

24901084931957207

Statisztikai számjel

07-09-024940

Cégjegyzék száma

# **Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. (JOGUTÓD)**

**2462 Martonvásár, Szent L. út 2.**

## **Átalakulási vagyonsmérleg**

**2020.12.31**

Keltezés: Martonvásár, 2021.03.26

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

24901084931957207  
Statistikai számjel

07-09-024940  
Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2020. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Átvevő MARTONSPORT NONPROFIT KFT. vagyonmérleg sz. érték	Beolvadó MARTONGAZDA NONPROFIT KFT. vagyonmérleg sz. érték	Különbözetek	Rendezés	Jogutód MARTONVÁSÁR VÁROS KÖZSZOLG. NONPROFIT KFT. vagyonmérleg sz. érték
1	<b>A. Befektetett eszközök</b>	734 818	8 831	0	0	743 649
2	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b>		0	0	0	0
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke					
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke					
5	Vagyon 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	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	734 818	8 831	0	0	743 649
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		0			0
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek		0			0
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek		0			0
14	Tenyészállatok		0			0
15	Beruházások, felújítások		0			0
16	Beruházásokra adott előlegek		0			0
17	Tárgyi eszközök érték helyesbítése		0			0
18	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>	0	0	0	0	0
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban		0			0
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban		0			0
21	Egyéb tartós részesedés		0			0
22	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban		0			0
23	Egyéb tartósan adott kölcsön		0			0
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		0			0
25	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése		0			0
26	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete		0			0

Keltezés: Martonvásár, 2021.03.26

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

24901084931957207  
Statistikai számjel

07-09-024940  
Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2020. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Átvevő MARTONSPORT NONPROFIT KFT. vagyonmérleg sz. érték	Beolvadó MARTONGAZDA NONPROFIT KFT. vagyonmérleg sz. érték	Különbözetek	Rendezés	Jogutód MARTONVÁSÁR VÁROS KÖZSZOLG. NONPROFIT KFT. vagyonmérleg sz. érték
27	<b>B. Forgóeszközök</b>	75 213	24 431	0	0	99 644
28	<b>I. KÉSZLETEK</b>	217	92	0	0	309
29	Anyagok					0
30	Befejezetlen termelés és félkész termékek					0
31	Növendék-, hízó- és egyéb állatok					0
32	Késztermékek					0
33	Áruk					0
34	Készletekre adott előlegek					0
35	<b>II. KÖVETELÉSEK</b>	33 575	7 059	0	0	40 634
36	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)					0
37	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben					0
38	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben					0
39	Váltókövetelések					0
40	Egyéb követelések					0
41	Követések értékelési különbözete					0
42	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete					0
43	<b>III. ÉRTÉKPAPÍROK</b>		0	0	0	0
44	Részesedés kapcsolt vállalkozásban					0
45	Egyéb részesedés					0
46	Saját részvények, saját üzletrészek					0
47	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok					0
48	Értékpapírok értékelési különbözete					0
49	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK</b>	41 421	17 280	0	0	58 701
50	Pénztár, csekkek					0
51	Bankbetétek					0
52	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	2 386	4 195	0	0	6 581
53	Bevételek aktív időbeli elhatárolása			0		0
54	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása					0
55	Halasztott ráfordítások					0
56	<b>Eszközök összesen</b>	812 417	37 457	0	0	849 874

Keltezés: Martonvásár, 2021.03.26

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

24901084931957207

Statistikai számjel

07-09-024940

Cégjegyzék száma

**"A" MÉRLEG Források (passzívák)**

2020. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Átvevő MARTONSPORT NONPROFIT KFT. vagyonmérleg sz. érték	Beolvadó MARTONGAZDA NONPROFIT KFT. vagyonmérleg sz. érték	Különbözetek	Rendezés	Jogutód MARTONVÁSÁR VÁROS KÖZSZOLG. NONPROFIT KFT. vagyonmérleg sz. érték
57	<b>D. Saját tőke</b>	243 859	8 132	0	0	251 991
58	<b>I. JEGYZETT TŐKE</b>	230 900	3 000			233 900
59	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken					0
60	<b>II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)</b>					0
61	<b>III. TŐKETARTALÉK</b>					0
62	<b>IV. EREDMÉNYTARTALÉK</b>	12 959	5 132		0	18 091
63	<b>V. LEKÖTÖTT TARTALÉK</b>				0	0
64	<b>VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK</b>		0			0
65	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka					0
66	Valós értékelés értékelési tartaléka					0
67	<b>VII. ADÓZOTT EREDMÉNY</b>					0
68	<b>E. Céltartalékok</b>					0
69	Céltartalék a várható kötelezettségekre					0
70	Céltartalék a jövőbeni költségekre					0
71	Egyéb céltartalék					0
72	<b>F. Kötelezettségek</b>	3 017	7 552	0	0	10 569
73	<b>I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK</b>	0	0	0	0	0
74	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben					0
75	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben					0
76	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben					0
77	<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	0	0	0	0	0
78	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök					0
79	Átváltoztatható kötvények					0
80	Tartozások kötvénykibocsátásból					0
81	Beruházási és fejlesztési hitelek					0
82	Egyéb hosszú lejáratú hitelek					0
83	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben					0
84	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben					0
85	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek					0

Keltezés: Martonvásár, 2021.03.26

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

24901084931957207  
Statistikai számjel

07-09-024940  
Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2020. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Átvevő MARTONSPORT NONPROFIT KFT. vagyonmérleg sz. érték	Beolvadó MARTONGAZDA NONPROFIT KFT. vagyonmérleg sz. érték	Különbözetek	Rendezés	Jogutód MARTONVÁSÁR VÁROS KÖZSZOLG. NONPROFIT KFT. vagyonmérleg sz. érték
86	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	3 017	7 552	0	0	10 569
87	Rövid lejáratú kölcsönök					0
88	ebből: az átváltoztatható kötvények					0
89	Rövid lejáratú hitelek		0			0
90	Vevőktől kapott előlegek					0
91	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)		0			0
92	Váltótartozások					0
93	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		0			0
94	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben					0
95	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek		0			0
96	Kötelezettségek értékelési különbözete					0
97	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete					0
98	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	565 541	21 773	0	0	587 314
99	Bevételek passzív időbeli elhatárolása					0
100	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		0	0		0
101	Halasztott bevételek		0			0
102	<b>Források összesen</b>	812 417	37 457	0	0	849 874

Keltezés: Martonvásár, 2021.03.26

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

24901084931957207

Statisztikai számjel

07-09-024940

Céjegyzék száma

# **Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. (JOGUTÓD)**

**2462 Martonvásár, Szent L. út 2.**

## **Átalakulási vagyonleltár - tervezet**

**2020.12.31**

Keltezés: Martonvásár, 2021.03.26

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

**Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft.  
Jogutód**

Tartalomjegyzék

1. sz. táblázat	Tárgyi eszközök leltára
1/A. sz. táblázat	Tárgyi eszközök állományváltozása
2. sz. táblázat	Készletek leltára
3. sz. táblázat	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) leltára
3/A. sz. táblázat	Követelés értékvesztésének leltára
4. sz. táblázat	Egyéb követelések leltára
5. sz. táblázat	Pénzeszközök leltára
6. sz. táblázat	Aktív időbeli elhatárolások leltára
7. sz. táblázat	Saját tőke leltára
8. sz. táblázat	Adózott eredmény leltára
9. sz. táblázat	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) leltára
10. sz. táblázat	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek leltára
11. sz. táblázat	Passzív időbeli elhatárolások leltára

**Keltezés: Martonvásár, 2021.03.26**

P.H.

**TÁRGYI ESZKÖZÖK LELTÁRA 1. sz. táblázat**Társaság neve: **Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft.**

adatok Ft-ban

Főkönyvi számla száma	Tétel megnevezése	2020.12.31
1241	Egyéb építmények (Szent L. parkoló)	10 286 119
1242	Deák F. úti parkoló	13 485 724
1243	Sportközpont Martonvásár	180 817 914
1244	Sportcsarnok Martonvásár	609 241 714
1245	Élőfüves pálya	1 999 740
129	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	-137 438 344
<b>12</b>	<b>Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>	<b>678 392 867</b>
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	2 295 687
1311	Napelemes rendszer Sportcsarnok	19 550 692
1312	Kisértékű termelőgépek, berendezések	320 596
1313	Számítástechnikai eszközök	281 879
132	Termelésben közvetlenül résztvevő járművek IVECO	23 608 210
139	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv. sz. écs.	-8 553 967
1391	Gépek, berendezések écs	-674 561
13911	Műszaki gépek, berendezések écs	-1 365 657
13912	Kisértékű műszaki gépek, berendezések écs	-320 596
<b>13</b>	<b>Műszaki berendezések, gépek, járművek</b>	<b>35 142 283</b>
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	39 959 511
1411	Exerlights team sporteszköz	1 257 300
1412	Kisértékű üzemi (üzleti) gépek, berendezések	781 523
1412	Labdarúgó háló 200 m2	160 020
1413	Mobil lelátó 120 férőhelyes (TAO 18428/2017)	4 140 493
1413	2018 előtti egyéb gépek, berendezések	820 000
1415	Fűnyíró hátsó kiszórású	1 699 000
1421	Egyéb járművek	8 673 745
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	3 787 280
1431	KT19 számítástechnikai ber. be/sfp-07422/2019 MKSZ	192 900
1431	Irodai eszközök, berendezések	657 290
1432	Kisértékű irodai eszközök	628 185
1433	Számítástechnikai eszközök	154 918
1441	Szolár rendszer	20 256 500
145	Jóléti berendezések	5 040 765
146	Kisértékű tárgyi eszközök	8 711 273
149	Egyéb berendezések, gépek, járművek terv. sz. écs.	-51 682 724
1494	Szolár ÉCS	-15 844 744
<b>14</b>	<b>Egyéb berendezések, felszerelések, járművek</b>	<b>29 393 235</b>
352	Beruházásokra adott előlegek	720 395
<b>35</b>	<b>Beruházásokra adott előlegek</b>	<b>720 395</b>
	<b>Záró nettó érték</b>	<b>743 648 780</b>



**A TÁRGYI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA**

1/A .sz. táblázat

Társaság neve: **Martonvásár Városi Közzolgáltató Nonprofit Kft.**

adatok Ft-ban

	Befektetett eszközök megnevezése	BRUTTO				ÉRTEKCSÖKKENÉS				NETTO
		Nyitó	növekedés	csökkenés	záró	Nyitó	növekedés	csökkenés	záró	záró
<b>12</b>	<b>INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK</b>	<b>815 831 211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>815 831 211</b>	<b>104 329 660</b>	<b>33 108 684</b>	<b>0</b>	<b>137 438 344</b>	<b>678 392 867</b>
1241	Egyéb építmények (Szent L. parkoló)	10 286 119	0	0	10 286 119	2 103 439	617 167	0	2 720 606	7 565 513
1242	Deák F. úti parkoló	13 485 724	0	0	13 485 724	3 580 292	809 143	0	4 389 435	9 096 289
1243	Sportközpont Martonvásár	180 817 914	0	0	180 817 914	22 585 016	7 232 717	0	29 817 733	151 000 181
1244	Sportcsarnok Martonvásár	609 241 714	0	0	609 241 714	75 933 586	24 369 668	0	100 303 254	508 938 460
1245	Élőfüves pálya	1 999 740	0	0	1 999 740	127 327	79 989	0	207 316	1 792 424
<b>13</b>	<b>MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK</b>	<b>18 979 352</b>	<b>23 608 210</b>	<b>0</b>	<b>42 587 562</b>	<b>1 828 557</b>	<b>6 725 410</b>	<b>0</b>	<b>8 553 967</b>	<b>34 033 595</b>
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	247 900	0	0	247 900	117 067	35 946	0	153 013	94 887
1311	Napelemes rendszer Sportcsarnok	18 731 452	0	0	18 731 452	1 711 490	2 716 060	0	4 427 550	14 303 902
132	Termelésben közvetlenül résztvevő járművek IVECO	0	23 608 210	0	23 608 210	0	3 973 404	0	3 973 404	19 634 806
<b>14</b>	<b>EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK</b>	<b>49 562 885</b>	<b>3 401 584</b>	<b>0</b>	<b>52 964 469</b>	<b>22 308 054</b>	<b>8 264 800</b>	<b>0</b>	<b>30 572 854</b>	<b>22 391 615</b>
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	33 426 438	312 928	0	33 739 366	12 352 950	5 831 659	0	18 184 609	15 554 757
1411	Exerlights team sporteszköz	1 257 300	0	0	1 257 300	97 897	182 308	0	280 205	977 095
1412	Labdarúgó háló 200 m2	160 020	0	0	160 020	23 203	23 203	0	46 406	113 614
1413	Mobil lelátó 120 férőhelyes (TAO 18428/2017)	4 140 493	0	0	4 140 493	303 138	600 371	0	903 509	3 236 984
1415	Fűnyíró hátsó kiszórású	0	1 699 000	0	1 699 000	0	113 754	0	113 754	1 585 246
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	3 064 117	0	0	3 064 117	2 016 349	284 573	0	2 300 922	763 195
1431	KT19 számítástechnikai ber. be/sfp-07422/2019 MKSZ	0	192 900	0	192 900	0	32 176	0	32 176	160 724
146	Kisértékű tárgyi eszközök	7 514 517	1 196 756	0	8 711 273	7 514 517	1 196 756	0	8 711 273	0
<b>11</b>	<b>IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	<b>54 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 000</b>	<b>54 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 000</b>	<b>0</b>
1141	Vásárolt software	54 000	0	0	54 000	54 000	0	0	54 000	0
<b>13</b>	<b>MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK</b>	<b>2 650 262</b>	<b>819 240</b>	<b>0</b>	<b>3 469 502</b>	<b>2 030 218</b>	<b>330 595</b>	<b>0</b>	<b>2 360 813</b>	<b>1 108 689</b>
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	2 047 787	0	0	2 047 787	1 590 606	170 688	0	1 761 294	286 493
1311	Termelő berendezések	0	819 240	0	819 240	0	88 985	0	88 985	730 255
1312	Kisértékű termelő gépek, berendezések	320 596	0	0	320 596	320 596	0	0	320 596	0
1313	Számítástechnikai eszközök	281 879	0	0	281 879	119 016	70 922	0	189 938	91 941
<b>14</b>	<b>EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK</b>	<b>48 716 145</b>	<b>1 830 089</b>	<b>6 590 000</b>	<b>43 956 234</b>	<b>37 633 687</b>	<b>5 910 927</b>	<b>6 590 000</b>	<b>36 954 614</b>	<b>7 001 620</b>
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	7 657 203	0	0	7 821 668	6 272 759	733 461	0	7 006 220	815 448
1412	Kisértékű üzemi (üzleti) gépek, berendezések	617 058	164 465	0	781 523	227 407	386 997	0	614 404	167 119
1413	2018 előtti egyéb gépek, berendezések	820 000	0	0	820 000	462 794	119 069	0	581 863	238 137
142	Egyéb járművek	15 263 745	0	6 590 000	8 673 745	13 511 403	584 114	6 590 000	7 505 517	1 168 228
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	1 871 850	0	0	2 163 556	1 275 126	282 242	0	1 557 368	606 188
1431	Irodai eszközök, berendezések	365 584	291 706	0	657 290	62 555	131 156	0	193 711	463 579
1432	Kisértékű irodai eszközök	628 185	0	0	628 185	438 242	108 093	0	546 335	81 850
1433	Számítástechnikai eszközök	154 918	0	0	154 918	51 166	42 993	0	94 159	60 759
<b>144</b>	<b>Üzemkörön kívüli berendezése, felszerelések, járművek</b>	<b>20 256 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 256 500</b>	<b>12 907 552</b>	<b>2 937 192</b>	<b>0</b>	<b>15 844 744</b>	<b>4 411 756</b>
145	Jóléti berendezések	3 666 847	1 373 918	0	5 040 765	3 666 847	1 373 918	0	5 040 765	0
<b>1</b>	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>935 793 855</b>	<b>29 659 123</b>	<b>6 590 000</b>	<b>958 862 978</b>	<b>168 184 176</b>	<b>54 340 416</b>	<b>6 590 000</b>	<b>215 934 592</b>	<b>742 929 015</b>

**KÉSZLETEK LELTÁRA 2. sz. táblázat**Társaság neve: Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft.

adatok Ft-ban

Főkönyvi számla száma	Tétel megnevezése	2020.12.31
261	Áruk beszerzési áron	308 634
<b>261</b>	<b>Áruk beszerzési áron</b>	<b>308 634</b>
353	Készletekre adott előleg	0
<b>353</b>	<b>Készletekre adott előleg</b>	<b>0</b>
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>308 634</b>

## KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL (VEVŐK) LEJTÁRA 3. sz. táblázat

Társaság neve: **Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft.**

adatok Ft-ban

Főkönyvi számla száma	Tétel megnevezése	2020.12.31
311	Belföldi vevő követelések forintban	16 605 042
315	Belföldi köv. értékeszt. és annak visszaírása Budai Rózsa	-314 259
319	Téves utalások	0
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>16 290 783</b>

Vevőkövetelések lejtára (311 főkönyvi számlából)	2020.12.31
Martonvásári Kézilabda Sport Egyesület	2 705 581
Dunaújvárosi Tankerületi Központ	5 831 000
Szabadtéri Sportok Egyesülete	23 330
Diósdí Diák Sportegyesület	64 800
HPM Plus Kft.	284 892
Golden Tiger's Egyesület	11 550
Varga Ferenc Bence	25 200
Bárányos Renáta	110 800
Százhalombattai Kosárlabd	108 000
Delta Röplabda SE	244 800
Hegedűs Pál	9 000
Érdi Sport Kft.	18 000
BERCZI-DENT Kft	33 643
Budai Rózsa	314 259
Csizmadia András	2 913
Dr. Jellinek és Társa Bt.	25 190
Dr. Jellinek Kinga	37 932
Dunaújvárosi Tankerületi Központ	5 914 775
Fejér Megyei Kormányhivatal	317 509
Fodor-Med és Társai Bt.	24 617
FUTURE FOOD IMMO Kft.	17 412
Gutyina Attila	5 077
KARDIO-KONZULENS Bt.	24 905
Kiss Istvánné	1 687
Megyeri Lászlóné	1 226
Németh Éva	1 687
Petró István	2 452
Szent László Völgye Segítő Szolgálat	284 500
Szokoliné Bondor Márta	4 600
TFSz Zrt.	38 100
Tordas Község Önkormányzata	54 502
Tóth Tibor	51 005
Urbán Dávid	3 350
Varga Katalin Klára	1 687
Varga Péter	5 061
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>16 605 042</b>

## KÖVETELÉS ÉRTÉKVESZTÉSÉNEK LEJTÁRA 3/A. sz. táblázat

Társaság neve: Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft.

adatok Ft-ban

Vevő neve	Követelés jellege (peresített, fa, va)	Nyitó érték/Tárgyévi adatok			2020. évi változás			Záró érték		
		Bekerülési érték	Számvitelben elszámolt Értékvesztés	Könyvszerinti érték	Hitelezési veszteségre átvezetés (Felsz.nyíl, Egyezség, Kivezetés)	Befolyás, átruházás, beszámítás	Tárgyévi képzés (+ ) visszairás (-)	Bekerülési érték	Számvitelben elszámolt Értékvesztés	Könyvszerinti érték
Budai Rózsa	peresített	314 259	314 259	314 259			0		314 259	0
<b>Összesen:</b>			314 259	314 259	-	-	-		314 259	

**EGYÉB KÖVETELÉSEK LELTÁRA 4. sz. táblázat**

Társaság neve: Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft.

adatok Ft-ban

Főkönyvi számla száma	Tétel megnevezése	2020.12.31
4633	EHO	5 500
4638	EKHO kifizetőt terhelő (190)	55 000
4742	Szakképzési hozzájárulás	1 001
4612	KIVA	15 505
4621	SZJA levont	20 491
3683	Pénzforgalmi levonható áfa	167 478
4731	Egészségbiztosítási alap	9 000
4732	Szociális hozzájárulás	120 000
3693	MKSZ be/sfp-07422/2019/MKSZ	156 010
3694	MLSZ be/sfp-31428/2019/MLSZ	307 012
3695	MKSZ be/sfp-08422/2020/MKSZ	19 303 342
3696	MLSZ be/sfp-38428/2020 üzemeltetés	4 172 955
4695	Helyi iparüzési adó	9 000
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>24 342 294</b>

## PÉNZESZKÖZÖK LELTÁRA 5. sz. táblázat

Társaság neve: Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft.

adatok Ft-ban

Főkönyvi számla száma	Tétel megnevezése	2020.12.31
3811	Martonsport Nonprofit Kft. Házipénztár Sport	457 435
3811	Pénztár-számla	111 085
3841	Elszámolási betétszámla	17 169 088
3812	Martonsport Nonprofit Kft. Házipénztár Kultúra	1 211 380
3851	Értékpapírszámla (5441870) 6225616db	10 201 546
3852	Erste Értékpapír számla (14400018-03210600-54116669)	18 375
3842	Központi bankszla ERSTE (66539696)	5 472 529
3845	MLSZ Tárgyi Eszköz Bank (68470960)	155 100
3846	MLSZ utánpótlás Bank (68470984)	4 893 159
3847	KÉZI UP 2015 Bank (73884486)	618 975
3849	L16 Bankszla (77845586)	1 742 143
38499	Erste LT16 (79385813)	130 816
3840	Erste LT16 (78248391)	499 553
38477	KU20 Bank (93543325)	5 168 850
38420	Kultúra Fszámla (93726094) Erste	16 275
38421	Óvodamúzeum (93726104) Erste	257 482
38422	Könyvtár (93726111) Erste	396 234
38423	TOP.5.31. (93797847) Erste	700 117
38424	Rendezvény (93797878) Erste	824 261
38425	Tánc (93726049) Erste	506 384
38426	Déryné Program (93797696) Erste	1 544 066
38410	Erste LU20 (93543284)	4 660 674
38411	Erste LSI20 (93543246)	1 412 362
38412	Erste KSZ20 (93543318)	533 014
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>58 700 903</b>

## AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK LELTÁRA 6. sz. táblázat

Társaság neve: **Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft.**

adatok Ft-ban

Megnevezés		Könyvszerinti érték
		2020.12.31. ZÁRÓ
3913	Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	91 702
3913	Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	733 292
3914	Martonvásár Önkormányzat többletfin. bevétel	2 801 004
<b>Bevételek aktív időbeli elhatárolásai összesen:</b>		<b>3 625 998</b>
3923	Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása	660 930
3923	webhosztíng 1 év 2020.02.06-2021.02.05	793
3923	BIZTOSÍTÁS 20.12.16-21.12.16	7 658
3923	BIZTOSÍTÁS	10 068
3923	GÁZDÍJ	10 307
3923	2020/2021 TAGDÍJ	12 500
3923	vagyonbirt. 2020.03.01-2021.03.01	17 050
3923	INTERNET KTG. 2021.10.24-IG	29 818
3923	BIZTOSÍTÁS 2021.01-03	63 480
3923	RYZ-864 kötelező bizt. 20.02.25-21.02.24	74 235
3923	DÍJKÜLÖNBÖZET 2020.09.01-21.09.01	103 813
3923	ELŐADÓMŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉG (A FALU ROSS	150 000
3923	ELŐADÓMŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉG (A FALU ROSS	150 000
3923	ELŐADÓMŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉG (A FALU ROSS	150 000
3923	ELŐADÓMŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉG (A FALU ROSS	150 000
3923	ELŐADÓMŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉG (A FALU ROSS	150 000
3923	KÖZMŰVELŐDÉSI képzés 2020.12.10-2021.06.	160 493
3923	ELŐADÓMŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉG (A FALU ROSS	240 000
3923	900301 EGYÉB ALKOTÓMŰVÉSZETI TEVÉKENYS	264 706
3923	Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb	8 972
3923	DÍSZLET ANYAGKÖLTSÉG	540 000
<b>Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolásai összesen:</b>		<b>2 954 823</b>
<b>Aktív időbeli elhatárolások összesen:</b>		<b>6 580 821</b>

## SAJÁT TŐKE LELTÁRA 7. sz. táblázat

Társaság neve: Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft.

adatok Ft-ban

Megnevezés	Saját tőke	Jegyzett tőke	Jegyzett, de be nem fiz. tőke	Tőke tartalék	Eredmény tartalék	Lekötött tartalék	Értékelési tartalék	Adózott eredmény
<b>Nyitóállomány az év elején</b>	<b>251 993 393</b>	<b>233 900 000</b>			<b>18 090 980</b>			<b>0</b>
<b>A saját tőke összetételének változása</b>								
Átvezetés eredménytartalék és tőketartalék között	-							
Átvezetés eredménytartalék és lekötött tartalék között	-							
Átvezetés tőketartalék és lekötött tartalék között	-							
Egyéb mozgások					-			
<b>Összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>A saját tőke értékének változása</b>								
Jegyzett tőke emelés vagy csökkentés	-							
Befizetés eredmény-, tőke-, vagy lekötött tartalékba	-							
Tőketartalék vagy eredménytartalék átadás	-							
Tőketartalék vagy eredménytartalék átvétel	-							
Egyéb jogcímek	-				-	-		-
<b>Összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Záróállomány az év végén.</b>	<b>251 993 393</b>	<b>233 900 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18 090 980</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>



**ADÓZOTT EREDMÉNY LEJTÁRA 8. sz. táblázat**

Társaság neve:

Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft.

adatok Ft-ban

	2019	2020.12.31
Adózás előtti eredmény	6 301 264	9 235 582
Adóalap növelő		
Adóalap csökkentő		
Korrigált adóalap	6 301 264	9 235 582
Adó (KIVA 13%, TAO 9%)	10 738 732	9 237 995
Adókedvezmény		
Társas vállalkozások különadója		
Előző évet terhelő, tárgyévben feltárt fiz.adó		
Adózott eredmény	-4 437 468	-2 413
Eredménytartalék igénybevétele osztalékra		
Osztalékfizetés (jóváhagyott)		
Adózott eredmény	-4 437 468	-2 413

## KÖTELEZETTSÉGEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL (SZÁLLÍTÓK) LEJTÁRA 9. sz. táblázat

Társaság neve: Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft.

adatok Ft-ban

Főkönyvi számla száma	Tétel megnevezése	2020.12.31
4541	Belföldi szállítók	3 901 614
	Egymással szembeni kötelezettség	
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>3 901 614</b>

Szállító kötelezettségek lejtára (4541 főkönyvi számlából)	2020.12.31
E.ON Energiakereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság	204 017
Martonvásári Ipari Szolgáltató Kft.	312 420
NHKV Zrt.	16 989
Vodafone Magyarország zrt.	26 745
LINDSTRÖM KFT	9 437
NKM ENERGIA ZRT.	151 401
SZERENCSES JÓZSEF	207 645
SZABÓ SZILÁRD	150 000
NEMZETI MŰVELŐDÉSI INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT	180 000
ELEKTRUM BT.	50 000
Fejérvíz Zrt.	134 760
AEGON Magyarország Zrt.	136 000
Fire-Fire Bt.	221 266
LINDSTRÖM Kft.	82 299
FEJÉRVÍZ Zrt.	1 603
RLB-60 Bt.	32 385
Marton Terra Kft.	50 800
Magyar Telekom Nyrt.	45 487
Magyar Államkincstár	18 000
Vodafone Magyarország zrt.	21 643
GÁBOR-MAJOR Kft.	25 400
NKM Energia Zrt.	196 290
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	1 629 422
NKM Földgázszolgáltató zRt	-2 395
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>3 901 614</b>

**EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK LELTÁRA 10.sz. táblázat**Társaság neve: **Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft.**

adatok Ft-ban

Főkönyvi számla száma	Tétel megnevezése	2020.12.31 Záró
461	Társasági adó elszámolása	5 000
466	Előzetesen felszámított ÁFA	922 000
4711	Keresetelszámolási számla	5 516
4733	Egészségbirt.+munkaerőpiaci jár.	255 000
4621	SZJA levont	386 000
4622	SZJA kifizetői	12 547
4635	Rehabilitációs foglalkoztatási hozzájárulás	435 000
466	Előzetesen felszámított ÁFA	2 989 886
4711	Keresetelszámolási számla	26 390
4730	Táppénz 1/3	4 472
4731	Nyugdíjbirt.	69 076
4732	Egészségbirt.+munkaerőpiaci jár.	55 591
4793	Pénzforgalmi fizetendő áfa	1 498 639
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>6 665 117</b>

**PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK LELTÁRA 11. sz. táblázat**Társaság neve: **Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft.**

adatok Ft-ban

Megnevezés		2020.12.31 Záró
4811	Befolyt, elszámolt bevételek elhatárolása Martongazda	11 538 485
4811	Befolyt, elszámolt bevételek elhatárolása MartonSport	728 402
<b>Befolyt, elszámolt bevételek</b>		<b>12 266 887</b>
4832	Fejlesztési célra kapott támogatás elhatárolása	3 683 354
4833	Térítés nélkül átvett (ajánajándékba kapott, fellelt) eszközök értékének elhatárolás	546 272
4832	Fejlesztési célra kapott támogatás elhatárolása	3 609 313
48321	LT14 TE MLSZ be/sfp-7428/2014	173 838 546
48322	KT14 TE MKSZ be/sfp-2422/2014	313 165 260
483231	KT16 TE MKSZ be/sfp-04422/2016	1 128 162
483232	KSZ19 személyi be/sfp-07422/2019	2 488 759
483233	KU19 utánpótlás be/sfp-07422/2019	670 265
483234	LT16 TE MLSZ be/sfp-13428/2016	2 013 934
483235	KT19 TE be/sfp-07422/2019	526 555
483244	LT17 TE MLSZ be/18428/2017	10 686 278
483245	LU19 utánpótlás be/sfp-31428/2019 88,09%	1 548 594
483252	KT18 TE MKSZ be/sfp-06422/2018 87,3%	21 452 894
483254	LU18 utánpótlás MLSZ be/sfp-24428/2018 87,44%	1 675 216
483255	LT19 TE MLSZ sfp-31428/2019	1 260 348
483256	KU20 MKSZ be/sfp-08422/2020	6 449 822
483257	LSI20 ÜZEMELTETÉS BE/SFP-38428/2020	376 809
483258	LU20 UP BE/SFP-38428/2020	9 585 411
483259	KSZ20 SZEM. BE/SFP-08422/2020	3 185 051
483260	KSI20 ÜZEM. BE/SFP-08422/2020	7 625 102
4833	Önkormányzati támogatás busz vásárlás	3 807 978
<b>Halasztott bevételek</b>		<b>569 323 923</b>
4821	TELEFON	1 226
4821	TELEFON	1 226
4821	TELEFON	4 402
4821	ÁRAM 2020.12.31	58 668
4821	ÁRAM 2020.12.31	300 594
4821	MOBILKTG ELHATÁROLÁS	9 101
4821	TELEFON,INTERNET ELHATÁROLÁS	7 922
4821	TELEFONKTG ELHATÁROLÁS	2 912
4821	MOBILKTG ELHATÁROLÁS	1 226
4821	TELEFONKTG ELHATÁROLÁS	1 040
4821	bktg	58 803
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások elhatárolása	5 276 576
<b>Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása</b>		<b>5 723 696</b>
<b>Passzív időbeli elhatárolások összesen:</b>		<b>587 314 506</b>