

**ELŐTERJESZTÉS****a Képviselő-testület 2019. június 21-ei nyilvános ülésére**

- Tárgy:** Tájékoztató az Önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok 2018. évi gazdálkodásáról, valamint a 2019. évi aktualizált üzleti tervekről
- Előterjesztő:** Dobó Zoltán polgármester
- Előkészítő:** Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda  
Ilkovics Elza irodavezető  
Horváthné Kruchió Edina ügyintéző
- Megtárgyalja:** Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság  
Gazdasági Bizottság
- Meghívandók:** Boda Zsuzsanna ügyvezető – BIOFUNA Kft.  
Rédli Károly ügyvezető – Tapolca Kft.  
Gáspár András ügyvezető – Tapolcai Városgazdálkodási Kft.  
Parapatics Tamás ügyvezető – Tapolcai Városfejlesztési Kft.  
Varga József Sándor ügyvezető – Cselle-Ház Kft.  
Mezőssy Tamás ügyvezető – Tapolcai Diák-, és Közétkeztető Kft.  
Szijártó János ügyvezető – Tapolcai Média Kft.

**TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!**

Tapolca Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságok vezetői elkészítették a 2018. évre vonatkozó éves beszámolójukat, melyek a tulajdonos részére benyújtásra kerültek. Az önkormányzati tulajdonú egyszemélyes gazdasági társaságok beszámolóinak megtárgyalására és az alapítói határozatok meghozatalára a 2019. május 21-én megtartott alapítói üléseken került sor. Az alapítói üléseket megelőzően valamennyi gazdasági társaságnál a felügyelőbizottsági ülések megtartása megtörtént, a felügyelőbizottsági jelentések a beszámolókkal együtt a tulajdonos részére benyújtásra kerültek.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Sztv.) 9. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat valamennyi 100%-os tulajdonú gazdasági társasága – az előző években elért gazdasági eredmények, valamint a foglalkoztatott munkavállalói létszámok alapján – a 2018-as üzleti év tekintetében egyszerűsített éves beszámoló készítésére jogosult. Az Sztv. 9. § (1) bekezdése értelmében az egyszerűsített éves beszámoló készítésére jogosult gazdasági társaságok számára nem kötelező az üzleti jelentés elkészítése.

A gazdasági társaságok vezetői a 2019. üzleti évre vonatkozó üzleti terveket – a tulajdonos kérésére, a 2019. évi költségvetés gazdasági társaságokat érintő

előirányzatainak megalapozott megtervezése érdekében – az előző év végén előzetesen elkészítették és elfogadásra benyújtották. A Testület a 2018. december 14-én megtartott rendes nyilvános ülésén valamennyi társaság üzleti tervét a 195/2018. (XII. 14.) számú határozatával elfogadta. Tekintettel arra, hogy az üzleti tervek még a vonatkozó üzleti év zárása előtt készültek, a tulajdonos kérésére a gazdasági társaságok vezetői immáron a 2018. évi gazdálkodási tényadatok ismeretében, valamint a 2019. év első harmadában bekövetkezett gazdasági eseményeket figyelembe véve elkészítették a 2019. évi aktualizált üzleti terveket is, melyek a 2018. évi beszámolókkal együttesen benyújtásra, illetve az alapítói üléseken megtárgyalásra kerültek. Tekintettel arra, hogy a Testület a 2019. évre vonatkozó üzleti terveket már megismerte, illetve elfogadta, jelen előterjesztés keretében csupán az aktualizált üzleti tervekben feltüntetett, az előzetesen elkészített üzleti tervekben foglaltaktól való eltérések, változtatások kerülnek bemutatásra.

**A 100%-ban önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok  
2018. évi mérlegeinek legfőbb adatai**  
(adatok ezer forintban)

Cégnév	Mérleg- főösszeg	Saját tőke	Jegyzett tőke	Eredmény- tartalék	Kötelezett- ségek
BIOFUNA KFT.	61 454	40 741	5 000	35 119	10 678
TAPOLCA KFT.	66 949	18 789	13 000	3 579	27 652
TAPOLCAI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT.	1 125 881	846 591	280 440	130 602	140 409
TAPOLCAI VÁROSFEJLESZTÉSI KFT.	104 222	18 679	3 000	11 706	1 732
CSELLE-HÁZ KFT.	10 485	10 398	12 000	-1 652	87
TAPOLCAI DIÁK-, ÉS KÖZÉTKEZTETŐ KFT.	56 092	33 651	10 000	29 162	21 105
TAPOLCAI MÉDIA KFT.	3 663	-508	3 000	-4 007	2 244

**A 100%-ban önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok  
2018. évi eredménykimutatásainak legfőbb adatai**  
(adatok ezer forintban)

Cégnév	Értékesítés nettó árbevétele	Anyagjellegű ráfordítások	Személyi jellegű ráfordítások	Adózás előtti eredmény	Adózott eredmény
BIOFUNA KFT.	45 361	30 139	14 422	718	622
TAPOLCA KFT.	147 064	134 806	115 995	2 491	2 210
TAPOLCAI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT.	534 193	436 188	161 409	18 376	17 057
TAPOLCAI VÁROSFEJLESZTÉSI KFT.	9 828	3 003	13 159	2 054	1 973
CSELLE-HÁZ KFT.	925	237	614	55	50
TAPOLCAI DIÁK-, ÉS KÖZÉTKEZTETŐ KFT.	288 846	178 738	107 631	-5 979	-6 500
TAPOLCAI MÉDIA KFT.	6 308	25 454	4 631	-3 568	-3 619

A kizárólagosan önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok gazdálkodásáról az alábbi rendszerezésben tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő-testületet:

1. Társaság rövid bemutatása
2. Foglalkoztatottsági adatok
3. 2018. évi gazdálkodás eredményeinek szöveges bemutatása
4. Diagram az adózott eredmény és a mérlegfőösszeg alakulásáról
5. 2019. évre vonatkozó aktualizált üzleti tervben szereplő változások bemutatása

## **I. BIOFUNA KFT.**

### **1. Társaság rövid bemutatása**

Alakulás időpontja: 1995. december 20.

Jegyzett tőke: 5.000.000 Ft

Székhely: 8300 Tapolca, Kossuth L. u. 2.

Telephely: 8318 Lesencetomaj, Piroscser-major

Ügyvezető: Boda Zsuzsanna

Felügyelőbizottság tagjai: Kiss Nándor, Peszleg Gyula, Puskás Ákos

Főtevékenység (Teáor '08): 3821 '08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

### **2. Foglalkoztatottsági adatok**

Jelentéstételi időszak	Teljes munkaidős foglalkoztatottak száma (fő)	Részmunkaidős foglalkoztatottak száma (fő)	Állományba nem tartozók száma (fő)	Munkavállalók száma összesen (fő)	Személyi jellegű ráfordítások (eFt)
2016.12.31.	3	3	-	6	14 781
2017.12.31.	3	3	-	6	14 945
2018.12.31.	3	2	-	5	14 422
2019.12.31. (tervezett)	3	2	-	5	15 000

### **3. 2018. évi gazdálkodás eredményeinek szöveges bemutatása**

A Biofuna Kft. a 2018. évi beszámolójához kapcsolódóan készített üzleti jelentést, mely az előterjesztés mellékletében megtalálható.

A társaság alaptevékenysége a szennyvíziszap komposztálása, valamint a keletkezett komposzt értékesítése. Ily módon Tapolca térségének folyékony hulladéka, a szennyvíziszap nemcsak kezelésre, hanem újrahasznosításra és értékesítésre is kerül. A természetben hasznosítható, a mezőgazdasági termelésben jó eredménnyel felhasználható terméké válik.

A DRV Zrt-vel hosszú időtartamra kötött szerződés biztosítja a társaság alaptevékenységét. A szennyvíziszap átvétele a Piroscser-majorban létesített komposztáló telepen történik. Az adalékanyagok és oltóanyagok meghatározott mennyiségben és minőségben történő hozzáadását követően, gépi erővel történő

keveréssel alakul ki a komposzt. Az előállított, és értékesítésre szánt komposztnak a megfelelő minőségi paraméterekkel kell rendelkeznie ahhoz, hogy a szántóföldi termesztésben, szőlőben, gyümölcsösben, de akár kiskertekben is fel lehessen használni.

A társaság a működéshez szükséges engedélyekkel 2018-ban is rendelkezett, az előírt környezetvédelmi szabályokat betartotta. A társaság környezetvédelmi támogatásban 2018-ban nem részesült.

A Biofuna Kft. a 2018-as üzleti évet pozitív eredménnyel zárta. Az adózás előtti eredmény (718 eFt) az előző üzleti évihez (2.409 eFt) viszonyítva azonban lényegesen csökkent.

A beszállított iszap mennyisége 2018-ban (5457 m<sup>3</sup>) közel azonos az előző évi mennyiséggel, ami minimálisan szükséges ahhoz, hogy a cég gazdaságosan tudjon működni. A beszállított iszaptól származó árbevétel a változatlan átvételi díj miatt nagyon kis mértékben változott. A pénzügyi tervhez képest a teljes árbevétel közel 10 %-kal csökkent. Ennek legfőbb oka, hogy a 2018-as évben jelentősen csökkent az előállított komposzt, valamint a bér munka iránti kereslet.

A társaság által előállított komposzt legfőbb felvásárlója az Elmolight Bt. A 2018-as év során az Elmolight Bt. több üzleti partnerét is elvesztette, ezáltal csökkent az igénye a komposzt iránt, így az előzetes igényfelmérés alapján 2018-ra meghatározott komposzt mennyiséget a Bt. nem vásárolta fel maradéktalanul.

A komposztértékesítéssel szoros összefüggésben áll a bér munka mennyisége. Mivel az értékesített komposzt mennyisége csökkent, ezzel együtt a bér munka mennyisége is jelentősen elmaradt a tervezetthez képest. A bér munkából származó árbevétel 51 %-kal csökkent az előző évihez viszonyítva.

A szennyvíziszaphoz hozzáadott adalékanyagok és oltóanyagok beszerzési költsége 20,6 %-kal nagyobb volt a tervezettnél. Ennek legfőbb oka az anyagok beszerzési árának növekedése volt. A többi főbb költségvetel kismértékben a tervezett alatt maradt. Összességében a költségek 9 %-kal maradtak el a tervezettől, mely a lecsökkent kereslet hozadéka.

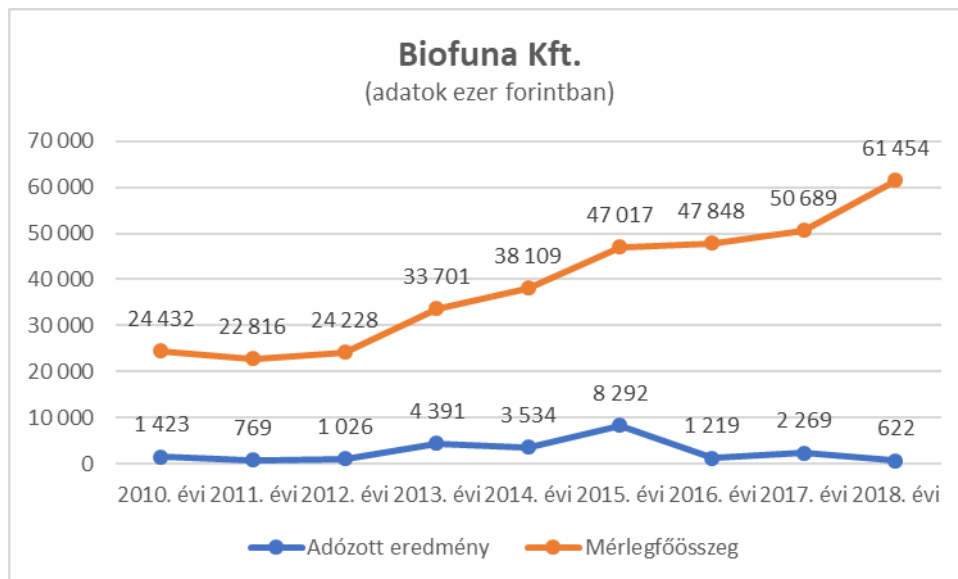
A bevételek és költségek alakulása a 2017-es és 2018-as üzleti években:

	2017. tény (eFt)	2018. terv (eFt)	2018. tény (eFt)	2018. évi megvalósulás a tervhez képest
Árbevétel	50 479	50 500	45 363	89,82 %
Költségek	48 070	49 000	44 645	91,11 %
Adózás előtti eredmény	2 409	1 500	718	47,86 %

A 2018-as üzleti év során a Biofuna Kft. tevékenységi körében változás nem történt. A tulajdonos 10.000 eFt összeget biztosított a társaság számára eszközbeszerzés megvalósításához. Az átadott pénzeszköz felhasználásával egy ágaprító gép beszerzése valósult meg. A társaság egyéb beruházást nem valósított meg.

#### 4. Diagram az adózott eredmény és a mérlegfőösszeg alakulásáról (2010-2018)





## 5. 2019. évre vonatkozó aktualizált üzleti tervben szereplő változások bemutatása

I. Vállalkozás adatai: nincs változás

II. Tervezett tevékenység ismertetése – vezetői összefoglaló: nincs változás

III. Működési terv:

- A 2019. évet terheli a hulladékkezelési engedély meghosszabbítása/megújítása. A hídmérleg hitelesítése szintén esedékes a 2019. évben.
- A cég vezetése az üzleti stratégiát átgondolva nagyobb hangsúlyt tervez fektetni a telephelyen működő partnercég mellett a környező, elsősorban szántóföldi gazdálkodást folytató vállalkozások megcélzására, új felhasználók megkeresésére.

IV. Vezetőség és szervezeti felépítés: nincs változás

V. Pénzügyi terv:

- A Társaság az előzetes üzleti tervben foglaltakhoz képest némileg nagyobb árbevétel elérését célozta meg, ezzel összhangban a költségeket is nagyobb összegben tervezte. Összeségében 50.500 eFt árbevétellel és 49.000 eFt költségekkel kalkulálnak.
- Komposztértékesítésből a 2018. évihez képest többet terveznek. A kereslet csökkenéséből adódóan felhalmozódott készletet igyekeznek felhasználni, illetve az előző évi kiesést pótolni. Ennek érdekében ismételten felkeresik a környék nagyobb gazdálkodóit, valamint fokozottabb reklámtevékenységet igyekeznek folytatni. A komposzt árát a tárgyévben kis mértékben emelni kívánják.
- Bérmunkából kisebb bevétel növekedéssel kalkulálnak. A telephelyen működő partnercég előrejelzése szerint igényük kisebb növekedésével számolhatnak.
- A bér- és járulékköltségeket kissé magasabbra tervezték a bérek emelkedésével számolva.
- Az egyéb költségek alakulása tekintetében az elmúlt évihez képest jelentős növekedést terveznek. Ezt a növekedést egyrészt az engedélymegújítások költségei eredményezik, másrészt bíznak abban,

hogyan a sikeres értékesítéseknek köszönhetően az év végére nem marad nagy készletállomány, ami a költségek összegét csökkentené.

## II. TAPOLCA KFT.

### 1. Társaság rövid bemutatása

Alakulás időpontja: 2002. április 1.

Jegyzett tőke: 13.000.000 Ft

Székhely: 8300 Tapolca, Fő tér 1.

Telephelyek:

Csermák József Rendezvénycsarnok: 8300 Tapolca, Alkotmány u. 7.;

Csobánc Művelődési Ház: 8297 Tapolca-Diszel, Szabadság u. 1.;

Dobó Lakótelep Községi Ház: 8300 Tapolca, 4511/1 hrsz.;

Honvéd sportpálya: 8300 Tapolca, Keszthelyi út 1896 hrsz.;

Kazinczy téri sportpálya: 8300 Tapolca, Kazinczy tér 3442 hrsz.;

Külső műhely: 8300 Tapolca, Kossuth u. 1. fsz. 1.;

Mozi, Teleház, Serlegbolt: 8300 Tapolca, Fő tér 1.;

Nyilvános WC: 8300 Tapolca, 51 hrsz. (Malom-tó part);

Piac- és Vásárcsarnok: 8300 Tapolca, Bajcsy-Zs. u. 2503 hrsz.;

Rutinpálya: 8300 Tapolca, Sümegi út 1936 hrsz.;

Sporttelep – Sport- és Szabadidő Centrum: 8300 Tapolca, Sümegi út 40.;

Sport- és Turistaszálló: 8300 Tapolca, Alkotmány u. 10.;

Tamási Áron Művelődési Központ: 8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.;

Fő téri nyilvános WC: 8300 Tapolca, 865/2 hrsz.;

Tourinform Iroda: 8300 Tapolca, Fő tér 17.

Ügyvezető: Rédlí Károly

Felügyelőbizottság tagjai: Tőreky Attila, Árvai Gábor, Minorics Tamás

Főtevékenység (Teáor '08): 6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

### 2. Foglalkoztatottsági adatok

Jelentéstételi időszak	Teljes munkaidős foglalkoztatottak száma (fő)	Részmunkaidős foglalkoztatottak száma (fő)	Állományba nem tartozók száma (fő)	Munkavállalók száma összesen (fő)	Személyi jellegű ráfordítások (eFt)
2016.12.31.	35	5	2	42	92 436
2017.12.31.	33	5	3	41	100 884
2018.12.31.	32	6	3	38	115 995
2019.12.31. (tervezett)	37	6	3	43	129 734

### 3. 2018. évi gazdálkodás eredményeinek szöveges bemutatása

A társaság feladata alapvetően:

- az Önkormányzat tulajdonában lévő meghatározott egységek, ingatlanok működtetése, üzemeltetése, hasznosítása;

- önkormányzati, városi események, ünnepek, rendezvények lebonyolítása, szervezése.

A feladat ellátás meghatározó eleme a szolgáltatás jelleg, mely érvényes az ingatlanok működtetése és a rendezvények kiszolgálása, szervezése vonatkozásában is. 2018-ban alapvetően az előző években tulajdonosi döntés alapján meghatározott tevékenységi körök ellátása folytatódott, tárgy évben a tevékenységi körök tekintetében további bővítés, illetve változás nem történt.

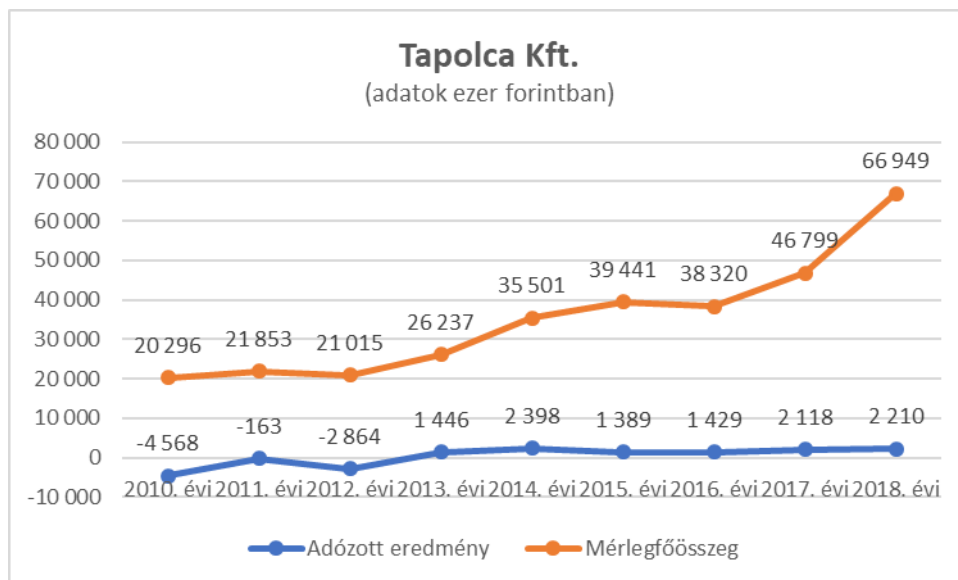
A társaság a 2018-as üzleti évet pozitív eredménnyel zárta. Az adózás előtti eredmény (2.491 eFt) 7,2 %-kal növekedett az előző üzleti évhez (2.324 eFt) képest. A Kft. értékesítésből származó árbevételei a tárgyévben (147.064 eFt) mintegy 12,4 %-kal nagyobb összeget tesznek ki, mint az előző üzleti évben. Ezzel szemben a társaság egyéb bevételei 10,7 %-kal csökkentek.

Változó képet mutat a társaság különböző jellegű ráfordításainak alakulása. Az anyagjellegű ráfordítások tekintetében kisebb mértékű csökkenés figyelhető meg, míg a személyi jellegű ráfordítások mintegy 15 %-kal növekedtek az előző üzleti évhez képest. A társaság 66,75 %-kal nagyobb értékcsökkenést írt le a 2018-as üzleti évben, mint az előző évben. Egyéb ráfordításai pedig 39 %-kal csökkentek. Összegezve a költségek azonos nagyságrendben alakultak a vizsgált két üzleti év vonatkozásában (2017. év: 270.443 eFt, 2018. év: 271.253 eFt).

A társaság működése a 2018-as üzleti évben kiegyensúlyozott és stabil volt, likviditási problémák nem merültek fel.

A Tapolca Kft. működésének finanszírozásához a tulajdonos a 2018. év során 128.612 eFt működési célú támogatás biztosításával járult hozzá.

#### 4. Diagram az adózott eredmény és a mérlegfőösszeg alakulásáról (2010-2018)



#### 5. 2019. évre vonatkozó aktualizált üzleti tervben szereplő változások bemutatása

- Vállalkozás adatai: nincs változás
- Tervezett tevékenység ismertetése – vezetői összefoglaló:

- A 2019-es üzleti év során egyes, a Kft. üzemeltetésében lévő ingatlanok pályázati és tulajdonosi forrásból megvalósuló felújítási munkái kapcsán újabb feladatok várhatóak.
- A Sport- és Turistaszálló felújítása május végére befejeződik.
- A sportegyesületek által még 2017-ben benyújtott, és mára már a kivitelezés fázisába ért pályázatok (a Rendezvénycsarnok és a Sporttelep beruházásai) műszaki tartalma számos szükségszerűen megoldandó kérdést vet fel a kivitelezésre felkészülve, melyekre üzemeltetőként a társaságnak kell megoldást találni és forrást biztosítani.

III. Működési terv: nincs változás

IV. Vezetőség és szervezeti felépítés: nincs változás

V. Pénzügyi terv:

- A társaság aktualizált üzleti tervében megjelenő pénzügyi terv több tekintetben is változást mutat az előzetesen elkészített üzleti tervhez képest:
- Az eredménykimutatás valamennyiösszege – az értékcsökkenési leírás kivételével – módosításra került. Az értékesítésből származó nettó árbevétel összegét (131.265 eFt) 4.662 eFt-tal kevesebbre tervezik. Ezzel szemben az egyéb bevételek soron lényegesen magasabb összeggel kalkulálnak: 158.207 eFt helyett 183.129 eFt-ot terveznek, ez utóbbi összeg 24.922 eFt-tal több, mint az eredetileg tervezett összeg. Az anyagjellegű ráfordítások tekintetében mintegy 22.330 eFt-tal terveznek többet, ugyanakkor a személyi jellegű ráfordítások esetében 1.439 eFt-tal, illetve az egyéb ráfordítások tekintetében 1.000 eFt-tal kevesebbet kalkulálnak. A ráfordítások összesített összege a módosítások következtében 292.315 eFt-ról 312.206 eFt-ra változott, azaz mintegy 19.891 eFt-tal megemelkedett. A bevételekben, valamint a költségekben bekövetkezett változások nyomán az adózás előtti eredmény összege is változott: 1.819 eFt helyett 2.188 eFt a tervszám. Elmondható tehát, hogy az előzetes kalkulációkhoz képest magasabb összegű pozitív eredmény elérését tervezi a társaság.
- A nettó árbevétel csökkenésének az oka, hogy a rendezvényekkel kapcsolatos megbízási díj a kiemelt rendezvények pályázati forrásból történő finanszírozása miatt csökken, valamint az év során kifutnak a társaság egyes kis volumenű partneri együttműködései.
- Az egyéb bevételek megnövekedése első sorban az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében betervezett, megnövekedett összegű működési célú támogatásnak (128.260 eFt) köszönhető.
- Az anyagjellegű ráfordítások tervezett összegének nagy mértékű megemelkedését a közműkiadások emelkedése, valamint a tervezett és folyamatban lévő felújításokkal összefüggő többletkiadások – melyek az igénybevett szolgáltatások költségsoron jelennek meg – magyarázzák.

### III. TAPOLCAI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT.

#### 1. Társaság rövid bemutatása

Alakulás időpontja: 1996. szeptember 2.

Jegyzett tőke: 280.440.000 Ft

Székhely: 8300 Tapolca, Berzsenyi u. 9.

Telephelyek:

1. sz. Fűtőmű – 8300 Tapolca, Sümegi u. 4.;
2. sz. Fűtőmű – 8300 Tapolca, Kazinczy tér;
- Tartalék Fűtőmű – 8300 Tapolca, Ady Endre u. 12.;
- Tájékoztatási Iroda – 8300 Tapolca, Arany János u. 1.;
- Városi Strandfürdő – 8300 Tapolca, Strand u. 1.

Ügyvezető: Gáspár András

Felügyelőbizottság tagjai: Ádám Csaba, Kráncz András, Kapy Izabella, Erdei Zoltánné

Főtevékenység (Teaor '08): 3530 '08 Gőzellátás, légkondicionálás

## 2. Foglalkoztatottsági adatok

Jelentéstételi időszak	Teljes munkaidős foglalkoztatottak száma (fő)	Részmunkaidős foglalkoztatottak száma (fő)	Állományba nem tartozók száma (fő)	Munkavállalók száma összesen (fő)	Bérek, személyi jellegű egyéb kifizetések, bérjárulékok költségei (E Ft)
2016.12.31.	29	3	4	35	133 527
2017.12.31.	31	4	4	35	141 085
2018.12.31.	32	4	3	39	161 409
2019.12.31. (tervezett)	33	6	3	42	187 340

## 3. 2018. évi gazdálkodás eredményeinek szöveges bemutatása

A Tapolcai Városgazdálkodási Kft. a 2018. évi beszámolójához kapcsolódóan készített üzleti jelentést, mely az előterjesztés mellékletében megtalálható. A szöveges értékelés az egyes divíziók működtetéséről egységenként is tartalmaz információkat.

A társaság a 2018-as üzleti évben a következő tevékenységi köröket látta el: távhőszolgáltatás, önkormányzati ingatlanok kezelése, fizető parkolók üzemeltetése, strandfürdő üzemeltetés és helyi autóbuszos közlekedés. A legutóbbi tevékenység a 2018-as évben új elemként jelent meg a társaság tevékenységi körében. A szolgáltatást tulajdonosi döntés alapján 2018. április 1-ével kezdte meg a társaság.

A társaság a 2018-as üzleti évet pozitív eredménnyel zárta. Adózás előtti eredménye 18.376 eFt, mely összeg 8.765 eFt-tal alacsonyabb az előző üzleti évben elért összegnél (27.141 eFt). Az értékesítésből származó bevételek, valamint az egyéb bevételek nagysága jelentős mértékben növekedett az előző üzleti évhez képest: az értékesítés nettó árbevétele (534.193 eFt) 22.322 eFt-tal több, mint 2017. évben volt (511.871 eFt), az egyéb bevételek összege (152.418 eFt) pedig 30.624 eFt-tal haladta meg az előző üzleti évben elért összeget (121.794 eFt). A ráfordítások alakulása tekintetében is az egyéb ráfordítások kivételével növekedés figyelhető meg a 2017-es és a 2018-as üzleti évek vonatkozásában: az anyagjellegű ráfordítások összege (152.418 eFt) 29.895 eFt-

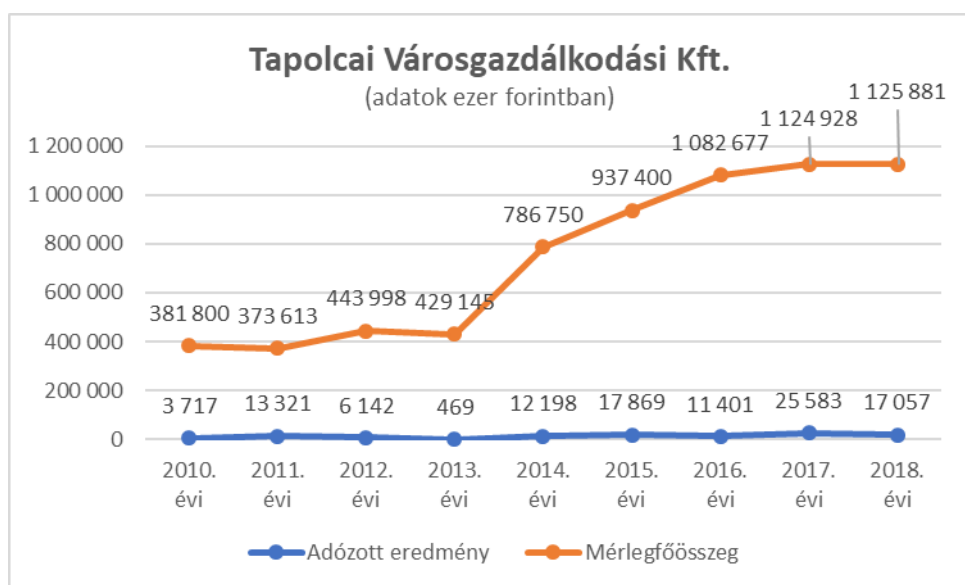
tal haladta meg a 2017-es üzleti évben elért összeget (406.293 eFt). A személyi jellegű ráfordításoknál 29. 895 eFt összegű volt a növekedés. A társaság 2018-ban 3.639 eFt-tal nagyobb értékcsökkentést számolt el, mint az előző üzleti évben.

A divíziók szintjén a társaság három tevékenység esetében negatív eredményt ért el, ezek a strand, a helyi autóbuszos közlekedés, és az önkormányzati bérlemények üzemeltetése. A legnagyobb veszteséget a strand divízió eredményezte -34.866 eFt összeggel, azonban megállapítható, hogy az elért veszteség 5.966 eFt-tal alacsonyabb volt, mint a 2017-es üzleti évben. Az autóbuszos helyi közlekedés tekintetében az eredmény -379 eFt összegben alakult. Tekintettel arra, hogy a társaság a tevékenységet 2018. április 1-ével kezdte meg, az elért eredmény nem teljes üzleti évet takar, illetve a működés megkezdéséhez szükségszerűen végrehajtott beruházások jelentősen megnövelték a költségeket. A távhőszolgáltatás és a parkolás divíziók esetében pozitív eredménnyel zárta az évet a társaság.

Tapolca Város Önkormányzata 2018. évben a helyi autóbuszos közlekedés veszteségpótlásának finanszírozásához 8.386 eFt-tal, a városi strand működtetéséhez pedig 46.486 eFt-tal járult hozzá működési célú támogatás nyújtásán keresztül.

A társaság a távhő divízióon belül 12.800 eFt-ot fordított beruházásra, mely összegből az Alkotmány utcai távhő vezeték felújítása valósult meg saját rezsizs beruházás keretében. A helyijáratú autóbuszos közlekedés lebonyolítása érdekében három autóbuszt vásárolt a társaság a tavalyi év során, a beszerzés és az üzembe helyezés összesen 7.531 eFt-ot tett ki. További beruházást valósított meg a társaság a városi strand területén, ahol az ülőmedence fölé árnyékoló napvitorlát telepítettek 1.053 eFt kivitelezési költséggel. A strand divízió keretében az üzemeltetést segítő további gépek, eszközök beszerzésére került sor 427 eFt értékben. Az ügyfélszolgálati irodába egy borítékoló gép került beszerzésre 969 eFt összegben.

#### 4. Diagram az adózott eredmény és a mérlegfőösszeg alakulásáról (2010-2018)



#### 5. 2019. évre vonatkozó aktualizált üzleti tervben szereplő változások bemutatása

I. Vállalkozás adatai: nincs változás

II. Tervezett tevékenység ismertetése – vezetői összefoglaló: nincs változás

III. Működési terv:

- A társaság a parkolási divízió keretében 2019. év közepén 2 db parkoló automata cseréjét szeretné megvalósítani.
- A tanuszoda várható építése miatt az Egry utcában a fogadó épület és távhővezeték megszüntetésére, illetve kiváltására lesz szükség.
- A helyijáratú autóbusz közlekedés ellátásához, illetve a tevékenység bővítéséhez (iskolabusz, intézmények alkalmi igény szerinti kiszolgálása stb.) 2019. év márciusában a társaság újabb 3 db autóbuszt vásárolt.

IV. Vezetőség és szervezeti felépítés: nincs változás

V. Pénzügyi terv:

- A működési tervben új elemként megjelent tervezett, illetve már végrehajtott beruházások pénzügyi vonzata, illetve egyéb, az egyes tevékenységek kapcsán időközben felmerült pénzügyi változások a pénzügyi terv módosítását eredményezték:
- A strandfürdő önkormányzati támogatása tekintetében a társaság az előzetes üzleti tervben 47.000 eFt összeget tervezett. Tapolca Város Önkormányzata a 2019. évi költségvetését azonban a vonatkozó előirányzat kapcsán 40.000 eFt összeggel fogadta el, így a társaság egyéb bevételei az előzetesen tervezetthez képest 7.000 eFt-tal csökkennek.
- A parkolási tevékenységet érintő egyik változás a fizető parkolók bérleti díjának 17.000 eFt-ról 19.000 eFt-ra történő megemelése. A másik változást a 2 db parkoló automata cseréjét megvalósító beruházás jelenti, melynek költsége várhatóan kb. 3.200 eFt-ba fog kerülni. A tervezett beruházás vonzata a 2019. évre tervezett értékcsökkenési leírásban is megjelenik.
- A tanuszoda építése miatti távhővezeték-megszüntetés/-kiváltás költsége 3.500 eFt összegben várható, ami a távhő tevékenység eredményét rontja.
- Az újabb 3 db autóbusz beszerzését eredményező beruházás értéke összesen 7.325 eFt volt. Ennek értékcsökkenési leírása a 2019-es üzleti évben 1.048 eFt. A 3 busz kötelező biztosításának 2019. évi költsége 2.103 eFt.
- A Keszthelyi úti ÉNYKK telephely bérleti díja részben díjemelés, részben a további három autóbusz elhelyezése miatt megemelkedett, ami 378 eFt többlet költséget okoz.
- A Dobó téri sofőr pihenő díja a fűtési célú áramfogyasztás miatt jelentősen megemelkedett, éves szinten mintegy 360 eFt-tal.
- A fenti kiegészítésekkel fakadó költségnövekmények hatására az anyagjellegű ráfordítások tervezett összege (471.848 eFt) 9.341 eFt-tal magasabb az eredetileg tervezett összegnél. Az értékcsökkenési leírás tervezett összege is változott a fent bemutatott beruházások hatására: 208 eFt-tal magasabb összeg kerül a 2019-es év folyamán leírásra. A bevételek csökkenése és a kiadások növekedése negatív hatással van a várható eredményre, az eredetileg tervezett egyébként is negatív előjelű eredmény – azaz veszteség – összege (-21.102 eFt) összesen 16. 549 eFt-tal lett magasabb (-37.651 eFt).



#### IV. TAPOLCAI VÁROSFEJLESZTÉSI KFT.

##### 1. Társaság rövid bemutatása

Alakulás időpontja: 2008. április 4.

Jegyzett tőke: 3.000.000 Ft

Székhely: 8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.

Telephely: 8300 Tapolca, Kossuth u. 1.

Ügyvezető: Parapatics Tamás

Felügyelőbizottság tagjai: Gelencsér László, Mezőssy Zoltán, Bocz Sándorné

Főtevékenység (Teáor '08): 7022 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

##### 2. Foglalkoztatottsági adatok

Jelentéstételi időszak	Teljes munkaidős foglalkoztatottak száma (fő)	Részmunkaidős foglalkoztatottak száma (fő)	Állományba nem tartozók száma (fő)	Munkavállalók száma összesen (fő)	Bérek, személyi jellegű egyéb kifizetések, bérjárulékok költségei (E Ft)
2016.12.31.	3	1	2	6	13 730
2017.12.31.	3	2	2	7	11 905
2018.12.31.	2	2	0	4	13 159
2019.12.31. (tervezett)	2	1	0	3	11 282

##### 3. 2018. évi gazdálkodás eredményeinek szöveges bemutatása

A társaság feladata alapvetően: pályázatok és források felkutatása, projektek kidolgozása, megvalósulásuk elősegítése; szakmai, üzletviteli tanácsadás az Önkormányzat gazdasági társaságai és intézményei részére; szakmai, üzletviteli tanácsadás tapolcai sportegyesületek részére a Társasági adóból az önkormányzati tulajdonú sport- és szabadidős létesítményekben tervezett fejlesztések vonatkozásában; egyes intézmények részére projektekhez kapcsolódóan projektmenedzseri, kommunikáció és nyilvánosság biztosítási, valamint esetenként szemléletformálási feladatok ellátása; a TOP-7-1.1-16-2016-00014 azonosító számú projekt keretében a Tapolcai Városszépítő Egyesület, mint munkaszervezet ügyfélszolgálati feladatainak ellátása megbízás alapján; az egyes városi stratégiai programokban megfogalmazott városfejlesztési célok megvalósításának elősegítése.

A társaság pozitív eredménnyel zárta a 2018-as üzleti évet. A társaság adózás előtti eredménye 2.054 eFt, mely mintegy 66 %-kal kevesebb, mint az előző üzleti évben elért összeg (6.048 eFt). Az értékesítésből származó bevételek 9.828 eFt-ot tesznek ki, ez az összeg 15.783 eFt-tal (61,6 %-kal) kevesebb az előző évi összeghez (25.611 eFt) képest. Az egyéb bevételek összege (15.001 eFt) viszont az előző évi duplájára emelkedett. A ráfordítások összességében 15,9 %-kal csökkentek, ezen belül csak a személyi jellegű ráfordítások mutatnak növekedést mintegy 1.254 eFt összegben, az

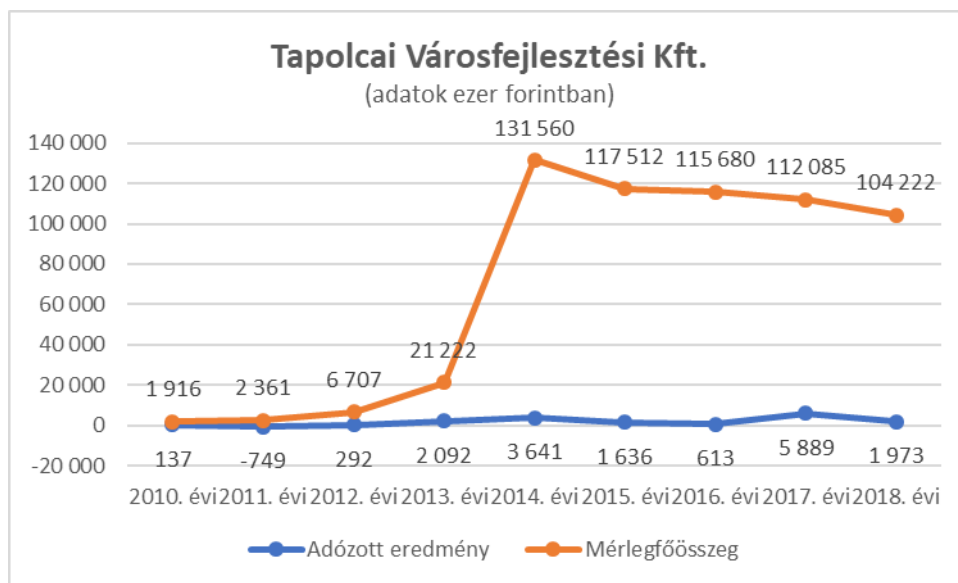


anyagjellegű ráfordítások, az értékcsökkenési leírás, valamint az egyéb bevételek összege is csökkent az előző üzleti évhez képest.

A társaság részére 2018. évben Tapolca Város Önkormányzata 9.500 eFt összegű működési célú támogatást biztosított, melyet a felmerült személyi jellegű kiadásokra fordított.

A társaság az elmúlt év során beruházást, fejlesztést nem valósított meg.

#### 4. Diagram az adózott eredmény és a mérlegfőösszeg alakulásáról (2010-2018)



#### 5. 2019. évre vonatkozó aktualizált üzleti tervben szereplő változások bemutatása

- I. Vállalkozás adatai: nincs változás
- II. Tervezett tevékenység ismertetése – vezetői összefoglaló: nincs változás
- III. Működési terv: nincs változás
- IV. Vezetőség és szervezeti felépítés: nincs változás
- V. Pénzügyi terv: Bár 2019-es üzleti évre vonatkozó előzetes üzleti tervhez képest az aktualizált üzleti terv egyes pontjai szövegének tartalma nem változott, a pénzügyi tervhez kapcsolódó eredménykimutatás tervadatai azonban több tétel esetében is megváltoztak:
  - Az értékesítésből származó árbevétel összege 15.880 eFt-ról 17.289 eFt-ra változott. A változás abból adódik, hogy a társaság egyes szolgáltatásai (Folly arborétum projektfenntartásához kapcsolódó egyéb szolgáltatás, konténer bérbeadás, szakértői szolgáltatás) tekintetében az előzetes kalkulációkhoz képest magasabb összegű bevételekre számíthat.
  - A ráfordítások közül a személyi jellegű ráfordítások és az egyéb ráfordítások tekintetében költségnövekmény jelentkezett, melynek köszönhetően a ráfordítások tervösszege (22.825 eFt) 1.448 eFt-tal megnövekedett az előzetes tervadathoz képest.

- A változások nyomán az adózás előtti eredmény ill. adózott eredmény tervadatai is változtak, az előbbi 319 eFt-ról 280 eFt-ra, az utóbbi 290 eFt-ról 255 eFt-ra.

## V. CSELLE-HÁZ KFT.

### 1. Társaság rövid bemutatása

Alakulás időpontja: 1996. június 25.

Jegyzett tőke: 12.000.000 Ft

Székhely: 8300 Tapolca, Kossuth L. u. 2. 3. em. 39.

Ügyvezető: Parapatics Tamás (2019. április 1-ig)

Varga József Sándor (2019. április 2-től)

Felügyelőbizottság tagjai: Puskás Ákos, Harangozóné Horváth Katalin, Baranyi Piroska

Főtevékenység (Teaor '08): 7022 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás (2019. április 1-ig)

8130 '08 Zöldterület-kezelés (2019. április 2-től)

### 2. Foglalkoztatottsági adatok

Jelentéstételi időszak	Teljes munkaidős foglalkoztatottak száma (fő)	Részmunkaidős foglalkoztatottak száma (fő)	Állományba nem tartozók száma (fő)	Munkavállalók száma összesen (fő)	Bérek, személyi jellegű egyéb kifizetések, bérjárulékok költségei (E Ft)
2016.12.31.	-	-	2	2	473
2017.12.31.	-	-	2	2	625
2018.12.31.	-	-	1	1	614
2019.12.31. (tervezett)	24	0	0	24	56 753

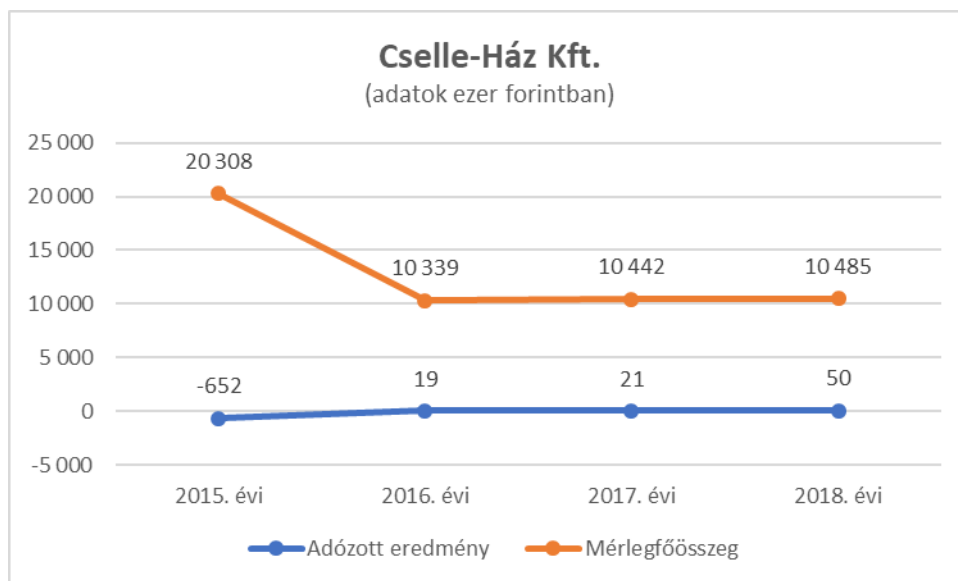
### 3. 2018. évi gazdálkodás eredményeinek szöveges bemutatása

A Csele-Ház Kft. üzletrészének megvásárlására a „Felszínre hozzuk az élményeket, Gyógyhelyfejlesztés Tapolcán” című pályázat benyújthatósága érdekében került sor. A benyújtott pályázat forráshiány miatt tartaléklísta-ra került, így a tervezett projekt megvalósítása elmaradt.

A 2018-as üzleti évben a társaság tevékenysége működése fenntartására irányult, a gazdasági évet 10.485 eFt mérlegfőösszeggel és 50 eFt adózott eredménnyel zárta.

### 4. Diagram az adózott eredmény és a mérlegfőösszeg alakulásáról (2015-2018)

A társaság 2016. április 12-i dátummal került az Önkormányzat tulajdonába. A 2015. évi adatok – melyek a társaság megvásárlása előtti utolsó üzleti év adatait tükrözik – a szemléltetés érdekében kerültek feltüntetésre.



## 5. 2019. évre vonatkozó aktualizált üzleti tervben szereplő változások bemutatása

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. január 24-én megtartott nyilvános ülésén döntött a városüzemeltetési munkacsoport parkfenntartói és köztisztasági tevékenységeinek, valamint a temetőfenntartási tevékenységnek a Cselle-Ház Kft. tevékenységi körébe történő átszervezéséről, ezzel együtt a Cselle-Ház Kft. tevékenységi körének megváltoztatásáról. A Cselle-Ház Kft. megváltozott tevékenységi körével, új ügyvezetővel 2019. április 2-án kezdte meg működését. A társaság 2019. évre vonatkozó aktualizált üzleti terve a változásokból adódóan még az előző ügyvezető által elkészített, és 2018. decemberében benyújtott előzetes üzleti tervhez képest teljesen átdolgozásra került. Így a Cselle-Ház Kft. esetében az aktualizált üzleti terv tartalma az alábbiakban bemutatásra kerül.

### I. Vállalkozás adatai:

Név: Cselle-Ház Városüzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság.

Jogi forma: korlátolt felelősségű társaság.

Székhely: 8300 Tapolca, Kossuth u. 2. sz.

Telephely: 8300 Tapolca, Kossuth u. 2. sz.

Alaptőke: jegyzett tőke 12.000.000 HUF.

Tulajdonosok: Tapolca Város Önkormányzata

Tevékenységi kör: Városüzemeltetési feladatok: köztisztasági, zöldfelület fenntartási és temető üzemeltetési tevékenység

Vállalkozás könyvvizetését végző cég neve: Gaál és Társa Kft.

Vállalkozás jogi képviselőjét ellátó (cég) neve: -

Egyéb, a vállalkozás működése szempontjából fontos cég neve:

A társaság cél szerinti főtevékenysége: 8130 '08 zöldterület-fenntartás

A társaság cél szerinti tevékenysége: Városüzemeltetési feladatok: köztisztasági, zöldfelület fenntartási és temető üzemeltetési közterület-fenntartási tevékenység

## II. Tervezett tevékenység ismertetése – vezetői összefoglaló:

A parkfenntartási és köztisztasági feladatellátást ténylegesen 2019. április 2-án kezdte meg a társaság. A kiszervezés célja kettős volt: egyrészt rendezni hivatott azokat a problémákat, melyek a munkacsoport korábbi működése kapcsán jelentkeztek, másrészt a 2016-ban megvásárolt Csele-Ház Kft. valódi tevékenységi körökkel való felruházását is megcélozta a tulajdonos döntése.

A szolgáltatási terület meglehetősen összetett, több olyan feladatkört is átölel, melyek valamilyen speciális szakképesítést, vagy eszközt igényelnek. A vállalkozásnak szüksége lesz a jövőben – a gazdaságossági, hatékonysági szempontok szem előtt tartásával – eseti jelleggel külső vállalkozók bevonására az egyes speciális feladatok megoldása (pl. gépi földmunkák, hóeltakarítás, síkosságmentesítés, gyepmesteri feladatok stb.) és a kapacitás hiány kezelése érdekében.

### A társaság feladatai:

1. Zöldfelület-gazdálkodás, parkfenntartás (főtevékenység)
  - o Zöldterületkezelés és -fenntartás, parkfenntartás, külterületi önkormányzati területek fenntartása,
  - o növénybeszerzés, növénytelepítés, pótlás
  - o növényvédelmi feladatok,
  - o növényápolási feladatok, fasorfenntartás, fakivágás, gallyazás
  - o állategészségügyi feladatok (elhullott állatok begyűjtése a város közterületein)
2. Köztisztasági feladatok
  - o közterületi kommunális hulladékgyűjtés (napi rendszeres takarítás, hulladékgyűjtők ürítése),
  - o közterület takarítás kézi és gépi (közutak, terek, járdák, buszvárók, utcabútorok stb.),
  - o illegális hulladéklerakóhelyek felszámolása,
  - o egyéb takarítási feladatok (önkormányzati épületek takarítása),
  - o csapadécsatorna rendszer karbantartása (víznyelő aknák tisztítása, nyílt árokok tisztántartása),
  - o hóeltakarítás, síkosságmentesítés
3. Temetőfenntartási feladatok
  - o temetőgondnoki feladatok,
  - o köztemetők területeit érintő zöldterület-kezelés,
  - o köztemetők területeit érintő köztisztasági feladatok ellátása
4. Egyéb kapcsolódó feladatok
  - o épületek, egyéb építmények üzemeltetése (telephely, raktárak, garázsok, melegedő karbantartása,
  - o munkavédelem, tűzvédelem, vagyonvédelem,
  - o egyéb építmények építése, bontása, karbantartása (kerítés, támfal, fedett szín, járda, bástya stb.),
  - o tereprendezés kézi,
  - o személyszállítás, fuvarozás,

- o közfoglalkoztatási programok megvalósítása (pályázni továbbra is az Önkormányzat jogosult, megvalósítása a Társaság és a Hivatal együttműködésével)

A Csele-Ház Városüzemeltetési Kft. tevékenysége a város közigazgatási területére terjed ki. A parkfenntartási tevékenység során három minőségileg egymástól jól elkülöníthető zónában történik a feladatellátás:

1. kategória: Belvárosi, kiemelt turisztikai jelentőségű, nagy forgalmú zöldterületek, parkok.
2. kategória: Belvároshoz szorosan kapcsolódó bevezető utak, illetve helyijarat útvonalak melletti zöldsávok és az egyes lakóövezetekben kialakított pihenőparkok, szabadidőparkok és emlékparkok, nagy kiterjedésű, összefüggő zöldfelületek. Ide tartoznak a temetők zöldterületei, valamint a temetőket határoló zöldterületek is.
3. kategória: Külterületekhez kapcsolódó, városba vezető utak, elkerülő utak melletti zöldsávok, egyéb külterjes zöldterületek.

A társaság rövidtávú célja: a működőképesség fenntartása, elvárt követelmény szint teljesítése kapacitás függvényében, költséghatékony, eredményes gazdálkodás.

A társaság hosszútávú célja: a városüzemeltetési feladatkörbe tartozó további tevékenységi körök bevonása (pl: utak fenntartása, építőipari tevékenység), illetve a tevékenységi kör bővítése olyan vállalkozási tevékenységek beindítása, melyek profitot termelnek, így a tulajdonos számára a Csele-Ház Kft. működési támogatása kisebb forrásbevonással is megoldható.

A vállalkozási tevékenység megindításával összefüggésben fontos feladata a tulajdonosnak, illetve az ügyvezetőnek a cég szervezeti, valamint tevékenységi struktúrájának stratégiai megtervezése, majd megszervezése, az operatív feladatok azonosítása, időbeli ütemezése.

A stratégiai tervezés során nagy hangsúlyt kell fektetni a minőségi követelmények meghatározására. Tapolca város – mint az egyik legjelentősebb balatoni háttértelepülés – tervezési stratégiájában fontos helyet foglal el a turizmus. A városba látogató turisták számára minél vonzóbb városkép kialakításában óriási szerepük van az önkormányzati fenntartású zöldterületek környezeti állapotának. Stratégiai fontossággal bír tehát e zöldterületek fenntartása, minőségi jellemzőinek megőrzése, javítása, környezetük ápoltsága, a közterületek tisztán tartása.

Tapolca város területén az utóbbi években több zöldfelületet, közparkot érintő, infrastrukturális fejlesztési célú beruházás is megvalósult. A 2015-ben lezárult értékmegőrző városrehabilitációs projekt megvalósítása során megújult a Tó-part környezete, valamint a város déli kapuját képező közpark, továbbá felújításra kerültek a városközpont turisták által leginkább látogatott közterületei. Teljes felújításon esett át a Hősök terén található közpark. Ezeknek a közterületeknek a fenntartása, fejlesztése a legfontosabb feladataink közé tartozik, ezért a jövőben az erőforrások átcsoportosítása árán is törekedni kell az idegenforgalmi, turisztikai jelentőségük megőrzésére.

### III. Működési terv:

A vállalkozás főtevékenysége a parkfenntartás, zöldterület gazdálkodás. Emellett tevékenységi körébe tartozik a köztisztasági feladatok és a temetőfenntartási feladatok elvégzése is. Az egyes tevékenységek az önkormányzat tulajdonában álló zöldterületekre, közterületekre, közutakra és a köztemetők területeire terjednek ki, mint kötelező feladat. A vállalkozás a város közigazgatási területén belül feladatait egyedüli szolgáltatóként látja el.

A saját tulajdonú területeken történő feladatellátás magától értetődően nem jár jövedelemtermelő képességgel. A vállalkozásnak azonban idővel lehetősége nyílhat erőforrásainak optimálisabb kihasználása érdekében, eseti jelleggel a piacra kilépve külső fél számára szolgáltatást nyújtani, ami viszont már bevételi forrást jelenthet. A vállalkozás számára a külső piacot elsődlegesen a helyi lakosság, helyi vállalkozások és intézmények jelentik.

A vállalkozásnak a közbeszerzési-jogi értelemben használt ún. „in-house” jogállás megtartása érdekében a közszolgáltatás nyújtásából származó árbevételének legfeljebb 20%-a erejéig van lehetősége külső megrendelésekből származó árbevétel realizálására.

A Tapolca város teljes közigazgatási területét lefedő parkfenntartási és köztisztasági tevékenység megfelelő színvonalon történő ellátásához szükséges eszközállomány jelentős része már rendelkezésre áll. A magas szakmai színvonalú közterület-fenntartáshoz szükséges nagyértékű gépek/eszközök beszerzése újabb forrás bevonásokkal biztosítható csak.

A már meglévő, illetve beszerzés alatt álló önkormányzati tulajdonú gépek/eszközök rendelkezésre bocsátása a tulajdonjog átruházásán keresztül – az átrással járó magas költségek, valamint az amortizáció az eredményt negatívan befolyásolja – nem lenne gazdaságos megoldás. Ezért az eszközök rendelkezésre bocsátását üzemeltetésre történő átadással – a tulajdonjog megtartása mellett – javasolt a jövőben is végrehajtani.

Az újonnan felmerülő eszköz-beszerzési igények esetén mérlegelni szükséges majd, hogy az adott beszerzést mely szervezet és miként bonyolítsa le. Amennyiben a társaság ÁFA-levonásra jogosult, a beszerzést neki célszerű bonyolítania amellet, hogy a beszerzést a tulajdonos pénzeszköz átadás útján, meghatározott felhasználási célhoz kötött támogatással finanszírozza. Ez esetben a beszerzett eszközök után felmerülő amortizációs költségek ugyan a társaságnál jelentkeznek, de az eredményre nincs hatásuk.

A vállalkozás eredményesebb működésének fontos alappillére a géppark folyamatos fejlesztése, a meglévő, használatban lévő gépek üzem idejének meghosszabbítása a megfelelő használattal és karbantartással. A parkfenntartási feladatellátás színvonalának javítása érdekében több kisértékű gép beszerzését, illetve cseréjét tervezi a társaság.

A parkfenntartási és köztisztasági feladatellátás tekintetében vannak olyan kapcsolódó elemek, melyek – valamely jogszabályi, vagy technikai háttér miatt – külső vállalkozók igénybevételével végezhetőek. E résztevékenységek/kiszolgáló tevékenységek ellátását az elkövetkező évek során is külső vállalkozások végzik.

Az alábbi tevékenységek sorolhatók ide:

- o kis- és nagygépek javítási, karbantartási feladatai,
- o gépi földmunkák, tereprendezés,
- o fasorok növényvédelmi munkálatai,
- o gépi és kézi hóeltakarítás, síkosságmentesítés,
- o munka-, tűz- és vagyonvédelem (riasztó készülékek biztosítása, jogszabály által előírt dokumentációk elkészítése),
- o gyepmesteri feladatok,
- o fuvarozás (nagyobb mennyiségű anyagok szállítása),
- o speciális munkagépekkel nyújtott szolgáltatások igénybevétele (daru, emelőkosaras autók igénybevétele),
- o köztéri bútorok egyes karbantartási feladatai,
- o mobil illemhelyek kihelyezése.

E feladatok tekintetében a jövőben mérlegelnie szükséges a társaságnak, illetve a tulajdonosnak, hogy melyek azok a feladatok, melyek saját hatáskörbe vonhatók a tárgyi és személyi feltételek biztosítását követően. Amennyiben a külső szolgáltató közreműködése által aránytalanul nagy költséggel járó feladatok jelentkeznek, úgy a társaság megpróbálja saját szervezetén belül megteremteni az adott feladat ellátásához szükséges háttérrel (dolgozók szakképzése, továbbképzése, hiányzó speciális munkaeszközök, gépek beszerzése).

#### IV. Vezetőség és szervezeti felépítés:

A vállalkozás a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. § 1) – 3) bekezdéseit összevetve kisvállalkozásnak minősül: a feladatellátáshoz szükséges foglalkoztatási létszám jelenleg 24 fő – mely nagyobb, mint a mikrovállalkozások szintjén meghatározott létszám –, illetve várhatóan az éves nettó árbevétel és a mérlegfőösszeg is a 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg alatt alakul.

A társaság élén ügyvezető áll, aki a vállalkozás méretéből adódóan a stratégiai tevékenységek mellett az operatív munkában is részt vesz. Az ügyvezető munkáját 1 fő gazdasági vezető és 1 fő szellemi dolgozó (ügyviteli, gazdasági, pénzügyi adminisztratív feladatok ellátása, informatikai rendszerek működtetése) támogatja. A vállalkozási tevékenységek ellátásához minimálisan 25 fős fizikai állomány szükséges, összességében pedig az optimális dolgozói létszám 40 főben állapítható meg.

A 2019. április 2-án megtartott alapítói ülésen hozott 4/2019. (IV.02.) sz. alapítói határozat értelmében a tulajdonosnak legkésőbb 2019. július 2. napjáig új felügyelőbizottsági tagok kijelöléséről, valamint a cégbírósági nyilvántartásban történő átvezetéséről kell gondoskodnia.

## V. Pénzügyi terv:

A társaság – mint önkormányzati kötelező közfeladatot ellátó szervezet – működésével, tevékenységének ellátásával kapcsolatban felmerült költségeit, kiadásait a működés első éveiben teljes egészében az Önkormányzatnak kell finanszíroznia. Noha a gazdasági társasági formában történő feladatellátás lehetőséget teremt külső forrásokból származó bevételek realizálására, az indulást követő években a társaság humán erőforrás kapacitása, a szakképzett dolgozók hiánya ezt nem teszi lehetővé. A fent bemutatott létszám napi 8 órában történő foglalkoztatás esetén csak az önkormányzati kötelező feladatok elfogadható szintű ellátására elegendő.

A támogatás aránya 78%, a szolgáltatásként igénybe vett feladatok ellátása esetén 22% a jelenlegi állapot szerint, így a működőképesség fenntartása mellett elegendő forrás jut a humánerőforrás, valamint a technikai háttér fejlesztésére is. Viszont a következő évben felül kell vizsgálni a támogatás és közszolgáltatás arányár a minél több ÁFA visszaigénylési lehetőség érdekében.

Az Önkormányzat a 2019. évi költségvetésében a társaság működéséhez kapcsolódóan immáron külön költségvetési cím került meghatározásra. E felhasználási célra az idei év során 96.673 eFt került elfogadásra. Ez az összeg a bér- és járulékköltségeket, az egyéb személyi jellegű kifizetéseket, valamint a dologi kiadásokat és a közterület-fenntartás kapcsán megrendelhető szolgáltatásokat tartalmazza. Nem tartalmazza viszont a feladatellátásához kapcsolódóan tervezett gép- és eszközbeszerzések értékeit.

Bevételi oldalon a társaság az Önkormányzattól származó forrásokkal tervezhet támogatás, vagy szolgáltatás igénybe vételével. A külső megrendelések teljesítése során a társaságnak szüksége lesz ár-képzési stratégia alkalmazására (rezi költség meghatározására), mely alapját képezi majd a külső megrendelésekből származó árbevétel tervezésének. Fontos, hogy az „in-house” jogállásnak történő megfelelés ellenőrizhetősége érdekében a belső és külső forrásokból származó ár bevételek elkülönítve legyenek kezelve.

A társaság az Önkormányzat tulajdonába kerülése óta valódi gazdálkodási tevékenységet nem végzett. Az átszervezés következtében megkezdett gazdálkodói tevékenység, a társaság tevékenységi körében újonnan megjelenő feladatokra épül. Ebből kifolyólag a felsorolt terv szintű dokumentumokban megjelenő, a következő üzleti évre vonatkozó terv adatok mellett előző évi adatok bázis adatként történő feltüntetésére nincs lehetőség. A társaság kifizetési számláján folyamatosan biztosítani kell a beérkező fizetési számlák pénzügyi teljesítéséhez szükséges fedezetet. Ennek érdekében a támogatás negyedéves előre utalása biztosíthatja csak a folyamatos működést.

Az üzleti terv mellékletét képező eredménykimutatás tervadatai szerint az értékesítésből származó nettó árbevétel 21.385 eFt, az egyéb bevételek 75.288 eFt, így a bevételek összesen 96.673 eFt-ot tesznek ki. A ráfordítások összesen 96.253 eFt-ra lettek kalkulálva, ebből az anyagjellegű ráfordítások tervösszege 29.500 eFt, a személyi jellegű ráfordításoké 56.753 eFt, az értékcsökkenési leírásé 2.000 eFt, és az egyéb ráfordításoké 8.000 eFt. Az adózás előtti eredmény tervezett összege 420 eFt, az adózott eredményé pedig 380 eFt.



## VI. TAPOLCAI DIÁK-, ÉS KÖZÉTKÉZTETŐ KFT.

### 1. Társaság rövid bemutatása

Alakulás időpontja: 1999. november 18.

Jegyzett tőke: 10.000.000 Ft

Székhely: 8300 Tapolca, Stadion út 16.

Telephelyek:

8300 Tapolca, Kazinczy tér 4.;

8300 Tapolca; Nagyköz u. 1-3.;

8300 Tapolca, Alkotmány u. 10.;

8300 Tapolca, Móricz Zs. u. 8.;

8300 Tapolca, Bárdos Lajos u. 1-5.

Ügyvezető: Mezőssy Tamás

Felügyelőbizottság tagjai: Harangozóné Horváth Katalin, Balázsne Kiss Éva, Pass Sándor

Főtevékenység (Teaor '08): 5629 '08 Egyéb vendéglátás

### 2. Foglalkoztatottsági adatok

Jelentéstételi időszak	Teljes munkaidős foglalkoztatottak száma (fő)	Részmunkaidős foglalkoztatottak száma (fő)	Állományba nem tartozók száma (fő)	Munkavállalók száma összesen (fő)	Bérek, személyi jellegű egyéb kifizetések, bérjárulékok költségei (E Ft)
2016.12.31.	36	7	-	43	85 784
2017.12.31.	34	8	-	42	97 164
2018.12.31.	36	9	-	45	107 631
2019.12.31. (tervezett)	35	9	-	44	114 797

### 3. 2018. évi gazdálkodás eredményeinek szöveges bemutatása

A társaság fő profilja a bölcsődei, óvodai és iskolai gyermekétkeztetés a mindenkori hatályos jogszabályok betartása mellett. A cég folyamatosan bővíti szolgáltatási területeit. Összesen 7 településsel (Tapolca, Zalahaláp, Raposka, Badacsonytomaj, Mindszentkál, Köveskál, Lesenceistvánd) állnak hosszú távú szerződéses kapcsolatban. Tapolcán az intézményeken túl a Deák Jenő Korház is a szolgáltatás igénybe vevője. Egyre sikeresebb szolgáltatási területük az ételfutárral történő kiszolgálás. A 2017-es év során a tapolcai termálfürdőben létesített büfé üzemeltetésével bővült tevékenységi körük. Egyedi termék kínálatuk a piacon, hogy személyre szabottan speciális ételeket tudnak készíteni diétás végzettséggel rendelkező szakács felügyelete alatt. Vállalják továbbá egyedi megrendelés alapján egyéb rendezvények teljes körű lebonyolítását. A főzési alapanyagok beszerzését a Kft. – mint önkormányzati tulajdonú cég – a közbeszerzési törvény előírásainak

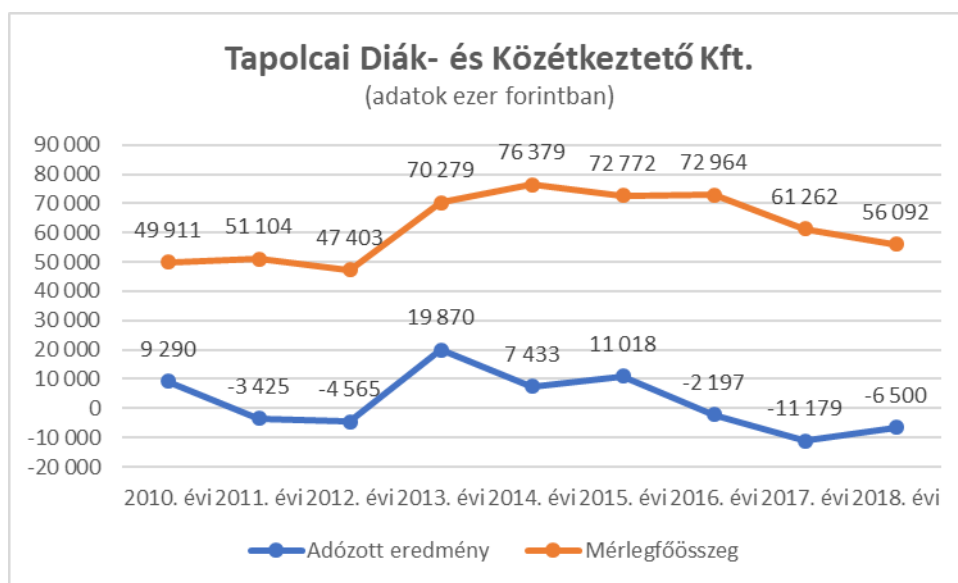
megfelelően bonyolítja le. Nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy az ajánlattevők kizárólag minőségi alapanyagokra tegyenek ajánlatot.

A társaság a 2018-as üzleti évet negatív eredménnyel zárta. Ezzel az évvel együtt a társaság három éve működik folyamatosan veszteségesen. Az elmúlt lezárt üzleti év vonatkozásában az adózás előtti eredménye -5.979 eFt-ra, adózott eredménye -6.500 eFt-ra alakult. A 2017-es évi eredményhez (adózott eredmény: -11.179 eFt) viszonyítva a társaság az elmúlt évben 41,9 %-kal tudta csökkenteni veszteségét, ami jelentős javulásnak tekinthető. A társaság értékesítésből származó árbevétele (288.846 eFt) 6,9 %-kal emelkedett az előző évhez képest, egyéb bevétele (668 eFt) viszont 41,5 %-kal csökkent. Ráfordításai közül az anyagjellegű ráfordítások (178.738 eFt) 758 eFt-tal csökkentek, az értékcsökkenési leírás mintegy 100 eFt-tal szintén csökkent, a személyi jellegű ráfordítások összege azonban 10.465 eFt-tal megnövekedett és az egyéb bevételek összege pedig 1.164 eFt-tal szintén növekedett. Összességében 3,8 %-kal több ráfordítás merült fel a 2018-as üzleti évben, mint az azt megelőző évben.

A társaság a beszámoló mellékleteként ez alkalommal is készített külön kimutatást a városi strandon végzett tevékenység eredményéről. Önmagában a strandon folytatott tevékenység tekintetében a társaság pozitív eredménnyel zárta az évet, bár az adózás előtti eredmény (1.476 eFt) 52,3 %-kal lett kevesebb, mint az előző évi eredmény. Mind a bevételi, és mind a kiadási oldalon is jelentős növekmény figyelhető meg: a bevételek összege 42 %-kal, a kiadások összesített összege pedig mintegy 72,5 %-kal lett magasabb a 2018-as évben, mint a 2017-es évben.

A társaság a nyersanyag beszerzést közbeszerzési eljárás lefolytatásán keresztül bonyolítja. Kiadásainak legnagyobb összegű tétele a nyersanyag beszerzés. Emellett jelentős költségekkel jár a folyamatos üzemelés fenntartásához szükséges napi használati termékek, mint a tisztítószer, a munkaruha és az üzemanyag beszerzése. Mindemellett a 2018-as évben jelentősebb beruházást a társaság nem hajtott végre.

#### 4. Diagram az adózott eredmény és a mérlegfőösszeg alakulásáról (2010-2018)



## 5. 2019. évre vonatkozó aktualizált üzleti tervben szereplő változások bemutatása

- I. Vállalkozás adatai: nincs változás
- II. Tervezett tevékenység ismertetése – vezetői összefoglaló: nincs változás
- III. Működési terv: nincs változás
- IV. Vezetőség és szervezeti felépítés: nincs változás
- V. Pénzügyi terv: Bár a 2019-es üzleti évre vonatkozó előzetes üzleti tervhez képest az aktualizált üzleti terv egyes pontjai szövegének tartalma nem változott, a pénzügyi tervhez kapcsolódó eredménykimutatás tervadatai azonban lényegesen megváltoztak:
- Az értékesítés nettó árbevétele nagyságrendileg nem változott, az előzetes tervhez képest az eltérés minimális.
  - Jelentős eltérés az egyes ráfordítások tervösszegeiben mutatkozik: az anyagjellegű ráfordítások tervezett összege 3.608 eFt-tal lett magasabb az előzetes tervhez képest, és 1.055 eFt-tal az egyéb ráfordítások tervösszege is magasabb lett, azonban jelentősen csökkent a személyi jellegű ráfordítások összege, mely 10.346 eFt-tal lett kevesebb az előzetesen kalkulált összeghez képest. Összességében mintegy 5.783 eFt-tal kevesebb az összes ráfordítás tervösszege.
  - A fenti változások megmutatkoznak a tervezett eredményadatokban: a fenti ráfordításcsökkenés következményeként az előzetes tervekhez képest jelentősen jobb eredmény elérését tervezi a társaság, az adózás előtti eredmény tervadata 3.254 eFt-ról 8.480 eFt-ra változott, azaz az új összeg mintegy 2 és félszerese az előzetesen kalkuláltnak, az adózott eredmény tervezett összege 2.692 eFt-ról 7.717 eFt-ra növekedett, azaz az előzetes tervadathoz képest közel a háromszorosára.

## VII. TAPOLCAI MÉDIA KFT.

### 1. Társaság rövid bemutatása

Alakulás időpontja: 2009. december 15.

Jegyzett tőke: 3.000.000 Ft

Székhely: 8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.

Ügyvezető: Szijártó János

Felügyelőbizottság tagjai: Bányai Barbara, Gonda Helga, Szakonyi Balázs

Főtevékenység (Teaor '08): 5911 '08 Film-, video-, televízióműsor-gyártás

### 2. Foglalkoztatottsági adatok

Jelentéstételi időszak	Teljes munkaidős foglalkoztatottak száma (fő)	Részmunkaidős foglalkoztatottak száma (fő)	Állományba nem tartozók száma (fő)	Munkavállalók száma összesen (fő)	Bérek, személyi jellegű egyéb kifizetések, bérjárulékok költségei (E Ft)
------------------------	---	--	------------------------------------	-----------------------------------	--

2016.12.31.	1	-	2	3	3 216
2017.12.31.	1	-	4	5	4 495
2018.12.31.	1	1	5	7	4 631
2019.12.31. (tervezett)	1	1	6	8	4 757

### 3. 2018. évi gazdálkodás eredményeinek szöveges bemutatása

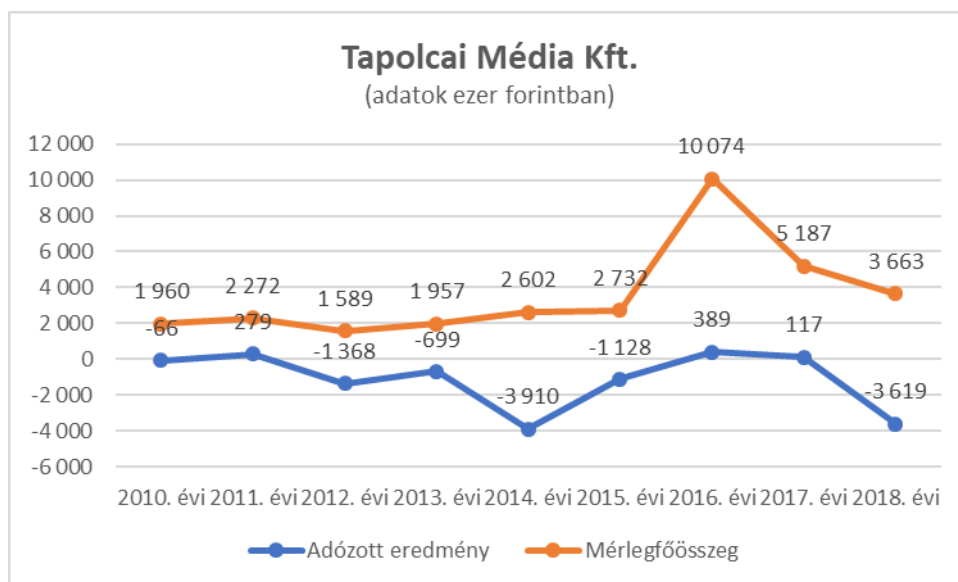
A társaság közszolgálati munkát, közéleti tevékenységet végez a lakosság tájékoztatása érdekében. A céget többek között azzal a szándékkal alapította meg a tulajdonos, hogy az általuk közzétett hírekkel, a létrehozott hírműsorokkal, stúdióbeszélgetésekkel, magazinokkal, tudósításokkal segítsék a lakosság tájékoztatását, bizonyos fokig legyen közösségformáló tényező. Tevékenységét a társaság alapvetően két féle médium, a Tapolcai Városi Televízió, valamint a Tapolcai Újság hetilap működtetésén keresztül folytatja.

A társaság a 2018-as üzleti évet negatív eredménnyel zárta. Adózás előtti eredménye -3.568 eFt-ra, adózott eredménye -3.619 eFt-ra alakult. Súlyos problémát jelent, hogy a társaság mérlegében a saját tőke összege (-508 eFt) is negatív előjelű, illetve nem éri el a korlátolt felelősségű társaságok esetében a jegyzett tőkére vonatkozóan előírt kötelező összeg (3.000 eFt) nagyságát. A társaság likviditása nem biztosított. Amennyiben a saját tőke összege a 2019-es üzleti év zárásakor ismét a jegyzett tőke értéke alá esik, illetve nem éri el a korlátolt felelősségű társaságokra kötelezően előírt jegyzett tőke összegét a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) által megállapított szankciók lépnek érvénybe, melyek alapján a tulajdonosnak döntése szerint intézkednie kell a saját tőke megemeléséről, vagy a társaság átalakulásáról, ill. adott esetben megszüntetéséről.

A 2018-as üzleti évben mind a bevételek, mind a ráfordítások összege csökkent az előző üzleti évben elért összegekhez képest, azonban a bevételek esetében jóval nagyobb volt a csökkenés mértéke, mely a társaság eredményében is megmutatkozik. Az értékesítésből származó árbevétel (2018 év: 6.308 eFt) mintegy 42,6 %-kal csökkent, az egyéb bevételek összege pedig 9,4 %-kal lett kevesebb. A ráfordítások teljes összege 2018-ban 9,2 %-kal lett kevesebb, de így is lényegesen meghaladta a bevételek együttes összegét. A 2017. évben elért csekély összegű, de még pozitív előjelű eredményhez képest a 2018. évi veszteség jelentős mértékű.

A társaság az elmúlt év során beruházást nem valósított meg. A társaság működését az Önkormányzat a 2018-as üzleti év vonatkozásában 21.000 eFt összegű működési célú támogatás nyújtásával segítette.

### 4. Diagram az adózott eredmény és a mérlegfőösszeg alakulásáról (2010-2018)



## 5. 2019. évre vonatkozó aktualizált üzleti tervben szereplő változások bemutatása

- I. Vállalkozás adatai: nincs változás
- II. Tervezett tevékenység ismertetése – vezetői összefoglaló: nincs változás
- III. Működési terv: nincs változás
- IV. Vezetőség és szervezeti felépítés: nincs változás
- V. Pénzügyi terv: nincs változás

### Tisztelt Képviselő-testület!

A fent bemutatott gazdasági társaságok 2018. évi beszámolóinak és a 2019. évi aktualizált üzleti terveinek teljes dokumentációja a terjedelme miatt elektronikus formátumban kerül az előterjesztés mellékleteként kiküldésre, illetve a Városfejlesztési és Üzemeltetési Irodán megtekinthetők.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

### HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 100 %-ban önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2018. évi gazdálkodásáról, valamint a 2019. évi aktualizált üzleti tervekről szóló tájékoztatót megismerte és elfogadja.

Tapolca, 2019. június 12.

**Dobó Zoltán**  
polgármester

Cégnév: "Biofuna" Mezőgazdasági Szolgáltató, Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság  
Cégjegyzékszám: 1909501098  
Statisztikai számjel: 11324382382111319  
Pénzegység: EZER HUF  
Beszámolási időszak: 2018.01.01 - 2018.12.31

Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal KÖZÖSSÉGI BESZÁMOLÓ		
Iktatás ideje:	2019. MÁJ. 31	
Iktatószám:	141428-6/2019	
Melléklet:	Ügyintéző: XXC.	Előzmény:

## Egyszerűsített éves beszámoló

BIOFUNA Mezőgazdasági  
Szolgáltató és Forgalmazó Kft.  
8300 Tapolca, Kossuth L. u. 2.  
Adószám: 11324382-2-19

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Kelt: Magyarország, Tapolca, 2019.05.08

Aláírásra jogosult

*Boda Imre*

Aláírásra jogosult

Aláírásra jogosult



**EGYSZERÜSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ**  
**MÉRLEG "A" típus**

**Cégnév:** "Biofuna" Mezőgazdasági Szolgáltató, Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság  
**Cégjegyzékszám:** 1909501098  
**Statisztikai számjel:** 11324382382111319  
**Pénzegység:** EZER HUF  
**Beszámolási időszak:** 2018.01.01 - 2018.12.31

Sor-szám	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
2	<b>A. Befektetett eszközök (A./I. + A./II. + A./III.)</b>	<b>22 120</b>	<b>0</b>	<b>21 399</b>
3	I. Immateriális javak	0	0	0
4	II. Tárgyi eszközök	22 120	0	21 399
5	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
6	<b>B. Forgóeszközök (B./I. + B./II. + B./III. + B./IV.)</b>	<b>28 494</b>	<b>0</b>	<b>39 984</b>
7	I. Készletek	8 338	0	11 038
8	II. Követelések	9 282	0	7 970
9	III. Értékpapírok	0	0	0
10	IV. Pénzeszközök	10 874	0	20 976
11	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>71</b>
12	<b>Eszközök (aktívák) összesen (A. + B. + C.)</b>	<b>50 689</b>	<b>61 454</b>	<b>61 454</b>
14	<b>D. Saját tőke (D./I. + D./II. + D./III. + D./IV. + D./V. + D./VI. + D./VII.)</b>	<b>40 119</b>	<b>0</b>	<b>40 741</b>
15	I. Jegyzett tőke	5 000	0	5 000
16	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke -	0	0	0
17	III. Tőketartalék	0	0	0
18	IV. Eredménytartalék	31 646	0	35 119
19	V. Lekötött tartalék	1 204	0	0
20	VI. Értékelési tartalék	0	0	0
21	VII. Adózott eredmény	2 269	0	622
22	<b>E. Céltartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	<b>F. Kötelezettségek (F./I. + F./II. + F./III.)</b>	<b>10 525</b>	<b>0</b>	<b>10 678</b>
24	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
25	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	6 000	0	6 000
26	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	4 525	0	4 678
27	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>10 035</b>
28	<b>Források (passzívák) összesen (D. + E. + F. + G.)</b>	<b>50 689</b>	<b>0</b>	<b>61 454</b>

BIOFUNA Mezőgazdasági  
Szolgáltató és Forgalmazó Kft.  
8300 Tapolca, Kossuth L. u. 2.  
Adószám: 11324382-2-19  
P.H. 1

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Kelt: Magyarország, Tapolca, 2019.05.08

Aláírásra jogosult

*Béla Munkácsy*  
Aláírásra jogosult

Aláírásra jogosult

**EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ**  
**EREDMÉNYKIMUTATÁS**  
(összköltség eljárással)

**Cégnév:** "Biofuna" Mezőgazdasági Szolgáltató, Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság  
**Cégjegyzékszám:** 1909501098  
**Statistikai számjel:** 11324382382111319  
**Pénzegység:** EZER HUF  
**Beszámolási időszak:** 2018.01.01 - 2018.12.31

Sor-szám	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
1	I. Értékesítés nettó árbevétele	49 356	0	45 361
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	2 129	0	5 992
3	III. Egyéb bevételek	1 122	0	1
4	IV. Anyagjellegű ráfordítások	29 507	0	30 139
5	V. Személyi jellegű ráfordítások	14 945	0	14 422
6	VI. Értécsökkenési leírás	5 158	0	5 599
7	VII. Egyéb ráfordítások	589	0	477
8	<b>A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I +- II + III - IV - V - VI - VII)</b>	<b>2 408</b>	<b>0</b>	<b>717</b>
9	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	1	0	1
10	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
11	<b>B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII - IX)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
12	<b>C. Adózás előtti eredmény (+ A +- B)</b>	<b>2 409</b>	<b>0</b>	<b>718</b>
13	X. Adófizetési kötelezettség	140	0	96
14	<b>D. Adózott eredmény (+ C - X)</b>	<b>2 269</b>	<b>0</b>	<b>622</b>

BIOFUNA Mezőgazdasági  
Szolgáltató és Forgalmazó Kft.  
8300 Tapolca, Kossuth L. u. 2  
Adószám: 11324382-2-19

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Kelt: Magyarország, Tapolca, 2019.05.08

Aláírásra jogosult

*Borja Anna*  
Aláírásra jogosult

Aláírásra jogosult



**BIOFUNA MEZŐGAZDASÁGI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.**

***TAPOLCA, KOSSUTH UTCA 2.***

***8300***

---

## **ÜZLETI JELENTÉS**

**a Biofuna Kft. 2018 január 01-től 2018 december 31-ig terjedő üzleti évről.**

Tapolca, 2019. május

## I. A Biofuna Kft. rövid bemutatása

A Biofuna Kft. 1995. december 20. jött létre.

Jegyzett tőkéje: 5.000 eFt

Tulajdonosa: Tapolca Város Önkormányzata (100%)

Telephelye: 8318 Lesencetomaj, Piroscser-major

Központi irodája: 8300 Tapolca, Kossuth L. u. 2.

A társaságot, mely korábban kisegítő mezőgazdasági szolgáltatást végzett, valamint mezőgazdasági termékek kereskedelmével foglalkozott, 1995. december 20.-án vásárolta meg az Önkormányzat (51%), valamint a Biostart Kft (49%).

Tapolca városának régi, megoldatlan gondot jelentett a városi szennyvíztisztító telep korszerűsítése, melyhez szervesen tartozott a szennyvíziszap kezelésének problémája.

Megoldásként a Biostart Kft. javaslatot tett a Piroscser majorban lévő telepre, mely ideálisnak bizonyult komposztáló-telep kialakítására. A Bio-Gen Kft. együttműködésével a KAC sikeres pályázata biztosította az anyagi fedezetet a telep szakszerű kialakítására. A fent nevezettek által már korábban alapított (megvásárolt) Biofuna Kft. kapta meg a jogot ezen a telephelyen a Bio-Gen Kft technológiájának alkalmazásával a szennyvíziszap komposztálására, a komposztáló telep üzemeltetésére.

2011-ben az Önkormányzat megvásárolta a felszámolás alatt lévő Biostart Kft üzletrészét, illetve a telephelyen lévő terület részét, így a Biofuna Kft 100%-ban Önkormányzati tulajdonú céggént működik egy 100%-ban Önkormányzati tulajdonú telephelyen.

1996 augusztusa óta valamennyi, a működéshez szükséges engedélyt a cég beszerezte, sőt, az újrahasznosított termék forgalmazásának lehetőségét a Minisztérium által kiadott **forgalomba hozatali engedéllyel** biztosította.

Így Tapolca térségének folyékony hulladéka (szennyvíziszap) nemcsak kezelésre kerül, hanem az újrahasznosítás, értékesítés lehetősége is megteremtődött. A természetben hasznosítható, a mezőgazdasági termelésben igen jó eredménnyel felhasználható terméké vált.

## **II. A cég tevékenységének bemutatása.**

A Dunántúli Regionális Vízművel kötött hosszú távú szerződés biztosítja a Biofuna kft. alaptevékenységét. A Piroscser-majorban létesített komposztáló telepen történik az iszap átvétele, négy kategóriába sorolt víztartalommal. Ennek a víztartalomnak a függvénye a hozzáadott lignocellulóz alapanyagú adalékanyag, valamint az oltóanyag mennyisége. Majd ezen anyagok hozzáadása után gépi erővel történő keveréssel alakul komposztá. 2003 óta a komposzt forgalomba hozatali engedéllyel rendelkezik. Ettől az évtől megkezdhattük a termék forgalmazását.

Az előállított, és értékesítésre szánt komposztnak a megfelelő minőségi paramétereket kell tartalmaznia ahhoz, hogy a szántóföldi termesztésben, szőlőben, gyümölcsösben, de akár kiskertekben is fel lehessen használni.

A Kft. a működéséhez, gazdálkodásához szükséges engedélyekkel 2018-ban is rendelkezett, az előírt környezetvédelmi szabályokat betartotta.

A cég környezetvédelmi támogatásban 2018-ban sem részesült.

## **III. A 2018. év kiértékelése a tájékoztató táblázatok szerint:**

A gazdasági mutatók eredményes működést tükröznek. Az adózás előtti eredmény a tavalyi évihez (2.409 eFt) viszonyítva lényegesen csökkent (718 eFt). A beszállított iszap mennyisége 2018-ban közel azonos az előző évben beszállított mennyiséggel ( $5457\text{m}^3$ ), ami minimálisan szükséges ahhoz, hogy gazdaságosan tudjon működni a Kft. Így annak árbevétele, a változatlan átvételi díj miatt nagyon kis mértékben változott. A változatlan átvételi díj az előző évben, közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződéseknek köszönhető.

A saját tőke emelkedése a jegyzett tőkéhez viszonyítva tovább folytatódott.

#### **IV. A 2018. év kiértékelése a mellékelt éves beszámoló, valamint a pénzügyi áttekintő táblázat szerint:**

A pénzügyi tervhez képest az árbevétel közel 10%-kal csökkent. Ez a komposztértékesítés, valamint a bér munka igény nagymértékű csökkenésének tudható be.

A költségek 9,0%-kal maradtak el a tervezettől, mely a fentiek „hozádék”.

Az összes **árbevétel** 83,6%-át adta az iszap átvétele, aminek mértéke 1,15%-kal több lett a tervezettnél.

A komposzt értékesítéséből származó bevétel döntő részben az Elmoligh Bt-től származott, akik évek óta használják alapanyagként termékükhöz a komposztot. Bár úgy nyilatkoztak, hogy 2018-ban is az előző évek szerinti nagyságban tartanak igényt termékünkre, sajnos év közben üzleti partnereik száma, és ezzel egyidejűleg az irányukban történő értékesítés is csökkent. Ennek következményeként az Elmoligh Bt sem vásárolta meg a betervezett mennyiséget a komposztból. Tekintettel arra, hogy ezt a tényt relatív későn tudtuk meg, más partnerek felkutatására és megkeresésére már nem volt elegendő idő. Ezt tükrözi a komposztértékesítés árbevételének 32.5 %-os csökkenése.

Ezzel szoros összefüggésben van a partnercég számára nyújtott bér munka, melyből származó árbevétel 51 %-kal csökkent az előző évhez viszonyítva.

A **költségek** alakulását több tényező befolyásolta:

- A kezeléshez szükséges adalékanyagok mennyisége több tényezőtől függ. Az egyik ilyen igen fontos tényező az időjárás, másik a beszállított iszap mennyisége és minősége. Bár az előző évhez viszonyítva csak kismértékben emelkedett a beérkező iszap mennyisége, annak manipulálásához szükséges adalékanyagok beszerzési ára nőtt. A lignocellulóz adalékok beszerzése továbbra sem könnyű azok nagy kereslete miatt. A „kiszolgáltatott” helyzetben, a zökkenőmentes termelés érdekében még a számunkra kevésbé kedvező áron is kénytelenek vagyunk a szükséges mennyiséget megvásárolni. Hasonló a helyzet az oltóanyaggal, melynek beszerzése és bekeverése a technológia

alapján történik, ezért annak folyamatos áremelkedését kénytelenek vagyunk elfogadni. Így az oltó- és segédanyagok költsége 20,6 %-kal emelkedett a tervezetthez képest.

- A telephely karbantartási,- és rezsiköltségei kis mértékben alatta maradtak a tervezettnak.
- A bér- és személyi jellegű kifizetések, valamint járulékok költségei a tervezetthez képest kismértékben csökkentek. Nyugdíj mellett telepvezetői feladatokat ellátó kollégánktól megváltunk. Munkáját átvette az egyik gépkezelő kolléga, aki megfelelő képességgel bír ezen feladatok ellátásához.
- Bérleti díj címen felmerült költségek kismértékben alatta maradtak a tervezett költségeknek.
- A gépek fenntartására, karbantartására fordított tényleges költségek a tervezetthez képest kis mértékben csökkentek. Ez elsősorban a lényegesen kevesebb bér munkának köszönhető. A kisebb igénybevétel kevesebb üzem- és kenőanyag fogyasztását jelentette.
- Ugyanakkor nem tervezett kiadást jelentett a nagy gép (Caterpillar) kanalának szükségszerű korszerűsítése (mérőberendezéssel és annak rögzítésére szolgáló eszköz beépítése), mely a törvényes működtetés céljából történt (szállító járművek túlterhelt rakományáért a rakodó felel).
- Az egyéb költség soron keletkezett költség (több költségelemet tartalmaz) a tervezetthez képest közel 70 %-kal kevesebb. Ezt az indokolja, hogy a már fentebb említett partnercégünk komposzt iránti igénye jelentősen csökkent. Emiatt jelentős saját termelésű készletünk maradt. Ez pedig az 58-as költség számlán jelenik meg, de a költség-számlák szokásos tartozik egyenlegével szemben követel egyenleggel, ami az eredményre pozitívan hat. Ez pedig csökkenti az összköltséget. Amennyiben a saját termelésű készletünk (komposzt) mértéke az előző évihez közelítene (átlagos lenne), úgy az egyéb költségek során feltüntetett összeg közel azonos lenne a betervezettel.

# BIOFUNA KFT 2018 ÉVI PÉNZÜGYI TÉNY

(eFt-ban)

	I. név	II. név	III. név	IV. név	2017 tény	2018 terv	2018 tény
<b>ÁRBEVÉTEL</b>	<b>12.300</b>	<b>12.800</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>	<b>50.479</b>	<b>50.500</b>	<b>45.363</b>
Iszapfogadás	8.900	9.500	9.600	9.500	35.415	37.500	37.932
Komposztérték.	1.600	1.300	1.100	1.500	5.156	5.500	3.712
Bérmunka	1.800	2.000	2.000	1.700	8.787	7.500	3.638
Egyéb	0	0	0	0	1.121	0	81
<b>KÖLTSÉGEK</b>	<b>9.900</b>	<b>13.050</b>	<b>12.800</b>	<b>13.250</b>	<b>48.070</b>	<b>49.000</b>	<b>44.645</b>
Oltóanyag, segéda.	3.800	4.200	4.200	3.300	17.720	15.500	18.702
Telephely karb., rezsi	700	500	500	800	2.414	2.500	2.480
Bér és járul.	3.000	4.000	4.000	4.500	14.945	15.500	14.422
Egyéb bérl. díj	500	750	500	750	2.313	2.500	2.430
Gépfenntart., karbantart.	900	1.100	1.100	900	4.159	4.000	3.867
Egyéb*	1.000	2.500	2.500	3.000	6.519	9.000	2.744

\*Banki költségek, biztosítások, egyéb szolg., munkaeü.díj, laborvizsg.díj, tagdíjak, szakkönyvek, szakfolyóiratok, utiköltség., oktatás, posta, telefon, szállítás, egyéb anyagok (csomagolóanyag, írószer), értéksökk, engedélyeztetési költségek, egyéb ráfordítások, saját term.készletek áll.változása.

Az alábbi táblázat adatai, illetve azok összehasonlítása, egymáshoz való viszonyítása jól tükrözik a cég 2018 évi működését.

	2017 tény	2018 tény	megvalósulás az előző évhez viszonyítva
árbevétel:	50.479 eFt	45.363 eFt	89,86%
költségek:	48.070 eFt	44.645 eFt	92,87%
adózás e. eredm.:	2.409 eFt	718 eFt	29,80 %

	2018. terv	2018. tény	megvalósulás a tervhez viszonyítva
árbevétel:	50.500 eFt	45.363 eFt	89,82%
költségek:	49.000 eFt	44.645 eFt	91,11%
adózás e. eredm.:	1.500 eFt	718 eFt	47,86%

**Összefoglalva:** A Biofuna Kft. a város egyik fontos környezetvédelmi feladatát 2018 év során is folyamatosan ellátta. Az előző évek gazdasági eredményei a legfontosabb partnercégnek köszönhetően lényegesen kedvezőbbek voltak a cégünk számára. A konklúziókat levonva, a jövőben üzletpolitikánk változásával törekszünk a kiegyensúlyozott működést biztosítani.

Tapolca, 2019. május 13.

*Boda Zsuzsanna*

Boda Zsuzsanna

üzgyvezető igazgató  
BIOFUNA Mezőgazdasági  
Szolgáltató és Forgalmazó Kft.  
8300 Tapolca, Kossuth L. u. 2.  
Adószám: 11324382-2-19

## MELLÉKLETEK

- Mellékletek: 1. sz. táblázat: szennyvíziszap átvétele, felhasznált adalék- és oltóanyag  
(2018. évben, havi bontásban)  
2. sz. egyszerűsített éves beszámoló (2018.)  
3. sz. táblázat: Biofuna Kft. 2018. évi pénzügyi tényadatai



Beszállított iszap, hozzáadott adalékanyag és oltóanyag 2018.

sorszám	iszap Tapolca		iszap B.tördemic		iszap Úrkút		iszap Nyírád		iszap Sümeg		iszap összesen		forgács		szalma		fűrészpor		oltóa.
	kg	m3	kg	m3	kg	m3	kg	m3	kg	m3	kg	m3	kg	m3	kg	m3	kg	m3	
1.	186 860	225	97 400	117	14 700	18	0	0	73 050	90	372 010	450	16 863	219	4 480	28	60 060	231	19
2.	132 790	162	148 900	180	22 350	27	8 380	9	51 150	63	363 570	441	27 104	352	3 200	20	47 060	181	20
3.	140 400	171	147 970	180	14 600	18	8 570	9	44 780	54	356 320	432	12 012	156	40 160	251	26 000	100	23
4.	138 530	171	154 670	189	14 380	18	11 460	12	14 640	18	333 680	408	12 859	167	20 640	129	27 820	107	20
5.	166 270	207	124 110	153	22 060	27	11 540	12	73 500	90	397 480	489	6 160	80	23 040	144	67 860	261	24
6.	145 720	180	109 260	135	22 050	27	11 740	12	36 080	45	324 850	399	2 387	31	24 640	154	39 520	152	18
7.	161 330	198	140 140	171	14 400	18	5 690	6	51 430	63	372 990	456	10 318	134	18 080	113	13 000	50	18
8.	126 460	153	168 980	207	7 260	9	14 610	15	72 730	90	390 040	474	19 250	250	35 840	224	0	0	19
9.	119 830	144	186 280	225	14 620	18	12 120	12	51 740	63	384 590	462	17 864	232	36 320	227	780	3	18
10.	194 660	234	273 370	333	22 040	27	14 740	15	36 110	45	540 920	654	10 472	136	46 720	292	20 540	79	29
11.	171 370	198	127 060	153	14 780	18	14 950	15	0	0	328 160	384	5 467	71	18 720	117	28 600	110	13
12.	163 840	189	155 790	189	14 800	18	12 070	12	0	0	346 500	408	818	11	8 960	56	16 120	62	13
összesen	1 848 060	2 232	1 833 930	2 232	198 040	243	125 870	129	505 210	621	4 511 110	5 457	141 574	1 839	280 800	1 755	347 360	1 336	234

*Boda Zsuzsanna*

Boda Zsuzsanna

Ügyvezető igazgató

BIOFUNA Mezőgazdasági

Szolgáltató és Forgalmazó Kft.

8300 Tapolca, Kossuth L. u. 2.

Adószám: 11324382-2-19

BIOFUNA Kft  
Felügyelő Bizottság  
8300 Tapolca, Kossuth L. u. 2.

## **JELENTÉS**

a társaság 2019. május 21.-i taggyűlésére

Tapolca, 2019. május .20.



Kiss Nándor  
Felügyelő Bizottság elnöke

## Felügyelő Bizottság jelentése

A BIOFUNA Kft ügyvezetése a Felügyelő Bizottság tagjai részére bocsátotta a 2019. május 21.-i taggyűlés napirendi pontjaiban megtárgyalásra kerülő írásos anyagokat.

Ezen anyagok:

1. Az ügyvezetés jelentése a társaság 2018. évi gazdálkodásáról
  - mérleg
  - eredménykimutatás
  - kiegészítő melléklet
2. A társaság 2019. évi üzleti terve.

### A társaság 2018. évi gazdálkodása

A 2018. évvel kapcsolatosan összegezett megállapítások a következők:

- a társaság működéséhez szükséges feltételeket a tulajdonosok és az ügyvezetés folyamatosan biztosították,
- a társaság a tulajdonosok által elvárt tevékenységet elvégezte, eredményesen gazdálkodott, a számára kitűzött adózás előtti eredményt lehetőségeihez képest teljesítette,
- az adózott eredmény:

**az adózott eredmény 622 ezer Ft, amely az előzetes tulajdonosi tájékoztatás alapján eredménytartalékba kerül helyezésre.**

Egybehangzó állásfoglalásunk a tulajdonosok részére a taggyűlésre:

„A beszámolót és a működési eredményeket figyelembe véve megállapítható, hogy a társaság 2018. évi tevékenysége megfelel a Társasági Szerződésben, illetve a taggyűlés határozataiban előírtaknak.

A beszámolót, a társaság fentiek szerinti mérlegét és eredménykimutatását a Felügyelő Bizottság részéről elfogadásra javasoljuk.

Javasoljuk az eredménytartalékba történő helyezést.

Kérjük ennek a taggyűlés jegyzőkönyvében való rögzítését.”

## **A társaság 2019. évi üzleti terve**

Az előterjesztett üzleti tervvel kapcsolatosan megállapításaink:

- az árbevételi tervben megfogalmazott célkitűzések realizálhatóak, amennyiben a tervezésnél figyelembe vett szempontok teljesülnek,
- javasoljuk, hogy az ügyvezetés hatékony költséggazdálkodással igyekezzen biztosítani 1.500 eFt adózás előtti eredmény-szintet.

Állásfoglalásunk:

„A javasolt keretszámokkal és nyereségelvárással – árbevétel 50.500 eFt, adózás előtti eredmény 1.500 eFt – a 2019. évi üzleti tervet elfogadásra javasoljuk azzal, hogy az ügyvezetés tegyen meg mindent a tervben rögzített árbevétel, de különösen a kitűzött adózás előtti eredmény eléréséért.

Tapolca, 2019. május 20.

## Jegyzőkönyv a Biofuna Kft Felügyelő Bizottságának üléséről

Az ülés helye: Tapolca, Kossuth L. u. 2.

Ülés ideje: 2019. május 20.

Jelen vannak: Felügyelő Bizottság tagjai

Meghívottként: Boda Zsuzsanna Biofuna Kft ügyvezető

Kaproncainé Takács Judit jegyzőkönyvvezető

A tagok megállapítják, hogy mindhárman jelen vannak. Így az ülés az ügyrend szerint határozatképes.

A Felügyelő Bizottság elnöke ismerteti a napirendi pontot, mely a Felügyelő Bizottság azon jelentésével kapcsolatos, mely a társaság 2018. évi gazdálkodását és a 2019. évi Üzleti tervét véleményezi.

A Felügyelő Bizottság tagjai közül elsőként Peszleg Gyula igen szavazatával, majd Puskás Ákos szintén igen szavazatával, végül az elnök Kiss Nándor igen szavazatával elfogadja a társaság 2019. május 21.-i taggyűlésére a külön megszövegezett jelentését.

Tapolca, 2019. május 20.



Felügyelő Bizottság elnöke



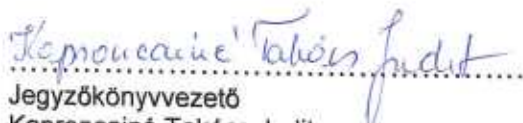
Felügyelő Bizottság tagja



Felügyelő Bizottság tagja



Boda Zsuzsanna ügyvezető



Jegyzőkönyvvezető

Kaproncainé Takács Judit

Tapolca, Vajda J. u. 28.

BIOFUNA MEZŐGAZDASÁGI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

*TAPOLCA, KOSSUTH UTCA 2.*

*8300*

---

## 2019. ÉV ÜZLETI TERVE

Tapolca, 2019. május

## **I. Vállalkozás adatai:**

Megnevezés:	<b>Biofuna Mezőgazdasági Szolgáltató és Forgalmazó Kft</b>
Jogi formája	<b>Korlátolt felelősségű társaság</b>
Székhelye:	<b>8300 Tapolca, Kossuth L. u. 2.</b>
Telephelye:	<b>8318 Lesencetomaj, Piroscser-major</b>
Jegyzett tőkéje:	<b>5.000 eFt</b>
Tulajdonosa:	<b>Tapolca Város Önkormányzata (100%)</b>
Fő tevékenysége:	<b>Szennyvíziszap komposztálás</b>
Elérhetőségi adatok:	<b>Tel.: 87/411-433, fax: u.a., e-mail cím: <a href="mailto:funacska@freemail.hu">funacska@freemail.hu</a></b>
A vállalkozás könyvvizetését végző cég:	<b>Mappagem Bt</b>

## **II. Tervezett tevékenység ismertetése –vezetői összefoglaló**

A Biofuna Kft. 2019. évre vonatkozó üzleti tervét a 2018. év gazdasági adatai alapján állítottuk össze.

Fontos tényezőként vettük figyelembe a cég 2019. évre vonatkozó kötelezettségeit, a kiegyensúlyozott működés biztosítását, az önálló gazdálkodás folyamatos fenntartását szerény nyereség elérése mellett.

Alapvető feladatunk és célunk a város egyik fontos környezetvédelmi feladatának folyamatos ellátása, a szennyvíziszap kezelése, újrahasznosítása.

Nyitottak vagyunk az Önkormányzattal együttműködve arra, hogy a város közterületein képződő zöldhulladék a szennyvíziszappal feldolgozásra és újrahasznosításra kerüljön. Partnerek vagyunk a lakossági zöldhulladék hasonló módon történő újrahasznosításában is. Az együttműködés hozadéka lenne az Önkormányzat számára a költségei lényeges csökkentése (Balatonfüred helyett Piroscser-major), a város alapvető környezetvédelmi feladatának hosszú távú, biztos ellátása. A Biofuna Kft-nek pedig a zöldhulladék adalékanyagként való felhasználásának lehetősége.



### III. Működési terv

- A Dunántúli Regionális Vízművel, a tapolcai szennyvíztelep sűrített iszapjára kötött hosszú távú szerződés biztosítja a Biofuna Kft. alaptevékenységét, mely kiegészül a DRV által kiírt pályázatot elnyerő Vértes és Vidéke Kft által beszállított iszapokkal. A Piroscser-majorban létesített komposztáló telepen történik az iszapok átvétele. Az iszap víztartalmának függvénye a hozzáadott lignocellulóz alapú adalékanyag (szalma, faforgács, fűrészpor, stb) valamint az oltóanyag mennyisége. Majd ezen anyagok hozzáadása után gépi és kézi erővel történő keveréssel alakul komposztá. 2003 óta a komposzt minden szükséges engedéllyel rendelkezik, melyeket meghatározott időszakonként meg kell újítani.

Így a 2019 évet terheli a hulladékkezelési engedély meghosszabbítása/megújítása. Valamint szintén rendszeresen – kétévenként – be kell vizsgáltatni a hid,- illetve kanálmérleget. A hídmérleg hitelesítése szintén esedékes 2019-ben.

- Az előállított, és értékesítésre szánt komposztnak a megfelelő minőségi paraméterekkel kell rendelkeznie ahhoz, hogy a szántóföldi termesztésben, szőlőben, gyümölcsösben, de akár kiskertekben is fel lehessen használni. Ezt az erre hivatott hatóság rendszeresen – évenként – ellenőrzi.
- A lignocellulóz adalékanyag  *folyamatos* biztosítása továbbra is súlyozott kérdést jelent. Lényeges környezetvédelmi feltétel, hogy csak vegyileg kezeletlen adalékanyag használható fel, aminek folyamatos beszerzése nem egyszerű feladat a cég számára, egyrészt a növekvő szállítási költségek, másrészt a térségünkben egyre jobban elterjedt fűtési anyagként való felhasználása miatt. Így a beszerzési árak állandó emelkedésével számolhatunk. Az adalékanyag folyamatos biztosítása érdekében a kezelési engedélyben szabályozott és engedélyezett anyagokkal pótoljuk a több éven át használt faforgácsot. Így a hiányzó mennyiséget aprított szalmával, fűrészporral valamint zöldhulladékkal „pótoljuk”. Célunk, hogy megbízható beszállítóval korrekt kapcsolatot alakítsunk ki, így folyamatosan biztosítva az igényünk kielégítését, valamint ezen irányú kiszolgáltatottságunk felszámolását.



- A telephely műszaki átadása óta (1997) a kivitelezés hiányosságai és minősége egyre több feladatot és kiadást jelent ahhoz, hogy törvényesen és szabályosan történjen az iszap kezelése. A Kft az Önkormányzat vagyonát - az ingó- és ingatlan állagát – a jó gazda gondosságával folyamatosan meg kívánja óvni, értékét növelni a használhatóságot szem előtt tartva. Gazdasági helyzetünket figyelembe véve tovább folytatjuk ütemezetten, fontossági és költségi rangsorolásban a hibák javítását, megtesszük a korszerűsítéshez szükséges lépéseket. A sorrendet mindig az határozza meg, hogy a telep működése törvényesen és szabályosan történjen.
  
- A cég gazdasági helyzetét nagymértékben befolyásolja a telephelyen működő partner céggel fennálló gazdasági kapcsolat, mely az értékesítés lehetősége mellett a cégünk által biztosított bér munkát is jelenti. A partnercég által igényelt keveréshez és rakodáshoz szükséges gépparkkal rendelkezünk. A gépek üzemeltetését és karbantartását a bér munka igénye nagyban befolyásolja, mely a költségekre is erősen kihat.
  
- A marketingstratégia elsődleges célja a stabil, önerős gazdálkodás megtartása, a költségek lehetőség szerinti optimalizálása mellett.  
 A 2018. év értékesítési tapasztalatai alapján, üzleti stratégiánkat átgondolva, nagyobb hangsúlyt tervezünk fektetni --- és időben --- a telephelyen működő partnercég mellett a környező, elsősorban szántóföldi gazdálkodást folytató vállalkozások megcélzására, új felhasználók megkeresésére.

#### **IV. Vezetőség és szervezeti felépítés**

Szervezeti felépítésben nem tervezünk változtatást:

A cég vezetését 2019-ben is mellékállásban látja el az ügyvezető. A telepen dolgozók létszámát három főben határoztuk meg. Továbbra is két fő teljes munkaidős, főállású gépkezelőt alkalmazunk, valamint egy fő részmunkaidőben látja el a gépkezelői feladatokat. A teljes munkaidőben dolgozó egyik gépkezelő a telepvezetői munkakör ellátását is biztosítja.

Egy fő az adminisztrációs és a gazdasági ügyintézői munkákat főállásban végzi.

## **V. Pénzügyi terv (lsd. mellékelt táblázat)**

A 2019. évi tervet a rendelkezésre álló 2018. évi tényadatok, valamint a működési tervben megadottak alapján állítottuk össze.

### *Árbevétel*

- Iszapátvételtől a tavalyi évvel közel azonos árbevételre számítunk a változatlan beszállító szennyvíztelepek száma (iszapmennyiség várhatóan közel azonos lehet), valamint a telephely véges befogadói kapacitásának figyelembe vétele miatt.
- A komposztértékesítésből a 2018. évihez képest többet terveztünk. A felhalmozódott készlet felhasználásával igyekszünk az előző évi kiesést pótolni úgy, hogy ismételten felkeressük a környék nagyobb gazdálkodóit, illetve kiterjesztve és nagyobb hangsúlyt fektetve a reklámra, tesszük ismertté termékünket.  
A komposzt árát a jövő évben kis mértékben emelni kívánjuk.
- Bér munkából kisebb bevétel növekedést tervezünk, mint az előző évben: a telephelyen működő partnercég előrejelzése szerint igényük kisebb növekedésével kalkulálhatunk.

### *Költség*

- Az oltó- és segédanyagok költségeit a 2018. évvel közel azonosra terveztük. Bár az adalékanyag felhasználásának igénye nem változott, és a beszerzési ár is folyamatosan növekszik, igyekszünk olcsóbb megoldást (pl.: zöldhulladék) keresni.
- Amennyiben az árbevétel a tervezettek szerint alakul, úgy a telephely karbantartását, felújítását, állagmegóvását továbbra is folyamatosan tervezzük (a szociális épület felújítása után a keverőtér aljzatának felújítása szükséges).  
2019. év folyamán ismét aktuális lesz a hulladékkezelési engedély megújítása, illetve a hídmérleg hitelesítés frissítése.

- Bér és járulék költségeinél kissé magasabbra terveztünk a tavalyinál a bérek emelkedésével számolva.
- A bérleti díjak az eddigi ismereteink szerint közel azonosak a 2018-al.
- A munkagépek üzemanyag és karbantartási költségei nagyban függenek a partner igényétől (bérmunka). Az előző évi adatokból kiindulva kalkuláltunk, ugyanakkor figyelembe vettük az üzem- és kenőanyagok változását, a géppark korából adódó szükséges javítási költségeket.
- Az egyéb költségek soron az elmúlt évihez képes jelentős növekedést terveztünk. Ez a növekedés abból fakad, hogy a már említett engedélyeket meg kell újítani, valamint, remélhetőleg 2019-ben már a sikeres értékesítéseknek köszönhetően nem lesz nagy készletünk az év végén. Így az nem csökkenti a költségek összegét.

Összefoglalva:

A törvényeknek megfelelő működés alapvető biztosítása mellett, az elengedhetetlenül szükséges karbantartásokat és felújításokat ütemezetten végrehajtva, törekszünk az árbevétel tervezett mértékű realizálására, az ahhoz kapcsolódó költségtakarékos gazdálkodásra. 2019-ben az előző évhez viszonyítottan magasabb adózott eredményt várunk, és eredményes évvárást tervezünk.

Tapolca, 2019. május 13.

*Boda Zsuzsanna*

Boda Zsuzsanna

ügyvezető igazgató

BIOFUNA Mezőgazdasági  
Szolgáltató és Forgalmazó Kft.  
8300 Tapolca, Kossuth L. u. 2.  
Adószám: 11324382-2-19

# BIOFUNA KFT 2019 ÉVI PÉNZÜGYI TERV (eFt-ban)

	I. név	II. név	III. név	IV. név	2018 tény	2019 terv
<b>ÁRBEVÉTEL</b>	<b>11.000</b>	<b>12.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>45.363</b>	<b>50.500</b>
Iszapfogadás	9.000	9.500	10.500	9.500	37.932	38.500
Komposztérték.	1.000	1.500	1.500	2.500	3.712	6.500
Bérmunka	1.000	1.500	1.500	1.500	3.638	5.500
Egyéb	0	0	0	0	81	0
<b>KÖLTSÉGEK</b>	<b>8.800</b>	<b>13.000</b>	<b>13.900</b>	<b>13.300</b>	<b>44.645</b>	<b>49.000</b>
Oltóanyag, segéda.	3.000	4.500	6.000	4.500	18.702	18.000
Telephely karb., rezsi	500	1.000	700	500	2.480	2.700
Bér és járul.	3.000	3.500	4.000	4.500	14.422	15.000
Egyéb bérl. díj	400	1.000	1.000	400	2.430	2.800
Gépfenntart., karbantart.	900	1.500	1.200	900	3.867	4.500
Egyéb*	1.000	1.500	1.000	2.500	2.744	6.000

\*Banki költségek, biztosítások, egyéb szolg., munkaeü.díj, laborvizsg.díj, tagdíjak, szakkönyvek, szakfolyóiratok, utiköltsg., oktatás, posta, telefon, szállítás, egyéb anyagok (csomagolóanyag, írószer), értéksökk, engedélyeztetési költségek, egyéb ráfordítások, saját term.készletek áll.változása.

**IGAZSÁGÜGYI MINISZTERIUM**CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGLJÁRÁSBAN  
KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

## Tárolt Cégkivonat

A **Cg.19-09-501098** cégjegyzékszámú **"Biofuna" Mezőgazdasági Szolgáltató, Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság (8300 Tapolca, Kossuth Lajos utca 2. 1.félelemet 1.)** cég 2019. május 19. napján hatályos adatai a következők:

### I. Cégformától független adatok

**1. Általános adatok**

Cégjegyzékszám:19-09-501098

Cégforma: Korlátolt felelősségű társaság

Bejegyezve: 1993/03/09

**2. A cég elnevezése**

2/1. "Biofuna" Mezőgazdasági Szolgáltató, Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság

Hatályos: 1993/02/15 ...

**3. A cég rövidített elnevezése**

3/1. "Biofuna" Kft.

Hatályos: 1993/02/15 ...

**5. A cég székhelye**

5/5. 8300 Tapolca, Kossuth Lajos utca 2. 1.félelemet 1.

A változás időpontja: 2007/06/29

Bejegyzés kelte: 2007/08/02 Közzétéve: 2007/08/30

Hatályos: 2007/06/29 ...

**6. A cég telephelye(i)**

6/1. 8318 Lesencetomaj, Piroscser major

Hatályos: 1999/05/01 ...

**8. A létesítő okirat kelte**

8/1. 1993. február 15.

Hatályos: 1993/02/15 ...

8/2. 1995. december 20.

Hatályos: 1995/12/20 ...

8/3. 1996. szeptember 30.

Hatályos: 1996/09/30 ...

8/4. 1999. január 29.

Hatályos: 1999/04/15 ...

8/5. 1999. május 1.

Hatályos: 1999/05/01 ...

8/6. 2004. május 27.

Hatályos: 2004/08/26 ...

8/7. 2007. június 29.

Bejegyzés kelte: 2007/08/02 Közzétéve: 2007/08/30

Hatályos: 2007/08/02 ...

8/8. 2008. december 12.

Bejegyzés kelte: 2009/01/19 Közzétéve: 2009/02/05

Hatályos: 2009/01/19 ...

8/9. 2009. május 28.

Bejegyzés kelte: 2009/07/03

Hatályos: 2009/07/03 ...



- 8/10. 2010. január 14.  
Bejegyzés kelte: 2010/02/25  
Hatályos: 2010/02/25 ...
- 8/11. 2011. május 26.  
Bejegyzés kelte: 2011/06/01 Közzétéve: 2011/06/16  
Hatályos: 2011/06/01 ...
- 8/12. 2011. július 1.  
Bejegyzés kelte: 2011/08/03 Közzétéve: 2011/08/18  
Hatályos: 2011/08/03 ...
- 8/13. 2012. szeptember 11.  
Bejegyzés kelte: 2012/09/25 Közzétéve: 2012/10/18  
Hatályos: 2012/09/25 ...
- 8/14. 2014. október 22.  
Bejegyzés kelte: 2014/12/12 Közzétéve: 2014/12/13  
Hatályos: 2014/12/12 ...
- 8/15. 2015. október 20.  
Bejegyzés kelte: 2015/11/11 Közzétéve: 2015/11/13  
Hatályos: 2015/11/11 ...
902. **A cég tevékenysége**
- 9/48. 3821 '08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása  
**Főtevékenység.**  
Bejegyzés kelte: 2013/01/31 Közzétéve: 2013/02/14  
Hatályos: 2013/01/31 ...
- 9/49. 4618 '08 Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme  
Bejegyzés kelte: 2013/01/31 Közzétéve: 2013/02/14  
Hatályos: 2013/01/31 ...
- 9/50. 4677 '08 Hulladék-nagykereskedelem  
Bejegyzés kelte: 2013/01/31 Közzétéve: 2013/02/14  
Hatályos: 2013/01/31 ...
- 9/51. 4690 '08 Vegyestermékkörű nagykereskedelem  
Bejegyzés kelte: 2013/01/31 Közzétéve: 2013/02/14  
Hatályos: 2013/01/31 ...
- 9/52. 6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése  
Bejegyzés kelte: 2013/01/31 Közzétéve: 2013/02/14  
Hatályos: 2013/01/31 ...
- 9/53. 3832 '08 Hulladék újrahasznosítása  
Bejegyzés kelte: 2013/01/31 Közzétéve: 2013/02/14  
Hatályos: 2013/01/31 ...
- 9/54. 4941 '08 Közúti áruszállítás  
Bejegyzés kelte: 2013/01/31 Közzétéve: 2013/02/14  
Hatályos: 2013/01/31 ...
- 9/55. 7022 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás  
Bejegyzés kelte: 2013/01/31 Közzétéve: 2013/02/14  
Hatályos: 2013/01/31 ...
- 9/56. 7112 '08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás  
Bejegyzés kelte: 2013/01/31 Közzétéve: 2013/02/14  
Hatályos: 2013/01/31 ...
- 9/57. 7211 '08 Biotechnológiai kutatás, fejlesztés  
Bejegyzés kelte: 2013/01/31 Közzétéve: 2013/02/14  
Hatályos: 2013/01/31 ...
- 9/58. 7739 '08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése  
Bejegyzés kelte: 2013/01/31 Közzétéve: 2013/02/14

Hatályos: 2013/01/31 ...

- 9/59. 4799 '08 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem  
 Bejegyzés kelte: 2013/01/31 Közzétéve: 2013/02/14  
 Hatályos: 2013/01/31 ...

11. **A cég jegyzett tőkéje**

11/3.

Megnevezés	Összeg	Pénznem
Pénzbeli hozzájárulás	5 000 000	HUF
Összesen	5 000 000	HUF

A változás időpontja: 2014/10/22

Bejegyzés kelte: 2014/12/12 Közzétéve: 2014/12/13

Hatályos: 2014/10/22 ...

13. **A vezető tisztségviselő(k), a képviseletre jogosult(ak) adatai**

13/11.

Boda Zsuzsanna (an.: Marton Mária)

Születési ideje: 1954/05/09

8220 Balatonalmádi, Taksony utca 4.

Adóazonosító jel: 8319042186

A képviselet módja: **önálló**

A képviseletre jogosult tisztsége: ügyvezető (vezető tisztségviselő)

A hiteles cégalírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került.

Jogviszony kezdete: 2014/10/22

A változás időpontja: 2014/10/22

Bejegyzés kelte: 2014/12/12 Közzétéve: 2014/12/13

Hatályos: 2014/10/22 ...

15. **A felügyelőbizottsági tagok adatai**

15/9.

Kiss Nándor (an.: Sipos Éva)

8300 Tapolca, Liszt Ferenc utca 2.

Jogviszony kezdete: 2014/10/22

Jogviszony vége: 2019/10/22

A változás időpontja: 2014/10/22

Bejegyzés kelte: 2014/12/12 Közzétéve: 2014/12/13

Hatályos: 2014/10/22 ...

15/12. **Peszleg Gyula (an.: Koronczay Erzsébet)**

8300 Tapolca, Vajda János utca 3.

Jogviszony kezdete: 2015/10/01

Jogviszony vége: 2020/10/01

A változás időpontja: 2015/10/01

Bejegyzés kelte: 2015/11/11 Közzétéve: 2015/11/13

Hatályos: 2015/10/01 ...

15/13. **Puskás Ákos (an.: Szabó Ilona)**

8300 Tapolca, Kazinczy tér 15. C. lház.

Jogviszony kezdete: 2015/10/01

Jogviszony vége: 2020/10/01

A változás időpontja: 2015/10/01

Bejegyzés kelte: 2015/11/11 Közzétéve: 2015/11/13

Hatályos: 2015/10/01 ...

18. **Annak a kamarának a megnevezése, melynek a cég tagja**

18/2.

Veszprém megyei Agrárkamara

Kamarai azonosítószám: 6-40-16

Hatályos: 2001/02/08 ...

20. **A cég statisztikai számjele**

20/6.

11324382-3821-113-19.

Bejegyzés kelte: 2009/01/21

Hatályos: 2009/01/21 ...

**21. A cég adószáma**

21/3. Adószám: 11324382-2-19.

Adószám státusza: érvényes adószám

Státusz kezdete: 1993/03/01

A változás időpontja: 1993/03/01

Bejegyzés kelte: 2011/08/05 Közzétéve: 2011/08/18

Hatályos: 1993/03/01 ...

**32. A cég pénzforgalmi jelzőszáma**

32/3. 10201006-50125586-00000000

A számla megnyitásának dátuma: 2000/10/26.

A pénzforgalmi jelzőszámot a Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9) kezeli.

Cégjegyzékszám: 01-10-041043

Hatályos: 2002/01/30 ...

**45. A cég elektronikus elérhetősége**

45/1. A cég e-mail címe: funacska@freemail.hu

A változás időpontja: 2012/09/11

Bejegyzés kelte: 2012/09/25 Közzétéve: 2012/10/18

Hatályos: 2012/09/11 ...

45/2. A cég kézbesítési címe: funacska@freemail.hu

A változás időpontja: 2014/10/22

Bejegyzés kelte: 2014/12/12 Közzétéve: 2014/12/13

Hatályos: 2014/10/22 ...

**49. A cég cégjegyzékszámai**

49/1. Cégjegyzékszám: 19-09-501098

Vezetve a Veszprémi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában.

Bejegyzés kelte: 2017/05/01 Közzétéve: 2017/05/04

Hatályos: 2006/07/01 ...

**59. A cég hivatalos elektronikus elérhetősége**

59/1. A cég hivatalos elektronikus elérhetősége: 11324382#cegkapu

A változás időpontja: 2018/06/23

Bejegyzés kelte: 2018/06/29 Közzétéve: 2018/07/03

Hatályos: 2018/06/23 ...

**60. Európai Egyedi Azonosító**

60/1. Európai Egyedi Azonosító: HUOCCSZ.19-09-501098

A változás időpontja: 2017/06/09

Bejegyzés kelte: 2017/06/09 Közzétéve: 2017/06/13

Hatályos: 2017/06/09 ...

## II. Cégformától függő adatok

**1. A tag(ok) adatai**

1/6. Tapolca Város Önkormányzata

HU-8300 Tapolca, Hősök tere 15.

Nyilvántartási szám: 734169

A tagsági jogviszony kezdete: 1995/12/20

A változás időpontja: 2012/09/11

Bejegyzés kelte: 2012/09/25 Közzétéve: 2012/10/18

Hatályos: 2012/09/11 ...

Készült: 2019/05/19 13:39:48.

Microsec zrt.



Statisztikai számjel :

12862528-6820-113-19

Cégjegyzék száma :

19-09-506480

## **Tapolca Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.**

A vállalkozás megnevezése :

**8300 Tapolca, Fő tér 1.**

A vállalkozás címe, telefonszáma :

## **Egyszerűsített éves beszámoló**

**2018.**

üzleti évről

Kelt : Tapolca, 2019. május 03.



---

A vállalkozás vezetője(képviselője)

④ **Tapolca Kft.**  
8300 Tapolca, Fő tér 1.  
Adószám: 12862528-2-19

Statisztikai számjel : 12862528-6820-113-19  
Cégjegyzék száma : 19-09-506480

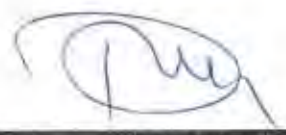
**Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat**  
**Eszközök(aktívák)**

Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2018.12.31. (év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

Sorsz.	A tétel megnevezése	Előző év	Módosítás	Tárgyév
a	b	c	d	e
01	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	6914	0	23295
02	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
03	02. sorból: Immat. javak érték helyesbítése			
04	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	6914		23295
05	04. sorból: Tárgyi eszköz érték helyesbítése			
06	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
07	06. sorból: Befekt. pü-i eszköz érték helyesb.			
08	B. Forgóeszközök (09.+10.+11.+12. sor)	39342	0	39632
09	I. KÉSZLETEK	1701		1555
10	II. KÖVETELÉSEK	3763		7257
11	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
12	IV. PÉNZESZKÖZÖK	33878		30820
13	C. Aktív időbeli elhatárolások	543		4022
14	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+08.+13. sor)	46799	0	66949

Kelt: Tapolca, 2019. május 03.

  
A vállalkozás vezetője(képviselője)

④ Tapolca Kft.  
8300 Tapolca, Fő tér 1.  
Adószám: 12862528-2-19

Statisztikai számjel :

12862528-6820-113-19

Cégjegyzék száma :

19-09-506480

## Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

### Források (passzívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja :

2018.12.31.

(év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

Sorsz.	A tétel megnevezése	Előző év	Módosítás	Tárgyév
a	b	c	d	e
15	D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23.)	16579	0	18789
16	I. JEGYZETT TŐKE	13000		13000
17	16. ból: visszavás. tulajd.rész.névértéken			
18	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZ.TŐKE			
19	III. TŐKETARTALÉK			
20	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	1461		3579
21	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
22	VI. ÉRTÉKELESI TARTLÉK			
23	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	2118		2210
24	E. Célatartalékok	7000		
25	F. Kötelezettségek (26.+27.+28. sor)	14921	0	27652
26	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉG			
27	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG			
28	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG	14921		27652
29	G. Passzív időbeli elhatárolások	8299		20508
30	FORRÁSOK ÖSSZESEN (15+24+25+29 sor)	46799	0	66949

Kelt: Tapolca, 2019. május 03.



A vállalkozás vezetője(képviselője)

④ Tapolca Kft.  
8300 Tapolca, Főút 1  
2019. május 03.

Statisztikai számjel :

12862528-6820-113-19

Cégjegyzék száma :

19-09-506480

## Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített EREDMÉNYKIMUTATÁSA "A" változat

Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2018.12.31. (év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

Sorsz.	A tétel megnevezése	Előző év	Módosítás	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	130866		147064
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	141876		126680
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	142302		134806
V.	Személyi jellegű ráfordítások	100884		115995
VI.	Értékcsökkenési leírás	3627		6048
VII.	Egyéb ráfordítások	23630		14404
A.	ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	2299	0	2491
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	25		
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	25	0	0
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	2324	0	2491
XII.	Adófizetési kötelezettség	206		281
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY	2118	0	2210

Kelt : Tapolca, 2019. május 03.

A vállalkozás vezetője(képviselője)

  
 Tapolca Kft.  
 8900 Tapolca, Fő tér 1.  
 Tel: 06-82-506480

Tapolca Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  
8300 Tapolca, Fő tér 1.

**KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET**  
**2018. december 31.**

I. Általános kiegészítés

1. A vállalkozás bemutatása

A társaságot 2002. szeptember 18-án jegyezte be a cégbíróság 19-09-506480 szám alatt.  
A társaságot Tapolca Város Önkormányzata alapította 13.000.000,- Ft tőkével.

Tevékenységi körei:

**- 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése / főtevékenység/**

- 4762 Újság-, papíráru-kiskereskedelem
- 5520 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
- 9609 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás
- 4775 Illatszer-kiskereskedelem
- 4763 Zene-, videofelvétel kiskereskedelme
- 4729 Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem
- 7990 Egyéb foglalkozás
- 7733 Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
- 7312 Médiareklám
- 8299 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
- 8129 Egyéb takarítás
- 7739 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
- 8211 Összetett adminisztratív szolgáltatás
- 9604 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás
- 9329 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
- 9319 Egyéb sporttevékenység
- 9004 Művészeti létesítmények működtetése
- 9002 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
- 8552 Kulturális képzés
- 8551 Sport, szabadidős képzés
- 8219 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
- 6202 Információ-technológiai szaktanácsadás
- 5630 Italszolgáltatás
- 5920 Hangfelvétel készítése, kiadása
- 8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
- 7721 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése
- 4761 Könyv-kiskereskedelem
- 4725 Ital-kiskereskedelem
- 4778 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
- 9001 Előadó-művészet
- 6203 Számítógép-üzemeltetés
- 5819 Egyéb kiadói tevékenység
- 5811 Könyvkiadás
- 1813 Nyomdai előkészítő tevékenység
- 1812 Nyomás (kivéve: napilap)
- 9601 Textil, szőrme mosása, tisztítása
- 9311 Sportlétesítmény működtetése



- 6209 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
- 5914 Filmvetítés
- 5210 Raktározás, tárolás
- 1820 Egyéb sokszorosítás

Székhelye: 8300 Tapolca, Fő tér 1.

Piaci helyzet, üzletmenet:

A Kft. a városi intézmények működtetését végzi (városi piac, mozi, rendezvénycsarnok, művelődési központ, sportpályák, információs iroda, stb.).

2. A számviteli politika főbb vonásai

- a.) A számviteli politika célja olyan számviteli szabályok rögzítése, amelyek alapján a vállalkozásról valós, megbízható összkép alakítható ki.  
Kellő információt biztosítson a jövedelemtermelő képességről, a vagyonalakulásról, a pénzügyi helyzetről.
- b.) A mérlegben szereplő befektetett eszközök nettó értéken, a vásárolt készletek beszerzési értéken, a saját termelésű készletek pedig norma szerinti értéken kerülnek kimutatására.
- c.) A számviteli politika a befektetett eszközök évenkénti lineáris leírását írja elő. A terv szerinti értékcsökkenés az üzembe helyezés napjától időarányosan kerül elszámolásra. A leírás a maradványértékkel csökkentett bruttó érték és a számviteli politikában meghatározott hasznos élettartam alapján évente kerül elszámolásra. 100.000.- Ft egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközök értékcsökkenése a használatba vételkor egy összegben kerül elszámolásra. Terven felüli értékcsökkenésként kerül elszámolásra az értékesített, selejtezett, hiányzó eszközök nettó értéke.
- d.) A beszámoló a számviteli törvény szerint készült, megállapításának időpontja 2018. május 11-e. Az eredménykimutatás „A” összköltséges eljárással készült. A társaság könyvvizsgálatra kötelezett.

3. Vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulása

A mutató megnevezése	számítása	bázis	tárgyév
1. Tárgyi eszközök aránya	tárgyi eszk.ért.	6.914	23.295
	-----	----- = 0.148	----- = 0.348
	összes eszk. ért.	46.799	66.949
2. Forgóeszközök aránya	forgóeszk. értéke	39.342	39.632
	-----	----- = 0.841	----- = 0.592
	összes eszk. ért.	46.799	66.949
3. Tőkeellátottság	saját tőke	16.579	18.789
	-----	----- = 0.354	----- = 0.281
	összes forrás	46.799	66.949
4. Források aránya	kötelezettségek	14.921	27.652
	-----	----- = 0.900	----- = 1.472
	saját tőke	16.579	18.789

5. Likviditás	likvid aktívák	39.342	39.632
	-----	----- = 2.637	----- = 1.433
	likvid passzívák	14.921	27.652
6. Árbevétel arányos jövedelmezőség	adózás előtti eredmény	2.324	2.491
	-----	----- = 0.018	----- = 0.017
	összes bevétel	130.866	147.064
7. Eszközarányos jövedelmezőség	adózás előtti eredmény	2.324	2.491
	-----	----- = 0.050	----- = 0.037
	összes eszközök értéke	46.799	66.949
8. Vagyonarányos jövedelmezőség	adózás előtti eredmény	2.324	2.491
	-----	----- = 0.140	----- = 0.133
	saját tőke	16.579	18.789

## II. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

### 1. Az immateriális javak, tárgyi eszközök állományának alakulása

ezer Ft

Megnevezés	Nyitó érték	Növekedés	Csökkenés	Záró érték
Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0
Ingatlanok	0	0	0	0
Műszaki berendezések	0	0	0	0
Egyéb berendezések	46.016	22.429	653	67.792
Beruházások	0	22.429	22.429	0

### 2. Követelések között került kimutatásra:

- 6.108 e Ft vevőkövetelés;
- 400 e Ft egyéb adott előlegek;
- 2 e Ft szállítói túlfizetés;
- 89 e Ft egyszerűsített foglalkoztatás közterhe túlfizetés;
- 658 e Ft elkülönített alapokkal szembeni kötelezettség túlfizetés.

### 3. Aktív időbeli elhatárolások között került kimutatásra:

- 3.567 e Ft 2018. évi bevétel;
- 455 e Ft 2019. évi költségek.

### 4. Hosszú lejáratú kötelezettségeként nem került kimutatásra.

### 5. A rövidlejáratú kötelezettségek között került kimutatásra:

- 3.495 e Ft vevőktől kapott előlegek;
- 12.295 e Ft szállítói tartozás;
- 319 e Ft mozijegy utalvány;
- 3.058 e Ft adótartozás;
- 8.485 e Ft bér, és járuléktartozás.

## III. Eredménykimutatás kiegészítése

1. Anyagjellegű ráfordítások részletezése	
- Eladott áruk beszerzési értéke	5.863 e Ft
- Gravírozás	157 e Ft
- Nyomtatványok, irodaszerek	455 e Ft
- Üzemanyagok	1.989 e Ft
- Alkatrészek, fenntartási anyagok	6.364 e Ft
- Pályafenntartás anyagai	701 e Ft
- Tisztítószer	2.153 e Ft
- Egyéb anyagok	326 e Ft
- Fűtőanyagok, gáz	9.039 e Ft
- Áramdíj	7.863 e Ft
- Víz- és csatornadíj	2.270 e Ft
- Sportruházat, sportfelszerelés	418 e Ft
- Munkaruha, védőfelszerelés	19 e Ft
- Formaruha, kellékek	182 e Ft
- Szerszámok	257 e Ft
- Egy éven belül elhasználódó egyéb eszközök	759 e Ft
- Rendezvényekhez kapcsolódó anyagköltség	1.329 e Ft
- Rendezvények díjai, serlegek, érmek	277 e Ft
- Postaköltség, telefonköltség, Internet	2.223 e Ft
- Előfizetési díjak hírlap, folyóirat	97 e Ft
- Szoftver használati díjak	402 e Ft
- Szállítás, rakodás, raktározás	230 e Ft
- Javítás, karbantartás	13.958 e Ft
- Javítás, karbantartás gépkocsik	100 e Ft
- Mosás, vegytisztítás	133 e Ft
- Takarítás	529 e Ft
- Szemétszállítás, konténerbérlet	1.216 e Ft
- Biztonsági és vagyonvédelmi szolgáltatás	1.208 e Ft
- Autópálya-, parkolási díjak	96 e Ft
- Ingatlan bérleti díjak	1.699 e Ft
- Gép-, berendezés kölcsönzés	3.799 e Ft
- Filmkölcsönzés	16.827 e Ft
- Rendezvényszervezéshez igénybevett szolgáltatás	3.388 e Ft
- Rendezvények technikai biztosítása	6.779 e Ft
- Dekoráció, nyomdai munka	2.925 e Ft
- Rendezvényekhez igénybevett vendéglátás	2.490 e Ft
- Rendezvényekhez igénybevett szolgáltatás	621 e Ft
- Távfűtés	1.688 e Ft
- Egyéb anyagi szolgáltatás	37 e Ft
- Hirdetés, reklám, piackutatás	2.044 e Ft
- Jogi szolgáltatás, szakértői díjak	1.465 e Ft
- Könyvvezetés, könyvvizsgálat	4.050 e Ft
- Oktatás, továbbképzés	117 e Ft
- Szoftverszolgáltatás, honlap karbantartás	97 e Ft
- Színházi előadások, hangversenyek	3.402 e Ft
- Zeneszolgáltatás igénybevétele	8.141 e Ft
- Egyéb rendezvényekhez kapcsolódó nem anyagjell. szolg.	6.114 e Ft
- Hang és fénytechnikai szolgáltatás	3.734 e Ft
- Sportszolgáltatás díja	1.874 e Ft
- Egyéb nem anyagi szolgáltatás	5 e Ft
- Hatósági, igazgatósági díjak, illetékek	96 e Ft
- Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díj	1.228 e Ft



- Biztosítási díjak	560 e Ft
- Tagsági díjak	80 e Ft
- Szerzői jogdíjak	933 e Ft

## 2. Elszámolt értékcsökkenés állományváltozása

ezer Ft				
Megnevezés	Nyitó érték	Növekedés	Csökkenés	Záró érték
Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0
Ingatlanok	0	0	0	0
Műszaki berend.	0	0	0	0
Egyéb berend.	39.102	6.048	653	44.497

## 3. Egyéb ráfordítások részletezése

- Káreseményekkel kapcsolatos ráfordítások	25 e Ft
- Késedelmi kamatok, bírságok, kötbérek	250 e Ft
- Iparüzési adó	2.133 e Ft
- Gépjárműadó	74 e Ft
- Arányosítás alapján le nem vonható ÁFA	11.632 e Ft
- Élelmiszer-biztonsági felügyeleti díj	6 e Ft
- Behajthatatlan követelések leírt összege	15 e Ft
- Különféle egyéb ráfordítások	5 e Ft
- Véglegesen adott támogatás	264 e Ft

## 4. Adóalapot növelő tételek

- Számviteli törvény szerint számított értékcsökkenés	6.048 e Ft
- Nem a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos költségek	2 e Ft
- Jogerős határozatban megállapított bírság	250 e Ft
- Behajthatatlan követelések elengedett összege	15 e Ft

## 5. Adóalapot csökkentő tételek

- Céltartalék felhasználás	7.000 e Ft
- Adótörvény szerint számított értékcsökkenés	6.314 e Ft

## IV. Tájékoztató kiegészítések

1. A társaság képviselőjére Rédli Károly /8300 Tapolca, Csokonai u. 11./ jogosult.
2. 2018 évben 39 fő alkalmazottat foglalkoztatott a társaság. Az alábbi tételek kerültek elszámolásra bérköltségként, és személyi jellegű kifizetésként:

- Bér	85.473 e Ft
- Egyszerűsített foglalkoztatás	5.184 e Ft
- Bírói és rendezői megbízási díjak	890 e Ft
- Munkába járás költségterítése	186 e Ft
- Gépjárműhasználat költségterítése	918 e Ft
- Reprezentáció	233 e Ft
- Betegszabadság	592 e Ft
- Étkezési hozzájárulás	3.168 e Ft
- Egyéb bérén kívüli juttatások	344 e Ft
- Reprezentáció, telefon magánhasználat közterhei	1.388 e Ft

3. Bérjárulékok részletezése:

- Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	785 e Ft
- Foglalkoztatót terhelő EKHO	99 e Ft
- Vállalkozást terhelő táppénz	96 e Ft
- Szociális hozzájárulási adó	14.143 e Ft
- Szakképzési hozzájárulás	1.254 e Ft
- Rehabilitációs hozzájárulás	1.242 e Ft

4. A Tapolca Kft. könyvelését a Gaál és Társa Kft. részéről Gaál Tibor könyvvizsgáló (nyilvántartási szám: 004791) felügyeli.

A független könyvvizsgálói jelentést Quercus Audit Kft. 8200 Veszprém, Radnóti tér 2/C. részéről Tölgyes András könyvvizsgáló regisztrációs száma: 005572 készíti.

Tapolca, 2019. május 03.

Aláírás

④ **Tapolca Kft.**  
8300 Tapolca, Fő tér 1.

F Ö K Ö N Y V I K I V O N A T (Teljes)

0:NYITCS - 99: időszak

1. számlaosztály

SZÁMLASZÁM MEGNEVEZÉS		FORGALOM		EGYENLEG	
		TARTOZIK	KÖVETEL	TARTOZIK	KÖVETEL
1411	Mozsi berendezések	7,618,728.00	213,249.00	7,405,479.00	0.00
1412	Teleház berendezések	1,620,224.00	0.00	1,620,224.00	0.00
1413	Piac berendezések	1,325,528.00	0.00	1,325,528.00	0.00
1414	Sporttelep berendezések	5,296,705.00	45,659.00	5,251,046.00	0.00
1415	Igazgatás berendezések	1,423,212.00	114,900.00	1,308,312.00	0.00
1416	Csarnok berendezések	21,616,808.00	601,091.00	21,015,717.00	0.00
1417	TÖMK berendezések	10,520,385.00	201,861.00	10,318,524.00	0.00
1419	Egyéb berendezések	1,406,037.00	176,000.00	1,230,037.00	0.00
142	Egyéb járművek	18,316,712.00	0.00	18,316,712.00	0.00
14911	Mozsi berendezések értéksökkenése	213,249.00	5,132,435.00	0.00	4,919,186.00
14912	Teleház berendezések értéksökkenése	0.00	1,578,649.00	0.00	1,578,649.00
14913	Piac berendezések értéksökkenése	0.00	1,249,861.00	0.00	1,249,861.00
14914	Sporttelep berendezések értéksökkenése	45,659.00	2,926,040.00	0.00	2,880,381.00
14915	Igazgatás berendezések értéksökkenése	114,900.00	1,147,318.00	0.00	1,032,418.00
14916	Csarnok berendezések értéksökkenése	601,091.00	18,730,610.00	0.00	18,129,519.00
14917	TÖMK berendezések értéksökkenése	201,861.00	7,496,776.00	0.00	7,294,915.00
14919	Egyéb berendezések értéksökkenése	176,000.00	1,330,624.00	0.00	1,154,624.00
1492	Egyéb járművek értéksökkenése	0.00	6,257,324.00	0.00	6,257,324.00
*** 14	Egyéb berendezések, gépek, járművek	70,497,099.00	47,202,397.00	23,294,702.00	0.00
*** 16	Beruházások	22,428,827.00	22,428,827.00	0.00	0.00
*** 1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	92,925,926.00	69,631,224.00	23,294,702.00	0.00
261	Čruk beszerzési áron Búfé	390,284.00	16,556.00	373,728.00	0.00
262	Čruk beszerzési áron Serlegbolt	941,722.00	0.00	941,722.00	0.00
263	Čruk beszerzési áron Tourinform	547,109.00	307,016.00	240,093.00	0.00
*** 26	Čruk	1,879,115.00	323,572.00	1,555,543.00	0.00
*** 2	KÉSZLETEK	1,879,115.00	323,572.00	1,555,543.00	0.00
311	Belföldi vevők	41,276,879.00	35,529,336.00	5,747,543.00	0.00
3112	Tapolca Városi Sporegy. Sakk Szakosztály	633,453.00	625,153.00	8,300.00	0.00
312	Bankkártya	3,497,344.00	3,145,094.00	352,250.00	0.00
*** 31	Vevők	88,332,986.00	82,224,893.00	6,108,093.00	0.00
354	Egyéb előlegek	1,268,679.00	868,680.00	399,999.00	0.00
*** 35	Adott előlegek	2,132,140.00	1,732,141.00	399,999.00	0.00
*** 36	Egyéb követelések	509,750.00	509,750.00	0.00	0.00
3811	Pénztár	92,285,790.00	89,146,920.00	3,138,870.00	0.00
3841	Elszámolási betétszámla OTP	299,258,979.00	271,577,255.00	27,681,724.00	0.00
*** 38	Pénzeszközök	441,255,519.00	410,434,925.00	30,820,594.00	0.00
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	3,922,888.00	355,900.00	3,566,988.00	0.00
392	Költségek aktív időbeli elhatárolása	641,770.00	187,035.00	454,735.00	0.00
*** 39	Aktív időbeli elhatárolások	4,564,658.00	542,935.00	4,021,723.00	0.00
*** 3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	536,795,053.00	495,444,644.00	41,350,409.00	0.00
411	Jegyzett tőke	0.00	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00
413	Eredménytartalék	0.00	3,578,979.00	0.00	3,578,979.00
*** 41	Saját tőke	0.00	16,578,979.00	0.00	16,578,979.00

F Ö K Ö N Y V I K I V O N A T ( T e l j e s )

0:NYITCS - 99: időszak

4. számlaosztály

SZÁMLASZÁM MEGNEVEZÉS		FORGALOM		EGYENLEG	
		TARTOZIK	KÖVETEL	TARTOZIK	KÖVETEL
*** 42	Céltartalékok	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00
4531	Vevőtől kapott előlegek	8,825,582.00	12,320,582.00	0.00	3,495,000.00
454001	Belföldi szállítók	79,692,757.00	88,401,201.00	0.00	8,708,444.00
454005	DRV Rt. Siófok	2,542,228.00	2,562,346.00	0.00	20,118.00
454008	NHSZ Kft.	2,288,799.00	2,360,529.00	0.00	71,730.00
454009	Cinema Filmiroda Erdélyi Vilmos	14,501,000.00	17,010,170.00	0.00	2,509,170.00
454023	Assist-Trend Győr Kft.	1,654,056.00	1,657,091.00	0.00	3,035.00
454024	PÖGČZ Zrt.	9,330,925.00	9,329,304.00	1,621.00	0.00
454025	Balaton Elektronika Kft.	67,340.00	681,090.00	0.00	613,750.00
454027	Unizola Kft.	4,480,894.00	4,849,194.00	0.00	368,300.00
*** 454	Szállítók	152,946,604.00	165,239,530.00	0.00	12,292,926.00
4591	Mozijegy utalvány	286,500.00	605,600.00	0.00	319,100.00
*** 45	Rövid lejáratú kötelezettségek	162,058,686.00	178,165,712.00	0.00	16,107,026.00
4611	Társasági adó	426,000.00	206,000.00	220,000.00	0.00
4621	Személyi jövedelemadó	10,820,000.00	11,821,000.00	0.00	1,001,000.00
4624	Természetbeni juttatás adója	511,204.00	694,204.00	0.00	183,000.00
4634	Egészségügyi hozzájárulás	521,279.00	694,279.00	0.00	173,000.00
4637	Szakképzési hozzájárulás	1,241,000.00	1,355,000.00	0.00	114,000.00
4638	Rehabilitációs hozzájárulás	1,377,000.00	1,783,000.00	0.00	406,000.00
4681	CFA elszámolási számla	28,474,376.00	29,323,376.00	0.00	849,000.00
4691	Iparüzési adó	1,878,400.00	2,147,776.00	0.00	269,376.00
4692	Idegenforgalmi adó	359,500.00	361,500.00	0.00	2,000.00
*** 46	Elszámolás költségvetési szervekkel	106,208,697.00	108,986,073.00	0.00	2,777,376.00
4711	Elszámolás munkavállalókkal	89,558,384.00	94,853,608.00	0.00	5,295,224.00
4731	Nyugdíj bizt. járulék elszámolása	8,422,000.00	9,168,000.00	0.00	746,000.00
4732	Egészség bizt.járulék elszámolása	6,521,190.00	7,114,190.00	0.00	593,000.00
4735	Egyszerűsített foglalkoztatás járuléka	978,000.00	889,000.00	89,000.00	0.00
4736	Szociális hozzájárulási adó	14,076,000.00	15,376,000.00	0.00	1,300,000.00
4738	EKHO kifizetést terhelő	102,453.00	113,453.00	0.00	11,000.00
4739	Nyugdíjas EKHO	49,000.00	55,000.00	0.00	6,000.00
4741	Elkülönített alapokkal szembeni köt.	767,163.00	109,170.00	657,993.00	0.00
4796	Kaució	0.00	503,796.00	0.00	503,796.00
4798	Gyermekektartás	595,266.00	625,572.00	0.00	30,306.00
*** 47	Egyéb elszámolások	126,424,550.00	134,162,883.00	0.00	7,738,333.00
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	1,000,000.00	15,795,000.00	0.00	14,795,000.00
482	Költségek passzív időbeli elhatárolása	7,298,995.00	13,012,408.00	0.00	5,713,413.00
*** 48	Passzív időbeli elhatárolások	8,298,995.00	28,807,408.00	0.00	20,508,413.00
*** 4	FORRÁSOK	497,616,945.00	561,327,072.00	0.00	63,710,127.00
51122	Nyomtatványok, irodaszerek	455,567.00	0.00	455,567.00	0.00
51123	Üzemanyag gépekbe	696,652.00	0.00	696,652.00	0.00
51124	Üzemanyag gépkocsikba	1,292,510.00	0.00	1,292,510.00	0.00
51125	Alkatrészek, fenntartási anyagok	6,363,900.00	0.00	6,363,900.00	0.00
51126	Pályafenntartás anyagai	700,904.00	0.00	700,904.00	0.00
51127	Tisztítószerek	2,153,013.00	0.00	2,153,013.00	0.00
51129	Egyéb anyagok	325,756.00	0.00	325,756.00	0.00
51131	Fűtőanyagok, gáz	9,038,984.00	0.00	9,038,984.00	0.00
51132	Villanyáram	7,862,576.00	0.00	7,862,576.00	0.00
51133	Víz és csatornadíj	2,270,469.00	0.00	2,270,469.00	0.00

F Ö K Ö N Y V I K I V O N A T (Teljes)

0:NYITCS - 99: időszak

5. számlaosztály

SZÁMLASZÁM MEGNEVEZÉS		FORGALOM		EGYENLEG	
		TARTOZIK	KÖVETEL	TARTOZIK	KÖVETEL
*** 511	Vásárolt anyagok	31,160,331.00	0.00	31,160,331.00	0.00
51221	Sportruházat, sportfelszerelés	417,798.00	0.00	417,798.00	0.00
51222	Munkaruha, védőfelszerelés	19,369.00	0.00	19,369.00	0.00
51223	Formaruha, kellékek	181,728.00	0.00	181,728.00	0.00
51224	Szerszámok	257,109.00	0.00	257,109.00	0.00
51226	Egy éven belül elhaszn. egyéb eszközök	758,674.00	0.00	758,674.00	0.00
*** 512	Egy éven belül elhasználódó anyagok	1,634,678.00	0.00	1,634,678.00	0.00
5131	Rendezvényekhez kapcsolódó anyagköltség	1,328,868.00	0.00	1,328,868.00	0.00
5133	Rendezvények díjai, serlegek, érmek	276,600.00	0.00	276,600.00	0.00
*** 513	Rendezvényekhez kapcsolódó anyagok	1,605,468.00	0.00	1,605,468.00	0.00
*** 51	Anyagköltség	34,400,477.00	0.00	34,400,477.00	0.00
5211	Postai szolgáltatás	384,829.00	0.00	384,829.00	0.00
5212	Távközlési szolgáltatás	343,355.00	0.00	343,355.00	0.00
5213	Mobiltelefon szolgáltatás	796,931.00	0.00	796,931.00	0.00
5214	Internet szolgáltatás	698,413.00	0.00	698,413.00	0.00
5215	Előfizetési díjak hirdlap, folyóirat	96,534.00	0.00	96,534.00	0.00
5217	Szoftver használati díjak	401,844.00	0.00	401,844.00	0.00
*** 521	Telekommunikációs szolgáltatások	2,721,906.00	0.00	2,721,906.00	0.00
52221	Szállítás, rakodás, raktározás	229,846.00	0.00	229,846.00	0.00
*** 5222	Szállítás rakodás	229,846.00	0.00	229,846.00	0.00
52231	Javítás, karbantartás	13,957,823.00	0.00	13,957,823.00	0.00
52232	Javítás, karbantartás gépkocsik	100,393.00	0.00	100,393.00	0.00
52235	Mosás, vegytisztítás	132,960.00	0.00	132,960.00	0.00
52236	Takarítás	528,788.00	0.00	528,788.00	0.00
52237	Szemétszállítás, konténerbérlet	1,216,320.00	0.00	1,216,320.00	0.00
52238	Biztonsági és vagyonvédelmi szolg.	1,208,472.00	0.00	1,208,472.00	0.00
*** 5223	Karbantartás, javítás	17,144,756.00	0.00	17,144,756.00	0.00
52242	Autópálya-, parkolási díjak	95,812.00	0.00	95,812.00	0.00
*** 5224	Utazás, kiküldetés	95,812.00	0.00	95,812.00	0.00
52251	Ingatlan bérleti díjak	1,698,936.00	0.00	1,698,936.00	0.00
52253	Gép-, berendezés kölcsönzés	3,799,188.00	0.00	3,799,188.00	0.00
52255	Filmkölcsönzés	16,826,762.00	0.00	16,826,762.00	0.00
*** 5225	Bérleti díjak	22,324,886.00	0.00	22,324,886.00	0.00
52261	Rendezvénysszerv. igénybevett szolg.	3,387,945.00	0.00	3,387,945.00	0.00
52262	Rendezvények technikai biztosítása	6,779,387.00	0.00	6,779,387.00	0.00
52263	Dekoráció, nyomdai munka	2,924,700.00	0.00	2,924,700.00	0.00
52265	Rendezvényekhez igénybevett vendéglátás	2,489,948.00	0.00	2,489,948.00	0.00
52266	Rendezvények ig.vett szolgáltatás	620,674.00	0.00	620,674.00	0.00
*** 5226	Rendezvényekhez igénybevett szolg.	16,202,654.00	0.00	16,202,654.00	0.00
5228	Távfűtés	1,687,956.00	0.00	1,687,956.00	0.00
5229	Egyéb anyagi szolgáltatás	36,960.00	0.00	36,960.00	0.00
5241	Hirdetés, reklám, piackutatás	2,043,643.00	0.00	2,043,643.00	0.00
5242	Jogi szolgáltatás, szakértői díjak	1,465,059.00	0.00	1,465,059.00	0.00
5243	Könyvvezetés, könyvvizsgálat	4,050,000.00	0.00	4,050,000.00	0.00
5244	Oktatás, továbbképzés	117,225.00	0.00	117,225.00	0.00

F Ö K Ö N Y V I K I V O N A T ( T e l j e s )

0:NYITCS - 99: időszak

5. számlaszám

SZÁMLASZÁM MEGNEVEZÉS		FORGALOM		EGYENLEG	
		TARTOZIK	KÖVETEL	TARTOZIK	KÖVETEL
5245	Szoftverszolg. honlap karbantart.	97,500.00	0.00	97,500.00	0.00
52461	Színházi előadások, hangversenyek	3,401,881.00	0.00	3,401,881.00	0.00
52462	Zeneszolgáltatás igénybevétele	8,141,160.00	0.00	8,141,160.00	0.00
52463	Egyéb rendezv.kapcs.nem anyagjell.szolg.	6,114,103.00	0.00	6,114,103.00	0.00
52464	Hang és fénytechnikai szolg.	3,734,330.00	0.00	3,734,330.00	0.00
52468	Sportszolgáltatás díjai	1,873,748.00	0.00	1,873,748.00	0.00
*** 5246	Előadóművészeti szolgáltatás	23,265,222.00	0.00	23,265,222.00	0.00
5249	Egyéb nem anyagi szolgáltatás	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00
*** 52	Igénybe vett szolgáltatások	91,488,525.00	0.00	91,488,525.00	0.00
531	Hatósági, igazgatási díjak, illetékek	95,602.00	0.00	95,602.00	0.00
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díj	1,227,598.00	0.00	1,227,598.00	0.00
533	Biztosítási díjak	560,376.00	0.00	560,376.00	0.00
534	Tagsági díjak	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
535	Szerzői jogdíjak	933,324.00	0.00	933,324.00	0.00
*** 53	Egyéb szolgáltatások költségei	2,896,900.00	0.00	2,896,900.00	0.00
5411	Bérlőköltségek	85,473,083.00	0.00	85,473,083.00	0.00
5412	Egyszerűsített foglalkoztatás	5,184,279.00	0.00	5,184,279.00	0.00
5413	Bírói és rendezői megbízási díjak	890,000.00	0.00	890,000.00	0.00
*** 54	Bérlőköltség	91,547,362.00	0.00	91,547,362.00	0.00
5511	Munkabajárás költségtérítése	185,721.00	0.00	185,721.00	0.00
5512	Gépjárműhasználat költségtérítése	917,829.00	0.00	917,829.00	0.00
5513	Reprezentáció	232,592.00	0.00	232,592.00	0.00
5515	Betegszabadság	592,554.00	0.00	592,554.00	0.00
5517	Étkezési hozzájárulás	3,167,700.00	0.00	3,167,700.00	0.00
5518	Egyéb bérén kívüli juttatások	343,780.00	0.00	343,780.00	0.00
5519	Repi, telefon magánhaszn. költségei	1,388,483.00	0.00	1,388,483.00	0.00
*** 55	Személyi jellegű egyéb kifizetések	6,828,659.00	0.00	6,828,659.00	0.00
561	Egyszerűsített fogl. költsége	785,000.00	0.00	785,000.00	0.00
562	Foglalkoztatott terhelő ekho	99,453.00	0.00	99,453.00	0.00
563	Vállalkozást terhelő táppénz	95,815.00	0.00	95,815.00	0.00
566	Szociális hozzájárulási adó	14,142,734.00	0.00	14,142,734.00	0.00
567	Szakképzési hozzájárulás	1,254,319.00	0.00	1,254,319.00	0.00
568	Rehabilitációs hozzájárulás	1,242,000.00	0.00	1,242,000.00	0.00
*** 56	Bérlőköltségek	17,619,321.00	0.00	17,619,321.00	0.00
571	Értékcsokkenési leírás terv szerint	3,274,064.00	0.00	3,274,064.00	0.00
572	Értékcsokkenési leírás egy összegben	2,774,430.00	0.00	2,774,430.00	0.00
*** 57	Értékcsokkenési leírás	6,048,494.00	0.00	6,048,494.00	0.00
*** 5	KÖLTSÉGNEMEK	250,829,738.00	0.00	250,829,738.00	0.00
8141	Eladott áruk besz.ért.büfé	4,393,181.00	137,293.00	4,255,888.00	0.00
8142	Eladott áruk besz.ért. serlegbolt	1,100,202.00	40,455.00	1,059,747.00	0.00
8143	Eladott áruk besz. ért. Tourinform	547,397.00	0.00	547,397.00	0.00
8151	Gravírozás serlegbolt	156,787.00	0.00	156,787.00	0.00
*** 81	Anyagjellegű ráfordítások	6,197,567.00	177,748.00	6,019,819.00	0.00
8631	Káreseményekkel kapcs. ráfordítások	678,128.00	652,975.00	25,153.00	0.00
8632	Készenléti kamatok, bírságok, kötbérek	250,197.00	0.00	250,197.00	0.00
8671	Iparüzési adó	2,132,876.00	0.00	2,132,876.00	0.00



F Ö K Ö N Y V I K I V O N A T ( T e l j e s )

0:NYITCS - 99: időszak

8. számlaosztály

SZÁMLASZÁM MEGNEVEZÉS		FORGALOM		EGYENLEG	
		TARTOZIK	KÖVETEL	TARTOZIK	KÖVETEL
8675	Gépjárműadó	73,830.00	0.00	73,830.00	0.00
8678	Arányosítás alapján le nem vonható CFA	11,632,252.00	0.00	11,632,252.00	0.00
8679	Élelmiszer-biztonsági felügyeleti díj	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
8691	Behajthatatlan követelések leírt összege	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
8694	Különféle egyéb ráfordítások	5,299.00	0.00	5,299.00	0.00
8695	Véglegesen adott támogatások	263,500.00	0.00	263,500.00	0.00
*** 86	Egyéb ráfordítások	15,057,082.00	652,975.00	14,404,107.00	0.00
*** 8	RÉFORDÍTÁSOK	21,254,649.00	830,723.00	20,423,926.00	0.00
9111	Értékesítés árbevétele Búfé	0.00	7,170,020.00	0.00	7,170,020.00
9112	Értékesítés árbevétele Serlegbolt	0.00	1,335,230.00	0.00	1,335,230.00
9113	Értékesítés árbevétele Turinform	0.00	349,152.00	0.00	349,152.00
*** 91	Értékesítés árbevétele	0.00	8,854,402.00	0.00	8,854,402.00
9211	Mozis árbevétele (filmvetítés)	0.00	33,813,771.00	0.00	33,813,771.00
9212	Mozis egyéb árbevétele	0.00	1,236,716.00	0.00	1,236,716.00
9213	Teleház árbevétele internet	0.00	393,480.00	0.00	393,480.00
9214	Teleház egyéb árbevétele	0.00	996,196.00	0.00	996,196.00
*** 921	Mozis árbevétele	0.00	36,440,163.00	0.00	36,440,163.00
9221	TÖMK árbevétele önkorm. szerz. alapján	0.00	16,256,850.00	0.00	16,256,850.00
9222	TÖMK egyéb árbevétele	0.00	9,211,303.00	0.00	9,211,303.00
9223	TÖMK rendezvény bevételei	0.00	3,248,574.00	0.00	3,248,574.00
9224	Kisbusz bérbeadás	0.00	383,640.00	0.00	383,640.00
*** 922	Tamási Ökon Műv.Ház árbevétele	0.00	29,100,367.00	0.00	29,100,367.00
9231	Csöbanc Műv.ház árbevétele önk.szerz.	0.00	909,881.00	0.00	909,881.00
9232	Csöbanc Műv.Ház egyéb árbevétele	0.00	1,017,900.00	0.00	1,017,900.00
*** 923	Csöbanc Művelődési Ház árbevétele	0.00	1,927,781.00	0.00	1,927,781.00
9241	Csarnok bevétele sport	0.00	10,796,430.00	0.00	10,796,430.00
9242	Csarnok bevétele egyéb	0.00	11,466,993.00	0.00	11,466,993.00
9243	Csarnok bevétele szsuna	0.00	164,651.00	0.00	164,651.00
9244	Csarnok bevétele önkorm. szerz. alapján	0.00	14,640,092.00	0.00	14,640,092.00
*** 924	Rendezvénycsarnok árbevétele	0.00	37,068,166.00	0.00	37,068,166.00
9251	Sportszervezés bevétele önk.szerződés	0.00	3,149,608.00	0.00	3,149,608.00
9252	Sportszervezés és lebonyolítás	0.00	395,669.00	0.00	395,669.00
9253	Sportszervezés bev. kondicionáló torna	0.00	255,393.00	0.00	255,393.00
9254	Sportszervezés egyéb árbevétele	0.00	1,264,527.00	0.00	1,264,527.00
9255	Sportszervezés nevezési díjak	0.00	314,800.00	0.00	314,800.00
9256	Sport-, és szabadidő tábor	0.00	307,086.00	0.00	307,086.00
*** 925	Rendezvénysszervezés bevétele	0.00	5,687,083.00	0.00	5,687,083.00
9261	Piac jegybevétele	0.00	1,338,380.00	0.00	1,338,380.00
9262	Piac üzletek bérleti díja	0.00	3,117,974.00	0.00	3,117,974.00
9263	Piac egyéb árbevétele	0.00	5,984,896.00	0.00	5,984,896.00
9264	Piac közmődiak átszámlázása	0.00	1,191,305.00	0.00	1,191,305.00
*** 926	Piac Bevétele	0.00	11,632,555.00	0.00	11,632,555.00
9271	Sporttelep sportcélú árbevétele	0.00	5,245,132.00	0.00	5,245,132.00
9272	Sporttelep egyéb árbevétele	0.00	864,707.00	0.00	864,707.00
9273	Műfüves pálya árbevétele	0.00	1,252,650.00	0.00	1,252,650.00
*** 927	Sporttelep és műfüves pálya	0.00	7,362,489.00	0.00	7,362,489.00

F Ö K Ö N Y V I K I V O N A T ( T e l j e s )

0:NYITCS - 99: időszak

9 . számlaosztály

SZÁMLASZÁM MEGNEVEZÉS		FORGALOM		EGYENLEG	
		TARTOZIK	KÖVETEL	TARTOZIK	KÖVETEL
9281	Tourinform iroda árbevétele	0.00	323,465.00	0.00	323,465.00
9291	Igazgatás bevétele	0.00	239,370.00	0.00	239,370.00
9292	Rutinpályá bérleti díja	0.00	385,324.00	0.00	385,324.00
9293	Nyilvános WC1	0.00	922,217.00	0.00	922,217.00
9294	Nyilvános WC2	0.00	2,141,925.00	0.00	2,141,925.00
9295	Turistaszálló bevétele	0.00	3,997,000.00	0.00	3,997,000.00
9296	Piaci nyilvános WC	0.00	270,076.00	0.00	270,076.00
9297	Közösségi ház bevétel	0.00	711,701.00	0.00	711,701.00
*** 929	Egyéb bevételek	0.00	8,667,613.00	0.00	8,667,613.00
*** 92	Szolgáltatások árbevétele	0.00	138,209,682.00	0.00	138,209,682.00
9632	Kapott késedelmi kamatok, kötbérek	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
9651	Céltartalék felhasználása	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00
9671	Működési támogatás Tapolca Önkormányzat	14,795,000.00	128,512,000.00	0.00	113,717,000.00
9672	Munkaügyi Központ támogatás	0.00	2,153,296.00	0.00	2,153,296.00
9673	Elkülönített alapoktól kapott támogatás	0.00	3,592,062.00	0.00	3,592,062.00
9674	Egyéb támogatások	0.00	116,000.00	0.00	116,000.00
9692	Különféle egyéb bevételek	0.00	69,716.00	0.00	69,716.00
*** 96	Egyéb bevételek	14,795,000.00	141,475,074.00	0.00	126,680,074.00
9741	Egyéb kapott kamatok	0.00	33.00	0.00	33.00
*** 97	Pénzügyi műveletek bevételei	0.00	33.00	0.00	33.00
*** 9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	14,795,000.00	288,539,191.00	0.00	273,744,191.00



Tapolca Kft.  
Tapolca  
12862528-2-19

Dimenzió Főkönyv  
TETEL.dbf / 2018.év  
2018.12.31 / LAP: 1.

SZÁMLA ÉS NAPLÓFORGALOM ÖSSZESZTŐK

0:NYITÁS - 99: idoszak

Számlaforgalmak

		FORGALOM		EGYENLEG	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1.	számlaosztály:	92,925,926.00	69,631,224.00	23,294,702.00	0.00
2.	számlaosztály:	1,879,115.00	323,572.00	1,555,543.00	0.00
3.	számlaosztály:	536,735,053.00	495,444,644.00	41,350,409.00	0.00
4.	számlaosztály:	497,616,945.00	561,327,072.00	0.00	63,710,127.00
5.	számlaosztály:	250,829,738.00	0.00	250,829,738.00	0.00
8.	számlaosztály:	21,254,649.00	830,723.00	20,423,926.00	0.00
9.	számlaosztály:	14,795,000.00	288,539,191.00	0.00	273,744,191.00
Összesen:		1,416,096,426.00	1,416,096,426.00	0.00	0.00
0.	számlaosztály:	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4.	számlaosztály:	1,129,217,039.00	1,126,726,512.00	2,490,527.00	0.00
5-9.	számlaosztály:	286,875,387.00	289,369,914.00	0.00	2,490,527.00
Együttesen:		1,416,096,426.00	1,416,096,426.00		

Naplóforgalmak

			Tetelesség
Nyitó	175,252,034.00	175,252,034.00	76
M.N.B	541,033,129.00	541,033,129.00	3591
Pénztár	179,712,766.00	179,712,766.00	12124
Vevő	87,879,662.00	87,879,662.00	1342
Szállító	162,691,534.00	162,691,534.00	3648
Vegyes b	269,527,301.00	269,527,301.00	1087
Vegyes l	0.00	0.00	0
Ötös	0.00	0.00	0
Egyéb	0.00	0.00	0
Összesen:	1,416,096,426.00	1,416,096,426.00	21868

  
 (2) Tapolca Kft.  
 8300 Tapolca, Fő tér 1.  
 Adószám: 12862528-2-19



8200 Veszprém, Radnóti tér 2./C

t: 88/780-348 f: 88/780-349 quercus@quercus.hu

## FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

### *A Tapolca Kft. tulajdonosának*

#### *Vélemény*

Elvégeztük az **Tapolca Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** („a Társaság”) 2018. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2018. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 66.949 E Ft, az adózott eredmény 2.210 E Ft (nyereség) -, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményünk szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2018. 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*

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

Függetlenek vagyunk a társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

#### *A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért*

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámoló 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 közvégtelenül a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

### *A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizgatói jelentésért való felelőssége*

A könyvvizsgálat során célunk 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 véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk 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.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk, és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Továbbá:

- Azonosítjuk és felmérjük az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak a kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredő, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállítása, 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 vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősíteniük kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékeljük az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Veszprém, 2019.05.03

Quercus Audit Kft.  
Veszprém, Radnóti tér 2/c.  
nyilvántartási szám: 002651

**QUERCUS AUDIT**  
Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft.  
8200 Veszprém, Radnóti tér 2./C  
Adószám: 11679204-2-19

Tölgyes András  
bejegyzett könyvvizsgáló  
tagsági igazolvány szám: 005572



## ***Teljességi nyilatkozat***

*Quercus Audit Kft.*

*8200 Veszprém, Radnóti tér 2/c.*

A jelen teljességi nyilatkozat a **Tapolca Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** („a Társaság”) 2018. december 31-ével végződő évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolójának (a mérleg, az eredménykimutatás és a kiegészítő melléklet a továbbiakban együtt: „a pénzügyi kimutatások”) Önök által végzett könyvvizsgálatával kapcsolatosan készült, amely könyvvizsgálat célja annak megállapítása, hogy a Társaság által az üzleti évről készített egyszerűsített éves beszámoló a **2000. évi C. törvény** („a Számviteli törvény”) előírásai szerint készült, és ennek megfelelően megbízható és valós képet ad a Társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, a működés eredményéről.

Legjobb tudomásunk és meggyőződésünk szerint megerősítjük az alábbiakat:

### ***Pénzügyi kimutatások***

1. Teljesítettük a könyvvizsgálatra vonatkozó megbízási szerződésben rögzített kötelezettségeinket, amelynek megfelelően a mi felelősségünk volt a pénzügyi kimutatások Számviteli törvénnyel összhangban történő elkészítése és bemutatása, valamint meggyőződésünk, hogy a pénzügyi kimutatások megbízható és valós képet adnak a cég vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről. A Számviteli törvényben foglalt alapelveket következetesen alkalmaztuk az 2018. december 31-én zárult üzleti évre vonatkozó pénzügyi kimutatások elkészítése során is.
2. Felelősségünk az olyan belső kontroll kialakítása és működtetése, amelyet a vezetés és az irányítással megbízott személyek szükségesnek határoznak meg ahhoz, hogy lehetővé tegye olyan pénzügyi kimutatások készítését, amelyek nem tartalmaznak akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást.
3. A számviteli becslések – beleértve a valós értéken értékelt számviteli becsléseket is – készítése során általunk alkalmazott jelentős feltételezések ésszerűek. A pénzügyi kimutatások készítése során tett jelentősebb becslések a Társaság pénzügyi kimutatásaiban megfelelően kerültek kimutatásra.
4. A kapcsolt felek közötti viszonyok és ügyletek elszámolása és közzététele a Számviteli törvénnyel összhangban, megfelelően történt, ideértve az ilyen ügyletekkel kapcsolatos követeléseket vagy tartozásokat, az értékesítések, beszerzések, hitelek, átruházások és pénzáadások összegét, a lízingszerződéseket, valamint a szóbeli és írásbeli garanciákat.
5. Sor került minden olyan módosításra vagy közzétételre a pénzügyi kimutatásokban, amelyre vonatkozóan a pénzügyi kimutatások fordulónapja utáni időszakban bekövetkezett események miatt a Számviteli törvény helyesbítést vagy közzétételt ír elő.

6. Meggyőződésünk szerint a nem helyesbített hibás állítások – amelyeket Önök a könyvvizsgálatuk során feltártak és beazonosítottak –, valamint ezek hatásai sem önmagukban, sem összességükben nem lényegesek a pénzügyi kimutatások egésze szempontjából. A nem helyesbített hibás állítások listája, ha voltak ilyen hibák, mellékletként csatolva van a jelen teljességi nyilatkozathoz.
7. Elismerjük felelősségünket, hogy a Társaság teljesítse az általános forgalmi adó bevallással, a társasági adó bevallásával, a munkavállalók személyi jövedelemadójának levonásával, a társadalombiztosítási járulékokkal, valamint egyéb adókkal és illetékekkel kapcsolatos kötelezettségeit, továbbá megerősítjük, hogy legjobb tudomásunk szerint a mai napig minden ilyen jellegű bevallást a Társaság rendben elkészített és beadott (ide nem értve az adózással kapcsolatban a könyvvizsgálat által feltárt hibákat, amelyeknek az adóhatósággal való utólagos elszámolásáért és rendezéséért a Társaság vezetése felel).
8. Nincs tudomásunk bármilyen egyéb lényeges tartozásról vagy követelésről, amely jelentősen befolyásolná a cégünk pénzügyi helyzetét.
9. Megfelelően és teljes körűen közzétettük a kiegészítő mellékletben azokat az eseményeket vagy körülményeket, amelyek lényeges bizonytalanságot okozva jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességével kapcsolatban, valamint közzétettük ezen események vagy körülmények kezelésével kapcsolatos jövőbeni terveinket.
10. A következőket megfelelően közzétettük a kiegészítő mellékletben a Számviteli törvénnyel összhangban:
  - a Számviteli törvény által előírt, továbbá a Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről szóló megbízható és valós kép tulajdonosok, befektetők és hitelezők részére történő bemutatásához szükséges számszerű adatokat és magyarázatokat;
  - a Társaság számviteli politikájának meghatározó elemeit és azok tárgyévi változását, a változás eredményre gyakorolt hatását
  - a mérlegen kívüli tételeket, azok jellegét, kockázatait.
11. Megerősítjük, hogy a Társaság pénzügyi kimutatásaiban megfelelően kerültek kimutatásra az alábbiak:
  - A Társaság kapcsolt vállalkozás, igazgató, tisztségviselő vagy egyéb harmadik személy - ideértve ügyfeleket - nevében tett szóbeli garanciái.
  - Részvény visszavásárlási opciók vagy megállapodások; vagy opciók, részvényutalványozások, konverziók vagy más követelmények miatt fenntartott részvények.
  - Pénzintézetekkel kötött egyenlegkompenzációs megállapodások vagy egyéb, készpénzegyenlegeket vagy hitelkeretet korlátozó vagy más megállapodások.
  - Korábban eladott eszközök visszavásárlására vonatkozó megállapodások.
  - Egyéb, a szokásos üzletmeneten kívül eső megállapodások.

#### ***A rendelkezésre bocsátott információ***

12. Megadtuk Önöknek az alábbiakat:
  - hozzáférést valamennyi olyan információhoz, amelyek tudomásunk szerint a pénzügyi kimutatások elkészítése szempontjából relevánsak, mint például a nyilvántartások, dokumentumok, valamint egyéb anyagok;
  - további információkat, amelyeket a könyvvizsgálat céljára kértek tőlünk; továbbá
  - korlátlan hozzáférést a gazdálkodó egységnél lévő olyan személyekhez, akiktől Önök szükségesnek tartották könyvvizsgálati bizonyíték beszerzését.



13. Valamennyi ügylet rögzítése megtörtént a számviteli nyilvántartásokban, és azokat a pénzügyi kimutatások tartalmazzák. A pénzügyi kimutatásokban nincsenek jelentős tévedések és nem kerültek jelentős tételek sem kihagyásra. A pénzügyi kimutatások minden olyan információt tartalmaznak, amelyek a Társaság pénzügyi, vagyoni és jövedelmi helyzetének megbízható és valós bemutatásához szükségesek a Számviteli törvény szerint, valamint tartalmazzák azokat a bemutatandó információkat, amelyeket a Társaságra vonatkozó törvények és jogszabályok előírnak.
14. A belső ellenőrzést érintően minden tudomásunkra jutott hiányosságról tájékoztattuk Önöket.
15. Közöltük Önökkel azon kockázat általunk való felmérésének az eredményeit, hogy a pénzügyi kimutatások csalás következtében lényeges hibás állításokat tartalmazhatnak.
16. Közöltük Önökkel a Társaságot érintő, az alábbiakban felsoroltak részvételével elkövetett csalással vagy vélt csalással kapcsolatos valamennyi információt, amelyről tudomásunk van:
  - vezetés,
  - a belső kontrollban fontos szerepet játszó munkatársak, vagy
  - mások, akik esetében a csalásnak lényeges hatása lehetett a pénzügyi kimutatásokra.
17. Közöltünk Önökkel minden a Társaság pénzügyi kimutatásait érintő, munkavállalók, korábbi munkavállalók, elemzők, szabályozók vagy mások által tett, csalásra vagy vélt csalásra vonatkozó állítással kapcsolatos információt.
18. Közöltünk Önökkel minden ismert jogszabályi és szabályozási meg nem felelést vagy vélt meg nem felelést, amelynek hatásait figyelembe kellene venni pénzügyi kimutatások elkészítésekor vagy a pénzügyi kimutatásokban nyilvánosságra kellene hozni, vagy amely várható veszteség alapja lehetne. Felettes szervektől nem érkezett olyan visszajelzés, amely szerint pénzügyi számviteli beszámolási gyakorlatunk nem lenne megfelelő, vagy olyan hiányosságok mutatkoznának benne, amelyek jelentős hatással lehetnének a pénzügyi kimutatásokra. A Társaság minden szempontból teljesítette azon szerződéses megállapodásait, amelyek nem-teljesítés esetén jelentős hatással lennének a pénzügyi kimutatásokra.
19. Közöltük Önökkel a gazdálkodó egység kapcsolt feleinek azonosító adatait, valamint mindazokat a kapcsolt felek közti viszonyokat és ügyleteket, amelyekről tudomásunk van. A számviteli nyilvántartás, ami a pénzügyi információ alapja, pontosan és megbízhatóan, megfelelő részletességgel tükrözi a Társaság kapcsolt felekkel megvalósult ügyleteit.
20. A 2018. december 31-i pénzügyi kimutatások tartalmazzák a Társaság összes olyan készpénz és bankszámla egyenlegét, valamint minden egyéb ingatlant és vagyonát, amelyről tudomásunk van. A Társaság megfelelő jogcímmel rendelkezik a tulajdonában lévő összes eszközre és nincsenek olyan jelentős következményekkel járó jelzálogok, biztosítékok vagy egyéb terhelések a Társaság egyetlen eszközén sem, amelyek ne lennének bemutatva a pénzügyi kimutatásokban vagy a kiegészítő mellékletben.
21. Nincsenek a Társasággal szemben olyan nem érvényesített igények, amelyek Társaságunk jogi képviselőjének véleménye szerint érvényesíthetők lennének.

21. Nincs olyan tervünk vagy szándékunk, amelyet nem hoztunk volna tudomásukra, és amely lényegesen befolyásolná eszközeink és forrásaink besorolását vagy könyv szerinti értékét.
23. Nem merültek fel olyan jelentős kérdések, amelyek szükségessé tennék az előző időszaki hibák korrigálásának külön (*harmadik*) oszlopban történő megjelenítését a tárgyidőszaki pénzügyi kimutatásokban.
24. A Társaság vezetésének, illetve az irányítással megbízott személyeknek nincs tudomása olyan eseményekről, amelyek a Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló hatályos törvényben meghatározott visszaélések fogalmát kimerítenék.
25. Jelen nyilatkozat megtételének időpontjáig nem jutott tudomásunkra semmiféle olyan ügy vagy eset, amely jelentős hatással lehetne a 2018. december 31-én zárult üzleti évre vonatkozó pénzügyi kimutatásokra és az azokkal kapcsolatban közzétett információkra. Nincs ismeretünk olyan tényről, amely lényeges, kedvező vagy kedvezőtlen, változást idézett vagy idézhet elő a Társaság pénzügyi helyzetében vagy tevékenysége eredményében.
26. Nincs tudomásunk olyan, a Társaságot érintő peres, vagy peren kívüli jogi eljárásról, melynek jövőbeni kimenetele hatással lenne, vagy lehetne a Társaság Pénzügyi kimutatásaira.

Tapolca, 2019. május 03.



.....  
a vállalkozás vezetője

④ **Tapolca Kft.**  
8300 Tapolca, Fő tér 1.  
Adószám: 12862528-2-19



# FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

## JELENTÉSE

A Tapolca Kft.

2018. évi beszámolójáról és 2019. évi üzleti tervéről

A Felügyelő Bizottság a törvényekben előírt kötelezettségeinek megfelelően végezte feladatát, az év során a felügyelőbizottságban személyi változás nem történt.

A Társaság könyvvézetése az érvényes törvényszabályozásoknak megfelel, jelentős hibát nem tartalmaz.

Úgy látjuk, hogy a 2019. évi üzleti terv jól megalapozott, a tervezett változásokkal egyetértünk.

A Tapolca Kft 2018. évi beszámolója szerinti mérleget 66,949 Eft eszköz és forrás összeggel, 2.210 Eft adózott eredménnyel Alapítónak elfogadásra javasolja.

Tapolca, 2019. május 20.



FEB elnök

**TAPOLCA KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG**  
**/TAPOLCA KFT/**  
**ÜZLETI TERVE 2019. ÉVRE**

**I. Vállalkozás adatai**

- Név: TAPOLCA KFT.
- Jogi forma: gazdasági társaság
- Székhely: 8300 Tapolca, Fő tér 1.
- Telephelyei:
  - Csermák József Rendezvénycsarnok: 8300 Tapolca, Alkotmány u. 7.
  - Csobánc Művelődési Ház: 8297 Tapolca-Diszel, Szabadság u. 1.
  - Dobó Lakótelep Községi Ház: 8300 Tapolca, hrsz. 4511/1
  - Honvéd sportpálya: 8300 Tapolca, Keszthelyi út 1896. hrsz.
  - Kazinczy téri sportpálya: 8300 Tapolca, Kazinczy tér 3442. hrsz.
  - Külső műhely: 8300 Tapolca, Kossuth u. 1. fsz. 1.
  - Mozi, Teleház, Serlegbolt: 8300 Tapolca, Fő tér 1.
  - Nyilvános WC: 8300 Tapolca, 51. hrsz. (Malom-tó part)
  - Piac- és Vásárcsarnok: 8300 Tapolca, Bajcsy-Zsilinszky u. hrsz. 2503.
  - Rutinpálya: 8300 Tapolca, Sümegi út 1936. hrsz.
  - Sporttelep - Sport- és Szabadidő Centrum: 8300 Tapolca, Sümegi út 40.
  - Sport- és Turistaszálló: 8300 Tapolca, Alkotmány u. 10.
  - Tamási Áron Művelődési Központ: 8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.
  - Fő téri nyilvános WC: 8300 Tapolca, 865/2. hrsz.
  - Tourinform Iroda: 8300 Tapolca, Fő tér 17.
- Alaptőke: 13.000.000 Ft
- Tulajdonosok: Tapolca Város Önkormányzata
- Tevékenységi kör:
  - **68.20.08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése (fő tevékenység)**
  - 18.12.08 Nyomás (kivéve: napilap)
  - 18.13.08 Nyomdai előkészítő tevékenység
  - 18.20.08 Egyéb sokszorosítás
  - 47.25.08 Ital-kiskereskedelem
  - 47.29.08 Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem
  - 47.61.08 Könyv-kiskereskedelem
  - 47.62.08 Újság, papíráru kiskereskedelem
  - 47.63.08 Zene-, videofelvétel kiskereskedelme
  - 47.75.08 Illatszer-kiskereskedelem
  - 47.78.08 Egyéb máshova nem sorolt új áru kiskereskedelme
  - 52.10.08 Raktározás, tárolás
  - 55.20.08 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
  - 56.30.08 Italszolgáltatás
  - 58.11.08 Könyvkiadás
  - 58.19.08 Egyéb kiadói tevékenység
  - 59.14.08 Filmvetítés
  - 59.20.08 Hangfelvétel készítése, kiadása
  - 62.03.08 Számítógép-üzemeltetés
  - 62.02.08 Információ-technológiai szaktanácsadás
  - 62.09.08 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
  - 73.12.08 Média reklám
  - 74.30.08 Fordítás, tolmácsolás

- 77.21.08 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése
- 77.33.08 Irodagép kölcsönzése
- 77.39.08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
- 79.90.08 Egyéb foglalkozás
- 81.29.08 Egyéb takarítás
- 82.99.08 Máshova nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
- 82.11.08 Összetett adminisztratív szolgáltatás
- 82.19.08 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
- 82.30.08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
- 85.51.08 Sport, szabadidős képzés
- 85.52.08 Kulturális képzés
- 90.01.08 Előadó-művészet
- 90.02.08 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
- 90.04.08 Művészeti létesítmények működtetése
- 93.11.08 Sportlétesítmény működtetése
- 93.19.08 Egyéb sporttevékenység
- 93.29.08 Máshova nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
- 96.01.08 Textil, szőrme mosása, tisztítása
- 96.04.08 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás
- 96.09.08 Máshova nem sorolt egyéb személyi szolgáltatás

- Elérhetőségi adatok: tel.: +36/87/510-175; e-mail: [tapolcakft@tapolcakft.hu](mailto:tapolcakft@tapolcakft.hu)
- Vállalkozás könyvvizsgálóját végző cég neve: Gaál és Társa Kft.
- Vállalkozás jogi képviseletét ellátó (cég) neve: Dr. Gelencsér Mihály (eseti megkeresés alapján)
- Egyéb, a vállalkozás működése szempontjából fontos tanácsadó (cég) neve: QUERCUS AUDIT Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft.
- A társaság cél szerinti főtevékenysége: **Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése**
- A társaság cél szerinti tevékenysége: Id: Tevékenységi kör

## II. Tervezett tevékenység ismertetése – vezetői összefoglaló

A társaság feladata alapvetően nem változott az elmúlt években, továbbra is

- a tulajdonos önkormányzat tulajdonában álló egységek, ingatlanok működtetése, üzemeltetése, hasznosítása,
- önkormányzati, városi események, ünnepségek, rendezvények lebonyolítása, szervezése

A feladat ellátás meghatározó eleme a szolgáltatás jelleg, mely érvényes az ingatlanok működtetése és a rendezvények kiszolgálása, szervezése vonatkozásában is.

Szlogenünk: „Társaság a városért!”, mely kifejezi küldetésünket, meghatározza a feladat ellátás legalapvetőbb elemeit. Szándékaink szerint nem csak bennünk fogalmazódik meg, igazolódik vissza, hanem a tulajdonoson kívül a város (tér) lakóiban, idelátogató turistákban, általában a szolgáltatásainkat igénybevevőkben is! Szlogenünk alapvetően meghatározza a társasági jövővel és az értékrenddel kapcsolatos gondolatainkat: szolgálni a várost, kiszolgálni a városlakókat!

E megfogalmazott célból kell általánosságban lebontani a rövidtávra vonatkozó célokat, a feladatok végrehajtását!

2019-ben a korábbi társasági feladatokat kell ellátni, folyamatosan, egész évben, új elemek az üzemeltetett ingatlanokat (Csobánc Művelődési Ház, Csermák József Rendezvénycsarnok, Városi Sport és Szabadidő Centrum, Belvárosi Közösségi Ház) érintő, pályázati és az azt kiegészítő tulajdonosi forrásból megvalósuló részbeni felújítások.

A Sport- és Turistaszálló felújítása május végére fog befejeződni, ezt követően tulajdonosi döntés alapján megtörténik a tető hő- és csapadék szigetelése, mindezek azonban a nyári időszak üzemeltetését nem befolyásolják. A 2018-s év tapasztalata, hogy rendkívül erős a szezonális. Az éves vendégéjszakák közel

90 %-a a nyári időszakhoz, esetleg az iskolai szünetekhez kapcsolódik. Ennek oka, hogy az igénybevevők döntően általános vagy középiskolás tanulók és/vagy sportolók (iskoláskorú) személyek illetve azok szervezetei. A 2018-s évtől a fenntartóval kötött megegyezés alapján történik a közmű költségek megosztása. Sajnos műszakilag megoldhatatlan a kiépített rendszerek (villany, gáz, víz) szétválasztása, ezért e kérdést másként megoldani nem lehetséges. Helyes koncepcionális elemnek bizonyult a szervezett csoportok szervezése, komplex szolgáltatás kínálat összeállítása (elemei: sportolási lehetőség, teljes ellátás, szállás hármass egysége, röviden edzőtáborok szervezése!), s erre rászervezni a működtetés háttér paramétereit (ld: étkeztetés). Az igénybevételhez igazodó működtetői létszám (portás) biztosítása (döntően alkalmi munkavállalókkal) szorosan együttműködve a társ üzemeltetővel történik! Egyelőre nem vállalható gazdasági megfontolásokból a folyamatos (klasszikus egész éves, 0-24) szállás kínálat feltételeinek biztosítása! Cél az üzemi szintű gazdaságossági paramétereket generáló feltételek megteremtése, piackutatással, megfelelő kínálati csomagok összeállításával, és az ehhez szükséges rugalmas üzemeltetési feltételek teljes körű kiépítése. A tulajdonos tervei szerinti három éves fejlesztési periódus második éve a 2019-s év, a fejlesztések a kor követelményeihez igazodó szolgáltatási körülményeket teremtenek, de nem járnak a szállás szolgáltatási kategória váltással. A későbbiekben új helyzetet teremthet a partner intézmény döntése az ingatlan működtetését (feladat ellátást) és a tulajdonviszonyt illetően! Adott esetre nézve javaslom a tulajdonosnak az épület teljes visszavételét és a szállásszolgáltatás kiszélesítését az egész egységre. Ebben az esetben közösségi és egyéb funkcionális terek kialakításával a szolgáltatás komplexitása fokozásával növelhető a szolgáltatás versenyképessége.

A Piac és vásárcsarnok felújítása utáni első teljes év 2018 volt. A piac épülete jelentős részben megújult, átalakítások révén új üzlethelyiségek lettek kialakítva, átalakult és korszerűsödött a kiszolgáló infrastruktúra. Kereskedőink és vevőink kulturált környezettel találkozhatnak. A kihasználtság oldalon a megújulás látványos következményekkel nem járt. A folyamatos hirdetéseink ellenére vannak üresen álló üzlethelyiségek (szerkezetkész állapotban!), melyeket átmeneti megoldásként raktárként tudunk hasznosítani. A felújítás utáni időszak tapasztalata, hogy a piaci napok bővítése, ezzel az üzletek heti nyitva tartása, a kereskedői és vevői beidegződések változtatása nehézségei miatt hosszadalmas, időigényes folyamat. A következő évek egyik szükségszerű kiemelt döntése a csarnokok fűtésének kérdése: távfűtés vagy helyi (egyedi) megoldások? Ezzel a továbbiakban is foglalkozunk! A piac üzemi szinten a korábbi években is eredményesen működött. A felújításhoz forrást biztosító pályázat alapvető gondolatát a „Helyből helyit!” szlogennel sikerült a legjobban összefoglalni és elfogadtatni. Látható, hogy a Piac és Vásárcsarnok megújult infrastruktúrájával megfelelően szolgálja e gondolat és az abból fakadó törekvések megvalósulását, az abban közreműködő szereplőket. Eredménye, hogy erősödik a helyi termelők és a helyi termékek megjelenése a piacon.

2019 évben a tulajdonos egy pályázat révén megkezdte a Csobánc Művelődési Ház felújítását. A tervek szerint jelentős részben megújul az épület tetőszerkezete, megtörténik a nyílászárók cseréje és az épület hőszigetelése, megújulnak a vizesblokkok, a tervek szerint lehetőség nyílik a mobil bútorzat részbeni cseréjére. Ugyanakkor tulajdonosi átgondolás és (egyeztetést követően) döntés szükséges a művelődési ház terme hétközi használhatósága kapcsán! Másként: továbbra is rendelkezésre állhat-e a helyi iskola testnevelés óráihoz a terem és kiszolgáló infrastruktúra?!

Az elmúlt tíz év során az egykori Városi Mozi (ma már Belvárosi Közösségi Ház) szolgáltatási köre jelentősen kibővült. A digitális fejlődés támasztotta igényt követve indult be a Teleház a 2002-s év második felében. A digitalizált vetítő rendszer és a korszerű (Dolby) hangrendszer teremtette meg a lehetőségét az egyre gyarapodó (nem filmvetítés) előadásoknak, rendezvényeknek. 2010 után itt talált helyet a serleg bolt. Hosszú évek óta partnerként működünk együtt az épületben az Egészség Fejlesztési Irodával (EFI). Az épület több év óta közkedvelt az érintettek körében házasságkötő teremként is. S mindezek mellett megmaradt az eredeti és máig alap funkció, a filmvetítés. Mindezek együtteseként az épület egésze szolgáltatásai révén napjainkra sokkal inkább közösségi térként működik. A tulajdonos döntésével követte a megváltozott állapotokat, a Képviselő Testület elfogadta határozatát a Belvárosi Közösségi Ház elnevezésről, de változatlan funkciókkal működik tovább az épület. Az elmúlt tíz év fejlesztései révén a mozi szolgáltatás a



társaság egyik kiemelt szórakozási formája lett (illetve maradt)! Mindez köszönhető a pályázati forrásokból megvalósult digitalizálásnak, saját erős három dimenziós vetítési rendszer kialakításának. A tulajdonos egy pályázat révén, - a megnevezésről szóló döntésével megteremtve a pályázat beadás egyik alapvető feltételét - eldöntötte az épület közösségi tereinek klimatizálását, a szellőző rendszere korszerűsítését! A kivitelezési munkák a 2019-s évet érintik majd! A munkálatok és a működés összehangolásával igyekszünk minimalizálni az évközi kiesést. További terveink között szerepel egy második számú, kis létszámú terem kialakítása, mely kamara előadások, klasszikus „art” filmek és kis csoportos képzések tartására is alkalmas lesz.

A Tamási Áron Művelődési Központ színházterme technikai fejlesztése továbbra is indokolt és szükséges. A leginkább érintettek a díszletmozgatást biztosító vezérlő elektromos és mechanikus elemek, melyek forrás hiány miatt nem kerültek megújításra a 2012-13-s felújításkor. A Művelődési Központ folyamatosan szélesedő szolgáltatási körrel tevékenykedik. A szabadidő kulturált és hasznos eltöltésére szinte valamennyi korosztály megtalálja itt a lehetőséget. Egyre bővül a helybeni színházi és zenei programok látogatóinak köre, a kulturális eseményeiket továbbra is a színházteremben tartják valamennyi városi iskola tanulói és szülei valamint egyéb kultúra és a közművelődés területén dolgozó csoportok. A közösségi terek kiállítások és egyéb események tartására is bizonyítottan és kipróbáltan alkalmasak. Szaporodnak a klub jellegű, kis csoportos foglalkozások illetve az őket szervező civil szervezetek. Mindez társaságunknak feladatként a fejlesztési igények folyamatos figyelését és ezekhez források biztosítását jelentik.

A Tourinform Iroda meghatározó szereplője a város idegenforgalmi feladat ellátásának. A mai kor megköveteli valamennyi szereplőtől a gyors, pontos, naprakész információkat, a település lehetőségeinek, látványosságainak azonnali hozzáférhetőségét, naprakész állapotban tartását. 2019 továbbra is kiemelt feladata e területen a város turisztikai honlapjának fejlesztése és majdani működtetése, ez terveink (javaslataink) között szerepel, forrást pályázat révén biztosítja a tulajdonos! Az Iroda működtetésére biztosított, módosult tulajdonosi támogatási összeg két fő (vezető és munkatárs) foglalkoztatását teszi lehetővé. Így a tulajdonos és a Turisztikai Ügynökség közötti megállapodás ún. arculati kézikönyve által az éves iroda működtetésére előírt (és vállalt) minimális és alapvető feltételeket teljesíteni tudjuk. Így biztosíthatóak – a nyári időszak diák foglalkoztatásán túl is – az éves működés előírásoknak megfelelő, gazdaságos feltételei. Az Iroda munkájával, helyi termékek értékesítésével és helyi szolgáltatási információkkal folyamatosan és megfelelően segíti a város, a térség turisztikai, idegenforgalmi célkitűzései teljesülését.

A Dobó Községi Ház üzemeltetése kapcsán sikerült a lakótelepen működő civil szervezettel szorosabb kapcsolatot kiépíteni. Programjaikat éves rendezvénynaptár formájában véglegesítjük, ezekhez a Ház helyszínül szolgál. Ezen felül a lakótelepről érkező megkeresések alapján további, egyedi programoknak is a Községi Ház biztosít teret. A Ház egy helyisége és infrastruktúrája (a praktikum okán) a városi tömegközlekedést biztosító buszvezetők részére pihenő helyként szolgál szolgálatuk idejében.

A 2019-s év további fejlesztéssel érintett ingatlanjai a Csermák József Rendezvénycsarnok és a Városi Sporttelep. A partner sportegyesületekkel együttműködve, a tulajdonos által a szükséges önrészhez történő hozzájárulás biztosításával az év során a csarnokban a több év óta húzódó műszaki problémák (tető beázás, homlokzati ajtók hibái) megoldására és napelem rendszer telepítésére, a Sporttelepen pedig az öltöző épület homlokzata részbeni felújítására (hőszigetelés, nyílászárók cseréje) és az előfűves pálya felújítására nyílik lehetőség! A hivatkozott, mára a kivitelezés fázisába jutó pályázatok 2017 évben kerültek beadásra a sport szövetségekhez. Az elbírálási folyamatok elhúzódtak, az eredeti műszaki tartalmak változatlanok és számos szükségszerűen megoldandó kérdést vetnek fel a kivitelezésre felkészülve (pl: csarnok villámhárító rendszere), melyekre üzemeltetőként társaságunknak kell megoldást találni és forrást biztosítani. Ebben az egyeztetéseket követően számíthatunk a tulajdonos támogatására. Az egyesületek által újólapon beadott és elbírálásra váró pályázataik további sport célú fejlesztések lehetőségét vetítik előre. A két egység vonatkozásában a 2018-s év részben létszám gondokról is szólt. Ez érvényes a szellemi és fizikai munkakörre egyaránt (rendezvény szervező, pályagondnok). A munkaerőpiac változásai, a

hivatkozott munkakörök által támasztott elvárások, valamint a kínált jövedelem viszonyok mellett nehéz megtalálni az optimális, fenntartható állapotokat.

A Fő téri nyilvános illemhely több éves működése pozitív tapasztalatai (visszajelzések) mellett egy alapvető tanulsága is van, mely feladatot ró tulajdonosra és üzemeltetőre. A helyiség kialakítása miatt a föld felszíne alatt helyezkedik el. Az elmúlt években tapasztalható szélsőséges időjárási viszonyok miatt már eddig is történt heves esőzés idejében vízbetörés, jelentős kárt okozva. Véleményem szerint a felszíni lépcső lejárát megemelt szintje sem ad teljes garanciát az újabb káresemény elkerülésére. Ezúttal is javaslom a tulajdonosnak, hogy komplex vizsgálattal döntsön a Batsányi utca megemelt gyalogos átjárója esetleges megszüntetéséről (ezáltal az összegyűlt esővíz gyorsabban tud távozni a Fő térről...) továbbá az illemhely földfelszín alatti bejárati ajtaja megerősítéséről, cseréjéről, mellyel a több ponton záródó ajtó, szélsőséges viszonyok mellett is képes lenne időlegesen megtartani az esetlegesen lezúduló, összegyűlő esővizet!

### III. Működési terv

A tulajdonos által éves költségvetésében biztosított általános célú támogatás a mindennapi működést hivatott nagyobb részben finanszírozni, az ezt kiegészítő, hasznosításból (működtetésből) származó bevételekkel biztosítjuk az éves működést, működtetést, ill. annak forrásait.

A társaság üzemeltetési körébe rendelt egységek működése, működtetése, illetve annak legfőbb paraméterei a tulajdonos előtt ismertek. Célunk a szolgáltatás jelleg erősítése, szolgáltatásaink színvonalának megőrzése és fejlesztése, az igénybevevői (lakossági) igények kielégítése (esetenként elébük menni!) Mindezek az infrastrukturális fejlesztéseken túl igénylik a humán erőforrás folyamatos képzését, továbbá a tulajdonossal való szoros együttműködést, a tulajdonos aktív szerepvállalását a működéshez szükséges forrás (általános célú támogatás) biztosításban egyaránt.

Fejlesztésre vonatkozó konkrét terveket az érintett ingatlanok tekintetében a tulajdonos kompetenciája megfogalmazni. 2019 évre az üzemeltetési körbe tartozó ingatlanok állagmegóvása okán szükségesnek tartom és javaslom a tulajdonosnak értékcsökkenés elszámolását, ill. az ezzel kapcsolatos költség elszámolhatóságát.

Társaságunk pályázati lehetőségeit kihasználva ez évben is igyekszik egyéb forrásokat bevonni a működésbe vagy fejlesztésbe. Lehetőségeink a kiírt és elérhető pályázatok szűkössége okán erősen korlátozottak. Ugyanakkor 2019 a tulajdonos által tervezett és már az előkészítés fázisában levő pályázatok révén jelentős (és nagyon is szükséges) fejlesztések megvalósulásával kecsegtetnek ld: Csobánc Művelődési Ház. Hasonló a helyzet a sportcélú ingatlanok tekintetében a partner (bérlő) sportegyesületek jelenlegi pályázatai illetve azok folytatása okán is. A Sportszálló esetében a kinyilvánított tulajdonosi fejlesztési szándék három évre tervezett, ennek 2019-ben vagyunk a közepén. A tulajdonos a következő időszakban az épület tetejének szigetelését döntötte el, így lerövidítve a tervezett időszakot. A Belvárosi Községi Ház kapcsán 3-5 év távlatában a tetőburkolat (pala) kérdése válik aktuálissá, a 33 éves tetőburkolat cseréje elodázhatatlan lesz. Ezúttal is jelzem, hogy a térség kulturális központjaként működő Tamási Áron Művelődési Központ színházterem színpadja díszletmozgató rendszere elodázhatatlan fejlesztés előtt áll. A fejlesztés volumene okán meghaladja a társasági kapacitásokat, pályázati vagy tulajdonosi segítséget igényel a forrás biztosítása.

A munkaerő piac drasztikus változásai társaságunkat is határozott lépésekre készítetik (kényszerítik)! A tulajdonos elvárásaiból következő feladat ellátás és a hozzá szükséges létszám biztosítása jelenleg minimálisan egyensúlyban van, de társasági és tulajdonosi érdek a műszaki vezető beosztás tervezése és betöltése, ezért terveink között továbbra is szerepeltetjük (a tervezett alpbért lehetőségeink behatárolják, de jelenlegi bérvizonyaink mellett tartható, ugyanakkor bázisként feltétlenül fontosnak tartom tervezését!) Indokolt versenyképes jövedelem és az azt kiegészítő egyéb juttatások fenntartása, esetleg növelése annak érdekében, hogy társaságunk a tulajdonos érdekeit képviselve a jövőben is meg tudjon felelni az elvárásoknak.

Terveinkben a januárban kötelezően végrehajtandó béremeléseken túl számoltunk az abban nem érintett, elsősorban szellemi állományi vezető beosztásúak alpbéremelésével is. Ezekhez forrást az általános célú



támogatás részeként a tulajdonos 6 %-s mértékben hagyott jóvá. Továbbá kiegészítő forrással támogatni tervezi az év végével munkaviszonya megszüntetését bejelentő munkaszervező beosztású kollégánk pótlását megoldani hivatott új munkatársunk bére finanszírozását. A szellemi állományú dolgozók (vezetők, beosztott szellemi) meghatározó tagjai a társasági működésnek, jövedelmük versenyképessége kiemelt társasági és közvetve tulajdonosi érdek is!

Az energiapiac változásai az elmúlt egy évben kedvezőtlen tendenciákat mutatnak. A 2018 év végén lejártak szolgáltatói közmű szerződéseink (villamos energia, gáz). Az ajánlattételi eljárások végeztével nyilvánvaló, hogy 2019 évben társasági szinten közmű költségeink jelentősen emelkednek. Az áramdíj és a gázdíj emelkedése három millió forintos költségnövekedést fog eredményezni. Ugyancsak növeli költségeinket, hogy 2018 év közepétől a sporttelepi locsolóvizet a Rockwool Hungary Kft díj ellenében biztosítja. Számításaink szerint ez további 700 eFt költségnövekedést eredményez majd. A Honvéd Sportpálya locsolóvíz ellátása nem biztosított.

A feladat ellátás és a társasági működés megfogalmazott elemei meghatározzák fő partnereink, szállítóink körét! Ezek elsődlegesen közműszolgáltatók, továbbá a szolgáltatásainkhoz kapcsolódó szakirányú partnerek. Az ingatlanok üzemeltetése során jelentkező akárcsak átlagos műszaki feladat ellátás, hibaelhárítás (nem lévén saját állományú szakember bázis!) is indokolja és rendszeressé teszi külső partner (szakszerviz, szakemberek) bevonását a mindennapos feladat ellátásba. A társasági műszaki feladatok szervezése, összefogása továbbra is nyilvánvalóvá teszi egy (lehetőleg üzemeltetésben jártas) szakember foglalkoztatását (státusz betöltését)! Ehhez azonban versenyképes jövedelmet kell biztosítani. Beszerzéseket a működéshez alapvetően szükséges anyagokra és helyzetekre tervezhetünk, melynek elsősorban forrás szűke az oka.

#### **IV. Vezetőség és szervezeti felépítés – humán erőforrás gazdálkodás**

##### **IV.1. Vállalkozás személyi állományának bemutatása**

A társaságot ügyvezető irányítja, a társasági működési körbe rendelt egységek vezetői közvetlenül irányítása alá tartoznak. A munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja. Az egységek vezetőihez rendelt feladatkörök megfogalmazott és megfelelő hatáskörökkel párosulnak, melyek a feladatok ellátását és azok számon kérhetőségét is biztosítják. Az egységek és a társaság gazdálkodását a társasági ügyvitelt a gazdasági vezető kontrollálja, az ehhez tartozó dokumentumokat feldolgozza és az ügyvezető döntéseihez biztosítja.

Az egységekhez, az egységek vezetői alá rendelten további szellemi és fizikai állományú beosztottak tartoznak. Felettük közvetlen irányítási, ellenőrzési joggal az adott egység vezetője rendelkezik. A társasági működés megköveteli a beosztott szellemi állományú kollégák és a fizikai állományú beosztott kollégák egy kisebb részének időszakos, eseti átirányítását az egyes egységek, vagy bizonyos feladatok között. Ennek oka esetenként helyettesítés vagy éppenséggel a munkavégzés, feladatellátás minősége, hatékonysága javítása. Mára ez társasági szinten folyamatosan alkalmazott és elfogadott gyakorlattá vált, a feladatellátás egyik hangsúlyos eleme.

A foglalkoztatott dolgozók meghatározó hányada főfoglalkozású alkalmazottak, akik feladataikat a hétvégén is üzemelő egységekre vonatkozó munkajogi szabályozás szerint, az arra jellemző rugalmassággal látják el. Alkalmazottaink kisebb hányada részfoglalkoztatott és gyakorlat a speciális helyzetekben, eseti feladat ellátásra alkalmi munkavállalók foglalkoztatása is! A munkaerőpiac utóbbi években tapasztalt változásai esetünkben és bizonyos beosztásokban növelte a fluktuációt (takarítói beosztásokban jönnek-mennek...). A megnövekedett munkaerő kereslet okán pl. segédmunkás munkakört betölteni sem egyszerű, ezért az alkalmi foglalkoztatás intézményét egyre gyakrabban szükséges alkalmazni.

Fentiek is erősítik azt a törekvésünket, hogy a foglalkoztatott létszám anyagi megbecsülése versenyképes tudjon lenni, ez kiegészülve a jó munkahelyi légkörrel, a kollektíva megtartó erejével reményeink szerint elégséges a munkavégzéshez szükséges humán erőforrás biztosításához.

A társaság alkalmazásában álló dolgozók mintegy 65 % hányada minimál bér vagy bérminimum mértékű alaphéren foglalkoztatott. A kormányzati döntés szerint alaphéereiket január elsejével a meghatározott szinten tovább emeltük. A tulajdonossal egyeztetett évek óta folyamatos törekvésünk a belső bér arányok meghatározása, ill. feladatok jellegéhez igazítása, tartása. Látni kell, hogy a rendeletileg elhatározott



alaphér növelés – egyéb beavatkozás, értsd többi munkatárs alaphérrendezése nélkül – a kialakult állapotokat lényegesen megváltoztatnák, feszültséget jelentő bértorlódást eredményeznének. A kötelező és a tervezett alaphéremelések részeként munkaerő piaci pozíciókon javítani tudunk, de a folyamatnak folytatódnia kell a következő években is. A munkaerő piacon máris érzékelhető átrendeződés, a korábbi keresleti viszonyok változása, bármely munkakör kapcsán érzékelhető a verseny helyzet (esetenként munkaerőhiány) jelenléte! Versenyképes bérkínálat hiányában csökken a munkáltatók esélye már a végzettség nélküli állások kapcsán is, később akár az állásban levők megtartása vonatkozásában is!

A helyzet kezelése társaságtól is gazdálkodását érintő további lépéseket (bevétel növelést elősegítő intézkedéseket) igényel, de nélkülözhetetlen a tulajdonos egyrészt ezt támogató döntése, másrészt közvetlen támogatási összeget érintő pozitív döntése a jövőben is. Jelen terveink a szolgáltatási díjaink 2018. évi emelése után változatlan díjakkal készültek.

A társasági gazdálkodás többlet eredmény igénye indokolja a működés költség oldalának vizsgálatát, folyamatos kontrollját. Létszám vonatkozásokban társaságunk a feladatellátáshoz igazodóan a még éppen elégséges, minimális létszámmal működik, a gazdálkodást alapvetően meghatározó másik költségelem a közművek, igénybevett szolgáltatások összege is a racionális és szükséges mértéket ölti. Közmű költségeink várhatóan 2019-ben az előző évekhez képest jelentősen növekedni fognak (ld. fent részletezetten). Az év eleji váratlan helyzeteket, mint pl: csarnok szellőzőrendszere és egyéb főbb elemek váratlan meghibásodása társaságunk már saját köreiben kezelni nem tudta, tulajdonosi segítség vált szükségessé! Költség oldalon ügyvezetőként az ismert feladatellátással tervezve megállapítható, hogy a tervezett folyamatokban érdemi megtakarítási lehetőségeket nem látok.

#### **IV.2. Személyzeti politika és stratégia (Humánerőforrás igény leírása, megnevezése, emberi erőforrás gazdálkodás tervek)**

Társasági szinten a legnépesebb létszámcsoporthoz a takarítói létszám, mely a szállás szolgáltatás bővülésével szükségszerűen tovább nő. Indokolt és szükségszerű a takarítói beosztást ellátottak társasági létszámában „tartalékot” képezni és fenntartani, hisz korösszetételük (döntő hányaduk az idősebb generáció tagja) miatt az átlagot meghaladó éves szabadsággal rendelkeznek, egészségi állapotuk okán gyakoribbak esetükben a betegség miatti kiesések, s mint utaltam, e munkakörben magasabb a fluktuáció. Ugyanakkor valamennyi egységünkben a takarítás, mint feladat napi rendszerességgel bíró teendő, ellátása (a társaságon belüli mobilitás fenntartása mellett is) indokolja e beosztásúak esetén a stabil létszám foglalkoztatását.

Az elmúlt évek tapasztalata, hogy a nyári időszakban jelentősen megnő városunkban is az idegenforgalom! Az ide látogatók kapcsolódni, szórakozni érkeznek, programokat keresnek szabadidejük eltöltéséhez. Ez megnövekedett érdeklődést generál elsősorban a Tourinform Irodában, a Belvárosi Községi Házban egyaránt. Ugyanakkor munkavállalóink nagyobb része is ekkor időzíti hosszabb szabadságait. Szükségszerű és indokolt ezeket a helyzeteket alkalmi foglalkoztatással és diákmunkával kezelni.

A szállás szolgáltatás kapcsán továbbra is kérdés a folyamatos (szezonon kívüli) nyitva tartás és az ehhez szükséges működtetői létszám biztosítása, vagy az időszakos, rendelésekhez kapcsolódó (portás) jelenlét, 2019-ben még ez utóbbival tervezünk.

A teljes foglalkoztatott létszám kis hányada az alacsonyabb szintű megfelelést és képzettséget igénylő beosztásokban alkalmazott fiatal kollégák, akik középfokú végzettséggel bírnak, de még szakmai képzettség nélküliek! A társaságnál eltöltött idejük alatt bizonyították megfelelő hozzáállásukat, elkötelezettségüket. Alkalmassak és érdemesek arra, hogy alap- és továbbképzésükben munkáltatóként részt vállaljunk. Társasági (és városi) érdek megtartásuk és közös akarattal, garanciákat magában foglaló megegyezésekkel, társasági támogatással képzésük, továbbképzésük és megtartásuk! Ennek a folyamatnak – tekintettel a korösszetételre – 2019-ben is folytatódnia kell!

Folytatni szükséges továbbá az eseti továbbképzéseken, szakmai fórumokon, találkozókra való részvételünket! Saját erőből és eszközeinkkel folytatni kell a digitális eszközök, alkalmazások használatának betanítását meghatározott fizikai beosztásokban is!

Városunkban az elmúlt tíz évben – igazodva a körülöttünk levő világ folyamataihoz - jelentősen megnőtt az idegenforgalmi jelentőséggel bíró rendezvények, fesztiválok száma! Ugyancsak ebben az időszakban megnövekedett az ilyen események szervezéséhez, lebonyolításához, biztosításához kapcsolódó

előírások, jogszabályok száma, ill. jelentőségük és az általuk generált rendezési többletköltség. A társadalmi folyamatok is növelik azon terheket, melyeket a rendezvények felelős szervezőinek viselnie kell pl. a rendezvények általános és az egészségügyi biztosítása, a biztonság érdekében. Ezek mind, mind anyagi terheket jelentenek bármely rendezvény kapcsán. Esetünkben fentiek ellentmondásban vannak azzal a tulajdonosi jelzéssel, miszerint a várhatóan 2019-s rendezvény halmaz a korábbi évek megbízási díján kerül meghirdetésre.

Napjainkra a fesztiválszervezés (nagyrendezvények szervezése) szinte önálló iparágat képvisel, részben speciális szakértelemmel, célzott kapcsolatrendszerrel, a szervezés oldaláról érdemi kapacitás igénytel. E feladat halmazt – az alapfeladatként működtetett egységekhez igazodva – a tulajdonos társasági körbe rendelte, viszont kapacitásaink, erőforrásaink nem követték a kiemelt rendezvények szervezése jelentette többlet igénybevételt! Mára esetenként a normál működés mellett szűkös a kiemelt városi rendezvények előkészítésére, szervezésére mozgósítandó, elsősorban rendezvényszervezői (szellemi és fizikai) kapacitás, mely átmeneti túlterhelést eredményez az érintett beosztású kollégák között. A kiemelt idegenforgalmi érdekeket szolgáló városi rendezvényekhez kapcsolódóan véleményem szerint indokolt további humán erőforrás biztosítása! Az érintett rendezvények esetén további (támogatói, hirdetői) forrás felkutatás és bevonás adna biztosítékot a többlet kiadások fedezetére, a rendezés színvonalának emelésére, a város marketing célok teljesülésére. Javasolom a tulajdonosnak fentieket vizsgálatra és egyeztetésre!

A társasági alkalmazottak javadalmazása döntően az alapbérekből, eseti jutalmakból, az érintett dolgozók esetében pótlékok (műszak, fizetett ünnepi) kifizetésével történik. A már többször hivatkozott munkaerő piaci változások másik következménye, hogy csökken azon partnereink száma, akik - főleg rendezvényekhez igazodó – eseti megbízásokat vállalnak, arra alkalmasak. Ezért egyre inkább saját erőből tudjuk megoldani a rendezvények előkészítését, kiszolgálását, esetenként biztosítását is. Ennek következtében – megfelelő a hétközi feladat ellátás követelményeinek is – egyre gyakrabban túlóra elrendelése és kifizetése válik szükségessé! A tulajdonossal történt megegyezés után a rendezvényekhez kapcsolódóan lehetőségünk van a megbízási díjak részben túlóra kifizetésre történő felhasználására is. A társasági cafeteria rendszer a megemelt keretek között működik tovább, reményeink szerint javítva pozíciónkat a képzett munkaerőért folytatott versenyben.

## **V. Pénzügyi terv**

A 2019 évi „A” típusú eredmény kimutatás 1.624.- eFt adózás előtti eredménnyel számol.

A táblázat bemutatja a 2018 évi gazdálkodási adatainkat, továbbá tartalmazza megfogalmazott 2019 évi terveinket.

A tervezett nettó árbevétel csökken, hiszen a rendezvényekkel kapcsolatos megbízási díj a kiemelt rendezvények pályázati forrásból való finanszírozása okán csökken, illetve „kifutnak” bizonyos kis volumenű partneri együttműködéseink (pl. MLSZ bérlet, Regio Council Kft. – TÁMK, Csobánc iskolai teremhasználat, ideiglenes kemping). Az egyéb bevételeink változása döntő hányada a tervezett általános célú támogatás tárgyalt növekedése. Ennek része a felújításokhoz tervezett eredeti és pótlólagos forrás biztosítás, a béremelések forrás növekedése (az átalakult járulék kedvezmény rendszerrel kalkulálva) és a fent hivatkozott sikeres rendezvény pályázati források megjelenése! Továbbá saját, kis volumenű pályázatainkkal is számoltunk (pl. NKA pályázat).

Az anyagköltség soron szerepel a tárgyalt költségnövekedés a közműkiadások emelkedése miatt, az igénybevett szolgáltatások soron a felújításokkal kapcsolatos költségek jelennek meg.

A már fentebb tárgyalt (kötelező és saját hatáskörű) béremelések hatása és a munkaszervező beosztás pótlására való felkészülés a bérköltségek soron is nyomon követhető. A kötelező béremelésben érintettek és az egyéb besorolású létszámot szükségszerűen érintő jövedelem változások generálják e soron a személyi jellegű ráfordítások növekedését, melyet a járulékkedvezményrendszer változása csak részben mérsékel. Az egyéb szolgáltatások sor a banki ktg-k alacsonyabb szintjén tervezésének eredménye.

A 2019 évi terv adózás előtti eredménnyel számol, megfelelő a tulajdonos alapvető elvárásának: az önkormányzati vagyon hatékony kezelése és megfelelő színvonalú szolgáltatások nyújtása mellett eredményes gazdálkodás!



Fentiekből következik, hogy a társaság 2019 évi gazdálkodása megfelel a tulajdonos alapvető működési és gazdálkodási elvárásainak, továbbá társaság érdekeinek egyaránt!


## VI. Összefoglalás

A társaság a 2019 évi módosított tervei alapvetően biztosítják a tulajdonosi elvárások teljesülését, a társaság működőképességét.

Az összefoglalóban is kiemelem: meggyőződésem szerint tulajdonosi érdek is, hogy a társaság az önkormányzati tulajdon kezelőjeként, városi események szervezőjeként, a megváltozott és változó munkaerő piaci viszonyok közepette versenyképes jövedelmet tudjon biztosítani munkavállalóinak! E folyamatban az első lépést 2018 évben meg tudtuk tenni, de a folyamatnak a későbbiekben is folytatódnia kell, csak így biztosítható a feladat ellátásban résztvevő munkavállalói kör megtartása, a jelentkező fluktuáció kezelése (ha lehet megelőzése), az alapvető és év közben jelentkező feladatok elvárt színvonalon történő teljesítése.

Ezúton is jelzem a tulajdonosnak, hogy öröndetes a társaság által működtetett, önkormányzati tulajdonú ingatlanok korábban megkezdett majd 2019-ben is folytatni tervezett felújítása, azonban a folyamatnak folytatódnia kell. Saját, korlátozott eszközeinkkel (1 fő általános karbantartó) folyamatosan végzünk karbantartás jellegű munkákat is, ám ezek nem arányosak a jelentkező igényekkel! Jelzem továbbá, hogy szükségesnek tartok egy a transzfer árral kapcsolatos tisztázó, egyértelműsítő folyamat elindítását, a tulajdonos részéről annak irányítását illetve koordinálását. Az évekkel ezelőtt lefolytatott közvetlen egyeztetés a probléma felvetésig jutott, egyértelmű válaszokat nem kaptak sem az érintett társaságok, sem a tulajdonos Önkormányzat. Véleményem szerint a kérdés szakmai bonyolultsága okán meghaladja egy-egy gazdasági társaság tárgybéli felkészültségét, a beindítandó egyeztetés hivatott első körben tisztázni az érintettséget vagy akár külső, megfelelő szakmai ismeretekkel bíró partner bevonásának kérdését!

Tapolca, 2019. május 15.



Rédli Károly  
ügyvezető

④ Tapolca Kft.  
8300 Tapolca, Fő tér 1.  
Adószám: 10867528-2-10

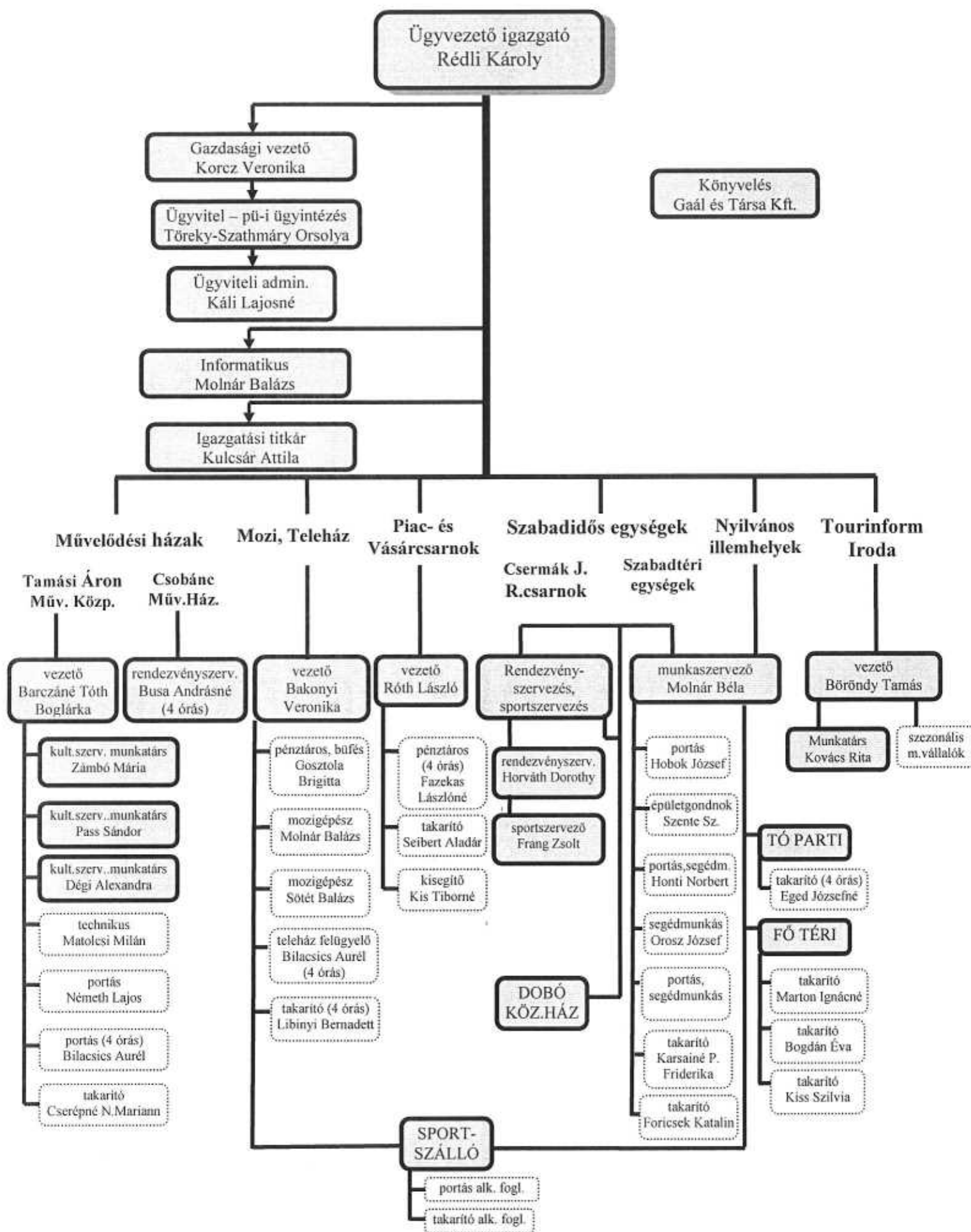
Mellékletek:

Eredmény kimutatás – tábla

Létszám adatok – tábla

Szervezeti felépítés 2019.04.01-től

# Tapolca Kft. szervezeti felépítés 2019. 04. 01-től



**Szabadtéri egységek:** Városi Sporttelep, Műfüves pálya, Honvéd sportpálya, Kazinczy téri sportpálya, Rutinpálya, Dobó Községi Ház

Tapolca, 2019. május 15.

Létszám-terv	2018. (fő)	2019. ter. (fő)
<b>Teljes munkaidős</b>	32	36
Fizikai dolgozó	16	18
technikus, szakmunkás	5	5
egyéb	11	13
Szellemi dolgozó	16	18
vezető	8	9
ügyintéző, előadó, egyéb munkatársak	8	9
<b>Nem teljes munkaidős</b>	6	6
Fizikai dolgozó	5	5
Szellemi dolgozó	1	1
<b>Létszám összesen</b>	38	42

Marketing-terv	2018. várható (eFt)	2019. ter. (eFt)
TV	-	-
Rádió	350	350
Újság, magazin	1 808	1 817
Közterület és járműreklám	-	-
Online	150	3 320
Rendezvény	-	-
Egyéb	2 823	2 817
<b>Összes marketing költség</b>	5 131	8 304



① **Tapolca Ált.**  
 8300 Tapolca, Fő tér 1.  
 Adószám: 12872272-2-19

Korcz Veronika, gazdasági vezető 30/869-6290

[illegible]

teljes munkaidőre vetítve

④ **Tapolca Kft.**  
8300 Tapolca, Fő tér 1.  
Adószám: 12862528-2-19



## TAPOLCA KFT.

Sorszám	Név	Munkakör	Ismeretlen	Év	Év	Év	Év	Év	Év
1.	Rédli Károly	ügyvezető	Tapolca Kft.	58	férfi	5 342 400 Ft	148 699 Ft	16 év	
2.	Korc Veronika	gazdasági vezető	Tapolca Kft.	37	nő	3 720 000 Ft	148 699 Ft	16 év	
3.	Tórek-Szathmáry Orsolya	számviteli ügyintéző	Tapolca Kft.	32	nő	2 460 000 Ft	148 699 Ft	0 év	
4.	Csáder Márta	számviteli ügyintéző	Tapolca Kft.	30	nő	2 400 000 Ft	148 699 Ft	0 év	
5.	Kulcsár Attila	igazgatási asszisztens	Tapolca Kft.	44	férfi	2 880 000 Ft	148 699 Ft	0 év	
6.	Bakonyi Veronika	mozgató	Tapolca Kft.	46	nő	3 000 000 Ft	148 699 Ft	7 év	
7.	Gosztola Brigitta	pénztáros	Tapolca Kft.	43	nő	2 340 000 Ft	148 699 Ft	8 év	
8.	Molnár Balázs	mozgató, informatikus	Tapolca Kft.	39	férfi	2 640 000 Ft	148 699 Ft	13 év	
9.	Sötét Balázs	mozgató	Tapolca Kft.	28	férfi	2 460 000 Ft	148 699 Ft	1 év	
10.	Pogány Júlia	pénztáros	Tapolca Kft.	60	nő	1 170 000 Ft	74 350 Ft	1 év	
11.	Libinyi Bernadett	takarító	Tapolca Kft.	45	nő	894 000 Ft	74 350 Ft	5 év	
12.	Orosz József	segédmunkás	Tapolca Kft.	60	férfi	1 788 000 Ft	148 699 Ft	6 év	
13.	Foriczek Katalin	takarító	Tapolca Kft.	37	nő	1 788 000 Ft	148 699 Ft	3 év	
14.	Molnár Béla	munka- és termelés-szervező	Tapolca Kft.	65	férfi	2 940 000 Ft	148 699 Ft	16 év	
15.	Hobok József	portás	Tapolca Kft.	62	férfi	1 788 000 Ft	148 699 Ft	15 év	
16.	Karsainé Patus Friderika	takarító	Tapolca Kft.	51	nő	1 788 000 Ft	148 699 Ft	14 év	
17.	Honti Norbert	portás	Tapolca Kft.	46	férfi	1 788 000 Ft	148 699 Ft	2 év	
18.	Szente Szabolcs	épületgondnok	Tapolca Kft.	27	férfi	2 520 000 Ft	148 699 Ft	2 év	
19.	Horváth Dorothy	rendezvény-szervező	Tapolca Kft.	24	nő	3 000 000 Ft	148 699 Ft	0 év	
20.	Frang Zsolt	sportszervező	Tapolca Kft.	45	férfi	2 520 000 Ft	148 699 Ft	0 év	
21.	Barczáné Tóth Boglárka	Művelődési Központ vezetője	Tapolca Kft.	43	nő	3 720 000 Ft	148 699 Ft	11 év	
22.	Zámbó Mária	Kulturális szervező munkatárs	Tapolca Kft.	51	nő	2 880 000 Ft	148 699 Ft	11 év	
23.	Pass Sándor	Kulturális szervező munkatárs	Tapolca Kft.	56	férfi	2 340 000 Ft	148 699 Ft	3 év	
24.	Németh Lajos	portás	Tapolca Kft.	64	férfi	1 788 000 Ft	148 699 Ft	16 év	
25.	Cserépné Nagy Mariann	takarító	Tapolca Kft.	43	nő	1 788 000 Ft	148 699 Ft	2 év	
26.	Káli Lajosné	gazdasági ügyintéző	Tapolca Kft.	57	nő	2 460 000 Ft	148 699 Ft	10 év	
27.	Matolcsi Milán	hangtechnikus	Tapolca Kft.	26	férfi	2 520 000 Ft	148 699 Ft	5 év	
28.	Bilacsics Aurél	portás	Tapolca Kft.	65	férfi	1 788 000 Ft	148 699 Ft	5 év	
29.	Dégi Alexandra	Kulturális szervező munkatárs	Tapolca Kft.	24	nő	2 400 000 Ft	148 699 Ft	2 év	
30.	Busa Andrásné	rendezvény-szervező	Tapolca Kft.	57	nő	1 170 000 Ft	0 Ft	11 év	
31.	Eged Józsefné	takarító	Tapolca Kft.	59	nő	894 000 Ft	74 350 Ft	4 év	
32.	Kiss Szilvia	takarító	Tapolca Kft.	30	nő	1 788 000 Ft	148 699 Ft	0 év	
33.	Marton Ignácné	takarító	Tapolca Kft.	58	nő	1 788 000 Ft	148 699 Ft	3 év	
34.	Bogdán Éva	takarító	Tapolca Kft.	49	nő	1 788 000 Ft	148 699 Ft	0 év	
35.	Böröndy Tamás	Tourinform Iroda vezetője	Tapolca Kft.	43	férfi	3 360 000 Ft	148 699 Ft	3 év	
36.	Kovács Rita	turisztikai munkatárs	Tapolca Kft.	42	nő	2 640 000 Ft	148 699 Ft	1 év	
37.	Fazekas Lászlóné	helypénzeszedő	Tapolca Kft.	57	nő	1 170 000 Ft	74 350 Ft	16 év	
38.	Róth László	piacvezető	Tapolca Kft.	54	férfi	2 580 000 Ft	148 699 Ft	2 év	
39.	Seibert Aladár	takarító	Tapolca Kft.	77	férfi	1 788 000 Ft	148 699 Ft	14 év	
40.	Kis Tiborné	kisegítő	Tapolca Kft.	73	nő	894 000 Ft	74 350 Ft	2 év	

teljes munkaidőre vetítve

Tapolca Kft.



Eredménykimutatás összköltség eljárással "A" változat		2018. várható (eFt)	2019. terv (eFt)	eltérés (eFt)
1.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele (91-92) 911	147064	131265	-15799
2.	Exportértékesítés nettó árbevétele (93-94) 913			
<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele (1+2)</b>	<b>147064</b>	<b>131265</b>	<b>-15799</b>
3.	Saját termelésű készletek állományváltozása (581) - T egyenleg esetén kivonás!			
4.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke (582)			
<b>II.</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (+3+4)</b>			
<b>III.</b>	<b>Egyéb bevételek (96) A 96-osokat kell összeadni</b>	<b>126680</b>	<b>183129</b>	<b>56449</b>
	Ebből: visszaírt értékvesztés (966)			
5.	Anyagköltség (51) 511+ többi 51-es	34400	36809	2409
6.	Igénybe vett szolgáltatások értéke (52)	91489	118137	26648
7.	Egyéb szolgáltatások értéke (53) 531+532+533	2897	2201	-696
8.	Eladott áruk beszerzési értéke (814)	5863	5981	118
9.	Eladott szolgáltatások értéke (815)	157	0	-157
<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)</b>	<b>134806</b>	<b>163128</b>	<b>28322</b>
10.	Bérek (54) 541	91547	101752	10205
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések (55)	6829	8807	1978
12.	Béjárulékok (56)	17619	19175	1556
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>115995</b>	<b>129734</b>	<b>13739</b>
<b>VI.</b>	<b>Értékesítői leírás (57) 571</b>	<b>6048</b>	<b>5200</b>	<b>-848</b>
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások (86) A 86-osok összege</b>	<b>14404</b>	<b>14144</b>	<b>-260</b>
	Ebből: értékvesztés (866)			
<b>A.</b>	<b>Üzemi tevékenység eredménye (I+-II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>2491</b>	<b>2188</b>	<b>-303</b>
13.	Kapott osztalék és részesedés (971) A 17-eseket kell megnézni, van-e a 171-en kívül más is. Ha nincs, az egész osztalék kapcsolt vállalk.-ból van.			
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége (972)			
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árf. nyer. (973)			
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek (974)			
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei (975-979)			
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (+13+14+15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árf. vesztesége (871)			
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
19.	Fizetendő kamatok kamatjellegű ráfordítások (872-873)			
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékveszt. (874)			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (875-879)			
<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (+18+19+20+21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B.</b>	<b>Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C.</b>	<b>Szokásos vállalkozási eredmény (+A+-B)</b>	<b>2491</b>	<b>2188</b>	<b>-303</b>
<b>X.</b>	<b>Rendkívüli bevételek (98)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>XI.</b>	<b>Rendkívüli ráfordítások (88)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>D.</b>	<b>Rendkívüli eredmény (X-XI)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E.</b>	<b>Adózás előtti eredmény (+C+-D)</b>	<b>2491</b>	<b>2188</b>	<b>-303</b>
<b>XII.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség (891)</b>	<b>281</b>	<b>564</b>	<b>283</b>
<b>F.</b>	<b>Adózott eredmény (+E-XII)</b>	<b>2210</b>	<b>1624</b>	<b>-586</b>
22.	Eredménytartalék osztalékra, részesedésre / Ha az adózott eredmény elég az osztalék kifizetésére nem kell az eredménytartalékot igénybe venni			
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
<b>G.</b>	<b>Mérleg szerinti eredmény (+F+22-23) / Egyenlő az adózás előtti eredménnyel, ha az osztalékot az eredménytartalékból fizetik ki.</b>	<b>2210</b>	<b>1624</b>	<b>-586</b>

  
 4. **Tapolca Kft.**  
 8300 Tapolca, Fő tér 1.  
 Adószám: 12862528-2-19

**IGAZSÁGÜGYI MINISZTERIUM**CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN  
KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

## Tárolt Cégkivonat

A **Cg.19-09-506480** cégjegyzékszámú **Tapolca Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (8300 Tapolca, Fő tér 1.)** cég 2019. május 19. napján hatályos adatai a következők:

### I. Cégformától független adatok

**1. Általános adatok**

Cégjegyzékszám:19-09-506480

Cégforma: Korlátolt felelősségű társaság

Bejegyezve: 2002/09/18

**2. A cég elnevezése**

2/2. Tapolca Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A változás időpontja: 2010/02/01

Bejegyzés kelte: 2010/03/17

Hatályos: 2010/02/01 ...

**3. A cég rövidített elnevezése**

3/2. Tapolca Kft.

A változás időpontja: 2010/02/01

Bejegyzés kelte: 2010/03/17

Hatályos: 2010/02/01 ...

**5. A cég székhelye**

5/1. 8300 Tapolca, Fő tér 1.

Hatályos: 2002/09/18 ...

**6. A cég telephelye(i)**

6/1. 8300 Tapolca, Bajcsy-Zs. utca hrsz. 2503.

Hatályos: 2002/09/18 ...

6/2. 8300 Tapolca, Sümegi utca 40.

Hatályos: 2002/09/18 ...

6/5. 8300 Tapolca, Alkotmány utca 7.

Hatályos: 2004/08/01 ...

6/8. 8300 Tapolca, Keszthelyi út hrsz. 1896.

A változás időpontja: 2007/03/19

Bejegyzés kelte: 2007/07/17 Közzétéve: 2007/08/09

Hatályos: 2007/03/19 ...

6/9. 8300 Tapolca, Sümegi út hrsz. 1936.

A változás időpontja: 2007/03/19

Bejegyzés kelte: 2007/07/17 Közzétéve: 2007/08/09

Hatályos: 2007/03/19 ...

6/10. 8300 Tapolca, Kisfaludy utca 2-6.

A változás időpontja: 2008/02/01

Bejegyzés kelte: 2008/04/28 Közzétéve: 2008/05/22

Hatályos: 2008/02/01 ...

6/11. 8300 Tapolca-Diszel, Szabadság utca 1.

A változás időpontja: 2008/02/01

Bejegyzés kelte: 2008/04/28 Közzétéve: 2008/05/22

Hatályos: 2008/02/01 ...

6/13. 8300 Tapolca, Kazinczy tér 3442.hrsz.

A változás időpontja: 2013/01/28

*Bejegyzés kelte: 2013/03/04 Közzétéve: 2013/04/25*

*Hatályos: 2013/01/28 ...*

6/14. 8300 Tapolca, Dobó lakótelep 4511/1 hrsz.

*A változás időpontja: 2015/09/30*

*Bejegyzés kelte: 2015/11/03 Közzétéve: 2015/11/05*

*Hatályos: 2015/09/30 ...*

6/15. 8300 Tapolca, 51 hrsz.

*A változás időpontja: 2015/09/30*

*Bejegyzés kelte: 2015/11/03 Közzétéve: 2015/11/05*

*Hatályos: 2015/09/30 ...*

6/16. 8300 Tapolca, 865/2 hrsz.

*A változás időpontja: 2015/09/30*

*Bejegyzés kelte: 2015/11/03 Közzétéve: 2015/11/05*

*Hatályos: 2015/09/30 ...*

6/17. 8300 Tapolca, Fő tér 17.

*A változás időpontja: 2016/02/16*

*Bejegyzés kelte: 2016/03/16 Közzétéve: 2016/03/18*

*Hatályos: 2016/02/16 ...*

6/18. 8300 Tapolca, Kossuth utca 1. földszint 1.

*A változás időpontja: 2017/04/03*

*Bejegyzés kelte: 2017/04/20 Közzétéve: 2017/04/21*

*Hatályos: 2017/04/03 ...*

6/19. 8300 Tapolca, Alkotmány utca 10.

*A változás időpontja: 2017/04/03*

*Bejegyzés kelte: 2017/04/20 Közzétéve: 2017/04/21*

*Hatályos: 2017/04/03 ...*

8. **A létesítő okirat kelte**

8/1. 2002. április 1.

*Hatályos: 2002/09/18 ...*

8/2. 2004. augusztus 1.

*Hatályos: 2004/08/09 ...*

8/3. 2004. szeptember 1.

*Hatályos: 2005/01/17 ...*

8/4. 2004. október 1.

*Hatályos: 2005/01/17 ...*

8/5. 2007. március 19.

*Bejegyzés kelte: 2007/07/17 Közzétéve: 2007/08/09*

*Hatályos: 2007/07/17 ...*

8/6. 2008. február 1.

*Bejegyzés kelte: 2008/04/28 Közzétéve: 2008/05/22*

*Hatályos: 2008/04/28 ...*

8/7. 2010. február 1.

*Bejegyzés kelte: 2010/03/17*

*Hatályos: 2010/03/17 ...*

8/8. 2011. április 1.

*Bejegyzés kelte: 2011/05/03 Közzétéve: 2011/05/26*

*Hatályos: 2011/05/03 ...*

8/9. 2013. január 28.

*Bejegyzés kelte: 2013/03/04 Közzétéve: 2013/04/25*

*Hatályos: 2013/03/04 ...*

8/10. 2013. november 28.

*Bejegyzés kelte: 2013/12/18 Közzétéve: 2014/01/02*



Hatályos: 2013/12/18 ...

8/11. 2015. június 19.

Bejegyzés kelte: 2015/07/23 Közzétéve: 2015/07/24

Hatályos: 2015/07/23 ...

8/12. 2015. szeptember 30.

Bejegyzés kelte: 2015/11/03 Közzétéve: 2015/11/05

Hatályos: 2015/11/03 ...

8/13. 2016. február 16.

Bejegyzés kelte: 2016/03/16 Közzétéve: 2016/03/18

Hatályos: 2016/03/16 ...

8/14. 2017. április 3.

Bejegyzés kelte: 2017/04/20 Közzétéve: 2017/04/21

Hatályos: 2017/04/20 ...

902. **A cég tevékenysége**

9/52. 6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése  
**Főtevékenység.**

Bejegyzés kelte: 2013/01/31 Közzétéve: 2013/02/14

Hatályos: 2013/01/31 ...

9/53. 1820 '08 Egyéb sokszorosítás

Bejegyzés kelte: 2013/01/31 Közzétéve: 2013/02/14

Hatályos: 2013/01/31 ...

9/54. 5210 '08 Raktározás, tárolás

Bejegyzés kelte: 2013/01/31 Közzétéve: 2013/02/14

Hatályos: 2013/01/31 ...

9/55. 5914 '08 Filmvetítés

Bejegyzés kelte: 2013/01/31 Közzétéve: 2013/02/14

Hatályos: 2013/01/31 ...

9/56. 6209 '08 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás

Bejegyzés kelte: 2013/01/31 Közzétéve: 2013/02/14

Hatályos: 2013/01/31 ...

9/57. 9311 '08 Sportlétesítmény működtetése

Bejegyzés kelte: 2013/01/31 Közzétéve: 2013/02/14

Hatályos: 2013/01/31 ...

9/58. 9601 '08 Textil, szőrme mosása, tisztítása

Bejegyzés kelte: 2013/01/31 Közzétéve: 2013/02/14

Hatályos: 2013/01/31 ...

9/59. 1812 '08 Nyomás (kivéve: napilap)

Bejegyzés kelte: 2013/01/31 Közzétéve: 2013/02/14

Hatályos: 2013/01/31 ...

9/60. 1813 '08 Nyomdai előkészítő tevékenység

Bejegyzés kelte: 2013/01/31 Közzétéve: 2013/02/14

Hatályos: 2013/01/31 ...

9/61. 5811 '08 Könyvkiadás

Bejegyzés kelte: 2013/01/31 Közzétéve: 2013/02/14

Hatályos: 2013/01/31 ...

9/62. 5819 '08 Egyéb kiadói tevékenység

Bejegyzés kelte: 2013/01/31 Közzétéve: 2013/02/14

Hatályos: 2013/01/31 ...

9/63. 6203 '08 Számítógép-üzemeltetés

Bejegyzés kelte: 2013/01/31 Közzétéve: 2013/02/14

Hatályos: 2013/01/31 ...

- 9/64. 9001 '08 Előadó-művészet  
Bejegyzés kelte: 2013/01/31 Közzétéve: 2013/02/14  
Hatályos: 2013/01/31 ...
- 9/65. 4778 '08 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme  
Bejegyzés kelte: 2013/01/31 Közzétéve: 2013/02/14  
Hatályos: 2013/01/31 ...
- 9/66. 4725 '08 Ital-kiskereskedelem  
A változás időpontja: 2016/03/09  
Bejegyzés kelte: 2016/03/11 Közzétéve: 2016/03/12  
Hatályos: 2016/03/09 ...
- 9/67. 4761 '08 Könyv-kiskereskedelem  
A változás időpontja: 2016/03/09  
Bejegyzés kelte: 2016/03/11 Közzétéve: 2016/03/12  
Hatályos: 2016/03/09 ...
- 9/68. 7721 '08 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése  
A változás időpontja: 2016/03/09  
Bejegyzés kelte: 2016/03/11 Közzétéve: 2016/03/12  
Hatályos: 2016/03/09 ...
- 9/69. 8230 '08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése  
A változás időpontja: 2016/03/09  
Bejegyzés kelte: 2016/03/11 Közzétéve: 2016/03/12  
Hatályos: 2016/03/09 ...
- 9/70. 5920 '08 Hangfelvétel készítése, kiadása  
A változás időpontja: 2016/04/01  
Bejegyzés kelte: 2016/04/04 Közzétéve: 2016/04/06  
Hatályos: 2016/04/01 ...
- 9/71. 4729 '08 Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem  
A változás időpontja: 2016/05/25  
Bejegyzés kelte: 2016/05/27 Közzétéve: 2016/05/28  
Hatályos: 2016/05/25 ...
- 9/72. 4763 '08 Zene-, videofelvétel kiskereskedelme  
A változás időpontja: 2016/05/25  
Bejegyzés kelte: 2016/05/27 Közzétéve: 2016/05/28  
Hatályos: 2016/05/25 ...
- 9/73. 4775 '08 Illatszer-kiskereskedelem  
A változás időpontja: 2016/05/25  
Bejegyzés kelte: 2016/05/27 Közzétéve: 2016/05/28  
Hatályos: 2016/05/25 ...
- 9/74. 5630 '08 Italszolgáltatás  
A változás időpontja: 2016/05/25  
Bejegyzés kelte: 2016/05/27 Közzétéve: 2016/05/28  
Hatályos: 2016/05/25 ...
- 9/75. 6202 '08 Információ-technológiai szaktanácsadás  
A változás időpontja: 2016/05/25  
Bejegyzés kelte: 2016/05/27 Közzétéve: 2016/05/28  
Hatályos: 2016/05/25 ...
- 9/76. 7312 '08 Médiareklám  
A változás időpontja: 2016/05/25  
Bejegyzés kelte: 2016/05/27 Közzétéve: 2016/05/28  
Hatályos: 2016/05/25 ...
- 9/77. 7733 '08 Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)  
A változás időpontja: 2016/05/25  
Bejegyzés kelte: 2016/05/27 Közzétéve: 2016/05/28

Hatályos: 2016/05/25 ...

- 9/78. 7739 '08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése  
A változás időpontja: 2016/05/25  
Bejegyzés kelte: 2016/05/27 Közzétéve: 2016/05/28  
Hatályos: 2016/05/25 ...
- 9/79. 7990 '08 Egyéb foglalás  
A változás időpontja: 2016/05/25  
Bejegyzés kelte: 2016/05/27 Közzétéve: 2016/05/28  
Hatályos: 2016/05/25 ...
- 9/80. 8129 '08 Egyéb takarítás  
A változás időpontja: 2016/05/25  
Bejegyzés kelte: 2016/05/27 Közzétéve: 2016/05/28  
Hatályos: 2016/05/25 ...
- 9/81. 8211 '08 Összetett adminisztratív szolgáltatás  
A változás időpontja: 2016/05/25  
Bejegyzés kelte: 2016/05/27 Közzétéve: 2016/05/28  
Hatályos: 2016/05/25 ...
- 9/82. 8219 '08 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás  
A változás időpontja: 2016/05/25  
Bejegyzés kelte: 2016/05/27 Közzétéve: 2016/05/28  
Hatályos: 2016/05/25 ...
- 9/83. 8299 '08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás  
A változás időpontja: 2016/05/25  
Bejegyzés kelte: 2016/05/27 Közzétéve: 2016/05/28  
Hatályos: 2016/05/25 ...
- 9/84. 8551 '08 Sport, szabadidős képzés  
A változás időpontja: 2016/05/25  
Bejegyzés kelte: 2016/05/27 Közzétéve: 2016/05/28  
Hatályos: 2016/05/25 ...
- 9/85. 8552 '08 Kulturális képzés  
A változás időpontja: 2016/05/25  
Bejegyzés kelte: 2016/05/27 Közzétéve: 2016/05/28  
Hatályos: 2016/05/25 ...
- 9/86. 9002 '08 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység  
A változás időpontja: 2016/05/25  
Bejegyzés kelte: 2016/05/27 Közzétéve: 2016/05/28  
Hatályos: 2016/05/25 ...
- 9/87. 9004 '08 Művészeti létesítmények működtetése  
A változás időpontja: 2016/05/25  
Bejegyzés kelte: 2016/05/27 Közzétéve: 2016/05/28  
Hatályos: 2016/05/25 ...
- 9/88. 9319 '08 Egyéb sporttevékenység  
A változás időpontja: 2016/05/25  
Bejegyzés kelte: 2016/05/27 Közzétéve: 2016/05/28  
Hatályos: 2016/05/25 ...
- 9/89. 9329 '08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység  
A változás időpontja: 2016/05/25  
Bejegyzés kelte: 2016/05/27 Közzétéve: 2016/05/28  
Hatályos: 2016/05/25 ...
- 9/90. 9604 '08 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás  
A változás időpontja: 2016/05/25  
Bejegyzés kelte: 2016/05/27 Közzétéve: 2016/05/28  
Hatályos: 2016/05/25 ...

- 9/91. 9609 '08 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás  
A változás időpontja: 2016/08/12  
Bejegyzés kelte: 2016/08/12 Közzétéve: 2016/08/16  
Hatályos: 2016/08/12 ...
- 9/92. 5520 '08 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás  
A változás időpontja: 2017/03/08  
Bejegyzés kelte: 2017/03/13 Közzétéve: 2017/03/15  
Hatályos: 2017/03/08 ...
- 9/93. 4762 '08 Újság-, papíráru-kiskereskedelem  
A változás időpontja: 2017/04/27  
Bejegyzés kelte: 2017/05/03 Közzétéve: 2017/05/10  
Hatályos: 2017/04/27 ...
- 9/94. 5510 '08 Szállodai szolgáltatás  
A változás időpontja: 2018/03/01  
Bejegyzés kelte: 2018/03/01 Közzétéve: 2018/03/03  
Hatályos: 2018/03/01 ...
- 9/95. 7430 '08 Fordítás, tolmácsolás  
A változás időpontja: 2018/10/01  
Bejegyzés kelte: 2018/10/12 Közzétéve: 2018/10/16  
Hatályos: 2018/10/01 ...

11. **A cég jegyzett tőkéje**

11/2.

Megnevezés	Összeg	Pénznem
Összesen	13 000 000	HUF

A változás időpontja: 2013/11/28  
Bejegyzés kelte: 2013/12/18 Közzétéve: 2014/01/02  
Hatályos: 2013/11/28 ...

13. **A vezető tisztségviselő(k), a képviseletre jogosult(ak) adatai**

- 13/5. Rédli Károly (an.: Fischer Margit)  
Születési ideje: 1960/04/06  
8300 Tapolca, Csokonai utca 11.  
Adóazonosító jel: 8340630474  
A képviselet módja: **önálló**  
A képviseletre jogosult tisztsége: ügyvezető (vezető tisztségviselő)

Jogviszony kezdete: 2013/01/28  
A változás időpontja: 2013/01/28  
Bejegyzés kelte: 2013/03/04 Közzétéve: 2013/04/25  
Hatályos: 2013/01/28 ...

14. **A könyvvizsgáló(k) adatai**

- 14/3. Szarka László (an.: Bazsó Ilona)  
8251 Zánka, Rákóczi utca 16.  
Jogviszony kezdete: 2013/01/28  
Jogviszony vége: 2018/01/28  
A változás időpontja: 2013/01/28  
Bejegyzés kelte: 2013/03/04 Közzétéve: 2013/04/25  
Hatályos: 2013/01/28 ...

15. **A felügyelőbizottsági tagok adatai**

- 15/4. Töreky Attila (an.: Nagy Valéria)  
8300 Tapolca, Béke utca 26.  
Jogviszony kezdete: 2015/05/22  
Jogviszony vége: 2020/05/22  
A változás időpontja: 2015/05/22  
Bejegyzés kelte: 2015/07/23 Közzétéve: 2015/07/24  
Hatályos: 2015/05/22 ...



- 15/5. Árvai Gábor (an.: Pintér Erzsébet)  
8300 Tapolca, Kazinczy tér 17. 4. em. 19.  
Jogviszony kezdete: 2015/06/15  
Jogviszony vége: 2020/05/22  
A változás időpontja: 2015/06/15  
Bejegyzés kelte: 2015/07/23 Közzétéve: 2015/07/24  
Hatályos: 2015/06/15 ...
- 15/6. Minorics Tamás (an.: Sövény Teréz)  
8300 Tapolca, Darányi utca 13.  
Jogviszony kezdete: 2015/10/01  
Jogviszony vége: 2020/10/01  
A változás időpontja: 2015/10/01  
Bejegyzés kelte: 2015/11/03 Közzétéve: 2015/11/05  
Hatályos: 2015/10/01 ...
16. **A jogelőd cég(ek) adatai**
- 16/1. Tapolcai Piac Kereskedelmi és Közművelődési Szolgáltató Betéti Társaság  
Cégjegyzékszám: 19-06-500158  
Adószám: 27217364-2-19  
Hatályos: 2002/09/18 ...
20. **A cég statisztikai számjele**
- 20/4. 12862528-6820-113-19.  
Bejegyzés kelte: 2008/01/18  
Hatályos: 2008/01/01 ...
21. **A cég adószáma**
- 21/3. Adószám: 12862528-2-19.  
Közösségi adószám: HU12862528.  
Adószám státusza: érvényes adószám  
Státusz kezdete: 2002/09/19  
A változás időpontja: 2011/08/23  
Bejegyzés kelte: 2013/02/02 Közzétéve: 2013/02/21  
Hatályos: 2011/08/23 ...
32. **A cég pénzforgalmi jelzőszáma**
- 32/3. 11748052-20043427-00000000  
A számla megnyitásának dátuma: 2015/06/25.  
A pénzforgalmi jelzőszámot az OTP Fiók Tapolca (8300 Tapolca, Fő tér 1. ) kezeli.  
Cégjegyzékszám: 01-10-041585  
Bejegyzés kelte: 2015/06/29 Közzétéve: 2015/06/30  
Hatályos: 2015/06/29 ...
45. **A cég elektronikus elérhetősége**
- 45/1. A cég kézbesítési címe: ugyvitel@tapolcakft.hu  
A cég e-mail címe: ugyvitel@tapolcakft.hu  
A változás időpontja: 2015/06/19  
Bejegyzés kelte: 2015/07/23 Közzétéve: 2015/07/24  
Hatályos: 2015/06/19 ...
49. **A cég cégjegyzékszámai**
- 49/1. Cégjegyzékszám: 19-09-506480  
Vezetve a Veszprémi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában.  
Bejegyzés kelte: 2017/05/01 Közzétéve: 2017/05/05  
Hatályos: 2006/07/01 ...
59. **A cég hivatalos elektronikus elérhetősége**
- 59/1. A cég hivatalos elektronikus elérhetősége: 12862528#cegkapu  
A változás időpontja: 2018/06/29  
Bejegyzés kelte: 2018/07/04 Közzétéve: 2018/07/07

*Hatályos: 2018/06/29 ...*

60. **Európai Egyedi Azonosító**

60/1. Európai Egyedi Azonosító: HUOCCSZ.19-09-506480

*A változás időpontja: 2017/06/09*

*Bejegyzés kelte: 2017/06/09 Közzétéve: 2017/06/13*

*Hatályos: 2017/06/09 ...*

## II. Cégformától függő adatok

1. **A tag(ok) adatai**

1/3. Tapolca Város Önkormányzata

HU-8300 Tapolca, Hősök tere 15.

Nyilvántartási szám: 734169

A tagsági jogviszony kezdete: 2002/04/01

*A változás időpontja: 2013/01/28*

*Bejegyzés kelte: 2013/03/04 Közzétéve: 2013/04/25*

*Hatályos: 2013/01/28 ...*

---

Készült: 2019/05/19 14:09:53.

Microsec zrt.

Tapolcai Városgazdálkodási Kft.  
Tapolca, Berzsenyi u. 9.

## MEGHÍVÓ!

A Tapolcai Városgazdálkodási Kft. Alapítói tanácskozására

2019. május 21-én (kedd) 11.00 órára hívom össze

Az alapítói tanácskozás helye: Polgármesteri Hivatal Tapolca, Hősök tere 15. B. épület I. emeleti tanácsterem

### NAPIRENDI PONTOK:

- 1.) Beszámoló a 2018. évi gazdálkodásról.
- 2.) A 2019. évi aktualizált Üzleti Terv
- 3.) Az ügyvezető igazgató 2018. évi jutalmazásának, valamint a 2019. évi alapbérének megállapítása.
- 4.) Vegyes ügyek.

Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Központi Iktató Iroda		
Iktatás ideje: 2019. MÁJ. 22		
Iktatószám: 14/560 - 112019		
Melléklet:	Ügyintéző: KKE.	Előzmény:

Tapolca, 2019. május 14.

Tisztelettel:



Gáspár András  
ügyvezető

Tapolcai Városgazdálkodási Kft.  
8300 Tapolca, Berzsenyi u. 9.

11521510-3530-113-19

Statisztikai számjel

19-09-502963


Cégjegyzék száma

## **Tapolcai Városgazdálkodási Kft**

**8300 Tapolca, Berzsenyi u. 9.  
(87)414-242**

# **Egyszerűsített éves beszámoló 2018**

Keltezés: 2019. május 10.

  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

Tapolcai Városgazdálkodási Kft  
8300 Tapolca, Berzsenyi u. 9.  
P.H.

11521510-3530-113-19  
Statistikai számjel

1/3. oldal

19-09-502963  
Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)


2018. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	<b>A. Befektetett eszközök</b>	706350	0	674127
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	703		965
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	705647		673162
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0		0
5	<b>B. Forgóeszközök</b>	374485	0	393219
6	I. KÉSZLETEK	7638		3831
7	II. KÖVETELÉSEK	93809		105841
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0		0
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	273038		283547
10	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	44093		58535
11	<b>Eszközök összesen</b>	1124928	0	1125881

Keltezés: 2019. május 10.

Tapolcai Városgazdálkodási Kft.  
8300 Tapolca, Borsányi u. 9.  
P.H.

  
a vállalkozás vezetője (képviselője)



11521510-3530-113-19

2/3. oldal

Statisztikai számjel

19-09-502963

Cégjegyzék száma

**"A" MÉRLEG Források (passzívák)**

2018. december 31.

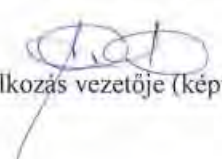
adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
12	<b>D. Saját tőke</b>	792534	0	846591
13	I. JEGYZETT TŐKE	280340		280440
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		0
15	III. TŐKETARTALÉK	358026		394926
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	105932		130602
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	22653		23566
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0
19	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	25583		17057
20	<b>E. Céltartalékok</b>	0		0
21	<b>F. Kötelezettségek</b>	168766	0	140409
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	168766		140409
25	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	163628		138881

26	<b>Források összesen</b>	1124928	0	1125881
----	--------------------------	---------	---	---------

Keltetés: 2019. május 10.

Árpácsi Városgazdálkodási Kft.  
8300 Tapolca, Berzsenyi u. 9.  
P.H.

  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

11521510-3530-113-19

3/3. oldal

Statistikai számjel

19-09-502963

Cégjegyzék száma

**EREDMÉNYKIMUTATÁS (összki költség eljárással)**

2018. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. Értékesítés nettó árbevétele	511871		534193
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	29957		20233
3	III. Egyéb bevételek	121794		152418
4	IV. Anyagjellegű ráfordítások	406293		436188
5	V. Személyi jellegű ráfordítások	141085		161409
6	VI. Értécsökkenési leírás	78790		82429
7	VII. Egyéb ráfordítások	10362		8495
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	27092	0	18323
9	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	49		53
10	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	49	0	53
12	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	27141	0	18376
13	X. Adófizetési kötelezettség	1558		1319
14	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	25583	0	17057

Keltetés: 2019. május 10.

Tapolcai Városgazdálkodási Kft.  
8300 Tapolca, Berzsenyi u. 9.  
P.H.

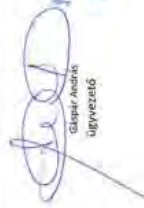
a vállalkozás vezetője (képviselője)



Tevékenységek értékelése 2018. év.

TEVÉKENYSÉGEK	ANYAG- KÖLTS.	BÉR ÉS JÁRULÉKOK	ÉRTÉK- CSÖKK. LEIRÁS	EGYEB KÖLTSÉGEK	Fuvar felosztás, SRB aktívált saját tevé.	ÖSSZ. KÖZVELE KÖLTS.	korrigált vetítési alap	Központi igazg. költség.	Költségek mindösszesen	Nettó díjbérelt	Tavahó helyi strand támogatás	Támogatás feloldása, egyéb bevételek	Bevételek összesen	Közp. igazg. árbe- vétel megoszt.	Bevétel mindössze	Eredmény
Tavahó tevékenység összesen	181 649	49 239	29 735	17 846	-	278 469	278 469	34 994	313 463	267 833	46 290	25 267	339 390	13	339 403	25 940
Parkolás	684	14 548	1 710	23 416	-	40 358	40 358	5 072	45 430	57 477	-	2 769	60 246	5	60 251	14 821
Strand	9 650	24 779	44 268	14 205	-	92 902	92 902	11 674	104 576	18 464	46 486	4 758	69 708	2	69 710	34 866
Helyi strand üzemeltetés	931	14 783	650	23 847	-	40 211	40 211	5 053	45 264	20 153	24 730	-	44 883	2	44 885	379
Bérlők üzem. Össz.	9 006	13 937	44	13 562	-	36 549	17 768	2 233	38 782	38 392	-	-	38 392	5	38 397	385
Bérlői és közüz. díjak össz.	-	-	-	110 519	-	110 519	-	-	110 519	110 519	-	-	110 519	-	110 519	-
Fűtési rendszerek, karandóházak üzemeltetése	906	1 397	8	72	-	2 383	2 383	299	2 682	5 265	-	-	5 265	-	5 265	2 583
Egyéb tevékenység	2 658	747	1 034	2 080	734	5 785	5 785	727	6 512	16 090	-	1 083	17 173	1	17 174	10 662
SRB összesen	10 628	1 759	-	7 847	20 234	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saját fuvar összesen	14 968	-	3 685	9 999	27 592	1 060	-	-	1 060	-	-	1 060	1 060	-	1 060	-
Központi igazgatás	1 805	40 220	1 295	16 732	-	60 052	-	60 052	-	-	-	28	28	28	-	-
Összesen	232 885	161 409	82 429	240 125	48 560	668 288	477 876	668 288	668 288	534 193	117 506	34 965	686 664	-	686 664	18 376

Tapolca, 2019.04.30.

  
Gáspár András  
Ügyvezető

Tapolcai Városgazdálkodási Kft  
8300 Tapolca, Berzsenyi u. 9.

**TAPOLCAI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG**  
**2018. ÉVI BESZÁMOLÓJA**

**Vállalkozás adatai**

- Név: Tapolcai Városgazdálkodási Kft
- Jogi forma: Korlátolt Felelősségű Társaság
- Székhely: Tapolca, Berzsenyi D. u. 9.
- Telephely: Tapolca, Sümegi u. 4.  
Tapolca, Kazinczy tér  
Tapolca, Ady E. u. 12.  
Tapolca, Arany J. u. 1.  
Tapolca, Strand u. 1.
- Alaptőke: 280.440.000,- Ft
- Tulajdonosok: Tapolca Város Önkormányzata
- Tevékenységi kör: Távhőszolgáltatás  
Önkormányzati ingatlanok kezelése  
Fizető parkolók üzemeltetése  
Strandfürdő üzemeltetés  
Helyijáratú autóbusz közlekedés
  
- Elérhetőségi adatok: 8300 Tapolca, Berzsenyi D. u. 9.
  
- Vállalkozás könyvvizetését végző cég neve: Saját könyvelés  
Gróf Erzsébet könyvvizsgáló
  
- Vállalkozás jogi képviseletét ellátó (cég) neve: Dr Kocsis József társasági szakjogász  
Tapolca, Hősök tere 4.
  
- A társaság cél szerinti főtevékenysége: 3530 '08 Gőzellátás, légkondicionálás

**Gazdálkodás**

A társaság 2018 évi gazdálkodása során likviditási probléma nem volt. Az évet az üzleti tervben előirányzott 4.733,- eFt-tal szemben 18.376,- eFt adózás előtti eredménnyel, 17.057,- eFt adózott eredménnyel zártuk.

- Az üzleti tervben a távhő divízióra előirányzott eredményt 6.171,- eFt-tal meghaladtuk. Az ágazat támogatási rendszere, fajlagos támogatási összege évente változik, valamint az időjárás is jelentősen befolyásolja az eredményességet, így nehéz jó közelítéssel tervezni.
- A Tapolcai Termál Strand üzemeltetése az üzleti tervben előirányozotthoz képest csökkentett kiadásokkal – a tulajdonos által nyújtott támogatást is figyelembe véve – 5.775,- eFt-tal kevesebb veszteséget termelt.

- A fizető parkolók üzemeltetése a tervezetthez képest 3.949,- eFt-tal több eredményt hozott.
- Egyéb tevékenységeink vesztesége, valamint tervezettnél kisebb nyeresége az üzleti tervhez képest 2.481,- eFt veszteséget eredményezett.

### **Beruházások**

A Kiegészítő mellékletben részletezett szabályozás miatt a 2017 évi 34.266,- eFt adózás előtti eredményből az eredménytartalék terhére 22.653,- eFt lekötött tartalékot képeztünk. Ezt az összeget két éven belül a távhő divízióon belül beruházásra kell fordítanunk, ellenkező esetben elvonják társaságunktól.

Ebből a lekötött tartalékból 2018. évben a jogszabály által előírt módon beruházásra fordítottunk 12.800 eFt-ot, mely összeg visszavezetésre került az eredménytartalékba a tulajdonos döntése alapján. Ezt az összeget az Alkotmány utcai távhő vezeték felújítására fordítottuk saját rezsiz beruházás keretében.

A 2018. évi nyereségkorlát feletti különbözet, amit 2 éven belül beruházásra kell fordítani, 13.713 eFt.

A helyijáratú autóbusz közlekedés lebonyolítása érdekében három autóbuszt vásároltunk. A beszerzésre, és üzembe helyezésre összesen 7.531,- ezer forintot fordítottunk.

A Strand ülőmedencéje fölé árnyékoló napvitorlát telepítettünk 1.053,- eFt kivitelezési költséggel, valamint az üzemelést segítő gépek, eszközök beszerzésére 427,- eFt-ot fordítottunk.

Az ügyfélszolgálati irodába a számlák borítékolásához egy 969,- eFt értékű borítékoló gépet vásároltunk.

### **Divíziók működtetése**

#### **Távhőszolgáltatás**

A távhőszolgáltatási tevékenység jogszabályi környezetének átalakítása folyamatos, a szankciók miatt napi odafigyelést igényel.

A rendszer működésében jelentkezett meghibásodásokat rövid időn belül kezelni tudtuk, azonban azok csak megerősítették az I-es fűtőmű primer rendszerének felújítási szükségességét.

A II. sz. Fűtőműben elhelyezett gázmotor 2015 októberétől gyakorlatilag folyamatosan üzemel, az áramtermelése során keletkezett és átadott hőenergiát társaságunk hasznosítja. A termelési mennyiséget a villamos energia igények befolyásolják, így hőtermelése előre nem kiszámítható.

Októbertől a távhőtámogatás rendszere ismételten változott. Az állandó havi fix támogatás némileg csökkent, az értékesített hő után kapott támogatás pedig nőtt.

A felhasználók díjfizetési készsége hullámzó, így jelentős a kintlévőség, melynek behajtása rutinszerű folyamatban történik. Nagy számban vannak alacsony jövedelemmel rendelkező lakók, akikkel szemben végrehajtást kell kezdeményeznünk.

## Önkormányzati ingatlanok kezelése

A házkezelési tevékenység keretében az önkormányzati bérlemények üzemeltetését, karbantartását, felújítását végezzük az önkormányzattal kötött megállapodás alapján. A tevékenység végzéséért átalánydíjat számlázunk.

Az önkormányzat döntéseit, valamint saját munkánkat is megkönnyítendő szükséges lenne egy olyan ingatlankataszter összeállítása, mely tartalmazza az ingatlanok természetbeni és műszaki adatait, állapotát.

A bérleti és közüzemi díjak számlázása közvetített szolgáltatásként történik, az eredményre nincs hatással.

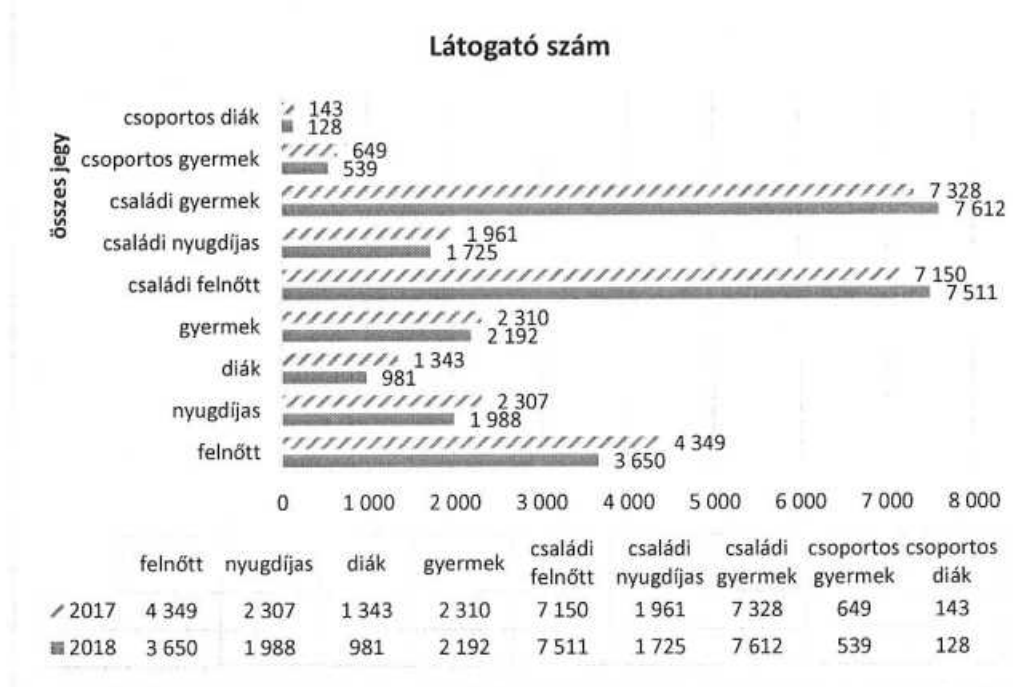
## Fizető parkolók üzemeltetése

Az automaták működése zavartalan volt. A következő időszakban időszerű lenne négy elavult automata cseréje. A fizetési fegyelem a korábbi évekhez képest nem változott, így a pótdíjak kiszabása, jónéhány esetben behajtásra adása rendszeres.

## Strandfürdő üzemeltetés

A 2018 évi szezonban június 01-től szeptember 02-ig voltunk nyitva. A nyitást a gépház, a medencék téliesítésének megszüntetése, takarítása, feltöltése, a szükséges vizsgálatok elvégeztetése és engedélyek beszerzése előzte meg.

A főszezon időjárása egy-két nap kivételével strandolásra alkalmas volt, ami megmutatkozott a látogatottságon:



A gépészet működésében nem volt olyan fennakadás, mely a medencék igénybevételét akadályozta volna.

#### Bérbeadás:

Jelentős bevételünk származott a gázmotor, valamint a Vodafone antenna területbérleti díjából, továbbá kisebb összeg a társaságunk tulajdonát képező két lakás bérleti díjából.

#### Helyijáratú autóbusz üzemeltetés:

Tapolca Város Önkormányzata döntésének megfelelően Németországból vásároltunk három Mercedes Citaro városi autóbuszt, darabját 6.000,- euróért. A járművek 2003-ban készültek, vásárlásukig mintegy 800 ezer km-t futottak. A Regensburgi közlekedési vállalat a buszokat megkímélt állapotban, jól szervizelve adta át.

Járműveink megfelelő telephelyezése érdekében az ÉNYKK Zrt-vel kötöttünk megállapodást a Keszthelyi úti telephelyük igénybevételére. Észszerűségi okokból ugyancsak az ÉNYKK Zrt-vel végeztetjük a kötelező szervízeket és jármű-felülvizsgálatokat. A telephely közelsége a Dobó téri végállomáshoz teszi lehetővé, hogy az autóbuszaink rezsikilométere minimális.

A buszok üzembiztosak, járatkimaradásunk nem volt. Két alkalommal volt a menetrendhez képest jelentősebb csúszás. Az egyik esetben egy személygépkocsi kanyarodott a buszba, míg a másik alkalommal motorhiba miatt kellett kiállni a PSB809 rendszámú járműnek. Mindkét alkalommal a „pihenő” busz és vezetőjének menetrendbe állása mintegy 20 perc késést eredményezett.

**Társaságunk 2018 évi gazdálkodását, működését eredményesnek értékeljük.**

Tapolca, 2019. május 10.

Tapolca Városgazdálkodási Kft.  
1041 Budapest, Borzsenyi u. 9.



Gáspár András  
ügyvezető



**KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A TAPOLCAI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT**  
**2018. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGÉHEZ ÉS**  
**EREDMÉNYKIMUTATÁSÁHOZ**

A Tapolcai Városgazdálkodási Kft 1996. szeptember 2-án alakult a Városgazdálkodási Rt. jogutódjaként.

A társaság székhelye: 8300 Tapolca, Berzsenyi u. 9  
A társaság cégjegyzék száma: 19-09-502963  
A társaság adószáma: 11521510-2-19

A társaság fő tevékenysége a távhőtermelés és szolgáltatás (3530)

Tulajdonos: Tapolca Város Önkormányzata 100 %

A társaság jegyzett tőkéje 2018. december 31-én: 280.440.000 Ft

A társaságnál a könyvvizsgálat kötelező.

A Kft könyvvizsgálója: Gróf Erzsébet kamarai tag könyvvizsgáló  
8319. Lesenceistvánd, Kossuth. u. 144.  
Kamarai tagsági száma: 000668

A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy:

Ruzsa Károlyné főkönyvelő  
Mérlegképes könyvelői reg.szám.: 120805

A Kft képviselőjére és az egyszerűsített éves beszámoló aláírására Gáspár András ügyvezető jogosult.

A Felügyelő Bizottság négy tagú, a Tulajdonosi gyűlés választja meg.

**Számviteli politikánk főbb jellemzői a következők:**

Könyvvezetés módja: Számviteli törvény szerinti kettős könyvvitel  
Beszámoló formája: Számviteli törvény előírásai szerinti egyszerűsített éves beszámoló  
Mérleg: Számviteli törvény 1.sz. melléklet „A” változat  
Eredménykimutatás: Összköltség eljárás  
Költségelszámolás módja: Kizárólag az 5. számlaosztályban  
Gazdasági év: január 1-december 31-ig  
Beszámoló fordulónapja: december 31.  
Beszámoló készítés napja: gazdasági évet követő március 31.  
Könyvvezetés és beszámoló pénzneme: magyar forint (HUF)

Társaságunk a számviteli politikájában teljes egészében igazodik a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben rögzített szabályokhoz. Könyveinket ennek és a Magyarországon általánosan elfogadott számviteli elveknek megfelelően vezetjük.

Az immateriális javakat és tárgyi eszközöket a Számviteli Törvény által meghatározott beszerzési áron aktíváljuk.

A saját rezsiz beruházás, felújítás nyilvántartásba vétele közvetlen önköltségen történik, mely tartalmazza a munkához vásárolt anyagot, a ráfordított bért és járulékait, a fuvarköltséget, egyéb költségeket, idegen vállalkozó által leszámlázott szolgáltatásokat.

A 100 eFt egyedi beszerzési ár alatti immateriális javak és tárgyi eszközök költségét a használatba vételkor egy összegben számoljuk el értékcsökkenési leírásként.

A maradványértéket nullának tekintjük, ha a visszanyerhető haszonanyag és hulladék anyag értéke valószínűsíthetően nem lesz jelentős (nem haladja meg az eszköz bekerülési értékének 20 %-át).

Az immateriális javak és tárgyeszközök értékcsökkenését a bekerüléskor megtervezett hasznos élettartam alatt lineáris kulcsok alkalmazásával havonta számoljuk el, lehetőség szerint figyelembe véve az adótörvény által elfogadott leírási kulcsokat.

A készletekről év közben sem mennyiségi, sem értékbeni nyilvántartást nem vezetünk.

Az anyagokat vásárláskor azonnal költségként számoljuk el. Év végén mennyiségi felvétellel leltárt készítünk az anyagkészletről, és azt beszerzési áron értékeljük. Az így kapott értékkel költségeinket csökkentjük és a készlet értékét a mérlegben kimutatjuk.

Vevőköveteléseinkre értékvesztést számolunk el a Számviteli törvénynek megfelelően, a számviteli politikában meghatározottak szerint.

Költségeink könyvelésére az 5. Számlaosztályt használjuk. A különböző tevékenységeket munkaszámok segítségével különítjük el egymástól.

Számviteli elszámolás szempontjából jelentős összegű hibának tekintjük, ha a hiba feltárásának évében az ellenőrzések, önellenőrzések során feltárt – az adott üzleti évet érintő – hibák és hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja a mérleg főösszeg 2 %-át, vagy a 10.000 eFt-ot.

Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételeknek, költségeknek, ráfordításoknak tekintjük azokat a tételeket, melyeknek értéke meghaladja az 50.000 eFt-ot.

Kisösszegű követelésnek tekintjük azokat a követeléseket, amelyek esetében a végrehajtás várható költségeinek háromszorosát nem haladja meg a követelés összege.

2012. január 1-től a Távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 18/A-18/B paragrafusainak megfelelően számviteli szétválasztást kell alkalmazni a távhőtermelői, távhőszolgáltatási és az egyéb tevékenységek elkülönült nyilvántartására.

A távhőtermelést telephelyenkénti bontásban, a távhőszolgáltatást településenként, és az egyéb tevékenységeket a kiegészítő mellékletben oly módon kell bemutatni, mintha azt önálló vállalkozás keretében végezte volna a társaság. Ez a fenti bontásban önálló mérleget és eredménykimutatást jelent.

Társaságunk a számlatükröt 2012. január 1-től úgy alakította ki, hogy a költségek, ráfordítások, árbevételek elkülöníthetők, illetve megoszthatók legyenek a főkönyvi számlaszámok, illetve munkaszámok alapján.

Azokat a tételeket, melyeket nem tudunk közvetlenül elkülöníteni, a szétválasztási szabályzatban foglaltak szerint osztjuk meg.

A fentieknek megfelelően megosztott mérleget, eredménykimutatást a 2. sz. mellékletben mutatjuk be.

2018. évben bővült a tevékenységi körünk. Tapolca városában 2018.04.01-től társaságunk végzi a helyijáratú autóbusz közlekedés üzemeltetését.

A feladat ellátásához 7,5 millió Ft értékben vásároltunk 3 db használt autóbuszt.

A felmerült közvetlen költségünk 2018. évben 40.211 eFt volt. A számvitelpolitika és a szétválasztási szabályzat alapján a tevékenységre jutó központi igazgatási költség 5.053 eFt, az összes költség 45.264 eFt.

A tevékenység nettó árbevétele 20.153 eFt. Tapolca város Önkormányzata által elfogadott támogatás 2018. évre 24.730 eFt, ebből 2018. évben átutaltak 8.386 eFt-ot. A fennmaradó 16.344 eFt időbeli elhatárolásként szerepel a mérlegben a jogszabályi háttér és a közszolgáltatási szerződés alapján előírva.

A tevékenység eredménye 2018. évben -379 eFt.

#### **A Kft 2018. évi mérlege és eredménykimutatása**

Befektetett eszközeink értéke 32.223 eFt-tal csökkent.

46.513 eFt értékben aktíváltunk immateriális javakat és tárgyi eszközöket, az elszámolt értékcsökkenés 82.429 eFt volt. Befejezetlen beruházásaink értéke 3.790 eFt-tal nőtt, a selejtezett tárgyeszközök kivezetett könyvszerinti értéke 97 eFt volt.

Az immateriális javak és tárgyeszközök bruttó értékének, valamint elszámolt értékcsökkenésének 2018.évi alakulását az 1.sz. mellékletben mutatjuk be.

#### ***A követelések a következőképpen alakultak eFt-ban:***

	<b><u>2017.év</u></b>	<b><u>2018. év</u></b>	<b><u>változás</u></b>
Vevő követelések	64.725	65.310	585
Követelések kapcsolt váll.szemben	272	1.104	832
Egyéb követelések	28.812	39.427	10.615
<b><i>Követelések összesen:</i></b>	<b><i>93.809</i></b>	<b><i>105.841</i></b>	<b><i>12.032</i></b>

A vevő követelések változása minimális..

Az egyéb követelések összege 10.615 eFt-tal nőtt . Ennek okai a következők:

A távhőszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó támogatások mértéke, összege minden évben változik.

2017. október 1-től 2018.09.30-ig a havi fix támogatás összege 5.333 eFt volt, ez 2018.10.01-től 4.427 eFt-ra csökkent. A lakosságnak értékesített hőenergia után 2017.10.01-től 2018.09.30-ig a „támogatás” -748Ft/GJ volt, vagyis minden eladott GJ után 748,- Ft levonásra került a támogatásból. A MEKH, figyelembe véve a költségek növekedését, különösen a gáz árának, mint a legnagyobb költség tényezőnek a jelentős emelkedését, ezt a tételt korrigálta. 2018.10.01-től a támogatás mértéke 239,- Ft/GJ.

A fentiek miatt a távhőtámogatás jogcímén a követelésünk az előző évi 1.064 eFt-tal szemben 11.891 eFt-ra nőtt.

Új tevékenység a helyijáratú autóbusz közlekedés működtetése. Erre a tevékenységre szociálpolitikai menetdíj támogatást igényelünk és jövedéki adó visszaigénylés is van, melynek összege 2018.12.31-én 2.722 eFt.

A visszaigényelhető áfa összege csökkent 5.458 eFt-tal. A különféle egyéb elszámolások összege nőtt 3.553 eFt-tal.

Összességében a követelések értéke 12.032 eFt-tal lett több az előző évinél..

***Pénzeszközeink alakulása eFt-ban:***

	<u>2017.év</u>	<u>2018. év</u>	<u>változás</u>
Pénztár	1.136	1.593	457
Bankbetétek	271.902	281.954	10.052
<b><i>Pénzeszközök összesen:</i></b>	<b><i>273.038</i></b>	<b><i>283.547</i></b>	<b><i>10.509</i></b>

A bevételek aktív időbeli elhatárolása 14.442 eFt-tal nőtt. Ennek oka, hogy a helyijáratú autóbusz közlekedéshez önkormányzati támogatást kapunk. A második félévi elszámolás elfogadása a 2019.áprilisi képviselőtestületi ülésen történt meg. A támogatás aktív időbeli elhatárolásként került könyvelésre 16.344 eFt összegben.

***Saját tőke változása:***

	<u>2017.év</u>	<u>2018. év</u>	<u>változás</u>
Jegyzett tőke	280.340	280.440	100
Tőketartalék	358.026	394.926	36.900
Eredménytartalék	105.932	130.602	24.670
Lekötött tartalék	22.653	23.566	913
Adózott eredmény	25.583	17.057	- 8.526
<b><i>Saját tőke összesen:</i></b>	<b><i>792.534</i></b>	<b><i>846.591</i></b>	<b><i>54.057</i></b>

A jegyzett tőke 2018. évben 100 eFt-tal, a tőketartalék 36.900 eFt-tal nőtt.

Tapolca Város Önkormányzata 2017.10.10-én alapítói jogkörben hozott határozatában döntött arról, hogy a Tapolcai Városgazdálkodási Kft 37.000.000 Ft törzstőke emelésben részesül 2017.11.30-ig történő átutalással.

Tapolca Város Önkormányzata 178/2017.(XII.15.) Képviselő testületi határozatában arról döntött, hogy a fenti tőkeemelésből jegyzett tőke emelés jogcímén 100.000,- Ft, árszámjel jogcímén pénzbírási teljesítéssel 36.900.000,- Ft tőketartalékba helyezendő vagyoni hozzájárulásban részesíti a Kft-t.

A 37.000.000,- Ft 2017.11.03-án megérkezett a Tapolcai Városgazdálkodási Kft számlájára, azonban a cégbírósági bejegyzés csak 2018.02.28-i dátummal történt meg.

A fentiek miatt a 2017. évi mérlegben a 37.000 eFt a tulajdonosokkal szemben fennálló rövid lejáratú kötelezettségként szerepel.

Az eredménytartalék nőtt a 2017. évi 25.583 eFt adózott eredménnyel és csökkent a 913 eFt lekötött tartalék különbözettel.

A lekötött tartalék összege 23.566 eFt, ami 913 eFt-tal nőtt az előző évihez viszonyítva. A lekötött tartalék képzését az alábbiakban részletezzük.

Az 50/2011.(IX.30) NMF rendelet értelmében (5.§)

„a távhőtermelési és távhőszolgáltatási tevékenységből származó adózás előtti eredménye nem haladhatja meg a tárgyévet megelőző év december 31-i, az auditált számviteli szétválasztás alapján az ezen tevékenységekre vonatkozó könyvszerinti bruttó eszközérték és a nyereségkorlát szorzatának mértékét.”

A nyereségtényező társaságunk esetében 2 %.

„Az értékesítő és a távhőszolgáltató köteles a nyereségkorlát feletti eredményét a távhőtermelés és távhőszolgáltatás energiahatékonyságát növelő, vagy költségének csökkentése érdekében felmerülő beruházásra fordítani a nyereségkorlát feletti eredmény keletkezését követő két éven belül, amely beruházás megvalósulását a Hivatal ellenőrzi.”

A 2017. évi egyszerűsített mérleg és eredménykimutatás számviteli szétválasztás után a távhőtermelési és távhőszolgáltatási tevékenység adózás előtti eredménye 34.266 eFt volt.

A nyereségkorlát a tárgyi eszközök megosztása alapján 2017.12.31-én 11.613 eFt. (2016.12.31 bruttó eszközérték 580.658 eFt.)

A különbözet, amit 2 éven belül a távhő tevékenységre kell fordítani beruházásként, 22.653 eFt. Ez az összeg került át a lekötött tartalékba 2017.12.31-én.

Ebből a lekötött tartalékból 2018. évben a törvény által előírt módon beruházásra fordítottunk 12.800 eFt-ot, mely összeg visszavezetésre került az eredménytartalékba a tulajdonos döntése alapján. Ezt az összeget az Alkotmány utcai távhő vezeték felújítására fordítottuk saját rezsizs beruházás keretében.

A 2018. évi egyszerűsített mérleg és eredménykimutatás számviteli szétválasztás után az adózás előtti eredmény a távhőszolgáltatási tevékenységen 25.940 eFt.

A nyereségkorlát a tárgyi eszközök állományának megosztása alapján 2018. évre 12.227 eFt. (2017.12.31-i bruttó eszközérték a távhőtermelési és szolgáltatási tevékenységben 611.356 eFt.)

A 2018. évi nyereségkorlát feletti különbözet, amit 2 éven belül beruházásra kell fordítani, 13.713 eFt.

A fenti kötelezettségre a tulajdonos döntése alapján lekötött tartalékot képezünk az eredménytartalék terhére, a fentiek miatt a lekötött tartalék összege 913 eFt-tal nőtt.

Saját tőkénk összességében 54.057 eFt-tal nőtt.

Társaságunknak hátrasorolt kötelezettsége, hosszúlejáratú kötelezettsége nincs.



**Rövidlejáratú kötelezettségek változása:**

	<u>2017.év</u>	<u>2018. év</u>	<u>változás</u>
Szállítói kötelezettségek	58.408	64.910	6.502
Rövid lej.köt.kapcsolt váll.sz.	97.669	60.256	- 37.413
Egyéb rövid lej.kötelezettségek	12.689	15.243	2.554
<b>Rövid lejár.kötelezetts.össz</b>	<b>168.766</b>	<b>140.409</b>	<b>- 28.357</b>

Szállítói kötelezettségünk 6.502 eFt-tal nőtt, lejárt tartozásunk nincs.

Kapcsolt vállalkozással szembeni kötelezettségünk csökkenése a már említett tőkeemelés 37 milliós összegéből adódik, melyet 2018. évben átvezettünk jegyzett tőkére, illetve tőketartalékba.

Az önkormányzati bérlemények bérleti és közüzemi díjának számlázását társaságunk végzi. Az ebből fakadó kintlévőségek megjelennek a vevőkkel szembeni követelésekben, és ugyanezen összeggel az önkormányzattal szembeni kötelezettségként is. Ez közel 50 millió Ft. 5895 eFt egyéb számlákból adódik. 4.615 eFt az értékesített önkormányzati bérlakások még nem rendezett vételára.

Ezen ügyletek a szokásos piaci feltételek között valósultak meg.

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségeink 2.554 eFt-tal nőttek, ami a bérek és járulékainak növekedésével függ össze.

Zálogjoggal biztosított kötelezettségünk nincs.

A költségek és ráfordítások passzív időbeli elhatárolásán csak néhány tétel van, hiszen a 2019. évben érkezett számlák, amennyiben teljes mértékben 2018. évi teljesítésűek, a szállítók állományában szerepelnek. Ide csak az a néhány tétel került, amit a vegyes teljesítési idejű számlákból előírtunk: víz-és csatornadíj, gáz, áram, stb.

**Eredménykimutatás**

A belföldi értékesítés nettó árbevétele nőtt 22.322 eFt-tal, ami elsősorban a már említett új tevékenységnek, a helyijáratú autóbusz közlekedésnek köszönhető, amit 2018.04.01. óta végez társaságunk.

Aktívált saját teljesítményünk értéke 20.233 eFt, 9.724 eFt-tal kevesebb az előző évinél.

Egyéb bevételeink 30.624 eFt-tal nőttek, 152.418 eFt-ra.

A növekedés oka többek között a helyijárat közlekedésre elszámolt 2018. évet érintő önkormányzati támogatás 24.731 eFt, és a távhő támogatás növekedése 5170 eFt.

**Anyagjellegű ráfordítások részletezése:**

	<u>2017.év</u>	<u>2018.év</u>	<u>változás</u>
Anyagköltség	221.118	232.885	11.767
Igénybe vett szolgáltatások	71.472	76.981	5.509
Egyéb szolgáltatások	8.014	9.434	1.420
ELABÉ	-	-	-
Közvetített szolgáltatások	105.689	116.888	11.199
<b>Anyagjellegű ráfordítások össz.</b>	<b>406.293</b>	<b>436.188</b>	<b>29.895</b>

Anyagjellegű ráfordításaink összességében 29.895 eFt-tal nőttek. ELABÉ 2018. évben nincs, a közvetített szolgáltatások értéke 11.199 eFt-tal nőtt. Ezek a tételek az önkormányzati bérleményekkel kapcsolatban továbbszámlázott bérleti és közüzemi díjakat tartalmazzák.

A többi tétel növekedése a tevékenység bővüléséből adódik.

A személyi jellegű ráfordítások 20.324 eFt-tal nőttek a béremelés és a tevékenység bővülés miatti többlet létszám miatt.

Az értékesítési leírás 2018 évben 3.639 eFt-tal nőtt, ami a végrehajtott beruházások következménye.

*A tárgyévben a Kft-nél foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma 36 fő.*

#### A társasági adó kiszámítása

Adózás előtti eredmény	18.376 eFt
Adózás előtti eredményt csökkentő tételek	84.364 eFt
Adózás előtti eredményt növelő tételek	83.948 eFt
Adóalap	17.960 eFt

*2018. évi társasági adó* *1.616 eFt*

*Adókedvezmény látványcsapatsport támogatás miatt* *297 eFt*

*2018. évi adófizetési kötelezettség* *1.319 eFt*

#### A Kft gazdálkodásának fontosabb mutatószámai

	<u>2017.év</u>	<u>2018.év</u>
<u>Tőkeösszeg</u>		
Saját tőke * 100	$\frac{792.534}{1.124.928} = 70,45$	$\frac{846.591}{1.125.881} = 75,19$
Mérleg főösszeg	1.124.928	1.125.881

#### Tőke forgási sebessége

Ért.nettó árbevétele	$\frac{511.871}{792.534} = 0,65$	$\frac{534.193}{846.591} = 0,63$
Saját tőke	792.534	846.591

#### Likviditási mutató

Pénzeszköz + Követelések	$\frac{366.847}{168.766} = 2,17$	$\frac{389.388}{140.409} = 2,77$
Rövidlejáratú köt.	168.766	140.409

<i>A mérleg főösszeg</i>	<i>1.125.881 eFt</i>
<i>Az adózás előtti eredmény</i>	<i>18.376 eFt</i>
<i>Adófizetési kötelezettség</i>	<i>1.319 eFt</i>
<i>Adózott eredmény</i>	<i>17.057 eFt</i>

Össességében a Kft helyzete stabil. Tartozásai, likviditási problémái nincsenek.  
Az adózott eredményt eredménytartalékba helyezzük.

*Tapolca, 2019.05.10.*

Tapolcai Városgazdálkodási Kft.  
8300 Tapolca, Bőrzsényi u. 9.

*Gáspár András*  
*ügyvezető*

**AZ IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYIESZKÖZÖK BRUTTÓ ÉRTÉKÉNEK, ELSZÁMOLT ÉRTÉKCSÖKKENÉSÉNEK ÉS NETTÓ ÉRTÉKÉNEK ALAKULÁSA 2018. ÉVBEN**

1.sz. melléklet

	<i>Immateriális javak</i>	<i>Ingatlanok</i>	<i>Termékészvél. részvevő gépek, járm.</i>	<i>Egyéb gépek, berend. járm.</i>	<i>Tárgyi eszközök összesen</i>	<i>Immateriális javak és tárgyi eszköz. össz.</i>	<i>Kísérőként tárgyi eszközök</i>	<i>Mindösszesen</i>
<b>Bruttó érték</b>								
<i>Nyitó 2018.01.01.</i>	7 342	638 854	574 601	12 457	1 225 912	1 233 254	17 369	1 250 623
Aktiválás	597	15 089	27 742	1 457	44 288	44 885	1 628	46 513
Egyéb növekedés	-	-	-	-	-	-	-	-
Értékesítés	-	-	272	-	272	272	-	272
Selejtezés	- 243	-	486	512	998	1 241	-	1 241
Egyéb csökkenés	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Záró 2018.12.31.</b>	7 696	653 943	601 585	13 402	1 268 930	1 276 626	18 997	1 295 623
<b>Elszámolt értékcsökkenés</b>								
<i>Nyitó 2018.01.01.</i>	6 639	188 940	323 419	10 120	522 479	529 118	17 369	546 487
2018. évben elsz. értékcsökk.	335	29 273	50 334	859	80 466	80 801	1 628	82 429
Egyéb növekedés	-	-	-	-	-	-	-	-
Értékesítés miatti kivezetés	-	-	272	-	272	272	-	272
Selejtezés miatti kivezetés	- 243	-	388	512	900	1 143	-	1 143
Egyéb csökkenés	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Záró 2018.12.31.</b>	6 731	218 213	373 093	10 467	601 773	608 504	18 997	627 501
<b>Nettó érték 2018.12.31.</b>	965	435 730	228 492	2 935	667 157	668 122	-	668 122

Tapolca, 2019.05.10.

  
 Gáspár András  
 Tapolcai Városüzgáldkodesi Krt.  
 8300 Tapolca, Bérzsenyi u. 9.

Tapolcai Városgazdálkodási Kft.  
Cg: 19-19-502963  
Stat.szám: 11521510-3530-113-19

2.sz. melléklet

"A" MÉRLEG Eszközök 2018. év

A tétel megnevezése	Tárgyév	Távhőtermelés 1. fűtőmű	Távhőtermelés 2. fűtőmű	Távhőtermelés Keszthelyi u.	Távhőtermelés összesen	távhőszolgáltatás	Távhőtevékenység	Egyéb tevékenység
<b>b</b>	<b>c</b>							
A. Befektetett eszközök	674 127	14 536	19 813	1 827	36 176	143 183	179 359	494 768
I. Immateriális javak	965	249	200	3	452	45	497	468
II. Tárgyi eszközök	673 162	14 287	19 613	1 824	35 724	143 138	178 862	494 300
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0				0		0	
B. Forgóeszközök	393 219	7 421	8 951	827	17 199	96 404	113 603	279 616
I. Készletek	3 831	0	0	0	0	2 093	2 093	1 738
II. Készletek	105 841	1 455	818	77	2 350	30 250	32 600	73 241
III. Értékpapírok	0				0		0	
IV. Pénzeszközök	283 547	5 966	8 133	750	14 849	64 061	78 910	204 637
C. Aktív időbeli elhatárolások	58 535	154		0	154	40 035	40 189	18 346
					0		0	
<b>Eszközök összesen</b>	<b>1 125 881</b>	<b>22 111</b>	<b>28 764</b>	<b>2 654</b>	<b>53 529</b>	<b>279 622</b>	<b>333 151</b>	<b>792 730</b>

Tapolca, 2019.05.10.

Gáspár András  
igazgató

Tapolcai Városgazdálkodási Kft.  
Cg: 19-19-502963  
Stat.szám: 11521510-3530-113-19

Tapolcai Városgazdálkodási Kft.  
8300 Tapolca, Berzsenyi u. 9.

2.sz. melléklet

"A" MÉRLEG Források 2018. év

A tétel megnevezése	Tárgyév	Távhőtermelés 1. fűtőmű	Távhőtermelés 2. fűtőmű	Távhőtermelés Keszthelyi u.	Távhőtermelés összesen	távhőszolgáltatás	Távhőtevékenység	Egyéb tevékenység
D. Saját tőke	846 591	-139 878	-68 207	-1 851	-209 936	496 612	286 676	359 915
I. Jegyzett tőke	280 440	5 508	7 164	664	13 333	69 650	82 983	197 457
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0				0		0	
III. Tőketartalék	394 926	7 756	10 090	931	18 777	98 083	116 860	278 066
IV. Eredmény tartalék	130 602	2 565	3 337	308	6 210	32 436	38 646	91 956
V. Lekötött tartalék	23 566	1 565	2 034	188	3 787	19 779	23 566	0
VI. Értékelési tartalék	0				0		0	
VII. Adózott eredmény	17 057	-157 272	-90 832	-3 939	-252 043	276 664	24 621	-7 564
E. Céltartalékok					0		0	
F. Kötelezettségek	140 409	1 689	2 197	203	4 089	21 360	25 449	114 960
I. Hátrasorolt kötelezettségek					0		0	
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek					0		0	
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	140 409	1 689	2 197	203	4 089	21 360	25 449	114 960
G. Passzív időbeli elhatárolások	138 881	0	0	227	227	118 355	118 582	20 299
					0		0	
Szerzési költségek		160 300	94 774	4 075	259 149	-356 705	-97 556	97 556
<b>Források összesen</b>	<b>1 125 881</b>	<b>22 111</b>	<b>28 764</b>	<b>2 654</b>	<b>53 529</b>	<b>279 622</b>	<b>333 151</b>	<b>792 730</b>

Tapolca, 2019.05.10.,

Gáspár András  
igazgató

Tapolcai Városgazdálkodási Kft.  
Cg: 19-19-502963  
Stat.szám: 11521510-3530-113-19

Tapolcai Városgazdálkodási Kft.  
8300 Tapolca, Berzsenyi u. 9.

2.sz. melléklet

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (ÖSSZEÖLTÉSGELJÁRÁSSAL) 2018. év.

A tétel megnevezése	Tárgyév	Távhőtermelés 1. fűtőmű	Távhőtermelés 2. fűtőmű	Távhőtermelés Keszthelyi u.	Távhőtermelés összesen	távhőszolgáltatás	Távhőtevékenység	Egyéb tevékenység
I. Ertékesítés nettó árbevétele	534 193	0	0	0	0	267 833	267 833	266 360
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	20 233	0	0	0	0	0	0	20 233
III. Egyéb bevételek	152 418	0	0	0	0	71 570	71 570	80 848
IV. Anyagjellegű ráfordítások	436 188	120 165	69 006	2 267	191 438	14 277	205 715	230 473
V. Személyi jellegű ráfordítások	161 409	32 998	19 046	862	52 906	19 769	72 675	88 734
VI. Ertéktökkenési leírás	82 439	1 810	1 453	752	4 015	26 475	30 490	51 939
VII. Egyéb ráfordítások	8 493	2 269	1 327	58	3 654	999	4 583	3 912
A. Üzemi (üzemi) tevékenység eredménye	18 323	-157 272	-90 832	-3 939	-252 043	277 983	25 940	-7 617
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	53				0		0	53
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0				0		0	
B. Pénzügyi műveletek eredménye	53	0	0	0	0	0	0	53
C. Adózás előtti eredmény	18 376	-157 272	-90 832	-3 939	-252 043	277 983	25 940	-7 564
X. Adófizetési kötelezettség	1 319				0	1 319	1 319	
D. Adózott eredmény	17 057	-157 272	-90 832	-3 939	-252 043	276 664	24 621	-7 564

Tapolca, 2019.05.10.

Gáspár András  
igazgató

Tapolcai Városgazdálkodási Kft.  
8300 Tapolca, Berzsenyi u. 9.



Tapolcai Városgazdálkodási Kft.  
**FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA**  
8300. Tapolca, Berzsenyi u. 9.

**Dobó Zoltán Úr**  
Tapolca város polgármestere

**Gáspár András**  
Tapolcai Városgazdálkodási Kft. ügyvezető

## **J E L E N T É S**

A Tapolcai Városgazdálkodási Kft. Felügyelő Bizottságának 2019. 05. 14-i ülésének napirendjeiről.

1. A társaság vezetése a 2018. évről az éves beszámolóját elkészítette. A FEB ezt az írásos anyagot megkapta, amely tartalmazza az egyszerűsített mérleget, az eredmény kimutatást, a kiegészítő mellékletet, az előzetes független könyvvizsgálói jelentést, a hitelesítő záradékkal a szöveges tájékoztatót.

A fentiek alapján a FEB a Tapolcai Városgazdálkodási Kft. 2018. évi gazdálkodásáról a következőket állapította meg:

- A társaság jegyzett tőkéje tőkeemelést követően 280.440.000.- Ft. A tulajdonos Tapolca Város Önkormányzata, 100 %-ban.
- A Kft. könyvelési rendszere, bizonylatolása megfelel a Számviteli Törvény és az adótörvények előírásainak.
- A társaság részletesen értékelte a 2018. évi tevékenységét, amelyet a kiegészítő melléklet tartalmaz.
- A társasági adófizetési kötelezettség 2018. évre 1.319 eFt.
- Az adózott eredmény 17.057 eFt, melyet a Bizottság javasol eredménytartalékba helyezni.
- A Kft. vezetése részletesen beszámol az elvégzett feladatokról, tevékenységei eredményéről, költségei alakulásáról.
- A társaság legfontosabb tevékenysége a távhő és a használati melegvíz szolgáltatás. Ezt a feladatot a társaság maradéktalanul biztosította. A távfűtési tevékenységből 25.940 eFt eredmény keletkezett. A Bizottság a távhőszolgáltatás nyereségkorlát felett képződött 13.713 eFt eredményének összegét javasolja lekötött tartalékba helyezni. A lekötött tartalék csak az 50/2011.(IX.30.) NFM rendeletben meghatározott módon, a távhőtermelés és távhőszolgáltatás beruházásaira fordítható.
- Fizető parkolók üzemeltetése: az árbevétel a tervezetthez képest nagyobb lett, ennek eredményeképpen 14.821 eFt nyereség keletkezett a tevékenységen.
- A társaság által végzett beruházások jól szolgálják a távfűtés üzembiztonságát, továbbá lehetővé tették az önkormányzat számára, hogy a helyjáratú autóbusz közlekedést saját hatáskörbe vegye.

- A házkezelési tevékenység keretében az önkormányzati bérlemények üzemeltetését, karbantartását, felújítását végezte a társaság, megállapodás alapján. Az előző évekhez képest a feltételekben nem történt változás.
- A 2018. évet a társaság az üzleti tervhez képest jelentősen jobb eredménnyel zárta.

A Felügyelő Bizottsághoz 2018. évben közérdekű bejelentés nem érkezett, a FEB nem talált semmi olyan tény, ami jogszabályba ütköző lett volna, illetve a tulajdonos felé külön jelentést igényelt volna.

A társaság a feladatait a 2018. üzleti évben maradéktalanul teljesítette, gazdálkodása biztosíték a távhőszolgáltatás folyamatos működtetésére, és az egyéb tevékenységeinek megfelelő színvonalú, gazdaságos ellátására.

A Kft. gazdálkodását stabilnak, kiszámíthatónak tartjuk a jelenlegi törvényi feltételek mellett.

**A 2018. évi beszámolót 1.125.881 eFt mérleg szerinti főösszeggel, 17.057 eFt adózott eredménnyel elfogadásra javasoljuk.**

2. A társaság 2018 novemberében elkészítette a 2019 évi üzleti tervét. Az azóta eltelt időszakban több olyan változás történt, mely az üzleti tervet érinti, így azt módosítani szükséges:

- az önkormányzat által a Strand üzemeltetés veszteségének mérséklése érdekében nyújtott támogatás az önkormányzat pénzügyi lehetőségeinek megfelelően csökkent;
- az önkormányzat megemelte a fizető parkolók bérleti díját;
- az első körben beszerzett, és mostanra műszakilag elhasználódott parkoló automaták cseréjét el kell végezni. Ez évre a társaság két automata cseréjét tervezi;
- a tanuszoda előkészítési munkái elindultak, így ez évben el kell távolítani a tervezési területén meglévő, már üzemben kívüli távfűtő vezetékeket, valamint a fogadó épületet;
- a helyijáratú autóbusz közlekedés ráfordításai a divízió technikai hátterének javítása – tartalék autóbusz – valamint a szolgáltatás bővítése érdekében beszerzett kedvező árú autóbuszok üzemeltetéshez kapcsolódó költségei miatt növekednek.

**A módosítás a már eredetileg veszteségesre tervezett üzleti terv eredményét 16.549 eFt-tal tovább rontotta. Mindez a társaság működését jelen időben nem befolyásolja, azonban hosszabb távon nem lehet a társaság gazdálkodását már az üzleti terv szinten veszteségesnek előírányozni.**

**A jelenlegi módosítások részben megtörténtek, részben elhatározottak, így javasoljuk az üzleti terv módosítás elfogadását.**

Tapolca, 2019. május 14.

  
**Ádám Csaba**  
**FEB elnök**

## **Tapolcai Városgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság**

**8300.Tapolca, Berzsenyi u. 9.**

### **Teljességi nyilatkozat**

**Gróf Erzsébet könyvvizsgáló részére**

**Tapolca, 2019.május 10.**

A jelen teljességi nyilatkozat a Tapolcai Városgazdálkodási Kft. („a Társaság”) 2018. december 31-ével végződő évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolójának (a mérleg, az eredménykimutatás és a kiegészítő melléklet a továbbiakban együtt: „a pénzügyi kimutatások”) Ön által végzett könyvvizsgálatával kapcsolatosan készült, amely könyvvizsgálat célja annak megállapítása, hogy a Társaság által az üzleti évről készített egyszerűsített éves beszámoló a 2000. évi C. törvény („a Számviteli törvény”) előírásai szerint készült, és ennek megfelelően megbízható és valós képet ad a Társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, a működés eredményéről.

Legjobb tudomásunk és meggyőződésünk szerint megerősítjük az alábbiakat:

#### **Pénzügyi kimutatások**

1. Teljesítettük a könyvvizsgálatra vonatkozó 2018.08.10. dátumú megbízási szerződésben rögzített kötelezettségeinket, amelynek megfelelően a mi felelősségünk volt a pénzügyi kimutatások Számviteli törvénnyel összhangban történő elkészítése és bemutatása, valamint meggyőződésünk, hogy a pénzügyi kimutatások megbízható és valós képet adnak a cég vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről. A Számviteli törvényben foglalt alapelveket következetesen alkalmaztuk a 2018. december 31-én zárult üzleti évre vonatkozó pénzügyi kimutatások elkészítése során is.
2. Felelősségünk az olyan belső kontroll kialakítása és működtetése, amelyet a vezetés és az irányítással megbízott személyek szükségesnek határoznak meg ahhoz, hogy lehetővé tegye olyan pénzügyi kimutatások készítését, amelyek nem tartalmaznak akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást.
3. A számviteli becslések – beleértve a valós értéken értékelt számviteli becsléseket is – készítése során általunk alkalmazott jelentős feltételezések ésszerűek. A pénzügyi kimutatások készítése során tett jelentősebb becslések a Társaság pénzügyi kimutatásaiban megfelelően kerültek kimutatásra.
4. A kapcsolt felek közötti viszonyok és ügyletek elszámolása és közzététele a Számviteli törvénnyel összhangban, megfelelően történt, ideértve az ilyen ügyletekkel kapcsolatos követeléseket vagy tartozásokat, az értékesítések, beszerzések, hitelek, átruházások és pénzáadások összegét, a lízingszerződéseket, valamint a szóbeli és írásbeli garanciákat
5. Sor került minden olyan módosításra vagy közzétételre a pénzügyi kimutatásokban, amelyre vonatkozóan a pénzügyi kimutatások fordulónapja utáni időszakban bekövetkezett események miatt a Számviteli törvény helyesbítést vagy közzétételt ír elő.

6. Meggyőződésünk szerint a nem helyesbített hibás állítások – amelyeket Ön a könyvvizsgálata során feltárt és beazonosított –, valamint ezek hatásai sem önmagukban, sem összességükben nem lényegesek a pénzügyi kimutatások egésze szempontjából. A nem helyesbített hibás állítások listája, ha voltak ilyen hibák, mellékletként csatolva van a jelen teljességi nyilatkozathoz.
7. Elismerjük felelősségünket, hogy a Társaság teljesítse az általános forgalmi adó bevallással, a társasági adó bevallásával, a munkavállalók személyi jövedelemadójának levonásával, a társadalombiztosítási járulékokkal, valamint egyéb adókkal és illetékekkel kapcsolatos kötelezettségeit, továbbá megerősítjük, hogy legjobb tudomásunk szerint a mai napig minden ilyen jellegű bevallást a Társaság rendben elkészített és beadott (ide nem értve az adózással kapcsolatban a könyvvizsgálat által feltárt hibákat, amelyeknek az adóhatósággal való utólagos elszámolásáért és rendezéséért a Társaság vezetése felel).
8. Nincs tudomásunk bármilyen egyéb lényeges tartozásról vagy követelésről, amely jelentősen befolyásolná a cégünk pénzügyi helyzetét.
9. Kijelentjük, hogy a jelen teljességi nyilatkozat tétel napjáig tett áttekintésünk és felmérésünk alapján nem azonosítottunk olyan eseményeket vagy feltételeket, amelyek önmagukban vagy együttesen olyan lényeges bizonytalanságot jeleznének, amely jelentős kétséget vethetne fel a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét illetően, a pénzügyi kimutatások fordulónapját követő 12 hónapot átölelő pénzügyi időszak vonatkozásában. Ennek alapján meggyőződésünk, hogy nincsenek olyan események vagy körülmények, és nem áll fenn olyan lényeges bizonytalanság, amelyeket a vállalkozás folytatásával kapcsolatban közzé kellene tennünk a kiegészítő mellékletben.
10. A következőket megfelelően közzétettük a kiegészítő mellékletben a Számviteli törvénnyel összhangban:
  - o a Számviteli törvény által előírt, továbbá a Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről szóló megbízható és valós kép tulajdonosok, befektetők és hitelezők részére történő bemutatásához szükséges számszerű adatokat és magyarázatokat;
  - o a Társaság számviteli politikájának meghatározó elemeit és azok tárgyévi változását, a változás eredményre gyakorolt hatását
  - o a mérlegen kívüli tételeket, azok jellegét, kockázatait
  - o A kiegészítő mellékletben megfelelően közzétettük a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. Törvény 18. §-ában előírt szétválasztási szabályzat szerint elkészített, a törvényi rendelkezés szerint megbontott egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit, és eredménykimutatásait. Az általunk kidolgozott számviteli szétválasztási szabályok, valamint az egyes tevékenységek, tranzakciók árazása biztosítja a vállalkozás tevékenységei közötti keresztfinanszírozás mentességét

#### ***A rendelkezésre bocsátott információ***

11. Megadtuk Önnek az alábbiakat:
  - o hozzáférést valamennyi olyan információhoz, amelyek tudomásunk szerint a pénzügyi kimutatások elkészítése szempontjából relevánsak, mint például a nyilvántartások, dokumentumok, valamint egyéb anyagok;
  - o további információkat, amelyeket a könyvvizsgálat céljára kértek tőlünk; továbbá



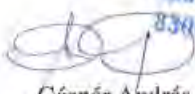
- o korlátlan hozzáférést a gazdálkodó egységnél lévő olyan személyekhez, akiktől Ön szükségesnek tartotta könyvvizsgálati bizonyíték beszerzését.
12. Valamennyi ügylet rögzítése megtörtént a számviteli nyilvántartásokban, és azokat a pénzügyi kimutatások tartalmazzák. A pénzügyi kimutatásokban nincsenek jelentős tévedések és nem kerültek jelentős tételek sem kihagyásra. A pénzügyi kimutatások minden olyan információt tartalmaznak, amelyek a Társaság pénzügyi, vagyoni és jövedelmi helyzetének megbízható és valós bemutatásához szükségesek a Számviteli törvény szerint, valamint tartalmazzák azokat a bemutatandó információkat, amelyeket a Társaságra vonatkozó törvények és jogszabályok előírnak.
  13. A belső ellenőrzést érintően minden tudomásunkra jutott hiányosságról tájékoztattuk Önt.
  14. Közöltük Önnel azon kockázat általunk való felmérésének az eredményeit, hogy a pénzügyi kimutatások csálás következtében lényeges hibás állításokat tartalmazhatnak.
  15. Közöltük Önnel a Társaságot érintő, az alábbiakban felsoroltak részvételével elkövetett csalással vagy vélt csalással kapcsolatos valamennyi információt, amelyről tudomásunk van:
    - o vezetés,
    - o a belső kontrollban fontos szerepet játszó munkatársak, vagy
    - o mások, akik esetében a csalásnak lényeges hatása lehetett a pénzügyi kimutatásokra.
  16. Közöltünk Önnel minden a Társaság pénzügyi kimutatásait érintő, munkavállalók, korábbi munkavállalók, elemzők, szabályozók vagy mások által tett, csalásra vagy vélt csalásra vonatkozó állítással kapcsolatos információt.
  17. Közöltünk Önnel minden ismert jogszabályi és szabályozási meg nem felelést vagy vélt meg nem felelést, amelynek hatásait figyelembe kellene venni pénzügyi kimutatások elkészítésekor vagy a pénzügyi kimutatásokban nyilvánosságra kellene hozni, vagy amely várható veszteség alapja lehetne. Felettes szervektől nem érkezett olyan visszajelzés, amely szerint pénzügyi számviteli beszámolási gyakorlatunk nem lenne megfelelő, vagy olyan hiányosságok mutatkoznának benne, amelyek jelentős hatással lehetnének a pénzügyi kimutatásokra. A Társaság minden szempontból teljesítette azon szerződéses megállapodásait, amelyek nem-teljesítés esetén jelentős hatással lennének a pénzügyi kimutatásokra
  18. Közöltük Önnel a gazdálkodó egység kapcsolt feleinek azonosító adatait, valamint mindazokat a kapcsolt felek közti viszonyokat és ügyleteket, amelyekről tudomásunk van. A számviteli nyilvántartás, ami a pénzügyi információ alapja, pontosan és megbízhatóan, megfelelő részletességgel tükrözi a Társaság kapcsolt felekkel megvalósult ügyleteit.
  19. A 2018. december 31-i pénzügyi kimutatások tartalmazzák a Társaság összes olyan készpénz és bankszámla egyenlegét, valamint minden egyéb ingatlant és vagyonát, amelyről tudomásunk van. A Társaság megfelelő jogcímmel rendelkezik a tulajdonában lévő összes eszközre, és nincsenek olyan jelentős következményekkel járó jelzálogok, biztosítékok vagy egyéb terhelések a Társaság egyetlen eszközén sem, amelyek ne lennének bemutatva a pénzügyi kimutatásokban vagy a kiegészítő mellékletben.

A Társaság kizárólag az alábbi bankszámlákkal rendelkezik:

OTP Bank Nyrt	11748052-20020866
OTP Bank Nyrt	11748052-20038887
OTP Bank Nyrt	11748052-20034883
B3 TAKARÉK Szövetkezet	72800054-15504445



20. Nincsenek a Társasággal szemben olyan nem érvényesített igények, amelyek Társaságunk jogi képviselőjének véleménye szerint érvényesíthetők lennének.
21. Nincs olyan tervünk vagy szándékunk, amelyet nem hoztunk volna tudomására, és amely lényegesen befolyásolná eszközeink és forrásaink besorolását vagy könyv szerinti értékét.
22. Nem merültek fel olyan jelentős kérdések, amelyek szükségessé tennék az előző időszaki hibák korrigálásának külön (harmadik) oszlopban történő megjelenítését a tárgyidőszaki pénzügyi kimutatásokban.
23. A Társaság vezetésének, illetve az irányítással megbízott személyeknek nincs tudomása olyan eseményekről, amelyek a Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló hatályos törvényben meghatározott visszaélések fogalmát kimerítenék.
24. Jelen nyilatkozat megtételének időpontjáig nem jutott tudomásunkra semmiféle olyan ügy vagy eset, amely jelentős hatással lehetne a 2018. december 31-én zárult üzleti évre vonatkozó pénzügyi kimutatásokra és az azokkal kapcsolatban közzétett információkra. Nincs ismeretünk olyan tényről, amely lényeges, kedvező vagy kedvezőtlen, változást idézett vagy idézhet elő a Társaság pénzügyi helyzetében vagy tevékenysége eredményében.

  
Gáspár András  
ügyvezető

*Tapolcai Városgazdálkodási Kft.  
8300 Tapolca, Berzsenyi u. 9.*

**Vezetői levél**  
**A Városgazdálkodási KFT 2018. évi beszámolójának**  
**felülvizsgálatáról**

2018-ban létrejött megbízásomnak megfelelően elvégeztem a Városgazdálkodási KFT 2018. évi Egyszerűsített éves beszámolójának felülvizsgálatát.

A feladatom a beszámoló véleményezése, valamint annak megítélése, hogy a beszámoló a társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről valós képet mutat e.

Ennek során a mérlegtételek megállapításának számviteli folyamatait tekintettem át elsősorban, kiemelt jelentőséggel a gazdasági események könyvviteli megalapozottságára, azok megfelelő bizonylatolására, dokumentálásra.

Jelenlegi megbízatásom 5 évre szól, mely a 2022. üzleti év auditálásával járt le.

A 2017. Évi hitelesítő záradékom korlátozás nélküli volt.

A társaság könyvvezetését alkalmazottai végzik, akik lelkiismeretesen jó szakmai színvonalon látják el a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatokat.

A vizsgálatom során semmilyen korlátozó tényező nem merült fel, a KFT vezetése mindenben készségesen rendelkezésemre állt.

A Városgazdálkodási KFT

**Cégjegyzékszám: 19-09-502963**

**Adószám: 11521510-2-19**

**100 %-os Tulajdonosa: Tapolca Város Önkormányzata**

**Jegyzett tőkéje 2018.12.31-én: 280.440 e Ft.**

A társaság fő tevékenysége a távhőtermelés és szolgáltatás.

További tevékenységek: Ingatlankezelési tevékenység

Fizető parkoló rendszer üzemeltetése

Fűtésszerelés, egyéb épületgépészeti szerelés

Városi strand üzemeltetés

Helyi járatú autóbusz közlekedés (2018. áprilistól)

Folyamatosan végzett munkám eredményeként, valamint a zárást ellenőrző tevékenységem során kellő bizonyosságot szereztem arról, hogy a beszámolót a számviteli szabályoknak megfelelően állították össze.

A társaság 2018. évi Egyszerűsített éves beszámolója 17.057 ezer Ft adózott eredményt mutat.

### ***Tevékenységek értékelése***

#### ***Távhőszolgáltatás***

A távhőszolgáltatási tevékenységen elért adózás előtti eredmény 2018-ban 25.940 e Ft nyereség, adózott eredmény 24.621 e Ft lett.

A tevékenységen elért eredmény 2017-hez képest jelentősen csökkent.

Az adózás előtti eredmény csökkenésének mértéke: 8.326 e Ft, ami csaknem 25 százalékos változást jelent. A csökkenést a költségek jelentéktelen mértékű változása mellett a bevételek jelentős, mintegy 9,8 millió forintos visszaesése eredményezte.

A támogatás mértéke és rendszere a kiegészítő mellékletben bemutatásra került.

„2017. október 1-től 2018.09.30-ig a havi fix támogatás összege 5.333 e Ft volt, ez 2018.10.01-től 4.427 eFt-ra csökkent. A lakosságnak értékesített hőenergia után 2017.10.01-től 2018.09.30-ig a „támogatás” -748Ft/GJ volt, vagyis minden eladott GJ után 748,- Ft levonásra került a támogatásból. A MEKH, figyelembe véve a költségek növekedését, különösen a gáz árának, mint a legnagyobb költség tényezőnek a jelentős emelkedését, ezt a tételt korrigálta. 2018.10.01-től a támogatás mértéke 239,- Ft/GJ.”

A havi fix támogatás csökkentés évi csaknem 11 millió forintos támogatás kiesést fog eredményezni. Azt előre nem lehet pontosan meghatározni, hogy a lakosságnak értékesített hőenergia mennyisége után mennyi lesz a támogatás növekedés és hogy ezzel szemben milyen költség növekedés fog jelentkezni.

A tevékenységen jelentkező magas eredmény (24.621 e Ft adózott eredmény) azonban kötelezettséggel jár.

Az 50/2011.(IX.30) NMF rendelet értelmében (5.§)

„a távhőtermelési és távhőszolgáltatási tevékenységből származó adózás előtti eredménye nem haladhatja meg a tárgyévet megelőző év december.31-i, az

könyvszerinti bruttó eszközérték és a nyereségkorlát szorzatának mértékét.”

A nyereségkorlát a társaság esetében 2 %.

„Az értékesítő és a távhőszolgáltató köteles a nyereségkorlát feletti eredményét a távhőtermelés és távhőszolgáltatás energiahatékonyságát növelő, vagy költségének csökkentése érdekében felmerülő beruházásra fordítani a nyereségkorlát feletti eredmény keletkezését követő két éven belül, amely beruházás megvalósulását a Hivatal ellenőrzi.”

A 2018. évi egyszerűsített mérleg és eredménykimutatás számviteli szétválasztás után a távhőtermelési és távhőszolgáltatási tevékenység adózás előtti eredménye 25.940 eFt.

A nyereségkorlát a tárgyi eszközök megosztása alapján 2018.12.31-én 12.227 eFt. (2017.12.31 bruttó eszközérték 611.356 e Ft.)

A különbözet, amit 2 éven belül a távhő tevékenységre kell fordítani beruházásként, 13.713 e Ft.

A fenti kötelezettségre a tulajdonos döntése alapján lekötött tartalék lett képezve az eredménytartalék terhére, amit a megvalósított fejlesztések ellenőrzése után lehet feloldani.

A 2017. évi eredmény után lekötött tartalékból 12.800 e Ft feloldásra került, amely összegből az Alkotmány utcai távhő vezeték felújítása történt meg saját rezsizs beruházásként. A felújítás értéke közvetlen önköltségen lett aktíválva.

A távhőszolgáltatásból származó bevétel /kiszámlázott bevétel és távhő támogatás együttes összege/ az összes bevétel 50,9 %-a. Az arány 4,2 %-kal marad el az előző évhez képest.

Komoly számviteli feladatot jelent, és sok munkát igényel az, hogy az Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő mellékletében mintegy önálló beszámolóként be kell mutatni a távhőtermelést fűtőművenként, a távhőszolgáltatást és az egyéb tevékenységeket külön-külön.

Ennek végrehajtásához egy Szétválasztási szabályzatot kellett kidolgozni, amit a társaság 2013. január 1-től módosított, figyelembe véve a Magyar Energia Hivatal ajánlását, amelyen azóta csak apróbb pontosítások történtek.

64

2018. év végén a tevékenységből származó követelés értéke 96.848 e Ft, az ezzel kapcsolatosan elszámolt értékvesztés összege 83.972 e Ft.

A számviteli politika szerint értékelt követelés állomány értékének 86,7 %-a lett értékvesztésként elszámolva.

Az elszámolt értékvesztés értékéből még mindig a legjelentősebb tétel a Dr. Deák Jenő Kórházzal szembeni követelés /56.673 e Ft/, ami már 100 %-os értékvesztésként szerepel. A követelés értéke már teljes mértékben figyelembe lett véve veszteségként, és adóalap csökkentő tételként is, így már további veszteséget az ügy lezárása nem eredményez a Kft. számára.

Kintlévőségek alakulása:	Lakosság	Közület+intézmény	Összesen
2014.	53.961 e Ft	92.542 e Ft	146.503 e Ft
2015.	54.748 e Ft	65.777 e Ft	120.525 e Ft
2016.	46.108 e Ft	61.498 e Ft	107.606 e Ft
2017.	39.453 e Ft	60.494 e Ft	99.947 e Ft
2018.	34.639 e Ft	62.209 e Ft	96.848 e Ft

A kintlévőségek mintegy 3 millió forinttal csökkentek, ami a fizetési fegyelem javulásának, valamint az eredményes behajtási tevékenységnek köszönhető.

### *Fürdőszolgáltatás*

A strand 2016-ban került üzembe helyezésre mintegy 520 millió forint értékben, amihez aztán 2017-ben és 2018-ban további eszközbeszerzések történtek. A nagyon magas eszközérték következményeként 44,3 millió Ft értékcsökkenés került elszámolásra.

A fürdő üzemeltetés vesztesége 34.866 e Ft volt annak ellenére, hogy a tulajdonos 46.486 e Ft támogatást nyújtott a működési veszteség enyhítésére, valamint 4.758 e Ft támogatás feloldás történt.

A 2017-es volt az első teljes év az üzemeltetés során, amikor 17,2 millió Ft árbevételt sikerült elérni, ami 2018-ban 1.072 e Ft-tal emelkedett.

A két év tapasztalata alapján is látszik (mint azt már korábban is feltételeztük), hogy a fürdőt nem lehet nyereségesen üzemeltetni.



### *Ingatlankezelési tevékenység*

Az ingatlankezelési tevékenységet a 2009. április 1-én kötött alap szerződés alapján végzi a KFT. A tevékenység ellátásáért a társaság átalánydíjat kap. Az önkormányzati bérlemények kezelését, karbantartását, felújítását 2018-ban minimális 385 e Ft veszteséggel sikerült megvalósítani.

### *Parkolási tevékenység*

A parkolók üzemeltetése 2018-ban 14,8 millió forint eredménnyel zárt, ami 5,5 millió forinttal kevesebb, mint az előző évi eredmény.

A tevékenység jelentős költségtényezője a parkolók bérleti díja /17 millió Ft/, valamint a tevékenységgel kapcsolatban felmerült bérköltség, és járulécai.

A parkolók bérleti díja 2017-höz képest 4 millió forinttal emelkedett, ami fő oka az eredmény csökkenésének.

A parkolási tevékenységgel kapcsolatban 1,7 millió forint értékcsökkenést kellett elszámolni, ami szinte ugyanannyi, mint az előző évi volt.

Az előző évhez képest a parkolási díjból származó bevétel gyakorlatilag nem változott. A 2018. évi bevétel 60,2 millió forint volt.

### *Helyijárat üzemeltetés*

A társaság 2018. áprilisától működteti Tapolcán a helyi közlekedést.

A helyi közlekedést 3 db használt autóbusszal sikerült megoldani, ami 7,5 millió forintba került.

Az Önkormányzattal kötött megállapodás alapján helyi közlekedés vesztesége pótlásra kerül, így a tevékenységen minimális veszteség keletkezett.

A Képviselő testület által megszavazott támogatás értéke 24.730 e Ft.

Ebből 2018-ban átutalásra került 8.386 e Ft, míg a fennmaradó 16.344 e Ft az időbeli elhatároláson szerepel a pénzügyi beszámolóban.

### *Egyéb tevékenységek*

Az egyéb, kiegészítő tevékenységek /bérbeadás, kivitelezés, pénzügyi tevékenység, intézményi fűtési rendszer üzemeltetés/ nyereségesek voltak.

Jelentős bevétel származott a bérleti díjakból.

A banki kamatok jelentős csökkenése miatt a szabad pénzeszközök befektetéséből származó bevétel szinte nullára csökkent.

*A KFT eredmény-elszámolásával kapcsolatos néhány észrevétel:*

A társaság összes árbevétele 22.322 millió forinttal emelkedett 2017. évhez viszonyítva. A növekedés az új feladatként ellátott helyijárat üzemeltetésnek tudható be, az egyéb tevékenységek bevétele kisebb-nagyobb mértékben változott pozitív, illetve negatív irányban.

Jelentősen emelkedett az egyéb bevételek értéke. A növekedés mértéke 30.624 e Ft. Nőtt a távhőszolgáltatási támogatás, valamint új elemként ide került a helyi közlekedés Önkormányzati támogatása is.

Az anyagjellegű ráfordítások értéke jelentősen emelkedett.

	<u>2017.év</u>	<u>2018.év</u>	<u>változás</u>
Anyagköltség	221.118	232.885	11.767
Igénybe vett szolgáltatások	71.472	76.981	5.509
Egyéb szolgáltatások	8.014	9.434	1.420
Közvetített szolgáltatások	105.689	116.888	11.199
Anyagjellegű ráford. össz.	406.293	436.188	29.895

Az anyagköltség emelkedésének fő oka a már több esetben említett helyi közlekedés működtetéséhez felhasznált anyag (döntően üzemanyag) új költségelemként történő megjelenése. Jelentősen emelkedtek továbbá a továbbszámolt bérleti és közüzemi díjak, ami mind a költség, mind a bevétel oldalon is megjelent.

A személyi jellegű ráfordítások értéke a tulajdonos döntése szerinti bérfejlesztéssel és annak járulékaival, valamint az új feladat ellátásához szükséges létszám bérével és járulékaival emelkedett.

Az értékcsökkenési leírás a folyamatos fejlesztések miatt növekedett meg.

A növekedés 3,6 millió forint.

Összességében megállapítható, hogy a gazdálkodás 2018-ban eredményes volt, az adózás előtti eredmény 18.376 e Ft ami az előzőtől csaknem 9 millió forinttal maradt el. Ennek fő oka, mint már írtam a távhőszolgáltatás eredményének csökkenése volt. A tevékenység eredménye azonban még így is pozitív, ennek megfelelően a nyereségkorlát feletti részt idén is lekötött tartalékba kell helyezni, aztán két éven belül a távhőszolgáltatás fejlesztésére, korszerűsítésére fordítani.

*A KFT mérlegével kapcsolatos néhány észrevétel:*

A befektetett eszközök állományának értéke az előző évhez hasonlóan, 2018-ban is tovább csökkent. Míg 2017-ben 33,6 millió forint, 2018-ban további 32,2 millió forint volt a csökkenés. Ez azonban nem jelenti, hogy nem volt semmilyen fejlesztés. A 2018-ban üzembe helyezett eszközök értéke 46,5 millió forint volt, mivel azonban a nagyon magas eszközérték miatt igen sok (82,4 millió forint) az elszámolt értékcsökkenés, ezért csökkent a befektetett eszközök értéke.

A készletek értéke mintegy felére csökkent, abszolút értékben azonban a beszámolóban nem képvisel jelentős értéket.

A követelések értéke 12 millió forinttal emelkedett. A követelések jelentős tételei:

követelések áruszállításból és szolgáltatásból	65.310 e Ft
végrehajtásra adott előleg	1.760 e Ft
energiaadó	1.483 e Ft
távhő támogatás	11.891 e Ft
szociálpolitikai menetdíj támogatás	2.484 e Ft

A Kft. követeléseit egyedileg értékelte, azokra az értékvesztést a számviteli politikában leírt módon elszámolta.

A társaság a mérleg alátámasztásához szükséges egyenlegközlőket kiküldte.

A pénzeszközök értéke 10.509 e forinttal emelkedett.

Az aktív időbeli elhatárolások értéke 14,4 millió forinttal emelkedett. Az amúgy is magas értéket (zömében a december havi távhődíjból származó, januárban kiszámlázott tételek miatt), a helyi közlekedés támogatására elfogadott összeg még ki nem utalt értéke (16.344 e Ft) növelte meg.

A saját tőke értéke 54.057 e Ft-tal emelkedett.

A saját tőke növekedés 2 tényezőbből jött össze:

- 2017. év végén ázsiós tőkeemelés történt, melynek megosztása az Önkormányzat, mint tulajdonos döntése szerint:  
jegyzett tőke emelés 100.000,- Ft,  
tőketartalék növekedés 36.900.000,- Ft.

A tőkeemelés Cégbíróági bejegyzése csak 2018-ban történt meg, ezért a 2017-es pénzügyi beszámolóban még az emelés előtti saját tőke szerepelt.

- 2018. évi adózott eredmény: 17.057 e Ft.

64

A tőke elemek átrendezése a távhőszolgáltatási tevékenységnél már leírt módon történt meg.

A kötelezettségek összességében 28,4 millió forinttal csökkentek.

A változást a tőkeemelésre átutalt összeg saját tőkébe átvezetett értéke, valamint a szállítói és egyéb kötelezettség növekedése okozta.

A kötelezettségek között nincsen lejárt kötelezettség, a társaságnak jelenleg nincsenek likviditási problémái.

A társaságnak jelzáloggal terhelt vagyona nincsen.

A passzív időbeli elhatárolások összege 24,7 millió forinttal csökkent, ami egyértelműen a támogatások elhatárolásának feloldásából adódik.

Összefoglalva, a Tapolcai Városgazdálkodási KFT számviteli rendszere a beszámoló megbízhatóságát biztosítja.

A megtekintett számviteli bizonylatok /leltárak, analitikus nyilvántartások, könyvelési feladások, továbbá a főkönyvi kivonat/ alapján a **mérleg valóságga megállapítható.**

**A Városgazdálkodási KFT**

**Mérleg főösszegét**

**1.125.881 e Ft-ban**

**Adózott eredményét**

**17.057 e Ft-ban**

**állapítom meg.**

Lesenceistvánd, 2019-05-10.

  
Gróf Erzsébet

Kamarai tag könyvvizsgáló  
000668

**GRÓF ERZSÉBET**  
könyvvizsgáló  
Eng.sz: 000668

## ELŐZETES

### FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

**A Tapolcai Városgazdálkodási Kft. tulajdonosának**

#### **Vélemény**

Elvégeztem a Tapolcai Városgazdálkodási Kft. („a Társaság”) 2018. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2018. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 1.125.881 E Ft, az adózott eredmény 17.057 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 2018. 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 Könyvvizsgálati 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.

Független vagyok a társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelek az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

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

#### **A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért**

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolóért 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 közvéleményre a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.



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

A könyvvizsgálat során célom 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.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazok és szakmai szkepticizmust tartok fenn.

Továbbá:

- Azonosítom és felmérem az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak a kockázatait, kialakítom és végrehajtom az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek a véleményem megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, 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 egyszerűsített éves beszámoló összeállítása, 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 bemutatását, 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.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozom - 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, ha voltak ilyenek.

### *Jelentés egyéb jogi és szabályozói követelményekről*

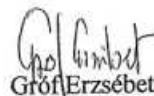
A Tapolcai Városgazdálkodási Kft. által kidolgozott és alkalmazott – távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. Törvény 18 §-ban előírt - számviteli szétválasztási szabályok, valamint az egyes tevékenységek közötti tranzakciók árazása biztosítja a vállalkozás tevékenységei közötti keresztfinanszírozás mentességét.

A számviteli szétválasztási szabályok alapján készült mérlegek és eredménykimutatások az egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő mellékletében bemutatásra kerültek.

	1. fűtőmű	2. fűtőmű	Keszthelyi út	Összesen
Hőtermelés: mérleg főösszeg /e Ft/	22.111	28.764	2.654	53.529
adózott eredmény /e Ft/	-157.272	- 90.832	- 3.939	- 252.043
Távhőszolgáltatás: mérleg főösszeg /e Ft/				279.622
adózott eredmény /e Ft/				276.664
Egyéb tevékenységek: mérleg főösszeg /e Ft/				792.730
adózott eredmény /e Ft/				- 7.564

*Jelen Független könyvvizsgálói jelentés tervezet a Tulajdonos és Felügyelő Bizottság tájékoztatására készült, nem tartalmazza az Alapítói gyűlésen felmerült információk, események hatását. A végleges Független könyvvizsgálói jelentés a Felügyelő Bizottsági ülésen és az Alapítói gyűlésen elhangzottak figyelembevételével, a határozattal összhangban kerül kiadásra.*

Lesenceistvánd, 2019.05.10.

  
Gróf Erzsébet

Kamarai tag könyvvizsgáló  
Nyilvántartási szám: 000668  
8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. utca 146.

**GRÓF ERZSÉBET**  
könyvvizsgáló  
Eng.sz: 000668

**TAPOLCAI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG**  
**ÜZLETI TERV MÓDOSÍTÁS 2019. ÉVRE**

**I. Vállalkozás adatai**

- Név: Tapolcai Városgazdálkodási Kft
- Jogi forma: Korlátolt Felelősségű Társaság
- Székhely: Tapolca, Berzsenyi D. u. 9.
- Telephely: Tapolca, Sümegi u. 4.  
Tapolca, Kazinczy tér  
Tapolca, Ady E. u. 12.  
Tapolca, Arany J. u. 1.  
Tapolca, Strand u. 1.
- Alaptőke: 280.440.000,- Ft
- Tulajdonosok: Tapolca Város Önkormányzata
- Tevékenységi kör: Távhőszolgáltatás  
Önkormányzati ingatlanok kezelése  
Fizető parkolók üzemeltetése  
Strandfürdő üzemeltetés  
Helyijáratú autóbusz üzemeltetés
  
- Elérhetőségi adatok: 8300 Tapolca, Berzsenyi D. u. 9.
  
- Vállalkozás könyvvezetését végző cég neve: Saját könyvelés  
Gróf Erzsébet könyvvizsgáló
- Vállalkozás jogi képviselétét ellátó (cég) neve: Dr Kocsis József társasági szakjogász  
Tapolca, Hősök tere 4.
- A társaság cél szerinti főtevékenysége: 3530 '08 Gőzellátás, légkondicionálás

**II. Az üzleti terv módosításának indoklása, részletezése:**

Az üzleti terv 2018. november 24-én került leadásra. Az azóta eltelt időszakban több olyan változás történt, mely társaságunk gazdálkodását befolyásolja, emiatt az üzleti terv aktualizálása vált szükségessé.

A strandfürdő önkormányzati támogatásánál az eredeti üzleti tervben 47 000 eFt-tal számoltunk. Tapolca Város Önkormányzata a 2019. év költségvetésének elfogadásakor 40 000 eFt támogatást állított be erre a célra, emiatt az egyéb bevételeink 7 000 eFt-tal csökkennek.

A parkolási tevékenységet érintő egyik változás a fizető parkolók bérleti díjának emelkedése 17 000 eFt-ról 19 000 eFt-ra, mely összeget az önkormányzat részére fizetünk.

A másik változás, hogy 2019 év közepén 2 db parkoló automata cseréjét szeretnénk megvalósítani. Ez kb. 3 200 eFt-os beruházást jelent. 2019. évre ennek vonzata az értékcsökkenési leírásban 160 eFt. Ez összesen 2 160 eFt közvetlen költség növekedést okoz a parkolási tevékenységen.

A tanuszoda építése miatt az Egry utcában a fogadó épület, és távhővezeték megszüntetésére, illetve kiváltására lesz szükség. Ennek költsége a becslések szerint mintegy 3 500 eFt lesz, ami a távhő tevékenység eredményét rontja.

A helyijáratú autóbusz közlekedés ellátásához, illetve a tevékenység bővítéséhez vásároltunk 2019 márciusában újabb 3 db autóbuszt. A beruházás értéke összesen 7 325 eFt volt. Ennek értékcsökkenési leírása idén 1 048 eFt. A 3 busz kötelező biztosításának 2019 évi költsége 2 103 eFt.

A Keszthelyi úti ÉNYKK telephely bérleti díja részben díjemelés, részben a további három autóbusz elhelyezése miatt megemelkedett április 1-től, ez éves szinten 378 eFt többlet költséget okoz.


A Dobó téri sofőr pihenő díja a fűtési célú áramfogyasztás miatt jelentősen megemelkedett, éves szinten mintegy 360 eFt-tal.

Ez az autóbusz közlekedés közvetlen költségét 2019. évre 3 889 eFt-tal növeli meg úgy, hogy az új autóbuszok egyéb költségével nem számoltunk.

Mindez összességében az eredetileg tervezett 21 102 eFt veszteséggel szemben 37 651 eFt veszteséget jelent.

Tapolca, 2019. május 3.

Tapolcai Városgazdálkodási Kft.  
8300 Tapolca, Barcsenyi u. 9.

  
Gáspár András  
ügyvezető

19-09-502963

Tapolcai Városgazdálkodási Kft

**"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)**  
*2019. évi üzleti terv*

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2019. év várható
a	b	e
1	I. Értékesítés nettó árbevétele	544973
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	5000
3	III. Egyéb bevételek	165290
4	IV. Anyagjellegű ráfordítások	471848
5	V. Személyi jellegű ráfordítások	187340
6	VI. Értécsökkenési leírás	86866
7	VII. Egyéb ráfordítások	6860
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-37651
9	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0
10	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0
12	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	-37651
13	X. Adófizetési kötelezettség	
14	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	

Keltezés: 2019. május 3.

Tapolcai Városgazdálkodási Kft  
8300 Tapolca, Berzsenyi u. 9



Gáspár András  
ügyvezető



2019. évi üzleti terv előirányozott bontásban korrigált

TEVÉKENYSÉGEK	ANYAG- KÖLTS.	BÉR ÉS ÁRULÉ-KOK	ÉRTÉK- CSÖKK. LEÍRÁS	EGYÉB KÖLTSÉ-GEK	ÖSSZ. KÖZVETL. KÖLTS.	közfvet.szolg + közüz díj Hk.	korrigált vetítési alap	Központi igazg.költs.	Költségek mindösszesen	Nettó árbevétel	Tóvho strand és helyijárat támogatás	Támogatás s feloldása	Egyéb bevétel	Bevétel összesen	Eredmény
Tóvho tevékenység összesen	222 822	53 458	31 788	19 630	327 698	-	327 698	40 532	368 230	281 590	63 240	21 290	-	366 120	2 110
Parkolás	847	16 510	2 222	25 597	45 176	-	45 176	5 588	50 764	53 000	-	-	2 500	55 500	4 736
Helyijárat üzemeltetés	18 180	25 648	2 398	10 603	56 829	-	56 829	7 029	63 858	26 290	33 266	-	-	59 556	4 302
Strand üzemeltetés	12 105	27 555	44 400	14 542	98 602	-	98 602	12 196	110 798	18 700	40 000	4 084	-	62 794	48 004
Bérlemények üzem. Össz.	7 990	15 278	230	12 059	35 557	17 057	18 500	2 288	37 845	37 988	-	-	-	37 988	143
Bérlési és közüz díjak össz.	-	-	-	109 100	109 100	109 100	-	-	109 100	109 100	-	-	-	109 100	-
Egyéb tevékenység	2 020	1 898	1 863	732	6 513	-	6 513	806	7 319	18 305	-	-	900	19 205	11 886
SNB összesen	2 550	606	-	1 844	5 000	-	-	-	5 000	-	-	-	5 000	5 000	-
Saját fuvar összesen	2 210	-	2 038	4 248	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Központi igazgatóság	2 015	46 387	1 927	18 110	68 439	-	-	68 439	-	-	-	-	-	-	-
Összesen	270 739	187 340	86 866	207 969	752 914	126 157	553 318	-	752 914	544 973	136 506	25 384	8 400	715 263	37 651

Központi igazgatóság felosztása:

Központi igazgatóság költség  
Vetítési alap  
Kp.ig %-a

68 439  
553 318  
12,568837%

Topolca, 2019.05.03.

Topolcai Városgazdálkodási Kft.  
8300 Topolca, Barossy út 6.  
Gáspár András  
ügyvezető

**IGAZSÁGÜGYI MINISZTERIUM**CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGLJÁRÁSBAN  
KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

## Tárolt Cégkivonat

A **Cg.19-09-502963** cégjegyzékszámú **Tapolcai Városgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság (8300 Tapolca, Berzsényi u.9.)** cég 2019. május 19. napján hatályos adatai a következők:

### I. Cégformától független adatok

**1. Általános adatok**

Cégjegyzékszám:19-09-502963

Cégforma: Korlátolt felelősségű társaság

Bejegyezte: 1997/06/11

**2. A cég elnevezése**

2/1. Tapolcai Városgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság

Hatályos: 1996/09/02 ...

**3. A cég rövidített elnevezése**

3/1. Városgazdálkodási Kft.

Hatályos: 1996/09/02 ...

**5. A cég székhelye**

5/1. 8300 Tapolca, Berzsényi u.9.

Hatályos: 1996/09/02 ...

**6. A cég telephelye(i)**

6/1. 8300 Tapolca, Sűmegi u.4.

Hatályos: 1996/09/02 ...

6/2. 8300 Tapolca, Kazinczy tér.

Hatályos: 1996/09/02 ...

6/3. 8300 Tapolca, Ady E.u.12.

Hatályos: 1996/09/02 ...

6/4. 8300 Tapolca, Arany J.u.1.

Hatályos: 1996/09/02 ...

6/5. 8300 Tapolca, Strand u.1.

Hatályos: 1996/09/02 ...

**8. A létesítő okirat kelte**

8/1. 1996. szeptember 2.

Hatályos: 1996/09/02 ...

8/2. 1998. január 6.

Hatályos: 1998/01/06 ...

8/3. 1999. augusztus 23.

Hatályos: 1999/10/18 ...

8/4. 1999. december 6.

Hatályos: 2000/02/29 ...

8/5. 2000. május 11.

Hatályos: 2000/12/11 ...

8/6. 2001. március 27.

Hatályos: 2001/05/15 ...

8/7. 2001. december 19.

Hatályos: 2002/04/18 ...

- 8/8. 2002. szeptember 5.  
Hatályos: 2003/02/19 ...
- 8/9. 2003. május 29.  
Hatályos: 2004/01/14 ...
- 8/10. 2007. május 15.  
Bejegyzés kelte: 2007/07/30 Közzétéve: 2007/08/23  
Hatályos: 2007/07/30 ...
- 8/11. 2008. február 12.  
Bejegyzés kelte: 2009/06/22  
Hatályos: 2009/06/22 ...
- 8/12. 2009. június 16.  
Bejegyzés kelte: 2009/07/28  
Hatályos: 2009/07/28 ...
- 8/13. 2009. július 28.  
Bejegyzés kelte: 2009/09/01  
Hatályos: 2009/09/01 ...
- 8/14. 2011. december 6.  
Bejegyzés kelte: 2011/12/22 Közzétéve: 2012/01/05  
Hatályos: 2011/12/22 ...
- 8/15. 2012. december 7.  
Bejegyzés kelte: 2013/01/28 Közzétéve: 2013/02/14  
Hatályos: 2013/01/28 ...
- 8/16. 2013. március 13.  
Bejegyzés kelte: 2013/04/12 Közzétéve: 2013/05/09  
Hatályos: 2013/04/12 ...
- 8/17. 2013. április 25.  
Bejegyzés kelte: 2013/05/03 Közzétéve: 2013/05/23  
Hatályos: 2013/05/03 ...
- 8/18. 2014. január 9.  
Bejegyzés kelte: 2014/02/03 Közzétéve: 2014/02/20  
Hatályos: 2014/02/03 ...
- 8/19. 2014. augusztus 1.  
Bejegyzés kelte: 2014/08/12 Közzétéve: 2014/08/14  
Hatályos: 2014/08/12 ...
- 8/20. 2014. december 10.  
Bejegyzés kelte: 2015/02/25 Közzétéve: 2015/02/27  
Hatályos: 2015/02/25 ...
- 8/21. 2015. február 20.  
Bejegyzés kelte: 2015/02/25 Közzétéve: 2015/02/27  
Hatályos: 2015/02/25 ...
- 8/22. 2015. október 1.  
Bejegyzés kelte: 2015/12/02 Közzétéve: 2015/12/04  
Hatályos: 2015/12/02 ...
- 8/23. 2016. június 1.  
Bejegyzés kelte: 2016/06/24 Közzétéve: 2016/06/28  
Hatályos: 2016/06/24 ...
- 8/25. 2017. december 15.  
Bejegyzés kelte: 2018/02/28 Közzétéve: 2018/03/02  
Hatályos: 2018/02/28 ...
- 8/26. 2018. június 20.  
Bejegyzés kelte: 2018/07/31 Közzétéve: 2018/08/02

Hatályos: 2018/07/31 ...

902. **A cég tevékenysége**

9/82. 4322 '08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés  
Bejegyzés kelte: 2013/01/31 Közzétéve: 2013/02/14  
Hatályos: 2013/01/31 ...

9/83. 4329 '08 Egyéb épületgépészeti szerelés  
Bejegyzés kelte: 2013/01/31 Közzétéve: 2013/02/14  
Hatályos: 2013/01/31 ...

9/84. 4331 '08 Vakolás  
Bejegyzés kelte: 2013/01/31 Közzétéve: 2013/02/14  
Hatályos: 2013/01/31 ...

9/85. 4332 '08 Épületasztalos-szerkezet szerelése  
Bejegyzés kelte: 2013/01/31 Közzétéve: 2013/02/14  
Hatályos: 2013/01/31 ...

9/86. 4333 '08 Padló-, falburkolás  
Bejegyzés kelte: 2013/01/31 Közzétéve: 2013/02/14  
Hatályos: 2013/01/31 ...

9/87. 4334 '08 Festés, üvegezés  
Bejegyzés kelte: 2013/01/31 Közzétéve: 2013/02/14  
Hatályos: 2013/01/31 ...

9/88. 5221 '08 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás  
Bejegyzés kelte: 2013/01/31 Közzétéve: 2013/02/14  
Hatályos: 2013/01/31 ...

9/89. 6810 '08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele  
Bejegyzés kelte: 2013/01/31 Közzétéve: 2013/02/14  
Hatályos: 2013/01/31 ...

9/90. 6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése  
Bejegyzés kelte: 2013/01/31 Közzétéve: 2013/02/14  
Hatályos: 2013/01/31 ...

9/91. 6831 '08 Ingatlanügynöki tevékenység  
Bejegyzés kelte: 2013/01/31 Közzétéve: 2013/02/14  
Hatályos: 2013/01/31 ...

9/92. 6920 '08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység  
Bejegyzés kelte: 2013/01/31 Közzétéve: 2013/02/14  
Hatályos: 2013/01/31 ...

9/94. 4311 '08 Bontás  
Bejegyzés kelte: 2013/01/31 Közzétéve: 2013/02/14  
Hatályos: 2013/01/31 ...

9/95. 4312 '08 Építési terület előkészítése  
Bejegyzés kelte: 2013/01/31 Közzétéve: 2013/02/14  
Hatályos: 2013/01/31 ...

9/96. 4120 '08 Lakó- és nem lakó épület építése  
Bejegyzés kelte: 2013/01/31 Közzétéve: 2013/02/14  
Hatályos: 2013/01/31 ...

9/97. 4391 '08 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés  
Bejegyzés kelte: 2013/01/31 Közzétéve: 2013/02/14  
Hatályos: 2013/01/31 ...

9/98. 4399 '08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.  
Bejegyzés kelte: 2013/01/31 Közzétéve: 2013/02/14  
Hatályos: 2013/01/31 ...

9/99. 4321 '08 Villanszerelés



Bejegyzés kelte: 2013/01/31 Közzétéve: 2013/02/14

Hatályos: 2013/01/31 ...

9/100. 6832 '08 Ingatlankezelés

Bejegyzés kelte: 2013/01/31 Közzétéve: 2013/02/14

Hatályos: 2013/01/31 ...

9/101. 7112 '08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

Bejegyzés kelte: 2013/01/31 Közzétéve: 2013/02/14

Hatályos: 2013/01/31 ...

9/102. 7490 '08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

Bejegyzés kelte: 2013/01/31 Közzétéve: 2013/02/14

Hatályos: 2013/01/31 ...

9/103. 9329 '08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

Bejegyzés kelte: 2013/01/31 Közzétéve: 2013/02/14

Hatályos: 2013/01/31 ...

9/104. 4339 '08 Egyéb befejező építés m.n.s.

Bejegyzés kelte: 2013/01/31 Közzétéve: 2013/02/14

Hatályos: 2013/01/31 ...

9/105. 4799 '08 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem

A változás időpontja: 2017/01/02

Bejegyzés kelte: 2017/01/24 Közzétéve: 2017/01/25

Hatályos: 2017/01/02 ...

9/106. 8129 '08 Egyéb takarítás

A változás időpontja: 2017/01/02

Bejegyzés kelte: 2017/01/24 Közzétéve: 2017/01/25

Hatályos: 2017/01/02 ...

9/107. 8130 '08 Zöldterület-kezelés

A változás időpontja: 2017/01/02

Bejegyzés kelte: 2017/01/24 Közzétéve: 2017/01/25

Hatályos: 2017/01/02 ...

9/108. 4931 '08 Városi, elővárosi szárazföldi személyszállítás

A változás időpontja: 2017/10/09

Bejegyzés kelte: 2017/10/09 Közzétéve: 2017/10/11

Hatályos: 2017/10/09 ...

9/109. 4939 '08 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás

A változás időpontja: 2018/04/19

Bejegyzés kelte: 2018/04/26 Közzétéve: 2018/04/28

Hatályos: 2018/04/19 ...

9/111. 3530 '08 Gőzellátás, légkondicionálás

**Főtevékenység.**

A változás időpontja: 2008/01/01

Bejegyzés kelte: 2018/09/12 Közzétéve: 2018/09/14

Hatályos: 2018/06/08 ...

9/112. 7312 '08 Médiareklám

A változás időpontja: 2018/06/08

Bejegyzés kelte: 2018/09/12 Közzétéve: 2018/09/14

Hatályos: 2018/06/09 ...

9/113. 7711 '08 Személygépjármű kölcsönzése

A változás időpontja: 2018/10/01

Bejegyzés kelte: 2018/10/26 Közzétéve: 2018/10/30

Hatályos: 2018/10/01 ...

11. **A cég jegyzett tőkéje**



11/5.

Megnevezés	Összeg	Pénznem
Összesen	280 440 000	HUF

A változás időpontja: 2017/12/15

Bejegyzés kelte: 2018/02/28 Közzétéve: 2018/03/02

Hatályos: 2017/12/15 ...

**13. A vezető tisztségviselő(k), a képviseletre jogosult(ak) adatai**

13/8. Gáspár András (an.: Kollarics Irén)

Születési ideje: 1955/03/27

8800 Nagykanizsa, Kaán Károly utca 2. C. ép.

Adóazonosító jel: 8322264844

A képviselet módja: **önálló**

A képviseletre jogosult tisztsége: ügyvezető (vezető tisztségviselő)

A hiteles cégálírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került.

Jogviszony kezdete: 2016/06/01

Jogviszony vége: 2021/05/31

A változás időpontja: 2016/06/01

Bejegyzés kelte: 2016/06/24 Közzétéve: 2016/06/28

Hatályos: 2016/06/01 ...

**14. A könyvvizsgáló(k) adatai**

14/8. Gróf Erzsébet (an.: Torsa Anna)

8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. utca 144.

Jogviszony kezdete: 2018/06/01

Jogviszony vége: 2023/05/31

A változás időpontja: 2018/06/01

Bejegyzés kelte: 2018/07/31 Közzétéve: 2018/08/02

Hatályos: 2018/06/01 ...

**15. A felügyelőbizottsági tagok adatai**

15/17. Ádám Csaba (an.: Ángyán Ilona Erzsébet)

8300 Tapolca, Vajda J. utca 91.

Jogviszony kezdete: 2015/10/01

Jogviszony vége: 2020/09/30

A változás időpontja: 2015/10/01

Bejegyzés kelte: 2015/12/02 Közzétéve: 2015/12/04

Hatályos: 2015/10/01 ...

15/18. Kráncz András (an.: Dávid Katalin)

8300 Tapolca, Ady E. utca 14/2.

Jogviszony kezdete: 2015/10/01

Jogviszony vége: 2020/09/30

A változás időpontja: 2015/10/01

Bejegyzés kelte: 2015/12/02 Közzétéve: 2015/12/04

Hatályos: 2015/10/01 ...

15/19. Kapy Izabella (an.: Szíjártó Zsuzsanna)

8300 Tapolca, Lesence út 7/B. 4. em. 2.

Jogviszony kezdete: 2017/12/15

Jogviszony vége: 2020/12/15

A változás időpontja: 2017/12/15

Bejegyzés kelte: 2018/01/05 Közzétéve: 2018/01/09

Hatályos: 2017/12/15 ...

15/20. Erdei Zoltánné (an.: Barna Zsuzsanna)

8297 Tapolca, Babits M. utca 17.

Jogviszony kezdete: 2017/12/15

Jogviszony vége: 2020/12/15

A változás időpontja: 2017/12/15

Bejegyzés kelte: 2018/01/05 Közzétéve: 2018/01/09

Hatályos: 2017/12/15 ...

**16. A jogelőd cég(ek) adatai**

16/1. Tapolcai Városgazdálkodási Részvénytársaság

Cégjegyzékszám: 19-10-500022

Hatályos: 1996/09/02 ...

**20. A cég statisztikai számjele**

20/4. 11521510-3530-113-19.

A változás időpontja: 2018/09/13

Bejegyzés kelte: 2018/09/13 Közzétéve: 2018/09/14

Hatályos: 2018/09/13 ...

**21. A cég adószáma**

21/3. Adószám: 11521510-2-19.

Közösségi adószám: HU11521510.

Adószám státusza: érvényes adószám

Státusz kezdete: 1996/09/02

A változás időpontja: 2017/08/07

Bejegyzés kelte: 2017/08/08 Közzétéve: 2017/08/09

Hatályos: 2017/08/07 ...

**32. A cég pénzforgalmi jelzőszáma**

32/2. 72800054-15504445-00000000

A számla megnyitásának dátuma: 2000/09/27.

A pénzforgalmi jelzőszámot a B3 TAKARÉK Szövetkezet Tapolcai Fiók (8300 Tapolca, Fő tér 4) kezeli.

Cégjegyzékszám: 19-02-000339

Hatályos: 2002/01/30 ...

32/4. 11748052-20020866-00000000

A számla megnyitásának dátuma: 1995/01/10.

A pénzforgalmi jelzőszámot az OTP Fiók Tapolca (8300 Tapolca, Fő tér 1. ) kezeli.

Cégjegyzékszám: 01-10-041585

Hatályos: 2004/03/22 ...

**45. A cég elektronikus elérhetősége**

45/1. A cég kézbesítési címe: vgkft.tavfutes@t-online.hu

A cég e-mail címe: vgkft.tavfutes@t-online.hu

A változás időpontja: 2014/08/01

Bejegyzés kelte: 2014/08/12 Közzétéve: 2014/08/14

Hatályos: 2014/08/01 ...

**49. A cég cégjegyzékszámai**

49/1. Cégjegyzékszám: 19-09-502963

Vezetve a Veszprémi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában.

Bejegyzés kelte: 2017/05/01 Közzétéve: 2017/05/04

Hatályos: 2006/07/01 ...

**59. A cég hivatalos elektronikus elérhetősége**

59/1. A cég hivatalos elektronikus elérhetősége: 11521510#cegkapu

A változás időpontja: 2018/06/15

Bejegyzés kelte: 2018/06/15 Közzétéve: 2018/06/19

Hatályos: 2018/06/15 ...

**60. Európai Egyedi Azonosító**

60/1. Európai Egyedi Azonosító: HUOCCSZ.19-09-502963

A változás időpontja: 2017/06/09

Bejegyzés kelte: 2017/06/09 Közzétéve: 2017/06/13

Hatályos: 2017/06/09 ...

## II. Cégformától függő adatok

**1. A tag(ok) adatai**

- 1/8. Tapolca Város Önkormányzata  
HU-8300 Tapolca, Hősök tere 15.  
A tagsági jogviszony kezdete: 1996/09/02  
A változás időpontja: 2013/04/25  
Bejegyzés kelte: 2013/10/07 Közzétéve: 2013/10/24  
Hatályos: 2013/04/25 ...
- 

Készült: 2019/05/19 13:48:55.

Microsec zrt.



Iktató szám: 62-00002/2019

## MEGHÍVÓ ALAPÍTÓI ÜLÉSRE

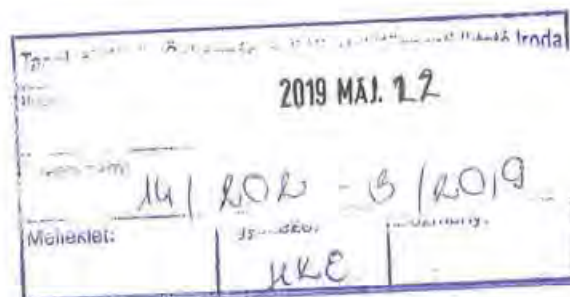
Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal

Dr. Németh Mária Anita jegyző részére

Tapolca

Hősök tere 15.

8300



Tisztelt Jegyző Asszony!

Alulírott Parapatics Tamás, mint a társaság ügyvezetője előzetes egyeztetésünknek megfelelően értesítem Önt arról, hogy a Tapolcai Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság éves rendes alapítói ülését

**2019. év május hó 21. napján 13 órai kezdettel tartja**

**a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 8300 Tapolca, Hősök tere 5. szám alatt található**

**1. emeleti tanácstermében,**

mely alapítói ülésre ezennel tisztelettel meghívom.

Az alapítói ülés napirendi pontjai:

1. 2018. évi beszámoló elfogadása
2. 2019. évi aktualizált üzleti terv elfogadása
3. Vegyes ügyek

A napirendi pontokhoz tartozó írásos anyagokat a jelen meghívó mellékleteként megküldöm.

Tapolca, 2019. május hó 14. nap

Üdvözlettel



Parapatics Tamás

Ügyvezető Tapolcai Városfejlesztési  
Korlátolt Felelősségű Társaság  
8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.  
Adószám: 14303344-2-19  
Cégjegyzékszám: 19-09-610341



1 4 3 0 3 3 4 4 7 0 2 2 1 1 3 1 9

Statisztikai számjel

1 9 - 0 9 - 5 1 0 3 4 1

cégjegyzék száma

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

a vállalkozás megnevezése: Tapolcai Városfejlesztési Kft.

címe, telefonszáma: 8300 Tapolca, Kisfaludy utca 2-6

# Egyszerűsített éves beszámoló

2018.

üzleti évről

Kelt: Tapolca, 2019. 04. 23.

P.H.

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

1 4 3 0 3 3 4 4 7 0 2 2 1 1 3 1 9

Statistikai számjel

1 9 - 0 9 - 5 1 0 3 4 1

Cégjegyzék száma

1 1

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

**Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat**  
**Eszközök (aktívák)**

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2018. december 31. (év, hó, nap)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	92 938		86 525
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	877		664
03.	02. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	92 061		85 861
05.	04. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
07.	06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
08.	06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
09.	B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)	19 147		17 197
10.	I. KÉSZLETEK			
11.	II. KÖVETELÉSEK	10 454		5 937
12.	11. sorból: Követelések értékelési különbözete			
13.	11. sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
14.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
15.	14. sorból: Értékpapírok értékelési különbözete			
16.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	8 693		11 260
17.	C. Aktív időbeli elhatárolások			500
18.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+09.+17. sor)	112 085		104 222

Keltetés: Tapolca, 2019. 04. 23.

P.H.

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

(c)Hessyn szoftver \* Éves beszámoló nyomtatványkitöltő program v16.00b (16.0.2.500) \* www.hessyn.hu

1 4 3 0 3 3 4 4 7 0 2 2 1 1 3 1 9

Statistikai számjel

1 9 - 0 9 - 5 1 0 3 4 1

Cégjegyzék száma

1 2

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

**Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat**  
**Források (passzívák)**

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2018. december 31. (év, hó, nap)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
19.	<b>D. Saját tőke</b> (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor)	16 706		18 679
20.	<b>I. JEGYZETT TŐKE</b>	3 000		3 000
21.	20. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéke			
22.	<b>II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)</b>			
23.	<b>III. TŐKETARTALÉK</b>			
24.	<b>IV. EREDMÉNYTARTALÉK</b>	5 817		11 706
25.	<b>V. LEKÖTÖTT TARTALÉK</b>	2 000		2 000
26.	<b>VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27.-28. sorok)</b>			
27.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
28.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
29.	<b>VII. ADÓZOTT EREDMÉNY</b>	5 889		1 973
30.	<b>E. Céltartalékok</b>			
31.	<b>F. Kötelezettségek</b> (32.+33.+34. sor)	6 099		1 732
32.	<b>I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK</b>			
33.	<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>			
34.	<b>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	6 099		1 732
35.	34. sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete			
36.	34. sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	89 280		83 811
38.	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b> (19.+30.+31.+37. sor)	112 085		104 222

Keltetés: Tapolca, 2019. 04. 23.

P.H.

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

(c)Hessyn szoftver \* Éves beszámoló nyomtatványkitöltő program v16.00b (16.0.2.500) \* www.hessyn.hu

1 4 3 0 3 3 4 4 7 0 2 2 1 1 3 1 9

Statistikai számjel

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

1 9 - 0 9 - 5 1 0 3 4 1

3 1

Cégjegyzék száma

Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített  
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2018. december 31. (év, hó, nap)

adatok E Ft-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	
a	b	c	d	e	
I.	Értékesítés nettó árbevétele	25 611		9 828	01
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke				02
III.	Egyéb bevételek	7 502		15 001	03
	III. sorból: visszafrt értékesítés				04
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	8 018		3 003	05
V.	Személyi jellegű ráfordítások	11 905		13 159	06
VI.	Értékesítési leírás	6 634		6 413	07
VII.	Egyéb ráfordítások	509		201	08
	VII. sorból: értékesítés				09
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	6 047		2 053	10
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	1		1	11
	VIII. sorból: értékelési különbözet				12
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai				13
	IX. sorból: értékelési különbözet				14
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	1		1	15
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	6 048		2 054	16
X.	Adófizetési kötelezettség	159		81	17
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	5 889		1 973	18

Keltetés: Tapolca, 2019. 04. 23.

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Adószám: 14303344-2-19  
Cégjegyzék szám: 19-09-510341

---

**KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET**  
**Tapolcai Városfejlesztési Kft. 2018.**

Fordulónap: 2018. december 31.

Beszámolási időszak: 2018.01.01. - 2018. 12. 31.

Tapolca, 2019. április 23.

**Parapatics Tamás**  
**ügyvezető**



## **1. A Társaság bemutatása**

### **1.1 Alakulás, a gazdálkodó fő célja**

A Társaságot a cégbíróság 2008. május 08-án jegyezte be. A Társaság létrehozásának célja, hogy a meglévő erőforrások optimális kihasználásával és a szinten tartáshoz szükséges fejlesztésével a gazdálkodás hosszú távon jövedelmezően, a piaci igényekhez igazodóan működjön.

### **1.2 Tevékenységi kör**

A Társaság fő-tevékenységi köre: üzleti, egyéb vezetési tanácsadás.

### **1.3 Cím**

A Társaság cégbejegyzés szerinti székhelye: 8300 Tapolca, Kisfaludy utca 2–6.

### **1.4 Tulajdonosok**

A Társaság tulajdonosa:

Tapolca Város Önkormányzata: 8300 Tapolca, Hősök tere 15.

### **1.5 Ügyvezető**

A Társaság ügyvezetője: Parapatics Tamás

### **1.6 A vállalkozás folytatásának elve**

A mérlegkészítés napjáig a vállalkozás folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem állt fenn, a Társaság a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét, nem várható a működés beszüntetése vagy jelentős csökkenése.

## **2. A számviteli politika alkalmazása**

### **2.1 Könyvvezetés módja**

A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése, a beszámoló összeállítása megbízott külső szolgáltató feladata. A Kft. kettős könyvvitelt vezet.

### **2.2 Könyvvezetés pénzneme**

A Társaság könyveit magyar nyelven, forintban, a kettős könyvvitel elvei és szabályai szerint vezeti.

## 2.3 Könyvvizsgálat

Könyvvizsgálatra jogosult személy nincs.

## 2.4 Beszámoló formája és típusa

A Társaság a tárgyidőszakra a várható gazdasági adatok miatt **egyszerűsített** éves beszámolót készít.

Az eredmény megállapításának választott módja: összköltség eljárás.

A Társaság a beszámolóban a mérleget „A”, az eredmény-kimutatást „A” változatban állította össze.

## 2.5 Üzleti év

Jelen beszámoló a 2018. január 01. – 2018. december 31. időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja 2018. december 31.

## 2.6 Mérlegkészítés időpontja

A mérlegkészítés választott időpontja 2019. április 18. Az ezen időpontig ismertté vált, a tárgyévét vagy az előző éveket érintő gazdasági események, körülmények hatásait a beszámoló tartalmazza.

## 2.7 Jelentős összegű hibák értelmezése

Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját tőke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti mérleg főösszegének 2%-át, vagy az 1mFt-ot meghaladja. Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül bemutatásra.

## 2.8 Ismételt közzététel alkalmazása

A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló, jelentős összegű hibák feltárása esetén a feltárás évét megelőző üzleti év beszámolóját az eredeti és a módosított adatok bemutatásával, a módosítások kiemelésével a tárgyévi beszámoló közzétételét megelőzően ismételten közzé kell tenni.

A hibák egyes üzleti évekre gyakorolt hatását ebben az esetben a tárgyévi beszámoló kiegészítő mellékletében kell bemutatni.

## 2.9 Jelentős összehatas értelmezése

Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy a tételenként nem jelentős különbözeteket is figyelembe kell venni, ha a különbözetek összehatas által valamely mérleg- vagy eredmény-kimutatás sor értéke 1 millió forintot meghaladó értékben változik. A fogalom alkalmazása az előző üzleti évhez képest nem változott.

## **2.10 Értécsökkenési leírás elszámolása**

### **Értécsökkenési leírás módja**

Az évenként elszámolandó értécsökkenés megtervezése – az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével – általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik. Az értécsökkenési leírás elszámolása időarányosan (lineáris leírási módszerrel) történik.

### **Kis értékű eszközök értécsökkenési leírása**

A 100 ezer forint alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értécsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értécsökkenési leírást tervezni nem kell.

### **Nem jelentős maradványérték**

A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értécsökkenési leírás tervezése során, ha az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja meg a 100 e Ft-ot.

### **Terven felüli értécsökkenés elszámolása**

Terven felüli értécsökkenési leírás elszámolása szempontjából a könyv szerinti érték akkor haladja meg jelentősen a piaci értéket, ha az egyes tételek esetében a különbözet meghaladja a 100eFt-ot.

### **Értécsökkenési leírás változásának hatása**

Az értécsökkenési leírás módjában a jogszabályi változásokon túl további változások az előző üzleti évhez képest nem történtek.

## **2.11 Értékhelyesbítések alkalmazása**

A Társaság az értékhelyesbítés lehetőségével nem kíván élni, így a mérlegben sem értékhelyesbítés, sem értékelési tartalék nem szerepel.

## **2.12 Ki nem emelt tételek értékelése**

Az előzőekben ki nem emelt mérlegtételek az általános szabályok szerint kerültek értékelésre, az értékelésben a jogszabályi változásokon túl módosítás nem történt.

## **2.13 Számviteli politika más változásainak hatása**

A számviteli politika más, meghatározó elemeiben a jogszabályi változásokon túl jelentős módosítás nem történt.

## **2.14 Leltározási szabályok**

Az eszközök és források leltározása az általános szabályok szerint történik.

### **2.15 Pénzkezelési szabályok**

A pénzkezelés a számviteli politikában előírt szabályok szerint történik.

### **2.16 Eltérés a törvény előírásaitól**

A beszámoló összeállítása a számviteli törvény előírásainak megfelelően történt, a törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel.

## **3.Mérleghez kapcsolódó kiegészítések**

### **3.1. A mérleg tagolása**

#### **Új tételek a mérlegben**

A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új mérlegtételek nem szerepelnek.

#### **Tételek továbbtagolása a mérlegben**

A mérleg tételei továbbtagolásának lehetőségével a Társaság a tárgyidőszakban nem élt.

### **3.2. Kezelésbe vett eszközök a mérlegben**

A mérlegben kezelésbe vett, a kincstári vagyon részét képező eszköz nem szerepel.

### **3.3. Befektetett eszközök**

A Társaság befektetett eszközzel rendelkezik.

#### **Befektetett eszközök**

Idegen tulajdonon végzett beruházás, Folly Arborétum ökoturisztikai attrakciófejlesztése projekt megvalósítása:

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

- Növény botanikai kert és épületei
- Erdei utak, parkoló, biztonsági jelző berendezések
- Növénykerti és egyéb szabadtéri létesítmények

Egyéb berendezések, gépek, járművek

- Traktor KIOTI

#### **Immateriális javak**

- Microsoft Windows Server 2016 Standard 64it operációs rendszer
- Microsoft Windows Server CAL 2016 HUN Device
- OEM Windows 10 Professional 64bit HUN DVD

- Irodai programcsomag

Műszaki berendezések, gépek

- DELL PowerEdge R530 rack szerver
- DELL Inspiron 5558 15.6"/i3-5005U/4GB/1TB notebook
- iPad Air 2 + tartozékok
- Ikerkonténer

Eszközök	Az adatok ezer forintban	
	Bekerülési érték	Nettó érték
Immateriális javak	1082	664
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	96703	80446
Műszaki berendezések, gépek, járművek	3803	2051
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	9749	3364
<b>Összesen:</b>	<b>111337</b>	<b>86525</b>

Eszközök értéksökkenése, értéksökkenési leírása	Az adatok ezer forintban		
	Költségként elszámolt terv szerinti értéksökken és	Egyéb ráfordításként elszámolt terven felüli értéksökkenés	Tao. tv. 1. és 2. sz. melléklete szerinti értéksökkenés i leírás
Immateriális javak	213	0	25
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4062	0	5802
Műszaki berendezések, gépek, járművek	730	0	335
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1408	0	1409
<b>Összesen:</b>	<b>6413</b>	<b>0</b>	<b>7571</b>



### **Befektetett pénzügyi eszközök:**

A Társaság befektetett pénzügyi eszközzel nem rendelkezik.

### **Forgóeszközök**

#### **3.4. Készletek**

A társaság készletekkel nem rendelkezik.

#### **3.5. Követelések alakulása**

A Társaság követelése az alábbiak:

<b>Összesen</b>	<b>5937</b>
Ebből: vevők	5782

#### **3.6. Pénzeszközök**

<b>Összesen</b>	<b>11260</b>
Ebből: Bankszámla	11234
Pénztár	26

#### **3.7. Időbeli elhatárolások**

Aktív időbeli elhatárolások elszámolására 500 ezer Ft összegben került sor.

Passzív időbeli elhatárolások elszámolására 83811 ezer Ft összegben került sor.

#### **3.8. Saját tőke**

##### **Saját üzletrészek**

A Társaságnak visszavásárolt saját üzletrésze nincs.

##### **A saját tőke változása**

A Társaság saját tőkéje a tárgyidőszakban 1973 ezer Ft-tal növekedett.

### **Lekötött tartalék jogcímei**

A Társaságnak fejlesztési célra, 2000 ezer Ft lekötött tartaléka van.

### **Értékhelyesbítések alakulása**

A Társaság a tárgyévben nem élt az értékhelyesbítés lehetőségével, nyilvántartott értékhelyesbítése nincs.

### **Céltartalék alakulása**

A Társaságnak nincs céltartaléka.

## **3.9. Kötelezettségek**

### **Hosszú lejáratú kötelezettségek**

Hosszú lejáratú kötelezettség a Társaságnál tárgyévben 0 ezer Ft összegben volt.

### **Rövid lejáratú kötelezettségek**

Rövid lejáratú kötelezettségek az alábbiak:

<b>Összesen:</b>	<b>1732</b>
Ebből: Szállítók	0
Adók	1282
Jövedelem elsz. szla	450

## **3.10. Mérlegen kívüli tételek**

A mérleg fordulónapja után nem történt a 2018. gazdasági év szempontjából lényeges esemény. Mérleg alatti tételek, követelések, kötelezettségek nincsenek.

## **4. Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések**

### **4.1. Előző évek módosítása**

A Társaságnál korábbi időszakra módosítás nem volt.

### **4.2. Össze nem hasonlítható adatok**

A Társaság eredmény-kimutatásában össze nem hasonlítható adatok nincsenek.

### **4.3. Az eredmény-kimutatás tagolása**

#### **Új tételek az eredmény-kimutatásban**

A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl eredménykimutatás-tételek nem szerepelnek.

#### Továbbtagolt tételek az eredmény-kimutatásban

Az eredmény-kimutatás tételei továbbtagolásának lehetőségével a Társaság a tárgyidőszakban nem élt.

#### 4.4. Bevételek

##### Árbevétel tevékenységenként

A Társaságnál a nettó árbevételek megoszlása az alábbiak szerint alakult:

<b>Összesen:</b>	<b>9828</b>
Ebből: Kommunikációs feladatok	1787
Projekt menedzsment feladatok	3273
Pályázati, üzletviteli tanácsadás	400
Egyéb tevékenység (gép bérleti díj, forgalom bevételei díj)	4368

#### 4.5. Ráfordítások

##### Költségek költség nemenkénti bontásban

A költségek, költség nemenkénti megosztását mutatja be az alábbi táblázat:

<b>Költségcím</b>	<b>Összeg (eFt)</b>	<b>Megoszlás (%-a)</b>
Anyagijellegű ráfordítások	3003	13,18
Személyi jellegű ráfordítások	13159	57,78
Értékcsökkenési leírás	6413	28,16
Egyéb ráfordítások	201	0,88
<b>Költségcím összesen</b>	<b>22776</b>	<b>100,00</b>

#### 4.6. Pénzügyi eredmény

A Társaságnál a pénzügyi műveletek eredményeként 1 ezer Ft összegű nyereség keletkezett.

#### 4.8. Adófizetési kötelezettség

##### Társasági adó:

<b>Sor-szám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Értékek (eFt-ban)</b>
1	A Társaság adózás előtti eredménye	2054
2	Adóalapot növelő tételek összesen	6413
	<i>Szvtv szerinti écs</i>	6413
3	Adóalapot csökkentő tételek összesen	7571
	<i>Adótv. szerinti écs.</i>	7571

4	Adóalap (1+2-3)	896
5	Társasági adó (9%)	81

## **5. Tájékoztató adatok**

### **5.1. Bér-és létszámadatok**

#### **Létszámadatok**

A tárgyévben a Társaság 4 fő alkalmazottat foglalkoztatott.  
2 fő 8 óra/nap, 1 fő 2 óra/nap, 1 fő 6 óra/nap 2018. 09. 30-ig.

#### **Béradatok:**

<b>Személyi jell. kifizetés összesen:</b>	<b>13159</b>
Ebből: Bérköltség	10115
Bérfelárak	2200
Egyéb szem. jell. kifizetések	844

### **5.2 A vezető tisztségviselők részére előleg, kölcsön folyósítása**

A vezető tisztségviselők részére a Társaság előleget, kölcsönt nem folyósított, nevükben garanciát nem vállalt.

### **5.3 Felügyelőbizottság**

A Társaságnál Felügyelő Bizottság működik.

A Felügyelőbizottság tagjai:

- ifj Mezőssy Zoltán
- Gelencsér László
- Bocz Sándorné

### **5.4 Kapott támogatások bemutatása**

A Társaság 2018. évben Tapolca Város Önkormányzatától, általános célú működésével összefüggő kiadásokra kapott 9.500.000.- Ft-ot, melyet a felmerült személyi jellegű kiadásokra fordított.

### **5.5 Kutatás és kísérleti fejlesztés tárgyevi költsége**

Kutatás, kísérleti fejlesztés a tárgyévben nem volt.

### **5.6 Környezetvédelem**

A Társaság környezetre káros tevékenységet nem folytat, így környezetvédelemmel kapcsolatos eszközei és kiadásai nincsenek.

### 5.7. A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok

A számviteli törvény előírásainak alkalmazása, a számviteli alapelvek érvényesítése elegendő a megbízható és valós összképnek a mérlegben, eredmény-kimutatásban történő bemutatásához.

### 5.8. A mérleget regisztrált könyvelő állította össze:

Neve: Marton Judit

Regisztrációs száma: 155742

### 6. Vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi mutatók

A mutatók megnevezése	előző év		tárgy év	
Tartósan befektetett eszközök aránya , (befektetett eszközök/összes eszköz)	92938/112085	83%	86525/104222	83%
A saját tőke aránya (saját tőke/összes forrás)	16706/112085	15%	18679/104222	18%
Forgóeszközök aránya (forgóeszközök/összes eszköz)	19147/112085	17%	17197/104222	17%
A tőke hatékonysága (adózott eredmény/saját tőke)	5889/16706	35%	1973/18679	11%
Likviditási mutató (forgóeszközök/kötelezettségek)	19147/6099	3	17197/1732	10
Rövid távú likviditási mutató (forgóeszközök-követelések/rövid lejáratú kötelezettségek)	19147- 10454/6099	1	17197- 5937/1732	7
Hitelfedezettségi mutatók (követelések/rövid lejáratú kötelezettségek)	10454/6099	2	5937/1732	3
Árbevétel arányos üzleti eredmény (üzleti eredmény/nettó árbevétel)	6047/25611	24%	2053/9828	21%
Tőkearányos üzleti eredmény (üzleti eredmény/saját tőke)	6047/16706	36%	2053/18679	11%



# FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

## JELENTÉSE

A Tapolcai Városfejlesztési Kft.

2018. évi beszámolójáról és 2019. évi üzleti tervéről

A Felügyelő Bizottság a törvényekben előírt kötelezettségeinek megfelelően végezte feladatát, az év során 2019. január 23-án tartotta elő ülését, ahol a 2019. évi előzetes üzleti tervet elfogadta. A társaság beszámolóját és üzleti tervét a felügyelő bizottság áttekintette és azt a megállapítást tette, hogy a Társaság könyvvételezése az érvényes törvényi szabályozásoknak megfelel, jelentős hibát nem tartalmaz.

A társaság a 2018. évben elfogadott üzleti tervnek megfelelően végezte a pályázatok kezelését, projektmenedzsmenti feladatokat, az üzletviteli tanácsadást partnerei részére. Ellátta továbbra is „A Folly Arborétum ökoturisztikai attrakciófejlesztése” című saját projekt fenntartási feladatait. A Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet részére az „Egészségfejlesztéssel Tapolca kistérség lakosságáért” című projekt 2018. évi fenntartási időszakának projektmenedzsmenti és kommunikációs feladatait végezte, valamint a „Lelki Egészségfejlesztési Központ létesítése a tapolcai járásban” című projekt sikeres megvalósításához üzletviteli tanácsadást nyújtott. Nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy az Alapítóval együtt működve Tapolca Város Önkormányzata projektjeinek előkészítésével, megvalósításával, fenntartásával kapcsolatos feladatok, elvárások maradéktalanul ellátásra kerüljenek. Bérbeadásból is jelentős bevétel származott, egyrészt a társaság tulajdonát képező szerver bérbeadásából Tapolca Város Önkormányzatának, másrészt a szintén tulajdonukat képező iker irodakonténer bérbeadásából, így a bérbeadási tevékenység is egyfajta folyamatos árbevétel biztosit a Tapolcai Városfejlesztési Kft-nek. A bevételük egy jelentős része 2018. évben is Tapolca Önkormányzatától származott, de eltérően az eddigi évek gyakorlatától, 2018. évben a társaság általános működésével összefüggő támogatást kapott a társaság, melyet a felmerült személyi jellegű ráfordításaik kifizetésére fordítottak. Ez az összeg, mivel támogatás, a beszámolóban az egyéb bevételek között jelent meg.

A Tapolcai Városfejlesztési Kft. 2018. évi beszámolója szerinti mérlegét 104.222 E Ft eszköz és forrás főösszeggel, 1.973 E Ft adózott eredménnyel az Alapítónak elfogadásra javasolja.

A 2019. évi üzleti tervben felvázolt irányokkal a Felügyelő Bizottság egyetért.

Tapolca, 2019. május 9.

Bocz Sándorné

FEB tag

Mezőssy Zoltán

FEB tag

Gelencsér László

FEB tag

Tapolcai Városfejlesztési Kft

8300 Tapolca Kisfaludy utca 2-6.

Adószám: 14303344-2-19

## Részletes főkönyvi kivonat

Forgalmazott számlákra

Nyomtatva: 2019.04.26 Idő: 2018.01.01-2018.12.31

Oldal: 1

Számlaszám	Megnevezés	F O R G A L O M		E G Y E N L E G	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	<b>Befektetett eszközök</b>	112'419'003,00	25'893'860,00	86'525'143,00	-
11	<b>Immateriális javak</b>	1'241'018,00	577'416,00	663'602,00	-
114	Szellemi termékek	1'161'434,00	79'584,00	1'081'850,00	-
119	Immateriális javak értékcsökkenése	79'584,00	497'832,00	-	418'248,00
12	<b>Ingatlanok és kapcs.vagyoni értékű jogok</b>	96'703'440,00	16'257'307,00	80'446'133,00	-
124	<b>Egyéb építmények</b>	96'703'440,00	0,00	96'703'440,00	-
1241	Növény botanikaikert és épületei	23'825'565,00	0,00	23'825'565,00	-
1242	Erdei utak, parkoló biztonsági jelző ber	53'621'993,00	0,00	53'621'993,00	-
1243	Növénykertí és egyéb szabadtéri létesitm	19'255'882,00	0,00	19'255'882,00	-
129	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0,00	16'257'307,00	-	16'257'307,00
13	<b>Műszaki berendezések, gépek, járművek</b>	4'408'857,00	2'358'031,00	2'050'826,00	-
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok	3'323'878,00	0,00	3'323'878,00	-
133	Kisértékű tárgyi eszközök	781'917,00	303'062,00	478'855,00	-
139	Műszaki berend. terv szerinti értékcsökk	303'062,00	2'054'969,00	-	1'751'907,00
14	<b>Egyéb berendezések, felszerelés, járművek</b>	10'065'688,00	6'701'106,00	3'364'582,00	-
141	Üzemi (üzleti) gépek, felszerelések	9'710'000,00	0,00	9'710'000,00	-
143	Irodai, igazgatási berendezések	197'504,00	158'184,00	39'320,00	-
149	Egyéb berendezések, járművek értékcsökk	158'184,00	6'542'922,00	-	6'384'738,00
1	<b>számlaosztály összesítve:</b>	112'419'003,00	25'893'860,00	86'525'143,00	-

Tapolcai Városfejlesztési Kft

8300 Tapolca Kisfaludy utca 2-6.

Adószám: 14303344-2-19

## Részletes főkönyvi kivonat

Forgalmazott számlákra

Nyomtatva: 2019.04.26 Idő: 2018.01.01-2018.12.31 Oldal: 2

Számlaszám Megnevezés		FORGALOM		EGYENLEG	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
2	Készletek	196'040,00	196'040,00	0,00	-
26	Áruk	196'040,00	196'040,00	0,00	-
262	Széchenyi pihenő kártya	196'040,00	196'040,00	0,00	-
2	számlaosztály összesítve:	196'040,00	196'040,00	-	0,00

Tapolcai Városfejlesztési Kft

8300 Tapolca Kisfaludy utca 2-6.

Adószám: 14303344-2-19

## Részletes főkönyvi kivonat

Forgalmazott számlákra

Nyomtatva: 2019.04.26 Idő: 2018.01.01-2018.12.31

Oldal: 3

Számlaszám	Megnevezés	FORGALOM		EGYENLEG	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3	Követelések, pénzügyi eszközök	57'681'847,00	40'140'388,00	17'541'459,00	-
31	Követelések áruszáll.ból és szolg.ból	22'293'551,00	16'511'911,00	5'781'640,00	-
311	Belföldi követelések (forintban)	22'293'551,00	16'511'911,00	5'781'640,00	-
38	Pénzeszközök	34'888'296,00	23'628'477,00	11'259'819,00	-
381	Forint pénztár	86'190,00	59'830,00	26'360,00	-
3811	Pénztár-számla	86'190,00	59'830,00	26'360,00	-
384	Forint elszámolási betétszámla	34'711'009,00	23'477'550,00	11'233'459,00	-
3841	OTP forint betétszámla	816'697,00	450'647,00	366'050,00	-
3842	Balaton Felvidéki forint betétszámla	30'592'312,00	21'014'163,00	9'578'149,00	-
3843	Balaton Felvidéki Takszöv alszámlák	3'302'000,00	2'012'740,00	1'289'260,00	-
38431	Folly Arborétum alszámla	3'302'000,00	2'012'740,00	1'289'260,00	-
389	Átvezetési számla	91'097,00	91'097,00	0,00	-
39	Aktív időbeli elhatárolások	500'000,00	0,00	500'000,00	-
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	500'000,00	0,00	500'000,00	-
3913	Árbevétel, egyéb kamatbev., bevétel elhat.	500'000,00	0,00	500'000,00	-
3	számlaosztály összesítve:	57'681'847,00	40'140'388,00	17'541'459,00	-

Tapolcai Városfejlesztési Kft

8300 Tapolca Kisfaludy utca 2-6.

Adószám: 14303344-2-19

## Részletes főkönyvi kivonat

Forgalmazott számlákra

Nyomtatva: 2019.04.26 Idő: 2018.01.01-2018.12.31

Oldal: 4

Számlaszám	Megnevezés	F O R G A L O M		E G Y E N L E G	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4	<b>Források ( passzívák )</b>	172'546'726,00	274'640'261,00	-	102'093'535,00
41	<b>Saját tőke</b>	5'888'922,00	22'595'377,00	-	16'706'455,00
411	Jegyzett tőke	0,00	3'000'000,00	-	3'000'000,00
413	Eredménytartalék	0,00	11'706'455,00	-	11'706'455,00
414	<b>Lekötött tartalék</b>	0,00	2'000'000,00	-	2'000'000,00
4142	Lekötött tartalék eredménytartalékból	0,00	2'000'000,00	-	2'000'000,00
419	Adózott eredmény	5'888'922,00	5'888'922,00	0,00	-
45	<b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	5'756'926,00	5'756'926,00	0,00	-
454	<b>Kötelezettségek áruszáll.-ból, szolg.-ból</b>	5'756'926,00	5'756'926,00	0,00	-
4541	Belföldi anyag-és áruszállítók	5'756'926,00	5'756'926,00	0,00	-
461	Társasági adó elszámolása	96'000,00	171'000,00	-	75'000,00
462	<b>Személyi jövedelemadó elszámolása</b>	1'544'075,00	1'673'075,00	-	129'000,00
4621	Kifizetési személyi jöv.adó	103'075,00	150'075,00	-	47'000,00
4622	Magánszemélytől levont SZJA	1'441'000,00	1'523'000,00	-	82'000,00
463	<b>Költségvetési befizetési kötelezettségek</b>	105'000,00	149'000,00	-	44'000,00
46310	Egészségügyi hozzájárulás	98'000,00	148'000,00	-	50'000,00
46311	Külön fel nem sorolt befizetési kötelez.	7'000,00	1'000,00	6'000,00	-
464	<b>Költségvetési kötelezettségek teljesítés</b>	2'230'000,00	2'350'000,00	-	120'000,00
46410	Egészségügyi hozzájárulás teljesítése	98'000,00	98'000,00	0,00	-
46411	Külön fel nem sorolt befiz.kötel. telj.	7'000,00	7'000,00	0,00	-
46412	Szochó befiz.kötelezettség	2'125'000,00	2'245'000,00	-	120'000,00
466	<b>Előzetesen felszámított ÁFA</b>	644'995,00	644'995,00	0,00	-
4661	<b>Beszerezések előzetesen felszámított ÁFA</b>	644'995,00	644'995,00	0,00	-
46611	Előzetesen felszámított 27% ÁFA	644'995,00	644'995,00	0,00	-
467	<b>Fizetendő ÁFA</b>	2'518'548,00	2'518'548,00	0,00	-
4671	Fizetendő 27% ÁFA	2'518'548,00	2'518'548,00	0,00	-
468	ÁFA pénzügyi elszám. számla	3'566'995,00	4'352'995,00	-	786'000,00
469	<b>Helyi adók elszámolási számla</b>	684'834,00	535'550,00	149'284,00	-
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	684'834,00	535'550,00	149'284,00	-
471	<b>Jövedelem elszámolási számla</b>	10'870'869,00	11'320'518,00	-	449'649,00
4711	Keresetelszámolási számla	10'870'869,00	11'320'518,00	-	449'649,00
473	<b>Társadalombiztosítási kötelezettség</b>	1'987'000,00	2'100'000,00	-	113'000,00
4731	<b>Nyugdíjbiztosítási kötelezettség</b>	1'074'000,00	1'136'000,00	-	62'000,00
47312	Nyugd.bizt jár magánszemélytől levont	1'074'000,00	1'136'000,00	-	62'000,00
4732	<b>Egészségbiztosítási kötelezettség</b>	913'000,00	964'000,00	-	51'000,00
47322	Magánsz.levont egészségbizt jár	913'000,00	964'000,00	-	51'000,00
474	<b>Elkülönített alapokkal kapcs.fiz.kötel.</b>	157'375,00	166'375,00	-	9'000,00
4742	Szakképzési hozzájárulás	157'375,00	166'375,00	-	9'000,00
48	<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	5'469'495,00	89'280'210,00	-	83'810'715,00
483	<b>Halasztott bevételek</b>	5'469'495,00	89'280'210,00	-	83'810'715,00
4832	Fejlesztési célra kapott támog. elhat.	5'469'495,00	89'280'210,00	-	83'810'715,00
49	<b>Évi mérlegszámlák</b>	131'025'692,00	131'025'692,00	0,00	-
491	Nyitómérleg számla	131'025'692,00	131'025'692,00	0,00	-
4	<b>számlaosztály összesítve:</b>	172'546'726,00	274'640'261,00	-	102'093'535,00



Tapolcai Városfejlesztési Kft

8300 Tapolca Kisfaludy utca 2-6.

Adószám: 14303344-2-19

# Részletes főkönyvi kivonat

## Forgalmazott számlákra

Nyomtatva: 2019.04.26 Idő: 2018.01.01-2018.12.31

Oldal: 5

Számlaszám Megnevezés		FORGALOM		EGYENLEG	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5	<b>Költségnevek</b>	22'574'556,00	0,00	22'574'556,00	-
51	<b>Anyagköltség</b>	261'041,00	0,00	261'041,00	-
511	Vásárolt anyagok költségei	216'541,00	0,00	216'541,00	-
513	Egyéb anyagköltség	44'500,00	0,00	44'500,00	-
52	<b>Igénybe vett szolgáltatások költségei</b>	2'541'665,00	0,00	2'541'665,00	-
522	Bérleti díjak	800,00	0,00	800,00	-
525	Oktatás és továbbképzés költségei	20'000,00	0,00	20'000,00	-
527	Üzletviteli, könyvvizsgálói feladat	120'000,00	0,00	120'000,00	-
528	Telefon, posta költség	8'530,00	0,00	8'530,00	-
529	<b>Egyéb igénybe vett szolgáltatások költs.</b>	2'392'335,00	0,00	2'392'335,00	-
5291	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költs.	375'000,00	0,00	375'000,00	-
5292	FOLLY arbarétum üzemeltetési díj	1'584'835,00	0,00	1'584'835,00	-
5296	Pályáz.tev. szolg igénybevétele	432'500,00	0,00	432'500,00	-
53	<b>Egyéb szolgáltatások költségei</b>	200'575,00	0,00	200'575,00	-
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díj	195'575,00	0,00	195'575,00	-
534	Költségenként elsz.adó, járulék, termékdi	5'000,00	0,00	5'000,00	-
54	<b>Béreköltség</b>	10'115'000,00	0,00	10'115'000,00	-
541	Béreköltség	10'115'000,00	0,00	10'115'000,00	-
55	<b>Személyi jellegű egyéb kifizetések</b>	843'875,00	0,00	843'875,00	-
551	Munkaváll., tagoknak kifiz.személyi kifiz	374'985,00	0,00	374'985,00	-
552	Felhasznált Széchenyi p.kártya	196'040,00	0,00	196'040,00	-
555	Sajátgépk.használat	165'775,00	0,00	165'775,00	-
556	Reprezentációs költségek	6'000,00	0,00	6'000,00	-
558	Cafetéria SZJA	101'075,00	0,00	101'075,00	-
56	<b>Bérfeladások</b>	2'199'599,00	0,00	2'199'599,00	-
561	<b>Nyugdíjbizt. és egészségbizt. járulék</b>	1'954'875,00	0,00	1'954'875,00	-
5612	Szociális hozzájárulási adó	1'954'875,00	0,00	1'954'875,00	-
562	Egészségügyi hozzájárulás	94'349,00	0,00	94'349,00	-
564	Szakképzési hozzájárulás	150'375,00	0,00	150'375,00	-
57	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	6'412'801,00	0,00	6'412'801,00	-
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	6'412'801,00	0,00	6'412'801,00	-
5	<b>számlaosztály összesítve:</b>	22'574'556,00	0,00	22'574'556,00	-

Tapolcai Városfejlesztési Kft

8300 Tapolca Kisfaludy utca 2-6.

Adószám: 14303344-2-19

## Részletes főkönyvi kivonat

Forgalmazott számlákra

Nyomtatva: 2019.04.26 Idő: 2018.01.01-2018.12.31

Oldal: 6

Számlaszám Megnevezés	FORGALOM		EGYENLEG	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
8 Értékesítés elszámolt önkölt. és ráford.	822'924,00	540'830,00	282'094,00	-
86 Egyéb ráfordítások	741'924,00	540'830,00	201'094,00	-
861 Értékesített im.javak.könyv.szer.értéke	540'830,00	540'830,00	0,00	-
863 Mérlegforduló előtti események ráford.	1'921,00	0,00	1'921,00	-
8632 Bíróságok, kötbérek, fekbérek, navkés.kamat	1'921,00	0,00	1'921,00	-
867 Adók, illetékek, hozzájárulások	191'300,00	0,00	191'300,00	-
8672 Önkormányzatokkal elsz. adók,illetékek	191'300,00	0,00	191'300,00	-
869 Különféle egyéb ráfordítások	7'873,00	0,00	7'873,00	-
8695 Kerekítési különbözet	7'873,00	0,00	7'873,00	-
89 Nyereséget terhelő adók	81'000,00	0,00	81'000,00	-
891 Társasági adó	81'000,00	0,00	81'000,00	-
8 számlaosztály összesítve:	822'924,00	540'830,00	282'094,00	-

Tapolcai Városfejlesztési Kft

8300 Tapolca Kisfaludy utca 2-6.

Adószám: 14303344-2-19

## Részletes főkönyvi kivonat

Forgalmazott számlákra

Nyomtatva: 2019.04.26 Idő: 2018.01.01-2018.12.31

Oldal: 7

Számiaszám Megnevezés	FORGALOM		EGYENLEG	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
9	Értékesítés árbevétele és bevételek	0,00	24'829'717,00	- 24'829'717,00
91	Belföldi értékesítés árbevétele	0,00	9'827'952,00	- 9'827'952,00
911	Kommunikációs terv árbevétele	0,00	2'036'960,00	- 2'036'960,00
913	Projekt menedzs.komm. szolgáltatás	0,00	3'272'992,00	- 3'272'992,00
914	Pályázati, üzletviteli tanácsadás	0,00	400'000,00	- 400'000,00
915	FOLLY arborétum fejl.árbevétele	0,00	2'600'000,00	- 2'600'000,00
917	Bérleti díj árbevétele	0,00	1'518'000,00	- 1'518'000,00
96	Egyéb bevételek	0,00	15'001'042,00	- 15'001'042,00
961	Értékesített imm.javak tárgyi eszk.bevét	0,00	31'097,00	- 31'097,00
9612	Visszaútlalt széchenyi kártya maradvány	0,00	31'097,00	- 31'097,00
963	Mérlegig pénzügyileg rendezett egyéb bev	0,00	9'500'000,00	- 9'500'000,00
9634	Költségek, ráford. ellentételez.-re támogat	0,00	9'500'000,00	- 9'500'000,00
968	Biztosító által visszaigazolt kárt. össz	0,00	5'469'495,00	- 5'469'495,00
9682	Folly fejlesztési célú támogatás	0,00	5'469'495,00	- 5'469'495,00
969	Különféle egyéb bevételek	0,00	450,00	- 450,00
9695	Kerekítési különbözet	0,00	450,00	- 450,00
97	Pénzügyi műveletek bevételei	0,00	723,00	- 723,00
974	Egyéb kapott kamatok és kamat jell. bev.	0,00	723,00	- 723,00
9741	Forgóeszk. között kimutatott kölcsön kam	0,00	703,00	- 703,00
9742	Kamatkozó értékpapír után kamat. (forgó)	0,00	20,00	- 20,00
9	számlaosztály összesítve:	0,00	24'829'717,00	- 24'829'717,00

Tapolcai Városfejlesztési Kft

8300 Tapolca Kisfaludy utca 2-6.

Adószám: 14303344-2-19

Tapolcai Városfejlesztési Kft  
Adószám: 14303344-2-19 KSH:  
8300 Tapolca Kisfaludy utca 2-6.

## EGYEZŐSÉG SZÁMÍTÁS

Dátum: 2018.01.01-2018.12.31

SZLA OSZT	F O R G A L O M		E G Y E N L E G	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	112'419'003,00	25'893'860,00	86'525'143,00	-
2	196'040,00	196'040,00	0,00	-
3	57'681'847,00	40'140'388,00	17'541'459,00	-
4	172'546'726,00	274'640'261,00	-	102'093'535,00
1+2+3-4	-2'249'836,00	-208'409'973,00	104'066'602,00	102'093'535,00
EGYENLEG			1'973'067,00	-
5	22'574'556,00	0,00	22'574'556,00	-
6	0,00	0,00	0,00	-
7	0,00	0,00	0,00	-
8	822'924,00	540'830,00	282'094,00	-
9	0,00	24'829'717,00	-	24'829'717,00
5+8-9	23'397'480,00	-24'288'887,00	22'856'650,00	24'829'717,00
EGYENLEG			-	1'973'067,00

**TAPOLCAI VÁROSFEJLESZTÉSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG**  
**ÜZLETI TERVE**  
**2019.**

**I. Vállalkozás adatai**

- Név: Tapolcai Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság.
- Jogi forma: korlátolt felelősségű társaság.
- Székhely: 8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.
- Telephely: 8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6., Tapolca, Kossuth Lajos u. 1.
- Alaptőke: jegyzett tőke 3.000.000 HUF.
- Tulajdonosok: Tapolca Város Önkormányzata
- Tevékenységi kör: 7022' 08 üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás.
- Elérhetőségi adatok: 8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.
- Vállalkozás könyvvizetését végző cég neve: ER-JU Kft. (képviselő: Marton Judit mérlegképes könyvelő).
- Vállalkozás jogi képviseletét ellátó (cég) neve: - .
- Egyéb, a vállalkozás működése szempontjából fontos cég neve: Tapolcai Városfejlesztési Kft.
- A társaság cél szerinti főtevékenysége: 7022' 08 üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás.
- A társaság cél szerinti tevékenysége: 7022' 08 üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás.

**II. Tervezett tevékenység ismertetése – vezetői összefoglaló**

- A Társaság feladata:

A Tapolcai Városfejlesztési Kft. küldetése, hogy Tapolca Város Önkormányzata, illetve a város érdekeinek szem előtt tartása mellett – piaci helyzetét megőrizve – segítse elő Tapolca és környéke gazdasági, pénzügyi fejlődését a rá bízott feladatok hatékony koordinálásával, elvégzésével az Integrált Településfejlesztési Stratégia, a Tapolca Város Önkormányzata Gazdasági Program 2015-2019, a Tapolca Gyógyhelyfejlesztési Stratégia 2015-2024 dokumentumokban rögzített és Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete által elfogadott tapolcai városfejlesztési célok teljesülése, megvalósítása elősegítése, pályázatfigyelés, előkészítő tevékenységek, bonyolítás (projekt megvalósítási, fenntartási időszakok) folyamatában.

A gazdasági társaság a küldetésében is megfogalmazott általános céljait úgy kívánja érvényre juttatni, hogy előre meghatározott, tervezett tevékenységeit a lehető leghatékonyabban lássa el. A konkrét feladatok meghatározásához figyelembe kell venni azt a környezetet, melyben a gazdasági társaság működik, valamint Tapolca Város Önkormányzata célkitűzéseit a város gazdasági és pénzügyi fejlődésével kapcsolatosan.



A városfejlesztési célok hatékony elérésére a következő tevékenységeket határozzuk meg:

- az önkormányzati irányítás és ellenőrzés, valamint a piacorientált magatartás előnyeinek egyesítése;
- a hatékony horizontális koordináció elősegítése a városfejlesztési célok megvalósításának előkészítése és megvalósítása során;
- szerződés alapján pályázatok és források felkutatása, projektek kidolgozása, megvalósulásuk elősegítése;
- Tapolca Város Önkormányzata városfejlesztési, városmarketing eszköztára fejlődésének elősegítése;
- a gazdaságfejlesztést szolgáló tevékenységek összehangolására, azok szinergiájának erősítésére javaslatok tétele;
- egyes projekteknel, kiemelten a Lelki Egészség Fejlesztési Központ és az Egészségfejlesztési Iroda megvalósítása, fenntartás folyamatában – szolgáltatási szerződések alapján – a projekt előrehaladási jelentések, kifizetési kérelmek készítése, indikátorok teljesítéséhez szükséges alátámasztó dokumentumok beszerzése, a teljesülés elősegítése, ill. a felmerült problémák jelzése a tulajdonos/kedvezményezett felé;
- egyes projekteknel, kiemelten a Lelki Egészség Fejlesztési Központ és az Egészségfejlesztési Iroda működése során – szolgáltatási szerződések alapján – a projektmenedzsmenti, kommunikációs és nyilvánosság biztosítási, szükség esetén szemléletformálási feladatok ellátása;
- folyamatos kapcsolattartás a támogatások illetékes Irányító Hatóságaival, Közreműködő Szervezeteivel;
- uniós, országos, regionális, megyei és járási, helyi stratégiák, koncepciók előzetes véleményezése;
- folyamatos szakmai, üzletviteli tanácsadás az Alapító gazdasági társaságai és intézményei részére;
- munkáltatói hozzájárulás biztosítása a gazdasági társaság munkavállalói részére a TOP-7-1.1-16- 2016-00014 azonosító számú projektben a Tapolcai Városszépítő Egyesület, mint munkaszervezet ügyfélszolgálati feladatai elláthatósága biztosítása érdekében;
- folyamatos szakmai, üzletviteli tanácsadás a Tapolca Városi Sportegyesület, a Tapolcai Ifjak Atlétikai Club (TIAC) részére a Társasági Adóból az önkormányzati tulajdonú sport- és szabadidős létesítményekben megvalósított és megvalósításra tervezett fejlesztések vonatkozásában.

## **A Társaság**

- jövőképe és közös értékrendje: az előzővel megegyező;
- hosszú távú célja: az előzővel megegyező, a jövőbeni működést meghatározó pályázati, tulajdonosi, várospolitikai, városfejlesztési-, üzemeltetési döntések ismeretében;
- A Társaság rövid távú célja: a gazdasági társaság működőképességének fenntartása, a fenti folyamatok elősegítése, a képzett és gyakorlattal rendelkező munkavállalók megtartása;

## **III. Működési terv**

### **III.1. Fejlesztési elemzés**

- termék/szolgáltatás fejlesztések felsorolása: Szolgáltatási szerződés/szerződések előkészítése a tulajdonosi döntéssel átruházott feladatok ellátására (projektmenedzsment, ingatlanhasznosítás, befektetési ajánlatok készítése, stb.), tervezett befejezés 2019. 12.15.
- a termékek / szolgáltatások fejlesztése milyen stádiumban van: beszerzési/in-house közbeszerzési és/vagy támogatási szerződés előkészítése, tervezett befejezése: 2019.07.31.
- a befejezésig milyen akadályokat kell leküzdenie a vállalkozásnak: a hiányzó adatok ismerete nélküli, de megalapozott döntések meghozatala.
- milyen feladatok várnak még elvégzésre: Az előkészítési munkákon túlmenően a 2014-2020 közötti uniós programozási időszakban benyújtott, formai befogadással bíró, kifogásolás alatti, eredményes és sikeres projektek megvalósítási időszakában a gazdasági társaságot érintő projektmenedzsment, nyilvánosság-kommunikáció, üzletviteli tanácsadás feladatok ellátása.
- kik vesznek részt a vállalkozáson kívül a fejlesztésben (alvállalkozó, partnercég): Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal iroda- és csoportvezetői, stratégiai munkatársai.
- fejlesztés jogi háttere: közbeszerzéssel, beszerzéssel, projektekkel kapcsolatos jogszabályok, szabályzatok, útmutatók.
- a képződő társasági nyereségből az Alapító intézmény- és városfejlesztési feladatai ellátásának elősegítése.

### **III.2. Működési terv**

- a vállalkozás fő beszállítói: Tapolca Város Önkormányzata, Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal, Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet.
- a beszállítók osztályozása (ár, szállítási feltételek, megbízhatóság): nem releváns.
- milyen eszközigénnyel jár együtt a termékek / szolgáltatások előállítása: irodatechnika.
- milyen helyigénnyel jár együtt a termékek / szolgáltatások előállítása: irodák (2 db).

- alvállalkozók részt vesznek-e a gyártási folyamatban: esetenként.
- jár-e terméktámogatás a termékekhez / szolgáltatásokhoz: nem releváns.
- üzleti évben tervezett beszerzések: nem tervezett.

#### **IV. Vezetőség és szervezeti felépítés – humán erőforrás gazdálkodás**

##### **IV.1. Vállalkozás személyi állományának bemutatása**

- vezetők, alkalmazottak, fizikai, szellemi dolgozók, bérezés, juttatások:

A Tapolcai Városfejlesztési Kft. alkalmazotti létszáma jelenleg 1 fő ügyvezető igazgató és 2 fő alkalmazott.

Az ügyvezető és az alkalmazottak szakmai tudásuk és tapasztalatuk alapján kerültek kiválasztásra, elősegítve Tapolca Város Önkormányzata, mint Alapító ill. az ügyvezető által támasztott feladatok lehető legmagasabb színvonalon történő ellátását. A szervezeti felépítés horizontális kialakítású, folyamatos csapatmunkában zajlik a tevékenység. A feladatok mennyiségi és időbeli kiegyensúlyozatlansága miatt a mindenkori munkamennyiség függvényében a heti, szükség esetén napi megbeszéléseken történik a feladatok kiosztása, személyre szabása. Az alkalmazottak kompetenciája sokrétű, egymást jól kiegészítő, így lehetővé teszi a rugalmas munkaszervezést.

Az Alapító és az ügyvezetés által meghatározott feladatok ellátását a következő személyek végzik:

##### **Ügyvezető igazgató**

A társaság ügyvezetője Parapatics Tamás felsőfokú végzettséggel, EU pályázattíró képzettséggel rendelkezik, munkáját részmunkaidőben (heti 10 óra) látja el, több éves projekt lebonyolítási és vagyongazdálkodási tapasztalata van. Jártas az európai uniós pályázatok eljárásrendjében, tapasztalatokkal rendelkezik projektek lebonyolításában.

Személye és a pályázó szervezet munkatársai aktív együttműködése garanciát jelent a feladatok zökkenőmentes és hatékony ellátásához. Önállóan látja el a társaság vezetését, gyakorolja a munkáltatói jogokat az alkalmazottak felett, elvárható, fokozott gondossággal, a társaság érdekeinek elsődlegessége alapján jár el. Önálló döntési és aláírási jogkörrel rendelkezik pénzügyi, gazdasági, munkaügyi kérdésekben. Folyamatos koordinációt végez a megbízókkal és az alkalmazottakkal.

A helyi önkormányzati hivatali szervezetben több iroda vezetőjeként, majd önkormányzati főtanácsadóként részt vett számos (hazai és uniós előcsatlakozási) pályázat előkészítésében és lebonyolításában.

Jelenleg a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Városfejlesztési és üzemeltetési Irodáján a pályázati csoportot vezeti, irányítja a projektekkel foglalkozó munkatársak munkáját. Az itt eltöltött több mint 30 évi munkaviszonya során jelentős kapcsolati tőkére tett szert, amely szintén elősegíti a feladatok gördülékeny megvalósulását.

## **Projektfejlesztő**

A projektfejlesztő Baranyi Piroska felsőfokú végzettséggel rendelkezik, EU szakértői szakon végzett a Pécsi Tudományegyetemen. Nagy szakmai tapasztalattal bír a hazai és az Európai Unió pályázatok területén, nyertes projektjavaslatai igazolják munkáját. Szintén kiterjedt szakmai kapcsolatokkal rendelkezik. Munkánkat megnövekedett más munkahelyi elfoglaltsága mellett megbízási szerződés keretében tudja segíteni.

## **Projektmenedzserek, projektasszisztensek**

Harangozóné Horváth Katalin, Puskás Ákos alkalmazottak felsőfokú végzettséggel, jelentős tapasztalatokkal rendelkeznek PR és marketing területen. Jártasak az európai uniós pályázatok eljárásrendjében, tapasztalatokkal rendelkeznek projektek lebonyolításában, pénzügyi elszámolásában.

Harangozóné Horváth Katalin, Puskás Ákos teljes munkaidőben (heti 40 óra) végzi munkáját.

A projektfejlesztő és a projektmenedzserek, projektasszisztensek előkészítő, koordináló, illetve beszámolási kötelezettséggel tartoznak az ügyvezető által részükre kiosztott feladattal kapcsolatban.

### *IV.2. Személyzeti politika és stratégia (Humánerőforrás igény leírása, megnevezése, emberi erőforrás gazdálkodás tervek)*

- alkalmazottak felvételének ütemezése: a sikeres és eredményes önkormányzati pályázatok szerződéses kapcsolat révén megvalósuló, az ellátandó feladathoz igazodó ütemezésével.
- kiválasztási/toborzási módszer: személyes kompetenciák, projektgyakorlat, végzettség alapján.
- milyen javadalmazási rendszert alkalmaz a vállalkozás: a köztisztviselői bérbesorolást alapul vevő bérezés, eseti célfeladat elismeréssel.
- létezik-e munkaerő-képzés: szükség szerint, előnyben részesítjük az ingyenes képzéseket, tájékoztatókat.
- emberi erőforrás gazdálkodási tervek adott üzleti évre vonatkozóan: nem tervezhető.

## **V. Pénzügyi terv**

- külön táblázatban

## VI. Összefoglalás

A Tapolcai Városfejlesztési Kft. fő profilja a továbbiakban is az önkormányzati érdekeltségű pályázatok előkészítése, menedzselése és kommunikálása.

A társaság jelenleg is folyamatos üzletviteli tanácsadást nyújt az Alapító, valamint az önkormányzati intézmények, gazdasági társaságok irányába, számos európai uniós és hazai projekt projektmenedzsmenti és kommunikációs feladatait látja el.

Kiemelten fontos az előzőeken túl

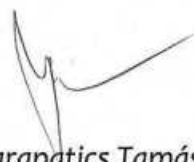
- az egyes projekteknél, kiemelten a Lelki Egészség Fejlesztési Központ és az Egészségfejlesztési Iroda megvalósítása, fenntartás folyamatában – szolgáltatási szerződések alapján – a projekt előrehaladási jelentések, kifizetési kérelmek készítése, indikátorok teljesítéséhez szükséges alátámasztó dokumentumok beszerzése, a teljesülés elősegítése, ill. a felmerült problémák jelzése a tulajdonos/kedvezményezett felé;
- az egyes projekteknél, kiemelten a Lelki Egészség Fejlesztési Központ és az Egészségfejlesztési Iroda működése során – szolgáltatási szerződések alapján – a projektmenedzsmenti, kommunikációs és nyilvánosság biztosítási, szükség esetén szemléletformálási feladatok ellátása;
- munkáltatói hozzájárulás biztosítása a gazdasági társaság munkavállalói részére a TOP-7-1.1-16-2016-00014 azonosító számú projektben a Tapolcai Városszépítő Egyesület, mint munkaszervezet ügyfélszolgálati feladatai elláthatósága érdekében;
- folyamatos szakmai, üzletviteli tanácsadás nyújtása a Tapolca Városi Sportegyesület, a Tapolcai Ifjak Atlétikai Club (TIAC) civil szervezetek részére a Társasági Adóból az önkormányzati tulajdonú sport- és szabadidős létesítményekben megvalósított és megvalósításra tervezett fejlesztések vonatkozásában.

A jövőbeni működést a Tapolca Város Önkormányzata és partnerei által benyújtott, a városfejlesztést, városüzemeltetést érintő projektek eredményessége, a társaság által ellátandó feladatok tárgya, mennyisége, minősége határozza meg.

A hatályos jogi-pénzügyi szabályozás szerinti transzfer ár meghatározással kapcsolatosan továbbra is indokolt egységes, valamennyi kizárólagos tulajdonú önkormányzati társaságra vonatkozó értelmezéssel alapítói állásfoglalás, intézkedés.

A fő cél az, hogy a Tapolcai Városfejlesztési Kft. szerény nyereséget termelő vállalkozásként tudjon működni a jövőben is, amelyben fő partnere, megbízója Tapolca Város Önkormányzata.

Tapolca, 2019. 05.06.



Parapatics Tamás  
ügyvezető  
Tapolcai Városfejlesztési  
Korlátolt Felelősségű Társaság  
8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.  
Adószám: 14303344-2-19  
Cégjegyzékszám: 19-09-510341



**Tapolcai Városfejlesztési Kft.**

Eredménykimutatás összköltség eljárással "A" változat		2018. tény (eFt)	2019. terv (eFt)	eltérés (eFt)
I.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele (91-92) 911	9828	17289	7461
2.	Exportértékesítés nettó árbevétele (93-94) 913			
I.	<b>Értékesítés nettó árbevétele (1+2)</b>	<b>9828</b>	<b>17289</b>	<b>7461</b>
3.	Saját termelésű készletek állományváltozása (581) - T egyenleg esetén kivonás!			
4.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke (582)			
II.	<b>Aktívált saját teljesítmények értéke (+3+4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
III.	<b>Egyéb bevételek (96) A 96-osokat kell összeadni</b>	<b>15001</b>	<b>5816</b>	<b>-9185</b>
	Ebből: visszatér értékesítés (966)			
5.	Anyagköltség (51) 511+ többi 51-es	261	200	-61
6.	Igénybe vett szolgáltatások értéke (52)	2542	4607	2065
7.	Egyéb szolgáltatások értéke (53) 531+532+533	200		-200
8.	Eladott áruk beszerzési értéke (814)			
9.	Eladott szolgáltatások értéke (815)			
IV.	<b>Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)</b>	<b>3003</b>	<b>4807</b>	<b>1804</b>
10.	Béreköltségek (54) 541	10115	8673	-1442
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések (55)	844	642	-202
12.	Béjárulékok (56)	2200	1967	-233
V.	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>13159</b>	<b>11282</b>	<b>-1877</b>
VI.	<b>Értékesítési leírás (57) 571</b>	<b>6413</b>	<b>6475</b>	<b>62</b>
VII.	<b>Egyéb ráfordítások (86) A 86-osok összege</b>	<b>201</b>	<b>261</b>	<b>60</b>
	Ebből: értékesítés (866)			
A.	<b>Üzemi tevékenység eredménye (I+-II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>2053</b>	<b>280</b>	<b>-1773</b>
13.	Kapott osztalék és részesedés (971) A 17-eseket kell megnézni, van-e a 171-en kívül más is. Ha nincs, az egész osztalék kapcsolt vállalk.-ból van. ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége (972) ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árf. nyer. (973) ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek (974) ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	1	0	-1
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei (975-979)			
VIII.	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (+13+14+15+16+17)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árf. vesztesége (871) ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
19.	Fizetendő kamatok kamatjellegű ráfordítások (872-873) ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékv. (874)			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (875-879)			
IX.	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (+18+19+20+21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B.	<b>Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>
C.	<b>Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B)</b>	<b>2054</b>	<b>280</b>	<b>-1774</b>
X.	<b>Rendkívüli bevételek (98)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
XI.	<b>Rendkívüli ráfordítások (88)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D.	<b>Rendkívüli eredmény (X-XI)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E.	<b>Adózás előtti eredmény (+C+D)</b>	<b>2054</b>	<b>280</b>	<b>-1774</b>
XII.	<b>Adófizetési kötelezettség (891)</b>	<b>81</b>	<b>25</b>	<b>-56</b>
F.	<b>Adózott eredmény (+E-XII)</b>	<b>1 973</b>	<b>255</b>	<b>-1 718</b>
22.	Eredménytartalék osztalékra, részesedésre / Ha az adózott eredmény elég az osztalék kifizetésére nem kell az eredménytartalékok igénybe venni			
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
G.	<b>Mérleg szerinti eredmény (+F+22-23) / Egyenlő az adózás előtti eredménnyel, ha az osztalékok az eredménytartalékokból fizetők. ld.</b>	<b>1 973</b>	<b>255</b>	<b>-1 718</b>

14057

14907  
787

384  
354

<b>Létszám-terv</b>	<b>2018. (fő)</b>	<b>2019. terv (fő)</b>
<b>Teljes munkaidős</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
Fizikai dolgozó	0	0
technikus, szakmunkás	0	0
egyéb	0	0
Szellemi dolgozó	2	2
vezető	0	0
ügyintéző, előadó, egyéb munkatársak	0	0
<b>Nem teljes munkaidős</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Fizikai dolgozó	0	0
Szellemi dolgozó	1	1
<b>Létszám összesen</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

<b>Marketing-terv</b>	<b>2018. (eFt)</b>	<b>2019. terv (eFt)</b>
TV		
Rádió		
Újság, magazin		
Közterület és járműreklám		
Online		100
Rendezvény		
Egyéb		
<b>Osszes marketing költség</b>		<b>100</b>









## Tárolt Cégkivonat

A **Cg.19-09-510341** cégjegyzékszámú **Tapolcai Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság (8300 Tapolca, Kisfaludy utca 2-6.)** cég 2019. május 19. napján hatályos adatai a következők:

### I. Cégformától független adatok

1. **Általános adatok**  
Cégjegyzékszám:19-09-510341  
Cégforma: Korlátolt felelősségű társaság  
Bejegyzve: 2008/05/08
2. **A cég elnevezése**  
2/1. Tapolcai Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság  
Bejegyzés kelte: 2008/05/08 Közzétéve: 2008/06/05  
Hatályos: 2008/05/08 ...
3. **A cég rövidített elnevezése**  
3/1. Tapolcai Városfejlesztési Kft.  
Bejegyzés kelte: 2008/05/08 Közzétéve: 2008/06/05  
Hatályos: 2008/05/08 ...
5. **A cég székhelye**  
5/2. 8300 Tapolca, Kisfaludy utca 2-6.  
A változás időpontja: 2016/03/09  
Bejegyzés kelte: 2016/03/29 Közzétéve: 2016/03/31  
Hatályos: 2016/03/09 ...
6. **A cég telephelye(i)**  
6/3. 8300 Tapolca, Kossuth utca 1.  
A változás időpontja: 2017/05/29  
Bejegyzés kelte: 2017/07/06 Közzétéve: 2017/07/07  
Hatályos: 2017/05/29 ...
8. **A létesítő okirat kelte**  
8/1. 2008. április 4.  
Bejegyzés kelte: 2008/05/08 Közzétéve: 2008/06/05  
Hatályos: 2008/05/08 ...  
8/2. 2013. január 28.  
Bejegyzés kelte: 2013/03/05 Közzétéve: 2013/05/02  
Hatályos: 2013/03/05 ...  
8/3. 2015. október 30.  
Bejegyzés kelte: 2015/11/19 Közzétéve: 2015/11/25  
Hatályos: 2015/11/19 ...  
8/4. 2016. március 9.  
Bejegyzés kelte: 2016/03/29 Közzétéve: 2016/03/31  
Hatályos: 2016/03/29 ...  
8/5. 2017. május 29.  
Bejegyzés kelte: 2017/07/06 Közzétéve: 2017/07/07  
Hatályos: 2017/07/06 ...
902. **A cég tevékenysége**  
9/13. 7022 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás  
**Főtevékenység.**  
Bejegyzés kelte: 2013/01/31 Közzétéve: 2013/02/14



Hatályos: 2013/01/31 ...

9/14. 4110 '08 Épületépítési projekt szervezése

Bejegyzés kelte: 2013/01/31 Közzétéve: 2013/02/14

Hatályos: 2013/01/31 ...

9/15. 4299 '08 Egyéb m.n.s. építés

Bejegyzés kelte: 2013/01/31 Közzétéve: 2013/02/14

Hatályos: 2013/01/31 ...

9/16. 7021 '08 PR, kommunikáció

Bejegyzés kelte: 2013/01/31 Közzétéve: 2013/02/14

Hatályos: 2013/01/31 ...

9/17. 7111 '08 Építésmérnöki tevékenység

Bejegyzés kelte: 2013/01/31 Közzétéve: 2013/02/14

Hatályos: 2013/01/31 ...

9/18. 7320 '08 Piac-, közvélemény-kutatás

Bejegyzés kelte: 2013/01/31 Közzétéve: 2013/02/14

Hatályos: 2013/01/31 ...

9/19. 6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Bejegyzés kelte: 2014/09/17 Közzétéve: 2014/09/19

Hatályos: 2014/09/17 ...

9/20. 7731 '08 Mezőgazdasági gép kölcsönzése

Bejegyzés kelte: 2014/09/17 Közzétéve: 2014/09/19

Hatályos: 2014/09/17 ...

9/21. 7739 '08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése

Bejegyzés kelte: 2014/09/17 Közzétéve: 2014/09/19

Hatályos: 2014/09/17 ...

9/22. 6810 '08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

Bejegyzés kelte: 2014/09/17 Közzétéve: 2014/09/19

Hatályos: 2014/09/17 ...

11. **A cég jegyzett tőkéje**

11/2.

Megnevezés	Összeg	Pénznem
Összesen	3 000 000	HUF

A változás időpontja: 2015/10/30

Bejegyzés kelte: 2015/11/19 Közzétéve: 2015/11/25

Hatályos: 2015/10/30 ...

13. **A vezető tisztségviselő(k), a képviseletre jogosult(ak) adatai**

13/2. Parapatics Tamás (an.: Kiss Magdolna)

Születési ideje: 1957/04/18

8300 Tapolca, Kossuth utca 60.

Adóazonosító jel: 8329793532

A képviselet módja: **önálló**

A képviseletre jogosult tisztsége: ügyvezető (vezető tisztségviselő)

Jogviszony kezdete: 2013/01/28

A változás időpontja: 2013/01/28

Bejegyzés kelte: 2013/03/05 Közzétéve: 2013/05/02

Hatályos: 2013/01/28 ...

14. **A könyvvizsgáló(k) adatai**

14/2.

Szarka László (an.: Bazsó Ilona)

8251 Zánka, Rákóczi utca 16.

Jogviszony kezdete: 2013/01/28

Jogviszony vége: 2018/01/28

A változás időpontja: 2013/01/28

Bejegyzés kelte: 2013/03/05 Közzétéve: 2013/05/02

Hatályos: 2013/01/28 ...

15. **A felügyelőbizottsági tagok adatai**

15/4. Gelencsér László (an.: Darvalics Ilona)  
8300 Tapolca, Eötvös Lóránd utca 6.  
Jogviszony kezdete: 2015/10/01  
Jogviszony vége: 2020/10/01  
A változás időpontja: 2015/10/01  
Bejegyzés kelte: 2015/11/19 Közzétéve: 2015/11/25  
Hatályos: 2015/10/01 ...

15/6. Mezőssy Zoltán (an.: Hekl Zsuzsanna)  
8263 Badacsonytördemic, Római út 119.  
Jogviszony kezdete: 2015/10/30  
Jogviszony vége: 2020/10/30  
A változás időpontja: 2015/10/30  
Bejegyzés kelte: 2015/11/19 Közzétéve: 2015/11/25  
Hatályos: 2015/10/30 ...

15/7. Bocz Sándorné (an.: Osvald Júlia)  
8300 Tapolca, Lesence utca 3.  
Jogviszony kezdete: 2017/05/29  
Jogviszony vége: 2020/10/01  
A változás időpontja: 2017/05/29  
Bejegyzés kelte: 2017/07/06 Közzétéve: 2017/07/07  
Hatályos: 2017/05/29 ...

20. **A cég statisztikai számjele**

20/1. 14303344-7022-113-19.  
Bejegyzés kelte: 2008/05/08 Közzétéve: 2008/06/05  
Hatályos: 2008/05/08 ...

21. **A cég adószáma**

21/3. Adószám: 14303344-2-19.  
Közösségi adószám: HU14303344.  
Adószám státusza: érvényes adószám  
Státusz kezdete: 2008/04/23  
A változás időpontja: 2013/09/27  
Bejegyzés kelte: 2013/10/01 Közzétéve: 2013/10/17  
Hatályos: 2013/09/27 ...

32. **A cég pénzforgalmi jelzőszáma**

32/1. 11748052-20037439-00000000  
A számla megnyitásának dátuma: 2008/04/21.  
A pénzforgalmi jelzőszámot az OTP Fiók Tapolca (8300 Tapolca, Fő tér 1. ) kezeli.  
Cégjegyzékszám: 01-10-041585  
Bejegyzés kelte: 2008/05/14 Közzétéve: 2008/06/12  
Hatályos: 2008/05/14 ...

32/2. 72800054-15531360-00000000  
A számla megnyitásának dátuma: 2013/01/22.  
A pénzforgalmi jelzőszámot a B3 TAKARÉK Szövetkezet Tapolcai Fiók (8300 Tapolca, Fő tér 4) kezeli.  
Cégjegyzékszám: 19-02-000339  
Bejegyzés kelte: 2013/02/05 Közzétéve: 2013/03/28  
Hatályos: 2013/02/05 ...

32/3. 72800054-15532031-00000000  
A számla megnyitásának dátuma: 2013/09/06.  
A pénzforgalmi jelzőszámot a B3 TAKARÉK Szövetkezet Tapolcai Fiók (8300 Tapolca, Fő tér 4) kezeli.  
Cégjegyzékszám: 19-02-000339  
Bejegyzés kelte: 2013/09/17 Közzétéve: 2013/10/03  
Hatályos: 2013/09/17 ...

45. **A cég elektronikus elérhetősége**

45/1. A cég kézbesítési címe: parapatics.tamas@tapolca.hu  
A cég e-mail címe: parapatics.tamas@tapolca.hu  
A változás időpontja: 2016/03/09  
Bejegyzés kelte: 2016/03/29 Közzétéve: 2016/03/31  
Hatályos: 2016/03/09 ...

49. **A cég cégjegyzékszámai**

49/1. Cégjegyzékszám: 19-09-510341  
Vezetve a Veszprémi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában.  
Bejegyzés kelte: 2008/05/08 Közzétéve: 2008/06/05  
Hatályos: 2008/05/08 ...

59. **A cég hivatalos elektronikus elérhetősége**

59/1. A cég hivatalos elektronikus elérhetősége: 14303344#cegkapu  
A változás időpontja: 2018/06/27  
Bejegyzés kelte: 2018/07/03 Közzétéve: 2018/07/06  
Hatályos: 2018/06/27 ...

60. **Európai Egyedi Azonosító**

60/1. Európai Egyedi Azonosító: HUOCCSZ.19-09-510341  
A változás időpontja: 2017/06/09  
Bejegyzés kelte: 2017/06/09 Közzétéve: 2017/06/13  
Hatályos: 2017/06/09 ...

## II. Cégformától függő adatok

1. **A tag(ok) adatai**

1/2. Tapolca Város Önkormányzata  
HU-8300 Tapolca, Hősök tere 15.  
Nyilvántartási szám: 15429348  
A tagsági jogviszony kezdete: 2008/04/04  
A változás időpontja: 2013/01/28  
Bejegyzés kelte: 2013/03/05 Közzétéve: 2013/05/02  
Hatályos: 2013/01/28 ...

---

Készült: 2019/05/19 14:37:39.

Microsec zrt.

1 1 5 2 1 0 2 2 7 0 2 3 1 1 3 1 9

Statistikai számjel

1 9 - 0 9 - 5 0 2 9 0 5

cégjegyzék száma

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

a vállalkozás megnevezése: "Cselle-Ház" Kereskedelmi és Szolgáltató Kft

címe, telefonszáma: 8300 Tapolca, Kísfaludy utca 2-6

# Egyszerűsített éves beszámoló

2018.

üzleti évről

Kelt: Tapolca, 2019. április 23.

P.H.

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

"Cselle-ház"  
Városüzemeltetési Kft.  
8300 Tapolca, Kossuth u. 2  
Az: 11521022-2-19  
Cégj.sz.: 19-09-002905



1 1 5 2 1 0 2 2 7 0 2 3 1 1 3 1 9

Statisztikai számjel

1 9 - 0 9 - 5 0 2 9 0 5

Cégjegyzék száma

1 1

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat  
Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2018. december 31. (év, hó, nap)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	4 000		4 000
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	4 000		4 000
03.	02. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK			
05.	04. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
07.	06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
08.	06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
09.	B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)	6 442		6 485
10.	I. KÉSZLETEK			
11.	II. KÖVETELÉSEK	5 755		904
12.	11. sorból: Követelések értékelési különbözete			
13.	11. sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
14.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
15.	14. sorból: Értékpapírok értékelési különbözete			
16.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	687		5 581
17.	C. Aktív időbeli elhatárolások			
18.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+09.+17. sor)	10 442		10 485

Keltetés: Tapolca, 2019. április 23.

"Cselle-ház"  
PH  
Városüzemeltetési Kft.  
8300 Tapolca, Kossuth u. 2.  
Levegő utca 19-22-2-19  
Cég.az.: 19-09-502905

Varga Zoltán Sándor  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

(c)Hessyn szoftver \* Éves beszámoló nyomtatványkitöltő program verzió: 1.0.2.5005 \* www.hessyn.hu



1 1 5 2 1 0 2 2 7 0 2 3 1 1 3 1 9

Statistikai számjel

1 9 - 0 9 - 5 0 2 9 0 5

Cégjegyzék száma

1 2

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

**Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat**  
**Források (passzívák)**

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2018. december 31. (év, hó, nap)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
19.	<b>D. Saját tőke</b> (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor)	10 348		10 398
20.	<b>I. JEGYZETT TŐKE</b>	12 000		12 000
21.	20. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéke			
22.	<b>II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)</b>			
23.	<b>III. TŐKETARTALÉK</b>			
24.	<b>IV. EREDMÉNYTARTALÉK</b>	-1 673		-1 652
25.	<b>V. LÉKÓTOTT TARTALÉK</b>			
26.	<b>VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27.-28. sorok)</b>			
27.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
28.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
29.	<b>VII. ADÓZOTT EREDMÉNY</b>	21		50
30.	<b>E. Céltartalékok</b>			
31.	<b>F. Kötelezettségek</b> (32.+33.+34. sor)	94		87
32.	<b>I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK</b>			
33.	<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>			
34.	<b>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	94		87
35.	34. sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete			
36.	34. sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>			
38.	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b> (19.+30.+31.+37. sor)	<b>10 442</b>		<b>10 485</b>

Keltetés: Tapolca, 2019. április 23.

(c)Hessyn szoftver \* Éves beszámoló nyomtatványkitöltő program 11621022-2-19 \* www.hessyn.hu

"Cselle-ház"  
 P.H.  
 Városüzemeltetési Kft.  
 8300 Tapolca, Kossuth u. 2.  
 Állam 11621022-2-19  
 Cégj.sz.: 19-09-502905

Városi Önkormányzat  
 a vállalkozás vezetője  
 (képviselője)

11521022702311319

Statistikai számjel

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

19-09-502905

31

Cégjegyzék száma

Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2018. december 31.

(év, hó, nap)

adatok E Ft-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	
a	b	c	d	e	
I.	Értékesítés nettó árbevétele	800		925	01
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke				02
III.	Egyéb bevételek				03
	III. sorból: visszaírt értékvesztés				04
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	137		237	05
V.	Személyi jellegű ráfordítások	625		614	06
VI.	Értécsökkenési leírás				07
VII.	Egyéb ráfordítások	16		19	08
	VII. sorból: értékvesztés				09
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	22		55	10
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	1			11
	VIII. sorból: értékelési különbözet				12
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai				13
	IX. sorból: értékelési különbözet				14
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	1			15
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B.)	23		55	16
X.	Adófizetési kötelezettség	2		5	17
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	21		50	18

Keltetés: Tapolca, 2019. április 23.

"Cselle-ház"  
Városüzemeltetési Kft.  
8300 Tapolca, Kossuth u. 2. 500  
Asz.: 11521022-2-19  
Cég.sz.: 19-09-502905

a vállalkozás vezetője (képviselője)

(c)Hessyn szoftver \* Éves beszámoló nyomtatványkítő program (verzió: 2.500) \* www.hessyn.hu

Adószám: 11521022-2-19  
Cégjegyzék szám: 19-09-502905

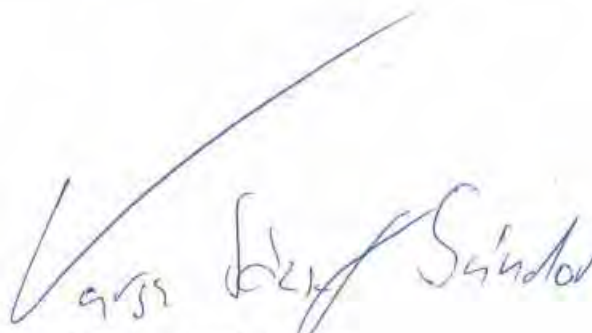
---

**KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET**  
**„Cselle-Ház” Kereskedelmi és Vendéglátó Kft. 2017.**

Fordulónap: 2018. december 31.

Beszámolási időszak: 2018.01.01. - 2018. 12. 31.

Tapolca, 2019. április 23.



**Varga József Sándor**  
ügyvezető

„Cselle-ház”  
Városüzemeltetési Kft.  
8300 Tapolca, Kossuth u. 2.  
Asz.: 11521022-2-19  
Cégj.sz.: 19-09-502905

## **1. A Társaság bemutatása**

### **1.1 Alakulás, a gazdálkodó fő célja**

A Társaságot a cégbíróság 1996. december 11-én jegyezte be. A Társaság létrehozásának célja, hogy a meglévő erőforrások optimális kihasználásával és a szinten tartáshoz szükséges fejlesztésével a gazdálkodás hosszú távon jövedelmezően, a piaci igényekhez igazodóan működjön.

### **1.2 Tevékenységi kör**

A Társaság fő-tevékenységi köre: 7022 08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás.

### **1.3 Cím**

A Társaság cégbejegyzés szerinti székhelye: 8300 Tapolca, Kisfaludy utca 2–6.

### **1.4 Tulajdonosok**

A Társaság tulajdonosa:

Tapolca Város Önkormányzata: 8300 Tapolca, Hősök tere 15.

### **1.5 Ügyvezető**

A Társaság ügyvezetője: Parapatics Tamás

### **1.6 A vállalkozás folytatásának elve**

A mérlegkészítés napjáig a vállalkozás folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem állt fenn, a Társaság a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét, nem várható a működés beszüntetése vagy jelentős csökkenése.

## **2. A számviteli politika alkalmazása**

### **2.1 Könyvvezetés módja**

A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése, a beszámoló összeállítása megbízott külső szolgáltató feladata. A Kft. kettős könyvvitelt vezet.

### **2.2 Könyvvezetés pénzneme**

A Társaság könyveit magyar nyelven, forintban, a kettős könyvvitel elvei és szabályai szerint vezeti.

## 2.3 Könyvvizsgálat

Könyvvizsgálatra jogosult személy: nincs

## 2.4 Beszámoló formája és típusa

A Társaság a tárgyidőszakra a várható gazdasági adatok miatt **egyszerűsített** éves beszámolót készít.

Az eredmény megállapításának választott módja: összköltség eljárás.

A Társaság a beszámolóban a mérleget „A”, az eredmény-kimutatást „A” változatban állította össze.

## 2.5 Üzleti év

Jelen beszámoló a 2018. január 01. – 2018. december 31. időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja 2018. december 31.

## 2.6 Mérlegkészítés időpontja

A mérlegkészítés választott időpontja 2019. április 18. Az ezen időpontig ismertté vált, a tárgyévét vagy az előző éveket érintő gazdasági események, körülmények hatásait a beszámoló tartalmazza.

## 2.7 Jelentős összegű hibák értelmezése

Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját tőke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti mérleg főösszegének 2%-át, vagy az 1mFt-ot meghaladja. Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül bemutatásra.

## 2.8 Ismételt közzététel alkalmazása

A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló, jelentős összegű hibák feltárása esetén a feltárás évét megelőző üzleti év beszámolóját az eredeti és a módosított adatok bemutatásával, a módosítások kiemelésével a tárgyévi beszámoló közzétételét megelőzően ismételten közzé kell tenni.

A hibák egyes üzleti évekre gyakorolt hatását ebben az esetben a tárgyévi beszámoló kiegészítő mellékletében kell bemutatni.

## 2.9 Jelentős összhatás értelmezése

Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy a tételenként nem jelentős különbözeteket is figyelembe kell venni, ha a különbözetek összhatása által valamely mérleg- vagy eredmény-kimutatás sor értéke 1 millió forintot meghaladó értékben változik. A fogalom alkalmazása az előző üzleti évhez képest nem változott.



## **2.10 Értécsökkenési leírás elszámolása**

### **Értécsökkenési leírás módja**

Az évenként elszámolandó értécsökkenés megtervezése – az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével – általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik. Az értécsökkenési leírás elszámolása időarányosan (lineáris leírási módszerrel) történik.

### **Kis értékű eszközök értécsökkenési leírása**

A 100 ezer forint alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értécsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értécsökkenési leírást tervezni nem kell.

### **Nem jelentős maradványérték**

A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értécsökkenési leírás tervezése során, ha az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja meg a 100 e Ft-ot.

### **Terven felüli értécsökkenés elszámolása**

Terven felüli értécsökkenési leírás elszámolása szempontjából a könyv szerinti érték akkor haladja meg jelentősen a piaci értéket, ha az egyes tételek esetében a különbözet meghaladja a 100eFt-ot.

### **Értécsökkenési leírás változásának hatása**

Az értécsökkenési leírás módjában a jogszabályi változásokon túl további változások az előző üzleti évhez képest nem történtek.

## **2.11 Értékhelyesbítések alkalmazása**

A Társaság az értékhelyesbítés lehetőségével nem kíván élni, így a mérlegben sem értékhelyesbítés, sem értékelési tartalék nem szerepel.

## **2.12 Ki nem emelt tételek értékelése**

Az előzőekben ki nem emelt mérlegtételek az általános szabályok szerint kerültek értékelésre, az értékelésben a jogszabályi változásokon túl módosítás nem történt.

## **2.13 Számviteli politika más változásainak hatása**

A számviteli politika más, meghatározó elemeiben a jogszabályi változásokon túl jelentős módosítás nem történt.

## **2.14 Leltározási szabályok**

Az eszközök és források leltározása az általános szabályok szerint történik.

## **2.15 Pénzkezelési szabályok**

A pénzkezelés a számviteli politikában előírt szabályok szerint történik.

## **2.16 Eltérés a törvény előírásaitól**

A beszámoló összeállítása a számviteli törvény előírásainak megfelelően történt, a törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel.

## **3.Mérleghez kapcsolódó kiegészítések**

### **3.1. A mérleg tagolása**

#### **Új tételek a mérlegben**

A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új mérlegtételek nem szerepelnek.

#### **Tételek továbbtagolása a mérlegben**

A mérleg tételei továbbtagolásának lehetőségével a Társaság a tárgyidőszakban nem élt.

### **3.2. Kezelésbe vett eszközök a mérlegben**

A mérlegben kezelésbe vett, a kincstári vagyon részét képező eszköz nem szerepel.

### **3.3. Befektetett eszközök**

A Társaság befektetett eszközzel rendelkezik.

Befektetett eszközök

Immateriális javak

- Alapítás-átszervezés aktivált értéke

Eszközök	Az adatok ezer forintban	
	Bekerülési érték	Nettó érték
Immateriális javak	4000	4000
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
Műszaki berendezések, gépek, járművek		
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek		
Összesen:	4000	4000

Az adatok ezer forintban			
Eszközök értékcsökkenése, értékcsökkenési leírása	Költségként elszámolt terv szerinti értékcsökken és	Egyéb ráfordításként elszámolt terven felüli értékcsökkenés	Tao. tv. 1. és 2. sz. melléklete szerinti értékcsökkenés i leírás
Immateriális javak	0	0	0
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0
Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Befektetett pénzügyi eszközök:

A Társaság befektetett pénzügyi eszközzel nem rendelkezik.

#### Forgóeszközök

##### 3.4. Készletek

A társaság készletekkel nem rendelkezik.

##### 3.5. Követelések alakulása

A Társaság követelése az alábbiak:

<b>Összesen</b>	<b>904</b>
Ebből: vevők	769

##### 3.6. Pénzeszközök

<b>Összesen</b>	<b>5581</b>
Ebből: Bankszámla	5567
Pénztár	14

##### 3.7. Időbeli elhatárolások

Aktív időbeli elhatárolások elszámolására nem került sor.

Passzív időbeli elhatárolások elszámolására nem került sor.

### **3.8. Saját tőke**

#### **Saját üzletrészek**

A Társaságnak visszavásárolt saját üzletrésze nincs.

#### **A saját tőke változása**

A Társaság saját tőkéje a tárgyidőszakban 50 ezer Ft-tal növekedett.

#### **Lekötött tartalék jogcímei**

A Társaságnak lekötött tartaléka nincs.

#### **Értékhelyesbítések alakulása**

A Társaság a tárgyévben nem élt az értékhelyesbítés lehetőségével, nyilvántartott értékhelyesbítése nincs.

#### **Céltartalék alakulása**

A Társaságnak nincs céltartaléka.

### **3.9. Kötelezettségek**

#### **Hosszú lejáratú kötelezettségek**

Hosszú lejáratú kötelezettség a Társaságnál tárgyévben 0 ezer Ft összegben volt.

#### **Rövid lejáratú kötelezettségek**

Rövid lejáratú kötelezettségek az alábbiak:

<b>Összesen:</b>	<b>87</b>
Ebből: Szállítók	0
Adók	87
Jövedelem elsz. szla	0

### **3.10. Mérlegen kívüli tételek**

A mérleg fordulónapja után nem történt a 2018. gazdasági év szempontjából lényeges esemény. Mérleg alatti tételek, követelések, kötelezettségek nincsenek.

## **4. Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések**

#### 4.1. Előző évek módosítása

A Társaságnál korábbi időszakra módosítás nem volt.

#### 4.2. Össze nem hasonlítható adatok

A Társaság eredmény-kimutatásában össze nem hasonlítható adatok nincsenek.

#### 4.3. Az eredmény-kimutatás tagolása

##### Új tételek az eredmény-kimutatásban

A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl eredménykimutatás-tételek nem szerepelnek.

##### Továbbtagolt tételek az eredmény-kimutatásban

Az eredmény-kimutatás tételei továbbtagolásának lehetőségével a Társaság a tárgyidőszakban nem élt.

#### 4.4. Bevételek

##### Árbevétel tevékenységenként

A Társaságnál a nettó árbevételek megoszlása az alábbiak szerint alakult:

<b>Összesen:</b>	<b>925</b>
Ebből: Üzletviteli tanácsadás	925

#### 4.5. Ráfordítások

##### Költségek költség nemenkénti bontásban

A költségek, költség nemenkénti megosztását mutatja be az alábbi táblázat:

<b>Költségnem</b>	<b>Összeg (eFt)</b>	<b>Megoszlás (%-a)</b>
Anyagjellegű ráfordítások	237	27,24
Személyi jellegű ráfordítások	614	70,58
Értékcsökkenési leírás	0	0
Egyéb ráfordítások	19	2,18
<b>Költségnem összesen</b>	<b>870</b>	<b>100,00</b>

#### 4.6. Pénzügyi eredmény

A Társaságnál a pénzügyi műveletek eredménye 0 Ft.

#### 4.8. Adófizetési kötelezettség



**Társasági adó:**

Sor-szám	Megnevezés	Értékek (eFt-ban)
1	A Társaság adózás előtti eredménye	55
2	Adóalapot növelő tételek összesen	0
	<i>Sztv szerinti écs</i>	0
3	Adóalapot csökkentő tételek összesen	0
	<i>Adótv. szerinti écs.</i>	0
4	Adóalap (1+2-3)	55
5	<b>Társasági adó (9%)</b>	<b>5</b>

**5. Tájékoztató adatok****5.1. Bér-és létszámadatok****Létszámadatok**

A tárgyévben a Társaság 1 fő alkalmazottat foglalkoztatott.

**Béradatok:**

<b>Személyi jell. kifizetés összesen:</b>	<b>614</b>
Ebből: Bérköltség	516
Bérfelhalmozások	98
Egyéb szem jell. kifizetések	0

**5.2 A vezető tisztségviselők részére előleg, kölcsön folyósítása**

A vezető tisztségviselők részére a Társaság előleget, kölcsönt nem folyósított, nevükben garanciát nem vállalt.

**5.3 Felügyelőbizottság**

A Társaságnál Felügyelő Bizottság működik.

A Felügyelőbizottság tagjai:

- Puskás Ákos
- Harangozóné Horváth Katalin
- Baranyi Piroska

**5.4 Kapott támogatások bemutatása**

A Társaság, támogatást nem vett igénybe.

**5.5 Kutatás és kísérleti fejlesztés tárgyevi költsége**

Kutatás, kísérleti fejlesztés a tárgyévben nem volt.

## 5.6 Környezetvédelem

A Társaság környezetre káros tevékenységet nem folytat, így környezetvédelemmel kapcsolatos eszközei és kiadásai nincsenek.

## 5.7. A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok

A számviteli törvény előírásainak alkalmazása, a számviteli alapelvek érvényesítése elegendő a megbízható és valós összképnek a mérlegben, eredmény-kimutatásban történő bemutatásához.

## 5.8. A mérleget regisztrált könyvelő állította össze:

Neve: Marton Judit  
Regisztrációs száma: 155742

## 6. Vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi mutatók

A mutatók megnevezése	előző év		tárgy év	
Tartósan befektetett eszközök aránya (befektetett eszközök/összes eszköz)	4000/10442	38%	4000/10485	38%
A saját tőke aránya (saját tőke/összes forrás)	10348/10442	99%	10398/10485	99%
Forgóeszközök aránya (forgóeszközök/összes eszköz)	6442/10442	62%	6485/10485	62%
A tőke hatékonysága (adózott eredmény/saját tőke)	21/10348	0%	50/10398	0%
Likviditási mutató (forgóeszközök/kötelezettségek)	6442/94	69	6485/87	75
Rövid távú likviditási mutató (forgóeszközök-követelések/rövid lejáratú kötelezettségek)	6442-5755/94	7	6485-904/87	64
Hitelfedezettségi mutatók (követelések/rövid lejáratú kötelezettségek)	5755/94	61	904/87	10%

Árbevétel arányos üzleti eredmény (üzleti eredmény/nettó árbevétel)	22/800	<b>3%</b>	55/925	<b>6%</b>
Tőkearányos üzleti eredmény (üzleti eredmény/saját tőke)	22/10348	<b>0%</b>	55/10398	<b>1%</b>

## FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

### JELENTÉSE

A „Cselle-Ház” Kft.

2018. évi beszámolójáról és 2019. évi üzleti tervéről

A Felügyelő Bizottság a törvényekben előírt kötelezettségeinek megfelelően végezte feladatát, ebben az évben már két ülést tartott. A társaság beszámolóját és üzleti tervét a felügyelő bizottság áttekintette és megállapította, hogy a Társaság könyvvézetése az érvényes törvényi szabályozásoknak megfelel, jelentős hibát nem tartalmaz.

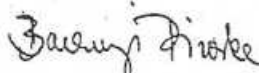
A Társaság működtetésével kapcsolatos rövid távú tervek között szerepel a működőképesség fenntartása, illetve a költséghatékony, már rövid távon is eredményes gazdálkodás megvalósítása.

Hosszú távon a fizikai állomány létszámának (szakemberek foglalkoztatásával) emelése mellett a tevékenységi kör bővítésével tervezzük a Társaság gazdálkodását tovább javítani, illetve az Önkormányzattól, mint tulajdonostól való függőséget csökkenteni.

Az üzleti tervben szereplő iránymutatásokkal a Felügyelő Bizottság egyetért.

A társaság 2018. évi beszámolója szerinti mérleget 10.485 Eft eszköz és forrás főösszeggel, 50 Eft adózott eredménnyel Alapítónak elfogadásra javasolja.

Tapolca, 2019. május 17.



Baranyi Piroska

FEB Tag



Puskás Ákos

FEB tag



Harangozóné Horváth Katalin

FEB tag

## JEGYZŐKÖNYV

**Készült:** 2019. május 17-én 11.00 órakor a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2. emeleti Tárgyalótermében

**Tárgy:** „Cselle-Ház” Kft. FEB ülése

**Jelen vannak:** Varga József Sándor ügyvezető  
Puskás Ákos FEB tag  
Harangozóné Horváth Katalin FEB tag  
Baranyi Piroska FEB tag

**Varga József Sándor ügyvezető:** Köszönti a megjelenteket, és javaslatot tesz a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalására, illetve elfogadására.

1. 2018. évi beszámoló megvitatása
2. 2019. évi üzleti terv megvitatása
3. FEB jelentés elfogadása

### 3/2019. (V.17.) FEB HATÁROZAT

A Felügyelő Bizottság a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadja.

### NAPIREND TÁRGYALÁSA

1. 2018. évi beszámoló megvitatása

**Puskás Ákos FEB tag:** Felkéri a társaság ügyvezetőjét a Kft. 2018. évi működésével kapcsolatos rövid beszámoló megtartására.

**Varga József Sándor ügyvezető:** Röviden beszámol a cég gazdálkodásáról, ami az elmúlt üzleti évben a működőképesség fenntartására irányult. Ezt a feladatot a társaság vezetése sikeresen megvalósította, a társaság 50 Eft adózott eredménnyel zárta a 2018. évet.



## **2/2019. (V.17.) FEB HATÁROZAT**

„Cselle-Ház” Kft. Felügyelő Bizottsága a cég ügyvezetőjének a cég 2018. évi gazdálkodására vonatkozó beszámolóját egyhangúlag elfogadja.

### **2. 2019. évi üzleti terv megvitatása**

**Varga József Sándor ügyvezető** ismerteti a 2019. évi üzleti tervet.

A rövidtávú célok között szerepel a működőképesség fenntartása, a jogszerű, költséghatékony gazdálkodás, valamint a jelenlegi létszám megtartása. Távlati cél a működés javítása, a létszám emelése (elsősorban képzett szakemberekkel), illetve a tevékenységi kör bővítése.

## **4/2019. (V.17.) FEB HATÁROZAT**

„Cselle-Ház” Kft. Felügyelő Bizottsága az ügyvezető által előterjesztett 2019. évi gazdálkodásra vonatkozó üzleti tervet elfogadja.

### **3. FEB jelentés elfogadása**

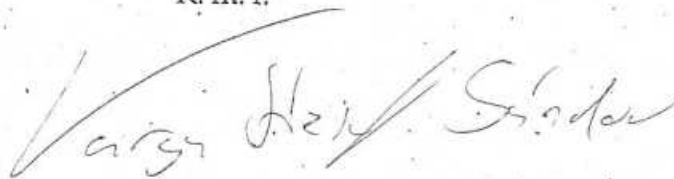
Tekintettel arra, hogy a napirendi ponthoz egyéb javaslat, hozzászólás nem hangzik el, felkéri szavazásra a Bizottságot, hogy a 2018. évi FEB jelentést fogadja el.

## **5/2019. (V.17.) FEB HATÁROZAT**

A „Cselle-Ház” Kft. 2018. évi beszámolója szerinti mérleget 10.485 EFt eszköz és forrás főösszeggel, 50 EFt adózott eredménnyel a FEB a 2019. évi jelentésével együtt egyhangúlag az Alapító részére elfogadásra javasolja.

Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzik el, Varga József Sándor ügyvezető a FEB ülést 12.15 órakor bezárja.


K. m. f.



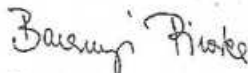
Varga József Sándor  
ügyvezető igazgató



Harangozóné Horváth  
Katalin  
FEB tag



Puskás Ákos  
FEB tag



Baranyi Piroska  
FEB tag

# A CSELLE-HÁZ VÁROSÜZEMELTETÉSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETI TERVE 2019. ÉVRE

## I. Vállalkozás adatai

Név: Cselle-Ház Városüzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság.

Jogi forma: korlátolt felelősségű társaság.

Székhely: 8300 Tapolca, Kossuth u. 2. sz.

Telephely: 8300 Tapolca, Kossuth u. 2. sz.

Alaptőke: jegyzett tőke 12.000.000 HUF.

Tulajdonosok: Tapolca Város Önkormányzata

Tevékenységi kör: Városüzemeltetési feladatok: köztisztasági, zöldfelület fenntartási és temető üzemeltetési tevékenység

Vállalkozás könyvvizetését végző cég neve: Gaál és Társa Kft.

Vállalkozás jogi képviseletét ellátó (cég) neve: -

Egyéb, a vállalkozás működése szempontjából fontos cég neve:

A társaság cél szerinti főtevékenysége: zöldterület-fenntartás

A társaság cél szerinti tevékenysége: Városüzemeltetési feladatok: köztisztasági, zöldfelület fenntartási és temető üzemeltetési közterület-fenntartási tevékenység

## II. A tervezett tevékenység ismertetése

A tulajdonosi döntés alapján (7/2019(I.24.) határozat) a Tapolca Város Önkormányzata közvetlen irányítása alatt álló városüzemeltetési munkacsoport által ellátott tevékenységek, továbbá a temetőfenntartási tevékenység a kizárólagos önkormányzati tulajdonú Cselle-Ház Kft. tevékenységi körébe rendelése megalapozta a Társaság jelenlegi üzleti évét érintő tervezési folyamatát.

A parkfenntartási és köztisztasági feladatellátást ténylegesen 2019. április 2-án kezdte meg a Cselle-Ház Kft. A kiszervezés célja kettős volt: egyrészt rendezni hivatott azokat a problémákat, melyek a munkacsoport korábbi működése kapcsán jelentkeztek, másrészt a 2016-ban megvásárolt Cselle-Ház Kft. valódi tevékenységi körökkel való felruházását is megcélozta a tulajdonos döntése.

A szolgáltatási terület meglehetősen összetett, több olyan feladatkört is átölel, melyek valamilyen speciális szakképesítést, vagy eszközt igényelnek. Az eddigiekben az ilyen speciális munkafolyamatok jellemzően külső vállalkozások közreműködésével valósultak meg. A vállalkozásnak szüksége lesz a jövőben – a gazdaságossági, hatékonysági szempontok szem előtt tartásával – eseti jelleggel külső vállalkozók bevonására az egyes speciális feladatok megoldása (pl. gépi földmunkák, hóeltakarítás, síkosságmentesítés, gyepmesteri feladatok stb.) és a kapacitás hiány kezelése érdekében.

### A társaság feladatai:

1. Zöldfelület-gazdálkodás, parkfenntartás (főtevékenység)
  - Zöldterületkezelés és -fenntartás, parkfenntartás, külterületi önkormányzati területek fenntartása,
  - növénybeszerzés, növénytelepítés, pótlás
  - növényvédelmi feladatok,
  - növényápolási feladatok, fasorfenntartás, fakivágás, gallyazás
  - állategészségügyi feladatok (elhullott állatok begyűjtése a város közterületein)

## 2. Köztisztasági feladatok

- közterületi kommunális hulladékgyűjtés (napi rendszeres takarítás, hulladékgyűjtők ürítése),
- közterület takarítás kézi és gépi (közutak, terek, járdák, buszvárók, utcabútorok stb.),
- illegális hulladéklerakóhelyek felszámolása,
- egyéb takarítási feladatok (önkormányzati épületek takarítása),
- csapadécsatorna rendszer karbantartása (víznyelő aknák tisztítása, nyílt árokok tisztántartása),
- hóeltakarítás, síkosságmentesítés

## 3. Temetőfenntartási feladatok

- temetőgondnoki feladatok,
- köztemetők területeit érintő zöldterület-kezelés,
- köztemetők területeit érintő köztisztasági feladatok ellátása

## 4. Egyéb kapcsolódó feladatok

- épületek, egyéb építmények üzemeltetése (telephely, raktárak, garázsok, melegedő karbantartása,
- munkavédelem, tűzvédelem, vagyonvédelem,
- egyéb építmények építése, bontása, karbantartása (kerítés, támfal, fedett szín, járda, bástya stb.),
- tereprendezés kézi,
- személyszállítás, fuvarozás,
- közfoglalkoztatási programok megvalósítása (pályázni továbbra is az Önkormányzat jogosult, megvalósítása a Társaság és a Hivatal együttműködésével)

A városüzemeltetési feladatok közül a parkfenntartás és a közterületek takarítása, szennyeződés-mentesítése képezi a vállalkozás főtevékenységét.

A Csele-Ház Városüzemeltetési Kft. tevékenysége a város közigazgatási területére terjed ki. A parkfenntartási tevékenység során három minőségileg egymástól jól elkülöníthető zónában történik a feladatellátás:

1. kategória: Belvárosi, kiemelt turisztikai jelentőségű, nagy forgalmú zöldterületek, parkok.
2. kategória: Belvároshoz szorosan kapcsolódó bevezető utak, illetve helyijárat útvonalak melletti zöldsávok és az egyes lakóövezetekben kialakított pihenőparkok, szabadidőparkok és emlékparkok, nagy kiterjedésű, összefüggő zöldfelületek. Ide tartoznak a temetők zöldterületei, valamint a temetőket határoló zöldterületek is.
3. kategória: Külterületekhez kapcsolódó, városba vezető utak, elkerülő utak melletti zöldsávok, egyéb külterjes zöldterületek.

- A társaság rövidtávú célja: a működőképesség fenntartása, elvárt követelmény szint teljesítése kapacitás függvényében, költséghatékony, eredményes gazdálkodás.
- A társaság hosszútávú célja: a városüzemeltetési feladatkörbe tartozó további tevékenységi körök bevonása (pl: utak fenntartása, építőipari tevékenység), illetve a tevékenységi kör bővítése olyan vállalkozási tevékenységek beindítása, melyek profitot termelnek, így a tulajdonos számára a Csele-Ház Kft. működési támogatása kisebb forrásbevonással is megoldható.

### Rövid és hosszú távú célok, feladatok részletezése:

A vállalkozás rövid távú célja elsősorban a működőképesség feltételeinek megteremtésére, fenntartására irányul. Hosszú távú célja a feladatellátás hatékonyságának növelése, a stabil vállalati működés fenntartása, a likviditás folyamatos biztosítása.

A vállalkozási tevékenység megindításával összefüggésben fontos feladata a tulajdonosnak, illetve az ügyvezetőnek a cég szervezeti, valamint tevékenységi struktúrájának stratégiai megtervezése, majd megszervezése, az operatív feladatok azonosítása, időbeli ütemezése.

A stratégiai tervezés során nagy hangsúlyt kell fektetni a minőségi követelmények meghatározására. Tapolca város – mint az egyik legjelentősebb balatoni háttértelepülés – tervezési stratégiájában fontos helyet foglal el a turizmus. A városba látogató turisták számára minél vonzóbb városkép kialakításában óriási szerepük van az önkormányzati fenntartású zöldterületek környezeti állapotának. Stratégiai fontossággal bír tehát a zöldterületek fenntartása, minőségi jellemzőinek megőrzése, javítása, környezetük ápoltsága, a közterületek tisztán tartása.

Tapolca város területén az utóbbi években több zöldfelületet, közparkot érintő, infrastrukturális fejlesztési célú beruházás is megvalósult. A 2015-ben lezárult értékmegőrző városrehabilitációs projekt megvalósítása során megújult a Tó-part környezete, valamint a város déli kapuját képező közpark, továbbá felújításra kerültek a városközpont turisták által leginkább látogatott közterületei. Teljes felújításon esett át a Hősök terén található közpark. Ezeknek a közterületeknek a fenntartása, fejlesztése a legfontosabb feladataink közé tartozik, ezért a jövőben az erőforrások átcsoportosítása árán is törekedni kell az idegenforgalmi, turisztikai jelentőségük megőrzésére.

### **III. Működési terv**

A vállalkozás főtevékenysége a parkfenntartás, zöldterület gazdálkodás. Emellett tevékenységi körébe tartozik a köztisztasági feladatok és a temetőfenntartási feladatok elvégzése is. Az egyes tevékenységek az önkormányzat tulajdonában álló zöldterületekre, közterületekre, közutakra és a köztemetők területeire terjednek ki, mint kötelező feladat. A vállalkozás a város közigazgatási területén belül feladatait egyedüli szolgáltatóként látja el.

A saját tulajdonú területeken történő feladatellátás magától értetődően nem jár jövedelemtermelő képességgel. A vállalkozásnak azonban idővel lehetősége nyílna erőforrásainak optimálisabb kihasználása érdekében, eseti jelleggel a piacra kilépve külső fél számára szolgáltatást nyújtani, ami viszont már bevételi forrást jelenthet. A vállalkozás számára a külső piacot elsődlegesen a helyi lakosság, helyi vállalkozások és intézmények jelentik.

A vállalkozásnak a közbeszerzési-jogi értelemben használt ún. „in-house” jogállás megtartása érdekében a közszolgáltatás nyújtásából származó árbevételének legfeljebb 20%-a erejéig van lehetősége külső megrendelésekből származó árbevétel realizálására.

A Tapolca város teljes közigazgatási területét lefedő parkfenntartási és köztisztasági tevékenység megfelelő színvonalon történő ellátásához szükséges eszközállomány jelentős része már rendelkezésre áll. A magas szakmai színvonalú közterület-fenntartáshoz szükséges nagyértékű gépek/eszközök beszerzése újabb forrás bevonásokkal biztosítható csak.

A már meglévő, illetve beszerzés alatt álló önkormányzati tulajdonú gépek/eszközök rendelkezésre bocsátása a tulajdonjog átruházásán keresztül – az átírással járó magas költségek, valamint az amortizáció az eredményt negatívan befolyásolja – nem lenne gazdaságos megoldás.



Ezért az eszközök rendelkezésre bocsátását üzemeltetésre történő átadással – a tulajdonjog megtartása mellett – javasolt a jövőben is végrehajtani.

Az újonnan felmerülő eszköz-beszerzési igények esetén mérlegelni szükséges majd, hogy az adott beszerzést mely szervezet és miként bonyolítsa le. Amennyiben a Társaság ÁFA-levonásra jogosult, a beszerzést neki célszerű bonyolítani, amellyel, hogy a beszerzést a tulajdonos pénzeszköz átadás útján, meghatározott felhasználási célhoz kötött támogatással finanszírozza. Ez esetben a beszerzett eszközök után felmerülő amortizációs költségek ugyan a Társaságnál jelentkeznek, de az eredményre nincs hatásuk.

A vállalkozás eredményesebb működésének fontos alappillére a géppark folyamatos fejlesztése, a meglévő, használatban lévő gépek üzem idejének meghosszabbítása a megfelelő használattal és karbantartással. A parkfenntartási feladatellátás színvonalának javítása érdekében több kisértékű gép beszerzését, illetve cseréjét tervezzük az előttünk álló időszakban.

A parkfenntartási és köztisztasági feladatellátás tekintetében vannak olyan kapcsolódó elemek, melyek – valamely jogszabályi, vagy technikai háttér miatt – külső vállalkozók igénybevételével végezhetők. E résztvevő tevékenységek/kiszolgáló tevékenységek ellátását az elkövetkező évek során is külső vállalkozások végzik.

Az alábbi tevékenységek sorolhatók ide:

- kis- és nagygépek javítási, karbantartási feladatai,
- gépi földmunkák, tereprendezés,
- fasorok növényvédelmi munkálatai,
- gépi és kézi hóeltakarítás, síkosságmentesítés,
- munka-, tűz- és vagyonvédelem (riasztó készülékek biztosítása, jogszabály által előírt dokumentációk elkészítése),
- gyepmesteri feladatok,
- fuvarozás (nagyobb mennyiségű anyagok szállítása),
- speciális munkagépekkel nyújtott szolgáltatások igénybevétele (daru, emelőkosaras autók igénybevétele),
- köztéri bútorok egyes karbantartási feladatai,
- mobil illemhelyek kihelyezése.

E feladatok tekintetében a jövőben mérlegelnie szükséges a Társaságnak, illetve a tulajdonosnak, hogy melyek azok a feladatok, melyek saját hatáskörbe vonhatók a tárgyi és személyi feltételek biztosítását követően. Amennyiben a külső szolgáltató közreműködése által aránytalanul nagy költséggel járó feladatok jelentkeznek, úgy a Társaság megpróbálja saját szervezetén belül megteremteni az adott feladat ellátásához szükséges háttérrel (dolgozók szakképzése, továbbképzése, hiányzó speciális munkaeszközök, gépek beszerzése).

#### **IV. Szervezeti felépítés, személyzeti politika – humán erőforrás gazdálkodás**

A vállalkozás a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. § 1) – 3) bekezdéseit összevetve kisvállalkozásnak minősül: a feladatellátáshoz szükséges foglalkoztatási létszám jelenleg 24 fő – mely nagyobb, mint a mikrovállalkozások szintjén meghatározott létszám –, illetve várhatóan az éves nettó árbevétel és a mérlegfőösszeg is a 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg alatt alakul.

A Társaság élén ügyvezető áll, aki a vállalkozás méretéből adódóan a stratégiai tevékenységek mellett az operatív munkában is részt vesz. Az ügyvezető munkáját 1 fő gazdasági vezető és 1 fő szellemi dolgozó (ügyviteli, gazdasági, pénzügyi adminisztratív feladatok ellátása, informatikai rendszerek működtetése) támogatja. A vállalkozási tevékenységek ellátásához minimálisan 25 fős fizikai állomány szükséges.

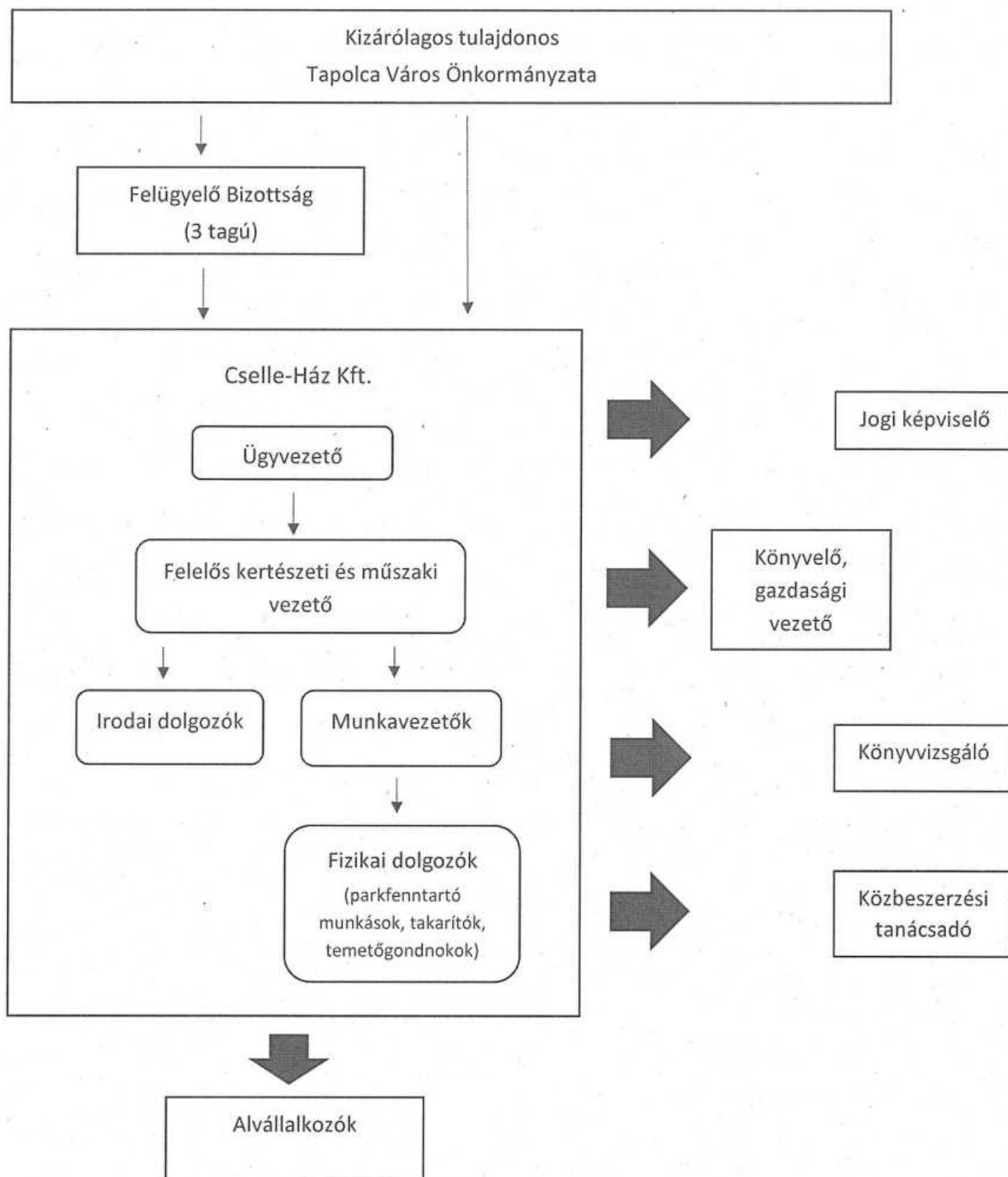
A feladatok ellátáshoz szükséges optimális dolgozói létszámot az alábbi táblázat mutatja:

<b>Munkakör</b>	<b>Létszám (fő)</b>
ügyvezető igazgató	1
gazdasági vezető	1
irodai dolgozó (ügyviteli, gazdasági, informatikai feladatok)	1
munkavezető	2
parkfenntartó kertészeti munkás	10
parkfenntartó kertészeti és növényvédelmi munkás	2
parkfenntartó kisgépkészítő munkás	6
parkfenntartó gépkészítő munkás	5
takarító munkás	10
temetőgondnok	2
<b>Összesen</b>	<b>40</b>

A tárgyévra (2019. év) tervezett létszám megoszlása:

<b>Létszám-terv</b>	<b>2018. (fő)</b>	<b>2019. terv (fő)</b>
<b>Teljes munkaidős</b>		
Fizikai dolgozó	0	18
technikus, szakmunkás	0	2
egyéb	0	0
<b>Szellemi dolgozó</b>		
vezető	1	2
ügyintéző, előadó, egyéb munkatársak	0	2
<b>Létszám összesen</b>	<b>1</b>	<b>24</b>

## A vállalkozás szervezeti és kapcsolati struktúrája:



## V. Pénzügyi terv

A Társaság – mint önkormányzati kötelező közfeladatot ellátó szervezet – működésével, tevékenységének ellátásával kapcsolatban felmerült költségeit, kiadásait a működés első éveiben teljes egészében az Önkormányzatnak kell finanszíroznia. Noha a gazdasági társasági formában történő feladatellátás lehetőséget teremt külső forrásokból származó bevételek realizálására, az indulást követő években a Társaság humán erőforrás kapacitása, a szakképzett dolgozók hiánya ezt nem teszi lehetővé. A fent bemutatott létszám napi 8 órában történő foglalkoztatás esetén csak az önkormányzati kötelező feladatok elfogadható szintű ellátására elegendő.

A támogatás aránya 78%, a szolgáltatásként igénybe vett feladatok ellátása esetén 22% a jelenlegi állapot szerint, így a működőképesség fenntartása mellett elegendő forrás jut a humán erőforrás, valamint a technikai háttér fejlesztésére is. Viszont a következő évben felül kell vizsgálni a támogatás és közszolgáltatás arányát a minél több ÁFA visszaigénylési lehetőség érdekében.

Az Önkormányzat a 2019. évi költségvetésében a Társaság működéséhez kapcsolódóan immáron külön költségvetési cím került meghatározásra. E felhasználási célra az idei év során 96.673 e Ft került elfogadásra. Ez az összeg a bér- és járulékköltségeket, az egyéb személyi jellegű kifizetéseket, valamint a dologi kiadásokat és a közterület-fenntartás kapcsán megrendelhető szolgáltatásokat tartalmazza. Nem tartalmazza viszont a feladatellátásához kapcsolódóan tervezett gép- és eszközbeszerzések értékeit.

Bevételi oldalon a Társaság az Önkormányzattól származó forrásokkal tervezhet támogatás, vagy szolgáltatás igénybe vételével. A külső megrendelések teljesítése során a Társaságnak szüksége lesz ár-képzési stratégia alkalmazására (rezsi költség meghatározására), mely alapját képezi majd a külső megrendelésekből származó árbevétel tervezésének. Fontos, hogy az „in-house” jogállásnak történő megfelelés ellenőrizhetősége érdekében a belső és külső forrásokból származó ár bevételeket elkülönítve kezeljük.

A Társaság az Önkormányzat tulajdonába kerülése óta valódi gazdálkodási tevékenységet nem végzett. Az átszervezés következtében megkezdett gazdálkodói tevékenység, a Társaság tevékenységi körében újonnan megjelenő feladatokra épül. Ebből kifolyólag a felsorolt terv szintű dokumentumokban megjelenő, a következő üzleti évre vonatkozó terv adatok mellett előző évi adatok bázis adatként történő feltüntetésére nincs lehetőség. A Társaság kifizetési számláján folyamatosan biztosítani kell a beérkező fizetési számlák pénzügyi teljesítéséhez szükséges fedezetet. Ennek érdekében a támogatás negyedéves előre utalása biztosíthatja csak a folyamatos működést.

### Távlati elképzelések

A tevékenységi kör bővítése:

A parkfenntartási, köztisztasági, valamint a temető-fenntartási tevékenységi körök a későbbiek folyamán az alábbi tevékenységekkel bővíthetők:

- *Egyes közterületi vagyonkezelési, -védelmi feladatok:*
  - o *Köztéri bútorok, autóbuszvárók, üzemeltetése, fenntartása,*
  - o *egyéb sportolási célú létesítmények üzemeltetése, fenntartása,*
  - o *Köztéri alkotások fenntartása,*
  - o *Játszóterei eszközök üzemeltetése, fenntartása,*
  - o *Játszóterei eszközök szabványosság, megfelelőségi ellenőrzése*
- *Utak, hidak fenntartási feladatai:*
  - o *Burkolt felületek fenntartása,*
  - o *Burkolatlan felületek fenntartása,*



- *Közúti jelzőtáblák, forgalomtechnikai eszközök üzemeltetése, fenntartása, karbantartása,*
- *Útburkolati jelek festése,*
- *Hidak, aluljárók, átereszek fenntartása, üzemeltetése,*
- *Közutak, járdák, terek gépi és kézi hőeltakarítási munkái*

## VI. Összefoglalás

A gazdasági társaság 2018. évi gazdasági tevékenysége a működőképesség fenntartására (adóbevallások, adatszolgáltatások teljesítése, üzletviteli tanácsadás), valamint a „Közösen Tapolcáért” projekt teljesülésében való aktív részvétellel, a Helyi Akció Csoport (HACS) tagjaként a Helyi Közösségfejlesztési Stratégia (HKFS) megvalósítása elősegítésére irányult.

A tulajdonos által megindított profilváltás 2019. II. negyedévtől lehetővé tette a vállalkozás tevékenységi körének bővítését.

A Társaság a meghatározott városüzemeltetési tevékenységi körökkel megindította a tényleges gazdálkodási-üzleti tevékenységét. A Cselle-Ház Kft. működés fenntartása biztosított, eszköz- és munkaerőkapacitásának hatékonyabb kihasználása érdekében, valamint pótlólagos bevételek miatt azonban elengedhetlenné válhat, hogy külső megrendeléseket fogadjon, illetve külső piaci lehetőségeket tárjon fel. Természetesen külső szolgáltatást a Társaság kizárólag a kötelező közzolgáltatói feladatellátása mellett, annak teljesítésén túl vállal.

A parkfenntartás, a köztisztasági munkák hatékonysága, a minőségi munkavégzés elsősorban a rendelkezésre álló emberi erőforrás képzettségétől, létszámától, valamint a minőségi munkához, az eredményes működéshez szükséges gépparktól, eszközállománytól függ. Ennek optimális szintre emeléséhez az elkövetkező évek során egyre nagyobb forrásbevonásra lesz szükség.

A vezetői stratégia szakmai, szervezeti és külső tényezőkön alapuló megtervezése a siker egyik legfontosabb záloga. Ennek hiányában még elegendő támogatás és megfelelő emberi erőforrás rendelkezésre állása esetén sem biztosított a tulajdonos elvárásainak megfelelő működés. Ez a feltétele a kiegyensúlyozott, eredményes gazdálkodásnak és az adott gazdálkodási évre kitűzött célok elérésének is.

Napjainkban a környezetvédelem jelentőségének felértékelődésével, illetve a környezettudatos szemléletmód erősödésével összefüggésben, mind a helyi lakosság, mind az odalátogatók részéről egyre nagyobb igény merült fel a települések környezeti állapotával kapcsolatban. A turizmusra – mint jelentős gazdaságfejlesztési potenciálra – építő településeknek ezeket a trendeket szem előtt kell tartaniuk, így Tapolca városának is, hiszen a településüzemeltetési szolgáltatás magas színvonala jelentősen hozzájárulhat az idegenforgalmi, turisztikai bevételek növekedéséhez.

Tapolca, 2019. 05. 16.

  
Varga József

ügyvezető

„Cselle-ház”  
Városüzemeltetési Kft.  
8300 Tapolca, Kossuth u. 2.  
Asz.: 11521022-2-19  
Cégl.sz.: 19-08-502905



Eredménykimutatás összköltség eljárással "A" változat		2018. várható (eFt)	2019. terv (eFt)	eltérés (eFt)
1.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele (91-92) 911	890	21385	
2.	Exportértékesítés nettó árbevétele (93-94) 913			
I.	<b>Értékesítés nettó árbevétele (1+2)</b>	<b>890</b>		<b>-890</b>
3.	Saját termelésű készletek állományváltozása (581) - T egyenleg esetén kivonás!			
4.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke (582)			
II.	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (+3+4)</b>			
III.	<b>Egyéb bevételek (96) A 96-osokat kell összeadni</b>		<b>75288</b>	<b>75288</b>
	Ebből: visszaírt értékvesztés (966)			
5.	Anyagköltség (51) 511+ többi 51-es	13	11500	11487
6.	Igénybe vett szolgáltatások értéke (52)	200	10000	9800
7.	Egyéb szolgáltatások értéke (53) 531+532+533	23	3000	2977
8.	Eladott áruk beszerzési értéke (814)			0
9.	Eladott szolgáltatások értéke (815)		5000	5000
IV.	<b>Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)</b>	<b>236</b>	<b>29500</b>	<b>29264</b>
10.	Bérek (54) 541	516	43508	42992
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések (55)		4000	4000
12.	Bérráulékok (56)	98	9250	9152
V.	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>614</b>	<b>56753</b>	<b>56139</b>
VI.	<b>Értékesítési leírás (57) 571</b>		<b>2000</b>	<b>2000</b>
VII.	<b>Egyéb ráfordítások (86) A 86-osok összege</b>	<b>18</b>	<b>8000</b>	<b>7982</b>
	Ebből: értékvesztés (866)			
...	<b>Üzemi tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>22</b>	<b>420</b>	
13.	Kapott osztalék és részesedés (971) A 17-eseket kell megnézni, van-e a 171-en kívül más is. Ha nincs, az egész osztalék kapcsolatos vállalk.-ból van. ebből: kapcsolatos vállalkozástól kapott			
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége (972) ebből: kapcsolatos vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árf. nyer. (973) ebből: kapcsolatos vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek (974) ebből: kapcsolatos vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei (975-979)			
VIII.	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (+13+14+15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árf. vesztesége (871) ebből: kapcsolatos vállalkozástól kapott			
19.	Fizetendő kamatok kamatjellegű ráfordítások (872-873) ebből: kapcsolatos vállalkozástól kapott			
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése (874)			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (875-879)			
IX.	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (+18+19+20+21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B.	<b>Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Szokásos vállalkozási eredmény (+A+-B)</b>	<b>22</b>		
X.	<b>Rendkívüli bevételek (98)</b>		<b>0</b>	
XI.	<b>Rendkívüli ráfordítások (88)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
D.	<b>Rendkívüli eredmény (X-XI)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
E.	<b>Adózás előtti eredmény (+C+-D)</b>	<b>22</b>		<b>-22</b>
XII.	<b>Adófizetési kötelezettség (891)</b>	<b>2</b>	<b>420</b>	<b>418</b>
F.	<b>Adózott eredmény (+E-XII)</b>	<b>20</b>	<b>40</b>	<b>20</b>
22.	Eredménytartalék osztalékra, részesedésre / Ha az adózott eredmény elég az osztalék kifizetésére nem kell az eredménytartalékot igénybe venni			
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
G.	<b>Mérleg szerinti eredmény (+F+22-23) / Egyenlő az adózás előtti eredménnyel, ha az osztalékot az eredménytartalékból fizetik ki.</b>	<b>20</b>	<b>380</b>	<b>360</b>

*Köszönöm a segítséget*

Létszám-terv	2018. (fő)	2019. terv (fő)
<b>Teljes munkaidős</b>		
Fizikai dolgozó		18
technikus, szakmunkás		2
egyéb		
Szellemi dolgozó		
vezető		2
ügyintéző, előadó, egyéb munkatársak		2
<b>Nem teljes munkaidős</b>		
Fizikai dolgozó		
Szellemi dolgozó		
<b>Létszám összesen</b>		24

✓ 9.34. H. 22. / 5. 4. 100



Kitöltő személy neve, beosztása és elérhe Varga József Sándor ügyvezető 0630/151-6639

[illegible]

teljes munkaidőre vetítve

Vaughan Lewis Sinder

**IGAZSÁGÜGYI MINISZTERIUM**CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGJÁRÁSBAN  
KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

## Tárolt Cégkivonat

A Cg.19-09-502905 cégjegyzékszámú "Cselle-Ház" Városüzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság (8300 Tapolca, Kossuth utca 2. 3. em. 39.) cég 2019. május 19. napján hatályos adatai a következők:

### I. Cégformától független adatok

**1. Általános adatok**

Cégjegyzékszám: 19-09-502905

Cégforma: Korlátolt felelősségű társaság

Bejegyezve: 1996/12/11

**2. A cég elnevezése**

2/2. "Cselle-Ház" Városüzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság

A változás időpontja: 2019/04/02

Bejegyzés kelte: 2019/04/12 Közzétéve: 2019/04/13

Hatályos: 2019/04/02 ...

**3. A cég rövidített elnevezése**

3/1. "Cselle-Ház" Kft.

Hatályos: 1996/06/25 ...

**5. A cég székhelye**

5/5. 8300 Tapolca, Kossuth utca 2. 3. em. 39.

A változás időpontja: 2019/04/02

Bejegyzés kelte: 2019/04/12 Közzétéve: 2019/04/13

Hatályos: 2019/04/02 ...

**8. A létesítő okirat kelte**

8/1. 1996. június 25.

Hatályos: 1996/06/25 ...

8/2. 1999. február 25.

Hatályos: 1999/03/31 ...

8/3. 2002. április 5.

Hatályos: 2002/07/11 ...

8/4. 2008. június 17.

Bejegyzés kelte: 2008/07/10

Hatályos: 2008/07/10 ...

8/5. 2008. július 28.

Bejegyzés kelte: 2009/01/06 Közzétéve: 2009/01/29

Hatályos: 2009/01/06 ...

8/6. 2008. szeptember 1.

Bejegyzés kelte: 2009/01/06

Hatályos: 2009/01/06 ...

8/7. 2016. március 1.

Bejegyzés kelte: 2016/03/23 Közzétéve: 2016/03/24

Hatályos: 2016/03/23 ...

8/8. 2016. április 12.

Bejegyzés kelte: 2016/05/13 Közzétéve: 2016/05/18

Hatályos: 2016/05/13 ...

8/9. 2019. április 2.

Bejegyzés kelte: 2019/04/12 Közzétéve: 2019/04/13

Hatályos: 2019/04/12 ...

902. **A cég tevékenysége**

9/28. 5610 '08 Éttermi, mozgó vendéglátás

Bejegyzés kelte: 2013/01/31 Közzétéve: 2013/02/14

Hatályos: 2013/01/31 ...

9/29. 5630 '08 Italszolgáltatás

Bejegyzés kelte: 2013/01/31 Közzétéve: 2013/02/14

Hatályos: 2013/01/31 ...

9/30. 6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Bejegyzés kelte: 2013/01/31 Közzétéve: 2013/02/14

Hatályos: 2013/01/31 ...

9/31. 5590 '08 Egyéb szálláshely-szolgáltatás

Bejegyzés kelte: 2013/01/31 Közzétéve: 2013/02/14

Hatályos: 2013/01/31 ...

9/32. 4110 '08 Épületépítési projekt szervezése

Bejegyzés kelte: 2013/01/31 Közzétéve: 2013/02/14

Hatályos: 2013/01/31 ...

9/33. 4120 '08 Lakó- és nem lakó épület építése

Bejegyzés kelte: 2013/01/31 Közzétéve: 2013/02/14

Hatályos: 2013/01/31 ...

9/34. 6420 '08 Vagyonkezelés (holding)

Bejegyzés kelte: 2013/01/31 Közzétéve: 2013/02/14

Hatályos: 2013/01/31 ...

9/35. 6810 '08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

Bejegyzés kelte: 2013/01/31 Közzétéve: 2013/02/14

Hatályos: 2013/01/31 ...

9/36. 6832 '08 Ingatlankezelés

Bejegyzés kelte: 2013/01/31 Közzétéve: 2013/02/14

Hatályos: 2013/01/31 ...

9/38. 8130 '08 Zöldterület-kezelés

**Főtevékenység.**

A változás időpontja: 2019/03/04

Bejegyzés kelte: 2019/03/19 Közzétéve: 2019/03/21

Hatályos: 2019/03/04 ...

9/39. 1623 '08 Épületasztalos-ipari termék gyártása

A változás időpontja: 2019/03/04

Bejegyzés kelte: 2019/03/19 Közzétéve: 2019/03/21

Hatályos: 2019/03/04 ...

9/40. 2562 '08 Fémmegmunkálás

A változás időpontja: 2019/03/04

Bejegyzés kelte: 2019/03/19 Közzétéve: 2019/03/21

Hatályos: 2019/03/04 ...

9/41. 3811 '08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése

A változás időpontja: 2019/03/04

Bejegyzés kelte: 2019/03/19 Közzétéve: 2019/03/21

Hatályos: 2019/03/04 ...

9/42. 3821 '08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

A változás időpontja: 2019/03/04

Bejegyzés kelte: 2019/03/19 Közzétéve: 2019/03/21

Hatályos: 2019/03/04 ...

9/43. 3900 '08 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés

A változás időpontja: 2019/03/04



Bejegyzés kelte: 2019/03/19 Közzétéve: 2019/03/21  
Hatályos: 2019/03/04 ...

- 9/44. 4211 '08 Út, autópálya építése  
A változás időpontja: 2019/03/04  
Bejegyzés kelte: 2019/03/19 Közzétéve: 2019/03/21  
Hatályos: 2019/03/04 ...
- 9/45. 4213 '08 Híd, alagút építése  
A változás időpontja: 2019/03/04  
Bejegyzés kelte: 2019/03/19 Közzétéve: 2019/03/21  
Hatályos: 2019/03/04 ...
- 9/46. 4221 '08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése  
A változás időpontja: 2019/03/04  
Bejegyzés kelte: 2019/03/19 Közzétéve: 2019/03/21  
Hatályos: 2019/03/04 ...
- 9/47. 4299 '08 Egyéb m.n.s. építés  
A változás időpontja: 2019/03/04  
Bejegyzés kelte: 2019/03/19 Közzétéve: 2019/03/21  
Hatályos: 2019/03/04 ...
- 9/48. 4311 '08 Bontás  
A változás időpontja: 2019/03/04  
Bejegyzés kelte: 2019/03/19 Közzétéve: 2019/03/21  
Hatályos: 2019/03/04 ...
- 9/49. 4312 '08 Építési terület előkészítése  
A változás időpontja: 2019/03/04  
Bejegyzés kelte: 2019/03/19 Közzétéve: 2019/03/21  
Hatályos: 2019/03/04 ...
- 9/50. 4321 '08 Villanszerelés  
A változás időpontja: 2019/03/04  
Bejegyzés kelte: 2019/03/19 Közzétéve: 2019/03/21  
Hatályos: 2019/03/04 ...
- 9/51. 4322 '08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés  
A változás időpontja: 2019/03/04  
Bejegyzés kelte: 2019/03/19 Közzétéve: 2019/03/21  
Hatályos: 2019/03/04 ...
- 9/52. 4329 '08 Egyéb épületgépészeti szerelés  
A változás időpontja: 2019/03/04  
Bejegyzés kelte: 2019/03/19 Közzétéve: 2019/03/21  
Hatályos: 2019/03/04 ...
- 9/53. 4331 '08 Vakolás  
A változás időpontja: 2019/03/04  
Bejegyzés kelte: 2019/03/19 Közzétéve: 2019/03/21  
Hatályos: 2019/03/04 ...
- 9/54. 4332 '08 Épületasztalos-szerkezet szerelése  
A változás időpontja: 2019/03/04  
Bejegyzés kelte: 2019/03/19 Közzétéve: 2019/03/21  
Hatályos: 2019/03/04 ...
- 9/55. 4333 '08 Padló-, falburkolás  
A változás időpontja: 2019/03/04  
Bejegyzés kelte: 2019/03/19 Közzétéve: 2019/03/21  
Hatályos: 2019/03/04 ...
- 9/56. 4334 '08 Festés, üvegezés  
A változás időpontja: 2019/03/04  
Bejegyzés kelte: 2019/03/19 Közzétéve: 2019/03/21

Hatályos: 2019/03/04 ...

- 9/57. 4339 '08 Egyéb befejező építés m.n.s.  
A változás időpontja: 2019/03/04  
Bejegyzés kelte: 2019/03/19 Közzétéve: 2019/03/21  
Hatályos: 2019/03/04 ...
- 9/58. 4939 '08 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás  
A változás időpontja: 2019/03/04  
Bejegyzés kelte: 2019/03/19 Közzétéve: 2019/03/21  
Hatályos: 2019/03/04 ...
- 9/59. 5210 '08 Raktározás, tárolás  
A változás időpontja: 2019/03/04  
Bejegyzés kelte: 2019/03/19 Közzétéve: 2019/03/21  
Hatályos: 2019/03/04 ...
- 9/60. 7021 '08 PR, kommunikáció  
A változás időpontja: 2019/03/04  
Bejegyzés kelte: 2019/03/19 Közzétéve: 2019/03/21  
Hatályos: 2019/03/04 ...
- 9/61. 7111 '08 Építésmérnöki tevékenység  
A változás időpontja: 2019/03/04  
Bejegyzés kelte: 2019/03/19 Közzétéve: 2019/03/21  
Hatályos: 2019/03/04 ...
- 9/62. 7320 '08 Piac-, közvélemény-kutatás  
A változás időpontja: 2019/03/04  
Bejegyzés kelte: 2019/03/19 Közzétéve: 2019/03/21  
Hatályos: 2019/03/04 ...
- 9/63. 7500 '08 Állat-egészségügyi ellátás  
A változás időpontja: 2019/03/04  
Bejegyzés kelte: 2019/03/19 Közzétéve: 2019/03/21  
Hatályos: 2019/03/04 ...
- 9/64. 7731 '08 Mezőgazdasági gép kölcsönzése  
A változás időpontja: 2019/03/04  
Bejegyzés kelte: 2019/03/19 Közzétéve: 2019/03/21  
Hatályos: 2019/03/04 ...
- 9/65. 7739 '08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése  
A változás időpontja: 2019/03/04  
Bejegyzés kelte: 2019/03/19 Közzétéve: 2019/03/21  
Hatályos: 2019/03/04 ...
- 9/66. 8110 '08 Építményüzemeltetés  
A változás időpontja: 2019/03/04  
Bejegyzés kelte: 2019/03/19 Közzétéve: 2019/03/21  
Hatályos: 2019/03/04 ...
- 9/67. 8121 '08 Általános épülettakarítás  
A változás időpontja: 2019/03/04  
Bejegyzés kelte: 2019/03/19 Közzétéve: 2019/03/21  
Hatályos: 2019/03/04 ...
- 9/68. 8129 '08 Egyéb takarítás  
A változás időpontja: 2019/03/04  
Bejegyzés kelte: 2019/03/19 Közzétéve: 2019/03/21  
Hatályos: 2019/03/04 ...
- 9/69. 7022 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás  
A változás időpontja: 2019/03/20  
Bejegyzés kelte: 2019/03/21 Közzétéve: 2019/03/23  
Hatályos: 2019/03/20 ...

11. **A cég jegyzett tőkéje**

11/2.

Megnevezés	Összeg	Pénznem
Összesen	12 000 000	HUF

A változás időpontja: 2016/08/25

Bejegyzés kelte: 2016/08/25 Közzétéve: 2016/08/31

Hatályos: 2016/08/25 ...

13. **A vezető tisztségviselő(k), a képviseletre jogosult(ak) adatai**

13/9.

Varga József Sándor (an.: Koroknai Margit)

Születési ideje: 1966/03/04

4031 Debrecen, Bezerédj Imre utca 50.

Adóazonosító jel: 8362212497

A képviselet módja: **önálló**

A képviseletre jogosult tisztsége: ügyvezető (vezető tisztségviselő)

A hiteles cégalírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került.

Jogviszony kezdete: 2019/04/02

Jogviszony vége: 2024/04/02

A változás időpontja: 2019/04/02

Bejegyzés kelte: 2019/04/12 Közzétéve: 2019/04/13

Hatályos: 2019/04/02 ...

15. **A felügyelőbizottsági tagok adatai**

15/4.

Puskás Ákos (an.: Szabó Ilona)

8300 Tapolca, Kazinczy tér 15. C. lház.

Jogviszony kezdete: 2016/04/12

Jogviszony vége: 2021/04/12

A változás időpontja: 2016/04/12

Bejegyzés kelte: 2016/05/13 Közzétéve: 2016/05/18

Hatályos: 2016/04/12 ...

15/5. **Harangozóné Horváth Katalin (an.: Déri Katalin)**

8300 Tapolca, Bányász utca 15.

Jogviszony kezdete: 2016/04/12

Jogviszony vége: 2021/04/13

A változás időpontja: 2016/04/12

Bejegyzés kelte: 2016/05/13 Közzétéve: 2016/05/18

Hatályos: 2016/04/12 ...

15/6. **Baranyi Piroska (an.: Lukács Piroska)**

8315 Gyenesdiás, Zalay köz 4.

Jogviszony kezdete: 2016/04/12

Jogviszony vége: 2021/04/12

A változás időpontja: 2016/04/05

Bejegyzés kelte: 2016/05/13 Közzétéve: 2016/05/18

Hatályos: 2016/04/05 ...

20. **A cég statisztikai számjele**

20/4.

11521022-8130-113-19.

A változás időpontja: 2019/03/20

Bejegyzés kelte: 2019/03/20 Közzétéve: 2019/03/21

Hatályos: 2019/03/20 ...

21. **A cég adószáma**

21/2.

Adószám: 11521022-2-19.

Adószám státusza: érvényes adószám

Státusz kezdete: 1996/06/25

A változás időpontja: 1996/06/25

Bejegyzés kelte: 2013/02/02 Közzétéve: 2013/02/21

Hatályos: 1996/06/25 ...

32. **A cég pénzforgalmi jelzőszáma**

32/3. 10400724-50515550-53551009

A számla megnyitásának dátuma: 2009/07/16.

A pénzforgalmi jelzőszámot a Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9) kezeli.

Cégjegyzékszám: 01-10-041043

Bejegyzés kelte: 2009/07/17 Közzétéve: 2009/08/06

Hatályos: 2009/07/17 ...

45. **A cég elektronikus elérhetősége**

45/3. A cég kézbesítési címe: csellehaz@gmail.com

A cég e-mail címe: csellehaz@gmail.com

A változás időpontja: 2019/04/02

Bejegyzés kelte: 2019/04/12 Közzétéve: 2019/04/13

Hatályos: 2019/04/02 ...

49. **A cég cégjegyzékszámai**

49/1. Cégjegyzékszám: 19-09-502905

Vezetve a Veszprémi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában.

Bejegyzés kelte: 2017/05/01 Közzétéve: 2017/05/04

Hatályos: 2006/07/01 ...

59. **A cég hivatalos elektronikus elérhetősége**

59/1. A cég hivatalos elektronikus elérhetősége: 11521022#cegkapu

A változás időpontja: 2018/06/15

Bejegyzés kelte: 2018/06/15 Közzétéve: 2018/06/19

Hatályos: 2018/06/15 ...

60. **Európai Egyedi Azonosító**

60/1. Európai Egyedi Azonosító: HUOCCSZ.19-09-502905

A változás időpontja: 2017/06/09

Bejegyzés kelte: 2017/06/09 Közzétéve: 2017/06/13

Hatályos: 2017/06/09 ...

## II. Cégformától függő adatok

1. **A tag(ok) adatai**

1/7. Tapolca Város Önkormányzata

HU-8300 Tapolca, Hősök tere 15.

Nyilvántartási szám: 734169

A tagsági jogviszony kezdete: 2016/04/12

A változás időpontja: 2016/04/12

Bejegyzés kelte: 2016/05/13 Közzétéve: 2016/05/18

Hatályos: 2016/04/12 ...

---

Készült: 2019/05/19 13:48:42.

Microsec zrt.

**Tapolcai Diák-és Közétkeztető  
Szolgáltató KFT**

**8300. Tapolca Stadion u.16.**

Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Központi Iktató Iroda		
Iktatás ideje: 2019. MÁJ. 17		
Iktatószám: 11/2019 - 3/2019		
Melléklet:	Ügyintéző: KXE	Ellátó:

**BESZÁMOLÓ**  
a 2018. évi gazdálkodásról

**Tapolca, 2019. május 7.**

.....  
**Mezőssy Tamás**  
ügyvezető



1 1 9 5 6 0 0 8 5 6 2 9 1 1 3 1 9

Statistikai számjel

1 9 - 0 9 - 5 0 5 2 2 9

cégjegyzék száma

a vállalkozás megnevezése: Tapolcai Diák- és Közétkeztető Kft.

címe, telefonszáma: 8300 Tapolca, Stadion utca 16.

# Egyszerűsített éves beszámoló

2018.

üzleti évről

Kelt: Tapolca, 2019. 05. 21.

P.H.

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

Tapolcai Diák- és Közétkeztető  
Szolgáltató Kft.  
8300 Tapolca, Stadion utca 16.  
Tapolca, 2019. 05. 21.  
Üzleti évről

11956008562911319

Statistikai számjel

19-09-505229

Cégjegyzék száma

11

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat  
Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2018. december 31. (év, hó, nap)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	17 534		17 354
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	114		96
03.	02. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	17 420		17 258
05.	04. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
07.	06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
08.	06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
09.	B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)	27 555		22 097
10.	I. KÉSZLETEK	2 933		2 805
11.	II. KÖVETELÉSEK	6 087		7 168
12.	11. sorból: Követelések értékelési különbözete			
13.	11. sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
14.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
15.	14. sorból: Értékpapírok értékelési különbözete			
16.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	18 535		12 124
17.	C. Aktív időbeli elhatárolások	16 173		16 641
18.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+09.+17. sor)	61 262		56 092

Keltetés: Tapolca, 2019. 05. 21.

P.H.

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

11956008562911319

Statistikai számjel

19-09-505229

Cégjegyzék száma

12

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat  
Források (passzívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2018. december 31. (év, hó, nap)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
19.	D. Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor)	40 151		33 651
20.	I. JEGYZETT TŐKE	10 000		10 000
21.	20. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéke			
22.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
23.	III. TŐKETARTALÉK	989		989
24.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	40 341		29 162
25.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
26.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27.-28. sorok)			
27.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
28.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
29.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-11 179		-6 500
30.	E. Céltartalékok			
31.	F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)	19 871		21 105
32.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
33.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
34.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	19 871		21 105
35.	34. sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete			
36.	34. sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37.	G. Passzív időbeli elhatárolások	1 240		1 336
38.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)	61 262		56 092

Keltetés: Tapolca, 2019. 05. 21.

P.H.

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

1 1 9 5 6 0 0 8 5 6 2 9 1 1 3 1 9

Statisztikai számjel

1 9 - 0 9 - 5 0 5 2 2 9

Cégjegyzék száma

3 1

Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített  
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2018. december 31. (év, hó, nap)

adatok E Ft-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	
a	b	c	d	e	
I.	Értékesítés nettó árbevétele	270 250		288 846	01
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke	2 611			02
III.	Egyéb bevételek	1 141		668	03
	III. sorból: visszaírt értékvesztés				04
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	179 496		178 738	05
V.	Személyi jellegű ráfordítások	97 166		107 631	06
VI.	Értéksökkenési leírás	3 484		3 384	07
VII.	Egyéb ráfordítások	4 576		5 740	08
	VII. sorból: értékvesztés				09
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-10 720		-5 979	10
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	34			11
	VIII. sorból: értékelési különbözet				12
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai				13
	IX. sorból: értékelési különbözet				14
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	34			15
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	-10 686		-5 979	16
X.	Adófizetési kötelezettség	493		521	17
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	-11 179		-6 500	18

Keltetés: Tapolca, 2019. 05. 21.

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Eredménykimutatás összköltség eljárással "A" változat		2017. Stranddal (eFt)	Strand 2017	2018. évi Stranddal (eFt)	2019. évi Strand
1.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele (91-92) 911	270248	11 576	288 846	16 443
2.	Exportértékesítés nettó árbevétele (93-94) 913				
I.	<b>Értékesítés nettó árbevétele (1+2)</b>	<b>270248</b>	<b>11 576</b>	<b>288 846</b>	<b>16443</b>
3.	Saját termelésű készletek állományváltozása (581) - T egyenleg esetén kivonás!				
4.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke (582)	2610			
II.	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke(+3+4)</b>	<b>2610</b>		<b>0</b>	
III.	<b>Egyéb bevételek (96) A 96-osokat kell összeadni</b>	<b>1142</b>		<b>667</b>	
	Ebből: visszaírt értékvesztés (966)				
5.	Anyagköltség (51) 511+ többi 51-es	153482	5 617	156 195	1 453
6.	Igénybe vett szolgáltatások értéke (52)	18727		13 779	1 003
7.	Egyéb szolgáltatások értéke (53) 531+532+533	1613		2 188	
8.	Eladott áruk beszerzési értéke (814)	5673		6 576	6 576
9.	Eladott szolgáltatások értéke (815)	0	0		0
IV.	<b>Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)</b>	<b>179495</b>	<b>5 617</b>	<b>178 738</b>	<b>9 032</b>
10.	Bérek (54) 541	77778	2 351	88 430	4 662
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések (55)	3132		2 296	
12.	Bérbírlatok (56)	16254	784	16 904	979
V.	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>97164</b>	<b>3 135</b>	<b>107 630</b>	<b>5 641</b>
VI.	<b>Értékcsökkenési leírás (57) 571</b>	<b>3484</b>		<b>3 384</b>	
VII.	<b>Egyéb ráfordítások (86) A 86-osok összege</b>	<b>4577</b>		<b>5 740</b>	<b>422</b>
	Ebből: értékvesztés (866)	0	0	0	
A.	<b>Üzemi tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-10720</b>	<b>2 824</b>	<b>-5 979</b>	<b>1 348</b>
13.	Kapott osztalék és részesedés (971) A 17-eseket kell megnézni, van-e a 171-en kívül más is. Ha nincs, az egész osztalék kapcsolt vállalk.-ból van.				
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége (972)				
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árf. nyer. (973)				



	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				
16.	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek (974)	34			
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei (975-979)				
VIII.	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (+13+14+15+16+17)</b>	<b>34</b>		<b>0</b>	
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfvesztése (871)				
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				
19.	Fizetendő kamatok kamatjellegű ráfordítások (872-873)				
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek érték. (874)				
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (875-879)				
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (+18+19+20+21)				
B.	<b>Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)</b>	<b>34</b>			
C.	<b>Szokásos vállalkozási eredmény (+A+-B)</b>	<b>-10686</b>	<b>2 824</b>	<b>-5 979</b>	<b>1348</b>
X.	Rendkívüli bevételek (98)				
XI.	Rendkívüli ráfordítások (88)				
D.	<b>Rendkívüli eredmény (X-XI)</b>				
E.	<b>Adózás előtti eredmény (+C+-D)</b>	<b>-10686</b>	<b>2 824</b>	<b>-5 979</b>	<b>1348</b>
XII.	<b>Adófizetési kötelezettség (891)</b>	<b>493</b>		<b>521</b>	
F.	<b>Adózott eredmény (+E-XII)</b>	<b>-11179</b>	<b>2 824</b>	<b>-6 500</b>	<b>1348</b>
22.	Eredménytartalék osztalékra, részesedésre / Ha az adózott eredmény elég az osztalék kifizetésére nem kell az eredménytartalékot igénybe venni				
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés				
G.	<b>Mérleg szerinti eredmény (+F+22-23) / Egyenlő az adózás előtti eredménnyel, ha az osztalékot az eredménytartalékból fizetik ki.</b>	<b>-11179</b>	<b>2 824</b>	<b>-6 500</b>	<b>1 348</b>

**2018. évi gazdálkodásunkat -6.500 e. Ft eredménnyel zártuk.**

**A veszteséggel való zárás oka 2018. január 1-jével emelkedett a minimálbér és a szakmai garantált bérminimum.**

**Ezzel összefüggésben a bér járulékai is jelentős kiadással jártak.**

**2018-ban történt térítési díj felülvizsgálat, de csak részben fedezték a térítési díjak a működést.**

**2018. évi gazdálkodásunkra a 288.846 e. Ft bevétel biztosított fedezetet.**

**Kiadásaink legnagyobb összegű tétele a nyersanyag beszerzés, 2018. évben 156.195 e Ft volt, melyet a közbeszerzés keretein belül szereztünk be.**

**Bér, személyi jellegű kifizetésünk, valamint a bérjárulékok összege 107.630 e Ft volt.**

**Dologi kiadásainknál legnagyobb tétel a közüzemi díjak. Folyamatosan figyelemmel kísérjük a gáz és villamos energia szolgáltatók ajánlatait.**

**Beszerzéseinknél a tisztítószer, a munkaruha, és az üzemanyag beszerzés jelentős, de ez a folyamatos üzemeltetésnél elkerülhetetlen.**

**Szolgáltatásnál az átalánydíjas szerződések, javítási, karbantartási költségeink csökkentek. Sokat költünk a közel negyvenéves üstök javítására, karbantartására.**

**Adó és járulékfizetési kötelezettségeinknek folyamatosan eleget teszünk.**

**Értékcsökkenési leírásunk 3.384 e. Ft, a korábbi évek  
beszerzéseinek, beruházásainak eredménye.**

## FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

### JELENTÉSE

A Tapolcai Diák- és Közétkeztető Kft.

2018. évi beszámolójáról és 2019. évi üzleti tervéről

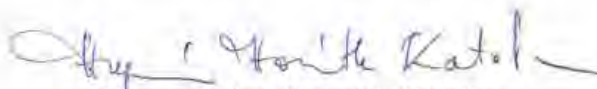
A Felügyelő Bizottság a törvényekben előírt kötelezettségeinek megfelelően végezte feladatát, az év során még nem tartott ülést. A társaság beszámolóját és üzleti tervét a felügyelő bizottság áttekintette és azt a megállapítást tette, hogy a Társaság könyvvézetése az érvényes törvényi szabályozásoknak megfelel, jelentős hibát nem tartalmaz.

Tapolcai Diák- és Közétkeztető Kft. térítési díjainak éves aktualizálása elengedhetetlen.

Összességében a Tapolcai Diák- és Közétkeztető Kft. kiegyensúlyozottan, szabályszerűen működött.

A Tapolcai Diák- és Közétkeztető Kft 2018. évi beszámolója szerinti mérleget 56.092 EFt eszköz és forrás főösszeggel, és -6.500 EFt adózott eredménnyel Alapítónak elfogadásra javasolja.

Tapolca, 2019. május 10.



Harangozóné Horváth Katalin

FEB tag

FÖK.SZÁM	FÖKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	ÉVES TARTÓZIK	FORGALOM KÖVETEL	ÉVES TARTÓZIK	EGYENLEG KÖVETEL
113	Vagyoni értékű jogok	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00
114	Szellemi termékek	586,000.00	0.00	586,000.00	0.00
119	Imm. javak terv szer. értéksűkk.	0.00	1,090,408.00	0.00	1,090,408.00
123	Épületek, ép.részek, tul. hányadok	2,763,485.00	0.00	2,763,485.00	0.00
1232	Idegen tulajd.inatlan felújítása	10,150,184.00	0.00	10,150,184.00	0.00
124	Egyéb építmények	1,868,634.00	0.00	1,868,634.00	0.00
125	Üzemkörön kívüli ingatlanok	3,752,218.00	0.00	3,752,218.00	0.00
129	Ingatlanok terv szerinti écs-je	0.00	10,245,966.00	0.00	10,245,966.00
131	Term. gépek, berend., szerksz., gy.e	27,092,277.00	0.00	27,092,277.00	0.00
139	Műsz.ber., gépek, járm.terv sz.écs-je	0.00	19,606,471.00	0.00	19,606,471.00
141	Üzemi(üz.) gépek, ber., felszerel.	10,679,672.00	0.00	10,679,672.00	0.00
142	Egyéb járművek	9,170,293.00	0.00	9,170,293.00	0.00
143	Irodai, igazg. ber., felszerelések	1,367,369.00	0.00	1,367,369.00	0.00
145	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	7,560,031.00	0.00	7,560,031.00	0.00
149	Egyéb ber., felsz., járm.terv sz. écs	0.00	27,293,636.00	0.00	27,293,636.00
161	Befejezetlen beruházások	3,204,368.00	3,204,368.00	0.00	0.00
	1. számlaosztály Összesen:	78,794,531.00	61,410,849.00	17,353,682.00	0.00
211	Nyers és alapanyagok	142,550,953.00	139,758,610.00	2,792,343.00	0.00
281	Betétdíjas göngyölegek	1,793,855.00	1,781,097.00	12,758.00	0.00
	2. számlaosztály Összesen:	144,344,808.00	141,539,707.00	2,805,101.00	0.00
311	Belföldi követelések (forintban)	311,007,137.00	305,323,939.00	5,683,198.00	0.00
3611	Munkaváll.-nak folyósított: előlegek	360,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00
381	Ponttár	61,337,146.00	59,550,331.00	1,786,815.00	0.00
382	Ételutalvány	1,021,600.00	601,700.00	419,900.00	0.00
384	Elszámolási betétszámla	364,236,162.00	354,318,418.00	9,917,744.00	0.00
389	Átvezetési számla	40,724,659.00	40,724,659.00	0.00	0.00
3913	Árbev., egyéb kamatbev., egy.bev.elh	32,813,196.00	16,172,663.00	16,640,533.00	0.00
	3. számlaosztály Összesen:	811,499,900.00	776,871,710.00	34,628,190.00	0.00
	1-3. számlaosztály Összesen:	1,034,639,239.00	979,852,266.00	54,786,973.00	0.00
411	Jegyzet: tőke	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
412	Tőketartalék	0.00	989,353.00	0.00	989,353.00
413	Eredménytartalék	11,178,875.00	40,340,804.00	0.00	29,161,929.00
451	Rövidlejáratú kölcsön	14,290.00	25,240.00	0.00	10,950.00
4511	Ájánlati birtosíték/Jégtarék/	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
4513	Ájánlati birtosíték/Hévícs L./	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
4514	Ájánlati birtosíték /halker /	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
4515	Ájánlat: birtosíték /Sió Friss/	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	208,416,254.00	214,686,694.00	0.00	6,270,440.00
461	Társasági adó elszámolása	1,630,000.00	624,000.00	1,006,000.00	0.00
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	10,471,815.00	11,511,815.00	0.00	1,040,000.00
463	Szakképzési hozzájárulás	1,306,000.00	1,425,000.00	0.00	119,000.00
46305	Rehab. foglalkoztatási hozzájárulás	1,162,212.00	1,783,212.00	0.00	621,000.00
46316	Élelmiszerbiztonsági felügy.díj	258,000.00	258,000.00	0.00	0.00
466	Előzetesen felszámított ÁFA	34,725,666.00	34,725,666.00	0.00	0.00
467	Fizetendő általános forgalmi adó	76,776,641.00	76,776,641.00	0.00	0.00
468	Általános forgalmi adó elsz.számla	74,519,686.00	79,632,686.00	0.00	4,713,000.00



FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	ÉVES TARTOZIK	FORGALOM KÖVETEL	ÉVES TARTOZIK	EGYENLEG KÖVETEL
469	Helyi adók elszámolási számla/IPA/	2,245,434.00	0.00	2,245,434.00	0.00
4695	Helyi iparüzési adó elszám. számla	600,003.00	2,521,503.00	0.00	1,921,500.00
4696	Gépjárműadó elszámolási számla	25,392.00	50,792.00	0.00	25,400.00
4711	Keresetelszámolási számla	88,878,344.00	94,306,949.00	0.00	5,428,605.00
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	30,178,850.00	32,952,850.00	0.00	2,774,000.00
4799	Rövid lej. különféle egyéb köc.	1,261,107.00	1,388,738.00	0.00	127,631.00
4811	Befolyt, elszámolt bevételek elhat.	372,670.00	940,032.00	0.00	567,362.00
4821	Mérlegford.el. idűsz. terh.ktg.elh.	867,267.00	1,635,983.00	0.00	768,716.00
491	Hitelmérleg számla	127,293,823.00	127,293,823.00	0.00	0.00
	4. számlaosztály Összesen:	672,982,329.00	734,269,761.00	0.00	61,287,452.00
	1-4. számlaosztály Összesen:	1,707,621,568.00	1,714,122,047.00	0.00	6,500,479.00
511	Vásárolt anyagok költségei	137,551,338.00	293,628.00	137,257,710.00	0.00
512	Egy éven belül elhaszn. anyagi eszk.	1,402,239.00	0.00	1,402,239.00	0.00
5120	Egy éven belül elhaszn. anyagi eszk.	1,389,641.00	1,389,641.00	0.00	0.00
513	Egyéb anyagköltség/tisztítószer, vegy./	6,464,229.00	0.00	6,464,229.00	0.00
5130	Egyéb anyagktg./tisztító, vegysz. irod	6,323,716.00	6,323,716.00	0.00	0.00
514	Védő és munkaruhák	884,579.00	0.00	884,579.00	0.00
5140	Védő és munkaruhák	884,579.00	884,579.00	0.00	0.00
515	Közműdíjak/víz, vill. gáz/	9,570,946.00	0.00	9,570,946.00	0.00
5150	Közműdíjak/víz, vill. gáz/	10,182,656.00	10,182,656.00	0.00	0.00
518	Üzemanyag beszerzése gépjárműbe	614,960.00	0.00	614,960.00	0.00
5180	Üzemanyag beszerzése gépjárműbe	614,960.00	614,960.00	0.00	0.00
51	ANYAGKÖLTSÉG összesen:	175,883,843.00	19,489,180.00	156,394,663.00	0.00
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KTG-ei	379,670.00	0.00	379,670.00	0.00
521	Száll.-rakodás, raktározás ktg-ei	4,079,770.00	0.00	4,079,770.00	0.00
522	Bérleti díjak	1,040,866.00	0.00	1,040,866.00	0.00
5220	Bérleti díj	541,456.00	541,456.00	0.00	0.00
523	Karbantartási költségek, kártevőirt.	3,427,125.00	0.00	3,427,125.00	0.00
5230	Karbantartási költségek, kártevőirt.	3,228,474.00	3,228,474.00	0.00	0.00
524	Hirdetés, reklám, propaganda ktg-ek	239,865.00	0.00	239,865.00	0.00
5240	Hirdetés, reklám, propaganda ktd-ek	239,865.00	239,865.00	0.00	0.00
5250	Oktatás és továbbképzés költségei	37,846.00	0.00	37,846.00	0.00
527	Könyvviteli szolgáltatás ktg-ei	2,996,270.00	0.00	2,996,270.00	0.00
5270	Könyvviteli szolgáltatás ktg-ei	3,216,270.00	3,216,270.00	0.00	0.00
529	Egyéb szolg./posta, tel., távf. szemét	1,577,345.00	0.00	1,577,345.00	0.00
5290	Egyéb szolg./posta, tel. távf. szemét	1,587,760.00	1,587,760.00	0.00	0.00
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KTG-ei ÖS.	22,592,582.00	8,813,825.00	13,778,757.00	0.00
531	Hatósági igazg., szolg. díjak, ill.	615,692.00	18,500.00	597,192.00	0.00
5310	Hatósági igazg., szolg. díjak, ill.	615,692.00	597,192.00	18,500.00	0.00
532	Pénzügyi, befektetési szolg. díjak	16,875.00	451.00	16,424.00	0.00
533	Biztosítási díj/gk., vagyon/	378,031.00	103,583.00	274,448.00	0.00
5330	Biztosítási díj/gk., vagyon/	345,097.00	345,097.00	0.00	0.00
535	Bankköltség	1,270,893.00	0.00	1,270,893.00	0.00
5350	Bankköltség	1,270,442.00	1,270,442.00	0.00	0.00
539	Különféle egyéb költségek	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI összesen:	4,523,722.00	2,335,265.00	2,188,457.00	0.00

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	ÉVES TARTOZIK	FORGALOM KÖVETEL	ÉVES TARTOZIK	EGYENLEG KÖVETEL
541	Bérlő költség	176,859,716.00	88,429,858.00	88,429,858.00	0.00
54	BÉRLŐKÖLTSÉG összesen:	176,859,716.00	88,429,858.00	88,429,858.00	0.00
553	Gépj.hasz. kif. költségterítés	1,415,150.00	707,575.00	707,575.00	0.00
554	Betegszabadság díjazása	959,546.00	479,773.00	479,773.00	0.00
555	Munkábajárás utiköltsége	1,041,979.00	0.00	1,041,979.00	0.00
5550	Munkábajárás utiköltsége	1,041,979.00	1,041,979.00	0.00	0.00
558	Természetbeni jutt. adóktól	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00
5580	Természetbeni jutt. adóktól	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK Ö.:	4,592,654.00	2,296,327.00	2,296,327.00	0.00
561	Szociális hozzájárulási adó	31,064,342.00	15,532,171.00	15,532,171.00	0.00
564	Szakképzési hozzájárulás	2,649,914.00	1,324,957.00	1,324,957.00	0.00
565	Táppénz hozzájárulás	47,263.00	0.00	47,263.00	0.00
5650	Táppénz hozzájárulás	47,263.00	47,263.00	0.00	0.00
56	BÉRJÁRULÉKOK összesen:	33,808,782.00	16,904,391.00	16,904,391.00	0.00
571	Terv szerint értéksökkenési leírás	6,142,078.00	3,071,039.00	3,071,039.00	0.00
572	Haszn.-bevételkor egy.össz.elisz.écs	626,376.00	313,188.00	313,188.00	0.00
57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS összesen:	6,768,454.00	3,384,227.00	3,384,227.00	0.00
	5. számlaosztály összesen:	425,029,753.00	141,853,973.00	283,176,680.00	0.00
814	Strand alapanyag, ital beszerzés	6,760,406.00	184,180.00	6,576,226.00	0.00
8632	Bérlők, korb., fekbérek, kés.kam.	1,662.00	0.00	1,662.00	0.00
8671	Költségv.-sz. elsz. adók, ill., hjár.	2,742,000.00	0.00	2,742,000.00	0.00
86710	Rehabilitációs hozzájár.	2,484,000.00	2,484,000.00	0.00	0.00
8672	Önkorm.-sz. elsz. adók, ill., hjár.	2,572,287.00	0.00	2,572,287.00	0.00
86720	Önkorm.-sz. elsz. adók ill. hjár.	2,572,287.00	2,572,287.00	0.00	0.00
8673	Turizmus fejlesztési h.j.	844,000.00	422,000.00	422,000.00	0.00
86730	Turizmus fejlesztési h.j.	422,000.00	422,000.00	0.00	0.00
869	Különféle egyéb ráfordítások	2,134.00	0.00	2,134.00	0.00
8695	Kerekítési különbözet	1,913.00	1,913.00	0.00	0.00
891	Társasági adó	521,000.00	0.00	521,000.00	0.00
	8. számlaosztály összesen:	18,923,689.00	6,086,380.00	12,837,309.00	0.00
911	BELEPŐI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	17,658,372.00	289,747,494.00	0.00	272,089,122.00
914	Strand bevétel	0.00	16,443,450.00	0.00	16,443,450.00
915	Bérleti díj árbevétel	0.00	20,551.00	0.00	20,551.00
916	Egyéb árbevétel	0.00	292,920.00	0.00	292,920.00
969	Különféle egyéb bevételek	0.00	665,762.00	0.00	665,762.00
9695	Kerekítési különbözet	0.00	1,688.00	0.00	1,688.00
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0.00	17.00	0.00	17.00
974	Egyéb kapott (já.)kam.és kam.jel.bev.	16.00	16.00	0.00	0.00
	5. számlaosztály összesen:	17,658,388.00	307,171,898.00	0.00	289,513,510.00
	5-9. számlaosztály összesen:	461,611,830.00	455,111,351.00	6,500,479.00	0.00

Tapolcai Diák és Köznevelési

**FŐKÖNYVI KIVONAT**

Dátum: 2019.05.13

TenSoft KFT.

Tapolcai Köznevelési Kft.  
**ÉV: 2018 HÓ: 12-IG**

Lapszám: 1

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	ÉVES TARTOZIK	FORGALOM KÖVETEL	ÉVES TARTOZIK	EGYENLEG KÖVETEL
1-9.	számlaosztály összesen:	2,169,233,398.00	2,169,233,398.00	0.00	0.00

SZÁMLAOSZTÁLYOK	ÉVES HALMOZOTT EGYENLEG	
0. számlaosztály:	0.00	K
1. számlaosztály:	17,352,682.00	T
2. számlaosztály:	2,805,101.00	T
3. számlaosztály:	34,628,130.00	T
4. számlaosztály:	61,287,452.00	K
5. számlaosztály:	283,176,680.00	T
6. számlaosztály:	0.00	K
7. számlaosztály:	0.00	K
8. számlaosztály:	12,837,309.00	T
9. számlaosztály:	289,513,510.00	K
Egyén számlaosztály:	0.00	K
Eszközök, források (1+2+3+4):	-6,500,479.00	
Költségek (5):	283,176,680.00	
Ráfordítások (8):	12,837,309.00	
Bevételek (9):	289,513,510.00	
Eredmény (3-5-8):	-6,500,479.00	

Aktualizált adatok üzleti tervhez

2019

Tapolcai Diák és Közétkeztető Kft.

8300 Tapolca

Stadion Út 16

Mezőssy Tamás

ügyvezető

2019. május 14.



Eredménykimutatás összköltség eljárással "A" változat		2017. Stranddal (eFt)	Strand 2017	2018. Strand nélkül (eFt)	2019. évi Strand tervezet	Összesen
1.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele (91-92) 911	270 248	11 576	295 000	16 443	311 443
2.	Exportértékesítés nettó árbevétele (93-94) 913					0
I.	<b>Értékesítés nettó árbevétele (1+2)</b>	<b>270 248</b>	<b>11 576</b>	<b>295 000</b>	<b>16 443</b>	<b>311 443</b>
3.	Saját termelésű készletek állományváltozása (581) - T egyenleg esetén kivonás!					0
4.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke (582)	2 610				0
II.	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke(+3+4)</b>	<b>2 610</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
III.	Egyéb bevételek (96) A 96-osokat kell összeadni	1 142				0
	Ebből: visszaírt értékvesztés (966)					0
5.	Anyagköltség (51) 511+ többi 51-es	153 482	5 617	160 000	1 453	161 453
6.	Igénybe vett szolgáltatások értéke (52)	18 727		7 777	1 003	8 780
7.	Egyéb szolgáltatások értéke (53) 531+532+533	1 613		1 811		1 811
8.	Eladott áruk beszerzési értéke (814)	5 673			6 576	6 576
9.	Eladott szolgáltatások értéke (815)	0	0		0	0
IV.	<b>Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)</b>	<b>179 495</b>	<b>5 617</b>	<b>169 588</b>	<b>9 032</b>	<b>178 620</b>
10.	Béreköltségek (54) 541	77 778	2 351	91 768	4 662	96 430
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések (55)	3 132		3 272		3 272
12.	Bérfárulékok (56)	16 254	784	14 116	979	15 095
V.	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>97 164</b>	<b>3 135</b>	<b>109 156</b>	<b>5 641</b>	<b>114 797</b>
VI.	Értékcsökkenési leírás (57) 571	3 484		3 384		3 384
VII.	<b>Egyéb ráfordítások (86) A 86-osok összege</b>	<b>4 577</b>		<b>5 740</b>	<b>422</b>	<b>6 162</b>
	Ebből: értékvesztés (866)	0	0	0		0
A.	<b>Üzemi tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-10 720</b>	<b>2 824</b>	<b>7 132</b>	<b>1 348</b>	<b>8 480</b>
13.	Kapott osztalék és részesedés (971) A 17-eseket kell megnézni, van-e a 171-en kívül más is. Ha nincs, az egész osztalék kapcsolt vállalk.-ból van.					0
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott					0
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége (972)					0
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott					0
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árf.nyer. (973)					0
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott					0
16.	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek (974)	34				0
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott					0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei (975-979)					0
VIII.	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (+13+14+15+16+17)</b>	<b>34</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfvesztése (871)					0
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott					0
19.	Fizetendő kamatok kamatjellegű ráfordítások (872-873)					0
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott					0
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékveszt. (874)					0
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (875-879)					0
IX.	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (+18+19+20+21)</b>					<b>0</b>
B.	<b>Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)</b>	<b>34</b>				<b>0</b>
C.	<b>Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B)</b>	<b>-10 686</b>	<b>2 824</b>	<b>7 132</b>	<b>1 348</b>	<b>8 480</b>
X.	Rendkívüli bevételek (98)					0
XI.	Rendkívüli ráfordítások (88)					0
D.	<b>Rendkívüli eredmény (X-XI)</b>					<b>0</b>
E.	<b>Adózás előtti eredmény (+C+D)</b>	<b>-10 686</b>	<b>2 824</b>	<b>7 132</b>	<b>1 348</b>	<b>8 480</b>
XII.	Adófizetési kötelezettség (891)	493				763
F.	<b>Adózott eredmény (+E-XII)</b>	<b>-11 179</b>	<b>2 824</b>	<b>7 132</b>	<b>1 348</b>	<b>7 717</b>
22.	Eredménytartalék osztalékra, részesedésre / Ha az adózott eredmény elég az osztalék kifizetésére nem kell az eredménytartalékot igénybe venni					0
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés					0
G.	<b>Mérleg szerinti eredmény (+F+22-23) / Egyenlő az adózás előtti eredménnyel, ha az osztalékot az eredménytartalékból fizetik ki.</b>	<b>-11 179</b>	<b>2 824</b>	<b>7 132</b>	<b>1 348</b>	<b>7 717</b>

<b>Létszám-terv</b>	<b>2018. (fő)</b>	<b>2019. terv (fő)</b>
<b>Teljes munkaidős</b>	36	35
Fizikai dolgozó	18	18
technikus, szakmunkás	13	12
egyéb		
Szellemi dolgozó	5	5
vezető	1	1
ügyintéző, előadó, egyéb munkatársak	4	4
<b>Nem teljes munkaidős</b>	9	9
Fizikai dolgozó	8	8
Szellemi dolgozó	1	1
<b>Létszám összesen</b>	45	44

<b>Marketing-terv</b>	<b>2018. (eFt)</b>	<b>2019 terv (eFt)</b>
TV	292	292
Rádió		
Újság, magazin	0	
Közterület és járműreklám	0	
Online		
Rendezvény		
Egyéb	0	0
<b>Összes marketing költség</b>	292	292

Kitöltő személy neve, beosztása és elérhetősége: Bittman Andrea gazdasági ügyintéző

[illegible]



Sorszám	Munkakör	Intézmény	Szervezeti egység	Kor	Nem	Éves adható jutatások	Intézménynél eltöltött szolgálati idő (év)	Havi Bér
1.	Ali-Nagy István	Tapolcai Közétkeztető Kft	Változó telephely		férfi			375940
2.	Ács Ferenc	Tapolcai Közétkeztető Kft	Változó telephely		férfi			240650
3.	Ágoston Józsefné	Tapolcai Közétkeztető Kft	Változó telephely		nő			130375
4.	Barka Ernőné	Tapolcai Közétkeztető Kft	Változó telephely		nő			195000
5.	Baunok Tamás	Tapolcai Közétkeztető Kft	Változó telephely		férfi			241500
6.	Barbalics Éva	Tapolcai Közétkeztető Kft	Változó telephely		nő			169000
7.	Bálint Viktória Éva	Tapolcai Közétkeztető Kft	Változó telephely		nő			37500
8.	Beke Istvánné	Tapolcai Közétkeztető Kft	Változó telephely		nő			149000
9.	Bittmann Andrea	Tapolcai Közétkeztető Kft	Változó telephely		nő			265000
10.	Bogdán Mária	Tapolcai Közétkeztető Kft	Változó telephely		nő			149000
11.	Bors Jánosné	Tapolcai Közétkeztető Kft	Változó telephely		nő			130375
12.	Borbély Istvánné	Tapolcai Közétkeztető Kft	Változó telephely		nő			169000
13.	Budai László Józsefné	Tapolcai Közétkeztető Kft	Változó telephely		nő			199000
14.	Csordás Tibor Árpádné	Tapolcai Közétkeztető Kft	Változó telephely		nő			169000
15.	Czeiner Hajnalka	Tapolcai Közétkeztető Kft	Változó telephely		nő			215000
16.	Czimber Károlyné	Tapolcai Közétkeztető Kft	Változó telephely		nő			74500
17.	Dányi Józsefné	Tapolcai Közétkeztető Kft	Változó telephely		nő			74500
18.	Domján Tamás	Tapolcai Közétkeztető Kft	Változó telephely		férfi			195000
19.	Egerváry Lászlóné	Tapolcai Közétkeztető Kft	Változó telephely		nő			154000
20.	Hollósi Istvánné	Tapolcai Közétkeztető Kft	Változó telephely		nő			177000
21.	Ihász Jánosné	Tapolcai Közétkeztető Kft	Változó telephely		nő			169000
22.	Illés Lászlóné	Tapolcai Közétkeztető Kft	Változó telephely		nő			320000
23.	Jokesz Istvánné	Tapolcai Közétkeztető Kft	Változó telephely		nő			74500
24.	Koncz Ottóné	Tapolcai Közétkeztető Kft	Változó telephely		nő			169000
25.	Kovács Edina	Tapolcai Közétkeztető Kft	Változó telephely		nő			150000
26.	Kovácsné Czipp Szilvia	Tapolcai Közétkeztető Kft	Változó telephely		nő			149000
27.	Lovász Gyuláné	Tapolcai Közétkeztető Kft	Változó telephely		nő			154000
28.	Major Tamás	Tapolcai Közétkeztető Kft	Változó telephely		férfi			210000
29.	Mezőssy Tamás	Tapolcai Közétkeztető Kft	Változó telephely		férfi			605000
30.	Miskolciné Konyecsnyik Kriszti	Tapolcai Közétkeztető Kft	Változó telephely		nő			74500
31.	Molnár Gyuláné	Tapolcai Közétkeztető Kft	Változó telephely		nő			169000
32.	Molnár Tiborné	Tapolcai Közétkeztető Kft	Változó telephely		nő			169000
33.	Nagy Józsefné	Tapolcai Közétkeztető Kft	Változó telephely		nő			159000
34.	Némethné Szabó Irén	Tapolcai Közétkeztető Kft	Változó telephely		nő			268000
35.	Orovecz Józsefné	Tapolcai Közétkeztető Kft	Változó telephely		nő			97500
36.	Póka Antalné	Tapolcai Közétkeztető Kft	Változó telephely		nő			195000
37.	Répási Róbert	Tapolcai Közétkeztető Kft	Változó telephely		férfi			195000
38.	Simon Katalin	Tapolcai Közétkeztető Kft	Változó telephely		nő			200000
39.	Szokoli Edit	Tapolcai Közétkeztető Kft	Változó telephely		nő			169000
40.	Takács Imréné	Tapolcai Közétkeztető Kft	Változó telephely		nő			215000
41.	Takácsné Tankina Ágnes	Tapolcai Közétkeztető Kft	Változó telephely		nő			149000
42.	Varga Istvánné	Tapolcai Közétkeztető Kft	Változó telephely		nő			169000
43.	Varga Katalin	Tapolcai Közétkeztető Kft	Változó telephely		nő			252000
44.	Vértésiné Kovács Anett	Tapolcai Közétkeztető Kft	Változó telephely		nő			74500
<b>Összesen</b>								8066340

**IGAZSÁGÜGYI MINISZTERIUM**CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGLJÁRÁSBAN  
KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

## Tárolt Cégkivonat

A **Cg.19-09-505229** cégjegyzékszámú **Tapolcai Diák-, és Közétkeztető, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (8300 Tapolca, Stadion út 16.)** cég 2019. május 19. napján hatályos adatai a következők:

### I. Cégformától független adatok

**1. Általános adatok**

Cégjegyzékszám: 19-09-505229

Cégforma: Korlátolt felelősségű társaság

Bejegyezve: 2000/03/09

**2. A cég elnevezése**

2/1. Tapolcai Diák-, és Közétkeztető, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Hatályos: 2000/03/09 ...

**3. A cég rövidített elnevezése**

3/1. Tapolcai Közétkeztető Kft

Hatályos: 2000/03/09 ...

**5. A cég székhelye**

5/1. 8300 Tapolca, Stadion út 16.

Hatályos: 2000/03/09 ...

**6. A cég telephelye(i)**

6/2. 8300 Tapolca, Kazinczy tér 4.

Hatályos: 2000/03/09 ...

6/5. 8300 Tapolca, Nagyköz u. 1-3.

Hatályos: 2000/03/09 ...

6/6. 8300 Tapolca, Alkotmány u. 10.

Hatályos: 2000/03/09 ...

6/11. 8300 Tapolca, Móricz Zs. u. 8.

Hatályos: 2000/03/09 ...

6/12. 8300 Tapolca, Bárdos Lajos utca 1-5.

A változás időpontja: 2014/08/04

Bejegyzés kelte: 2014/09/11 Közzétéve: 2014/09/13

Hatályos: 2014/08/04 ...

**8. A létesítő okirat kelte**

8/1. 1999. november 18.

Hatályos: 2000/03/09 ...

8/2. 2001. március 8.

Hatályos: 2001/03/27 ...

8/3. 2007. szeptember 26.

Bejegyzés kelte: 2007/11/27 Közzétéve: 2007/12/20

Hatályos: 2007/11/27 ...

8/4. 2008. április 1.

Bejegyzés kelte: 2008/04/18 Közzétéve: 2008/05/15

Hatályos: 2008/04/18 ...

8/5. 2013. január 28.

Bejegyzés kelte: 2013/03/01 Közzétéve: 2013/04/25

Hatályos: 2013/03/01 ...



- 8/6. 2014. augusztus 4.  
Bejegyzés kelte: 2014/09/11 Közzétéve: 2014/09/13  
Hatályos: 2014/09/11 ...
- 8/7. 2015. október 1.  
Bejegyzés kelte: 2015/11/03 Közzétéve: 2015/11/04  
Hatályos: 2015/11/03 ...
902. **A cég tevékenysége**
- 9/18. 5629 '08 Egyéb vendéglátás  
**Főtevékenység.**  
Bejegyzés kelte: 2013/01/31 Közzétéve: 2013/02/14  
Hatályos: 2013/01/31 ...
- 9/19. 4632 '08 Hús-, húskészítmény nagykereskedelme  
Bejegyzés kelte: 2013/01/31 Közzétéve: 2013/02/14  
Hatályos: 2013/01/31 ...
- 9/20. 4633 '08 Tejtermék, tojás, zsiradék nagykereskedelme  
Bejegyzés kelte: 2013/01/31 Közzétéve: 2013/02/14  
Hatályos: 2013/01/31 ...
- 9/21. 4636 '08 Cukor, édesség nagykereskedelme  
Bejegyzés kelte: 2013/01/31 Közzétéve: 2013/02/14  
Hatályos: 2013/01/31 ...
- 9/22. 5610 '08 Éttermi, mozgó vendéglátás  
Bejegyzés kelte: 2013/01/31 Közzétéve: 2013/02/14  
Hatályos: 2013/01/31 ...
- 9/23. 4631 '08 Zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem  
Bejegyzés kelte: 2013/01/31 Közzétéve: 2013/02/14  
Hatályos: 2013/01/31 ...
- 9/24. 5621 '08 Rendezvényi étkeztetés  
Bejegyzés kelte: 2013/01/31 Közzétéve: 2013/02/14  
Hatályos: 2013/01/31 ...
- 9/25. 4729 '08 Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem  
Bejegyzés kelte: 2013/03/19 Közzétéve: 2013/05/02  
Hatályos: 2013/03/19 ...
- 9/26. 4722 '08 Hús-, húсарu kiskereskedelme  
Bejegyzés kelte: 2013/03/19 Közzétéve: 2013/05/02  
Hatályos: 2013/03/19 ...
- 9/27. 4725 '08 Ital-kiskereskedelem  
Bejegyzés kelte: 2013/03/19 Közzétéve: 2013/05/02  
Hatályos: 2013/03/19 ...
- 9/28. 4724 '08 Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem  
Bejegyzés kelte: 2013/03/19 Közzétéve: 2013/05/02  
Hatályos: 2013/03/19 ...
- 9/29. 4721 '08 Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme  
Bejegyzés kelte: 2013/03/19 Közzétéve: 2013/05/02  
Hatályos: 2013/03/19 ...
- 9/30. 8230 '08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése  
Bejegyzés kelte: 2015/06/23 Közzétéve: 2015/06/25  
Hatályos: 2015/06/23 ...
11. **A cég jegyzett tőkéje**

11/1.

Megnevezés	Összeg	Pénznem
Pénzbeli hozzájárulás	1 990 000	Ft
Nem pénzbeli hozzájárulás	8 010 000	Ft
Összesen	10 000 000	Ft

Hatályos: 2000/03/09 ...

13. **A vezető tisztségviselő(k), a képviseletre jogosult(ak) adatai**

13/7. Mezőssy Tamás (an.: Hekl Zsuzsanna)

Születési ideje: 1979/06/28

8300 Tapolca, Teleki Pál utca 8.

Adóazonosító jel: 8410855127

A képviselet módja: **önálló**

A képviseletre jogosult tisztsége: ügyvezető (vezető tisztségviselő)

A hiteles cégeljárás nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került.

Jogviszony kezdete: 2013/01/28

A változás időpontja: 2013/01/28

Bejegyzés kelte: 2013/03/01 Közzétéve: 2013/04/25

Hatályos: 2013/01/28 ...

14. **A könyvvizsgáló(k) adatai**

14/3. Szarka László (an.: Bazsó Ilona)

8251 Zánka, Rákóczi utca 16.

Jogviszony kezdete: 2013/01/28

Jogviszony vége: 2018/05/31

A változás időpontja: 2013/01/28

Bejegyzés kelte: 2013/03/01 Közzétéve: 2013/04/25

Hatályos: 2013/01/28 ...

15. **A felügyelőbizottsági tagok adatai**

15/1. Hederics Katalin (an.: Rábel Margit)

8380 Hévíz, Egregy utca 51.

Jogviszony kezdete: 2013/01/28

Jogviszony vége: 2018/01/28

A változás időpontja: 2013/01/28

Bejegyzés kelte: 2013/03/01 Közzétéve: 2013/04/25

Hatályos: 2013/01/28 ...

15/4. Harangozóné Horváth Katalin (an.: Déri Katalin)

8300 Tapolca, Bányász utca 15.

Jogviszony kezdete: 2014/08/04

Jogviszony vége: 2018/01/28

A változás időpontja: 2014/08/04

Bejegyzés kelte: 2014/09/11 Közzétéve: 2014/09/13

Hatályos: 2014/08/04 ...

15/5. Balázsné Kiss Éva (an.: Szenczi Magdolna)

8300 Tapolca, Alkotmány utca 2.

Jogviszony kezdete: 2015/10/01

Jogviszony vége: 2020/10/01

A változás időpontja: 2015/10/01

Bejegyzés kelte: 2015/11/03 Közzétéve: 2015/11/04

Hatályos: 2015/10/01 ...

16. **A jogelőd cég(ek) adatai**

16/1. Ipszilon Diák és Közétkeztető Betéti Társaság

Cégjegyzékszám: 19-06-500197

Adószám: 27216727-2-19

Hatályos: 2000/03/09 ...

- 16/2. Viszlóparti Diák és Közétkeztető Betéti Társaság  
Cégjegyzékszám: 19-06-500198  
Adószám: 27216741-2-19  
Hatályos: 2000/03/09 ...
- 16/3. Napközi Diák és Közétkeztető Betéti Társaság  
Cégjegyzékszám: 19-06-500199  
Adószám: 27216734-2-19  
Hatályos: 2000/03/09 ...
20. **A cég statisztikai számjele**  
20/2. 11956008-5629-113-19.  
Bejegyzés kelte: 2008/01/18  
Hatályos: 2008/01/01 ...
21. **A cég adószáma**  
21/2. Adószám: 11956008-2-19.  
Adószám státusza: érvényes adószám  
Státusz kezdete: 2000/03/10  
A változás időpontja: 2000/03/10  
Bejegyzés kelte: 2013/02/02 Közzétéve: 2013/02/21  
Hatályos: 2000/03/10 ...
32. **A cég pénzforgalmi jelzőszáma**  
32/3. 11748052-20043489-00000000  
A számla megnyitásának dátuma: 2015/07/08.  
A pénzforgalmi jelzőszámot az OTP Fiók Tapolca (8300 Tapolca, Fő tér 1. ) kezeli.  
Cégjegyzékszám: 01-10-041585  
Bejegyzés kelte: 2015/07/13 Közzétéve: 2015/07/15  
Hatályos: 2015/07/13 ...
45. **A cég elektronikus elérhetősége**  
45/1. A cég kézbesítési címe: tdkszkft@enternet.hu  
A változás időpontja: 2014/08/04  
Bejegyzés kelte: 2014/09/11 Közzétéve: 2014/09/13  
Hatályos: 2014/08/04 ...
49. **A cég cégjegyzékszámai**  
49/1. Cégjegyzékszám: 19-09-505229  
Vezetve a Veszprémi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában.  
Bejegyzés kelte: 2017/05/01 Közzétéve: 2017/05/05  
Hatályos: 2006/07/01 ...
59. **A cég hivatalos elektronikus elérhetősége**  
59/1. A cég hivatalos elektronikus elérhetősége: 11956008#cegkapu  
A változás időpontja: 2018/06/07  
Bejegyzés kelte: 2018/06/07 Közzétéve: 2018/06/09  
Hatályos: 2018/06/07 ...
60. **Európai Egyedi Azonosító**  
60/1. Európai Egyedi Azonosító: HUOCCSZ.19-09-505229  
A változás időpontja: 2017/06/09  
Bejegyzés kelte: 2017/06/09 Közzétéve: 2017/06/13  
Hatályos: 2017/06/09 ...

## II. Cégformától függő adatok

### 1. A tag(ok) adatai

1/3. Tapolca Város Önkormányzata  
HU-8300 Tapolca, Hősök tere 15.  
Nyilvántartási szám: 734169  
A tagsági jogviszony kezdete: 2000/03/09  
A változás időpontja: 2014/08/04  
Bejegyzés kelte: 2014/09/11 Közzétéve: 2014/09/13  
Hatályos: 2014/08/04 ...

---

Készült: 2019/05/19 14:01:20.

Microsec zrt.





Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Központi Iktató Iroda		
Iktatás ideje:	2019. MÁJ. 12.	
Iktatószám:	141 058 - 11/2019	
Melléklet:	Ügyintéző:	Előzmény:
	KKE.	

## **Tapolcai Kommunikációs Kulturális és Média Korlátolt Felelősségű Társaság**

(Nyilvántartási szám: 19-09-512349, Adószám: 11728078-2-19)

**2018. január 01. - 2018. december 31.**

időszakra vonatkozó

Általános üzleti évet záró

Egyszerűsített éves beszámoló

Készült: 2019. április 30. (14:16:44)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje:



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

## Közzetevő cég adatai:

### Tapolcai Kommunikációs Kulturális és Média Koriátolt Felelősségű Társaság

Nyilvántartási szám: 19-09-512349

Adószám: 11728078-2-19

KSH szám: 11728078-5911-113-19

Székhely: Magyarország, 8300 Tapolca Kisfaludy utca 2-6.

Első létesítő okirat kelte: 2009. december 15.

**A vonatkozó időszak:** 2018. január 01. - 2018. december 31.

A beadvány a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján került összeállításra.

Benyújtás oka: Általános üzleti évet záró

Beszámoló típusa: Egyszerűsített éves beszámoló

Könyvvizetés módja: kettős könyvvitelt vezető

A cég könyvvizsgálatra kötelezett-e: Igen

Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (kitöltést végző által rögzített adatok)

Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Beadvány részei

- mérleg (Sztv. szerinti, "A" változat; szövege: magyar)
- eredménykimutatás (Összköltség eljárással; szövege: magyar)
- kiegészítő melléklet (szövege: magyar)
- adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat (határozat száma: **Hiányzó érték**; szövege: magyar)

**Hiányzó csatolmány**

#### Könyvelő

##### Szijártó János

Lakcím: Magyarország, 8300 Tapolca Vajda János utca 106.

Regisztrációs száma: 147443

#### Könyvvizsgáló

**Hiányzó érték (könyvvizsgálat elvégzéséért felelős személy neve)**

Lakcím: Magyarország, **Hiányzó érték**

Regisztrációs száma: **Hiányzó érték**

#### Beküldő

##### Szijártó János

Lakcím: Magyarország, 8300 Tapolca Vajda János utca 106.

Adóazonosító: 8362433892

Beküldő személy képviselési minősége:

Megbízás alapján eljáró könyvvizsgáló, könyvelő

#### Nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos egyéb információk

A vállalkozó, illetve az anyavállalat székhelyén minden érdekelt részére a beadvány megtekinthetősége biztosításra kerül, továbbá arról minden érdekelt teljes vagy részleges másolatot készíthet.

#### A számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott nagyságot jelző mutatóérték

	Tárgyévi üzleti évben	Tárgyévét megelőző üzleti évben	Tárgyévét két évvel megelőző üzleti évben
Üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma	1	1	1

#### Aláírásra önállóan jogosult:

Elfogadás időpontja: **Hiányzó érték**

A beszámoló a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően került összeállításra, továbbá az a gazdálkodó vagyongár, annak összetételéről (eszközeiről és forrásairól), valamint pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, illetve tevékenysége eredményéről megbízható és valós összképet ad.

##### Szijártó János

Lakcím: Magyarország, 8300 Tapolca Vajda János utca 106.

Adóazonosító: 8362433892

Készült: 2019. április 30. (14:16:44)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje:



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.



2018. január 01. - 2018. december 31. időszakra vonatkozó  
Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló  
**MÉRLEGE**, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
001.	Eszközök (aktívák)			
002.	A. Befektetett eszközök	969		1 039
003.	I. Immateriális javak	0		0
004.	II. Tárgyi eszközök	969		1 039
005.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
006.	B. Forgóeszközök	4 193		2 592
007.	I. Készletek	0		0
008.	II. Követelések	2 264		2 155
009.	III. Értékpapírok	0		0
010.	IV. Pénzeszközök	1 929		437
011.	C. Aktív időbeli elhatárolások	25		32
012.	Eszközök (aktívák) összesen	5 187		3 663
013.	Források (passzívák)			
014.	D. Saját tőke	3 110		-508
015.	I. Jegyzett tőke	3 000		3 000
016.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0		0
017.	III. Tőketartalék	1		1
018.	IV. Eredménytartalék	-4 125		-4 007
019.	V. Lekötött tartalék	4 117		4 117
020.	VI. Értékelési tartalék	0		0
021.	VII. Adózott eredmény	117		-3 619
022.	E. Céltartalékok	0		0
023.	F. Kötelezettségek	1 339		2 244
024.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
025.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
026.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 339		2 244
027.	G. Passzív időbeli elhatárolások	738		1 927
028.	Források (passzívák) összesen	5 187		3 663

\* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (kitöltést végző által rögzített adatok)

\*\* Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Készült: 2019. április 30. (14:16:44)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje:

**i** A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A cég elnevezése: Tapolcai Kommunikációs Kulturális és Média Korlátolt Felelősségű Társaság  
Nyilvántartási száma: 19-09-512349  
Adószáma: 11728078-2-19

Pénznem: HUF  
Pénzegység: ezer

2018. január 01. - 2018. december 31. időszakra vonatkozó  
Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló  
**EREDMÉNYKIMUTATÁSA**, Összköltség eljárással

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
001.	I. Értékesítés nettó árbevétele	10 996		6 308
002.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
003.	III. Egyéb bevételek	24 252		21 972
004.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	28 166		25 454
005.	V. Személyi jellegű ráfordítások	4 492		4 631
006.	VI. Értékcsökkenési leírás	777		671
007.	VII. Egyéb ráfordítások	1 633		1 092
008.	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	180		-3 568
009.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0		0
010.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
011.	B. Pénzügyi műveletek eredménye	0		0
012.	C. Adózás előtti eredmény	180		-3 568
013.	X. Adófizetési kötelezettség	63		51
014.	D. Adózott eredmény	117		-3 619

\* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (kitöltést végző által rögzített adatok)

\*\* Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Készült: 2019. április 30. (14:16:44)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje:



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal  
Jegyzője  
Kapja: Németh Mária Anita

Tapolcai Média Kft.  
8300 Tapolca, Kisfaludy u.2-6.

**Dobó Zoltán Polgármester részére**

**Tárgy:** Tapolcai Média Kft. 2018. évi beszámoló

Alulírott Szijártó János, a Tapolcai Média Kft. ügyvezetőjeként eleget teszek a tulajdonos felé, a kft. 2018. évi beszámolójának és a 2019. évi aktualizált üzleti tervének beadásával.

## **Beszámoló a Tapolcai Média Kft. 2018. évéről**

A Tapolcai Média Kft. feladata szerint:

Tapolca Város és a városkörnyék lakosságának minél szélesebb körű, objektív tájékoztatása a demokratikusan működő helyi önkormányzatok, önkormányzati szövetségek, társulások, helyi demokratikus fórumok, céljairól, működéséről, hirdetések, sajtótermékek, kábelen terjesztett és sugárzott televíziós adások útján, a Tapolcai Média Közalapítvány felügyelete alatt.

### **Tapolcai Városi Televízió**

Cégünket többek között azzal a szándékkal alapította meg Tapolca Város Önkormányzata, hogy az általunk létrehozott hírműsorokkal, stúdióbeszélgetésekkel, magazinokkal, eseményrögzítésekkel segítsük a lakosság tájékoztatását, ezáltal legyünk közösségformáló tényező. Munkánkat eddig sikerült a helyi közösség meglegedésére folytatnunk. Alapvető célunkként fogalmaztuk meg, hogy a szakmai követelményeket és a velünk támasztott elvárásokat egyensúlyban tudjuk tartani. Ennek érdekében rendszeresen – élőben – közvetítjük a képviselő-testületi üléseket, a városi történések követése mellett lehetőség szerint hírt adunk a kistérségben zajló eseményekről is. A városi televízióban aktuálisan foglalkozunk várospolitikai kérdésekkel, helyet adunk a politikai pártok helyi képviselőinek is. Műsorpolitikánkban, műsorszerkezetünk kialakításában fontos szerep jut az egészségüggyel és az oktatással kapcsolatos kérdéseknek is. Rendszeresen tudósítunk az ezekkel kapcsolatos eseményekről, rendezvényekről.

Szerdai adásaink (és azok ismétlése) mellett az időnként, esemény függvényében interneten élő közvetítéssel is jelentkezünk. Sikerrel üzemeltetjük a „tapolcaimedia” Facebook oldalt, ahol műsoraink újból megtekintetők. Az oldalkedvelések és megosztások azt mutatják, hogy igen jelentős azok száma, akik nem feltétlenül a televízió képernyőjén, hanem az internet segítségével követik műsorainkat.

A városi ünnepekről, nemzeti ünnepeinkről, minden esetben az ünnephez méltó összeállítással emlékeztünk meg. Évről-évre gyarapodik azon kulturális események, fesztiválok száma, amelyek országosan is ismertté teszik településünket. Nemcsak az idelátogató vendégek, de a helyiek is nagy számban jelennek meg rajtuk. Igyekeztünk ezek hangulatát, a fellépő művészek produkcióit is bemutatni



nézőinknek. Természetesen Tapolcán is – mint minden településen – voltak és vannak rendkívüli, nem várt események. Ezeken is igyekeztünk ott lenni és tudósítani. Jó kapcsolatot ápolunk a város intézményeivel, a rendőrkapitánysággal, civil szervezetekkel. Számukra kedvezményes megjelenési lehetőséget biztosítunk képűségünkben, amelyben rendszeresen olvashatóak a polgármesteri hivatal hirdetései is.

A műsort készítő stáb, kellő szakmai képzettséggel és televíziós gyakorlattal rendelkező személyekből áll. Lokálpatriotizmusuk biztosítja, hogy a Tapolcai Városi Televízió valóban a tapolcaiaknak szól.

### **Tapolcai Újság:**

A Tapolcai Újság életében jelentős változás történt a 2014 végén a megjelenések gyakorisága és a forma tekintetében. A nyomdai munkálatokat 2015-ben a veszprémi OOK Press Nyomda végezte, majd 2016. januárjától a jobb ajánlatot nyújtó tapolcai Kölcsey Nyomdával kötöttünk szerződést.

2014. Decemberben egy szám jelent meg az új felállással - 6500 példányban-, egyfajta bemutatkozó ünnepi számként, majd az azt követő előkészítési (szoftver, hardver, szerkezeti elemek, kollégák felkészítése) időszak után 2015. január 21-től kezdve pedig hetente (évi 43-44 számmal tervezve) kerül a postaládákba a város lapja. 2017-ben és jelenleg is 7300 példányban készül az újság. Úgy tűnik, ez a példányszám nem elég, ugyanis a környékeliek bejárnak a nyomdába és a szerkesztőségbe újságért, ami nagy kérdésként veti fel a jövőre vonatkozóan a példányszámemelés szükségességét. Ehhez jó lenne külső forrást találni a 2020-as évre.

Célunk a város lakosságának hiteles, aktuális tájékoztatása, minél szélesebb körben történő elérése, a hozzánk beérkező igényekre való gyors reagálás, azok lehetőség szerinti kiszolgálása, teljesítése (Olvasói rovat). Ennek érdekében új elemként indítottuk el az újság online megjelenését is (<http://www.tapolcaiujsg.hu>). Látogatottságunk naponta több ezres nagyságrendet jelent, volt olyan írás, amelynél órákon belül 2-3 ezer olvasást regisztráltunk. Pillanatnyilag 30 ezret meghaladó cikk áll a saját toplistánk élén, mögötte 17 ezer, 15 ezer, illetve szép számmal a 10 ezres látogatószámot meghaladó írások állnak. Online újságunkban végzett munkával párhuzamosan (írások, fotók készítése, azok elhelyezése) saját Facebook oldalt is működtetünk. Kétségtelen, hogy ez a jövő útja, vannak olvasóink, akik csak itt érnek el minket. Másrészt a költségek csökkentése (nyomda és terjesztés) miatt fontos, hogy szinten tartsuk portfóliónk ezen ágát.

A korábban havonta megjelenő újság hetilappá változtatása számos feltételt igényelt 2015-ben, többek között a munkatársak gyorsabb reagálását, többszörös munkamennyiséget (az éves szinten előállított oldalszám nagyjából a háromszorosára emelkedett), a kreativitást és új rovatok beindítását (Képviselői platform, Elismerték Tapolcán, Heti ötlet, Tapolcai extrák, Kultúrsarok, Heti süti, Piaci információk, Szempont, Útközben, Lakás-otthon-kert, Gazdaság, Kitekintő). A Tapolcai Média Kft. keretein belül működő, közfeladatot ellátó újság költségeinek finanszírozásához az önkormányzati támogatáson túl egyéb bevétel (hirdetés) is szükséges. Hirdetési felületek kombinálása (Tapolca TV – Képűség - Tapolcai Újság – Online oldalaink) a városban egyedüli lehetőséget ad a helyi vállalkozásoknak a célcsoportjuk széles körű eléréséhez, és a kft-nek, hogy az így befolyt bevételeivel a fenntartási, és a megnövekedett példányszámú újság kiadási költségeihez plusz fedezetet biztosítson. Eredetileg is tervünk volt, hogy a

Tapolcai Újság terjesztési körzetét kibővítsük a környező települések lefedésével. Jelenleg Zalahaláp és Hegymagas áll velünk szerződésben, illetve küldünk újságot Tapolca-környéki hivatalokba, és külön még Gyulakeszibe, Szigligetre, Nemesgulácsra, Balatonedericsre.

Tavaly írtam, hogy a 2017-es év a stabilizálódás éve volt a Média Kft. életében, úgy szakmai, mint anyagi szempontból. Ebben az önkormányzat által biztosított stabil háttér, a következetes cégvezetés, és a munkatársak szakmai, emberi felkészültsége, korrekt, színvonalas munkája játszott döntő szerepet. Sajnos 2018-ra számos tényező úgy alakult, hogy veszteséggel zártuk az évet. A veszteség 3 millió 619 ezer Ft, ami a következők miatt alakult ki:

- Egyrészt eleve kevesebb támogatást kaptunk a tulajdonos önkormányzattól, mint amit kértünk, s mint ami a működési költségeink alapján indokolt lett volna. Itt 1 millió 150 ezer Ft-tal lett kisebb a bevétel a vártnál.

- Szóbeli tulajdonosi rendelkezés alapján bizonyos típusú hirdetéseket nem fogadhattunk. Ezt jeleztem írásban és szóban is a hirdető vállalat (Village Média Kft.) felé, akik ezt tudomásul vették. Ám még így több olyan kampány (benne tévés is) érkezett – véletlenül, vagy a cég egyes munkatársainak hiányos tájékoztatása miatt – amelyeket vissza kellett utasítanom. Ez közel 1 millió forint mínuszt jelentett. Azt természetesen nem tudhatom, hogy mekkora összeg lett volna a bevétel, ha nincs a korlátozás.

- 2018. februárban – előzetes jelzés nélkül - emelkedett az újság nyomdai költsége, ami közel félmillió forinttal terhelte meg költségvetésünket.

- A várostól és cégeitől érkező hirdetési bevétel is csökkent a korábbi évekhez képest, illetve van olyan könyveléstechnikai elem, ami negatívan befolyásolta a mérleget. Erről szóban kívánom tájékoztatni a tulajdonost a 2019. május 21-ei alapítói tanácskozáson.

A mostani beszámolóhoz mellékelem az aktualizált 2019-es üzleti tervet is (amelyet tevékenységünk, feladatunk alapján szerencsésebb lenne gazdasági, vagy működési tervként megnevezni), illetve a 2018-os főkönyvi kivonatot, az egyszerűsített éves beszámolót és a FEB-ülés Jegyzőkönyvét, és a FEB-jelentést.

Jelen állás szerint a 2019-es esztendő lényegesen jobb lesz gazdasági szempontból, mint a 2018-as.

Ezúton is szeretném köszönetemet kifejezni Tapolca Város Önkormányzatának, hogy a támogatási összeget biztosítva fontosnak és szükségesnek tartja, hogy a helyi médiumok a tőlük megszokott jó színvonalon és minőségben tájékoztassa a város polgárait.

A Tapolcai Média Kft. ügyvezetőjeként és a munkatársak nevében is ígérhetem, hogy továbbra is mindent elkövetünk azért, hogy az elvárásoknak megfeleljünk.

Tapolca, 2019. május 13.

  
Szijártó János Tapolcai Kommunikációs,  
Kulturális és Média Kft.  
Tapolcai Média Kft. ügyvezető  
Székhely: 8300 Tapolca, Kisfaludy u. 46.  
Cég. sz.: 1909512349, Adósz.: 11728078  
Balaton-felvidéki Takarékszövetkezet  
72000064-15526665

Szabó Zoltán.....Tapolca

## FŐKÖNYVI KIVONAT

Dátum:2019.04.30

Tapolcai Média Kft.

Tapolcai Média Kft.

ÉV:2018 HÓ:12-IG

Lapszám: 1

FŐN.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	ÉVES TARTOZIK	FORGALOM KÖVETEL	ÉVES TARTOZIK	EGYENLEG KÖVETEL
113	Vagyoni értékű jogok	207,795.00	0.00	207,795.00	0.00
119	Imm. javak terv szer. értékszáma	0.00	207,795.00	0.00	207,795.00
11	IMMATERIÁLIS JAVAK összesen:	207,795.00	207,795.00	0.00	0.00
141	Gépek, ber., felszerel.	4,387,211.00	0.00	4,387,211.00	0.00
149	Egyéb ber., felsz., járm. terv sz. és	0.00	3,347,732.00	0.00	3,347,732.00
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZ., JÁRMŰVEK ÖS.	4,387,211.00	3,347,732.00	1,039,479.00	0.00
161	Befejezetlen beruházások	740,754.00	740,754.00	0.00	0.00
16	BERUHÁZÁSOK, FELJÚTÁSOK összesen:	740,754.00	740,754.00	0.00	0.00
1	BEFEJEZETLEN ESZKÖZÖK összesen:	5,335,750.00	4,295,281.00	1,039,479.00	0.00
	1. számszabály összesen:	5,335,750.00	4,295,281.00	1,039,479.00	0.00
311	Belföldi követelések (forintban)	9,619,082.00	7,463,869.00	2,155,213.00	0.00
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZ-BEL ÉS SZOLG-BEL ÖS.	9,619,082.00	7,463,869.00	2,155,213.00	0.00
354	Túlfizetések	38,247.00	38,247.00	0.00	0.00
35	ADOTT ELŐLEGEK összesen:	38,247.00	38,247.00	0.00	0.00
381	Pénztár	683,804.00	456,499.00	233,505.00	0.00
384	Elszámolási betétszámla	30,397,784.00	30,194,374.00	203,410.00	0.00
38	PÉNZESZKÖZÖK összesen:	31,087,588.00	30,650,873.00	436,715.00	0.00
3913	Árbev., egyéb kamatbev., egy. bev. e.h	55,630.00	24,228.00	31,402.00	0.00
3923	Ktg-ek, egyéb fiz. ksm., egy. réf. e.h	1,780.00	869.00	311.00	0.00
39	AKTIV IDBELI ELHATÁROLÁSOK összesen:	57,410.00	25,097.00	32,313.00	0.00
3	KÖVETELÉSEK, P.ÜZVEISZK. ÉS AKT. IDB. ÖS.	40,802,327.00	38,178,086.00	2,624,241.00	0.00
	3. számszabály összesen:	40,802,327.00	38,178,086.00	2,624,241.00	0.00
	1-3. számszabály összesen:	46,138,087.00	42,474,367.00	3,663,720.00	0.00
411	Jegyzett tőke	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
412	Tőketartalék	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
413	Eredménytartalék	4,124,703.00	117,705.00	4,006,998.00	0.00
4143	Lekövetelt tartalék pénzfizetéséből	0.00	4,117,000.00	0.00	4,117,000.00
419	Átírt eredmény	117,705.00	117,705.00	0.00	0.00
41	SAJÁT TŐKE összesen:	4,242,408.00	7,353,410.00	0.00	3,111,002.00

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	ÉVES TARTOZIK	FORGALOM KÖVETEL	ÉVES TARTOZIK	EGYENLEG KÖVETEL
4531	Éves utalások	27,940.00	27,940.00	0.00	0.00
4541	Anyag- és áruszállítók (forin-ban)	20,709,390.00	22,293,970.00	0.00	1,589,580.00
4543	Anyag- és áruszállítók (dev.a.lap.f)	3,110,630.00	3,110,630.00	0.00	0.00
45	RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK Összesen:	23,847,960.00	23,437,540.00	0.00	1,589,580.00
461	Cársasági adó elszámolása	65,000.00	35,000.00	30,000.00	0.00
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	532,632.00	532,632.00	0.00	0.00
4621	Személyi jövedelemadó	448,000.00	463,000.00	0.00	41,000.00
46310	Egészségügyi hozzájárulás	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
46315	EB+MPJ	199,420.00	215,420.00	0.00	16,000.00
46316	Közteher EF	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
46410	Egészségügyi hozzájárulás telj.	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
46415	EB+MPJ	183,000.00	183,000.00	0.00	0.00
46416	Közteher teljesítése	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
466	Előzetesen felszámított ÁFA	1,340,333.00	1,340,333.00	0.00	0.00
467	Fizetendő általános forgalmi adó	1,693,532.00	1,693,532.00	0.00	0.00
468	Általános forgalmi adó elsz.számítás	1,877,532.00	2,145,532.00	0.00	268,000.00
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTS.-K Ö.	6,469,449.00	6,764,449.00	0.00	295,000.00
4711	Keresetelszámolási számla	3,840,604.00	4,067,889.00	0.00	227,285.00
4732	NYRA	234,002.00	253,002.00	0.00	19,000.00
4733	Szociális hozzájárulási adó	688,000.00	746,000.00	0.00	58,000.00
4742	Szakképzési hozzájárulás	53,004.00	57,004.00	0.00	4,000.00
47	EGYÉB RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGE Ö.	4,815,610.00	5,123,895.00	0.00	308,285.00
4821	Mérlegford.el. idősz. terh.képz.elm.	737,716.00	2,665,185.00	0.00	1,927,469.00
48	PASSZIV IDBELI ELHATÁROLÁSOK Összesen:	737,716.00	2,665,185.00	0.00	1,927,469.00
491	Nyitómérleg számla	12,196,996.00	12,196,996.00	0.00	0.00
4	FORRÁSOK Összesen:	52,310,139.00	59,541,475.00	0.00	7,231,336.00
	4. számlaosztály Összesen:	52,310,139.00	59,541,475.00	0.00	7,231,336.00
	1-4. számlaosztály Összesen:	98,448,226.00	102,015,842.00	0.00	3,567,616.00
511	Vásárolt anyagok költségei	2,878.00	0.00	2,878.00	0.00
512	Egy éven belül elhaszn. anyagi eszköz.	84,007.00	0.00	84,007.00	0.00
513	Egyéb anyagköltség	72,608.00	0.00	72,608.00	0.00
5142	Fűtés Deák F. u. 21.	270,870.00	42,178.00	228,692.00	0.00
5143	Víz Deák F. u. 21.	16,026.00	877.00	15,149.00	0.00
5144	Áram Deák F. u. 21.	69,513.00	5,583.00	63,930.00	0.00
514	Rezszi költség Összesen:	356,409.00	48,638.00	307,771.00	0.00
515	nyomtatvány, írodaszter	88,617.00	0.00	88,617.00	0.00
51	ANYAGKÖLTSÉG Összesen:	604,519.00	48,638.00	355,881.00	0.00



FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	ÉVES TARTOZÁS	FORGALOM KÖVETEL	ÉVES TARTOZÁS	EGYENLEG KÖVETEL
5211	Hulladékszállítás Deák F. u. 21.	36,316.00	0.00	36,316.00	0.00
521	Száll.-rakodás, raktározás ktg-ei ö.:	36,316.00	0.00	36,316.00	0.00
522	Bérleti díjak	1,018,498.00	0.00	1,018,498.00	0.00
523	Karbantartási költségek	399,339.00	0.00	399,339.00	0.00
527	Könyvviteli szolgáltatás ktg-ei	566,000.00	36,000.00	531,000.00	0.00
5291	Posta, telefon költség	147,978.00	18,580.00	129,398.00	0.00
5292	Alvállalkozói díjak	14,695,147.00	608,000.00	13,997,147.00	0.00
5293	Új Tapolcai Újság gyártása	8,027,080.00	0.00	8,027,080.00	0.00
5294	Internet előfizetés	101,814.00	0.00	101,814.00	0.00
5295	Egyéb igénybe vett szolgáltatás	50,309.00	0.00	50,309.00	0.00
5296	Sugárzási jogdíj	215,250.00	43,050.00	172,200.00	0.00
5299	Közös költség Deák F. u. 21.	66,600.00	0.00	66,600.00	0.00
529	Egyéb igénybe vett szolg.költségek ö.:	23,214,178.00	669,630.00	22,544,548.00	0.00
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KTG-ei ö.:	25,234,331.00	704,630.00	24,529,701.00	0.00
531	Hatósági igazg., szolg.díjak, ill.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
532	Pénzügyi, befektetési szolg. díjak	175,819.00	0.00	175,819.00	0.00
533	Biztosítási díj	22,333.00	311.00	21,422.00	0.00
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI összesen:	208,152.00	911.00	207,241.00	0.00
541	Bérköltség	3,837,020.00	0.00	3,837,020.00	0.00
54	BÉRKÖLTSÉG összesen:	3,837,020.00	0.00	3,837,020.00	0.00
5517	Cégtelefon magán-célú használata	15,552.00	0.00	15,552.00	0.00
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK ö.:	15,552.00	0.00	15,552.00	0.00
562	Egészségügyi hozzájárulás	3,580.00	0.00	3,580.00	0.00
564	Szakképzési hozzájárulás	53,004.00	0.00	53,004.00	0.00
567	Szociális hozzájárulási adó	688,858.00	0.00	688,858.00	0.00
569	Egyéb bérjárulékok	2,754.00	2,754.00	0.00	0.00
5692	Közteher EF	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
5693	Egyéb bérjárulékok	2,754.00	0.00	2,754.00	0.00
569	Egyéb bérjárulékok összesen:	35,508.00	2,754.00	32,754.00	0.00
56	BÉRJÁRULÉKOK összesen:	780,950.00	2,754.00	778,196.00	0.00
571	Terv szerint értéksökkenési leírás	670,773.00	0.00	670,773.00	0.00
57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS összesen:	670,773.00	0.00	670,773.00	0.00
5	KÖLTSÉGGNEVEK összesen:	31,351,297.00	756,933.00	30,594,364.00	0.00
5.	számlaosztály összesen:	31,351,297.00	756,933.00	30,594,364.00	0.00



FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	ÉVES FŐKÖNYV TARTOZIK	ÉVES FŐKÖNYV FOLGALOM KÖVETEL	ÉVES FŐKÖNYV TARTOZIK	ÉVES FŐKÖNYV EGYENLEG KÖVETEL
8151	Eladott (közv.) szolg. értéke	160,934.00	0.00	160,934.00	0.00
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK összesen:	160,934.00	0.00	160,934.00	0.00
8632	Bírságok, kötb., fekbérek, kés.kar.	1,189.00	0.00	1,189.00	0.00
863	V.ford.nap a.beköv. esem. ráford. ö.:	1,189.00	0.00	1,189.00	0.00
8671	Költségv.-sel elsz. adók, ill.,hjár	1,009,386.52	1,163.52	1,008,823.00	0.00
869	Különféle egyéb ráfordítások	79.00	79.00	0.00	0.00
8699	Váshová nem sorolható ráfordítások	2.00	2.00	0.00	0.00
86991	Adóalapot növelő ráfordítás	81,846.00	0.00	81,846.00	0.00
86992	Váshová nem sorolható ráfordítások	81.00	0.00	81.00	0.00
8699	Váshová nem sorolható ráfordítások ö.:	81,929.00	2.00	81,927.00	0.00
869	Különféle egyéb ráfordítások összesen:	82,008.00	81.00	81,927.00	0.00
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK összesen:	1,093,183.52	1,244.52	1,091,939.00	0.00
	8. számlaosztály összesen:	1,254,117.52	1,244.52	1,252,673.00	0.00
9111	Film, videó, tv. műsor gyártás	19,500.00	1,489,244.00	0.00	1,469,744.00
91	BELFÖLDI ÉRT. NETTO ÁRBEVÉTELEK összesen:	19,500.00	1,489,244.00	0.00	1,469,744.00
921	Hirdetés bevétele	4,728.00	4,024,582.00	0.00	4,019,854.00
922	CD, DVD írás, másolás	0.00	160,910.00	0.00	160,910.00
923	Újság bevétel	0.00	67,174.00	0.00	67,174.00
924	Egyéb bevételek	0.00	270,396.00	0.00	270,396.00
926	Rendezvényszervezés bevétele	0.00	320,000.00	0.00	320,000.00
92	BELFÖLDI ÉRT. NETTO ÁRBEVÉTELEK összesen:	4,728.00	4,843,062.00	0.00	4,838,334.00
9631	Káreseményekkel kapcs. kapott bev.	0.00	10,732.00	0.00	10,732.00
963	M.ész..ig p.ű.rend., kapcs.bev. ö.:	0.00	10,732.00	0.00	10,732.00
9647	Térítés nélk. átv.eszk.piaci értéke	0.00	8,181.00	0.00	8,181.00
9648	Térítés nélk. átv.szolg.piaci értéke	0.00	952,380.00	0.00	952,380.00
9672	Önkorm.-tól kapott juttatás, tám.	0.00	21,000,000.00	0.00	21,000,000.00
969	Különféle egyéb bevételek	0.00	124.00	0.00	124.00
96	EGYÉB BEVÉTELEK összesen:	0.00	21,971,417.00	0.00	21,971,417.00
973	Befekt.p.ű. eszk. kamatai, érő.nyer	0.00	126.00	0.00	126.00
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI összesen:	0.00	126.00	0.00	126.00
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELEI ÉS BEVÉTELEK ö.:	24,228.00	28,303,849.00	0.00	28,279,621.00
	9. számlaosztály összesen:	24,228.00	28,303,849.00	0.00	28,279,621.00

Szabó Zoltán.....Tapolca

**FŐKÖNYVI KIVONAT**

Dátum:2019.04.30

TenSoft Kft

Tapolcai Média Kft

**ÉV:2018 HÓ:12-IG**

Lapszám: 5

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	ÉVES TARTOZÁS	FORGALOM KÖVETEL	ÉVES TARTOZÁS	EGYENLEG KÖVETEL
	5-9. számlaszámok összesen:	32,529,542.52	23,062,026.52	3,567,616.00	0.00
	1-9. számlaszámok összesen:	131,077,868.52	131,077,868.52	0.00	0.00

## Hibák és hiányosságok

---

- A(z) beszámoló elfogadásának időpontja mező kitöltése kötelező!
- A(z) határozat száma mező kitöltése kötelező!
- A(z) adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat csatolmányt az űrlapon jelölte, de nem töltötte fel!
- A(z) adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat csatolmány feltöltése kötelező!
- A könyvvizsgálatra kötelezett nyilatkozat alapján a független könyvvizsgálói jelentés csatolmány feltöltése kötelező!
- A(z) könyvvizsgálat elvégzéséért felelős személy családi neve mező kitöltése kötelező!
- A(z) könyvvizsgálat elvégzéséért felelős személy első utóneve mező kitöltése kötelező!
- A(z) könyvvizsgálat elvégzéséért felelős személy lakhelyének irányítószáma mező kitöltése kötelező!
- A(z) könyvvizsgálat elvégzéséért felelős személy lakhelyének városa mező kitöltése kötelező!
- A(z) könyvvizsgálat elvégzéséért felelős személy lakhelyének közterület neve mező kitöltése kötelező!
- A(z) könyvvizsgálat elvégzéséért felelős személy lakhelyének közterület jellege mező kitöltése kötelező!
- A(z) könyvvizsgálat elvégzéséért felelős személy lakhelyének házszáma/helyrajzi száma mező kitöltése kötelező!
- A(z) könyvvizsgáló regisztrációs száma mező kitöltése kötelező!
- A(z) "A vállalkozó, illetve az anyavállalat székhelyén minden érdekelt részére a beadvány megtekinthetősége biztosításra kerül, továbbá arról minden érdekelt teljes vagy részleges másolatot készíthet." mező bepipálása kötelező!
- A(z) beszámoló elfogadására vonatkozó nyilatkozat keltezése mező kitöltése kötelező!

Készült: 2019. április 30. (14:16:44)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje:



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

## FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

### A Tapolcai Média KFT. társaság tulajdonosának

#### Vélemény

Elvégeztem a Tapolcai Média Kft. /cg:19-09-512349/ társaság („a Társaság”) 2018. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2018. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 3.663 E Ft, a saját tőke összege -508 E Ft, az adózott eredmény -3.619 E Ft veszteség -, 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 2018. 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 Társaság tevékenysége, a vállalkozás folytatása érdekében a tulajdonos a megfelelő döntéseket meghozta, a városfejlesztést és városüzemeltetést érintő projektek keretében folytatja működését.

#### A vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati 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.

Független vagyok a társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelek az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

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

#### A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolóban 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 közvélemény a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

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

A könyvvizsgálat során célom 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.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazok és szakmai szkepticizmust tartok fenn.

Továbbá:

- Azonosítom és felmérem az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak a kockázatait, kialakítom és végrehajtom az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek a véleményem megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, 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 egyszerűsített éves beszámoló összeállítása, 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 bemutatását, 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.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozom - 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, ha voltak ilyenek.

Zánka, 2019. május 15.

.....  
Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása  
Kamarai tag könyvvizsgáló Szarka László  
Nyilvántartási szám 000739



# JEGYZŐKÖNYV

**Az esemény megnevezése:**

Felügyelő Bizottság 2019-es év I. ülése

**Az esemény időpontja**

2019. 05. 15. (szerda) 15:00

**Az esemény helyszíne**

8300 Tapolca, Deák F. u. 21.

**Jegyzőkönyvvezető**

Szente Viktória

**Jelenlévők**

Szakonyi Balázs FEB elnök

Gonda Helga FEB tag

Bányai Barbara FEB tag

Szijártó János Tapolcai Média Kft ügyvezető

**Napirendi pontok:**

1. 2018. évi beszámoló elfogadása
2. 2019. évi aktualizált üzleti terv elfogadása
3. Vegyes ügyek

Szakonyi Balázs elnök megnyitotta a közgyűlést.

A Felügyelő Bizottság akkor határozatképes, ha tagjaiból legalább 3 fő az ülésen megjelenik. Az elnök megállapította, hogy ez a feltétel teljesült így a gyűlés határozatképes.

1-es és 2-es napirendi pontokat a Felügyelő Bizottság elfogadja, amennyiben a következő pontban felsoroltak teljesítésre kerülnek:

- A társaság 2018. évi eredménye mínusz 3619,-e Ft, saját tőkéje mínusz 508,-e Ft, ami azt jelenti, hogy felélte vagyonát.
- A tulajdonos önkormányzat kötelessége, hogy a minimális 3000,-e Ft saját tőke rendelkezésre álljon a folyamatos működéshez.
- Ehhez jelen helyzetben 3508,-e Ft pótbefizetés szükséges a törvényes helyzet fenntartásához a 100 %-os tulajdonos önkormányzat részéről.
- Szükséges az okokat feltárni, mivel minden évben újra és újra megismétlődik ez a helyzet.

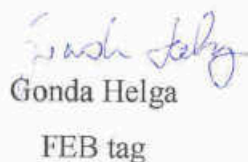
3-as vegyes ügyek napirendi pont:

- Kérnénk a felülvizsgálatát annak, hogy szükség van-e minden évben 150 ezer forintért a könyvvizsgáló jelentésére, mert, annak tartalma évről évre csak a számok átírásában változik, egyáltalán indokolt-e a könyvvizsgáló megbízása.
- Moziműsor és programajánló (leporelló) szerkesztése kerüljön át a Tapolcai Újsághoz.
- Annak jegyében, hogy a Média Kft. struktúraváltását a tulajdonos azzal indokolta, hogy önfenntartóvá kell tartani a céget, kérnénk az önkormányzati cégek hirdetéseinek felülvizsgálatát.

Okai: Évről évre csökkent az önkormányzati tulajdonú cégek hirdetéseinek a száma Média Kft-nél így az eredeti célként kitűzött hirdetési bevételek jelentősen csökkentek.



Szakonyi Balázs  
FEB elnök



Gonda Helga  
FEB tag



Bányai Barbara  
FEB tag



Szijártó János  
Tapolcai Média Kft ügyvezető



Szepte Viktória  
jegyzőkönyvezető

# TAPOLCAI KOMMUNIKÁCIÓS, KULTURÁLIS ÉS MÉDIA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETI TERVE 2019. ÉVRE

## I. Vállalkozás adatai

- Név: **Tapolcai Kommunikációs és Kulturális Média Kft.**, röviden **Tapolcai Média Kft.**
- Jogi forma: kft.
- Székhely: 8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.
- Telephely: 8300 Tapolca, Deák F. u. 21.
- Alaptőke: 3.000.000 Ft
- Tulajdonosok: **Tapolca Város Önkormányzata**
- Képviselőre jogosult személy: Szijártó János ügyvezető (tel: 06/30/975-8455)  
Tapolcai Újság szerkesztőség: 8300 Tapolca, Deák F. u. 21.  
Főszerkesztő: Szijártó János  
Ugyanitt működik ügyfélszolgálati irodánk hétköznaponkénti nyitva tartással, illetve telefonos elérhetőséggel munkaidőben (87/412-289).  
Tapolcai Városi Televízió szerkesztőség: 8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.  
Főszerkesztő: Kovács Melinda
- Tevékenységi kör: Film-, video-, televízió-műsor gyártás, hangfelvétel készítés, kiadás, médiareklám, folyóirat, időszaki kiadvány kiadása, hírügynökségi tevékenység, fényképezés, fordítás, tolmácsolás
- Elérhetőségi adatok: 8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6. és Deák F. u. 21. Tel: 87/412.289
- Vállalkozás könyvvizetését végző cég neve: Szám-Vető Könyvelőiroda
- Vállalkozás jogi képviselőjét ellátó (cég) neve: Dr. Gelencsér Mihály ügyvéd
- Egyéb, a vállalkozás működése szempontjából fontos tanácsadó (cég) neve:
- A társaság cél szerinti főtevékenysége: A városi tévé és újság működtetése
- A társaság cél szerinti tevékenysége: Tapolca város és a városkörnyék lakosságának minél szélesebb körű, objektív tájékoztatása a demokratikusan működő helyi önkormányzatok, önkormányzati szövetségek, társulások, helyi demokratikus fórumok, céljairól, működéséről, hírdetéseik, sajtótermékek, kábelen terjesztett és sugárzott televíziós adások útján.

## II. Tervezett tevékenység ismertetése – vezetői összefoglaló

### -Társaság feladata

Közzszolgálati munkát, közéleti tevékenységet végzünk, a lakosság tájékoztatása érdekében, a tulajdonos önkormányzat támogatásával, segítségével. Nem vállalkozás, nem termelő egység vagyunk, cégünket többek között azzal a szándékkal alapította meg Tapolca Város Önkormányzata, hogy az általunk közzétett hírekkel, a létrehozott hírműsorokkal, stúdióbeszélgetésekkel, magazinokkal, tudósításokkal segítsük a lakosság tájékoztatását,



bizonyos fokig legyünk közösségformáló tényező. Munkánkat többnyire sikerült a helyi közösség meglegedésére folytatnunk annak ellenére, hogy meglehetősen csekély költségvetéssel dolgozunk. Alapvető célunkként fogalmaztuk meg, hogy a szakmai követelményeket és a velünk támasztott elvárásokat egyensúlyban tudjuk tartani. Ennek érdekében rendszeresen – élőben – közvetítjük a képviselő-testületi üléseket, lehetőség szerint hírt adunk a kistérségben zajló eseményekről. A városi televízióban aktuálisan foglalkozunk várospolitikai kérdésekkel, helyet adunk a politikai pártok helyi képviselőinek, civil szervezetek vezetőinek, tagjainak, közéleti embereknek, tisztségviselőknek.

A Tapolcai Újság a tévéhez hasonlóan szintén nyomon követi a város életét, a tervezett kihagyásokkal, heti megjelenéssel. A nyomtatott újság mellett online újságot is működtetünk [www.tapolcaiujsg.hu](http://www.tapolcaiujsg.hu) címen. Fontos az ember, a tapolcai ember, valamint az, hogy érezzék az itt élők, az újság, a tévé nemcsak nekik, de róluk is szól. Nem csupán külső szemlélői lehetnek az eseményeknek, hanem részesei, formálói is. A televízió és az újság közös működése nem kizárólag gazdasági oldalról valósul meg, a cég munkatársai összedolgoznak, a rendelkezésre álló médiafelületeket együtt teszik „fogyasztható médiaterméké”.

#### - Tapolcai Városi Televízió

A Tapolcai Városi Televízió több mint két évtizedes múlttal a háta mögött áll a város és környéke szolgálatában. Kameráinkkal minden olyan fontos eseményen jelen vagyunk, amely közérdeklődésre tart számot, minden olyan információt feldolgozunk, ami rólunk – tapolcaiakról – szól, minket érint. Honlapunkat ([www.tapolcaimedia.hu](http://www.tapolcaimedia.hu)) önálló médiafelületként kezeljük, ahol újranezhetők műsoraink, nézőink kereshetnek a hírek között, írhatnak nekünk, élőben nézhetik adásunkat, de akár hirdetéseiket is feladhatják online módon. A Tapolcai Városi Televízió műsorstruktúrája természetesen a nézői igények figyelembe vételével változott. Szerdai adásainkat a következő szerdáig naponta kétszer, a Krónika hirmagazint pedig ezen felül még kétszer láthatják nézőink a hét napjain. Vasárnaponként vallási műsorral jelentkezünk, 13 órától római katolikus szentmisét sugárzunk felvételtől. A videofelvételt a plébánia készíti. Hétfőn, 17 órakor pedig református istentisztelettel jelentkezünk. Az alkalmakat a gyülekezet rögzíti. 2013 óta egy nyertes pályázatnak köszönhetően digitális sugárzásra álltunk át. Ezzel jelentős eredményeket értünk el a kép- és hangminőség javításában, valamint vételkörzetünk is nőtt, sok nézői visszajelzést kaptunk azóta is olyan területekről, ahol korábban nem volt látható a Tapolcai Városi Televízió.

A sikerrel üzemeltetjük a „tapolcaimedia” Facebook oldalt, ahol műsoraink újból megtekinthetők. Az oldalkedvelések és megosztások azt mutatják, hogy igen jelentős azok száma, akik nem feltétlenül a televízió képernyőjén, hanem az internet segítségével követik műsorainkat. Több alkalommal is kihasználtuk a Facebook élő bejelentkezés funkcióját. Ezek a később is visszanezhető videók jelentős elérést mutatnak.

Televíziós és online megjelenéseink szempontjából egy OSMO típusú akciókamera tavalyi beszerzése sokat segített, amely olyan képek elkészítésére ad lehetőséget, amelyet korábban csak drága technikabérlettel tudtunk megoldani. (drón, daru, jimmy jib) Ennek köszönhetően elsősorban magazinműsoraink képi világa újult meg. A kamerához kapcsolható telefonos alkalmazás pedig lehetővé teszi, hogy akár már a helyszínen zenés, vágott anyagot töltsünk fel online médiafelületeinkre, mintegy kedvcsinálóként a később látható képernyős műsorhoz. Két külsős operatőrrel oldjuk meg a napi feladatokat. Ha azonban nem tudunk operatőrt biztosítani egy-egy eseményhez, akkor az említett OSMO és egy ezen kívül beszerzett Sony handycam használatával a szerkesztő is tud felvételeket készíteni egyszemélyes stábként. A városi ünnepekről, nemzeti ünnepeinkről, minden esetben az ünnephez méltó összeállítással emlékeztünk meg. Évről-évre gyarapodik azon kulturális események,

fesztiválok száma, amelyek országosan is ismertté tették településünket. Nemcsak az idelátogató vendégek, de a helyiek is nagy számban jelennek meg rajtuk. Igyekeztünk ezek hangulatát, a fellépő művészek produkcióit is bemutatni nézőinknek. Mindezen felül országosan nézhető televízióműsorokhoz eljuttattuk az általunk készített anyagot, így népszerűsítve a várost és rendezvényeit.

Az önkormányzat kérésére elkészítettünk egy imázsfilmet, amelyet számos alkalommal használtak már akkor, amikor vendégek érkeztek a polgármesteri hivatalba, hiszen annak képi megoldásai, újszerű látásmódja, erre a célra íródott zenéje magával ragadja a nézőt.

Kéthetente jelentkező sportmagazinunkban bemutatjuk a városban működő sportegyesületek, szakosztályok sportolójának eredményeit. Természetesen Tapolcán is – mint minden településen – voltak és vannak rendkívüli, nem várt események. Ezeken is igyekeztünk ott lenni és tudósítani.

Nagyon jó kapcsolatot ápolunk a város intézményeivel, a rendőrkapitánysággal, civil szervezetekkel. Számukra kedvezményes megjelenési lehetőséget biztosítunk képújságunkban, amelyben rendszeresen olvashatóak a polgármesteri hivatal hirdetményei is.

A műsort készítő stáb Kovács Melinda főszerkesztő irányításával dolgozik. Mindannyian kellő szakmai képzettséggel és televíziós gyakorlattal rendelkezünk. Lokálpatriotizmusunk biztosítja, hogy a Tapolcai Városi Televízió valóban a tapolcaiaknak szól.

Műsoraink: Műsorajánló, Krónika – Hírmagazin, Minket érdekel, Sportmagazin, 107 – Rendőrségi magazin, Egészség – Érték – az egészségmagazin, Programajánló, Helyi mester – köztünk élő alkotó, Városi rendezvények, Zsófi Főzöbirodalma.

2012-ben indítottuk útjára a [www.tapolcaimedia.hu](http://www.tapolcaimedia.hu) honlapot, amelyen folyamatosan olvashatóak az újság „pdf” formátumban feltöltött oldalai, és újra nézhetőek a Tapolca TV adásai. Szeretnénk, ha a honlapon online is nézhető volna a városi tv adása. Ehhez további technikai és informatikai beruházásra volna szükség.

Az oldal népszerűsége tovább nőtt a 2018-as évben is, ami a látogatottsággal és nézői visszajelzésekkel világossá tette számunkra, hogy nagyon fontos az online jelenlét is.

Az idei év további technikai fejlesztései:

- Archiváló berendezés (197 609 Ft)
- 3TB Sata Winch. (29 515 Ft)
- nyomtató patron, cd-k (49 700 Ft)

A jelentősen megnövekedő adatmennyiség miatt szükségünk lesz újabb háttértárolókra 2019-ben is, ez 200 ezres nagyságrendet feltételez.

Adásterünk a 2006-os átköltözés óta változatlan. Adományokból kapott használt bútorzattal frissítettük díszleteinket. Továbbra is azt szeretnénk, ha látványában teljesen megújulhatna az adástér.

- Tapolcai Újság

A Tapolcai Újság 2014-es év végén indult el mai formájában. A korábban havonta megjelenő újság hetilappá (a tervezett, előre jelzett kimaradásokat beleértve) változtatása számos feltételt igényelt, többek között a munkatársak gyorsabb reagálását, kreativitását és új rovatok beindítását (*Kitekintő, Útközben, Lakás-otthon-kert, Gazdaság, Kultúrsarok, Elismerték Tapolcán, Heti ötlet, Tapolcai extrák, Heti süti, Piaci információk, Szem-pont, Rendőrségi*



*hírek*). Ezzel a struktúrával jobban felkarolhattuk a sportot is, hiszen minden számban egy egész oldalnyi (néha több) felület jut a város sportéletére, eseményeire. Erre korábban nem volt példa, sem lehetőség, illetve nincs más platform, se helyi, se regionális, a tapolcai sportélet számára, ahol ekkora mennyiségben és részletességgel kaphatna teret. A történetek túlnyomó többségében pár órán belül olvashatók, láthatók online felületeinken. A sport mellett természetesen más területek is figyelmet kapnak, így a kultúra, a közélet, a gazdaság is megfelelő mértékben, arányban kap helyet lapunk hasábjain.

Az éves szinten megjelenő oldalfelület éppen háromszor annyi, mint amennyi korábban (2015. előtt) készült. A főszerkesztő végzi el a tipográfiai munkákat is, 2000 Ft/oldal ellenében (2018. márciusától 2500 Ft/oldal) ami összegében alig éri el a felét annak, amennyiért általában ezt vállalják a nyomdák, szerkesztőségek. Ez egyben azt is jelenti, hogy a fogadó nyomda (Kölcsény Nyomda) kész képként (pdf-ben) kapja az oldalakat Ftp-n keresztül (File Transfer Protocol), amelyekkel semmilyen utómunka nincs már, csak nyomtatni kell. A lap hirdetési zárása kedden délben van, ekkor véglegesedik a 8 oldal hirdetési és szerkesztőségi felülete, amelyet Szijártó János főszerkesztő szerkeszt, tördel a végleges formájába, a grafikus oldalakból készített pdf oldalba, amelyeket szerdán 12.30 óráig tölti fel a nyomdai szerverre.

A nyomtatás után a nyomda a terjesztést is elvégzi, pénteki megjelenéssel.

Az idén az egész évben megjelenő oldalszám 336-ra jön ki (42 lapszám). Azt azonban külön hangsúlyozom, hogy amikor kimarad egy újság, az nem jelenti azt, hogy az újságírók akkor nem dolgoznak. Mivel online újságunk működik, így nincs pihenés akkor sem.

A korrektúra terén sikerült tovább javítanunk, a szerdai lapzárta, illetve nyomdai leadás előtt Kovács Melindával, Tőrek Lászlóval, Májer Edittel és az idén hozzánk csatlakozó Szigetvári Rékával közösen nézzük át az oldalakat. A hirdetéseket Sente Viktória ellenőrzi.

Tapasztalataink jók, 2018-ban lényegesen kevesebb hiba maradt az oldalakban.

Kiemelt célunk a város lakosságának hiteles tájékoztatása, minél szélesebb körben történő elérése, a hozzánk beérkező igényekre való gyors reagálás, azok lehetőség szerinti kiszolgálása, teljesítése (Olvasói-szolgáltató rovat). Ennek érdekében a 7300 példányban megjelenő papír alapú lap mellett új elemként új elemként indítottuk el az újság online megjelenését jelen formájában 2015-ben ([www.tapolcaiujsg.hu](http://www.tapolcaiujsg.hu)), illetve a Tapolcai Újság Facebook oldalát is. Ezáltal olyan felületet biztosítottunk olvasóinknak, amire korábban nem volt, példa, illetve felgyorsítottuk a hírek, információk áramlását. Van is erre igény, bár kétségtelenül a papíron megjelenő újságra is. Bőven akadnak hívei mindkét verziónak, részben a korosztályok szokásai, elvárásai közti különbségek, illetve a városhoz való kötődés, földrajzi közelség, távolság alapján. De tény, hogy a gyors hírek évről évre nagyobb teret követelnek maguknak, s ez a mi online újságunkban is nyomon követhető. Az elmúlt közel években látogatottságunk jelentősen emelkedett, napi több ezer látogatást regisztrálunk, de gyakran ez a tízezres határt is átlépi. Naponta. Vannak olyan írásaink, amelyek önmagukban meghaladják ezt, a legmagasabb látogatottságú írásunk közel 30 ezres olvasást számlál.

Internetes lapunk az elérések tekintetében szinte hetente dönt meg új saját csúcsokat, ám ne feledkezzünk meg a papírról se, ami a járásban megjelenő legnagyobb példányszámú újság. A honlap szerkesztését, majd a folyamatos működtetést is Szijártó János végzi a mai napig. Hozzá kell tenni, hogy a friss tartalom feltöltésében Szijártó János mellett Tőrek László, Májer Edit és Szigetvári Réka is komoly munkát végez, úgy a gyorsaság, mint a mennyiség tekintetében. Online újságunk jelentősebb szerzője, az említetteken kívül a Tapolcai Rendőrkapitányság, akik folyamatosan jelentkezik a rendőrségi hírekkel. Több városi intézmény is rendelkezik hozzáféréssel, így rendezvényeikről, programjaikról közvetlenül is értesíthetik az olvasóközönséget. A 2015-ös indulás óta több mint 3 ezer bejegyzés (hír, információ, közleményt, stb...) jelent meg a honlapon.

Kiemelném, hogy online újságunk hírei, információi nem csupán a tapolcai olvasóközönséghez jutnak el, messze túl lépnek a város határain. Olvasnak minket a megyében, az ország más régióiban, de külföldi olvasóink is akadnak bőven. Ez persze nem a véletlen műve, hanem a gyorsaságé, szakszerűségé, amellyel uraljuk a tapolcai hírek elsődleges közlését. Nálunk, a *tapolcaiujsg.hu* oldalon friss, aktuális híreket, szerkesztett, digitális utómunkán átesett képekből álló képgalériákat, esetenként rövid, szerkesztett videókat talál az olvasó. Nem a mennyiséget célozzuk meg a képek tekintetében sem, hanem a minőséget. Megjegyzem, látogatóink nagy része a kapcsolt Facebook oldalunkról lép be honlapunkra, de sokan közvetlenül a domain név beírásával találnak meg minket, mint ahogy több esetben országos médiumok, szervezetek is tőlünk kértek, s kaptak információt nagyobb jelentőségű eseményekről, történésekről.

#### -A Társaság jövőképe és közös értékrendje

Annak ellenére, hogy az önkormányzat 100 százalékos tulajdonú cége vagyunk, és így fenntartónk is a város, mégis kiemelten kell foglalkoznunk azzal, hogy terméket, szolgáltatást tudunk értékesíteni, forintra váltani annak érdekében, hogy a működésünk biztosított legyen. Plusz bevételek szerzésére az egyik lehetőség a pályázatokon való részvétel, azok sajtóval kapcsolatos feladatainak kivitelezése. Idén egy „KEHOP-os” pályázat kommunikációjában vettünk részt, valamint az EFi-vel is volt közös munkánk. A másik lehetőséget a hirdetési bevételek jelentik. Ebben nagy segítséget kaptunk a tapolcai önkormányzattól, hiszen a város cégei, a polgármesteri hivatal, jellemzően nálunk teszi közzé közérdekű híreit, hirdetéseit. Erre jó felületet kínál a hetente megjelenő újságunk, de a képűjság, illetve a tévé is megfelelő reklámhordozóként említhető. Sőt, idén már az online újságunk is hozott reklámbevételt. A felsorolt négy platform tulajdonképpen teljesen lefedi Tapolcát (akár többszörösen is), illetve még a régiót is bizonyos mértékben. Fontos üzleti partnerünk a Tapolca Kft., ahol sajtó szempontból mindig történik valami (Tamási Áron Művelődési Központ, rendezvénycsarnok, mozi, piac, sporttelep), és van is mit hirdetniük.

Sajnos a hirdetési piac helyben eléggé beszűkült, korlátozott. Az ügyvezető több helyi vállalkozóval is tárgyalt, számos hirdetést személyesen hozott be a cégbe, de a kollégák közül is többen eredményesek voltak már ezen a területen is. Sikerült bővítenünk hirdetőink számát, több új vállalkozás is megjelent nálunk, ezek között jó néhány a város határain kívülről. 2017-ben és 2018-ban legjelentősebb üzleti partnerünk a Village Media Kft. volt. A cég jellemzően állami vállalatok hirdetéseit, kormányzati hirdetések országos „terítését”, végzi, az elvárt minőségben és gyakorisággal megjelenő lapokban. A 2019-es évben is számítunk az innen származó bevételre.

Ha a jövőképet tekintjük, azt alapvetően a gazdasági környezet, gazdálkodási kereteink határozzák meg. Feladatunk van bőven, több is, mint a jelenleg rendelkezésre álló humán erőforrás kapacitás, nem beszélve az anyagi erőforrásokról, amivel nagyon takarékosan és ésszerűen kellett gazdálkodnunk 2018-ban is.

#### -A Társaság hosszú távú célja

Célunk hosszú távon is a hiteles, objektív tájékoztatás a nyomtatott sajtó, az online felületek, illetve a kábelen terjesztett, sugárzott televíziós adások útján. Ehhez az önkormányzat, a városvezetés korrekt, mértéktartó hozzáállása is szükséges, hogy a helyi sajtó munkatársai továbbra is politikai nyomásgyakorlás nélkül végezhessek munkájukat. Ahogy eddig.

#### -Társaság rövid távú célja



A működőképesség fenntartása, a munkatársak kifogástalan szakmai munkájának támogatása, segítése. Napjaink elvárásai szerinti gyors reagálás az eseményekre, állandó kapcsolattartás a városban működő intézményekkel, szervezetekkel, valamint a velünk szerződésben álló településekkel.

### **III. Működési terv**

A folyamatos és zökkenőmentes működéshez elengedhetetlen a fejlesztés, valamint az egyre erősebb online hírversenyben való hatékony részvételhez erőforrás rendelkezése.

#### *TV - Élő bejelentkezések*

A tavalyi év augusztusában saját Facebook oldalunkon (facebook/tapolcaimedia) megkezdtuk az élő bejelentkezéseket kísérleti jelleggel. A tapasztalataink kiválóak. Az élő bejelentkezéseket, majd pedig a már fent lévő videókat pár óra alatt 5-6 ezren nézik meg. A továbbiakban is szeretnénk ezt a gyakorlatot szeretnénk mindennapossá tenni. Minden olyan forgatási helyszínről bejelentkezünk rövid interjúkkal, ahol fontos, városunkat érintő esemény történik. Itt még további, kisebb összegű (100 ezres nagyságrendű) fejlesztésre lesz szükség, a most használt technika kompatibilitási problémái miatt.

#### *Online felületeink*

A <http://tapolcaimedia.hu/> honlap karbantartását, adatkezelését vállalkozói szerződéssel Papp Attila végzte 2017-ben havi 30 ezer Forint ellenében. Azonban van két Facebook oldalunk (média és újság), illetve a Tapolcai Újság Online (<http://www.tapolcaiujsg.hu/>), amelyekre 740 ezer Ft-ot terveztünk 2019-re (honoráriumra, működési költségekre, karbantartásra). Az online jelenti a jövőt, ez egyértelmű. Az online előretörés folyamatos, s ahogy az országos, majd a regionális lapok gyengülése, példányszámcsökkenése is érzékelteti, a hírfogyasztási szokások napról napra változnak. Fontos, hogy ebben a folyamatban versenyképesek maradjunk továbbra is.

#### *Artisjus*

Amikor a rádió vagy tv zenét játszik, az Artisjus Egyesület adja meg a szerzők nevében az engedélyt az ún. kisjogos művek felhasználására. Ez azt is jelenti, hogy ők juttatják el ezeket a jogdíjakat a szerzőknek. A városi TV-nek a Tapolcai Média Közalapítványon keresztül van szerződése az Artisjus-szal. Mivel a televízió tagja a Helyi Televíziók Országos Egyesületének, kedvezményes jogdíjat fizet a negyedéves bevallások után, a Média közalapítvány bevételeit alapul véve. Az Artisjus 2017-ben átfogó ellenőrzést kezdett minden sugárzó helyi tévénél a bevallások helyességét illetően. Nálunk mindent rendben találtak.

#### *Újság – fotók*

A Tapolcai Újság online és papír alapú változathoz nagy mennyiségű fotót készítenek a kollégák. Az év elején még használtunk egy régről megörökölt tükörreflexes Canon gépet sporteseményekhez, azonban tönkrement. Pótoltuk, majd a másik „örököl”- gép is elhasználódott, azt is pótolnunk kellett. 2018-ban 3 új fényképezőgépet kellett vásárolnunk. Számos eseményre eddig saját kompakt digitális gépeinket használtuk, ami általában véve megfelelt a képi anyaggal szemben támasztott olvasói elvárásoknak, de néha kevésnek bizonyult ez a technika. Jelenleg kielégítőnek mondható a szükséges technika.

### **IV. Vezetőség és szervezeti felépítés – humán erőforrás gazdálkodás**

A Média Kft. szervezeti felépítését a **1. melléklet** segítségével lehet áttekinteni. A tulajdonos önkormányzat döntése alapján 2015. július 1-től Szijártó János vette át az ügyvezető igazgatói munkakört.

A tévé főszerkesztője továbbra is Kovács Melinda, aki az ügyvezetővel jó munkakapcsolatot ápol, a rábízott feladatot maradéktalanul megoldja. Szijártó János egyben az újság főszerkesztője, de a szerkesztés mellett a tipográfiai, grafikai, képfeldolgozási munkákat is elvégzi, a nyomdába már kész újságot küld pdf formátumban. Ezen kívül létrehozta, illetve működteti, gondozza az újság online változatát. Az újságíró kollégák átfedésben dolgoznak a tévé és újság között, sőt online is, amelynek nyilván anyagi szempontból is racionális okai vannak. Sente Viktória az ügyfélszolgálatot látja el, képűságot szerkeszt, hirdetések veszt fel, illetve állít össze heti 40 órás munkarendben. Több operatőrrel is dolgozunk.

#### **IV.1. Vállalkozás személyi állományának bemutatása**

Képviselőre jogosult személy: Szijártó János ügyvezető (tel: 06/30/975-8455)

Tapolcai Újság szerkesztőség: 8300 Tapolca, Deák F. u. 21.

Főszerkesztő: Szijártó János (vállalkozói szerződéssel)

Ugyanitt működik ügyfélszolgálati irodánk hétköznaponkénti nyitva tartással, illetve telefonos elérhetőséggel munkaidőben (87/412-289).

Tapolcai Városi Televízió szerkesztőség: 8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.

Főszerkesztő: Kovács Melinda

Munkatársak: Sente Viktória (szerkesztőségi titkár – képűság-szerkesztő) alkalmazotti, Varga Károly (operatőr) és Májer Edit (űsáíró-szerkesztő) 2018. szeptembertől vállalkozói jogviszonyban. Vállalkozói szerződésben állunk Tőreky László űsáíróval, illetve operatőrként külsőként dolgozik a cégnek Mayer Richárd, Papp Attila. Utóbbi a média online felületét is karban tartja. Szigetvári Réka az idén gyakornokként kezdett nálunk, jelenleg tanári munkája mellett másodállásban, megbízási szerződéssel dolgozik nekünk. Kis létszámú a csapat, ám kétségtűvű hatékony. Ennél a pontnál külön kiemelném, hogy 2017-ben a munkatársak 10%-os bér, - illetve vállalkozói díj – emelésben részesűtek, amire az azelőtti 3 évben biztosan nem, de talán az elműlt egy évtizedben sem volt példa. Idén nem változtak a díjak, de a 2019-es évben várhatóan magasabb összeggel kell ezen a téren számolni. Ami biztos: Többletköltségként jelentkezik a jövő évre vonatkozóan az 1 fő munkavállaló bérének kötelező emelése, továbbá a tévé és az űság számára is jelentős munkát végző Májer Edit vállalkozói jogviszonya, amely korábban másodállású foglalkoztatásként, majd alkalmi megbízásokkal teljesűlt, kisebb költséggel.

#### **V. Pénzügyi terv**

A Média Kft. működtetése a jelen feladatellátás szerint mintegy 32 millió 382 ezer forintból oldható meg a 2019-es évben. Ez az összeg tartalmaz kisebb mértékű fejlesztést, valamint a működéshez szükséges költségeket. **[3. melléklet]**

Gazdálkodásunk során természetesen törekszűnk a takarékos, ésszerű működésre.

Sajnos a hirdetési piac meglehetősen korlátozott, de a kapcsolatok építése, ápolása, illetve a szakemberekkel előállított és kiejánlott hirdetési portfólió a 2018-as évre hozhat előrelépést a helyi hirdetési piacon betöltött szerepűnk vonatkozásában. Az idei év tapasztalatai alapján bruttó 8,3 millió forint bevétel (várható pályázati munkákkal együtt) tűnik elérhető célnak.



Ennek teljesítése nem lesz kis feladat, de ha a vázolt terveink maradéktalanul teljesülnek, akkor év végéig ez az összeg beérkezhet. Abban az esetben, ha kevesebb hirdetési bevétel érkezik be a fent említettél, a költségek csökkentésével is számolnunk kell. Erre a lapmegjelenések csökkentése lehet bizonyos fókig megoldás. Ha ez sem segítene, akkor a struktúrához is hozzá kell nyúlni, azonban reményeink szerint ez elkerülhető az idei esztendőben. Hirdetési portfóliónkat állandó akciókkal, személyre szabott kedvezményekkel kínáljuk. Hirdetési áraink kismértékben emelkedtek, **[2. melléklet]**.

A 2018-as évben 22 millió Ft támogatás kértünk, ebből az önkormányzat az eszközfejlesztésre szánt keretünket elvonta. Ettől függetlenül nekünk az idei évben meg kellett vásárolni azokat az eszközöket (háttértárolók, fényképezőgépek, számítógép, monitor), amelyek a városi tévé és az újság zökkenőmentes működtetéséhez szükséges. Idén előreláthatólag a városi tévé stúdiójában kell majd újabb háttértárolókat vásárolnunk, ami jelentősebb összeg, ám a tavalyi igényhez képest kevesebb.

Sajnos a Tapolcai Újság nyomdai kivitelezése és terjesztése a tavalyi árhoz képest 5%-kal emelkedett 2018. januárjában, ezt az összeget fizettük idén végig, s úgy tűnik 2019-ben is ez marad. A példányonként fizetett 24 Ft+Áfa emelkedett 25,20 Ft+ Áfa összegre.

Többletköltségként jelentkezik a jövő évre vonatkozóan az 1 fő munkavállaló bérének kötelező emelése, továbbá a tévé és az újság számára is jelentős munkát végző Májer Edit vállalkozói jogviszonya, amely korábban másodállású foglalkoztatásként, majd alkalmi megbízásokkal teljesült, kisebb költséggel.


Ez összességében a 2018-as 22 millió forintos igényhez képest 2019-re 24 milliós támogatási igényt jelent cégünk részéről az önkormányzat felé, amellyel takarékos, ésszerű gazdálkodás mellett, a további tervezett bevételekkel együtt a jelenlegi struktúrát működtetni tudjuk.

Az átmeneti gazdálkodásra az előző évi összeget, azaz 4 millió forintot kértünk, s kaptunk.

## VI. Összefoglalás

Korábban is írtam, idén is kiemelem, nem termelő egység vagyunk, cégünket többek között azzal a szándékkal alapította meg Tapolca Város Önkormányzata, hogy az általunk létrehozott hírműsorokkal, stúdióbeszélgetésekkel, magazinokkal, tudósításokkal segítsük a lakosság tájékoztatását, bizonyos fókig legyünk közösségformáló tényező. Alapvető célunkként fogalmaztuk meg, hogy a szakmai követelményeket és a velünk támasztott elvárásokat egyensúlyban tudjuk tartani. Ennek érdekében rendszeresen – élőben – közvetítjük a képviselő-testületi üléseket, lehetőség szerint hírt adunk a kistérségben zajló eseményekről. A városi televízióban aktuálisan foglalkozunk várospolitikai kérdésekkel, helyet adunk a politikai pártok helyi képviselőinek, civil szervezetek vezetőinek, tagjainak, közéleti embereknek, tisztségviselőknak. A képviselő-testület tagjai sokat segíthetnek abban (legyen szó újságban, tévében való szereplésről, vagy bárhol máshol történő, velünk kapcsolatos megnyilatkozásról), hogy a tapolcai média úgy szolgálja a várost, a lakosságot, hogy azt mindenki a magáénak érezhesse. Ami rajtunk múlik, megteesszük.

Kelt: 2019.05.13..

  
Tapolcai Közművelődési  
Kulturális és Média Kft.  
Székhely: 8300 Tapolca, Kisfaludy u. 1-8  
Cégl.sz.: 1909512349, Adószám: 1728075-6-11  
Balaton-felvidéki Takarékszövetkezet  
72800054-15526665



font

Támogatás címként	Börze		Kiadás		Börze
	Nettó	AFA	Nettó	AFA	
Támogatás címként	24 000 000 Ft		24 000 000 Ft		
Várható elegendő börze (T-ajánlat, pályázat)	6 000 000 Ft	1 782 000 Ft	8 382 000 Ft		
Támogatás címként					
Támogatás címként					
Támogatás címként					
Támogatás címként					
Támogatás címként					
Támogatás címként					
Támogatás címként					
Támogatás címként					
Támogatás címként					
Támogatás címként					
Támogatás címként					
Támogatás címként					
Támogatás címként					
Támogatás címként					
Támogatás címként					
Támogatás címként					
Támogatás címként					
Támogatás címként					
Támogatás címként					
Támogatás címként					
Támogatás címként					
Támogatás címként					
Támogatás címként					
Támogatás címként					



**IGAZSÁGÜGYI MINISZTERIUM**CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGLJÁRÁSBAN  
KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

## Tárolt Cégkivonat

A **Cg.19-09-512349** cégjegyzékszámú **Tapolcai Kommunikációs, Kulturális és Média Korlátolt Felelősségű Társaság (8300 Tapolca, Kisfaludy utca 2-6.)** cég 2019. május 19. napján hatályos adatai a következők:

### I. Cégformától független adatok

**1. Általános adatok**

Cégjegyzékszám: 19-09-512349

Cégforma: Korlátolt felelősségű társaság

Bejegyzve: 2010/01/08

**2. A cég elnevezése**

2/1. Tapolcai Kommunikációs, Kulturális és Média Korlátolt Felelősségű Társaság

Bejegyzés kelte: 2010/01/08 Közzétéve: 2010/01/28

Hatályos: 2010/01/08 ...

**3. A cég rövidített elnevezése**

3/1. Tapolcai Média Kft.

Bejegyzés kelte: 2010/01/08 Közzétéve: 2010/01/28

Hatályos: 2010/01/08 ...

**5. A cég székhelye**

5/1. 8300 Tapolca, Kisfaludy utca 2-6.

Bejegyzés kelte: 2010/01/08 Közzétéve: 2010/01/28

Hatályos: 2010/01/08 ...

**8. A létesítő okirat kelte**

8/1. 2009. december 15.

Bejegyzés kelte: 2010/01/08 Közzétéve: 2010/01/28

Hatályos: 2010/01/08 ...

8/2. 2010. október 18.

Bejegyzés kelte: 2010/11/16 Közzétéve: 2010/12/02

Hatályos: 2010/11/16 ...

8/3. 2013. január 28.

Bejegyzés kelte: 2013/03/04 Közzétéve: 2013/04/25

Hatályos: 2013/03/04 ...

8/4. 2014. július 16.

Bejegyzés kelte: 2014/08/01 Közzétéve: 2014/08/06

Hatályos: 2014/08/01 ...

8/5. 2015. július 1.

Bejegyzés kelte: 2015/07/31 Közzétéve: 2015/08/04

Hatályos: 2015/07/31 ...

8/6. 2015. szeptember 30.

Bejegyzés kelte: 2015/11/04 Közzétéve: 2015/11/06

Hatályos: 2015/11/04 ...

8/7. 2016. március 29.

Bejegyzés kelte: 2016/04/11 Közzétéve: 2016/04/13

Hatályos: 2016/04/11 ...

8/8. 2016. június 17.

Bejegyzés kelte: 2016/10/25 Közzétéve: 2016/10/27

Hatályos: 2016/10/25 ...

902. **A cég tevékenysége**

9/5. 5911 '08 Film-, video-, televízióműsor-gyártás

**Főtevékenység.**

Bejegyzés kelte: 2013/01/31 Közzétéve: 2013/02/21

Hatályos: 2013/01/31 ...

9/6. 5912 '08 Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai

Bejegyzés kelte: 2013/01/31 Közzétéve: 2013/02/21

Hatályos: 2013/01/31 ...

9/7. 5920 '08 Hangfelvétel készítése, kiadása

Bejegyzés kelte: 2013/01/31 Közzétéve: 2013/02/21

Hatályos: 2013/01/31 ...

9/8. 5913 '08 Film-, video- és televízióprogram terjesztése

Bejegyzés kelte: 2013/01/31 Közzétéve: 2013/02/21

Hatályos: 2013/01/31 ...

9/9. 5914 '08 Filmvetítés

Bejegyzés kelte: 2013/01/31 Közzétéve: 2013/02/21

Hatályos: 2013/01/31 ...

9/10. 7312 '08 Médiareklám

Bejegyzés kelte: 2013/01/31 Közzétéve: 2013/02/21

Hatályos: 2013/01/31 ...

9/11. 1820 '08 Egyéb sokszorosítás

Bejegyzés kelte: 2013/01/31 Közzétéve: 2013/02/21

Hatályos: 2013/01/31 ...

9/12. 5814 '08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

Bejegyzés kelte: 2013/01/31 Közzétéve: 2013/02/21

Hatályos: 2013/01/31 ...

9/13. 7430 '08 Fordítás, tolmácsolás

A változás időpontja: 2016/10/25

Bejegyzés kelte: 2016/10/27 Közzétéve: 2016/10/28

Hatályos: 2016/10/25 ...

9/14. 6020 '08 Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása

A változás időpontja: 2017/04/24

Bejegyzés kelte: 2017/05/11 Közzétéve: 2017/05/13

Hatályos: 2017/04/24 ...

9/15. 7021 '08 PR, kommunikáció

A változás időpontja: 2017/04/24

Bejegyzés kelte: 2017/05/11 Közzétéve: 2017/05/13

Hatályos: 2017/04/24 ...

9/16. 7420 '08 Fényképészet

A változás időpontja: 2017/04/24

Bejegyzés kelte: 2017/05/11 Közzétéve: 2017/05/13

Hatályos: 2017/04/24 ...

9/17. 8230 '08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

A változás időpontja: 2017/04/24

Bejegyzés kelte: 2017/05/11 Közzétéve: 2017/05/13

Hatályos: 2017/04/24 ...

11. **A cég jegyzett tőkéje**

11/3.

Megnevezés	Összeg	Pénznem
Összesen	3 000 000	HUF

A változás időpontja: 2016/10/25

Bejegyzés kelte: 2016/10/25 Közzétéve: 2016/10/27

Hatályos: 2016/10/25 ...



**13. A vezető tisztségviselő(k), a képviseletre jogosult(ak) adatai**

13/4. Szijártó János (an.: Szabó Anna)

Születési ideje: 1966/03/26

8300 Tapolca, Vajda János utca 106.

Adóazonosító jel: 8362433892

A képviselet módja: **önálló**

A képviseletre jogosult tisztsége: ügyvezető (vezető tisztségviselő)

A hiteles cég aláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtása került.

Jogviszony kezdete: 2015/07/01

A változás időpontja: 2015/07/01

Bejegyzés kelte: 2015/07/31 Közzétéve: 2015/08/04

Hatályos: 2015/07/01 ...

**14. A könyvvizsgáló(k) adatai**

14/2. Szarka László (an.: Bazsó Ilona)

8251 Zánka, Rákóczi utca 16.

Jogviszony kezdete: 2013/01/28

Jogviszony vége: 2018/05/31

A változás időpontja: 2013/01/28

Bejegyzés kelte: 2013/03/04 Közzétéve: 2013/04/25

Hatályos: 2013/01/28 ...

**15. A felügyelőbizottsági tagok adatai**

15/6. Bányai Barbara (an.: Liptai Ilona)

8300 Tapolca, Egry József utca 3. A. lház.

Jogviszony kezdete: 2015/10/01

Jogviszony vége: 2020/10/01

A változás időpontja: 2015/10/01

Bejegyzés kelte: 2015/11/04 Közzétéve: 2015/11/06

Hatályos: 2015/10/01 ...

15/7. Gonda Helga (an.: Kovás Mária)

8300 Tapolca, Fő tér 8.

Jogviszony kezdete: 2015/10/01

Jogviszony vége: 2020/10/01

A változás időpontja: 2015/10/01

Bejegyzés kelte: 2015/11/04 Közzétéve: 2015/11/06

Hatályos: 2015/10/01 ...

15/8. Szakonyi Balázs (an.: Forró Mária)

8300 Tapolca, Május 1 utca 8. B. lház.

Jogviszony kezdete: 2016/03/29

Jogviszony vége: 2021/03/29

A változás időpontja: 2016/03/29

Bejegyzés kelte: 2016/04/11 Közzétéve: 2016/04/13

Hatályos: 2016/03/29 ...

**20. A cég statisztikai számjele**

20/1. 11728078-5911-113-19.

Bejegyzés kelte: 2010/01/08 Közzétéve: 2010/01/28

Hatályos: 2010/01/08 ...

**21. A cég adószáma**

21/2. Adószám: 11728078-2-19.

Közösségi adószám: HU11728078.

Adószám státusza: érvényes adószám

Státusz kezdete: 2010/01/07

A változás időpontja: 2011/12/09

Bejegyzés kelte: 2011/12/12 Közzétéve: 2011/12/29

Hatályos: 2011/12/09 ...

**32. A cég pénzforgalmi jelzőszáma**



- 32/1. 72800054-15526665-00000000  
A számla megnyitásának dátuma: 2010/01/11.  
A pénzforgalmi jelzőszámot a B3 TAKARÉK Szövetkezet Tapolcai Fiók (8300 Tapolca, Fő tér 4) kezeli.  
Cégjegyzékszám: 19-02-000339  
Bejegyzés kelte: 2010/01/19  
Hatályos: 2010/01/19 ...
45. **A cég elektronikus elérhetősége**  
45/3. A cég kézbesítési címe: tapolcai7@gmail.com  
A cég e-mail címe: tapolcai7@gmail.com  
A változás időpontja: 2016/06/17  
Bejegyzés kelte: 2016/10/25 Közzétéve: 2016/10/27  
Hatályos: 2016/06/17 ...
49. **A cég cégjegyzékszámai**  
49/1. Cégjegyzékszám: 19-09-512349  
Vezetve a Veszprémi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában.  
Bejegyzés kelte: 2010/01/08 Közzétéve: 2010/01/28  
Hatályos: 2010/01/08 ...
59. **A cég hivatalos elektronikus elérhetősége**  
59/1. A cég hivatalos elektronikus elérhetősége: 11728078#cegkapu  
A változás időpontja: 2018/05/25  
Bejegyzés kelte: 2018/05/28 Közzétéve: 2018/05/29  
Hatályos: 2018/05/25 ...
60. **Európai Egyedi Azonosító**  
60/1. Európai Egyedi Azonosító: HUOCCSZ.19-09-512349  
A változás időpontja: 2017/06/09  
Bejegyzés kelte: 2017/06/09 Közzétéve: 2017/06/13  
Hatályos: 2017/06/09 ...

## II. Cégformától függő adatok

1. **A tag(ok) adatai**  
1/2. Tapolca Város Önkormányzata  
HU-8300 Tapolca, Hősök tere 15.  
Nyilvántartási szám: 15429348  
A tagsági jogviszony kezdete: 2009/12/15  
A változás időpontja: 2013/01/28  
Bejegyzés kelte: 2013/03/04 Közzétéve: 2013/04/25  
Hatályos: 2013/01/28 ...

---

Készült: 2019/05/19 14:54:44.

Microsec zrt.