

## Mórahalom Város Polgármesterétől

---

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Előterjesztő: Nógrádi Zoltán polgármester

Iktatószám: MH-9983/2021.

Ügyintéző/Témafelelős: Németh Attila

Tárgy: A Térségi Gazdaságfejlesztő Kft. 2021. I. félévi  
beszámolója és pénzügyi helyzetértékelése

Véleményező bizottság: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

Mellékletek:

- 1 pld. pénzügyi beszámoló másolata,
- 1 pld. szakmai beszámoló,

Jegyző:



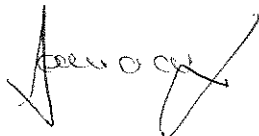
Kabinet:



Pénzügy:



Polgármester:



EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A T. Képviselő-testület a 2019. április soros ülésén fogadta el a tulajdonosi ellenőrzés rendjéről szóló szabályzatot, amely a gazdasági társaságok ügyvezetői számára előírja azt, hogy a tárgyév első félévéről beszámolót kell készíteniük és legkésőbb a tárgyév 09.30. napjáig a Képviselő-testület elé kell azt terjeszteniük.

Az előterjesztés a Térségi Gazdaságfejlesztő Kft. 2021. I. féléves egyszerűsített pénzügyi beszámolóját, főkönyvi kivonatát, és az első félév vezetői beszámolóját tartalmazza.

Kérem a T. Képviselő-testületet a szakbizottságok véleményének figyelembevételével az alábbi határozati javaslatot szíveskedjék elfogadni.

**H a t á r o z a t-i javaslat**

1./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „*A Térségi Gazdaságfejlesztő Kft. 2021. I. félévi beszámolója és pénzügyi helyzetértékelése*” tárgyú előterjesztést, melyet a melléklet szerint elfogad.

2./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gazdasági társaság 2021. első félévi beszámolóját megismerte és a Térségi Gazdaságfejlesztő Kft 2021. évi pénzügyi és szakmai beszámolójáról szóló tájékoztatást elfogadja.

Erről értesítést kap:

- 1./ Mórahalom Város polgármestere,
- 2./ Mórahalom Város jegyzője,
- 3./ Térségi Gazdaságfejlesztő Kft. ügyvezetője,
- 4./ Irattár.

Mórahalom, 2021. szeptember 20.

**Nógrádi Zoltán**  
polgármester

# **Vezetői beszámoló 2021.06.30.**

## **Térségi Gazdaságfejlesztő Kft.**

### **Térségi Gazdaságfejlesztő Kft. alapadatok:**

Az társaság neve:	<b>Térségi Gazdaságfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság</b>
Alapítás dátuma:	<b>2012.06.25.</b>
Székhely:	<b>6782 Mórahalom, Röszei út 34..</b>
Telephelyek:	<b>6782 Mórahalom, Szent László park 1.</b>
Cégjegyzékszám:	<b>06-09-019101</b>
Adószám:	<b>23995581-2-06</b>
Jegyzett Tőke:	<b>3.000.000 Ft</b>
Alaptevékenység:	<b>6820'08, Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése</b>
Gazdálkodási forma:	<b>korlátolt felelősségű társaság</b>
Képviselőre jogosult:	<b>Németh Attila</b>
Tulajdonosok:	<b>Mórahalom Városi Önkormányzat</b> <b>Pramenádó Kft</b> <b>Móra-Agrotourist Nonprofit Közhasznú Kft</b>

## A Társaság 2021. első féléves tevékenysége:

A Térségi Gazdaságfejlesztő Kft az új szolgáltatótér üzembe helyezésével a Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdővel bérleti szerződést, és általános energiaszolgáltatási szerződést kötött, mely szerződések biztosítják a megépített ingatlan hasznosítását, ezáltal a megvalósításhoz felvett piaci hitel és a tagi kölcsön visszafizetését. Az idei évben a Csendes-szauna is üzembe helyezésre került május 1-vel, amelyre szintén a Fürdővel kötöttünk bérleti szerződést, mely biztosítja a megvalósításhoz felvett GINOP hitel törlesztését.

A koronavírus járvány miatt kihirdetett vészhelyzet a Térségi Gazdaságfejlesztő Kft-t is nehéz helyzetbe hozta. A Társaságnak a működéshez és a hitel törlesztéséhez szükséges bevétele egyetlen partnertől, a Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdőtől származik. A turisztikai ágazatot leinkább súlytó vészhelyzet kihirdetése után a Fürdő 2020. március 17-én bezárt, majd június 18-án tudott teljesen megnyitni, azonban november 11-én újra bezárt, mely egészen az idei év április 30-ig tartott.

Társaságunknak jól jött a Kormány segítsége *A koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020.(III.18.) Kormányrendelettel* meghirdetett **fizetési moratórium**, mely a pénzügyi és adós között kötött hitelügyletre, kölcsönszerződésre, valamint a pénzügyi lízing szerződésekre is érvényes volt, így a vállalati hiteket is érintette. Az első hitelmoratórium 2020. december 31-ig volt meghirdetve. Fontos kitétel volt a hitelmoratórium igénybevételére, hogy a 2020.03.18-ig folyósított hitelekre érvényes a törlesztés szüneteltetése. A hitelek futamideje a moratóriumi időszakkal megnövekedik. Ugyanakkor az adósok kérhették azt, hogy az eredeti feltételek szerint – vagyis fizetési haladék nélkül, normál havi törlesztőrészekkel – fizessék kölcsönüket.

A kormány a vészhelyzet meghosszabbításával a hitelmoratóriumot is két alkalommal módosította. A hiteltörlesztési moratórium vészhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 637/2020.(XII.23.) Kormányrendelettel 2021. június 31-ig tolt ki a hitelmoratórium igénybevételét az eredetivel megegyező szabályok szerint, majd az e Kormányrendeletet módosító 317/2021.(VI.09.) Kormányrendelettel további három hónapra, vagyis szeptember végéig hosszabbította meg a hitelmoratóriumot. A fenti két kormányrendelet alapján Társaságunk 2021. évi üzlet terve úgy készült, hogy a félévig igénybe vesszük a hitelmoratóriumot. A 317/2020.(VI.09.)-es Kormányrendeletet és a Fürdő nehéz anyagi helyzetét figyelembe véve Társaságunk nem kezdeményezte a Bankoknál a hiteltörlesztés újraindítását július 01-től.

A társadalmi és gazdasági igényeket figyelembe véve a Kormány újabb módosítást kezdeményezett a hitelmoratórium igénybevételére, azonban ezt már csak bizonyos feltételekkel vehetik igénybe a magánszemélyek és a cégek is. A módosított feltételekre történő felkészülési idő miatt A hiteltörlesztési moratórium vészhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló

Cégnev: Társégi Gazdaságfejlesztő Kft

Negyedéves tájékoztató az Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok gazdálkodásáról  
Pénzügyi és szakmai beszámoló

2021 Év

II. negyedév

1. Tárgyi eszközökkel kapcsolatos információk:  
adatok e Ft

a. tárgyi eszközök összesen	előző évi záróállomány:	481 396	negyedéves záróállomány:	467 918
b. tárgynegyedévi beruházások értéke:				
c. tárgynegyedévi karbantartási költségek értéke:				
d. tárgyi eszköz értékesítés értéke:				
2. Készletek összesen	előző évi záróállomány:	0	negyedéves záróállomány:	0
3. vevői követelések	előző évi záróállomány:	0	negyedéves záróállomány:	19 015
90 napon túli vevői követelések	előző évi záróállomány:	0	negyedéves záróállomány:	0
4. egyéb követelések	előző évi záróállomány:	359	negyedéves záróállomány:	0
5. pénzeszközök				
készpénz készlet	előző évi záróállomány:	0	negyedéves záróállomány:	0
bankbetétek összege	előző évi záróállomány:	17 979	negyedéves záróállomány:	11 232
6. szállítói tartozások összesen	előző évi záróállomány:	313	negyedéves záróállomány:	229
90 napon túli szállítói tartozások	előző évi záróállomány:	0	negyedéves záróállomány:	0
7. egyéb kötelezettségek	előző évi záróállomány:	31 480	negyedéves záróállomány:	32 753
8. árbevételek	előző év:	32 251	tárgyévi terv:	45 742
9. egyéb bevételek	előző év:	2 163	tárgyévi terv:	350

14 972

348

Térségi Gazdaságfejlesztő Kft

Partner	Összesen:	nem lejárt	0-30 nap	30-90 nap	90-180 nap	180-360 na	360-00 nap	Megjegyzés
Kötelezettségek	228 600 Ft	133 350 Ft	95 250 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
Horváth Ildikó	95 250 Ft	- Ft	95 250 Ft	- Ft	- Ft	- Ft		
Karóki Kft	133 350 Ft	133 350 Ft		- Ft				
	- Ft							
	- Ft							
	- Ft							
	- Ft							



Németh Attila  
ügyvezető

Térségi Gazdaságfejlesztő Kft.  
6782 Mórahalom, Rószkei út 34.  
Adószám: 23995581-2-06  
Bsz.:11735115-20679226



2	3	9	9	5	5	8	1	6	8	2	0	1	1	3	0	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	6	-	0	9	-	0	1	9	1	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése:

**Térségi Gazdaságfejlesztő Kft.**

A vállalkozás címe, telefonszáma

**6782 Mórahalom, Röszei út. 34.**

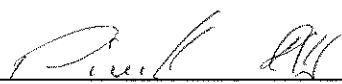
## Egyszerűsített éves beszámoló

**2021. január 01. - 2021. június 30.**

üzleti évről

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés: Mórahalom, 2021. szeptember 02.

  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.  
**Térségi Gazdaságfejlesztő Kft.**  
6782 Mórahalom, Röszei út 34.  
Adószám: 23995581-2-06  
Bsz.:11735115-20679226



Statisztikai számjel: 

2	3	9	9	5	5	8	1	6	8	2	0	1	1	3	0	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma: 

0	6	-	0	9	-	0	1	9	1	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1	1
---	---

**Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat**  
**Eszközök (aktívák)**

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2021. június 30. (év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+03.+04. sor)	481 396		467 918
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	-		-
03.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	481 396		467 918
04.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	-		-
05.	B. Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. sor)	18 338		30 570
06.	I. KÉSZLETEK	-		-
07.	II. KÖVETELÉSEK	359		19 338
08.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	-		-
09.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	17 979		11 232
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások	-		-
11.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+05.+10. sor)	499 734		498 488

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

P.H.

Keltezés: Mórahalom, 2021. szeptember 02.

  
A vállalkozás vezetője (képviselője)

Térségi Gazdaságfejlesztő Kft.  
6782 Mórahalom, Rösztkei út 34.  
Adószám: 23995581-2-06  
Bsz.:11735115-20679226

Statisztikai számjel:

2	3	9	9	5	5	8	1	6	8	2	0	1	1	3	0	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma:

0	6	-	0	9	-	0	1	9	1	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1	2
---	---

**Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat**  
**Források (passzívák)**

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

2021. június 30.

(év/hó/nap)

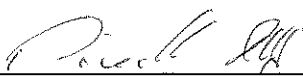
adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
12.	<b>D. Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19.sor)</b>	12 056		9 521
13.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
14.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	-		-
15.	III. TŐKETARTALÉK	-		-
16.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	7 223		9 056
17.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	-		-
18.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	-		-
19.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	1 833		- 2 535
20.	<b>E. Céltartalékok</b>	-		-
21.	<b>F. Kötelezettségek (22.+23.+24.sor)</b>	487 778		488 967
22.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	-		-
23.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	455 985		455 985
24.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	31 793		32 982
25.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	-		-
26.	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (12.+20.+21.+25. sor)</b>	499 834		498 488

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

P.H.

Keltezés: Mórahalom, 2021. szeptember 02.

  
A vállalkozás vezetője (képviselője)

Térségi Gazdaságfejlesztő Kft.  
6782 Mórahalom, Rösztkei út 34.  
Adószám: 23995581-2-06  
Bsz.:11735115-20679226

Statisztikai számjel:

2	3	9	9	5	5	8	1	6	8	2	0	1	1	3	0	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma:

0	6	-	0	9	-	0	1	9	1	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

3	1
---	---

**Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített**

**EREDMÉNY-KIMUTATÁSA**

**"A" változat**

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

2021. június 30.

(év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	32 251		14 972
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	-		-
III.	Egyéb bevételek	2 163		348
	Ebből: visszaírt értékvesztés	2 009		-
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	1 842		632
V.	Személyi jellegű ráfordítások	729		2 930
VI.	Értékcsökkenési leírás	26 167		13 478
VII.	Egyéb ráfordítások	2 734		815
	Ebből: értékvesztés	1 507		-
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	2 942		- 2 535
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	-		-
	Ebből: értékelési különbözet	-		-
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 109		-
	Ebből: értékelési különbözet	-		-
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	- 1 109		-
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-A.+B.)	1 833		- 2 535
X.	Adófizetési kötelezettség	-		-
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-C.-X.)	1 833		- 2 535

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

P.H.

Keltezés: Mórahalom, 2021. szeptember 02.



A vállalkozás vezetője (képviselője)

Térségi Gazdaságfejlesztő Kft.  
6782 Mórahalom, Párizs út 34.  
Adószám: 2392581-2-06  
Bsz.:11735115-20679226

Számla	gy1	gy2	Megnevezés	2021. Júnus 30. Egyenleg	Tartozik	Követel
123000	E	12	Épületek, épületrészek, tul. hányadok	412 245 865	412 245 865,00	0,00
123	E	12	Épületek, épületrészek, tul. hányadok	412 245 865	412 245 865,00	0,00
129300	O	01	Épületek, építmények értékcsökkenése	18 146 561	0,00	18 146 561,00
129	E	12	Ingatlanok értékcsökkenése	18 146 561	0,00	18 146 561,00
12	E	00	INGATLANOK ÉS KAPCS.VAGYONI ÉRTÉKŰ JOG	394 099 304	412 245 865,00	18 146 561,00
131100	O	01	Termelő gépek, berendezések	144 354 639	144 354 639,00	0,00
131	E	13	Termelő gépek, berendezések	144 354 639	144 354 639,00	0,00
139110	O	01	Termelő gépek, berendezések écs.	70 536 022	0,00	70 536 022,00
139	E	13	Műszaki berendezések értékcsökkenése	70 536 022	0,00	70 536 022,00
13	E	00	MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	73 818 617	144 354 639,00	70 536 022,00
161001	O	01	Mórahalom Szt. Erzsébet fürdő bővítés	0	150 438 515,00	150 438 515,00
161	E	16	Befejezetlen beruházások	0	150 438 515,00	150 438 515,00
16	E	00	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	0	150 438 515,00	150 438 515,00
1	E	00	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	467 917 921	707 039 019,00	239 121 098,00
311000	E	31	Belföldi követelések (forintban)	19 015 075	19 015 075,00	0,00
311	E	31	Belföldi követelések (forintban)	19 015 075	19 015 075,00	0,00
31	E	00	KÖVETELÉSEK (VEVŐK)	19 015 075	19 015 075,00	0,00
368100	O	01	Folyamatos szolgáltatás lev. áfa	0	66 555,00	66 555,00
368	E	36	Különféle egyéb követelések	0	66 555,00	66 555,00
36	E	00	EGYÉB KÖVETELÉSEK	0	66 555,00	66 555,00
384200	F	46	Pillér TKSZ bankszámla	11 231 933	18 427 210,00	7 195 277,00
384	E	38	Elszámolási betétszámla	11 231 933	18 427 210,00	7 195 277,00
38	E	00	PÉNZESZKÖZÖK	11 231 933	18 427 210,00	7 195 277,00
391300	E	39	Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	0	100 000,00	100 000,00
391	E	39	Betétek aktív időbeli elhatárolása	0	100 000,00	100 000,00
39	E	00	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	100 000,00	100 000,00
3	E	00	KÖVETELÉSEK	30 247 008	37 608 840,00	7 361 832,00
411000	F	41	Jegyzett tőke	3 000 000	0,00	3 000 000,00
411	F	41	Jegyzett tőke	3 000 000	0,00	3 000 000,00
413000	F	41	Eredménytartalék	9 056 371	0,00	9 056 371,00
413	F	41	Eredménytartalék	9 056 371	0,00	9 056 371,00
419020	F	41	Adózott eredmény 2020. év	0	1 833 027,00	1 833 027,00
419	F	41	Mérleg szerinti eredmény	0	1 833 027,00	1 833 027,00
41	F	00	SAJÁT TŐKE	12 056 371	1 833 027,00	13 889 398,00
444100	F	44	Beruházási és fejl. hitelek forintban	233 912 870	0,00	233 912 870,00
444200	F	44	Hosszú lejáratú tagi kölcsön	90 910 000	0,00	90 910 000,00
444400	O	01	MFB Zrt. hosszú lejáratú hitel	131 162 367	0,00	131 162 367,00
444	F	44	Beruházási és fejlesztési hitelek	455 985 237	0,00	455 985 237,00
44	F	00	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	455 985 237	0,00	455 985 237,00
452100	F	45	Rövid lejáratú hitelek forintban	13 631 820	0,00	13 631 820,00
452200	F	45	Rövid lejáratú tagi kölcsönök	6 876 000	0,00	6 876 000,00
452400	O	01	MFB Zrt. rövid lejáratú hitel	5 353 566	0,00	5 353 566,00
452	F	45	Rövid lejáratú hitelek	25 861 386	0,00	25 861 386,00
454100	F	45	Belföldi anyag- és áruszállítók	228 600	789 305,00	1 017 905,00
454	F	45	Szállítók	228 600	789 305,00	1 017 905,00
45	F	00	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	26 089 986	789 305,00	26 879 291,00
461120	O	01	Társasági adó 2020. év	149 000	466 000,00	317 000,00
461121	O	01	Társasági adó 2021. év	174 000	174 000,00	0,00
461	F	46	Társasági adó elszámolása	323 000	640 000,00	317 000,00
462120	O	01	Munkaviszonyból származó szja. 2020	0	35 000,00	35 000,00
462121	O	01	Munkaviszonyból származó szja. 2021	125 304	234 000,00	359 304,00
462	F	46	Személyi jövedelemadó elszámolása	125 304	269 000,00	394 304,00
463320	O	01	NAV Szochó adó 2020	0	99 000,00	99 000,00
463321	O	01	NAV Szochó adó 2021	366 003	0,00	366 003,00
463520	F	00	NAV Társadalombiztosítási jár. 2020	0	59 000,00	59 000,00
463521	F	00	NAV Társadalombiztosítási jár. 2021	440 060	0,00	440 060,00
463620	O	01	NAV Szakképzési hozzájárulás 2020	0	9 000,00	9 000,00
463621	O	01	NAV Szakképzési hozzájárulás 2021	35 421	0,00	35 421,00
463720	O	01	NAV illeték beszédési számla	0	10 000,00	10 000,00
463	F	46	Költségvetési befizetési kötelezettség	841 484	177 000,00	1 018 484,00
464320	O	01	NAV Szochó adó 2020 telj	0	99 000,00	99 000,00
464321	O	01	NAV Szochó adó 2021 telj	252 000	252 000,00	0,00
464520	F	00	NAV Társadalombiztosítási jár. 2020tel	0	59 000,00	59 000,00
464521	F	00	NAV Társadalombiztosítási jár. 2021tel	278 000	278 000,00	0,00
464620	O	01	NAV Szakképzési hozzájárulás 2020 telj	0	9 000,00	9 000,00
464621	O	01	NAV Szakképzési hozzájárulás 2021 telj	24 000	24 000,00	0,00
464720	O	01	NAV illeték beszédési számla telj	0	10 000,00	10 000,00
464	F	46	Költségvetési befizetési kötelezettség	554 000	731 000,00	177 000,00
466000	F	46	Előzetesen felszámított áfa	216 405	216 405,00	0,00
466	F	46	Előzetesen felszámított áfa	216 405	216 405,00	0,00

Számla	gy1	gy2	Megnevezés	2021. Június 30. Egyenleg	Tartozik	Követel
467000	F	46	Fizetendő általános forgalmi adó	4 042 575	0,00	4 042 575,00
467	F	46	Fizetendő általános forgalmi adó	4 042 575	0,00	4 042 575,00
468000	F	46	Általános forgalmi adó elszámolása	0	2 297 000,00	2 297 000,00
468	F	46	Általános forgalmi adó elszámolása	0	2 297 000,00	2 297 000,00
469101	O	01	Helyi adó Mórahalom	201 775	223 124,00	21 349,00
469201	F	46	Mórahalom építményadó	0	815 255,00	815 255,00
469	F	46	Helyi adók elszámolási számla	201 775	1 038 379,00	836 604,00
46	F	00	KÖTELEZETTSÉGEK ÁLLAM FELÉ	3 714 183	5 368 784,00	9 082 967,00
471100	F	47	Keresetelszámolási számla	635 039	2 076 210,00	2 711 249,00
471	F	47	Jövedelemelszámolási számla	635 039	2 076 210,00	2 711 249,00
476000	F	47	Rövid lejáratú köt. munkavállaló,tagok	0	784 251,00	784 251,00
476	F	47	Rövid lejáratú köt. munkavállaló,tagok	0	784 251,00	784 251,00
479900	F	47	Rövid lejáratú különféle egyéb köt.	2 219 574	0,00	2 219 574,00
479	F	47	Különféle rövid lejáratú egyéb köt.	2 219 574	0,00	2 219 574,00
47	F	00	SZEMÉLYI JELLEGŰ KÖTELEZETTSÉGEK	2 854 613	2 860 461,00	5 715 074,00
491021	F	49	Nyitómérleg számla 2021 év	0	575 137 650,00	575 137 650,00
491	F	49	Nyitómérleg számla	0	575 137 650,00	575 137 650,00
49	F	00	MÉRLEGSZÁMLÁK	0	575 137 650,00	575 137 650,00
4	F	00	FORRÁSOK	500 700 390	585 989 227,00	1 086 689 617,00
Mérleg				2 535 461	1 330 637 086,00	1 333 172 547,00
529900	O	01	Egyéb szolg-ért fizetett költségek	560 000	560 000,00	0,00
529	H	52	Egyéb igénybe vett szolg. költségei	560 000	560 000,00	0,00
52	H	00	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	560 000	560 000,00	0,00
532001	O	01	Bankszámla vezetési díjak	72 496	72 496,00	0,00
532	H	53	Pénzügyi, befektetési szolg. díjak	72 496	72 496,00	0,00
53	H	00	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	72 496	72 496,00	0,00
541000	H	54	Béreköltség	2 528 700	2 528 700,00	0,00
541	H	54	Béreköltség	2 528 700	2 528 700,00	0,00
54	H	00	BÉRKÖLTSÉG	2 528 700	2 528 700,00	0,00
561000	H	56	Szociális hozzájárulási adó	366 003	366 003,00	0,00
561	H	56	Szociális hozzájárulási adó	366 003	366 003,00	0,00
564000	H	56	Szakképzési hozzájárulás	35 421	35 421,00	0,00
564	H	56	Szakképzési hozzájárulás	35 421	35 421,00	0,00
56	H	00	BÉRJÁRULÉKOK	401 424	401 424,00	0,00
571000	H	57	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	13 477 705	13 477 705,00	0,00
571	H	57	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	13 477 705	13 477 705,00	0,00
57	H	00	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	13 477 705	13 477 705,00	0,00
5	O	00	KÖLTSÉGEK	17 040 325	17 040 325,00	0,00
867220	O	01	Önkormányzatokkal elsz. építmény adó	815 255	815 255,00	0,00
867	H	86	Adók, illetékek, hozzájárulások	815 255	815 255,00	0,00
86	H	00	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	815 255	815 255,00	0,00
8	O	00	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE	815 255	815 255,00	0,00
922000	O	01	Hőszolgáltatás árbevétele	1 672 500	0,00	1 672 500,00
922	O	01	Hőszolgáltatás árbevétele	1 672 500	0,00	1 672 500,00
923600	O	01	Bérleti díj árbevétele	13 300 000	0,00	13 300 000,00
923			összesen	13 300 000	0,00	13 300 000,00
92			összesen	14 972 500	0,00	14 972 500,00
963400	H	96	Költség,ráfordítás kapott támogatása	347 619	100 000,00	447 619,00
963	H	96	Pénzügyileg rendezett egyéb bevételek	347 619	100 000,00	447 619,00
96	H	00	EGYÉB BEVÉTELEK	347 619	100 000,00	447 619,00
9	H	00	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	15 320 119	100 000,00	15 420 119,00
Eredmény				2 535 461	17 955 580,00	15 420 119,00

Térségi Gazdaságfejlesztő Kft.  
6782 Mórahalom, Rösztkei út 34.  
Adószám: 23995581-2-06  
Bsz.:11735115-20679226