



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

BESZÁMOLÓ
Szerencsi Városgazda Non-Profit Kft.
2024. félév

Tisztelt Képviselő-Testület!

Társaságunk a 2024. évi Üzleti Tervében meghatározott feladatokat látja el.
Pénzügyi helyzetünk az I. félévben az alábbiak szerint alakult:

Bevétel

Megnevezés	Adatok e Ft-ban
Saját bevétel	26 657
Egyéb bevétel	78 795
ebből Önkormányzati támogatás	78 532
Összesen	105 452

Kiadás

Megnevezés	Adatok e Ft-ban
Személyi jellegű kiadás	59 986
Anyag és szolg. költség	29 621
Écs	588
Egyéb ráfordítás	567
Összesen	90 762

Eredmény	14 690
-----------------	---------------

2024. évre megítélt támogatás: **165 063 e/Ft** **Beruházás 8 000 e/Ft**
Időarányos rész 06.30.-ig: **82 532 e/Ft**
Eredmény: **14 690 e/Ft**

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

Szerencs, 2024. 08. 13.

Tisztelettel:

SZERENCSI VÁROSGAZDA
NON-PROFIT KFT.
3900 Szerencs, Eperjes út 9.
Adószám: 1645831-2-05
Tul. sz.: 1175-145-200/21269

Tóth István
ügyvezető

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

2024 . évi

Egyszerűsített éves beszámoló

Éves zárómérleg

Keltezés Szerencs, 2024.08.12.



a vállalkozás vezetője (képviselője)

SZERENCSI VÁROSGAZDA
NON-PROFIT KFT.
3900 Szerencs, Eperjes út 9.
Adószám: 14645831-2-05
oszt. sz.: 1175-145-20021265

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: 2024.01.01-2024.06.30.

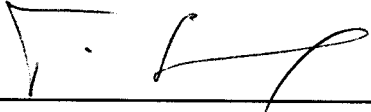
adatok eFt-ban

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)	13 464		24 018
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	74		66
03.	02.sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	13 390		23 952
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)	20 102		44 403
10.	I. KÉSZLETEK	0		0
11.	II. KÖVETELÉSEK	11 935		30 002
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	8 167		14 401
17.	C. Aktív időbeli elhatárolások	0		0

18.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+09.+17. sor)	33 566		68 421
-----	--	---------------	--	---------------

Keltezés: Szerencs, 2024.08.12.

SZERENCSI VÁROSGAZDA
NON-PROFIT KFT.
3900 Szerencs, Eperjes út 9.
Adószám: 14645831-2-05
Állásjel: 1173-0145-20621269


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: 2024.01.01-2024.06.30.

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)	18 434		33 124
20.	I. JEGYZETT TŐKE	5 000		5 000
21.	<small>20.sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés</small>			
22.	<small>névértékén</small> II. JEGYZETT, DE MEGDE NEM TIZETETT TŐKE (-)			
23.	III. TŐKETARTALÉK			
24.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	13 066		13 434
25.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
26.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27.-28.sorok)			
27.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
28.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
29.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	368		14 690
30.	E. Céltartalékok			
31.	F. Kötelezettségek (32.-34. sorok)	12 002		24 475
32.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
33.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
34.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	12 002		24 475
35.	<small>34.sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete</small>			
36.	<small>34.sorból: származékos ügyletek negatív értékelési különbözete</small>			
37.	G. Passzív időbeli elhatárolások	3 130		10 822
38.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)	33 566		68 421

Keltezés:

Szerencs, 2024.08.12.

SZERENCSI VÁROSGAZDA
NON-PROFIT KFT.
3900 Szerencs, Eperjes út 9.
Adószám: 14645831-2-05
Rész. sz.: 1173-145-20021269

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: 2024.01.01-2024.06.30.

adatok eFt-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	30 672		26 657
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	151 488		78 795
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	64 527		29 621
V.	Személyi jellegű ráfordítások	113 853		59 986
VI.	Értékcsökkenési leírás	1 125		588
VII.	Egyéb ráfordítások	2 287		567
	VII. sorból: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V-VI.-VII.)	368		14 690
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.)	368		14 690
X.	Adófizetési kötelezettség	0		0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	368		14 690

Keltezés:

Szerencs, 2024.08.12.

SZERENCSI VÁROSGAZDA
NON-PROFIT KFT.
3900 Szerencs, Eperjes u. 9.
Adószám: 14645831-2-05
Közlésszám: 14734145-20021209

a vállalkozás vezetője (képviselője)

FŐKÖNYVI KIVONAT

Rendezés:

Szűrés: Dátum: 2024.01.01.|2024.06.30., Forgalom: Volt forgalom, Záró tételek nélkül: 1, Dimenzió: Alapértelmezett, Készítő nélkül: 1

Számiaosztály: 1 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

Számilacsoport: 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	162 487,00	0,00	162 487,00
[11]	Számlacsoportra összesen:	228 822,00	162 487,00	66 335,00	0

Számilacsoport: 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	11 898 154,00	0,00	11 898 154,00
[12]	Számlacsoportra összesen:	19 054 609,00	11 898 154,00	7 156 455,00	0

Számilacsoport: 13 MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
1311	Termelő berendezések	27 336 327,00	0,00	27 336 327,00	0,00
1312	Szállító eszközök, hírközlő berendezések	2 513 137,00	0,00	2 513 137,00	0,00
132	Termelésben közvetlenül résztvevő járművek	42 571 360,00	0,00	42 571 360,00	0,00
1391	Termelő berendezések értékcsökkenése	0,00	26 133 231,00	0,00	26 133 231,00
1392	Szállító eszközök, hírközlő berendezések értékcsökk	0,00	43 084 497,00	0,00	43 084 497,00
[13]	Számlacsoportra összesen:	72 420 824,00	69 217 728,00	3 203 096,00	0

Számilacsoport: 14 EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	28 799 108,00	0,00	28 799 108,00	0,00
142	Egyéb járművek	15 013 800,00	0,00	15 013 800,00	0,00
143	Irodai, igazgatási berendezések, felszerelések	3 035 047,00	0,00	3 035 047,00	0,00
1491	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések ér	0,00	27 736 467,00	0,00	27 736 467,00
1492	Egyéb járművek értékcsökkenése	0,00	3 130 080,00	0,00	3 130 080,00
1493	Irodai, igazgatási berendezések, felszerelések értékc	0,00	2 389 773,00	0,00	2 389 773,00
[14]	Számlacsoportra összesen:	46 847 955,00	33 256 320,00	13 591 635,00	0

Számilacsoport: 16 BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
161	Befejezetlen beruházások	11 306 951,00	11 306 951,00	0,00	0,00
16107	Beruházás Park	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00
16108	Beruházás Víz-belvíz	486 084,00	486 084,00	0,00	0,00
[16]	Számlacsoportra összesen:	12 083 035,00	12 083 035,00	0,00	0,00

[1]	Számlaosztályra összesen:	150 635 245,00	126 617 724,00	24 017 521,00	0
-----	---------------------------	----------------	----------------	---------------	---

FŐKÖNYVI KIVONAT

Rendezés:

Szűrés: Dátum: 2024.01.01.|2024.06.30., Forgalom: Volt forgalom, Záró tételek nélkül: 1, Dimenzió: Alapértelmezett, Készítő nélkül: 1

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)	45 056 514,00	32 907 449,00	12 149 065,00	0,00
[31]	Számlacsoportra összesen:	45 056 514,00	32 907 449,00	12 149 065,00	0

Számlacsoport: 35 ADOTT ELŐLEG

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
352	Beruházásokra adott előlegek	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
[35]	Számlacsoportra összesen:	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00

Számlacsoport: 36 EGYÉB KÖVETELÉSEK

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
3615	Bírósági letiltás	0,00	2 386,00	0,00	2 386,00
3621	Szerencs Város Önkormányzat működési támogatás	93 532 000,00	76 000 000,00	17 532 000,00	0,00
368	Következő évi levonható áfa	89 100,00	89 100,00	0,00	0,00
[36]	Számlacsoportra összesen:	93 621 100,00	76 091 486,00	17 529 614,00	0

Számlacsoport: 38 PÉNZESZKÖZÖK

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
3811	Pénztár-számla	7 084 475,00	6 800 765,00	283 710,00	0,00
3841	OTP Szerencs 11734145-20021269	106 552 629,00	92 435 129,00	14 117 500,00	0,00
3891	Átvezetés bank és pénztár között	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00
3894	Kompensációs elszámolások	235 834,00	61 780,00	174 054,00	0,00
[38]	Számlacsoportra összesen:	118 172 938,00	103 597 674,00	14 575 264,00	0

[3]	Számlaosztályra összesen:	257 050 552,00	212 796 609,00	44 256 943,00	0
------------	----------------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------

FŐKÖNYVI KIVONAT

Rendezés:

Szűrés: Dátum: 2024.01.01.|2024.06.30., Forgalom: Volt forgalom, Záró tételek nélkül: 1, Dimenzió: Alapértelmezett, Készítő nélkül: 1

Számllaosztály: 4 FORRÁSOK

Számllacsoport: 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
41310	2022.évi eredménytartalék	0,00	1 233 149,00	0,00	1 233 149,00
41311	2023.évi eredménytartalék	0,00	367 688,00	0,00	367 688,00
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	18 433 827,00	0	18 433 827,00

Számllacsoport: 45 RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	34 862 072,00	49 746 048,00	0,00	14 883 976,00
4561	Szigeti Lajosné kapott kaukció	0,00	148 700,00	0,00	148 700,00
4562	Szerencsi Mg Zrt kapott kaukció elszámolási számla	0,00	86 460,00	0,00	86 460,00
[45]	Számlacsoportra összesen:	34 862 072,00	49 981 208,00	0	15 119 136,00

Számllacsoport: 46 EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
461	Társasági adó elszámolása	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00
4621	Személyi jövedelemadó elszámolása, tárgyévi	338 000,00	338 000,00	0,00	0,00
4623	Kifizető által levont SZJA	7 238 298,00	8 317 298,00	0,00	1 079 000,00
463134	TB Járulék 2020.07.01-től	7 635 305,00	8 748 305,00	0,00	1 113 000,00
46317	Szoc.hozzájárulási adó	6 392 000,00	7 298 000,00	0,00	906 000,00
46484	Cégautóadó	96 000,00	144 000,00	0,00	48 000,00
4661	Beszerzések előzetesen felszámított általános forg	4 236 620,00	106 775,00	4 129 845,00	0,00
467	Flizetendő általános forgalmi adó	2 109 099,00	9 015 040,00	0,00	6 905 941,00
468	általános forgalmi adó elszámolási számla	2 227 997,00	0,00	2 227 997,00	0,00
4696	Gépjárműadó elszámolási számla	467 000,00	461 426,00	5 574,00	0,00
[46]	Számlacsoportra összesen:	30 881 319,00	34 428 844,00	0	3 547 525,00

Számllacsoport: 47 KÜLÖNFÉLE EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
4711	Keresetelszámolási számla	51 511 051,00	57 169 804,00	0,00	5 658 753,00
4714	Béren kívüli juttatás	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
[47]	Számlacsoportra összesen:	53 311 051,00	58 969 804,00	0	5 658 753,00

Számllacsoport: 48 PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
4811	Befolyt elszámolt bevételek elhatárolása	136 650,00	2 459 700,00	0,00	2 323 050,00
4831	fejlesztési támogatás elhatárolás	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
48321	Piac fejlesztési támogatás időbeli elhatárolása	171 500,00	670 622,00	0,00	499 122,00
[48]	Számlacsoportra összesen:	308 150,00	11 130 322,00	0	10 822 172,00

Számllacsoport: 49 ÉVI MÉRLEG SZÁMLÁK

FŐKÖNYVI KIVONAT

Rendezés:

Szűrés: Dátum: 2024.01.01.|2024.06.30., Forgalom: Volt forgalom, Záró tételek nélkül: 1, Dimenzió:
Alapértelmezett, Készítő nélkül: 1

Fók. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
491	Nyitómérleg számla	146 728 203,00	146 728 203,00	0,00	0,00
[49] Számlacsoportra összesen:		146 728 203,00	146 728 203,00	0,00	0,00
[4] Számlaosztályra összesen:		266 090 795,00	319 672 208,00	0	53 581 413,00

Számlaosztály: 5 KÖLTSÉGNEMEK

Számlacsoport: 51 ANYAGKÖLTSÉG

Fók. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
511102	Nyomtatvány, irodaszer temető	24 567,00	0,00	24 567,00	0,00
511103	Nyomtatvány, irodaszer piac	14 567,00	0,00	14 567,00	0,00
511109	Nyomtatvány, irodaszer központ	83 044,00	0,00	83 044,00	0,00
511201	Üzem-, kenő-,fűtőanyag növényterm.	638 428,00	0,00	638 428,00	0,00
511202	Üzem-, kenő-,fűtőanyag temető	353 923,00	0,00	353 923,00	0,00
511204	Üzem-, kenő-,fűtőanyag vállalkozás	538 502,00	0,00	538 502,00	0,00
511205	Üzem-, kenő-,fűtőanyag víz, belvíz	719 640,00	0,00	719 640,00	0,00
511206	Üzem-, kenő-,fűtőanyag út, híd	1 196 651,00	0,00	1 196 651,00	0,00
511207	Üzem-, kenő-,fűtőanyag park	1 760 263,00	0,00	1 760 263,00	0,00
511208	Üzem-, kenő-,fűtőanyag állategészség.	67 079,00	0,00	67 079,00	0,00
511209	Üzem-, kenő-,fűtőanyag központ	187 704,00	0,00	187 704,00	0,00
511211	Üzem-, kenő-,fűtőanyag köztisztaság	445 074,00	0,00	445 074,00	0,00
511401	Áramdíj növénytermesztés	291 398,00	0,00	291 398,00	0,00
511402	Áramdíj temető	41 154,00	0,00	41 154,00	0,00
511403	Áramdíj piac	292 023,00	16 665,00	275 358,00	0,00
511405	Áramdíj víz, belvíz	7 217,00	0,00	7 217,00	0,00
511406	Áramdíj út, híd	49 988,00	177 309,00	0,00	127 321,00
511407	Áramdíj park	39 897,00	195 929,00	0,00	156 032,00
511409	Áramdíj központ	916,00	0,00	916,00	0,00
511411	Áramdíj köztisztaság	384 704,00	179 309,00	205 395,00	0,00
511502	Vízdíj temető	72 489,00	12 720,00	59 769,00	0,00
511503	Vízdíj piac	11 905,00	0,00	11 905,00	0,00
511509	Vízdíj központ	136 389,00	0,00	136 389,00	0,00
511602	Fűtés ktg. temető	20 672,00	0,00	20 672,00	0,00
511609	Fűtés ktg. központ	365 014,00	0,00	365 014,00	0,00
511801	Munka-védőruha növényterm.	5 210,00	0,00	5 210,00	0,00
511807	Munka-védőruha park	10 125,00	0,00	10 125,00	0,00
511810	Munka-védőruha közhasznú	59 975,00	0,00	59 975,00	0,00
51201	Mg. növényterm.	323 455,00	0,00	323 455,00	0,00
51301	Egyéb anyagköltség növényterm.	12 929,00	0,00	12 929,00	0,00
51302	Egyéb anyagköltség temető	137 706,00	0,00	137 706,00	0,00
51303	Egyéb anyagköltség piac	22 070,00	0,00	22 070,00	0,00
51304	Egyéb anyagköltség vállalkozás	8 296 457,00	0,00	8 296 457,00	0,00
51306	Egyéb anyagköltség út, híd	930 214,00	0,00	930 214,00	0,00
51307	Egyéb anyagköltség park	117 725,00	0,00	117 725,00	0,00
51308	Egyéb anyagköltség állategészs.	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00
51309	Egyéb anyagköltség központ	122 375,00	0,00	122 375,00	0,00
51311	Egyéb anyagköltség köztisztaság	16 260,00	0,00	16 260,00	0,00
515102	Jav. anyag temető	232 319,00	0,00	232 319,00	0,00
515103	Jav. anyag piac	76 811,00	0,00	76 811,00	0,00
515104	Jav. anyag vállalkozás	1 963 668,00	0,00	1 963 668,00	0,00
515105	Jav. anyag víz, belvíz	107 783,00	0,00	107 783,00	0,00
515106	Jav. anyag út, híd	1 506 115,00	0,00	1 506 115,00	0,00

FŐKÖNYVI KIVONAT

Rendezés:

Szűrés: Dátum: 2024.01.01.|2024.06.30., Forgalom: Volt forgalom, Záró tételek nélkül: 1, Dimenzió: Alapértelmezett, Készítő nélkül: 1

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
515107	Jav. anyag park	673 707,00	0,00	673 707,00	0,00
515108	Jav. anyag állate.ü.	15 951,00	0,00	15 951,00	0,00
515109	Jav. anyag központ	35 590,00	0,00	35 590,00	0,00
515111	Jav. anyag köztisztaság	265 368,00	0,00	265 368,00	0,00
[51] Számlacsoportra összesen:		22 693 521,00	581 932,00	22 111 589,00	0

Számlacsoport: 52 IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
52103	Szállítás, rakodás, rakt. piac	10 946,00	0,00	10 946,00	0,00
52104	Szállítás, rakodás, rakt. vállalkozás	47 599,00	0,00	47 599,00	0,00
52110	Szállítás, rakodás, rakt. közhasznú	142 939,00	0,00	142 939,00	0,00
52111	Szállítás, rakodás, rakt. köztisztaság	200 681,00	0,00	200 681,00	0,00
52301	Karbantartás növénytermesztés	27 796,00	0,00	27 796,00	0,00
52302	Karbantartás temető	16 724,00	0,00	16 724,00	0,00
52303	Karbantartás piac	6 496,00	0,00	6 496,00	0,00
52305	Karbantartás víz, belvíz	327 440,00	0,00	327 440,00	0,00
52306	Karbantartás út, híd	598 568,00	0,00	598 568,00	0,00
52307	Karbantartás park	94 710,00	0,00	94 710,00	0,00
52506	Oktatás, továbbképzés út-híd	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00
52609	Ut. és kiküld. ktg. központ	132 600,00	0,00	132 600,00	0,00
52709	Könyvviteli szolg központ	1 080 600,00	0,00	1 080 600,00	0,00
529109	Telefon ktg. központ	324 469,00	0,00	324 469,00	0,00
529209	Posta ktg. központ	4 710,00	0,00	4 710,00	0,00
529301	Egyéb nem ag. jell. szolg. ktg. növényterm.	32 866,00	0,00	32 866,00	0,00
529304	Egyéb nem ag. jell. szolg. ktg. vállalkozás	1 441 665,00	0,00	1 441 665,00	0,00
529305	Egyéb nem ag. jell. szolg. ktg. víz, belvíz	12 250,00	0,00	12 250,00	0,00
529306	Egyéb nem ag. jell. szolg. ktg. út, híd	13 935,00	0,00	13 935,00	0,00
529308	Egyéb nem ag. jell. szolg. ktg. állate.ü.	17 910,00	0,00	17 910,00	0,00
529309	Egyéb nem ag. jell. szolg. ktg. központ	816 321,00	0,00	816 321,00	0,00
529311	Egyéb nem ag. jell. szolg. ktg. köztisztaság	441 616,00	0,00	441 616,00	0,00
529313	Egyéb nem ag. jell. szolg. ktg. temető	8 268,00	0,00	8 268,00	0,00
[52] Számlacsoportra összesen:		5 941 109,00	0,00	5 941 109,00	0

Számlacsoport: 53 EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
53109	Hatósági díjak központ	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00
53209	Pénzügyi befektetési díjak Központ	462 367,00	0,00	462 367,00	0,00
533107	KGFB park	902 345,00	0,00	902 345,00	0,00
533309	Vagyonbiztosítás központ	16 682,00	0,00	16 682,00	0,00
534	Költségként elszámolandó adók, járulékok, termékadj	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00
5342	Munkaadói 15%-os Szja	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00
53909	Különféle egyéb ktg. központ	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
[53] Számlacsoportra összesen:		1 567 394,00	0,00	1 567 394,00	0

Számlacsoport: 54 BÉRKÖLTSÉGEK

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
54101	Bér ktg. Park	12 363 533,00	0,00	12 363 533,00	0,00
54102	Bér ktg. út-híd	8 387 990,00	0,00	8 387 990,00	0,00
54103	Bér ktg. közhasznú jó	10 302 477,00	0,00	10 302 477,00	0,00
54104	Bér ktg. víz belvíz jó	374 790,00	0,00	374 790,00	0,00
54105	Bér ktg. Piac	1 956 000,00	0,00	1 956 000,00	0,00

FŐKÖNYVI KIVONAT

Rendezés:

Szűrés: Dátum: 2024.01.01.|2024.06.30., Forgalom: Volt forgalom, Záró tételek nélkül: 1, Dimenzió: Alapértelmezett, Készítő nélkül: 1

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
54106	Bér ktg. Köztisztaság	2 084 275,00	0,00	2 084 275,00	0,00
54107	Bér ktg. állategészségügy	2 277 000,00	0,00	2 277 000,00	0,00
54109	Bér ktg. Növénytermesztés	1 956 000,00	0,00	1 956 000,00	0,00
54110	Bér ktg. központ	12 158 234,00	0,00	12 158 234,00	0,00
[54]	Számlacsoportra összesen:	51 860 299,00	0,00	51 860 299,00	0

Számlacsoport: 55 SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
553	Erzsébet utalvány	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
55301	Szépkiártya park	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00
55302	Szépkiártya út-híd	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00
55303	Szépkiártya közhasznú	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
55305	Szépkiártya piac	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
55306	Szépkiártya köztisztaság	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
55307	Szépkiártya állategészségügy	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
55309	Szépkiártya növénytermesztés	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
55310	Szépkiártya központ	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
55903	Egyéb személyi jell.piac	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
55907	Egyéb személyi jell.park	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00
[55]	Számlacsoportra összesen:	2 065 000,00	0,00	2 065 000,00	0

Számlacsoport: 56 BÉRJÁRULÉKOK

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
56100	Szociális hozzájárulás költség központ	1 227 620,00	0,00	1 227 620,00	0,00
56102	Szociális hozzájárulás költség Park	1 579 208,00	0,00	1 579 208,00	0,00
56103	Szociális hozzájárulás költség utak,hidak	1 107 755,00	0,00	1 107 755,00	0,00
56104	Szociális hozzájárulás költség Közhasznú tevékenys	1 255 820,00	0,00	1 255 820,00	0,00
56107	Szociális hozzájárulás költség köztisztaság	283 956,00	0,00	283 956,00	0,00
56109	Szociális hozzájárulás költség Növénytermesztés	267 280,00	0,00	267 280,00	0,00
56110	Szociális hozzájárulás költség Állategészségügy	309 010,00	0,00	309 010,00	0,00
56505	Szoc.hj. Piac	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00
56510	Szoc.hj. központ	17 156,00	0,00	17 156,00	0,00
[56]	Számlacsoportra összesen:	6 060 805,00	0,00	6 060 805,00	0

Számlacsoport: 57 ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
57103	Terv szerinti értékcsökkenés Piac	231 649,00	0,00	231 649,00	0,00
57106	Terv szerinti értékcsökkenés Út hid	26 524,00	0,00	26 524,00	0,00
57107	Terv szerinti értékcsökkenés Park	1 872,00	0,00	1 872,00	0,00
57109	Terv szerinti értékcsökkenés Központ	328 229,00	0,00	328 229,00	0,00
[57]	Számlacsoportra összesen:	588 274,00	0,00	588 274,00	0

[5]	Számlaosztályra összesen:	90 776 402,00	581 932,00	90 194 470,00	0
-----	---------------------------	---------------	------------	---------------	---

Számlaosztály: 8 ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK**Számlacsoport: 81 BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETLEN KÖLTSÉGEI**

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
812	Belföldi értékesítés eladott áruk beszerzési értéke	383 507,00	382 743,00	764,00	0,00
[81]	Számlacsoportra összesen:	383 507,00	382 743,00	764,00	0

Számlacsoport: 86 EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK

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

FŐKÖNYVI KIVONAT

Rendezés:

Szűrés: Dátum: 2024.01.01.|2024.06.30., Forgalom: Volt forgalom, Záró tételek nélkül: 1, Dimenzió: Alapértelmezett, Készítő nélkül: 1

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
8671	Költségvetéssel elszámolt adók, illetékek, hozzájárul	557 426,00	0,00	557 426,00	0,00
8694	Kerekítési különbség	9 886,00	0,00	9 886,00	0,00
[86] Számlacsoporthra összesen:		567 312,00	0,00	567 312,00	0
[8] Számlaosztályra összesen:		950 819,00	382 748,00	568 076,00	0

Számlaosztály: 9 ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK

Számlacsoport: 91 ALAPTEVÉKENYSÉG BEVÉTELE

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
91101	Belföldi árúeladás árbevétele növényterm.	0,00	165 511,00	0,00	165 511,00
91102	Belföldi árúeladás árbevétele temető	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
91204	Bérmunka árbevétele vállalkozási	7 811 476,00	17 987 691,00	0,00	10 176 215,00
9125	Fűkaszálás bevétele	0,00	1 165 500,00	0,00	1 165 500,00
91304	Céges telefon térítés vállalkozási tev.	0,00	27 335,00	0,00	27 335,00
914	Sírhelymegváltás bevétele	0,00	1 096 230,00	0,00	1 096 230,00
91502	Bérleti díjak bevétele temető	0,00	235 000,00	0,00	235 000,00
91503	Bérleti díjak bevétele piac	0,00	474 864,00	0,00	474 864,00
91504	Bérleti díjak bevétele vállalkozási	0,00	815 752,00	0,00	815 752,00
91904	Egyéb bevételek	0,00	12 484 681,00	0,00	12 484 681,00
[91] Számlacsoporthra összesen:		7 811 476,00	34 468 564,00	0	26 657 088,00

Számlacsoport: 96 EGYÉB BEVÉTELEK

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
9634	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támo	0,00	91 400,00	0,00	91 400,00
9672	Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	8 000 000,00	86 532 000,00	0,00	78 532 000,00
9673	Elkülönített alapokból kapott támogatás, juttatás	0,00	171 500,00	0,00	171 500,00
9694	Kereskedelmi áruk nyereségjellegű leltárértékelési kü	0,00	603,00	0,00	603,00
[96] Számlacsoporthra összesen:		8 000 000,00	86 795 503,00	0	78 795 503,00

Számlacsoport: 97 PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
9741	Forgóeszközök között kimutatott kölcsön, váltókövet	0,00	6,00	0,00	6,00
[97] Számlacsoporthra összesen:		0,00	6,00	0	6,00

[9] Számlaosztályra összesen:		15 811 476,00	121 264 073,00	0	0,00
VÉGÖSSZESEN:		781 315 289,00	781 315 289,00	0,00	0,00

1-4 számlaosztály tartozik: 673 776 592,00 követel: 659 086 541,00 Egyenleg: 14 690 051,00
5-9 számlaosztály tartozik: 107 538 697,00 követel: 122 228 748,00 Egyenleg: - 14 690 051,00

Nyereség 14 690 051,00

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

a Szerencsi Városgazda Non-Profit Kft. Felügyelő Bizottság üléséről

Készült: a Szerencsi Városgazda Non-Profit Kft. 3900 Szerencs, Eperjes út 9.sz. alatti hivatalos helyiségében 2024. augusztus 15. napján.

<u>Jelen vannak:</u>	Kocsis József	FB elnök
	Gaál Mihály	FB tag
	Varkoly Ádám	FB tag
	Tóth István	Kft. ügyvezető

Tárgy:

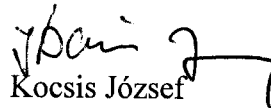
1. A Szerencsi Városgazda Non-Profit Kft. 2024. félévi Beszámolójának megtárgyalása és elfogadása.

Az ügyvezető előterjesztette a Szerencsi Városgazda Non-Profit Kft. 2024. félévi Beszámolóját.

A Felügyelő Bizottság javasolja az alapítónak, hogy a Városgazda:

- 2024. június 30-i fordulónapra vonatkozó beszámolóját, melyben az eszközök és források egyező végösszege 68 421 eFt,
- A 2024. félévi eredmény kimutatását, amelyben a beszámolóval egyezően kimutatott mérleg szerinti adózott eredmény 14 690 eFt, hagyja jóvá.

A Felügyelő Bizottság áttekintés után megtárgyalta és egyhangú szavazattal elfogadta.


Kocsis József

Felügyelő Bizottság Elnöke

HATÁROZATI JAVASLAT

Szerencs Város Képviselő-testülete a Szerencsi Városgazda Non-Profit Kft. 2024. félévi Beszámolóját megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

A Szerencsi Városgazda Non-Profit Kft. 2024. június 30-i fordulónapra vonatkozó mérlegét és beszámolóját

- az eszközök és források egyező végösszegével: 68 421 eFt,
- és 14 690 eFt adózott eredménnyel elfogadja.

Szerencs, 2024.....