 217 750	0
129	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0	3 882 315	0	3 882 315
13	<b>MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK</b>	<b>29 530 920</b>	<b>20 540 414</b>	<b>8 990 506</b>	<b>0</b>
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	29 530 920	0	29 530 920	0
139	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékcsökkenése	0	20 540 414	0	20 540 414
14	<b>EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK</b>	<b>753 543</b>	<b>482 165</b>	<b>271 378</b>	<b>0</b>
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	753 543	0	753 543	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	482 165	0	482 165
16	<b>BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>8 899 919</b>	<b>8 899 919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1611	BERUHÁZÁS	259 843	259 843	0	0
1614	IRODA FELÚJÍTÁS	3 295 576	3 295 576	0	0
1615	KLIMA IRODA	180 000	180 000	0	0
1616	AUTÓBUSZ VÁSÁRLÁS	5 164 500	5 164 500	0	0
2	<b>KÉSZLETEK</b>	<b>2 256 720</b>	<b>0</b>	<b>2 256 720</b>	<b>0</b>
222	Üzem- és fűtőanyagok	108 792	0	108 792	0
223	Fenntartási anyagok	2 147 928	0	2 147 928	0
3	<b>KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI</b>	<b>358 149 851</b>	<b>349 449 531</b>	<b>8 700 320</b>	<b>0</b>
31	<b>KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL</b>	<b>46 967 657</b>	<b>46 623 797</b>	<b>343 860</b>	<b>0</b>
311	Belföldi vevő követelések forintban	46 967 657	46 623 797	343 860	0
36	<b>EGYÉB KÖVETELÉSEK</b>	<b>109 123 599</b>	<b>102 839 600</b>	<b>6 283 999</b>	<b>0</b>
361	<b>Munkavállalókkal szembeni követelések</b>	<b>9 102 600</b>	<b>9 102 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3613	Egyéb elszámolások a munkavállalókkal szemben	9 102 600	9 102 600	0	0
362	<b>Költségvetési kiutalási igények</b>	<b>63 533 999</b>	<b>32 243 000</b>	<b>31 290 999</b>	<b>0</b>
3621	Fogyasztói árkiegészítés	62 466 999	31 487 000	30 979 999	0
3629	Egyéb támogatás	1 067 000	756 000	311 000	0
363	<b>Költségvetési kiutalási igények teljesítése</b>	<b>31 487 000</b>	<b>61 494 000</b>	<b>0</b>	<b>30 007 000</b>
3631	Fogyasztói árkiegészítés teljesítése	31 487 000	61 494 000	0	30 007 000
364	<b>Rövid lejáratú kölcsönadott pénzeszközök</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>
3641	Rövid lejáratú kölcsönök POLGÁRM.HIV.ÚJF.	5 000 000	0	5 000 000	0
38	<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>200 760 625</b>	<b>199 965 935</b>	<b>794 690</b>	<b>0</b>
381	<b>Pénztár</b>	<b>65 229 552</b>	<b>64 434 862</b>	<b>794 690</b>	<b>0</b>
3811	Pénztár-számla	65 229 552	64 434 862	794 690	0
384	<b>Bankszámlák</b>	<b>92 694 789</b>	<b>92 694 789</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3841	Elszámolási betétszámla	92 694 789	92 694 789	0	0
389	Átvezetési számla	42 836 284	42 836 284	0	0
39	<b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>1 297 970</b>	<b>20 199</b>	<b>1 277 771</b>	<b>0</b>
391	<b>Bevételek aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>1 244 818</b>	<b>0</b>	<b>1 244 818</b>	<b>0</b>
3913	Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	1 244 818	0	1 244 818	0
392	<b>Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása</b>	<b>53 152</b>	<b>20 199</b>	<b>32 953</b>	<b>0</b>
3923	Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása	53 152	20 199	32 953	0
4	<b>FORRÁSOK</b>	<b>251 222 815</b>	<b>278 480 060</b>	<b>0</b>	<b>27 257 245</b>
41	<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>11 876 789</b>	<b>29 749 782</b>	<b>0</b>	<b>17 872 993</b>
411	Jegyzett tőke	0	8 440 000	0	8 440 000
413	Eredménytartalék	1 221 898	10 654 891	0	9 432 993
414	<b>Lekötött tartalék</b>	<b>3 700 000</b>	<b>3 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4142	Lekötött tartalék eredménytartalékból	3 700 000	3 700 000	0	0

2016.01.01 - 2016.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
419	Mérleg szerinti eredmény	6 954 891	6 954 891	0	0
<b>44</b>	<b>HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>500 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>
<b>444</b>	<b>Beruházási és fejlesztési hitelek</b>	<b>500 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>
4441	Beruházási és fejlesztési hitelek forintban	500 000	2 000 000	0	1 500 000
<b>45</b>	<b>RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>42 368 069</b>	<b>47 634 645</b>	<b>0</b>	<b>5 266 576</b>
<b>451</b>	<b>Rövid lejáratú kölcsön</b>	<b>700 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
4512	Egyéb rövid lejáratú kölcsönök	700 000	1 200 000	0	500 000
<b>452</b>	<b>Rövid lejáratú hitelek</b>	<b>13 904 529</b>	<b>18 140 387</b>	<b>0</b>	<b>4 235 858</b>
4521	Rövid lejáratú hitelek forintban	13 904 529	18 140 387	0	4 235 858
<b>454</b>	<b>Szállítók</b>	<b>27 763 540</b>	<b>28 294 258</b>	<b>0</b>	<b>530 718</b>
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	27 763 540	28 294 258	0	530 718
461	Társasági adó elszámolása	582 000	470 000	112 000	0
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	1 792 000	2 318 000	0	526 000
<b>463</b>	<b>Költségvetési befizetési kötelezettségek</b>	<b>497 000</b>	<b>531 000</b>	<b>0</b>	<b>34 000</b>
46310	Egészségügyi hozzájárulás	493 000	527 000	0	34 000
46312	KÜLÖN FEL NEM SOLROLT EGYÉB KÖT. ILLETÉK PER UTÁN	4 000	4 000	0	0
<b>464</b>	<b>Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése</b>	<b>493 000</b>	<b>493 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46410	Egészségügyi hozzájárulás teljesítése	493 000	493 000	0	0
<b>465</b>	<b>Vám- és pénzügyőrség elszámolási számla</b>	<b>18 000</b>	<b>112 000</b>	<b>0</b>	<b>94 000</b>
4653	Vám- és pénzügyőrséggel kapcsolatos egyéb elszámolások	18 000	112 000	0	94 000
466	Előzetesen felszámított ÁFA	19 807 037	9 845 938	9 961 099	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	16 952 902	32 751 015	0	15 798 113
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	25 091 652	17 844 846	7 246 806	0
<b>471</b>	<b>Jövedelemadó elszámolási számla</b>	<b>22 061 117</b>	<b>23 457 770</b>	<b>0</b>	<b>1 396 653</b>
4711	Keresetelszámolási számla	22 061 117	23 457 770	0	1 396 653
4731	SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁS	4 467 425	5 363 425	0	896 000
4732	NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK	1 117 000	1 548 000	0	431 000
4733	EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK	1 010 000	1 349 000	0	339 000
4734	EGYSZERŰSÍTETT KÖZTEHER	129 000	129 000	0	0
<b>474</b>	<b>Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek</b>	<b>250 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
4742	Szakképzési hozzájárulás	250 000	300 000	0	50 000
<b>48</b>	<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>372 968</b>	<b>745 783</b>	<b>0</b>	<b>372 815</b>
<b>482</b>	<b>Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása</b>	<b>372 968</b>	<b>745 783</b>	<b>0</b>	<b>372 815</b>
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	372 968	745 783	0	372 815
<b>49</b>	<b>ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK</b>	<b>101 836 856</b>	<b>101 836 856</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
491	Nyitómérleg számla	101 836 856	101 836 856	0	0
<b>5</b>	<b>KÖLTSÉGNEMEK</b>	<b>73 970 229</b>	<b>2 459 828</b>	<b>71 510 401</b>	<b>0</b>
<b>51</b>	<b>ANYAGKÖLTSÉGEK</b>	<b>32 550 295</b>	<b>2 415 377</b>	<b>30 134 918</b>	<b>0</b>
5110	GUMIANYAG	538 425	0	538 425	0
5111	GÁZOLAJ	18 986 201	108 792	18 877 409	0
5112	ANYAG ALKATRÉSZ	10 064 759	2 294 884	7 769 875	0
5113	VILLAMOS ENERGIA	136 829	9 816	127 013	0
51131	TÁRSASHÁZ REZSI KTG	191 560	0	191 560	0
5114	GÁZ	40 091	1 885	38 206	0
5115	IRODASZER NYOMTATVÁNY	264 556	0	264 556	0
5116	TISZTÍTÓSZER	86 622	0	86 622	0
5117	ANYAG KÖLTSÉG R.	950 683	0	950 683	0
5119	EGYÉB ANYAG	1 290 569	0	1 290 569	0



2016.01.01 - 2016.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<b>52</b>	<b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>10 133 321</b>	<b>0</b>	<b>10 133 321</b>	<b>0</b>
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	240 583	0	240 583	0
5211	KÖNYVELÉS KÖNYVVIZSGÁLAT	690 500	0	690 500	0
523	Karbantartási költségek BUSZ JAVITÁS	2 443 803	0	2 443 803	0
525	Oktatás és továbbképzés költségei	100 000	0	100 000	0
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	1 132 700	0	1 132 700	0
527	TELEFONDIJAK	870 973	0	870 973	0
528	POSTA KTG	58 205	0	58 205	0
5281	Alvállalkozói díj ügylet	1 749 600	0	1 749 600	0
5282	KISADÓZÓ	1 684 800	0	1 684 800	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	1 162 157	0	1 162 157	0
<b>53</b>	<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>1 283 702</b>	<b>44 451</b>	<b>1 239 251</b>	<b>0</b>
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	102 045	0	102 045	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	300 292	0	300 292	0
533	Biztosítási díj	881 365	44 451	836 914	0
<b>54</b>	<b>BÉRKÖLTSÉG</b>	<b>20 358 604</b>	<b>0</b>	<b>20 358 604</b>	<b>0</b>
541	Bérköltség	20 358 604	0	20 358 604	0
<b>55</b>	<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK</b>	<b>133 000</b>	<b>0</b>	<b>133 000</b>	<b>0</b>
559	Egyéb személyi jellegű kifiz.	133 000	0	133 000	0
<b>56</b>	<b>BÉRJÁRULÉKOK</b>	<b>6 125 106</b>	<b>0</b>	<b>6 125 106</b>	<b>0</b>
561	Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék	5 128 425	0	5 128 425	0
562	Egészségügyi hozzájárulás	505 769	0	505 769	0
564	Szakképzési hozzájárulás	294 580	0	294 580	0
569	Egyéb bérjárulékok	196 332	0	196 332	0
<b>57</b>	<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>3 386 201</b>	<b>0</b>	<b>3 386 201</b>	<b>0</b>
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	2 802 856	0	2 802 856	0
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	583 345	0	583 345	0
<b>8</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>751 158</b>	<b>11 014</b>	<b>740 144</b>	<b>0</b>
<b>86</b>	<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>170 637</b>	<b>11 014</b>	<b>159 623</b>	<b>0</b>
<b>863</b>	<b>Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti</b>	<b>155 637</b>	<b>11 014</b>	<b>144 623</b>	<b>0</b>
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártéríté sek	155 637	11 014	144 623	0
<b>867</b>	<b>Adók, illetékek, hozzájárulások</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>
8674	Ráfordításként elszámolt fogyasztási adó, jövedéki adó	15 000	0	15 000	0
<b>87</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁ SAI</b>	<b>435 521</b>	<b>0</b>	<b>435 521</b>	<b>0</b>
<b>872</b>	<b>Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások</b>	<b>388 521</b>	<b>0</b>	<b>388 521</b>	<b>0</b>
8722	Kölcsönök, hitelek egyéb fizetendő kamata	388 521	0	388 521	0
<b>876</b>	<b>Átváltáskori, értékeléskori árfolyamveszteség</b>	<b>47 000</b>	<b>0</b>	<b>47 000</b>	<b>0</b>
8761	Deviza- és valutakészletek forintra átváltásának árfolyamvesztesége	47 000	0	47 000	0
<b>89</b>	<b>NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK</b>	<b>145 000</b>	<b>0</b>	<b>145 000</b>	<b>0</b>
891	Társasági adó	145 000	0	145 000	0
<b>9</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK</b>	<b>848 359</b>	<b>73 396 018</b>	<b>0</b>	<b>72 547 659</b>
<b>91</b>	<b>BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE</b>	<b>848 359</b>	<b>62 054 003</b>	<b>0</b>	<b>61 205 644</b>
9111	JEGYEK BEVÉTELE	0	2 382 945	0	2 382 945
9112	HAVI BÉRLETEK BEVÉTELE	0	1 579 489	0	1 579 489
9113	TANULO NYUGDIJAS BÉRLETEK BEVÉTELE	0	13 316 771	0	13 316 771
9115	EGYÉB KÜLÖNJÁRAT BEVÉTELE	848 359	10 975 036	0	10 126 677
9117	ÜGYELETI SZÁLLÍTÁSI DIJ BEVÉTELE	0	3 697 704	0	3 697 704
9118	SZERZŐDÉSES JÁRAT BEVÉTELE	0	6 406 785	0	6 406 785

# FŐKÖNYVI KIVONAT

ÚJFEHÉRTOUR KFT - 2016

2016.01.01 - 2016.12.31

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	21 484 249	0	21 484 249
<b>96</b>	<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>11 335 000</b>	<b>0</b>	<b>11 335 000</b>
<b>967</b>	<b>Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás</b>	<b>0</b>	<b>11 335 000</b>	<b>0</b>	<b>11 335 000</b>
9671	Költségvetésből kapott támogatás, juttatás	0	3 335 000	0	3 335 000
9672	Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	0	8 000 000	0	8 000 000
<b>97</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI</b>	<b>0</b>	<b>7 015</b>	<b>0</b>	<b>7 015</b>
<b>974</b>	<b>Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>7 015</b>	<b>0</b>	<b>7 015</b>
9741	Forgóeszközök között kimutatott kölcsön, váltókövetelés, pénzeszköz	0	7 015	0	7 015
	<b>1-4 számlaosztály összesen</b>	<b>662 031 518</b>	<b>661 734 404</b>	<b>297 114</b>	
	<b>5-9 számlaosztály összesen</b>	<b>75 569 746</b>	<b>75 866 860</b>		<b>297 114</b>
	<b>Mindösszesen</b>	<b>737 601 264</b>	<b>737 601 264</b>		