



**AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 146.
MELLÉKLET: 5 db**

**TÁRGY: Javaslát a Szekszárdi Turisztikai Non-Profit Korlátolt Felelősségű Társaság
egyszerűsített végelszámolására**

**ELŐTERJESZTÉS
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK
2021. december 17-i RENDES ÜLÉSÉRE**

ELŐTERJESZTŐ: *Berlinger Attila ügyvezető*

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: *Berlinger Attila ügyvezető*

ELŐADÓ: *Berlinger Attila ügyvezető*

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

EGYÉB SZERVEZET:

MEGTÁRGYALTA:
Pénzügyi Bizottság

TÖRVÉNYESSEGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: _____

dr. Gábor Ferenc jegyző

Terjedelem: 1+ 4 oldal

Tisztelt Közgyűlés!

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2021.09.30-i ülésén döntött 681/2021 (IX.30) határozatával a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő Szekszárdi Turisztikai Non-Profit Korlátolt Felelősségű Társaság egyszerűsített végelszámolásáról.

A Szekszárdi Turisztikai Non-Profit Kft. hosszú idő óta az önkormányzati pályázatokhoz és egyéb tevékenységekhez köthető nyilvánossági feladatok ellátását végezte, majd döntés született a gazdasági társaság profilváltásáról, melyhez komoly informatikai átvilágítási feladatok elvégzésére vonatkozó szerződés létesítését és annak megfelelő feladatellátást írt elő. A gazdasági társaság likviditása tekintetében azonban áthidalásra szoruló problémák merültek fel a cég további sorsának – ügyvezető által több alkalommal kérelmezett - tulajdonos általi meghatározásának időtartama alatt, hiszen ez idő alatt a korábbi tevékenységből származó tevékenység ellátására nem volt lehetőség, az új profil kialakítása pedig nem kezdődött meg.

Az alapító tulajdonos 2021. szeptember 30. napi ülésén a gazdasági társaság végelszámolással történő megszüntetéséről döntött.

Az ügyvezető haladéktalanul megkezdte az egyeztetést az alapító tulajdonossal, a szállítókkal könyvelést ellátó gazdasági társasággal és a könyvvizsgálóval. Az egyeztetések sokrétűsége és elhúzódása okán gazdasági társaság pontos állapotáról 2021. november 30. napjával készült el egy mérleg, melyet ezúton nyújtok be az alapító tulajdonos felé. A mérleg egy aktuális állapotot tükröz, mert több tétel tekintetében a gazdasági társaság még mindig elszámolásban van az önkormányzattal a korábban kötött nyilvánosságra vonatkozó feladatok ellátása tárgyában, illetve az állandó költségek felmerülése a társaság megszűnéséig esedékes.

A fentiek alapján egyértelműen látszik, hogy a Szekszárdi Turisztikai Non-Profit Kft. részére az eredményes végelszámolás lebonyolításához tulajdonos általi pénzösszeg átadásával van csak lehetőség, mellyel a meglévő szállítói tartozások a végelszámolás befejeztéig kiegyenlíthetőek.

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 114.§-a szerinti egyszerűsített módon történő végelszámolás szerinti eljárás lebonyolításáról döntött az alapító tulajdonos. Az egyeztetések elhúzódása miatt, a gazdasági társaság pénzügyi helyzetét mutató hiteles kép ismeretében meghozandó döntés érdekében kérem, hogy a közgyűlés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 681/2021 (IX.30) határozatában foglalt végelszámolás kezdő időpontját 2022. január 1. napjára módosítsa, így a gazdasági társaság egy teljes év lezárásával kezdheti meg a tevékenységének és a jogi személyi státuszának maradéktalan, végelszámolás útján történő lezárását.

Az alapító tulajdonos döntését követően az adóhatáságnak az egyszerűsített végelszámolás bejelentéséről előírt határidőn belül az ügyvezető gondoskodik. Végelszámoló választásra nincs szükség, a cégbíróság értesítéséről az adóhatóság hivatalból intézkedik.

A végelszámolás számviteli feladatairól szóló 72/2006 (IV.3.) Korm. rendelet értelmében gazdasági társaság tevékenységét lezáró mérleg jogszabály szerinti elkészítéséről és Közgyűlés elé terjesztéséről az ügyvezető gondoskodik.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására, és a határozati javaslat elfogadására.

Szekszárd, 2021. december 11.

Berlinger Attila
ügyvezető

Határozati javaslat

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése .../2021. (...) határozata Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő Szekszárdi Turisztikai Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság végelszámolásáról

ALAPÍTÓI HATÁROZAT

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a Szekszárdi Turisztikai Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2., cégjegyzékszám: Cg. 17-09-006121), mint egyszemélyi tulajdonosa

- 1.) **dönt** a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 681/2021 (IX.30) határozatának visszavonásáról.
- 2.) **dönt** cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 98.§ (1) bekezdése alapján a Szekszárdi Turisztikai Non-Profit Kft. jogutód nélküli megszüntetéséről és elrendeli a Szekszárdi Turisztikai Non-Profit Korlátolt Felelősségű Társaság egyszerűsített végelszámolással történő megszüntetését 2022. január 1. napi kezdő időpont meghatározásával.

Határidő: **döntéshozatal napja**

Felelős: **Berlinger Attila ügyvezető**

- 3.) **felkéri** az ügyvezetőt, hogy a Ctv. 114.§ (3) bekezdése értelmében az egyszerűsített végelszámolás jelen határozat szerinti megindítását az előírt jogszabályok szerint az állami adó- és vámhatósághoz bejelenteni szíveskedjék.

Határidő: a döntéshozatal napját követő 15 nap

Felelős: Berlinger Attila ügyvezető

- 4.) **felkéri** az ügyvezetőt, hogy a végelszámolás számviteli feladatairól szóló 72/2006 (IV.3.) Korm. rendelet értelmében gazdasági társaság tevékenységét lezáró mérleg jogszabály szerinti elkészítéséről és jóváhagyás céljából Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elé terjesztéséről gondoskodni szíveskedjék.

Határidő: 2022. január 30.

Felelős: Berlinger Attila ügyvezető

- 5.) **felkéri** az ügyvezetőt, hogy a Szekszárdi Turisztikai Non-Profit Korlátolt Felelősségű Társaság egyszerűsített végelszámolását a Ctv. 114-115.§-ban foglalt rendelkezések és az ezzel kapcsolatos hatályos jogszabályok szem előtt tartásával folytassa le, valamint

az ügyvezető a végelszámolás befejezésekor a 111.§ (1) bekezdésében szereplő dokumentumokat jóváhagyás céljából terjessze Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elé.

Határidő: a végelszámolás befejezésének napját követően haladéktalanul

Felelős: Berlinger Attila ügyvezető

6.) dönt a Szekszárdi Turisztikai Non-Profit Korlátolt Felelősségű Társaság részére a sikeres és eredményes végelszámolás lebonyolítása érdekében 2.600.000 Ft azaz Kettőmillió-hatszázézer Forint összeg jogcímen történő
2021. december 20. napjáig történő átadásáról, melynek fedezetét Szekszárd Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetésének sora biztosítja.

Határidő: 2021. december 20.

Felelős: Tamási Anna igazgatóságvezető



Időszak: 2021.01.01-2021.11.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 497 885	2 497 885	0	0
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	161 304	161 304	0	0
113	Vagyoni értékű jogok	161 304	0	161 304	0
119	Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése	0	161 304	0	161 304
1193	Vagyoni ért.jogok écs-je	0	161 304	0	161 304
13	MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK	196 800	196 800	0	0
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	147 000	0	147 000	0
136	Kisértékű tárgyi eszközök	49 800	0	49 800	0
139	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti	0	196 800	0	196 800
1391	Termelő gépek, berend., felszer. écs-je	0	147 000	0	147 000
1396	Kisértékű termelő gépek,berend,felszer. écs-je	0	49 800	0	49 800
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	2 139 781	2 139 781	0	0
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	623 655	0	623 655	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	1 178 852	0	1 178 852	0
146	Kisértékű egyéb berendezések,felszer.	337 274	0	337 274	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	2 139 781	0	2 139 781
1491	Üzemi gépek,berend.,felszer. écs-je	0	623 655	0	623 655
1493	Irodai, igazgatási berend,felszer. écs-je	0	1 178 852	0	1 178 852
1496	Kisértékű egyéb berend,felszer. écs-je	0	337 274	0	337 274
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	7 043 166	4 379 341	2 663 825	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	3 043 325	1 475 882	1 567 443	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	3 043 325	1 475 882	1 567 443	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	8 000	8 000	0	0
364	Rövid lejáratú kölcsönadott pénzeszközök	8 000	8 000	0	0
3641	Rövid lejáratú kölcsönök	8 000	8 000	0	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	3 991 841	2 895 459	1 096 382	0
381	Pénztár	145 640	0	145 640	0
3811	Pénztár-számla	145 640	0	145 640	0
384	Bankszámlák	3 846 201	2 895 459	950 742	0
3841	Elszámolási betétszámla	3 846 201	2 895 459	950 742	0
4	FORRÁSOK	26 629 619	29 826 461	0	3 196 842
41	SAJÁT TŐKE	8 457 993	5 670 787	2 787 206	0
411	Jegyzett tőke	0	3 000 000	0	3 000 000
413	Eredménytartalék	5 787 206	0	5 787 206	0
419	Adózott eredmény	2 670 787	2 670 787	0	0
44	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	4 000 000	0	4 000 000
449	Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek	0	4 000 000	0	4 000 000
4492	Alapítókkal szembeni hosszú lejáratú kötelezettségek	0	4 000 000	0	4 000 000
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	2 245 079	4 384 206	0	2 139 127
454	Szállítók	2 245 079	4 384 206	0	2 139 127
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	2 057 458	4 296 904	0	2 239 446
4549	Nem számlázott szállítások, szolgáltatások	187 621	87 302	100 319	0
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	2 111 470	1 951 391	160 079	0
461	Társasági adó elszámolása	429 000	221 000	208 000	0
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	51 900	56 900	0	5 000
4625	Osztalék utáni szja	18 900	18 900	0	0
4629	SZJA Pénzügyi elszámolás	33 000	38 000	0	5 000



Időszak: 2021.01.01-2021.11.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
46291	SZJA Pü-i elszám. mv.alapján levont (290)	7 000	7 000	0	0
46292	SZJA Pü-i elszám. egyéb összevon.szja (103)	26 000	31 000	0	5 000
4661	Előzetesen felszámított áfa	355 053	0	355 053	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	0	323 521	0	323 521
4671	Fizetendő áfa	0	323 521	0	323 521
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	370 468	0	370 468	0
469	Helyi adók elszámolási számla	905 049	1 349 970	0	444 921
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	107 147	504 049	0	396 902
4699	Helyi adó késedelmi pótlék elszámolási számla	797 902	845 921	0	48 019
47	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	844 098	849 098	0	5 000
471	Jövedelemadó elszámolási számla	182 575	182 575	0	0
4711	Keresetelszámolási számla	182 575	182 575	0	0
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	35 000	40 000	0	5 000
4735	Dolgozói TB járulék	8 000	8 000	0	0
4737	SZOCHO	27 000	32 000	0	5 000
474	Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek	7 000	7 000	0	0
4742	Szakképzési hozzájárulás	7 000	7 000	0	0
476	Rövid lejáratú egyéb kötelezettségek adóhatósággal szemben	534 000	534 000	0	0
4761	NAV- Késedelmi pótlék	185 000	185 000	0	0
4769	NAV- INKASSZÓ	349 000	349 000	0	0
479	Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	85 523	85 523	0	0
4799	Ivovíz pályázati támogatás (2017)	85 523	85 523	0	0
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	127 280	127 280	0	0
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	127 280	127 280	0	0
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	127 280	127 280	0	0
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	12 843 699	12 843 699	0	0
491	Nyitómérleg számla	12 843 699	12 843 699	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	2 693 279	103 575	2 589 704	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	7 200	0	7 200	0
513	Egyéb anyagköltségek	7 200	0	7 200	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	2 449 913	103 575	2 346 338	0
522	Bérelti díjak	76 147	34 871	41 276	0
524	Hírdetés, reklám, propaganda költségei	4 299	0	4 299	0
527	Számviteli szolgáltatás	920 750	0	920 750	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	1 448 717	68 704	1 380 013	0
5291	Egyéb igénybevett szolg. -telefon, internet, posta	102 589	18 704	83 885	0
52911	Telefon	79 104	14 434	64 670	0
52912	Internet	23 485	4 270	19 215	0
5293	Egyéb igénybevett szolgáltatások	1 346 128	50 000	1 296 128	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	81 517	0	81 517	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	18 000	0	18 000	0
535	Bankkölttség	63 517	0	63 517	0
54	BÉRKÖLTSÉG	140 000	0	140 000	0
541	Bérköltség	140 000	0	140 000	0
5413	Megbízási jogviszonyból sz. jövedelem	140 000	0	140 000	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	14 649	0	14 649	0
561	Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék	14 649	0	14 649	0



Időszak: 2021.01.01-2021.11.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5617	SZOCHO	14 649	0	14 649	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	210 673	0	210 673	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	210 673	0	210 673	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	35 981	0	35 981	0
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártéríté sek	35 981	0	35 981	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	160 671	0	160 671	0
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	160 671	0	160 671	0
869	Különféle egyéb ráfordítások	14 021	0	14 021	0
8696	Kerekítési ráfordítás	571	0	571	0
8699	Különféle egyéb ráfordítások	13 450	0	13 450	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	0	2 267 360	0	2 267 360
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0	1 219 415	0	1 219 415
911	Alaptevékenység árbevétele	0	1 219 415	0	1 219 415
9111	Árbevétel	0	1 219 415	0	1 219 415
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	1 047 866	0	1 047 866
969	Különféle egyéb bevételek	0	1 047 866	0	1 047 866
9696	Kerekítésből sz. bevétel	0	8 050	0	8 050
9699	Különféle egyéb bevételek	0	1 039 816	0	1 039 816
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	79	0	79
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	79	0	79
9748	Betétkamat	0	79	0	79
	1-4 számlaosztály összesen	36 170 670	36 703 687		533 017
	5-9 számlaosztály összesen	2 903 952	2 370 935	533 017	
	Mindösszesen	39 074 622	39 074 622		



Időszak (telj.): 2021.01.01-2021.11.30

Naplósorsz.	Biz.szám	Kelt.	Telj.	Áfa esed.	Fiz.hat.	Rend.	Fiz.mód	Megjegyzés	Nettó	Áfa	Bruttó	Rendezve	
Adval Tech Plant Kft (39)													
K17/000003	7797670	2017.12.31	2017.12.31	2017.12.31	2017.12.31	2021.01.01	átutalás		2	0	2	2	
									Összesen:	2	0	2	2
									Rendezetlen:				0
ESÓMANÓK Tolna Megyei Autistákért Egyesü (34)													
KS18/000009	7797692	2018.04.06	2018.04.06	2018.04.06	2018.04.06	2021.01.01	átutalás	tombolatárgy	6 756	1 824	8 580	8 580	
									Összesen:	6 756	1 824	8 580	8 580
									Rendezetlen:				0
Könyvbazár Kft (41)													
K17/000002	5872823	2016.03.08	2016.03.08	2016.03.08	2016.03.08	. .	átutalás		16 725	0	16 725	0	
									Összesen:	16 725	0	16 725	0
									Rendezetlen:				16 725
Pécsi Direkt Kft (44)													
K17/000005	1304427	2014.02.28	2014.02.28	2014.02.28	2014.03.10	. .	átutalás		7 174	0	7 174	0	
									Összesen:	7 174	0	7 174	0
									Rendezetlen:				7 174
Szekszárd MJV. PMH. (46)													
K17/000013	5872801	2014.12.23	2014.12.23	2014.12.23	2015.01.02	. .	átutalás		33 630	0	33 630	0	
									Összesen:	33 630	0	33 630	0
									Rendezetlen:				33 630
Szekszárdi MJV Önkormányzata (7)													
KS21/000001	SZKSZ-2021-1	2021.08.04	2021.08.04	2021.08.04	2021.09.04	2021.09.06	átutalás		54 000	14 580	68 580	68 580	
KS21/000002	SZKSZ-2021-2	2021.08.04	2021.08.04	2021.08.04	2021.09.04	2021.09.06	átutalás		107 000	28 890	135 890	135 890	
KS21/000003	5872840	2016.04.29	2016.04.29	2016.04.29	2016.05.29	. .	átutalás		122 540	0	122 540	0	
KS21/000004	9308491	2016.12.22	2016.12.22	2016.12.22	2017.01.20	. .	átutalás		21 191	0	21 191	0	
KS21/000005	5872843	2016.04.29	2016.04.29	2016.04.29	2016.05.29	. .	átutalás		26 700	0	26 700	0	
KS21/000006	2013. nyitó	2013.01.01	2013.01.01	2013.01.01	2013.01.01	2014.02.28	átutalás		705 918	0	705 918	30 480	
KS21/000007	174092	2014.02.28	2014.02.28	2014.02.28	2014.03.10	. .	átutalás		609 600	0	609 600	0	
KS21/000008	SZKSZ-2021-3	2021.10.28	2021.10.25	2021.10.25	2021.11.28	2021.11.26	átutalás		994 354	268 476	1 262 830	1 262 830	
KS21/000009	SZKSZ-2021-4	2021.11.30	2021.11.26	2021.11.26	2021.12.30	. .	átutalás		42 870	11 575	54 445	0	



Időszak (telj.): 2021.01.01-2021.11.30

Naplósorsz.	Biz.szám	Kelt.	Telj.	Áfa esed.	Fiz.hat.	Rend.	Fiz.mód	Megjegyzés	Nettó	Áfa	Bruttó	Rendezve
								Összesen:	2 684 173	323 521	3 007 694	1 497 780
								Rendezetlen:				1 509 914
								MINDÖSSZESEN:	2 748 460	325 345	3 073 805	1 506 362
								RENDEZETLEN:				1 567 443



Időszak: 2021.01.01-2021.11.30

Sorszám	A tétel megnevezése	Tárgyév
1	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0
5	Vagyoni értékű jogok	0
6	Szellemi termékek	0
7	Üzleti vagy cégérték	0
8	Immateriális javakra adott előlegek	0
9	Immateriális javak érték helyesbítése	0
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	0
11	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0
14	Tenyészállatok	0
15	Beruházások, felújítások	0
16	Beruházásokra adott előlegek	0
17	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0
21	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0
22	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0
23	Egyéb tartós részesedés	0
24	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0
25	Egyéb tartósan adott kölcsön	0
26	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0
27	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0
28	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0
29	B. FORGÓESZKÖZÖK	3 697 665
30	I. KÉSZLETEK	0
31	Anyagok	0
32	Befejezetlen termelés és félkész termék	0
33	Növendék-, hízó-, és egyéb állatok	0
34	Késztermékek	0
35	Áruk	0
36	Készletekre adott előlegek	0
37	II. KÖVETELÉSEK	2 601 283
38	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	1 567 443
39	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0
40	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0
41	Követelések egyéb vállalkozással szemben	0
42	Váltókövetelések	0
43	Egyéb követelések	1 033 840
44	Követelések értékelési különbözete	0
45	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0
46	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0
47	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0
48	Jelentős tulajdoni részesedés	0
49	Egyéb részesedések	0
50	Saját részvények, saját üzletrészek	0
51	Forgatási célú értékpapírok	0
52	Értékpapírok értékelési különbözete	0
53	IV. PÉNZESZKÖZÖK	1 096 382
54	Pénztár, csekk	145 640
55	Bankbetétek	950 742
56	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0
57	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0



Időszak: 2021.01.01-2021.11.30

Sorszám	A tétel megnevezése	Tárgyév
58	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0
59	Halasztott ráfordítások	0
60	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	3 697 665



Időszak: 2021.01.01-2021.11.30

Sorszám	A tétel megnevezése	Tárgyév
61	D. SAJÁT TŐKE	-3 320 223
62	I. JEGYZETT TŐKE	3 000 000
63	- ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0
64	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0
65	III. TŐKETARTALÉK	0
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-5 787 206
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0
68	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0
69	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0
70	Valós értékelés értékelési tartaléka	0
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	- 533 017
72	E. CÉLTARTALÉKOK	0
73	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0
74	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0
75	Egyéb céltartalékok	0
76	F. KÖTELEZETTSÉGEK	7 017 888
77	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0
78	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0
79	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással	0
80	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0
81	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0
82	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	4 000 000
83	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0
84	Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0
85	Tartozások kötvénykibocsátásból	0
86	Beruházási és fejlesztési hitelek	0
87	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0
88	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0
89	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal	0
90	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0
91	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	4 000 000
92	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	3 017 888
93	Rövid lejáratú kölcsönök	0
94	- ebből: az átváltoztatható kötvények	0
95	Rövid lejáratú hitelek	0
96	Vevőktől kapott előlegek	0
97	Kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásból (szállítók)	2 239 446
98	Váltótartozások	0
99	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0
100	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő	0
101	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0
102	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	778 442
103	Kötelezettségek értékelési különbözete	0
104	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0
105	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0
106	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0
107	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0
108	Halasztott bevételek	0
109	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	3 697 665



Időszak (telj.): 2021.01.01-2021.11.30

Naplósorsz.	Biz.szám	Kelt.	Telj.	Áfa esed.	Fiz.hat.	Rend.	Fiz.mód	Megjegyzés	Nettó	Áfa	Bruttó	Rendezve
AM-RI Kft. (2)												
BS21/000029	ER-2019-000098	2019.07.22	2021.01.01	2021.01.01	2021.07.30	2021.09.09	átutalás		31 750	0	31 750	31 750
Összesen:									31 750	0	31 750	31 750
Rendezetlen:												0
BRILLART KFT (78)												
BS21/000020	2021-000054	2021.05.03	2021.05.03	2021.05.03	2021.05.11	2021.05.06	átutalás		7 200	1 944	9 144	9 144
BS21/000049	2021-000220	2021.11.05	2021.11.05	2021.11.05	2021.11.13	2021.11.05	átutalás		4 299	1 161	5 460	5 460
Összesen:									11 499	3 105	14 604	14 604
Rendezetlen:												0
ERGONOM Kft. (33)												
BS18/000051	000966	2018.04.18	2018.04.18	2018.04.18	2018.04.30	2021.01.01	átutalás		-2 170	0	-2 170	2 170
BS19/000037	2019-SZ04/000601	2019.04.16	2019.04.16	2019.04.16	2019.04.24	2021.01.01	átutalás		3 345	0	3 345	3 345
BS19/000064	2019-SZ04/000933	2019.07.16	2019.07.16	2019.07.16	2019.07.24	2021.01.01	átutalás		3 345	0	3 345	3 345
BS21/000014	2021-SZ04/000172	2021.02.23	2021.02.23	2021.02.23	2021.03.03	2021.04.14	átutalás		3 585	0	3 585	3 585
BS21/000018	2021-SZ04/000487	2021.04.15	2021.04.15	2021.04.15	2021.04.23	2021.04.30	átutalás		3 585	0	3 585	3 585
BS21/000034	2021-SZ04/000757	2021.07.16	2021.07.16	2021.07.16	2021.07.24	2021.07.26	átutalás		3 585	0	3 585	3 585
BS21/000044	2021-SZ04/001062	2021.10.18	2021.10.18	2021.10.18	2021.10.26	.	átutalás		3 585	0	3 585	0
Összesen:									18 860	0	18 860	15 275
Rendezetlen:												3 585
HA-BATA Kft. (1)												
BS20/000015	20200005	2020.02.24	2020.02.24	2020.02.24	2020.02.28	2021.04.14	átutalás		106 000	0	106 000	106 000
BS20/000025	20200013	2020.03.26	2020.03.26	2020.03.26	2020.03.31	2021.04.14	átutalás		53 000	0	53 000	53 000
BS20/000027	20200018	2020.04.24	2020.04.24	2020.04.24	2020.04.30	2021.04.14	átutalás		53 000	0	53 000	53 000
BS20/000032	20200023	2020.05.25	2020.05.25	2020.05.25	2020.05.31	2021.04.14	átutalás		53 000	0	53 000	53 000
BS20/000035	20200028	2020.06.25	2020.06.25	2020.06.25	2020.06.30	2021.04.14	átutalás		106 000	0	106 000	106 000
BS20/000054	20200033	2020.07.30	2020.07.30	2020.07.30	2020.07.30	2021.04.14	átutalás		53 000	0	53 000	53 000
BS20/000055	20200038	2020.09.22	2020.09.22	2020.09.22	2020.09.30	2021.04.14	átutalás		106 000	0	106 000	106 000
BS20/000063	20200049	2020.10.22	2020.10.22	2020.10.22	2020.10.31	2021.04.14	átutalás		53 000	0	53 000	53 000
BS20/000067	20200051	2020.11.25	2020.11.25	2020.11.25	2020.11.30	2021.04.14	átutalás		53 000	0	53 000	53 000
BS20/000076	20200058	2020.12.28	2020.12.28	2020.12.28	2020.12.31	2021.04.14	átutalás		53 000	0	53 000	53 000



Időszak (telj.): 2021.01.01-2021.11.30

Naplósorsz.	Biz.szám	Kelt.	Telj.	Áfa esed.	Fiz.hat.	Rend.	Fiz.mód	Megjegyzés	Nettó	Áfa	Bruttó	Rendezve
BS21/000005	20210005	2021.01.25	2021.01.25	2021.01.25	2021.01.31	2021.04.14	átutalás		53 000	0	53 000	53 000
BS21/000010	20210018	2021.02.23	2021.02.23	2021.02.23	2021.02.28	2021.11.30	átutalás		53 000	0	53 000	53 000
BS21/000013	3776345	2017.06.30	2021.01.01	2021.01.01	2017.06.30	2021.11.30	átutalás	2017	53 000	0	53 000	53 000
BS21/000015	20210034	2021.03.24	2021.03.24	2021.03.24	2021.03.31	2021.11.30	átutalás		53 000	0	53 000	53 000
BS21/000019	20210051	2021.04.28	2021.04.28	2021.04.28	2021.04.30	2021.11.30	átutalás		53 000	0	53 000	53 000
BS21/000023	20210064	2021.05.27	2021.05.27	2021.05.27	2021.05.31	2021.11.30	átutalás		106 000	0	106 000	106 000
BS21/000028	20210076	2021.06.24	2021.06.24	2021.06.24	2021.06.30	2021.11.30	átutalás		53 000	0	53 000	53 000
BS21/000030	20210090	2021.07.27	2021.07.27	2021.07.27	2021.07.31	2021.11.30	átutalás		53 000	0	53 000	53 000
BS21/000031	20210103	2021.08.19	2021.08.19	2021.08.19	2021.08.31	2021.11.30	átutalás		53 000	0	53 000	53 000
BS21/000032	20210117	2021.09.22	2021.09.22	2021.09.22	2021.09.30	2021.11.30	átutalás		53 000	0	53 000	53 000
BS21/000045	20210130	2021.10.22	2021.10.22	2021.10.22	2021.10.31	2021.11.30	átutalás		53 000	0	53 000	53 000
BS21/000050	20210146	2021.11.25	2021.11.25	2021.11.25	2021.11.30	.	átutalás		53 000	0	53 000	0
Összesen:									1 378 000	0	1 378 000	1 325 000
Rendezetlen:												53 000
INTELLISYS Kft. (15)												
BS19/000113	d-498	2019.03.18	2019.03.18	2019.03.18	2019.03.29	2021.01.01	átutalás	díjbekérő	19 797	0	19 797	19 797
BS21/000027	E-2021-229	2021.06.11	2021.06.11	2021.06.11	2021.06.11	2021.06.10	átutalás		11 588	3 129	14 717	14 717
Összesen:									31 385	3 129	34 514	34 514
Rendezetlen:												0
KONTROLL-ALFA Kft. (81)												
BS21/000048	21/2021	2021.05.10	2021.05.10	2021.05.10	2021.05.20	2021.09.15	átutalás		200 000	0	200 000	200 000
Összesen:									200 000	0	200 000	200 000
Rendezetlen:												0
LINDSTRÖM Kft. (10)												
BS21/000004	15195645	2021.01.07	2021.01.21	2021.01.21	2021.01.21	2021.02.18	átutalás		6 276	1 695	7 971	7 971
Összesen:									6 276	1 695	7 971	7 971
Rendezetlen:												0
Máté Balázs (80)												
BS21/000026	E-MATE-2021-3	2021.06.08	2021.06.04	2021.06.04	2021.06.16	2021.06.14	átutalás		35 000	0	35 000	35 000



Időszak (telj.): 2021.01.01-2021.11.30

Naplósorsz.	Biz.szám	Kelt.	Telj.	Áfa esed.	Fiz.hat.	Rend.	Fiz.mód	Megjegyzés	Nettó	Áfa	Bruttó	Rendezve	
									Összesen:	35 000	0	35 000	35 000
									Rendezetlen:				0
Molnár és Kerner Ügyvédi Iroda (82)													
BS21/000035	DM-2021-141	2021.07.07	2021.10.01	2021.10.01	2021.07.15	2021.08.05	átutalás		80 000	21 600	101 600	101 600	
									Összesen:	80 000	21 600	101 600	101 600
									Rendezetlen:				0
Nyomdai ötletek Kft. (16)													
BS18/000021	2018/00156	2018.04.10	2018.03.29	2018.03.29	2018.04.18	2021.01.01	átutalás		300 750	81 203	381 953	40 640	
									Összesen:	300 750	81 203	381 953	40 640
									Rendezetlen:				341 313
RITEK Zrt. (83)													
BS21/000036	KS-196/2021	2021.04.01	2021.10.01	2021.10.01	2021.05.01	.	átutalás		1 115 200	301 104	1 416 304	0	
									Összesen:	1 115 200	301 104	1 416 304	0
									Rendezetlen:				1 416 304
Szekszárd és Térsége Turisztikai Közhasznú Egyesület (79)													
BS21/000009	SZKSZ-2021-1	2021.02.18	2021.02.18	2021.02.18	2021.02.22	2021.02.18	átutalás		50 000	0	50 000	50 000	
									Összesen:	50 000	0	50 000	50 000
									Rendezetlen:				0
Szekszárd MJV. PMH. (46)													
S17/000005	2017 nyitó	2017.12.31	2017.12.31	2017.12.31	2017.12.31	2021.01.01	átutalás		1 199	0	1 199	1 199	
									Összesen:	1 199	0	1 199	1 199
									Rendezetlen:				0
Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. (11)													
BS20/000001	0000103596	2020.01.17	2020.01.17	2020.01.17	2020.01.27	.	átutalás		34 871	9 415	44 286	0	
BS20/000008	0000103903	2020.02.03	2020.02.03	2020.02.03	2020.02.15	.	átutalás		34 871	9 415	44 286	0	
BS20/000028	0000105700	2020.05.05	2020.05.05	2020.05.05	2020.05.15	.	átutalás		34 871	9 415	44 286	0	
BS20/000039	0000104493	2020.03.03	2020.06.01	2020.06.01	2020.03.16	.	átutalás		34 871	9 415	44 286	0	
BS20/000041	106280	2020.06.03	2020.06.03	2020.06.03	2020.06.12	.	átutalás		34 871	9 415	44 286	0	
BS20/000045	0000106889	2020.07.01	2020.07.01	2020.07.01	2020.07.15	.	átutalás		34 871	9 415	44 286	0	
BS20/000051	0000108271	2020.09.03	2020.09.03	2020.09.03	2020.09.15	.	átutalás		34 871	9 415	44 286	0	



Időszak (telj.): 2021.01.01-2021.11.30

Naplósorsz.	Biz.szám	Kelt.	Telj.	Áfa esed.	Fiz.hat.	Rend.	Fiz.mód	Megjegyzés	Nettó	Áfa	Bruttó	Rendezve
BS20/000071	0000109525	2020.11.03	2020.11.03	2020.11.03	2020.11.15	. .	átutalás		34 871	9 415	44 286	0
BS21/000001	0000108872	2020.10.05	2021.01.01	2021.01.01	2020.10.15	. .	átutalás		34 871	9 415	44 286	0
Összesen:									313 839	84 735	398 574	0
Rendezetlen:												398 574
Szikora Károly (77)												
BS21/000008	SZK-2021-11	2021.02.17	2021.02.17	2021.02.17	2021.02.17	2021.02.18	átutalás		40 000	0	40 000	40 000
Összesen:									40 000	0	40 000	40 000
Rendezetlen:												0
SZOR Bt. (68)												
BS19/000039	2390543	2019.04.18	2019.04.18	2019.04.18	2019.04.30	. .	átutalás		21 000	5 670	26 670	0
Összesen:									21 000	5 670	26 670	0
Rendezetlen:												26 670
TARR Kft. (8)												
BS18/000101	2018/1046564	2018.09.01	2018.09.01	2018.09.01	2018.09.21	2021.01.01	átutalás		8 166	644	8 810	8 810
BS19/000032	2019/444734	2019.04.01	2019.04.01	2019.04.01	2019.04.23	2021.01.01	átutalás		7 032	573	7 605	7 605
BS19/000089	2019/1183495	2019.10.01	2019.10.01	2019.10.01	2019.10.21	2021.01.01	átutalás		9 500	1 005	10 505	10 505
BS20/000031	2020/564587	2020.05.01	2020.05.21	2020.05.21	2020.05.21	2021.01.01	átutalás		-3 257	-263	-3 520	3 520
Összesen:									21 441	1 959	23 400	23 400
Rendezetlen:												0
Telenor Magyarország Zrt. (31)												
BS18/000123	100193328182	2018.10.05	2018.11.08	2018.11.08	2018.11.08	2021.01.01	átutalás		7 715	1 071	8 786	8 786
BS19/000004	100195838271	2018.12.05	2019.01.09	2019.01.09	2019.01.09	2021.01.01	átutalás		8 163	1 071	9 234	9 234
BS19/000005	100195903174	2018.12.07	2019.01.11	2019.01.11	2019.01.11	2021.01.01	átutalás		1 871	321	2 192	2 192
BS20/000004	100210955656	2019.12.05	2020.01.09	2020.01.09	2020.01.09	2021.01.01	átutalás		7 648	1 071	8 719	8 719
BS20/000048	100219392151	2020.07.05	2020.08.04	2020.08.04	2020.08.04	2021.01.01	átutalás		7 648	1 071	8 719	8 719
BS21/000002	100226261877	2020.12.05	2021.01.08	2021.01.08	2021.01.08	2021.01.01	átutalás		7 729	1 085	8 814	8 814
BS21/000003	100226328948	2020.12.07	2021.01.10	2021.01.10	2021.01.10	2021.06.24	átutalás		1 838	321	2 159	2 159
BS21/000006	100229116670	2021.01.05	2021.02.04	2021.02.04	2021.02.04	2021.02.15	átutalás		7 648	1 071	8 719	8 719
BS21/000007	100229963221	2021.01.07	2021.02.06	2021.02.06	2021.02.06	2021.02.15	átutalás		1 838	321	2 159	2 159
BS21/000011	100231872635	2021.02.05	2021.03.07	2021.03.07	2021.03.07	2021.02.18	átutalás		7 648	1 071	8 719	8 719



Időszak (telj.): 2021.01.01-2021.11.30

Naplósorsz.	Biz.szám	Kelt.	Telj.	Áfa esed.	Fiz.hat.	Rend.	Fiz.mód	Megjegyzés	Nettó	Áfa	Bruttó	Rendezve
BS21/000012	100231933468	2021.02.07	2021.03.09	2021.03.09	2021.03.09	2021.02.18	átutalás		1 838	321	2 159	2 159
BS21/000016	100233837492	2021.03.05	2021.05.01	2021.05.01	2021.04.08	2021.04.14	átutalás		7 681	1 071	8 752	8 752
BS21/000017	100233905346	2021.03.07	2021.05.01	2021.05.01	2021.04.10	2021.04.14	átutalás		1 845	321	2 166	2 166
BS21/000021	100235798116	2021.04.07	2021.05.08	2021.05.08	2021.05.08	2021.04.30	átutalás		7 648	1 071	8 719	8 719
BS21/000022	100235863801	2021.04.08	2021.05.09	2021.05.09	2021.05.09	2021.04.30	átutalás		1 838	321	2 159	2 159
BS21/000024	100237750933	2021.05.05	2021.06.06	2021.06.06	2021.06.06	2021.05.20	átutalás		7 648	1 071	8 719	8 719
BS21/000025	100237817627	2021.05.07	2021.06.08	2021.06.08	2021.06.08	2021.05.20	átutalás		1 838	321	2 159	2 159
BS21/000037	100241674720	2021.07.05	2021.10.01	2021.10.01	2021.08.04	2021.07.26	átutalás		7 648	1 071	8 719	8 719
BS21/000038	100241738862	2021.07.07	2021.10.01	2021.10.01	2021.08.06	2021.07.26	átutalás		1 838	321	2 159	2 159
BS21/000039	100239707094	2021.06.05	2021.10.01	2021.10.01	2021.07.05	2021.06.24	átutalás		7 648	1 071	8 719	8 719
BS21/000040	100239769911	2021.06.05	2021.10.01	2021.10.01	2021.07.07	2021.11.23	átutalás		1 838	321	2 159	2 159
BS21/000041	100243616930	2021.08.05	2021.10.01	2021.10.01	2021.09.05	2021.08.17	átutalás		7 648	1 071	8 719	8 719
BS21/000042	100245568519	2021.09.05	2021.10.05	2021.10.05	2021.10.05	2021.09.15	átutalás		7 648	1 071	8 719	8 719
BS21/000043	100245632941	2021.09.07	2021.10.07	2021.10.07	2021.10.07	2021.11.23	átutalás		1 838	321	2 159	2 159
BS21/000046	100247527548	2021.10.05	2021.11.06	2021.11.06	2021.11.06	2021.10.13	átutalás		7 648	1 071	8 719	8 719
BS21/000047	100247598374	2021.10.07	2021.11.08	2021.11.08	2021.11.08	2021.10.15	átutalás		1 838	321	2 159	2 159
Összesen:									135 674	19 610	155 284	155 284
Rendezetlen:												0
MINDÖSSZESEN:									3 791 873	523 810	4 315 683	2 076 237
RENDEZETLEN:												2 239 446

Nagyobb kötelezettségek:

Önkormányzat adóhatóság:		Σ	
HIPA:	397 000 Ft		397 000 Ft
pótlék:	48 000 Ft		445 000 Ft
Szekszárdi Vagyonkezelő KFT:	399 000 Ft		844 000 Ft

Szállítók:

Nyomdai ötletek KFT:	341 000 Ft		1 185 000 Ft
Ritek ZRT.	1 416 000 Ft		2 601 000 Ft

Nagyobb követelések:

Szekszárd MJV Önk.	1 510 000 Ft
Szekszárd MJV PMH	34 000 Ft
Σ	1 544 000 Ft