

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2012. május 29. napján, Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testülete rendkívüli nyilvános ülésén a lőrinci Közösség Házban.

Jelen vannak:

Víg Zoltán	polgármester
Hegy László	képviselő
Jánosi László	képviselő, tanácsnok
Juhász Gergely	képviselő
Kiss Lajosné	képviselő
Sárosi Károly	képviselő
Szendrő Zsuzsanna	képviselő
Pammerné Gaál Ágnes	jegyző
Dr. Ballagó Katalin	aljegyző
Molnárné Kis Tímea	osztályvezető
Víg Zoltánné Varga Krisztina	osztályvezető
Elek Lajos	csoportvezető
Tóth Attila	Lőrinci Város Kft. ügyvezetője

Víg Zoltán – polgármester – köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a képviselő-testület **7 fővel** jelen van, **határozatképes**. (Pálinkás Péter és Bényei Tamásné jelezte a távolmaradását.)

A mai jegyzőkönyv hitelesítésére felkérem Kiss Lajosné és Sárosi Károly képviselőket.

Mindenki megkapta a meghívót, a meghívóban egy napirendi pont van, a Lőrinci Város Kft. 2011. évi mérlegbeszámolója.

Aki a napirendi ponttal egyet ért, az kérem, szavazzon.

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testülete **7 igen** szavazattal elfogadta a meghívóban szereplő napirendi pontot és a következő határozatot hozta:

**Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének
81/2012.(V.29.) önkormányzati határozata**

A 2012. május 29-i ülés napirendi pontjairól

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testülete a következők szerint fogadta el a 2012. május 29-i rendkívüli ülés napirendi pontjait:

Napirend:

1./ Lőrinci Város Kft. 2011. évi mérlegbeszámolója

Felelős: Víg Zoltán polgármester

Határidő: azonnal

1. NAPIREND

Lőrinci Város Kft. 2011. évi mérlegbeszámolója

Előterjesztő: Tóth Attila Lőrinci Város Kft. ügyvezetője

Készítette: Tóth Attila Lőrinci Város Kft. ügyvezetője

(Előterjesztés írásban csatolva)

Víg Zoltán – polgármester – mindenki előtt ott van az anyag, a Felügyelő Bizottság tulajdonképpen megtárgyalta és a véleményét fűzte az adott anyaghoz.

A Felügyelő Bizottság jelentését mindenki ismeri.

Jánosi László – településüzemeltetési és fejlesztési tanácsnok – nem szeretném magamat ismételni, az előző bizottsági ülésen talán a kelleténél is bővebben mondtam véleményt a Kft-ről. Vártam a reakciókat és megdöbbenve tapasztaltam azt, amit tapasztaltam. Mindjárt el is fogom mondani.

Egyetlen egy dologgal vagyok részemről adósa a Kft-nek, hogy sok mindenkinek megköszöntem az elmúlt egy esztendő, de a képviselő-testületi ülésen szeretném megköszönni a Kft. dolgozóinak, azoknak az egyszerű embereknek, akik a mindennapi munkájukkal hozzájárulnak ahhoz, hogy a város szép legyen, tiszta legyen, hogy kiszolgálva legyenek az emberek és itt bele értem az egyszerű fűnyírótól a 21-es Panziónak az üzletvezetőjéig mindenkinek a munkáját.

Nélkülük, azt gondolom, hogy ez nem jöhetett volna létre. Kérem, hogy ezt az ügyvezető úr majd tolmácsolja is a kollektívának.

Ami viszont egy kicsit megdöbentett, és kell, hogy bíráljam a saját képviselő társaimat, és ezért elnézést kérek, de védőnő Marika az üdítő kivétel, mert neki eszébe jutott megköszönni a Kft –nek a segítségét. Egyetlen egy képviselő társamnak sem. Én azt gondolom, hogy maga a Kft. mindegyik képviselő kérésének eleget téve, mindig rendelkezésre állt. Akár arról legyen szó, hogy Hegyi úrnak az üzlete előtt le kell nyírni a fűvet, odáig elmelve, hogy az LVSC elnökének a kérésének megfelelően éppen most csinálták meg a kapukat, amelyeknek az anyagát ugyan kifizette és megcsinálta, bár még csak decemberben lesz erre az LVSC-nek erre beadva pályázat, hogy ez ki legyen fizetve, de akár az óvodát is említhetném.

Én azt gondolom, hogy legalább egy köszönömöt megérdemel a Kft. minden képviselő részéről. Én nagyon fájlalom, hogy egyetlen egy képviselőnek jutott ez csak eszébe.

Sárosi Károly – képviselő – én igyekeztem elsőnek megnyomni a gombot, de ezek szerint Jánosi úr megelőzött. Kérem, higgye el, hogy nem azért kértem szót. Én szándékosan a képviselő-testületi ülésre tartogattam a hozzászólásomat. Én, mint képviselő is, különbséget tudok tenni a mostani vezetés a korábbi három igazgató vezetése között. Ill. a konkrét munkavégzések között is.

Most elsősorban mint az LVSC elnöke szeretnék köszönetet mondani mind az igazgató úrnak, mind az összes dolgozónak, mert olyan kérést nem tudtam kérni, legyen az akár egy napos dolog is, hogy ne teljesítették volna.

Éppen most van folyamatban egy konkrét együttműködési megállapodás is, már a tervezet elkészült, majd a polgármester úr is, ha tud rá időt szakítani, akkor átfutjuk és akkor ezt meg is fogjuk lépni a további feladatok egyértelműsítése miatt.

Meglepő, hogy a múlt héten az erőműi részen jártam, és az erőműi lakosok kérték, hogy tolmácsoljam a köszönetüket a Kft felé, mert ilyen rendezett a park, mint most, már nagyon régen volt.

Lehet, hogy az az oka, hogy az Árpád úton nincs lenyírva a fű és a sövény, mert oda koncentráltak a dolgozók, de azért ilyen sem hangzott el az utóbbi időben az erőműi lakosok részéről.

Én is csak csatlakozni kívánok mindazokhoz, akik a köszönetüket fejezik ki az éves munkáért. Én is csak abban bízom, hogy velünk együtt a Kft. eredményeket fog elérni ebben az évben is.

Kiss Lajosné – képviselő – én itt a testületi ülésen is megismétlem a bizottsági ülésen elmondottakat, hogy köszönet azért, amit a Kft. nyújtott az eddigiek során. Én biztos, hogy számítok a továbbiakban is a segítségükre. El szeretném azt is mondani, ami a városból jön vissza. Nem úgy beszélnek rólunk, hogy Lőrinci Kft., és önkormányzat, vagy képviselő-testület. Én azért érintettem azokat a problémákat, hogy akkor tudják az emberek lenyírni a főutcán is a fűvet, ha van ember. Akkor van ember, ha mi a munkásokat, közmunka vagy más anyagi fedezettel tudjuk biztosítani. Végül is nem dolgozhatunk egymás nélkül. Az önkormányzat és a kft. nagyon szorosan kell, hogy együtt dolgozzon. Benne a pénzügyet, vagy más osztályt, hogy az információcsere, átadás úgy történjen, hogy minél zökkenő mentesebb legyen, mert az, hogy Lőrinciben nincs lenyírva a főutcán a fű, azért nem a Kft-t fogják szidni. Minket fognak, a polgármestert, a képviselőket. Én nagyon örülök annak a lehetőségnek, hogy bővíthetjük az alkalmazottak körét, mert munkát csak emberrel lehet elvégezteni. Nem egyszer voltam a Kft-ben és a dolgozóktól is tudom és máshonnan is, hogy egy embert száz helyre kellett volna küldeni. Ezt elismerem, hogy vannak határok, amit egy ember meg tud csinálni és van amit nem. Minthogy én ezt mondom, hogy ha most kellene szavazni, hogy létrehozzuk a Kft-t, akkor is igennel szavaznék. Szerintem jó döntés volt, helyes döntés volt. A számok is alátámasztják azt, hogy megfelelően döntött a képviselő-testület. Gazdaságilag teljesen rendbe van a dolog, de a politikai gondokat az együttműködés javításával tudjuk megoldani.

Az étkeztetésben én egyeztetek a Jánosi úrral, és szerintem volt eredménye ennek a megbeszélésnek. Ugyanígy vagyok, hogy még átbeszéljük, hogy mit tudunk a diétás étkeztetésen javítani, vagy majd megoldjuk. Azt gondolom, hogy ha leülünk, akkor fogunk tudni összehozni valamit ez ügyben.

Én megköszönve a Kft. munkáját és elismerve az eddigi tevékenységet azt gondolom, hogy szorosabb együttműködéssel tudunk segíteni egymásnak.

Munkát csak megfelelő díjazás ellenében várhatunk el.

Hegyi László – képviselő – két dolgot szeretnék mondani, az egyik, hogy a bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

A másik, hogy én az igazgató úrral elég jó viszonyban vagyok. Bármit kértem tőle, teljesítette. Lehet, hogy nem azonnal, de mindent megtett amit én kértem és én ezt személyesen neki meg is köszöntem.

Lehet, hogy abban bűnös vagyok a tanácsok úr szerint, hogy a bizottsági ülésen ezt nem hangoztattam, de most megkövetem a tanácsnok urat és az igazgató úrnak

megköszönök minden olyan dolgot, amit Lőrinci Városért tett önzetlenül és azt, hogy valaki szól Önnek, akkor azonnal korigálva van. Ezeket meg is köszöntem. Nem akarom felsorolni azokat a dolgokat, amiket megtettetek, amikor szólva lett. Ismételen még egyszer nagyon szépen köszönöm azt a sok munkát, amit megtettetek és bízom benne, hogy ez így fog továbbra is folytatódni. Nagyon sok sikert kívánok és eredményben gazdag évet kívánok.

Juhász Gergely – képviselő – én úgy gondolom, hogy 2010-ben, amikor a lőrinci lakosok megválasztottak minket, akkor azért küldtek ide, hogy a településünket fejlesszük, vezessük, ill. amit a még jelenleg hatályos Ötv. előír a képviselő-testületnek kötelező feladatként, azt ellássuk. Jelen pillanatban a kötelező feladatokat a Lőrinci Város Kft. végzi, egy feladat kivételével, ami nem kötelező feladata neki. Mivel ezt nekünk a törvény előírja, egyértelmű, hogy a Lőrinci Város Kft-nek ezért a köszönetünket kell kifejezni, mert nekünk is ez a feladatunk és ő látja el nekünk.

Szeretnék a Kft-nek egy mostani tevékenységére kitérni, ami számomra nagyon szimpatikus, ill. jó volt látni. Én nagyon régóta szeretem az egynyári virágokat, nekem nagyon sok van otthon az udvarunkban. Általában ezeket én szoktam gondozni. Jó volt látni és sokkal jobban tetszik, mint Hatvanban. Ha végigmegyek itt a Szabadság téren, akkor nagyon szép „büdöskék, paprikavirágok, kannavirág, nyuszifülvirág”, meg begóniák vannak, amik régebben nem voltak. Ez nekem esztétikusabb és mutatósabb. Látom, hogy vannak még helyek, ahol nincsenek még ültetve, de gondolom, hogy az hamarosan pótlásra kerül. Tényleg nagyon szép lett az idei virágosítása a városnak.

Tóth Attila – Lőrinci Város Kft. ügyvezetője – nagyon nehéz a dolgom, mert annyi dicséretet kaptunk, hogy nagyon magasra tettük így a lécet, de gondolom, hogy meg fogunk tudni felelni az elvárásoknak.

Visszatérve még egy kicsit a Felügyelő Bizottsági ülésre az utolsó napra, az információhiányhoz annyit, hogy a könyvelő és jómagam a legjobb tudásunk szerint informáltuk a Felügyelő Bizottságot. Én azt gondolom, hogy igazából már borítékolva volt a nyilatkozatuk, az állásfoglalásuk. Én azt gondolom, hogy igazából, amilyen információk hivatalosan át lettek adva, (tavalyi évi gazdálkodásról, kintlévőségek, követelések) ezek igazából már nem az éves beszámoló körébe tartoztak. De ettől függetlenül az információt átadtuk és ezért igazából nem nagyon értjük a mai napig sem, hogy miért. Nem akarom ismételni magam, de ez már el volt valahol döntve.

A feladatainkhoz annyit, hogy én nagyon szépen megköszönöm a testületnek és a hivatalnak azt, hogy a munkánkat segítve a közmunkaprogramban ide tudják diszponálni nekünk a dolgozókat, mert nagyon jól tudunk velük dolgozni. Függetlenül attól, hogy nem szakemberek, de lelkesek és a saját kollégájukkal viszonylag együtt tudnak dolgozni. Ezt köszönöm, mert nagy segítség.

A gazdálkodással kapcsolatosan már a tanácsnok úr is említette – akinek itt megköszönném az éves munkáját, mert nagyon nagy segítség nekünk, ő már sokszor hamarabb ott van, mint mi a munkaterületen. – gyakorlatilag rengeteg tevékenységünk friss. Az étterem üzemeltetés, a szemétszállítás, ezek friss tevékenységek. Gyakorlatilag ezekbe most szokunk bele igazából. Azt gondolom,

hogy azok a terveink, amit az üzleti tervben is megfogalmaztunk, azt az évben meg fogjuk valósítani és Elek úr meg majd rendel valamit, és a nyereség már nincs is. De ez azért van, mert egy nonprofit cég, az önkormányzaté és az önkormányzat a településért van. Nagyon szépen köszönöm a dicséretet és a közös munkában bízva megköszönöm még egyszer.

Jánosi László – településüzemeltetési és fejlesztési tanácsnok – a bizottsági ülésen és a testületi ülésen még ami kimaradt, és nem biztos, hogy mindenki tudja, de külön meg szeretném köszönni Juhász Gergelynek, mert az ő hozzászólása inspirálta a hozzászólásomat. Örülök, hogy tetszik, annyit kell róla tudni, hogy ez kb. 800 eFt-tal olcsóbb, mint az előző években.

Az imént egy egyebek napirendi pontban beszélgettünk bizonyos dolgokról és nem akarok most ebben gondolkodni, de hogy miért is jó döntés a Kft. és miért is gondolkodik el az ember a hivatali apparátusnak a működése kapcsán azokról a dolgokról, hogy miért is kerül 800 eFt-tal kevesebbe ugyanazon virágmennyiség. Ez kinek lett volna a feladata, hogy ennek utána nézzen, vagy miért most derül ez ki, amikor egy saját Kft-nk dolgozik a szemétszállítással, hogy éveken keresztül senkinek eszébe nem jutott, hogy a konténereket ellenőrizze.

Itt jön a polgármester úr mondandója, hogy azzal érveltem, és most azzal tudok érvelni, hogy más a szemlélet. A pénzügyi osztály reggel fél 8-ra bemegy, jó esetben délután 4 órákor elmegy, rosszabb esetben előbb, és a fizetés akkor is ugyanynyi. A Kft-nél ezek másként vannak. Ezért örülök annak, hogy bár sokszor azt mondom, és az imént is azt mondtam, hogy sokszor nem éri meg elmenni 800 eFt-ot lealkudni egy fűből, nem éri meg olcsóbban venni a virágot, nem éri meg cigánykodni, harcolni. És tudjátok, hogy ezt miért mondom.

Víg Zoltán – polgármester – amennyiben nincs több hozzászólás, úgy mindenki előtt ott van a határozati javaslat, szeretném, ha kiegészítenénk egy 3. ponttal, hogy felkérjük az új Felügyelő Bizottságot, hogy nézze át a 2011. évi mérleget azok alapján, amit a jelenlegi Felügyelő Bizottság a jelentésében leírt. Legyen erről egy újabb jelentésünk.

Aki így egyet ért az előterjesztés szerinti határozati javaslattal és a módosítással, az kérem, szavazzon.

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testülete **7 igen** szavazattal elfogadta a módosítással együtt az előterjesztés szerint határozati javaslatot és a következő határozatot hozta:

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének
82/2012.(V.29.) önkormányzati határozata

A Lőrinci Város Kft. 2011. évi mérlegbeszámolójáról

Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Lőrinci Város Kft. tulajdonosa úgy dönt, hogy

1. a Lőrinci Város Kft. 2011. üzleti évről szóló egyszerűsített éves beszámolóját, amely a határozat mellékletét képezi, elfogadja, és
2. a Lőrinci Város Kft. a mérlegbeszámolóban szereplő -5.938 eFt mérleg szerinti eredményt veszteségként határoolja el.
3. felkéri az új Felügyelő Bizottságot, hogy vizsgálja meg a 2011. évi mérleget az alapján, amit a jelenlegi Felügyelő Bizottság leírt, és adjon tájékoztatást a tulajdonos részére.

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth Attila ügyvezető

Hivatali felelős: Elek Lajos

A határozat mellékletét képezi a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete.

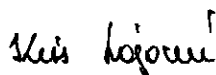
Vig Zoltán – polgármester – több napirendi pont nem lévén, az ülést bezárom, mindenkinek köszönöm a részvételt.

K. m. f.


Vig Zoltán
polgármester




Pammerné Gaál Ágnes
jegyző


Kiss Lajosné
jkv. hitelesítő

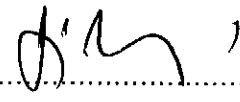
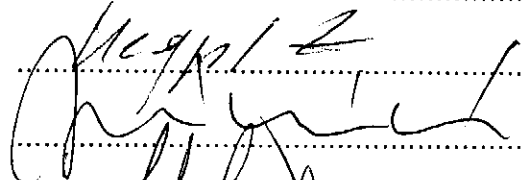

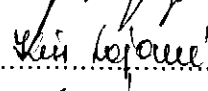
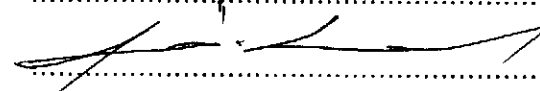

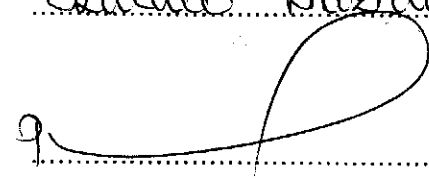



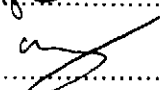

Sárosi Károly
jkv. hitelesítő

2011.01.01 - 2011.12.31

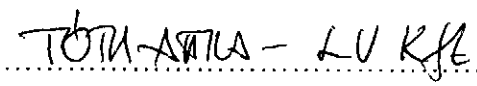
Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	3 604	5	3 599	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	3 560	0	3 560	0
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártéríté sek	3 560	0	3 560	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	44	5	39	0
8675	Kerekítés	44	5	39	0
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁ SAI	628 444	287 438	341 008	0
872	Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások	233 328	0	233 328	0
8722	Kölcsönök, hitelek egyéb fizetendő kamata	233 328	0	233 328	0
876	Átváltáskori, értékeléskori árfolyamvesztéség	395 116	287 438	107 678	0
8762	Külföldi pénzürtékre szóló eszk. és kötelezettségek pénzügyileg	395 116	287 438	107 678	0
88	RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁS	16 019 025	0	16 019 025	0
889	Egyéb vagyoncsökkenéssel járó rendkívüli ráfordítások	16 019 025	0	16 019 025	0
8891	Tértítés nélkül átadott eszközök nyilvántartás szerinti értéke	16 019 025	0	16 019 025	0
89	NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK	182 000	0	182 000	0
891	Társasági adó	182 000	0	182 000	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	1 062 510	92 081 622	0	91 019 112
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0	65 291 836	0	65 291 836
911	Alaptevékenység árbevétele	0	33 458 512	0	33 458 512
912	Étkeztetés árbevétele	0	31 833 324	0	31 833 324
96	EGYÉB BEVÉTELEK	1 062 510	26 786 100	0	25 723 590
963	A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti	0	9 704 555	0	9 704 555
9632	Kapott bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	0	20 000	0	20 000
9634	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás	0	9 684 555	0	9 684 555
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	1 062 510	17 081 545	0	16 019 035
9672	Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	1 062 500	17 081 525	0	16 019 025
9675	Kerekítés	10	20	0	10
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	3 686	0	3 686
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	3 686	0	3 686
9748	Egyéb kapott kamatok	0	3 686	0	3 686
1-4 számbaosztály összesen		365 981 375	371 919 070		5 937 695
5-9 számbaosztály összesen		98 332 495	92 394 800	5 937 695	
Mindösszesen		464 313 870	464 313 870		

J E L E N L É T I Í V

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2012. május 29-i rendkívüli üléséről

1. Víg Zoltán	polgármester	
2. Pálincás Péter	alpolgármester	
3. Bényei Tamás Károlyné képviselő		
4. Hegyi László	képviselő	
5. Jánosi László	képviselő	
6. Juhász Gergely	képviselő	
7. Kiss Lajosné	képviselő	
8. Sárosi Károly	képviselő	
9. Szendrő Zsuzsanna	képviselő	
Pammerné Gaál Ágnes	jegyző	
Dr. Ballagó Katalin	aljegyző	
Molnárné Kis Tímea	osztályvezető	
Víg Zoltánné Varga Krisztina osztályvezető		
Elek Lajos	csoportvezető	

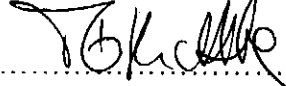
MEGHÍVOTTAK:



.....

.....

.....



.....

.....

.....



**LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERÉTŐL**

3021 Lőrinci, Szabadság tér 26.
Tel.: 37/ 388-155, fax: 37/388-464.

*"A települési képviselő a település
egészéért vállalt felelősséggel kép-
viseli a választóinak az érdekeit."*

MEGHÍVÓ

Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testületét a helyi önkormányzatokról szóló, módosított, 1990. évi LXV. törvény 12. § (2) bekezdésében biztosított jogkörömnél fogva testületi ülésre hívom össze

2012. május 29-én (kedd) 16:00 órára.

Az ülés helye: Községi Ház (Lőrinci, Szabadság tér 7.)

NAPIRENDI PONT:

- 1./ Lőrinci Város Kft. 2011. évi mérlegbeszámolója**
Előterjesztő: Tóth Attila Kft. igazgató

Lőrinci, 2012. május 25.



Upe!



Előterjesztés
**a Képviselő-testület 2012. május 29. napján tartandó rendes,
nyilvános ülésére**

Tárgya: Lőrinci Város Kft. 2011. évi mérlegbeszámolója
Előterjesztő: Tóth Attila önkormányzati gazdasági társaság vezető
Készítette: Tóth Attila

Tisztelt Képviselő-testület!

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Számv. tv.) 9.§ (2) alapján "Egyszerűsített éves beszámolót készíthet a kettős könyvvitelt vezető vállalkozó, ha két egymást követő üzleti évben a mérleg fordulónapján a következő, a nagyságot jelző három mutatóérték közül bármelyik kettő nem haladja meg az alábbi határértéket:

- a) a mérlegfőösszeg az 500 millió forintot,
- b) az éves nettó árbevétel az 1000 millió forintot,
- c) az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma az 50 főt.", melyet a Lőrinci Város Kft. Felügyelő Bizottsága fogad el - várhatóan a ma tartandó ülésén -, melyről az ülésen adok tájékoztatást és ezt követően tárgyalhatja a tulajdonos, ez estben Lőrinci Város Önkormányzata.

Az Számv. tv. 96. § - 98/A § részletesen szabályozza az egyszerűsített éves beszámoló tartalmának kötelező elemeit, mely mérlegből, eredménykimutatásból és kiegészítő mellékletből áll. A Lőrinci Város Kft. éves egyszerűsített beszámolójának alátámasztó dokumentációjaként csatolásra került a főkönyvi kivonat.

Javaslom az eredmény kimutatásban szereplő -5.938 mérleg szerinti eredmény elhatárolását.

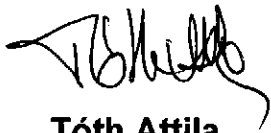
A Lőrinci Város Kft. benyújtotta a 2011. üzleti évről szóló egyszerűsített éves beszámolóját, melyet, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, vitasson meg és fogadja el a határozatot.

Tóth Attila önkormányzati gazdasági
társaság vezető
előterjesztő

Látta:

Pammerné Gaál Ágnes
jegyző

Készítette:



Tóth Attila

önkormányzati gazdasági társaság vezető

Melléklet(ek):

1.melléklet: Beszámoló

HATÁROZATI JAVASLAT

**Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testületének
önkormányzati határozata**

Lőrinci Város Kft. 2011. évi mérleg beszámolója

Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Lőrinci Város Kft. tulajdonosa úgy dönt, hogy

1. a Lőrinci Város Kft. 2011. üzleti évről szóló egyszerűsített éves beszámolóját, amely a határozat mellékletét képezi, elfogadja, és
2. a Lőrinci Város Kft. a mérlegbeszámolóban szereplő -5.938 eFt mérleg szerinti eredményt veszteségként határozza el.

Határidő: azonnal, Felelős: Tóth Attila

Vállalkozás neve: **Lőrinci Város Kft**
Statisztikai számjel: 14993505-7022-113
Cégjegyzékszám: 10-09-030161
A mérleg fordulónapja: 2011.12.31

A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL
NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA

**Normál egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat -
Eszközök (aktívák)**

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0	0	14 978
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	0	0	14 978
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
5	B. FORGÓESZKÖZÖK	3 531	0	20 605
6	I. KÉSZLETEK	0	0	0
7	II. KÖVETELÉSEK	2 893	0	17 342
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	638	0	3 262
10	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
11	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	3 531	0	35 583

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL
LŐRINCI

Érk. 2012. 05. 21.

Szám: 5430-5/2012.év melléklet:

Ügyintéző: *me*

Lőrinci, 2012.05.18

Tóth
LŐRINCI VÁROS KFT. a vállalkozás vezetője (képviselője)
3021 Lőrinci, Szabadság tér 26.
Adószám: 14993505-2-10

Vállalkozás neve: **Lőrinci Város Kft**
 Statisztikai számjel: **14993505-7022-113**
 Cégjegyzékszám: **10-09-030161**
 A mérleg fordulónapja: **2011.12.31**

**A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL
 NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA**

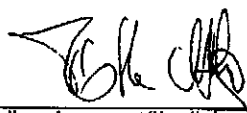
**Normál egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat -
 Források (passzívák)**

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
12	D. SAJÁT TŐKE	990	0	-4 948
13	I. JEGYZETT TŐKE	500	0	500
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZ. TŐKE (-)	0	0	0
15	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-6	0	490
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
19	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	495	0	-5 938
20	E. CÉLTARTALÉKOK	0	0	0
21	F. KÖTELEZETTSÉGEK	2 541	0	40 531
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	15 632
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	2 541	0	24 899
25	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
26	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	3 531	0	35 583

Lőrinci, 2012.05.18

LŐRINCI VÁROS KFT.
 3021 Lőrinci, Szabadság tér 28.
 Adószám: 14993505-7-10
 P.H.


 a vállalkozás vezetője (képviselője)

Vállalkozás neve: **Lőrinci Város Kft**
 Statisztikai számjel: 14993505-7022-113
 Cégjegyzékszám: 10-09-030161
 A mérleg fordulónapja: 2011.12.31

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	0	0	65 292
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	0
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK	6 000	0	25 724
4	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	4 299	0	44 524
5	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	1 131	0	33 991
6	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	0	0	1 897
7	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	84	0	4
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	486	0	10 601
9	VIII PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	9	0	4
10	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	0	341
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	9	0	- 337
12	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	495	0	10 263
13	X. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	0	0	0
14	XI. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK	0	0	16 019
15	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	0	0	-16 019
16	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	495	0	-5 756
17	XII. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0	0	182
18	F. ADÓZOTT EREDMÉNY	495	0	-5 938
19	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	495	0	-5 938

Lőrinci, 2012.05.18

LŐRINCI VÁROS KFT.
 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26.
 Adószám: M993505-2-10


 a vállalkozás vezetője (képviselője)

Lőrinci Város Kft

Kiegészítő melléklet – 2011.

1. Általános rész

A társaság neve	Lőrinci Város Kft
Székhelye	3021 Lőrinci, Szabadság tér 26.
Alakulás időpontja	2009.11.16.
Alakulás módja	Önállóan
Cégjegyzék száma	Cg. 10-09-030161
Adószáma	14993505-2-10
KSH száma	14993505-5010-113-10
Tevékenységi köre	7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
Könyvvizetés módja	Kettős könyvvitel
Beszámoló formája	„A” típusú-Egyszerűsített éves beszámoló
Eredménykimutatás formája	„A” típusú-Összköltség eljárásos
Mérlegzárás időpontja	január 31.
Beszámoló aláírója	Tóth Attila ügyvezető

A mérleg és eredmény kimutatás tagolása nem tér el a Számviteli törvényben előírt sémától.
A társaság az üzleti év mérleg-fordulónapját nem változtatta meg.

Tulajdonosok és részesedés

Név	Ft	%
Lőrinci Város Önkormányzata	500 000	100
Jegyzett tőke	500 000	100

A társaság kötelezően előírt szabályzatokkal rendelkezik, melyek a következők:

- Számviteli politika	- Leltározási szabályzat
- Pénzkezelési szabályzat	- Értékelési szabályzat
- Selejtezési szabályzat	

2. A számviteli politika fő vonásai

A társaság az eszközök és források értékelési szabályzatban rögzíti a mérlegtételekhez kapcsolódó és azt tovább részletező eszköz-, forrásfajta értékelésének végrehajtási feladatait.

Az eszközök besorolása

Amennyiben az eszközök használata, rendeltetése megváltozik, mert az eszköz a tevékenységet, a működést tartósan már nem szolgálja vagy fordítva, akkor azok besorolását meg kell változtatni; a befektetett eszközt át kell sorolni a forgóeszközök közé vagy fordítva.

Értékhelyesbítés, értékelési tartalék

Amennyiben a vállalkozó tevékenységét tartósan szolgáló vagyoni értékű jog, szellemi termék, tárgyi eszköz, tulajdoni részesedést jelentő befektetés piaci értéke jelentősen meghaladja az adott eszköznek a könyv szerinti értékét, a piaci érték és a könyv szerinti érték közötti különbséget az eszközök között „Értékhelyesbítés” –ként, a saját főként belül „Értékelési tartalék” –ként mutatjuk ki.

A könyvekben az értékhelyesbítés összegét és annak változásait egyedi eszközként elkülönítetten tartjuk nyilván. Az értékhelyesbítések megállapításának, elszámolásának szabályszerűségét független könyvvizsgálóval felülvizsgáljuk.

Minősítési ismérvek a számviteli elszámolások szempontjából

Lényegesség kritériumai

A lényegesség elve alapján lényegesnek minősül a beszámoló szempontjából minden olyan információ, amelynek elhagyása vagy téves bemutatása befolyásolja a beszámoló adatait, a felhasználó döntéseit.

A jelentős összegű hiba

Jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében a különböző ellenőrzések során – ugyanazon évet érintően – megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 %-át illetve ha a mérlegfőösszeg 2 %-a meghaladja az 500 millió forintot, akkor az 500 millió forint. A jelentős összegű hibákat a mérlegben és az eredmény kimutatásban külön oszlopban kell kimutatni.

A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hiba

A jelentős összegű hibák és hibahatások összevont értéke a hiba feltárásának évét megelőző üzleti évmérlegében kimutatott saját tőke értékét legalább 2 %-al megváltoztatja (növeli vagy csökkenti), tehát a saját tőke értékét lényegesen megváltoztatja, lényeges mértékű hibának kell tekinteni, mert a már korábban közzétett – a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetre vonatkozó – adatok megtévesztőek voltak.

A vevőként, adósként kisösszegű követelések értéke

Azt tekintjük kisösszegű követelésnek amely esetében a végrehajtás költségeinek háromszorosát nem haladja meg a követelés.

A rendkívüli tételek jelentős eredményhatásának küszöbértéke

A rendkívüli tételek jelentős eredményhatásának küszöbértékét az üzleti év értékesítés nettó árbevételének 5 százalékában határozzuk meg.

Amortizációs politika

A terv szerinti értékcsökkenés elszámolásánál a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett bekerülési értékből kell kiindulni.

Hasznos élettartam: az az időszak, amely alatt az amortizálható eszközt a gazdálkodó időarányosan vagy teljesítményarányosan az eredmény terhére elszámolja.

Maradványérték: a rendeltetésszerű használatba vétel, az üzembe helyezés időpontjában – a rendelkezésre álló információk alapján, a hasznos élettartam függvényében – az eszköz

meghatározott, a hasznos élettartam végén várhatóan realizálható értéke. Nulla lehet a maradványérték, ha annak értéke valószínűsíthetően nem jelentős.

Maradványérték nagysága

Az eszköz maradványértékét – az egyedi értékelés elve alapján – a hasznos élettartam végére számított eszköz, üzembe helyezésének időpontjában fellelhető hasonló korú eszköz piaci értéke alapján határozzuk meg. Ha az eszköznek a hasznos élettartam végén várhatóan realizált értéke nem jelentős, akkor a maradványértéket nullának tekintjük.

Nem jelentős a maradványérték, ha annak értéke az éves értékcsökkenés értékével egyenlő vagy annál alacsonyabb, illetve ha az kevesebb mint 100 eFt. Nem jelentős akkor sem, ha az eszköz csak eredeti rendeltetésétől megfosztva (szétszedve), vagy hulladékként értékesíthető, továbbá ha az eszköz várhatóan nem lesz értékesíthető.

Szoftverek és számítástechnikai eszközök esetében a maradványérték minden esetben nulla forint.

Alkalmazott leírási módszer(ek)

Az évenként elszámolandó értékcsökkenésének a bekerülési értékhez (bruttó értékhez) viszonyított arányát, az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai elhasználódása és erkölcsi avulása, az adott vállalkozási tevékenységre jellemző körülmények figyelembevételével kell megtervezni, és azokat a nyilvántartásokon történő rögzítést követően a rendeltetésszerű használatbavételtől, az üzembe helyezéstől kell alkalmazni.

Értékcsökkenés elszámolása

Értékcsökkenést az üzembe helyezés napjától, kivezetéskor pedig a kivezetés napjáig számolunk el. A 100 eFt egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzési vagy előállítási költségét a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámoljuk. A 2003-ban vagy azt követően beszerzett korábban még használatba nem vett eszközöknél a Tao Tv. 2. sz. melléklete szerinti 33 % ill. 14,5% tárgyi eszközök, ill. szellemi termékek esetén az ügyvezető döntése alapján az eszközt 50 %-os értékcsökkenési leírással számoljuk el.

Egyéb kiegészítések:

- a társaság hátrасorolt eszközökkel nem rendelkezik
- A társaságnak nincs olyan kötelezettsége, amelynek a visszafizetendő összege nagyobb a kapott összegnél.
- A társaságnál kutatási és kísérleti fejlesztés költségként nem merülnek fel.
- A társaságnak pénzügyi helyzetét befolyásoló jövőbeli kötelezettsége nincs.
- A társaság környezetvédelmi kötelezettséggel nem rendelkezik, a tárgyévben környezetvédelmi költségek nem merültek fel.
- A társaság lekötött tartalékkal nem rendelkezik.
- A társaság üzleti vagy cégértékkel nem rendelkezik.
- A társaság a mérlegbe és az eredmény-kimutatásba új tételt nem vett fel, tételeket nem vont össze.
- A társaságnál az elszámolásra kerülő értékcsökkenés megállapításánál változás nem volt.
- A társaságnál értékhelyesbítés nem történt, az értékhelyesbítésnek nyitó tétele nem volt.
- A társaság értékvesztést nem számolt el.
- A társaságnál tárgyévi ellenőrzés jelentős hibát nem tárt fel.

**Kimutatás a Lőrinci Város Kft részére üzemeltetésre átadott eszközök
2011. december 31-i állományáról**

sorsz.	Megnevezés	hrsz	bruttó érték
	Ingtatlanok		
1	Selypi sportpálya (építmény)	108	1 874 775
2	Selypi sportpálya (földterület)	108	2 196 482
3	Műfüves futballpálya (egyéb építmény)	107	10 000 000
4	Salakos sportpálya	107	520 000
5	Műhely Árpád u. 69.(épület)	1110	991 437
6	Műhely Árpád u. 69. (egyéb építm.)	1110	400 000
7	Műhely Árpád u. 69.(telek)	1110	794 000
8	21-esPanzió és szántó	062/3	25 009 026
	összesen:		41 785 720
	Járművek		
1	Antonio Carraro TTR 4400 HST traktor		14 484 000
2	Mazda E 220 platós tgc.		2 483 950
3	Renault express tgc.		1 730 568
4	Yanmar mezőgazdasági kistraktor		2 160 000
	összesen:		20 858 518
	Gépek,berendezések, felszerelések		
1	búvárszivattyú D14-6		65981
2	Fagor típ. Automata mosógép		72900
3	Fűnyíró Husqvarna Briggs		129900
4	vízmelegítésre alk.rendszer		250000
5	fűnyíró traktor TwinCutPlus		701600
6	sövényvágó		228 900
7	fűkasza 343 R		194 900
8	áramfejlesztő		138 600
9	fűkasza		240 000
10	fűkasza		240 000
11	fűkasza		223 901
12	fűkasza		223 901
13	fűkasza Husqvarna		235 863
14	fűkasza		198 500
15	fűkasza, motoros Honda		127 500
16	fűkasza, motoros Husqvarna		198 000
17	oldalazó fűnyíró		275 000
18	hidraulikus tolólap		162 500
19	fűggesztett sószóró		183 750
20	Honda W40 zagyszivattyú		648 000
21	fűnyíró traktor		600 000
22	lombszívó		60 000
23	fűnyíró Partner P5056SM		85 000
24	fűkasza HQ250OR		459 962
25	vésőgép Makita		136 000
26	fűnyírógép		79 990
27	fűnyírógép		99 990
28	fűkasza		480 000
29	hűtő 240l-es Zanussi		64 500

30	TC122 önjáró fűnyírógép		515 000
31	Hidraulikus szerelőállvány		41 031
32	tűzoló szivattyú		197 550
33	tűzoltó tömlő		21 600
34	HB 75 betonkeverőgép		30 400
35	sarokkösztörű Bosch		20 720
36	Agrolánc 1250 fűnyíró traktor		424 670
37	autó rádió+magnó		46 500
38	beépített bárpult		180 000
39	Pizzasütő két kamrás		300 000
40	Dagasztógép		80 000
41	Elszívó berendezés		90 000
42	Munkaasztal kézmosóval		75 000
43	Mosogató 3 aknás RM		100 000
44	Gáztűzhely 4 rőzsás RM		185 000
45	Olajsütő ipari RM		60 000
46	Elszívó olajhoz RM		180 000
47	Elszívó gáztűzhelyhez		80 000
48	Sajtdaráló RM Vinto tip.		60 000
49	Cirkó bojler gáz		280 000
	összesen:		9 772 609

Foglalkoztatotti létszámhoz kapcsolódó kiegészítések (eFt)

	Összesen
Statisztikai létszám	19 fő
Béreköltség	26 232 eFt
Személyi jellegű egyéb kifizetés	1 118 eFt

Adózás előtti eredmény	-5 756
Társasági adó alapja	1 820
Társasági adó 10-19 %	182

Lőrinci, 2012.május 14.

LŐRINCI VÁROS KFT.
3021 Lőrinci, Szabadság tér 26.
Adószám: 14983505-2-10



.....
Tóth Attila
a vállalkozás vezetője (képviselője)

2011.01.01 - 2011.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	31 466 004	16 487 617	14 978 387	0
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	62 000	62 000	0	0
114	Szellemi termékek	62 000	0	62 000	0
119	Immateriális javak terv szerinti értécsökkenése	0	62 000	0	62 000
13	MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK	14 183 526	1 586 395	12 597 131	0
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	1 488 465	0	1 488 465	0
132	Termelésben közvetlenül résztvevő járművek	12 695 061	0	12 695 061	0
139	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értécsökkenése	0	1 586 395	0	1 586 395
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	345 476	248 220	97 256	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	213 476	0	213 476	0
144	Üzemkörön kívüli berendezése, felszerelések, járművek	132 000	0	132 000	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	248 220	0	248 220
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	16 875 002	14 591 002	2 284 000	0
161	Befejezetlen beruházások	16 875 002	14 591 002	2 284 000	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	212 555 706	192 008 573	20 547 133	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	79 258 216	62 099 491	17 158 725	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	79 258 216	62 099 491	17 158 725	0
35	ADOTT ELŐLEGEK	102 000	102 000	0	0
353	Készletekre adott előlegek	102 000	102 000	0	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	298 235	171 926	126 309	0
361	Munkavállalókkal szembeni követelések	273 930	157 449	116 481	0
3612	Előírt tartozások	194 930	157 449	37 481	0
3613	Egyéb elszámolások a munkavállalókkal szemben	79 000	0	79 000	0
368	Különféle egyéb követelések	24 305	14 477	9 828	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	132 897 255	129 635 156	3 262 099	0
381	Pénztár	12 961 229	12 177 310	783 919	0
3811	Pénztár-számla	12 961 229	12 177 310	783 919	0
383	Csekkek	793 751	752 900	40 851	0
384	Bankszámlák	107 437 885	105 000 556	2 437 329	0
3841	Elszámolási betétszámla K&H	7 834 919	7 834 919	0	0
3842	Bankszámla MKE2 OTP	81 150 615	78 718 760	2 431 855	0
3843	Bankszámla 706 OTP	18 452 351	18 446 877	5 474	0
389	Átvezetési számla	11 704 390	11 704 390	0	0
4	FORRÁSOK	121 959 665	163 422 880	0	41 463 215
41	SAJÁT TŐKE	500 921	1 490 768	0	989 847
411	Jegyzett tőke	0	500 000	0	500 000
413	Eredménytartalék	5 537	495 384	0	489 847
419	Mérleg szerinti eredmény	495 384	495 384	0	0
44	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	188 796	15 820 771	0	15 631 975
445	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	188 796	3 440 771	0	3 251 975
4451	Egyéb hosszúlejáratú hitelek forintban	188 796	3 440 771	0	3 251 975
449	Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek	0	12 380 000	0	12 380 000
4492	Alapítókkal szembeni hosszú lejáratú kötelezettségek	0	12 380 000	0	12 380 000
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	71 681 290	87 019 528	0	15 338 238
451	Rövid lejáratú kölcsön	0	5 405 000	0	5 405 000
4512	Egyéb rövid lejáratú kölcsönök	0	5 405 000	0	5 405 000
454	Szállítók	71 681 290	81 614 528	0	9 933 238
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	71 681 290	81 614 528	0	9 933 238
461	Társasági adó elszámolása	85 470	266 000	0	180 530
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	1 806 934	2 329 563	0	522 629

2011.01.01 - 2011.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	0	639 621	0	639 621
4638	Egyéni munkaerőpiaci járulék	0	233 992	0	233 992
4639	TB munkaerőpiaci járulék	0	405 629	0	405 629
464	Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése	0	7 000	0	7 000
46411	Külön fel nem sorolt befizetési kötelezettség teljesítése	0	7 000	0	7 000
466	Előzetesen felszámított ÁFA	12 699 620	6 534	12 693 086	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	0	16 322 958	0	16 322 958
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	650 000	581 000	69 000	0
469	Helyi adók elszámolási számla	2 000	0	2 000	0
4693	Kommunális adó elszámolási számla	2 000	0	2 000	0
471	Jövedelemadó elszámolási számla	23 634 213	26 448 517	0	2 814 304
4711	Keresetelszámolási számla	23 634 213	26 448 517	0	2 814 304
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	0	20 000	0	20 000
4731	TB járulék elszámolása	6 642 020	8 388 989	0	1 746 969
4733	Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci jár.	2 085 517	2 030 146	55 371	0
474	Elkönyvelt alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek	271 984	340 585	0	68 601
4742	Szakképzési hozzájárulás	271 984	340 585	0	68 601
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	1 710 900	1 710 900	0	0
491	Nyitómérleg számla	1 710 900	1 710 900	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	80 286 901	25 735	80 261 166	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	25 902 373	12 957	25 889 416	0
511	Vásárolt anyagok költségei	22 512 444	12 957	22 499 487	0
513	Egyéb anyagköltségek	3 389 929	0	3 389 929	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	17 881 059	12 778	17 868 281	0
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	955 125	8 000	947 125	0
522	Bérieri díjak	150 000	0	150 000	0
523	Karbantartási költségek	2 315 739	0	2 315 739	0
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	68 028	0	68 028	0
527	Könyvviteli szolgáltatás	320 000	0	320 000	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	13 944 023	4 778	13 939 245	0
5292	Posta, telefon ktp	128 144	0	128 144	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	615 818	0	615 818	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	366 195	0	366 195	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	181 737	0	181 737	0
533	Biztosítási díj	67 886	0	67 886	0
54	BÉRKÖLTSÉG	26 232 280	0	26 232 280	0
541	Bérköltség	26 232 280	0	26 232 280	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	1 118 069	0	1 118 069	0
551	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések	896 212	0	896 212	0
553	Reprezentáció	49 620	0	49 620	0
559	Egyéb személyi jellegű kifiz.	172 237	0	172 237	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	6 640 687	0	6 640 687	0
561	Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék	6 301 157	0	6 301 157	0
562	Egészségügyi hozzájárulás	20 000	0	20 000	0
564	Szakképzési hozzájárulás	319 530	0	319 530	0
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	1 896 615	0	1 896 615	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	1 896 615	0	1 896 615	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	16 983 084	287 443	16 695 641	0
814	ELÁBÉ	11 011	0	11 011	0
821	Alvállalkozói teljesítmények	139 000	0	139 000	0

FŐKÖNYVI KIVONAT

Lőrinci Város Kft - 2011

2011.01.01 - 2011.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	3 604	5	3 599	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	3 560	0	3 560	0
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártéríté sek	3 560	0	3 560	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	44	5	39	0
8675	Kerekítés	44	5	39	0
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	628 444	287 438	341 006	0
872	Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások	233 328	0	233 328	0
8722	Köicsönök, hitelek egyéb fizetendő kamata	233 328	0	233 328	0
876	Átváltáskori, értékeléskori árfolyamvesztés	395 116	287 438	107 678	0
8762	Külföldi pénzürtékre szóló eszk. és kötelezettségek pénzügyileg	395 116	287 438	107 678	0
88	RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁS	16 019 025	0	16 019 025	0
889	Egyéb vagyonsökkenéssel járó rendkívüli ráfordítások	16 019 025	0	16 019 025	0
8891	Tértítés nélkül átadott eszközök nyilvántartás szerinti értéke	16 019 025	0	16 019 025	0
89	NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK	182 000	0	182 000	0
891	Társasági adó	182 000	0	182 000	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	1 082 510	92 081 622	0	91 019 112
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0	65 291 836	0	65 291 836
911	Alaptevékenység árbevétele	0	33 458 512	0	33 458 512
912	Étkeztetés árbevétele	0	31 833 324	0	31 833 324
96	EGYÉB BEVÉTELEK	1 062 510	26 786 100	0	25 723 590
963	A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti	0	9 704 555	0	9 704 555
9632	Kapott bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	0	20 000	0	20 000
9634	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás	0	9 684 555	0	9 684 555
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	1 062 510	17 081 545	0	16 019 035
9672	Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	1 062 500	17 081 525	0	16 019 025
9675	Kerekítés	10	20	0	10
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	3 686	0	3 686
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	3 686	0	3 686
9748	Egyéb kapott kamatok	0	3 686	0	3 686
1-4 számlaosztály összesen		365 981 375	371 919 070		5 937 695
5-9 számlaosztály összesen		98 332 495	92 394 800	5 837 695	
Mindösszesen		464 313 870	464 313 870		

419	Mérleg szerinti eredmény	495 384	495 384	0	0
44	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	188 796	15 820 771	0	15 631 975
445	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	188 796	3 440 771	0	3 251 975

3. oldal