



Szerencsi Városgazda Non-profit Kft.

3900 Szerencs

Eperjes út 9.

Telefon: 06 47/361-308

---

Tisztelt Képviselő - Testület!

Társaságunk az Üzleti tervben meghatározott feladatokat látja el.

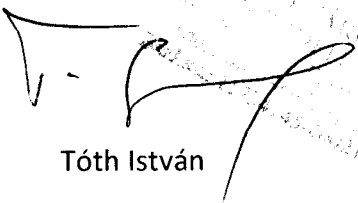
Pénzügyi helyzetünk a III. negyedévben az alábbiak szerint alakult:

Saját bevétel:	21 122 e/Ft	
Egyéb bevétel:	83 510 e/Ft	
- ebből Önkorm. bevétel:	77 745 e/Ft	<b>Bevétel össz: 104 632 e/Ft</b>
Személyi jellegű kifizetés:	67 799 e/Ft	
Anyag és szolg. költség	38 912 e/Ft	
ÉCS	886 e/Ft	
Egyéb ráfordítás	491 e/Ft	<b>Kiadás össz.: 108 088 e/Ft</b>
<b>Eredmény</b>	<b>- 3456 e/Ft</b>	
2021. évre megítélt támogatás:	123 500 e/Ft	
Időarányos része:	92 625 e/Ft	
Fel nem használt	14 880 e/Ft,	mely teljes mértékig fedezetet nyújt eredményünkre.

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

Szerencs, 2021. 10. 21.

Tisztelettel:

  
Tóth István  
ügyvezető

*(Faint circular stamp of Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. is visible in the background)*

**14645831-7810-572-05**

Statistikai számjel

**05-09-017104**

Cégjegyzék szám

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

a vállalkozás megnevezése

**3900 Szerencs, Eperjes u. 9.**

a vállalkozás címe

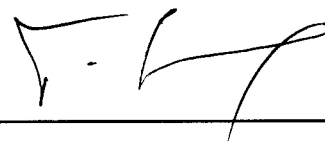
**2021 . évi**

**Egyszerűsített éves beszámoló**

**Éves zárómérleg**

Keltezés

Szerencs, 2021.10.20.



a vállalkozás vezetője (képviselője)

SZERENCSI VÁROSGAZDA  
Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság  
P.H.  
3900 Szerencs, Eperjes u. 9.

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: 2021.01.01-2021.09.30.

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	<b>A. Befektetett eszközök</b> (02.+04.+06. sor)	<b>14 290</b>		<b>13 403</b>
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	122		110
03.	02.sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	14 168		13 293
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>B. Forgóeszközök</b> (09.+10.+14.+16. sor)	<b>4 134</b>		<b>6 957</b>
10.	I. KÉSZLETEK	0		0
11.	II. KÖVETELÉSEK	1 612		1 850
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	2 522		5 107
17.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>6 255</b>		<b>0</b>
18.	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN</b> (01.+09.+17. sor)	<b>24 679</b>		<b>20 360</b>

Keltezés:

Szerencs, 2021.10.20.

P.H.

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 MÉRLEGE "A" változat  
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

Időszak: 2021.01.01-2021.09.30.

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
19.	<b>D. Saját tőke</b> (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor)	<b>13 086</b>		<b>9 630</b>
20.	<b>I. JEGYZETT TŐKE</b>	5 000		5 000
21.	<small>20.sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés</small>			
22.	<small>névértéken</small> <b>II. JEGYZETT, DE MEGDE NEM TIZETETT TŐKE (-)</b>			
23.	<b>III. TŐKETARTALÉK</b>			
24.	<b>IV. EREDMÉNYTARTALÉK</b>	8 086		8 086
25.	<b>V. LEKÖTÖTT TARTALÉK</b>			
26.	<b>VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK</b> (27.-28.sorok)			
27.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
28.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
29.	<b>VII. ADÓZOTT EREDMÉNY</b>	0		-3 456
30.	<b>E. Céltartalékok</b>			
31.	<b>F. Kötelezettségek</b> (32.-34. sorok)	<b>9 893</b>		<b>10 012</b>
32.	<b>I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK</b>			
33.	<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	0		0
34.	<b>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	9 893		10 012
35.	<small>34.sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete</small>			
36.	<small>34.sorból: származékos ügyletek negatív értékelési különbözete</small>			
37.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>1 700</b>		<b>718</b>
38.	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b> (19.+30.+31.+37. sor)	<b>24 679</b>		<b>20 360</b>

Keltetés:

Szerencs, 2021.10.20.

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:

2021.01.01-2021.09.30.

adatok eFt-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	45 088		21 122
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	111 060		83 510
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	52 135		38 912
V.	Személyi jellegű ráfordítások	101 733		67 799
VI.	Értékcsökkenési leírás	1 631		886
VII.	Egyéb ráfordítások	649		491
	VII. sorból: értékvesztés			
A.	ÜZEMI ( ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	0		-3 456
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.)	0		-3 456
X.	Adófizetési kötelezettség	0		0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	0		-3 456

Keltezés:

Szerencs, 2021.10.20.

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

# FŐKÖNYVI KIVONAT

Rendezés:

Szűrés: Dátum: 2021.01.01.|2021.09.30., Forgalom: Volt forgalom, 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	118 451,00	0,00	118 451,00
<b>[11] Számlacsoportra összesen:</b>		228 822,00	118 451,00	110 371,00	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	10 744 877,00	0,00	10 744 877,00
<b>[12] Számlacsoportra összesen:</b>		19 054 609,00	10 744 877,00	8 309 732,00	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	25 976 490,00	0,00	25 976 490,00
1392	Szállító eszközök, hírközlő berendezések értékcsökk	0,00	49 667 582,00	0,00	49 667 582,00
<b>[13] Számlacsoportra összesen:</b>		77 742 451,00	75 644 072,00	2 098 379,00	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	29 752 041,00	0,00	29 752 041,00
1492	Egyéb járművek értékcsökkenése	0,00	5 506 713,00	0,00	5 506 713,00
1493	Irodai, igazgatási berendezések, felszerelések értékc	0,00	2 380 107,00	0,00	2 380 107,00
<b>[14] Számlacsoportra összesen:</b>		40 523 668,00	37 638 861,00	2 884 807,00	0
<b>[1] Számlaosztályra összesen:</b>		137 549 550,00	124 146 261,00	13 403 289,00	0

**FŐKÖNYVI KIVONAT****Rendezés:**

Szűrés: Dátum: 2021.01.01.|2021.09.30., Forgalom: Volt forgalom, Dimenzió: Alapértelmezett

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

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
311	Belföldi követelések (vevők)	27 821 342,00	26 001 302,00	1 820 040,00	0,00
<b>[31] Számlacsoportra összesen:</b>		27 821 342,00	26 001 302,00	1 820 040,00	0

**Számlacsoport: 36 EGYÉB KÖVETELÉSEK**

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
3615	Bírósági letiltás	223 529,00	280 105,00	0,00	56 576,00
<b>[36] Számlacsoportra összesen:</b>		223 529,00	280 105,00	0	56 576,00

**Számlacsoport: 38 PÉNZESZKÖZÖK**

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
3811	Pénztár-számla	9 361 368,00	8 894 483,00	466 885,00	0,00
3841	OTP Szerencs 11734145-20021269	113 474 246,00	108 633 868,00	4 840 378,00	0,00
3891	Átvezetés bank és pénztár között	4 900 000,00	5 100 000,00	0,00	200 000,00
3894	Kompenzációs elszámolások	13 657,00	60 970,00	0,00	47 313,00
<b>[38] Számlacsoportra összesen:</b>		127 749 271,00	122 689 321,00	5 059 950,00	0

**Számlacsoport: 39 AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
3913	Árbevétel, egyéb kamatbevétel, egyéb bevétel elhatá	6 255 000,00	6 255 000,00	0,00	0,00
<b>[39] Számlacsoportra összesen:</b>		6 255 000,00	6 255 000,00	0,00	0,00
<b>[3] Számlaosztályra összesen:</b>		162 049 142,00	155 225 728,00	6 823 414,00	0

# FŐKÖNYVI KIVONAT

Rendezés:

Szűrés: Dátum: 2021.01.01.|2021.09.30., Forgalom: Volt forgalom, 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

**[41] Számlacsoportra összesen:** 0,00 13 086 080,00 0 13 086 080,00

### Számlacsoport: 45 RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	42 241 038,00	44 406 061,00	0,00	2 165 023,00

**[45] Számlacsoportra összesen:** 42 241 038,00 44 406 061,00 0 2 165 023,00

### Számlacsoport: 46 EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
4621	Személyi jövedelemadó elszámolása, tárgyévi	481 000,00	481 000,00	0,00	0,00
4622	Személyi jövedelemadó elszámolása magán	954 000,00	954 000,00	0,00	0,00
4623	Kifizető által levont SZJA	7 277 382,00	8 197 382,00	0,00	920 000,00
463134	TB Járulék 2020.07.01-től	8 981 274,00	9 863 274,00	0,00	882 000,00
46317	Szoc.hozzájárulási adó	7 934 397,00	8 074 283,00	0,00	139 886,00
4633	Munkáltatói táppénz 1/3	373 887,00	455 951,00	0,00	82 064,00
46381	Szociális hozzájárulási adó	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
46484	Cégautóadó	79 200,00	96 800,00	0,00	17 600,00
4661	Beszerzések előzetesen felszámított általános forg	5 190 556,00	17 858,00	5 172 698,00	0,00
467	Flzetendő általános forgalmi adó	10 800,00	5 274 461,00	0,00	5 263 661,00
468	általános forgalmi adó elszámolási számla	1 004 000,00	888 000,00	116 000,00	0,00
46911	Talajterhelési díj	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00
4696	Gépjárműadó elszámolási számla	391 000,00	419 000,00	0,00	28 000,00
46991	Hegyközségi járulék	3 177,00	0,00	3 177,00	0,00

**[46] Számlacsoportra összesen:** 33 582 473,00 35 622 009,00 0 2 039 536,00

### Számlacsoport: 47 KÜLÖNFÉLE EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
4711	Keresetelszámlolási számla	57 409 849,00	63 083 273,00	0,00	5 673 424,00
4714	Béren kívüli juttatás	2 105 492,00	2 105 492,00	0,00	0,00
4794	Következő évi fizetendő áfa	179 105,00	179 105,00	0,00	0,00

**[47] Számlacsoportra összesen:** 59 694 446,00 65 367 870,00 0 5 673 424,00

### Számlacsoport: 48 PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
48321	Piac fejlesztési támogatás időbeli elhatárolása	980 883,00	1 699 622,00	0,00	718 739,00

**[48] Számlacsoportra összesen:** 980 883,00 1 699 622,00 0 718 739,00

### Számlacsoport: 49 ÉVI MÉRLEG SZÁMLÁK

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
491	Nyitómérleg számla	147 938 190,00	147 938 190,00	0,00	0,00

**[49] Számlacsoportra összesen:** 147 938 190,00 147 938 190,00 0,00 0,00



# FŐKÖNYVI KIVONAT

Rendezés:

Szűrés: Dátum: 2021.01.01.|2021.09.30., Forgalom: Volt forgalom, Dimenzió: Alapértelmezett

<b>[4] Számlaosztályra összesen:</b>	284 437 030,00	308 119 832,00	0	23 682 802,00
--------------------------------------	----------------	----------------	---	---------------

<b>Számlaosztály: 5 KÖLTSÉGNEMEK</b>
--------------------------------------

<b>Számlacsoport: 51 ANYAGKÖLTSÉG</b>
---------------------------------------

Fók. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
511102	Nyomtatvány, irodaszer temető	35 767,00	0,00	35 767,00	0,00
511103	Nyomtatvány, irodaszer piac	7 087,00	0,00	7 087,00	0,00
511109	Nyomtatvány, irodaszer központ	84 900,00	0,00	84 900,00	0,00
511110	Nyomtatvány, irodaszer közhasznú	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00
5111104	Vásárolt anyag költség	831,00	0,00	831,00	0,00
511201	Üzem-, kenő-,fűtőanyag növényterm.	462 244,00	0,00	462 244,00	0,00
511202	Üzem-, kenő-,fűtőanyag temető	734 754,00	0,00	734 754,00	0,00
511203	Üzem-, kenő-,fűtőanyag piac	61 830,00	0,00	61 830,00	0,00
511204	Üzem-, kenő-,fűtőanyag vállalkozás	855 556,00	0,00	855 556,00	0,00
511205	Üzem-, kenő-,fűtőanyag víz, belvíz	1 168 006,00	0,00	1 168 006,00	0,00
511206	Üzem-, kenő-,fűtőanyag út, híd	1 332 556,00	0,00	1 332 556,00	0,00
511207	Üzem-, kenő-,fűtőanyag park	2 585 215,00	0,00	2 585 215,00	0,00
511209	Üzem-, kenő-,fűtőanyag központ	174 324,00	0,00	174 324,00	0,00
511211	Üzem-, kenő-,fűtőanyag köztisztaság	696 419,00	0,00	696 419,00	0,00
511212	Üzem-, kenő-,fűtőanyag épületfenntartás	163 363,00	0,00	163 363,00	0,00
511302	Tisztítószerektemető	107 244,00	0,00	107 244,00	0,00
511401	Áramdíj növénytermesztés	255 521,00	19 859,00	235 662,00	0,00
511402	Áramdíj temető	93 740,00	29 757,00	63 983,00	0,00
511403	Áramdíj piac	1 385,00	3,00	1 382,00	0,00
511404	Áramdíj vállalkozás	67 994,00	0,00	67 994,00	0,00
511405	Áramdíj víz, belvíz	42 367,00	0,00	42 367,00	0,00
511406	Áramdíj út, híd	34 317,00	0,00	34 317,00	0,00
511407	Áramdíj park	52 146,00	17 135,00	35 011,00	0,00
511409	Áramdíj központ	1 378,00	3,00	1 375,00	0,00
511411	Áramdíj köztisztaság	425 944,00	0,00	425 944,00	0,00
511502	Vizdíj temető	198 943,00	20 352,00	178 591,00	0,00
511503	Vizdíj piac	189 805,00	0,00	189 805,00	0,00
511507	Vizdíj park	18 265,00	0,00	18 265,00	0,00
511509	Vizdíj központ	157 882,00	0,00	157 882,00	0,00
511602	Fűtés ktg. temető	72 185,00	0,00	72 185,00	0,00
511609	Fűtés ktg. központ	740 590,00	0,00	740 590,00	0,00
511807	Munka-védőruha park	33 695,00	0,00	33 695,00	0,00
511810	Munka-védőruha közhasznú	118 440,00	0,00	118 440,00	0,00
511901	Vegyszerek növénytermesztés	25 582,00	0,00	25 582,00	0,00
51201	Mg. növényterm.	282 143,00	0,00	282 143,00	0,00
51301	Egyéb anyagköltség növényterm.	119 034,00	0,00	119 034,00	0,00
51302	Egyéb anyagköltség temető	38 133,00	0,00	38 133,00	0,00
51303	Egyéb anyagköltség piac	109 955,00	0,00	109 955,00	0,00
51304	Egyéb anyagköltség vállalkozás	1 189 998,00	0,00	1 189 998,00	0,00
51305	Egyéb anyagköltség víz, belvíz	34 356,00	0,00	34 356,00	0,00
51306	Egyéb anyagköltség út, híd	479 959,00	14 427,00	465 532,00	0,00
51307	Egyéb anyagköltség park	638 543,00	0,00	638 543,00	0,00
51308	Egyéb anyagköltség állategészs.	14 605,00	0,00	14 605,00	0,00
51309	Egyéb anyagköltség központ	138 155,00	0,00	138 155,00	0,00
51311	Egyéb anyagköltség köztisztaság	22 301,00	0,00	22 301,00	0,00
515102	Jav. anyag temető	264 822,00	0,00	264 822,00	0,00
515103	Jav. anyag piac	52 081,00	0,00	52 081,00	0,00

# FŐKÖNYVI KIVONAT

## Rendezés:

**Szűrés:** Dátum: 2021.01.01.|2021.09.30., Forgalom: Volt forgalom, Dimenzió: Alapértelmezett

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
515104	Jav. anyag vállalkozás	11 195 749,00	0,00	11 195 749,00	0,00
515105	Jav. anyag víz, belvív	531 755,00	0,00	531 755,00	0,00
515106	Jav. anyag út, híd	677 791,00	0,00	677 791,00	0,00
515107	Jav. anyag park	599 466,00	0,00	599 466,00	0,00
515109	Jav. anyag központ	11 493,00	0,00	11 493,00	0,00
515111	Jav. anyag köztisztaság	259 095,00	0,00	259 095,00	0,00
515112	Jav.anyag épületfenntartás	600,00	20 765,00	0,00	20 165,00
<b>[51] Számlacsoportra összesen:</b>		<b>27 699 309,00</b>	<b>122 301,00</b>	<b>27 577 008,00</b>	<b>0</b>

## Számlacsoport: 52 IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
52103	Szállítás, rakodás, rakt. piac	215 644,00	0,00	215 644,00	0,00
52301	Karbantartás növénytermesztés	120 911,00	0,00	120 911,00	0,00
52302	Karbantartás temető	122 160,00	0,00	122 160,00	0,00
52303	Karbantartás piac	242 896,00	0,00	242 896,00	0,00
52305	Karbantartás víz, belvív	421 141,00	0,00	421 141,00	0,00
52306	Karbantartás út, híd	1 154 486,00	0,00	1 154 486,00	0,00
52307	Karbantartás park	643 060,00	0,00	643 060,00	0,00
52311	Karbantartás köztisztaság	145 260,00	0,00	145 260,00	0,00
52501	Oktatás, továbbképzés növénytermesztés	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00
52609	Ut. és kiküld. ktg. központ	95 400,00	0,00	95 400,00	0,00
52709	Könyvviteli szolg központ	1 301 750,00	0,00	1 301 750,00	0,00
529109	Telefon ktg. központ	308 975,00	0,00	308 975,00	0,00
529209	Posta ktg. központ	7 790,00	0,00	7 790,00	0,00
529301	Egyéb nem ag. jell. szolg. ktg. növényterm.	211 714,00	0,00	211 714,00	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	1 792 890,00	0,00	1 792 890,00	0,00
529305	Egyéb nem ag. jell. szolg. ktg. víz, belvív	35 100,00	0,00	35 100,00	0,00
529306	Egyéb nem ag. jell. szolg. ktg. út, híd	179 057,00	0,00	179 057,00	0,00
529307	Egyéb nem ag. jell. szolg. ktg. park	337 500,00	0,00	337 500,00	0,00
529309	Egyéb nem ag. jell. szolg. ktg. központ	1 477 969,00	0,00	1 477 969,00	0,00
529311	Egyéb nem ag. jell. szolg. ktg. köztisztaság	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
529313	Egyéb nem ag.jell. szolg. ktg. temető	484 116,00	0,00	484 116,00	0,00
<b>[52] Számlacsoportra összesen:</b>		<b>9 660 641,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 660 641,00</b>	<b>0</b>

## Számlacsoport: 53 EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
53109	Hatósági díjak központ	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00
53209	Pénzügyi befektetési díjak Központ	509 909,00	0,00	509 909,00	0,00
533107	KGFB park	34 842,00	20 671,00	14 171,00	0,00
533109	KGFB központ	596 762,00	0,00	596 762,00	0,00
533302	Vagyonbiztosítás Temető	7 427,00	0,00	7 427,00	0,00
533307	Vagyonbiztosítás Park	5 444,00	0,00	5 444,00	0,00
533309	Vagyonbiztosítás központ	20 493,00	0,00	20 493,00	0,00
533411	Ált. felelősség bizt./Köztisztasági szakf.	40 465,00	0,00	40 465,00	0,00
534	Költségként elszámolandó adók, járulékok, termékdíj	166 000,00	0,00	166 000,00	0,00
5342	Munkaadói 15%-os Szja	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
53909	Különféle egyéb ktg. központ	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
<b>[53] Számlacsoportra összesen:</b>		<b>1 694 342,00</b>	<b>20 671,00</b>	<b>1 673 671,00</b>	<b>0</b>

## Számlacsoport: 54 BÉRKÖLTSÉGEK

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

## FŐKÖNYVI KIVONAT

Rendezés:

Szűrés: Dátum: 2021.01.01.|2021.09.30., Forgalom: Volt forgalom, Dimenzió: Alapértelmezett

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
54101	Bér ktg. Park	10 890 014,00	0,00	10 890 014,00	0,00
54102	Bér ktg. út-híd	10 684 004,00	0,00	10 684 004,00	0,00
54103	Bér ktg. közhasznú jó	12 566 522,00	0,00	12 566 522,00	0,00
54104	Bér ktg. víz belvíz jó	3 294 933,00	0,00	3 294 933,00	0,00
54105	Bér ktg. Piac	2 211 451,00	0,00	2 211 451,00	0,00
54106	Bér ktg. Köztisztaság	1 915 054,00	0,00	1 915 054,00	0,00
54107	Bér ktg. állategészségügy	1 962 600,00	0,00	1 962 600,00	0,00
54108	Bér ktg. temető	429 600,00	0,00	429 600,00	0,00
54109	Bér ktg. Növénytermesztés	2 031 131,00	0,00	2 031 131,00	0,00
54110	Bér ktg. központ	11 611 080,00	0,00	11 611 080,00	0,00
541306	Munkáltatói táppénz út, híd	394 877,00	0,00	394 877,00	0,00
541307	Munkáltatói táppénz növénytermesztés	32 224,00	0,00	32 224,00	0,00
<b>[54] Számlacsoportra összesen:</b>		<b>58 023 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 023 490,00</b>	<b>0</b>

### Számlacsoport: 55 SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
55301	Szépkártya park	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00
55302	Szépkártya út-híd	505 492,00	0,00	505 492,00	0,00
55303	Szépkártya közhasznú	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
55304	Szépkártya víz-belvíz	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
55305	Szépkártya piac	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
55306	Szépkártya köztisztaság	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
55307	Szépkártya állategészségügy	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
55309	Szépkártya növénytermesztés	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
55310	Szépkártya központ	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
<b>[55] Számlacsoportra összesen:</b>		<b>2 105 492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 105 492,00</b>	<b>0</b>

### Számlacsoport: 56 BÉRJÁRULÉKOK

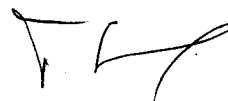
Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
56100	Szociális hozzájárulás költség központ	1 599 658,00	0,00	1 599 658,00	0,00
56102	Szociális hozzájárulás költség Park	1 546 047,00	0,00	1 546 047,00	0,00
56103	Szociális hozzájárulás költség utak,hidak	1 474 391,00	0,00	1 474 391,00	0,00
56104	Szociális hozzájárulás költség Közhasznú tevékenys	1 791 194,00	0,00	1 791 194,00	0,00
56105	Szociális hozzájárulás költség víz,belvíz	510 716,00	0,00	510 716,00	0,00
56106	Szociális hozzájárulás költség piac	278 684,00	239 397,00	39 287,00	0,00
56107	Szociális hozzájárulás költség köztisztaság	257 547,00	0,00	257 547,00	0,00
56109	Szociális hozzájárulás költség Növénytermesztés	120 128,00	0,00	120 128,00	0,00
56110	Szociális hozzájárulás költség Állategészségügy	304 203,00	0,00	304 203,00	0,00
56309	Szociális hozzájárulás központ	27 748,00	0,00	27 748,00	0,00
<b>[56] Számlacsoportra összesen:</b>		<b>7 910 316,00</b>	<b>239 397,00</b>	<b>7 670 919,00</b>	<b>0</b>

### Számlacsoport: 57 ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
57103	Terv szerinti értékcsökkenés Piac	256 545,00	0,00	256 545,00	0,00
57104	Terv szerinti értékcsökkenés Vállalkozás	12 450,00	0,00	12 450,00	0,00
57106	Terv szerinti értékcsökkenés Út hid	70 383,00	0,00	70 383,00	0,00
57107	Terv szerinti értékcsökkenés Park	189 353,00	0,00	189 353,00	0,00
57109	Terv szerinti értékcsökkenés Központ	357 650,00	0,00	357 650,00	0,00
<b>[57] Számlacsoportra összesen:</b>		<b>886 381,00</b>	<b>0,00</b>	<b>886 381,00</b>	<b>0</b>

<b>[5] Számlaosztályra összesen:</b>	<b>107 979 971,00</b>	<b>382 369,00</b>	<b>107 597 602,00</b>	<b>0</b>
--------------------------------------	-----------------------	-------------------	-----------------------	----------

### Számlaosztály: 8 ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK



**FŐKÖNYVI KIVONAT**

Rendezés:

Szűrés: Dátum: 2021.01.01.|2021.09.30., Forgalom: Volt forgalom, Dimenzió: Alapértelmezett

**Számlacsoport: 86 EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK**

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
8671	Költségvetéssel elszámolt adók, illetékek, hozzájárul	70 400,00	0,00	70 400,00	0,00
867209	Önkormányzatokkal elszámolt adók	419 000,00	0,00	419 000,00	0,00
8694	Kerekítési különbség	1 166,00	0,00	1 166,00	0,00
869711	Különféle egyéb ráfordítás Köztisztaság	1,00	2,00	0,00	1,00
<b>[86] Számlacsoportra összesen:</b>		<b>490 567,00</b>	<b>2,00</b>	<b>490 565,00</b>	<b>0</b>
<b>[8] Számlaosztályra összesen:</b>		<b>490 567,00</b>	<b>2,00</b>	<b>490 565,00</b>	<b>0</b>

**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.	9 528,00	1 016 440,00	0,00	1 006 912,00
91204	Bérmunka árbevétele vállalkozási	40 000,00	4 244 420,00	0,00	4 204 420,00
91304	Céges telefon térítés vállalkozási tev.	0,00	52 905,00	0,00	52 905,00
914	Sírhelymegváltás bevétele	0,00	1 446 925,00	0,00	1 446 925,00
91502	Bérleti díjak bevétele temető	0,00	328 000,00	0,00	328 000,00
91503	Bérleti díjak bevétele piac	0,00	462 564,00	0,00	462 564,00
91504	Bérleti díjak bevétele vállalkozási	0,00	950 000,00	0,00	950 000,00
91904	Egyéb bevételek	0,00	12 670 000,00	0,00	12 670 000,00
<b>[91] Számlacsoportra összesen:</b>		<b>49 528,00</b>	<b>21 171 254,00</b>	<b>0</b>	<b>21 121 726,00</b>

**Számlacsoport: 96 EGYÉB BEVÉTELEK**

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
9632	Kapott bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kam	288 000,00	0,00	288 000,00	0,00
9634	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támo	0,00	72 015,00	0,00	72 015,00
9672	Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	6 255 000,00	84 000 000,00	0,00	77 745 000,00
9673	Elkülönített alapokból kapott támogatás, juttatás	0,00	5 980 883,00	0,00	5 980 883,00
9696	Kerekítés bevétele	215,00	657,00	0,00	442,00
<b>[96] Számlacsoportra összesen:</b>		<b>6 543 215,00</b>	<b>90 053 555,00</b>	<b>0</b>	<b>83 510 340,00</b>

**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
<b>[97] Számlacsoportra összesen:</b>		<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0</b>	<b>2,00</b>

<b>[9] Számlaosztályra összesen:</b>		<b>6 592 743,00</b>	<b>111 224 811,00</b>	<b>0</b>	<b>104 632 068,00</b>
--------------------------------------	--	---------------------	-----------------------	----------	-----------------------

<b>VÉGÖSSZESEN:</b>		<b>699 099 003,00</b>	<b>699 099 003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------	--	-----------------------	-----------------------	-------------	-------------

1-4 számlaosztály tartozik: 584 035 722,00 követel: 587 491 821,00 Egyenleg: - 3 456 099,00

5-9 számlaosztály tartozik: 115 063 281,00 követel: 111 607 182,00 Egyenleg: 3 456 099,00

Veszteség: - 3 456 099,00

## HATÁROZATI JAVASLAT

Szerencs Város Képviselő-testülete a Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. 2021. Háromnegyed Éves Beszámolóját megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

A Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. 2021. szeptember 30-i fordulónapra vonatkozó III. n. éves beszámolóját

- az eszközök és források egyező végösszegével: 20 360 eFt,
- és - 3 456 eFt adózott eredménnyel elfogadja.

Szerencs, 2021.....