

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2016. június 16.-án tartandó ülésére

Tárgy: Beszámoló a 'KORPUSZ 93' Kft. tevékenységéről
Előterjesztő: Tóth József polgármester
Előkészítők: Csépanyiné Bartók Margit pénzügyi irodavezető
Zlehovszky István ügyvezető
Véleményezi: Pénzügyi és gazdasági bizottság
Humánfeladatok és ügyrendi bizottság
Ügyiratszám: 3330-7/2016.
Melléklet: - üzleti jelentés
- szöveges kiegészítés
- kimutatás

Tisztelt Képviselő-testület!

Polgár Város Önkormányzata a 'KORPUSZ 93' Kft.-ben 74,33%-os tulajdoni hányaddal, 2.230 e Ft összegű részesedéssel rendelkezik.

A Képviselő-testületnek az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok éves beszámolóját meg kell tárgyalnia, így gyakorolja a testület a tulajdonost megillető jogokat, és számoltatja be a gazdasági társaságot a feladat ellátására adott vagyonnal való felelős és rendeltetésszerű gazdálkodásról. Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 91.§ (2) bekezdés d) pontja alapján a képviselő-testületnek a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását tájékoztatásul be kell mutatni. Az önkormányzat részesedéseiről szóló kimutatás a zárszámadási rendelet mellékletét képezte.

Az előterjesztés melléklete a Képviselő-testület részére készített, az üzleti jelentést kiegészítő szöveges indoklás, a 'KORPUSZ 93' Kft. 2015. évi üzleti jelentés, valamint a tevékenység ellátásáról készült kimutatás.

Az egyszerűsített beszámoló mérlegének forrás oldala bemutatja többek között a szervezet kötelezettségeit is, így az erre vonatkozóan előírt tájékoztatási kötelezettségnek ebben a formában tesz eleget a gazdálkodó szervezet.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, javaslataival kiegészíteni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Polgár, 2016. június 6.

Tisztelettel:



Tóth József
polgármester

Határozati javaslat
.../2016. (VI.16.) sz. határozat

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 'KORPUSZ 93' Kft. tevékenységéről szóló beszámolót és az alábbi határozatot hozza:

1. A Képviselő-testület a 'KORPUSZ 93' Kft. 2015. évi beszámolóját elfogadja.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Tóth József polgármester

ÜZLETI JELENTÉS

KORPUSZ '93 KFT

2013-2015. ÉVI EREDMÉNYKIMUTATÁS ÉS 2016. ÉVI TERV

| Tételszám | Tétel megnevezése | 2013 tény | 2014 tény | 2015tény | 2016 terv |
|-----------|---|-----------|-----------|----------|-----------|
| 01 | Temetési szolgáltatás összes bevétele(I+II+III) | 34634 | 42102 | 41.358 | 42000 |
| I | Értékesítés nettó árbevétele | 34634 | 38871 | 36027 | 36685 |
| II | Támogatás | 0 | 3087 | 5090 | 5090 |
| III | Sírhely megváltás, vállalkozói támogatás | 0 | 144 | 241 | 225 |
| IV. | Egyéb bevétel | 24 | 30 | 513 | 30 |
| 05 | Anyagköltség | 2213 | 3309 | 2662 | 2700 |
| 06 | Igénybevett szolgáltatások értéke | 3018 | 3587 | 4868 | 4900 |
| 07 | Egyéb szolgáltatások értéke | 506 | 528 | 482 | 490 |
| 08 | Eladott áruk beszerzési értéke | 5252 | 5359 | 5408 | 5400 |
| 09 | Eladott(közvetített)szolgáltatások értéke | 1016 | 1313 | 1002 | 1100 |
| V | Anyagjellegű ráfordítások | 12005 | 14096 | 14422 | 14590 |
| 10 | Béreköltség | 14954 | 16475 | 16742 | 16800 |
| 11 | Személyi jellegű egyéb kifizetések | 1471 | 1755 | 2046 | 2100 |
| 12 | Bérbírlékok | 4018 | 4352 | 4442 | 4450 |
| VI | Személyi jellegű ráfordítások | 20443 | 22582 | 23230 | 23350 |
| VII | Értécsökkenési leírás | 567 | 486 | 522 | 530 |
| VIII | Egyéb ráfordítások | 935 | 1472 | 946 | 950 |
| A | ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE | 708 | 3496 | 2751 | 2610 |
| IX | Pénzügyi műveletek bevételei | 71 | 34 | 10 | 8 |
| X | Pénzügyi műveletek ráfordításai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B | PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE | 71 | 34 | 10 | 8 |
| C | SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY | 779 | 3530 | 2761 | 2618 |
| D | RENDKÍVÜLI EREDMÉNY | 132 | 132 | 18 | 0 |
| E | ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY | 911 | 3662 | 2779 | 2618 |
| XI | Adófizetési kötelezettség | 123 | 394 | 309 | 280 |
| F | ADÓZOTT EREDMÉNY | 788 | 3268 | 2470 | 2338 |
| 22 | Eredménytartalék igénybevétele osztalékra | 212 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jóváhagyott osztalék, részesedés | 788 | 1000 | 1000 | 1000 |
| G | MÉRLEGSZERINTI EREDMÉNY | 0 | 2268 | 1470 | 1338 |

FONTOSABB MÉRLEGADATOK

| ESZKÖZÖK | 2013 | 2014 | 2015 | FORRÁSOK | 2013 | 2014 | 2015 |
|------------------------------------|-------|-------|-------|---|-------|-------|-------|
| Immateriális javak + Tárgyi eszköz | 4441 | 6944 | 8195 | Jegyzett tőke | 3000 | 3000 | 3000 |
| Befektetett pénzügyi eszközök | 0 | 0 | 0 | Eredmény-, Lekötött-, Értékelési tartalék | 8539 | 8539 | 10807 |
| Készletek | 1223 | 1489 | 1393 | Mérleg szerinti eredmény | 0 | 2268 | 1470 |
| Követelések | 98 | 552 | 199 | Céltartalékok | 0 | 0 | 0 |
| Értékpapírok | 0 | 0 | 0 | Hosszú lejáratú kötelezettségek | 0 | 0 | 0 |
| Pénzeszközök | 10143 | 11655 | 14578 | Rövid lejáratú kötelezettségek | 4214 | 4006 | 3928 |
| Aktív időbeli elhatárolások | 72 | 48 | 216 | Passzív időbeli elhatárolások | 224 | 2875 | 5376 |
| Eszközök összesen | 15977 | 20688 | 24581 | Források összesen | 15977 | 20688 | 24581 |

| | | | | | | |
|----------------------|---|---------------------------|--------|---------------------|-----|--|
| CÉGADATOK (A) | 1. Cég neve: | KORPUSZ 93 Kft | | | | |
| | 2. Cégjegyzékszáma: | 0 9 – 0 9 – 0 0 2 0 7 8 | | | | |
| | 3. Székhelye: | 4 0 9 0 | Polgár | | | |
| | Dante | | utca | közszerűlet jellege | 7/A | |
| | 4. Adószáma: | 1 1 1 4 5 6 5 5 – 2 – 0 9 | | | | |
| 5. KSH jelzőszáma: | 1 1 1 4 5 6 5 5 – 9 6 0 3 – 1 1 3 – 0 9 | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|-------------------|--------------|---------------------|--------|--|
| (B) | 1. Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: | Zlehovszky István | | | | |
| | 2. Lakóhelye: | 4 0 9 0 | Magyarország | ország | Polgár | |
| | Rákóczi | | utca | közszerűlet jellege | 17Q | |
| | 3. Beszámolót megküldő személy neve: | Simon Istvánné | | | | |
| | 4. Lakóhelye: | 4 0 9 0 | Polgár | | | |
| | Móra Ferenc | | utca | közszerűlet jellege | 1 | |
| 5. Adóazonosító jele: | 8 3 1 1 5 3 4 0 0 4 | | | | | |
| 6. Beküldő személy képviseleti minősége | SZÁMVITELI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSULT TÁRSASÁG MEGHATALMAZOTTJA | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|-------|-------------------------|--|--|
| BESZÁMOLÓ ADATOK (C) | 1. Beszámoló típusa: | NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ | | | | |
| | 2. Benyújtás oka: | ÜZLETI ÉVET ZÁRÓ | | | | |
| | 3. Cég üzleti évének mérlegfordulónapja: | 2 0 1 5 – 1 2 – 3 1 | | | | |
| | 4. Beszámolási időszak kezdete és vége: | 2 0 1 5 – 0 1 – 0 1 -tól | | 2 0 1 5 – 1 2 – 3 1 -ig | | |
| | 5. Pénzegység és pénznem: | EZER | H U F | | | |
| | 6. Beszámoló elfogadásának időpontja: | 2 0 1 6 – 0 4 – 1 4 | | | | |
| | 7. Legfőbb szerv határozatának száma: | 1/2016 | | | | |
| | 8. Mérleg választott típusa: | A típus | | | | |
| | 9. Eredménykimutatás költségeljárása: | Összköltség eljárással | | | | |
| | 10. Megküldésre kerülő dokumentumok: | <input checked="" type="checkbox"/> Kiegészítő melléklet <input checked="" type="checkbox"/> Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat <input type="checkbox"/> Független könyvvizsgálói jelentés <input type="checkbox"/> Közhasznúsági melléklet | | | | |

| | | | | | | |
|------------|--|-----|--|--|--|--|
| (D) | 1. A cég könyvvizsgálatra kötelezett-e: | NEM | | | | |
| | 2. Könyvvizsgálat elvégzéséért felelős személy neve: | | | | | |
| | 3. Lakóhelye: | | | | | |

NYILATKOZAT

Kijelentem, hogy a fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a csatolt okiratban szereplő adatok az elfogadott beszámoló (ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozatot és a független könyvvizsgálói jelentést is) adattartalmával egyezők.

Kelt: POLGÁR, 2 0 1 6 – 0 4 – 1 4

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető bel

Nyomtatva: 2016.04.27 07.54.15

NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES MÉRLEG "A" típus

| | |
|---|--|
| Cégnév: <input style="width: 80%;" type="text" value="KORPUSZ 93 Kft"/> | Cégjegyzékszám: <input style="width: 100%;" type="text" value="09-09-002078"/> |
| KSH szám: <input style="width: 100%;" type="text" value="11145655-9603-113-09"/> | Pénzegység: <input style="width: 100%;" type="text" value="EZER HUF"/> |
| Beszámolási időszak: <input style="width: 100%;" type="text" value="2015-01-01 -- 2015-12-31"/> | |

| Tétel (sor) megnevezés | Előző év | Módosítás | Tárgyév |
|--|----------|-----------|---------|
| 1 A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor) | 6944 | | 8195 |
| 2 I. Immateriális javak | | | |
| 3 2. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése | | | |
| 4 II. Tárgyi eszközök | 6944 | | 8195 |
| 5 4. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése | | | |
| 6 III. Befektetett pénzügyi eszközök | | | |
| 7 6. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése | | | |
| 8 6. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete | | | |
| 9 B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor) | 13696 | | 16170 |
| 10 I. Készletek | 1489 | | 1393 |
| 11 II. Követelések | 552 | | 199 |
| 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 | 11655 | | 14578 |
| 17 C. Aktív időbeli elhatárolások | 48 | | 216 |
| 18 Eszközök összesen (01.+09.+17. sor) | 20688 | | 24581 |

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető bel

Nyomtatva: 2016.04.27 07.54.15

NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES MÉRLEG "A" típus

| | |
|---|--|
| Cégnév: KORPUSZ 93 Kft | Cégjegyzékszám: 09 - 09 - 002078 |
| KSH szám: 11145655 - 9603 - 113 - 09 | Pénzegység: EZER HUF |
| Beszámolási időszak: 2015 - 01 - 01 -- 2015 - 12 - 31 | |

| | Tétel (sor) megnevezés | Előző év | Módosítás | Tárgyév |
|----|---|---|--|---|
| 19 | D. Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor) | 13807 | | 15277 |
| 20 | <i>I. Jegyzett tőke</i> | 3000 | | 3000 |
| 21 | 20. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken | | | |
| 22 | <i>II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke(-)</i> | | | |
| 23 | <i>III. Tőketartalék</i> | | | |
| 24 | <i>IV. Eredménytartalék</i> | 8539 | | 10807 |
| 25 | <i>V. Lekötött tartalék</i> | | | |
| 26 | <i>VI. Értékelési tartalék (27.-28. sorok)</i> | | | |
| 27 | Értékhelyesbítés értékelési tartaléka | | | |
| 28 | Valós értékelés értékelési tartaléka | | | |
| 29 | <i>VII. Mérleg szerinti eredmény</i> | 2268 | | 1470 |
| 30 | E. Céltartalékok | | | |
| 31 | F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor) | 4006 | | 3928 |
| 32 | <i>I. Hátrasorolt kötelezettségek</i> | | | |
| 33 | <i>II. Hosszú lejáratú kötelezettségek</i> | | | |
| 34 | <i>III. Rövid lejáratú kötelezettségek</i> | 4006 | | 3928 |
| 35 | 34. sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete | | | |
| 36 | 34. sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete | | | |
| 37 | G. Passzív időbeli elhatárolások | 2875 | | 5376 |
| 38 | Források összesen (19.+30.+31.+37. sor) | 20688 | | 24581 |

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető bel

Nyomtatva: 2016.04.27 07.54.16

NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" típus

(összköltség eljárással)

| | |
|---|---|
| Cégnév: <input style="width: 90%;" type="text" value="KORPUSZ 93 Kft"/> | Cégjegyzékszám: <input style="width: 15%;" type="text" value="09"/> - <input style="width: 15%;" type="text" value="09"/> - <input style="width: 15%;" type="text" value="002078"/> |
| KSH szám: <input style="width: 15%;" type="text" value="11145655"/> - <input style="width: 15%;" type="text" value="9603"/> - <input style="width: 15%;" type="text" value="113"/> - <input style="width: 15%;" type="text" value="09"/> | Pénzegység: <input style="width: 15%;" type="text" value="EZER"/> <input style="width: 15%;" type="text" value="HUF"/> |
| Beszámolási időszak: <input style="width: 15%;" type="text" value="2015"/> - <input style="width: 15%;" type="text" value="01"/> - <input style="width: 15%;" type="text" value="01"/> -- <input style="width: 15%;" type="text" value="2015"/> - <input style="width: 15%;" type="text" value="12"/> - <input style="width: 15%;" type="text" value="31"/> | |

| | Tétel (sor) megnevezés | Előző év | Módosítás | Tárgyév |
|----|--|---|---|---|
| 1 | <i>I. Értékesítés nettó árbevétele</i> | <input style="width: 100%;" type="text" value="39015"/> | <input style="width: 100%;" type="text"/> | <input style="width: 100%;" type="text" value="36268"/> |
| 2 | <i>II. Aktivált saját teljesítmények értéke</i> | <input style="width: 100%;" type="text"/> | <input style="width: 100%;" type="text"/> | <input style="width: 100%;" type="text"/> |
| 3 | <i>III. Egyéb bevételek</i> | <input style="width: 100%;" type="text" value="3117"/> | <input style="width: 100%;" type="text"/> | <input style="width: 100%;" type="text" value="5603"/> |
| 4 | <i>III. sorból: visszaírt értékvesztés</i> | <input style="width: 100%;" type="text"/> | <input style="width: 100%;" type="text"/> | <input style="width: 100%;" type="text"/> |
| 5 | <i>IV. Anyagjellegű ráfordítások</i> | <input style="width: 100%;" type="text" value="14096"/> | <input style="width: 100%;" type="text"/> | <input style="width: 100%;" type="text" value="14422"/> |
| 6 | <i>V. Személyi jellegű ráfordítások</i> | <input style="width: 100%;" type="text" value="22582"/> | <input style="width: 100%;" type="text"/> | <input style="width: 100%;" type="text" value="23230"/> |
| 7 | <i>VI. Értékcsökkenési leírás</i> | <input style="width: 100%;" type="text" value="486"/> | <input style="width: 100%;" type="text"/> | <input style="width: 100%;" type="text" value="522"/> |
| 8 | <i>VII. Egyéb ráfordítások</i> | <input style="width: 100%;" type="text" value="1472"/> | <input style="width: 100%;" type="text"/> | <input style="width: 100%;" type="text" value="946"/> |
| 9 | <i>VII. sorból: értékvesztés</i> | <input style="width: 100%;" type="text"/> | <input style="width: 100%;" type="text"/> | <input style="width: 100%;" type="text"/> |
| 10 | A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) | <input style="width: 100%;" type="text" value="3496"/> | <input style="width: 100%;" type="text"/> | <input style="width: 100%;" type="text" value="2751"/> |
| 11 | <i>VIII. Pénzügyi műveletek bevételei</i> | <input style="width: 100%;" type="text" value="34"/> | <input style="width: 100%;" type="text"/> | <input style="width: 100%;" type="text" value="10"/> |
| 12 | <i>VIII. sorból: értékelési különbözet</i> | <input style="width: 100%;" type="text"/> | <input style="width: 100%;" type="text"/> | <input style="width: 100%;" type="text"/> |
| 13 | <i>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai</i> | <input style="width: 100%;" type="text"/> | <input style="width: 100%;" type="text"/> | <input style="width: 100%;" type="text"/> |
| 14 | <i>IX. sorból: értékelési különbözet</i> | <input style="width: 100%;" type="text"/> | <input style="width: 100%;" type="text"/> | <input style="width: 100%;" type="text"/> |
| 15 | B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII.-IX.) | <input style="width: 100%;" type="text" value="34"/> | <input style="width: 100%;" type="text"/> | <input style="width: 100%;" type="text" value="10"/> |
| 16 | C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A.+B.) | <input style="width: 100%;" type="text" value="3530"/> | <input style="width: 100%;" type="text"/> | <input style="width: 100%;" type="text" value="2761"/> |
| 17 | <i>X. Rendkívüli bevételek</i> | <input style="width: 100%;" type="text" value="132"/> | <input style="width: 100%;" type="text"/> | <input style="width: 100%;" type="text" value="18"/> |
| 18 | <i>XI. Rendkívüli ráfordítások</i> | <input style="width: 100%;" type="text"/> | <input style="width: 100%;" type="text"/> | <input style="width: 100%;" type="text"/> |
| 19 | D. Rendkívüli eredmény (X.-XI.) | <input style="width: 100%;" type="text" value="132"/> | <input style="width: 100%;" type="text"/> | <input style="width: 100%;" type="text" value="18"/> |
| 20 | E. Adózás előtti eredmény (+C.+D.) | <input style="width: 100%;" type="text" value="3662"/> | <input style="width: 100%;" type="text"/> | <input style="width: 100%;" type="text" value="2779"/> |
| 21 | <i>XII. Adófizetési kötelezettség</i> | <input style="width: 100%;" type="text" value="394"/> | <input style="width: 100%;" type="text"/> | <input style="width: 100%;" type="text" value="309"/> |
| 22 | F. Adózott eredmény (+E.-XII.) | <input style="width: 100%;" type="text" value="3268"/> | <input style="width: 100%;" type="text"/> | <input style="width: 100%;" type="text" value="2470"/> |
| 23 | G. Mérleg szerinti eredmény | <input style="width: 100%;" type="text" value="2268"/> | <input style="width: 100%;" type="text"/> | <input style="width: 100%;" type="text" value="1470"/> |

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető bel

Nyomtatva: 2016.04.27 07.54.16



KIEGÉSZÍTÉS

A KORPUSZ 93 KFT 2015. ÉVI MÉRLEGBESZÁMOLÓJÁHOZ

A társaság 2015. évi gazdálkodásáról elkészítette a **Mérleget** és az **Eredménykimutatást**.

A **Mérleg** tételek jelentős változásai az előző évhez viszonyítva:

- **tárgyi eszközök:** készült egy szerszámtartó (sírhelyek gondozásához használt szerszámok), térburkolattal szépült a temető, együttesen 1.470 ezer Ft összegben. A térburkolatra a sírhely megváltásból befolyt bevétel volt a fedezet,
- **a követelések** összege 353 ezer Ft-tal csökkent az előző évihez képest: a vevők tartozása csökkent december 31.-én,
- **a pénzeszközök** 2.923.ezer Ft-tal nőttek.

Az eredményes gazdálkodás következménye, hogy nőtt a társaság **saját tőkéje** (vagyon) mégpedig 1.470 ezer Ft-tal.

A **rövidlejáratú kötelezettség** tartalma: szállítóknak tartozás, adó fizetési kötelezettség (iparüzési adó, társasági adó, áfa), december havi munkabér és a tervezett osztalék összege, csökkenés 78 ezer Ft.

A **Passzív időbeli elhatároláshoz** annyit kell megjegyezni, hogy azért volt a növekedés (2.501 ezer Ft), mert a sírhely megváltás bevétele 2014 évtől a társaságot illeti meg. Mivel ez a megváltás több évre (15-25-30) szól, így azt a számviteli törvény előírásának megfelelően ezekre az évekre el kell osztani, illetve „időbelileg” el kell határolni. A 2015 évi bevételből a következő éveket illető bevétel összege: 2.643 ezer Ft.

Eredménykimutatás:

A gazdálkodás eredményét nézve a 2015 év nyereséges volt, az adózás előtti eredmény 2.779ezer Ft, ez a tervhez képest 492 ezer Ft-tal több.

A nettó árbevétel megoszlása:

41.358 ezer Ft

- temetési szolgáltatás(sírásás,halott szállítás,hűtés, stb.) 14.826 ezer Ft
- áru értékesítés(koporsó, egyéb kellékek) 18.206 ezer Ft

| | |
|--|---------------|
| – ravatalozó használati díja | 2.995 ezer Ft |
| – sírhely megváltás, vállalkozói támogatás | 241 ezer Ft |
| – kapott támogatás | 5.090 ezer Ft |

A nettó árbevétel -744 ezer Ft-tal csökkent, mert a temetések száma csökkent, valamint növekedett az urnás temetések száma a 2014 évihez képest, ami az árbevételre van hatással.

2014 évi temetések száma: 205

2015 évi temetések száma: 190

Az **Egyéb bevételek** összege 483 ezer Ft-tal nőtt, törvényi változás miatt. Ez a késedelmes fizetések miatt felszámítható 40 eurós összegű költség átalány. Ez csak technikai könyvelési tétel volt: 2014 évben ezt költségként kellett elszámolni, 2015 évben viszont bevételként kellett elszámolni.

A kapott támogatás összege: 5.090 ezer Ft volt.

A kapott támogatást meghatározott célokra lehet felhasználni:

- temető fenntartási munkákra
- +1 fő alkalmazott (munkabér + járulékai+egyéb juttatások)

Felhasználása:

- fenntartási munkák(kátyúzás, javítás, szerszámtartó építés, fuvardíj):
- 2.113 ezer Ft
- anyag vásárlás 875 ezer Ft
- bér+járulékai 2.040 ezer Ft
- étkezési utalvány+adója 81 ezer Ft

Összesen: 5.109 ezer Ft, ez az összeg beépül a

megfelelő költségelemekbe, külön kimutatására- a Mérlegben - nincs lehetőség .

Az **Anyagjellegű** és a **Személyi jellegű ráfordítások** azért növekedtek, mert a kapott támogatás felhasználása ezt a két költségnevet érinti.

Az **Értécsökkenési leírás** jelentősen nem változott. Ez azt is jelenti, hogy a meglévő tárgyi eszközökből – a gépek, berendezések és az egyik jármű - már 0-ás értéken szerepel a nyilvántartásban.

Az **Egyéb ráfordítások** 526 ezer Ft-tal csökkentek az előző évihez, ennek oka a fentebb hivatkozott törvényi változás.

A **Pénzügyi műveletek bevétele** csökkent, mivel csökkent a lekötött betétek utáni kamat mértéke.

A **Rendkívüli bevétel** csökkent, itt kellett elszámolni a hűtőkamrához kapott támogatást, ez 2015 évre már csak 18 ezer Ft .

Az adózás előtti eredmény 2.779 ezer Ft.
Adófizetési kötelezettség: 309 ezer Ft.
Az adózott eredmény: 2.470 ezer Ft.

Társaságunk a 2015 évi adózott eredményének terhére 1.000.000.- Ft osztalék kifizetésével számolt.

A 2016 év terv:


A 2016. évi tervezett nettó árbevétel összeállításánál:

| | | |
|----------------------------|--|------------------------|
| 192 temetéssel számoltunk: | 179 temetés x 197.510.-Ft= | 35.354.294.-Ft |
| | közvetlen költséges: 13 temetés x 102.362.-Ft= | 1.330.706.-Ft |
| Összesen: | | 36.685.000.- Ft |

A támogatás tervezett összege 5.090 ezer Ft.

A költségeket pedig úgy terveztük, hogy a működéshez szükséges anyagköltséggel és szolgáltatásokkal számoltunk, előző évi adatokból kiindulva.

Polgár, 2016. április 14.



Zlehovszky István
ügyvezető

K I M U T A T Á S
temetések alakulása

| | 2012. év | 2013. év | 2014. év | 2015. év | ebből: köz- séges tem. | ebből: köz. 2016. év- költ.tem. |
|----------------|----------|----------|----------|----------|---------------------------|------------------------------------|
| Polgár | 114 | 109 | 125 | 113 | 11 | |
| Görbeháza | 35 | 39 | 32 | 35 | - | |
| Újszentmargita | 23 | 20 | 22 | 26 | 1 | |
| Folyás | 8 | 7 | 9 | 4 | 1 | |
| Újtikos | 1 | 1 | 9 | 5 | - | |
| Tiszagyulaháza | 13 | 7 | 8 | 7 | | |
| Összesen: | 194 | 183 | 205 | 190 | 13 | |
| 2016 évi terv: | | | | | | 192 13 |

Polgár, 2016. április 14.



2015. évi temetések alakulása

| | Összesen | Koporsós | Hamvasztott | Közköltséges |
|------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|---------------------|
| Polgár: | 113 | 87 | 26 | 11 |
| Görbeháza: | 35 | 22 | 13 | - |
| Újszentmargita: | 26 | 17 | 9 | 1 |
| Folyás: | 4 | 4 | - | 1 |
| Újtikos: | 5 | 4 | 1 | - |
| Tiszagyulaháza: | 7 | 3 | 4 | - |
| Összesen: | 190 | 137 | 53 | 13 |

Polgár, 2016. Április 11.


Zlehovszky István
Ügyvezető Igazgató