



Szerencsi Városgazda Non-profit Kft.

3900 Szerencs

Eperjes út 9.

Telefax: 06 47/361-308

BESZÁMOLÓ

Szerencsi Városgazda Non-Profit Kft.

2022. félév

Tisztelt Képviselő-Testület!

Társaságunk az 2022. évi Üzleti Tervében meghatározott feladatokat látja el.
Pénzügyi helyzetünk az I. félévben az alábbiak szerint alakult:

Bevétel

Megnevezés	Adatok e Ft-ban
Saját bevétel	10 412
Egyéb bevétel	70 267
ebből Önkormányzati támogatás	70 000
Összesen	80 679

Kiadás

Megnevezés	Adatok e Ft-ban
Személyi jellegű kiadás	55 563
Anyag és szolg. költség	21 794
Écs	422
Egyéb ráfordítás	262
Összesen	78 041

Eredmény	2 638
-----------------	--------------

2022. évre megítélt támogatás: **140 000 e/Ft**

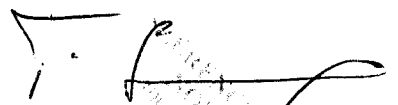
Időarányos rész 06.30.-ig: **70 000 e/Ft**

Eredmény: **2 638 e/Ft**

Kérjük a Tisztelt Képviselő-Testületet, rövid beszámolónkat elfogadni szíveskedjen.

Szerencs, 2022. augusztus 05.

Tisztelettel:


Tóth István
ügyvezető

Szerencsi Városgazda Non-profit Kft.
Eperjes út 9.
3900 Szerencs
Telefax: 06 47/361-308

14645831-7810-572-05

Statisztikai számjel

05-09-017104

Cégjegyzék szám

**Szerencsi Városgazda Non-profit Korlátolt
Felelősségű Társaság**

a vállalkozás megnevezése

3900 Szerencs, Eperjes u. 9.

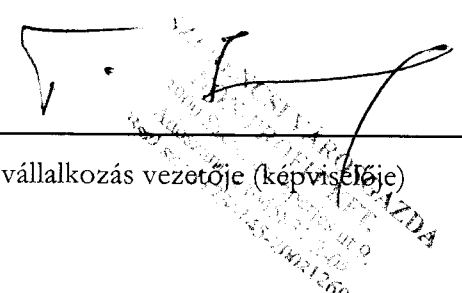
a vállalkozás címe

2022 . évi

Egyszerűsített éves beszámoló

Éves zárómérleg

Keltezés Szerencs, 2022.08.04.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

14645831-7810-572-05

Statisztikai számjel

05-09-017104

Cégjegyzék szám

Szerencsi Városgazda Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság

3900 Szerencs, Eperjes u. 9.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

Időszak: 2022.01.01-2022.06.30.

adatok eFt-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)	13 166		12 744
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	106		98
03.	02.sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	13 060		12 646
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 (09.+10.+14.+16. sor)	14 469		17 747
10.	I. KÉSZLETEK	0		0
11.	II. KÖVETELÉSEK	11 424		14 843
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	3 045		2 904
17.	C. Aktív időbeli elhatárolások	0		0
18.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+09.+17. sor)	27 635		30 491

Keltezés:

Szerencs, 2022.08.04.

P.H.

a/vállalkozás vezetője (képviselője)

14645831-7810-572-05

Statistikai számjel

05-09-017104

Cégjegyzék szám

Szerencsi Városgazda Non-profit Korlátolt Felelősségű
Társaság

3900 Szerencs, Eperjes u. 9.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

Időszak: 2022.01.01-2022.06.30.

adatok eFt-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)	16 833		19 471
20.	I. JEGYZETT TŐKE	5 000		5 000
21.	<small>20.sorból: visszavasarolt tulajdonosi részesedés</small>			
22.	<small>21.sorból: névérték</small> II. JEGYZETT, DE MEGDE NEM TIZETETT TŐKE (-)			
23.	III. TŐKETARTALÉK			
24.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	8 086		11 833
25.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
26.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK (27.-28.sorok)			
27.	Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
28.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
29.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	3 747		2 638
30.	E. Céltartalékok			
31.	F. Kötelezettségek (32.-34. sorok)	9 445		9 835
32.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
33.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
34.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	9 445		9 835
35.	<small>34.sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete</small>			
36.	<small>34.sorból: származékos ügyletek negatív értékelési különbözete</small>			
37.	G. Passzív időbeli elhatárolások	1 357		1 185
38.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)	27 635		30 491

Keltezés:

Szerencs, 2022.08.04.

PH.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

14645831-7810-572-05

Statisztikai számjel

05-09-017104

Cégjegyzék szám

Szerencsi Városgazda Non-profit Korlátolt Felelősségű
Társaság

3900 Szerencs, Eperjes u. 9.

Egyszerűsített éves beszámoló

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással)

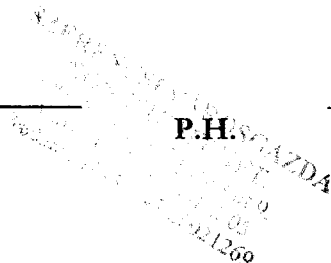
Időszak: 2022.01.01-2022.06.30.

adatok eFt-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	30 031		10 412
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	116 457		70 267
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	51 786		21 794
V.	Személyi jellegű ráfordítások	89 235		55 563
VI.	Értékcsökkenési leírás	1 123		422
VII.	Egyéb ráfordítások	597		262
	VII. sorból: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	3 747		2 638
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0		0
	VIII. sorból: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
	IX. sorból: értékelési különbözet			
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.- IX.)	0		0
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±-D.)	3 747		2 638
X.	Adófizetési kötelezettség	0		0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	3 747		2 638

Keltezés:

Szerencs, 2022.08.04.



a vállalkozás vezetője (képviselője)

FŐKÖNYVI KIVONAT

Rendezés:

Szűrés: Dátum: 2022.01.01.|2022.06.30., Forgalom: Volt forgalom, Záró tételek nélkül: 1, Dimenzió:
Alapértelmezett

Számlaosztály: 1 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

Számlacsoport: 11 IMMATERIÁLIS JAVAK

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
114	Szellemi termékek	228 822,00	0,00	228 822,00	0,00
1194	Szellemi termékek értékcsökkenése	0,00	130 432,00	0,00	130 432,00
[11] Számlacsoportra összesen:		228 822,00	130 432,00	98 390,00	0

Számlacsoport: 12 INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
124	Egyéb építmények	19 054 609,00	0,00	19 054 609,00	0,00
1294	Egyéb építmények értékcsökkenése	0,00	11 058 621,00	0,00	11 058 621,00
[12] Számlacsoportra összesen:		19 054 609,00	11 058 621,00	7 995 988,00	0

Számlacsoport: 13 MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
1311	Termelő berendezések	26 074 869,00	0,00	26 074 869,00	0,00
1312	Szállító eszközök, hírközlő berendezések	2 513 137,00	0,00	2 513 137,00	0,00
132	Termelésben közvetlenül résztvevő járművek	49 154 445,00	0,00	49 154 445,00	0,00
1391	Termelő berendezések értékcsökkenése	0,00	26 009 394,00	0,00	26 009 394,00
1392	Szállító eszközök, hírközlő berendezések értékcsökk	0,00	49 667 582,00	0,00	49 667 582,00
[13] Számlacsoportra összesen:		77 742 451,00	75 676 976,00	2 065 475,00	0

Számlacsoport: 14 EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	30 075 280,00	0,00	30 075 280,00	0,00
142	Egyéb járművek	7 982 580,00	0,00	7 982 580,00	0,00
143	Irodai, igazgatási berendezések, felszerelések	2 465 808,00	0,00	2 465 808,00	0,00
1491	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések ér	0,00	29 809 369,00	0,00	29 809 369,00
1492	Egyéb járművek értékcsökkenése	0,00	5 690 476,00	0,00	5 690 476,00
1493	Irodai, igazgatási berendezések, felszerelések értékc	0,00	2 439 373,00	0,00	2 439 373,00
[14] Számlacsoportra összesen:		40 523 668,00	37 939 218,00	2 584 450,00	0

[1] Számlaosztályra összesen:		137 549 550,00	124 805 247,00	12 744 303,00	0
--------------------------------------	--	----------------	----------------	---------------	---

FŐKÖNYVI KIVONAT

Rendezés:

Szűrés: Dátum: 2022.01.01.|2022.06.30., Forgalom: Volt forgalom, Záró tételek nélkül: 1, Dimenzió: Alapértelmezett

Számlaosztály: 3 KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**Számlacsoport: 31 KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL (VEVŐK)**

Fók. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
311	Belföldi követelések (vevők)	12 483 621,00	12 252 885,00	230 736,00	0,00
[31] Számlacsoportra összesen:		12 483 621,00	12 252 885,00	230 736,00	0

Számlacsoport: 36 EGYÉB KÖVETELÉSEK

Fók. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
3615	Bírósági letiltás	1 589,00	1 591,00	0,00	2,00
3621	Szerencs Város Önkormányzat működési támogatás	80 500 000,00	66 500 000,00	14 000 000,00	0,00
[36] Számlacsoportra összesen:		80 501 589,00	66 501 591,00	13 999 998,00	0

Számlacsoport: 38 PÉNZESZKÖZÖK

Fók. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
3811	Pénztár-számla	6 919 616,00	6 520 556,00	399 060,00	0,00
3841	OTP Szerencs 11734145-20021269	78 026 834,00	75 521 453,00	2 505 381,00	0,00
3891	Átvezetés bank és pénztár között	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00
3894	Kompenzációs elszámolások	32 500,00	342 024,00	0,00	309 524,00
[38] Számlacsoportra összesen:		87 528 950,00	84 934 033,00	2 594 917,00	0
[3] Számlaosztályra összesen:		180 514 160,00	163 688 509,00	16 825 651,00	0

FŐKÖNYVI KIVONAT

Rendezés:

Szűrés: Dátum: 2022.01.01.|2022.06.30., Forgalom: Volt forgalom, Záró tételek nélkül: 1, Dimenzió: Alapértelmezett

Számlaosztály: 4 FORRÁSOK

Számlacsoport: 41 SAJÁT TŐKE

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
411	Jegyzett tőke	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
4131	Korábbi évek eredménytartaléka	0,00	8 081 661,00	0,00	8 081 661,00
4132	2013.évi eredménytartalék	0,00	224,60	0,00	224,60
4133	2014. évi eredménytartalék	0,00	383,40	0,00	383,40
4134	2015.évi eredménytartalék	0,00	563,00	0,00	563,00
4135	Eredménytartalék 2016	0,00	497,00	0,00	497,00
4136	2017.évi eredménytartalék	0,00	978,00	0,00	978,00
4137	2019.évi eredménytartalék	0,00	1 611,00	0,00	1 611,00
4138	Eredménytartalék 2020	0,00	162,00	0,00	162,00
4139	2021.évi eredménytartalék	0,00	3 746 910,00	0,00	3 746 910,00
[41] Számlacsoportra összesen:		0,00	16 832 990,00	0	16 832 990,00

Számlacsoport: 45 RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	24 017 985,00	25 686 287,00	0,00	1 668 302,00
[45] Számlacsoportra összesen:		24 017 985,00	25 686 287,00	0	1 668 302,00

Számlacsoport: 46 EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
461	Társasági adó elszámolása	168 997,00	0,00	168 997,00	0,00
4621	Személyi jövedelemadó elszámolása, tárgyévi	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
4623	Kifizető által levont SZJA	6 297 257,00	7 250 257,00	0,00	953 000,00
463134	TB Járulék 2020.07.01-től	6 659 314,00	7 675 314,00	0,00	1 016 000,00
46317	Szoc.hozzájárulási adó	5 427 000,00	6 223 000,00	0,00	796 000,00
4633	Munkáltatói táppénz 1/3	159 732,00	159 732,00	0,00	0,00
46484	Cégautóadó	52 800,00	79 200,00	0,00	26 400,00
4661	Beszerzések előzetesen felszámított általános forg	1 607 402,00	3 943,00	1 603 459,00	0,00
467	Flzetendő általános forgalmi adó	0,00	1 416 165,00	0,00	1 416 165,00
468	általános forgalmi adó elszámolási számla	257 000,00	28 997,00	228 003,00	0,00
4696	Gépjárműadó elszámolási számla	246 900,00	219 300,00	27 600,00	0,00
[46] Számlacsoportra összesen:		21 196 402,00	23 375 908,00	0	2 179 506,00

Számlacsoport: 47 KÜLÖNFÉLE EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
4711	Keresetelszámolási számla	46 957 868,00	52 023 962,00	0,00	5 066 094,00
4714	Béren kívüli juttatás	2 130 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00
[47] Számlacsoportra összesen:		49 087 868,00	54 153 962,00	0	5 066 094,00

Számlacsoport: 48 PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
48321	Piac fejlesztési támogatás időbeli elhatárolása	171 500,00	1 356 622,00	0,00	1 185 122,00
[48] Számlacsoportra összesen:		171 500,00	1 356 622,00	0	1 185 122,00

Számlacsoport: 49 ÉVI MÉRLEG SZÁMLÁK

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
491	Nyitómérleg számla	152 018 985,00	152 018 985,00	0,00	0,00
[49] Számlacsoportra összesen:		152 018 985,00	152 018 985,00	0,00	0,00
[4] Számlaosztályra összesen:		248 492 740,00	273 424 754,00	0	28 932 014,00

FŐKÖNYVI KIVONAT

Rendezés:

Szűrés: Dátum: 2022.01.01.|2022.06.30., Forgalom: Volt forgalom, Záró tételek nélkül: 1, Dimenzió: Alapértelmezett

Számlaosztály: 5 KÖLTSEGNEMEK
Számlacsoport: 51 ANYAGKÖLTSEG

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
511102	Nyomtatvány, irodaszer temető	81 480,00	0,00	81 480,00	0,00
511109	Nyomtatvány, irodaszer központ	134 220,00	0,00	134 220,00	0,00
511201	Üzem-, kenő-,fűtőanyag növényterm.	428 003,00	0,00	428 003,00	0,00
511202	Üzem-, kenő-,fűtőanyag temető	420 854,00	0,00	420 854,00	0,00
511204	Üzem-, kenő-,fűtőanyag vállalkozás	188 024,00	0,00	188 024,00	0,00
511205	Üzem-, kenő-,fűtőanyag víz, belvív	784 549,00	0,00	784 549,00	0,00
511206	Üzem-, kenő-,fűtőanyag út, híd	1 233 682,00	0,00	1 233 682,00	0,00
511207	Üzem-, kenő-,fűtőanyag park	1 740 283,00	0,00	1 740 283,00	0,00
511208	Üzem-, kenő-,fűtőanyag állategészség.	35 198,00	0,00	35 198,00	0,00
511209	Üzem-, kenő-,fűtőanyag központ	168 265,00	0,00	168 265,00	0,00
511211	Üzem-, kenő-,fűtőanyag köztisztaság	484 594,00	0,00	484 594,00	0,00
511401	Áramdíj növénytermesztés	240 192,00	18 490,00	221 702,00	0,00
511402	Áramdíj temető	117 957,00	33 690,00	84 267,00	0,00
511403	Áramdíj piac	50 075,00	0,00	50 075,00	0,00
511405	Áramdíj víz, belvív	0,00	2 856,00	0,00	2 856,00
511406	Áramdíj út, híd	62 381,00	0,00	62 381,00	0,00
511407	Áramdíj park	193 290,00	0,00	193 290,00	0,00
511409	Áramdíj központ	282 094,00	133 556,00	148 538,00	0,00
511411	Áramdíj köztisztaság	154 947,00	0,00	154 947,00	0,00
511502	Vízdíj temető	62 097,00	0,00	62 097,00	0,00
511503	Vízdíj piac	3 082,00	0,00	3 082,00	0,00
511509	Vízdíj központ	78 291,00	0,00	78 291,00	0,00
511602	Fűtés ktg. temető	41 457,00	0,00	41 457,00	0,00
511609	Fűtés ktg. központ	311 132,00	0,00	311 132,00	0,00
511802	Munka-védőruha temető	66 024,00	0,00	66 024,00	0,00
511810	Munka-védőruha közhasznú	94 140,00	0,00	94 140,00	0,00
51201	Mg. növényterm.	126 386,00	0,00	126 386,00	0,00
51301	Egyéb anyagköltség növényterm.	17 799,00	0,00	17 799,00	0,00
51302	Egyéb anyagköltség temető	167 744,00	0,00	167 744,00	0,00
51303	Egyéb anyagköltség piac	2 844,00	0,00	2 844,00	0,00
51304	Egyéb anyagköltség vállalkozás	1 902 099,00	0,00	1 902 099,00	0,00
51306	Egyéb anyagköltség út, híd	432 958,00	0,00	432 958,00	0,00
51307	Egyéb anyagköltség park	156 800,00	0,00	156 800,00	0,00
51308	Egyéb anyagköltség állategészs.	4 790,00	0,00	4 790,00	0,00
51309	Egyéb anyagköltség központ	114 592,00	0,00	114 592,00	0,00
515102	Jav. anyag temető	94 482,00	0,00	94 482,00	0,00
515103	Jav. anyag piac	25 512,00	0,00	25 512,00	0,00
515104	Jav. anyag vállalkozás	4 413,00	0,00	4 413,00	0,00
515105	Jav. anyag víz, belvív	375 195,00	0,00	375 195,00	0,00
515106	Jav. anyag út, híd	766 852,00	0,00	766 852,00	0,00
515107	Jav. anyag park	990 538,00	0,00	990 538,00	0,00
515108	Jav. anyag állate.ü.	2 484,00	0,00	2 484,00	0,00
515109	Jav. anyag központ	81 110,00	0,00	81 110,00	0,00
515111	Jav. anyag köztisztaság	376 171,00	0,00	376 171,00	0,00
[51] Számlacsoportra összesen:		13 099 080,00	188 592,00	12 910 488,00	0

Számlacsoport: 52 IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSEGEI

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
-----------	------------	-----------------	----------------	----------------	---------------

FŐKÖNYVI KIVONAT

Rendezés:

Szűrés: Dátum: 2022.01.01.|2022.06.30., Forgalom: Volt forgalom, Záró tételek nélkül: 1, Dimenzió: Alapértelmezett

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
52301	Karbantartás növénytermesztés	100 694,00	0,00	100 694,00	0,00
52302	Karbantartás temető	128 088,00	0,00	128 088,00	0,00
52305	Karbantartás víz, belvíz	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00
52306	Karbantartás út, híd	1 292 773,00	0,00	1 292 773,00	0,00
52307	Karbantartás park	440 631,00	0,00	440 631,00	0,00
52311	Karbantartás köztisztaság	91 975,00	0,00	91 975,00	0,00
52501	Oktatás, továbbképzés növénytermesztés	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00
52609	Ut. és kiküld. ktg. központ	67 800,00	0,00	67 800,00	0,00
52709	Könyvviteli szolg. központ	476 250,00	0,00	476 250,00	0,00
529109	Telefon ktg. központ	187 307,00	0,00	187 307,00	0,00
529209	Posta ktg. központ	13 230,00	0,00	13 230,00	0,00
529301	Egyéb nem ag. jell. szolg. ktg. növényterm.	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
529303	Egyéb nem ag. jell. szolg. ktg. piac	107 822,00	0,00	107 822,00	0,00
529304	Egyéb nem ag. jell. szolg. ktg. vállalkozás	1 322 244,00	0,00	1 322 244,00	0,00
529305	Egyéb nem ag. jell. szolg. ktg. víz, belvíz	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00
529306	Egyéb nem ag. jell. szolg. ktg. út, híd	1 253 845,00	0,00	1 253 845,00	0,00
529307	Egyéb nem ag. jell. szolg. ktg. park	16 498,00	0,00	16 498,00	0,00
529308	Egyéb nem ag. jell. szolg. ktg. állate.ü.	43 810,00	0,00	43 810,00	0,00
529309	Egyéb nem ag. jell. szolg. ktg. központ	1 149 056,00	0,00	1 149 056,00	0,00
529311	Egyéb nem ag. jell. szolg. ktg. köztisztaság	528 712,00	0,00	528 712,00	0,00
529313	Egyéb nem ag. jell. szolg. ktg. temető	463 166,00	0,00	463 166,00	0,00
[52] Számlacsoportra összesen:		7 763 501,00	0,00	7 763 501,00	0

Számlacsoport: 53 EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
53109	Hatósági díjak központ	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
53209	Pénzügyi befektetési díjak Központ	352 647,00	0,00	352 647,00	0,00
533107	KGFB park	681 583,00	0,00	681 583,00	0,00
533109	KGFB központ	42 901,00	0,00	42 901,00	0,00
53909	Különféle egyéb ktg. központ	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
[53] Számlacsoportra összesen:		1 120 131,00	0,00	1 120 131,00	0

Számlacsoport: 54 BÉRKÖLTSÉGEK

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
54101	Bér ktg. Park	9 626 216,00	0,00	9 626 216,00	0,00
54102	Bér ktg. út-híd	9 151 148,00	0,00	9 151 148,00	0,00
54103	Bér ktg. közhasznú jó	8 650 030,00	0,00	8 650 030,00	0,00
54104	Bér ktg. víz belvíz jó	1 895 632,00	0,00	1 895 632,00	0,00
54105	Bér ktg. Piac	1 680 000,00	0,00	1 680 000,00	0,00
54106	Bér ktg. Köztisztaság	1 861 523,00	0,00	1 861 523,00	0,00
54107	Bér ktg. állategészségügy	1 980 000,00	0,00	1 980 000,00	0,00
54109	Bér ktg. Növénytermesztés	1 666 362,00	0,00	1 666 362,00	0,00
54110	Bér ktg. központ	11 064 809,00	0,00	11 064 809,00	0,00
541306	Munkáltatói táppénz út, híd	77 668,00	0,00	77 668,00	0,00
[54] Számlacsoportra összesen:		47 653 388,00	0,00	47 653 388,00	0

Számlacsoport: 55 SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
55301	Szépkaartya park	667 000,00	0,00	667 000,00	0,00
55302	Szépkaartya út-híd	575 000,00	0,00	575 000,00	0,00
55303	Szépkaartya közhasznú	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00

FŐKÖNYVI KIVONAT

Rendezés:

Szűrés: Dátum: 2022.01.01.|2022.06.30., Forgalom: Volt forgalom, Záró tételek nélkül: 1, Dimenzió: Alapértelmezett

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
55304	Szépkártya víz-belvíz	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00
55305	Szépkártya piac	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00
55306	Szépkártya köztisztaság	128 375,00	0,00	128 375,00	0,00
55307	Szépkártya állategészségügy	189 100,00	0,00	189 100,00	0,00
55309	Szépkártya növénytermesztés	121 500,00	0,00	121 500,00	0,00
55310	Szépkártya központ	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00
[55] Számlacsoportra összesen:		2 638 975,00	0,00	2 638 975,00	0

Számlacsoport: 56 BÉRJÁRULÉKOK

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
56100	Szociális hozzájárulás költség központ	1 041 120,00	0,00	1 041 120,00	0,00
56102	Szociális hozzájárulás költség Park	1 285 208,00	0,00	1 285 208,00	0,00
56103	Szociális hozzájárulás költség utak, hidak	1 098 649,00	0,00	1 098 649,00	0,00
56104	Szociális hozzájárulás költség Közhasznú tevékenys	1 053 920,00	0,00	1 053 920,00	0,00
56105	Szociális hozzájárulás költség víz, belvíz	259 432,00	0,00	259 432,00	0,00
56107	Szociális hozzájárulás költség köztisztaság	191 623,00	0,00	191 623,00	0,00
56109	Szociális hozzájárulás költség Növénytermesztés	145 127,00	0,00	145 127,00	0,00
56110	Szociális hozzájárulás költség Állategészségügy	196 300,00	0,00	196 300,00	0,00
[56] Számlacsoportra összesen:		5 271 379,00	0,00	5 271 379,00	0

Számlacsoport: 57 ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
57101	Terv szerinti értékcsökkenés Növénytermesztés	12 510,00	0,00	12 510,00	0,00
57103	Terv szerinti értékcsökkenés Piac	170 090,00	0,00	170 090,00	0,00
57106	Terv szerinti értékcsökkenés Út hid	26 450,00	0,00	26 450,00	0,00
57107	Terv szerinti értékcsökkenés Park	12 836,00	0,00	12 836,00	0,00
57108	Terv szerinti értékcsökkenés Állategészségügy	1 766,00	0,00	1 766,00	0,00
57109	Terv szerinti értékcsökkenés Központ	198 240,00	0,00	198 240,00	0,00
[57] Számlacsoportra összesen:		421 892,00	0,00	421 892,00	0

[5] Számlaosztályra összesen:		77 968 346,00	188 592,00	77 779 754,00	0
--------------------------------------	--	----------------------	-------------------	----------------------	----------

Számlaosztály: 8 ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK**Számlacsoport: 86 EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK**

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
863209	Bírság, késedelmi kamat, kötbér Központ	0,00	108,00	0,00	108,00
8671	Költségvetéssel elszámolt adók, illetékek, hozzájárul	259 381,00	0,00	259 381,00	0,00
8694	Kerekítési különbség	1 939,00	0,00	1 939,00	0,00
869711	Különféle egyéb ráfordítás Köztisztaság	1,00	0,00	1,00	0,00
[86] Számlacsoportra összesen:		261 321,00	108,00	261 213,00	0
[8] Számlaosztályra összesen:		261 321,00	108,00	261 213,00	0

FŐKÖNYVI KIVONAT

Rendezés:

Szűrés: Dátum: 2022.01.01.|2022.06.30., Forgalom: Volt forgalom, Záró tételek nélkül: 1, Dimenzió: Alapértelmezett

Számlaosztály: 9 ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK**Számlacsoport: 91 ALAPTEVÉKENYSÉG BEVÉTELE**

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
91101	Belföldi árúeladás árbevétele növényterm.	0,00	55 748,00	0,00	55 748,00
91204	Bérmunka árbevétele vállalozási	0,00	5 912 753,00	0,00	5 912 753,00
91304	Céges telefon térítés vállalozási tev.	0,00	41 823,00	0,00	41 823,00
914	Sírhelymegváltás bevétele	51 000,00	2 521 590,00	0,00	2 470 590,00
91502	Bérleti díjak bevétele temető	8 000,00	313 000,00	0,00	305 000,00
91503	Bérleti díjak bevétele piac	0,00	588 842,00	0,00	588 842,00
91504	Bérleti díjak bevétele vállalozási	0,00	950 000,00	0,00	950 000,00
91904	Egyéb bevételek	0,00	86 800,00	0,00	86 800,00
[91] Számlacsoportra összesen:		59 000,00	10 470 556,00	0	10 411 556,00

Számlacsoport: 96 EGYÉB BEVÉTELEK

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
9634	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támo	0,00	93 990,00	0,00	93 990,00
9672	Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	0,00	70 000 000,00	0,00	70 000 000,00
9673	Elkülönített alapokból kapott támogatás, juttatás	0,00	172 788,00	0,00	172 788,00
9696	Kerekítés bevétele	0,00	571,00	0,00	571,00
[96] Számlacsoportra összesen:		0,00	70 267 349,00	0	70 267 349,00

Számlacsoport: 97 PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
9741	Forgóeszközök között kimutatott kölcsön, váltókövet	0,00	2,00	0,00	2,00
[97] Számlacsoportra összesen:		0,00	2,00	0	2,00

[9] Számlaosztályra összesen:		59 000,00	80 737 907,00	0	80 678 907,00
--------------------------------------	--	-----------	---------------	---	---------------

VÉGÖSSZESEN:		642 845 117,00	642 845 117,00	0,00	0,00
---------------------	--	----------------	----------------	------	------

1-4 számlaosztály tartozik: 564 556 450,00 követel: 561 918 510,00 Egyenleg: 2 637 940,00
5-9 számlaosztály tartozik: 78 288 667,00 követel: 80 926 607,00 Egyenleg: - 2 637 940,00

Nyeréség 2 637 940,00