



Szerencsi Városgazda Non-Profit Kft.
3900 Szerencs
Eperjes út 9.
Telefax: 06 47/361-308

BESZÁMOLÓ
Szerencsi Városgazda Non-Profit Kft.
2025. félév

Tisztelt Képviselő-Testület!

Társaságunk a 2025. évi Üzleti Tervében meghatározott feladatokat látja el.
Pénzügyi helyzetünk az I. félévben az alábbiak szerint alakult:

Bevétel

Megnevezés	Adatok e Ft-ban
Saját bevétel	12 261
Egyéb bevétel	97 214
ebből Önkormányzati támogatás	96 246
Összesen	109 475

Kiadás

Megnevezés	Adatok e Ft-ban
Személyi jellegű kiadás	68 502
Anyag és szolg. költség	28 564
Écs	2 452
Egyéb ráfordítás	437
Összesen	99 955

Eredmény	9 520
-----------------	--------------

2025. évre megítélt támogatás:	192 491 e/Ft	Beruházás 17 063 e/Ft
Időarányos rész 06.30.-ig:	96 246 e/Ft	Felhasznált gépjármű vásárlás:
Eredmény:	9 520 e/Ft	11 722 e/Ft nettó
		Épületfelújítás: 5 341 e/Ft

Kérjük a Tisztelt Képviselő-Testületet, rövid beszámolónkat elfogadni szíveskedjen.

Szerencs, 2025. 08. 15.

Tisztelettel:


Tóth István
ügyvezető

SZERENCSI VÁROSGAZDA
NON-PROFIT KFT.
3900 Szerencs, Eperjes út 9.
Adószám: 11645831-2-05

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Nyomtatva: 2025.08.04

Időszak: 2025.01.01 - 2025.06.30

A.	Befektetett eszközök	44'972'457
I.	Immateriális javak	50'339
II.	Tárgyi eszközök	44'922'118
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	
IV.	Halasztott adókövetelés	
B.	Forgóeszközök	121'511'092
I.	Készletek	
II.	Követelések	109'734'527
III.	Értékpapírok	
IV.	Pénzeszközök	11'776'565
C.	Aktív időbeli elhatárolások	
	Eszközök (aktívák) összesen	166'483'549
D.	Saját tőke	34'484'863
I.	Jegyzett tőke	5'000'000
II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	
III.	Tőketartalék	
IV.	Eredménytartalék	19'965'258
V.	Lekötött tartalék	
VI.	Értékelési tartalék	
VII.	Adózott eredmény	9'519'605
E.	Céltartalékok	
F.	Kötelezettségek	8'795'669
I.	Hátrasorolt kötelezettségek	
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	8'795'669
G.	Passzív időbeli elhatárolások	123'203'017
	Források (passzívák) összesen	166'483'549

Egyszerűsített éves beszámoló "A" eredménykimutatása

Nyomtatva: 2025.08.04

Időszak: 2025.01.01 - 2025.06.30

I.	Értékesítés nettó árbevétele	12'261'439
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	
III.	Egyéb bevételek	97'213'514
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	28'563'941
V.	Személyi jellegű ráfordítások	68'502'063
VI.	Értékcsökkenési leírás	2'452'170
VII.	Egyéb ráfordítások	437'175
A.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	9'519'604
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	1
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII.-IX.)	1
C.	Adózás előtti eredmény (+-A.+-.B.)	9'519'605
X.	Adófizetési kötelezettség	
X/1.	Halasztott adókülönbözet	
D.	Adózott eredmény (+-C.-X.)	9'519'605

Részletes főkönyvi kivonat

Forgalmazott számlákra

Nyomtatva: 2025.08.04 Idő: 2025.01.01-2025.06.30 Oldal: 1

Számlaszám	Megnevezés	FORGALOM		EGYENLEG	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	Befektetett eszközök	173'932'189,00	128'959'732,00	44'972'457,00	-
11	Immateriális javak	228'822,00	178'483,00	50'339,00	-
114	Szellemi termékek	228'822,00	0,00	228'822,00	-
119	Immateriális javak T.SZ. ÉCS-e	0,00	178'483,00	-	178'483,00
1194	Szellemi termékek T.SZ. ÉCS-e	0,00	178'483,00	-	178'483,00
12	Ingatlanok és kapcs.vagyoni értékű jogok	31'139'884,00	12'438'617,00	18'701'267,00	-
123	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	10'959'991,00	0,00	10'959'991,00	-
124	Egyéb építmények	20'179'893,00	0,00	20'179'893,00	-
129	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0,00	12'438'617,00	-	12'438'617,00
1293	Épületek, épületrészek értékcsökkenése	0,00	117'682,00	-	117'682,00
1294	Egyéb építmények értékcsökkenése	0,00	12'320'935,00	-	12'320'935,00
13	Műszaki berendezések, gépek, járművek	72'679'967,00	69'676'423,00	3'003'544,00	-
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok	30'108'607,00	0,00	30'108'607,00	-
1311	Termelő gépek, berendezések, szerszámok	27'595'470,00	0,00	27'595'470,00	-
1312	Szallító eszközök, hírközlő berendezések	2'513'137,00	0,00	2'513'137,00	-
132	Termelésben közvetlenül résztvevő jármű	42'571'360,00	0,00	42'571'360,00	-
139	Műszaki berend. terv szerinti értékcsökk	0,00	69'676'423,00	-	69'676'423,00
14	Egyéb berendezések, felszerelés, járművek	55'815'535,00	32'598'228,00	23'217'307,00	-
141	Üzemi (üzleti) gépek, berend. felszerelés	30'179'108,00	0,00	30'179'108,00	-
142	Egyéb járművek	21'821'610,00	0,00	21'821'610,00	-
143	Irodai, igazgatási berendezések, felszer.	3'814'817,00	0,00	3'814'817,00	-
149	Egyéb berendezések, járművek TSZ.ÉCS	0,00	32'598'228,00	-	32'598'228,00
16	Beruházások, felújítások	14'067'981,00	14'067'981,00	0,00	-
161	Befejezetlen beruházások	14'067'981,00	14'067'981,00	0,00	-
1611	Befejezetlen beruházások	1'266'927,00	1'266'927,00	0,00	-
1614	Befejezetlen beruházások NÖVÉNYTERMESZT.	11'721'610,00	11'721'610,00	0,00	-
1616	Befejezetlen beruházások UT-HID	35'433,00	35'433,00	0,00	-
1618	Befejezetlen VÁLLALKOZÁS	48'181,00	48'181,00	0,00	-
1619	Befejezetlen KÖZPONT	995'830,00	995'830,00	0,00	-
1	számlaosztály összesítve:	173'932'189,00	128'959'732,00	44'972'457,00	-
3	Követelések, Ért.pap, pénzeszk, aktív időbe	390'057'291,00	268'546'199,00	121'511'092,00	-
31	Követelések áruszáll.ból és szolg.ból	14'613'736,00	11'256'886,00	3'356'850,00	-
311	Felföldi követelések Ft-ban	14'613'736,00	11'256'886,00	3'356'850,00	-
35	Adott előlegek	12'718'380,00	12'686'884,00	31'496,00	-
352	Beruházásokra adott előlegek	12'686'884,00	12'686'884,00	0,00	-
354	Szolgáltatásokra adott előlegek	31'496,00	0,00	31'496,00	-
36	Egyéb követelések	219'654'677,00	113'308'496,00	106'346'181,00	-
362	Költségvetési kiutalási igények	219'554'000,00	0,00	219'554'000,00	-
3621	Szerencs Város Önk.működési tám.igény	202'491'000,00	0,00	202'491'000,00	-
3622	Szerencs Város Önk.fejlesztési tám.igény	17'063'000,00	0,00	17'063'000,00	-
363	Költségvetési kiut. igények teljesítése	0,00	113'308'496,00	-	113'308'496,00
3631	Szerencs Város Önk.működési tám.kiut.	0,00	96'245'496,00	-	96'245'496,00
3	számlaosztály összesítve:	390'057'291,00	268'546'199,00	121'511'092,00	-

Részletes főkönyvi kivonat

Forgalmazott számlákra

Nyomtatva:2025.08.04 Idő:2025.01.01-2025.06.30 Oldal: 2

		FORGALOM		EGYENLEG	
Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3632	Szerencs Város Önk.felkészítési tám.kiut.	0,00	17'063'000,00	-	17'063'000,00
369	Egyéb követelések értékeveszt,vi sszairás	100'677,00	0,00	100'677,00	-
3692	Tárgyvetet érintő egyéb köv.levonható áfa	100'677,00	0,00	100'677,00	-
38	Pénzeszközök	143'070'498,00	131'293'933,00	11'776'565,00	-
381	Pénztár	9'446'310,00	8'711'375,00	734'935,00	-
384	Elszámolási betétszámla	125'366'153,00	114'324'523,00	11'041'630,00	-
3841	Bank - OTP SZERENCs 11734145-20021269	12'739'448,00	12'739'448,00	0,00	-
3842	Bank - MBH 10300002-13881648-00014907	112'626'705,00	101'585'075,00	11'041'630,00	-
389	Átvezetési számla	8'258'035,00	8'258'035,00	0,00	-
3891	Átvezetési számla	7'258'036,00	7'258'036,00	0,00	-
3892	Kompenzációs számla	999'999,00	999'999,00	0,00	-
3	számlaosztály összesítve:	390'057'291,00	268'546'199,00	121'511'092,00	-
4	Források (passzívák)	456'746'661,00	613'710'605,00	-	156'963'944,00
41	Saját tőke	6'531'431,00	31'496'689,00	-	24'965'258,00
411	Jegyzett tőke	0,00	5'000'000,00	-	5'000'000,00
413	Eredménytartalék	0,00	19'965'258,00	-	19'965'258,00
4131	Eredménytartalék - Korábbi évek-2019	0,00	8'085'918,00	-	8'085'918,00
4132	Eredménytartalék - 2020.	0,00	162,00	-	162,00
4133	Eredménytartalék - 2021.	0,00	3'746'910,00	-	3'746'910,00
4134	Eredménytartalék - 2022.	0,00	1'233'149,00	-	1'233'149,00
4135	Eredménytartalék - 2023.	0,00	367'688,00	-	367'688,00
4136	Eredménytartalék - 2024.	0,00	6'531'431,00	-	6'531'431,00
419	Adózott eredmény	6'531'431,00	6'531'431,00	0,00	-
45	Rövid lejáratú kötelezettségek	62'333'961,00	64'744'088,00	-	2'410'127,00
454	Szállítók	62'333'961,00	64'508'928,00	-	2'174'967,00
456	Kapott kaució	0,00	235'160,00	-	235'160,00
4561	Szigeti Lajosné kapott kaució	0,00	148'700,00	-	148'700,00
4562	Szerencsi Mg. Zrt. kapott kaució	0,00	86'460,00	-	86'460,00
461	Társasági adó	141'000,00	0,00	141'000,00	-
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	7'653'000,00	8'838'778,00	-	1'185'778,00
4621	Személyi jövedelemadó elszámolása	212'000,00	212'375,00	-	375,00
4623	Kifizető által levont SZJA elszámolása	7'441'000,00	8'626'403,00	-	1'185'403,00
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	0,00	17'036'298,00	-	17'036'298,00
4634	TB JÁRULÉK befizetési kötelezettségek	0,00	9'128'053,00	-	9'128'053,00
4637	SZOC.HJ.ADÓ befizetési kötelezettségek	0,00	7'829'245,00	-	7'829'245,00
4638	Cégautóadó bef.köt.	0,00	72'000,00	-	72'000,00
4639	NAK bef.köt.	0,00	7'000,00	-	7'000,00
464	Költségvetési befiz.kötelez. teljesítés	14'839'000,00	60'000,00	14'779'000,00	-
4644	TB JÁRULÉK befizetési köt. telj.	7'915'000,00	0,00	7'915'000,00	-
4647	SZOC.HJ.ADÓ befizetési köt. telj.	6'792'000,00	0,00	6'792'000,00	-
4643	Cégautóadó befiz.kötelez. teljesítés	132'000,00	60'000,00	72'000,00	-
466	Előzetesen felszámított ÁFA	8'872'876,00	3'137'504,00	5'735'372,00	-
4	számlaosztály összesítve:	456'746'661,00	613'710'605,00	-	156'963'944,00

Részletes főkönyvi kivonat

Forgalmazott számlákra

Nyomtatva: 2025.08.04 Idő: 2025.01.01-2025.06.30 Oldal: 3

Számlaszám Megnevezés	FORGALOM		EGYENLEG	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4661 Beszerzések előzetesen felszámított ÁFA	8'872'876,00	3'137'504,00	5'735'372,00	-
46611 Előzetesen felszámított 27% ÁFA	8'863'946,00	3'137'504,00	5'726'442,00	-
46619 Levonható FA ÁFA	8'930,00	0,00	8'930,00	-
466191 Levonható FA 27% ÁFA	8'930,00	0,00	8'930,00	-
467 Fizetendő ÁFA	0,00	3'078'444,00	-	3'078'444,00
4671 Fizetendő 27% ÁFA	0,00	3'069'514,00	-	3'069'514,00
4679 Fizetendő FA ÁFA	0,00	8'930,00	-	8'930,00
46791 Fizetendő FA 27% ÁFA	0,00	8'930,00	-	8'930,00
468 ÁFA pénzügyi elszám. számla	629'000,00	0,00	629'000,00	-
469 Helyi adók elszámolási számla	348'753,00	348'753,00	0,00	-
4696 Gépjavmunkák elszámolási számla	348'753,00	348'753,00	0,00	-
471 Jövedelem elszámolási számla	60'993'841,00	67'274'135,00	-	6'280'294,00
4711 Jövedelem elszámolási számla	59'631'341,00	65'911'635,00	-	6'280'294,00
4714 Beren kívüli juttatás	1'362'500,00	1'362'500,00	0,00	-
479 Különféle rövid lejáratú egyéb kötelez.	0,00	89'100,00	-	89'100,00
4794 Következő évi fizetendő áfa	0,00	89'100,00	-	89'100,00
48 Passzív időbeli elhatárolások	117'305'041,00	240'508'058,00	-	123'203'017,00
481 Bevételek passzív időbeli elhatárolása	136'650,00	2'186'400,00	-	2'049'750,00
4811 Befolyt elszámolt bev. elhat.SÍRHELYMEGV	136'650,00	2'186'400,00	-	2'049'750,00
482 Költségek, ráford. passzív időbeli elhat.	731'540,00	731'540,00	0,00	-
4821 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	731'540,00	731'540,00	0,00	-
483 Halasztott bevételek	116'436'851,00	237'590'118,00	-	121'153'267,00
4831 Szerencs Onk.beruházási támogatás 24/2	115'960'553,00	217'547'443,00	-	101'586'890,00
4832 Szac fogl.tám.időbeli elhat.	171'500,00	327'622,00	-	156'122,00
4833 Tehergépjármű beszerz.tám.időbeli elhat.	224'798,00	11'721'610,00	-	11'496'812,00
4834 Épületfelúj.tám.időbeli elhat.	80'000,00	7'993'443,00	-	7'913'443,00
49 Évi mérlegszámlák	177'098'758,00	177'098'758,00	0,00	-
491 Nyitó mérleg számla	177'098'758,00	177'098'758,00	0,00	-
4 számlaosztály összesítve:	456'746'661,00	613'710'605,00	-	156'963'944,00
5 Költségnevek	100'551'531,00	1'033'357,00	99'518'174,00	-
51 Anyagköltség	20'912'672,00	1'033'357,00	19'879'315,00	-
511 Vásárolt anyagok költségei (alapanyag)	14'233'379,00	959'330,00	13'274'049,00	-
5111 Nyomtatvány, irodaszer költségek	382'208,00	0,00	382'208,00	-
51112 Nyomtatvány, irodaszer ktsq. - TEMETŐ	127'639,00	0,00	127'639,00	-
51113 Nyomtatvány, irodaszer ktsq. - PIAC	15'354,00	0,00	15'354,00	-
51116 Nyomtatvány, irodaszer ktsq. - ALLATEU.	49'800,00	0,00	49'800,00	-
51119 Nyomtatvány, irodaszer ktsq. - KOZPONT	189'415,00	0,00	189'415,00	-
5112 Üzem-, kenő-, fűtőanyag	5'768'487,00	0,00	5'768'487,00	-
51121 Üzem-, kenő-, fűtőanyag VALLALKOZÁS	23'537,00	0,00	23'537,00	-
51122 Üzem-, kenő-, fűtőanyag EPULIFENNTARTAS	178'537,00	0,00	178'537,00	-
51123 Üzem-, kenő-, fűtőanyag TEMETŐ	86'359,00	0,00	86'359,00	-
51124 Üzem-, kono-, fűtőanyag NOVENYTERMESZTÉS	472'191,00	0,00	472'191,00	-
5 számlaosztály összesítve:	100'551'531,00	1'033'357,00	99'518'174,00	-

Részletes főkönyvi kivonat

Forgalmazott számlákra

Nyomtatva: 2025.08.04 Idő: 2025.01.01-2025.06.30 Oldal: 4

Számlaszám Megnevezés	FORGALOM		EGYENLEG	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
51125 Üzem-,kenő-,fűtőanyag VIZ-BELVIZ	1'053'800,00	0,00	1'053'800,00	-
51126 Üzem-,kenő-,fűtőanyag UT-HID	1'609'256,00	0,00	1'609'256,00	-
51127 Üzem-,kenő-,fűtőanyag PARK	1'852'869,00	0,00	1'852'869,00	-
51128 Üzem-,kenő-,fűtőanyag KÖZTISZTASÁG	422'136,00	0,00	422'136,00	-
51129 Üzem-,kenő-,fűtőanyag ÁLLATEGÉSZESÉGÜGY	69'702,00	0,00	69'702,00	-
5113 Üzemanyag költségek KÖZPONT	51'379,00	0,00	51'379,00	-
51131 Üzemanyag költségek KÖZPONT	25'179,00	0,00	25'179,00	-
51136 Üzemanyag költségek UT-HID	26'200,00	0,00	26'200,00	-
5114 ÁRAMDÍJ	1'947'932,00	681'643,00	1'266'289,00	-
51141 Áramdíj - növénytermesztés	122'693,00	0,00	122'693,00	-
51142 Áramdíj - temető	82'761,00	27'807,00	54'954,00	-
51143 Áramdíj - piac	690'153,00	187'438,00	502'715,00	-
51145 Áramdíj - víz, belvíz	3'402,00	12'359,00	-	8'957,00
51147 Áramdíj - park	267'091,00	169'392,00	97'699,00	-
51148 Áramdíj - köztisztaság	629'697,00	134'274,00	495'423,00	-
51149 Áramdíj - központ	151'125,00	150'373,00	762,00	-
5115 VÍZDÍJ	550'134,00	277'687,00	272'447,00	-
51152 Vízdíj - temető	75'154,00	9'291,00	65'863,00	-
51153 Vízdíj - piac	13'802,00	13'802,00	-	1,00
51159 Vízdíj - központ	461'178,00	254'593,00	206'585,00	-
5116 Gázdíj, fűtés költség	796'397,00	0,00	796'397,00	-
51160 Gázdíj, fűtés költség - TEMETŐ	52'376,00	0,00	52'376,00	-
51169 Gázdíj, fűtés költség - KÖZPONT	744'021,00	0,00	744'021,00	-
5119 Anyagköltség NÖVÉNYTERMESZTÉS	4'736'842,00	0,00	4'736'842,00	-
51191 Vegyszer NÖVÉNYTERMESZTÉS	284'235,00	0,00	284'235,00	-
51192 Anyagköltség NÖVÉNYTERMESZTÉS	346'583,00	0,00	346'583,00	-
51193 Anyagköltség VÁLLALKOZÁS	4'106'024,00	0,00	4'106'024,00	-
513 EGYÉB ANYAGKÖLTSÉG	3'412'899,00	0,00	3'412'899,00	-
5131 Egyéb anyagköltség - NÖVÉNYTERMESZTÉS	66'447,00	0,00	66'447,00	-
5132 Egyéb anyagköltség - TEMETŐ	113'688,00	0,00	113'688,00	-
5133 Egyéb anyagköltség - PIAC	81'024,00	0,00	81'024,00	-
5134 Egyéb anyagköltség - VÁLLALKOZÁS	26'773,00	0,00	26'773,00	-
5135 Egyéb anyagköltség - VÍZ, BELVÍZ	128'869,00	0,00	128'869,00	-
5136 Egyéb anyagköltség - UT, HID	2'076'873,00	0,00	2'076'873,00	-
5137 Egyéb anyagköltség - PARK	539'880,00	0,00	539'880,00	-
5138 Egyéb anyagköltség	71'750,00	0,00	71'750,00	-
51381 Egyéb anyagköltség - ÁLLATEGÉSZESÉGÜGY	40'550,00	0,00	40'550,00	-
51382 Egyéb anyagköltség - KÖZTISZTASÁG	31'200,00	0,00	31'200,00	-
5139 Egyéb anyagköltség - KÖZPONT	307'595,00	0,00	307'595,00	-
515 Javítási anyagköltség	3'266'394,00	74'027,00	3'192'367,00	-
5151 Javítási anyagköltség NÖVÉNYTERM	447'270,00	0,00	447'270,00	-
5152 Javítási anyagköltség TEMETŐ	158'067,00	0,00	158'067,00	-
5153 Javítási anyagköltség EP.FENNTART.	39'182,00	0,00	39'182,00	-
5155 Javítási anyagköltség VÍZ, BELVÍZ	779'034,00	74'027,00	704'997,00	-
5156 Javítási anyagköltség UT, HID	630'562,00	0,00	630'562,00	-
5 számlaosztály összesítve:	100'551'531,00	1'033'357,00	99'518'174,00	-

Részletes főkönyvi kivonat

Forgalmazott számlákra

Nyomtatva: 2025.08.04 Idő: 2025.01.01-2025.06.30

Oldal: 5

Számlaszám Megnevezés	FORGALOM		EGYENLEG	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5157 Javítási anyagköltség PARK	890'063,00	0,00	890'063,00	-
5158 Javítási anyagköltség KÖZTISZTASÁG	213'251,00	0,00	213'251,00	-
5159 Javítási anyagköltség KÖZPONT	8'975,00	0,00	8'975,00	-
52 Igénybevett szolgáltatások költségei	6'740'108,00	0,00	6'740'108,00	7
523 Karbantartási költségek	2'539'699,00	0,00	2'539'699,00	-
5231 Karbantartási költségek	330'600,00	0,00	330'600,00	-
5232 Karbantartási költségek - TEMETŐ	25'945,00	0,00	25'945,00	-
5233 Karbantartási költségek - PIAC	2'205,00	0,00	2'205,00	-
5234 Karbantartási költségek - VÁLLALKOZÁS	990'000,00	0,00	990'000,00	-
5235 Karbantartási költségek - VÍZ-BELVÍZ	35'000,00	0,00	35'000,00	-
5236 Karbantartási költségek - UT-HÍD	196'502,00	0,00	196'502,00	-
5237 Karbantartási költségek - PARK	99'100,00	0,00	99'100,00	-
5238 Karbantartási költségek - KÖZTISZTASÁG	7'226,00	0,00	7'226,00	-
5239 Karbantartási költségek - KÖZPONT	853'727,00	0,00	853'727,00	-
524 Javítás,karbantartás költsége NOVENYTERM	24'758,00	0,00	24'758,00	-
526 Utazási, kiküldetési költségek	33'600,00	0,00	33'600,00	-
5261 Utazási, kiküldetési költségek	25'200,00	0,00	25'200,00	-
5269 Utazási, kiküldetési költségek - KÖZPONT	8'400,00	0,00	8'400,00	-
527 Könyvviteli szolgáltatás KÖZPONT	1'350'600,00	0,00	1'350'600,00	-
529 Egyéb igénybe vett szolgáltatások költs.	2'791'451,00	0,00	2'791'451,00	-
5293 Egyéb nem anyagjell. szolg. költsége	2'680'551,00	0,00	2'680'551,00	-
52931 Egyéb nem anyagjell.szolg.ktg.NOVENYTERM	63'307,00	0,00	63'307,00	-
52932 Egyéb nem anyagjell.szolg.ktg.TEMETŐ	168'073,00	0,00	168'073,00	-
52933 Egyéb nem anyagjell.szolg.ktg.PIAC	32'104,00	0,00	32'104,00	-
52934 Egyéb nem anyagjell.szolg.ktg.VÁLLALKOZÁS	802'687,00	0,00	802'687,00	-
52935 Egyéb nem anyagjell.szolg.ktg.VÍZ-BELVÍZ	19'600,00	0,00	19'600,00	-
52936 Egyéb nem anyagjell.szolg.ktg.UT-HÍD	669'224,00	0,00	669'224,00	-
52937 Egyéb nem anyagjell.szolg.ktg.PARK	171'940,00	0,00	171'940,00	-
52938 Egyéb nem anyagjell.szolg.ktg.ALLATÉV.	11'370,00	0,00	11'370,00	-
52939 Egyéb nem anyagjell.szolg.ktg.KÖZPONT	742'246,00	0,00	742'246,00	-
5294 Egyéb nem anyagjell.szolg.ktg.KÖZTISZTAS	105'000,00	0,00	105'000,00	-
5299 Posta költség - KÖZPONT	5'900,00	0,00	5'900,00	-
53 Egyéb szolgáltatások költségei	1'944'518,00	0,00	1'944'518,00	-
531 Hatósági,igazgatási szolg. díjak,illeték	86'240,00	0,00	86'240,00	-
5311 Hatósági,igazgatási szolg. díjak,illeték	79'240,00	0,00	79'240,00	-
5312 NAK tagdíj	7'000,00	0,00	7'000,00	-
532 Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díj	597'040,00	0,00	597'040,00	-
5321 Bankköltség	597'040,00	0,00	597'040,00	-
533 Biztosítási díj - KÖZPONT	1'253'238,00	0,00	1'253'238,00	-
5331 Biztosítási díj - KÖZPONT	1'119'979,00	0,00	1'119'979,00	-
5332 Biztosítási díj - VÁLLALKOZÁS	83'978,00	0,00	83'978,00	-
5333 Biztosítási díj - NOVENYTERMESZTES	49'281,00	0,00	49'281,00	-
539 Különféle egyéb költségek	8'000,00	0,00	8'000,00	-
5399 Különféle egyéb költségek - KÖZPONT	8'000,00	0,00	8'000,00	-
54 Bérköltség	47'911'607,00	0,00	47'911'607,00	-
5 számlaosztály összesítve:	100'551'531,00	1'033'357,00	99'518'174,00	-

Részletes főkönyvi kivonat

Forgalmazott számlákra

Nyomtatva: 2025.08.04 Idő: 2025.01.01-2025.06.30 Oldal: 6

Számlaszám Megnevezés		FORGALOM		EGYENLEG	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
541	Bérlő költség	47'911'607,00	0,00	47'911'607,00	-
5411	Bérlő költség PARK	10'941'873,00	0,00	10'941'873,00	-
5412	Bérlő költség ÚT-HÍD	8'808'285,00	0,00	8'808'285,00	-
5413	Bérlő költség KÖZHASZNÚ	3'104'700,00	0,00	3'104'700,00	-
5414	Bérlő költség BELVÍZ	3'068'388,00	0,00	3'068'388,00	-
5415	Bérlő költség PIAC	1'744'000,00	0,00	1'744'000,00	-
5416	Bérlő költség KÖZTISZTASÁG	2'579'447,00	0,00	2'579'447,00	-
5417	Bérlő költség	4'248'700,00	0,00	4'248'700,00	-
54171	Bérlő költség ÁLLATEGÉRSZÉGSÉG	2'504'700,00	0,00	2'504'700,00	-
54172	Bérlő költség NOVÉNYTERMESZTÉS	1'744'000,00	0,00	1'744'000,00	-
5419	Bérlő költség KÖZPONT	13'390'314,00	0,00	13'390'314,00	-
55	Személyi jellegű egyéb kifizetések	13'725'211,00	0,00	13'725'211,00	-
551	Munkaváll., tagoknak fiz. személyi kifiz.	93'600,00	0,00	93'600,00	-
5513	Munkabajárással kapcsol. egyéb kifiz. térít.	93'600,00	0,00	93'600,00	-
552	Jóletti és kulturális költségek - KÖZHASZ.	128'646,00	0,00	128'646,00	-
554	Személyi jellegű kifizetések	11'936'090,00	0,00	11'936'090,00	-
5541	Személyi jellegű kifizetések KÖZHASZNÚ	10'502'072,00	0,00	10'502'072,00	-
5542	Személyi jellegű kifizetések VÍZ-BELVÍZ	1'308'000,00	0,00	1'308'000,00	-
5543	Személyi jellegű kifizetések PARK	126'018,00	0,00	126'018,00	-
555	SZÉP kártya kifizetések	1'362'500,00	0,00	1'362'500,00	-
5551	SZÉP kártya kifizetések PARK	350'000,00	0,00	350'000,00	-
5552	SZÉP kártya kifizetések ÚT-HÍD	300'000,00	0,00	300'000,00	-
5553	SZÉP kártya kifizetések KÖZHASZNÚ	75'000,00	0,00	75'000,00	-
5554	SZÉP kártya kifizetések VÍZ-BELVÍZ	112'500,00	0,00	112'500,00	-
5555	SZÉP kártya kifizetések PIAC	75'000,00	0,00	75'000,00	-
5556	SZÉP kártya kifizetések KÖZTISZTASÁG	75'000,00	0,00	75'000,00	-
5557	SZÉP kártya kifizetések ÁLLATEG.	75'000,00	0,00	75'000,00	-
5558	SZÉP kártya kifizetések NOVÉNYTERMESZTÉS	75'000,00	0,00	75'000,00	-
5559	SZÉP kártya kifizetések KÖZPONT	225'000,00	0,00	225'000,00	-
559	Egyéb személyi jellegű kifizetések	204'375,00	0,00	204'375,00	-
5593	Munkáltatót terhelő SZJA	204'375,00	0,00	204'375,00	-
55931	Munkáltatót terhelő SZJA PARK	52'500,00	0,00	52'500,00	-
55932	Munkáltatót terhelő SZJA ÚT-HÍD	45'000,00	0,00	45'000,00	-
55933	Munkáltatót terhelő SZJA KÖZHASZNÚ	11'250,00	0,00	11'250,00	-
55934	Munkáltatót terhelő SZJA VÍZ-BELVÍZ	16'875,00	0,00	16'875,00	-
55935	Munkáltatót terhelő SZJA PIAC	11'250,00	0,00	11'250,00	-
55936	Munkáltatót terhelő SZJA KÖZTISZTASÁG	11'250,00	0,00	11'250,00	-
55937	Munkáltatót terhelő SZJA ÁLLATEG.	11'250,00	0,00	11'250,00	-
55938	Munkáltatót terhelő SZJA NOVÉNYTERM.	11'250,00	0,00	11'250,00	-
55939	Munkáltatót terhelő SZJA KÖZPONT	33'750,00	0,00	33'750,00	-
56	Berjárulások	6'865'245,00	0,00	6'865'245,00	-
561	Szociális hozzájárulási adó	6'688'120,00	0,00	6'688'120,00	-
5611	Szociális hozzájárulási adó KÖZPONT	1'272'820,00	0,00	1'272'820,00	-
5612	Szociális hozzájárulási adó PARK	1'499'702,00	0,00	1'499'702,00	-
5613	Szociális hozzájárulási adó ÚT-HÍD	954'412,00	0,00	954'412,00	-
5	számlaosztály összesítve:	100'551'531,00	1'033'357,00	99'518'174,00	-

Részletes főkönyvi kivonat

Forgalmazott számlákra

Nyomtatva: 2025.08.04 Idő: 2025.01.01-2025.06.30 Oldal: 7

		FORGALOM		EGYENLEG	
Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5614	Szociális hozzájárulási adó KÖZHASZNU	1'632'410,00	0,00	1'632'410,00	-
5615	Szociális hozzájárulási adó VÍZ-BELVÍZ	441'115,00	0,00	441'115,00	-
5617	Szociális hozzájárulási adó KÖZTISZTASÁG	289'984,00	0,00	289'984,00	-
5618	Szociális hozzájárulási adó ÁLLATEU.	325'613,00	0,00	325'613,00	-
5619	Szociális hozzájárulási adó NÖVÉNYTERMES	272'064,00	0,00	272'064,00	-
565	Szociális hozzájárulási adó SZÉP	177'125,00	0,00	177'125,00	-
5651	Szociális hozzájárulási adó SZÉP PARK	45'500,00	0,00	45'500,00	-
5652	Szociális hozzájárulási adó SZÉP ÚT-HÍD	39'000,00	0,00	39'000,00	-
5653	Szociális hozzájárulási adó SZÉP KÖZHASZ	9'750,00	0,00	9'750,00	-
5654	Szociális hozzájárulási adó SZÉP VÍZ-BEL	14'625,00	0,00	14'625,00	-
5655	Szociális hozzájárulási adó SZÉP PIAC	9'750,00	0,00	9'750,00	-
5656	Szociális hozzájárulási adó SZÉP KÖZTISZ	9'750,00	0,00	9'750,00	-
5657	Szociális hozzájárulási adó SZÉP ÁLLATEU	9'750,00	0,00	9'750,00	-
5658	Szociális hozzájárulási adó SZÉP NÖVÉNYT	9'750,00	0,00	9'750,00	-
5659	Szociális hozzájárulási adó SZÉP KÖZPONT	29'250,00	0,00	29'250,00	-
57	Értékesítési leírás	2'452'170,00	0,00	2'452'170,00	-
571	Terv szerinti értékesítési leírás	2'305'429,00	0,00	2'305'429,00	-
572	Kisértekező czk.terv szerinti ÉCS leírása	146'741,00	0,00	146'741,00	-
5	számlaosztály összesítve:	100'551'531,00	1'033'357,00	99'518'174,00	-
8	Értékesítés elszámolt önkölt. és ráford.	437'175,00	0,00	437'175,00	-
86	Egyéb ráfordítások	437'175,00	0,00	437'175,00	-
863	Mérlegforduló előtti események ráford.	16'407,00	0,00	16'407,00	-
8632	Bírságok, kötbérek, ídőbérek, kés.kam,kárto	16'407,00	0,00	16'407,00	-
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	420'753,00	0,00	420'753,00	-
869	Különféle egyéb ráfordítások	15,00	0,00	15,00	-
8694	Korrekciós különköltség	15,00	0,00	15,00	-
8	számlaosztály összesítve:	437'175,00	0,00	437'175,00	-
9	Értékesítés árbevétele és bevételek	192'491'000,00	301'965'954,00	-	109'474'954,00
91	Belföldi értékesítés árbevétele	0,00	12'261'439,00	-	12'261'439,00
911	Belföldi értékesítés árbevétele	0,00	7'778'294,00	-	7'778'294,00
9114	Belföldi ért.,szolg.árbevétele VÁLLALKOZ	0,00	7'751'794,00	-	7'751'794,00
9115	Belföldi ért.,szolg.árbevétele NÖVÉNYTER	0,00	26'500,00	-	26'500,00
913	Áramdíj továbbszámlázása	0,00	156'238,00	-	156'238,00
9132	Áramdíj továbbszámlázása - PIAC	0,00	156'238,00	-	156'238,00
914	Színhely megváltás árbevétele	0,00	976'800,00	-	976'800,00
915	Bérleti díj árbevétele	0,00	2'136'107,00	-	2'136'107,00
9151	Bérleti díj árbevétele	0,00	162'700,00	-	162'700,00
9152	Bérleti díj árbev.,tovatolozáshoz.TEMETŐ	0,00	289'000,00	-	289'000,00
9153	Bérleti díj árbev. - INGYATLAN BÉRELET PIAC	0,00	598'241,00	-	598'241,00
9	számlaosztály összesítve:	192'491'000,00	301'965'954,00	-	109'474'954,00

Részletes főkönyvi kivonat
Forgalmazott számlákra

Nyomtatva:2025.08.04 Idő:2025.01.01-2025.06.30 Oldal: 8

Számlaszám Megnevezés		F O R G A L O M		E G Y E N L E G	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
9154	Bérl.díj árbev. - PIAC BESZÉKSZ	0,00	717'166,00	-	717'166,00
9155	Bérl.díj árbev. - VÁLLALKOZÁSI	0,00	369'000,00	-	369'000,00
916	Temetői hozzáfárulás	0,00	4'000,00	-	4'000,00
919	Fűtés üzemi. árbev.	0,00	1'210'000,00	-	1'210'000,00
96	Egyéb bevételek	192'491'000,00	289'704'514,00	-	97'213'514,00
963	Mérlegig pénzügyileg rendezett egyéb bev	0,00	128'750,00	-	128'750,00
9632	Kapott dírság, kottbér, fekete, keszke, kártya	0,00	128'750,00	-	128'750,00
967	Visszafizetési kötelezettség nélküli tám	192'491'000,00	289'471'059,00	-	96'980'059,00
9671	Visszafizetési kötelezettség nélküli tám	0,00	336'500,00	-	336'500,00
9672	Bérlőtámogatás	0,00	93'261,00	-	93'261,00
9673	Működési támogatás ÖNKORMÁNYZAT	192'491'000,00	288'738'500,00	-	96'245'500,00
9674	Beruházási támogatás ÖNKORMÁNYZAT	0,00	304'798,00	-	304'798,00
969	Különféle egyéb bevételek	0,00	104'705,00	-	104'705,00
9694	Keretelési különbözet	0,00	13,00	-	13,00
9699	Egyéb bevétel	0,00	104'692,00	-	104'692,00
97	Pénzügyi műveletek bevételei	0,00	1,00	-	1,00
974	Egyéb kapott kamatok és kamat jell. bev.	0,00	1,00	-	1,00
9	számlaosztály összesítve:	192'491'000,00	301'965'954,00	-	109'474'954,00

Szerencsi Városgazda Non-profit Kft.

Adószám: 14645831-2-05 KSH:

3900 Szerencs, Eperjes út 9.

EGYEZŐSÉG SZÁMÍTÁS Dátum: 2025.01.01-2025.06.30

SZLA QSZT	F O R G A L O M		E G Y E N L E G	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	173'932'189,00	128'959'732,00	44'972'457,00	-
2	0,00	0,00	0,00	-
3	390'057'291,00	268'546'199,00	121'511'092,00	-
4	456'746'661,00	613'710'605,00	-	156'963'944,00
1+2+3-4	107'242'819,00	-216'204'674,00	166'483'549,00	156'963'944,00
EGYENLEG			9'519'605,00	-
5	100'551'531,00	1'033'357,00	99'518'174,00	-
6	0,00	0,00	0,00	-
7	0,00	0,00	0,00	-
8	437'175,00	0,00	437'175,00	-
9	192'491'000,00	301'965'954,00	-	109'474'954,00
5+8-9	-91'502'294,00	-300'932'597,00	99'955'349,00	109'474'954,00
EGYENLEG			-	9'519'605,00

HATÁROZATI JAVASLAT

Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének

...../2025. (.....) határozata

Döntés a Szerencsi Városgazda Non-Profit Kft. 2025. évi I. féléves beszámolójáról

Szerencs Város Képviselő-testülete a Szerencsi Városgazda Non-Profit Kft. 2025. I. félévi beszámolóját megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

A Szerencsi Városgazda Non-Profit Kft. 2025. június 30-i fordulónapra vonatkozó mérlegét és beszámolóját

- az eszközök és források egyező végösszegével: 96 246 eFt,
- és 9 520 eFt adózott eredménnyel elfogadja.