



Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

E l ő t e r j e s z t é s

az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
20/2019.(X.24.) önkormányzati rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján
Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testületének **2020. szeptember 24-i** ülésére

3
...: napirendi pont: Beszámoló a Kerepesi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2019. évi munkájáról
Előterjesztő: Gyuricza László Róbert polgármester
Az előterjesztés készítésében közreműködött: Bella Andrea testületi referens
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság, Városüzemeltetési,
Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolókra (ideértve a törvény felhatalmazása alapján kiadott sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek szerinti beszámolókat is) vonatkozó beszámoló készítési, nyilvánosságra hozatali, letétbehelyezési és közzétételi, továbbá benyújtási (leadási, megküldési) határidők – amennyiben azok e rendelet hatálybalépésének napja és 2020. szeptember 30. között esedékesek – 2020. szeptember 30-ig meghosszabbodtak, azzal, hogy ezen beszámolókra épülő további számviteli kötelezettségek határidejét ettől a naptól kell számítani. Az előzőekben részletezett határidő hosszabbodás miatt Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a munkatervtől eltérően a jelen ülésen tárgyalja a Kerepesi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2019. évi munkájáról szóló beszámolót. A Kft. ügyvezetője által benyújtott, a Felügyelő Bizottság által – amennyiben a könyvvizsgáló elfogadásra javasolja – elfogadott, az előterjesztéshez csatolt dokumentáció megismerését követően kérem a Beszámoló megvitatását és az elfogadó döntés meghozatalát.

A könyvvizsgálói vélemény, illetve a beszámoló aláírt példánya a későbbiekben kerül megküldésre.

.../2020.(IX.24.) Kt. határozati javaslat:

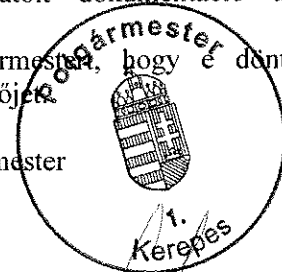
Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kerepesi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2019. évi munkájáról szóló beszámolóját az előterjesztéshez csatolt dokumentáció alapján elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntéséről értesítse Klacsán Istvánt a Kft. ügyvezetőjét.

Határidő: 2020.10.15.

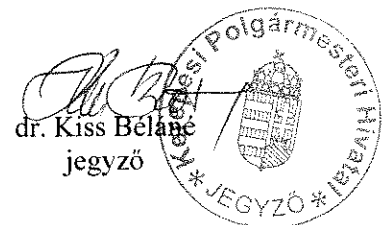
Felelős: Gyuricza László Róbert polgármester

Kerepes, 2020. szeptember 14.



Gyuricza László Róbert
polgármester

Az előterjesztés ellen törvényességi kifogást nem emelek.



dr. Kiss Béláné
jegyző

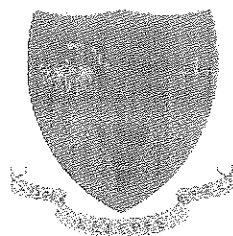
BESZÁMOLÓ

A Kerepesi Városüzemeltetési

Nonprofit Kft.

2019. évi

működéséről



A Kerepesi Kft-t Kerepes Képviselő Testülete alapította 2004-ben, működése 2004. május 06-án vált jogerőssé.

A Társaság az Alapító Okirat és a Kerepesi Önkormányzattal kötött Közhasznú Szerződés alapján tevékenykedik.

A Kerepesi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. a 2019-es évben, a Közhasznúsági Szerződésben foglalt feladatok ellátására Kerepes Város Önkormányzatának 2019. évi Költségvetési rendelete alapján 50 000 e Ft Kompenzációban részesül.

A 2019-es évet változatlan létszámmal, 10 fővel kezdte meg a Kft (8 fő fizikai dolgozó, 1 fő adminisztrátor és az ügyvezető). A közfoglalkoztatás, - amely az elmúlt évtizedben Kerepes Város területén minden évben nagy létszámban jelent meg, a városüzemeltetési feladatok ellátásában – teljességében megszűnt. A közfoglalkoztatottak által elvégzett feladatokat a Kft alkalmazottai valamint alkalmi munkavállalók vették át.

A fent említettek és a gazdaságban történt változások miatt jelentősen, mintegy 20 %-kal nőttek a bérköltségek.

Az előregedő jármű és géppark miatt radikálisan növekedtek, a javítási kiadások, ennek az összege az I. félévben elérte, a 4 648 e Ft-ot. (a járműpark átlag életkora meghaladja a 20 évet). A sorozatos meghibásodások és a hatékonyság növelése miatt, a Kft ez év márciusában egy Fiat Scudo gépjárművet vásárolt, amely nagyban növelte a hatékonyságot.

A fent említettek és az önkormányzati megrendelések radikális csökkentése miatt a 131/2019. (V.23.) 2019. számú határozat alapján, a Kft 4 000 e Ft kamatmentes tagi kölcsönben részesült, amely segítségével sikerült megőrizni a társaság pénzügyi egyensúlyát. A vállalkozási tevékenységben végzett munkákból az I. félévben a Kft-nek 16 089 e Ft bevétele volt, ennek eredményét, a Kft a működési költségeire fordította.

A gazdasági környezet jelentős változása nem várható, így a Kerepesi Városüzemeltetési Kft működési kiadásai sem csökkenthetőek és az, a költségvetés tárgyalásakor előzetesen kalkulált 57 000 e Ft körül várható, a teljes naptári évre, mely fejlesztési lehetőséget nem rejt magában.

A fentiek ismeretében, kérem a Tisztelet Képviselő Testületet és a Felügyelő Bizottságot, a Kerepesi Kft 2019. évi beszámolójának elfogadására.

Kerepes, 2020. szeptember 4.

Klaicsán István
Ügyvezető

Jegyzőkönyv

A Kerepesi Városüzemeltetési Nonprofit Kft Felügyelő Bizottsági üléséről

Időpont: 2020. szeptember 16. szerda, 08 óra 00 perc.

Az ülés helyszíne a Városüzemeltetési Kft irodája, 2144 Kerepes Külföldi 088/ 2. Hrsz.

Jelen vannak: Kovács Antal, a Felügyelő Bizottság elnöke,

Merényi Miklós, a Felügyelő Bizottság tagja,

Keller László, a Felügyelő Bizottság tagja,

Klaesán István, a Kerepesi Kft ügyvezetője,

Pál Mónika adminisztrátor.

Napirendi pontok: A Kerepesi Városüzemeltetési Kft 2019. évi Beszámolója

Egyebek

Kovács Antal, a Felügyelő Bizottság elnöke köszönti a jelenlévőket és megnyitja az ülést.

Megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, felkéri Pál Mónikát a jegyzőkönyv vezetésére, Merényi Miklóst a jegyzőkönyv hitelesítésére és ismerteti a napirendi pontokat.

Első napirendi pont: A Kerepesi Városüzemeltetési Kft 2019. évi Beszámolója

Klaesán István, a Kerepesi Városüzemeltetési Kft ügyvezetője köszönti a Bizottsági Tagokat és szóban tájékoztatja a jelenlévőket az előző év történéseiről, valamint elmondja, hogy a könyvvizsgálói vélemény az ülés időpontjáig nem érkezett meg.

Az ügyvezető elmondja, hogy a Korona vírus fertőzés miatt kialakult helyzet miatt, a beszámolási kötelezettség határideje 2020. szeptember 30-ig toldott ki, majd tájékoztatja a megjelenteket a 2019. évi beszámoló főbb pontjairól.

A bizottság tagjai, a részükre előzetesen megküldött anyagot áttanulmányozták, és az ügyvezető szóbeli tájékoztatása után, azzal a kitételrel, hogy amennyiben a könyvvizsgálói jelentés, a 2019. évi Beszámolót elfogadásra javasolja a Képviselő - testületnek, a Felügyelő – bizottság tagjai, a 2019. évi Beszámolót egyöntetűen elfogadják.

Második napirendi pont: 2020. – 2021.-es téli időszak csúszásmentesítése

Klacsán István ügyvezető tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan a Kerepesi Városüzemeltetési Kft a 2020. november 16. és 2021. március 15. közötti időszakra ajánlati felhívást tesz közzé – Kerepes Város honlapján - a csúszásmentesítési feladatok ellátására.

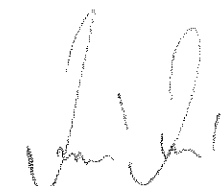
A kiírást a Felügyelő Bizottság részére előzetesen megküldtük.

Az ajánlatok beérkezési határideje 2020. október 1. csütörtök 10 óra 00 perc.

Értékelési szempont a legalacsonyabb összeg.

Kovács Antal, a bizottsági elnöke 8 óra 30 perckor megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.

Kerepes, 2020. szeptember 16.



Kovács Antal

Mérényi Miklós András

F. Biz. elnöke

F. Biz. tag, jkv. hit.



Keller László

F. Biz. tag.

Klacsán István

Ügyvezető



Pál Mónika

jkv. vezető

MUNKASZÁMOS ÖSSZESÍTŐ

Kerepesi Városüzemeltető K.N. Kft - 2019.

2019.01.01 - 2019.12.31

Munkaszám	Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Eredmény
001	Városüzem.felad.eszk.bér. KOMP	50 810 489	63 431 670	-12 621 181
002	készletbesz. saját rész.KOMP	12 635	0	12 635
006	DPMV csőtörés utáni helyreáll.	11 971 375	10 279 930	1 691 445
010	Újság készítése KOMP	527 559	640 000	- 112 441
015	Hulladékszállítás megrendelés	1 449 420	1 457 090	-7 670
018	Egyéni megrendelések	15 216 171	10 499 922	4 716 249
022	Önkormányzati megrendelések	4 979 321	5 749 511	- 770 190
023	Polgármesteri hivatal karbanta	68 990	86 103	-17 113
050	Művházi megrendelések	90 516	10 914	79 602
051	Intézményeknek végz.munka	151 992	141 992	10 000
053	Könyvtár	15 000	0	15 000
054	Sportpálya üzemeltetése	480 003	675 903	- 195 900
055	Csúszásmentesítés	16 000	631 653	- 615 653
056		6 631 926	7 182 593	- 550 667
Összesen:		92 421 397	100 787 281	-8 365 884

2	1	9	2	6	8	5	1	3	9	0	0	5	7	2	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

Statisztikai számjel

1	3	-	0	9	-	1	2	9	7	0	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Céggjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése: **Kerepesi Városüzemeltető K.N. Kft**
A vállalkozás címe: **2144 Kerepes, külterület hrsz. 088/2.**
A vállalkozás tevékenysége:

Egyszerűsített éves beszámoló **Általános üzleti évet záró**

2019
üzleti évről

"A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA"

Kerepes, 2020.07.24

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

Válalkozás neve: Kerepesi Városüzemeltető K.N. Kft
Statiztikai számjel: 21926851-3900-572
Cégjegyzékszám: 13-09-129703
A mérleg fordulónapja: 2019.12.31

A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL
NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat - 2019

Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	33 682	0	33 334
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	33 682	0	33 334
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
5	B. FORGŐESZKÖZÖK	5 540	0	3 228
6	I. KÉSZLETEK	3 010	0	1 601
7	II. KÖVETELÉSEK	1 004	0	835
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	1 526	0	792
10	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
11	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	39 222	0	36 562

Vállalkozás neve: Kerepesi Városüzemeltető K.N. Kft

Statisztikai számjel: 21926851-3900-572

Cégjegyzékszám: 13-09-129703

A mérleg fordulónapja: 2019.12.31

A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL
NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat - 2019
Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
12	D. SAJÁT TŐKE	36 326	0	27 745
13	I. JEGYZETT TŐKE	15 000	0	15 000
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
15	III. TŐKETARTALÉK	38 200	0	38 200
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-2	0	-17 088
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
19	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-16 872	0	-8 367
20	E. CÉLTARTALÉKOK	0	0	0
21	F. KÖTELEZETTSÉGEK	2 886	0	8 817
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	2 886	0	8 817
25	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
26	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	39 222	0	36 562

Vállalkozás neve: Kerepesi Városüzemeltető K.N. Kft
 Statisztikai számjel: 21926851-3900-672
 Cégjegyzékszám: 13-09-129703
 A mérleg fordulónapja: 2019.12.31

A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL
 NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA

Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA "A"
 (összki költség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	64 393	0	41 598
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	0
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK	43 928	0	50 886
4	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	72 297	0	53 311
5	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	39 599	0	44 182
6	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	1 142	0	1 004
7	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	11 941	0	2 355
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-16 658	0	-8 367
9	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	0	0
10	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	0	0
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	0	0
12	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-16 658	0	-8 367
13	X. ADÓHIZETÉSI KÖTELEZETYSÉG	214	0	0
14	D. ADÓZOTT EREDMÉNY	-16 872	0	-8 367

21926851-3900-571-13
Statistikai Számjel

13-09-129703
Cégjegyzék száma

Kerepesi Városüzemeltető Nonprofit Kft.
2144 Kerepes, Külterület hrsz. 088/2.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2019. évi Egyszerűsített éves beszámoló

Kerepes, 2020.07.24

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Kerepesi Városüzemeltető Nonprofit Kft.
 KSH: 21926951-3600-572-13

Mérleg

Soroz.	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) mód.	Aratok eFt-ban
				Tegyév
a	b	c	d	e
A.	Értékteremtő eszközök	32682	0	32682
I.	Immateriális javak	0	0	0
II.	Tárgyi eszközök	32682	0	32682
III.	Értékteremtő pénzügyi eszközök	0	0	0
B.	Forgóeszközök	5540	0	5540
I.	Készletek	3010	0	3010
II.	Követelések	1034	0	1034
III.	Értékpapírok	0	0	0
IV.	Felkészítők	1526	0	1526
C.	Aktív látszóli elhatárolások	0	0	0
Eszközök összesen		39222	0	39222
D.	Saját tőke	36376	0	36376
I.	Jegyzett tőke	15000	0	15000
II.	Jegyzett de még be nem fiz. tőke	0	0	0
III.	Tartalékok	36200	0	36200
IV.	Eredménytartások	2	0	-2
V.	Leváltó tartalékok	0	0	0
VI.	Ertékelési tartalékok	0	0	0
VII.	Meneg szerinti eredmény	16572	0	16558
E.	Céltartalékok	0	0	0
F.	Kötelezettségek	2896	0	2662
I.	Hátramarok kötelezettségek	0	0	0
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	2896	0	2662
G.	Passzív látszóli elhatárolások	0	0	0
Források összesen		39222	0	39222

Kerepesi 2020.07.24.

vállalkozás vezetője

Eredmény kimutatás

Adatok eFI-ban

Sorsz.	A leírás megnevezése	Előző év	Előző évek helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	e
A.	Összes közhasznú tevékenység bevétele	97343		77268
1.	Közhasznú célú működésre kapott támogatás	42800		50529
2.	afacitótól	0		0
3.	központi költségvetéstől	0		0
4.	helyi önkormányzattól	42800		50529
5.	egyéb	0		0
6.	Pályázati úton elnyert támogatás	0		0
7.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel	53415		26362
8.	Tagdíjából származó bevételek	0		0
9.	Egyéb bevételek	1128		357
10.	Rendkívüli bevételek	0		0
B.	Vállalkozási tevékenység bevétele	10978		15216
C.	Összes bevétel	108321		92484
D.	Közhasznú tevékenység ráfordításai	115515		90351
1.	Anyagjellegű ráfordítások	62633		42810
2.	Személyi jellegű ráfordítások	39589		44182
3.	Értécsökkenési leírás	1142		1004
4.	Egyéb ráfordítások	11941		2355
5.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
6.	Rendkívüli ráfordítások	0		0
E.	Vállalkozási tevékenység ráfordításai	9464		10500
1.	Anyagjellegű ráfordítások	9464		10500
2.	Személyi jellegű ráfordítások	0		0
3.	Értécsökkenési leírás	0		0
4.	Egyéb ráfordítások	0		0
5.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
6.	Rendkívüli ráfordítások	0		0
F.	Összes ráfordítás	124979		100851
G.	Adózás előtti vállalkozási eredmény	1514		4716
H.	Adózás előtti közhasznúsági eredmény	18172		-13083
I.	Adófizetési kötelezettség	214		0
J.	Tárgyév közhasznú eredmény	-16872		-8367

KIMUTATÁS
a vagyon felhasználásával kapcsolatban
2019. év

Magnevezés	2018.12.31.	2019.12.31.	Változás		Megjegyzés
	összeg (eFt)	összeg (eFt)	+/-	%	
Saját tőke	28308	27745	-8561	-29,92	
egyszeri tőke	15000	15300	0	0	
jegyzett de be nem fizetett tőke	0	0	0	0	
Tartalékok	38208	36705	0	0	
Eredő éhnyartalék	-2	-17086	-17086	-8543	
Értékelési tartalék	0	0	0	0	
Adózott eredmény	16872	-3307	8505	50,41	
Céltartalékok	0	0	0	0	
Közfoglalt részek	2896	287	3521	204,45	
Passzív dőbeli ellátásokról	0	0	0	0	

KIMUTATÁS
az államháztartás alrendszeréről kapott támogatás
2019. év

Támogatás	Juttatás összege (Ft)		Változás		Megjegyzés
	2018.12.31	2019.12.31	+/-	%	
Támogatás formája					
1 Pénzbeli	42800	50529	7729	18,06	
pénzbeli tám. szállítói tartozás rendezésére	0	0	0	0	
2 Nem pénzbeli	0	0	0	0	
2.1. vagyoni értékű jog	0	0	0	0	
2.1.1. Végleges	0	0	0	0	
2.1.2. Ideiglenes	0	0	0	0	
2.2. Eszközök	0	0	0	0	
2.2.1. Eszközmozgásokat	0	0	0	0	
Támogatás összege	42800	50529	7729	18,06	
Támogatás célja					
működés	42800	50529	7729	18,06	
fejlesztés	0	0	0	0	
egyéb névvel nem ellátott tartozás rendezésére	0	0	0	0	

KIMUTATÁS
a közhasznú szervezet tisztviselőinek nyújtott jutalmairól
2019. év

Juttatás megnevezése	Juttatás összege (Ft)		Eltérés		Megjegyzés
	2018.12.31.	2019.12.31.	+/-	%	
Bér	27453	33166	5713	20,81	
Isztelemlő	420	420	0	0	
Közhasznú díj	1360	1270	-90	-6,62	
Megőrzési díj	502	0	-502	100	
Folyósított részesítés	0	0	0	0	
- ebből	0	0	0	0	
- mérlegkiszátság tartólag	0	0	0	0	
- lejáró kamat	0	0	0	0	
Természetben juttatások	1408	1800	392	27,83	
Egyéb jutt. pénzben kifej. értéke	0	0	0	0	
ÖSSZESEN:	31203	36666	5463	17,51	

Taggyűlési jegyzőkönyv

A Kerepesi Városüzemeltető Nonprofit Kft. taggyűlésének 2020.07.24 napján hozott határozataiból

2019/I. számú taggyűlési határozat :

A taggyűlés a Kerepesi Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2019 évi gazdálkodásra vonatkozó beszámolót, és annak kiegészítő mellékleteit az alábbi adatokkal fogadja el:

adózott eredmény:	- 8367 ezer Ft.
Jóváhagyott osztalék:	0 ezer Ft.
mérlegfőösszeg:	36562 ezer Ft.

A taggyűlés az ügyvezetőnek a felmentvényt megadta.

Zárulék:

Alulírott ügyvezető a fenti taggyűlési határozatokat a Határozatok könyvébe bevezettem.

Kerepes, 2020.07.24

Klaesán István

ügyvezető

ADÓSZÁMLA - KIVONAT

Kerepesi Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
2144 KEREPESEN KÜLTÉRÜLET HASZ. ÖBÖ/2.

Készült: 2020.07.23
Azonosító: 21026651-2-13
Könyvelési azonosító: 21926851
Időszak: 2020.01.01-2020.01.21

KÖTELEZETTSÉG OLDAL					PÉNZFORGALMI OLDAL				
Eredékeszég dátuma	Megnevezés	Hív Adó Nem	Átv	Kötelezettség (Ft) Növekedés (+) Csökkenés (-)	Teljesítés dátuma	Típus	Pénzforgalom (Ft) Befizetés (-) Kifizetés (+)	Érték számok jelző	Átv

101 Társasági adó

Adószám számlaszám: 10032000-01076019

2020.01.01.	Nyitóegyenleg			0	2020.01.17.	01	54 000	1	
2020.01.20.	Adókötelezettség bevallás (K.IV)		+	54 000					
Összesen:				+ 54 000	Összesen:				54 000
					101 adónemen egyenleg: 0 Ft <i>K54e</i>				

103 Személyi jövedelemadó

Adószám számlaszám: 10032000-06056353

2020.01.01.	Nyitóegyenleg			0					
Összesen:				0	Összesen:				0
					103 adónemen egyenleg: 0 Ft				

104 Általános forgalmi adó

Adószám számlaszám: 10032000-0107666#

2020.01.01.	Nyitóegyenleg			9 000	2020.01.08.	01	73 100	1	
2020.01.17.	Főtevékenységű vállalkozás		+	73 100	2020.01.15.	01	167 000	1	
2020.01.20.	Általános forgalmi adó bevallás		+	167 000					
Összesen:				+ 239 100	Összesen:				- 167 000
					104 adónemen többlet: 5 000 Ft				

138 Késedelmi pótlék

Adószám számlaszám: 10032000-01076985

2020.01.01.	Nyitóegyenleg			0					
Összesen:				0	Összesen:				0
					138 adónemen egyenleg: 0 Ft				

149 Munkáltatói táppénz hozzájárulás

Adószám számlaszám: 10032000-06056243

2020.01.01.	Nyitóegyenleg			0					
Összesen:				0	Összesen:				0
					149 adónemen egyenleg: 0 Ft				

152 Egészségügyi hozzájárulás

Adószám számlaszám: 10032000-06056212

2020.01.01.	Nyitóegyenleg			7 685					
Összesen:				- 7 685	Összesen:				0
					152 adónemen többlet: 7 685 Ft ✓				

182 Szakképzési hozzájárulás

Adószám számlaszám: 10032000-06056061

2020.01.01.	Nyitóegyenleg		+	39 000	2020.01.08.	01	39 000	1	
2020.01.13.	Szak. hoz.		+	46 000	2020.01.15.	01	46 000	1	
Összesen:				+ 85 000	Összesen:				- 85 000
					182 adónemen egyenleg: 0 Ft <i>K85e ✓</i>				

184 Innovációs járulék

Adószám számlaszám: 10032000-06056322

2020.01.01.	Nyitóegyenleg			0					
Összesen:				0	Összesen:				0
					184 adónemen egyenleg: 0 Ft				

221 Eljárési illetékekhez kapcsolódó befizetések

Adószám számlaszám: 10032000-01076064

2020.01.01.	Nyitóegyenleg			0					
2020.01.06.	Illeték		+	10 000					
Összesen:				+ 10 000	Összesen:				0
					221 adónemen tartozás: 10 000 Ft ✓				

232 Energiaellátók jövedelemadója

Adószám számlaszám: 10032000-01076150

2020.01.01.	Nyitóegyenleg			0					
Összesen:				0	Összesen:				0
					232 adónemen egyenleg: 0 Ft				

KÖTELEZETTSÉG OLDAL					PÉNZFORGALMI OLDAL				
Eszékeltség dátuma	Negnevezés	Hlv Adó Nem	Átv	Kötelezettség (Ft) Növekedés(+) Erőcsökkentés(-)	Teljesítés dátuma	Típus	Pénzforgalom (Ft) Befizetés(+) Kültetés(-)	Elszám számla jelző	Átv
239 Egyszerűsített fogl-ból eredő közteher befizetés									
Adószám számlaszám: 10032000-06057763									
2020.01.01.	Nyitóegyenleg			7 000	2020.01.08.	01	9 000	1	
2020.01.13.	08-as havi bevételek			7 000	2020.01.15.	01	7 000	1	
Összesen:				+14 000	Összesen:				-16 000
					239 adónemen többlet: 2 000 Ft <i>214e ✓</i>				

258 Szociális hozzájárulási adó

Adószám számlaszám: 10032000-06055912

2020.01.01.	Nyitóegyenleg			454 000	2020.01.08.	01	456 000	1	
2020.01.13.	08-as havi bevételek			545 000	2020.01.15.	01	532 000	1	
Összesen:				+999 000	Összesen:				-988 000
					258 adónemen tartozás: 6 000 Ft <i>259e ✓</i>				

290 Személyi jövedelemadó (magánszemélyektől levont)

Adószám számlaszám: 10032000-06055950

2020.01.01.	Nyitóegyenleg			327 448	2020.01.08.	01	323 000	1	
2020.01.13.	08-as havi bevételek			409 000	2020.01.15.	01	409 000	1	
Összesen:				+736 448	Összesen:				-732 000
					290 adónemen többlet: 4 448 Ft <i>236e ✓</i>				

291 Ny. alapot megillető bevételek (magánszemélyektől levont)

Adószám számlaszám: 10032000-06055974

2020.01.01.	Nyitóegyenleg			269 000	2020.01.08.	01	272 000	1	
2020.01.13.	08-as havi bevételek			324 000	2020.01.15.	01	324 000	1	
Összesen:				+593 000	Összesen:				-596 000
					291 adónemen többlet: 3 000 Ft <i>259e ✓</i>				

293 Eb.és munkaerő-piacijárulékok (magánszemélyektől levont)

Adószám számlaszám: 10032000-06055981

2020.01.01.	Nyitóegyenleg			228 000	2020.01.08.	01	221 000	1	
2020.01.13.	08-as havi bevételek			275 000	2020.01.15.	01	275 000	1	
Összesen:				+503 000	Összesen:				-506 000
					293 adónemen többlet: 3 000 Ft <i>250e ✓</i>				

521 Illeték

Adószám számlaszám: 10032000-01070044

2020.01.01.	Nyitóegyenleg			0	2020.01.08.	01	49 000	1	
2020.01.15.	Visszatérít. ill. fizikóny.			49 000					
Összesen:				+49 000	Összesen:				-49 000
					521 adónemen egyenleg: 0 Ft <i>249e ✓</i>				

Adónevek egyenlegeinek összesítése

Adózási tartozás	16 000 Ft
Adózási többlet	26 217 Ft
Ügyfél összesen	20 217 Ft adózási többlet
Eb-ől letétszámlák összesen (9:2,945,954,961)	0 Ft adózási egyenleg

Pénzforgalmi tétel típusának megnevezése:

01 befizetés

Elszámolási számla jelző értelmezése:

1

120010080010601300100004

Kerepesi Városüzemeltető Nonprofit Kft.
2019. évi Egyszerűsített éves beszámolójának
Kiegészítő melléklete

Céggjegyzék száma: 13-09-129703
Adószám: 21926851-2-13
Székhely: 2144 Kerepes Külterület hrsz. 088/2
Fő tevékenységi kör: 3900 szennyződéskiszállítás, egyéb hulladékkezelés
Céggjegyzésre jogosult: Klacsán István
Beszámolási időszak: 2019. 01. 01. - 2019. 12.31

1.00./ Beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer és fogalmak

1.01./ Szabályrendszer főbb jellemzői

A társaság a számviteli törvény előírásai szerint egyszerűsített éves beszámolót készít.
A mérleget a számviteli törvény 1. sz melléklet "A" változata szerint készíti el.
Az üzemi (üzleti) tevékenység eredményét összköltség eljárással állapítja meg.
A társaság számviteli politikájában teljes egészében igazodik a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben rögzített szabályokhoz. Könyveit ennek és a Magyarországon általánosan elfogadott számviteli elveknek megfelelően vezeti.

1.02./ Jelentős összegű hiba

Ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - értékének együttes (előjelettől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve, ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forint.

1.03./ Nem jelentős összegű hiba

Ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - értékének együttes (előjelettől független) összege nem haladja meg a jelentős összegű hiba előzőek szerinti értékhatárát.

1.04./ Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások

Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételeknek, költségeknek és ráfordításoknak tekintjük, azokat a tételeket, amelyek tétel értéke meghaladja a besorolásukhoz tartozó beszámolósor értékének 50 %-át és értékük meghaladja az 30 millió forintot.

1.05./ Jelentős tételek

Jelentős tételeknek tekintjük: Azokat a tételeket, amelyek tétel értéke meghaladja a besorolásukhoz tartozó beszámolósor értékének 50 %-át és értékük meghaladja az 30 millió forintot.

1.06./ Évenként elszámolandó értékesülékenység kezelése

Megtervezése, az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai avulása alapján történik. Az értékesülékenységet a bruttó érték alapján lineáris leírási módszerrel számoljuk el.

1.07./ 100 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási értékű eszközök kezelése

100 ezer forint alatti vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értékét a használatbavételkor értékesülékenységi leírásként egy összegben számoljuk el.

1.08./ Társaság vásárolt készleteinek értékelése

Irételes leltározással az utolsó ÁFA nélküli beszerzési árral értékeli.

1.09./ Saját termelésű készletek értékelése

Saját termelésű készleteknél, utókalkulált közvetlen költségen értékeli.

2.00./ További kiegészítések

2.01./ Előző üzleti évtől eltérő eljárásból eredő, eredményt befolyásoló eltérések indoklása

Társaságunknál nem volt eredmény befolyásoló eltérés a számviteli elszámolásokban.

2.02./ Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek, ráfordítások

A társaságnál a számviteli politikában meghatározott nagyságú tételek a tárgyévben nem fordultak elő.

2.03./ Számviteli politikában rögzített jelentős tételek összege és azok tartalma

A társaságnál a számviteli politikában meghatározott nagyságú tételek a tárgyévben nem fordultak elő.

2.04./ Ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák eredményre, az eszközök és a források állományára gyakorolt hatása

A tárgyévben nem volt az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hiba.

2.05./ Vezető tisztségviselőknek, az igazgatóságnak, a felügyelő bizottság tagjainak folyósított előlegek és kölcsönök összege, a nevükben vállalt garanciák, csoportonként összevontan, a kamat, a lényeges egyéb feltételek, a visszafizetett összegek és a visszafizetés feltételei

A társaság a vezető tisztségviselők részére nem folyósított előleget és kölcsönt, a nevükben nem vállalt garanciális kötelezettséget.

2.06./ Kapcsoló felekkel lebonnyolított ügyletek mérlegsorunkénti, ha azok lényegesek nem a szokásos piaci feltételek között valósultak meg

A Társaságnak nincsenek kapcsoló vállalkozásai.

2.07./ Kapcsoló vállalkozásokkal összefüggő kölcsönök, követelések, kötelezettségek mérlegsorunkénti anya, illetve leányvállalattal szemben

A Társaságnak nincsenek kapcsoló vállalkozásai.

2.08./ Kötelezettségek, amelyeknek a hátralévő futamideje több mint 5 év
A tárgyévben nincs ilyen kötelezettség.

2.09./ Zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettségek (feltüntetve a biztosítékok fajtáját, formáját
A tárgyévben nincs ilyen kötelezettség.

2.10./ Viszavásárolt saját részvények, saját üzletrészek megszerzésére vonatkozó adatok
Társaságunk nem rendelkezik saját üzletrésszel.

2.11./ Valós értéken történő értékelés bemutatása
Társaságunk nem alkalmaz valós értékelést.

2.12./ Értékhelyesbítés, értékelési tartalék alkalmazása esetén az értékelés elveinek, módszereinek, valamint az értékelési adatok számszerű bemutatása
Társaságunk az értékhelyesbítés lehetőségével nem él.

2.13./ Tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma összesen
170

7.)Létszám és béradatok

Állomány	Létszám	Bérköltség 2019.	Személyi jellegű egyéb kifizetések 2019.	Bérfelrakatok 2019.
Szellemi, és fizikai	10	33586	3478	7117
Összesen	10	33586	3478	7117

Beszámolót összeállította:

Kollárné Biezi Anita

Mérlegképes reg.szám: 159988

Budapest, 2020.07.24

Klaesán István
Kerepesi Városüzemeltető Nonprofit Kft.

ADÓSZÁMLA KIVONAT

Kerepes Város
2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2.

Kerepesi Városüzemeltetési Np Kft
2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2.

Készült: 2020.07.23.
Könyvelési azonosító: 7908
Azonosító: 21926851 2 13
Időszak: 2019.01.01.-2019.12.31.

Helyi iparüzési adó (10402142-49545248-56551131) egyenlegéről (Ft)

Adónem	Jegycím	Adóév	Bevallás dátuma (beérkezés)	Bevallott adó	Adókülönbözet	Adóelőleg
* Állandó iparüzési adó	Éves bevallás	2015	2019.07.04.	209 990	139 300	0
* Állandó iparüzési adó	Éves bevallás	2016	2019.07.04.	494 061	458 700	0
* Állandó iparüzési adó	Éves bevallás	2017	2019.07.04.	248 348	248 300	124 174
* Állandó iparüzési adó	Éves bevallás	2018	2019.05.27.	251 237	261 237	130 619

Könyvelés

Pénzforgalom (kivonat: 2020.07.22.-ig)

Esedékesség/Átvezetés	Vált. kód	Tételjelző	Összeg	Év	Könyvelés dátuma	Fizetés/átvezetés dátuma	Szárm. hely	Összeg	Kivonat
67 Helyi iparüzési adó						2019.05.06.	BU	209 996	0073
2016.05.31.	AKE	KPH/8769-1/2019/	+	139 300	2015	2019.07.05.	BU	494 060	0073
2017.05.31.	AKE	KPH/8769-1/2019/	+	458 700	2016	2019.07.05.	BU	248 350	0073
2018.05.31.	AKE	KPH/8770-1/2019/	+	248 300	2017	2019.07.05.			
2019.03.18.	AE1	KPH/8770-1/2019/	+	124 174	2018	2019.07.05.			
2019.05.31.	AKE	KPH/7656-1/2019/	+	261 237	2018	2019.07.05.			
2020.03.16.	AE1	KPH/7656-1/2019/	+	130 619	2020	2019.07.05.			
Összesen								952 406	

Összesen

1 362 330

Számlaegyenleg

409 824

Értesítés kézhezvételekor fizetendő

278 305

2020.03.16. napjáig pótlékmenesen fizethető

130 619

278 305 + 189 298 (2019.05) = 467 603 ✓

Számla befizetőazonosító: 540000007908079

Gépjárműadó (10402142-49545248-56551186) egyenlegéről (Ft)

Rendszám	Éves adó	Fizetendő adó	Változás	Rendszám	Éves adó	Fizetendő adó	Változás
* HYN649	20 700	20 700	2019.01.01.	* LEA176	69 000	69 000	2019.01.01.
* LEA565	178 020	178 020	2019.01.01.				

Könyvelés

Pénzforgalom (kivonat: 2020.07.22.-ig)

Esedékesség/Átvezetés	Vált. kód	Tételjelző	Összeg	Év	Könyvelés dátuma	Fizetés/átvezetés dátuma	Szárm. hely	Összeg	Kivonat
70 Gépjárműadó						2019.04.28.	BU	267 720	0076
2018.09.17.	RNF	KIVETÉS	+	133 860	2018	2019.01.01.			
2019.03.18.	AKE	LEA176, NY1	+	94 500	2019	2019.02.14.			
2019.03.16.	AKE	HYN649, NY1	+	10 350	2019	2019.02.14.			
2019.03.16.	AKE	LEA565, NY1	+	89 010	2019	2019.02.14.			
2019.03.16.	AKE	LEA176, NY1	+	94 500	2019	2019.02.14.			
2019.03.16.	AKE	HYN649, NY1	+	10 350	2019	2019.02.14.			
2019.03.16.	AKE	LEA565, NY1	+	89 010	2019	2019.02.14.			
Összesen								401 580	

Összesen

401 580

Számlaegyenleg

0 ✓

Számla befizetőazonosító: 540000007908095

Pótlék (10402142-49545248-56551155) egyenlegéről (Ft)

Kerepesi Városüzemeltetési Np Kft.

2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2.

Könyvelési azonosító: 7900

Azonosító: 21926051-2-13

Időszak: 2019.01.01.-2019.12.31.

Könyvelés

Pénzforgalom (kivonat: 2020.07.21.-ig)

Csedékeségi/ Állomány	Vált. kód	Tételjelző	Összeg	Év	Könyvelés időpontja	Fizetés/átvez elés dátuma	Szám hely	Összeg	Kivonat
80 Pótlék						2019.04.23	BU	4 453	0044
2017.12.31.	RNF	SZÁMF.POTL	+	1 101	2017	2017.12.31.			
2018.12.31.	RNF	Második 'évi' valós	+	2 194	2018	2019.01.21.			
2019.12.31.	RNF	Pótlék létesít	+	40 398	2019	2019.12.31.			
Összesen				43 693				4 453	

Számlaegyenleg 39 240

Értéktérítés kézhezvételekor fizetendő 39 240

Számla befizetőazonosító: 540000007908103

Származási hely, utalás-, státusz- és változások

AE1 Adóelőleg bevétel

AKF Adókötelezettség előírás

BU Adóterh behatolás (utalás)

RNF Rendszeri leírások

Lpa

FŐKÖNYVI KIVONAT

Kerepesi Városüzemeltető K.N. Kft - 2019

2019.01.01 2019.12.31

Fők.szám	Magnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	57 094 218	23 760 148	33 334 070	0
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	62 420	62 420	0	0
114	Szellemi termékek	62 420	0	62 420	0
119	immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése	0	62 420	0	62 420
1193	Vagyoni ért.jogok écs.	0	62 420	0	62 420
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	32 663 746	1 618 508	31 045 238	0
124	Egyéb építmények	32 663 746	0	32 663 746	0
129	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0	1 618 508	0	1 618 508
1294	egyéb építmények terv szer. écs	0	1 618 508	0	1 618 508
13	MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK	13 913 734	12 725 551	1 188 183	0
1311	Termelő gépek	11 931 971	0	1 1931 971	0
1312	kis értékű term.ber 100e Ft	1 630 723	0	1 630 723	0
132	Termelésben közvetlenül résztvevő járművek	351 040	0	351 040	0
139	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti	0	12 725 551	0	12 725 551
1391	T.gép, ber., szer., gye.terv sz. ÉCS	0	10 743 768	0	10 743 768
13912	Termelő gépek 100e alatti ÉCS	0	1 630 723	0	1 630 723
1392	Term-ben rv. jármű terv sz. ÉCS	0	351 040	0	351 040
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	9 798 376	8 697 727	1 100 649	0
142	Egyéb járművek	9 323 333	0	9 323 333	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	106 294	0	106 294	0
1432	kisért.irodai eszk 100e	368 749	0	368 749	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	8 697 727	0	8 697 727
1492	egyéb járművek terv.sz.ÉCS	0	8 308 854	0	8 308 854
1493	irod., igazg. ber., felsz. terv.sz.ÉCS	0	387 873	0	387 873
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	655 942	655 942	0	0
161	Befejezetlen beruházások	655 942	655 942	0	0
2	KÉSZLETEK	3 010 125	1 450 000	1 560 125	0
21	NYERS- ÉS ALAPANYAGOK	3 010 125	1 450 000	1 560 125	0
211	Anyag (támogatás)	97 125	0	97 125	0
212	Anyag	2 913 000	1 450 000	1 463 000	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	225 259 877	223 687 175	1 572 702	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	78 822 020	78 251 869	570 151	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	65 336 444	64 766 293	570 151	0
312	Belföldi vevő nyitó követelések	13 485 576	13 485 576	0	0
35	ADOTT ELŐLEGEK	50 000	9 310	40 690	0
353	Készletekre adott előlegek	0	9 310	0	9 310
354	Elszámolásra adott előleg	50 000	0	50 000	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	700 000	530 000	170 000	0
361	Munkavállalókkal szembeni követelések	700 000	530 000	170 000	0
3611	Munkavállalóknak folyósított előlegek	700 000	530 000	170 000	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	145 687 857	144 895 996	791 861	0
381	Pénztár	22 932 892	22 922 320	10 572	0
3811	Pénztár számla	22 932 892	22 922 320	10 572	0
384	Bankszámlák	101 999 474	101 218 185	781 289	0
3841	bankszámla Rali 00100004 alaptev.	100 471 018	99 669 729	781 289	0
3842	bankszámla Rali 00200001 személd.	1 528 456	1 528 456	0	0
389	Átvezetési számla	19 252 042	19 252 049	0	0
3893	NAV fel nem osztott inkasszó	1 503 448	1 503 448	0	0

1. oldal

FŐKÖNYVI KIVONAT

Kerepesi Városüzemeltető K.N. Kft. - 2019

2019.01.01 - 2019.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4	FORRÁSOK	389 507 322	444 157 879	0	44 650 557
41	SAJÁT TŐKE	57 438 627	93 550 829	0	36 112 202
411	Jegyzett tőke	0	15 000 000	0	15 000 000
412	Tőketartalék	0	38 200 000	0	38 200 000
413	Eredménytartalék	18 809 300	0	18 809 300	0
413015	2015. évi eredménytartalék	0	14 499 616	0	14 499 616
4131	Előző évek eredménytartaléka	21 757 043	0	21 757 043	0
41316	2016. évi eredmény	0	140 000	0	140 000
4132	Adóköteles eredménytartalék	0	490 929	0	490 929
4133	2008. évi eredmény	0	8 348 000	0	8 348 000
419	Mérleg szerinti eredmény	16 672 284	16 672 284	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	76 195 882	79 104 580	0	2 908 698
454	Szállítók	76 195 882	79 104 580	0	2 908 698
4541	Belsőirányú anyag és áruszállítók	61 151 931	64 060 629	0	2 908 696
4542	előző év bef. szállítók	15 043 951	15 043 951	0	0
461	Társasági adó elszámolása	217 000	163 000	54 000	0
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	387 000	386 457	543	0
4621	Szja. magánszemély kötelezettség	3 627 000	4 363 574	0	736 574
464	Költségvetési beizetési kötelezettségek teljesítése	767 010	808 359	0	41 349
46410	Egységsségügyi hozzájárulás teljesítése	165 000	157 336	7 666	0
46411	nav illeték, bírság, késedelelmi pótlék	602 010	651 024	0	49 014
466	Előzetesen tolszámított ÁFA	26 169 501	1 682 289	24 507 212	0
4661	Fordított áfa levonható	34 732	0	34 732	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	0	28 671 290	0	28 671 290
4671	Fordított ÁFA fizetendő	0	34 732	0	34 732
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	3 849 373	0	3 849 373	0
469	Helyi adók elszámolási számla	1 754 966	2 034 271	0	279 305
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	952 406	1 231 711	0	279 305
4696	Gépjárműadó elszámolási számla	802 560	802 560	0	0
471	Jövedelemadó elszámolási számla	34 695 064	36 773 439	0	2 078 375
4711	Keresetelszámolási számla	30 702 159	32 592 764	0	1 890 605
4712	Jövedelem elszámolás	1 620 000	1 620 000	0	0
4713	Egyéb kifizetések elszámolása	1 179 785	1 289 785	0	110 000
4714	Alkalmi munkavállaló bérkifizetése	502 620	650 640	0	48 020
4715	Tiszteletdíj	390 500	420 250	0	29 750
4731	Nyugdíj	2 906 000	3 498 551	0	592 551
4732	Eb. és munkaerő-piaci járulék	2 471 000	2 973 486	0	502 486
4733	Szociális hozzájárulási adó	5 718 000	6 717 749	0	999 749
4734	Egyszerűsített fogl-ból eredő köztener	116 000	130 000	0	14 000
474	Elköltöztetett alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek	528 721	614 459	0	85 738
4742	Szakképzési hozzájárulás	431 000	516 738	0	85 738
4746	Láppénz 1/3	97 721	97 721	0	0
4761	Gyerektartás	433 167	472 527	0	39 360
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	182 198 279	182 198 279	0	0
491	Nyitómérleg számla	182 198 279	182 198 279	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	79 572 873	14 580	79 558 413	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	19 429 877	14 580	19 415 317	0
511	Vásárolt anyagok költségei	8 381 526	0	8 381 526	0

2. oldal



FŐKÖNYVI KIVONAT

Kerepesi Városüzemeltető K.N. Kft - 2019

2019.01.01 - 2019.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5112	vásárolt anyagok (támogatás)	1 788 985	0	1 788 985	0
512	Egy éven belül elhasználódó eszközök költségei	95 595	0	95 595	0
5121	Egy éven belül elhasz. eszk. (támogatás)	210 563	0	210 563	0
513	Egyéb anyagköltségek	19 755	0	19 755	0
5131	Egyéb anyagktg. (támogatás)	135 136	0	135 136	0
514	Tehergépkocsi, kisgépek ktg.	1 340 128	0	1 340 128	0
5141	Tehergépkocsi, kisgépek ktg. (támogatás)	469 591	0	469 591	0
515	Üzemanyagktg.	1 985 901	0	1 985 901	0
5151	Üzemanyagktg. (támogatás)	2 566 105	0	2 566 105	0
516	Tisztítószer	144 835	0	144 835	0
5161	Tisztítószer (támogatás)	95 877	0	95 877	0
517	Munkaruha, védőszemüveg, védőfelszer.	557 492	0	557 492	0
5171	Munkaruha, védőszemüveg (támogatás)	223 038	0	223 038	0
518	Közüzemi díjak	664 618	0	664 618	0
5181	Közüzemi díjak (támogatás)	600 713	14 905	585 808	0
5191	Védőlial (támogatás)	67 240	0	67 240	0
5192	Irodaszer (támogatás)	82 779	0	82 779	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	13 774 448	0	13 774 448	0
522	Bérelti díjak	40 000	0	40 000	0
523	Javítás, karbantartási költségek	3 748 644	0	3 748 644	0
5231	Javítás, karbantartás költségei (támogatás)	1 942 708	0	1 942 708	0
5251	Oktatás és továbbképzés költségei (Támogatás)	6 000	0	6 000	0
527	Posta, telefon és egyéb telekommunikációs költségek	515	0	515	0
5271	Posta, telefon, internet (támogatás)	348 522	0	348 522	0
528	Könyvelési díj, bér-és lb. ügyintézés, könyvvizsgálat (támogatás)	1 911 350	0	1 911 350	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	2 821 410	0	2 821 410	0
5291	Egyéb igénybe vett szolgáltatások ktg. (támogatás)	2 955 299	0	2 955 299	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1 183 437	0	1 183 437	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	3 000	0	3 000	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	347 492	0	347 492	0
533	Biztosítási díj	118 355	0	118 355	0
5331	Biztosítási díj támogatás	714 590	0	714 590	0
54	BÉRKÖLTSÉG	33 586 381	0	33 586 381	0
541	Bérköltség	33 586 381	0	33 586 381	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	3 477 844	0	3 477 844	0
553	Táppénz	247 744	0	247 744	0
555	Költségtérítés	1 279 100	0	1 279 100	0
556	Széchenyi kártya	1 746 000	0	1 746 000	0
557	Reprezentációs költség	55 000	0	55 000	0
558	munkaruha	150 000	0	150 000	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	7 117 390	0	7 117 390	0
563	Szociális hozzájárulási adó	6 270 273	0	6 270 273	0
564	Szakképzési hozzájárulás	478 497	0	478 497	0
569	Egyéb bérjárulékok	368 620	0	368 620	0
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	1 003 596	0	1 003 596	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	943 948	0	943 948	0
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	59 648	0	59 648	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGEI ÉS RÁFORDÍTÁSOK	21 109 550	0	21 109 550	0

3. oldal



FŐKÖNYVI KIVONAT

Kerepesi Városüzemeltető K.N. Kft - 2019

2019.01.01 - 2019.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
815	Állalkozó	18 943 541	0	18 943 541	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	2 166 000	0	2 166 000	0
863	Mélegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	4 538	0	4 538	0
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	4 538	0	4 538	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	2 161 462	0	2 161 462	0
8671	Költségvetéssel elszámolt adók és illetékek, hozzájárulások	601 358	0	601 358	0
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	1 560 104	0	1 560 104	0
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	9	0	9	0
8731	Kapcsolt vállalkozásnál valódi penziós ügyfelek kamatráfordítása	9	0	9	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	0	92 484 303	0	92 484 303
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0	26 375 352	0	26 375 352
911	Alapvetőkenység árbevétele	0	26 741 494	0	26 741 494
912	Bérbeadásból származó bevétel	0	106 299	0	106 299
913	hirdetés bevétel	0	527 569	0	527 569
922	Egyéb szolgáltatások bevétele	0	15 222 921	0	15 222 921
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	50 885 681	0	50 885 681
964	Útlólag kapott -közvetve kapcsolódó- pénzügyileg rendezett engedmény	0	255 571	0	255 571
9642	Végrehajtásból botolyt összegek	0	62 905	0	62 905
967	Visszafizelési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	0	50 567 205	0	50 567 205
9672	Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	0	50 528 750	0	50 528 750
9673	Ekülönfttel alapoktól kapott támogatás, juttatás	0	38 455	0	38 455
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	349	0	349
973	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	349	0	349
9731	Tartósan adott kölcsön (bankbetét) kapott (járt) kamata	0	349	0	349
1-4 számbaosztály összesen		684 871 542	693 055 202		8 183 660
5-9 számbaosztály összesen		100 662 523	92 496 863	6 183 560	
Mindösszesen		785 534 065	785 554 065		

$$91 = 26.375.352$$

$$922 = 15.222.921$$

$$= 41.598.273$$

$$815 = - 18.943.541$$

$$51 = - 12.189.850$$

$$9.464.882 \times 0,02 = 189.298$$

FŐKÖNYVI KIVONAT

Kerepesi Városüzemeltető K.N. Kft - 2019

2019.01.01 - 2019.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	57 094 218	23 750 148	33 334 070	0
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	62 420	62 420	0	0
114	Szellemi termékek	62 420	0	62 420	0
119	Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése	0	62 420	0	62 420
1193	Vagyoni örjogok écs	0	62 420	0	62 420
12	INGÁTLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTEKŰ JOGOK	32 663 746	1 618 508	31 045 238	0
124	Egyéb építmények	32 663 746	0	32 663 746	0
129	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0	1 618 508	0	1 618 508
1294	egyéb építmények terv szer. écs	0	1 618 508	0	1 618 508
13	MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK	13 913 734	12 725 551	1 188 183	0
1311	Termelő gépek	11 931 971	0	11 931 971	0
1312	kis értékű term.ber. 100e Ft	1 630 723	0	1 630 723	0
132	Termelésben közvetlenül résztvevő járművek	351 040	0	351 040	0
139	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti	0	12 725 551	0	12 725 551
1391	T.pép. ber., szer., gye.terv sz. ÉCS	0	10 743 788	0	10 743 788
13912	Termelő gépek 100e alatti ÉCS	0	1 630 723	0	1 630 723
1392	Term.ber. tv. jármű terv sz. ÉCS	0	351 040	0	351 040
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	9 798 376	8 697 727	1 100 648	0
142	Egyéb járművek	9 323 333	0	9 323 333	0
143	Irodai igazgatási berendezések és felszerelések	106 294	0	106 294	0
1432	kisért. irodai eszk. 100e	368 749	0	368 749	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	8 697 727	0	8 697 727
1492	egyéb járművek terv.sz.ÉCS	0	8 309 854	0	8 309 854
1493	irod., igazg. ber., felsz. terv.sz.ÉCS	0	387 873	0	387 873
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	655 942	655 942	0	0
161	Belejezetlen beruházások	655 942	655 942	0	0
2	KÉSZLETEK	3 010 125	1 450 000	1 560 125	0
21	NYERS- ÉS ALAPANYAGOK	3 010 125	1 450 000	1 560 125	0
211	Anyag (lárvogatás)	97 125	0	97 125	0
212	Anyag	2 913 000	1 450 000	1 463 000	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	225 259 877	223 687 175	1 572 702	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	78 822 020	78 261 869	570 151	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	65 336 444	64 766 293	570 151	0
312	Belföldi vevő nyitó követelések	13 485 576	13 485 576	0	0
35	ADOTT ELŐLEGEK	50 000	9 310	40 690	0
353	Készletekre adott előlegek	0	9 310	0	9 310
354	Elszámoltásra adott előleg	50 000	0	50 000	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	700 000	530 000	170 000	0
361	Munkavállalókkal szembeni követelések	700 000	530 000	170 000	0
3611	Munkavállalóknak folyósított előlegek	700 000	530 000	170 000	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	145 687 857	144 895 986	791 871	0
381	Pénztár	22 932 892	22 922 320	10 572	0
3811	Pénztár-számla	22 932 892	22 922 320	10 572	0
384	Bankszámlák	101 989 474	101 218 165	781 299	0
3841	bankszámla fofai 00100004 alaptev.	100 471 018	99 689 729	781 299	0
3842	bankszámla fofai 00200001 személd.	1 528 456	1 528 456	0	0
389	Átvezetési számla	19 252 043	19 252 043	0	0
3893	NAV fel nem osztott inkasszó	1 503 448	1 503 448	0	0

1. oldal

FŐKÖNYVI KIVONAT

Kerepesi Városüzemeltető K.N. Kft. - 2019

2019.01.01 - 2019.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4	FORRÁSOK	399 507 322	444 347 177	0	44 839 855
41	SAJÁT TŐKE	57 438 627	93 550 829	0	36 112 202
411	Jegyzeif tőke	0	15 000 000	0	15 000 000
412	Tőketartalék	0	38 200 000	0	38 200 000
413	Eredménytartalék	16 809 300	0	16 809 300	0
413015	2015. évi eredménytartalék	0	14 499 616	0	14 499 616
4131	Előző évek eredménytartaléka	21 757 043	0	21 757 043	0
41316	2016. évi eredmény	0	140 000	0	140 000
4132	Adóköteles eredménytartalék	0	490 929	0	490 929
4133	2008. évi eredmény	0	8 348 000	0	8 348 000
419	Móltég szerinti eredmény	16 872 284	16 872 284	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	76 195 882	79 104 580	0	2 908 698
454	Szállítók	76 195 882	79 104 580	0	2 908 698
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	61 151 931	64 060 629	0	2 908 698
4542	előző év belt. szállítók	15 043 951	15 043 951	0	0
461	Társasági adó elszámolása	217 000	163 000	54 000	0
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	387 000	380 457	543	0
4621	Szja. magánszemély kötelezettség	3 627 000	4 363 574	0	736 574
464	Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése	767 010	808 359	0	41 349
46410	Egyézségügyi hozzájárulás teljesítése	165 000	157 335	7 665	0
46411	nav. illeték, bírság, kösedelmi pótlék	602 010	651 024	0	49 014
466	Előzetesen felszámított ÁFA	26 169 501	1 662 289	24 507 212	0
4661	Fordított áfa levonható	34 732	0	34 732	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	0	28 671 298	0	28 671 298
4671	Fordított ÁFA fizetendő	0	34 732	0	34 732
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	3 849 373	0	3 849 373	0
468	Helyi adók elszámolási számla	1 754 966	2 223 589	0	468 603
4685	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	952 406	1 421 009	0	468 603
4696	Gépjárműadó elszámolási számla	802 500	802 500	0	0
471	Jövedelemadó elszámolási számla	34 695 064	36 773 439	0	2 078 375
4711	Keresetelszámolási számla	30 702 159	32 592 764	0	1 890 605
4712	Jövedelem elszámolás	1 620 000	1 620 000	0	0
4713	Egyéb kifizetések elszámolása	1 179 785	1 269 785	0	110 000
4714	Alkalmi munkavállaló bérfizetése	802 620	850 640	0	48 020
4715	Tiszteletdíj	390 500	420 250	0	29 750
4731	Nyugdíj	2 900 000	3 498 551	0	598 551
4732	Eb. és munkaerő-piacjárulék	2 471 000	2 973 466	0	502 466
4733	Szociális hozzájárulási adó	5 718 000	6 717 749	0	999 749
4734	Egyszerűsített fogl-ból eredő közteher	116 000	130 000	0	14 000
474	Eltávolított alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek	628 721	614 459	0	85 738
4742	Szakképzési hozzájárulás	431 000	516 738	0	85 738
4746	Táppénz 1/3	97 721	97 721	0	0
4761	Gyocoktartás	433 167	472 567	0	39 360
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	182 198 279	182 198 279	0	0
491	Nyitómérleg számla	182 198 279	182 198 279	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	79 572 973	14 560	79 558 413	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	19 429 877	14 560	19 415 317	0
511	Vásárolt anyagok költségei	8 381 526	0	8 381 526	0

2. oldal

FŐKÖNYVI KIVONAT

2019.01.01 - 2019.12.31

Kerepesi Városüzemeltető K.N. Kft - 2019

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5112	vásárolt anyagok (támogatás)	1 788 985	0	1 788 985	0
512	Egy éven belül elhasználódó eszközök költségei	95 595	0	95 595	0
5121	Egy éven belül c. hasz. eszk. (támogatás)	210 563	0	210 563	0
513	Egyéb anyagköltségek	19 755	0	19 755	0
5131	Egyéb anyagktg. (támogatás)	135 136	0	135 136	0
514	Tehergépkocsi, kisgépek ktg	1 340 128	0	1 340 128	0
5141	Tehergépkocsi , kisgépek ktg. (támogatás)	469 591	0	469 591	0
515	Üzemanyagktg	1 985 901	0	1 985 901	0
5151	Üzemanyagktg. (támogatás)	2 566 105	0	2 566 105	0
516	Tisztítószer	144 835	0	144 835	0
5161	Tisztítószer (támogatás)	95 877	0	95 877	0
517	Munkaruha, védőszemüveg, védőfelszer.	557 492	0	557 492	0
5171	Munkaruha, védőszemüveg (támogatás)	223 038	0	223 038	0
518	Közüzemi díjak	664 618	0	664 618	0
5181	Közüzemi díjak (támogatás)	600 713	14 560	586 153	0
5191	Védőítal (támogatás)	67 240	0	67 240	0
5192	Irodaszer (támogatás)	82 779	0	82 779	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	13 774 448	0	13 774 448	0
522	Bérelti díjak	40 000	0	40 000	0
523	Javítás, karbantartási költségek	3 748 644	0	3 748 644	0
5231	Javítás, karbantartás költségei (támogatás)	1 942 708	0	1 942 708	0
5251	Oktatás és továbbképzés költségei (Támogatás)	6 000	0	6 000	0
527	Posta, telefon és egyéb telekommunikációs költségek	515	0	515	0
5271	Posta, telefon , internet (támogatás)	348 522	0	348 522	0
528	Könyvelési díj, bér-és fő. ügyintézés, könyvvizsgálat (támogatás)	1 911 350	0	1 911 350	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	2 821 410	0	2 821 410	0
5291	Egyéb igénybe vett szolgáltatások ktg. (támogatás)	2 955 299	0	2 955 299	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1 183 437	0	1 183 437	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	3 000	0	3 000	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatás díjak	347 492	0	347 492	0
533	Biztosítási díj	118 355	0	118 355	0
5331	Biztosítási díj támogatás	714 590	0	714 590	0
54	BÉRKÖLTSÉG	33 586 381	0	33 586 381	0
541	Béreköltség	33 586 381	0	33 586 381	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	3 477 844	0	3 477 844	0
553	Táppénz	247 744	0	247 744	0
555	Költségtérítés	1 279 100	0	1 279 100	0
556	Széchenyi kártya	1 746 000	0	1 746 000	0
557	Reprezentációs költség	55 000	0	55 000	0
558	munkaruha	150 000	0	150 000	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	7 117 390	0	7 117 390	0
563	Szociális hozzájárulási adó	6 270 273	0	6 270 273	0
564	Szakképzési hozzájárulás	478 497	0	478 497	0
569	Egyéb bérjárulékok	368 620	0	368 620	0
57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	1 003 596	0	1 003 596	0
571	Tov. szerinti értéksökkenés leírás	943 948	0	943 948	0
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értéksökkenési leírás	59 648	0	59 648	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS PÁFORDÍTÁSOK	21 298 848	0	21 298 848	0

3. oldal

FŐKÖNYVI KIVONAT

Kerepesi Városüzemeltető K.N. Kft - 2019

2019.01.01 - 2019.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
815	Átvállalozó	18 943 541	0	18 943 541	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	2 355 298	0	2 355 298	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	4 538	0	4 538	0
8632	Bírságok, kötbérek, lovbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	4 538	0	4 538	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	2 350 760	0	2 350 760	0
8671	Költségvetéssel elszámolt adók és illetékek, hozzájárulások	601 358	0	601 358	0
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	1 749 402	0	1 749 402	0
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	9	0	9	0
8731	Kapcsolt vállalkozásnál valódi pénziós ügyletek kamatráfordítása	9	0	9	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	0	92 484 303	0	92 484 303
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0	26 375 352	0	26 375 352
911	Alaplévekenység árbevétele	0	25 741 494	0	25 741 494
912	Bérbeadásból származó bevétel	0	106 299	0	106 299
913	hirdetés bevétel	0	527 559	0	527 559
922	Egyéb szolgáltatások bevétele	0	15 222 921	0	15 222 921
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	50 885 681	0	50 885 681
964	Utólag kapott -közvetve kapcsolódó-pénzügyileg rendezett engedmény	0	255 571	0	255 571
9642	Végrehajtásból befolyi összegek	0	62 905	0	62 905
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	0	50 567 205	0	50 567 205
9672	Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	0	50 528 750	0	50 528 750
9673	Elkülönített alapoktól kapott támogatás, juttatás	0	38 455	0	38 455
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	349	0	349
973	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	349	0	349
9731	Tartósan adott kölcsön (bankbetét) kapott (járó) kamata	0	349	0	349
1-4 számlaosztály összesen		684 871 542	593 244 600		8 372 958
5-9 számlaosztály összesen		100 071 821	92 498 863	8 372 958	
Mindösszesen		785 743 363	785 743 363		

követelés

311 :	570.151.-
35 :	40.690.-
3611 :	170.000.-
461 :	54.000.-
462 :	543.-
	<u>835.384.-</u>

kötelezettség:

454 :	2.908.698.-
4621 :	736.574.-
464 :	41.349.-
466-468 :	349.713.-
469 :	468.603.-
471 :	2.078.375.-
4731 :	592.577.-
4732 :	502.486.-
4733 :	999.749.-
4734 :	14.000.-
4742 :	85.738.-
4761 :	39.360.-

8817.196.-

4. oldal

Lipcu

FŐKÖNYVI KIVONAT

Kerepesi Városüzemeltető K.M. Kft - 2019

2019.01.01 - 2019.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	57 094 216	29 750 148	33 334 070	0
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	62 420	62 420	0	0
114	Szellemi termékek	62 420	0	62 420	0
119	Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése	0	62 420	0	62 420
1193	Vagyoni ért.jogok écs.	0	62 420	0	62 420
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	32 663 746	1 618 508	31 045 238	0
124	Egyéb építmények	32 663 746	0	32 663 746	0
129	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0	1 618 508	0	1 618 508
1294	egyéb építmények terv szer. écs	0	1 618 508	0	1 618 508
13	MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK	13 913 734	12 725 551	1 188 183	0
1311	Termelő gépek	11 931 971	0	11 931 971	0
1312	kis értékű term.ber. 100e Ft	1 630 723	0	1 630 723	0
132	Termelésben közvetlenül résztvevő járművek	351 040	0	351 040	0
139	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti	0	12 725 551	0	12 725 551
1391	T.gép, ber., szer., gye.terv.sz. ÉCS	0	10 743 788	0	10 743 788
13912	Termelő gépek 100e alatti ÉCS	0	1 630 723	0	1 630 723
1392	Term-ben rv. jármű terv.sz. ÉCS	0	351 040	0	351 040
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	8 798 376	6 697 727	1 100 649	0
142	Egyéb járművek	9 323 333	0	9 323 333	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	106 294	0	106 294	0
1432	kisért.irodai eszk. 100e	368 748	0	368 749	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	6 697 727	0	6 697 727
1492	egyéb járművek terv.sz.ÉCS	0	8 309 854	0	8 309 854
1493	irod., igazg. ber., felsz. terv.sz.ÉCS	0	387 873	0	387 873
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	655 942	655 942	0	0
161	Befajezetlen beruházások	655 942	655 942	0	0
2	KÉSZLETEK	3 010 125	1 450 000	1 560 125	0
21	NYERS- ÉS ALAPANYAGOK	3 010 125	1 450 000	1 560 125	0
211	Anyag (támogatás)	97 125	0	97 125	0
212	Anyag	2 913 000	1 450 000	1 463 000	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	225 259 877	223 687 175	1 572 702	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	78 822 020	78 251 869	570 151	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	65 336 444	64 766 283	570 151	0
312	Belföldi vevő nyitd követelések	13 485 576	13 485 576	0	0
35	ADOTT ELŐLEGEK	50 000	9 310	40 690	0
353	Készletekre adott előlegek	0	9 310	0	9 310
354	Elszámolásra adott előleg	50 000	0	50 000	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	700 000	530 000	170 000	0
361	Munkavállalókkal szembeni követelések	700 000	530 000	170 000	0
3611	Munkavállalóknak folyósított előlegek	700 000	530 000	170 000	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	145 687 857	144 895 986	791 861	0
381	Pénztár	22 932 392	22 922 320	10 572	0
3811	Pénztár-számla	22 932 392	22 922 320	10 572	0
384	Bankszámlák	101 999 474	101 219 185	781 289	0
3841	bankszámla Rafi 00100004 alaptev.	100 471 010	99 689 729	781 289	0
3842	bankszámla Rafi 00200001 szemétd.	1 528 456	1 528 456	0	0
389	Átvett pénzeszközök	19 252 043	19 252 043	0	0
3893	NAV fel nem osztott inkasszó	1 503 448	1 503 448	0	0

1. oldal

FŐKÖNYVI KIVONAT

Kerepesi Városüzemeltető K.N. Kft - 2019

2019.01.01 - 2019.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4	FORRÁSOK	399 507 322	444 157 879	0	44 650 557
41	SAJÁT TŐKE	57 438 627	93 550 829	0	36 112 202
411	Jegyzett tőke	0	15 000 000	0	15 000 000
412	Tőketartalék	0	38 200 000	0	38 200 000
413	Eredménytartalék	18 809 300	0	18 809 300	0
413015	2015. évi eredménytartalék	0	14 499 616	0	14 499 616
4131	Előző évek eredménytartaléka	21 757 043	0	21 757 043	0
41316	2016. évi eredmény	0	140 000	0	140 000
4132	Adóköteles eredménytartalék	0	490 929	0	490 929
4133	2008. évi eredmény	0	8 348 000	0	8 348 000
419	Mérleg szerinti eredmény	16 872 284	16 872 284	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	76 195 882	79 104 580	0	2 908 698
454	Szállítók	76 195 882	79 104 580	0	2 908 698
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	61 151 931	64 060 629	0	2 908 698
4542	előző év belf. szállítók	15 043 951	15 043 951	0	0
461	Társasági adó elszámolása	217 000	163 000	54 000	0
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	387 000	386 457	543	0
4621	Szja.magánszemély kötelezettség	3 627 000	4 363 574	0	736 574
464	Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése	767 010	608 359	0	41 349
46410	Egyszerűsített hozzájárulás teljesítése	165 000	157 335	7 665	0
46411	nav illeték, bírság, késedelmi pótlék	602 010	651 024	0	49 014
466	Előzetesen felszámított ÁFA	26 169 501	1 682 289	24 507 212	0
4661	Fordított áfa levonható	34 732	0	34 732	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	0	28 671 298	0	28 671 298
4671	Fordított ÁFA fizetendő	0	34 732	0	34 732
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	3 849 373	0	3 849 373	0
469	Helyi adók elszámolási számla	1 754 966	2 034 271	0	279 305
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	952 405	1 231 711	0	279 305
4696	Gépjárműadó elszámolási számla	802 560	802 560	0	0
471	Jövedelemadó elszámolási számla	34 695 064	36 773 439	0	2 078 375
4711	Keresetelszámolási számla	30 702 159	32 592 764	0	1 890 605
4712	Jövedelem elszámolás	1 620 000	1 620 000	0	0
4713	Egyéb kifizetések elszámolása	1 179 785	1 289 785	0	110 000
4714	Alkalmi munkavállaló bérkifizetése	802 620	650 640	0	48 020
4715	Tiszteletdíj	390 500	420 250	0	29 750
4731	Nyugdíj	2 506 000	3 488 551	0	592 551
4732	Eb. és munkaerő-piacijárulók	2 471 000	2 973 486	0	502 486
4733	Szociális hozzájárulási adó	5 718 000	6 717 749	0	999 749
4734	Egyszerűsített fogl-ból eredő közteher	116 000	130 000	0	14 000
474	Előfinanszírt alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek	528 721	614 459	0	85 738
4742	Szakképzési hozzájárulás	431 000	515 738	0	85 738
4746	Táppénz 1/3	97 721	97 721	0	0
4761	Gyerektartás	430 167	472 527	0	39 360
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	182 196 279	182 196 279	0	0
491	Nyitómérleg számla	182 196 279	182 196 279	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	79 572 973	14 560	79 558 413	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	19 429 877	14 560	19 415 317	0
511	Vásárolt anyagok költségei	8 381 526	0	8 381 526	0

2. oldal

FŐKÖNYVI KIVONAT

Kerepesi Városüzemeltető K.N. Kft - 2019

2019.01.01 - 2019.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5112	vásárolt anyagok (támogatás)	1 768 985	0	1 768 985	0
512	Egy éven belül elhasználódó eszközök költségei	96 595	0	96 595	0
5121	Egy éven belül elhasz. eszk. (támogatás)	210 563	0	210 563	0
513	Egyéb anyagköltségek	19 755	0	19 755	0
5131	Egyéb anyagktg. (támogatás)	135 136	0	135 136	0
514	Tehergépkocsi, kisgépek ktg.	1 340 128	0	1 340 128	0
5141	Tehergépkocsi , kisgépek ktg. (támogatás)	469 591	0	469 591	0
515	Üzemanyagktg.	1 985 901	0	1 985 901	0
5151	Üzemanyagktg. (támogatás)	2 566 105	0	2 566 105	0
516	Tisztítószer	144 835	0	144 835	0
5161	Tisztítószer (támogatás)	95 877	0	95 877	0
517	Munkaruha, védőszemüveg, védőfelszer.	557 492	0	557 492	0
5171	Munkaruha, védőszemüveg (támogatás)	223 038	0	223 038	0
518	Közüzemi díjak	664 618	0	664 618	0
5181	Közüzemi díjak (támogatás)	600 713	14 560	586 153	0
5191	Védőiltal (támogatás)	67 240	0	67 240	0
5192	Irodaszer (támogatás)	82 779	0	82 779	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	13 774 448	0	13 774 448	0
522	Bérelti díjak	40 000	0	40 000	0
523	Javítás, karbantartási költségek	3 746 644	0	3 746 644	0
5231	Javítás, karbantartás költségei (támogatás)	1 942 708	0	1 942 708	0
5251	Oktatás és továbbképzés költségei (Támogatás)	6 000	0	6 000	0
527	Posta, telefon és egyéb telekommunikációs költségek	515	0	515	0
5271	Posta, telefon, internet (támogatás)	348 522	0	348 522	0
528	Könyvelési díj, bér-és tb. ügyintézés, könyvvizsgálat (támogatás)	1 911 350	0	1 911 350	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	2 821 410	0	2 821 410	0
5291	Egyéb igénybe vett szolgáltatások ktg. (támogatás)	2 955 299	0	2 955 299	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1 183 437	0	1 183 437	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	3 000	0	3 000	0
532	Pénzügyi, betétkelési szolgáltatási díjak	347 492	0	347 492	0
533	Biztosítási díj	118 355	0	118 355	0
5331	Biztosítási díj támogatás	714 590	0	714 590	0
54	BÉRKÖLTSÉG	33 586 381	0	33 586 381	0
541	Bérköltség	33 586 381	0	33 586 381	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	3 477 844	0	3 477 844	0
553	Táppénz	247 744	0	247 744	0
555	Költségtérítés	1 279 100	0	1 279 100	0
556	Széchenyi kártya	1 746 000	0	1 746 000	0
557	Reprezentációs költség	55 000	0	55 000	0
558	munkaruha	150 000	0	150 000	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	7 117 390	0	7 117 390	0
563	Szociális hozzájárulási adó	6 270 273	0	6 270 273	0
564	Szakképzési hozzájárulás	478 497	0	478 497	0
569	Egyéb bérjárulékok	368 620	0	368 620	0
57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	1 003 596	0	1 003 596	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	943 948	0	943 948	0
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	59 648	0	59 648	0
a	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	21 109 550	0	21 109 550	0

3. oldal

FŐKÖNYVI KIVONAT

Kerepesi Városüzemeltető K.N. Kft - 2019

2019.01.01 - 2019.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
815	Átvállalozó	18 943 541	0	18 943 541	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	2 166 000	0	2 166 000	0
863	Méregfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	4 538	0	4 538	0
8632	Értékpapírok, kötbérek, lektérek, késedelmi kamatok, kártérítések	4 538	0	4 538	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	2 161 462	0	2 161 462	0
8671	Költségvetéssel elszámolt adók és illetékek, hozzájárulások	601 358	0	601 358	0
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	1 560 104	0	1 560 104	0
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	9	0	9	0
8731	Kapcsolt vállalkozásnál valódi penziós ügyfelek kamatráfordítása	9	0	9	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	0	92 484 303	0	92 484 303
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0	26 375 352	0	26 375 352
911	Alapvetékenység árbevétele	0	25 741 494	0	25 741 494
912	Bérbeadásból származó bevétel	0	106 239	0	106 239
913	hirdetés bevétel	0	527 559	0	527 559
922	Egyéb szolgáltatások bevétele	0	15 222 921	0	15 222 921
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	50 885 681	0	50 885 681
964	Utólag kapott -közvetve kapcsolódó-pénzügyileg rögzített engedmény	0	255 571	0	255 571
9642	Végrehajtásból befolyt összegek	0	62 905	0	62 905
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	0	50 567 205	0	50 567 205
9672	Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	0	50 528 750	0	50 528 750
9673	Ekülöníttett alapoktól kapott támogatás, juttatás	0	38 455	0	38 455
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	349	0	349
973	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	349	0	349
9731	Tartósan adott kölcsön (bankbetét) kapott (járó) kamata	0	349	0	349
	1-4 számlaosztály összesen	684 871 542	693 055 202		8 183 660
	5-9 számlaosztály összesen	100 682 523	92 498 863	8 183 660	
	Mindösszesen	785 554 065	785 554 065		

$$91 = 26.375.352$$

$$922 = 15.222.921$$

$$-----$$

$$41.598.273$$

$$815 = - 18.943.541$$

$$51 = - 13.189.850$$

$$9464.882 \times 0,02 = 189.298$$

	A	B	C	D	E
1	Kerepesi Község Nonprofit KFT 2019.I.félévTE				
2					
3		Bruttó	Összes écs	nettó	2019.I.félévén
4	114.Szellemi termékek				
5	2015.évi écs	62420	62420	0	0
6	Összesen	62420	62420	0	0
7					
8					
9	124. Egyéb építmények				
10	2017. Telephely vétel 088/2	32663746	1618508	31045238	653275
11	Összesen	32663746	1618508	31045238	653275
12					
13					
14					
15	1311. Term. gépek berendezések				
16	2007. TRZE áramfejlesztő	260000	260000	0	0
17	2008. JCB 3CX-4 rakodó-kotró gép	7500000	6750000	750000	0
18	2008. Hézagvágó400	299000	299000	0	0
19	2008. Lapvibrátor VD401/16	273583	273583	0	0
20	2008. Úthenger AMMANN típusú	1750000	1750000	0	0
21	2009. Standard Bucket 12/305mm kanál	135000	135000	0	0
22	2009. Raklapvilla	195400	195400	0	0
23	2012. Fűkasza	293937	293937	0	17396
24	2013. Fűkasza	283386	271196	12190	41090
25	2016. Ágaprító	444500	255869	188631	64453
26	2016.Wacker döngölő	350000	176026	173974	50750
27	2016. Metabo fűrókalapács	147165	83777	63388	21339
28	Összesen	11931971	10743788	1188183	195028
29					
30					
31	1312. Kisértékű term.gépek,ber.				
32	2015.01-06.hó	260280	260280	0	0
33	2015. II.félév	218614	218614	0	0
34	2016.év	186067	186067	0	0
35	2017. év	659306	659306	0	0
36	2018. év	272476	272476	0	0
37	2019.I.félév	33980	33980	0	33980
38	Összesen	1630723	1630723	0	33980
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					

	A	B	C	D	E
50		Bruttó	Összes écs	Nettó	2019.év écs
51	132. Term.résztevő járművek				
52	2005. AGT 830 Traktor,pótkocsi	351040	351040	0	0
53	Összesen	351040	351040	0	0
54					
55					
56	142. Egyéb járművek				
57	2007. Citroen Berlingo 1,9D Tgk.	800000	800000	0	0
58	2008. Mercedes 709 tehergépkocsi 199	1833333	1833333	0	0
59	2008. Mercedes 1722 tehergépkocsi	6200000	5600000	600000	0
60	2019. Fiat Scudo tehergépkocsi GHT-469	490000	76521	413479	76521
61	Összesen	9323333	8309854	1013479	76521
62					
63					
64	143.Irodai berendezések,gépek				
65	CAT S41 kártyafüggetlen telefon	106294	19124	87170	19124
66	Összesen	106294	19124	87170	19124
67					
68					
69	1432. Kisértékű irodai ber.,felsz.				
70	2009. évi	41667	41667	0	0
71	2011. évi	20686	20686	0	0
72	2015. I.félév	19990	19990	0	0
73	2015.II.félév	83118	83118	0	0
74	2016.évi écs	48260	48260	0	0
75	2017. évi	129360	129360	0	0
76	2019. évi	25668	25668	0	25668
77	Összesen	368749	368749	0	25668
78					
79					
80					
81	Mind összesen	56438276	23104206	33334070	1003596
82		56438276			



BEVALLÁS és 1929-A ADATSZOLGÁLTATÁS

a 2019. évi társasági adóról, az energiaellátók jövedelemadójáról, az innovációs járulékról, illetve a szakképzési hozzájárulásról

vonalkód helye

Bonyolítandó az Állami adó- és vámhatósághoz

HIVATAL (A)

1929

Postára adás dátuma

Beküldés dátuma
év hó nap

Államkódja

Államkódja

Államkódja

AZONOSÍTÁS (B)

Adóközpont-azonosító számja

Hibásnak minősített bevallás vonalkódja

Csoportos társaságiadó-alany jelölése

Jogelőd adószáma

Adózó neve **Kerepesi Városüzemeltető K.N. Kft**

Székhely/ fióktelep **Kerepes**

város/ község

külsőterület közterület neve hrsz. közterület jellege **088/2** hrsz. ép. lépcsőház em. ajtó

Ligandzó neve _____ telefonszáma _____

(C)

Bevallás időszaka

év hó napjól év hó napig

Bevallás jellege

Építkezés miatt létesített telephely bevallási időszaka

NY 01	02-01, 02-02, 02-03	02-AKTAM	03-01, 03-02, 03-03	03-KEASZ	03-KAASZ	04
-------	---------------------	----------	---------------------	----------	----------	----

05-01	05-02	05-03	05-04	06-01	06-02	06-03	06-04	06-05
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

07	08	ELNY	10	RNYIL	RNYIL-01	RNYIL-02	SPBE3-01
	2						

A-01	A-02	A-03-01	A-03-02	A-04	A-05	A-06	A-07	A-08	A-08-R1	AH
1	2									

Felülelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Kerepes P.H.
helység év hó nap

aláírás

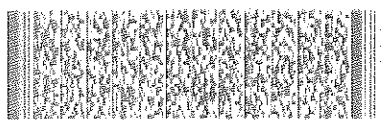
(F)

Jelen adóbevallás ellenjegyző aláírása _____ Állami adó- és vámhatósághoz bejelentett, a bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazás jelölése

Adótanácsadó, adószakértő vagy okleveles adószakértő neve _____ Eseti meghatalmazás csatolásának jelölése

Adószámszám _____ Állami adó- és vámhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő jelölése

Igazolvány száma _____



1929-NY-01**Nyilatkozat**

Adózó adó/szoportazonosító azonosító

Adózó neve

2 | 1 | 9 | 2 | 6 | 8 | 5 | 1 | — | 2 | — | 1 | 3 |

Kerepesi Városüzemeltető K.N. Kft

1. Gazdálkodási forma jelölése

m

2. Amennyiben Ön az 1. pontban az "a", "b", "c", "d", "e", "f", "g", "k", "ny", "w" értéket jelölte be, kérjük az EREDMÉNY összegének kitöltését

+/-

3. Amennyiben Ön az 1. pontban az "f" (kettős könyvvitélű iskolaszövetkezet), vagy "gy" (kettős könyvvitélű közérdekű nyitandós szövetkezet) értéket jelölte be, kérjük az ÖSZTÁLEK összegének kitöltését

-

5. A 06-os lapok helyes kitöltéséhez jelölje a megfelelő ágazatot, amennyiben az 1. pontban az "a", "g", "j", "ly", "n", "ny", "o", "p", "q", "r", "s", "x" értéket jelölte

- a) Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat
- b) Egyéb ágazat

10. Előző üzleti év kódokockája ("X-szel")

11. Jelenleg érvényes választott mérlegforduló nap kezdő időpontja (év, hónap, nap)

12. Végelszámolás alatt áll jelölése ("X-szel")

13. Végelszámolás kezdő időpontja (év, hónap, nap)

20. Szervezet kódokocka21. Mikro-, kis-, illetve középvállalkozás kódokockájának jelölése az adóév első napján22. Mikro-, kis-, illetve középvállalkozás kódokockájának jelölése az adóév utolsó napján23. Jelölje, ha a Tao. tv. 7. § (4) bekezdése szerinti adatszolgáltatást nyújt be ("X-szel")24. Nyilatkozat az üzleti vagy cégérték rendeltelenség szerinti joggyakorlás szerinti nyilvántartásáról ("X-szel")25. Szit. tv. szerinti kétszeres adófizetés jelölése26. Könyvvezetés módjának jelölése27. Kedvezményezett eszközátvitel választásának jelölése28. Nyilatkozat a növekedési adóhitel alkalmazásáról ("X-szel")30. Nyilatkozat a jövedelem- (nyereség-) minimum alkalmazásáról31. Kedvezményezett átalakulás esetére vonatkozó kötelezettségvállalás jelölése32. Bevallási időszak előtársasági időszakot is tartalmaz jelölése ("X-szel")33. A 15 évnél nem régebben benyújtott, jóváhagyott fejlesztési adókedvezmény igénybevétele irántuló kérelme, bejelentésének jelölése ("X-szel")34. IFRS-ek szerinti beszámoló készítésének jelölése35. Jelölje az IFRS-ek szerinti beszámoló készítő adózó, ha kérelmet nyújtott be a minimumadó helyett a számviteli szabályok szerinti megállapított adóévi fizetendő adó teljesítésére [Tao. tv. 18/D. § (8)]

2 1 5 2 6 8 5 1 - 2 - 1 3

Kerepesi Városüzemeltető K.N. Kft

36. Jelölje, ha kérelmet csatol a bevalláshoz [Tao. IV. 18/D. § (8)] ("X-szel")
37. Jelölje, ha a Tao. IV. 18/D. § szerinti minimumadót alkalmazza
38. Jelölje az éntéklistánból kiválasztva a megfelelő jogcime(ke)t, ha olyan pénzügyi intézmény, amely csökkent a társasági adókötelezettségét
39. Flengedési kedvezmény igénybevételének jelölése
40. Jelölje az IFRS-ek szerinti beszámolót készítő adózó a Hely. 40/M. §-a szerinti adatszolgáltatás benyújtását ("X-szel")
41. Jelölje, ha külföldi vállalkozó, belföldi fióktelepeket nyújtja be jelen bevallását és Magyarországon nem keletkezett adókötelezettsége ("X-szel")
42. A nonprofit gazdasági társaság jelölje, ha közhasznú besorolását az adóév során nyerte el ("X-szel")
43. Jelölje, ha él a Tao. IV. 18/C. § (4a) bekezdés szerinti választási lehetőséggel
44. Jelölje a kiegészítő sportfejlesztési támogatás kifizetésének tényét [Tao. IV. 22/C. § (3d)] ("X-szel")
45. Jelölje, ha mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolót készít ("X-szel")
46. Jelölje, milyen okból nem kötelezett a jövedelem- (nyereség-) minimum alkalmazására
47. Független szervezet által kiadott, az elemi csapásról szóló igazolás dátuma (év, hónap, nap)
48. Adózó által kiállított, az elemi kár tényét tartalmazó jegyzőkönyv dátuma (év, hónap, nap)
49. Adózó által kiállított, az elemi kár keletkezéséről az illetékes adó- és vámhatóság részére benyújtott dokumentum khatószáma
50. Jelölje az IFRS-ek szerinti beszámolóra történő áttérés időpontját (év, hónap, nap) 2 0
53. Nyilatkozzon, hogy a jelen 2019-es adóéve az IFRS-ek szerinti beszámolóra történő átírást követő második, illetve későbbi adóéve-e
54. Amennyiben csoportos társaságiadó-alány tagjaként
 - az energiaellátók jövedelemadóit és/vagy
 - az innovációs járulékkötelezettségét, és/vagy
 - kettős könyvvitelt vezető egészségügyi szolgáltató illetve közhasznú nonprofit gazdasági társaság szakértési hozzájárulás különbözetét
 egyéni adózóként vállalja be, akkor itt tüntesse fel a csoportos társaságiadó-alány csoportazonosító számát is



1929-01-01

A társasági adó bevallása

Adózó adócsoporthozrendelési száma

Adózó neve

2 1 9 2 6 8 5 1 - 2 - 1 3

Kerepesi Városüzemeltető K.N. Kft

A) A saját tevékenységhez kapcsolódó társasági adó (Adónemkód: 101)		Az adatok ezer forintban	
	(a)	(b)	(c)
01.	Adózás előtti eredmény (kivéve a 07-es lap benyújtására nem kötelezett szervezeteket, esetekben a tárgyévi eredmény) (1929-07-02. lap 39. sor, vagy az egyszerűsített könyvviteli vezető adózók esetén a 1929-01-04. lap 95. sor) / vagy IFRS-ek szerinti korigált / adózás előtti eredmény (1929-A-03-01. lap 40. sor) (jokafeladatvezetkezeti és közérdeklő nyugdíjas szervezetek nem állnak ki.)	+/-	-8 367
02.	Iskolászervezet, vagy közérdeklő nyugdíjas szervezet osztaléka		
03.	Adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek összesen (kettős könyvvitelt vezető adózók esetén 1929-03-03. lap 60. sor c) rovat a c) rovatba, a 60. sor b) rovat a b) rovatba) / vagy IFRS-ek szerinti csökkentő jogcímek összesen, ideértve a negatív átterelési különbözet összegét, melyet a c) rovat adatából az a) rovatba kérünk feltüntetni		
04.	Adózás előtti eredményt növelő jogcímek összesen (kettős könyvvitelt vezető adózók esetén 1929-04-03. lap 60. sor b) rovat a c) rovatba, a 60. sor a) rovat a b) rovatba) / vagy IFRS-ek szerinti növelő jogcímek összesen, ideértve a pozitív átterelési különbözet összegét, melyet a c) rovat adatából az a) rovatba kérünk feltüntetni		
05.	Külföldről származó mentesítés alá eső jövedelem	+/-	
06.	Adóalap [(01. vagy 02.) -03.-04.-05.] sorok vagy a jövedelem- (nyereség-) minimum)	+/-	-8 367
07.	A külföldi vállalkozó adóalapja [01.-03.+04.-05. sorok, vagy a jövedelem- (nyereség-) minimum)	+/-	
08.	A közhasznú szervezet, valamint az országos érdekképviseleti szervezet, az egyházi jogi személy végleges adóalapja	+/-	
09.	Csoportos társaságiadó-alany adóévben lért vesztesége a c) rovatba, az adóévben kértkezelte veszteség összege az a) rovatba, illetve a következő év(ek)re továbbított összeg a b) rovatba		
10.	Csoportos társaságiadó-alany adóalapja [06.-09. sorok]	+/-	
11.	Társasági adó (9%) Csoportos társaságiadó-alany esetén a 1929-A-08 lap 01. sor e) rovat adata		
12.	Adómentesség (Tao. tv. 20. § (1)) a c) rovatba		
13.	Adókedvezmények összegéből igénybe vehető rész (1929-01-01. lap 20. sor b) rovat adatából)		
14.	Visszatartott adó (külföldön szerzett jövedelem után külföldön fizetett (fizetendő) adó számított összege), csoportos társaságiadó-alany esetén a 1929-A-08 lap 01. sor c) rovat adata		
15.	A 2019. évi (illetve az üzleti évi) adókötelezettség [11.-12.-13.-14. sorok] (Az IFRS-ek szerinti beszámoló elkészítő adózó esetén a 1929-01-06. lap 189. sor vagy a [11.-12.-13.-14.] sorok adata)		0



1929-01-02

A társasági adó bevallása

Adózó azonosító számja

Adózó neve

2 1 9 2 6 8 5 1 - 2 - 1 3

Kerepesi Városüzemeltető K.N. Kft

A) A saját tevékenységhez kapcsolódó társasági adó (Adónemkód: 101)		Az adatok ezer forintban							
(a)	(b)	(c)							
16. A Kármunkészi Alap részére teljesített befizetés [Tao. tv. 29/B. §]			0						
17. A Kármunkészi Alap részére teljesített befizetéssel csökkentett 2019. évi adókötelezettség a c) rovatba [15.-16. sorok], a következő adóévekre továbbvihető csökkentés a b) rovatba (A c) rovat minden adózó által kötelezően kitöltendő.)			0						
18. Pénzügyi intézmények Tao. tv. 29/ZS. § (1) bekezdés szerinti különbözete			0						
19. A Tao. tv. 29/ZS. § (1) bekezdés szerinti különbözettel csökkentett 2019. évi adókötelezettség a c) rovatba [17. vagy 17.-18. sorok], a következő adóévekre továbbvihető különbözet a b) rovatba (A c) rovat minden adózó által kötelezően kitöltendő.)			0						
20. Pénzügyi intézmények elengedési kedvezménye [Tao. tv. 29/C. §]			0						
21. Pénzügyi intézmények elengedési kedvezményével csökkentett 2019. évi adókötelezettség a c) rovatba [19. vagy 19.-20. sorok], a következő évekre továbbvihető elengedési kedvezmény a b) rovatba (A c) rovat minden adózó által kötelezően kitöltendő.)			0						
22. A 2017-2018. év(ek) építkezési tevékenység miatt visszamenőleges adókötelezettsége, illetve az elővállalkozás vagy szlt. kétszerez adófizetési kötelezettsége, valamint a közhasznú nonprofit gazdasági társaság visszamenőleges adófizetési kötelezettsége									
23. A Tao. tv. 22/A. § alapján visszafizetendő kis- és középvállalkozások adókedvezményeinek összege a c) rovatba, az ehhez kapcsolódó késedelmi péntek összege a b) rovatba									
24. A Tao. tv. 7. § (15) bekezdése alapján a lekötött fejlesztési tartalék beutazásra fel nem használt (feloldott) összegének társaságiadó-kötelezettsége a c) rovatba, az ehhez kapcsolódó késedelmi péntek összege a b) rovatba	<p>A felhasználás időpontja</p> <table border="1"> <tr> <td>év</td> <td>hó</td> <td>nap</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	év	hó	nap					
év	hó	nap							
25.	<p>A felhasználás időpontja</p> <table border="1"> <tr> <td>év</td> <td>hó</td> <td>nap</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	év	hó	nap					
év	hó	nap							
26. A Tao. tv. 7. § (16) bekezdése alapján a lekötött tartalék piaci árbevételre fordítja a jogszabályi minősített jószágok szerzésére fel nem használt (feloldott) összegének társaságiadó-kötelezettsége a c) rovatba, az ehhez kapcsolódó késedelmi péntek összege a b) rovatba	<p>A felhasználás időpontja</p> <table border="1"> <tr> <td>év</td> <td>hó</td> <td>nap</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	év	hó	nap					
év	hó	nap							
27.	<p>A felhasználás időpontja</p> <table border="1"> <tr> <td>év</td> <td>hó</td> <td>nap</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	év	hó	nap					
év	hó	nap							
28. A Tao. tv. 26/A. § (9) bekezdés alapján visszafizetendő társasági adó a c) rovatba, a Tao. tv. 26/A. § (5) bekezdés f) pontja szerinti visszafizetendő társasági adó a b) rovatba									

B) A saját tevékenységhez kapcsolódó társasági adó és a 2019. évre (illetve az üzleti évre) megfizetett adóelőleg-különbözete (Adónemkód: 101)		Az adat ezer forintban	
		(a)	
34. A 2020. szeptember 30-ig (vagy az adóév utolsó napját követő ötödik hónap utolsó napjáig) fizetendő, illetve a jöttel időpont(ok)tól vissz igényelhető társasági adó	17.		



