

***Bárdudvarnok Községi Önkormányzat  
Képviselő-testületének***

**2017. május 25. napján**

**tartott**

**rendkívüli nyilvános**

**testületi ülése**



## Jegyzőkönyv

Amely készült Bárdudvarnok Községi Önkormányzat Képviselő-testületnek **2017. május 25.** napján 15:30 órakor a Bárdudvarnoki Faluházban (7478 Bárdudvarnok, Bárd ltp. 84.) tartott rendkívüli nyilvános testületi ülésén.

**Jelen vannak:**

**Mester Balázs**, polgármester,  
**Herzsenáth Melinda**, alpolgármester,  
**Dr. Gömöri Katalin Csilla**, képviselő  
**Őze Rajmund**, képviselő,  
**Páhoki József**, képviselő,  
**Nezdeiné Mozsgai Zsuzsanna**, képviselő.

**Jegyzőkönyvvezető:**

**Kemenczky Kinga**, jegyző  
**Kovács Anna**, aljegyző

**Mester Balázs, polgármester**

Bejelenti, hogy Takácsné Paréj Beáta képviselő asszony igazoltan távol marad a képviselő-testület üléséről.

Köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes. A Polgármester ismerteti, hogy a jegyzőkönyvvezetés segítésére hangfelvétel készül. A jegyzőkönyv hitelesítésére polgármester javasolja Dr. Gömöri Katalin Csilla képviselőt és Nezdeiné Mozsgai Zsuzsanna képviselőt, akik személyéről a Képviselő-testület vita és ellenszavazat nélkül határoz.

Polgármester ezt követően ismerteti a napirendet, amit a Képviselő-testület vita és ellenszavazat nélkül, jóváhagyólag elfogad.

**NAPIRENDI PONT:**

- 1. Javaslat a Bárdudvarnoki Településfejlesztési Kft. 2016. évi beszámolójának elfogadására**  
Előadó: polgármester

## NAPIRENDI PONT:

### **1. Javaslat a Bárdudvarnoki Településfejlesztési Kft. 2016. évi beszámolójának elfogadására**

Előadó: polgármester

#### **Mester Balázs polgármester:**

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Bárdudvarnoki Településfejlesztési Kft.-nek (továbbiakban: Kft.) törvényi kötelezettsége, hogy a 2016. évről elkészítse a beszámolóját, amelyet előzetesen könyvvizsgálóval is ellenőrizte. Mivel önkormányzati tulajdonban van a Kft., ezért árbevételtől függetlenül kötelező a könyvvizsgálói ellenőrzés. A könyvvizsgálói jelentést a testület tagjai megkapták, azt áttekinthették.

A Kft. Felügyelő Bizottsága is megvizsgálta, majd megtárgyalta és elfogadta a 2016. évi beszámolót, ahol jelen volt a könyvvizsgáló. Amennyiben a Kft. számláit, bizonylatait, működésével kapcsolatos dokumentumait a testület tagjai meg kívánják tekinteni, arra lehetőség van.

Emlékezteti a jelenlévőket, hogy a Kft. létrehozását az indokolta, hogy a beadandó önkormányzati pályázatokat kezelje. A törvényi változások miatt önkormányzati pályázatoknál projekt menedzsmentet, pályázatírást, egyéb költségeket csak abban az esetben lehet 100%-ban önkormányzati tulajdonban-, vagy állami tulajdonban lévő cég végzi el. Korábban a Kft.-nek ilyen jellegű feladata nem volt, viszont a jövőben lesz, mivel vannak nyertes pályázatait az önkormányzatnak.

A 2016.-os évben a Kft. a SEFAG Zrt. megbízásában vállalt munkát, a Gyertyánosi tó kotrását. A feladatot alvállalkozó végezte, a SEFAG Zrt. felé az elszámolás megtörtént, az alvállalkozó kifizetése ugyancsak megtörtént. Elmondja, hogy a Kft. a 2016. évet nyereséggel zárta, a cég vagyona növekedést mutat.

Felkéri Nezdéiné Mozsgai Zsuzsanna képviselő asszonyt, aki a Kft. Felügyelő Bizottságának tagja, hogy mondjon pár szót a Kft.-re vonatkozóan.

#### **Nezdéiné Mozsgai Zsuzsanna képviselő:**

Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a könyvvizsgálói jelentés teljes mértékben azt igazolta, hogy a Kft. gazdálkodásában, és 2016. évi beszámolójában minden a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt.

#### **Mester Balázs polgármester:**

Tájékoztatja a tagokat, hogy a Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadta a Kft. 2016. évi beszámolóját.

#### **Óze Rajmund képviselő:**

Kérdése arra vonatkozik, hogy a jövőben a Kft. fogja az elnyert önkormányzati pályázatok kezelését végezni?

#### **Mester Balázs polgármester:**

Tájékoztatja a képviselőt, hogy a TOP-os pályázatoknál a benyújtáskor már nevesíteni kellett a pályázatkezelőt.

#### **Óze Rajmund képviselő:**

A Bárdudvarnoki Közös Hivatal épületének építését is a Kft. végzi majd?

**Mester Balázs polgármester:**

A Hivatal építésére vonatkozóan még a Képviselő-testület döntése szükséges. Elmondja, hogy a Hivatal építésének pályázata egy teljesen más típusú pályázat.

Elmondja, hogy a rendkívüli Képviselő-testületi ülés összehívását az tette szükségessé, hogy a könyvelő tájékoztatta a cégbíróság adattárában kötelező feltölteni a Kft. elfogadott 2016. éves beszámolóját, melynek kötelező mellélete a tulajdonos, vagyis az önkormányzat döntése is a beszámoló elfogadásáról. A jogszabályi előírások szerint a feltöltést 2017. június 30-ig kötelező elvégezni.

**Herzsenáth Melinda alpolgármester:**

Megkérdezi, melyek a nyertes pályázatok.

**Mester Balázs polgármester:**

Tájékoztatja a testület tagjait, hogy a „turisztikai”, és a „gazdaságélénkítő” pályázatokról tett említést az imént. Az önkormányzat ezekre a pályázatokra vonatkozóan már megkapta az elfogadásukról szóló hivatalos értesítéseket.

**Herzsenáth Melinda alpolgármester:**

A kilátó építése melyik pályázatban szerepel?

**Mester Balázs polgármester:**

Tájékoztatót ad arra vonatkozóan, hogy a tervezett kilátó építését a turisztikai pályázat foglalja magába. A jelen állás szerint a Kft. 220.000.000,-Ft – 230.000.000,-Ft közötti összegben elvégzendő feladatokat fogja koordinálni. A banki alszámlákra vonatkozó szerződéseket a tegnapi nap folyamán már megkötötte, ami elősegíti a könnyebb pénzkezelést. A pályázati előlegeket – amely összeg 100% - már ezekre az alszámlákra fogják utalni a szerződések megkötését követően.

**Óze Rajmund képviselő:**

Már az idei évben megkezdődnek a kiviteli munkák?

**Mester Balázs polgármester:**

Az idei évben meg kell kezdeni a pályázatokkal kapcsolatos előkészítéseket. Az egyik pályázat esetében kettő, míg a másik esetében három év leforgása alatt kell, hogy a munkálatok befejeződjenek. Elsőként a tervezési, engedélyeztetési feladatokat kell elvégezni. Az is előfordulhat, hogy a tényleges munkálatok megkezdésére az idei évben még nem kerül sor.

**Óze Rajmund képviselő:**

Megkérdezi, hogy a tervezett kilátó területének művelési ága már rendezésre került?

**Mester Balázs polgármester:**

Nem kellett a művelési ágat megváltoztatni. Az Erdészeti Felügyelet felé kellett készíteni egy jóléti tervet, amit az erdészeti felügyelet el is fogadott. Ezen felül környezetvédelmi hatástanulmányt is kellett készíteni. Feladatként még a településrendezési terv módosítása van hátra. Jelenleg ez a legsürgetőbb feladat. Tájékoztatóként elmondja, hogy a területen található erdők önkormányzati tulajdonban vannak, megközelítően 20 ha - hektár - erdőről van szó.

További kérdés, észrevétel nem volt, így javasolja a Bárdudvarnoki Településfejlesztési Kft. 2016. évi beszámolójának elfogadását az előterjesztés szerint.

Ezt követően Bárdudvarnok Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

**71/2017. (V. 25.) számú határozat:**

**Bárdudvarnok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bárdudvarnoki Településfejlesztési Kft. 2016. évi költségvetési beszámolóját megismerte és azt – a melléklet szerinti tartalommal – jóváhagyólag elfogadja.**

**A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jelen döntés vonatkozásában a szükséges intézkedések megtételére és a dokumentumok aláírására.**

Határidő: azonnal,

Felelős: Mester Balázs, polgármester

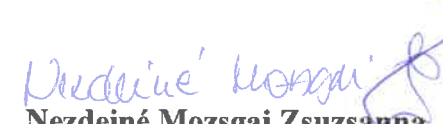
Ezt követően a polgármester a rendkívüli nyílt testületi ülést bezárta.

K.m.f.

  
**Mester Balázs**  
polgármester  


  
**Kemenszky Kinga**  
jegyző  


  
**Dr. Gömöri Katalin Csilla**  
képviselő, jegyzőkönyv hitelesítő

  
**Nezdéiné Mozsgai Zsuzsanna**  
képviselő, jegyzőkönyv hitelesítő

## Jelenléti ív

Készült Bárdudvarnok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. május 25. napján tartott rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülésén a Bárdudvarnoki Faluházban.

### Jelen vannak:

**Mester Balázs**, polgármester

**Herzsenáth Melinda**, alpolgármester

**Dr. Gömöri Katalin Csilla**, képviselő

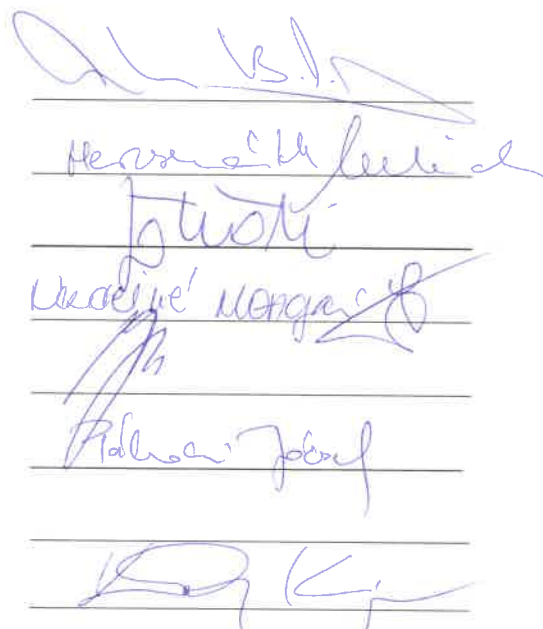
**Nezdeiné Mozsgai Zsuzsanna**, képviselő

**Óze Rajmund**, képviselő

**Páhoki József**, képviselő

**Takácsné Paréj Beáta**, képviselő

**Kemenszky Kinga**, jegyző, jegyzőkönyvvezető



Handwritten signatures of the council members on a list of names. The signatures are written in blue ink on a white background with horizontal lines. The names are: Mester Balázs, Herzsenáth Melinda, Dr. Gömöri Katalin Csilla, Nezdeiné Mozsgai Zsuzsanna, Óze Rajmund, Páhoki József, and Kemenszky Kinga.





# BÁRDUDVARNOK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL

7478 BÁRDUDVARNOK, BÁRD UTCA 36.

TELEFON: (82) 577-086 FAX: (82) 577-087

E-MAIL: BARDUDVARNOK@HUNGAROCOM.HU

## M e g h í v ó

Bárdudvarnok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete **2017. május 25.** napján (csütörtökön) 15:30 órakor a **Bárdudvarnoki Közös Önkormányzati Hivatal Székhelyén** (7478 Bárdudvarnok, Bárd ltp. 36.) **rendkívüli, nyilvános képviselő-testületi ülést tart**, amelyre meghívom.

### NAPIRENDI PONTOK:

- 1. Javaslát a Bárdudvarnoki Településfejlesztési Kft. 2016. évi beszámolójának elfogadására**  
Előadó: polgármester

Kérem az ülésen pontos megjelenését.

Bárdudvarnok, 2017. május 24.

Tisztelettel:

  
**Mester Balázs**  
polgármester







## FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

### A Bárdudvarnoki Településfejlesztési Kft tulajdonosának

#### Vélemény

Elvégeztem a Bárdudvarnoki Településfejlesztési Kft ("a Társaság") 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2016. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 5 764 E Ft, az adózott eredmény 1 855 E Ft nyereség -, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

*Véleményem szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2016. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).*

#### A vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem „A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Az egyszerűsített éves beszámoló általam végzett könyvvizsgálatára vonatkozó, Magyarországon hatályos etikai követelményeknek megfelelően, független vagyok a Társaságtól, és ugyanezen etikai követelményekkel összhangban eleget tettem egyéb etikai felelősségeimnek is.

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

#### A vezetés felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közlése a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felelős a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számviteli egyszerűsített éves beszámolóban való alkalmazásáért, azt az esetet kivéve, ha a vezetésnek szándékában áll megszüntetni a Társaságot

vagy beszüntetni az üzletszerű tevékenységet, vagy amikor ezen kívül nem áll előtte más reális lehetőség.

### **A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége**

A könyvvizsgálat során célt kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazok, és szakmai szkepticizmust tartok fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:

- Azonosítom és felbecsülöm az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat alakítok ki és hajtok végre, valamint véleményem megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredő, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását;
- Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.
- Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetésem a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékelem az egyszerűsített éves beszámoló átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.

Kommunikálom az irányítással megbízott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is.

Kaposvár, 2017. április 24.



Farkas Márta  
ügyvezető

Számvevők Könyvvizsgáló és Könyvviteli Kft  
7400 Kaposvár, Pacsirta u. 1/b.  
nyilvántartásba-vételi szám: 000647

**„SZÁMVEVŐK”**  
Könyvvizsgáló és Könyvviteli Kft  
7400 Kaposvár, Pacsirta u. 1/B  
Telefon: +36-82/512-644  
Adószám: 11488710-2-14



Farkas Márta  
kamarai tag könyvvizsgáló  
kamarai tagsági szám: 001437

**FARKAS MÁRTA**  
bejegyzett könyvvizsgáló  
7400 Kaposvár, Pacsirta u. 1/B  
Eng.szám: 001437  
Telefon: 82/512-644



2	4	8	9	4	9	7	1	0	1	6	1	1	1	3	1	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	4	-	0	9	-	3	1	4	1	3	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése: **Bárdudvarnoki Településfejl.Kft**  
A vállalkozás címe: **7478 Bárdudvarnok, Bárd lakótelep 36.**  
A vállalkozás telefonszáma:

## **Egyszerűsített éves beszámoló** **Általános üzleti évet záró**

**2016**  
üzleti évről

Bárdudvarnok, 2017.04.31

---

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

P.H.

Vállalkozás neve: **Bárdudvarnoki Településfejl.Kft**

Statisztikai számjel: 24894971016111314

Cégjegyzékszám: 1409314139

A mérleg fordulónapja: 2016.12.31

## 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	<b>A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	2 607	0	2 607
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	2 607	0	2 607
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
5	<b>B. FORGÓESZKÖZÖK</b>	140	0	3 157
6	I. KÉSZLETEK	0	0	0
7	II. KÖVETELÉSEK	1	0	0
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	139	0	3 157
10	<b>C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	0	0	0
11	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN</b>	2 747	0	5 764

Vállalkozás neve: **Bárdudvarnoki Településfejl.Kft**

Statisztikai számjel: 24894971016111314

Cégjegyzékszám: 1409314139

A mérleg fordulónapja: 2016.12.31

## 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	<b>D. SAJÁT TŐKE</b>	<b>2 677</b>	<b>0</b>	<b>4 532</b>
13	<b>I. JEGYZETT TŐKE</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
15	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	- 212	0	- 323
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
19	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	- 111	0	1 855
20	<b>E. CÉLTARTALÉKOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	<b>F. KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>1 232</b>
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	50	0	1 232
25	<b>G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)</b>	<b>2 747</b>	<b>0</b>	<b>5 764</b>

Vállalkozás neve: **Bárdudvarnoki Településfejl.Kft**  
 Statisztikai számjel: 24894971016111314  
 Cégjegyzékszám: 1409314139  
 A mérleg fordulónapja: 2016.12.31

## 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	0	0	10 894
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	0
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK	0	0	1
4	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	111	0	8 086
5	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	0	0	663
6	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	0	0	0
7	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0	0	85
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	- 111	0	2 061
9	VIII PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	0	0
10	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	0	0
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	0	0
12	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	- 111	0	2 061
13	X. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0	0	206
14	D. ADÓZOTT EREDMÉNY	- 111	0	1 855

# FŐKÖNYVI KIVONAT

Bárdudvarnoki Településfej. Kft - 2016

2016.01.01 - 2016.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	<b>BEFETETETT ESZKÖZÖK</b>	2 606 600	0	2 606 600	0
12	<b>INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK</b>	2 606 600	0	2 606 600	0
123	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	2 606 600	0	2 606 600	0
3	<b>KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI</b>	27 810 724	24 653 611	3 157 113	0
31	<b>KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL</b>	13 835 792	13 835 792	0	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	13 835 792	13 835 792	0	0
38	<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	13 974 932	10 817 819	3 157 113	0
381	<b>Pénztár</b>	47 045	785	46 260	0
3811	Pénztár-számla	47 045	785	46 260	0
384	<b>Bankszámlák</b>	13 927 887	10 817 034	3 110 853	0
3841	FHB Bank 18203057-06021732-40010017	13 927 887	10 817 034	3 110 853	0
4	<b>FORRÁSOK</b>	16 371 216	20 280 116	0	3 908 900
41	<b>SAJÁT TŐKE</b>	434 218	3 111 218	0	2 677 000
411	Jegyzett tőke	0	3 000 000	0	3 000 000
413	Eredménytartalék	323 000	0	323 000	0
419	Mérleg szerinti eredmény	111 218	111 218	0	0
45	<b>RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	10 036 390	10 111 390	0	75 000
451	<b>Rövid lejáratú kölcsön</b>	0	50 000	0	50 000
4512	Egyéb rövid lejáratú kölcsönök	0	50 000	0	50 000
454	<b>Szállítók</b>	10 036 390	10 061 390	0	25 000
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	10 036 390	10 061 390	0	25 000
461	<b>Nyerségadók</b>	0	206 000	0	206 000
4611	Társasági adó	0	206 000	0	206 000
463	<b>Költségvetési befizetési kötelezettségek</b>	712	206 712	0	206 000
463182	Szakképzési hozzájárulás	128	7 128	0	7 000
463258	Szociális hozzájárulás	304	128 304	0	128 000
463290	SZJA 06055950	280	71 280	0	71 000
466	Előzetesen felszámított ÁFA	2 028 439	167	2 028 272	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	0	2 941 467	0	2 941 467
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	253 457	1 262	252 195	0
469	<b>Helyi adók elszámolási számla</b>	0	83 900	0	83 900
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	0	83 900	0	83 900
471	<b>Jövedelemadó elszámolási számla</b>	528 000	528 000	0	0
4711	Keresetelszámolási számla	528 000	528 000	0	0
48	<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	20 000	20 000	0	0
482	<b>Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása</b>	20 000	20 000	0	0
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	20 000	20 000	0	0
49	<b>ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK</b>	3 070 000	3 070 000	0	0
491	Nyitómérleg számla	3 070 000	3 070 000	0	0
5	<b>KÖLTSÉGNEMEK</b>	2 049 759	0	2 049 759	0
51	<b>ANYAGKÖLTSÉGEK</b>	618	0	618	0
5112	Nyomtatvány, irodaszer	618	0	618	0
52	<b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	1 313 000	0	1 313 000	0
522	Bérleti díjak	1 228 000	0	1 228 000	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	85 000	0	85 000	0
53	<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	72 709	0	72 709	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	54 709	0	54 709	0

# FŐKÖNYVI KIVONAT

Bárdudvarnoki Településfej. Kft - 2016

2016.01.01 - 2016.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
539	Különféle egyéb költségek	18 000	0	18 000	0
<b>55</b>	<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK</b>	<b>528 000</b>	<b>0</b>	<b>528 000</b>	<b>0</b>
559	Egyéb személyi jellegű kifiz.	528 000	0	528 000	0
<b>56</b>	<b>BÉRJÁRULÉKOK</b>	<b>135 432</b>	<b>0</b>	<b>135 432</b>	<b>0</b>
561	Szociális hozzájárulási adó	128 304	0	128 304	0
564	Szakképzési hozzájárulás	7 128	0	7 128	0
<b>8</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>6 990 880</b>	<b>0</b>	<b>6 990 880</b>	<b>0</b>
815	Közvetített szolgáltatások	6 699 500	0	6 699 500	0
<b>86</b>	<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>85 380</b>	<b>0</b>	<b>85 380</b>	<b>0</b>
<b>867</b>	<b>Adók, illetékek, hozzájárulások</b>	<b>83 900</b>	<b>0</b>	<b>83 900</b>	<b>0</b>
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	83 900	0	83 900	0
<b>869</b>	<b>Különféle egyéb ráfordítások</b>	<b>1 480</b>	<b>0</b>	<b>1 480</b>	<b>0</b>
8699	Különféle egyéb ráfordítás	1 480	0	1 480	0
<b>89</b>	<b>NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK</b>	<b>206 000</b>	<b>0</b>	<b>206 000</b>	<b>0</b>
891	Társasági adó	206 000	0	206 000	0
<b>9</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>10 895 452</b>	<b>0</b>	<b>10 895 452</b>
<b>91</b>	<b>BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE</b>	<b>0</b>	<b>10 894 323</b>	<b>0</b>	<b>10 894 323</b>
911	Árbevétel	0	10 894 323	0	10 894 323
<b>96</b>	<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>714</b>	<b>0</b>	<b>714</b>
<b>969</b>	<b>Különféle egyéb bevételek</b>	<b>0</b>	<b>714</b>	<b>0</b>	<b>714</b>
9699	Különféle egyéb bevételek	0	714	0	714
<b>97</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI</b>	<b>0</b>	<b>415</b>	<b>0</b>	<b>415</b>
<b>974</b>	<b>Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>415</b>	<b>0</b>	<b>415</b>
9741	Forgóeszközök között kimutatott kölcsön, váltókövetelés, pénzeszköz	0	415	0	415
	<b>1-4 számlaosztály összesen</b>	<b>46 788 540</b>	<b>44 933 727</b>	<b>1 854 813</b>	
	<b>5-9 számlaosztály összesen</b>	<b>9 040 639</b>	<b>10 895 452</b>		<b>1 854 813</b>
	<b>Mindösszesen</b>	<b>55 829 179</b>	<b>55 829 179</b>		

# FŐKÖNYVI KIVONAT MÉRLEGSORONKÉNT

Bárdudvarnoki Településfejl.Kft  
2016.01.01 - 2016.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg		Összeg a mérlegben
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
<b>EREDMÉNYKIMUTATÁS 01. sor - 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele</b>						
911	Árbevétel	0	10 894 323	0	10 894 323	10 894 323
<b>Összesen:</b>						10 894 323
<b>EREDMÉNYKIMUTATÁS 07. sor - III. EGYÉB BEVÉTELEK</b>						
9699	Különféle egyéb bevételek	0	714	0	714	714
<b>Összesen:</b>						714
<b>EREDMÉNYKIMUTATÁS 09. sor - 05. Anyagköltség</b>						
5112	Nyomtatvány, irodaszer	618	0	618	0	618
<b>Összesen:</b>						618
<b>EREDMÉNYKIMUTATÁS 10. sor - 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke</b>						
522	Bérelti díjak	1 228 000	0	1 228 000	0	1 228 000
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	85 000	0	85 000	0	85 000
<b>Összesen:</b>						1 313 000
<b>EREDMÉNYKIMUTATÁS 11. sor - 07. Egyéb szolgáltatások értéke</b>						
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	54 709	0	54 709	0	54 709
539	Különféle egyéb költségek	18 000	0	18 000	0	18 000
<b>Összesen:</b>						72 709
<b>EREDMÉNYKIMUTATÁS 13. sor - 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke</b>						
815	Közvetített szolgáltatások	6 699 500	0	6 699 500	0	6 699 500
<b>Összesen:</b>						6 699 500
<b>EREDMÉNYKIMUTATÁS 16. sor - 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések</b>						
559	Egyéb személyi jellegű kifiz.	528 000	0	528 000	0	528 000
<b>Összesen:</b>						528 000
<b>EREDMÉNYKIMUTATÁS 17. sor - 12. Bérjárulékok</b>						
561	Szociális hozzájárulási adó	128 304	0	128 304	0	128 304
564	Szakképzési hozzájárulás	7 128	0	7 128	0	7 128
<b>Összesen:</b>						135 432
<b>EREDMÉNYKIMUTATÁS 20. sor - VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>						
8672	Önkormányzatokkal eiszámolt adók, illetékek,	83 900	0	83 900	0	83 900
8699	Különféle egyéb ráfordítás	1 480	0	1 480	0	1 480
<b>Összesen:</b>						85 380
<b>EREDMÉNYKIMUTATÁS 29. sor - 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevé</b>						
9741	Forgóeszközök között kimutatott kölcsön,	0	415	0	415	415
<b>Összesen:</b>						415
<b>EREDMÉNYKIMUTATÁS 46. sor - X. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG</b>						
891	Társasági adó	206 000	0	206 000	0	206 000
<b>Összesen:</b>						206 000
<b>MÉRLEG 011. sor - Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>						
123	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	2 606 600	0	2 606 600	0	2 606 600
<b>Összesen:</b>						2 606 600
<b>MÉRLEG 054. sor - Pénztár, csekkek</b>						
3811	Pénztár-számla	47 045	785	46 260	0	46 260

# FŐKÖNYVI KIVONAT MÉRLEGSORONKÉNT

Bárdudvarnoki Településfejl.Kft  
2016.01.01 - 2016.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg		Összeg a mérlegben
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
<b>Összesen:</b>						<b>46 260</b>
<b>MÉRLEG 055. sor - Bankbetétek</b>						
3841	FHB Bank 18203057-06021732-40010017	13 927 887	10 817 034	3 110 853	0	3 110 853
<b>Összesen:</b>						<b>3 110 853</b>
<b>MÉRLEG 062. sor - I. JEGYZETT TŐKE</b>						
411	Jegyzett tőke	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000
<b>Összesen:</b>						<b>3 000 000</b>
<b>MÉRLEG 066. sor - IV. EREDMÉNYTARTALÉK</b>						
413	Eredménytartalék	323 000	0	323 000	0	- 323 000
<b>Összesen:</b>						<b>- 323 000</b>
<b>MÉRLEG 093. sor - Rövid lejáratú kölcsönök</b>						
4512	Egyéb rövid lejáratú kölcsönök	0	50 000	0	50 000	50 000
<b>Összesen:</b>						<b>50 000</b>
<b>MÉRLEG 097. sor - Kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásból (szállítók)</b>						
454100001	Dr. Gömöri Katalin Csilla	0	25 000	0	25 000	25 000
<b>Összesen:</b>						<b>25 000</b>
<b>MÉRLEG 102. sor - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek</b>						
4611	Társasági adó	0	206 000	0	206 000	206 000
463182	Szakképzési hozzájárulás	128	7 128	0	7 000	7 000
463258	Szociális hozzájárulás	304	128 304	0	128 000	128 000
463290	SZJA 06055950	280	71 280	0	71 000	71 000
466	Előzetesen felszámított ÁFA	2 281 896	2 942 896	0	661 000	661 000
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	0	83 900	0	83 900	83 900
<b>Összesen:</b>						<b>1 156 900</b>

Bárdudvarnoki településfejlesztési Kft

Bevétel	10894323			Nyitó készl	0
felszolgálati díj				Különbözet	0
		814 készlet			
áru	0	0	0		
közvetített	6699500				
anyag	618				
			91	10894323	
ipa alap	4194205		96	714	
			97	415	
ipa	83884,1		5	2049759	
			81	6699500	
ipa	83900		86	85380	
			88	0	
előleg	0	Eredmény		2060813	
különbözet	83900			2144713	
2017.09.15	83900				
2018.03.15	41950				

Minimumadó

telje bevét 10895452

áru 0

tagiátl 0

Mminimumun 10895452

2% 217909

**FŐKÖNYVI KARTONOK**

Bárdudvarnoki Településfejlesztési Kft - 2016

 Minden partner  
 2016.01.01 - 2016.12.31

Fők.szám	Dátum	Naplósorszám	Bizonylatszám	Ellenszámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg	
123	2016.01.01	Nyitló 000001		491		Épületek, épületrészek, tulajdoni hányad	2 606 600	0	2 606 600 T	
		<i>123 (Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok) - összesen:</i>						2 606 600	0	2 606 600 T
311	2016.07.29	K16/000001	KF5SA1890152	911; 467;		SEFAG Zrt. / Értékesítés árbevétele	4 402 663	0	4 402 663 T	
311	2016.08.08	B1/000021	2016/8	3841;		SEFAG Zrt. / KF5SA1890152 sz. számla	0	4 402 665	2 K	
311	2016.09.12	K16/000002	KF5SA1890153	911; 467;		SEFAG Zrt. / Értékesítés árbevétele	4 402 657	0	4 402 655 T	
311	2016.10.04	B1/000030	2016/10	3841;		SEFAG Zrt. / KF5SA1890153 sz. számla	0	4 402 657	2 K	
311	2016.10.28	K16/000003	KF5SA1890154	911; 467;		SEFAG Zrt. / Tömeder kotrás	5 030 470	0	5 030 468 T	
311	2016.11.11	B1/000039	2016/11	3841;		SEFAG Zrt. / KF5SA1890154 sz. számla	0	5 030 470	2 K	
311	2016.12.31	V/000002	R/12	9699;		SEFAG Zrt. / KF5SA1890152 sz. számla	2	0	0 T	
		<i>311 (Belföldi vevő követelések forintban) - összesen:</i>						13 835 792	13 835 792	0 T
3811	2016.01.01	Nyitló 000002		491		Pénztár-számla	47 045	0	47 045 T	
3811	2016.06.02	P1/000001	NA9EAO137185	4541;		PRO FORMAT Kft. / NA9EAO137185 sz. számla	0	785	46 260 T	
		<i>3811 (Pénztár-számla) - összesen:</i>						47 045	785	46 260 T
3841	2016.01.01	Nyitló 000003		491		FHB Bank 18203057-06021732-40010017	91 680	0	91 680 T	
3841	2016.01.11	B1/000002	2016/1	532;		Banki költség	0	206	91 474 T	
3841	2016.01.11	B1/000060	2016/1	4541;		BSAN Kft / 2016/00008 sz. számla kiegyenlítése	0	20 000	71 474 T	
3841	2016.01.29	B1/000003	2016/1	9741;		Banki kamat	3	0	71 477 T	
3841	2016.01.29	B1/000004	2016/1	532;		Banki költség	0	1 490	69 987 T	
3841	2016.02.29	B1/000006	2016/2	532;		Banki költség	0	1 490	68 497 T	
3841	2016.02.29	B1/000005	2016/2	9741;		Banki kamat	3	0	68 500 T	
3841	2016.03.31	B1/000007	2016/3	9741;		Banki kamat	3	0	68 503 T	
3841	2016.03.31	B1/000008	2016/3	532;		Banki költség	0	1 490	67 013 T	
3841	2016.04.29	B1/000009	2016/4	9741;		Banki kamat	3	0	67 016 T	
3841	2016.04.29	B1/000010	2016/4	532;		Banki költség	0	1 490	65 526 T	
3841	2016.05.31	B1/000011	2016/4	532;		Banki költség	0	1 490	64 036 T	
3841	2016.05.31	B1/000012	2016/4	9741;		Banki kamat	3	0	64 039 T	
3841	2016.06.10	B1/000013	2016/6	4541;		BSAN Kft / 2016/00077 sz. számla kiegyenlítése	0	20 000	44 039 T	
3841	2016.06.10	B1/000014	2016/6	532;		Banki költség	0	206	43 833 T	



1. oldal

A program jogos felhasználója: BSAN Könyvelési Iroda

## FŐKÖNYVI KARTONOK

Bárdudvarnoki Településfej. Kft - 2016

Minden partner  
2016.01.01 - 2016.12.31

Fők.szám	Dátum	Naplósorszám	Bizonylatszám	Ellenszáma	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
3841	2016.06.10	B1/000015	2016/6	4541;		BSAN Kft / 2016/00128 sz. számla kiegyenlítése	0	20 000	23 833 T
3841	2016.06.10	B1/000016	2016/6	532;		Banki költség	0	206	23 627 T
3841	2016.06.10	B1/000017	2016/6	532;		Banki költség	0	1 490	22 137 T
3841	2016.06.30	B1/000018	2016/6	9741;		Banki kamat	2	0	22 139 T
3841	2016.07.29	B1/000019	2016/7	9741;		Banki kamat	1	0	22 140 T
3841	2016.07.29	B1/000020	2016/7	532;		Banki költség	0	1 490	20 650 T
3841	2016.08.08	B1/000021	2016/8	311;		SEFAG Zrt. / KF5SA1890152 sz. számla	4 402 665	0	4 423 315 T
3841	2016.08.12	B1/000022	2016/8	4541;		U. T. B. Kft. / 72/2016 sz. számla kiegyenlítése	0	3 810 000	613 315 T
3841	2016.08.12	B1/000023	2016/8	532;		Banki költség	0	10 568	602 747 T
3841	2016.08.31	B1/000024	2016/8	9741;		Banki kamat	40	0	602 787 T
3841	2016.08.31	B1/000025	2016/8	532;		Banki költség	0	1 490	601 297 T
3841	2016.09.30	B1/000026	2016/9	4541;		U. T. B. Kft. / 81/2016 sz. számla kiegyenlítése	0	590 000	11 297 T
3841	2016.09.30	B1/000027	2016/9	532;		Banki költség	0	2 474	8 823 T
3841	2016.09.30	B1/000028	2016/9	532;		Banki költség	0	1 490	7 333 T
3841	2016.09.30	B1/000029	2016/9	9741;		Banki kamat	25	0	7 358 T
3841	2016.10.04	B1/000030	2016/10	311;		SEFAG Zrt. / KF5SA1890153 sz. számla	4 402 657	0	4 410 015 T
3841	2016.10.06	B1/000031	2016/10	4541;		U. T. B. Kft. / 81/2016 sz. számla kiegyenlítése	0	3 220 000	1 190 015 T
3841	2016.10.06	B1/000032	2016/10	532;		Banki költség	0	9 880	1 180 155 T
3841	2016.10.20	B1/000033	2016/10	468;		Áfa	0	252 000	928 155 T
3841	2016.10.20	B1/000034	2016/10	532;		Banki költség	0	1 054	927 101 T
3841	2016.10.26	B1/000035	2016/10	4541;		BSAN Kft / 2016/00218 sz. számla kiegyenlítése	0	20 000	907 101 T
3841	2016.10.26	B1/000036	2016/10	532;		Banki költség	0	206	906 895 T
3841	2016.10.28	B1/000037	2016/10	9741;		Banki kamat	49	0	906 944 T
3841	2016.10.28	B1/000038	2016/10	532;		Banki költség	0	1 490	905 454 T
3841	2016.11.11	B1/000039	2016/11	311;		SEFAG Zrt. / KF5SA1890154 sz. számla	5 030 470	0	5 935 924 T
3841	2016.11.17	B1/000040	2016/11	4541;		Vektorút Kft. / V268/2016 sz. számla	0	1 031 240	4 904 684 T
3841	2016.11.17	B1/000041	2016/11	532;		Banki költség	0	4 327	4 900 357 T
3841	2016.11.17	B1/000042	2016/11	4541;		Bárd Bau Kft. / NQ9SB8896858 sz. számla	0	593 725	4 306 632 T
3841	2016.11.17	B1/000043	2016/11	532;		Banki költség	0	2 489	4 304 143 T



2. oldal

A program jogos felhasználója: BSAN Könyvelő Iroda

## FŐKÖNYVI KARTONOK

Bárdudvarnokai Településfej. Kft. - 2016

Minden partner  
2016.01.01 - 2016.12.31

Fők.szám	Dátum	Naplósorszám	Bizonylatszám	Ellenszámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
3841	2016.11.30	B1/000044	2016/11	9741;		Banki kamat	140	0	4 304 283 T
3841	2016.11.30	B1/000045	2016/11	532;		Banki költség	0	1 490	4 302 793 T
3841	2016.12.07	B1/000046	2016/12	4541;		Bárdudvarnokai Községi Önkormányzat /	0	416 000	3 886 793 T
3841	2016.12.07	B1/000047	2016/12	532;		Banki költség	0	1 743	3 885 050 T
3841	2016.12.07	B1/000048	2016/12	539;		Igazságügyi Minisztérium	0	3 000	3 882 050 T
3841	2016.12.07	B1/000049	2016/12	532;		Banki költség	0	155	3 881 895 T
3841	2016.12.07	B1/000050	2016/12	539;		Cégbírói díj	0	15 000	3 866 895 T
3841	2016.12.07	B1/000051	2016/12	532;		Banki költség	0	191	3 866 704 T
3841	2016.12.07	B1/000052	2016/12	4711;		Szölösi Zsolt / Megbízási díj	0	228 360	3 638 344 T
3841	2016.12.07	B1/000053	2016/12	532;		Banki költség	0	955	3 637 389 T
3841	2016.12.07	B1/000054	2016/12	4711;		Kazsa Pál / Megbízási díj	0	228 360	3 409 029 T
3841	2016.12.07	B1/000055	2016/12	532;		Banki költség	0	955	3 408 074 T
3841	2016.12.07	B1/000056	2016/12	4541;		ZSELIC FÖLD-ÉPÍTŐ Kft. / IH4SA4363672 sz.	0	294 640	3 113 434 T
3841	2016.12.07	B1/000057	2016/12	532;		Banki költség	0	1 234	3 112 200 T
3841	2016.12.30	B1/000058	2016/12	532;		Banki költség	0	1 490	3 110 710 T
3841	2016.12.30	B1/000059	2016/12	9741;		Banki kamat	143	0	3 110 853 T
						<b>3841 (FHB Bank 18203057-06021732-40010017) - összesen:</b>	<b>13 927 887</b>	<b>10 817 034</b>	<b>3 110 853 T</b>
411	2016.01.01	Nyitó 000004		491		Jegyzett tőke	0	3 000 000	3 000 000 K
						<b>411 (Jegyzett tőke) - összesen:</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000 K</b>
413	2016.01.01	Nyitó 000005		491		Eredménytartalék	212 000	0	212 000 T
413	2016.01.01	V/000007	R/1	419;		Mérleg szerinti eredmény átvezetése	111 000	0	323 000 T
						<b>413 (Eredménytartalék) - összesen:</b>	<b>323 000</b>	<b>0</b>	<b>323 000 T</b>
419	2016.01.01	Nyitó 000006		491		Mérleg szerinti eredmény	111 218	0	111 218 T
419	2016.01.01	V/000007	R/1	413; 8699;		Mérleg szerinti eredmény átvezetése	0	111 218	0 T
						<b>419 (Mérleg szerinti eredmény) - összesen:</b>	<b>111 218</b>	<b>111 218</b>	<b>0 T</b>
4512	2016.01.01	Nyitó 000007		491		Egyéb rövid lejáratú kölcsönök	0	50 000	50 000 K
						<b>4512 (Egyéb rövid lejáratú kölcsönök) - összesen:</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000 K</b>
4541	2016.01.05	S16/000001	2016/00008	4821;		BSAN Kft / Könyvelési szolgáltatás	0	20 000	20 000 K

3. oldal



A program jogos felhasználója: BSAN Könyvelő Iroda

**FŐKÖNYVI KARTONOK**

Bárdudvarnoki Településfejlesztési Kft - 2016

 Minden partner  
 2016.01.01 - 2016.12.31

Fők.szám	Dátum	Naplósorszám	Bizonylatszám	Ellenszámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
4541	2016.01.11	B1/000060	2016/1	3841;		BSAN Kft / 2016/00008 sz. számla kiegyenlítése	20 000	0	0 T
4541	2016.05.05	S16/000002	2016/00077	529;		BSAN Kft / Könyvelési szolgáltatás	0	20 000	20 000 K
4541	2016.06.02	S16/000003	NA9EAO137185	5112; 466;		PRO FORMAT Kft. / KF5SA1890151-1890200	0	785	20 785 K
4541	2016.06.02	P1/000001	NA9EAO137185	3811;		PRO FORMAT Kft. / NA9EAO137185 sz. számla	785	0	20 000 K
4541	2016.06.05	S16/000004	2016/00128	529;		BSAN Kft / Könyvelési szolgáltatás	0	20 000	40 000 K
4541	2016.06.10	B1/000013	2016/6	3841;		BSAN Kft / 2016/00077 sz. számla kiegyenlítése	20 000	0	20 000 K
4541	2016.06.10	B1/000015	2016/6	3841;		BSAN Kft / 2016/00128 sz. számla kiegyenlítése	20 000	0	0 T
4541	2016.08.11	S16/000005	72/2016	815; 466;		U. T. B. Kft. / Rész számla- tömeder kotrása	0	3 810 000	3 810 000 K
4541	2016.08.12	B1/000022	2016/8	3841;		U. T. B. Kft. / 72/2016 sz. számla kiegyenlítése	3 810 000	0	0 T
4541	2016.09.14	S16/000006	81/2016	815; 466;		U. T. B. Kft. / Tó mederkotrása	0	3 810 000	3 810 000 K
4541	2016.09.30	B1/000026	2016/9	3841;		U. T. B. Kft. / 81/2016 sz. számla kiegyenlítése	590 000	0	3 220 000 K
4541	2016.10.06	B1/000031	2016/10	3841;		U. T. B. Kft. / 81/2016 sz. számla kiegyenlítése	3 220 000	0	0 T
4541	2016.10.15	S16/000007	2016/00218	529;		BSAN Kft / Könyvelési szolgáltatás	0	20 000	20 000 K
4541	2016.10.25	S16/000008	V268/2016	522; 466;		Vektorút Kft. / Bérleti díj	0	1 031 240	1 051 240 K
4541	2016.10.26	B1/000035	2016/10	3841;		BSAN Kft / 2016/00218 sz. számla kiegyenlítése	20 000	0	1 031 240 K
4541	2016.10.28	S16/000009	NQ9SB8896858	815; 466;		Bárd Bau Kft. / Csapadékvíz elvezetése	0	593 725	1 624 965 K
4541	2016.11.02	S16/000010	IH4SA4363672	815; 466;		ZSELIC FÖLD-ÉPÍTŐ Kft. / Gépi földmunka	0	294 640	1 919 605 K
4541	2016.11.17	B1/000040	2016/11	3841;		Vektorút Kft. / V268/2016 sz. számla	1 031 240	0	888 365 K
4541	2016.11.17	B1/000042	2016/11	3841;		Bárd Bau Kft. / NQ9SB8896858 sz. számla	593 725	0	294 640 K
4541	2016.12.07	B1/000046	2016/12	3841;		Bárdudvarnoki Községi Önkormányzat /	416 000	0	121 360 T
4541	2016.12.07	B1/000056	2016/12	3841;		ZSELIC FÖLD-ÉPÍTŐ Kft. / IH4SA4363672 sz.	294 640	0	416 000 T
4541	2016.12.14	S16/000011	KS-ONK-2016/248	522;		Bárdudvarnoki Községi Önkormányzat / Bérleti díj	0	416 000	0 T
4541	2016.12.31	S16/000012	IH4SA9052800	529;		Dr. Gömöri Katalin Csilla / Okirat módosítás	0	25 000	25 000 K
<b>4541 (Belföldi anyag és áruszállítók) - összesen:</b>							<b>10 036 390</b>	<b>10 061 390</b>	<b>25 000 K</b>
4611	2016.12.31	V/000010	R/12	891;		2016 évi társasági adó	0	206 000	206 000 K
<b>4611 (Társasági adó) - összesen:</b>							<b>0</b>	<b>206 000</b>	<b>206 000 K</b>
463182	2016.12.31	V/000006	BÉR 12/2016	564		Szakképzési járulék (12. hó)	0	7 128	7 128 K
463182	2016.12.31	V/000008	R/12	9699; 468;		Kerekéllési költségek elszámolása	128	0	7 000 K

**FŐKÖNYVI KARTONOK**

Bárdudvarnoki Településfej. Kft - 2016

 Minden partner  
 2016.01.01 - 2016.12.31

Fők.szám	Dátum	Naplósorszám	Bizonylatszám	Ellenszámla	Munkaszám Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
<i>463182 (Szakképzési hozzájárulás) - összesen:</i>						128	7 128	7 000K
463258	2016.12.31	V/000005	BÉR 12/2016	561	Szoc.hozzájárulási adó (12. hó)	0	128 304	128 304K
463258	2016.12.31	V/000008	R/12	9699; 468;	Kerekítési különbözet elszámolása	304	0	128 000K
<i>463258 (Szociális hozzájárulás) - összesen:</i>						304	128 304	128 000K
463290	2016.12.31	V/000004	BÉR 12/2016	4711	SZ.JA levonás (12. hó)	0	71 280	71 280K
463290	2016.12.31	V/000008	R/12	9699; 468;	Kerekítési különbözet elszámolása	280	0	71 000K
<i>463290 (SZ.JA 06055950) - összesen:</i>						280	71 280	71 000K
466	2016.06.02	S16/000003	NA9EAO137185	4541;	PRO FORMAT Kft. / KF5SA1890151-1890200	167	0	167 T
466	2016.07.01	V/000001	NA9EAO137185	466	PRO FORMAT Kft. / ÁFA átvezetés	167	0	334 T
466	2016.07.01	V/000001	NA9EAO137185	466	PRO FORMAT Kft. / ÁFA átvezetés	0	167	167 T
466	2016.08.11	S16/000005	72/2016	4541;	U. T. B. Kft. / Rész számla- tómeder kotrása	810 000	0	810 167 T
466	2016.09.14	S16/000006	81/2016	4541;	U. T. B. Kft. / Tó mederkotrása	810 000	0	1 620 167 T
466	2016.10.25	S16/000008	V268/2016	4541;	Vektorút Kft. / Bérleti díj	219 240	0	1 839 407 T
466	2016.10.28	S16/000009	NQ9SB8896858	4541;	Bárd Bau Kft. / Csapadékvíz elvezetése	126 225	0	1 965 632 T
466	2016.11.02	S16/000010	IH4SA4363672	4541;	ZSELIC FÖLD-ÉPÍTŐ Kft. / Gépi földmunka	62 640	0	2 028 272 T
<i>466 (Előzetesen felszámított ÁFA) - összesen:</i>						2 028 439	167	2 028 272 T
467	2016.07.29	K16/000001	KF5SA1890152	311;	SEFAG Zrt. / Értékesítés árbevétele	0	935 999	935 999 K
467	2016.09.12	K16/000002	KF5SA1890153	311;	SEFAG Zrt. / Értékesítés árbevétele	0	935 998	1 871 997 K
467	2016.10.28	K16/000003	KF5SA1890154	311;	SEFAG Zrt. / Tómeder kotrás	0	1 069 470	2 941 467 K
<i>467 (Fizetendő általános forgalmi adó) - összesen:</i>						0	2 941 467	2 941 467 K
468	2016.01.01	Nyitó 000008		491	Általános forgalmi adó elszámolási száml	1 457	0	1 457 T
468	2016.10.20	B1/000033	2016/10	3841;	Áfa	252 000	0	253 457 T
468	2016.12.31	V/000008	R/12	463182; 463258; 463290;	Kerekítési különbözet elszámolása	0	1 262	252 195 T
<i>468 (Általános forgalmi adó elszámolási számla) - összesen:</i>						253 457	1 262	252 195 T
4695	2016.12.31	V/000009	R/12	8672;	2016 évi iparüzési adó	0	83 900	83 900 K
<i>4695 (Helyi iparüzési adó elszámolási számla) - összesen:</i>						0	83 900	83 900 K
4711	2016.12.07	B1/000052	2016/12	3841;	Szőlősi Zsolt / Megbízási díj	228 360	0	228 360 T

**FŐKÖNYVI KARTONOK**

Bárdudvarnokai Településfej. Kft - 2016

 Minden partner  
 2016.01.01 - 2016.12.31

Fők.szám	Dátum	Naplósorszám	Bizonylatszám	Ellenzámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
4711	2016.12.07	B1/000054	2016/12	3841;		Kazsa Pál / Megbízási díj	228 360	0	456 720 T
4711	2016.12.31	V/000003	BÉR 12/2016	559		Őnálló tevékenység jöv. (12. hó)	0	528 000	71 280 K
4711	2016.12.31	V/000004	BÉR 12/2016	463290		SZJA levonás (12. hó)	71 280	0	0 T
<i>4711 (Keresetelszámlási számla) - összesen:</i>							528 000	528 000	0 T
4821	2016.01.01	Nyitó 000009		491		Mérlegfordulónap előtti időszakok terhel	0	20 000	20 000 K
4821	2016.01.05	S16/000001	2016/00008	4541;		BSAN Kft / Könyvelési szolgáltatás	20 000	0	0 T
<i>4821 (Mérlegfordulónap előtti időszakok terhelő költségek, ráfordítások elhatárolása) - összesen:</i>							20 000	20 000	0 T
491	2016.01.01	Nyitó 000001		123		Épületek, épüetrészek, tulajdoni hányad	0	2 606 600	2 606 600 K
491	2016.01.01	Nyitó 000002		3811		Pénztár-számla	0	47 045	2 653 645 K
491	2016.01.01	Nyitó 000003		3841		FHB Bank 18203057-06021732-40010017	0	91 680	2 745 325 K
491	2016.01.01	Nyitó 000004		411		Jegyzett tőke	3 000 000	0	254 675 T
491	2016.01.01	Nyitó 000005		413		Eredménytartalék	0	212 000	42 675 T
491	2016.01.01	Nyitó 000006		419		Mérleg szerinti eredmény	0	111 218	68 543 K
491	2016.01.01	Nyitó 000007		4512		Egyéb rövid lejáratú kölcsönök	50 000	0	18 543 K
491	2016.01.01	Nyitó 000008		468		Általános forgalmi adó elszámolási száml	0	1 457	20 000 K
491	2016.01.01	Nyitó 000009		4821		Mérlegfordulónap előtti időszakok terhel	20 000	0	0 T
<i>491 (Nyitómérleg számla) - összesen:</i>							3 070 000	3 070 000	0 T
5112	2016.06.02	S16/000003	NA9EAO137185	4541;		PRO FORMAT Kft. / KF5SA1890151-1890200	618	0	618 T
<i>5112 (Nyomtatvány, irodaszer) - összesen:</i>							618	0	618 T
522	2016.10.25	S16/000008	V268/2016	4541;		Vektorút Kft. / Bérleti díj	812 000	0	812 000 T
522	2016.12.14	S16/000011	KS-ONK-2016/248	4541;		Bárdudvarnokai Községi Önkormányzat / Bérleti díj	416 000	0	1 228 000 T
<i>522 (Bérleti díjak) - összesen:</i>							1 228 000	0	1 228 000 T
529	2016.05.05	S16/000002	2016/00077	4541;		BSAN Kft / Könyvelési szolgáltatás	20 000	0	20 000 T
529	2016.06.05	S16/000004	2016/00128	4541;		BSAN Kft / Könyvelési szolgáltatás	20 000	0	40 000 T
529	2016.10.15	S16/000007	2016/00218	4541;		BSAN Kft / Könyvelési szolgáltatás	20 000	0	60 000 T
529	2016.12.31	S16/000012	IH4SA9052800	4541;		Dr. Gömöri Katalin Csilla / Okirat módosítás	25 000	0	85 000 T
<i>529 (Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei) - összesen:</i>							85 000	0	85 000 T
532	2016.01.11	B1/000002	2016/1	3841;		Bank költség	206	0	206 T

6. oldal

**FŐKÖNYVI KARTONOK**

Bárdudvarnoki Településfej. Kft - 2016

 Minden partner  
 2016.01.01 - 2016.12.31

Fők.szám	Dátum	Naplósorszám	Bizonylatszám	Ellenszámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
532	2016.01.29	B1/000004	2016/1	3841;		Banki költség	1 490	0	1 696 T
532	2016.02.29	B1/000006	2016/2	3841;		Banki költség	1 490	0	3 186 T
532	2016.03.31	B1/000008	2016/3	3841;		Banki költség	1 490	0	4 676 T
532	2016.04.29	B1/000010	2016/4	3841;		Banki költség	1 490	0	6 166 T
532	2016.05.31	B1/000011	2016/4	3841;		Banki költség	1 490	0	7 656 T
532	2016.06.10	B1/000014	2016/6	3841;		Banki költség	206	0	7 862 T
532	2016.06.10	B1/000016	2016/6	3841;		Banki költség	206	0	8 068 T
532	2016.06.10	B1/000017	2016/6	3841;		Banki költség	1 490	0	9 558 T
532	2016.07.29	B1/000020	2016/7	3841;		Banki költség	1 490	0	11 048 T
532	2016.08.12	B1/000023	2016/8	3841;		Banki költség	10 568	0	21 616 T
532	2016.08.31	B1/000025	2016/8	3841;		Banki költség	1 490	0	23 106 T
532	2016.09.30	B1/000027	2016/9	3841;		Banki költség	2 474	0	25 580 T
532	2016.09.30	B1/000028	2016/9	3841;		Banki költség	1 490	0	27 070 T
532	2016.10.06	B1/000032	2016/10	3841;		Banki költség	9 860	0	36 930 T
532	2016.10.20	B1/000034	2016/10	3841;		Banki költség	1 054	0	37 984 T
532	2016.10.26	B1/000036	2016/10	3841;		Banki költség	206	0	38 190 T
532	2016.10.28	B1/000038	2016/10	3841;		Banki költség	1 490	0	39 680 T
532	2016.11.17	B1/000041	2016/11	3841;		Banki költség	4 327	0	44 007 T
532	2016.11.17	B1/000043	2016/11	3841;		Banki költség	2 489	0	46 496 T
532	2016.11.30	B1/000045	2016/11	3841;		Banki költség	1 490	0	47 986 T
532	2016.12.07	B1/000047	2016/12	3841;		Banki költség	1 743	0	49 729 T
532	2016.12.07	B1/000049	2016/12	3841;		Banki költség	155	0	49 884 T
532	2016.12.07	B1/000051	2016/12	3841;		Banki költség	191	0	50 075 T
532	2016.12.07	B1/000053	2016/12	3841;		Banki költség	955	0	51 030 T
532	2016.12.07	B1/000055	2016/12	3841;		Banki költség	955	0	51 985 T
532	2016.12.07	B1/000057	2016/12	3841;		Banki költség	1 234	0	53 219 T
532	2016.12.30	B1/000058	2016/12	3841;		Banki költség	1 490	0	54 709 T
<i>532 (Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak) - összesen:</i>							<b>54 709</b>	<b>0</b>	<b>54 709 T</b>
539	2016.12.07	B1/000048	2016/12	3841;		Igazságügyi Minisztérium	3 000	0	3 000 T

7. oldal



A program jogos felhasználója: BSAN Könyvelő Iroda

**FŐKÖNYVI KARTONOK**

Bárdudvarnokai Településfej. Kft - 2016

 Minden partner  
 2016.01.01 - 2016.12.31

Fők.szám	Dátum	Naplósorszám	Bizonylatszám	Ellenszámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
539	2016.12.07	B1/000050	2016/12	3841;		Cégbírói díj	15 000	0	18 000 T
		<i>539 (Különféle egyéb költségek) - összesen:</i>					18 000	0	18 000 T
559	2016.12.31	V/000003	BÉR 12/2016	4711		Őnálló tevékenység jöv. (12. hó)	528 000	0	528 000 T
		<i>559 (Egyéb személyi jellegű kifiz.) - összesen:</i>					528 000	0	528 000 T
561	2016.12.31	V/000005	BÉR 12/2016	463258		Szoc.hozzájárulási adó (12. hó)	128 304	0	128 304 T
		<i>561 (Szociális hozzájárulási adó) - összesen:</i>					128 304	0	128 304 T
564	2016.12.31	V/000006	BÉR 12/2016	463182		Szakképzési járulék (12. hó)	7 128	0	7 128 T
		<i>564 (Szakképzési hozzájárulás) - összesen:</i>					7 128	0	7 128 T
815	2016.08.11	S16/000005	72/2016	4541;		U. T. B. Kft. / Rész számla- tómeder kotrása	3 000 000	0	3 000 000 T
815	2016.09.14	S16/000006	81/2016	4541;		U. T. B. Kft. / Tó mederkotrása	3 000 000	0	6 000 000 T
815	2016.10.28	S16/000009	NQ9SB8896858	4541;		Bárd Bau Kft. / Csapadékvíz elvezetése	467 500	0	6 467 500 T
815	2016.11.02	S16/000010	IH4SA4363672	4541;		ZSELIC FÖLD-ÉPÍTŐ Kft. / Gépi földmunka	232 000	0	6 699 500 T
		<i>815 (Közvetített szolgáltatások) - összesen:</i>					6 699 500	0	6 699 500 T
8672	2016.12.31	V/000009	R/12	4695;		2016 évi iparüzési adó	83 900	0	83 900 T
		<i>8672 (Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások) - összesen:</i>					83 900	0	83 900 T
8699	2016.01.01	V/000007	R/1	419;		Mérleg szerinti eredmény átvezetése	218	0	218 T
8699	2016.12.31	V/000008	R/12	9699; 468;		Kerekítési különbözet elszámolása	1 262	0	1 480 T
		<i>8699 (Különféle egyéb ráfordítás) - összesen:</i>					1 480	0	1 480 T
891	2016.12.31	V/000010	R/12	4611;		2016 évi társasági adó	206 000	0	206 000 T
		<i>891 (Társasági adó) - összesen:</i>					206 000	0	206 000 T
911	2016.07.29	K16/000001	KF5SA1890152	311;		SEFAG Zrt. / Értékesítés árbevétele	0	3 466 664	3 466 664 K
911	2016.09.12	K16/000002	KF5SA1890153	311;		SEFAG Zrt. / Értékesítés árbevétele	0	3 466 659	6 933 323 K
911	2016.10.28	K16/000003	KF5SA1890154	311;		SEFAG Zrt. / Tómeder kotrás	0	3 961 000	10 894 323 K
		<i>911 (Árbevétele) - összesen:</i>					0	10 894 323	10 894 323 K
9699	2016.12.31	V/000002	R/12	311;		SEFAG Zrt. / KF5SA1890152 sz. számla	0	2	2 K
9699	2016.12.31	V/000008	R/12	463182; 463258; 463290;		Kerekítési különbözet elszámolása	0	712	714 K
		<i>9699 (Különféle egyéb bevételek) - összesen:</i>					0	714	714 K



8. oldal

A program jogos felhasználója: BSAN Könyvelő Iroda

## FŐKÖNYVI KARTONOK

Bárdudvarnoki Településfejlesztési Kft. - 2016

Minden partner  
2016.01.01 - 2016.12.31

Fők.szám	Dátum	Naplósorszám	Bizonylatszám	Ellenszámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
9741	2016.01.29	B1/000003	2016/1	3841;		Banki kamat	0	3	3K
9741	2016.02.29	B1/000005	2016/2	3841;		Banki kamat	0	3	6K
9741	2016.03.31	B1/000007	2016/3	3841;		Banki kamat	0	3	9K
9741	2016.04.29	B1/000009	2016/4	3841;		Banki kamat	0	3	12K
9741	2016.05.31	B1/000012	2016/4	3841;		Banki kamat	0	3	15K
9741	2016.06.30	B1/000018	2016/6	3841;		Banki kamat	0	2	17K
9741	2016.07.29	B1/000019	2016/7	3841;		Banki kamat	0	1	18K
9741	2016.08.31	B1/000024	2016/8	3841;		Banki kamat	0	40	58K
9741	2016.09.30	B1/000029	2016/9	3841;		Banki kamat	0	25	83K
9741	2016.10.28	B1/000037	2016/10	3841;		Banki kamat	0	49	132K
9741	2016.11.30	B1/000044	2016/11	3841;		Banki kamat	0	140	272K
9741	2016.12.30	B1/000059	2016/12	3841;		Banki kamat	0	143	415K
9741 (Forgóeszközök között kimutatott kölcsön, váltókövetelés, pénzeszköz után kapott kamat) -							0	415	415K
<b>ÖSSZESEN:</b>							<b>55 829 179</b>	<b>55 829 179</b>	<b>0</b>

