



Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Előterjesztés

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. október 29-i** ülésére

5. napirendi pont: Beszámoló a Kerepesi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2020. I. félévi 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!

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testületének elfogadott 2020. évi munkaterve szerint a testület a 2020. szeptember 24-i ülésén napirendként tárgyalta volna a gazdasági társaság 2020. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját. Tekintettel arra, hogy a 2019. évi beszámolót az előző testületi ülésen tárgyalták az adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolókra vonatkozó beszámoló készítési, határidő 2020. szeptember 30-ig történt meghosszabbodásából adódóan, az idei első félévre vonatkozó beszámolót az októberi ülésre ütemeztük át.

A Kft. ügyvezetője által benyújtott, az előterjesztéshez csatolt dokumentáció megismerését követően kérem annak megvitatását és az elfogadó döntés meghozatalát.

.../2020.(IX.29.) Kt. határozati javaslat:

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kerepesi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2020. I. félévi munkájáról szóló beszámolóját az előterjesztéshez csatolt dokumentáció alapján elfogadja.

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

Határidő: 2020.11.15.

Felelős: Gyuricza László Róbert polgármester

Kerepes, 2020. október 20.



Az előterjesztés ellen törvényességi kifogást nem emelek.



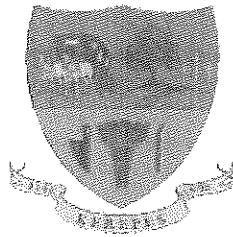
BESZÁMOLÓ

A Kerepesi Városüzemeltetési

Nonprofit Kft.

2020.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.

A Kerepesi Városüzemeltetési Nonprofit Kft, a 2020-as évben, a Közhasznúsági Szerződésben foglalt feladatok ellátására Kerepes Város Önkormányzatának 2020. évi Költségvetési rendelete alapján 65 000 e Ft Kompenzációban részesül.

A 2020-as évet 10 fős létszámmal kezdte meg a Kerepesi Városüzemeltetési Nonprofit Kft (8 fő fizikai dolgozó, 1 fő adminisztrátor és az ügyvezető).

A Közhasznúsági feladatok elvégzésére folyósított kompenzáció mértéke és ütemezése lehetővé tette a társaság változatlan létszámú és kiegyensúlyozott működését valamint az átütemezett szállítói tartozások kifizetését.

A társaság adó és járulék tartozással nem rendelkezik, a helyi adók megfizetésre kerültek, kifizetetlen szállítói tartozások nincsenek.

A Kerepesi Városüzemeltetési Kft tovább folytatja a vállalkozói tevékenységét, mely a településre korlátozódik. Ennek árbevétele meghaladta az 5 000 e Ft-ot, eredménye megközelíti az 1 000 e Ft-ot.

A kompenzáció növelése valamint a saját bevételek együttese sem teszi lehetővé az eszköz és gépjármű park jelentősebb fejlesztését, ebből adódóan a gépek javítási költségei az első félévben meghaladták a 2 000 e Ft-ot.


A Kerepesi Városüzemeltetési Kft ez év márciusában egy Peugeot Boxer típusú gépjárművet vásárolt (400 e Ft), amely nagyban növelte a társaság mobilitását.

A társaság a korona vírus miatt kihirdetett veszélyhelyzeti időszakot végigdolgozva, segítette a védekezési feladatok ellátását és biztosította ez időszak alatt a város zavartalan működését.

A kiegyensúlyozott támogatás, gazdaságos működés valamint a vállalkozási tevékenység eredményének összessége következtében a társaság hosszú évek után pozitív eredményt tud felmutatni, melynek nagysága **2 061 e Ft**.

A fentiek ismeretében, kérem a Tisztelt Képviselő Testületet és a Felügyelő Bizottságot, a Kerepesi Kft 2020. I. félévi beszámolójának elfogadására.

Kerepes, 2020. október 21.


Klacsán István
Ügyvezető

Kerepesi Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
104 Kerepesi Városi Önkormányzat
Adószám: 23502072-13
Cégjegyzéki szám: 17202072-0306113-0110004

MUNKASZÁMOS ÖSSZESÍTŐ

Kerepesi Városüzemeltető K.N. Kft - 2020.

2020.01.01 - 2020.06.30

Munkaszám	Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Eredmény
001	Városüzem.felad.eszk.bér. KOMP	35 000 122	34 284 186	715 936
015	Hulladékszállítás megrendelés	462 840	320 476	142 364
018	Egyéni megrendelések	5 928 211	5 079 708	848 503
022	Önkorm.és intézm.megrend.	10 020 783	9 665 939	354 844
Összesen:		51 411 956	49 350 309	2 061 647

ÖSSZESETTI KIMUTATÁS
a Keresési Szakszervezet Kötészet Környezetvédelmi Kft.
2020.06.30-i állapotnak megfelelő adatairól

Sorsz.	Megnevezés	2018. évi mérleg állapotnak megfelelő eredményadatok	2019.06.30-i állapotnak megfelelő eredményadatok	2019.09.30-i állapotnak megfelelő eredményadatok	2019. évi mérleg állapotnak megfelelő eredményadatok	2020.06.30-i állapotnak megfelelő eredményadatok
1	2	3	4	5	6	7
1.	Értékesítés árbevétele	64 393	26 620	34 488	41 598	10 412
2.	Egyéb bevételek, ártörlesztés felépítés	43 828	29 000	41 500	50 886	35 000
3.	Pénzügyi műveletek bevétele	0	0	0	0	0
I. Bevételek összesen (1-3 sorok)		108 221	55 620	75 988	92 484	51 412
4.	Árnyagelérő és elosztás	19 111	10 065	14 289	19 015	9 936
5.	Árnyagbevételek csökkentése	17 958	8 155	11 025	13 829	6 472
6.	Egyéb költségek csökkentése	1 253	674	919	3 189	757
7.	Finanszírozási költségek csökkentése	30 104	13 849	17 424	18 924	30 025
Arnyag- és szolg. kig.-ek összesen (4-7 sorok)		72 296	32 744	43 713	53 372	26 100
8.	Beholdolás	29 824	16 266	24 557	31 585	37 528
9.	Személyi juttatás egyéb kiadások	3 855	1 808	2 613	3 478	1 859
10.	Bejárások	6 172	3 694	5 364	7 118	3 537
Személyi juttatás kig. Összesen (8-10 sorok)		39 600	21 804	32 534	40 182	22 713
11.	Értéksökkenés	1 342	495	521	1 004	207
12.	Egyéb ráfordítások	12 155	3 111	19 211	23 599	2 991
13.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0	0
14.	Pénzügyi ráfordítások	0	0	0	0	0
II. Kiadások (kig.-ek) összesen		125 193	55 344	78 689	100 913	48 251
III. Adózás előtti eredmény		-16 972	267	-2 721	-8 428	2 061

ADÓSZÁMLA KIVONAT

Kerepes Város
2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2.

Kerepesi Városüzemeltetési Np Kft
2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2.

Készült: 2020.10.07.
Könyvelési azonosító: 7908
Azonosító: 21926851-2-13
Időszak: 2020.01.01.-2020.10.07.

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

Adónem	Jogcím	Adóév	Bevallás dátuma (beérkezés)	Bevallott adó	Adókülönbözet	Adóelőleg
* Állandó iparüzési adó	Éves bevallás	2019	2020.09.25.	189 298	65 124	225 268

Könyvelés

Esedékesség/átvezetés	Vált. kód	Tételjelző	Összeg	Év	Könyvelés dátuma	Pénzforgalom (kivonat: 2020.10.06.-ig)			
						Fizetés/átvezetés dátuma	Szárm. hely	Összeg	Kivonat
87 Helyi iparüzési adó						2020.01.15.	BU	279 305	0009
2019.03.18.	RNF	Adóelőleg tétel	+ 18 068	2019	2019.07.05.	2020.03.24.	BU	130 619	0046
2019.05.31.	RNF	Adókülönbözet tétel	+ 261 237	2019	2019.07.05.	Összesen			
2020.03.16.	RNF	Adóelőleg tétel	+ 130 619	2020	2019.07.05.	409 924			
2020.09.15.	AE1	Adóelőleg tétel	+ 130 619	2020	2020.09.18.	105.743 K. 09.30.18			
2020.09.30.	AKE	Adókülönbözet tétel	+ 65 124	2019	2020.09.28.	De 06.30.18			
2021.03.16.	AE1	Adóelőleg tétel	+ 94 649	2021	2020.09.28.				
Összesen			700 316						

Számlaegyenleg	290 392
Értesítés kézhezvételekor fizetendő	195 743
2021.03.16. napjáig pótlékmentesen fizethető	94 649

Számla befizetőazonosító: 540000007908079

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

Rendszám	Éves adó	Fizetendő adó	Változás	Rendszám	Éves adó	Fizetendő adó	Változás
* GHF469	24 840	24 840	2020.01.01.	* HYN649	20 700	20 700	2020.01.01.
* LEA176	69 000	69 000	2020.01.01.	* LEA565	176 020	176 020	2020.01.01.

Könyvelés

Esedékesség/átvezetés	Vált. kód	Tételjelző	Összeg	Év	Könyvelés dátuma	Pénzforgalom (kivonat: 2020.10.06.-ig)			
						Fizetés/átvezetés dátuma	Szárm. hely	Összeg	Kivonat
70 Gépjárműadó						2020.03.24.	BU	12 420	0058
2020.03.16.	AKE	HYN649, NY1	+ 10 350	2020	2020.02.12.	2020.09.11.	BU	12 420	0176
2020.03.16.	AKE	LEA565, NY1	+ 89 010	2020	2020.02.12.	Összesen			
2020.03.16.	AKE	LEA176, NY1	+ 34 500	2020	2020.02.12.	24 840			
2020.04.07.	JOE	GHF469, NY1	+ 12 420	2020	2020.02.12.	146.280			
2020.09.15.	AKE	HYN649, NY1	+ 10 350	2020	2020.02.12.	12.420			
2020.09.15.	AKE	LEA565, NY1	+ 89 010	2020	2020.02.12.	133.860 K			
2020.09.15.	AKE	LEA176, NY1	+ 34 500	2020	2020.02.12.				
2020.09.15.	JOE	GHF469, NY1	+ 12 420	2020	2020.02.12.				
Összesen			292 560						

Számlaegyenleg	267 720
Értesítés kézhezvételekor fizetendő	267 720

Számla befizetőazonosító: 540000007908095

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

Esedékesség/átvezetés	Vált. kód	Tételjelző	Összeg	Év	Könyvelés dátuma	Pénzforgalom (kivonat: 2020.10.06.-ig)			
						Fizetés/átvezetés dátuma	Szárm. hely	Összeg	Kivonat
80 Pótlék						2020.01.15.	BU	37 508	0007
2019.12.31.	RNF	Második félévi valós	+ 39 240	2019	2020.01.14.	Összesen			
2020.10.07.			+ 6 108	2020		37 508			

30240
- 37508

6432

FŐKÖNYVI KIVONAT

Kerepesi Városüzemeltető K.N. Kft - 2020

2020.01.01 - 2020.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	57 652 328	23 918 258	33 734 070	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 értékek és.	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. és.	0	1 618 508	0	1 618 508
13	MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK	14 466 272	12 878 089	1 588 183	0
1311	Termelő gépek	11 931 871	0	11 931 871	0
1312	kis értékű term.ber. 100e Ft	1 783 261	0	1 783 261	0
132	Termelésben közvetlenül résztvevő járművek	751 040	0	751 040	0
139	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti	0	12 878 089	0	12 878 089
1391	T.gép, ber., szer., gye.terv.sz. ÉCS	0	10 743 788	0	10 743 788
13912	Termelő gépek 100e alatti ÉCS	0	1 783 261	0	1 783 261
1392	Term-ben ny. jármű terv.sz. ÉCS	0	351 040	0	351 040
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	9 852 864	8 752 215	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	k.sért irodai eszk. 100e	423 237	0	423 237	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	8 752 215	0	8 752 215
1491	Irodai gépek,berendezések és.	0	19 124	0	19 124
1492	egyéb járművek terv.sz.ÉCS	0	8 309 864	0	8 309 864
1493	Irod., igazg., ber., felsz. terv.sz.ÉCS	0	423 237	0	423 237
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	607 026	607 026	0	0
161	Befejezetlen beruházások	607 026	607 026	0	0
2	KÉSZLETEK	1 560 125	1 563 125	0	3 000
21	NYERS- ÉS ALAPANYAGOK	1 560 125	1 563 125	0	3 000
211	Anyag (támogatás)	97 125	100 125	0	3 000
212	Anyag	1 463 000	1 463 000	0	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	123 659 356	121 591 731	2 067 665	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	48 886 909	48 031 008	855 901	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	36 401 333	34 645 432	855 901	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	340 000	20 000	320 000	0
361	Munkavállalókkal szembeni követelések	340 000	20 000	320 000	0
3611	Munkavállalóknak folyósított előlegek	340 000	20 000	320 000	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	74 382 487	73 531 413	851 074	0
381	Pénztár	10 082 112	9 802 364	279 748	0
3811	Pénztár-számlák	10 082 112	9 802 364	279 748	0
384	Bankszámlák	55 594 509	54 723 183	871 326	0
3841	bankszámla Rafi 00100004 alapjev.	55 594 509	54 723 183	871 326	0
389	Átvezetési számla	3 795 886	9 005 886	0	300 000
4	FORRÁSOK	319 985 967	353 723 065	0	33 737 088
41	SAJÁT TŐKE	57 421 859	85 108 303	0	27 684 444
411	Jegyzett tőke	0	15 000 000	0	15 000 000

1. oldal

FŐKÖNYVI KIVONAT

Kerepesi Városüzemeltető K.N. Kft - 2020

2020.01.01 - 2020.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
412	Tőketartalék	0	38 290 000	0	38 290 000
413	Eredménytartalék	27 237 058	0	27 237 058	0
413016	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	460 929	0	460 929
4133	2008. évi eredmény	0	8 348 000	0	8 348 000
419	Mérleg szerinti eredmény	8 427 756	8 427 756	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	55 795 769	57 203 766	0	1 407 997
454	Szállítók	55 795 769	57 203 766	0	1 407 997
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	40 761 616	42 159 815	0	1 407 997
4542	előző év belf. szállítók	15 043 951	15 043 951	0	0
461	Társasági adó elszámolása	236 100	0	236 100	0
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	20 543	130 500	0	109 957
4621	Szja magánszemély kötelezettség	2 534 448	2 812 236	0	277 788
464	Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése	220 711	212 014	8 697	0
46410	Egészségügyi hozzájárulás teljesítése	7 666	0	7 666	0
46411	nav illeték, bírság, késedelmi pótlék	213 046	212 014	1 032	0
466	Előzetesen felszámított ÁFA	5 460 692	1 615 658	3 875 034	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	0	4 431 196	0	4 431 196
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	363 200	314 713	48 487	0
469	Helyi adók elszámolási számla	649 150	784 742	0	135 592
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	589 222	589 222	0	0
4696	Gépjárműadó elszámolási számla	12 420	146 280	0	133 860
4699	Késedelmi pótlék - Önkormányzat	37 506	39 240	0	1 732
471	Jövedelemadó elszámolási számla	18 685 704	21 410 466	0	2 724 762
4711	Keresetszámlolási számla	16 778 504	18 966 596	0	2 188 092
4712	Jövedelem elszámolás	676 000	870 000	0	194 000
4713	Egyéb kifizetések elszámolása	660 000	770 000	0	110 000
4714	Álkaalmi munkavállaló bérfizetése	403 700	614 120	0	210 420
4716	Tiszteletdíj	168 500	189 750	0	21 250
4731	Nyugdíj	1 994 000	2 264 524	0	290 524
4732	Eb. és munkaerő-piacijárulék	1 694 000	1 940 661	0	246 661
4733	Szociális hozzájárulási adó	3 566 000	4 078 426	0	512 426
4734	Egyszerűsített fogl-ból eredő közteher	70 000	68 000	0	18 000
474	Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek	295 000	339 124	0	44 124
4742	Szakképzési hozzájárulás	295 000	339 124	0	44 124
4761	Gyerektartás	240 924	260 656	0	39 734
4762	bérből letiltás	19 800	0	19 800	0
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	170 690 097	170 690 097	0	0
491	Nyitómérleg számla	170 690 097	170 690 097	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	39 069 348	85 202	38 984 146	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	10 020 747	85 202	9 935 545	0
511	Vásárolt anyagok költségei	3 267 174	0	3 267 174	0
5112	vásárolt anyagok (támogatás)	2 076 146	0	2 076 146	0
512	Egy éven belül elhasználandó eszközök költségei	11 366	0	11 366	0
5121	Egy éven belül elhasz. eszk. (támogatás)	233 200	0	233 200	0
513	Egyéb anyagköltségek	767	0	767	0
5131	Egyéb anyagkölts. (támogatás)	29 016	0	29 016	0
514	Tehergépkocsis kisgépek kgt.	89 764	0	89 764	0

FŐKÖNYVI KIVONAT

Kerepesi Városüzemeltető K.N. Kft - 2020

2020.01.01 - 2020.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5141	Tehergépkocsi- kisgépek ktg. (támogatás)	1 104 207	0	1 104 207	0
515	Üzemanyagktg.	555 820	0	555 820	0
5151	Üzemanyagktg. (támogatás)	1 919 497	0	1 919 497	0
516	Tisztítószer	2 790	0	2 790	0
5161	Tisztítószer (támogatás)	72 857	0	72 857	0
517	Munkaruhá, védőszemöveg védőfelszer.	48 740	0	48 740	0
5171	Munkaruhá, védőszemöveg (támogatás)	57 080	0	57 080	0
518	Közüzemi díjak	74 547	9 232	65 315	0
5181	Közüzemi díjak (támogatás)	422 717	75 970	346 747	0
5191	Védőital (támogatás)	18 546	0	18 546	0
5192	Irodaszer (támogatás)	44 765	0	44 765	0
5193	Irodaszer	709	0	709	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	5 372 278	0	5 372 278	0
521	Szállítás- rakodás, raktározás költségei	34 362	0	34 362	0
522	Béret díjak	57 812	0	57 812	0
523	Javítás karbantartási költségek	1 653 534	0	1 653 534	0
5231	Javítás karbantartás költségek (támogatás)	811 201	0	811 201	0
527	Posta, telefon és egyéb telekommunikációs költségek	540	0	540	0
5271	Posta, telefon, internet (támogatás)	169 417	0	169 417	0
528	Könyvelési díj, bér-és tb. ügyintézés, könyvvizsgálat (támogatás)	952 500	0	952 500	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	345 858	0	345 858	0
5291	Egyéb igénybe vett szolgáltatások ktg. (támogatás)	1 346 954	0	1 346 954	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	756 918	0	756 918	0
531	Hatósági-gazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	18 000	0	18 000	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	210 176	0	210 176	0
533	Biztosítási díj	113 935	0	113 935	0
5331	Biztosítási díj támogatás	414 807	0	414 807	0
54	BÉRKÖLTSÉG	17 523 761	0	17 523 761	0
541	Béreköltség	17 523 761	0	17 523 761	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	1 652 055	0	1 652 055	0
553	Táppénz	122 055	0	122 055	0
555	Kölségérítés	660 000	0	660 000	0
556	Széchenyi kártya	870 000	0	870 000	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	3 536 563	0	3 536 563	0
563	Szociális hozzájárulási adó	3 078 577	0	3 078 577	0
564	Szakképzési hozzájárulás	253 386	0	253 386	0
569	Egyéb bérjárulékok	204 500	0	204 500	0
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	207 026	0	207 026	0
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	207 026	0	207 026	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	10 555 461	189 298	10 366 163	0
815	Alvállalkozó	10 075 200	0	10 075 200	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	480 261	189 298	290 963	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	1 122	0	1 122	0
8632	Bérségek, kötbérek, felbérék, késedelmi rámatok, kártérítések	1 122	0	1 122	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	479 139	189 298	289 841	0
8671	Kölségvetéssel elszámolt adók és illetékek, hozzájárulások	163 000	0	163 000	0
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	316 139	189 298	126 841	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	0	51 411 956	0	51 411 956
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0	10 083 623	0	10 083 623
911	Alaptevékenység árbevétele	0	10 083 623	0	10 083 623

3. oldal

FŐKÖNYVI KIVONAT

Kerepesi Városüzemeltető K.N. Kft - 2020

2020.01.01 - 2020.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
922	Egyéb szolgáltatások bevétele	0	6 328 211	0	6 328 211
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	35 000 000	0	35 000 000
967	Visszaítkezési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	0	35 000 000	0	35 000 000
9672	Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	0	35 000 000	0	35 000 000
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	122	0	122
973	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	122	0	122
9731	Tartósan adott kölcsön (banktétel) kapott (járó) kamata	0	122	0	122
	1-4 számlaosztály összesen	502 857 846	500 796 199	2 061 647	
	5-9 számlaosztály összesen	49 624 809	51 686 456		2 061 647
	Mindösszesen	552 482 655	552 482 655		

ADÓSZÁMLA - KIVONAT

Kerepesi Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
2144 KEREPES KÜLTÉRÜLET HRSZ DBR/2.

Készült: 2020.10.13
Azonosító: 21926851-2-13
Könyvelési azonosító: 21926851
Időszak: 2020.01.01-2020.07.31

KÖTELEZETTSÉG OLDAL				PÉNZFORGALMI OLDAL					
Eszédkesség dátuma	Megnevezés	Hív Adó Nem	Átv	Kötelezettség (Ft) Növekedés(+) Csökkenés(-)	Teljesítés dátuma	Típus	Pénzforgalom (Ft) Befizetés(-) Külsős(+)	Érték száma jelző	Átv

101 Társasági adó

Adószám számlaszáma: 10032000-01076019

2020.01.01.	Nyitőegyenleg			0	2020.01.27.	01	54 000	1	
2020.01.20.	Adóelőleg bevallás (k.kvt)		+	54 000	2020.04.20.	01	54 000	1	
2020.04.20.	Adóelőleg bevallás (k.kvt)		+	54 000					
2020.07.20.	Adóelőleg bevallás (k.kvt)		+	52 000					
Összesen:				+160 000	Összesen:		-108 000		
				101 adónemen tartozás:		52 000 Ft			

103 Személyi jövedelemadó

Adószám számlaszáma: 10032000-06056353

2020.01.01.	Nyitőegyenleg			0	2020.04.14.	01	81 000	1	
2020.04.14.	08-as havi bevallás		+	61 000	2020.06.15.	01	20 000	1	
2020.06.12.	08-as havi bevallás		+	20 000					
2020.07.13.	08-as havi bevallás		+	30 000					
Összesen:				+131 000	Összesen:		-101 000		
				103 adónemen tartozás:		K 30 000 Ft			X

104 Általános forgalmi adó

Adószám számlaszáma: 10032000-01076868

2020.01.01.	Nyitőegyenleg			5 000	2020.01.08.	01	73 100	1	
2020.01.17.	Pótlékköteles fiz.könyv.		+	73 100	2020.01.15.	01	167 000	1	
2020.01.20.	Havi bevallás		+	167 000	2020.02.07.	01	73 100	1	
2020.02.17.	Pótlékköteles fiz.könyv.		+	73 100	2020.03.09.	01	73 100	1	
2020.02.20.	Havi bevallás		+	0	2020.03.11.	01	50 000	1	
2020.03.16.	65-os bev. önelk.		+	1 382 000					
2020.03.17.	Pótlékköteles fiz.könyv.		+	73 100					
2020.03.20.	Havi bevallás		-	1 382 000					
2020.04.20.	Havi bevallás		+	350 000					
2020.05.20.	Havi bevallás		+	296 000					
2020.06.22.	Havi bevallás			0					
2020.07.20.	Havi bevallás			0					
Összesen:				+1 057 300	Összesen:		-436 300		
				104 adónemen tartozás:		K 621 000 Ft			

138 Késedelemi pótlék

Adószám számlaszáma: 10032000-01076985

2020.01.01.	Nyitőegyenleg			0	2020.04.14.	01	1 046	1	
2020.04.15.	Pótlékköteles fiz.könyv.		+	1 046					
Összesen:				+1 046	Összesen:		-1 046		
				138 adónemen egyenleg:		0 Ft			

149 Munkáltatói táppénz hozzájárulás

Adószám számlaszáma: 10032000-06056243

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

152 Egészségügyi hozzájárulás

Adószám számlaszáma: 10032000-06056212

2020.01.01.	Nyitőegyenleg			7 665					
Összesen:				-7 665	Összesen:		0		
				152 adónemen többlet:		T 7 665 Ft			X

182 Szakképzési hozzájárulás

Adószám számlaszáma: 10032000-06056061

2020.01.01.	Nyitőegyenleg			39 000	2020.01.08.	01	39 000	1	
2020.01.13.	Szak. hoz.		+	46 000	2020.01.15.	01	46 000	1	
2020.02.12.	Szak. hoz. előleg		+	40 000	2020.02.17.	01	40 000	1	
2020.03.12.	Szak. hoz. előleg		+	36 000	2020.03.24.	05	36 000	2	
2020.04.14.	Szak. hoz. előleg		+	44 000	2020.04.14.	01	44 000	1	
2020.05.12.	Szak. hoz. előleg		+	44 000	2020.05.13.	01	44 000	1	

KÖTELEZETTSÉG OLDAL					PÉNZFORGALMI OLDAL					
Eszékeltség dátuma	Megnevezés	Hív Adó Nems	Átv	Kötelezettség (Ft) Növekedés(+) Csökkenés(-)	Teljesítés dátuma	Tipus	Pénzforgalom (Ft) Befizetés(-) Kiszárlás(+)	Előző számla jelsz	Átv	
2020.06.12.	Szak. hoz. előleg			46 000	2020.06.15.	01	46 000	1		
2020.07.13.	Szak. hoz. előleg			43 000	2020.07.15.	01	43 000	1		
Összesen:				438 000	Összesen:				-338 000	
					182 adónemen egyenleg: 0 Ft 243e X					

184 Innovációs járulék

Adószám számlaszám: 10032000-06056322

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

215 Bírság, mulasztási bírság és önellenőrzési pótlék

Adószám számlaszám: 10032000-01076301

2020.03.16.	65-6s bev. önell.		+	2 000	2020.03.24	05	2 000	2	
Összesen:				+2 000	Összesen:				-2 000
					215 adónemen egyenleg: 0 Ft				

221 Eljárési illetékekhez kapcsolódó befizetések

Adószám számlaszám: 10032000-01076064

2020.01.01.	Nyitóegyenleg			0	2020.01.27.	01	10 000	1	
2020.01.06.	illeték		+	10 000					
Összesen:				+10 000	Összesen:				-10 000
					221 adónemen egyenleg: 0 Ft				

222 Gépjármű vagyonszerzési illeték

Adószám számlaszám: 10032000-06057684

2020.03.04.	Gépj.ill.központi elbírás		+	22 500	2020.03.04	01	22 500	3	
Összesen:				+22 500	Összesen:				-22 500
					222 adónemen egyenleg: 0 Ft				

232 Energiaellátók jövedelemadója

Adószám számlaszám: 10032000-01076150

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

239 Egyszerűsített fogl-ból eredő közteher befizetés

Adószám számlaszám: 10032000-06057763

2020.01.01.	Nyitóegyenleg		+	7 000	2020.01.08.	01	7 000	1	
2020.01.13.	08-as havi bevallás		+	7 000	2020.01.15.	01	7 000	1	
2020.02.12.	08-as havi bevallás		+	5 000	2020.02.17.	02	5 000	1	
2020.03.12.	08-as havi bevallás		+	5 000	2020.03.24	05	5 000	2	
2020.04.14.	08-as havi bevallás		+	19 000	2020.04.14.	01	19 000	1	
2020.05.12.	08-as havi bevallás		+	19 000	2020.05.13.	01	19 000	1	
2020.06.12.	08-as havi bevallás		+	8 000	2020.06.15.	01	8 000	1	
2020.07.13.	08-as havi bevallás		+	18 000	2020.07.15.	01	18 000	1	
Összesen:				+88 000	Összesen:				-88 000
					239 adónemen egyenleg: 0 Ft 18e X				

258 Szociális hozzájárulási adó

Adószám számlaszám: 10032000-06055912

2020.01.01.	Nyitóegyenleg		+	454 000	2020.07.08.	01	456 000	1	
2020.01.13.	08-as havi bevallás		+	845 000	2020.01.15.	01	537 000	1	
2020.02.12.	08-as havi bevallás		+	466 000	2020.02.17.	01	468 000	1	
2020.03.12.	08-as havi bevallás		+	431 000	2020.03.24.	05	431 000	2	
2020.04.14.	08-as havi bevallás		+	95 000	2020.03.24.	05	6 000	2	
2020.04.14.	08-as havi bevallás		+	511 000	2020.04.14.	01	95 000	1	
2020.05.12.	08-as havi bevallás		+	520 000	2020.04.14.	01	511 000	1	
2020.06.12.	08-as havi bevallás		+	541 000	2020.05.13.	01	520 000	1	
2020.07.13.	08-as havi bevallás		+	513 000	2020.06.15.	01	541 000	1	
2020.07.13.			+	513 000	2020.07.15.	01	513 000	1	
Összesen:				4 078 000	Összesen:				-4 078 000
					258 adónemen egyenleg: 0 Ft 513e X				

290 Személyi jövedelemadó (magánszemélyektől levont)

Adószám számlaszám: 10032000-06053950

2020.01.01.	Nyitóegyenleg		+	327 448	2020.01.08.	01	333 000	1	
2020.01.13.	08-as havi bevallás		+	409 000	2020.01.15.	01	409 000	1	
2020.02.12.	08-as havi bevallás		+	324 000	2020.02.17.	01	324 000	1	
2020.03.12.	08-as havi bevallás		+	268 000	2020.03.24.	05	282 448	2	

KÖTELEZETTSÉG OLDAL					PÉNZFORGALMI OLDAL					
Eszédkesség dátuma	Megnevezés	Hlv Adó Nem	Átv	Kötelezettség (Ft) Növekedés (+) Csökkenés (-)	Teljesítés dátuma	Típus	Pénzforgalom (Ft) Befizetés (-) Kifizetés (+)	Elzárási számla jelző	Átv	
2020.04.14	08-as havi bevallás			+ 358 000	2020.04.14.	01	-			
2020.05.12.	08-as havi bevallás			+ 364 000	2020.05.13.	01	-	358 000	1	
2020.06.12.	08-as havi bevallás			+ 383 000	2020.06.15.	01	-	364 000	1	
2020.07.13	08-as havi bevallás			+ 359 000	2020.07.15	01	-	383 000	1	
Összesen:				+2 812 448	Összesen:				-2 812 448	

290 adónemen egyenleg:

0 Ft k 359e X

291 Ny. alapot megillető bevételek (magánszemélyektől levont)

					Adószám számlaszám: 10032000-06059974					
Eszédkesség dátuma	Megnevezés	Hlv Adó Nem	Átv	Kötelezettség (Ft) Növekedés (+) Csökkenés (-)	Teljesítés dátuma	Típus	Pénzforgalom (Ft) Befizetés (-) Kifizetés (+)	Elzárási számla jelző	Átv	
2020.01.01.	Nyitóegyenleg			+ 269 000	2020.01.08.	01	-	272 000	1	
2020.01.13.	08-as havi bevallás			+ 324 000	2020.01.15.	01	-	324 000	1	
2020.02.12.	08-as havi bevallás			+ 267 000	2020.02.17.	01	-	267 000	1	
2020.03.12.	08-as havi bevallás			+ 243 000	2020.03.24.	05	-	240 000	2	
2020.04.14.	08-as havi bevallás			+ 290 000	2020.04.14.	01	-	290 000	1	
2020.05.12.	08-as havi bevallás			+ 294 000	2020.05.13.	01	-	294 000	1	
2020.06.12.	08-as havi bevallás			+ 307 000	2020.06.15.	01	-	307 000	1	
2020.07.13.	08-as havi bevallás			+ 291 000	2020.07.15.	01	-	291 000	1	
Összesen:				+2 285 000	Összesen:				-2 285 000	

291 adónemen egyenleg:

0 Ft k 291e X

293 Eb. és munkaerő-piacijárulékok (magánszemélyektől levont)

					Adószám számlaszám: 10032000-06059981					
Eszédkesség dátuma	Megnevezés	Hlv Adó Nem	Átv	Kötelezettség (Ft) Növekedés (+) Csökkenés (-)	Teljesítés dátuma	Típus	Pénzforgalom (Ft) Befizetés (-) Kifizetés (+)	Elzárási számla jelző	Átv	
2020.01.01.	Nyitóegyenleg			+ 226 000	2020.01.08.	01	-	231 000	1	
2020.01.13.	08-as havi bevallás			+ 275 000	2020.01.15.	01	-	275 000	1	
2020.02.12.	08-as havi bevallás			+ 227 000	2020.02.17.	01	-	227 000	1	
2020.03.12.	08-as havi bevallás			+ 207 000	2020.03.24.	05	-	204 000	2	
2020.04.14.	08-as havi bevallás			+ 246 000	2020.04.14.	01	-	246 000	1	
2020.05.12.	08-as havi bevallás			+ 250 000	2020.05.13.	01	-	250 000	1	
2020.06.12.	08-as havi bevallás			+ 261 000	2020.06.15.	01	-	261 000	1	
2020.07.13.	08-as havi bevallás			+ 247 000	2020.07.15.	01	-	247 000	1	
Összesen:				+1 941 000	Összesen:				-1 941 000	

293 adónemen egyenleg:

0 Ft k 247e X

521 Illeték

					Adószám számlaszám: 10032000-01070044					
Eszédkesség dátuma	Megnevezés	Hlv Adó Nem	Átv	Kötelezettség (Ft) Növekedés (+) Csökkenés (-)	Teljesítés dátuma	Típus	Pénzforgalom (Ft) Befizetés (-) Kifizetés (+)	Elzárási számla jelző	Átv	
2020.01.01.	Nyitóegyenleg			0	2020.01.08.	01	-	49 000	1	
2020.01.15.	Visszterh. II. pk. fizkönyv.			+ 49 000	2020.02.07.	01	-	49 000	1	
2020.02.17.	Visszterh. III. pk. fizkönyv.			+ 49 000	2020.03.09.	01	-	49 000	1	
2020.03.16.	Visszterh. II. pk. fizkönyv.			+ 49 000	2020.04.14.	01	-	53 000	1	
2020.04.15.	Visszterh. III. pk. fizkönyv.			+ 53 000						
Összesen:				+200 000	Összesen:				-200 000	

521 adónemen egyenleg:

0 Ft

Adónemek egyenlegeinek összesítése

Adózói tartozás	703 000 Ft
Adózói többlet	7 665 Ft
Ügyfél összesen	695 335 Ft adózói tartozás
Ebből letét számlák összesen (912,945,954,961)	0 Ft adózói egyenleg

Pénzforgalmi tétel típusának megnevezése:

01	befizetés
05	befizetés letéti számláról

Elzárási számla jelző értelmezése:

1	123010080010601309100004
2	100320001601013
3	10032000148330502000006

ADÓSZÁMLA - KIVONAT

Kerepesi Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
2144 KEREPEŚ KULTURLET HRSZ 086/2.

Kiszáml: 2020.10.13
Azonosító: 21926851-2-13
Könyvelési azonosító: 21926851
Időszak: 2020.01.01-2020.07.31

KÖTELEZETTSÉG OLDAL					PÉNZFORGALMI OLDAL				
Eszékelési dátum	Megnevezés	Hlv Adó Nem	Átv	Kötelezettség (Ft) növekedés(+) Csökkenés(-)	Teljesítés dátuma	Típus	Pénzforgalom (Ft) Befizetés(-) Kiutalás(+)	Elszám száma Jelző	Átv
101 Társasági adó									
Adónem számlaszám: 10032000-01076013									
2020.01.01.	Nyitóegyenleg			0	2020.01.17.	01	54 000	1	
2020.01.20.	Adóelőleg bevallás (k.kvt.)			54 000	2020.04.20.	01	54 000	1	
2020.04.20.	Adóelőleg bevallás (k.kvt.)			54 000					
2020.07.20.	Adóelőleg bevallás (k.kvt.)			52 000					
Összesen:				-160 000	Összesen:				-108 000
101 adónemen tartozás:							52 000 Ft		

103 Személyi jövedelemadó									
Adónem számlaszám: 10032000-06056353									
2020.01.01.	Nyitóegyenleg			0	2020.04.14.	01	81 000	1	
2020.04.14.	08-as havi bevallás			81 000	2020.06.15.	01	20 000	1	
2020.06.12.	08-as havi bevallás			20 000					
2020.07.13.	08-as havi bevallás			30 000					
Összesen:				-131 000	Összesen:				-101 000
103 adónemen tartozás:							30 000 Ft		

104 Általános forgalmi adó									
Adónem számlaszám: 10032000-01076866									
2020.01.01.	Nyitóegyenleg			0	2020.01.08.	01	73 100	1	
2020.01.17.	Rötekköteles fiz.konny.			73 100	2020.01.15.	01	167 000	1	
2020.01.20.	Havi bevallás			167 000	2020.02.07.	01	73 100	1	
2020.02.17.	Rötekköteles fiz.konny.			73 100	2020.03.09.	01	73 100	1	
2020.02.20.	Havi bevallás			0	2020.03.11.	01	50 000	1	
2020.03.16.	65-ös bev. onell.			1 382 000					
2020.03.17.	Rötekköteles fiz.konny.			73 100					
2020.03.20.	Havi bevallás			1 312 000					
2020.04.20.	Havi bevallás			350 000					
2020.05.20.	Havi bevallás			296 000					
2020.06.22.	Havi bevallás			0					
2020.07.20.	Havi bevallás			0					
Összesen:				+1 057 300	Összesen:				436 300
104 adónemen tartozás:							621 000 Ft		

138 Késedeimi pótlék									
Adónem számlaszám: 10032000-01076985									
2020.01.01.	Nyitóegyenleg			0	2020.04.14.	01	1 046	1	
2020.04.15.	Pótlékköteles fiz.konny.			1 046					
Összesen:				-1 046	Összesen:				-1 046
138 adónemen egyenleg:							0 Ft		

149 Munkáltatói táppénz hozzájárulás									
Adónem számlaszám: 10032000-06056243									
2020.01.01.	Nyitóegyenleg			0					
Összesen:				0	Összesen:				0
149 adónemen egyenleg:							0 Ft		

152 Egészségügyi hozzájárulás									
Adónem számlaszám: 10032000-06056212									
2020.01.01.	Nyitóegyenleg			7 665					
Összesen:				-7 665	Összesen:				0
152 adónemen többlet:							7 665 Ft		

182 Szakképzési hozzájárulás									
Adónem 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	
2020.02.12.	Szak. hoz. előleg			40 000	2020.02.17.	01	40 000	1	
2020.03.12.	Szak. hoz. előleg			36 000	2020.03.24.	01	36 000	2	
2020.04.14.	Szak. hoz. előleg			44 000	2020.04.14.	01	44 000	1	
2020.05.12.	Szak. hoz. előleg			44 000	2020.05.13.	01	44 000	1	
Összesen:				249 000	Összesen:				249 000
182 adónemen többlet:							249 000 Ft		

KÖTELEZETTSÉG OLDAL				PÉNZFORGALMI OLDAL					
Esedékesség dátuma	Megnevezés	Hiv. Adó Nem	Átv.	Kötelezettség (Ft) növekedés (+) Csökkenés (-)	Teljesítés dátuma	Típus	Pénzforgalom (Ft) Befizetés (-) Kiutalás (+)	Elszám. Számja jelző	Átv.
2020.06.12.	Szak. hoz. előlég			46 000	2020.06.15.	01	46 000	1	
2020.07.13.	Szak. hoz. előlég			43 000	2020.07.15.	01	43 000	1	
Összesen:				1398 000	Összesen:		1398 000		

183 adónemen egyenleg: 0 Ft

184 Innovációs járulék

Adómen. számlaszáma: 10032000-06056322

2020.01.01.	Nyitóegyenleg			0					
Összesen:				0	Összesen:		0		

184 adónemen egyenleg: 0 Ft

215 Bírság, mulasztási bírság és önellenőrzési pótlék

Adómen. számlaszáma: 10032000-01076303

2020.03.16.	65-os bev. onell.		+	2 000	2020.03.24.	05	2 000	2	
Összesen:				17 000	Összesen:		-2 000		

215 adónemen egyenleg: 0 Ft

221 Eljárási illetékekhez kapcsolódó befizetések

Adómen. számlaszáma: 10032000-01076664

2020.01.01.	Nyitóegyenleg			0	2020.01.27.	01	10 000	1	
2020.01.06.	Illeték		+	10 000					
Összesen:				+10 000	Összesen:		-10 000		

221 adónemen egyenleg: 0 Ft

222 Gépjármű vagyonszerzési illeték

Adómen. számlaszáma: 10032000-06057884

2020.03.04.	Gép) ill központi előírása		+	22 500	2020.03.04.	01	22 500	3	
Összesen:				-22 500	Összesen:		22 500		

222 adónemen egyenleg: 0 Ft

232 Energiaellátók jövedelemadója

Adómen. számlaszáma: 10032000-01076150

2020.01.01.	Nyitóegyenleg			0					
Összesen:				0	Összesen:		0		

232 adónemen egyenleg: 0 Ft

239 Egyszerűsített fogl-ból eredő közteher befizetés

Adómen. számlaszáma: 10032000-06057763

2020.01.01.	Nyitóegyenleg			7 000	2020.01.06.	01	9 000	1	
2020.01.13.	08-as havi bevallás		+	7 000	2020.01.15.	01	7 000	1	
2020.02.12.	08-as havi bevallás		+	5 000	2020.02.17.	01	5 000	1	
2020.03.12.	08-as havi bevallás		+	5 000	2020.03.24.	05	3 000	2	
2020.04.14.	08-as havi bevallás		+	19 000	2020.04.14.	01	19 000	1	
2020.05.12.	08-as havi bevallás		+	19 000	2020.05.13.	01	19 000	1	
2020.06.12.	08-as havi bevallás		+	8 000	2020.06.15.	01	8 000	1	
2020.07.13.	08-as havi bevallás		+	18 000	2020.07.15.	01	18 000	1	
Összesen:				+88 000	Összesen:		-88 000		

239 adónemen egyenleg: 0 Ft

258 Szociális hozzájárulási adó

Adómen. számlaszáma: 10032000-06055912

2020.01.01.	Nyitóegyenleg			454 000	2020.01.06.	01	456 000	1	
2020.01.13.	08-as havi bevallás		+	385 000	2020.01.15.	01	537 000	1	
2020.02.12.	08-as havi bevallás		+	468 000	2020.02.17.	01	468 000	1	
2020.03.12.	08-as havi bevallás		+	431 000	2020.03.24.	05	431 000	2	
2020.04.14.	08-as havi bevallás		+	95 000	2020.03.24.	05	6 000	2	
2020.04.14.	08-as havi bevallás		+	511 000	2020.04.14.	01	95 000	1	
2020.05.12.	08-as havi bevallás		+	530 000	2020.04.14.	01	511 000	1	
2020.06.12.	08-as havi bevallás		+	541 000	2020.05.13.	01	520 000	1	
2020.07.13.	08-as havi bevallás		+	513 000	2020.06.15.	01	541 000	1	
					2020.07.15.	01	513 000	1	
Összesen:				-4 078 000	Összesen:		-4 078 000		

258 adónemen egyenleg: 0 Ft

290 Személyi jövedelemadó (magánszemélyektől levont)

Adómen. számlaszáma: 10032000-06055950

2020.01.01.	Nyitóegyenleg			327 448	2020.01.06.	01	333 000	1	
2020.01.13.	08-as havi bevallás		+	409 000	2020.01.15.	01	409 000	1	
2020.02.12.	08-as havi bevallás		+	324 000	2020.02.17.	01	324 000	1	
2020.03.12.	08-as havi bevallás		+	359 000	2020.03.24.	05	387 448	2	

KÖTELEZETTSÉG OLDAL				PÉNZFORGALMI OLDAL					
Eszedékeség dátuma	Megnevezés	Hiv. Adó Nem	Atv	Kötelezettség (Ft) Isbvekedés(+) Csökkenés(-)	Teljesítés dátuma	Típus	Pénzforgalom (Ft) Befizetés(-) Kifizetés(+)	Elszám száma jelző	Atv
2020.04.14	08-as havi bevallás			158 000	2020.04.14.	01	158 000	1	
2020.05.12.	08-as havi bevallás			164 000	2020.05.13.	01	164 000	1	
2020.06.12.	08-as havi bevallás			183 000	2020.06.15.	01	183 000	1	
2020.07.13.	08-as havi bevallás			358 000	2020.07.15.	01	358 000	1	
Összesen:				-2 812 446	Összesen:		-2 812 446	0 Ft	

291 Ny. alapot megillető bevételek (magánszemélyektől levont)

				Adómenet számlaszám: 10032000-06055974					
Eszedékeség dátuma	Megnevezés	Hiv. Adó Nem	Atv	Kötelezettség (Ft) Isbvekedés(+) Csökkenés(-)	Teljesítés dátuma	Típus	Pénzforgalom (Ft) Befizetés(-) Kifizetés(+)	Elszám száma jelző	Atv
2020.01.01	Nyitóegyenleg			269 000	2020.01.08.	01	272 000	1	
2020.01.13.	08-as havi bevallás			324 000	2020.01.15.	01	324 000	1	
2020.02.12.	08-as havi bevallás			267 000	2020.02.17.	01	267 000	1	
2020.03.12.	08-as havi bevallás			283 000	2020.03.24.	05	240 000	2	
2020.04.14.	08-as havi bevallás			290 000	2020.04.14.	01	290 000	1	
2020.05.12.	08-as havi bevallás			294 000	2020.05.13.	01	294 000	1	
2020.06.12.	08-as havi bevallás			307 000	2020.06.15.	01	307 000	1	
2020.07.13.	08-as havi bevallás			291 000	2020.07.15.	01	291 000	1	
Összesen:				2 285 000	Összesen:		2 285 000	0 Ft	

293 Eb.és munkaerő-piacijárulék (magánszemélyektől levont)

				Adómenet számlaszám: 10032000-06055961					
Eszedékeség dátuma	Megnevezés	Hiv. Adó Nem	Atv	Kötelezettség (Ft) Isbvekedés(+) Csökkenés(-)	Teljesítés dátuma	Típus	Pénzforgalom (Ft) Befizetés(-) Kifizetés(+)	Elszám száma jelző	Atv
2020.01.01.	Nyitóegyenleg			208 000	2020.01.08.	01	231 000	1	
2020.01.13.	08-as havi bevallás			275 000	2020.01.15.	01	275 000	1	
2020.02.12.	08-as havi bevallás			227 000	2020.02.17.	01	227 000	1	
2020.03.12.	08-as havi bevallás			207 000	2020.03.24.	05	204 000	2	
2020.04.14.	08-as havi bevallás			246 000	2020.04.14.	01	246 000	1	
2020.05.12.	08-as havi bevallás			250 000	2020.05.13.	01	250 000	1	
2020.06.12.	08-as havi bevallás			261 000	2020.06.15.	01	261 000	1	
2020.07.13.	08-as havi bevallás			247 000	2020.07.15.	01	247 000	1	
Összesen:				+1 941 000	Összesen:		1 941 000	0 Ft	

521 Illeték

				Adómenet számlaszám: 10032000-011070044					
Eszedékeség dátuma	Megnevezés	Hiv. Adó Nem	Atv	Kötelezettség (Ft) Isbvekedés(+) Csökkenés(-)	Teljesítés dátuma	Típus	Pénzforgalom (Ft) Befizetés(-) Kifizetés(+)	Elszám száma jelző	Atv
2020.01.01.	Nyitóegyenleg			0	2020.01.08.	01	49 000	1	
2020.01.13.	Visszterh.ül.pk.fizkönyv.			49 000	2020.02.07.	01	49 000	1	
2020.02.17.	Visszterh.ül.pk.fizkönyv.			49 000	2020.03.09.	01	49 000	1	
2020.03.16.	Visszterh.ül.pk.fizkönyv.			49 000	2020.04.14.	01	53 000	1	
2020.04.15.	Visszterh.ül.pk.fizkönyv.			53 000					
Összesen:				+200 000	Összesen:		200 000	0 Ft	

Adómenetek egyenlegeinek összesítése:

Adózói tartozás: 703 000 Ft
 Adózói többlet: 7 665 Ft
Ügyfél összesen: 695 335 Ft adózói tartozás
 Ebből letétzármak összesen (912,945,954,961): 0 Ft adózói egyenleg

Pénzforgalmi tételek típusának megnevezése:

01: befizetés
 05: befizetés letéti számláról

Elszámolási száma jelző értelmezése:

1: 10010000010601000100004
 2: 1003200001601013
 3: 100100000148030500000006

