

**KEREKEGYHÁZI VÁROSGAZDASÁGI NONPROFIT Kft**  
**6041 KEREKEGYHÁZA**  
Szt. István tér 2.

**K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T**

**Általános kiegészítések:**

**1. Vállalkozás bemutatása:**

Vállalkozási forma: **Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**  
Vállalkozás adószáma: 13287694-2-03  
Cégjegyzékszám: 03-09-111665  
Vállalkozás alakulása: 2004.05.10.  
Adóköteles tevékenység kezdete: 2004.05.12.  
Cégbejegyzés napja: 2004.07.08.  
Nonprofit jelleg bejegyzésének kelte: 2012.08.21  
Vállalkozás székhelye: 6041 Kerekegyháza, Szent István tér 2.

**A társaság tulajdonosa:**

1. Kerekegyháza Város Önkormányzata (100%)

**A társaság képviselőjére jogosult önállóan az ügyvezető:**

Ferencz Péter Ernő önállóan (an.: Novák-Rostás Erzsébet, 6041 Kerekegyháza, Széchenyi u. 100/a),

A könyvviteli szolgáltatást végző: Orosz Sándorné  
6041 Kerekegyháza, Kölcsey utca 200.  
Nyilvántartási száma: 177053

Könyvvizsgálatot végző társaság: Szalontai Könyvvizsgáló Bt.  
6000 Kecskemét, Bercsényi u. 17. III./7  
Regisztrációs szám: 001433

A társaság könyvvizsgálója: Szalontai Mária  
6000 Kecskemét, Március 15. u. 60. I/3  
Nyilvántartási száma: MKVK : 002223

A tárgyévi üzleti évre vonatkozó beszámoló könyvvizsgálataért a könyvvizsgáló által utólag felszámított díja: 400.000 Ft + áfa

A társaság törzstőkéje: 3.000.000,- Ft , azaz hárommillió Forint, amely az alábbiak szerint tevődik össze:

1. Kerekegyháza Város Önkormányzata pénzbeli betét 3.000.000,- Ft

**2. Fő tevékenységi kör:**  
8130'08 Zöldterület-kezelés

## Felügyelőbizottsági tagok:

### 1. Székely Klára

Anyja neve: Szécsényi Mária

Lakcíme: 6041 Kerekegyháza, Rákóczi u. 110.

Jogviszony kezdete: 2019.12.01.

Jogviszony vége: 2024.11.30.

### 2. Kaldenekker Sándor

Anyja neve: Pál Szabó Anna

Lakcíme: 6041 Kerekegyháza, Andrassy u. 72.

Jogviszony kezdete: 2019.12.01.

Jogviszony vége: 2024.11.30.

### 4. Hallai Tibor

Anyja neve: Babusa Ilona Mária

Lakcíme: 6041 Kerekegyháza, Széchenyi u. 139.

Jogviszony kezdete: 2019.12.01.

Jogviszony vége: 2024.11.30.

## *Számviteli politika főbb vonásai*

Beszámolási kötelezettségének december 31. fordulónappal egyszerűsített éves beszámoló formájában tesz eleget.

„A” típusú mérleget és „A” típusú Eredmény kimutatást (összköltségeljárással) készíti.

A mérlegkészítés Számviteli politikában rögzített időpont a tárgyévet követő év március 31., mely nem került módosításra.

### 1. Alkalmazott értékelési eljárások.

A befektetett, eszközöket, beszerzési illetve előállítási költségen értékeljük, figyelembe véve az elszámolt értékcsökkenést.

### 2. Az értékcsökkenés elszámolása:

Az értékcsökkenést a befektetett eszközök bekerülési értékét annyi évre osztjuk fel, ahány évig a KFT előre láthatóan használni fogja és lineáris módszerrel számoljuk el.

A 100 e Ft érték alatti tárgyi eszközöket használatba vételkor egy összegben számoljuk el költségként.



### 3. Forgóeszközök:

A vásárolt készletek a számla szerinti beszerzési áron kerülnek értékelésre.

Saját termelésű készletek aktiválási értéke a közvetlen önköltség. A Társaság a készleteknél az elvégzett értékelés alapján értékvesztést nem számolt el, mert a készletek teljes értékűeknek minősültek.

A társaság a követeléseknél az elvégzett értékelés alapján 2020. évben értékvesztést nem számolt el. A követelések a mérlegben elfogadott és egyeztetett könyv szerinti értékben szerepelnek. A gazdasági társaságnál a vezető tisztségviselő, felügyelő bizottsági tagok részére 2020. üzleti évben előleg, kölcsön folyósítása nem történt, nevükben garanciákat nem vállalt a társaság.

### 4. Aktív időbeli elhatárolások:

Az aktív időbeli elhatárolások közé kell elszámolni:

- az olyan járó árbevételeket, kamat- és egyéb bevételeket, amelyek a mérleg fordulónapja után befolytak
- az olyan tárgyévben keletkezett ráfordításokat, amelyek részben vagy egészben a fordulónapot követő évet érintik

### 5. Értékvesztés képzés:

A társaság szükség esetén értékvesztést képez az óvatosság elvének érvényesítése céljából.

Céltartalék a szokásos üzleti tevékenység rendszeresen és folyamatosan felmerülő költségeire nem képezhető, ezért 2020-ban céltartalék képzésére nem került sor.

### 6. Egyebek:

- Veszélyes hulladékkal és környezetre káros anyaggal a Kft. nem rendelkezik
- Környezetvédelemmel kapcsolatos céltartalék-képzés nem volt.
- K+F tevékenységgel kapcsolatosan elszámolt költség nem volt.
- Mérlegben nem szereplő függő és biztos kötelezettségvállalással a Kft. nem rendelkezik..
- A munkavállalókkal kapcsolatos jövőbeni kötelezettségek nincsenek valós értéken értékelve.
- Külföldi telephellyel a Kft. nem rendelkezik.
- A 2000. évi C. törvény 90. §. (9) bekezdése alapján piaci értéken történő értékelést nem alkalmaz a Kft. Értékelési különbözet a 2020. évi beszámolóban nem szerepel.
- A 2000. évi C. törvény 90. §. (7) bekezdése alapján visszavásárolt saját részvéennyel, saját üzletrésszel a Kft. nem rendelkezik.
- Értékhelyesbítés, értékelési tartalék képzésére 2020-ban nem került sor.

### Hiba határok:

#### *Jelentős összegű hiba:*

Ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások – eredményt, saját tőkét növelő- csökkentő- értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladj az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forint.

2000. évi C törvény 88. §. (5) bekezdése alapján jelentős összegű hiba a 2020. évi beszámolóban nem szerepel.

#### *Nem jelentős összegű hiba:*

Ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások – eredményt, saját tőkét növelő – csökkentő-értékének együttes (előjeltől független) összege nem haladja meg a jelentős összegű hiba értékhatárát.

### Kivételes nagyságú és előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások

Kivételes nagyságú és előfordulású bevételnek, költségnek és ráfordításnak tekintjük az egyedileg 5 millió forintot meghaladó bevételeket, költségeket és ráfordításokat. 2020. évi beszámolóban kivételes nagyságú és előfordulású költség nem került elszámolásra:

Önkormányzat részére kiszámlázott alapellátás bevételei: 2020.04.24-én 4 208 222 Ft, 2020.03.20-án

6 147 220 Ft, 2020.10.22-én 5 687 606 Ft, 2020.11.23-án 3 952 092 Ft, 2020.12.22-én 4 463 873 Ft, Önkormányzat részére, A 2021.01.13-án a 2020.évet illető alapellátás bevétele 7 102 284 Ft

**7. Kapcsolt vállalkozások bemutatása:**

A Társaság Kerekegyháza Város Önkormányzata (6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a) tulajdonában van. Az adózás rendjéről szóló 2017.évi CL.tv. (Art) 7.§. 28.b) pontja szerint a Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft. , mint adózó és Kerekegyháza Város Önkormányzata, mely az adózóban többségi befolyással rendelkezik, kapcsolt vállalkozásnak minősül.

**8. A társaság vagyoni helyzetének alakulása: (adatok e Ft-ban)**

Megnevezés	Előző év e Ft	Előző évi %	Tárgyév e Ft	Tárgyévi %	Változás %
Immateriális	124	0,17	73	0,10	-0,07
Tárgyi eszközök	59370	80,34	51732	70,93	-9,41
Készletek	179	0,24	137	0,18	-0,06
Követelések	1308	1,77	691	0,95	-0,82
Pénzeszközök	3476	4,71	12353	16,94	12,23
Aktív	9439	12,77	7953	10,90	-1,87
<b>Eszközök ö.:</b>	<b>73896</b>	<b>100,00</b>	<b>72939</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
Saját tőke	16550	22,40	19772	27,11	4,71
Rövid lej.köt.	7884	10,67	7850	10,76	0,09
Passzív	49462	66,93	45317	62,13	-4,8
<b>Források ö.:</b>	<b>73896</b>	<b>100,00</b>	<b>72939</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

Változás: Tárgyévi megoszlás – Előző évi megoszlás

9. A társaság vagyoni és pénzügyi helyzetét jellemző mutatók:

Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév	Változás %-a
Tőke	kötelezettség/összes forrás	10,67	10,76	100,84
Tőke	saját forrás/összes forrás	22,40	27,11	121,03
Tőke	Saját tőke/Befekt.eszk. + Készlet	27,73	38,07	137,29
Eladósodottság	Kötelezettség/saját forrás	47,64	39,7	83,33
Forgótőke aránya	Forgóe-rövid.lej.köv./Rövid lej.köt.	46,36	159,11	343,2
Likviditás I.	Forgóeszköz-készlet/ rövid.lej köt	60,68	166,17	273,85
Likviditás II.	Forgóeszközök/Rövid lej. köt.	62,95	167,91	266,74
Eszköz	Befektetett eszközök/összes eszköz	80,51	71,03	88,23
Eszköz	Forgóeszközök/ összes eszköz	6,72	18,07	268,9
Eszközarányos	Adózás e.er./Összes eszköz	9,95	9,12	91,66
Tőkearányos	Adózás e.er./Saját tőke	44,41	33,64	75,75
Árbevétel arányos	Adózás e.er./Ért.nettó árbev.	7,76	7,01	90,34
Tőkeáttételi	Tőkearányos er./eszk.arány eredmény	446,33	368,86	82,64

Változás százaléka: Tárgyév/előző év

**Mérleg sorainak kiegészítése**

**Mérleg eszköz tételeinek kiegészítése (mérlegfőösszeg 72 939 e Ft)**

A Társaság **Befektetett eszközeinek** értéke **51 805 e Ft** tárgyi eszköz, az 1. sz. melléklet szerint. Társaság **forgóeszközeinek** értéke **13 181 e Ft**, amelyből **137 e Ft** készlet, **691 e Ft** vevő követelés. Követelések között behajthatatlan követelés nem szerepel. A követelések valós értéken szerepelnek. Kapcsolt vállalkozással szembeni követelésünk, amely a mérlegkészítés időpontjáig kifizetésre került: Követelések részletezése a 2. sz. melléklet szerint.

A pénzeszközök összege **12 353 e Ft**, (az elszámolási betétszámlákon szereplő összeg **12 224 e Ft** és a házipénztárban pedig **129 e Ft**.)

**Aktív időbeli elhatárolás: 7 953 e Ft** a következő beszámolási időszakot érintő költségek, tárgyévet illető bevételek összege.

**Mérleg forrás tételeinek kiegészítése**

A Kft. jegyzett tőkéje **3.000 e Ft**, amelyet teljes összegben a társaság rendelkezésére bocsájtottak a tagok.

Adózott **eredmény:** 3 222 e Ft.  
A **saját tőke** összege: 19 772 e Ft.  
Az **eredménytartalék:** 13 550 e Ft.

**Kötelezettségek** 7 850 e Ft melyből Rövid lejáratú kötelezettségek: 7 850 e Ft, melyből 967 e Ft szállítói

tartozás, 2 293 e Ft adók, 1 949 e Ft munkabér szerepel.  
Kötelezettségek részletezése a 2. sz. melléklet szerint.

A rövid lejáratú kötelezettségek pénzügyi teljesítése – bérleti díj kauciók, kerítésre előlegek kivételével - a mérlegkészítés időpontjáig megtörtént. Kötelezettségeink között nem szerepel olyan tétel, melynek a hátralévő futamideje több mint öt év, illetve amely zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított lenne.  
Kapcsolt vállalkozással szembeni kötelezettségünk 2020. december 31-én nem volt.

**Passzív időbeli elhatárolás: 45 317 e Ft**

### **E r e d m é n y k i m u t a t á s t é t e l e i n e k k i e g é s z í t é s e**

**Az értékesítés nettó árbevétele: 94 823 e Ft.**

2020-ban ténylegesen végzett tevékenységeink közül pl. fenntartási feladatokból (útkezelői, közterület és intézmény fenntartás) 77 877 e Ft, Továbbszámlázott szolgáltatás 167 e Ft, piac üzemeltetésből 1 373 e Ft, kapcsolódó bevételekből (bérleti díj, víz és csatornadíj, lakóingatlan kezelés) 9 082 e Ft, építőipari kivitelezések 1 618 e Ft bevételünk keletkezett.

Mezőgazdasági vállalkozási feladatokból (lucerna értékesítés) 330 e Ft bevételünk keletkezett.

Kerekegyházi televízió működtetéséből (reklám, hirdetés stb) 4 327 e Ft bevételünk keletkezett.

**Aktivált saját teljesítmények állományváltozása: 0 e Ft**

Az **anyagjellegű ráfordítások 48 684 e Ft** a tevékenység végzéséhez felmerült alapanyagok, üzemanyagköltségek, irodaszer, nyomtatvány és igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások (szállítási ktg., bérleti díj, könyvelési díj, igénybevett alvállalkozói szolg. stb., ) valamint a felmerült biztosítási díjakat és bankköltséget tartalmazza .

**Személyi jellegű ráfordítások: 36 468 e Ft,**

**Elszámolt értékcsökkenés: 12 129 e Ft**

**Egyéb ráfordítások: 829 e Ft,** mely tartalmazza az elszámolt helyi adót 548 e Ft, és a gépjármű adó összegét is, mely 140 e Ft 2020.évre.

A Társaság foglalkoztatott alkalmazottak átlagos statisztikai létszáma: 11 fő

**Béreköltség: 36 323 e Ft**

**Személyi jellegű egyéb kifizetések 145 e Ft**

**Bérbírálatok: 0 e Ft**

Mivel a vállalkozás 2017.01.01-től a kisvállalati adó hatálya alá tartozik, ebből kifolyólag Szociális hozzájárulási adó, illetve Szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettsége nem keletkezett.

2020. évi beszámoló során a felügyelő bizottság részére nem történt járandóság kifizetés.

2020. évi beszámolóban a Béreköltség összegéből Ügyvezető részére kifizetett tiszteletdíj összege 2 492 e Ft.

Az ügyvezető a feladatokat megbízási jogviszonyban látja el.

## Egyéb tájékoztató adatok:

### I. Helyi adó bemutatása

#### Gépjármű adó (1991.évi VLXXXII. törvény)

2020 évi kötelezettség	140 168 Ft
Előleg fizetések	
2020.03.02.	70 084 Ft
2020.09.08.	70 084 Ft
Összesen:	140 168 Ft
Adó egyenleg:	0 Ft

#### Iparüzési adó (1990.évi C.tv. a helyi adókról)

Bevállás alapján előírt 2020.évi kötelezettség	548 698 Ft
Előleg fizetések	
2020.03.08.	250 215 Ft
2020.09.09	283 007 Ft
Összesen:	533 222 Ft

#### Feltöltési kötelezettség bemutatása

A Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft. 2017.01.01-től a Kisvállalati adó hatálya alá tartozik, ebből kifolyólag Iparüzési adó feltöltésére nem kötelezett.

#### 2020. évi kötelezettség bemutatása

2020.évi tényleges iparüzési adó	548 698 Ft
2020.évre befizetett összeg	533 222 Ft
2020.01.01.-én fennálló túlfizetés	15 476 Ft

### II. Rehabilitációs hozzájárulási kötelezettség

A 2011.évi CXCI. tv. 23.§-a szerint 2020-ban rehabilitációs hozzájárulási kötelezettség nem terhelte a nonprofit kft.-t, mivel a foglalkoztatottak létszáma nem haladta meg a 25 főt.

### III. Cégauto adó

A Városgazdasági Nonprofit Kft.-t 2020.évet illetően cégauto adó fizetési kötelezettség az 1991. évi LXXXII. törvény IV. fejezete alapján nem terhelte, mivel nem volt a tulajdonában adóköteles személygépkocsi.

#### IV. Köztartozás

A Városgazdasági Nonprofit Kft.-nek 2021.március 31.-én 2020. évet érintően az év végén lejárt határidejű adótartozása nem volt.

#### V. Fejlesztési célra kapott támogatások bemutatása

1. 2013.-ban MVH támogatás keretében tejtermékgyártó üzem létesítésére kapott támogatást a társaság. Ebből 2013. 03.06.-án előlegként került átutalásra 14.343.750 Ft, 2014.02.13.-án pedig a támogatás fennmaradó részének 42.986.250 Ft-nak a teljesítése is megtörtént részünkre, mely összeg szerepel a passzív időbeli elhatárolások között, mivel a tejtermék gyártó üzem 2015.09.01. nappal megkezdte működését.

Az egyéb bevételek közötti elszámolása az amortizáció arányában történik.

2020-ban ennek összege 5 684 003 Ft

2. 2016. november 23.-án Kerekegyháza Város Önkormányzata a 168/2016. (XI.23.) sz. Kth határozatában arról döntött , hogy ételszállító gépjármű beszerzésére az étkeztetési feladatok biztosítása érdekében 2016.évi költségvetéséből max. 4.000.000 Ft-ot biztosít a költségvetési tartaléka terhére.A gépjármű beszerzése 2016.évben megtörtént, az Önkormányzat 2016.12.01.-én 3.800.000 Ft-ot utalt át a Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft. bankszámlájára.

Az egyéb bevételek közötti elszámolása az amortizáció arányában történik.

2020-ban ennek összege 543.401 Ft volt.

3. 2017.02.23.-án Kerekegyháza Város Önkormányzata a 2017.évi költségvetéséről szóló 2/2017 (II.23) sz.önkormányzati rendelet alapján 5.080.000 Ft-ot nyújt fejlesztési támogatás címen platós teherautó és mezőgazdasági pótkocsi beszerzése érdekében.

Ford Transit tehergépjármű és a mezőgazdasági pótkocsi beszerzése 2017-ben megtörtént.

Az egyéb bevételek közötti elszámolása az amortizáció arányában történik.

2020-ban ennek összege: Ford Transit 505158 Ft, Pótkocsi 221.650 Ft

4. 2017. április 26.-án Kerekegyháza Város Önkormányzata a 65/2017. (IV.26.) sz. Kth határozatában arról döntött , hogy műsorkészítéshez szükséges eszközök beszerzése érdekében 2017.évi költségvetéséből 2.566.000 Ft-ot biztosít a költségvetési tartaléka terhére. Az eszközök beszerzése 2017-ben megtörtént.

Az egyéb bevételek közötti elszámolása az amortizáció arányában történik.

2020-ban ennek összege 486 903 Ft volt.

5. 2018. március 28.-án Kerekegyháza Város Önkormányzata a 40/2018. (III.28.) sz. Kth határozatában arról döntött , hogy 12.000.000 Ft összegű fejlesztési támogatást nyújt önjáró gréder és forgó-kotró-rakodógép beszerzésére. Az eszközök beszerzése 2018-ban megtörtént. O&K 106 gréder 2018.04.18 6.400.000 Ft, Case WC150 munkagép 2018.09.12 5.500.000 értékben. A maradvány 100.000 Ft visszautalása az Önkormányzat részére 2018.12.17 napján megtörtént.

Az egyéb bevételek közötti elszámolása az amortizáció arányában történik.

2020-ban ennek összege 1.558.700 Ft volt.

6. 2020.02.27-én Kerekegyháza Város Önkormányzata 11/2020(I.28.) határozatában 7 000 000,- Ft fejlesztési támogatást nyújt egyoldalas síkfametsző, trágyavilla és tuskozóvilla beszerzésére.

Az eszközök beszerzése megtörtént 2020.02.26-án Tuskózó köröm 200 000,-Ft értékben, Fliegl

Woodking Classic Ágvágó adapter 3 490 000,-Ft, Wolmet-Hidr-Trágyavilla 240 000,- Ft értékben.

A fel nem használt 3 070 000 Ft támogatásról a Kerekegyházi Városgazdasági Kft lemondott és csak a felsorolt eszközök összesen 3 930 000,- került átutalásra.

Halasztott bevételként került elszámolásra, melynek elszámolása az egyéb bevételek között az amortizáció arányában történik.

2020-ban ennek összege 678 892,- Ft

## VI. Kisvállalati adó (Katv.)

**A Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft. 2017.01.01-től a Kisvállalati adó hatálya alá tartozik.**

1.	A Tbj.szerinti járulékalapot képező személyi jellegű kifizetések	36 453
2.	A kedvezményezett foglalkoztatottak után érvényesíthető kedvezmény 11 fő után(2 fő 55 év feletti munkavállaló után 1.200.000 Ft, 9 fő szakképzettséget nem igénylő munkakör után 4.739.334 Ft)	7 889
3.	<b>Személyi jellegű kifizetések</b>	<b>28 564</b>
13.	A személyi jellegű kifizetéseken felüli adóalap módosító tételek	14
14.	<b>KIVA alapja</b>	<b>28 578</b>
16.	Az adóévet megelőzően keletkezett elhatárolt veszteség még fel nem használt része	0
17.	Új beruházásokkal kapcsolatos adóévi kifizetések összege	4 440
19.	Elhatárolt veszteség és adóalap módosítók tárgyévi negatív egyenlegének érvényesíthetőségi határa (3.-15.-17.-18)	24 124
20.	A személyi jellegű kifizetések és a tárgyévi adóalap módosítók egyenlege, csökkentve az elhatárolt veszteséggel (3.+13.-16.-15)	28 578
21.	<b>A kisvállalati adó alapja (19.vagy 20. közül a magasabb érték)</b>	<b>28 578</b>
22.	<b>Megállapított kisvállalati adó (21*12%)</b>	<b>3 429</b>
23.	Az adóévre vonatkozóan adóelőlegként bevallott kisvállalati adó	3 428
24.	<b>A fizetendő, illetve visszaigényelhető kisvállalati adó (22-23.sor)</b>	<b>-1</b>

## VI. Eredményfelosztás

Nonprofit gazdasági társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytathat, a gazdasági társaság tevékenységéből származó nyereség a tagok (részvényesek) között nem osztható fel, az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja.

## VII. Előző évekről áthozott veszteség

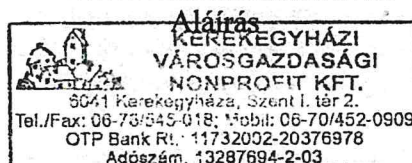
Év	TAO adóalap	Felhasználva	Marad
2014	-5346	0	-5346
2015	741	613	-4733
2016	860	0	-4733
2017 (KIVA)	0	4733	0
2018 (KIVA)	0	0	0
2019 (KIVA)	0	0	0
2020 (KIVA)	0	0	0

### Mellékletek:

1. sz. melléklet tárgyi eszközök állományváltozása
2. sz. melléklet követelés – kötelezettség leltár

Kerekegyháza, 2021. március 31.

*Tmu 72*



2020

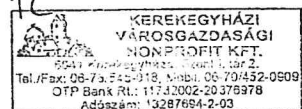
Társaság neve: Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft.

Fordulónap: 2020.12.31.

A TÁRGYI ESZKÖZÖK ALLOMANYSZÁMLÁJA (adatok Ft-ban) 1.sz.melléklet

MEGNEVEZÉS	Immateriális javak	MŰSZAKI BERENDEZÉS			EGYÉB BERENDEZÉS			BERUHÁZÁSOK FELÜJTÁSOK	INGATLANOK	ÉRTÉKHELYESBÍTÉS	TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
		100 eFt alatt	100 eFt felett	Összesen	100 eFt alatt	100 eFt felett	Összesen					
<b>NYITÓ BRUTTÓ É.</b>	376 081	396 426	83 978 981	84 375 407	2 130 788	14 354 391	16 485 179	0	26 438 855	0	127 299 441	127 675 522
Vásárlás			3 730 000	3 730 000	710 392		710 392				4 440 392	4 440 392
Előállítás				0			0			0		0
Térítés nélkül átvett				0			0					0
T.E. belüli átsorolás				0			0					0
Értékhevesbítés				0			0					0
Egyéb növekedés				0			0					0
<b>Növekedés összesen</b>	0	0	3 730 000	3 730 000	710 392	0	710 392	0	0	0	4 440 392	4 440 392
Selejtezés				0			0					0
Eladás				0			0			0		0
Térítés nélkül átadott				0			0					0
T.E. belüli átsorolás		0		0			0					0
Értékhevesbítés				0			0					0
Egyéb csökkenés				0			0			0		0
<b>Csökkenés összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ZÁRÓ BRUTTÓ É.</b>	376 081	396 426	87 708 981	88 105 407	2 841 180	14 354 391	17 195 571	0	26 438 855	0	131 739 833	132 115 914
Nyitó é.cs.	252 491	396 426	49 423 762	49 820 188	2 130 788	12 801 177	14 931 965	0	3 177 281	0	67 929 434	68 181 925
Terv szerinti écs.	50 800		10 290 987	10 290 987	710 392	346 852	1 057 244		730 072	0	12 078 303	12 129 103
Terven felüli écs.				0			0					0
<b>Növekedés</b>	50 800	0	10 290 987	10 290 987	710 392	346 852	1 057 244	0	730 072	0	12 078 303	12 129 103
Selejtezés				0			0					0
Eladás				0		0	0			0		0
Térítés nélkül átadott				0			0					0
Egyéb csökkenés				0			0					0
<b>Csökkenés</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Záró é. cs.	303 291	396 426	59 714 749	60 111 175	2 841 180	13 148 029	15 989 209	0	3 907 353	0	80 007 737	80 311 028
<b>NYITÓ NETTÓ É.</b>	123 590	0	34 555 219	34 555 219	0	1 553 214	1 553 214	0	23 261 574	0	59 370 007	59 493 597
<b>ZÁRÓ NETTÓ É.</b>	72 790	0	27 994 232	27 994 232	0	1 206 362	1 206 362	0	22 531 502	0	51 732 096	51 804 886

Oldal 1



Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft.  
6041 Kerekegyháza Szent István tér 2.  
Adószám: 12876994-2-03

2.sz. melléklet

Követelés, kötelezettség leltár 2020.12.31.

Követelések	
311 Belföldi követelések (forintban)	528 993
368 Különféle egyéb köv., elszámolások	6 588
369 Egyéb követelés	0
46307-46407 EB+MPJ járulék	2 015
4541 Belföldi anyag- és áruszállítók	12 130
468 Általános forgalmi adó elsz.számmla	138 851
4695 Helyi iparüzési adó	0
4731 Nyugdíjjárulék	2 508
	691 085

Anyagjellegű	
51 Anyagköltség	18 191 289
52 Igénybe vett szolgáltatások költségei	24 569 541
53 Egyéb szolgáltatások költségei	1 624 627
815 Közvetített szolgáltatások	4 299 032
	48 684 489

54 Bérköltség	36 323 057
55 Személyi jellegű egyéb kifizetések	144 995
56 Bérjárulékok	0
	36 468 052

Kötelezettségek rövid lej.	
4532 Bérleti díj, kauciók	1 624 256
4534 Kerítésre előlegek	21 847
45333 Önkorm.alapellátás előleg	984 447
4541 Belföldi anyag- és áruszállítók	966 600
4621 Magánszemély SZJA	558 723
471 Keresetelszámlási számla	1 949 124
4735 KIVA	961 000
473 Társadalombiztosítási kötelezettség	741 859
4794 Bérletidíj elszámolás	10 000
4695 Helyi iparüzési adó	31 876
311 Belföldi követelések (forintban)	0
468 Általános forgalmi adó	0
	7 849 732

*Suu R*

Kerekegyháza, 2021.03.31



FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	ÉVES TARTOZIK	FORGALOM KÖVETEL	ÉVES TARTOZIK	EGYENLEG KÖVETEL
113	Vagyon értékű jogok	376,081.00	0.00	376,081.00	0.00
119	Imm. javak terv szer. értékcsokk.	0.00	303,291.00	0.00	303,291.00
11	IMMATERIÁLIS JAVAK összesen:	376,081.00	303,291.00	72,790.00	0.00
1231	NAKVI Tejtermékgyártó üzem	16,899,485.00	0.00	16,899,485.00	0.00
124	Egyéb építmények	1,588,009.00	0.00	1,588,009.00	0.00
1241	NAKVI pályázat egyéb építmény	7,951,361.00	0.00	7,951,361.00	0.00
129	Ingatlanok terv szerinti écs-je	0.00	3,907,353.00	0.00	3,907,353.00
131	Term. gépek, berend., szersz., gy.e	14,357,730.00	0.00	14,357,730.00	0.00
1311	NAKVI Pályázati berendetések	38,849,154.00	0.00	38,849,154.00	0.00
132	Termelésben közv.lenül résztv.járm.	32,180,244.00	0.00	32,180,244.00	0.00
133	TV eszközök	2,321,853.00	0.00	2,321,853.00	0.00
139	Műsz.ber., gépek, járm.terv sz.écs-je	0.00	59,714,749.00	0.00	59,714,749.00
13	MŰSZAKI BEREND., GÉPEK, JÁRMŰVEK ö.:	87,708,981.00	59,714,749.00	27,994,232.00	0.00
141	Üzemi (üzl.) gépek, ber., felszerel.	548,213.00	201,264.00	346,949.00	0.00
142	Egyéb járművek	1,560,800.00	0.00	1,560,800.00	0.00
143	Irodai, igazg. ber., felszerelések	793,676.00	177,000.00	616,676.00	0.00
144	Üzemkörön kívüli ber., felsz., járm.	10,646,500.00	0.00	10,646,500.00	0.00
145	Kisértékű tárgyi eszközök	3,237,603.00	559,618.00	2,677,985.00	0.00
1459	Kis értékű eszközök ÉCS	549,498.00	3,089,246.00	0.00	2,539,748.00
146	Bérlásokhoz kapcsolódó ber.	805,202.00	54,990.00	750,212.00	0.00
149	Egyéb ber., felsz., járm.terv sz. écs	443,374.00	13,296,386.00	0.00	12,853,012.00
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZ., JÁRMŰVEK ö.:	18,584,866.00	17,378,504.00	1,206,362.00	0.00
161	Befejezetlen beruházások	3,730,000.00	3,730,000.00	0.00	0.00
163	Kisértékű tárgyi eszközök	710,389.00	710,389.00	0.00	0.00
16	BERUHÁZÁSOK, FELUJÍTÁSOK összesen:	4,440,389.00	4,440,389.00	0.00	0.00
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK összesen:	137,549,172.00	85,744,286.00	51,804,886.00	0.00
	1. számlaosztály összesen:	137,549,172.00	85,744,286.00	51,804,886.00	0.00
2614	Ipari park	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
2615	Kuka	69,530.00	12,270.00	57,260.00	0.00
2617	PE zöld zsák	29,500.00	29,500.00	0.00	0.00
261	Áruk beszerzési áron összesen:	179,030.00	41,770.00	137,260.00	0.00
2	KÉSZLETEK összesen:	179,030.00	41,770.00	137,260.00	0.00
	2. számlaosztály összesen:	179,030.00	41,770.00	137,260.00	0.00
311	Belföldi követelések (forintban)	165,261,927.00	164,732,934.00	528,993.00	0.00
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZ-BOL ÉS SZOLG-BOL ö.:	165,261,927.00	164,732,934.00	528,993.00	0.00

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	ÉVES TARTOZIK	FORGALOM KÖVETEL	ÉVES TARTOZIK	ÉGYENLEG KÖVETEL
352	Beruházásokra adott előlegek	3,490,000.00	3,490,000.00	0.00	0.00
352	Beruházásokra adott előlegek összesen:	3,490,000.00	3,490,000.00	0.00	0.00
354	Egyéb előlegek	3,470.00	3,470.00	0.00	0.00
35	ADOTT ELŐLEGEK összesen:	3,493,470.00	3,493,470.00	0.00	0.00
368	Különféle egyéb köv., elszámolások	144,582.00	137,994.00	6,588.00	0.00
368	Különféle egyéb köv., elszámolások ö.:	144,582.00	137,994.00	6,588.00	0.00
369	Egyéb köv.értékv., és visszairása	19,100.00	19,100.00	0.00	0.00
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK összesen:	163,682.00	157,094.00	6,588.00	0.00
381	Pénztár	20,013,550.00	19,884,455.00	129,095.00	0.00
3841	OTP 11732002-20376978	129,189,006.00	119,831,664.00	9,357,342.00	0.00
3842	OTP 11732002-20377759 Lakbér alsz.	3,007,674.00	152,486.00	2,855,188.00	0.00
3843	Fókusz 51700117-10012428	17,321.00	5,926.00	11,395.00	0.00
384	Elszámolási betétszámla összesen:	132,214,001.00	119,990,076.00	12,223,925.00	0.00
3891	Pénztár és betétszámla köz. átvez.	10,250,000.00	10,250,000.00	0.00	0.00
38	PÉNZESZKÖZÖK összesen:	162,477,551.00	150,124,531.00	12,353,020.00	0.00
3913	Árbev., egyéb kamatbev., egy.bev.elh	16,496,784.00	8,965,965.00	7,530,819.00	0.00
391	Bevételek aktív időbeli elhat. összesen:	16,496,784.00	8,965,965.00	7,530,819.00	0.00
3923	Ktg-ek, egyéb fiz. kam., egy. ráf.elh	872,761.00	450,389.00	422,372.00	0.00
392	Költségek, ráford., akt.idøb. elhat. ö.:	872,761.00	450,389.00	422,372.00	0.00
3	KÖVETELÉSEK, P. ÜGYIESZK. ÉS AKT. IDB. ö.:	348,766,175.00	327,924,383.00	20,841,792.00	0.00
	3. számlaosztály összesen:	348,766,175.00	327,924,383.00	20,841,792.00	0.00
	1-3. számlaosztály összesen:	486,494,377.00	413,710,439.00	72,783,938.00	0.00
411	Jegyzett tőke	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
413	Eredménytartalék	0.00	13,550,755.00	0.00	13,550,755.00
419	Mérleg szerinti eredmény	3,740,471.00	3,740,471.00	0.00	0.00
41	SAJÁT TŐKE összesen:	3,740,471.00	20,291,226.00	0.00	16,550,755.00
453211	Penczné Klément Lúcia	0.00	82,600.00	0.00	82,600.00
453213	Szabó Károly	0.00	61,600.00	0.00	61,600.00
453214	Fabók Róbert	0.00	79,310.00	0.00	79,310.00
453215	Nagy János	0.00	51,240.00	0.00	51,240.00

FÖK.SZÁM	FÖKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	ÉVES TARTOZIK	FORGALOM KÖVETEL	ÉVES TARTOZIK	EGYENLEG KÖVETEL
453216	Porvan Mária	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
453217	Huszák Tünde	0.00	36,960.00	0.00	36,960.00
45322	Szegedi János	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00
453220	Balla Pálné	0.00	61,600.00	0.00	61,600.00
453223	Pálházi Ilona	0.00	26,296.00	0.00	26,296.00
453224	Horváthné Farkas Ilona	31,600.00	31,600.00	0.00	0.00
453228	Rózseberszki Györgyné	0.00	53,400.00	0.00	53,400.00
453229	Schnaider Klaudia	0.00	67,680.00	0.00	67,680.00
45323	Petényi Krisztián	0.00	82,600.00	0.00	82,600.00
453230	Kosztor Péter	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00
453233	Ribár Péter	53,400.00	53,400.00	0.00	0.00
453238	Juhász Emese	0.00	55,800.00	0.00	55,800.00
45324	Baracsi Mihályné	0.00	53,400.00	0.00	53,400.00
453240	Seffer Anita és Pulai Zoltán	0.00	53,400.00	0.00	53,400.00
453241	Csókás Zsuzsanna	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00
453242	Szabó József	0.00	82,600.00	0.00	82,600.00
453243	Bódis Margit	0.00	82,600.00	0.00	82,600.00
453244	Csörgő Eszter	0.00	82,600.00	0.00	82,600.00
453245	Sági Tamás és Fazekas Anna	0.00	53,400.00	0.00	53,400.00
453246	Kósa Dorottya és Ordasi József	0.00	53,400.00	0.00	53,400.00
453247	Bodor Diána	0.00	53,400.00	0.00	53,400.00
453248	Sápi-Szabó Ildikó	0.00	86,400.00	0.00	86,400.00
453249	Kóvágó Anikó	0.00	58,600.00	0.00	58,600.00
45326	Csupor Sándor	0.00	81,370.00	0.00	81,370.00
4532	Bérleti díj aukciók összesen:	157,000.00	1,781,256.00	0.00	1,624,256.00
45333	Önkormányzat alapellátás előleg	24,459,013.00	25,443,460.00	0.00	984,447.00
4533	Egyéb előlegek összesen:	24,459,013.00	25,443,460.00	0.00	984,447.00
4534	Kerítésre előlegek	0.00	21,847.00	0.00	21,847.00
453	Vevőtől kapott előlegek összesen:	24,616,013.00	27,246,563.00	0.00	2,630,550.00
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	71,228,454.00	72,182,924.00	0.00	954,470.00
4621	Kifizetői SZJA	4,792,000.00	5,350,723.00	0.00	558,723.00
462	Személyi jövedelemadó elszámolása ö.:	4,792,000.00	5,350,723.00	0.00	558,723.00
46307	EB+MPJ járulék	0.00	1,655,985.00	0.00	1,655,985.00
463	Költségvetési befiz. kötelezetts. ö.:	0.00	1,655,985.00	0.00	1,655,985.00
46407	EB+MPJ teljesítése	1,658,000.00	0.00	1,658,000.00	0.00
466	Előzetesen felszámított ÁFA	10,103,231.00	0.00	10,103,231.00	0.00
467	Fizetendő általános forgalmi adó	3,320,966.00	29,293,346.00	0.00	25,972,380.00
468	Általános forgalmi adó elsz.számla	16,008,000.00	0.00	16,008,000.00	0.00
4695	Helyi iparüzési adó elszám. szla	566,015.00	597,891.00	0.00	31,876.00
4696	Gépjárműadó elszámolási számla	140,168.00	140,168.00	0.00	0.00
469	Helyi adók elszámolási számla összesen:	706,183.00	738,059.00	0.00	31,876.00
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTS.-K ö.:	36,588,380.00	37,038,113.00	0.00	449,733.00

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	É V E S TARTOZIK	F O R G A L O M KÖVETEL	É V E S TARTOZIK	E G Y E N L E G KÖVETEL
471	Jövedelemelszámolási számla	37,714,578.00	39,663,702.00	0.00	1,949,124.00
471	Jövedelemelszámolási számla összesen:	37,714,578.00	39,663,702.00	0.00	1,949,124.00
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	2,712,000.00	3,453,859.00	0.00	741,859.00
4731	Nyugdíjjárulék	2,062,000.00	2,059,492.00	2,508.00	0.00
4735	KIVA	3,411,000.00	943,000.00	2,468,000.00	0.00
4794	Bérleti díj elszámolás	11,926,470.00	11,936,470.00	0.00	10,000.00
4799	Rövid lej.különféle egyéb köt.	83,312.00	83,312.00	0.00	0.00
479	Különf. rövid lej. egyéb köt., elsz. ö.:	12,009,782.00	12,019,782.00	0.00	10,000.00
4821	Mérlegford.el. idősz. terh.ktg.elh.	888,663.00	3,276,068.00	0.00	2,387,405.00
482	Költségek, ráford. passzív időb.elh.ö.:	888,663.00	3,276,068.00	0.00	2,387,405.00
48323	MVH3061542902197	5,684,002.00	32,680,828.00	0.00	26,996,826.00
48324	Önkormányzat támogatás (Nissan)	543,401.00	2,123,774.00	0.00	1,580,373.00
48325	Önkormányzati Támogatás (Pótkocsi)	221,650.00	920,879.00	0.00	699,229.00
48326	Önkorm.tám.kamera,képújság	486,903.00	1,194,195.00	0.00	707,292.00
48327	Önkorm.tám.Ford Tranzit	505,158.00	2,214,896.00	0.00	1,709,738.00
48328	Önkorm.tám.gréder+trakodó	1,558,700.00	9,543,556.00	0.00	7,984,856.00
48329	Önk.tám.ágvágó,trágyavilla,tuskózó	678,892.00	3,930,000.00	0.00	3,251,108.00
4832	Fejll. célra kapott tám. elhat. összesen:	9,678,706.00	52,608,128.00	0.00	42,929,422.00
483	Halasztott bevételek összesen:	9,678,706.00	52,608,128.00	0.00	42,929,422.00
48	PASSZIV IDBELI ELHATÁROLÁSOK összesen:	10,567,369.00	55,884,196.00	0.00	45,316,827.00
491	Nyitómérleg számla	141,974,485.00	141,974,485.00	0.00	0.00
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK összesen:	141,974,485.00	141,974,485.00	0.00	0.00
4	FORRÁSOK összesen:	346,624,532.00	412,757,342.00	0.00	66,132,810.00
	4. számlaosztály összesen:	346,624,532.00	412,757,342.00	0.00	66,132,810.00
	1-4. számlaosztály összesen:	833,118,909.00	826,467,781.00	6,651,128.00	0.00
5111	Alapanyag	311,662.00	0.00	311,662.00	0.00
5112	Energia	2,603,211.00	323,995.00	2,279,216.00	0.00
5113	Karbantartási anyagköltség	6,272,380.00	22,684.00	6,249,696.00	0.00
5114	Tisztítószerek	277,145.00	0.00	277,145.00	0.00
5115	Munkaruhák,védőfelszerelések	231,696.00	0.00	231,696.00	0.00
5116	Nyomtatvány, irodaszer	375,429.00	0.00	375,429.00	0.00
511	Vásárolt anyagok költségei összesen:	10,071,523.00	346,679.00	9,724,844.00	0.00
512	Szemetes zsák, edény	41,770.00	0.00	41,770.00	0.00
513	Egyéb anyagköltség	4,370,087.00	26,693.00	4,343,394.00	0.00

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	ÉVES TARTOZIK	FORGALOM KÖVETEL	ÉVES TARTOZIK	EGYENLEG KÖVETEL
514	Üzemanyag	4,046,414.00	0.00	4,046,414.00	0.00
515	Forgóeszközök, szerszámok	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00
516	Szakkönyvek, oktatási anyagok	20,367.00	0.00	20,367.00	0.00
51	ANYAGKÖLTSÉG összesen:	18,564,661.00	373,372.00	18,191,289.00	0.00
52201	Bérleti díjak	1,176,000.00	0.00	1,176,000.00	0.00
52203	Piac bérleti díjak	363,000.00	0.00	363,000.00	0.00
52204	Egyéb bérleti díjak	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00
522	Bérleti díjak összesen:	1,581,000.00	0.00	1,581,000.00	0.00
523	Karbantartási költségek	4,875,365.00	0.00	4,875,365.00	0.00
525	Oktatás és továbbképzés költségei	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00
526	Utazási és kiküld. ktg-ek (ndíj n.)	602,481.00	0.00	602,481.00	0.00
527	Posta, telefon, internet költségek	583,357.00	0.00	583,357.00	0.00
52906	Könyvelési, könyvvizsgálati díjak	1,780,000.00	0.00	1,780,000.00	0.00
52907	Orvosi vizsgálatok	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00
52914	Munka és tűzvédelmi feladatok	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00
52915	Földmunka	9,608,376.00	0.00	9,608,376.00	0.00
52917	Közüzemi szolgáltatások	1,053,058.00	19,955.00	1,033,103.00	0.00
52918	Mezőgazdasági szolgáltatási díjak	2,518,000.00	0.00	2,518,000.00	0.00
52919	Videofelvétel készítés	4,191,600.00	4,131,600.00	60,000.00	0.00
52999	Egyéb szolgáltatások	1,718,762.00	13,803.00	1,704,959.00	0.00
529	Egyéb igénybe vett szolg.költségei ö.:	21,067,796.00	4,165,358.00	16,902,438.00	0.00
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KTG-ei ö.:	28,734,899.00	4,165,358.00	24,569,541.00	0.00
531	Hatósági igazg., szolg.díjak, ill.	67,353.00	0.00	67,353.00	0.00
532	Pénzügyi, befektetési szolg. díjak	558,134.00	600.00	557,534.00	0.00
533	Biztosítási díj	999,740.00	0.00	999,740.00	0.00
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI összesen:	1,625,227.00	600.00	1,624,627.00	0.00
541	Béreköltség	36,323,057.00	0.00	36,323,057.00	0.00
54	BÉRKÖLTSÉG összesen:	36,323,057.00	0.00	36,323,057.00	0.00
553	Betegszabadság	144,995.00	0.00	144,995.00	0.00
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK ö.:	144,995.00	0.00	144,995.00	0.00
571	Terv szerint értékcsökkenési leírás	11,418,711.00	0.00	11,418,711.00	0.00
572	Haszn.-bavételkor egy össz.elisz.écs	710,389.00	0.00	710,389.00	0.00
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEIRÁS összesen:	12,129,100.00	0.00	12,129,100.00	0.00
5	KÖLTSÉGNEMEK összesen:	97,521,939.00	4,539,330.00	92,982,609.00	0.00
	5. számlaosztály összesen:	97,521,939.00	4,539,330.00	92,982,609.00	0.00

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	ÉVES TARTOZIK	FORGALOM KÖVETEL	ÉVES TARTOZIK	EGYENLEG KÖVETEL
815	Eladott(közvetített) szolg.-ok ért.	4,299,032.00	0.00	4,299,032.00	0.00
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK összesen:	4,299,032.00	0.00	4,299,032.00	0.00
861	Ért. immat.jav,tárgyi e.könyv.sz.é.	992,872.00	992,872.00	0.00	0.00
8632	Bírságok, kötb., fekbérek, kés.kam.	14,387.00	0.00	14,387.00	0.00
8637	Nem a vállalkozás érdekében felm.k.	431.00	0.00	431.00	0.00
863	M.ford.nap e.beköv. esem. ráford. ö.:	14,818.00	0.00	14,818.00	0.00
8671	Költség.-sel elsz. adók, ill.,hjár	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
8672	Önkorm.-kal elsz. adók, ill., hjár.	688,866.00	0.00	688,866.00	0.00
867	Adók, illetékek, hozzájárulások ö.:	728,866.00	0.00	728,866.00	0.00
869	Különféle egyéb ráfordítások	85,312.00	0.00	85,312.00	0.00
869	Különféle egyéb ráfordítások összesen:	85,312.00	0.00	85,312.00	0.00
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK összesen:	1,821,868.00	992,872.00	828,996.00	0.00
8	ÉRT. ELSZ. ÖNKÖLTSEGE ÉS RÁFORD.-ok ö.:	6,120,900.00	992,872.00	5,128,028.00	0.00
	8. számlaosztály összesen:	6,120,900.00	992,872.00	5,128,028.00	0.00
915	Mezőgazdasági értékesítés	0.00	330,000.00	0.00	330,000.00
916	Alapellátás bevétele	12,294,439.00	90,171,046.00	0.00	77,876,607.00
917	Továbbszámlázott rezsi	0.00	167,432.00	0.00	167,432.00
918	DVD eladás	0.00	24,483.00	0.00	24,483.00
919	Egyéb árbevétel	0.00	9,449.00	0.00	9,449.00
91	BELFÖLDI ÉRT. NETTO ÁRBEVÉTELE összesen:	12,294,439.00	90,702,410.00	0.00	78,407,971.00
9211	Piac üzemeltetés bevételei	0.00	1,372,665.00	0.00	1,372,665.00
9234	Hulladékgyűjtő edény	0.00	14,172.00	0.00	14,172.00
924	Építőipari kivitelezés	0.00	1,618,519.00	0.00	1,618,519.00
92501	Bérleti díj	25,000.00	1,712,500.00	0.00	1,687,500.00
92503	Vízdíj bevételek	29,865.00	612,171.00	0.00	582,306.00
92504	Csatornadíj bevételek	34,582.00	638,554.00	0.00	603,972.00
92505	Villany díj bevétel	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
92506	Lakóingatlan kezelési bevételek	0.00	6,042,483.00	0.00	6,042,483.00
92507	Gáz díj bevétel	0.00	8,070.00	0.00	8,070.00
92599	Egyéb bevételek	0.00	140,080.00	0.00	140,080.00
925	Lakásbérbeadás bevételei összesen:	89,447.00	9,171,858.00	0.00	9,082,411.00
9271	Hirdetés feladás	5,432.00	51,812.00	0.00	46,380.00
9273	Video,fénykép kész.,rip.munka	0.00	4,131,600.00	0.00	4,131,600.00
9274	Reklámpot	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
927	Kházi televízió működtetése összesen:	5,432.00	4,333,412.00	0.00	4,327,980.00

SAKÖTE KFT

## FŐKÖNYVI KIVONAT

Dátum:2021.05.12

TenSoft KFT

Kerekegyházi Vg.Nonprofit Kft.

ÉV: 2020 HÓ: 12-IG

Lapszám: 7

FÖK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	ÉVES TARTOZIK	F O R G A L O M KÖVETEL	ÉVES TARTOZIK	E G Y E N L E G KÖVETEL
92	BELFÖLDI ÉRT. NETTO ÁRBEVÉTELE összesen:	94,879.00	16,510,626.00	0.00	16,415,747.00
9631	Káreseményekkel kapcs. kapott bev.	0.00	16,243.00	0.00	16,243.00
9634	Ktg-ek, ráf.-ok ellent.-re k. tám.	3,930,000.00	13,608,706.00	0.00	9,678,706.00
9636	NAK tagdíj visszatérítés	0.00	43,000.00	0.00	43,000.00
969	Különféle egyéb bevételek	0.00	199,761.00	0.00	199,761.00
969	Különféle egyéb bevételek összesen:	0.00	199,761.00	0.00	199,761.00
96	EGYÉB BEVÉTELEK összesen:	3,930,000.00	13,867,710.00	0.00	9,937,710.00
9741	Forgóe. kölcs.,v.köv. után k. kamat	0.00	17.00	0.00	17.00
974	Egyéb kapott(já.)kam.és kam.jel.bev.ö.:	0.00	17.00	0.00	17.00
9761	Dev.-és val.készl.Ft-ra átv.árf.ny.	0.00	320.00	0.00	320.00
976	Átváltáskori, értékeléskori árf.ny. ö.:	0.00	320.00	0.00	320.00
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI összesen:	0.00	337.00	0.00	337.00
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK ö.:	16,319,318.00	121,081,083.00	0.00	104,761,765.00
	9. számlaosztály összesen:	16,319,318.00	121,081,083.00	0.00	104,761,765.00
	5-9. számlaosztály összesen:	119,962,157.00	126,613,285.00	0.00	6,651,128.00
	1-9. számlaosztály összesen:	953,081,066.00	953,081,066.00	0.00	0.00



13287694-2-03  
Adószám

**Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft.**

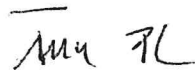
**6041 Kerekegyháza, Szent István tér 2.**

**Egyszerűsített éves beszámoló**

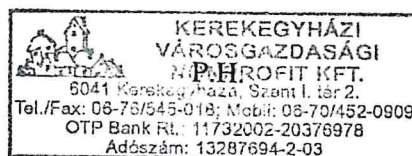
előzetes

**2020.01.01-2020.12.31**

Keltezés: 2021. március 31.



a vállalkozás vezetője (képviselője)



Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft.

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2020.01.01-2020.12.31

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
<b>001.</b>	<b>Eszközök (aktívák)</b>			
002.	<b>A. Befektetett eszközök</b>	59494	0	51805
003.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	124		73
004.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	59370		51732
005.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0		
006.	<b>B. Forgóeszközök</b>	4963	0	13181
007.	I. KÉSZLETEK	179		137
008.	II. KÖVETELÉSEK	1308		691
009.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0		
010.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	3476		12353
011.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	9439		7953
012.	<b>Eszközök (aktívák) összesen</b>	73896	0	72939

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2020.01.01-2020.12.31

adatok E Ft-ban

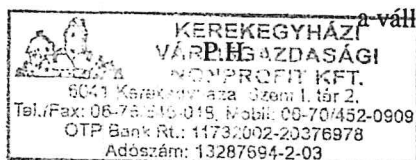
Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
<b>013.</b>	<b>Források (passzívák)</b>			
014.	<b>D. Saját tőke</b>	16550	0	19772
015.	I. JEGYZETT TŐKE	3000		3000
016.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE	0		
017.	III. TŐKETARTALÉK	0		
018.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	9810		13550
019.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		
020.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		
021.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	3740		3222
022.	<b>E. Céltartalékok</b>	0		0
023.	<b>F. Kötelezettségek</b>	7884	0	7850
024.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
025.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
026.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	7884		7850
027.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	49462		45317
028.	<b>Források (passzívák) összesen</b>	73896	0	72939

Keltezés:

2021. március 31.

*Ju 7L*

a vállalkozás vezetője (képviselője)



Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft.  
6041 Kerekegyháza Szent István tér 2.  
Adószám: 12876994-2-03

2.sz. melléklet

Követelés, kötelezettség leltár 2020.12.31.

Követelések	
311 Belföldi követelések (forintban)	528 993
368 Különféle egyéb köv., elszámolások	6 588
369 Egyéb követelés	0
46307-46407 EB+MPJ járulék	2 015
4541 Belföldi anyag- és áruszállítók	12 130
468 Általános forgalmi adó elsz.számra	138 851
4695 Helyi iparüzési adó	0
4731 Nyugdíjjárulék	2 508
	<b>691 085</b>

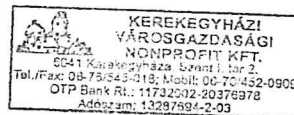
Anyagjellegű	
51 Anyagköltség	18 191 289
52 Igénybe vett szolgáltatások költségei	24 569 541
53 Egyéb szolgáltatások költségei	1 624 627
815 Közvetített szolgáltatások	4 299 032
	<b>48 684 489</b>

54 Bérköltség	36 323 057
55 Személyi jellegű egyéb kifizetések	144 995
56 Bérjárulékok	0
	<b>36 468 052</b>

Kötelezettségek rövid lej.	
4532 Bérleti díj, kaukciók	1 624 256
4534 Kerítésre előlegek	21 847
45333 Önkorm.alapellátás előleg	984 447
4541 Belföldi anyag- és áruszállítók	966 600
4621 Magánszemély SZJA	558 723
471 Keresetelszámlási számla	1 949 124
4735 KIVA	961 000
473 Társadalombiztosítási kötelezettség	741 859
4794 Bérletidíj elszámolás	10 000
4695 Helyi iparüzési adó	31 876
311 Belföldi követelések (forintban)	0
468 Általános forgalmi adó	0
	<b>7 849 732</b>

JM 72

Kerekegyháza, 2021.03.31



cegnev  
knyceg

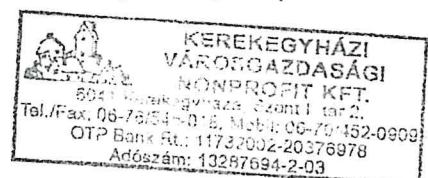
Társaság neve: Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft.

fnap

Fordulónap: 2020.12.31

ALTMED.I.	3000
ALTMED.II.	0
ALTMED.III.	0
ALTMED.IV.	13550
ALTMED.V.	0
ALTMED.VI.	0
ALTMED.VII.	3222
ALTMED.I.*	3000
ALTMED.II.*	0
ALTMED.III.*	0
ALTMED.IV.*	9810
ALTMED.V.*	0
ALTMED.VI.*	0
ALTMED.VII.*	3739

*Tmu PL*



Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft.  
**"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)**

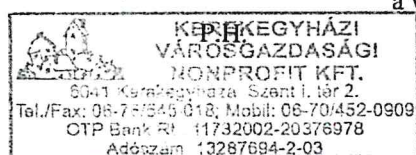
2020.01.01-2020.12.31

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
001.	I. Értékesítés nettó árbevétele	94705		94823
002.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0		
003.	III. Egyéb bevételek	10057		9938
004.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	49836		48684
005.	V. Személyi jellegű ráfordítások	35393		36468
006.	VI. Értékcsökkenési leírás	11573		12129
007.	VII. Egyéb ráfordítások	610		829
008.	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	7350	0	6651
009.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0		0
010.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
011.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	0	0
012.	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	7350		6651
013.	X. Adófizetési kötelezettség	3610		3429
014.	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	3740	0	3222

Keltezés: 2021. március 31.

*Mu FL*  
a vállalkozás vezetője (képviselője)



## Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft.

6041 Kerekegyháza, Szent István tér 2.

Adószám: 13287694-2-03

### Összefoglaló jegyzőkönyv a leltározásról

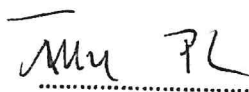
2020. december 31.

Mérlegsor	Megnevezés	Leltározás módja	Nyilvántartási érték (e Ft)	Mérlegérték (e Ft)	Leltár eltérés (e Ft)
003	Immateriális javak	Egyeztetéssel	73	73	0
004	Tárgyi eszközök	Egyeztetéssel	51 732	51 732	0
007	Készletek	Egyeztetéssel	137	137	0
008	Követelések	Egyeztetéssel	691	691	0
010	Pénzeszközök	Egyeztetéssel	12 353	12 353	0
011	Aktív időbeli elhatárolások	Egyeztetéssel	7 953	7 953	0
015	Jegyzett tőke	Egyeztetéssel	3 000	3 000	0
018	Eredménytartalék	Egyeztetéssel	13 550	13 550	0
021	Adózott eredmény	Egyeztetéssel	3 222	3 222	0
026	Rövid lejáratú kötelezettségek	Egyeztetéssel	7 850	7 850	0
027	Passzív időbeli elhatárolások	Egyeztetéssel	45 317	45 317	0

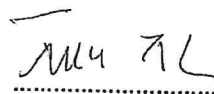
#### Nyilatkozatok:

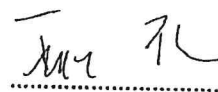
1. A leltározás a vonatkozó jogszabályok, a Számviteli politika és/vagy Leltározási Szabályzat előírásai szerint készült.
2. A leltáreltérések vizsgálása megtörtént, eltérés nem volt.
3. A jegyzőkönyvben szereplő leltározott értékek – mérlegértékként - egyeznek a részletező leltárakban szereplő, alapdokumentumokkal alátámasztott értékekkel.

Kerekegyháza, 2021. március 26.



Szervezet vezetője





Leltár ellenőr




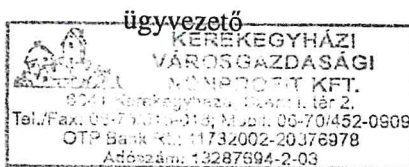
## NYILATKOZAT

Alulírott Ferencz Péter a Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft. (6041 Kerekegyháza, Szent István tér 2. Adószám: 13287694-2-03) ügyvezetője nyilatkozom, hogy a céginformációs rendszerben 2020.05.12-én lekérdezett hatályos cégadoatok a 2020.01.12.-i állapotot mutatják.

A 2020.01.12.-i hatályos adatok 2020.december 31.-én a beszámoló fordulónapján, illetve jelenleg is hatályos adatok.

Kerekegyháza, 2020-05-12

  
Ferencz Péter



Fordulónap: 2020.12.31

## A SAJÁT TŐKE ALAKULÁSA

Könyvvizsgálati cél:

Társaság neve: Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft. A saját tőke változás jogcímei megfelelnek a Számviteli Törvénynek.

Megnevezés	Saját tőke	Jegyzett tőke	Jegyzett, de be nem fiz. tőke	Tőke tartalék	Eredmény tartalék	Lekötött tartalék	Értékelési tartalék	Adózott eredmény
Nyitóállomány az év elején	16 549	3 000	-	-	9 810	-	-	3 739
ezer Ft-ban								
<b>A saját tőke összetételének változása</b>								
Előző évi eredmény átvétele eredménytartalékba	-	-	-	-	3 739	-	-	- 3 739
Jegyzett tőke emelés eredménytartalékból vagy tőke tartalékból	-	-	-	-	-	-	-	-
Átvezetés eredménytartalék és tőketartalék között	-	-	-	-	-	-	-	-
Átvezetés eredménytartalék és lekötött tartalék között	-	-	-	-	-	-	-	-
Átvezetés	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb mozgások	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Összesen</b>	-	-	-	-	3 739	-	-	- 3 739
<b>A saját tőke értékének változása</b>								
Jegyzett tőke emelés vagy csökkentés	-	-	-	-	-	-	-	-
Befizetés eredmény-, tőke-, vagy lekötött tartalékba	-	-	-	-	-	-	-	-
Tőketartalék vagy eredménytartalék átadás	-	-	-	-	-	-	-	-
Tőketartalék vagy eredménytartalék átvétel	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb jogcímek	3 222	-	-	-	-	-	-	3 222
<b>Összesen</b>	3 222	-	-	-	-	-	-	3 222
Záróállomány az év végén.	19 772	3 000	-	-	13 550	-	-	3 222
Méltóság értéke:	-	3 000	-	-	13 550	-	-	3 222
Eltérés:	-	-	-	-	-	-	-	-

Számviteli törvény szerinti egyezőségek:	ST > 0	bázis időszal OK	tárgy időszal OK	Következmény
	ST >= JT	bázis időszal OK	tárgy időszal OK	Következmény
	Kft (ST > JT/2): ST arány	bázis időszal OK	tárgy időszal OK	Következmény
	Zrt, Nyrt (ST > 2/3*JT): ST arány	bázis időszal OK	tárgy időszal OK	Következmény

Következtetés:

