

## *E l ő t e r j e s z t é s*

az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  
40/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 10. § (3) bekezdés h) pontjában kapott  
felhatalmazás alapján

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testületének **2016. szeptember 27-i** ülésére

**5.** napirendi pont: Beszámoló a Kerepesi Községszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2016.  
I. félévi gazdálkodásáról

Előterjesztő: Klacsán István ügyvezető

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. december 15-i ülésén a  
334/2015.(XII.15.) Kt. határozattal elfogadott 2016. évi munkaterve alapján a Testület a  
szeptember havi rendes ülésén tárgyalja a Kerepesi Községszolgáltató Közhasznú Nonprofit  
Kft. 2016. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót.

A beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi.

A beszámolót a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a 2016. szeptember 26-i ülésén előzetesen  
tárgyalja, amelynek eredményét az elnök asszony a testületi ülésen ismerteti.

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy az I. félévi gazdálkodási beszámolót a  
könyvvizsgáló véleményezte, elfogadásra javasolja, a Felügyelő Bizottság szintén  
megtárgyalta és elfogadásra javasolja.

Mindezek alapján kérem a csatolt beszámoló elfogadását.

### **.../2016.(IX.27.) Kt. határozati javaslat:**


Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a  
Kerepesi Községszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.  
2016. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót a  
könyvvizsgálói vélemény, valamint a FEB jegyzőkönyv  
birtokában elfogadja.

Felkéri a Polgármestert, hogy e döntéséről a Kft.  
ügyvezetőjét értesítse.

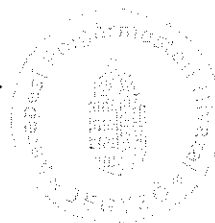
Határidő: 2016.10.05.

Felelős: Franka Pál Tibor polgármester

Kerepes, 2016. szeptember 21.

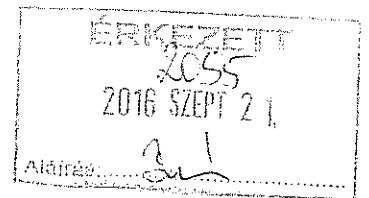
  
Klacsán István  
ügyvezető

Az előterjesztés ellen törvényességi kifogást nem emelek.



  
dr. Fila László  
aljegyző





2016. SZEPTEMBER 21.

2016 SZEP 21.

303-26-77

BESZÁMOLÓ  
A KEREPESI KÖZSÉGSZOLGÁLTATÓ  
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT  
2016 I. - FÉLÉVI  
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, ennek alapján az Önkormányzat a Tulajdonában lévő Kft-t havonta 2 400 000 Ft kompenzációban részesíti.

Azokat a munkákat, melyeket az Önkormányzattal kötött Közhasznúsági Szerződés nem tartalmaz, valamint az Önkormányzat Intézményei által megrendelt munkákat, külön megrendelés és díjazás alapján végzi el a Kft.

Ebből 2016 I. félévében a Kft-nek nettó 13 278 545 Ft bevétele volt.

2016. április 01-től a Kft egy fő kőművessel bővítette a dolgozói létszámot, az Üzleti tervvel összhangban, a támogatás emelésének szükségessége nélkül.

A Kft létszámösszetétele a következőképpen alakul:

- 1 fő ügyvezető,
- 1 fő adminisztrátor, pénztáros,
- 1 fő gyesen lévő adminisztrátor,
- 1 fő építőmester,
- 1 fő kőműves,
- 2 fő gépkocsi vezető, munkagép kezelő.

A Kft könyvelési és bérszámfejtési teendőit külső vállalkozó látja el.

2016. I. félévben a Kft alkalmazottai mellett a Gödöllő - Vác Vgt és a Kerepesi Önkormányzat 19 közhasznú személy foglalkoztatására ad lehetőséget.

A létszámot az év folyamán nem sikerült teljesen feltölteni, a foglalkoztatottak 65 %-át nők teszik ki, az általuk végezhető feladatok korlátozottak. A Közfoglalkoztatott állomány rendszeresen cserélődik., többeknek sikerül visszakerülni az állandó foglalkoztatásba.

A rendelkezésre álló humán erőforrás nagy része önálló munkavégzésre nem alkalmas, folyamatos kontrollt igényel.

A Közhasznú dolgozók részt vesznek a Közhasznúsági Szerződésben rögzített munkák elvégzésében.

A Munkaügyi Központ által kiközvetített szabálysértés miatt közmunkára ítélt személyek, bíróság által közmunkára ítélték, valamint a 30 napos önkéntes munkát végzőket is a Kft látja el feladattal. Ezeknek a dolgozóknak a létszáma és összetétele előre nem látható így tervezni sem tudunk velük, a megjelenésük napján éppen aktuális munkákra tudjuk őket beosztani.

A közfoglalkoztatottak és a közmunkára ítélt munkavégzésének nyomon követhetősége érdekében a munkavégzést munkanaplóba rögzítjük. Óriási adminisztrációt igényel a folyamatos

jelentési kötelezettség a kijelölő szervek felé.

Az elmúlt és idei év gazdasági és munkaerő piaci változásai a Kft -re is hatással vannak, elkerülhetetlen, a munkabérek piac felé igazítása, valamint a létszámbővítés a közfoglalkoztatásban résztvevők számának drasztikus csökkenése miatt.

A negatív tendenciák ellenére, a Kerepesi Kft jelentős mértékben tudta vállalkezési bevételeit növelni, ez az első félévben nettó 10 003 313 Ft volt.

A kapacitásunk nagyobb részét a város üzemeltetési és fenntartási feladatok, valamint az Önkormányzati megrendelések teszik ki.

Egy új telephely kialakításával és létszámbővítéssel, a kialakult piaci rések kiaknázásával jelentősebb bevételnövekedést lehetne elérni, amely a további fejlesztések alapja lehetne.

A Kft települési hulladékszállításból adódó lakossági kintlévőségeit a 2016 év elejére feldolgozta, mely az alábbiak szerint alakul:

- Behajtható ( 10 000 Ft feletti )lakossági szemétdíj tartozás 5 505 262 Ft, amely adatkérés szükségessége miatt 2016. 02. 01-én az Önkormányzatnak, további intézkedés céljára, átadásra került.

- Behajthatatlan lakossági díj tartozás 2 510 548 Ft, ( 10 000 Ft alatti, elköltözött, nem utolérhető, valamint elhunytak).

A társasházi tartozások ( 11 ingatlan ) összege 875 194 Ft, melynek rendezésére ügyvédi felszólító levél kerül kiküldésre.

A gazdasági társaságok szemétszállítással kapcsolatos tartozása 1 044 010 Ft, amelynek nagy része egyéni megállapodás alapján, részletfizetéssel kerül visszafizetésre, ( jelenleg is folyamatban van ), kisebb része ügyvédi közreműködéssel felszámoló felé továbbításra került.

2016. első félévben az elkülönített bankszámlára 531 587 Ft érkezett be a fenti intézkedések hatására.

A fentiek ismeretében, a mellékelt Könyvvizsgálói jelentés alapján, kérem a Tisztelt Képviselő Testületet és a Felügyelő Bizottságot, a Kerepesi Kft 2016. I-félévi beszámolójának elfogadását.

Kerepes, 2016. szeptember 13.



Klacsán István

Ügyvezető

Kerepesi Községüzemeltető  
Közhatalmi Nonprofit Kft.  
2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2.  
Adószám: 21926851-2-17  
Szám: 12301003-00106013-0011 04



Law On Conto

Könyvvizsgáló és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Ikt. szám: B -1847/2016

## KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

a Kerepesi Községszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft,  
2016. I. félévi, évközi gazdálkodásáról szóló,  
tájékoztató jelleggel elkészített, beszámolójához

Készült: A tulajdonos Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Tisztelt Képviselő-testület!

Megvizsgáltuk a Kerepesi Községszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft, 2016 első féléves működéséről készült számszaki beszámolójelentést és megállapítottuk, hogy a külön levélben felsorolt kisebb hiányosságok mellett, az abban szereplő releváns adatok megbízhatók, a féléves gazdálkodást pedig pozitív eredménnyel zárta a Cég.

A gazdasági társaságok beszámoló-készítési kötelezettségét szabályozó törvények és rendelkezések nem teszik kötelezővé a Kft féléves beszámoltatását, a tulajdonos Önkormányzat azonban, elvárja a folyamatos, ez irányú tájékoztatást, amely elvárásnak, ezúton igyekszünk megfelelni.

Az évközi könyvvizsgálat alapján kialakított, jelen véleményt, csak tájékoztatóként adjuk ki, amely – a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok szerint – nem minősülhet záró könyvvizsgálói jelentésnek.

Vizsgálatunk során megállapítottuk, hogy az előterjesztett beszámoló és a számviteli nyilvántartások adatai egyezők. Az előterjesztett beszámoló mind tartalmi, mind formai tekintetben megfelel a vonatkozó törvényi előírásoknak.

Az I. féléves időarányos teljesítési adatok alapján megerősítjük, hogy a realizált bevételek, a 2016. évi elfogadott üzleti tervhez képest, 61,21 %-ban teljesültek.

SZÉKHÉLY: 2120 Dunakeszi, Szabadka utca 24/c III/1.

TELEPHÉLY I.: 1074 Budapest, Rákóczi út 68. I/9

TELEPHÉLY II.: 2100 Gödöllő, Hegedűs Gyula u. 2/A.

Tel.: (06-1) 341-5936 Fax: (06-1) 351-9408

E-mail: budapest@lawonconto.hu Internet: www.lawonconto.hu

*Handwritten signature*



Law On Conto

Könyvvizsgáló és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Ezzel szemben, a tervszámokhoz képest 3,44 %-os időarányos költség megtakarítás keletkezett.

Mindezek mellett a Kft, megfelelő színvonalon és jelentős mennyiségben teljesítette vállalt feladatait, mind a közhasznúsági feladatok tekintetében, mind az Önkormányzat Intézményei által megrendelt feladatok vonatkozásában.

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civilszervezetek működéséről szóló, 2011. évi CLXXV tv, többek között arról is rendelkezik, hogy megfelelően szabályozni kell, a közhasznú és a vállalkozási tevékenység során felmerült bevételek és költségek nyilvántartásának elkülönítését.

Erre nézve és a számvitelről szóló, többször módosított 2000. évi C tv 14 §-ában foglaltak alapján is, köteles a Kft az „Eszközök és a források értékelési szabályzatában” meghatározni, a termelés és a szolgáltatás önköltség számítás illetve az árképzés menetét és az éves üzleti terv készítésének kötelezettségét.

Vizsgálatunk során megállapítottuk, hogy a kiszervezett és a jelenleg, alkalmazott könyvelési rendszer, alkalmas a működésre fordított, illetve az egyedi megrendelésből keletkezett illetve a támogatásból származó bevételek és költségek kimutatásának, munkaszámos követelmények szerinti elkülönítésére.


Az évközi beszámolás elfogadása során a 3. számú mellékletként csatolt, tájékoztató levélben foglaltak is figyelembe veendők.

A fentieket összegezve és az eredményes gazdálkodási adatokat is figyelembe véve, a Kft 2016. I.f.évi beszámolóját, a csatolt 1-2-3 számú mellékletben szereplő adatokkal és információkkal együtt, elfogadásra ajánljuk a T. Képviselő-testület felé.

Budapest, 2016. szeptember 05.

LAW ON CONTO  
Könyvvizsgáló Zrt.  
eng: 001504

Melléklet: 3 oldal

  
Kristóf Jánosné  
kamarai tag könyvvizsgáló  
eng: 001234

LAW ON CONTO  
Könyvvizsgáló Zrt.  
2100 Gödöllő, Hegedűs Gy. u. 2/A

SZÉKHELY: 2120 Dunakeszi, Szabadka utca 24/c III/1.

TELEPHELY I.: 1074 Budapest, Rákóczi út 60. I/9

TELEPHELY II.: 2100 Gödöllő, Hegedűs Gyula u. 2/A.

Tel.: (06-1) 341-3936 Fax: (06-1) 351-9400

E-mail: budapest@lawonconto.hu Internet: www.lawonconto.hu

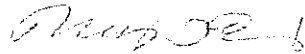
A Kerepesi Községszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft,  
2016.06.30-i  
mérlege

1.sz.melléklet

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Auditált 2015. évi mérleg adatok	2016.06.30-i mérleg adatok
1	<b>A. Befektetett eszközök</b>	<b>1 720</b>	<b>2 937</b>
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	1 720	2 937
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0
5	<b>B. Forgóeszközök</b>	<b>20 984</b>	<b>58 752</b>
6	I. KÉSZLETEK	2 332	12 466
7	II. KÖVETELÉSEK	17 606	38 346
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	1 046	7 940
10	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>197</b>	<b>2</b>
11	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>22 901</b>	<b>61 691</b>
12	<b>D. Saját tőke</b>	<b>14 922</b>	<b>23 150</b>
13	I. JEGYZETT TŐKE	13 200	13 200
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0
15	III. TŐKETARTALÉK	0	0
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-12 918	1 737
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0
18	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK	0	0
19	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	14 640	8 213
20	<b>E. Céltartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	<b>F. Kötelezettségek</b>	<b>7 979</b>	<b>38 725</b>
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	43
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	7 979	38 682
25	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>0</b>	<b>-184</b>
26	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>22 901</b>	<b>61 691</b>

Budapest, 2016. 09.05.

  
Kristóf Jánosné  
kamarai tag könyvvizsgáló  
001234

LAW on CONTO  
Könyvvizsgáló Zrt.  
1074 Budapest, Rákóczi u. 63. /A/



**ÖSSZESÍTETT KIMUTATÁS**  
a Kerepesi Községsszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft,  
2016.06.30-i állapotnak megfelelő adatairól

adatok E Ft-ban

Srsz.	Megnevezés	2015.12.31-i állapotnak megfelelő, eredményadatok	2016. évi, elfogadott üzleti terv	2016.06.30-i állapotnak megfelelő eredményadatok
1	2	3	4	5.
1.	Értékesítés árbevétele	32 798	26 610	17 514
2.	Egyéb bevétel, önkorm-i támogatás	45 221	28 800	16 800
3.	Pénzügyi műveletek bevétele	4	650	1
<b>I. Bevételek összesen (1-4 sorok)</b>		<b>78 023</b>	<b>56 060</b>	<b>34 315</b>
4.	Anyagköltség és árubesz.	11 346	15 450	3 160
5.	Igénybe vett szolgáltatások	18 962	10 620	8 930
6.	Egyéb szolgáltatások értéke	1 118	5 960	472
7.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	11 233	0	1 933
<b>Anyag- és szolg. ktg-ek összesen (5-8 sorok)</b>		<b>42 659</b>	<b>32 030</b>	<b>14 495</b>
8.	Béreköltség	10 938	18 198	8 306
9.	Személyi jellegű egyéb kifizetés és reprezentáció	2 429	0	863
10.	Bérbírálat	3 502	5 186	2 438
<b>Személyi jellegű ktg. összesen (9-11 sorok)</b>		<b>16 869</b>	<b>23 384</b>	<b>11 607</b>
11.	Értékesítő	1 394	0	0
12.	Egyéb ráfordítások	835	650	0
13.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
14.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0
<b>II. Kiadások (ktg-ek) összesen</b>		<b>61 757</b>	<b>56 064</b>	<b>26 102</b>
<b>III. Adózás előtti eredmény</b>		<b>16 266</b>	<b>-4</b>	<b>8 213</b>

Budapest, 2016. szeptember 05.

  
 Kristóf Jánosné

 kamarai tag könyvvizsgáló  
 001234

 LAW ON CONTO  
 Könyvvizsgáló Zrt.  
 174 Budapest, Tűzoltó u. 60. 112.



**KEREPES VÁROS JEGYZŐJE**  
H – 2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2.  
☎: 06 28 561-050, Fax:06 28 28 561 060

Ügyiratszám:974-7/2016  
Ügyintéző: Lénártné Kovács Gyöngyi Erika

Tárgy: adatszolgáltatással kapcsolatos  
tájékoztatás

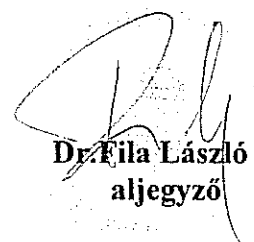
Kerepesi Községszolgáltató Nonprofit Kft  
Klacsán István Ügyvezető Igazgató  
Kerepes  
Vörösmarty utca 2.  
2144

Tisztelt Klacsán István Ügyvezető igazgató Úr!

**Tájékoztatom, hogy 2016.02.02-án hivatalunkhoz benyújtott adósság behajtását szolgáló adatszolgáltatási kérelmét a Közigazgatási és Ellenőrzési Közszolgáltatások Központi Hivatala Személyi Nyilvántartási és Igazgatási Főosztály Belföldi Jogsegélyek Osztálya által 725/2220-2/2016. ügyszám alatt kiadott állásfoglalás alapján válaszádra megküldtem a Gödöllői Járási Hivatal részére.**  
Érdeklődésünkre csupán szóbeli tájékoztatást kaptunk a tekintetben, hogy az ügyintézés folyamatban van.

Kerepes, 2016.09.15.

**Oláh János jegyző nevében  
és megbízásából:**



**Dr. Fila László  
aljegyző**

## FOLYÓSZÁMLA - KIVONAT

Készült: 2016.09.20  
 Könyvelési azonosító: 21926851  
 Azonosító: 21926851-2-13  
 VPID:

KEREPESI KÖZSÉGSZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG  
 2144 KEREPE VÖRÖSMARTY UTCA 2.

Időszak: 2016.01.01-2016.09.20

KÖTELEZETTSÉG OLDAL					PÉNZFORGALMI OLDAL				
Esedékesség dátuma	Megnevezés	Hív Adó Nem	Átv	Kötelezettség (Ft) Növekedés(+) Csökkenés(-)	Teljesítés dátuma	Típus	Pénzforgalom (Ft) Befizetés(-) Kültetés(+)	Elszám számla jelző	Átv

## 101 Társasági adó

Adószám számlaszáma: 10032000-01076019

2016.01.01.	Nyitóegyenleg			0	2016.05.10.	01	- 1 626 000	1	
2016.05.31.	Adóbevallás (kettős kv)			+ 1 611 000					
Összesen:				+1 611 000	Összesen:				-1 626 000
					101 adónemen többlet:				15 000 Ft

## 103 Személyi jövedelemadó

Adószám számlaszáma: 10032000-06056353

2016.01.01.	Nyitóegyenleg			+ 7 000	2016.01.11.	01	- 67 000	1	
2016.01.12.	08-as havi bevallás			+ 67 000	2016.03.10.	01	- 14 000	1	
2016.03.16.	08-as havi bevallás			+ 14 000	2016.04.08.	01	- 5 000	1	
2016.04.12.	08-as havi bevallás			+ 5 000	2016.05.12.	01	- 14 000	1	
2016.05.12.	08-as havi bevallás			+ 6 000	2016.06.10.	01	- 6 000	1	
2016.06.13.	08-as havi bevallás			+ 6 000	2016.07.11.	01	- 6 000	1	
2016.07.12.	08-as havi bevallás			+ 6 000	2016.08.08.	01	- 45 000	1	
2016.08.12.	08-as havi bevallás			+ 45 000	2016.09.12.	01	- 25 000	1	
Összesen:				+156 000	Összesen:				-182 000
					103 adónemen többlet:				26 000 Ft

## 104 Általános forgalmi adó

Adószám számlaszáma: 10032000-01076868

2016.01.01.	Nyitóegyenleg			- 1 000	2016.07.22.	01	- 442 000	1	
2016.01.20.	Negyedéves 65-ös bev.			+ 26 000					
2016.04.20.	Negyedéves 65-ös bev.			+ 78 000					
2016.07.20.	Negyedéves 65-ös bev.			+ 442 000					
Összesen:				+545 000	Összesen:				-442 000
					104 adónemen tartozás:				103 000 Ft

## 138 Késedelmi pótlék

Adószám számlaszáma: 10032000-01076985

2016.01.01.	Nyitóegyenleg			0					
Összesen:				0	Összesen:				0
					138 adónemen egyenleg:				0 Ft

## 149 Munkáltatói táppénz hozzájárulás

Adószám számlaszáma: 10032000-06056243

2016.01.01.	Nyitóegyenleg			0					
Összesen:				0	Összesen:				0
					149 adónemen egyenleg:				0 Ft

## 152 Egészségügyi hozzájárulás

Adószám számlaszáma: 10032000-06056212

2016.01.01.	Nyitóegyenleg			0	2016.01.11.	01	- 103 000	1	
2016.01.12.	08-as havi bevallás			+ 103 000	2016.03.10.	01	- 13 000	1	
2016.03.16.	08-as havi bevallás			+ 13 000	2016.04.08.	01	- 5 000	1	
2016.04.12.	08-as havi bevallás			+ 5 000	2016.05.12.	01	- 12 000	1	
2016.05.12.	08-as havi bevallás			+ 6 000	2016.06.10.	01	- 6 000	1	
2016.06.13.	08-as havi bevallás			+ 6 000	2016.07.11.	01	- 6 000	1	
2016.07.12.	08-as havi bevallás			+ 6 000	2016.08.08.	01	- 42 000	1	
2016.08.12.	08-as havi bevallás			+ 42 000	2016.09.12.	01	- 23 000	1	
Összesen:				+181 000	Összesen:				-210 000
					152 adónemen többlet:				29 000 Ft

## 182 Szakképzési hozzájárulás

Adószám számlaszáma: 10032000-06056061

2016.01.01.	Nyitóegyenleg			0	2016.01.11.	01	- 16 000	1	
2016.01.12.	Szak. hoz.			+ 16 000	2016.02.12.	01	- 16 000	1	
2016.02.12.	Szak. hoz. előleg			+ 16 000	2016.03.10.	01	- 16 000	1	
2016.03.16.	Szak. hoz. előleg			+ 16 000	2016.04.08.	01	- 20 000	1	
2016.04.12.	Szak. hoz. előleg			+ 20 000	2016.05.12.	01	- 22 000	1	

Készült: 2016.09.20  
 Könyvelési azonosító: 21926851  
 Azonosító: 21926851-2-13  
 VPID:

KEREPESI KÖZSÉGSZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG  
 2144 KEREPESE VÖRÖSMARTY UTCA 2.

Időszak: 2016.01.01-2016.09.20

KÖTELEZETTSÉG OLDAL					PÉNZFORGALMI OLDAL					
Esedékesség dátuma	Magnevezés	Hív Adó Nem	Átv	Kötelezettség (Ft) Növekedés(+) Csökkenés(-)	Teljesítés dátuma	Típus	Pénzforgalom (Ft) Befizetés(-) Kluitálás(+)	Elszám számla jelző	Átv	
2016.05.12.	Szak. hoz. előleg			+ 20 000	2016.06.10.	01	- 19 000	1		
2016.06.13.	Szak. hoz. előleg			+ 20 000	2016.07.11.	01	- 24 000	1		
2016.07.12.	Szak. hoz. előleg			+ 24 000	2016.08.08.	01	- 22 000	1		
2016.08.12.	Szak. hoz. előleg			+ 22 000	2016.09.12.	01	- 22 000	1		
Összesen:				+154 000	Összesen:				-177 000	
					182 adónemen többlet:		23 000 Ft			

### 184 Innovációs járulék

Adónem számlaszáma: 10032000-06056322

2016.05.31.	Adóbevallás (kettős kv)			0					
Összesen:				0	Összesen:				0
					184 adónemen egyenleg:		0 Ft		

### 215 Bírság, mulasztási bírság és önellenőrzési pótlék

Adónem számlaszáma: 10032000-01076301

2016.01.01.	Nyitóbegyenleg			0					
Összesen:				0	Összesen:				0
					215 adónemen egyenleg:		0 Ft		

### 222 Gépjármű vagyonszerzési illeték

Adónem számlaszáma: 10032000-06057684

2016.01.01.	Nyitóbegyenleg			0					
Összesen:				0	Összesen:				0
					222 adónemen egyenleg:		0 Ft		

### 232 Energiaellátók jövedelemadója

Adónem számlaszáma: 10032000-01076150

2016.05.31.	Adóbevallás (kettős kv)			0					
Összesen:				0	Összesen:				0
					232 adónemen egyenleg:		0 Ft		

### 239 Egyszerűsített fogl-ból eredő közteher befizetés

Adónem számlaszáma: 10032000-06057763

2016.01.01.	Nyitóbegyenleg			0	2016.01.11.	01	- 3 000	1	
2016.01.12.	08-as havi bevallás			+ 3 000	2016.02.12.	01	- 5 000	1	
2016.02.12.	08-as havi bevallás			+ 5 000	2016.04.08.	01	- 30 000	1	
2016.04.12.	08-as havi bevallás			+ 30 000	2016.05.11.	01	- 14 000	1	
2016.05.12.	08-as havi bevallás			+ 14 000	2016.06.10.	01	- 19 000	1	
2016.06.13.	08-as havi bevallás			+ 19 000	2016.07.11.	01	- 14 000	1	
2016.07.12.	08-as havi bevallás			+ 14 000	2016.08.08.	01	- 4 000	1	
2016.08.12.	08-as havi bevallás			+ 4 000	2016.09.12.	01	- 4 000	1	
Összesen:				+89 000	Összesen:				-93 000
					239 adónemen többlet:		4 000 Ft		

### 258 Szociális hozzájárulási adó

Adónem számlaszáma: 10032000-06055912

2016.01.01.	Nyitóbegyenleg			0	2016.01.11.	01	- 284 000	1	
2016.01.12.	08-as havi bevallás			+ 284 000	2016.02.12.	01	- 307 000	1	
2016.02.12.	08-as havi bevallás			+ 307 000	2016.03.10.	01	- 285 000	1	
2016.03.16.	08-as havi bevallás			+ 285 000	2016.04.08.	01	- 368 000	1	
2016.04.12.	08-as havi bevallás			+ 368 000	2016.05.12.	01	- 384 000	1	
2016.05.12.	08-as havi bevallás			+ 384 000	2016.06.10.	01	- 354 000	1	
2016.06.13.	08-as havi bevallás			+ 354 000	2016.07.11.	01	- 432 000	1	
2016.07.12.	08-as havi bevallás			+ 432 000	2016.08.08.	01	- 422 000	1	
2016.08.12.	08-as havi bevallás			+ 422 000	2016.09.12.	01	- 403 000	1	
Összesen:				+2 836 000	Összesen:				-3 239 000
					258 adónemen többlet:		403 000 Ft		

### 290 Személyi jövedelemadó (magánszemélyektől levont)

Adónem számlaszáma: 10032000-06055950

2016.01.01.	Nyitóbegyenleg			- 7 000	2016.01.11.	01	- 119 000	1	
2016.01.12.	08-as havi bevallás			+ 119 000	2016.02.12.	01	- 120 000	1	
2016.02.12.	08-as havi bevallás			+ 120 000	2016.03.10.	01	- 108 000	1	

Készült: 2016.09.20  
 Könyvelési azonosító: 21926851  
 Azonosító: 21926851-2-13  
 VPID:

KEREPESI KÖZSÉGSZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG  
 2144 KEREPE VÖRÖSMARTY UTCA 2.

Időszak: 2016.01.01-2016.09.20

KÖTELEZETTSÉG OLDAL					PÉNZFORGALMI OLDAL				
Esedékesség dátuma	Megnevezés	Hív Adó Nem	Átv	Kötelezettség (Ft) Növekedés(+) Csökkenés(-)	Teljesítés dátuma	Típus	Pénzforgalom (Ft) Befizetés(-) Kiutalás(+)	Elszám számla jelző	Átv
2016.03.16.	08-as havi bevallás			+ 108 000	2016.04.08.	01	- 154 000	1	
2016.04.12.	08-as havi bevallás			+ 142 000	2016.05.12.	01	- 155 000	1	
2016.05.12.	08-as havi bevallás			+ 156 000	2016.06.10.	01	- 139 000	1	
2016.06.13.	08-as havi bevallás			+ 139 000	2016.07.11.	01	- 181 000	1	
2016.07.12.	08-as havi bevallás			+ 181 000	2016.08.08.	01	- 177 000	1	
2016.08.12.	08-as havi bevallás			+ 177 000	2016.09.12.	01	- 166 000	1	
Összesen:				+1 135 000	Összesen:				-1 319 000
					290 adónemen többlet:		184 000 Ft		

**291 Ny. alapot megillető bevételek (magánszemélyektől levont)**

Adónem számlaszáma: 10032000-06055974

2016.01.01.	Nyitóegyenleg			0	2016.01.11.	01	- 104 000	1	
2016.01.12.	08-as havi bevallás			+ 104 000	2016.02.12.	01	- 80 000	1	
2016.02.12.	08-as havi bevallás			+ 80 000	2016.03.10.	01	- 72 000	1	
2016.03.16.	08-as havi bevallás			+ 72 000	2016.04.08.	01	- 103 000	1	
2016.04.12.	08-as havi bevallás			+ 117 000	2016.05.12.	01	- 117 000	1	
2016.05.12.	08-as havi bevallás			+ 117 000	2016.06.10.	01	- 105 000	1	
2016.06.13.	08-as havi bevallás			+ 106 000	2016.07.11.	01	- 134 000	1	
2016.07.12.	08-as havi bevallás			+ 134 000	2016.08.08.	01	- 131 000	1	
2016.08.12.	08-as havi bevallás			+ 131 000	2016.09.12.	01	- 123 000	1	
Összesen:				+861 000	Összesen:				-969 000
					291 adónemen többlet:		108 000 Ft		

**293 Eb.és munkaerő-piacijárulék (magánszemélyektől levont)**

Adónem számlaszáma: 10032000-06055981

2016.01.01.	Nyitóegyenleg			0	2016.01.11.	01	- 74 000	1	
2016.01.12.	08-as havi bevallás			+ 74 000	2016.02.12.	01	- 70 000	1	
2016.02.12.	08-as havi bevallás			+ 70 000	2016.03.10.	01	- 66 000	1	
2016.03.16.	08-as havi bevallás			+ 66 000	2016.04.08.	01	- 92 000	1	
2016.04.12.	08-as havi bevallás			+ 86 000	2016.05.12.	01	- 93 000	1	
2016.05.12.	08-as havi bevallás			+ 93 000	2016.06.10.	01	- 84 000	1	
2016.06.13.	08-as havi bevallás			+ 84 000	2016.07.11.	01	- 109 000	1	
2016.07.12.	08-as havi bevallás			+ 109 000	2016.08.08.	01	- 101 000	1	
2016.08.12.	08-as havi bevallás			+ 101 000	2016.09.12.	01	- 99 000	1	
Összesen:				+683 000	Összesen:				-788 000
					293 adónemen többlet:		105 000 Ft		

Adónemek egyenlegeinek összesítése

Adózói tartozás	103 000 Ft
Adózói többlet	897 000 Ft
<b>Ügyfél összesen</b>	<b>794 000 Ft adózói többlet</b>
Ebből letét számlák összesen (912,945,954,961)	0 Ft adózói egyenleg

Pénzforgalmi tétel típusának megnevezése:

01 befizetés

Elszámlázási számla jelző értelmezése:

1 120010080010601300100004

