

**BUDAKESZI VÁROS POLGÁRMESTERE**

2092 Budakeszi, Fő utca 179.

Előterjesztés száma: 397

Korondy Tamás	Leadás		Előterjesztés			
	Dátum	Aláírás	Nyílt	Zárt	Egyszerű	Minősített
Ügyintéző			X			X
Pénzügyi osztályvezető			Bizottsági tárgyalás időpontja			
Osztályvezető						
Aljegyző	16. 12.	Markai				
Jegyző	08. 12.		PFB		OKEB	
Polgármester			IX. 18.			

Meghívott személy (ek):

Melléklet: főkönyvi kivonat

**ELŐTERJESZTÉS**

a Képviselő-testület 2019. szeptember 26-i ülésére

**Tárgy: Döntés a Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. 2019. évi első félévről szóló beszámolójának elfogadásáról****Tisztelt Képviselő-testület!**

A Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. ügyvezetője elkészítette a 2019. évi féléves beszámolót. A főkönyvi kivonat a beszámoló és jelen előterjesztés mellékletét képezi.

A mérlegbeszámolót a Kft. Felügyelő Bizottsága 2019. szeptember 18-án fogja tárgyalni.

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a fenti határozati javaslat elfogadását.

Budakeszi, 2019. szeptember 11.

dr. Győri Ottilia  
polgármester

**Határozati javaslat:**

**Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének ...../2019. (IX.26.) Kt. határozata a Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. 2019. évi első félévének a beszámolójáról**

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. 2019. üzleti év első féléves beszámolóját, amely 3.470 eFt eredményt mutat, 6.553 eFt saját tőke mellett, az értékesítés árbevétele és bevételek oldaláról 22.477 eFt árbevétellel és 143.511 eFt támogatással, valamint 138.910 eFt költség és 20.878 eFt ráfordítási összegekkel.

Felelős: dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: azonnal



Főkönyvi kivonat

[Hónap: Nyíltó ↔ Június]

Fők.szám Megnevezés (magyar)

Felhasználó: #9152X87-07T3X33

Készült: 2019.09.05 - 12:25

2019

BUDAKESZI VÁROSFEJLESZTÉSI KFT

F O R G A L O M  
Tartozik Követel

E G Y E N L E G  
Tartozik Követel

0	NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK	0,00	0,00		
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK			17 886 139,00	17 945 160,00
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	35 831 299,00		353 255,00	
114	SZELLEMI TERMÉKEK	353 255,00		0,00	353 255,00
1141	SZELLEMI TERMÉK	353 255,00		0,00	353 255,00
119	IMMATERIÁLIS JAVAK TERV SZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉSE	0,00		353 255,00	353 255,00
1194	SZELLEMI TERMÉKEK TERV SZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉSE	0,00		353 255,00	353 255,00
13	MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	21 041 880,00		7 171 980,00	13 869 900,00
131	TERMELŐ GÉPEK, BERENDEZÉSEK, SZERSZÁMOK, GYÁRTÓESZKÖZÖK	10 582 084,00		0,00	10 582 084,00
132	TERMELÉSBEN KÖZVETLENÜL RÉSZTVEVŐ JÁRMŰVEK	10 459 796,00		0,00	10 459 796,00
139	MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK TERV SZERINTI ÉRTÉK...	0,00		7 171 980,00	7 171 980,00
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK	6 995 137,00		2 919 877,00	4 075 260,00
141	ÜZEMI (ÜZLETI) GÉPEK, BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK	3 646 845,00		0,00	3 646 845,00
142	EGYÉB JÁRMŰVEK	1 472 107,00		0,00	1 472 107,00
143	IRODAI, IGAZGATÁSI BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉSEK	523 450,00		0,00	523 450,00
1431	IRODAI, IGAZGATÁSI BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK JÁRMŰVEK	523 450,00		0,00	523 450,00
144	ÜZEMKÖRÖN KÍVÜLI BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK	450 000,00		0,00	450 000,00
145	KISÉRTÉKŰ TÁRGYI ESZKÖZ	902 735,00		0,00	902 735,00
146	KISÉRTÉKŰ TÁRGYI ESZKÖZ ÉCS	0,00		670 619,00	670 619,00
149	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK TERV SZERINTI...	0,00		2 249 258,00	2 249 258,00
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	7 441 027,00		7 441 027,00	
161	BEFEJEZETLEN BERUHÁZÁSOK	7 441 027,00			
2	KÉSZLETEK	3 847 750,00		3 847 750,00	
21	ANYAGOK	404 000,00		404 000,00	
211	NYERSANYAGOK ÉS ALAPANYAGOK	404 000,00		404 000,00	
22	ANYAGOK	3 443 750,00		3 443 750,00	
221	SEGÉDANYAGOK	3 443 750,00		3 443 750,00	
2211	ÚTSZÓRÓ SÓ	3 443 750,00		3 443 750,00	
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROL...	276 611 058,41		262 634 454,88	13 976 603,53
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL (VEVŐK)	65 388 776,00		57 025 160,00	8 363 616,00
311	BELFÖLDI KÖVETELÉSEK (FORINTBAN)	65 388 776,00		40 591 512,00	24 797 264,00
315	BELFÖLDI KÖVETELÉSEK ÉRTÉKVESZTÉSE ÉS ANNAK VISSZAÍRÁSA	0,00		16 433 648,00	16 433 648,00
3151	ÉRTÉKVESZTÉS /KESZIVÍZ/	0,00		16 433 648,00	16 433 648,00
35	ADOTT ELŐLEGEK	1 207 509,00		1 157 509,00	50 000,00
354	EGYÉB ADOTT ELŐLEGEK	1 157 509,00		1 157 509,00	50 000,00
355	KAUCIÓ KERÍTÉSRENDSZEREK KFT	50 000,00		0,00	
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	5 862 283,00		3 155 283,00	2 707 000,00
361	MUNKÁVÁLLALÓKKAL SZEMBENI KÖVETELÉSEK	1 755 000,00		1 548 000,00	207 000,00
3611	ELSZÁMOLÁSI ELŐLEGEK	920 000,00		720 000,00	200 000,00
3612	MUNKABÉR ELŐLEG	835 000,00		828 000,00	7 000,00
364	RÖVID LEJÁRATÚ KÖLCSONADOTT PÉNZESZKÖZÖK	2 500 000,00		0,00	2 500 000,00
3641	HORVÁTH LÁSZLÓ MUNKÁLTATÓI HITEL	2 500 000,00		0,00	
368	KÜLÖNFÉLE EGYÉB KÖVETELÉSEK	1 607 283,00		1 607 283,00	
3683	KAPOTT ELŐLEG ÁFA RÉSZE	742 701,00		742 701,00	



## Főkönyvi kivonat

[Hónap: Nyitó «» Június]

Fők.szám Megnevezés (magyar)

Felhasználó: #9152X87-07T3X33

Készült: 2019.09.05 - 12:25

2019

## BUDAKESEI VÁROSFEJLESZTÉSI KFT

F O R G A L O M		E G Y E N L E G	
Tartozik	Követel	Tartozik	Követel

3685	FORDÍTOTT ÁFA	106 190,00	106 190,00		
3688	ÁFA ÁTVEZETÉS	758 392,00	758 392,00		
38	PÉNZESZKÖZÖK	201 635 479,41	198 779 491,88	2 855 987,53	
381	PÉNZTÁR	13 576 122,00	12 788 137,00	787 985,00	
384	ELSZÁMOLÁSI BETÉTSZÁMLA	179 625 357,41	177 237 354,88	2 388 002,53	
3841	BANK OTP /20017015/	178 306 058,00	177 227 501,00	1 078 557,00	
3842	BANK UNICREDIT	1 319 299,41	9 853,88	1 309 445,53	
389	ÁTVEZETÉSI SZÁMLA	8 434 000,00	8 754 000,00	320 000,00	
3891	PÉNZTÁR - BANK ÁTVEZETÉS	8 434 000,00	8 754 000,00	320 000,00	
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 517 011,00	2 517 011,00		
391	BEVÉTELEK AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSA	2 052 252,00	2 052 252,00		
392	KÖLTSEGEK, RÁFORDÍTÁSOK AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSA	464 759,00	464 759,00		
4	FORRÁSOK	441 616 275,74	441 616 275,74	28 450 880,41	
41	SAJÁT TŐKE	66 640 758,46	73 193 726,87	6 552 968,41	
411	JEGYZETT TŐKE	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
4111	JEGYZETT TŐKE (VISSZAVÁSÁROLT TULAJDONI RÉSZESÉDÉS NÉVÉRT...	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
413	EREDMÉNYTARTALÉK	64 337 469,46	52 890 437,87	11 447 031,59	
4131	EREDMÉNYTARTALÉK	64 337 469,46	2 303 289,00	62 034 180,46	
4139	EREDMÉNYTARTALÉK /KESZIVÍZ/	0,00	50 587 148,87		
414	LEKÖTÖTT TARTALÉK	0,00	15 000 000,00		
4141	PÓTBEFIZETÉS/NEGATÍV SAJÁT TŐKE RENDEZÉSE/	0,00	15 000 000,00	50 587 148,87	
419	ADÓZOTT EREDMÉNY	2 303 289,00	2 303 289,00	15 000 000,00	
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	111 199 547,00	113 293 972,00	2 094 425,00	
453	VEVŐKTŐL KAPOTT ELŐLEGEK	3 493 444,00	3 493 444,00		
4533	VEVŐKTŐL KAPOTT ELŐLEG	3 493 444,00	3 493 444,00	2 094 425,00	
454	SZÁLLÍTÓK	107 626 153,00	109 720 578,00	2 094 425,00	
4541	SZÁLLÍTÓK	107 626 153,00	109 720 578,00		
459	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	79 950,00	79 950,00		
4591	TÚLFIZETETT VEVŐ	79 950,00	79 950,00		
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	38 780 406,00	42 952 473,00	4 172 067,00	
461	TÁRSASÁGI ADÓ ELSZÁMOLÁSA	3 140 000,00	5 943 000,00	2 803 000,00	
4611	TÁRSASÁGI ADÓ	230 000,00	116 000,00	114 000,00	
4612	KIVA	2 910 000,00	5 827 000,00	2 917 000,00	
462	SZEMÉLYI JÖVEDELEMDADÓ ELSZÁMOLÁSA	7 170 000,00	8 422 841,00	1 252 841,00	
4621	SZJA MSZ-T, KIFIZETŐT TERH .KÖT. 103	7 072 000,00	105 394,00		
4622	SZJA MSZ-TÓL LVEONT ADÓ, ADÓELŐLEG 290	98 000,00	8 317 447,00	8 219 447,00	
463	KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK	319 800,00	319 800,00		
4635	CÉGAUTÓ ADÓ	151 800,00	151 800,00		
4637	REHABILITÁCIÓS HOZZÁJÁRULÁS	168 000,00	168 000,00		
464	KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSE	445 400,00	689 300,00	243 900,00	
4643	SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS	134 000,00	134 000,00		
4645	CÉGAUTÓ ADÓ	125 400,00	201 300,00	75 900,00	
4647	REHABILITÁCIÓS HOZZÁJÁRULÁS	186 000,00	354 000,00	168 000,00	
466	ELŐZETESEN FELSZÁMÍTOTT ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ	20 377 552,00	17 394 222,00	2 983 330,00	
4661	ELŐZETESEN FELSZÁMÍTOTT ÁFA	20 279 094,00	17 394 222,00	2 884 872,00	
4665	FORDÍTOTT ÁFA	98 458,00	0,00	98 458,00	



Főkönyvi kivonat

[Hónap: Nyitó «» Június]

Fő.k.szám Megnevezés (magyar)

Felhasználó: #9152X87-0773X33

Készült: 2019.09.05 - 12:25

2019

BUDAKESEI VÁROSFEJLESZTÉSI KFT

E G Y E N L E G  
Tartozik Követel

F O R G A L O M  
Tartozik Követel

467	FIZETENDŐ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ	1 959 779,00	8 245 995,00	6 286 216,00
4671	FIZETENDŐ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ	1 959 779,00	8 064 050,00	6 104 271,00
4675	FORDÍTOTT ÁFA	0,00	181 945,00	181 945,00
468	ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA	4 441 000,00	1 171 000,00	3 270 000,00
469	HELYI ADÓK ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA	926 875,00	766 315,00	160 560,00
4691	IPARÚZÉSI ADÓ BUDAKESEI	762 750,00	762 750,00	
4692	GÉPJÁRMŰ ADÓ	163 005,00	3 565,00	159 440,00
4693	ÖNKORMÁNYZATI KÉS.PÓTLÉK	1 120,00	0,00	1 120,00
47	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	63 215 334,00	78 846 754,00	15 631 420,00
471	JÖVEDELEM ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA	51 978 181,00	57 969 097,00	5 990 916,00
473	TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG	10 356 365,00	11 831 928,00	1 475 563,00
4731	NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP	4 726 000,00	5 533 290,00	807 290,00
47312	NYBA (291)	4 726 000,00	5 533 290,00	807 290,00
4732	SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	2 201 000,00	1 543 000,00	
4733	EGB	3 289 000,00	4 607 273,00	1 318 273,00
47332	EGB ÉS MEP MSZ-TÓL LEVONT JÁR 293	3 289 000,00	4 607 273,00	
4734	EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS	80 000,00	80 000,00	
4735	MUNKÁLTATÓI TÁPPENZ HOZZÁJÁRULÁS	7 365,00	7 365,00	8 000,00
4736	EGYSZERŰSÍTETT FOGLALKOTATÁSI KÖZTEHER	53 000,00	61 000,00	8 164 941,00
479	KÜLÖNFÉLE RÖVID LEJÁRATÚ EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK	880 788,00	9 045 729,00	8 000 000,00
4791	JÓVÁHAGYOTT OSZTALÉK, RÉSZESEDÉS	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
47911	EREDMÉNYTARTALÉK TERHÉRE JÓVÁHAGYOTT OSZTALÉK, RÉSZESEDÉS	0,00	8 000 000,00	164 941,00
4793	LETILTÁS	786 288,00	951 229,00	
4798	KÖVETKEZŐ ÉVI ÁFA ELHATÁROLÁSA	94 500,00	94 500,00	
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	8 132,00	8 132,00	
482	KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSA	8 132,00	8 132,00	
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	133 321 217,87	133 321 217,87	
491	NYITÓMÉRLEG SZÁMLA	133 321 217,87	133 321 217,87	
5	KÖLTSÉGNEMEK	139 744 062,88	88 325,00	139 655 737,88
51	ANYAGKÖLTSÉG	34 423 345,00	80 193,00	34 343 152,00
511	VÁSÁROLT ANYAGOK KÖLTSÉGEI	34 008 840,00	80 193,00	33 928 647,00
5111	ANYAGBESZERZÉS	28 468 134,00	9 069,00	28 459 065,00
51111	KÖZTISZTASÁGI FELADATOK, KÖZTERÜLET ANYAG KTG-E	1 306 061,00	0,00	1 306 061,00
511111	KÖZTISZTASÁGI FELADATOK ANYAG KTG-E	233 539,00	0,00	233 539,00
511112	KÖZTERÜLETI FELADATOK ANYAG KTG-E	1 072 522,00	0,00	1 072 522,00
51112	ÚTJAVÍTÁS, KÁTYÚZÁS,MŰVÁZÁS ANYAG KTG-E	4 510 523,00	6 288,00	4 504 235,00
511121	ASZFALTOZÁS ANYAG KTG-E	2 407 741,00	0,00	2 407 741,00
511122	MŰVÁZÁS ANYAG KTG-E	2 102 782,00	6 288,00	2 096 494,00
51113	INTÉZMÉNYI ESZKÖZÖK, TISZTÍTÓSZER ANYAG KTG-E	1 660 655,00	2 781,00	1 657 874,00
51114	INTÉZMÉNYI KARBANTARTÁS ANYAG KTG-E	6 013 731,00	0,00	6 013 731,00
51115	ZÖLDFELÜLET KARBANTARTÁS, NÖVÉNYBESZERZÉS ANYAG KTG-E	1 935 849,00	0,00	1 935 849,00
51116	JÁTSZÓTEREK ANYAG KTG-E	1 125 147,00	0,00	1 125 147,00
51117	TÁBLÁZÁS ANYAG KTG-E	887 960,00	0,00	887 960,00
51118	TÉLI SÍKÓSSÁG MENTESÍTÉS SZÓRÓANYAG	7 669 652,00	0,00	7 669 652,00
51119	JÁRDAPÉÍTÉS, JÁRDAPÉLÚJÍTÁS ANYAG KTG-E	3 358 556,00	0,00	3 358 556,00
5112	MUNKA-, ÉS VÉDŐRUHA	406 951,00	0,00	406 951,00



## Főkönyvi kivonat

[Hónap: Nyitó «» Június]

Fők.szám Megnevezés (magyar)

Felhasználó: #9152X87-07T3X33

Készült: 2019.09.05 - 12:25

2019

## BUDAKESEI VÁROSFEJLESZTÉSI KFT

Fők.szám	Megnevezés (magyar)	E G Y E N L E G									
		F	O	R	G	A	L	O	M	Tartozik	Követel

5113	ÜZEMI- ÉS KENŐANYAGOK	2 936 746,00	60,00							2 936 686,00	
51131	GÁZOLAJ BESZERZÉS	2 132 799,00	60,00							2 132 739,00	
51132	BENZIN BESZERZÉS	590 769,00	0,00							590 769,00	
51133	KENŐANYAGOK	213 178,00	0,00							213 178,00	
5114	GÉPJÁRMŰ ANYAGKÖLTSÉG	839 670,00	71 064,00							768 606,00	
5115	CSATORNA BEKÖTÉS ANYAG KTG-E	129 800,00	0,00							129 800,00	
5116	REZSI	927 546,00	0,00							927 546,00	
5117	IRODASZER, NYOMTATVÁNY	132 392,00	0,00							132 392,00	
5118	TISZTÍTÓSZER	30 572,00	0,00							30 572,00	
5119	VÉDŐITAL	137 029,00	0,00							137 029,00	
512	EGY ÉVEN BELÜL ELHASZNÁLÓDÓ ANYAGI ESZKÖZÖK KÖLTSÉGEI	27 162,00	0,00							27 162,00	
513	EGYÉB ANYAGKÖLTSÉG	387 343,00	0,00							387 343,00	
5131	EGYÉB ANYAG	154 468,00	0,00							154 468,00	
5132	SZERSZÁMOK /10EZER FT-IG./	232 875,00	0,00							232 875,00	
52	IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	48 902 402,00	0,00							48 902 402,00	
521	SZÁLLÍTÁS-RAKODÁS, RAKTÁROZÁS KÖLTSÉGEI	1 410 670,00	0,00							1 410 670,00	
5211	SZÁLLÍTÁSI KTG	335 670,00	0,00							335 670,00	
5213	SITT SZÁLLÍTÁSI KTG	1 075 000,00	0,00							1 075 000,00	
522	BÉRLETI DÍJAK	740 634,00	0,00							740 634,00	
5221	BÉRLETI DÍJ	626 001,00	0,00							626 001,00	
5222	BÉRLETI DÍJ DEPÓNIA	114 633,00	0,00							114 633,00	
523	KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEK	36 295 076,00	0,00							36 295 076,00	
5231	KARBANTARTÁS	29 522 837,00	0,00							29 522 837,00	
52310	ÚTÉPÍTÉS	18 681 403,00	0,00							18 681 403,00	
52311	VILLANYSZERELÉS	748 382,00	0,00							748 382,00	
52312	VÍZ, GÁZ, FÜTÉSSZERELÉS	2 960 735,00	0,00							2 960 735,00	
52313	LIFT KARBANTARTÁS	117 860,00	0,00							117 860,00	
52314	RIASZTÓ, TÚZJELZŐ KARBANTARTÁS	1 222 550,00	0,00							1 222 550,00	
52315	HÓTAKARÍTÁS	4 412 250,00	0,00							4 412 250,00	
52316	TETŐ JAVÍTÁS	70 000,00	0,00							70 000,00	
52317	HULLADÉK KEZELÉS	488 814,00	0,00							488 814,00	
52318	CSATORNA KESZÍTÉS	39 370,00	0,00							39 370,00	
52319	JÁRDAÉPÍTÉS	781 473,00	0,00							781 473,00	
5232	KARBANTARTÁS	4 899 161,00	0,00							4 899 161,00	
52323	MÉRNÖKI TEVÉKENYSÉG	1 625 985,00	0,00							1 625 985,00	
52324	MUNKAÁLLOMÁS ÜZEMELTETÉSE	74 000,00	0,00							74 000,00	
52325	ÚTJAVÍTÁSOK	750 700,00	0,00							750 700,00	
52327	ZÖLDTERÜLET KARBANTARTÁS	2 448 476,00	0,00							2 448 476,00	
5233	EGYÉB KARBANTARTÁS	1 873 078,00	0,00							1 873 078,00	
524	HIRDETÉS, REKLÁM, PROPAGANDA KÖLTSÉGEK	197 400,00	0,00							197 400,00	
525	OKTATÁS ÉS TOVÁBBKÉPZÉS KÖLTSÉGEI	64 000,00	0,00							64 000,00	
526	UTAZÁSI ÉS KIKÜLDETÉSI KÖLTSÉGEK (NAPIDÍJ NÉLKÜL)	209 718,00	0,00							209 718,00	
5261	AUTÓPÁLYA MATRICA	42 000,00	0,00							42 000,00	
5262	KIRÜLDETÉS	167 718,00	0,00							167 718,00	
527	POSTA, TELEFON, FAX	561 765,00	0,00							561 765,00	
528	SZÁMVITELI SZOLGÁLTATÁSOK	930 500,00	0,00							930 500,00	
5281	KÖNYVELÉSI DÍJ	350 000,00	0,00							350 000,00	



Főkönyvi kivonat

[Hónap: Nyitó «» Júlíus]

Fők.szám Megnevezés (magyar)

Felhasználó: #9152X87-07T3X33

Készült: 2019.09.05 - 12:25

2019

BUDAKESEI VÁROSFEJLESZTÉSI KFT

F O R G A L O M  
Tartozik      Követel

E G Y E N L E G  
Tartozik      Követel

5283	BÉRSZÁMFEJTÉS	580 500,00	0,00	580 500,00
529	EGYÉB IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	8 492 639,00	0,00	8 492 639,00
5290	ÉPÜLET, ÉPÍTMÉNY BONTÁSA	3 008 866,00	0,00	3 008 866,00
5294	TAGDÍJ	5 000,00	0,00	5 000,00
5295	JÁRMŰVEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK	223 284,00	0,00	223 284,00
5296	ÚTKARBANTÁSI JEL KÉSZÍTÉS	35 000,00	0,00	35 000,00
5297	HÍRMONDÓ NYOMDAI KTG-E	4 230 757,00	0,00	4 230 757,00
5298	PIACFELÜGYELET/DÍJBESZEDÉS	440 300,00	0,00	440 300,00
5299	EGYÉB IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK	549 432,00	0,00	549 432,00
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	2 330 342,88	8 132,00	2 322 210,88
531	HATÓSÁGI, IGAZGATÁSI, SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK, ILLETÉKEK	110 492,00	0,00	110 492,00
532	PENZÜGYI, BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK	720 855,88	0,00	720 855,88
533	BIZTOSÍTÁSI DÍJ	1 498 995,00	8 132,00	1 490 863,00
54	BÉRKÖLTSÉG	51 330 249,00	0,00	51 330 249,00
541	BÉRKÖLTSÉG	51 330 249,00	0,00	51 330 249,00
5411	BÉRJÖVEDELEM	47 468 203,00	0,00	47 468 203,00
5412	TISZTELETDÍJ	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
5413	MEGBÍZÁSI DÍJ	1 462 046,00	0,00	1 462 046,00
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	908 286,00	0,00	908 286,00
551	MUNKAVÁLLALÓKNAK, TAGOKNAK FIZETETT SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFI...	706 709,00	0,00	706 709,00
5511	MUNKÁLTATÓI TÁPPÉNZ HOZZÁJÁRULÁS	7 365,00	0,00	7 365,00
5514	BETEGSZABADSÁG	203 254,00	0,00	203 254,00
5515	UTIKÖLTSÉGTÉRÍTÉS	115 360,00	0,00	115 360,00
5516	ALKALMI MUNKA	380 730,00	0,00	380 730,00
559	EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK	201 577,00	0,00	201 577,00
5593	REPREZENTÁCIÓ	116 483,00	0,00	116 483,00
5595	BÉREN KIVÜLI JUTTATÁS - TELEFON	33 394,00	0,00	33 394,00
5596	VÉDŐSZEMÜVEG	51 700,00	0,00	51 700,00
56	BÉRJÁRULÉKOK	55 000,00	0,00	55 000,00
561	NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ÉS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK	55 000,00	0,00	55 000,00
5613	ALKALMI MUNKAVÁLLALÓI KÖZTEHER	55 000,00	0,00	55 000,00
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	1 794 438,00	0,00	1 794 438,00
571	TERV SZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	1 605 653,00	0,00	1 605 653,00
572	HASZNÁLATBA VÉTELKOR EGY ÖSSZEGBEN ELSZÁMOLT ÉRTÉKCSÖKKEN...	188 785,00	0,00	188 785,00
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	23 870 871,00	0,00	23 870 871,00
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	18 043 871,00	0,00	18 043 871,00
863	MÉRLEG FORDULÓNAP ELŐTT BEKÖVETKEZETT ESEMÉNYEKNEK AZ ÜZL...	6 461,00	0,00	6 461,00
8633	BÍRSÁG, KÉSEDELMI PÓTLÉK VÁLLALKOZÓKNAK	6 347,00	0,00	6 347,00
8639	KEREKÍTÉS	114,00	0,00	114,00
867	ADÓK, ILLETÉKEK, HOZZÁJÁRULÁSOK	168 000,00	0,00	168 000,00
8677	REHABILITÁCIÓS HOZZÁJÁRULÁS	168 000,00	0,00	168 000,00
869	KÜLÖNFÉLE EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	17 869 410,00	0,00	17 869 410,00
8691	ARÁNYOSÍTÁS MIATT NEM LEVONTAHÓ RÉSZ	17 061 756,00	0,00	17 061 756,00
8697	CÉGAUTÓ ADÓ	151 800,00	0,00	151 800,00
8699	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	655 854,00	0,00	655 854,00
89	NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK	5 827 000,00	0,00	5 827 000,00



Főkönyvi kivonat

[Hónap: Nyitó «» Június]

Fők.szám Megnevezés (magyar)

Felhasználó: #9152X87-07T3X33

Készült: 2019.09.05 - 12:25

2019

BUDAKESZI VÁROSFEJLESZTÉSI KFT

F O R G A L O M E G Y E N L E G Tartozik Követel

892	KIVA ELŐÍRÁS	5 827 000,00	0,00	5 827 000,00	
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	6 559 943,00	173 557 435,00	166 997 492,00	
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	6 559 943,00	29 037 273,00	22 477 330,00	
911	ÁRBEVÉTEL	6 559 943,00	29 037 273,00	22 477 330,00	
9111	PIACI HELYPÉNZ ÁRBEVÉTELE	0,00	749 762,00	749 762,00	
9112	ÁRBEVÉTEL /BUDAKESZI ÖNKORMÁNYZAT/	2 876 733,00	9 117 485,00	6 240 752,00	
9113	EGYÉB ÁRBEVÉTEL	169 532,00	6 213 499,00	6 043 967,00	
9115	SPORTPÁLYA ÁRBEVÉTELE	0,00	1 047 244,00	1 047 244,00	
9117	HÍRMONDÓ ÁRBEVÉTELE	221 250,00	2 659 578,00	2 438 328,00	
9118	INTÉZMÉNYI KARANTARTÁS BEVÉTELE	2 052 252,00	7 221 936,00	5 169 684,00	
9119	TÉRBURKOLAT KÉSZÍTÉS ÁRBEVÉTELE	1 240 176,00	2 027 769,00	787 593,00	
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0,00	144 520 158,00	144 520 158,00	
961	ÉRTÉKESÍTETT IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK BEVÉTELE	0,00	450 000,00	450 000,00	
963	A MÉRLEGRKÉSZÍTÉS IDŐPONTJÁIG PÉNZÜGYILEG RENDEZETT, AZ ÜZ...	0,00	143 511 557,00	143 511 557,00	
9631	HIV TÁMOGATÁS	0,00	143 511 451,00	143 511 451,00	
9639	KERÉKÍTÉS	0,00	106,00	106,00	
969	KÜLÖNFÉLE EGYÉB BEVÉTELEK	0,00	558 601,00	558 601,00	
9696	EGYÉB BEVÉTELEK	0,00	2,00	2,00	
9699	VISSZAÍRT ÉRTÉKVESZTÉS	0,00	558 599,00	558 599,00	
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0,00	4,00	4,00	
974	EGYÉB KAPOTT (JÁRÓ) KAMATOK ÉS KAMATJELLEGŰ BEVÉTELEK	0,00	4,00	4,00	
9742	EGYÉB KAPOTT (JÁRÓ) KAMATOK ÉS KAMATJELLEGŰ BEVÉTELEK	0,00	4,00	4,00	

0	ÖSSZESEN:	0,00	0,00		
1, 2, 3, 4	ÖSSZESEN:	729 455 502,74	725 984 619,62	3 470 883,12	
5, 6, 7, 8, 9	ÖSSZESEN:	170 174 876,88	173 645 760,00	3 470 883,12	
MINDÖSSZESEN:		899 630 379,62	899 630 379,62		