

## ELŐLAP

(Előterjesztések beadásakor kötelező az adott formanyomtatvány kitöltése hivatkozással  
Göd Város Önkormányzata 33/2014. (XII. 1.) számú rendeletében foglaltakra.)

|  |  |   |
|--|--|---|
| Előterjesztés címe:  | A Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2020. évi beszámolójának elfogadása  |   |
| Az előterjesztés tartalma:   |  |   |
| Ülés fajtája*:   | nyílt  |   |
| Előterjesztő neve:   | Balogh Csaba polgármester  |   |
| Az előterjesztést készítette:  | Kovács Krisztina pü.ov.  | Tóth János jegyző   |
|  |  |   |
| Személyi érintettség esetén a zárt ülés kérésére vonatkozó nyilatkozatra utalás: |  |   |
| Az előterjesztés beadásának dátuma**:  | 2021.06.09.  |   |
| Sürgősség indoka:  |  |   |
| Átadás formája:  | Az előterjesztés leadása mind elektronikus formában (word-formátumban), mind papíralapon kötelező.   |   |
| Tárgyalja:   | Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság <input type="checkbox"/><br>Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság <input checked="" type="checkbox"/><br>Képviselő-testület <input checked="" type="checkbox"/> |   |
| Szerepelt-e korábbi napirenden:  | NEM: <input checked="" type="checkbox"/>   | IGEN: <input type="checkbox"/><br>Az előző döntés eredménye (határozatszám):<br>Előzmény mellékletként csatolva: <input type="checkbox"/>   |
| Pénzügyi állásfoglalást igényel:   | NEM: <input type="checkbox"/>  | IGEN: <input checked="" type="checkbox"/><br>Pénzügyi forráshely-megjelölést tartalmaz: <input type="checkbox"/><br>Pénzügyi osztályvezető ellenjegyzése: <i>Kovács Krisztina</i> |
| Jogi állásfoglalást igényel:   | NEM: <input checked="" type="checkbox"/>   | IGEN: <input type="checkbox"/><br>Véleményező jogász:   |
| Tanácsnoki vélemény:   | Városüzemeltetési tanácsnok  | EGYETÉRT: <input type="checkbox"/> NEM ÉRT EGYET: <input type="checkbox"/>  |
|  | Sport és vízügyi tanácsnok   | EGYETÉRT: <input type="checkbox"/> NEM ÉRT EGYET: <input type="checkbox"/>  |
|  | Környezetvédelmi és városfejlesztési tanácsnok   | EGYETÉRT: <input type="checkbox"/> NEM ÉRT EGYET: <input type="checkbox"/>  |
|  | Kulturális tanácsnok   | EGYETÉRT: <input type="checkbox"/> NEM ÉRT EGYET: <input type="checkbox"/>  |
| Egyértelmű határozati vagy rendeleti javaslat:                                   | VAN: <input checked="" type="checkbox"/>   | NINCS: <input type="checkbox"/>   |
| A határozat végrehajtásáért felelős személy megnevezése:                         |  |   |
| A végrehajtási határidő megjelölése (reális időpont):                            |  |   |
| A napirend tárgyalásához tanácskozási joggal meghívandók:                        |  |   |
| Jegyzői ellenjegyzés:  | Átdolgozandó, tárgyalásra nem alkalmas: <input type="checkbox"/><br>Megjegyzés: .....  | jegyző  |
|  | Képviselő-testületi tárgyalásra alkalmas: <input checked="" type="checkbox"/>  | jegyző  |

\* nyílt vagy zárt\*\* jegyzőkönyvvezető tölti ki



Göd Város Önkormányzata  
Polgármesterétől  
2131 Göd, Pesti út 81.  
E-mail: varoshaza@god.hu



## ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület soron következő rendes ülésére

**Tárgy: A Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2020. évi beszámolójának elfogadása**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Göd Város Önkormányzata 100 %-os tulajdonosa a Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft.-nek. A Kft. 2020. évi működéséről benyújtotta a számviteli törvény szerinti beszámolóját.

A Kft. Felügyelő Bizottságának határozata alapján kérem a tisztelt Képviselő – testületet, hogy döntsön a beszámoló elfogadásáról és az eredmény eredménytartalékba helyezéséről.

**.../2021. (VI. ...) Ök határozata**

**Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy**

az alábbiak szerint elfogadja a Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhelye: 2131 Göd, Pesti út 81., adószáma: 23110045-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-143648) 2020. évi beszámolóját:

Mérlegfőösszeg: 14 593 eFt

Adózott eredmény: 647 eFt


Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az adózott eredményt eredménytartalékba helyezi.

Felelős: ügyvezető, polgármester

Hivatali felelős: jegyző

Határidő: azonnal

**Göd, 2021. június 8.**

  
Balogh Csaba  
polgármester

## **Gödi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

(Nyilvántartási szám: 13-09-143648, Adószám: 23110045-2-13)

**2020. január 01. - 2020. december 31.**

időszakra vonatkozó

Általános üzleti évet záró

Egyszerűsített éves beszámoló

**A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.**

Készült: 2021. május 05. (10:33:09)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje:



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

-71-

**Közzetevő cég adatai:**

**Gödi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

Nyilvántartási szám: 13-09-143648

Adószám: 23110045-2-13

KSH szám: 23110045-6020-572-13

Székhely: Magyarország, 2131 Göd Pesti út 81.

Első létesítő okirat kelte: 2011. január 06.

**A vonatkozó időszak:** 2020. január 01. - 2020. december 31.

A beadvány a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján került összeállításra.

Benyújtás oka: Általános üzleti évet záró

Beszámoló típusa: Egyszerűsített éves beszámoló

Könyvvezetés módja: kettős könyvvitelt vezető

A cég könyvvizsgálatra kötelezett-e: Nem

Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közvetett beszámolóból átemelt, nem módosított adatok)

Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

**Beadvány részei**

- mérleg (Sztv. szerinti, "A" változat; szövege: magyar)
- eredménykimutatás (Összköltség eljárással; szövege: magyar)
- kiegészítő melléklet (szövege: magyar)
  - Hiányzó csatolmány
- adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat (határozat száma: Hiányzó érték; szövege: magyar)
  - Hiányzó csatolmány

**Könyvelő**

**Abonyi Katalin**

Lakcím: Magyarország, 2132 Göd Villamos utca 1.

**Beküldő**

**Nyilvánosságra hozataljal kapcsolatos egyéb információk**

**Dr Tóth Ágnes**

Lakcím: Magyarország, 2131 Göd Tamási Áron utca 5.

Adóazonosító: 8395130503

A vállalkozó, illetve az anyavállalat székhelyén minden érdekelt részére a beadvány megtekinthetősége biztosításra kerül, továbbá arról minden érdekelt teljes vagy részleges másolatot készíthet.

**A számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott nagyságot jelző mutatóérték**

|  | Tárgyévi üzleti évben | Tárgyévét megelőző üzleti évben | Tárgyévét két évvel megelőző üzleti évben |
|--|-----------------------|---------------------------------|---|
| Üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma | 7                     | 9                               | 10  |

**Aláírásra önállóan jogosult:**

Elfogadás időpontja: Hiányzó érték

A beszámoló a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően került összeállításra, továbbá az a gazdálkodó vagyonáról, annak összetételéről (eszközeiről és forrásairól), valamint pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, illetve tevékenysége eredményéről megbízható és valós összképet ad.

**Dr Tóth Ágnes**

Lakcím: Magyarország, 2131 Göd Tamási Áron utca 5.

Adóazonosító: 8395130503

A közvetett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2021. május 05. (10:33:09)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje:



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közvetett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A cég elnevezése: Gödi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  
 Nyilvántartási száma: 13-09-143648  
 Adószáma: 23110045-2-13

Pénznem: HUF  
 Pénzegység: ezer

2020. január 01. - 2020. december 31. időszakra vonatkozó  
 Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló  
**MÉRLEGE**, Sztv. szerinti "A" változattal

| Sorszám | Tételsor elnevezése                       | Előző üzleti év adatai<br>* | Lezárt üzleti év(ek)re<br>vonatkozó<br>módosítások ** | Tárgyévi adatok |
|---------|---|-----------------------------|---|-----------------|
| 001.    | <b>Eszközök (aktívák)</b>                 |                             |   |                 |
| 002.    | A. Befektetett eszközök                   | 7 254                       |   | 6 669           |
| 003.    | I. Immateriális javak                     | 0                           |   | 0               |
| 004.    | II. Tárgyi eszközök                       | 7 254                       |   | 6 669           |
| 005.    | III. Befektetett pénzügyi eszközök        | 0                           |   | 0               |
| 006.    | B. Forgóeszközök                          | 7 412                       |   | 7 924           |
| 007.    | I. Készletek                              | 0                           |   | 0               |
| 008.    | II. Követelések                           | 1 282                       |   | 1 081           |
| 009.    | III. Értékpapírok                         | 0                           |   | 0               |
| 010.    | IV. Pénzeszközök                          | 6 130                       |   | 6 843           |
| 011.    | C. Aktív időbeli elhatárolások            | 2 000                       |   | 0               |
| 012.    | Eszközök (aktívák) összesen               | 16 666                      |   | 14 593          |
| 013.    | <b>Források (passzívák)</b>               |                             |   |                 |
| 014.    | D. Saját tőke                             | 8 923                       |   | 9 570           |
| 015.    | I. Jegyzett tőke                          | 3 000                       |   | 3 000           |
| 016.    | II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke | 0                           |   | 0               |
| 017.    | III. Tőketartalék                         | 0                           |   | 0               |
| 018.    | IV. Eredménytartalék                      | 4 675                       |   | 5 923           |
| 019.    | V. Lekötött tartalék                      | 0                           |   | 0               |
| 020.    | VI. Értékelési tartalék                   | 0                           |   | 0               |
| 021.    | VII. Adózott eredmény                     | 1 248                       |   | 647             |
| 022.    | E. Céltartalékok                          | 0                           |   | 0               |
| 023.    | F. Kötelezettségek                        | 6 322                       |   | 4 331           |
| 024.    | I. Hátrasorolt kötelezettségek            | 0                           |   | 0               |
| 025.    | II. Hosszú lejáratú kötelezettségek       | 0                           |   | 0               |
| 026.    | III. Rövid lejáratú kötelezettségek       | 6 322                       |   | 4 331           |
| 027.    | G. Passzív időbeli elhatárolások          | 1 421                       |   | 692             |
| 028.    | Források (passzívák) összesen             | 16 666                      |   | 14 593          |

\* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított adatok)

\*\* Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

**A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.**

Készült: 2021. május 05. (10:33:09)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje:



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A cég elnevezése: Gödi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  
Nyilvántartási száma: 13-09-143648  
Adószáma: 23110045-2-13

Péznem: HUF  
Pénzegység: ezer

2020. január 01. - 2020. december 31. időszakra vonatkozó  
Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló  
**EREDMÉNYKIMUTATÁSA, Összköltség eljárással**

| Sorszám | Tételsor elnevezése                      | Előző üzleti év adatai * | Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások ** | Tárgyévi adatok |
|---------|--|--------------------------|---|-----------------|
| 001.    | I. Értékesítés nettó árbevétele          | 62 789                   |   | 39 916          |
| 002.    | II. Aktivált saját teljesítmények értéke | 0                        |   | 0               |
| 003.    | III. Egyéb bevételek                     | 35 121                   |   | 47 012          |
| 004.    | IV. Anyagjellegű ráfordítások            | 41 884                   |   | 31 991          |
| 005.    | V. Személyi jellegű ráfordítások         | 48 689                   |   | 50 541          |
| 006.    | VI. Értékcsökkenési leírás               | 3 159                    |   | 1 554           |
| 007.    | VII. Egyéb ráfordítások                  | 2 755                    |   | 2 039           |
| 008.    | A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye  | 1 423                    |   | 803             |
| 009.    | VIII. Pénzügyi műveletek bevételei       | 1                        |   | 1               |
| 010.    | IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai      | 0                        |   | 0               |
| 011.    | B. Pénzügyi műveletek eredménye          | 1                        |   | 1               |
| 012.    | C. Adózás előtti eredmény                | 1 424                    |   | 804             |
| 013.    | X. Adófizetési kötelezettség             | 176                      |   | 157             |
| 014.    | D. Adózott eredmény                      | 1 248                    |   | 647             |


\* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított adatok)

\*\* Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2021. május 05. (10:33:09)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje:

 A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

## Hibák és hiányosságok

- A(z) beszámoló elfogadásának időpontja mező kitöltése kötelező!
- A(z) határozat száma mező kitöltése kötelező!
- A(z) kiegészítő melléklet csatolmányt az űrlapon jelölte, de nem töltötte fel!
- A(z) kiegészítő melléklet csatolmány feltöltése kötelező!
- A(z) adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat csatolmányt az űrlapon jelölte, de nem töltötte fel!
- A(z) adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat csatolmány feltöltése kötelező!
- A(z) "A vállalkozó, illetve az anyavállalat székhelyén minden érdekelt részére a beadvány megtekinthetősége biztosításra kerül, továbbá arról minden érdekelt teljes vagy részleges másolatot készíthet." mező bepipálása kötelező!
- A(z) beszámoló elfogadására vonatkozó nyilatkozat keltezésének országa mező kitöltése kötelező!
- A(z) beszámoló elfogadására vonatkozó nyilatkozat keltezésének városa mező kitöltése kötelező!
- A(z) beszámoló elfogadására vonatkozó nyilatkozat keltezése mező kitöltése kötelező!
- A(z) beszámoló elfogadására vonatkozó nyilatkozat elfogadása mező bepipálása kötelező!
- A(z) beszámoló beküldésére vonatkozó nyilatkozat elfogadása mező bepipálása kötelező!

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2021. május 05. (10:33:09).

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje:



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

Statisztikai számjele: **23110045-6020-572-13**

Cégjegyzék száma: **13-09-143648**

Cég adószáma: **23110045-2-13**

Vállalkozás megnevezése: **Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft**

Vállalkozás címe: **2131 Göd Pesti út 81**

## **Kiegészítő melléklet**

**a 2020. évi Egyszerűsített éves beszámolóhoz**

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Keltezés: Göd, 2021.05.05

.....

P.H.



## 1. A gazdálkodó bemutatása

A társaság teljes cégneve: **Gödi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**  
Rövidített cégneve: Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft  
Székhelye: 2131 Göd Pesti út 81  
Belföldi telephelyek: 2132 Göd, Jósika u. 14.  
Külföldi telephelyek: beszámolási időszakban külföldi telephellyel nem rendelkezett  
Alakulás és bejegyzés kelte, száma: 2011.01.18  
Adószáma: 23110045-2-13  
Statisztikai számjele: 23110045-6020-572-13  
Cégjegyzék száma: 13-09-143648

A társaság jegyzett tőkéje: **3 000 e Ft**

### **Tagok és törzsbetétek:**

Tag: **Göd Város Önkormányzata**

Jegyzett tőke: 3 000 e Ft

Jegyzett tőke aránya: 100 %

A tagok a taggyűlésen az üzleti részükhöz megfelelő szavazattal rendelkeznek.

Az ügyvezetői feladatokat megbízott ügyvezető megbízási jogviszony keretében látja el.

Az ügyvezető a vállalkozás képviselőjére jogosult személy, aki az éves beszámolót köteles aláírni.

Elérhetőségi adatai:

Név: **Dr. Tóth Ágnes**

Cím: 2131 Göd, Tamási Áron u. 5.

Beszámoló összeállításáért felelős mérlegképes könyvelő neve: Abonyi Katalin

Regisztráció száma: 125856

A vállalkozás könyvvizsgálatra nem kötelezett, így a könyvvizsgáló által felszámított díjak bemutatására sem.

**A társaság alaptevékenysége:** 6020 Televízió műsor összeállítása, szolgáltatása

Egyéb tevékenységek:

Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

Egyéb kiadói tevékenység

Reklámügynöki tevékenység

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérebadása, üzemeltetése

M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidő tevékenység

Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás

Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

A fenti tevékenységek folytatását törvény nem korlátozza és nem tiltja.

## 2.A beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer, annak főbb jellemzői

A beszámoló összeállításában a többször módosított 2000. évi C számú Törvény a számvitelről, valamint az érvényben lévő adótörvények szolgáltak. A törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel. A számvitel politikában olyan változás nem történt, mely a valós és megbízható kép megítélését érdemben befolyásolta volna.

A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer forintban kerülnek feltüntetésre.

Jelen beszámoló a **Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft 2020.01.01-től 2020.12.31** időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja: 2020.12.31

Mérlegkészítés időpontja: 2021.03.31

A mérlegkészítés napjáig a vállalkozás folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem állt fenn, a vállalkozás a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét, nem várható a működés beszüntetése vagy jelentős csökkenése.

A számviteli beszámoló és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő információk, jelentések a székhelyen megtekinthetők. A székhely pontos címe: 2131 Göd Pesti út 81

Választott mérleg típusa az előző évhez hasonlóan: A típusú egyszerűsített éves beszámoló

Választott eredménykimutatás típusa az előző évhez hasonlóan: Egyszerűsített összköltség eljárással

A Sztv. szerinti mérleg és eredménykimutatás tovább tagolásának, összevonásának lehetőségével nem él a vállalkozás.

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódó tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés semmiféle hibát nem tárt fel, a mérleg korábbi évekre vonatkozó korrekciókat nem tartalmaz.

A mérlegben és az eredménykimutatásban a 2020 és a 2019 évek adatai teljes mértékben összehasonlíthatóak.

2.1 A beszámoló összeállításánál alkalmazott főbb értékelési módszerek és eljárások a következők:

A vállalkozás eszközeit beszerzési áron értékeli, nem él a piaci értéken történő értékelés lehetőségével.

2.2 Az értékcsökkenés elszámolásának számviteli politikában meghatározott módszere, elszámolásának gyakorisága

A terv szerinti értékcsökkenés összegének meghatározása egyedi értékelés alapján, a beszerzett tárgyi eszköz, immateriális jószág várható hasznos élettartamának, és maradványértékének figyelembevételével történik. A terv szerinti értékcsökkenés elszámolására évente egyszer a fordulónapon kerül sor figyelembe véve az eszköz használatban eltöltött idejét.

A társaság tevékenységéből adódóan a beszámolási évben beszerzett eszközök esetén maradványértéket nem képzett, mert a beszerzett eszközeinek értéke, és/vagy maradványértéke nem jelentős.

Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenése a számvitel politikában foglaltak szerint került megállapításra.

Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenése lineárisan a társasági adótörvényben meghatározott leírási kulcsokkal került meghatározásra, és évente egyszer kerül elszámolásra.

Az 100.000 Ft alatti egyedi beszerzésű tárgyi eszközök beszerzési értékükön a használatba vételkor értékcsökkenési leírással egy összegben azonnal költségként elszámolásra kerültek.

2.3 Az előző évhez képest az egyes mérlegtételeknél alkalmazott eljárásokban változás nem történt.

3. Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások nincsenek.
4. Az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák nincsenek.
5. Vezető tisztségviselők, igazgatóság, felügyelő bizottság tagjainak folyósított előlegek, kölcsönök, nevükben vállalt garanciák nincsenek.
6. Nincs olyan kapcsolt felekkel lebonyolított ügylet, amely ügylet lényeges és nem a szokásos piaci feltételek között valósult meg.
7. A társaság a beszámolási időszakban tagjának kölcsönt nem nyújtott, és a tag nem nyújtott kölcsönt a társaság részére.
8. A társaságnak öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettsége nincsen.
9. A társaságnak nincs olyan kötelezettsége, amely zálogjoggal, vagy hasonló jogokkal biztosított, illetve amely a mérlegben nem jelenik meg, de a pénzügyi helyzet értékelésekor jelentős lenne.
10. A társaságnak nincs üzletrésze más vállalkozásban.
11. A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos létszáma: 7 fő

#### **Környezetvédelem**

A gazdálkodónak sem az előző évben, sem a tárgyévben környezetvédelmi kötelezettsége nem volt, ezzel kapcsolatban költséget nem számolt el, céltartalékot nem képzett, a mérlegben meg nem jelenő környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettsége nincs. A vállalkozás veszélyes hulladékot, környezetre káros anyagot nem termel, nem tárol.

Göd, 2021.05.05

.....

**Dr. Tóth Ágnes**  
ügyvezető

- 79 -

## Főkönyvi kivonat 2020

Devizanem: HUF

| Hónap: 0 - 13 (Időszak) |  | Forgalom           |                    | Egyénleg         |                   |
|-------------------------|--|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| Szla.                   | Megnevezés   | Tartozik           | Követel            | Tartozik         | Követel           |
| <b>1</b>                | <b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>                        | <b>35,099,758</b>  | <b>28,430,233</b>  | <b>6,669,525</b> | <b>0</b>          |
| 11                      | IMMATERIÁLIS JAVAK                                 | 1,042,629          | 1,042,629          | 0                | 0                 |
| 113                     | Vagyon értékű jogok                                | 26,000             | 26,000             | 0                | 0                 |
| 1131                    | Vagyon értékű jogok                                | 26,000             | 0                  | 26,000           | 0                 |
| 1139                    | Vagyon értékű jogok terv sz. értéksökk.            | 0                  | 26,000             | 0                | 26,000            |
| 114                     | Szellemi termékek                                  | 1,016,629          | 1,016,629          | 0                | 0                 |
| 1141                    | Szellemi termékek                                  | 1,016,629          | 0                  | 1,016,629        | 0                 |
| 1149                    | Szellemi termékek terv sz. értéksökk.              | 0                  | 1,016,629          | 0                | 1,016,629         |
| 12                      | INGATLANOK, KAPCS. VAGYONI ÉRT. JOGOK              | 3,807,684          | 852,006            | 2,955,678        | 0                 |
| 123                     | Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok         | 1,812,745          | 372,607            | 1,440,138        | 0                 |
| 1231                    | Épületek   | 1,812,745          | 0                  | 1,812,745        | 0                 |
| 1239                    | Épületek terv szerinti értéksökkenése              | 0                  | 372,607            | 0                | 372,607           |
| 124                     | Egyéb építmények                                   | 1,994,939          | 479,399            | 1,515,540        | 0                 |
| 1241                    | Egyéb építmények                                   | 1,994,939          | 0                  | 1,994,939        | 0                 |
| 1249                    | Egyéb építmények terv szerinti écs.                | 0                  | 479,399            | 0                | 479,399           |
| 13                      | MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK              | 7,680,568          | 7,500,716          | 179,852          | 0                 |
| 131                     | Termelő gépek, berendezések, gyártóeszk.           | 7,680,568          | 7,500,716          | 179,852          | 0                 |
| 1311                    | Termelő gépek, berendezések, gyártóeszk.           | 7,680,568          | 0                  | 7,680,568        | 0                 |
| 1319                    | Termelő gépek, berendezések terv sz. écs           | 0                  | 7,500,716          | 0                | 7,500,716         |
| 14                      | EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZ., JÁRMŰVEK               | 21,599,309         | 18,065,314         | 3,533,995        | 0                 |
| 141                     | Üzemi berendezések, gépek, felszerelések           | 18,494,978         | 15,176,727         | 3,318,250        | 0                 |
| 1411                    | Üzemi gépek, berendezések, felszerelések           | 18,477,663         | 17,315             | 18,460,348       | 0                 |
| 1419                    | Üzemi gépek, berendezések terv sz. écs.            | 17,315             | 15,159,412         | 0                | 15,142,097        |
| 143                     | Irodai, igazgatási berendezések                    | 3,104,332          | 2,888,587          | 215,745          | 0                 |
| 1431                    | Irodai, igazgatási berendezések                    | 3,104,332          | 0                  | 3,104,332        | 0                 |
| 1439                    | Irodai, igazgatási ber. terv sz. écs.              | 0                  | 2,888,587          | 0                | 2,888,587         |
| 16                      | BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK                           | 969,567            | 969,567            | 0                | 0                 |
| 161                     | Befejezetlen beruházások                           | 969,567            | 969,567            | 0                | 0                 |
| 1611                    | Befejezetlen beruházások                           | 0                  | 0                  | 0                | 0                 |
| 1612                    | Befejezetlen beruházások                           | 969,567            | 969,567            | 0                | 0                 |
| <b>2</b>                | <b>KÉSZLETEK</b>                                   | <b>1</b>           | <b>1</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| 27                      | KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK                         | 1                  | 1                  | 0                | 0                 |
| 271                     | Közvetített szolgáltatások                         | 1                  | 1                  | 0                | 0                 |
| 27121                   | Közvetített szolgáltatás TV                        | 1                  | 0                  | 1                | 0                 |
| 27131                   | Közvetített szolgáltatás cikkírás                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                 |
| <b>3</b>                | <b>KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZK, AKTÍV IDŐB. ELH</b> | <b>145,812,233</b> | <b>137,927,730</b> | <b>7,884,503</b> | <b>0</b>          |
| 31                      | KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLL.- SZOLGÁLTATÁSBÓL             | 31,939,830         | 30,908,760         | 1,031,070        | 0                 |
| 311                     | Belföldi követelések                               | 31,939,830         | 30,506,259         | 1,433,571        | 0                 |
| 315                     | Belföldi követelések értékvesztése                 | 0                  | 402,501            | 0                | 402,501           |
| 35                      | ADOTT ELŐLEGEK                                     | 390,000            | 390,000            | 0                | 0                 |
| 355                     | Egyéb előleg                                       | 390,000            | 390,000            | 0                | 0                 |
| 36                      | EGYÉB KÖVETELÉSEK                                  | 1,116,782          | 1,106,782          | 10,000           | 0                 |
| 361                     | Munkavállalókkal szembeni követelés                | 1,078,055          | 1,068,055          | 10,000           | 0                 |
| 3613                    | Egyéb követelés munkavállalókkal szemben           | 285,000            | 275,000            | 10,000           | 0                 |
| 3615                    | Hírdetési díj jutalék előleg                       | 793,055            | 793,055            | 0                | 0                 |
| 368                     | Különféle egyéb követelések                        | 38,727             | 38,727             | 0                | 0                 |
| 3681                    | Különféle egyéb követelések                        | 38,727             | 38,727             | 0                | 0                 |
| 38                      | PÉNZESZKÖZÖK                                       | 110,365,621        | 103,522,188        | 6,843,433        | 0                 |
| 381                     | Pénztárak  | 13,592,950         | 11,792,700         | 1,800,250        | 0                 |
| 3811                    | Pénztár számla                                     | 13,592,950         | 11,792,700         | 1,800,250        | 0                 |
| 384                     | Elszámolási betétszámla                            | 90,912,671         | 85,869,488         | 5,043,183        | 0                 |
| 3841                    | Elszámolási betétszámla                            | 90,912,671         | 85,869,488         | 5,043,183        | 0                 |
| 389                     | Átvezetési számla                                  | 5,860,000          | 5,860,000          | 0                | 0                 |
| 3891                    | Bank-pénztár forgalom átvezetési számla            | 5,860,000          | 5,860,000          | 0                | 0                 |
| 39                      | AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS                          | 2,000,000          | 2,000,000          | 0                | 0                 |
| 391                     | Bevételek aktív időbeli elhatárolása               | 2,000,000          | 2,000,000          | 0                | 0                 |
| <b>4</b>                | <b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)</b>                        | <b>239,553,727</b> | <b>253,460,276</b> | <b>0</b>         | <b>13,906,549</b> |
| 41                      | SAJÁT TŐKE   | 1,247,555          | 10,170,714         | 0                | 8,923,159         |
| 411                     | Jegyzett tőke                                      | 0                  | 3,000,000          | 0                | 3,000,000         |
| 413                     | Eredménytartalék                                   | 0                  | 5,923,159          | 0                | 5,923,159         |

| Hónap: 0 - 13 (Időszak) |   | Forgalom   |            | Egyenleg |           |
|-------------------------|---|------------|------------|----------|-----------|
| Szla.                   | Megnevezés                                | Tartozik   | Követel    | Tartozik | Követel   |
| 4132                    | 1995. és későbbi évek eredménytartaléka   | 0          | 5,923,159  | 0        | 5,923,159 |
| 419                     | Adózott eredmény                          | 1,247,555  | 1,247,555  | 0        | 0         |
| 45                      | RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK            | 36,049,254 | 36,571,234 | 0        | 521,980   |
| 454                     | Szállítók                                 | 35,453,904 | 35,975,884 | 0        | 521,980   |
| 456                     | Vevőktől kapott előleg                    | 137,000    | 137,000    | 0        | 0         |
| 458                     | Rövid lejáratú kötelezettségek            | 458,350    | 458,350    | 0        | 0         |
| 4581                    | Röv.lej.kötelezettségek                   | 458,350    | 458,350    | 0        | 0         |
| 46                      | EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK      | 43,150,365 | 43,981,352 | 0        | 830,988   |
| 461                     | Eredményt terhelő adók                    | 283,239    | 363,710    | 0        | 80,471    |
| 4611                    | Társasági adó tárgyév                     | 149,239    | 363,710    | 0        | 214,471   |
| 4612                    | Társasági adó előző évek                  | 134,000    | 0          | 134,000  | 0         |
| 462                     | Személyi jövedelemadó elszámolása         | 12,410,887 | 12,935,887 | 0        | 525,000   |
| 4621                    | Munkáltatói levont szja                   | 4,089,061  | 4,595,061  | 0        | 506,000   |
| 4622                    | Kifizetői szja                            | 1,793,939  | 1,793,939  | 0        | 0         |
| 4626                    | Magánszemélyhez nem köthető egyéb köt.    | 326,887    | 345,887    | 0        | 19,000    |
| 46263                   | Kifizetőt terhelő szja                    | 326,887    | 345,887    | 0        | 19,000    |
| 462632                  | Kifizetőt terhelő jutt. utáni szja        | 95,432     | 95,432     | 0        | 0         |
| 462634                  | Béren kívüli juttatások utáni szja        | 231,455    | 250,455    | 0        | 19,000    |
| 4629                    | Személyi jövedelem adó befizetése         | 6,201,000  | 6,201,000  | 0        | 0         |
| 46291                   | Munkáltatói levont szja befizetés         | 5,883,000  | 5,883,000  | 0        | 0         |
| 46292                   | Kifizetői szja befizetés                  | 318,000    | 318,000    | 0        | 0         |
| 463                     | Költségvetési befizetési kötelezettségek  | 683,039    | 720,039    | 0        | 37,000    |
| 4633                    | Szakképzési hozzájárulás                  | 565,039    | 602,039    | 0        | 37,000    |
| 4639                    | Egyéb befizetési kötelezettségek          | 118,000    | 118,000    | 0        | 0         |
| 46393                   | Egyszerűsített fogl. közteher             | 118,000    | 118,000    | 0        | 0         |
| 463931                  | Egysz. fogl. közteher                     | 118,000    | 118,000    | 0        | 0         |
| 464                     | Költségvetési befizetési köt.teljesítése  | 686,000    | 683,000    | 3,000    | 0         |
| 4643                    | Szakképzési hozzájárulás befizetése       | 565,000    | 565,000    | 0        | 0         |
| 4649                    | Egyéb kötelezettségek befizetése          | 121,000    | 118,000    | 3,000    | 0         |
| 46493                   | Egyszerűsített fogl. közteher befizetés   | 118,000    | 118,000    | 0        | 0         |
| 464931                  | Egyszerűsített fogl. közteher befizetés   | 118,000    | 118,000    | 0        | 0         |
| 46494                   | Vagyonadó befiz.                          | 3,000      | 0          | 3,000    | 0         |
| 466                     | Előzetesen felszámított áll.forgalmi adó  | 6,415,716  | 6,415,716  | 0        | 0         |
| 4661                    | Előzetesen felszámított áfa               | 3,303,693  | 3,303,693  | 0        | 0         |
| 4662                    | Arányosítással megosztott áfa             | 2,942,859  | 2,942,859  | 0        | 0         |
| 4663                    | Arányosítással megosztott áfa             | 169,164    | 169,164    | 0        | 0         |
| 467                     | Fizetendő általános forgalmi adó          | 11,011,325 | 11,011,325 | 0        | 0         |
| 468                     | Áfa pénzügyi elszámolási számla           | 10,968,506 | 11,153,506 | 0        | 185,000   |
| 469                     | Önkormányzati adók elszámolási számla     | 691,652    | 698,169    | 0        | 6,517     |
| 4694                    | Idegenforgalmi adó elszámolási számla     | 6,300      | 0          | 6,300    | 0         |
| 4695                    | Iparüzési adó elszámolási számla          | 685,352    | 698,169    | 0        | 12,817    |
| 47                      | RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK            | 92,311,729 | 95,249,450 | 0        | 2,937,721 |
| 471                     | Jövedelem elszámolási számla              | 41,578,399 | 43,550,140 | 0        | 1,971,741 |
| 473                     | Társadalombiztosítási kötelezettség       | 46,722,261 | 47,568,261 | 0        | 846,000   |
| 4731                    | Nyugdíjbiztosítási alap járulékai         | 35,742,261 | 36,110,261 | 0        | 368,000   |
| 47311                   | Szociális hozzájárulási adó               | 24,616,125 | 25,002,125 | 0        | 386,000   |
| 473111                  | Szociális hozzájárulási adó bér után      | 11,828,000 | 12,214,000 | 0        | 386,000   |
| 473113                  | Szociális hozzájárulási adó béren kívüli  | 282,000    | 282,000    | 0        | 0         |
| 473114                  | Szociális hozzájárulási adó egyes meghat  | 198,125    | 198,125    | 0        | 0         |
| 473119                  | Szociális hozzájárulási adó befizetése    | 12,308,000 | 12,308,000 | 0        | 0         |
| 47312                   | Biztosított nyugdíjjáruléka               | 5,554,136  | 5,554,136  | 0        | 0         |
| 473121                  | Biztosított nyugdíjjáruléka 10%           | 5,554,136  | 5,554,136  | 0        | 0         |
| 47319                   | Nyugdíjbizt. j. befizetés                 | 5,572,000  | 5,554,000  | 18,000   | 0         |
| 473191                  | Nyugdíjbiztosítási jár. befizetés         | 5,572,000  | 5,554,000  | 18,000   | 0         |
| 4732                    | Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci j.  | 8,811,000  | 8,798,000  | 13,000   | 0         |
| 47322                   | Biztosított egészségbizt. járuléka        | 3,607,571  | 3,607,571  | 0        | 0         |
| 473221                  | Biztosított term. egészségbizt. jár. 4%   | 2,074,554  | 2,074,554  | 0        | 0         |
| 473222                  | Biztosított pénzb. egészségbizt. jár. 2%  | 1,533,017  | 1,533,017  | 0        | 0         |
| 47324                   | Biztosított munkaerő-piaci járuléka 1,5%  | 791,429    | 791,429    | 0        | 0         |
| 47329                   | Eg.bizt. és munkaerő-piaci járuléka befiz | 4,412,000  | 4,399,000  | 13,000   | 0         |
| 47331                   | TB.JÁRULÉK                                | 2,169,000  | 2,660,000  | 0        | 491,000   |
| 474                     | Elkülönített alapokkal kapcs. fiz. köt    | 2,169,000  | 2,169,000  | 0        | 0         |
| 47431                   | Tb.járuléka teljesítése                   | 2,169,000  | 2,169,000  | 0        | 0         |
| 477                     | Egyéb rövid lejáratú kötelezettség        | 1,543,019  | 1,662,999  | 0        | 119,980   |

| Hónap: 0 - 13 (időszak) |  | Forgalom           |                    | Egyenleg |          |
|-------------------------|--|--------------------|--------------------|----------|----------|
| Szla.                   | Megnevezés                                   | Tartozik           | Követel            | Tartozik | Követel  |
| 479                     | Egyéb befizetési kötelezettségek             | 299,050            | 299,050            | 0        | 0        |
| 4793                    | Táppénz hozzájárulás                         | 299,050            | 299,050            | 0        | 0        |
| 48                      | PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS                  | 1,450,880          | 2,143,582          | 0        | 692,702  |
| 481                     | Bevételek passzív időbeli elhatárolása       | 710,833            | 710,833            | 0        | 0        |
| 482                     | Költségek,ráford. passzív időbeli elhat.     | 740,047            | 1,432,749          | 0        | 692,702  |
| 49                      | ÉVI MÉRLEG SZÁMLÁK                           | 65,343,945         | 65,343,945         | 0        | 0        |
| 491                     | Nyitómérleg számla                           | 62,276,229         | 62,276,229         | 0        | 0        |
| 494                     | Függő  | 3,067,716          | 3,067,716          | 0        | 0        |
| 5                       | <b>KÖLTSÉGNEMEK</b>                          | <b>169,462,943</b> | <b>169,462,943</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 51                      | <b>ANYAGKÖLTSÉG</b>                          | <b>6,024,587</b>   | <b>6,024,587</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 511                     | Vásárolt anyagok költségei                   | 4,200,538          | 4,200,538          | 0        | 0        |
| 5111                    | Alapanyagok költségei                        | 4,200,538          | 4,200,538          | 0        | 0        |
| 512                     | Egy éven belül elhaszn. anyagi eszközök      | 6,571              | 6,571              | 0        | 0        |
| 513                     | Egyéb anyagköltség                           | 1,817,479          | 1,817,479          | 0        | 0        |
| 5131                    | Nyomtatvány, irodaszer beszerzés             | 127,519            | 127,519            | 0        | 0        |
| 5132                    | Víz, csatornadíjak                           | 500,152            | 500,152            | 0        | 0        |
| 5133                    | Tisztítószeres költségei                     | 131,266            | 131,266            | 0        | 0        |
| 5139                    | Egyéb anyag költségek                        | 1,058,541          | 1,058,541          | 0        | 0        |
| 52                      | <b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b> | <b>24,799,777</b>  | <b>24,799,777</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 521                     | Szállítási, rakodási költség                 | 158,000            | 158,000            | 0        | 0        |
| 522                     | Bérelti díjak                                | 70,327             | 70,327             | 0        | 0        |
| 523                     | Javítási, karbantartási költségek            | 1,228,186          | 1,228,186          | 0        | 0        |
| 527                     | Postai, távközlési költségek                 | 777,593            | 777,593            | 0        | 0        |
| 529                     | Egyéb igénybevevett szolgáltatások kgt-ei    | 22,565,671         | 22,565,671         | 0        | 0        |
| 5293                    | Számviteli, könyvvizsgálói szolg. díja       | 1,678,000          | 1,678,000          | 0        | 0        |
| 5295                    | Foglalkozás eu. szolgálat díja               | 63,000             | 63,000             | 0        | 0        |
| 5296                    | Takarítás, szemétszállítás díja              | 380,148            | 380,148            | 0        | 0        |
| 5297                    | Szakértői, pályázati díj                     | 691,400            | 691,400            | 0        | 0        |
| 5298                    | Vagyonvédelmi szolgáltatás díja              | 1,815,730          | 1,815,730          | 0        | 0        |
| 5299                    | Egyéb igénybe vett szolgáltatás              | 17,937,393         | 17,937,393         | 0        | 0        |
| 53                      | <b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>        | <b>693,483</b>     | <b>693,483</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 531                     | Hatósági igazgatási díjak (illetékek)        | 110,327            | 110,327            | 0        | 0        |
| 532                     | Pénzügyi szolg-i díjak, bankköltségek        | 583,156            | 583,156            | 0        | 0        |
| 54                      | <b>BÉRKÖLTSÉG</b>                            | <b>33,038,010</b>  | <b>33,038,010</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 541                     | Munkavállalók munkabér költsége              | 31,926,440         | 31,926,440         | 0        | 0        |
| 5411                    | Alapbérek, törzsbérek                        | 27,535,875         | 27,535,875         | 0        | 0        |
| 5412                    | Kiegészítő fizetések                         | 3,361,957          | 3,361,957          | 0        | 0        |
| 5413                    | Bérpótlékok                                  | 63,908             | 63,908             | 0        | 0        |
| 5417                    | Egyéb bérköltségek (pótlékok)                | 964,700            | 964,700            | 0        | 0        |
| 542                     | Megbízási díjak bérköltség terhére           | 6,000              | 6,000              | 0        | 0        |
| 544                     | Egyszerűsített fogl. bérköltsége             | 1,105,570          | 1,105,570          | 0        | 0        |
| 55                      | <b>SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK</b>    | <b>12,915,216</b>  | <b>12,915,216</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 551                     | Személyi jellegű kifizetések                 | 838,265            | 838,265            | 0        | 0        |
| 5511                    | Betegszabadság                               | 578,390            | 578,390            | 0        | 0        |
| 5512                    | Költségtérítések                             | 259,875            | 259,875            | 0        | 0        |
| 55122                   | Munkabajárási költségtérítések               | 91,970             | 91,970             | 0        | 0        |
| 55123                   | Kiküldetési költségtérítés                   | 167,905            | 167,905            | 0        | 0        |
| 552                     | Jóléti és kulturális költségek               | 1,662,999          | 1,662,999          | 0        | 0        |
| 5522                    | SZÉP kártya                                  | 1,662,999          | 1,662,999          | 0        | 0        |
| 55222                   | SZÉP kártya értékhátáron belüli              | 1,662,999          | 1,662,999          | 0        | 0        |
| 552222                  | SZÉP kártya vendéglátás, étkezési szolg.     | 1,662,999          | 1,662,999          | 0        | 0        |
| 553                     | Természetbeni juttatások                     | 5,019              | 5,019              | 0        | 0        |
| 5533                    | Egyéb természetbeni juttatások               | 5,019              | 5,019              | 0        | 0        |
| 554                     | Egyéb személyi jellegű kifizetések           | 10,153,691         | 10,153,691         | 0        | 0        |
| 5549                    | Egyéb személyi jellegű kifizetések           | 10,153,691         | 10,153,691         | 0        | 0        |
| 557                     | Kifizetőt terhelő személyi jövedelemadó      | 255,242            | 255,242            | 0        | 0        |
| 5571                    | Kifizetőt terhelő juttatások utáni szja      | 4,787              | 4,787              | 0        | 0        |
| 5572                    | Béren kívüli juttatások utáni szja           | 250,455            | 250,455            | 0        | 0        |
| 56                      | <b>BÉRJÁRULÉKOK</b>                          | <b>7,275,686</b>   | <b>7,275,686</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 561                     | Társadalombiztosítási járulék                | 6,299,366          | 6,299,366          | 0        | 0        |
| 5611                    | Szociális hozzájárulási adó                  | 6,299,366          | 6,299,366          | 0        | 0        |
| 563                     | Szakképzési hozzájárulás                     | 563,270            | 563,270            | 0        | 0        |
| 565                     | Táppénzhozzájárulás                          | 299,050            | 299,050            | 0        | 0        |
| 567                     | Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe       | 114,000            | 114,000            | 0        | 0        |

| Hónap: 8 - 13 (dószaki) |  | Forgalom          |                   | Egyenleg          |                   |
|-------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Szla.                   | Magnevezés                                     | Tartozik          | Követel           | Tartozik          | Követel           |
| 57                      | ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS                         | 1,553,789         | 1,553,789         | 0                 | 0                 |
| 571                     | Terv szerinti értékcsökkenés lineáris          | 1,364,222         | 1,364,222         | 0                 | 0                 |
| 572                     | Terv szerinti egyösszegű (kisértékűek)         | 189,567           | 189,567           | 0                 | 0                 |
| 59                      | KÖLTSÉGNEM ÁTVEZETÉSI SZÁMLA                   | 83,162,395        | 83,162,395        | 0                 | 0                 |
| 591                     | Anyagköltség átvezetési szla                   | 5,868,109         | 5,868,109         | 0                 | 0                 |
| 592                     | Igénybevett szolg. átvezetési szla             | 24,505,993        | 24,505,993        | 0                 | 0                 |
| 593                     | Egyéb szolgáltatások átvezetési szla           | 693,483           | 693,483           | 0                 | 0                 |
| 594                     | Bérek költség átvezetési szla                  | 30,972,648        | 30,972,648        | 0                 | 0                 |
| 595                     | Személyi jell. kif. átvezetési szla            | 12,713,616        | 12,713,616        | 0                 | 0                 |
| 596                     | Bérfelrakások átvezetési szla                  | 6,854,757         | 6,854,757         | 0                 | 0                 |
| 597                     | Értékcsökkenési leírás átvez. szla             | 1,553,789         | 1,553,789         | 0                 | 0                 |
| <b>8</b>                | <b>AZ ÉRTÉKESÍTÉS ÖNKÖLTS. ÉS RÁFORDÍTÁSOK</b> | <b>87,612,462</b> | <b>1,331,383</b>  | <b>86,281,079</b> | <b>0</b>          |
| 81                      | ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK                      | 31,990,469        | 0                 | 31,990,469        | 0                 |
| 811                     | Anyagköltség                                   | 5,868,109         | 0                 | 5,868,109         | 0                 |
| 812                     | Igénybevett szolgáltatások értéke              | 24,505,993        | 0                 | 24,505,993        | 0                 |
| 813                     | Egyéb szolgáltatások értéke                    | 693,483           | 0                 | 693,483           | 0                 |
| 815                     | Eladott (közvetített) szolg. értéke            | 922,884           | 0                 | 922,884           | 0                 |
| 8151                    | Közvetített szolg - hirdetés                   | 264,099           | 0                 | 264,099           | 0                 |
| 8154                    | Közvetített szolg - nyaralóházak               | 658,785           | 0                 | 658,785           | 0                 |
| 82                      | SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK                  | 50,541,021        | 0                 | 50,541,021        | 0                 |
| 821                     | Bérek költség                                  | 30,972,648        | 0                 | 30,972,648        | 0                 |
| 822                     | Személyi jellegű egyéb kifizetések             | 12,713,616        | 0                 | 12,713,616        | 0                 |
| 823                     | Bérfelrakások                                  | 6,854,757         | 0                 | 6,854,757         | 0                 |
| 83                      | ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS                         | 1,553,789         | 0                 | 1,553,789         | 0                 |
| 86                      | EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK                             | 3,370,712         | 1,331,383         | 2,039,329         | 0                 |
| 863                     | Az üzleti évhez kapcs. ráfordítások            | 18,222            | 0                 | 18,222            | 0                 |
| 8632                    | Bírság, kötbér, kés.kamat, kártérítés          | 18,222            | 0                 | 18,222            | 0                 |
| 86322                   | Késedelmi pótlék                               | 15,969            | 0                 | 15,969            | 0                 |
| 86324                   | Késedelmi kamatok                              | 2,253             | 0                 | 2,253             | 0                 |
| 866                     | Elszámolt értékvesztés, tervenf. értékcs       | 343,065           | 0                 | 343,065           | 0                 |
| 8662                    | Követelések elszámolt értékvesztése            | 343,065           | 0                 | 343,065           | 0                 |
| 867                     | Adók, illetékek, hozzájárulások                | 2,983,876         | 1,314,068         | 1,669,808         | 0                 |
| 8671                    | Állami kgtvetéssel elsz.adók,illetékek         | 2,361,380         | 1,314,068         | 1,047,312         | 0                 |
| 86714                   | T.eszk. ellenérték arányában megoszt.áfa       | 33,369            | 18,353            | 15,016            | 0                 |
| 86715                   | Ktg-ek ellenérték arányában megoszt.áfa        | 2,328,011         | 1,295,715         | 1,032,296         | 0                 |
| 8672                    | Önkormányzattal elsz. adók, illetékek          | 622,496           | 0                 | 622,496           | 0                 |
| 86724                   | Idegenforgalmi adó                             | 622,496           | 0                 | 622,496           | 0                 |
| 869                     | Különféle egyéb ráfordítások                   | 25,549            | 17,315            | 8,234             | 0                 |
| 8692                    | Hiányzó, megsem.kivez.immat.teszt.kisz.ért     | 17,315            | 17,315            | 0                 | 0                 |
| 8694                    | Kerekítési különbözet egyéb ráfordítás         | 8,234             | 0                 | 8,234             | 0                 |
| 89                      | NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK                        | 156,471           | 0                 | 156,471           | 0                 |
| 891                     | Társasági adó                                  | 156,471           | 0                 | 156,471           | 0                 |
| <b>9</b>                | <b>AZ ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE, BEVÉTELEK</b>    | <b>190,528</b>    | <b>87,119,086</b> | <b>0</b>          | <b>86,928,558</b> |
| 91                      | BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE                | 190,528           | 40,106,333        | 0                 | 39,915,805        |
| 911                     | Belföldi értékesítés árbevétele                | 190,528           | 40,106,333        | 0                 | 39,915,805        |
| 91101                   | Értékesítés árbevétele - Hirdetés              | 3,000             | 4,535,784         | 0                 | 4,532,784         |
| 91102                   | Belf.ért.árbev. - szórólap                     | 0                 | 134,400           | 0                 | 134,400           |
| 91103                   | Belföldi ért. árbev. - Körkép                  | 0                 | 18,242,028        | 0                 | 18,242,028        |
| 91104                   | Értékesítés árbevétele                         | 135,559           | 16,021,487        | 0                 | 15,885,928        |
| 911040                  | Bérleti díj                                    | 20,000            | 5,112,288         | 0                 | 5,092,288         |
| 911041                  | Szálláshelyszolgáltatás                        | 115,559           | 10,909,199        | 0                 | 10,793,640        |
| 91105                   | Belföldi ért.árbev. - egyéb                    | 51,969            | 1,172,634         | 0                 | 1,120,665         |
| 96                      | EGYÉB BEVÉTELEK                                | 0                 | 47,012,221        | 0                 | 47,012,221        |
| 967                     | Visszafiz. köt. nélkül kapott támogatás        | 0                 | 47,000,000        | 0                 | 47,000,000        |
| 9672                    | Önkormányzattól kapott támogatás               | 0                 | 47,000,000        | 0                 | 47,000,000        |
| 969                     | Különféle egyéb bevételek                      | 0                 | 12,221            | 0                 | 12,221            |
| 9694                    | Kerekítési különbözet egyéb bevételként        | 0                 | 12,221            | 0                 | 12,221            |
| 97                      | PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI                   | 0                 | 532               | 0                 | 532               |
| 974                     | Egyéb kapott kamatok,kamatjell.bevételek       | 0                 | 532               | 0                 | 532               |
| 9741                    | Kamatbevétel kapcsolt vállalkozástól           | 0                 | 267               | 0                 | 267               |
| 9744                    | Kamatbevétel pénzüintézetől                    | 0                 | 265               | 0                 | 265               |



| Hónap: 0 - 13 (Időszak) |                                | Forgalom    |             | Egyenleg |         |
|-------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| Szla.                   | Megnevezés                     | Tartozik    | Követel     | Tartozik | Követel |
|                         | 1 - 4 számlaosztályok összesen | 420,465,719 | 419,818,240 | 647,480  |         |
|                         | 5 - 9 számlaosztályok összesen | 257,265,933 | 257,913,412 |          | 647,480 |
|                         | 1 - 9 számlaosztályok összesen | 677,731,652 | 677,731,652 |          |         |