



Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere

2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152. • Postacím: 2461 Tárnok, Pf.: 3. Tel.: 06 (23) 387 019 • 06 (23) 387 031 • Fax: 06 (23) 387 108
• E-mail: titkarsag@tarnok.hu • www.tarnok.hu

Ikt. szám: 795/39/2021

39/2021. (V.31.) számú önkormányzati HATÁROZAT

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Polgármestere, a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva a Tárnoki Köz-Ért Településüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Kft. 2020. évi mérlegbeszámolójáról az alábbi döntést hozza:

1. A Kft. – határozat mellékletét képező – 2020. éves mérlegbeszámolóját, mellékleteivel együtt, figyelemmel a könyvvizsgáló és a FEB jelentésére 47.309,- eFt (azaz negyvenhétmillió-háromszázkilencezer forint) mérleg főösszeggel elfogadja.
2. A Kft. eredmény kimutatását 19.659,- eFt (azaz tizenkilencmillió-hatszázötvenkilencezer forint) eredménnyel (nyereség) jóváhagyja.

Határozatomat a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján hoztam.

Tárnok, 2021. május 31.



Határidő: 2020. május 31. - benyújtásra

Felelős: ügyvezető

Határozat végrehajtását végzi: ügyvezető

A határozatról értesítést kap:

- 1) Tárnoki Köz-Ért Településüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Kft. ügyvezető
- 2) Irattár

Tárnoki Köz-Ért Kft

Statisztikai számjele: 11716242-6832-113-13

Cégjegyzék száma: 13-09-134152

Beszámolási időszak: 2020.01.01-2020.12.31.

Fordulónap: 2020. december 31.

Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

(1)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	75 837		90 512
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE	0		0
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK	78 911		108 260
4	Ebből: visszaírt értékvesztés	0		0
5	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	78 110		93 557
6	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	67 371		77 232
7	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	11 435		4 833
8	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	4 531		3 464
9	Ebből: értékvesztés			
10	A. ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(±II+III-IV-V-VI-VII)	-6 699	0	19 686
11	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI			
12	Ebből: értékelési különbözet			
13	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	58		27
14	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-58	0	-27
15	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-6 757	0	19 659
16	X. Adófizetési kötelezettség	136		1 173
17	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	-6 893	0	18 486

TÁRNOKI
KÖZ-ÉRT
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
2461 Tárnok, Dózsa Gy. út 118.
Bank: 11742111-20057767 Adószám: 11716242-113-13

Tárnok, 2021 május 26

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(1)

Eszközök (aktívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	
1	A. Befektetett eszközök (2.+4.+6. sor)	16 501	0	15 925
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	62		156
3	2. sorból Immateriális javak érték helyesbítése	0		0
4	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	16 439		15 769
5	4. sorból Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0		0
6	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0		0
7	6. sorból Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0		0
8	6. sorból Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0		0
9	B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)	9 134	0	29 503
10	I. KÉSZLETEK	0		0
11	II. KÖVETELÉSEK	1 986		4 387
12	11. sorból Követelések értékelési különbözete	0		0
13	11. sorból Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0		0
14	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0		0
15	14. sorból Értékpapírok értékelési különbözete	0		0
16	IV. PÉNZESZKÖZÖK	7 148		25 116
17	C. Aktív időbeli elhatárolások	0		1 881
18	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+8.+17. sor)	25 635	0	47 309

Források (passzívák)

19	D. Saját tőke (20+22+23+24+25+26+29. sor)	14 153	0	32 639
20	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
21	I/a Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0		0
22	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		0
23	III. TŐKETARTALÉK	0		0
24	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	18 046		11 153
25	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		0
26	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0
27	Ebből: Érték helyesbítés értékelési tartaléka	0		0
28	Ebből: Valós értékelés értékelési tartaléka	0		0
29	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-6 893		18 486
30	E. Céltartalékok	0		
31	F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)	9 601	0	11 770
32	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
33	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	2 103		1 014
34	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	7 498		10 756
35	Ebből: Kötelezettségek értékelési különbözete			
36	Ebből: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37	G. Passzívák időbeli elhatárolások	1 881		2 900
38	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)	25 635	0	47 309

Főkönyvi szám	Tartozik	Követel	Egyenleg	
			Tartozik	Követel
O. számlaosztály				
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK				
113	Vagyoni értékű jogok	28.035,-	28.035,-	
114	Szellemi termékek	242.986,-	242.986,-	
119	Immateriális javak terv szer. értékcső	155.499,-	155.499,-	
1191	Imm.javak terv szerinti ECS.			270.465,-
119		155.499,-	270.465,-	114.966,-
11	IMMATERIÁLIS JAVAK összesen:	426.520,-	270.465,-	156.055,-
1311	Termelő gépek, berendezések, felszerel	28.528.211,-	14.703.845,-	13.824.366,-
1313	100 eFt alatti term.bernd.felsz.szersz	1.562.829,21		1.562.829,21
131	Termelő gépek,berend.,szerszámok,jármű	30.091.040,21	14.703.845,-	15.387.195,21
132	Termelésben közvetlenül résztv. járműv	11.307.174,-	2.400.000,-	8.907.174,-
13911	Műsz.berend.,gép,jármű terv.szer.écs.	17.103.845,-	33.679.745,-	
1392	50 eFt alatti műsz.berend.gép,jármű ÉC	7.088,-		7.088,-
1393	100 eFt alatti term.berend.felsz.ÉCS		5.517.465,85	5.517.465,85
139	Műsz.berend.,gép,jármű terv szer.écs.	17.110.933,-	39.197.210,85	22.086.277,85
13	MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	58.509.147,21	56.301.055,85	2.208.091,36
1411	Üzemi(üzleti) gépek,berendezések,felsz	2.351.313,-		2.351.313,-
141	Üzemi(üzleti) gépek,berend.,felszerelé	2.351.313,-		2.351.313,-
142	Egyéb járművek	11.287.796,-		11.287.796,-
1431	Irodai,igazg.berendezések és felszer.	6.233.687,-		6.233.687,-
143	Irodai,igazgatási berend. és felszer.	6.233.687,-		6.233.687,-
145	Könyvtári könyvek	4.646.453,-		4.646.453,-
14911	Üzemi, üzleti gépek, berend.felsz. ÉCS		10.225.413,-	10.225.413,-
14913	Irodai, igazg.berend. és felsz. ÉCS		1.021.991,-	1.021.991,-
1491			11.247.404,-	11.247.404,-
149	Egyéb berend.,felsz.,jármű terv szer.É		11.247.404,-	11.247.404,-
14	Egyéb berendezések,felszerelések,jármű	24.519.249,-	11.247.404,-	13.271.845,-
161	Befejezetlen beruházások	4.874.782,36	4.686.032,36	188.750,-
16	Beruházások, felújítások összesen:	4.874.782,36	4.686.032,36	188.750,-
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK összesen:	88.329.698,57	72.504.957,21	15.824.741,36

KÉSZLETEK**KÖVETELÉSEK,PÉNZÜGYI ESZK. és AKTÍV ELH.**

311	Belföldi követelések (Ft-ban)	66.500.848,-	66.500.848,-	
3111	Belföldi követelések Ft-ban	49.173.247,-	45.617.498,-	3.555.749,-
311		115.674.095,-	112.118.346,-	3.555.749,-
31	Köv.árusszáll-ból és szolg-ból (vevők)	115.674.095,-	112.118.346,-	3.555.749,-
354	Egyéb adott előlegek	126.800,-	126.800,-	
35	Adott előlegek összesen:	126.800,-	126.800,-	
3611	Munkavállalóknak folyósított előlegek	961.800,-	407.000,-	554.800,-
3612	Előírt tartozások/munkabér levonások	265.738,-	226.643,-	39.095,-
3614	OTP SZÉP Kártya	2.741.924,-	2.505.000,-	236.924,-

Főkönyvi szám	Tartozik	Követel	Egyenleg	
			Tartozik	Követel
361	Munkavállalókkal szembeni követelések	3.969.462,-	3.138.643,-	830.819,-
3684	Vevő ÁFA elszámolás technikai számla	15.654.503,-	16.617.768,-	963.265,-
368	Különléle egyéb követelések összesen:	15.654.503,-	16.617.768,-	963.265,-
3691	ÁFA átvezetési számla	20.157,-	20.157,-	
36	Egyéb követelések összesen:	19.644.122,-	19.776.568,-	132.446,-
38110	Pénztár számla/főpénztár	8.870.112,50	7.979.602,50	890.510,-
381	Pénztár összesen:	8.870.112,50	7.979.602,50	890.510,-
3841	Elszámolási betétszámla/OTP Bank	228.120.603,-	203.905.189,-	24.215.414,-
3851	Elkülönített betétszámlák/OTP Bank	1.932.670,-	1.922.965,-	9.705,-
3891	Átvezetés pénztár és bankszla között	5.752.455,-	5.752.455,-	
3892	Átvezetés bankszámlák között	1.161.483,-	1.161.483,-	
3893	Átvezetés pénztárak között	46.622,-	46.622,-	
389		6.960.560,-	6.960.560,-	
38	Pénzeszközök összesen:	245.883.945,50	220.768.316,50	25.115.629,-
3924	Bölcsöde garanciális biztosíték, előle	4.350.000,-	7.250.000,-	2.900.000,-
392	Költségek, ráfordítások aktív elhat. ö	4.350.000,-	7.250.000,-	2.900.000,-
39	Aktív időbeli elhatárolások összesen:	4.350.000,-	7.250.000,-	2.900.000,-
3	KÖVETELÉSEK,PÉNZÜGYI ESZK. és AKTÍV EL	385.678.962,50	360.040.030,50	25.638.932,-

FORRÁSOK

411	Jegyzett tőke		3.000.000,-	3.000.000,-
413	Eredménytartalék	6.892.635,-	18.046.034,-	11.153.399,-
419	Mérleg szerinti eredmény	6.892.635,-	6.892.635,-	
41	Saját tőke összesen:	13.785.270,-	27.938.669,-	14.153.399,-
4482	NNB-315 tőke lízing díj	1.088.817,-	2.103.145,-	1.014.328,-
44	Hosszú lejáratú kötelezettségek összes	1.088.817,-	2.103.145,-	1.014.328,-
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	62.334.785,-	62.711.044,50	376.259,50
4542	Külföldi anyag- és áruszállítók	61.030,-	61.030,-	
4543	Belföldi szolgáltatók	51.315.478,-	52.209.391,-	893.913,-
4549	Nem számlázott szállítások, szolgáltató	292.368,-		292.368,-
454	Szállítók összesen:	114.003.661,-	114.981.465,50	977.804,50
45	Rövid lejáratú kötelezettségek összese	114.003.661,-	114.981.465,50	977.804,50
461	Társasági adó elszámolása	124.000,-	124.000,-	
4621	Munkaviszonyból származó SZJA	9.595.672,-	9.594.672,-	1.000,-
4626	Term.juttatás után fiz.SZJA	481.750,-	481.750,-	
462	Személyi jövedelemadó elszámolása össz	10.077.422,-	10.076.422,-	1.000,-
46310	Egészségügyi hozzájárulás		56.000,-	56.000,-
46311	Külön fel nem sorolt befizetési kötele	97.500,-	98.500,-	1.000,-
46312	Cégaadóadó.	105.050,-	105.050,-	
4631		202.550,-	259.550,-	57.000,-
463	Költségvetési befizetési kötelezettség	202.550,-	259.550,-	57.000,-
46410	Egészségügyi hozzájárulás teljesítése	56.000,-		56.000,-
46411	Külön fel nem sorolt befiz.köt.teljes.	1.000,-		1.000,-
46412	Cégaadóadó teljesítése	162.800,-	57.750,-	105.050,-
4641		219.800,-	57.750,-	162.050,-
4646	Táppénz 1/3 teljesítése	202.074,-	201.087,-	987,-
464	Költségvetési befiz.kötelez.teljesítés	421.874,-	258.837,-	163.037,-

Főkönyvi szám	Tartozik	Követel	Egyenleg		
			Tartozik	Követel	
46610	Beszerezések előz. felsz.ált.forg. adój	39.689.213,49	2.040.125,-	37.649.088,49	
46611	Fordított ÁFA	51.274,99		51.274,99	
46612	Közösségen belüli ÁFA	55.247,-		55.247,-	
4661		39.795.735,48	2.040.125,-	37.755.610,48	
466	Előzetesen felszámított ált.forg.adó ö	39.795.735,48	2.040.125,-	37.755.610,48	
467	Fizetendő általános forgalmi adó	540.755,-	25.303.787,-		24.763.032,-
46710	Fizetendő ÁFA		18.763.151,-		18.763.151,-
46711	Fordított ÁFA fizetendő		51.274,99		51.274,99
4671			18.814.425,99		18.814.425,99
4673	Közösségen belüli ÁFA		55.247,-		55.247,-
467		540.755,-	44.173.459,99		43.632.704,99
468	Általános forgalmi adó elszámolási szl	8.959.483,81	881.389,30	8.078.094,51	
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla		1.572.133,-		1.572.133,-
469	Helyi adók elszámolási számla összesen		1.572.133,-		1.572.133,-
46		60.121.820,29	59.385.916,29	735.904,-	
4711	Keresetelszámolási számla	62.450.239,-	66.345.892,-		3.895.653,-
4713	Egyéb kifizetések elszámolása	40.000,-		40.000,-	
4714	Alkalmi jövedelem elszámolási számla	942.790,-	312.300,-	630.490,-	
471	Jövedelemelszámolási számla összesen:	63.433.029,-	66.658.192,-		3.225.163,-
47310	Nyugdíjbizt.járulék elsz.számla	3.765.100,-	3.765.100,-		
47311	Szociális hozzájárulási adó	11.230.276,-	11.193.276,-	37.000,-	
473111	Tb.Járulék '20.07.01-től	3.630.802,-	4.980.802,-		1.350.000,-
4731		18.626.178,-	19.939.178,-		1.313.000,-
4732	Egészségbiztosítási járulék elszám.szl	613.000,-	613.000,-		
4733	Táppénz hozzájárulás	26.000,-	26.000,-		
4734	Egészségbizt.i és munkaerőp. járulék	3.181.796,-	3.184.796,-		3.000,-
4736	Efo. közteher alkalmi munka	73.000,-	72.000,-	1.000,-	
473	Társadalombiztosítási kötelezettség ös	22.519.974,-	23.834.974,-		1.315.000,-
4742	Szakképzési hozzájárulás	925.322,-	925.322,-		
474	Elkülönített alapokkal kapcs.befiz.köt	925.322,-	925.322,-		
4762	Munkabér letiltások	25.717,-		25.717,-	
4794	Szállító ÁFA elszámolás-technikai száml	18.373.725,76	18.373.725,76		
47		105.277.767,76	109.792.213,76		4.514.446,-
4832	Fejlesztési célra kapott támogat. elhat.		1.880.611,-		1.880.611,-
483	Halasztott bevételek összesen:		1.880.611,-		1.880.611,-
48	Passzív időbeli elhatárolások összesen		1.880.611,-		1.880.611,-
491	Nyitómérleg számla	101.748.577,84	101.748.577,84		
49	Évi mérlegszámlák összesen:	101.748.577,84	101.748.577,84		
4	FORRÁSOK összesen:	396.025.913,89	417.830.598,39		21.804.684,50
1-4 összesen:		870.034.574,96	850.375.586,10	19.658.988,86	

KÖLTSÉGNEMEK

5111	Vásárolt, felhaszn. alap és segédanyag.ktg	6.231.241,50	34.949,-	6.196.292,50	
5112	Vásárolt, felhasznált üzemenyagok ktge	2.501.369,-		2.501.369,-	
5113	Gépek fenntartási anyag	105.543,-		105.543,-	
5114	Berendezések fenntartási anyag	2.531,-		2.531,-	

Főkönyvi szám	Tartozik	Követel	Egyenleg	
			Tartozik	Követel
5115	Intézmények fenntartásához szüks.anyag	161.409,-	161.409,-	
511	Vásárolt, felhasznált anyagok költsége	9.002.093,50	34.949,-	8.967.144,50
5121	Gáz	1.820.159,-	215.175,-	1.604.984,-
5122	Víz/csatorna díj	249.282,-		249.282,-
5123	Villamos energia felhasználás költsége	2.641.368,81	5.178,-	2.636.190,81
512	Energiafelhasználás költségei összesen	4.710.809,81	220.353,-	4.490.456,81
513	Egy éven belül elhaszn. anyagi eszk.kt	12.456,69		12.456,69
514	Nyomtatványok, irodaszerek költségei	70.004,-		70.004,-
515	Munka és védőruhák	312.994,-	9.606,-	303.388,-
516	Tisztítószer	141.886,-		141.886,-
517	Rendezvényekhez vásárolt anyagok	673.282,-		673.282,-
518	Egyéb anyagköltség	4.263.373,78		4.263.373,78
51	Anyagköltség összesen:	19.186.899,78	264.908,-	18.921.991,78
521	Szállítás-rakodás, raktározás költsége	1.688.092,64		1.688.092,64
5221	Bérleti díjak	2.264.754,-		2.264.754,-
5222	Kölcsönzési díjak/ eszközök	3.228,-		3.228,-
522	Bérleti, kölcsönzési díjak összesen:	2.267.982,-		2.267.982,-
523	Karbantartási költségek	1.421.053,-		1.421.053,-
5231	Gépek, berend.karbantart.javítás	1.478.683,-		1.478.683,-
5232	Brendezés karbantartás, javítás	36.466,-		36.466,-
5233	Ingatlan, építmény fenntartási ktge	2.933.726,-		2.933.726,-
523	5.869.928,-			5.869.928,-
524	Hirdetés, reklám, propaganda költségek	7.874,-		7.874,-
525	Oktatás és továbbképzés költségei	60.728,-		60.728,-
527	Postai és távközlési szolgáltatás költ	268.803,65		268.803,65
5271	Postai díja	184.290,-		184.290,-
5272	Internet előfizetési díj	76.913,-		76.913,-
5273	Távközlési szolgáltatás díja	602.585,98		602.585,98
527	1.132.592,63			1.132.592,63
528	Könyvvizsgálat, könyvviteli szolg.költ	2.755.930,-		2.755.930,-
5291	Alvállalkozók igénybevett szolg.	17.055.701,-		17.055.701,-
5292	Napilapok, szakkönyvek, folyóiratok ktge	55.729,-	13.143,-	42.586,-
5293	Nyomdai munkák	3.452.722,-		3.452.722,-
5294	Gk-hoz kapcsolódó igénybevett szolg.	320.922,-	209,-	320.713,-
5295	Számítástechnikai szolgáltatás	1.612.680,-		1.612.680,-
5296	Őrzés-védés, vagyonvédelem	373.781,-		373.781,-
5298	Hulladékiszállítás, személtlerakás	47.252,-		47.252,-
5299	Egyéb igénybe vett szolgált.költségei	8.873.260,-		8.873.260,-
52991	Rendezvényekhez kapcsolódó költségek	3.358.943,-		3.358.943,-
52993	PR és kommunikációs tevékenység	692.912,-		692.912,-
52994	Ügyvédi munkadíj, közjegyzői díj	80.000,-		80.000,-
52999	Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatás	2.326.372,-	125.000,-	2.201.372,-
5299	15.331.487,-		125.000,-	15.206.487,-
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költ	38.250.274,-	138.352,-	38.111.922,-
52	Igénybe vett szolgáltatások költségei	52.033.401,27	138.352,-	51.895.049,27
531	Hatósági igazgat., szolg.díjak, illethe	60.873,-		60.873,-
532	Pénzügyi, befektetési szolgált. díja	848.869,-	5.732,-	843.137,-
533	Biztosítási díjak	1.878.495,-	30.158,-	1.848.337,-
53	Egyéb szolgáltatások költségei összese	2.788.237,-	35.890,-	2.752.347,-
5410	Béreköltség	61.668.972,-		61.668.972,-
5415	Megbízási díj	895.434,-		895.434,-
5416	Egyszerűsített foglalkoztatás	252.500,-		252.500,-

Főkönyvi szám	Tartozik	Követel	Egyenleg	
			Tartozik	Követel
541	62.816.906,-		62.816.906,-	
54	Bérlétség összesen:	62.816.906,-	62.816.906,-	
5511	Saját szgk.hivatali használata	36.000,-	36.000,-	
5512	Betegszabadság idejére járó juttatás	519.373,-	519.373,-	
5516	Cafeteria-SZÉP Kártya kifizetések	2.505.000,-	2.505.000,-	
551	Munkaváll.,tagoknak fiz.szem.jell.kifi	3.060.373,-	3.060.373,-	
553	Reprezentáció költségei	170.818,29	170.818,29	
554	Munkáltatót terhelő személyi jöv.adó	375.750,-	375.750,-	
55	Személyi jellegű egyéb kifizetések össz	3.606.941,29	3.606.941,29	
5613	Szociális hozzájárulási adó	10.569.805,-	9.919.204,-	650.601,-
561	Nyugdíjbizt. és egészségbizt.járulék ö	10.569.805,-	9.919.204,-	650.601,-
564	Szakképzési hozzájárulás	875.322,-	777.822,-	97.500,-
566	EFO közteher	47.000,-	47.000,-	
567	Táppénz 1/3	63.827,-	63.827,-	
56	Bérléjárulékok összesen:	11.555.954,-	10.807.853,-	748.101,-
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	4.833.048,-	4.833.048,-	
57	Értékcsökkenési leírás összesen:	4.833.048,-	4.833.048,-	
5	KÖLTSÉGNEMEK összesen:	156.821.387,34	155.634.136,34	1.187.251,-

ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKTGE ÉS RÁFORD.

8111	Továbbszámlázott anyagköltség	725.166,-		725.166,-	
811	Anyagköltségek összesen:	725.166,-		725.166,-	
8121	Továbbszáml.alvall.telj.	18.533.447,-		18.533.447,-	
8123	Továbbszámlázott szolgáltatások	729.000,-		729.000,-	
812		19.262.447,-		19.262.447,-	
81	Anyagjellegű ráfordítások összesen:	19.987.613,-		19.987.613,-	
861	Ért.imm.javak,tárgyi eszk.könyv szer.é	17.103.845,-	17.103.845,-		
8632	Bírságok,kötbér, fekbér,kés.kamat,kárté	262.620,-		262.620,-	
863	Üzleti évhez kapcsolódó ráfordítások ö	262.620,-		262.620,-	
8672	Önkorm.elsz.adók,illetékek,hozzjár.	157.030,-		157.030,-	
86720	Iparüzési adó	1.046.555,-		1.046.555,-	
8672		1.203.585,-		1.203.585,-	
867	Adók, illetékek, hozzájárulások összes	1.203.585,-		1.203.585,-	
8699	Különféle egyéb ráfordítás /ker.különb	39,-	51,50		12,50
869	Különféle egyéb ráfordítások összesen:	39,-	51,50		12,50
86	Egyéb ráfordítások összesen:	18.570.089,-	17.103.896,50	1.466.192,50	
872	Fizetendő kamatok és kamatjell.ráförd.	27.069,-		27.069,-	
87	Pénzügyi műveletek ráfordításai összes	27.069,-		27.069,-	
889	Egyéb vagyoncsökkenéssel járó rend.ráf	1.997.713,30		1.997.713,30	
88	Rendkívüli ráfordítások összesen:	1.997.713,30		1.997.713,30	
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKTGE ÉS RÁFORD	40.582.484,30	17.103.896,50	23.478.587,80	

ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK

9110	Ingtatlankezelési átalány	1.887.795,-	68.667.719,-		66.779.924,-
9111	Egyéb bérleti díj		2.306.362,-		2.306.362,-

Főkönyvi szám	Tartozik	Követel	Egyenleg	
			Tartozik	Követel
9112	Közúti szállítás árbevétele	1.177.000,-		1.177.000,-
9114	Hirdetési díj	16.000,-		1.112.086,-
9115	Egyéb értékesítés árbevétele			1.212.797,-
911	Alaptevékenység árbevétele összesen:	1.903.795,-		72.588.169,-
9120	Terembérleti díj	24.000,-		1.221.847,-
9121	Eszközbérleti díj			934.219,-
9124	Rendezvények bevétele			578.020,-
9126	Egyéb árbevétel/Műv.Ház			36.710,-
912	Művelődési Ház árbevétele összesen:	24.000,-		2.770.796,-
9130	Karbantartások			3.674.570,-
9132	Továbbszámlázott szolgáltatások	75.000,-		4.404.215,-
9133	Zöldhulladék, zöldterület kezelés	40.000,-		440.945,-
9134	Építőipari munkák			5.285.502,-
9135	Egyéb szolgáltatás			1.347.977,-
913	Vállalkozási tevékenység árbevétele ös	115.000,-		15.153.209,-
91	Belföldi értékesítés árbevétele összes	2.042.795,-		90.512.174,-
961	Értékesített imm.javak, tárgyi eszk.be			7.000.000,-
9632	Kap. bírság,kötbér,fekbér,kés.kamat,ká			34.750,-
963	Üzleti évhez kapcsolódó egyéb bevétele			34.750,-
9671	Költségvetésből kapott támogatás, jutt	3.912,-		4.318.920,-
9672	Önkorm-tól kapott támogatás, juttatás			92.099.998,-
9673	Magánemberektől kapott támogatás			960.000,-
967	Visszafiz.köt.nélkül kapott tám.,jutt.	3.912,-		97.378.918,-
96	Egyéb bevételek összesen:	3.912,-		104.413.668,-
973	Befekt.pénzügyi eszk.kamatai,árfolyamn			5,-
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjell.bevé			3,-
97	Pénzügyi műveletek bevételei összesen:			8,-
989	Egyéb vagyonnöv.járó rendkívüli bevétel			3.849.775,-
98	Rendkívüli bevételek összesen:			3.849.775,-
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK ös	2.046.707,-		198.771.713,-
5-9 összesen:	199.450.578,64	219.109.567,50		19.658.988,86
MINDÖSSZESEN:	1.069.485.153,60	1.069.485.153,60		





Nemzeti Adó- és Vámhivatal

BEVALLÁS és 2029-A ADATSZOLGÁLTATÁS

a 2020. évi társasági adóról, az energiaellátók jövedelemadójáról, az innovációs járulékról, illetve a szakképzési hozzájárulásról

vonalkód helye

Benyújtandó az állami adó- és vámhatósághoz

H
I
V
A
T
A
L
(A)

2029

Postára adás dátuma

Beérkezés dátuma
év hó nap

Átvevő kódja

Átvevő szervezet kódja

átvevő aláírása

A
Z
O
N
O
S
Í
T
Á
S
(B)

Adózó adó/csoportazonosító száma

- -

Hibásnak minősített bevallás vonalkódja

Csoportos társaságiadó-alany jelölése

Jogelőd adószáma

- -

Adózó neve **TÁRNOKI KÖZ-ÉRT Kft**

Székhely/
fióktelep

Tárnok

város/
község

Dózsa György

közterület neve **út**

közterület jellege **148** hsz.

hsz.

ép.

lépcsőház

em.

ajtó

Ügyintéző neve **Bíró Zoltán**

telefonszáma **06-20-3134875**

(C)

Bevallási időszak

-
év hó naptól év hó napig

Bevallás jellege

Építkezés miatt létrehozott telephely bevallási időszaka

-
év hó naptól év hó napig

Kitöltött lapok száma

NY	01	02-01, 02-02, 02-03	02-AKTAM	03-01, 03-02, 03-03	03-KEASZ	03-KAASZ	04
				2			2

05-01	05-02	05-03	05-04	06-01	06-02	06-03	06-04	06-05
				1				

07	08	EUNY	10	RNYIL	RNYIL-01	RNYIL-02	SPBEJ-01
2							

A-01	A-02	A-03-01	A-03-02	A-04	A-05	A-06	A-07	A-08	A-08-R1	AH
1	2									

TÁRNOKI

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Tárnok

helység

év hó nap

KÖZ-ÉRT Kft
2461 Tárnok Dózsa Gy. ut. 148
Bank: 11742111-20057767 Anószám: 11716242-0-10

aláírás

(F)

Jelen adóbevallást ellenjegyző aláírása

Adótanácsadó, adószakértő vagy okleveles adószakértő neve

Adóazonosító száma

Igazolvány száma

Állami adó- és vámhatósághoz bejelentett, a bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazás jelölése

Eseti meghatalmazás csatolásának jelölése

Állami adó- és vámhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő jelölése



2029-NY-01

Adózó adó/csoportazonosító száma

1 1 7 1 6 2 4 2 - 2 - 1 3**Nyilatkozat**

Adózó neve

TÁRNOKI KÖZ-ÉRT Kft

1. Gazdálkodási forma jelölése

S

2. Ha Ön az 1. pontban az "a", "b", "c", "d", "e", "f", "g", "k", "ny", "w" értéket jelölte be, kérjük az EREDMÉNY összegének kitöltését

+/- ezer

3. Ha Ön az 1. pontban az "l" (kettős könyvvitélű iskolaszövetkezet), vagy "gy" (kettős könyvvitélű közérdekű nyugdíjas szövetkezet) értéket jelölte be, kérjük az OSZTALEK összegének kitöltését

 ezer

5. A 06-os lapok helyes kitöltéséhez jelölje a megfelelő ágazatot, ha az 1. pontban az "e", "g", "j", "ly", "n", "ny", "o", "p", "q", "r", "s", "x" értéket jelölte

b

a) Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat

b) Egyéb ágazat

10. Eltérő üzleti év kódokockája ("X-szel")

11. Jelenleg érvényes választott mérlegforduló nap kezdő időpontja (év, hónap, nap)

12. Végelszámolás alatt áll jelölése ("X-szel")

13. Végelszámolás kezdő időpontja (év, hónap, nap)

20. Szervezeti kódokocka21. Mikro-, kis-, illetve középvállalkozás kódokockájának jelölése az adóév első napján22. Mikro-, kis-, illetve középvállalkozás kódokockájának jelölése az adóév utolsó napján23. Jelölje, ha a Tao. tv. 7. § (4) bekezdése szerinti adatszolgáltatást nyújt be ("X-szel")24. Nyilatkozat az üzleti vagy cégérték rendeltetésszerű joggyakorlás szerinti nyilvántartásáról ("X-szel")25. Szit. tv. szerinti kétszeres adófizetés jelölése26. Könyvvizetés módjának jelölése27. Kedvezményezett eszközátruházás választásának jelölése29. Nyilatkozat a növekedési adóhitel alkalmazásáról ("X-szel")30. Nyilatkozat a jövedelem- (nyereség-) minimum alkalmazásáról31. Kedvezményezett átalakulás esetére vonatkozó kötelezettségvállalás jelölése32. Bevallási időszak előtársasági időszakot is tartalmaz jelölése ("X-szel")33. A 15 évnél nem régebben benyújtott, jóváhagyott fejlesztési adókedvezmény igénybevitelére irányuló kérelme, bejelentésének jelölése ("X-szel")34. IFRS-ek szerinti beszámoló készítésének jelölése35. Jelölje az IFRS-ek szerinti beszámolót készítő adózó, ha kérelmet nyújtott be a minimumadó helyett a számviteli szabályok szerint megállapított adóévi fizetendő adó teljesítésére [Tao. tv. 18/D. § (8)]

2029-01-01**A társasági adó bevallása**

Adózó adó/csoportazonosító száma

Adózó neve

1 1 7 1 6 2 4 2 - 2 - 1 3

TÁRNOKI KÖZ-ÉRT Kft

A) A saját tevékenységhez kapcsolódó társasági adó (Adónemkód: 101)		Az adatok ezer forintban	
	(a)	(b)	(c)
01.	Adózás előtti eredmény (kivéve a 07-es lap benyújtására nem kötelezett szervezeteket, esetükben a tárgyévi eredmény) [2029-07-02. lap 39. sor, vagy az egyszerűsített könyvvitelt vezető adózók esetén a 2029-01-04. lap 95. sor] / vagy IFRS-ek szerinti korrigált / adózás előtti eredmény (2029-A-03-01. lap 40. sor) (Iskolaszövetkezet és közérdekű nyugdíjas szövetkezet ne töltsse ki.)	+/-	19 659
02.	Iskolaszövetkezet, vagy közérdekű nyugdíjas szövetkezet osztaléka		
03.	Adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek összesen (kettős könyvvitelt vezető adózók esetén 2029-03-03. lap 60. sor c) rovat a c) rovatba, a 60. sor b) rovat a b) rovatba) / vagy IFRS-ek szerinti csökkentő jogcímek összesen, ideértve a negatív áttérési különbözet összegét, melyet a c) rovat adatából az a) rovatba kérünk feltüntetni		11 725
04.	Adózás előtti eredményt növelő jogcímek összesen (kettős könyvvitelt vezető adózók esetén 2029-04-03. lap 60. sor b) rovat a c) rovatba, a 60. sor a) rovat a b) rovatba) / vagy IFRS-ek szerinti növelő jogcímek összesen, ideértve a pozitív áttérési különbözet összegét, melyet a c) rovat adatából az a) rovatba kérünk feltüntetni		5 096
05.	Külföldről származó mentesítés alá eső jövedelem	+/-	
06.	Adóalap [(01. vagy 02.) -03.+04. -05.) sorok, vagy a jövedelem- (nyereség-) minimum)]	+/-	13 030
07.	A külföldi vállalkozó adóalapja [01.-03.+04. -05. sorok, vagy a jövedelem- (nyereség-) minimum)]	+/-	
08.	A közhasznú szervezet, valamint az országos érdekképviseleti szervezet, az egyházi jogi személy végleges adóalapja		
09.	Csoportos társaságiadó-alany adóévben leírt vesztesége a c) rovatba, az adóévben keletkezett veszteség összege az a) rovatba, illetve a következő év(ek)re továbbvitt összeg a b) rovatba		
10.	Csoportos társaságiadó-alany adóalapja [06.-09. sorok]		
11.	Társasági adó (9%) Csoportos társaságiadó-alany esetén a 2029-A-08 lap 01. sor e) rovat adata		1 173
12.	Adómentesség [Tao. tv. 20. § (1)] a c) rovatba		
13.	Adókedvezmények összegéből igénybe vehető rész (2029-05-01. lap 20. sor b) rovat adatából)		
14.	Visszatartott adó [külföldön szerzett jövedelem után külföldön fizetett (fizetendő) adó számított összege], csoportos társaságiadó-alany esetén a 2029-A-08 lap 01. sor c) rovat adata		
15.	A 2020. évi (illetve az üzleti évi) adókötelezettség [11.-12.-13.-14. sorok] (Az IFRS-ek szerinti beszámoló készítő adózó esetén a 2029-01-06. lap 189. sor vagy a [11.-12.-13.-14.] sorok adata)		1 173



2029-01-02

A társasági adó bevallása

Adózó adó/csoportazonosító száma

1 1 7 1 6 2 4 2 - 2 - 1 3

Adózó neve

TÁRNOKI KÖZ-ÉRT Kft

A) A saját tevékenységhez kapcsolódó társasági adó (Adónemkód: 101)

Az adatok ezer forintban

(a)

(b)

(c)

16. A Kárrendezési Alap részére teljesített befizetés [Tao. tv. 29/B. §]

ezer

17. A Kárrendezési Alap részére teljesített befizetéssel csökkentett 2020. évi adókötelezettség a c) rovatba [15.-16. sorok], a következő adóévekre továbbvihető csökkentés a b) rovatba (A c) rovat minden adózó által kötelezően kitöltendő.)

1 173

ezer

ezer

18. Pénzügyi intézmények Tao. tv. 29/ZS. § (1) bekezdés szerinti különbözete

ezer

19. A Tao. tv. 29/ZS. § (1) bekezdés szerinti különbözetével csökkentett 2020. évi adókötelezettség a c) rovatba [17. vagy 17.-18. sorok], a következő adóévekre továbbvihető különbözet a b) rovatba (A c) rovat minden adózó által kötelezően kitöltendő.)

1 173

ezer

ezer

20. Pénzügyi intézmények elengedési kedvezménye [Tao. tv. 29/C. §]

ezer

21. 2020. évi adókötelezettség a c) rovatba [19. vagy 19.-20. sorok], a következő évekre továbbvihető elengedési kedvezmény a b) rovatba (A c) rovat minden adózó által kötelezően kitöltendő.)

1 173

ezer

ezer

22. A 2018-2019. év(ek) építkezési tevékenység miatti visszamenőleges adókötelezettsége, illetve az elővállalkozás vagy szit. kétszeres adófizetési kötelezettsége, valamint a közhasznú nonprofit gazdasági társaság visszamenőleges adófizetési kötelezettsége

ezer

ezer

ezer

23. A Tao. tv. 22/A. § alapján visszafizetendő kis- és középvállalkozások adókedvezményeinek összege a c) rovatba, az ehhez kapcsolódó késedelmi pótlék összege a b) rovatba

ezer

ezer

24. A Tao. tv. 7. § (15) bekezdése alapján a lekötött fejlesztési tartalék beruházásra fel nem használt (feloldott) összegének társaságiadó-kötelezettsége a c) rovatba, az ehhez kapcsolódó késedelmi pótlék összege a b) rovatba

A felhasználás időpontja

év		hó		nap			

ezer

ezer

25.

A felhasználás időpontja

év		hó		nap			

ezer

ezer

26. A Tao. tv. 7. § (16) bekezdése alapján a lekötött tartalék jogdíjbevételekre/jogdíjra jogosító immateriális jószág szerzésére fel nem használt (feloldott) összegének társaságiadó-kötelezettsége a c) rovatba, az ehhez kapcsolódó késedelmi pótlék összege a b) rovatba

A felhasználás időpontja

év		hó		nap			

ezer

ezer

27.

A felhasználás időpontja

év		hó		nap			

ezer

ezer

28. A Tao. tv. 26/A. § (9) bekezdés alapján visszafizetendő társasági adó a c) rovatba, a Tao. tv. 26/A. § (6) bekezdés b) pontja szerinti visszafizetendő társasági adó a b) rovatba

ezer

ezer

B) A saját tevékenységhez kapcsolódó társasági adó és a 2020. évre (illetve az üzleti évre) megfizetett adóelőleg-különbözete (Adónemkód: 101)

Az adat ezer forintban

(a)

34. A 2021. május 31-ig (vagy az adóév utolsó napját követő ötödik hónap utolsó napjáig) fizetendő, illetve a jelölt időpont(ok)tól visszaigényelhető társasági adó

+/-

ezer



2029-01-04

A jövedelem- (nyereség-) minimum, valamint az egyszeres könyvvitelt vezető adózók eredménylevezetéséhez kapcsolódó adatok, illetve az innovációs járulék bevallása, továbbá a szakképzési hozzájárulás különbözet bevallása a kettős könyvvitelt vezető egészségügyi szolgáltató, illetve közhasznú nonprofit gazdasági társaság részére

(Ezt a lapot a csoportos társaságiadó-alany ne töltsse ki!)

Adózó adószáma

1 1 7 1 6 2 4 2 — 2 — 1 3

Adózó neve

TÁRNOKI KÖZ-ÉRT Kft

F) Jövedelem-(nyereség-)minimum megállapítása

Az adatok ezer forintban

		(a)
80. Összes bevétel [Tao. tv. 4. § 29. pont]	+/-	198 772 ezer
81. Összes bevételt csökkentő tételek együttes összege [Tao. tv. 6. § (8)]		0 ezer
82. Összes bevételt növelő tételek együttes összege [Tao. tv. 6 § (9)]		0 ezer
83. Korrigált összes bevétel [80.-81.+82.]	+/-	198 772 ezer
84. Jövedelem-(nyereség-)minimum megállapítása (2%) [Tao. tv. 6. § (7)]	+/-	3 975 ezer
85. Külföldi telephelynek betudható jövedelem-(nyereség-)minimum összege [Tao. tv. 6. § (5) bekezdés b)]	+/-	0 ezer
86. Külföldi telephelynek betudható jövedelem-(nyereség-)minimum nélkül megállapított jövedelem-(nyereség-)minimum összege [84.-85. sorok]	+/-	3 975 ezer

G) Az egyszeres könyvvitelt vezető adózók eredménylevezetéséhez kapcsolódó adatok

Az adatok ezer forintban

(Az MRP szervezetnek nem kell kitöltenie.)

(a)

(b)

(c)

		(a)	(b)	(c)
90. Adóévi adóköteles (vállalkozási) bevétel összesen a c) rovatba (Az a) rovatba csak a nonprofit szervezet írja be az alap és a vállalkozási tevékenysége együttes bevételét)		<input type="text"/>		
91. Ráfordításként érvényesíthető kiadások			ezer	
92. Ráfordítást jelentő eszközváltozások			ezer	
93. Ráfordítást jelentő elszámolások	+/-		ezer	
94. Adóévi ráfordítások összesen [91.+92.+93. sorok]			+/-	ezer
95. Adózás előtti eredmény [90.-94. sorok c) rovatai szerinti adatok különbsége]	+/-			ezer

H) Az éves innovációs járulék kötelezettség bevallása (Adónemkód: 184)

Az adat ezer forintban

(a)

100. Az innovációs járulék éves összege [az Innotv. 16. § (1)-(2) bekezdései]		ezer
---	--	------

I) Az éves innovációs járulék és a 2020. üzleti évre megfizetett járulékelőleg különbözete

Az adat ezer forintban

(a)

105. Az adóév mérlegfordulónapját követő adóév ötödik hónap utolsó napjáig fizetendő vagy visszaigényelhető összeg	+/-	ezer
--	-----	------

J) A kettős könyvvitelt vezető egészségügyi szolgáltató, illetve közhasznú nonprofit gazdasági társaság szakképzési hozzájárulás különbözetének bevallása (Adónemkód: 182)

Az adatok ezer forintban

(a)

115. A szakképzési hozzájárulás éves bevallását módosító különbözet összege	+/-	ezer
116. Az üzleti évet követő év ötödik hónapjának utolsó napjáig fizetendő, illetve visszaigényelhető hozzájárulás összege	+/-	ezer



2029-03-01

Az adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek

Lapszám 1

A csoporttag adószáma

Adózó adó/csoportazonosító száma

Adózó neve

TÁRNOKI KÖZ-ÉRT Kft

Az adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek		Az adatok ezer forintban		
		(a)	(b)	(c)
01.	Az előző évek elhatárolt veszteségéből (negatív adóalapjából) az adóévben leírt összeg [Tao. tv. 7. § (1) a); 16. § (5); 17. §; 29. § (2); 29/C. § (8); 29/F. § (2)]	<input type="text" value="6 892"/>		<input type="text" value="6 892"/>
02.	A várható kötelezettségekre és a jövőbeni költségekre a Tao. tv. 8. § (1) bekezdésének a) pontja szerint képzett céltartalék felhasználása következtében az adóévben bevételként elszámolt összeg [Tao. tv. 7. § (1) b)]		ezer	ezer
03.	A terven felüli értékcsökkenés adóévben visszaírt összege, a meghatározott kivételekre figyelemmel [Tao. tv. 7. § (1) cs)]		ezer	ezer
04.	Az adótörvény szerint figyelembe vett értékcsökkenési leírás összege, továbbá az eszközök kivételesek, kivéve ha az kedvezményezett eszközátruházás miatt következett be - a forgóeszközök közé való átsorolásakor a számított nyilvántartási érték meghatározott része, feltéve, hogy az adózó az értékcsökkenést költségként, ráfordításként számolta el [Tao. tv. 7. § (1) d); 1. és 2. számú melléklet]	<input type="text" value="4 833"/>		<input type="text" value="4 833"/>
05.	A bejelentett részesedés értékesítésének nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként történő kivételének adóévi árfolyamnyeresége, figyelemmel az elszámolható ráfordítás összegére, valamint az adóévben visszaírt értékvesztés [Tao. tv. 7. § (1) dz)]		ezer	ezer
06.	A fejlesztési tartalék adóév utolsó napján lekötött tartalékként kimutatott összege, de legfeljebb az adózás előtti eredmény összege, és legfeljebb adóévenként 10 milliárd forint [Tao. tv. 7. § (1) f); 7. § (15), 16. § (1) a); 29/I. § (5)]			ezer
07.	A kapott (járó), bevételként elszámolt osztalék és részesedés (a törvényben megfogalmazott kivételekkel) [Tao. tv. 7. § (1) g); 4. § 11., 29/Q. § (3)]		ezer	ezer
08.	A tulajdoni részesedés kivételése miatt a Tao. tv. 7. § (10) bekezdés szerinti értékét meghaladóan elszámolt bevétel a törvényben megfogalmazott kivételekkel [Tao. tv. 7. § (1) gy); 7. § (10); 4. § 11.]		ezer	ezer
09.	Kedvezményezett részesedéscsere alapján kivezetett részesedésre elszámolt árfolyamnyereség a megszerzett társaság tagjánál, ha igénybe kívánja venni e kedvezményt [Tao. tv. 7. § (1) h)]		ezer	ezer
10.	Szakirányú oktatásban részt vevő tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy utáni kedvezmény [Tao. tv. 7. § (1) i), ia)]			ezer
11.	Sikeres szakmai vizsgája után folyamatosan tovább foglalkoztatott szakirányú oktatásban részt vevő tanuló, illetve képzésben részt vevő személy, továbbá a korábban munkanélküli foglalkoztatása esetén a befizetett szociális hozzájárulási adó [Tao. tv. 7. § (1) i), ib), (3)]	<input type="text"/>		ezer
12.	Az adózó kapcsolt vállalkozása saját tevékenységi körében végzett kutatás-fejlesztési tevékenységének közvetlen költségére tekintettel megállapított összeg, az előírt feltételek szerint [Tao. tv. 7. § (1) w); 7. § (21)]			ezer
13.	A jogdíjbevétele, jogdíjra jogosító immateriális jószág értékesítéséből származó eredménynek az adóév utolsó napján lekötött tartalékként kimutatott összege a c) rovatba. Az a) rovatba a c) rovat adatából kiemelve a 2016. VII. 1-től hatályos rendelkezés szerinti nyereség összege. [Tao. tv. 7. § (1) c); 7. § (16), (22)-(25)]	<input type="text"/>		ezer
14.	Behajthatatlanná vált követelés leírásakor a korábbi adóévekben adóalap növelő tételként elszámolt értékvesztés összege, valamint a követelés átruházásakor, kiegyenlítésekor, beszámításakor elszámolható összeg, az adóévben visszaírt értékvesztés a c) rovatba. Az a) rovatba kérjük kiemelni a kapcsolt vállalkozással szembeni behajthatatlan követelés elszámolt összegét [Tao. tv. 7. § (1) n); 16. § (2) i)]	<input type="text"/>		ezer
15.	A társasháztól, a társasüdültől megszerzett bevétel, ha a jövedelemre vonatkozóan a társasház, társasüdülő a személyi jövedelemadót megfizette [Tao. tv. 7. § (1) o)]			ezer
16.	A forintról devizára, devizáról forintra, vagy devizáról más devizára való áttérés következtében az eredménytartalék csökkentéseként elszámolt átszámítási különbözetek összege az áttérést követő adóévben [Tao. tv. 7. § (1) p)]		ezer	ezer
17.	Tulajdoni részesedésre visszaírt értékvesztés összege [Tao. tv. 7. § (1) q)]		ezer	ezer
18.	Az előző években vagy az adóévben az adóalapot növelő bírságoknak, továbbá az Air.-ban, az Art.-ban és a Tb.- törvényekben előírt jogkövetkezményeknek elengedett, visszatérített bevételként elszámolt összege [Tao. tv. 7. § (1) r)]		ezer	ezer



2029-03-03

Az adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek

Lapszám 1

A csoporttag adószáma

Adózó adó/csoportazonosító száma

Adózó neve

TÁRNOKI KÖZ-ÉRT Kft

Az adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek (folytatás)

Az adatok ezer forintban

	(a)	(b)	(c)
35. A jogutódnál kedvezményezett átalakulás miatt fennálló Tao. tv. 16. § (11) bek. szerinti csökkentő tétel összege		ezer	ezer
36. Kedvezményezett eszközátruházás esetén az átruházó társaságnál - választása szerint - e jogügylet alapján elszámolt bevételnek az átadott eszközök együttes könyv szerinti értékét meghaladó része figyelemmel a feltételekre [Tao. tv. 16. § (12)-(14)]		ezer	ezer
37. Kedvezményezett eszközátruházáshoz kapcsolódó tétel az átvévő társaságnál [Tao. tv. 16. § (13)-(14)]		ezer	ezer
38. A bejelentett immateriális jószág értékesítésének pozitív nyeresége a c) rovatba. Az a) rovatba a c) rovat adatából kiemelve a 2016. VII. 1-től hatályos rendelkezés szerinti nyereség összege. [Tao. tv. 7. § (1) e); (22)-(25)]	<input type="text"/>	ezer	ezer
39. MÁV Zrt-től és a MÁV-START Zrt-től átvállalt, vagy elengedett kötelezettségből adódó bevétel összege [Tao. tv. 29/A. § (3), (5)]			ezer
40. Pénzügyi intézmény kapott támogatásra tekintettel elszámolt bevétele [Tao. tv. 29/ZS. § (7b)]			ezer
41. A Budapesti Közlekedési Zrt-nek a Magyar Állam részéről átvállalt vagy elengedett kötelezettség elszámolásából származó bevétele [29/A. § (12)]			ezer
42. A kisajátítás (kisajátítást pótló adásvétel) során realizált nyereség [Tao. tv. 7. § (1) ly)]			ezer
43. Az adófelajánlással összefüggésben egyéb bevételként elszámolt jóváírás [Tao. tv. 24/B. § (3)]			ezer
44. Alapítvány, közalapítvány, egyesület, köztestület esetén az ingatlanhoz kapcsolódóan a Tao. Tv. 7. § (1) d) pont szerinti összeg [Tao. tv. 9. § (2) f)]			ezer
45. Alapítvány, közalapítvány, egyesület, köztestület esetén az ingatlanhoz közvetlen összefüggésben, a közhasznú tevékenység ráfordításaként az adóévben elszámolt összeg [Tao. tv. 9. § (2) f)]			ezer
47. Az Szja tv. szerinti munkásszállás bekerülési értéke, illetve ennek növekménye a beruházás, felújítás befejezésének adóévében, továbbá a munkásszállás céljára bérelt ingatlan bérleti díja, illetve a munkásszállás fenntartásának, üzemeltetésének költségei [Tao. tv. 7. § (1) kb)]			ezer
48. A műemléki ingatlan illetve védelem alatt álló épület, építmény karbantartásának költsége [Tao. tv. 7. § (1) sz); 7. § (26), (29)]			ezer
49. Műemléki ingatlan, helyi egyedi védelem alatt álló ingatlan kulturális örökségvédelmi célú beruházására, felújítására, karbantartására, valamint vagyoni betét beszerzésre tekintettel járó, az eredeti jogosulttól átvett kedvezmény [Tao. tv. 7. § (1) x); (26)-(29)]			ezer
50. Korai fázisú vállalkozásban szerzett részesedés bekerülési értékének meghatározott része [Tao. tv. 7. § (1) m); 7. § (8)-(8e)] (A 2029-02-03. lap 24. sor a), b) rovat adata)			ezer
51. Elektromos töltőállomás létesítésének kedvezménye, figyelemmel a feltételekre [Tao. tv. 7. § (1) l), 7. § (31)-(32)] (A 2029-02-03. lap 27. sor d) rovat adata.)			ezer
52. A munkavállalók számára épített bérlakás bekerülési értéke, illetve a bekerülési érték növekménye [Tao. tv. 7. § (1) kc)]			ezer
53. Az adóévet megelőző adóévben alkalmazott Tao. tv. 8. § (1) bekezdés j) pont szerinti adóalap-növelő tétel figyelembe nem vett része [Tao. tv. 7. § (1) ny)]			ezer
54.			
55.			
56.			
57.			
58.			
59. Egyéb csökkentő jogcímek		ezer	ezer
60. Összesen [01- 59. sorok; egyezően a 2029-01-01. lap 03. sor b) és/vagy c) rovatával]		ezer	11 725 ezer



2029-04-01

Az adózás előtti eredményt növelő jogcímek

Lapszám

1

A csoporttag adószáma

Adózó adó/csoportazonosító száma

Adózó neve

TÁRNOKI KÖZ-ÉRT Kft

Az adózás előtti eredményt növelő jogcímek	Az adatok ezer forintban	
	(a)	(b)
01. A várható kötelezettségekre és a jövőbeni költségekre képzett céltartalék, céltartaléokt növelő összeg [Tao. tv. 8. § (1) a)]	ezer	ezer
02. A számviteli törvény szerint az adóévben terv szerinti értékcsökkenési leírás (ideértve az egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírást is) és terven felüli értékcsökkenésként elszámolt összeg, továbbá az immateriális jószág, tárgyi eszköz állományból való kivételések, (kivéve, ha a kedvezményezett eszközátruházás miatt következik be), vagy a forgóeszközök közé történő átsorolásakor a könyv szerinti érték (meghatározott tételekkel csökkentve), ha az eszköz értékcsökkenését az adózó az adózás előtti eredmény terhére számolta el [Tao. tv. 8. § (1) b)]	ezer	4 833 ezer
03. Nem a vállalkozási, bevételsterző tevékenységgel kapcsolatos költségek, ráfordítások összege [Tao. tv. 8. § (1) d); 29/A. § (4); 3. számú melléklet]	ezer	263 ezer
04. Jogerős határozatban megállapított bírság, továbbá az Air., az Art. és a Tb-törvények szerinti jogkövetkezmények miatti ráfordítás, kivéve, ha az önellenőrzéshez kapcsolódik [Tao. tv. 8. § (1) e)]	ezer	ezer
05. Ellenőrzött külföldi társaság nem valódi jogügyletből származó jóváhagyott osztalékkal csökkentett pozitív adózott eredményének a törvényben nevesített része [Tao. tv. 8. § (1) f)]	ezer	ezer
06. Az adóévben követelésre elszámolt értékvesztés összege, figyelemmel a kivételekre [Tao. tv. 8. § (1) gy)]	ezer	ezer
07. A behajthatatlan követelésnek nem minősülő, adóévben elengedett követelés, figyelemmel a kivételekre [Tao. tv. 8. § (1) h)]	ezer	ezer
08. A kamatlevonási-korlátozási szabály figyelembevételével megállapított összeg a Tao. tv. 8. § (5) bekezdésének rendelkezéseire is tekintettel [Tao. tv. 8. § (1) j); 8. §, (5)]	ezer	ezer
09. Ellenőrzött külföldi társaságban fennálló részesedésre az adóévben ráfordításként elszámolt értékvesztés, árfolyamvesztés, valamint e részesedés bármely jogcímen történő kivételése következtében elszámolt veszteség, meghatározott rész, vagy a bejelentett részesedéshez kapcsolódó, az adóévben ráfordításként elszámolt értékvesztés, árfolyamvesztés, a részesedés bármilyen jogcímen történő kivételése [Tao. tv. 8. § (1) m)]	ezer	ezer
10. A forintról devizára, devizáról forintra, vagy devizáról más devizára való áttérés során a tőketartalék növeléseként elszámolt átszámítási különbözetek összege az áttérést követő adóévben [Tao. tv. 8. § (1) o)]	ezer	ezer
11. Az adóellenőrzés, valamint Air., Art. szerinti önellenőrzés során megállapított, adóévi költségként, ráfordításként, vagy adóévi nettó árbevétel, bevétel, aktivált saját teljesítmény csökkentéseként elszámolt összeg [Tao. tv. 8. § (1) p)]	ezer	ezer
12. A 7. § (1) bekezdésének gy) pontja alapján csökkentő tételként elszámolt összegből a kedvezményezett átalakulás alapján megszerzett részesedés - figyelemmel a kivételekre - bekerülési értéke csökkentéseként, könyv szerinti értéke kivételéseként az adóévben bármely jogcímen elszámolt (de összesen legfeljebb a részesedésre a hivatkozott rendelkezés alapján az adózás előtti eredmény csökkentéseként figyelembe vett) összeg [Tao. tv. 8. § (1) r) (7)]	ezer	ezer
13. A Tao. tv. 7. § (1) bekezdésének z) pontja alapján az adóévet megelőző év(ek)ben az adózás előtti eredmény csökkentéseként, a Civil tv. szerinti tartós adományozásra illetve a felsőoktatási intézmény támogatására tekintettel elszámolt többletkedvezmény vagy ennek kétszerese, attól függően, hogy a szerződésben vállaltak mely ok miatt nem teljesültek [Tao. tv. 8. § (1) s); 29/C. § (7)]	ezer	ezer
14. A 7. § (1) bekezdésének h) pontja alapján az adózás előtti eredmény csökkentéseként elszámolt összegből a kedvezményezett részesedéscsere alapján megszerzett részesedés - figyelemmel a kivételekre - bekerülési értéke csökkentéseként, könyv szerinti értéke kivételéseként az adóévben bármely jogcímen elszámolt (de összesen legfeljebb a részesedésre a hivatkozott rendelkezés alapján az adózás előtti eredmény csökkentéseként figyelembe vett) összeg [Tao. tv. 8. § (1) t) (7)]	ezer	ezer
15. Beruházás, szellemi termék bekerülési értékéből az adózás előtti eredmény csökkentéseként a 7. § (1) bekezdés zs) pontja alapján elszámolt összeg kétszerese, meghatározott esetekben [Tao. tv. 8. § (1) u) 16. § (16) b)]	ezer	ezer
16. Az előző adóévhez viszonyított létszámcsökkenés és az előző adóév első napján érvényes minimálbér évesített összeg szorzatának 120 százaléka, de legfeljebb az adózás előtti eredmény csökkentéseként igénybevevett kedvezmény 20 százalékkal növelt összege, tekintettel a meghatározott feltételekre [Tao. tv. 8. § (1) v), (6), 16. § (1) ch) 16. § (16) c)]	ezer	ezer



2029-04-03**Az adózás előtti eredményt növelő jogcímek**

Lapszám

 1

A csoporttag adószáma

Adózó adó/csoportazonosító száma

Adózó neve

TÁRNOKI KÖZ-ÉRT Kft**Az adózás előtti eredményt növelő jogcímek (folytatás)**

Az adatok ezer forintban

	Az adatok ezer forintban	
	(a)	(b)
36. A kisvállalati adóalanyiség időszakában tőkebevonásra tekintettel alkalmazott adóalap csökkentés, a tőkekivonáskor [Tao. tv. 8. § (1) q)]		ezer
37. Korai fázisú vállalkozásokba történő befektetések adóalap-kedvezményének kétszerese a részesedés kivezetésekor [Tao. tv. 8. § (1) g)]		ezer
38. Korai fázisú vállalkozásokban szerzett részesedésre elszámolt értékvesztés összege [Tao. tv. 8. § (1) i)]		ezer
39. Jogutód nélküli megszűnéskor a korábban kedvezményként érvényesített Tao. tv. 7. § (1) m) pont szerinti összeg kétszerese, ha az adóalap növelésként nem került érvényesítésre [Tao. tv. 16. § (1) c), cd)]		ezer
40. Tőke kivonás esetén az áthelyezett eszközök, tevékenységek kivonáskori piaci értékének a kivonáskor fennálló számított nyilvántartási értékével csökkentett összege [Tao. tv. 16/A. § (1), (2)]		ezer
41. Az adóelkerülésre vonatkozó szabályok [Tao. tv. 16/B. §] alapján az adóalapnál nem		ezer
42.		
43.		
44.		
45.		
59. Egyéb növelő jogcímek		ezer
60. Összesen [01-59. sorok; egyezően a 2029-01-01. lap 04. sor b) és/vagy c) rovatával]		ezer 5 096



2029-06-01**A társaságiadóelőleg-kötelezettség bevallása**

Adózó adó/csoportazonosító száma

1 1 7 1 6 2 4 2 — 2 — 1 3

Adózó neve

TÁRNOKI KÖZ-ÉRT Kft

Figyelem!

A naptári évtől eltérő üzleti évet választó, valamint a végelszámolás alatt álló adózó az A), B), C), D), E) táblázatok egyikébe sem írhat adatot. A többi adózó az A) táblázat kitöltésével meghatározott adóelőlegét a B) vagy a C) táblázatban, a mezőgazdasági, erdőgazdálkodási ágazatba, a halászati ágba tartozó pedig a D) vagy az E) táblázatban vallja be.

A) Az éves adóelőleg-kötelezettség meghatározása		Az adatok ezer forintban
		(a)
01. Az adóévre fizetendő (megállapított) társasági adó összege [2029-01-02. lap 21. sor c) rovat adata vagy a 2029-01-06. lap 180. sor b) rovat adata]		1 173 ezer
02. Ha az adóév nem azonos a naptári évvel, az adóévi működés naptári napjainak száma		nap
03. Teljes évre jutó előleg-kötelezettség összesen (01. sor vagy $\frac{01. \text{ sor}}{02. \text{ sor}} \times 365$ vagy 366)		1 173 ezer

B) Az adóelőleg bevallása negyedéves kötelezettség esetén (ha a 01. sor adata legfeljebb 5 millió forint)		Az adatok ezer forintban
		(a)
04. A 2021. július 1-je és 2022. június 30-a közötti időszak adóelőleg-kötelezettségének összege (egyezően a 03. sor adatával) (05-08. sorok) *		1 173 ezer
05. Az adóelőleg (04. sor) 25 százaléka	2021. - III. negyedév	293 ezer
06.	- IV. negyedév	293 ezer
07.	2022. - I. negyedév	293 ezer
08.	- II. negyedév	294 ezer

C) Az adóelőleg bevallása havi kötelezettség esetén (ha a 01. sor adata nagyobb 5 millió forintnál)		Az adatok ezer forintban
		(a)
09. A 2021. július 1-je és 2022. június 30-a közötti időszak adóelőleg-kötelezettségének összege (egyezően a 03. sor adatával) (10-21. sorok) *		ezer
10. Az adóelőleg (09. sor) 1/12-ed része	2021. - július	ezer
11.	- augusztus	ezer
12.	- szeptember	ezer
13.	- október	ezer
14.	- november	ezer
15.	- december	ezer
16.	2022. - január	ezer
17.	- február	ezer
18.	- március	ezer
19.	- április	ezer
20.	- május	ezer
21.	- június	ezer

* A kerekítési szabályok alkalmazásából adódó esetleges különbözetet a B), illetve a C) táblázat utolsó sorának összegénél kérjük figyelembe venni.



2029-07-01**Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatok
a kettős könyvvitelt vezető adózók részére**

Lapszám

 1*(IFRS-ek szerint éves beszámolót összeállító adózóknak nem kell kitöltenie)*

A csoporttag adószáma

Adózó adó/csoportazonosító száma

Adózó neve

TÁRNOKI KÖZ-ÉRT Kft**A) Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatok**

Az adatok ezer forintban

(a)

(b)

(c)

	(a)	(b)	(c)
01. Értékesítés nettó árbevétele (Biztosítónál biztosítástechnikai bevétel, befektetési szolgáltatónál a befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei, hitelintézetnél a pénzügyi szolgáltatás és a befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei)	<input type="checkbox"/>	+/-	90 512 <small>ezer</small>
02. A 01. sorból: - exportértékesítés nettó árbevétele	+/-	<small>ezer</small>	
03. Aktivált saját teljesítmények értéke		+/-	<small>ezer</small>
04. Egyéb bevételek összesen		+/-	108 260 <small>ezer</small>
05. A 04. sorból: - a költségek (a ráfordítások) ellentételezésére illetve fejlesztésére - visszafizetési kötelezettség nélkül - kapott támogatás, juttatás összege	+/-	97 375 <small>ezer</small>	
06. Anyagjellegű ráfordítások összesen [07.+08.+09.+10.+11. sorok]		+/-	93 557 <small>ezer</small>
07. A 06. sorból: - anyagköltség	+/-	18 922 <small>ezer</small>	
08. - igénybe vett szolgáltatások értéke	+/-	51 895 <small>ezer</small>	
09. - eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	+/-	19 988 <small>ezer</small>	
10. - eladott áruk beszerzési értéke	+/-	<small>ezer</small>	
11. - egyéb szolgáltatások értéke	+/-	2 752 <small>ezer</small>	
12. A 11. sorból: - bankköltség	+/-	843 <small>ezer</small>	
13. - biztosítási díj	+/-	1 848 <small>ezer</small>	
14. Személyi jellegű ráfordítások összesen [15.+16.+17. sorok]		+/-	77 232 <small>ezer</small>
15. A 14. sorból: - bérköltség	+/-	62 817 <small>ezer</small>	
16. - személyi jellegű egyéb kifizetések	+/-	3 607 <small>ezer</small>	
17. - bérjárulékok	+/-	10 808 <small>ezer</small>	
18. Értékcsökkenési leírás		+/-	4 833 <small>ezer</small>
19. Egyéb ráfordítások összesen		+/-	3 464 <small>ezer</small>
20. A 19. sorból: - a költségek (a ráfordítások) ellentételezésére visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás összege	+/-	<small>ezer</small>	
21. - adók, illetékek, hozzájárulások bevallott, fizetendő összege (a társasági és az energiaellátók jövedelemadója nélküli összeg)	+/-	1 204 <small>ezer</small>	
22. - követelések elszámolt értékvesztésének összege	+/-	<small>ezer</small>	
23. - pénzügyi szervezetek különadó összege	+/-	<small>ezer</small>	
24. Befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai		+/-	<small>ezer</small>
25. Egyéb biztosítástechnikai ráfordítások		+/-	<small>ezer</small>
26. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye [01.+03.+04.-06.-14.-18.-19.-24.-25. sorok]		+/-	19 686 <small>ezer</small>



2029-07-02

Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatok a kettős könyvvitelt vezető adózók részére

Lapszám 1

(IFRS-ek szerint éves beszámolót összeállító adózóknak nem kell kitöltenie)

A csoporttag adószáma

— —

Adózó adó/csoportazonosító száma

Adózó neve

11716242 — 2 — 13

TÁRNOKI KÖZ-ÉRT Kft

A) Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatok

Az adatok ezer forintban

	(a)	(b)	(c)
27. Pénzügyi műveletek bevételei összesen (biztosítónál a nem biztosítástechnikai elszámolások bevételei)		+/-	0 ezer
28. A 27. sorból: - kapott (járó) osztalék, részesedés	+/-		ezer
29. - részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	+/-		ezer
30. - befektetett pénzügyi eszközök kamata, árfolyamnyeresége	+/-		ezer
31. - egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	+/-		ezer
32. A 30. és 31. sorból (együtt): magánszemélytől kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	+/-		ezer
33. Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen (biztosítónál a nem biztosítástechnikai elszámolások ráfordításai)		+/-	27 ezer
34. A 33. sorból: - befektetett pénzügyi eszközök értékesítésének árfolyamvesztesége	+/-		ezer
35. - nem magánszemélynek fizetett, fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	+/-	27 ezer	
36. - magánszemélynek fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások	+/-		ezer
37. - részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése a korábban leírt értékvesztések visszaírt összegével csökkentve	+/-		ezer
38. Pénzügyi műveletek eredménye [27.-33. sor]		+/-	-27 ezer
39. Adózás előtti eredmény [26.+38. sor]		+/-	19 659 ezer



2029-A-02-01**Egyéb, valamint tájékoztató adatok
a kettős könyvvitelt vezető adózók részére**

Lapszám

1

A csoporttag adószáma

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Adózó adó/csoportazonosító száma

1	1	7	1	6	2	4	2	2	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Adózó neve

TÁRNOKI KÖZ-ÉRT Kft

Az adatok ezer forintban

A) Eszközök (érték helyesbítés nélkül)

	Bekerülési érték a mérlegforduló napon	Nettó érték a mérlegforduló napon
	(a)	(b)
01. Immateriális javak	427	156
02. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	ezer	ezer
03. Műszaki berendezések, gépek, járművek	58 509	2 208
04. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	24 519	13 272
05. Tenyészállatok	ezer	ezer
06. Beruházások, felújítások	189	189

Az adatok ezer forintban

**B) Eszközök értékcsökkenése, értékcsökkenési
leírása**

	Költségment elszámolt (módosított) terv szerinti értékcsökkenés	Egyéb ráfordításként elszámolt terven felüli értékcsökkenés	Tao. tv. 1. és 2. sz. melléklete szerinti értékcsökkenési leírás
	(a)	(b)	(c)
07. Immateriális javak	271	ezer	ezer
08. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	ezer	ezer	ezer
09. Műszaki berendezések, gépek, járművek	ezer	ezer	ezer
10. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	ezer	ezer	ezer
11. Tenyészállatok	ezer	ezer	ezer
12. A 200 000 Ft alatti egyedi beszerzési, előállítási értékű tárgyi eszközök, vagyoni értékű jogok, szellemi termékek bekerülési értékének összegű elszámolása	ezer	ezer	ezer
13. Beruházások, felújítások		ezer	ezer



2029-A-02-02**Egyéb, valamint tájékoztató adatok
a kettős könyvvitelt vezető adózók részére**

Lapszám

		1
--	--	---

A csoporttag adószáma

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(Az MRP, nonprofit szervezetnek nem kell kitöltenie)

Adózó adó/csoportazonosító száma

1	1	7	1	6	2	4	2	2	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Adózó neve

TÁRNOKI KÖZ-ÉRT Kft**C) Egyéb adatok**

Az adatok ezer forintban

(a)

(b)

	(a)	(b)
14. Alkalmazásban állók átlagos állományi létszáma	20	20
15. A 14. sor b) rovatából: - a megváltozott munkaképességű dolgozók számított létszáma	fő	
16. Használatban lévő összes termőterület		hektár
17. A 16. sorból: - a földbérleti díj alapjául szolgáló bérbe vett terület	hektár	
18. Földbérleti díj		ezer
20. A 2020. évben (illetve adóévre vonatkozóan) jóváhagyott, vagy jóváhagyásra javasolt osztalék, részesedés		ezer
21. Hitelintézeti általános tartalék képzése (-), felhasználása (+)	+/-	ezer
22. A tárgyévben üzembe helyezett beruházások aktivált értéke		4 686
23. A tárgyévi beruházás értéke		ezer

**D) Tájékoztató adatok a 2020. adóévi osztalék
(osztalékelőleg) kifizetéséről**

Az adatok ezer forintban

A 2020. adóévben
fizetett osztalék-
előleg összegeA 2020. adóévben
kifizetett osztalék
összege

(a)

(b)

	(a)	(b)
40. Belföldi magánszemély tulajdonos(ok)	ezer	ezer
41. Külföldi magánszemély tulajdonos(ok)	ezer	ezer
42. Belföldi jogi személy, nem jogi személyiségű társaság(ok)	0	0
43. Külföldi jogi és nem jogi személyiségű társaság(ok)	ezer	ezer



20HIPA

BEVALLÁS

a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

2020. évben kezdődő adóévről a/az TÁRNOK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA önkormányzat
illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

I. Bevallás jellege

1. Éves bevallás
2. Záró bevallás
3. Előtársasági bevallás
4. Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó bevallása
5. Év közben kezdő adózó bevallása
6. Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó áttérésének évről készült évközi bevallása
7. A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti mezőgazdasági őstermelő bevallása
8. A Htv. 41. § (8) bekezdés alapján, közös őstermelői igazolványban adószámmal rendelkező őstermelő (adózó), családi gazdálkodó bevallása
9. A mezőgazdasági őstermelőnek is minősülő egyéni vállalkozó bevallása
10. A Htv. 37. § (2) bekezdés a) pontja és a (3) bekezdés alapján adóévben állandó jellegű iparűzési tevékenységgé váló tevékenység után benyújtott bevallás
11. A kisadózó vállalkozás tételes adójának alanyaként benyújtott bevallás
12. A Htv. 39/E. §-a szerint mentes adóalany bevallása
13. A Htv. 39/F. §-a szerint mentes adóalany bevallása
(Az adóelőny de minimis támogatásnak minősül, melynek igénybevételéhez nyilatkozat kitöltése és az adóhatóság részére történő megküldése is szükséges!)
14. Sportvállalkozás által benyújtott bevallás
15. A mikro-, kis és középvállalkozás által benyújtott bevallás
16. Önellenőrzés

II. Bevallott időszak

év hó naptól

év hó napig

III. Záró bevallás

1. Felszámolás
2. Végelszámolás
3. Kénysztörlesztés
4. Adószám törlése
5. Átalakulás Egyesülés Szétválás
6. A tevékenység saját elhatározásból történő megszüntetése
7. Hatósági megszüntetés
8. Előttársaságként működő társaság cégbejegyzés iránti kérelemnek elutasítása vagy a kérelem bejegyzés előtti visszavonása
9. Székhely áthelyezése
10. Telephely megszüntetése
11. Egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése
12. A kisadózó vállalkozások tételes adójában az adóalanyiság keletkezése
13. A kisadózó vállalkozások tételes adójában az adóalanyiság megszűnése
14. A kisvállalati adóban az adóalanyiság keletkezése
15. A kisvállalati adóban az adóalanyiság megszűnése
16. A települési önkormányzat adórendeletének hatályon kívül helyezése
17. Egyéb: _____

IV. A bevallásban szereplő betétlapok

A B C D E F G H I J

V. Adóalany

1. Adóalany viselt neve
(családi- és utóneve, cégneve): **TÁRNOKI KÖZ-ÉRT Kft**
2. Adóalany születési családi- és utóneve: _____
3. Születési helye: _____ város/község
4. Születési ideje: év hó nap
5. Anyja születési családi- és utóneve: _____
6. Adóazonosító jele:
7. Adószáma: **1****1****7****1****6****2****4****2**—**2**—**1****3**
8. Székhelye, lakóhelye: **2****4****6****1** **Tárnok** város/község
közterület neve **Dózsa György** közterület jellege **út** **148** hsz. ép. lh. em. ajtó
9. Az adóbevallást kitöltő neve
(ha az nem azonos az adóalannal): **Bíró Zoltán**
10. Telefonszáma: **06-20-3134875**
11. E-mail címe: **biro.zoltan@koz-ertkft.hu**

VI. Az adó alapjának egyszerűsített meghatározási módját választók nyilatkozata

Az adóévre az adóalap egyszerűsített megállapítási módját választom:

- a) a személy jövedelemadóról szóló törvény szerinti átalányadózóként
- b) a 8 millió forintot meg nem haladó nettó árbevételű adóalanyként
- c) a kisvállalati adó hatálya alá tartozó adóalanyként

VII. Az adó	
1. A Htv. szerinti - vállalkozási szintű - éves nettó árbevétel (részletezése külön lapon található)*:	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 9 0 5 1 2 1 7 4
2. Eladott áruk beszerzési értékének, közvetített szolgáltatások értékének figyelembe vehető (a Htv. 39. § (6) bekezdésének hatálya alá nem tartozó adóalany esetén: "E" lap II/7. sor) együttes összege:	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
3. Az alvállalkozói teljesítések értéke:	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 1 9 2 6 2 4 4 7
4. Anyagköltség:	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 1 8 9 2 1 9 9 2
5. Alap kutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költsége:	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
6. Htv. szerinti - vállalkozási szintű - adóalap [(1-(2+3+4+5)) vagy a Htv. 39. § (6), (10) bekezdésének alkalmazása esetén: "E" jelű lap III/11. sor]**:	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 5 2 3 2 7 7 3 5
7. Szokásos piaci árra való kiegészítés miatti korrekció***: ±	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
8. Az IFRS-t alkalmazó vállalkozóknál alkalmazott adóalap [6. sor + 7. sor + „I” jelű betétlap VII. 1. vagy VIII. 1. sor; ha 8.2. nagyobb, mint 8.1., akkor 8.2.; ha 8.2. nagyobb, mint 8.1. és az adózó kimentési kérelmet nyújtott be, akkor 8.3.]	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
8.1. Áttérési különbözettel korrigált adóalap [6. sor + 7. sor „I” jelű betétlap VII. 1. vagy VIII. 1. sor]	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
8.2. Az áttérés adóévet megelőző adóév 12 hónapra számított adóalapjának összege:	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
8.3. Kimentési adóalap:	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
9. Az IFRS-t alkalmazó vállalkozónál számviteli önellenőrzési különbözet***: ±	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
10. Korrigált Htv. szerinti - vállalkozási szintű - adóalap [6+7; IFRS-t alkalmazó vállalkozó esetén 8+9]:	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 5 2 3 2 7 7 3 5
11. Az önkormányzat illetékességi területére jutó - a 10. sorban lévő adóalap megosztása szerinti - települési szintű adóalap:	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 5 2 3 2 7 7 3 5
12. Adómentes adóalap önkormányzati döntés alapján [Htv. 39/C. § (2) bekezdése szerint (maximum 2,5M forint vállalkozási szintű adóalapig)]:	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
13. Adómentes adóalap önkormányzati döntés alapján [Htv. 39/C. § (3) bekezdése szerint a házi orvos, védőnő vállalkozónak]:	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
14. Adómentes adóalap önkormányzati döntés alapján [Htv. 39/C. § (4) bekezdése szerint a beruházási érték után]:	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
15. Az önkormányzati rendelet szerinti adóköteles adóalap (11-12-13-14):	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 5 2 3 2 7 7 3 5
16. Adóalapra jutó iparűzési adó összege: (15. sor x _____ 2 %)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 1 0 4 6 5 5 5
<p>* Egyszerűsített adómegállapítási mód választása esetében a VII. 1. sorban a nettó árbevétel a: VI. a) pont szerinti esetben = az általánadó alapja VI. b) pont szerinti esetben = az „A” jelű betétlap szerinti nettó árbevétel VI. c) pont szerinti esetben = a KIVA alapja **Egyszerűsített adómegállapítási mód választása esetében a VII. 6. sorban az adóalap a: VI. a) pont esetében = VII. 1. sor x 1,2. VI. b) pont szerinti esetben = VII. 1. sor x 0,8, VI. c) pont esetében = VII. 1. sor x 1,2. *** Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt feltüntetni!</p>	

VII. Az adó	
17. Önkormányzati döntés szerinti adókedvezmény [Htv. 39/C. § (2) bekezdése szerint (maximum 2,5M forint vállalkozási szintű adóalapig)]:	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
18. Önkormányzati döntés szerinti adókedvezmény [Htv. 39/C. § (3) bekezdése szerint a háziorvos, védőnő vállalkozónak]:	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
19. Önkormányzati döntés szerinti adókedvezmény [Htv. 39/C. § (4) bekezdése szerint a beruházási érték után]:	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
20. Az ideiglenes jellegű iparüzési tevékenység után az adóévben megfizetett és az önkormányzatnál levonható adóátalány összege [Htv. 40/A. § (1) bekezdés a) pontja szerint]:	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
21. A ráfordításként, költségként az adóévben elszámolt belföldi útdíj 7,5 %-ának a településre jutó összege [Htv. 40/A. § (1) bekezdés b) pontja szerint]:	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
22. A ráfordításként, költségként az adóévben elszámolt külföldi útdíj 7,5 %-ának a településre jutó összege [Htv. 40/A. § (1) bekezdés b) pontja szerint]:	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
23. A ráfordításként, költségként az adóévben elszámolt úthasználati díj 7,5 %-ának a településre jutó összege [Htv. 40/A. § (1) bekezdés b) pontja szerint]:	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
24. Az önkormányzati döntés szerint a vállalkozó az adóévben elszámolt alapkutatás, alkalmazott kutatás vagy kísérleti fejlesztés közvetlen költsége 10%-ának településre jutó hányada [Htv. 40/A. § (3) bekezdése]:	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
25. Az iparüzési adófizetési kötelezettség [16-(17+18+19+20+21+22+23+24)]:	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 1 0 4 6 5 5 5
26. Az önkormányzatra jutó adóátalány összege:	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
27. Külföldön létesített telephelyre jutó adóalap:	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
28. Az adóévben megfizetett útdíj 7,5 %-a:	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

VIII. Adóelőlegek bevallása

1. Előlegfizetési időszak:

2 0 2 1 év 0 3 hó 1 5 naptól — 2 0 2 2 év 0 3 hó 1 5 napig

2. Első előlegrészlet: Esedékesség: 2 0 2 1 év 0 9 hó 1 5 nap

2.1. Összeg (forintban): 5 2 3 2 7 8

3. Második előlegrészlet: Esedékesség: 2 0 2 2 év 0 3 hó 1 5 nap

3.1. Összeg (forintban): 5 2 3 2 7 8

IX. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban szereplő adatok a valóságnak megfelelnek



Tárnok 2 0 2 1 0 5 2 6 év hó nap az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

Ha az adóbevallást az adózó helyett annak képviselője (meghatalmazottja) nyújtja be, jelölje X-szel*:

- Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett, a bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazott
- Meghatalmazott (meghatalmazás csatolva)
- Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő

*A NAV útján benyújtott bevallás esetén nem kell jelölni.

1. Jelen adóbevallást ellenjegyzem: _____

2. Adótanácsadó, adószakértő neve: _____

3. Adóazonosító száma: _____

4. Bizonyítvány, igazolvány száma: _____

"A" JELŰ BETÉTLAP

2020. évben kezdődő adóévről a/az TÁRNOK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparüzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi iparüzési adóbevalláshoz

Vállalkozók nettó árbevételének kiszámítása [éves beszámolóját a számviteli törvény szerint készítő adóalany esetén]

I. Adóalany

Adóalany neve (cégneve): TÁRNOKI KÖZ-ÉRT Kft

Adóazonosító jele:

Adószáma: - -

II. Nettó árbevétel

(forintban)

1. Htv. szerinti - vállalkozási szintű - éves nettó árbevétel [2-3-4-5-6-7]:	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
2. A számviteli törvény, az Szja. törvény hatálya alá tartozó vállalkozó kompenzációs felárral növelt ellenérték szerinti nettó árbevétel:	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
3. Jogdíjbevétel:	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
4. Egyéb szolgáltatások értékeként, illetve egyéb ráfordítások között kimutatott jövedéki adó összege:	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
5. Egyéb ráfordítások között kimutatott regisztrációs adó, az alkoholos italok utáni népegészségügyi termékadó összege:	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
5.1. Az 5. sorból a regisztrációs adó:	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
5.2. Az 5. sorból az alkoholos italok utáni népegészségügyi termékadó:	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
6. Felszolgálati díj árbevétele:	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
7. Főtevékenységként sporttevékenységet végző, a Sport tv. szerinti sportvállalkozás nettó árbevételét csökkentő tétele*:	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

*A Htv. 52. § 22. pont i) alpontja szerinti („A” jelű betétlap II./7. sora) nettó árbevétel csökkentés miatti adócsökkenés az adóalany választása szerint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: csekély összegű támogatásokról szóló rendelet) szabályaival összhangban, vagy a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.), és az azt módosító, a 651/2014/EU rendeletnek a kikötői és repülőtéri infrastruktúrára irányuló támogatás, a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásra és a sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatásra vonatkozó bejelentési határértékek, továbbá a legkülső régiókban biztosított regionális működési támogatási programok tekintetében, valamint a 702/2014/EU rendeletnek a támogatható költségek összegének meghatározása tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. június 14-i 2017/1084/EU bizottsági rendelet (HL L 156., 2017.6.20., 1. o.) szerinti, sportlétesítményekre nyújtott működési támogatásnak minősül. A támogatás igénybevételéről e bevallásban nyilatkozni kell!

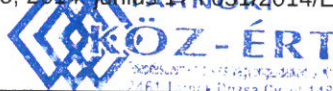
III/A. Nyilatkozat

Nyilatkozom, hogy a Htv. 52. § 22. pont i) alpontja szerinti („A” jelű betétlap II./7. sora) nettó árbevétel csökkentés miatti adócsökkenést választásom szerint

a csekély összegű támogatásokról szóló rendelettel vagy

a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet hatályos szabályaival, különösen 55. cikkével

összhangban veszem igénybe.



Tárnok Községi Önkormányzat
117 42 111-2006 207
Bajcsizsák 117 1623 211

Tárnok

helység

év

hó

nap

az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

Tárnoki Köz-ért Településüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Kft

2020. évi éves beszámoló
Kiegészítő melléklete

Készült: 202. május 26.



a vállalkozás vezetője

Mérleg és eredmény-kimutatás számszerű adatait és szöveges magyarázatát tartalmazza, az alábbi csoportosítás szerint:

- Általános rész
- Az éves mérlegéhez és eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó számszaki adatok és azok magyarázata
- Tájékoztató rész
- Aláíró, könyvelő

1.) Általános rész

- a.) A társaság cégjegyzék száma: 13-09-134152
- b.) A Társaság adószáma: 11716242-2-13
- c.) A társaság KSH száma: 11716242-6832-113-13
- d.) A társaság bankszámlaszáma: 11742111-20057767
- f.) A társaság alapításának dátuma: 2009. december 23.
- g.) A társaság bejegyzésének dátuma: 2009. december 30.
- h.) A Cég tevékenységét az Alapító Okirat részletesen tartalmazza.

i.) Egyszemélyes tulajdonosa:

Támoki Nagyközség Önkormányzata (2461 Támok, Dózsa Gy. út 150.)

j.) A társaság tőzrészvénye: 3.000.000.- Ft.

1.) A mérlegvalódiság ügyviteli renddel való biztosítása

adatai megegyeztek a főkönyvi kivonat adataival, míg az utóbbi azonos jelen „kiegészítő melléklet” csatolt mérlegben szereplő adatokkal.

a.) A társaság rendelkezik:

- Számviteli politikával és értékelési szabállyal
- Pénzkezelési szabállyal
- Leltározási szabállyal
- Számlarenddel és számlatükörrel.

Tárgyi Eszközök analitikus nyilvántartása

- Vevő és szállító állomány analitikus nyilvántartása
- Aktív és passzív analitikus nyilvántartás

c.) A számviteli politika alapelveiről

- A Társaság a Sztv. 1. sz. mellékletében szereplő mérlegsémák közül az „A” változatú mérleget választotta.
- Az üzemi (üzleti) tevékenység eredményének meghatározásra a Társaság az összköltség típusú eljárást, ezen belül az „A” változat szerint történő eredménykimutatási módot választotta.
- A választott mérleg és eredménykimutatás séma mellett a Társaság sem a mérleg, sem az eredménykimutatás további tagolását nem alkalmazza, új tételeket nem vesz fel és nem is von össze.
- A társaság költségeit elsődlegesen az 5. számlaosztályban (költségek költségnevek szerinti bontása) könyveli.
- A Számviteli politika előírása szerint a Társaság a tárgyvet követő év február 28-át jelölte meg a mérleg készítés napjaként

A Társaság a beszámoló összeállítása során jelentősnek, lényegesnek tekint minden olyan információt, amelynek elhagyása, vagy téves bemutatása befolyásolhatja a beszámoló adatait felhasználók döntéseit.

Jelentősnek minősített hiba határ: ha a hiba hatások abszolút értékének összege meghaladja a mérleg főösszegének 2%-át vagy 1 millió Ft-ot, ha a mérleg főösszeg 2% kevesebb, mint 1 millió Ft

Jelentős hiba előfordulása esetén az eredeti adatot, eltérést és a tárgyidőszak adatait tartalmazó – ún. 3 oszlopos – Mérleget és Eredmény-kimutatást kell összeállítani!

- A mérlegben a vagyontárgyakat a Számviteli politikában meghatározott bekerülési értéknek, az elszámolt értékcsökkenéssel és értékvesztéssel csökkentett összegén szerepelteti.
- A Sztv. 52. § (1) alapján az eszközök hasznos élettartam végén várható maradványértékkel csökkentet bekerülési értékét azokra az évekre kell felosztani, amelyekben ezen eszközöket előreláthatólag használni fogják. Ezek alapján állapítja meg a társaság az értékcsökkenést lineáris leírási módszerrel.
- Az értékcsökkenés leírását a használatba vétel napjától kezdődően, a kiselejtezés, értékesítés, megsemmisülés napjáig, de legfeljebb a bekerülési érték nagyságáig negyedévi gyakorisággal számoljuk el.
- A Sztv. Szerint biztosított lehetőség alapján a Társaság az 100.000,- Ft alatti egyedi bekerülési értékű immateriális javakat és tárgyi eszközöket használatbavételkor értékcsökkenési leírás címén egy összegben elszámolja.
- A követelések a mérlegben bekerülési értéken szerepelnek, s szükséges esetben értékvesztéssel korrigálva. Értékelésük egyedi minősítéssel történik.
- Időbeli elhatárolások bizonylatokkal alátámasztott összeggel kerülnek kimutatásra a mérlegben.
- A saját tőke és a kötelezettségek a mérlegben könyvszerinti értéken vannak kimutatva.
- A rendkívüli tételek elkülönítésének szempontjai:

Azok a tételek minősülnek rendkívülinek, amelyek függetlenek a vállalkozási tevékenységtől, a rendes üzletmeneten kívül esnek, a szokásos vállalkozási tevékenységgel nem állnak közvetlen kapcsolatban.

2.) Az éves mérleg és eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó számszaki adatok és azok magyarázata (adatok eFt-ban)

2.1.) Eszközök	2019. évi	2020. évi
a.) Befektetett eszközök	16501	15825

A befektetett eszközök 2020.évi mozgása a következőképpen alakult

Megnevezés	Nyitó	Nettó érték záró
Immateriális javak	61	156
Ingtatlanok	0	0
Műszaki berend.,felszer.	3.740	2.208
Egyéb berend., felszer., járművek	12.699	13.272
Beruházások		189
Összesen:	16.501	15.825

	2019. évi	2020. évi
b.) Forgóeszközök	9.134	29.503
I. Készletek	0	0
II. Követelések		
Vevők	1.557	3.556
Adott előleg	127	
Egyéb követelés	302	831
Követelések összesen:	1.986	4.387
III. Értékpapírok	0	0
IV.A pénzeszközök alakulása		
Pénztár záró állománya	27	891
Bank betétszámla záró állománya	7121	24.225
Pénzeszközök összesen:	7 148	25.116
c.) Aktív időbeli elhatárolások		
Aktív időbeli elhatárolások	0	1.881

2.2.) Források	2019. évi	2020.évi
a.) A saját tőke alakulása		
Jegyzett tőke	3 000	3 000
Jegyzett de be nem fizetett tőke	0	0
Eredménytartalék	18046	11 153
Lekötött tartalék	0	0
Adózott eredmény	-6 893	18486
Saját tőke	14 153	32 639
b.) Kötelezettségek		
Hátra sorolt kötelezettségek	0	0
Tagi hitel	0	0
Hosszúlejáratú kötelezettségek	2 103	1014
Rövid lejáratú kötelezettségek	7 498	10.756
Rövid lejáratú hitel	0	0
Szállítók	1939	978
Költségvetési kötelezettségek	999	
Munkabér elszámolás	4560	4514
c) Passzív időbeli elhatárolások	1 881	2.900

	2019.évi	2020 évi
A mérlegben az eszközök és források összesen:	25 635	47 309
2.3.) Az eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések		
Értékesítés nettó árbevétele	75 837	90 512
Költségvetéstől kapott támogatások	2 245	4 315
Önkormányzattól kapott támogatások	75 469	92 099
Fejlesztési támogatás	0	0
Magánszemélytől kapott támogatás	0	960
Egyéb bevétel	1 995	2 245
Egyéb bevétel	78 911	108 260
Anyagjellegű ráfordítások összesen:	78 110	93.557
-Anyagköltség	9 571	18.922
-Benzin, üzemanyag	2138	2 501
-Bérleti díj	603	2 265
-Javítás, karbantartás	4 472	5 870
-Bankköltség	294	843
-Egyéb szolgáltatások		
-Alvállalkozói teljesítés	27 576	19 262
Béreköltség	53 273	62 816
Járulékok	9 165	10 807
Személyi jellegű kifizetés	4 933	3 060
Személyi jellegű ráfordítások összesen:	67 371	77 232
Értékcsökkenés	11 435	4833
Egyéb ráfordítás :	4 531	
Pénzügyi műveletek bevétele	0	0
Pénzügyi műveletek ráfordítása	58	27
Pénzügyi műveletek eredménye	- 58	- 27
	2019	2020
A társaság adózás előtti eredménye:	- 6.757	19 659
Társasági adóalapot módosító tényezők és adózott eredmény levezetése		
Adózás előtti eredmény	-6.757	19.659
Adóalap növelő tételek		
Számviteli törvény szerinti elszámolt ÉCS	11.435	4.833
Kivezetéskori nettó	0	
Bírság	0	263
Adóalap növelő tételek össz.:	11.435	5.096
Adóalap csökkentő tételek		
Tao törvény szerint elszámolható ÉCS	11 435	4.833
Előző Évek vesztesége		6.892
Adóalap csökkentő tételek össz.:	11.435	11.725
Társasági adóalap:	-6.757	13.030
Társasági adó (9%) minimumadó alapján	136	
Társasági adó		1.173
Adózott eredmény	-6.893	11.857
Iparüzési adó levezetése		
Értékesítés árbevétele	75.837	90.512
Anyag költség	11.709	18.922
ELÁBÉ		
Közvetített szolgáltatás	29.169	19.262
Összesen:		
Iparüzési adóalap	34.959	52.328
Iparüzési adó (2%)	699	1.046

Tárgyévben foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma :

20 fő

3.) Mérlegadatok és az eredmény-kimutatás adatainak elemzése (eFt-ban)

a.) Forgóeszközök megoszlása

2020. évi

Követelések	4 387			
----- x 100 =	-----	x 100 =	14,86	%
Forgóeszközök	2 950 3			
Pénzeszközök	25116			
----- x 100 =	-----	x 100 =	85,13	%
Forgóeszközök	2 950 3			

b.) Tőkeellátottság

Saját tőke	32639			
----- x 100 =	-----	x 100 =	68,19	%
Összes forrás	47309			

c.) Likviditási mutató

Forgóeszközök	2 950 3			
----- x 100 =	-----	x 100 =	274,29	%
Rövid lejáratú kötelezettségek	10756			

4.) Éves beszámoló aláírására jogosult:

Ügyvezető Igazgató: **Bíró Zoltán**

5.) A Társaság könyvvizsgálatra kötelezett.

Dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság 1181 Budapest, Barcsay utca 36.

A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy neve:

Dr. Printz János

1181 Budapest, Barcsay utca 34.

Regisztrációs szám:

004097

Szám: 76/2020.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Tárnoki Köz-Ért Településüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Kft. tulajdonosának

Vélemény

Elvégeztük a Tárnoki Köz-Ért Településüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Kft. („a Társaság”) 2020. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2020. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 47 309 E Ft, az adózott eredmény 18 486 E Ft (nyereség) –, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményünk szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2020. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálataért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk a Társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva)” című kézikönyvében (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámoló a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közvégtégye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállításáért.

A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálataért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk, és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Továbbá:

- Azonosítjuk és felbecsüljük az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenünk kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékeljük az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.

- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk – egyéb kérdések mellett – a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Budapest, 2021. május 26.



Dr. Printz János Károly
ügyvezető igazgató
DR. PRINTZ ÉS TÁRSA
Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft.
1181 Budapest, Barcsay u. 36.
kamarai nyt. szám: 000267



Dr. Printz János Károly
kamarai tag könyvvizsgáló
kamarai tagszám: 004097