

	Eredeti terv (Önk.)	6 havi tény kiadás	Különbözet%
	Önk. Kiadás	Önk. Bevételek	
<b>VÁROSHÁZA / POLGÁRMESTERI HIVATAL</b> Városháza üzemeltetési költségek	7 381	3 172	3 172 43% 43%
<b>OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK</b>	<b>10 205</b>	<b>7 587</b>	<b>7 587</b> 74%
Brunsvik Teréz Óvoda / Óvodai üzemeltetési költségek	14 565	7 236	7 236 50% 50%
Beethoven Általános Iskola	702	351	351 50% 50%
Beethoven Általános Iskola	-3 412	0	0 0% 0%
Művészeti Iskola	-1 650	0	0 0% 0%
<b>VÁROS ÉS LÉTESÍTMÉNYÜZEMELTETÉS, ZÖDTERÜLETEK ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁS</b>	<b>70 198</b>	<b>42 536</b>	<b>56 578</b> 61% 61%
Köztemető működtetésének támogatása	3 397	1 831	868 54% 54%
Zödfelületek, közterületek, kiemelt közterületek és külterületi létesítmén	39 590	20 217	15 087 51% 51%
Települési hulladékgyűjtés	7 077	2 085	2 085 29% 29%
Piac és vásártartás	2 904	1 181	1 181 41% 41%
Városüzemeltetési iroda és telephely(ek) épület üzemeltetése	14 894	16 063	37 184 108% 108%
Egyéb ingatlanoz üzemeltetésének támogatása	977	1 159	173 119% 119%
Járási Hivatal	1 405	0	0 0% 0%
Családsegítő/Pedagógiai Szakszolgálat	-46	0	0 0% 0%
<b>KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA, KÖZVILÁGRÁS ÉS KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS</b>	<b>39 257</b>	<b>15 243</b>	<b>14 943</b> 39% 39%
Helyi közösségi közlekedés támogatása	9 091	3 261	2 961 36% 36%
Út, járda karbantartás / hó és síkosság mentesítést is beleértve	13 147	2 662	2 662 20% 20%
Közvilágítás	17 019	9 320	9 320 55% 55%
<b>EGÉSZSÉGHÁZ ÜZEMELTETÉS</b>	<b>11 608</b>	<b>3 545</b>	<b>3 039</b> 31% 31%
Egészségház üzemeltetésének támogatása (védőnői helyiséggel együt	11 608	3 545	3 039 31% 31%
VÁROSÜZEMELTETÉSI PROJEKTEK BÉRKÖLTSÉG RÉSZE	9 745	0	0 0% 0%
<b>ÖSSZESEN (Működési költségvetés)</b>	<b>148 394</b>	<b>72 083</b>	<b>85 319</b> 49% 49%
		<b>13 236</b>	<b>18 837</b> többlet
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A VÁRHATÓ EGYÉB PROJEKTEKRŐL:			
<b>ÖNKORMÁNYZATI PROJEKTEK MARTONGAZDA</b>	41 192	0	0% 0%
KIEMELT PROJEKTEK MARTONKULT	16 308	0	0% 0%
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>205 894</b>		<b>0%</b> <b>0%</b>
Értékcsokkennés	2683		

## **KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET**

**2021.01.01 – 2021. 06. 30-ai mérleghez**

### **1. A társaság főbb jellemző adatai:**

- A társaság neve, címe:	<b>MARTONVÁSÁR VÁROSI KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.</b>		
- alapításának éve:	<b>2462 Martonvásár, Budapesti út 13.</b>		
- 2021.06.30-án tulajdonosok:	2014. Martonvásár Város Önkormányzata 2462 Martonvásár, Szent László út 2.		
- cégbiejegyzés száma:	07-09-249240		
- adószáma:	24901084-2-07		
- közhasznúvá válás időpontja	2016-11-02 (bejegyző végzés kelte)		
- főtevékenység: KÖZHASZNÚ	93.19'08	Egyéb sporttevékenység	233 900 e Ft
- jegyzett tőke:	248 818 e Ft		
- saját tőke	46 191 e Ft		
- nettó árbevétel:	155 022 e Ft		
- költség:	-3 173 e Ft		
- adózás előtti eredmény:	25 884 e Ft		
- adózás előtti eredményt növelő tételek:	18 641 e Ft		
- adózás előtti eredményt csökkentő tételek:	-3 173 e Ft		
- adózott eredmény			
- vezetések:	Tóth Balázs Károly	2014.03.27-től	alapítók által kinevezett ügyvezető

#### A beszámoló közzététele:

A közzétételi kötelezettségét a Társaság azzal teljesíti, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egy példányát a független könyvvizsgálói jelentéssel együtt az IM Cégnyilvántartási és Céginformációs Szolgáltatának elektronikus úton megküldi.

### **2. -Társaság számvitel-politikáját úgy alakította ki, hogy az a számviteli törvényeknek megfelelően áttekinthető legyen.**

Alapelve , hogy a reális eredményt megbízhatóan és összehasonlíthatóan mutassa ki, számvitelileg alátámasztva.

-2000. Évi C. számviteli törvény értelmében kettős könyvvezetésre kötelezett, könyvelése számitógépen történik

-Beszámolási kötelezettségének a törvény II. fejezetének 9. § 2 bekezdése által nyújtott lehetőséggel elve , egyszerűsített éves éves beszámoló "A" változatú mérleg készítésével tesz eleget ,amelyben a számviteli alapelvek kerülnek érvényesítésre.

-Eredménykimutatását "A" változatú összköltség eljárással készíti el. Mérleg fordulónapja tárgyév december 31-e.

-Mérlegzárás időpontját a tárgyévet követő március 31-ei nappal határozta meg ezáltal biztosítható a fordulónap után ismertté vált tárgyévet érintő gazdasági események figyelembe vétele a mérlegkészítéskor, hogy a beszámoló valós, megbízható képet nyújtson a vállalkozás vagyoni , pénzügyi és jövedelmi helyzetéről.

- Az alapító okirat 13.7 pontja szerint a társaság ügyvezetője legalább félévente köteles beszámolni a végzett munkájáról Martonvásár Város Önkormányzata képviselő-testületének, mint a Társaság alapítójának, ezért készül a féléves beszámoló.

-A beszámoló auditálására vonatkozó paragrafusok értelmében a cégt könyvvizsgálatra kötelezett.

Lauf-Audit Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft. Adószám: 25298079-2-20

Kamarai Reg. Száma: 001465

Borsosné Pál Ildikó kamarai regisztráció száma: 000970

Az éves/féléves beszámoló auditálása.

-A könyvvezetést és a beszámoló készítését mérlegképes könyvelő végezi.

Mérleget a 156878 engedélyszámon regisztrált könyvelő Záhorszky Györgyné (1222 Bp., Kiránduló u. 8/b) állította össze.

-2021. évben a foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma: **55 fő**

### **Mérlegesorok tételes kimutatása, az eredménylevezetése, tárgyi eszközök analitikája és a mutatószámok mellékletben szerepelnek.**

### **3.**

Az Üzemeltetés divíziójánál a 100 ezer forint nettó értéket meghaladó 2018 évig beszerzett eszközök avulását még 6 évben határozzuk meg, míg 2019. évtől degresszív leírással számoljuk el a kijelölt jelentős eredménymódosító eszközöket. A többi tárgyi eszköz értékcsökkenésének elszámolása marad lineárisan. 2021 évtől beszerzett 200 ezer forint egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközök degresszíven 3 év alatt kerülnek leírásra. 2021. évben és az azt követő években az előző években kijelölt tárgyi eszközökkel a degresszív leírással, a fennmaradó és tárgyévbén beszerzett eszközökkel a degresszív leírással számolunk. A 2019 évi előlt időszakban a 100 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközök beszerzési vagy előállítási költséget a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámoljuk. 2021 évtől beszerzett 200 ezer forint egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközök degresszíven 3 év alatt kerülnek leírásra. 2021. évben és az azt követő években az előző években kijelölt tárgyi eszközökkel a degresszív leírással számolunk.

4. EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" VÁLTOZAT ELEMZÉSE				<u>adatok e Ft</u>	Vállalkozási eredmény
I/01	<u>Árbevétel megoszlása</u>	- belföldi tevékenység vállalkozói	9 501	46 191	<b>9 501</b>
		- belföldi tevékenység közhasznú	36 690		
II/02	<u>Aktivált saját teljesítmények értéke</u>	- saját termelésű készletek állomány változása	0		
III/03	<u>Egyéb bevétel</u>			135 315	
		- TAO támogatás	34 853		
		- BÉRTÁMOGATÁS	4 458		
		- ÖNKORMÁNYZATTÓL KAPOTT TÁM.	2 150		
		- egyéb (ÉRTÉKESÍTETT TE)	527		
		- ADOMÁNY	30		
		- ÁTADOTT PÉNZESZKÖZ	93 297		
IV/05	<u>Anyagjellegű ráfordítások megoszlása</u>			73 893	<b>4893</b>
		- anyagköltség	30 679		
		- igénybe vett. szolg.	31 574		
		- elábé	6 739		
		- alvállalkozók	1 454		
		- egyéb szolgáltatás	3 447		
		- bankktg.	465		
		- biztosítás	1642		
V/06	<u>Személyi jellegű ráfordítások</u>			81 129	<b>4247</b>
		- bérköltség	77 329		
		- személyi jellegű egyéb kif.	247		
		- bérjárulékok	3 553		
VI/07	<u>Értékcsökkenési leírás</u>			25 884	1355
VII/08	<u>Egyéb ráfordítás</u>			3 773	197
		- egyéb	53		
		- Martonvásári Sport Klub támogatás	720		
		- Támogatás	3000		
A/10	<u>Üzemi tevékenység eredménye</u>			<b>-3 173</b>	
B/13	<u>Pénzügyi műveletek eredménye</u>			0	0
		- bevételek	0		
		-ráfordítás	0		
C/14	<u>Szokásos vállalkozási eredmény</u>			<b>-3 173</b>	<b>-1 191</b>
E/18	<u>Adózás előtti eredmény</u>			-3 173	-1 191
	<u>0329-04 - alapot növelő</u>			25 884	
01.sor	bírság		0		
02.sor	TE écs sztv. alapján		25 884		
<u>0329-03 - adóalapot csökkentő</u>				18 641	
	előző évi veszteség		0		
	TE écs Tao tv. szerint		18 641		
	Fejlesztési tartalék 50%		0		
E/18	<u>Korrigált adózás előtti eredmény</u>			4 070	6 052
	Társasági adó	9,00% nincs jövedelem minimum kötelezettség		0	
	Adózott eredmény közhasznú			-1 982	
	Adózott eredmény vállalkozási			-1 191	
G/20	<u>Adózott eredmény</u>			<b>-3 173</b>	
	Előző évről áthozott veszteség:	0 e Ft			
	Tárgyévi veszteség:	0 e Ft			
	Következő évre továbbvihető:	<b>0 e Ft</b>			
	Bírság adóalap növelő tétele	FKV:8632	0 Ft	5,23%	<b>0 Ft</b>
			(vállalkozási tevékenység arányában)		

**5. MÉRLEG "A" VÁLTOZAT LEVEZETÉSE**

adatok e Ft

<b>5/1 Befektetett eszközök</b>		<b>719 155</b>
- immateriális javak	0	
- tárgyieszközök	718 955	
- beruházások, nem aktivált	0	
- A befektetett eszközök között a kft. a vállalkozást 1 éven túl szolgáló eszközöket tartja nyilván.		
- Befektetett pénzügyi eszközök rövid lejáratra elkülönített (éven túli) befektetett összegeket mutatjuk ki.		
<b>Beruházásokra adott előleg</b>	<b>200</b>	
<b>5/9 Készletek</b>		<b>344</b>
- vásárolt készletek	344	
<b>5/10 Követelések</b>		<b>47 234</b>
- járulékok	3 780	
- MKSZ tao bevétel előírás	39 668	
- MLSZ tao bevétel előírás	2 958	
- vevő követelés	828	
<b>Értékpapírok</b>		<b>0</b>
<b>5/12 Pénzeszközök</b>		<b>119 592</b>
- pénztár	Sport divízió	125
	Kultúra divízió	397
	Üzemeltetés d.	147
- bank	108 721	
- Erste lekötött számla	10 202	
<b>5/13 Aktív időbeli elhatárolás</b>		<b>157</b>
- bevételek	0	
- költségek, ráfordítások elhat.	157	
<b>5/14 Eszközök összesen</b>		<b>886 482</b>
<b>6. Saját tőke</b>		<b>248 818</b>
- jegyzett	233 900	
- eredménytart.	18 091	
- lekötött tartalék	0	
- adózott eredmény közhasznú	-1 982	
- adózott eredmény vállalkozási	-1 191	
68 Céltartalékok		0
<b>6/25 Hosszúlejáratú kötelezettség</b>		<b>0</b>
- alapítókkal szembeni köt.	0	
<b>6/28 Rövid lejáratú kötelezettségek:</b>		<b>39 452</b>
-szállítóállomány ( 5.sz. mell.)	8 131	
- átadtott pénzeszköz előleg	13 409	
- járulékok	5 179	
- tao	5	
- áfa	4 395	
- munkabér	8 333	
<b>6/29 Passzív időbeli elhatárolások</b>		<b>598 212</b>
- bevételek elhatárolása	0	
- költségek, ráfordítások elh.	756	
- halasztott bevételek	597 456	
<b>6/30 Források összesen</b>		<b>886 482</b>

**Halasztott bevételek részletezése:**

A társaság TAO pályázat kapcsán 586.504 e Ft tárgyévben fel nem használt támogatási összeget mutat ki a mérlegben.

Martonvásár Város Önkormányzatától kapott buszvásárlásra szánt összeg 3.652 e Ft.

Halasztott bevételekből feloldásra került értékcsökkenési leírásra jutó 17.517 e Ft összeg.

**MÉRLEG ELEMZŐ TÁBLA**

adatok e Ft

**ESZKÖZÖK**

Jelö- lés	Megnevezés	Bázis év 2020 összeg	Bázis év mego. %	Tárgy félév összeg	Tárgy év mego. %	Eltérés összeg	Eltérés %
<b>A.</b>	<b>Befektetett</b>						
	<b>eszközök</b>	<b>743 649</b>	83,89	<b>719 155</b>	81,12	-24 494	<b>-2,8</b>
I.	Immat javak	0	0,00	0	0,00	0	<b>0,0</b>
II.	Tárgyi eszközök	743 649	83,89	719 155	81,12	-24 494	<b>-2,8</b>
III.	Befektetett eszk.	0	0,00	0	0,00	0	<b>0,0</b>
<b>B.</b>	<b>Forgóeszközök</b>	<b>99 644</b>	11,24	<b>167 170</b>	18,86	67 526	<b>7,6</b>
I.	Készletek	309	0,03	344	0,04	35	<b>0,0</b>
II.	Követelések	40 634	4,58	47 234	5,33	6 600	<b>0,7</b>
III.	Értékpapírok	0	0,00	0	0,00	0	<b>0,0</b>
IV.	Pénzeszközök	58 701	6,62	119 592	13,49	60 891	<b>6,9</b>
<b>C.</b>	<b>Aktív.id.elh.</b>	<b>6 581</b>	0,74	<b>157</b>	0,02	-6 424	<b>-0,7</b>
	<b>Eszközök össz.</b>	<b>849 874</b>	<b>100,00</b>	<b>886 482</b>	<b>100,00</b>	<b>36 608</b>	<b>0,0</b>

**FORRÁSOK**

Jelö- lés	Megnevezés	Bázis év 2020 összeg	Bázis év mego. %	Tárgy félév összeg	Tárgy év mego. %	Eltérés összeg	Eltérés %
<b>D.</b>	<b>Saját tőke</b>	<b>251 991</b>	29,65	<b>248 818</b>	28,07	-3 173	<b>-1,6</b>
I.	Jegyzett tőke	233 900	27,52	233 900	26,39	0	-1,1
III.	Eredménytartalék	18 094	2,13	18 091	2,04	-3	-0,1
IV.	Lekötött tartalék	0	0,00	0	0,00	0	0,0
VII.	Adózott eredmény közh	-3	0,00	-1 982	0,00	0	0,0
VII.	Adózott eredmény válla	0	0,00	-1 191	-0,13	-1 191	-0,1
<b>E.</b>	<b>Céltartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>F.</b>	<b>Kötelezettségek</b>	<b>10 569</b>	1,24	<b>39 452</b>	4,45	28 883	<b>3,2</b>
I.	Hosszú lejár.	0	0,00	0	0,00	0	0,0
II.	Rövid lejár	10 569	1,24	39 452	4,45	28 883	<b>3,2</b>
<b>G.</b>	<b>Passzív id.elh.</b>	<b>587 314</b>	69,11	<b>598 212</b>	67,48	10 898	<b>-1,6</b>
	<b>Források össz.</b>	<b>849 874</b>	<b>100,00</b>	<b>886 482</b>	<b>100,00</b>	<b>36 608</b>	<b>0,0</b>

**Eredménykimutatás**

Megnevezés	Bázis év összeg	Bázis év mego. %	Tárgy év összeg	Tárgy év mego. %	Eltérés összeg	Eltérés	
						összeg	%
Értékesítés nettó árbev.	100 736	0,0	46 191	25,4	-54 545		<b>25,4</b>
Aktivált saját t.értéke	-	0,0	-	0,0	-		<b>0,0</b>
Egyéb árbevétel	257 016	0,0	135 315	74,6	-121 701		<b>74,6</b>
visszaírt értékvesztés	-	0,0	-	0,0	-		<b>0,0</b>
<b>Vállalkozási telj.</b>	<b>357 752</b>	0,0	<b>181 506</b>	100,0	-176 246		<b>100,0</b>
Anyagjell. ráford.	137 370	0,0	73 893	40,7	-63 477		<b>40,7</b>
Személyi jell. ráford.	145 227	0,0	81 129	44,7	-64 098		<b>44,7</b>
Értékesökk. leír	54 341	0,0	25 884	14,3	-28 457		<b>14,3</b>
Egyéb rafordítások	11 756	0,0	3 773	2,1	-7 983		<b>2,1</b>
<b>Ktg-k. ráford. össz.</b>	<b>348 694</b>	0,0	<b>184 679</b>	101,7	-164 015		<b>101,7</b>
<b>Üzleti tev. eredm.</b>	<b>9 058</b>	0,0	<b>-3 173</b>	-1,7	-12 231		<b>-1,7</b>
<b>Pü. műveletek</b>							
- bevétel	177	0,0	-	0,0	-177		<b>0,0</b>
- ráfordítás	-	0,0	-	0,0	-		<b>0,0</b>
<b>- eredménye</b>	<b>177</b>	0,0	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-177</b>		<b>0,0</b>
<b>Szokásos váll.eredmény</b>	<b>9 235</b>	0,0	<b>-3 173</b>	-1,7	-12 408		<b>-1,7</b>
<b>ADÓZÁS előtti eredm.</b>	<b>9 235</b>	0,0	<b>-3 173</b>	-1,7	-12 408		<b>-1,7</b>
Adófiz.köt.	9 238	0,0	-	0,0	-9 238		<b>0,0</b>
<b>Adózott eredm. KH</b>	<b>52</b>	0,0	<b>-1 982</b>	-1,1	-2 034		<b>-1,1</b>
<b>Adózott eredm. Váll.</b>	<b>-55</b>	0,0	<b>-1 191</b>	-1,6	-1 136		<b>-1,6</b>

**Adózott eredmény előző évhez történő jelentős eltérése:**

nem jelentős

**Tájékoztató adatok**

**2. Környezetvédelem**

**2.1. Tárgyi eszközök, veszélyes hulladékok, anyagok változása**

A 2000. évi C., a számvitelről szóló törvény 94. §. (1)-(2). bekezdésben megjelölt, a környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszköznek, a környezetre káros veszélyes hulladékoknak, anyagoknak nyitó és záró készlete a társaságnál nem volt.

**2.2. Környezetvédelemmel kapcsolatos egyéb adatok**

Környezetvédelemmel kapcsolatosan elszámolt költség nem volt, céltartalékot sem képeztünk.

A Kft-nél kivételes nagyságú vagy előfordulású bevétel, ráfordítás nem volt 2021. évben.

Martonyásár, 2021.09.16

---

Tóth Balázs ügyvezető

# FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

## A Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. tulajdonosának

### Vélemény

Elvégeztük Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. (a „Társaság”) 2021. június 30.-i fordulónapra elkészített közbenső mérlegének a könyvvizsgálatát, melyben az eszközök és források egyező végösszege 886.482 E Ft, az adózott eredmény – 3.173 E Ft (veszteség), saját tőke összege 248.818 E Ft.

Véleményünk szerint a mellékelt közbenső mérleget minden lényeges szempontból a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényvel (a továbbiakban: „számviteli törvény”) összhangban készítették el.

### A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségeink bővebb leírását jelentésünk „*A könyvvizsgáló közbenső mérleg könyvvizsgálatáért való felelőssége*” szakasza tartalmazza. –

Függetlenek vagyunk a társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva)” című kézikönyvében (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhez.

### Egyéb kérdések: a közbenső mérleg készítésének alapja és célja

A közbenső mérleghez készült kiegészítő melléklet a számviteli törvényben előírt közzétételekkel megfelel a számviteli törvény közbenső mérlege vonatkozó előírásainak.

### Egyéb kérdések: a felhasználás korlátozása

Jelen könyvvizsgálói jelentésünk kizárálag a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. alapító okiratának 13.7 pontja szerinti beszámolásához adtuk ki, amely szerint a társaság ügyvezetője legalább félévente köteles beszámolni a végzett munkájáról Martonvásár Város Önkormányzata képviselő-testületének, mint a Társaság alapítójának, ezért az más célból, vagy más által nem használható fel.

### A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége a közbenső mérlegért

A vezetés felelős a közbenső mérlegnek a számviteli törvényvel összhangban történő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes közbenső mérleg elkészítése.

A közbenső mérleg elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló közbenső mérleg összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéről kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

### A könyvvizsgáló közbenső mérleg könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy a közbenső mérleg egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat minden feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott közbenső mérleg alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítéletet alkalmazunk, és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Továbbá:

- Azonosítjuk és felmérjük a közbenső mérleg akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárasának kockázata nagyobb, mint a hibából eredő, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülrását. Megismерjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelők, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló közbenső mérleg összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívunk a figyelmet vagy minősítünk kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékeljük a közbenső mérleg átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, valamint értékeljük azt is, hogy a közbenső mérlegben teljesül-e az alapul szolgáló ügyleteknek és eseményeknek a számviteli törvényben foglaltak szerinti bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Zalaegerszeg, 2021. szeptember 24.

Mellékletek:

- 1.sz. melléklet: 2021.06.30. mérleg
- 2.sz. melléklet: 2021.06.30. mérleg részletezéssel
- 3.sz. melléklet: 2021.06.30. eredménykimutatás
- 4.sz. melléklet: 2021.06.30. eredménykimutatás részletezással
- 5.sz. melléklet: Önkormányzati támogatás elszámolás a Kft. könyveiben kimutatott és az üzleti tervében szereplő adatokkal 2021.06.30-i dátumra.

*Borsosné Pál Ildikó*

Borsosné Pál Ildikó

ügyvezető

Lauf-Audit KFT

8900 Zalaegerszeg, Petőfi Sándor u. 7. 1/5.

nyilvántartási szám: 001465

**Lauf-Audit Kft.**

8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 7. 1/5.

Bank: 12092309-01421485-00100000

Adószám: 25298079-2-20

*Borsosné Pál Ildikó*

Borsosné Pál Ildikó

kamarai tag könyvvizsgáló

kamarai tagsági szám: 000970

Könyvvizsgálati munkapéldány

Könyvvizsgáló: Lauf-Audit KFT

Martonvásár Városi Közsolgáltató Nonprofit Kft.

MÉRLEG

2021.06.30

## MÉRLEG Eszközök (aktívák)

	Tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
<b>1</b>	<b>A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor)</b>	<b>734 818</b>	<b>719 155</b>
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok)		
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17.sorok)	734 818	719 155
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28.sorok)		
<b>29</b>	<b>B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53.sor)</b>	<b>75 213</b>	<b>167 170</b>
30	I. KÉSZLETEK (31.-36.sorok)	217	344
37	II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok)	33 575	47 235
46	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52.sorok)		
53	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55.sorok)	41 421	119 591
<b>56</b>	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sorok)</b>	<b>2 386</b>	<b>157</b>
<b>60</b>	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+29.+56.sor)</b>	<b>812 417</b>	<b>886 482</b>

## MÉRLEG Források (passzívák)

	Tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
<b>61</b>	<b>D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71.sor)</b>	<b>243 859</b>	<b>248 818</b>
62	I. JEGYZETT TÓKE	230 900	233 900
64	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TÓKE (-)		
65	III. TŐKETARTALÉK		
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	17 990	18 091
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK		
68	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK		
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-5 031	-3 173
<b>72</b>	<b>E. Céltartalékok (73.-75.sorok)</b>		
<b>76</b>	<b>F. Költelezettségek (77.+82.+92.sor)</b>	<b>3 017</b>	<b>39 452</b>
77	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81.sorok)		
82	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91.sorok)		
92	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104.sorok kiv.94)	3 017	39 452
<b>105</b>	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108.sorok)</b>	<b>565 541</b>	<b>598 212</b>
<b>109</b>	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105.sor)</b>	<b>812 417</b>	<b>886 482</b>

Kelt: Martonvásár,

Könyvvizsgáló: Lauf-Audit KFT

## Martonvásár Városi Közsolgáltató Nonprofit Kft.

## MÉRLEG

2021.06.30

főkönyvi számonkénti részletezéssel

		Főkönyvi számlaszám	2020.12.31 egyenleg	2021.06.30 egyenleg
<b>A.I.4 Szellemi termékek</b>				
	1141	Vásárolt software		54 000
	1191	Vásárolt software écs		-54 000
<b>Összesen</b>				
<b>A.II.1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>				
	1241	Egyéb építmények (Szent L. parkoló)	10 286 119	10 286 119
	1242	Deák F. úti parkoló	13 485 724	13 485 724
	1243	Sportközpont Martonvásár	180 817 914	180 817 914
	1244	Sportcsarnok Martonvásár	609 241 714	609 241 714
	1245	Élőfüves pálya	1 999 740	1 999 740
	129	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	-137 438 344	-153 856 624
<b>Összesen</b>			<b>678 392 867</b>	<b>661 974 587</b>
<b>A.II.2 Műszaki berendezések, gépek, járművek</b>				
	131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóesz	247 900	3 114 927
	1311	Napelemes rendszer Sportcsarnok	18 731 452	18 731 452
	1312	Kisértékű termelő gépek, berendezések		320 596
	1313	Számítástechnikai eszközök MG		281 879
	132	Termelésben közvetlenül résztvevő járművek IVECO	23 608 210	23 608 210
	139	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerint	-153 013	-845 399
	1391	Napelemes rendszer ÉCS	-4 427 550	-5 815 863
	13911	Műszaki gépek, berendezések értékcsökkenése		-1 472 173
	13912	Kisértékű műszaki gépek, berendez. értékcsökkenése		-320 596
	1392	IVECO Busz be/sfp-06422/2018 écs	-3 973 404	-6 314 820
	14912	Labdarúgó háló écs TAO	-46 406	-116 069
	14913	Mobil lelátó 120 férőhelyes TAO écs	-903 509	-1 201 228
<b>Összesen</b>			<b>33 083 680</b>	<b>29 970 916</b>
<b>A.II.3 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek</b>				
	141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	33 739 366	33 739 366
	1411	Exerlights team sporteszköz	1 257 300	1 257 300
	1412	Labdarúgó háló 200 m2	160 020	160 020
	14121	Kisértékű üzemi gépek, berendezések		680 106
	1413	Mobil lelátó 120 férőhelyes (TAO 18428/2017)	4 140 493	4 140 493
	14131	2018 előtt egyéb gépek, berendezések		7 141 562
	1415	Fényíró hátsó kiszórású	1 699 000	1 699 000
	1421	Egyéb járművek MG		8 673 745

	143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	3 064 117	3 064 117
	1431	KT19 számítástechnikai ber. be/sfp-07422/2019 MKSZ	192 900	192 900
	14311	Irodai eszközök, berendezések MG		1 380 453
	1432	Kisértékű irodai eszközök		628 185
	1433	Számítástechnikai eszközök MG		154 918
	1441	Szolár rendszer		20 256 500
	145	Jóléti berendezések		4 997 481
	146	Kisértékű tárgyi eszközök	8 666 513	8 666 513
	149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv s	-29 142 249	-32 150 652
	1491	Exerlights Team sporteszköz écs	-280 205	-518 427
	14911	Egyéb gépek écs MG		-6 472 784
	149121	Kisértékű egyéb berendezések écs MG		-794 446
	14914	KT19 be/sfp-07422/2019 MKSZ écs	-41 970	-96 038
	14915	Fényíró hátsó kiszórású écs	-113 754	-235 919
	1492	Egyéb járművek écs MG		-7 739 163
	1493	Irodai berendezések ÉCS MG		-1 329 381
	1494	Szolár écs MG		-17 301 269
	1495	KTE écs MG		-5 095 995
<b>Összesen</b>			<b>23 341 531</b>	<b>25 098 585</b>
<b>A.II.5 Beruházások, felújítások</b>				
	161	Befejezetlen beruházások		1 910 746
<b>Összesen</b>				<b>1 910 746</b>
<b>A.II.6 Beruházásokra adott előlegek</b>				
	352	Beruházásokra adott előlegek		200 000
<b>Összesen</b>				<b>200 000</b>
<b>B.I.5 Áruk</b>				
	261	Áruk beszerzési áron	217 098	217 098
	2611	Áruk beszerzési áron MG		90 210
<b>Összesen</b>			<b>217 098</b>	<b>307 308</b>
<b>B.I.6 Készletekre adott előlegek</b>				
	353	Készletekre adott előlegek		36 390
<b>Összesen</b>				<b>36 390</b>
<b>B.II.1 Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)</b>				
	311	Belföldi vevő követelések forintban	9 436 953	1 134 006
	315	Belföldi követelések értékvesztése és annak vissza		-314 259
	319	Kompenzálás		
<b>Összesen</b>			<b>9 436 953</b>	<b>819 747</b>
<b>B.II.6 Egyéb követelések</b>				
	314	Téves utalás		8 465
	3611	Munkavállalóknak folyósított előlegek		356 400
	3612	Előírt tartozások		
	3613	Egyéb elszámolások elszra előleg		55 000
	3691	MKSZ be/sfp-06422/2018 tao		
	3692	MLSZ be/sfp-24428/2018 tao		

		Főkönyvi számlaszám	2020.12.31 egyenleg	2021.06.30 egyenleg
	3693	MKSZ be/sfp-07422/2019/MKSZ	156 010	156 010
	3694	MLSZ be/sfp-31428/2019/MLSZ	307 012	307 012
	3695	MKSZ be/sfp-08422/2020/MKSZ	19 303 342	11 680 342
	36951	MKSZ BE/SFP-09422/21/MKSZ		27 832 180
	3696	MLSZ BE/SFP-38428/2020 ÜZEMELTETÉS, UP	4 172 955	2 387 168
	36961	MLSZ BE/SFP-46428/2021		263 676
	4612	KIVA adó MG		15 505
	4633	EHO	5 500	5 500
	4638	EKHO kifizetőt terhelő (190)	40 000	90 314
	4648	Ekho munkavállalót terhelő (191)	15 000	15 820
	46701	Eltérő évi áfa		
	4695	Helyi iparúzési adó elszámolási számla	9 000	9 000
	4696	Gépjárműadó elszámolási számla		10 500
	4713	Egyéb kifizetések elszámolása		61 458
	4731	Egészségbiztosítási alap	9 000	
	4732	Szociális hozzájárulás	120 000	2 814 157
	4742	Szakképzési hozzájárulás	1 001	346 263
	4793	Pénzforgalmi áfa fizetendő		
<b>Összesen</b>			<b>24 138 820</b>	<b>46 414 770</b>
<b>B.IV.1 Pénztár, csekkek</b>				
	3811	Pénztár-számla (Sport)	457 435	125 340
	3812	Kultúra pénztár (O,K,BBK)	1 211 380	396 695
	3813	Üzemeltetés pénztár		147 245
<b>Összesen</b>			<b>1 668 815</b>	<b>669 280</b>
<b>B.IV.2 Bankbetétek</b>				
	3840	MS_LSI19 (78248391)	499 553	424 327
	38401	Takarékbank (10031810) Üzemeltetés		
	38402	Takarék alszla (10059919) Üzemeltetés		
	38403	Erste Üzemeltetés (93797799)		36 102 371
	3841	MS_TARTALÉK2 (77845531)		2 630 117
	38410	Erste LU20 (93543284)	4 660 674	14 966 344
	38411	Erste LSI20 (93543246)	1 412 362	4 773 289
	38412	Erste KSZ20 (93543318)	533 014	1 284 117
	3842	Központi bankszla ERSTE (66539696)	5 472 529	8 639 216
	38420	Kultúra főszámla (93726094) Erste	16 275	10 645 831
	38421	MG_TARTALÉK (93726104) Erste	257 482	27 525
	38422	Könyvtár (93726111) Erste	396 234	
	38423	TOP.5.31. (93797847) Erste	700 117	87 640
	38424	Rendezvény (93797878) Erste	824 261	2 631 218
	38425	Tánc (93726049) Erste	506 384	
	38426	Déryné Program (93797696) Erste	1 544 066	732 410
	3843	MKSZ utánpótlás Bank (68477510)		305 699
	3844	MKSZ Tárgyi ESZKÖZ Bank (68470991)		
	3845	MLSZ Tárgyi Eszköz Bank (68470960)	155 100	342 300
	3846	MLSZ utánpótlás Bank (68470984)	4 893 159	4 791 249
	3847	KÉZI UP 2015 Bank (73884486)	618 975	17 121 110

		Főkönyvi számlaszám	2020.12.31 egyenleg	2021.06.30 egyenleg
	38477	KU20 Bank (93543325)	5 168 850	640 162
	3848	MS_TARTALÉK (73884479)		1 695 125
	38488	LU2017 bankszámla (79872029)		
	3849	L16 Bankszla (77845586)	1 742 143	731 313
	38499	Erste LT16 (79385813)	130 816	130 816
	3851	Értékpapírszámla (5441870) 6225616db	10 201 546	10 201 546
	3852	Erste Értékpapír számla (14400018-03210600-5411666	18 375	18 375
	389	Átvezetési számla		
<b>Összesen</b>			<b>39 751 915</b>	<b>118 922 100</b>
<b>C.1 Bevételek aktív időbeli elhatárolása</b>				
	3912	Értékpapírok beszerzéséhez kapcsolódó különbözetbő		
	3913	Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	91 702	
	3914	Martonvásár Önkormányzat többletfinanszírozás MG		
<b>Összesen</b>			<b>91 702</b>	
<b>C.2 Költségek, ráfordítások aktiv időbeli elhatárolása</b>				
	3923	Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítá	2 293 893	157 206
<b>Összesen</b>			<b>2 293 893</b>	<b>157 206</b>
<b>C.3 Halasztott ráfordítások</b>				
	3922	MKSE részére adott támogatás elhatárolása (2020.06		
<b>Összesen</b>				
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>			<b>812 417 274</b>	<b>886 481 635</b>
<b>MÉRLEG</b>				
<b>D.I. JEGYZETT TŐKE</b>				
	411	Jegyzett tőke	-230 900 000	-233 900 000
<b>Összesen</b>			<b>-230 900 000</b>	<b>-233 900 000</b>
<b>D.IV. EREDMÉNYTARTALÉK</b>				
	413	Eredménytartalék	2 017 303	1 913 666
	41315	Eredménytartalék 2015 évi	-3 952 213	-3 952 213
	413160	Eredménytartalék Közhasznú 2016	-7 481 000	-7 481 000
	413161	Eredménytartalék vállalkozási 2016	126 082	126 082
	413170	2017 évi eredménytartalék Közhasznú	-4 340 710	-4 340 710
	413171	2017 évi eredmény Vállalkozási	-243 000	-243 000
	413180	2018 évi eredménytartalék közhasznú	-8 517 686	-8 517 686
	413181	2018 évi eredménytartalék vállalkozási	-36 000	-36 000
	413190	2019 évi eredménytartalék közhasznú	4 320 468	4 320 468
	413191	2019 évi eredménytartalék vállalkozási	117 000	117 000
	413192	2020 évi eredménytartalék vállalkozási		2 413
<b>Összesen</b>			<b>-17 989 756</b>	<b>-18 090 980</b>

		Főkönyvi számlaszám	2020.12.31 egyenleg	2021.06.30 egyenleg
<b>D.V. LEKÖTÖTT TARTALÉK</b>				
	4142	Lekötött tartalék eredménytartalékból		
<b>Összesen</b>				
<b>D.VII. ADÓZOTT EREDMÉNY</b>				
	419	Adózott eredmény		
	D. (EK)	adózott eredmény	5 030 829	3 172 972
<b>Összesen</b>			<b>5 030 829</b>	<b>3 172 972</b>
<b>F.III.1 Rövid lejáratú kölcsönök</b>				
	4512	Egyéb rövid lejáratú kölcsönök		
<b>Összesen</b>				
<b>F.III.3 Vevőktől kapott előlegek</b>				
	453	Vevőktől kapott előlegek		
<b>Összesen</b>				
<b>F.III.4 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)</b>				
	4541	Belföldi anyag és áruszállítók	-1 443 414	-8 130 769
	4541m	szállítói korrekció		
<b>Összesen</b>			<b>-1 443 414</b>	<b>-8 130 769</b>
<b>F.III.9 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek</b>				
	3683	Pénzforgalmi áfa visszaigényelhető		
	4532	Átadott pénzeszköz előleg Önkormányzat		-13 409 175
	461	Társasági adó elszámolása	-5 000	-5 000
	4621	Mag.személyt terhelő szja	-386 000	-1 988 171
	4622	Kifizetőt terhelő szja		-12 547
	4635	Rehabilitációs foglalkoztatási hozzájárulás		-242 000
	4639	EFO		
	466	Előzetesen felszámított ÁFA		4 934 587
	46601	Eltérő évi áfa visszaig.		-554 724
	467	Fizetendő általános forgalmi adó		-9 350 471
	468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	-922 000	190 114
	4711	Keresetelszámolási számla	-5 516	-8 333 088
	472	Fel nem vett járandóságok		
	4730	Nyugdíjbiztosítási alap		-69 076
	4731	Egészségbiztosítási alap		-46 591
	4733	Társadalombiztosítási számla	-255 000	-2 373 308
	4734	Táppénz 1/3 rész		-61 458
	4791	Kaució (bérleti díj)		
<b>Összesen</b>			<b>-1 573 516</b>	<b>-31 320 908</b>
<b>G.1 Bevételek passzív időbeli elhatárolása</b>				
	4811	Befolyt, elszámolt bevételek elhatárolása		
	48330	MVÖ átadott pénzeszköz elhat		-728 402
<b>Összesen</b>				<b>-728 402</b>

		Főkönyvi számlaszám	2020.12.31 egyenleg	2021.06.30 egyenleg
<b>G.2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása</b>				
	4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költsége	-447 120	-755 998
<b>Összesen</b>			<b>-447 120</b>	<b>-755 998</b>
<b>G.3 Halasztott bevételek</b>				
	4832	Fejlesztési célra kapott támogatás elhatárolása	-3 609 313	-6 572 591
	48321	LT14 TE MLSZ be/sfp-7428/2014	-173 838 546	-171 295 997
	48322	KT14 TE MKSZ be/sfp-2422/2014	-313 165 260	-302 981 946
	483231	KT16 TE MKSZ be/sfp-04422/2016	-1 128 162	-1 041 599
	483232	KSZ19 személyi be/sfp-07422/2019	-2 488 759	-2 488 759
	483233	KU19 utánpótlás be/sfp-07422/2019	-670 265	-670 265
	483234	LT16 TE MLSZ be/sfp-13428/2016	-2 013 934	-1 868 674
	483235	KT19 TE be/sfp-07422/2019	-526 555	-526 555
	483241	KSZ17 személyi MKSZ be/sfp-05422/2017		
	483242	KT17 TE MKSZ be/sfp-05422/2017		
	483243	LÜZ19 üzemeltetés be/sfp-31428		
	483244	LT17 TE MLSZ be/18428/2017	-10 686 278	-8 815 578
	483245	LU19 utánpótlás be/sfp-31428/2019 88,09%	-1 548 594	-155 742
	483251	KSZ18 személyi MKSZ be/sfp-06422/2018		
	483252	KT18 TE MKSZ be/sfp-06422/2018 87,3%	-21 452 894	-18 899 379
	483253	KU18 utánpótlás MKSZ be/sfp-06422 87,3%		
	483254	LU18 utánpótlás MLSZ be/sfp-24428/2018 87,44%	-1 675 216	
	483255	LT19 TE MLSZ sfp-31428/2019	-1 260 348	-1 125 544
	483256	KU20 MKSZ be/sfp-08422/2020	-6 449 822	-1 350 491
	483257	LSI20 ÜZEMELTETÉS BE/SFP-38428/2020	-376 809	-658 138
	483258	LU20 UP BE/SFP-38428/2020	-9 585 411	-4 045 135
	483259	KSZ20 SZEM. BE/SFP-08422/2020	-3 185 051	-4 234 422
	483260	KSI20 ÜZEM. BE/SFP-08422/2020	-7 625 102	-7 563 903
	483261	MLSZ BE/SFP-46428/2021 UTÁNPÓTLÁS		-12 930 149
	483262	MLSZ BE/SFP-46428/2021 TÁRGYI ESZK. NEM ING.		-257 677
	483263	MLSZ BE/SFP-46428/2021 ÜZEMELTETÉS		-3 901 744
	483264	MKSZ BE/SFP-09422/2021 SZEMÉLYI		-6 509 146
	483265	MKSZ BE/SFP-09422/2021 ÜZEMELTETÉS		-16 746 129
	483266	MKSZ BE/SFP-09422/2021 UTÁNPÓTLÁS		-18 436 162
<b>Összesen</b>	<b>4833</b>	<b>Önkormányzati támogatás busz vásárlás</b>	<b>-3 807 978</b>	<b>-3 651 825</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>-565 094 297</b>	<b>-596 727 550</b>
			<b>-812 417 274</b>	<b>-886 481 635</b>

\* A 2020.12.31-i adatok sorban a jogelőd MartonSport Kft 2020.12.31-i mérlegbeszámolójának adatai szerepelnek.

Könyvvizsgálati munkapéldány

Könyvvizsgáló: Lauf-Audit Kft

3. sz. melléklet

Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft.

EREDMÉNYKIMUTATÁS

2021.06.30

	Tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
I	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	39 347	46 191
II	Aktivált saját teljesítmények értéke (03+/-04.)		
III	Egyéb bevételek	101 919	135 315
IV	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	40 443	73 893
V	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	46 470	81 129
VI	Értékcsökkenési leírás	48 099	25 884
VII	Egyéb ráfordítások	11 461	3 773
A	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+/-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)</b>	<b>-5 207</b>	<b>-3 173</b>
VIII	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	176	
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.+22.)		
B	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)</b>	<b>176</b>	
C	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-A.+/-B.)</b>	<b>-5 031</b>	<b>-3 173</b>
X	Adófizetési kötelezettség		
D	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-C.-X.)</b>	<b>-5 031</b>	<b>-3 173</b>

Kelte: Martonvásár,

Könyvvizsgáló: Lauf-Audit KFT

## Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft.

## "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

2021.06.30

főkönyvi számonkénti részletezéssel

		Főkönyvi számlaszám	2020.12.31 egyenleg	2021.06.30 egyenleg
<b>I.01 Belföldi értékesítés nettó árbevétele</b>				
9110	Kiegészítő egyéb bevétel		-1 221 646	-11 600
9111	Humán-eü ellátás		-103 156	-6 300
9112	BBK vállalkozási bevétel (Déryné program)			-5 508 125
9113	Önkormányzat által megrendelt bevétel			-1 046 493
9114	Városüzemeltetés vállalkozói bevétel			-2 817 544
9120	Kézilabda tábor		-330 000	
9121	Szivacskézilabda tanf.díjak (cél szerinti)		-1 933 250	
9122	Bérleti díj (cél szerinti)		-32 213 383	
9123	Óvodamúzeum bevétel (célszerinti) O		-652 564	
9124	Könyvtár bevétel (célszerinti) K		-116 925	
9125	BBK bevétele (célszerinti) M		-806 512	
91251	BBK bevétel (Déryné program)		-1 596 875	
9130	Labdarúgás sporttevékenység bevétele			
9131	Nevelési ktgtérítés		-373 000	
9132	Sportcsarnok rezsi továbbszámlázás			
9133	Támogatójegy értékesítése (cél szerinti bevétel)			
9211	Kézilabda tábor (célszerinti)			-390 000
9212	Szivacskézilabda tanfolyam díjak (célszerinti)			-180 000
9213	Labdarúgás nevelési költségtérítés (célszerinti)			-156 000
9220	Bérleti díj (célszerinti)			-17 221 505
9221	Továbbszámlázott rezsi költség (célszerinti)			-8 647 822
9222	Üzemeltetés (takarítás, karb., hőszolg) célszerint			-8 045 729
9230	BBK kultúra bevétel (célszerinti)			-774 536
9231	Óvodamúzeum bevétel (célszerinti)			-246 803
9232	Könyvtár bevétel (célszerinti)			-131 619
924	Temetői szolgáltatás (célszerinti)			-770 722
925	Személyszállítás,helyi járat (célszerinti)			-236 418
931	Betöltött árbevételek számla			
<b>Összesen</b>			<b>-39 347 311</b>	<b>-46 191 216</b>
<b>III. Egyéb bevételek</b>				
961	Értékesített immateriális javak és tárgyi eszközök			-393 701
9631	Káreseményekkel kapcsolatos kapott bevételek			
9634	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott t		-1 814 652	
96341	Bértámogatás (de minimis)			-4 458 297
96342	Önkormányzattól kapott támogatás (szolár rendszer)			-1 448 478
964	Kerekítések leírása		-23 722	-7

		Főkönyvi számlaszám	2020.12.31 egyenleg	2021.06.30 egyenleg
9672	Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	-1 192 022	-702 425	
96720	Önkormányzattól kapott átadott PE (BBK)	-10 744 403	-19 991 838	
96721	Önkormányzattól kapott átadott pénzeszköz (Tánc)	-1 333 600		
96722	Önkormányzattól kapott átadott PE (Rendezvény)	-1 351 817	-1 161 000	
96723	Önkormányzattól kapott átadott PE (Óvodamúzeum)	-6 301 582		
96724	Önkormányzattól kapott átadott PE (Könyvtár)	-2 893 667		
96725	Átadott pénzeszköz MVÖ - Városüzemeltetés		-58 897 918	
96726	Átadott pénzeszköz PMH - Városüzemeltetés		-5 083 516	
96727	Átadott pénzeszköz BU - városüzemeltetés óvoda		-8 162 026	
9674	Kiegészítő TAO támogatás	-6 440 250	-5 625 304	
9675	Célszerinti TAO támogatás feloldása			
967511	KT14 TE MKSZ be/sfp-2422/2014	-20 657 574	-10 183 314	
967512	LT14 TE MLSZ be/sfp-7428/2014	-5 127 239	-2 542 549	
967513	KT16 TE MKSZ be/sfp-04422/2016	-135 331	-86 563	
967521	KSZ19 személyi MKSZ be/sfp-07422/2019	-1 214 319		
967522	KU19 utánpótlás MKSZ be/sfp-07422/2019	-7 734 380		
967523	KT19 TE MKSZ be/sfp-07422/2019 68,38	-390 855		
967524	LT16 TE MLSZ be/sfp-13428/2016	-292 929	-145 260	
967525	LT19 TE be/sfp-31428/2019 68,4%	-64 999	-134 804	
967531	KT17 TE MKSZ be/sfp-05422/2017			
967532	KU17 utánpótlás MKSZ be/sfp-05422/2017			
967533	LÜZ19 üzemeltetés be/sfp-31428 48,76%	-835 112		
967534	LU19 utánpótlás MLSZ be/sfp-31428/2019 88,09%	-4 778 097	-1 392 852	
967535	LT17 TE be/sfp-18428/2017	-3 758 820	-1 870 700	
967541	KSZ18 személyi MKSZ be/sfp-06422/2018			
967542	KT18 TE MKSZ be/sfp-06422/2018	-4 625 587	-2 553 515	
967543	LU18 utánpótlás MLSZ be/sfp-24428/2018	-154 171		
967551	KU18 utánpótlás MKSZ be/sfp-06422/2018	-1 240 000		
967552	KU20 be/sfp-08422 MKSZ utánpótlás	-3 221 187	-4 370 929	
967553	LSI20 ÜZEMELTETÉS BE/SFP-38428/2020	-2 574 010	-238 147	
967554	LU20 UP BE/SFP-38428/2020	-5 014 309	-5 540 276	
9675555	KSZ20 SZEMÉLYI BE/SFP-08422 MKSZ	-2 493 313		
9675556	KSI20 ÜZEMELTETÉS BE/SFP-08422/2020	-5 510 736	-167 568	
967557	MLSZ BE/SFP-46428/2021 UTÁNPÓTLÁS			
967558	MLSZ BE/SFP-46428/2021 TE ESZK. NEM ING.			
967559	MLSZ BE/SFP-46428/2021 ÜZEMELTETÉS			
967560	MKSZ BE/SFP-09422/2021 SZEMÉLYI			
967561	MKSZ BE/SFP-09422/2021 ÜZEMELTETÉS			
967562	MKSZ BE/SFP-09422/2021 UTÁNPÓTLÁS			
9677	ADOMÁNY		-30 000	
9691	Továbbszámlázott telefon (magánszemély)		-134 306	
<b>Összesen</b>		<b>-101 918 683</b>	<b>-135 315 293</b>	
<b>IV.05 Anyagköltség</b>				
511	Vásárolt anyagok költségei	1 112 382	2 712 506	
5111	Anyagköltség (Déryné program)	360 000	369 702	
5117	Irodászer, nyomtatvány		281 119	
511m	Korreció			

		Főkönyvi számlaszám	2020.12.31 egyenleg	2021.06.30 egyenleg
	512	Egy éven belül elhasználódó eszközök költségei	270 278	
	5121	Egy éven belül elhasználódó anyagok, eszk.		862 560
	5122	Tisztítószerek		561 180
	5123	Védőfelszerelés, munkaruha, védőital		138 800
	513	Egyéb anyagköltségek (étel TAO)	963 947	170 160
	514	Üzemanyag ktg.	145 017	1 561 755
	515	Sportszerek, sportfelszerelések	1 539 077	573 521
	516	Rezsi költség	6 355 923	
	5161	Áram költség		10 262 902
	5162	Gáz költség		10 556 359
	5163	Vízdíj, csatorna költség		498 247
	5164	Szemétszállítás		404 616
	5166	Támogatott közüzemi díj	2 519 905	1 725 421
	517	Irodaszerek, nyomtatványok	141 312	
	518	Vitaminok, gyógyszerek	38 625	
<b>Összesen</b>			<b>13 446 466</b>	<b>30 678 848</b>

#### IV.06 Igénybe vett szolgáltatások értéke

521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	868 035	
5210	Személyszállítás, egyéb szállítási ktg		719 195
5211	Zöldhulladék szállítás	139 574	152 400
5214	Hóeltakarítás, készenléti díj		152 400
522	Bérleti díjak	549 392	
5221	Ingatlan bérleti díj (garázs)		220 500
5222	Eszköz bérleti díj (szőnyeg, fénymásoló)		1 034 600
523	Karbantartási költségek	4 007 281	
5231	Javítás, karbantartás		4 866 409
5232	Szoftverfrissítés		341 988
5233	Kéményseprés, kártevőírtás		171 475
524	Hírdejtés, reklám, propaganda költségei		
525	Oktatás és továbbképzés	57 048	188 108
526	Utazási és kiküld (napidij nélkül)	43 210	20 780
527	számviteli szolg/könyvvizsgálat	2 186 000	
5271	Könyvelés, könyvvizsgálat	1 200 000	5 347 998
5272	Jogi szolgáltatás (ügyvédi költségek)		44 150
5273	Biztonság-őrzésvédelem		972 036
5274	Tűz- és munkavédelem szolgáltatás		1 030 011
5275	Rendszerkarbantartás		2 533 765
528	nevezési díjak, igazolások	216 117	
5281	Működési költségtérítés	52 000	116 000
5282	Játékengedélyek	71 643	120 845
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	12 500	
5290	BBK igénybevett szolgáltatások	1 657 000	2 032 000
52901	Igénybevett szolg. Déryné program	795 294	2 983 366
5291	Postaköltség	84 766	60 830
5292	Telefon, internet	596 588	855 923
5293	Egyéb igénybevett szolgáltatás	582 385	1 074 219
5294	Biztonság, őrzés-védelem	81 140	

		Főkönyvi számlaszám	2020.12.31 egyenleg	2021.06.30 egyenleg
	5295	Rendszerkarbantartás	1 813 573	
	5296	Épület üzemeltetés	4 269 740	2 199 640
	5297	Sportorvosi szolg., üzemorvosi szolgáltatás	326 000	144 500
	5298	ÉPÜLETTAKARÍTÁS	306 968	4 191 000
	5299	Takarítás szolgáltatás	4 457 700	
<b>Összesen</b>			<b>24 373 954</b>	<b>31 574 138</b>
<b>IV.07 Egyéb szolgáltatások értéke</b>				
	531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetéke	553 119	1 425 721
	532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	413 019	436 928
	5320	Bankktg TOP.5.3.1	4 063	1 858
	5321	Bankköltség Déryné Program	1 434	26 806
	533	Biztosítási dij	995 033	1 641 888
	534	Költségként elszámolandó adók, járulékok, termékdí		
	539	Különféle egyéb költségek		-85 798
<b>Összesen</b>			<b>1 966 668</b>	<b>3 447 403</b>
<b>IV.08 Eladott áruk beszerzési értéke</b>				
	814	ELÁBÉ vállalkozási célú	14 202	
<b>Összesen</b>			<b>14 202</b>	
<b>IV.09 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke</b>				
	815	Közvetített, alvállalkozói szolg.	641 400	
	8151	Közvetített szolgáltatás (áram, víz, gáz)		6 739 378
	8152	Egyéb közvetített szolgáltatás		1 454 076
<b>Összesen</b>			<b>641 400</b>	<b>8 193 454</b>
<b>V.10 Bérköltség</b>				
	541	Bérköltség	39 771 408	
	5411	Bérköltség Üzemeltetés		44 258 756
	5412	Bérköltség Kultúra		10 095 031
	5413	Bérköltség Sport		19 498 504
	5421	KU19 MKSZ be/sfp-07422/2019 88,09%		
	5422	LU19 utánpótlás sfp-31428 / 88,09%		
	5423	LU17 utánpótlás MLSZ be/sfp-18428 87,94%		
	54231	KSZ18 személyi MKSZ sfp-06422 48,5%		
	54232	KU18 utánpótl. szem. be/sfp-06422 / 87,3%		
	54233	LU18 utánpótl. szem. MLSZ sfp-24428 / 87,44%		
	5424	LU16 utánpótlás hossz.		
	5431	Bértámogatás TÁMOP.5.3.1	1 708 000	1 595 818
	5432	Bérköltség Déryné Program	126 000	1 881 000
<b>Összesen</b>			<b>41 605 408</b>	<b>77 329 109</b>
<b>V.11 Személyi jellegű egyéb kifizetések</b>				
	5420	KSZ19 be/sfp-07422/2019		
	551	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jelle		15 909
	552	Jóléti és kultúrális költségek		30 860
	554	TÁPPÉNZ 1/3 RÉSZ		56 986

		Főkönyvi számlaszám	2020.12.31 egyenleg	2021.06.30 egyenleg
	559	Egyéb személyi jellegű kifiz.		142 754
<b>Összesen</b>				<b>246 509</b>
<b>V.12 Bérjárulékok</b>				
	561	Társadalombiztosítás cég terhe	2 452 684	
	562	Egészségügyi hozzájárulás		
	563	szochó adó Támogatás		1 791 603
	5630	Szochó TÁMOP.5.3.1	166 160	249 240
	56321	KSZ19 szochó személyi 48,75% sfp-07422		
	56322	KU19 szochó utánpótl. sfp-07422 88,09%		
	56331	KSZ18 szochó sfp-06422 49,24%		
	56332	KU18 szochó utánpótl. sfp-06422 87,3%		
	564	Szakképzési hozzájárulás	55 500	140 738
	56421	KSZ19 szakképz. sfp-07422 48,75%		
	56431	KSZ18 szakképzés sfp-06422 48,5%		
	565	EFO közteherjegy	16 000	209 000
	569	EKHO	2 174 451	1 162 686
	56911	KU19 EKHO sfp-07422 88,09%		
	56912	LU19 EKHO sfp-31428 88,09%		
	56921	KU18 EKHO sfp-06422 87,3 %		
	56922	LU18 EKHO sfp-24428 87,44%		
<b>Összesen</b>			<b>4 864 795</b>	<b>3 553 267</b>
<b>VI. Értékcsökkenési leírás</b>				
	571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	21 031 192	19 684 822
	5711	Terv szerinti écs iroda		63 749
	57111	KT14 écs MKSZ be/sfp-2422 69,6385%	10 323 813	
	57112	LT14 écs MLSZ be/sfp-7428 60,921%	2 577 628	
	57113	KT16 écs MKSZ be/sfp-04422/2016	55 214	
	57114	LT16 écs MLSZ be/sfp-13428/2016	147 265	
	57115	KT17 écs MKSZ be/sfp-05422/2017		
	57116	LT17 écs MLSZ be/sfp-18428/2017	2 488 906	297 719
	57117	KT18 écs MKSZ be/sfp-06422/2018	9 990 327	3 688 285
	57118	LU/18 écs MLSZ be/sfp-24428/2018	245 823	90 405
	57119	KT19 écs MKSZ be/sfp-07422/2019	41 970	54 068
	5713	Terv szerinti écs Önkormányzat		548 726
	5714	Terv szerinti écs PMH (szolár)		1 456 525
	572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékc	1 196 756	
<b>Összesen</b>			<b>48 098 894</b>	<b>25 884 299</b>
<b>VII. Egyéb ráfordítások</b>				
	8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, k	15	42 313
	8634	Költségek (ráfordítások) ellen ellentételezésére a	1 992 700	3 000 000
	8635	Martonvásári Sport Klub támogatás	1 783 000	720 000
	864	Kerekítések leírása	9 076	37
	8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzá	17 850	10 500
	8673	Elkülönített alapokkal elszámolt adók, illetékek,		
	8674	Közös foglalkoztatás munkabératalány Martongazda K	3 532 000	

		Főkönyvi számlaszám	2020.12.31 egyenleg	2021.06.30 egyenleg
	8675	MARTONGAZDA ÁTADOTT PE EGYÜTTMŰK.ALAPJÁN	2 808 665	
	8696	Támogatás visszafizetési kötelezettség	1 317 663	
<b>Összesen</b>			<b>11 460 969</b>	<b>3 772 850</b>
<b>VIII.17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei</b>				
	9731	Tartósan adott kölcsön (bankbetét) kapott (járó) k	25 525	-492
	9732	Kamatozó értékpapírok kapott kamata	-201 545	
<b>Összesen</b>			<b>-176 020</b>	<b>-492</b>
<b>IX.22 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai</b>				
	8761	Deviza- és valutakészletek forintra átváltásának á	87	96
<b>Összesen</b>			<b>87</b>	<b>96</b>
<b>X. Adófizetési kötelezettség</b>				
	891	Társasági adó		
<b>Összesen</b>				
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>Eredmény 2021.06.30</b>	<b>-5 030 829</b>	<b>-3 172 972</b>

\*

A 2020.12.31-i adatok sorban a jogelőd MartonSport Kft 2020.12.31-i mérlegbeszámolójának adatai szerepelnek.

## Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft

2021.06.30

főkönyvi szám	bizonylat dátuma	bizonylatszám	bizonylat dátuma	ellen számla	megjegyzés	tartozik Ft	követel Ft	egyenleg Ft	Összes támogatás a Kft könyvelésében
---------------	------------------	---------------	------------------	--------------	------------	-------------	------------	-------------	--------------------------------------

## Önkormányzattól kapott átadott pénzeszköz BBK

96720	2021.01.05	B02	2021.01.05	38420	01.HAVI ELŐLEG PE ÁTADÁS	0	3 438 333 Ft	3 438 333 Ft	
96720	2021.02.01	B06	2021.02.01	38420	02.HAVI ELŐLEG PE ÁTADÁS	0	3 438 333 Ft	6 876 666 Ft	
96720	2021.03.02	B07	2021.03.02	38420	ÁTADOTT PÉNZESZK. ELŐLEG	0	3 334 333 Ft	10 210 999 Ft	
96720	2021.03.31	B07	2021.03.31	38420	PE ÁTADÁS MÁRC.15.	0	10 785 Ft	10 221 784 Ft	
96720	2021.04.01	B07	2021.04.01	38420	PE ÁTADÁS ELŐLEG	0	3 334 333 Ft	13 556 117 Ft	
96720	2021.05.03	kf/05	2021.05.03	38420	ÁTADOTT PE ELŐLEG	0	3 334 333 Ft	16 890 450 Ft	
96720	2021.06.01	kf/06	2021.06.01	38420	ÁTADOTT PE ELŐLEG	0	3 101 388 Ft	<b>19 991 838 Ft</b>	19 991 838 Ft

## Önkormányzattól kapott támogatás rendezvény

96722	2021.04.08	B08	2021.04.08	38420	HÚSVÉTVÁRÓ-VÍZFAKASZTÓ	0	29 000 Ft	29 000 Ft	
96722	2021.05.21	kf/05	2021.05.21	38420	ÁTADOTT PE RENDEZVÉNY	0	470 000 Ft	499 000 Ft	
96722	2021.06.11	kf/06	2021.06.11	38420	ÁTADOTT PE RENDEZVÉNY	0	60 000 Ft	559 000 Ft	
96722	2021.06.23	kf/06	2021.06.23	38420	ÁTADOTT PE RENDEZVÉNY	0	500 000 Ft	1 059 000 Ft	
96722	2021.06.23	kf/06	2021.06.23	38420	ÁTADOTT PE RENDEZVÉNY	0	102 000 Ft	<b>1 161 000 Ft</b>	1 161 000 Ft

## Önkormányzattól kapott támogatás városüzemeltetés

96725	2021.01.05	B01	2021.01.05	38401	01 HAVI ELŐLEG	0	11 701 740 Ft	11 701 740 Ft	
				38401	PE.ÁTADÁS YHY239 VÉTELÁR	0	210 000 Ft	11 911 740 Ft	

96725	2021.02.01	B01	2021.02.01	38403	02 HAVI ELŐLEG	0	11 701 740 Ft	23 613 480 Ft
96725	2021.03.02	B02	2021.03.02	38403	03.HAVI ELŐLEG	0	12 115 167 Ft	35 728 647 Ft
96725	2021.04.01	B02	2021.04.01	38403	04.HAVI ELŐLEG	0	12 115 167 Ft	47 843 814 Ft
96725	2021.05.03	B05	2021.05.03	38403	PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ELŐLEG 05	0	11 054 104 Ft	<b>58 897 918 Ft</b>

**Önkormányzattól kapott támogatás Polgármesteri Hivatal**

96726	2021.01.05	B01	2021.01.05	38401	01 HAVI ELŐLEG	0	847 258 Ft	847 258 Ft
96726	2021.02.01	B01	2021.02.01	38403	02 HAVI ELŐLEG	0	847 258 Ft	1 694 516 Ft
96726	2021.03.02	B02	2021.03.02	38403	03.HAVI ELŐLEG	0	847 250 Ft	2 541 766 Ft
96726	2021.04.01	B02	2021.04.01	38403	04.HAVI ELŐLEG	0	847 250 Ft	3 389 016 Ft
96726	2021.05.03	B05	2021.05.03	38403	PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ELŐLEG 05	0	847 250 Ft	4 236 266 Ft
96726	2021.06.01	B05	2021.06.01	38403	ÁTADOTT PÉNZESZKÖZ	0	847 250 Ft	<b>5 083 516 Ft</b>

**Önkormányzattól kapott támogatás óvoda**

96727	2021.01.05	B01	2021.01.05	38401	01 HAVI ELŐLEG	0	1 360 347 Ft	1 360 347 Ft
96727	2021.02.01	B01	2021.02.01	38403	02 HAVI ELŐLEG	0	1 360 347 Ft	2 720 694 Ft
96727	2021.03.02	B02	2021.03.02	38403	03.HAVI ELŐLEG	0	1 360 333 Ft	4 081 027 Ft
96727	2021.04.01	B02	2021.04.01	38403	04.HAVI ELŐLEG	0	1 360 333 Ft	5 441 360 Ft
96727	2021.05.03	B05	2021.05.03	38403	PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ELŐLEG 05	0	1 360 333 Ft	6 801 693 Ft
96727	2021.06.01	B05	2021.06.01	38403	ÁTADOTT PÉNZESZKÖZ	0	1 360 333 Ft	<b>8 162 026 Ft</b>

Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft könyveiben kimutatott összes támogatásból befolyt bevétel

**93 296 298 Ft**

MVK NKft. 2021. havi ütemezés COFOG bontásban\_MartonGazda

Összes támogatá 2021. I.  
félév az üzleti terv szerint

COFOG	Összesen:	január	február	március	április	május	június	
Köztemető fe	<b>13320</b>	<b>1 529 276 Ft</b>	234 554 Ft	234 554 Ft	264 836 Ft	234 554 Ft	237 708 Ft	323 069 Ft
Egyéb szárazf	<b>45150</b>	<b>4 447 430 Ft</b>	695 900 Ft	695 900 Ft	818 668 Ft	695 900 Ft	705 315 Ft	835 746 Ft
Közutak üzen	<b>45160</b>	<b>4 008 262 Ft</b>	657 058 Ft	657 058 Ft	698 253 Ft	657 058 Ft	667 063 Ft	671 771 Ft
Nem veszélye	<b>51030</b>	<b>3 199 181 Ft</b>	508 083 Ft	508 083 Ft	590 448 Ft	508 083 Ft	516 611 Ft	567 874 Ft
Közvilágítás	<b>64010</b>	<b>8 200 394 Ft</b>	1 364 382 Ft	1 364 382 Ft	1 373 197 Ft	1 364 382 Ft	1 366 522 Ft	1 367 530 Ft
Községgazdál	<b>66020</b>	<b>1 405 424 Ft</b>	229 645 Ft	229 645 Ft	246 867 Ft	229 645 Ft	233 827 Ft	235 795 Ft
Zöldterület ke	<b>66010</b>	<b>20 094 830 Ft</b>	3 107 660 Ft	3 107 660 Ft	3 328 372 Ft	3 541 660 Ft	3 430 260 Ft	3 579 218 Ft
Önk.vagyonn	<b>13350</b>	<b>19 069 640 Ft</b>	2 964 308	2 775 972	3 435 575	2 655 350	3 100 745	4 137 691
Brunszvik Ter	<b>13350</b>	<b>6 962 998 Ft</b>	1 177 598	1 177 598	1 206 011	1 156 598	1 244 348	1 000 845
Martonvásári	<b>13350</b>	<b>3 226 025 Ft</b>	536 743	536 743	558 597	536 743	538 900	518 298
<b>TERV ÖSSZESEN:</b>	<b>72 143 460 Ft</b>	<b>11 475 931 Ft</b>	<b>11 287 595 Ft</b>	<b>12 520 824 Ft</b>	<b>11 579 973 Ft</b>	<b>12 041 300 Ft</b>	<b>13 237 837 Ft</b>	<b>72 143 460 Ft</b>
Kapott előlegek összege 1. f		<b>85 109 690 Ft</b>	<b>13 909 345 Ft</b>	<b>13 909 345 Ft</b>	<b>14 322 750 Ft</b>	<b>14 322 750 Ft</b>	<b>14 322 750 Ft</b>	
Különbözet/ Előleg-Terv		<b>12 966 230 Ft</b>	2 433 414 Ft	2 621 750 Ft	1 801 926 Ft	2 742 777 Ft	2 281 450 Ft	1 084 913 Ft
Korrigált Önk. finanszírozás		<b>0 Ft</b>						
Önk. finanszírozás negyedé		<b>0 Ft</b>						

MVK NKft. 2021. havi ütemezés COFOG bontásban\_MartonKult

COFOG	Összesen:	január	február	március	április	május	június	
Közművelődé	<b>082091</b>	<b>11 727 550 Ft</b>	2 001 300 Ft	1 640 300 Ft	1 614 300 Ft	1 960 910 Ft	2 401 870 Ft	2 108 870 Ft
Rendezvényt	<b>082091</b>	<b>2 117 701 Ft</b>	0 Ft	6 701 Ft	29 000 Ft	670 000 Ft	762 000 Ft	650 000 Ft
Múzeumi gyű	<b>082061</b>	<b>3 558 917 Ft</b>	171 444 Ft	739 095 Ft	599 462 Ft	545 867 Ft	807 934 Ft	695 115 Ft
Könyvtári szo	<b>082044</b>	<b>2 998 670 Ft</b>	279 095 Ft	410 395 Ft	574 595 Ft	534 595 Ft	650 395 Ft	549 595 Ft
Művészeti te	<b>082030</b>	<b>750 000 Ft</b>	0 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft
<b>TERV ÖSSZESEN:</b>	<b>21 152 838 Ft</b>	<b>2 451 839 Ft</b>	<b>2 946 491 Ft</b>	<b>2 967 357 Ft</b>	<b>3 861 372 Ft</b>	<b>4 772 199 Ft</b>	<b>4 153 580 Ft</b>	<b>21 152 838 Ft</b>
Kapott és esedékes eseti ut		<b>1 171 785 Ft</b>			10 785 Ft	29 000 Ft	470 000 Ft	662 000 Ft
Kapott előlegek összege 1. f		<b>20 213 998 Ft</b>	3 438 333 Ft	3 438 333 Ft	3 334 333 Ft	3 334 333 Ft	3 334 333 Ft	
Kapott forrás az 1. félévbен		<b>21 385 783 Ft</b>	<b>3 438 333 Ft</b>	<b>3 438 333 Ft</b>	<b>3 345 118 Ft</b>	<b>3 363 333 Ft</b>	<b>3 804 333 Ft</b>	<b>3 996 333 Ft</b>
Különbözet/ Előleg-Terv		<b>232 945 Ft</b>	986 494 Ft	491 842 Ft	377 761 Ft	-498 039 Ft	-967 866 Ft	-157 247 Ft
<b>Üzleti terv szerinti összes támogatás</b>								<b>93 296 298 Ft</b>

2	4	9	0	1	0	8	4	9	3	1	9	5	7	2	0	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	7	-	0	9	-	0	2	4	9	4	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése: **Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft.**

A vállalkozás címe: **2462 Martonvásár, Szent L. út 2.**

A vállalkozás telefonszáma: **KÖZBENSŐ**

## **Normál egyszerűsített éves beszámoló** **Általános üzleti évet záró**

**2021**  
üzleti évről

Martonvásár, 2021.09.16

---

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

P.H.

2	4	9	0	1	0	8	4	9	3	1	9	5	7	2	0	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	7	-	0	9	-	0	2	4	9	4	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1	1
---	---

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2021.06.30

## Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

### 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	743 649	0	719 155
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	743 649	0	719 155
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
5	B. FORGÓESZKÖZÖK	99 644	0	167 170
6	I. KÉSZLETEK	309	0	344
7	II. KÖVETELÉSEK	40 634	0	47 234
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	58 701	0	119 592
10	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	6 581	0	157
11	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	849 874	0	886 482

2	4	9	0	1	0	8	4	9	3	1	9	5	7	2	0	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	7	-	0	9	-	0	2	4	9	4	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1	2
---	---

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2021.06.30

## Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

### 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 TÓKE	251 991	0	248 818
13	I. JEGYZETT TÓKE	233 900	0	233 900
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TÓKE (-)	0	0	0
15	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	18 094	0	18 091
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
19	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-3	0	-3 173
20	E. CÉLTARTALÉKOK	0	0	0
21	F. KÖTELEZETTSÉGEK	10 569	0	39 452
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	10 569	0	39 452
25	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	587 314	0	598 212
26	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	849 874	0	886 482

2 4 9 0 1 0 8 4 9 3 1 9 5 7 2 0 7

Statisztikai számla

0 7 - 0 9 - 0 2 4 9 4 0

3 1

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2021.06.30

## Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA "A" változat (összköltség 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	100 736	0	46 191
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	0
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK	257 016	0	135 315
4	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	137 370	0	73 893
5	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	145 227	0	81 129
6	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	54 341	0	25 884
7	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	11 756	0	3 773
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	9 058	0	-3 173
9	VIII PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	177	0	0
10	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDITÁSAI	0	0	0
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	177	0	0
12	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	9 235	0	-3 173
13	X. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	9 238	0	0
14	D. ADÓZOTT EREDMÉNY	-3	0	-3 173