

10906718 3811 113 13
Statisztikai számjel
13-09-067907
Cégjegyzék száma

5

KÓKA KFT.
2243 Kóka, Dózsa György út 1.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ
2024.
üzleti évről

Kóka, 2025. május 07.

P.H.

Laczkó Mariann
ügyvezető

10906718 3811 113 13
Statisztikai számjel
13-09-067907
Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2024.12.31.

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

adatok eFt-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	16 148		23 478
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	51 748		57 780
	III. sorból visszairt értékvesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	35 665		40 141
V.	Személyi jellegű ráfordítások	23 035		29 503
VI.	Értékcsökkenési leírás	821		1 201
VII.	Egyéb ráfordítások	5 249		2 971
	VII. sorból: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	3 126		7 442
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei			0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	6		4
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-6		-4
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C.+D.)	3 120		7 438
XII.	Adófizetési kötelezettség	140		124
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (E.-XII.)	2 980		7 314

Kóka, 2025. május 07.

P.H. Laczkó Mariann
ügyvezető

10906718 3811 113 13
Statisztikai számjel
13-09-067907
Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2024.12.31.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

adatok eFt-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	11 462		10 706
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
03.	02. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	11 462		10 706
05.	04. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
07.	06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
08.	B. Forgóeszközök (09.+10.+11.+12. sor)	14 578		21 263
09.	I. KÉSZLETEK	8 323		9 195
10.	II. KÖVETELÉSEK	691		637
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	5 564		11 431
13.	C. Aktiv időbeli elhatárolások	25		727
14.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+08.+13. sor)	26 065		32 696
15.	D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor)	20 305		27 619
16.	I. JEGYZETT TŐKE	17 000		17 000
17.	16. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
18.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
19.	III. TŐKETARTALÉK	20 734		20 734
20.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-136 838		-138 858
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	116 429		121 429
22.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK			
23.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	2 980		7 314
24.	E. Céltartalékok			
25.	F. Kötelezettségek (26.+27.+28.. sor)	1 223		1 577
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1 223		1 577
29.	G. Passzív időbeli elhatárolások	4 537		3 500
30.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29. sor)	26 065		32 696

Kóka, 2025. május 07.

P.H.

Laczkó Mariann
ügyvezető

Kóka Községi Kft.
2243 Kóka
Dózsa György út 1.
Cégj.szám: 13-09-067907
Stat.szám:10906718-3811-113-13

2024. évi kiegészítő melléklet

A társaság 1994. január 15-én alakult a helyi önkormányzat és a nyugdíjasklub részvételével 1.500 eFt alaptőkével. 1996. október 15-én az üzletrészek 100 %-a az önkormányzat tulajdonába került, így a társaság egyszemélyes korlátolt felelősségű társasággá alakult, a társasági szerződést módosító alapító okirat alapján. Az egyszemélyes társasággá alakuláskor a törzstőke nem változott, vagyonátértékelés nem történt.

A társaság jegyzett tőkéjét az alapító készpénz befizetésével 2005. évben 17.000 eFt-ra felemelte. Az alapító a törzstőkét a társaság rendelkezésére bocsátotta.

A beszámoló aláírására jogosult: Laczkó Mariann ügyvezető igazgató (2243 Kóka, Nagykátai út 76.).

A beszámolót összeállította Török István (2243 Kóka, Kassai utca 44.), regisztrációs szám:130843.

A könyvvizetés módja: kettős könyvvitel.

Az üzleti év megegyezik a naptári évvel.

A mérlegkészítés időpontja a tárgyévét követő év február 28-a.

Jelentős összegű hiba, ha az ellenőrzött évre vonatkozóan a hibák előjel nélküli összege meghaladja a mérlegfőösszeg 2%-át, vagy az 1.000.000 ft-ot, vagy a hibák eredményeként a saját tőke összege 20%-kal változik.

A Kft. számviteli politikáját a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény értelmében határozta meg. A számviteli elvek közül a vállalkozás folytatásának elvéből indult ki, kiemelt hangsúlyt fektetve az óvatosság és a bruttó elszámolás elvére. A törvényben és a számviteli politikában megfogalmazott értékelési módok és eljárások következetesen lettek alkalmazva, azokban változás nem történt.

A beszámoló tábláihoz kapcsolódó kiegészítések:

Immateriális javak és tárgyi eszközök alakulása állománycsoportonként:

MEGNEVEZÉS	A BRUTTÓ ÉRTÉK ALAKULÁSA			Nettó érték		
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	Nyitó	Záró
Szoftverek	232			232	0	0
Ingatlanok	8.484		0	8 484	4.637	4.472
Műszaki berendezések	5.858			5.858	141	99
Egyéb berendezések	20.104			20 104	6.684	6.135
Kisértékű berendezése	5.447	445		5.892	0	0
Összesen:	40.125	445		40.570	11.462	10.706

ÉRTÉKCSÖKKENÉS ALAKULÁSA					
MEGNEVEZÉS	Nyitó	Terv szerinti	Terven felüli	Kivezetés	Záró
Szoftverek	232	0			232
Ingatlanok	3 846	165			4 011
Műszaki berendezések	3 154	42			3 196
Egyéb berendezések	15 983	548			16 531
Egyösszegben elszámolt értékcsökkenés	5 447	446			5 893
Összesen	28 662	1 201	0	0	29 863

Az éves értékcsökkenést lineáris módszerrel számoltuk el, a maradványérték figyelembe vételével.
A 200 ezer forint alatti bekerülési értékű immateriális javak és tárgyi eszközök értéke használatba vételkor egy összegben elszámolásra kerül.

Készletek alakulása:

MEGNEVEZÉS	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Anyagok (könyvtári könyvek)	7 801	599	0	8 400
Áruk	496	299		795
Készletekre adott előleg	26		26	0
KÉSZLETEK	8 323	898	26	9 195

Az árukészletekről év közben folyamatos mennyiségi és értékbeli nyilvántartást nem vezetünk, a könyvtári könyvek mennyiségben és értékben folyamatosan nyilvántartottak. A készletek értékelése az utolsó beszerzési áron történt.

Időbeli elhatárolások:

A BEKERÜLÉSI ÉRTÉK		
MEGNEVEZÉS	Nyitó	Záró
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	24	580
Költségek aktív időbeli elhatárolása	0	148
Aktív időbeli elhatárolások összesen	24	728
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	843	917
Beruházási támogatás időbeli elhatárolása	843	843
Kapott támogatás időbeli elhatárolása	3 000	0
Költségek passzív időbeli elhatárolása	694	2 583
Passzív időbeli elhatárolások összesen	4 537	3 500

Kötelezettségek:

A BEKERÜLÉSI ÉRTÉK ALAKULÁSA		
MEGNEVEZÉS	Nyitó	Záró
Szállítók	395	3
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	828	1577
- ebből adófizetési kötelezettség	815	1564
- ebből egyéb kötelezettség	13	13
Rövid lejáratú kötelezettség összesen	1223	1580

A nettó árbevétel bontása tevékenységcsoportonként:

Tevékenységcsoport	Előző év	Tárgyév	Index
Sportcsarnok büfé	5 660	6 526	115,30%
Közvetített szolgáltatás	104	5 967	5737,50%
Rendezvények bevétele	1 870	1 580	84,49%
Művelődési ház	1 376	288	20,93%
Sportcsarnok	6 819	8 624	126,47%
Reklám bevétel	169	184	108,88%
Vásártér bevétele	150	309	206,00%
Összesen	16 148	23 478	145,39%

Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások azok a gazdasági események, amelyek nem tartoznak a szokásos gazdasági események közé, és nagyságuk meghaladja a saját tőke 20%-át.

Kivételes nagyságú és gyakoriságú bevételek és ráfordítás a gazdasági év folyamán nem voltak.

Az árbevétel nem nyújt fedezetet a működési költségekre.

A működés finanszírozása az alapító támogatásából történik, amely összege a tárgyévben 53.000

eFt.

A költségek részletezése:

MEGNEVEZÉS	Előző év	Tárgy év	Index
Anyagköltség	9 780	9 173	93,79%
Igénybe vett szolgáltatás	22 494	21 418	95,22%
Egyéb szolgáltatás	777	908	116,86%
Eladott áruk beszerzési értéke	2 614	2 632	100,69%
Közvetített szolgáltatás	0	6 010	0,00%
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁS	35 665	40 141	112,55%
Bérek költség	18 758	24 743	131,91%
Személyi jellegű egyéb	2 371	1 941	81,86%
Bérférő	1 906	2 819	147,90%
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁS	23 035	29 503	128,08%
ÉRTÉKCSÖKKENÉS	821	1 201	146,29%
EGYÉB RÁFORDÍTÁS	5 249	2 971	56,60%
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	64 770	73 816	113,97%

A társasági adóalap és adó kiszámítása:

MEGNEVEZÉS	Tárgyév
Adózás előtti eredmény	7 438
Adóalap növelő tényezők (+)	1 521
Adóalap csökkentő tényezők (-)	7 580
Társasági adóalap	1 379
Jövedelem minimum	1 625
Számított adó	124
Adókedvezmények vagy módosító tényezők	
Fizetendő adó az eredmény után	124

A korábbi gazdasági éveket veszteséggel zárta a társaság, amelyet pótbefizetéssel rendezett az alapító. A pótbefizetés pedig tovább vitte a veszteséget. A működéshez szükséges fedezetet saját bevételből nem tudja biztosítani a végzett tevékenység, ezért folyamatos önkormányzati támogatásra van szükség.

Tájékoztató, kiegészítő adatok:

Alkalmazottak átlagos létszáma 6 fő. A Kft. ügyvezetője munkaviszonyban foglalkoztatott. A társaságnál felügyelő bizottság működik.

Mutatószám	2023.	2024	%
Saját tőke aránya	77,90%	84,47%	108,43%
Likviditási mutató	454,95%	724,86%	159,33%
Árbevétel arányos eredmény	18,45%	31,15%	168,81%
Tőkearányos eredmény	14,68%	26,48%	180,44%
Eszközhatékonyosság	43,97%	32,74%	74,46%

A saját tőke az összes forrás 84 %-át teszi ki.

Kóka, 2025. május 07.

Laczkó Mariann
ügyvezető igazgató

Jegyzőkönyv

Mely készült A Kókai Művelődési Ház irodájában, 2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 2-4. szám alatt 2025. május 15-én, a Kóka Kft. (Adószám: 10906718-2-13, Székhely: 2243 Kóka Dózsa György út 1.) 2024. évi beszámolójának elfogadó ülésén.

Jelen vannak:

Laczkó Mariann ügyvezető, jegyzőkönyvvezető

Horváth László bizottsági tag

Laczkó Melinda bizottsági tag

László János bizottsági tag

Török István könyvelő

Napirend: - Kóka Kft. 2024. évi beszámolójának elfogadása

Az ülés levezetője Laczkó Mariann, a Kóka Kft. Ügyvezetője, aki megállapítja, hogy a Kóka Kft. 2024. évi beszámolójának tárgyában megtartott ülésen a felügyelőbizottság határozatképes.

Laczkó Mariann ügyvezető az előzetesen megküldött okiratok alapján ismerteti a Kóka Kft. 2024. december 31. fordulónappal elkészített Egyszerűsített éves beszámolóját, a 2024.01.01.-től 2024.12.31.-ig tartó beszámolási időszakra vonatkozó mérlegét, illetve eredménykimutatását, valamint a beszámolóhoz tartozó kiegészítő mellékletet.

A társaság 2024. évi mérleg-főösszeg 32 696 ezer Ft, adózott eredménye 7 314 ezer Ft.

A felügyelőbizottság tagjai a beszámoló tartalmát megismerik, annak tartalmával egyetértenek.

Tagok a következő 1/2025. számú felügyelőbizottsági határozatot hozták:

A bizottsági tagok a Kóka Kft. 2024. évi beszámolóját elfogadják.

Az ülést ezután Laczkó Mariann berekeszti.

Kmf.

.....
Laczkó Mariann

Laczkó Mariann, ügyvezető

.....
László János

László János, tag

.....
Horváth László

Horváth László tag

.....
Laczkó Melinda

Laczkó Melinda, tag



Időszak: 2024.01.01-2024.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	41 016 485	30 310 258	10 706 227	0
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	264 881	264 881	0	0
114211	Saját szoftver	167 996	0	167 996	0
114212	Vásárolt szoftver	63 680	0	63 680	0
114213	Kisértékű szoftver	33 205	0	33 205	0
1149	Szellemi termékek écs	0	264 881	0	264 881
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	8 484 402	4 012 419	4 471 983	0
122	Telek, telkesítés	1 000 000	0	1 000 000	0
123	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	7 484 402	0	7 484 402	0
129	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0	4 012 419	0	4 012 419
13	MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK	4 340 564	4 241 795	98 769	0
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	3 294 846	0	3 294 846	0
1312	Kisértékű termelő berendezések	1 045 718	0	1 045 718	0
139	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti	0	4 241 795	0	4 241 795
1391	Termelő gépek écs	0	3 196 077	0	3 196 077
13912	Kisértékű műszerek écs.	0	1 045 718	0	1 045 718
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	27 481 064	21 345 589	6 135 475	0
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	18 023 439	0	18 023 439	0
1412	Kisértékű egyéb berendezés	4 251 064	0	4 251 064	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	4 643 230	0	4 643 230	0
1432	Kisértékű irodai berendezés	542 347	0	542 347	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	20 984	21 345 589	0	21 324 805
1491	Üzemi berendezések écs	20 984	16 552 178	0	16 531 194
14912	Üzemi gépek écs KTE	0	4 793 411	0	4 793 411
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	445 574	445 574	0	0
161	Befejezetlen beruházások	445 574	445 574	0	0
2	KÉSZLETEK	9 690 638	495 778	9 194 860	0
21	NYERS- ÉS ALAPANYAGOK	8 400 295	0	8 400 295	0
211	Könyvtári könyvek	8 400 295	0	8 400 295	0
26	KERESKEDELMI ÁRUK	1 290 343	495 778	794 565	0
261	Áruk beszerzési áron	1 290 343	495 778	794 565	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	123 106 992	110 801 162	12 305 830	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	14 760 704	14 618 424	142 280	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	14 760 704	14 618 424	142 280	0
3110000039	Kóka KSK	3 105 000	3 105 000	0	0
3110000051	MLSZ PM.IG.	1 386 000	1 386 000	0	0
3110000103	Hunyadi György	4 445	4 445	0	0
3110000107	Poliform Bt.	478 100	478 100	0	0
3110000215	Dányi Községi Sportkör	6 500	0	6 500	0
3110000315	Kóka Kulturális Táncegy.	130 000	130 000	0	0
3110000349	Puky Dóra	12 700	0	12 700	0
3110000358	Deur-Mobile Bt.	1 080	0	1 080	0
3110000465	Turi Tibor	15 000	15 000	0	0
3110000510	Kóka Községi Óvoda	6 966 879	6 966 879	0	0
3110000635	CEGLÉDI TANKERÜLETI KÖZPONT	48 000	48 000	0	0
3110000746	Új-Lak Bázis Kft	167 640	167 640	0	0
3110000829	Gerencsér Ádám László	1 223 000	1 117 500	105 500	0

FŐKÖNYVI KIVONAT

Kóka Községi Kft. (10006718-2-13) - 2024



Időszak: 2024.01.01-2024.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3110000842	Szécsényi Viktória	12 000	0	12 000	0
3110000843	DR ÁGOSTON ISTVÁN LÁSZLÓ	4 500	0	4 500	0
3110000898	Nagykátá Se	108 000	108 000	0	0
3110000909	Cseri Andrásné	15 240	15 240	0	0
3110000916	Zsámboki SE	675 000	675 000	0	0
3110000918	VALCOL KFT.	7 620	7 620	0	0
3110000933	BALÁZS ZÓRA	50 000	50 000	0	0
3110000939	KÓKAI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁÉRT	320 000	320 000	0	0
3110000940	ECSEK SPORT EGYESÜLET	24 000	24 000	0	0
35	ADOTT ELŐLEGEK	765 466	765 466	0	0
353	Készletekre adott előlegek	765 466	765 466	0	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	984 834	979 834	5 000	0
361	Munkavállalókkal szembeni követelések	5 000	0	5 000	0
3613	Elszámolásra kiadott előleg	5 000	0	5 000	0
368	Különböző egyéb követelések	979 834	979 834	0	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	105 844 041	94 413 020	11 431 021	0
381	Pénztár	20 798 662	20 482 722	315 940	0
3811	Pénztár-számla	20 798 662	20 482 722	315 940	0
384	Bankszámlák	76 823 169	65 724 919	11 098 250	0
38422	K&H Bank Nyrt. 1002 Művház	76 823 169	65 724 919	11 098 250	0
388	Bankkártyás bevétel	897 210	880 379	16 831	0
389	Átvezetési számla	7 325 000	7 325 000	0	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	751 947	24 418	727 529	0
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolások	604 365	24 418	579 947	0
3913	Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	604 365	24 418	579 947	0
392	Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása	147 582	0	147 582	0
3923	Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása	147 582	0	147 582	0
4	FORRÁSOK	425 264 424	450 157 029	0	24 892 605
41	SAJÁT TŐKE	144 818 782	165 123 904	0	20 305 122
411	Jegyzett tőke	0	17 000 000	0	17 000 000
412	Tőketartalék	0	20 734 246	0	20 734 246
413	Eredménytartalék	141 838 453	2 980 329	138 858 124	0
414	Lekötött tartalék	0	121 429 000	0	121 429 000
4142	Lekötött tartalék eredménytartalékból	0	10 225 000	0	10 225 000
4143	Lekötött tartalék pótbefizetésből	0	111 204 000	0	111 204 000
419	Mérleg szerinti eredmény	2 980 329	2 980 329	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	43 067 169	43 070 078	0	2 909
454	Szállítók	43 067 169	43 070 078	0	2 909
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	43 067 169	43 070 078	0	2 909
45410000001	Magyar Posta Zrt.	9 665	9 665	0	0
45410000004	Galéria-Nyomatvány Kft.	140 954	140 954	0	0
45410000011	AXIÁL Kft.	405 384	405 384	0	0
45410000013	Varró József Rafaelné	733 564	726 374	7 190	0
45410000023	Yettel Magyarország Zrt.	245 785	229 183	16 602	0
45410000026	Török István	1 506 500	1 506 500	0	0
45410000027	ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület	182 345	182 345	0	0
45410000034	Hidroép-Környezettechnikai Kft.	1 076 772	1 076 772	0	0

www.rti.hu

2. oldal



Időszak: 2024.01.01-2024.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követeli	Tartozik	Követeli
4541000035	RLB-60 Bt.	45 720	45 720	0	0
4541000036	ÉMÁSZ Nyrt.	13 023	13 023	0	0
4541000041	KÓKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	83 820	83 820	0	0
4541000042	Groupama Biztosító Zrt.	56 104	56 104	0	0
4541000055	Magyar Reprográfiai Szöv.	28 200	28 200	0	0
4541000078	IKEA Lakberendezési Kft.	65 670	65 670	0	0
4541000087	Kocsis Fivérek Kft.	497 938	497 938	0	0
4541000092	Mobil Adat Kft.	49 592	53 402	0	3 810
4541000102	B'Rent Kft.	1 339 596	1 339 596	0	0
4541000104	Kócai Gábor	1 340 027	1 340 027	0	0
4541000106	Fiscal Memory Bt.	70 000	70 000	0	0
4541000107	Poliform Bt.	11 049	11 049	0	0
4541000118	K.F.Audit Kft.	127 000	127 000	0	0
4541000119	Generali Biztosító Zrt.	28 620	28 620	0	0
4541000134	Pogány és Társa Kft.	14 700	0	14 700	0
4541000157	Pince Kft.	3 738 442	3 687 153	51 289	0
4541000159	Tápióság Pékség Kft.	192 557	192 557	0	0
4541000161	Moher Food Kft.	1 642 505	1 642 504	1	0
4541000214	Sigron Kft.	19 716	19 716	0	0
4541000223	Radi-Ál '97 Bt.	6 350	6 350	0	0
4541000228	Pannoncopy Kft.	216 104	244 988	0	28 884
4541000242	TRV Zrt.	1 689 593	1 511 001	178 592	0
4541000313	MBB-Kontakt Kft.	0	4 709	0	4 709
4541000457	Tápió Nyomda Kft.	2 679 600	2 679 600	0	0
4541000476	Budapest Főváros Kormányhivatala	13 128	13 128	0	0
4541000509	Murányi István	48 000	48 000	0	0
4541000524	Szóró Kft.	152 400	152 400	0	0
4541000527	Mutji Alarm Zrt.	76 176	76 176	0	0
4541000568	Szatócsbolt Kft.	237 280	237 280	0	0
4541000580	Fortis Partner Kft.	949 402	949 402	0	0
4541000590	Lumenet Kft.	22 692	22 692	0	0
4541000600	Varró Norbert	50 000	50 000	0	0
4541000606	KalászNet Kft.	12 130	12 130	0	0
4541000617	Metro Kereskedelmi Kft.	626 702	626 702	0	0
4541000639	Magyar Telekom Nyrt.	269 067	269 067	0	0
4541000674	Kis-Ba-Li Food Kft.	30 723	30 723	0	0
4541000697	MVM NEXT Zrt.	10 073 826	10 277 706	0	203 880
4541000701	Lipsiczki Ferenc	250 000	250 000	0	0
4541000736	Pyro-Fób Kft.	63 119	63 119	0	0
4541000766	Fazakas Ágota	626 520	626 520	0	0
4541000774	KÖZINFORMATIKA Nonprofit Kft.	359 840	359 840	0	0
4541000813	PCX Kft.	2 689	2 689	0	0
4541000826	DotRoll Kft.	23 667	23 667	0	0
4541000836	Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe	252 000	252 000	0	0
4541000841	ÉMÁSZ Hálózati Kft.	971	971	0	0
4541000848	SzeZo-Vill Kft.	64 439	64 439	0	0
4541000859	BUCK MIKLÓS	190 000	190 000	0	0



Időszak: 2024.01.01-2024.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
45410000867	ANRO Épületdíszítés Kft.	128 310	128 310	0	0
45410000873	Berczki Tamás	644 747	644 747	0	0
45410000874	Dr. Berki Dávid Zsárd Közjegyzői Irodája	10 250	10 250	0	0
45410000878	Darabos Dániel, 53440369	265 000	265 000	0	0
45410000879	VR Software Kft	10 180	10 180	0	0
45410000882	MOHU MOL Hulladékgyűjtő Kft.	243 448	243 448	0	0
45410000883	PMG Építőipari Kft	412 750	412 750	0	0
45410000899	Takács Tibor	60 000	60 000	0	0
45410000900	ÉMÁSZ Hálózati Kft.	60 643	60 643	0	0
45410000901	Ekis Plusz Kft.	119 000	119 000	0	0
45410000902	ARUHAZ HU Bt	13 970	13 970	0	0
45410000903	GÉPÉSZTHERM Kft.	150 241	150 241	0	0
45410000904	STRUKTÚRA-BAU-TYP Kft	254 000	254 000	0	0
45410000905	MILLEX ROMSERV SRL	7 283	7 283	0	0
45410000906	TÓTH RÓBERT	29 909	29 909	0	0
45410000908	Dot-Comper Kft.	36 780	36 780	0	0
45410000912	Dr. Gál Ildikó Ügyvédi Iroda	65 000	65 000	0	0
45410000913	Kathi Sándor	21 310	21 310	0	0
45410000914	Három B Bt	272 791	272 791	0	0
45410000915	Népi-Játéktár Kft.	245 000	245 000	0	0
45410000923	Demény Kristóf	222 250	222 250	0	0
45410000924	KONT-CENTRUM Kft.	205 740	205 740	0	0
45410000925	MV BOCK Kft	208 026	208 026	0	0
45410000926	MÁRKUS ANDRÁS	660 000	660 000	0	0
45410000927	KÁTAI ENDRE	822 000	822 000	0	0
45410000928	HORVÁTH KRISZTINA	798 000	798 000	0	0
45410000929	BOTA STAGE Kft	317 500	317 500	0	0
45410000930	Dobák Ferenc János	410 000	410 000	0	0
45410000932	Kis Tibor Lászlóné	2 790 000	2 790 000	0	0
45410000936	Evető Sportpálya Karbantartó Kft.	638 175	638 175	0	0
45410000937	DUBBING ART Kft	203 200	203 200	0	0
45410000938	Adamecz Sándor	90 000	120 000	0	30 000
461	Társasági adó elszámolása	154 000	194 000	0	40 000
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	2 838 000	3 050 000	0	212 000
466	Előzetesen felszámított ÁFA	6 488 772	2 894 772	3 594 000	0
4661	Tételes ÁFA	3 178 825	170 825	3 008 000	0
4662	Arányosított ÁFA	3 304 445	2 723 947	580 498	0
4664	Arányosított ÁFA TE.	5 502	0	5 502	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	168 561	4 008 561	0	3 840 000
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	775 000	689 000	86 000	0
469	Helyi adók elszámolási számla	10 340	434 584	0	424 244
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	10 340	434 584	0	424 244
471	Jövedelemadó elszámolási számla	24 743 222	24 743 222	0	0
4711	Keresetelszámolási számla	19 476 052	19 476 052	0	0
4712	Egyszerűsített mv. elszámolása	5 267 170	5 267 170	0	0
4733	Táppénz hozzájárulás	148 165	148 165	0	0
4734	TB járulékok	3 069 000	3 341 000	0	272 000



Időszak: 2024.01.01-2024.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követeli	Tartozik	Követeli
4737	Egyszerűsített fogl.	996 300	1 026 000	0	29 700
4738	Szociális hozzájárulás	1 842 000	1 997 000	0	155 000
4761	Letiltás	0	13 053	0	13 053
479	Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	239 405	18 112	221 293	0
4799	Rövid lejáratú különféle egyéb kötelezettségek	239 405	18 112	221 293	0
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	4 028 444	7 528 314	0	3 499 870
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	916 862	0	916 862
4811	SHARK szárzúzó támogatása	0	330 137	0	330 137
4813	MTZ 820/1 támogatása	0	512 934	0	512 934
4815	Bevételek időbeli elhatárolása	0	73 791	0	73 791
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 028 444	3 611 452	0	2 583 008
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	1 028 444	3 611 452	0	2 583 008
483	Halasztott bevételek	3 000 000	3 000 000	0	0
4832	Fejlesztési célra kapott támogatás elhatárolása	3 000 000	3 000 000	0	0
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	191 877 264	191 877 264	0	0
491	Nyitómérleg számla	191 877 264	191 877 264	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	63 595 198	1 392 490	62 202 708	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	10 011 358	838 182	9 173 176	0
5111	Üzemanyag költség	755 817	0	755 817	0
5112	Energia költség	5 150 110	228 661	4 921 449	0
5114	Anyag költség	2 387 505	599 159	1 788 346	0
5115	Fogyóanyag	1 717 926	10 362	1 707 564	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	21 951 054	533 324	21 417 730	0
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	50 000	0	50 000	0
522	Bérelti díjak	2 253 105	276 000	1 977 105	0
5241	Posta költség	26 590	0	26 590	0
5242	Telefon költség	109 230	0	109 230	0
527	Könyvelési díj	1 683 000	0	1 683 000	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	17 829 129	257 324	17 571 805	0
5292	Rendezvény szolgáltatás	8 400 990	0	8 400 990	0
5299	Egyéb szolgáltatás	9 428 139	257 324	9 170 815	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	907 803	0	907 803	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	497 096	0	497 096	0
533	Biztosítási díj	410 707	0	410 707	0
54	BÉRKÖLTSÉG	24 743 222	0	24 743 222	0
541	Bérköltség	19 476 052	0	19 476 052	0
543	Alkalmi munkavállaló	5 267 170	0	5 267 170	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	1 940 896	0	1 940 896	0
5514	Kiküldetés költségtérítés	1 748 880	0	1 748 880	0
553	Reprezentáció	30 723	0	30 723	0
554	Táppénz hozzájárulás	161 293	0	161 293	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	2 818 840	0	2 818 840	0
561	Szociális hozzájárulás	1 826 901	0	1 826 901	0
563	Egysz.fogl.járulék	982 800	0	982 800	0
569	Egyéb bérjárulékok	9 139	0	9 139	0
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	1 222 025	20 984	1 201 041	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	776 451	20 984	755 467	0



Időszak: 2024.01.01-2024.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	445 574	0	445 574	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	13 315 526	1 573 663	11 741 863	0
814	Árubeszerzés	4 131 992	1 499 865	2 632 127	0
816	Közvetített szolgáltatás	6 084 515	73 791	6 010 724	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	2 970 575	7	2 970 568	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	367 356	0	367 356	0
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártéríté sek	367 356	0	367 356	0
866	Értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés	26 187	0	26 187	0
8661	Készletek elszámolt értékvesztése	26 187	0	26 187	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	2 576 467	0	2 576 467	0
8671	Költségvetéssel elszámolt adók és illetékek, hozzájárulások	2 471 725	0	2 471 725	0
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	104 742	0	104 742	0
869	Különféle egyéb ráfordítások	565	7	558	0
8693	Kerekítés	565	7	558	0
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁ SAI	4 444	0	4 444	0
872	Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások	4 444	0	4 444	0
8722	Kölcsönök, hitelek egyéb fizetendő kamata	4 444	0	4 444	0
89	NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK	124 000	0	124 000	0
891	Társasági adó	124 000	0	124 000	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	698 090	81 956 973	0	81 258 883
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	624 299	7 150 426	0	6 526 127
911	Alaptevékenység árbevétele	624 299	0	624 299	0
9111	Búfé bevétel	0	5 477 519	0	5 477 519
9113	Iskolabúfé bevétel	0	1 584 088	0	1 584 088
9114	Egyéb áru	0	88 819	0	88 819
92	Szolgáltatás	73 791	17 025 440	0	16 951 649
9211	Műv.Ház kulturális szolgáltatás	0	1 579 497	0	1 579 497
9212	Művelődési ház egyéb bevétele	0	288 385	0	288 385
9213	Közvetített szolgáltatás	73 791	6 041 258	0	5 967 467
9214	Reklámbevétel	0	183 500	0	183 500
922	Sportcsarnok bevétele	0	8 623 600	0	8 623 600
926	Vásártér bevétele	0	309 200	0	309 200
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	57 780 281	0	57 780 281
963	A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti	0	4 775 920	0	4 775 920
9634	Költségek, ráfordítások ellenértékezésére kapott támogatás, juttatás	0	4 775 920	0	4 775 920
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	0	53 000 000	0	53 000 000
9672	Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	0	53 000 000	0	53 000 000
969	Különféle egyéb bevételek	0	4 361	0	4 361
9693	Kerekítés	0	4 361	0	4 361
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	826	0	826
973	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	826	0	826
9731	Tartósan adott kölcsön (bankbetét) kapott (járó) kamata	0	826	0	826
	1-4 számlaosztály összesen	599 078 539	591 764 227	7 314 312	
	5-9 számlaosztály összesen	77 608 814	84 923 126		7 314 312
	Mindösszesen	676 687 353	676 687 353		