

Szám: 290/2022.


Tárgy: Beszámoló a Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. I-III. negyedévi pénzügyi helyzetéről

Összeállította:

Takács M. István
ügyvezető

Törvényességi véleményre

bemutatva:


Oleármé dr. Kádas Marianna
címetes főjegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

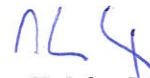
A Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. 2022. január 1-től 2022. szeptember 30-ig terjedő időszak - a beszámoló leadásáig beérkezett számlák alapján - pénzügyi zárása megtörtént. Az időszaki beszámoló főbb számai:

Anyagköltség:	129 152 842 Ft
Igénybevett szolgáltatások költségei:	36 234 669 Ft
Egyéb szolgáltatások költségei:	3 145 715 Ft
Béreköltség és bérjárulék:	137 307 172 Ft
Értékesítés nettó árbevétele és bevételek:	233 073 133 Ft
Ebből önkormányzati támogatás:	100 000 000 Ft
Adózás előtti eredmény:	21 659 575 Ft

Az időszaki beszámoló számain és eredményét a mellékelt főkönyvi kivonat részletesen tartalmazza.

Tisztelettel kérem Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testületét előterjesztésem elfogadására.

Szerencs, 2022. október 17.



Takács M. István

ügyvezető

SZERENCSI VÁROSÜZEMELTETŐ
NON-PROFIT KFT.
3900 Szerencs, Kossuth tér 1.
Adószám: 20759029-2-05
5.



Huszárvár Hotel
3900 Szerencs, Huszárvár utca 11.
www.huszarvarhotel.hu



Népház Panzió
3900 Szerencs, Kossuth tér 1.
www.nep hazpanzio.hu



Simai Ifjúsági Tábor és Vendégház
3881 Sima, Fő út 6-7.
www.simaitabor.hu



Szerencsi Fürdő & Wellnessház
3900 Szerencs, Rákóczi út 94.
Telefon: (+36) 47/560-250; (+36) 20/430-3333
E-mail: szerencsifurdo@szerencs.hu
www.szerencsifurdo.hu

FŐKÖNYVI KIVONAT

Rendezés:

Szűrés: Dátum: 2022.01.01.|2022.09.30., 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
113	Vagyon értékű jogok	573 569,00	0,00	573 569,00	0,00
114	Szellemi termékek	1 287 865,00	0,00	1 287 865,00	0,00
1193	Vagyon értékű jogok értékcsökkenése	0,00	514 145,00	0,00	514 145,00
1194	Szellemi termékek értékcsökkenése	0,00	232 085,00	0,00	232 085,00
[11] Számlacsoportra összesen:		1 861 434,00	746 230,00	1 115 204,00	0

Számlacsoport: 12 INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
123	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	662 993 960,00	0,00	662 993 960,00	0,00
1231	Kisfaludy TFC-1-1-1-2017-2018-00198 épületátalakít	10 139 368,00	0,00	10 139 368,00	0,00
124	Egyéb építmények	5 357 575,00	0,00	5 357 575,00	0,00
1293	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok értékcsök	0,00	193 974 081,00	0,00	193 974 081,00
12931	Kisfaludy TFC-1-1-1-2017-2018-00198 épületátalakít	0,00	1 104 938,00	0,00	1 104 938,00
1294	Egyéb építmények értékcsökkenése	0,00	4 207 266,00	0,00	4 207 266,00
[12] Számlacsoportra összesen:		678 490 903,00	199 286 285,00	479 204 618,00	0

Számlacsoport: 13 MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
1311	Termelő berendezések	13 158 312,00	0,00	13 158 312,00	0,00
1315	Simai tábor eszközök/ Költségvetési támogatás 2014	13 035 102,00	0,00	13 035 102,00	0,00
1316	ESZEI Konyha VP6-7.2.1-7.4.1.3-17.Azon:18583448	13 564 300,00	0,00	13 564 300,00	0,00
1317	Kisfaludy TFC-1-1-1-2017-2018-00198 eszközei	3 572 286,00	0,00	3 572 286,00	0,00
132	Termelésben közvetlenül résztvevő járművek	17 063 500,00	0,00	17 063 500,00	0,00
1321	Leader pályázat 6.356.02.01 Gépjárműbeszerzés	12 819 647,00	0,00	12 819 647,00	0,00
1391	Termelő berendezések értékcsökkenése	0,00	11 396 339,00	0,00	11 396 339,00
1392	Szállító eszközök, hírközlő berendezések értékcsök	0,00	17 063 500,00	0,00	17 063 500,00
13921	Leader pályázat gépjárműbeszerzés értékcsökkenés	0,00	7 819 647,00	0,00	7 819 647,00
1395	Simai tábor eszközök értékcsökkenés /Költségvetési t	0,00	13 035 111,00	0,00	13 035 111,00
1396	ESZEI konyha VP6-7.2.1-7.4.1.3-17.Azon:18583448	0,00	6 812 529,00	0,00	6 812 529,00
1397	Kisfaludy TFC-1-1-1-2017-2018-00198 eszközeinek	0,00	940 786,00	0,00	940 786,00
[13] Számlacsoportra összesen:		73 213 147,00	57 067 912,00	16 145 235,00	0

Számlacsoport: 14 EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	34 796 300,00	0,00	34 796 300,00	0,00
142	Egyéb járművek	5 071 437,00	0,00	5 071 437,00	0,00
143	Irodai, igazgatási berendezések, felszerelések	10 367 218,00	0,00	10 367 218,00	0,00
1491	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések ér	0,00	25 036 313,00	0,00	25 036 313,00
1492	Egyéb járművek értékcsökkenése	0,00	3 506 703,00	0,00	3 506 703,00
1493	Irodai, igazgatási berendezések, felszerelések értékc	0,00	9 925 762,00	0,00	9 925 762,00
[14] Számlacsoportra összesen:		50 234 955,00	38 468 778,00	11 766 177,00	0

Számlacsoport: 16 BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
16101	Beruházások központ	628 837,00	0,00	628 837,00	0,00
16102	Beruházások Bolyai konyha	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
16108	Beruházás fürdő	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
16110	Beruházás Népház	82 677,00	82 677,00	0,00	0,00

FŐKÖNYVI KIVONAT

Rendezés:

Szűrés: Dátum: 2022.01.01.|2022.09.30., Forgalom: Volt forgalom, Záró tételek nélkül: 1, Dimenzió: Alapértelmezett

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
16132	Beruházás Kisfaludy Pályázat	1,00	0,00	1,00	0,00
[16] Számlacsoportra összesen:		1 251 515,00	622 677,00	628 838,00	0
[1] Számlaosztályra összesen:		805 051 954,00	296 191 882,00	508 860 072,00	0

Számlaosztály: 2 KÉSZLETEK**Számlacsoport: 21 ANYAGOK**

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
216	Egyéb anyagok	1 540 782,00	0,00	1 540 782,00	0,00
[21] Számlacsoportra összesen:		1 540 782,00	0,00	1 540 782,00	0

Számlacsoport: 22 SZERSZÁMOK, FELSZERELÉSEK, EGYÉB KÉSZLETEK

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
222	Munkaruhák, védőfelszerelések	550 148,00	0,00	550 148,00	0,00
2261	Alapanyagkészlet Bolyai konyha	1 659 761,00	0,00	1 659 761,00	0,00
[22] Számlacsoportra összesen:		2 209 909,00	0,00	2 209 909,00	0

Számlacsoport: 26 KERESKEDELMI ÁRUK

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
261	Áruk beszerzési áron Büfé	272 405,00	0,00	272 405,00	0,00
[26] Számlacsoportra összesen:		272 405,00	0,00	272 405,00	0
[2] Számlaosztályra összesen:		4 023 096,00	0,00	4 023 096,00	0

FŐKÖNYVI KIVONAT

Rendezés:

Szűrés: Dátum: 2022.01.01.|2022.09.30., 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)

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
311	Böföldi követelések (vevők)	352 532 428,00	332 236 895,00	20 295 533,00	0,00
315	Böföldi követelések értékvesztése és annak visszair	0,00	930 721,00	0,00	930 721,00
[31] Számlacsoportra összesen:		352 532 428,00	333 167 616,00	19 364 812,00	0

Számlacsoport: 35 ADOTT ELŐLEG

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
3521	Beruházásra adott előleg	1 234 972,00	0,00	1 234 972,00	0,00
35502	Ellátmányra adott előleg	775 650,00	755 650,00	20 000,00	0,00
35508	Fürdő váltópénz	36 815,00	0,00	36 815,00	0,00
35530	Váltópénz Sima	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
35532	Váltópénz Hotel	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
35533	Váltópénz 1 hotel éllerem	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
[35] Számlacsoportra összesen:		2 107 437,00	775 650,00	1 331 787,00	0

Számlacsoport: 36 EGYÉB KÖVETELÉSEK

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
3611	Munkavállalónak folyósított előlegek	280 000,00	240 000,00	40 000,00	0,00
3615	Bírósági letiltás	679 848,00	798 641,00	0,00	118 793,00
368	Következő évi levonható áfa	2 977 382,00	2 977 382,00	0,00	0,00
[36] Számlacsoportra összesen:		3 937 230,00	4 016 023,00	0	78 793,00

Számlacsoport: 38 PÉNZESZKÖZÖK

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
3811	Pénztár-számla	47 419 312,00	46 700 332,00	718 980,00	0,00
3841	SAJÁT BANKSZÁMLA	432 769 256,00	428 851 155,00	3 918 101,00	0,00
38412	OTP Kisfaludy	4 800 946,00	4 804 928,00	0,00	3 982,00
3891	Átvezetés bank és pénztár között	25 695 000,00	25 695 000,00	0,00	0,00
38911	technikai szla	5 420 537,00	5 420 537,00	0,00	0,00
38912	Tech.bank,szépik	18 498 804,00	18 498 804,00	0,00	0,00
3892	Átvezetés bankszámlák között	15 332,00	11 350,00	3 982,00	0,00
3894	Kompensációs elszámolási számla	10 222 654,00	9 305 825,00	916 829,00	0,00
3897	Bankkártya átvezetési számla	24 297 128,00	24 344 048,00	0,00	46 920,00
3898	SZÉP Kártya átvezetési számla	7 550 990,00	7 660 680,00	0,00	109 690,00
[38] Számlacsoportra összesen:		576 689 959,00	571 292 659,00	5 397 300,00	0

Számlacsoport: 39 AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
3913	Árbevétel, egyéb kamatbevétel, egyéb bevétel elhatá	10 995 951,00	10 995 951,00	0,00	0,00
3923	Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítás	4 067 300,00	4 067 300,00	0,00	0,00
[39] Számlacsoportra összesen:		15 063 251,00	15 063 251,00	0,00	0,00

[3] Számlaosztályra összesen:		950 330 305,00	924 315 199,00	26 015 106,00	0
--------------------------------------	--	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------

FŐKÖNYVI KIVONAT

Rendezés:

Szűrés: Dátum: 2022.01.01.|2022.09.30., 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	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
4121	MVH támogatás /2014.gk vásárlás /	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
4122	MVH támogatás simai tábor eszközbeszerzés	0,00	8 336 027,00	0,00	8 336 027,00
4123	MVH támogatás épületfelújítás	0,00	22 012 726,00	0,00	22 012 726,00
4131	2009.évi eredménytartalék	0,00	499 919,17	0,00	499 919,17
41310	2021.évi eredménytartalék	0,00	5 284 618,00	0,00	5 284 618,00
4132	2014. évi eredménytartalék	137,77	0,00	137,77	0,00
4133	2015. évi eredménytartalék	0,00	373,80	0,00	373,80
4135	Eredménytartalék 2016	0,00	25,00	0,00	25,00
4136	2017. évi eredménytartalék	0,00	174,80	0,00	174,80
4137	2018.évi eredménytartalék	0,00	25 846 883,00	0,00	25 846 883,00
4138	2019.évi eredménytartalék	0,00	8 749 815,00	0,00	8 749 815,00
4139	2020.évi eredménytartalék	0,00	21 707 663,00	0,00	21 707 663,00
[41] Számlacsoportra összesen:		137,77	105 438 224,77	0	105 438 087,00

Számlacsoport: 45 RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	271 548 874,00	286 595 799,00	0,00	15 046 925,00
[45] Számlacsoportra összesen:		271 548 874,00	286 595 799,00	0	15 046 925,00

Számlacsoport: 46 EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
461	Társasági adó elszámolása	1 059 000,00	0,00	1 059 000,00	0,00
4621	Személyi jövedelemadó elszámolása, tárgyévi	669 000,00	669 000,00	0,00	0,00
4623	Szja kifizető által levont	15 520 049,00	16 945 049,00	0,00	1 425 000,00
463134	TB járulék 2020.07.01 től	22 890 498,00	25 004 498,00	0,00	2 114 000,00
46317	Szociális hozzájárulási adó elsz számla	14 351 000,00	15 450 377,00	0,00	1 099 377,00
46320	Egyszerűsített fogl. közterhe	93 500,00	93 500,00	0,00	0,00
4633	Munkáltatói táppénzhozzájárulás	286 440,00	474 132,00	0,00	187 692,00
46362	APEH által kirott pótlék, mulasztási bírság befizetési	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
4637	Cégaudató	178 200,00	178 200,00	0,00	0,00
4661	Beszerzések előzetesen felszámított általános forg	37 157 581,00	2 047 578,00	35 110 003,00	0,00
467	Flzetendő általános forgalmi adó	2 277 672,00	60 663 203,00	0,00	58 385 531,00
468	általános forgalmi adó elszámolási számla	22 208 805,00	115 423,00	22 093 382,00	0,00
4694	Idegenforgalmi adó elszámolási számla	143 260,00	2 376 100,00	0,00	2 232 840,00
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	0,00	5 937 197,00	0,00	5 937 197,00
4696	Gépjárműadó elszámolási számla	96 759,00	96 759,00	0,00	0,00
4699	Egyéb helyi adó elszámolási számla (Szerencs Kése	0,00	633 044,00	0,00	633 044,00
[46] Számlacsoportra összesen:		116 936 764,00	130 689 060,00	0	13 752 296,00

Számlacsoport: 47 KÜLÖNFÉLE EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
4711	Keresetelszámolási számla	127 271 123,00	133 765 891,00	0,00	6 494 768,00
4712	Egyszerűsített foglalkoztatott	0,00	884 544,00	0,00	884 544,00
477	SZÉP kártya juttatás elszámolási számla	720 000,00	2 832 000,00	0,00	2 112 000,00
4791	Lakások letéti befizetése	0,00	269 474,00	0,00	269 474,00
[47] Számlacsoportra összesen:		127 991 123,00	137 751 909,00	0	9 760 786,00

Számlacsoport: 48 PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

FŐKÖNYVI KIVONAT

Rendezés:

Szűrés: Dátum: 2022.01.01.|2022.09.30., Forgalom: Volt forgalom, Záró tételek nélkül: 1, Dimenzió: Alapértelmezett

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, r	1,00	0,00	1,00	0,00
48321	Sportöltöző fejlesztési támogatás	321 564,00	12 871 173,00	0,00	12 549 609,00
483210	Önkormányzati fejlesztési támogatás Bolyai és Eszei	1 065 690,00	2 694 859,00	0,00	1 629 169,00
48322	Központi iroda fejlesztési támogatás	549 132,00	8 502 014,00	0,00	7 952 882,00
48323	Uszoda fejlesztési támogatás	5 632 545,00	108 560 707,00	0,00	102 928 162,00
483230	Kisfaludy (TFC-1-1-1-2017-2018-00198) támogatás e	5 815 902,00	13 598 714,00	0,00	7 782 812,00
483231	ESZEI eszközbeszerzés támogatása 042120 (Komp	0,00	7 266 124,00	0,00	7 266 124,00
48324	Uszoda TRFC támogatás 05000006/3	3 837 729,00	27 814 180,00	0,00	23 976 451,00
48325	Uszoda fejlesztési támogatás központi kgtvetés	5 130 000,00	185 140 486,00	0,00	180 010 486,00
48329	Önkormányzati fejlesztési támogatás Központ 2016	93 756,00	5 625 310,00	0,00	5 531 554,00
48332	Simai tábor finanszírozási támogatás	1 305 159,00	24 918 516,00	0,00	23 613 357,00
[48] Számlacsoportra összesen:		23 751 478,00	396 992 083,00	0	373 240 605,00

Számlacsoport: 49 ÉVI MÉRLEG SZÁMLÁK

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
491	Nyitómérleg számla	879 551 253,77	879 551 253,77	0,00	0,00
[49] Számlacsoportra összesen:		879 551 253,77	879 551 253,77	0,00	0,00

[4] Számlaosztályra összesen:		1 419 779 630,54	1 937 018 329,54	0	517 238 699,00
--------------------------------------	--	-------------------------	-------------------------	----------	-----------------------

Számlaosztály: 5 KÖLTSÉGNEMEK

Számlacsoport: 51 ANYAGKÖLTSÉG

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
511101	Nyomtatvány, irodaszer központ	375 396,00	0,00	375 396,00	0,00
511102	Nyomtatvány, irodaszer Bolyai konyha	105 823,00	0,00	105 823,00	0,00
511108	Nyomtatvány, irodaszer fürdő	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00
511110	Nyomtatvány, irodaszer népház	6 465,00	0,00	6 465,00	0,00
511201	Üzem-, kenő-, fűtőanyagok központ	830 913,00	0,00	830 913,00	0,00
511202	Üzem-, kenő-, fűtőanyagok Bolyai konyha	429 199,00	3 150,00	426 049,00	0,00
511207	Üzem-, kenő-, fűtőanyagok Sporttelep	13 375,00	0,00	13 375,00	0,00
511217	Üzem-, kenő-, fűtőanyag Sima	29 030,00	0,00	29 030,00	0,00
511301	Tisztítószer ktg. központ	344 986,00	27 241,00	317 745,00	0,00
511302	Tisztítószer ktg. Bolyai konyha	3 628 662,00	0,00	3 628 662,00	0,00
511308	Tisztítószer ktg. fürdő	212 572,00	0,00	212 572,00	0,00
511401	Áramdíj központ	257 941,00	1 256,00	256 685,00	0,00
511402	Áramdíj Bolyai konyha	1 776 580,00	84 771,00	1 691 809,00	0,00
511405	Áramdíj Uszoda	874 204,00	22 426,00	851 778,00	0,00
511406	Áramdíj Sportcsarnok	1 402 638,00	60 055,00	1 342 583,00	0,00
511407	Áramdíj Sporttelep	1 038 155,00	72 648,00	965 507,00	0,00
511408	Áramdíj Fürdő	7 522 860,00	335 764,00	7 187 096,00	0,00
511410	Áramdíj Népház	559 785,00	12 299,00	547 486,00	0,00
511411	Áramdíj Lakásgazd.	411 718,00	2 333,00	409 385,00	0,00
511415	Áramdíj Orvosi ügyelet	571 471,00	32 005,00	539 466,00	0,00
511416	Áramdíj Orvosi rendelő	189 129,00	1 877,00	187 252,00	0,00
511417	Áramdíj ESZEI Rákóczi 63.	626 086,00	0,00	626 086,00	0,00
511422	Áramdíj Családsegítő	7 756,00	0,00	7 756,00	0,00
511427	Áramdíj Járási Hiv.	871 551,00	34 168,00	837 383,00	0,00
511428	Áramdíj civilek háza	154 636,00	6 604,00	148 032,00	0,00
511429	Áramdíj Sima	1 219 851,00	155 948,00	1 063 903,00	0,00
511430	áram Bolyai konyha-büfé	96 784,00	701,00	96 083,00	0,00
511502	Víz - és csatornadíj Bolyai konyha	35 352,00	0,00	35 352,00	0,00

FŐKÖNYVI KIVONAT

Rendezés:

Szűrés: Dátum: 2022.01.01.|2022.09.30., Forgalom: Volt forgalom, Záró tételek nélkül: 1, Dimenzió: Alapértelmezett

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
511505	Víz - és csatornadíj uszoda	1 119 866,00	1 785 110,00	0,00	665 244,00
511506	Víz - és csatornadíj sportcsarnok	343 343,00	0,00	343 343,00	0,00
511508	Víz - és csatornadíj fürdő	7 324 409,00	3 968 421,00	3 355 988,00	0,00
511510	Víz - és csatornadíj népház	49 314,00	0,00	49 314,00	0,00
511511	Víz - és csatornadíj lakásgazdálkodás	11 891,00	0,00	11 891,00	0,00
511516	Víz - és csatornadíj orvosi rendelő	49 312,00	0,00	49 312,00	0,00
511517	Víz - és csatornadíj ESZEI	199 318,00	0,00	199 318,00	0,00
511520	Víz - és csatornadíj Kossuth út 4.	8 220,00	0,00	8 220,00	0,00
511527	Víz- és csatornadíj Járási hivatal	71 016,00	0,00	71 016,00	0,00
511529	Vízdíj Sima	1 836,00	0,00	1 836,00	0,00
511530	Vízdíj Tornacsarnok	22 602,00	0,00	22 602,00	0,00
511601	Fűtési költség Központ	443 283,00	0,00	443 283,00	0,00
511602	Fűtési költség Bolyai konyha	3 154 598,00	0,00	3 154 598,00	0,00
511605	Fűtési költség Uszoda	12 437 626,00	0,00	12 437 626,00	0,00
511606	Fűtési költség Sportcsarnok	1 381 702,00	0,00	1 381 702,00	0,00
511607	Fűtési költség Sporttelep	446 150,00	0,00	446 150,00	0,00
511608	Fűtési költség Fürdő	8 750 958,00	0,00	8 750 958,00	0,00
511611	Fűtési költség Lakásgazd.	929 322,00	0,00	929 322,00	0,00
511615	Fűtési költség Orvosi Ügyelet	980 947,00	0,00	980 947,00	0,00
511616	Fűtési költség Orvosi rendelő	167 916,00	14 555,00	153 361,00	0,00
511618	Fűtési költség Családsegítő	138 263,00	6 483,00	131 780,00	0,00
511627	Fűtési költség Járási Hivatal	724 493,00	0,00	724 493,00	0,00
511628	Fűtés civilek háza	55 392,00	0,00	55 392,00	0,00
511629	Fűtés Sima	26 806,00	0,00	26 806,00	0,00
511632	fűtési ktg./ESZEI konyha, idősek otthona	308 686,00	0,00	308 686,00	0,00
511701	Szakönyv, folyóirat központ	81 200,00	0,00	81 200,00	0,00
511802	Munkaruha-védőruha, védőital Bolyai konyha	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00
511902	Étkezési alapanyag ktg. Bolyai konyha	69 128 546,00	1 713 628,00	67 414 918,00	0,00
511903	Étkezési alapanyag ktsg. Eszei konyha	165 527,00	0,00	165 527,00	0,00
511911	Étkezési alapanyag ktsg. Hotel	16 995,00	0,00	16 995,00	0,00
51301	Egyéb anyagktg. központ	298 147,00	0,00	298 147,00	0,00
51302	Egyéb anyagktg. Bolyai konyha	207 579,00	0,00	207 579,00	0,00
51304	Egyéb anyagktg. Eszei konyha	733 311,00	0,00	733 311,00	0,00
51306	Egyéb anyagktg. sportcsarnok	7 854,00	0,00	7 854,00	0,00
51307	Egyéb anyagktg. sporttelep	913,00	0,00	913,00	0,00
51308	Egyéb anyagktg. fürdő	146 341,00	0,00	146 341,00	0,00
51310	Egyéb anyagktg. népház	284 595,00	0,00	284 595,00	0,00
51311	Egyéb anyagktg. lakásgazd.	17 905,00	0,00	17 905,00	0,00
51313	Egyéb anyagktg. Huszárvár száll.	865 697,00	0,00	865 697,00	0,00
51315	Egyéb anyagktg. orvosi ügyelet	4 567,00	0,00	4 567,00	0,00
51317	Egyéb anyagktg. ESZEI	163 952,00	0,00	163 952,00	0,00
51329	Egyéb anyag Sima	10 315,00	0,00	10 315,00	0,00
51332	Egyéb anyag költség Jókai	204 197,00	0,00	204 197,00	0,00
515101	Jav. anyag ktg. Központ	911 776,00	0,00	911 776,00	0,00
515102	Jav. anyag Bolyai konyha	252 366,00	0,00	252 366,00	0,00
515105	Jav. anyag uszoda	734 638,00	0,00	734 638,00	0,00
515106	Jav. anyag sportcsarnok	29 354,00	0,00	29 354,00	0,00
515108	jav. anyag fürdő	418 877,00	0,00	418 877,00	0,00
515110	Jav anyag Népház	992,00	0,00	992,00	0,00
515111	Jav. anyag ktg. lakásgazdálkodás	53 504,00	0,00	53 504,00	0,00
[51] Számlacsoportra összesen:		137 494 285,00	8 341 443,00	129 152 842,00	0

FŐKÖNYVI KIVONAT

Rendezés:

Szűrés: Dátum: 2022.01.01.|2022.09.30., Forgalom: Volt forgalom, Záró tételek nélkül: 1, Dimenzió: Alapértelmezett

Számlacsoport: 52 IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
52108	Szállítás, rakodás, rakt. fürdő	436 063,00	0,00	436 063,00	0,00
52202	Bérleti díjak Bolyai konyha	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00
52208	Bérleti díjak fürdő	45 612,00	0,00	45 612,00	0,00
52209	Bérleti díjak fürdő büfé	77 919,00	0,00	77 919,00	0,00
52210	Bérleti díj Népház	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
52301	Karbantartási ktg. központ	4 742 254,00	0,00	4 742 254,00	0,00
52302	Karbantartási ktg. Bolyai konyha	70 200,00	0,00	70 200,00	0,00
52303	Karbantartási ktg. koll. konyha	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
52305	Karbantartási ktg. uszoda	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00
52308	Karbantartási ktg. fürdő	166 400,00	0,00	166 400,00	0,00
52310	Karbantartási ktg. népház	936 570,00	0,00	936 570,00	0,00
52311	Karbantartási ktg. lakásgazd.	3 082 072,00	0,00	3 082 072,00	0,00
52313	Karbantartási ktg. Huszárvár száll.	584 828,00	0,00	584 828,00	0,00
52315	Karbantartási ktg. orvosi ügyelet	58 628,00	0,00	58 628,00	0,00
52317	Karbantartási ktg. ESZEI	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00
52318	Karbantartási ktg Óvoda	677 804,00	0,00	677 804,00	0,00
52601	uti és kiküld ktg. központ	405 360,00	0,00	405 360,00	0,00
52602	uti és kiküld ktg. Bolyai konyha	689 370,00	0,00	689 370,00	0,00
527	Könyvviteli szolgáltatás költségei	3 030 000,00	0,00	3 030 000,00	0,00
529101	Telefon ktg. központ	178 109,00	0,00	178 109,00	0,00
529102	Telefon ktg. Bolyai konyha	2 158,00	0,00	2 158,00	0,00
529110	Telefon ktg. népház	20 983,00	0,00	20 983,00	0,00
529129	Telefon Sima	27 449,00	0,00	27 449,00	0,00
529201	Posta ktg. központ	116 776,00	0,00	116 776,00	0,00
529301	Egyéb nem ag. jellegű szolg. központ	6 863 299,00	9 370,00	6 853 929,00	0,00
529302	Egyéb nem ag. jellegű szolg. Bolyai konyha	988 769,00	0,00	988 769,00	0,00
529304	Egyéb nem ag. jellegű szolg. Eszei konyha	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00
529305	Egyéb nem ag. jellegű szolg. uszoda	385 947,00	0,00	385 947,00	0,00
529306	Egyéb nem ag. jellegű szolg. sportcsarnok	2 691 000,00	0,00	2 691 000,00	0,00
529307	Egyéb nem ag. jellegű szolg. sporttelep	123 600,00	0,00	123 600,00	0,00
529308	Egyéb nem ag. jellegű szolg. fürdő	533 832,00	0,00	533 832,00	0,00
529310	Egyéb nem ag. jellegű szolg. népház	1 269 652,00	0,00	1 269 652,00	0,00
529311	Egyéb nem ag. jellegű szolg. lakásgazd.	2 395 581,00	0,00	2 395 581,00	0,00
529313	Egyéb nem ag. jellegű szolg. Huszárvár száll.	4 181 761,00	0,00	4 181 761,00	0,00
529316	Egyéb nem ag. jellegű szolg. orvos rendelő	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00
529317	Egyéb nem ag. jellegű szolg. ESZEI	19 353,00	0,00	19 353,00	0,00
529329	Egyéb nem anyagi.szolg. Sima	879 690,00	0,00	879 690,00	0,00
529330	Egyéb nem anyagi.szolg. Hunyadi sp.csarnok	142 700,00	0,00	142 700,00	0,00
[52] Számlacsoportra összesen:		36 244 039,00	9 370,00	36 234 669,00	0

Számlacsoport: 53 EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	1 957 702,00	0,00	1 957 702,00	0,00
533101	KGFB központ	183 839,00	0,00	183 839,00	0,00
533201	Casco	519 089,00	0,00	519 089,00	0,00
5342	Munkaadói SZJA 15%	387 150,00	0,00	387 150,00	0,00
5351	Reprezentációs ktg-ek	97 935,00	0,00	97 935,00	0,00
[53] Számlacsoportra összesen:		3 145 715,00	0,00	3 145 715,00	0

Számlacsoport: 54 BÉRKÖLTSÉGEK

FŐKÖNYVI KIVONAT

Rendezés:

Szűrés: Dátum: 2022.01.01.|2022.09.30., Forgalom: Volt forgalom, Záró tételek nélkül: 1, Dimenzió: Alapértelmezett

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
5411	Bruttó munkabér költség	121 068 143,00	0,00	121 068 143,00	0,00
5412	Betegszabadság költsége	1 804 520,00	0,00	1 804 520,00	0,00
54306	Munkáltatói táppénz Sportcsarnok	94 710,00	0,00	94 710,00	0,00
[54] Számlacsoportra összesen:		122 967 373,00	0,00	122 967 373,00	0

Számlacsoport: 55 SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
553	Ajándékutalvány	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
554	Melegétkezés	381 454,00	4 637,00	376 817,00	0,00
555	SZÉP kártya juttatás	2 112 000,00	0,00	2 112 000,00	0,00
556	Megbízási díj költség	2 749 602,00	0,00	2 749 602,00	0,00
55914	Egyéb szem.jell. kif.	884 544,00	0,00	884 544,00	0,00
[55] Számlacsoportra összesen:		6 147 600,00	4 637,00	6 142 963,00	0

Számlacsoport: 56 BÉRJÁRULÉKOK

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
565	Szociális hozzájárulási adó költség	13 867 377,00	0,00	13 867 377,00	0,00
569	Egyéb bérjárulék	472 422,00	0,00	472 422,00	0,00
[56] Számlacsoportra összesen:		14 339 799,00	0,00	14 339 799,00	0

Számlacsoport: 57 ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
57101	Terv szerinti ÉCS központ	1 946 076,00	0,00	1 946 076,00	0,00
57102	Terv szerinti ÉCS Bolyai konyha	231 690,00	0,00	231 690,00	0,00
57103	Terv szerinti ÉCS Kollégium konyha	552 694,00	0,00	552 694,00	0,00
57104	Terv szerinti ÉCS Rákóczi tálaló	1 359,00	0,00	1 359,00	0,00
57105	Terv szerinti ÉCS Uszoda	8 221 375,00	0,00	8 221 375,00	0,00
57106	Terv szerinti ÉCS Sportcsarnok	427 546,00	0,00	427 546,00	0,00
57107	Terv szerinti ÉCS Sporttelep	583 641,00	0,00	583 641,00	0,00
57108	Terv szerinti ÉCS Fürdő	631 614,00	0,00	631 614,00	0,00
57109	Terv szerinti ÉCS Fürdő búfé	27 013,00	0,00	27 013,00	0,00
57110	Terv szerinti ÉCS Népház	134 178,00	0,00	134 178,00	0,00
57113	Terv szerinti ÉCS Huszárvár szálloda	4 065,00	0,00	4 065,00	0,00
57117	Terv szerinti ÉCS ESZEI Rákóczi 63.	2 291 437,00	0,00	2 291 437,00	0,00
57130	Terv szerinti ÉCS Simai tábor	1 264 016,00	0,00	1 264 016,00	0,00
57131	Terv szerinti értékcsökkenés Panzió Kisfaludy TFC-1	878 082,00	0,00	878 082,00	0,00
57132	Terv szerinti értékcsökkenés HOTEL	449 451,00	0,00	449 451,00	0,00
[57] Számlacsoportra összesen:		17 644 237,00	0,00	17 644 237,00	0

[5] Számlaosztályra összesen:		337 983 048,00	8 355 450,00	329 627 598,00	0
--------------------------------------	--	-----------------------	---------------------	-----------------------	----------

Számlaosztály: 8 ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
811	Belföldi értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége	128 220,00	4 094,00	124 126,00	0,00
81402	Bolyai Konyha ELÁBÉ	3 307,00	0,00	3 307,00	0,00
81409	Füdő búfé eladott áruk beszerzési értéke	2 068 645,00	519,00	2 068 126,00	0,00
[81] Számlacsoportra összesen:		2 200 172,00	4 613,00	2 195 559,00	0

Számlacsoport: 86 EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
863201	Bírság , késedelmi kamat, kötbér Központ	143 489,00	0,00	143 489,00	0,00

FŐKÖNYVI KIVONAT

Rendezés:

Szűrés: Dátum: 2022.01.01.|2022.09.30., Forgalom: Volt forgalom, Záró tételek nélkül: 1, Dimenzió: Alapértelmezett

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
863202	Bírság , késedelmi kamat, kötbér Bolyai konyha	546 602,00	0,00	546 602,00	0,00
863205	Bírság, késedelmi kamat Uszoda	51 121,00	0,00	51 121,00	0,00
863207	Bírság, késedelmi kamat/Tatai Sporttelep	38,00	0,00	38,00	0,00
863208	Bírságok, késedelmi kamatok Fürdő	72 902,00	0,00	72 902,00	0,00
863216	Bírság, késedelmi kamat orv. rendelő	15 249,00	0,00	15 249,00	0,00
863227	Késedelmi kamat/ járási hivatal	15 249,00	0,00	15 249,00	0,00
863228	Bírság, késedelmi kamat/civilek háza	23,00	0,00	23,00	0,00
863229	Késedelmi kamat/ Sima	15 249,00	0,00	15 249,00	0,00
8671	Költségvetéssel elszámolt adók, illetékek, hozzájárul	0,00	231 837,00	0,00	231 837,00
8694	Kerekítési különbözet vesztesége	279,00	7,00	272,00	0,00
[86] Számlacsoportra összesen:		860 201,00	231 844,00	628 357,00	0
[8] Számlaosztályra összesen:		3 060 373,00	236 457,00	2 823 916,00	0

Számlaosztály: 9 ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK

Számlacsoport: 91 ALAPTEVÉKENYSÉG BEVÉTELE

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
91101	Belföldi ért. árbevétele központ	0,00	1 589 467,00	0,00	1 589 467,00
91108	Belföldi ért. árbevétele fürdő	770 799,00	19 099 316,00	0,00	18 328 517,00
911081	Fürdő belépő-jegyek	45 473,00	172 380,00	0,00	126 907,00
91109	Belföldi ért. árbevétele fürdő büfé	0,00	165 701,00	0,00	165 701,00
91110	Belföldi ért. árbevétele népház	30 476,00	1 291 616,00	0,00	1 261 140,00
911102	Közétkeztetés Bolyai konyha	3 509 919,00	140 999 214,00	0,00	137 489 295,00
91119	Belföldi ért. árbevétele - Hotel	8 453 229,00	36 627 917,00	0,00	28 174 688,00
911402	Hotel étkezés	3 307,00	49 197,00	0,00	45 890,00
912101	Bérleti díj központ	0,00	82 429,00	0,00	82 429,00
912105	Bérleti díj uszoda	0,00	5 720 877,00	0,00	5 720 877,00
912106	Bérleti díj sportcsarnok	0,00	2 511 706,00	0,00	2 511 706,00
912107	Bérleti díj sporttelep	0,00	1 064 571,00	0,00	1 064 571,00
912108	Bérleti díj fürdő	0,00	498 717,00	0,00	498 717,00
912110	Bérleti díj népház	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
912111	Bérleti díj lakásgazdálkodás	12 571,00	1 284 668,00	0,00	1 272 097,00
9121111	Lakbér	114 434,00	6 043 601,00	0,00	5 929 167,00
912112	Bérleti díj - Civilek háza	0,00	201 969,00	0,00	201 969,00
912113	Bérleti díj - Huszárvár hotel	16 224,00	237 017,00	0,00	220 793,00
912131	Bérleti díj Hunyadi	69 290,00	4 244 833,00	0,00	4 175 543,00
912132	Bérleti díj Sima	0,00	105 118,00	0,00	105 118,00
912133	Bérleti díj Sima - vendégéjszaka	3 107 859,00	8 560 255,00	0,00	5 442 396,00
912134	Bérleti díj bevétele - cukorgyár	0,00	133 605,00	0,00	133 605,00
9141115	Fűtődíj továbbszámlázás Orvosi Ügyelet	0,00	2 465 453,00	0,00	2 465 453,00
9141410	Egyéb továbbszámlázott Népház	0,00	43 000,00	0,00	43 000,00
9141411	Egyéb továbbszámlázott lakásgazd.	2 495 368,00	15 239 530,00	0,00	12 744 162,00
91510	Vendégéjszakák árbevétele	23 622,00	153 599,00	0,00	129 977,00
91901	Egyéb árbevétel központ	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
91902	Egyéb árbevétel Bolyai konyha	0,00	69 800,00	0,00	69 800,00
91903	Egyéb árbevétel Hunyadi	1 016 928,00	4 093 076,00	0,00	3 076 148,00
[91] Számlacsoportra összesen:		19 673 499,00	252 746 632,00	0	233 073 133,00

Számlacsoport: 96 EGYÉB BEVÉTELEK

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
9635	Foglalkoztatási támogatás bevétele	0,00	1 913 105,00	0,00	1 913 105,00

FŐKÖNYVI KIVONAT

Rendezés:

Szűrés: Dátum: 2022.01.01.[2022.09.30., Forgalom: Volt forgalom, Záró tételek nélkül: 1, Dimenzió:
Alapértelmezett

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
9672	Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	0,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
9673	Elkülönített alapokból kapott támogatás, juttatás	0,00	18 960 582,00	0,00	18 960 582,00
9677	OEP Támogatás bevétele	0,00	163 680,00	0,00	163 680,00
9694	Kerekítési különbözet nyeresége	8,00	582,00	0,00	574,00
[96] Számlacsoportra összesen:		8,00	121 037 949,00	0	121 037 941,00

Számlacsoport: 97 PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
9741	Forgóeszközök között kimutatott kölcsön, váltókövet	0,00	15,00	0,00	15,00
[97] Számlacsoportra összesen:		0,00	15,00	0	15,00
[9] Számlaosztályra összesen:		19 673 507,00	373 784 596,00	0	354 111 089,00
VÉGÖSSZESEN:		3 539 901 913,54	3 539 901 913,54	0,00	0,00

1-4 számlaosztály tartozik: 3 179 184 985,54 követel: 3 157 525 410,54 Egyenleg: 21 659 575,00
5-9 számlaosztály tartozik: 360 716 928,00 követel: 382 376 503,00 Egyenleg: - 21 659 575,00

Nyereség 21 659 575,00

HATÁROZATI JAVASLAT

**Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2022.(....) határozata
a Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. I-III. negyedéves pénzügyi helyzetéről**

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Korlátolt Felelősségű Társaság (3900 Szerencs, Kossuth tér 1.) alapítója, az ügyvezető előterjesztését 21 659 575 forint adózás előtti eredménnyel elfogadta.