

**ELŐTERJESZTÉS**  
**a Képviselő-testület 2021. május 31-ei ülésére**

**Tárgy:**

**Dunaföldvári Dunaparti  
Idegenforgalmi Kft. beszámolója  
a 2020. évi munkájáról, ügyvezető  
munkabérének, költségeinek  
megállapítása**

**Előadó:**

**Az előterjesztést készítette:**

Horváth Zsolt polgármester

Ráthgéberné Laposza Tünde

polgármesteri referens

**Törvényességi szempontból ellenőrizte:**

**Előterjesztést véleményezte:**

dr. Boldoczki Krisztina jegyző

a katasztrófavédelemről és a hozzá

kapcsolódó egyes törvények módosításáról

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)

bekezdése alapján mellőzve

DFV/372-9/2021.

**Ügyiratszám:**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Kft. (7020 Dunaföldvár, Hősök tere 26.) elkészítette 2020. évi beszámolóját, amely az előterjesztés mellékletét képezi.

Az ügyvezető a Polgári Törvénykönyvről szóló 3:117. §-a alapján kérte az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt megadását.

A Javadalmazási szabályzat alapján a Tulajdonos évente, a Társaság éves beszámolójának elfogadásával egyidejűleg, külön határozatban állapítja meg a Társaság ügyvezetőnek havi munkabérének a társaság saját vagyona mérleg főösszegének, összes bevételének és a foglalkoztatottak létszámának figyelembevételével.

A Tulajdonos évente, a Társaság éves beszámolójának elfogadásával egyidejűleg, határozatban állapítja meg a Társaság ügyvezetőjének költségtérítését.

A Felügyelőbizottság tárgyalta és elfogadta a beszámolót. A Felügyelőbizottság az ügyvezető javaslatát figyelembe véve nem javasolta a megállapított munkabér és költségtérítés módosítását.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolóban foglaltakat tárgyalja meg és a határozati javaslatot fogadja el.

**Dunaföldvár, 2021. május 31.**

**Horváth Zsolt sk.**  
polgármester

## HATÁROZATI JAVASLAT

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel Dunaföldvár Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat-és hatáskörében eljárva úgy döntött, hogy

1. megtárgyalta a Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Kft. (7020 Dunaföldvár, Hősök tere 26., a továbbiakban: Társaság) 2020. évi beszámolóját és az ügyvezető tájékoztatóját elfogadta.
2. – figyelemmel a Felügyelőbizottságnak a 2020. évi beszámolóról szóló jelentésére, illetőleg a könyvvizsgálói jelentésre – a beszámolót 101.744.000,- Ft mérlegfőösszeggel, 6.505.000,- Ft veszteséggel elfogadja.
3. megállapítja, hogy
  - a. a beszámoló a valóságnak megfelelően tükrözi a Társaság által végzett tevékenység eredményeit, üzleti tevékenységét és gazdálkodását.
  - b. a Társaság eredmény-kimutatásában bemutatott bevétel, költség és ráfordítás tételek összhangban vannak a Társaság 2020. évi Üzleti Tervével. A jóváhagyott 2020. évi Üzleti Tervet a Társaság a 2020. évi gazdálkodás során betartotta.
  - c. a beszámoló részét képező Kiegészítő melléklet a számviteli törvény rendelkezése szerinti részletezettségben mutatja be a Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetét.
4. az ügyvezető részére annak kérelmére a 2020. üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt megadja.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Horváth Zsolt polgármester  
Viczi János ügyvezető

**Erről értesül:**

1. Viczi János ügyvezető

## HATÁROZATI JAVASLAT

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel Dunaföldvár Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat-és hatáskörében eljárva úgy döntött, hogy

1. Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Kft. (7020 Dunaföldvár, Hősök tere 26., a továbbiakban: Társaság) ügyvezetőjének a 109/2020. (VIII.10.) KT. határozat 1. pontjában megállapított munkabérének nem kíván módosítani
2. Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Kft. ügyvezetőjének a 109/2020. (VIII.10.) KT. határozat 2. pontjában megállapított költségtérítésének mértékén nem kíván módosítani

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Horváth Zsolt polgármester  
Viczi János ügyvezető

**Erről értesül:**

1. Viczi János ügyvezető

# DUNAFÖLDVÁRI DUNAPARTI KFT.

7020 Dunaföldvár, Hősök tere 26.

Adószám: 24934819-2-17

Cégjegyzékszám: 17-09-010336

KSH-szám: 24934819-9329-113-17

DUNAFÖLDVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL IKTATÓ	
Érkezett: 2021 MÁJ 28.	Érk. szám: 880/2021
Szám: DFV/572-8/2021	Melléklet:
Ügyintéző: Horváth Zoltán	

## EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2020.12.31

Készült a Forint-Soft Kft.

Kiegészítő melléklet szerkesztő programjával



## A Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi KFT.

### Beszámolója a 2020-as gazdasági évről

A januári nyitást követően a gyógymedence felújítását kezdtük el.

A fürdő január 13 és január 31 között zárva volt, 19 nap alatt készült el a fóliacsere, bukó éleket vízszintesbe állították, csiszolták és az elfolyó vályú felújítását végezték el. Az ÁNTSZ érvényes vízmintázás valamint a munka a dokumentációja birtokában engedélyezte az újra nyitást.

Az új fóliára 10 éves kihordási időt szavatol a gyártó.

A leállás alatt dolgozóink a kezelőhelyiségek a medencetérben lévő radiátorok felújítását végezték. A B-24-es kutunkon lévő fővízmérő hitelesítését is elvégeztük. Ez idő tájt a Kemping 8. számú faházba új kazán került.

Működési Engedélyünkben módosítást végzett Dr. Gaál Brigitta a Kemping tulajdonosi visszavásárlását könnyítve. A Felügyelő Bizottságba a személycserére került sor egyúttal. Cziger János helyére Jákli Mihály került. A kempingbe a 7-es faház légkabelét cseréltük februárban.

A fürdő meleg vízellátását biztosító REMEHA gázkazán felülvizsgálata is megtörtént. Február 28-án áramszünet miatt voltunk zárva.

Március 17-től a Koronavírus járvány miatt rendkívüli jogrend lép életbe a fürdőt be kellett zárunk. A bezárást illetve a működésünk átmeneti határozatlan idejű felfüggesztését jeleztük az összes velünk kapcsolatban álló hatóság felé : / MEP, Fürdőszövetség, áram, gáz-víz szolgáltatók /.



Az újra nyitáshoz tartó időszakban a Fürdő és Kemping felújítási munkáit végeztük először 8 majd 4 órás munkarendben.

Ilyenek: infrasauna sugárzó csere, finnsauna festés, mosogató szekrény csere, járólap felújítás,öltözőpadok felújítása,öltözőszekrények festése, gáztalanító alatti gyűjtő tartály csere, strand medencék javítása újra fugázás, gyógyfürdő medencetéri zuhanyvezeték nyomvonalának módosítása a fagyveszély miatt, akna fedlapok festése,szemeteszsáktartók javítása festése, főépület tető vizsgálata ,homlokzat festése, házirend tábla felújítása, leltározás, irattár rendezése,új növények kerültek a medencék köré.

Játszóterben csúszda csere , játszótéri eszközök műszaki vizsgálata.

Szűnyoghálók az összes faházra, fákról a száraz ágak eltávolítása, új fák telepítése, útjavítás a kempingben.

Dolgozói állományban változás 2 fő a leállás előtt, 3 fő a leállást követően távozott, ők nem fogadták el a 4 órás munkaidőt. Az újrainytásra készülve, intézkedési tervet,takarítási szabályzatot és házirend módosítást készítettünk.

Május 1-től 2 fő közhasznú dolgozót vettünk fel.

2020.05.31-től megnyitottuk a Strandot ,2020.06.26-án a gyógyfürdőt és gyógykezeléseket indítottuk el.

2020-ban volt átlagos 10%-os szolgáltatói díjemelésünk.

A megüresedett helyeket kellett feltölteni adminisztrátori állásba és takarítónői állásba vettünk fel új dolgozókat. A többi betöltetlen állást pedig alkalmi egyszerűsített foglalkoztatással oldottuk meg és átcsoportosítással.





Táppénzről vissza érkezett a recepcióra a munkatársunk.

A gyógykezeléseket figyelve a határidőkre próbáltuk csoportosítani a kisebb forgalom miatt heti három alkalomra, plusz alkalmi masszőr munkáját igénybe véve.

A nyáron újra lett úszótanfolyam. Az iskolától kaptunk a nyári kötelező gyakorlatukat végző gyerekek személyében a beléptetéshez segítséget.

A paksi rendőrség felvilágosító tanfolyamot tartott.

Két középiskolás lány gyakorlati oktatását végeztük.

A nyár során a szokásos ÁNTSZ, Katasztrófavédelem, NAV, Rendőrségi ellenőrzés nem talált jelentősebb hibát. Járt nálunk az országos tisztii főorvos asszony, igaz vendégnek. A lejárt Önellenőrzési Tervet illetve Üzemeltetési szabályzatot újíttunk. Javadalmazási szabályzatot készítettünk. November 11-én be kellett zárni a járványhelyzet miatt.

A leállási idő alatt a kemping összes faháza közül kilencet újíttunk fel. Beszerzésre került 1 db masszázsfotel, takarítógép, ágyneműk, lepedők, törölközők, székek, asztalok.

Felújíttuk a vasaló-mosókonyhát az irodát. Kamera rendszer került a strandra és a kempingbe .A kempingbe riasztó is. Napvitorla állványok készültek a tan illetve pancsoló medencékhez .A régii áthelyeztük új helyre.

Az állandó üzembavar miatt új forgató szivattyút vásároltunk.

Levendulát telepítettünk a strandon illetve a Kemping kerítés mellé.

Éltünk az 50 % - os kormányhivatal által nyújtott bértámogatási lehetőséggel.



A gyógymedence lefolyó szelepeit kellett javítani illetve cserélni.  
Tehát mozgalmasnak mondható évet zártunk.  
Bevételeink és kiadásaink elmaradtak a tervezettől jelentős mértékben. A rendes évi 365 nappól 172 napot zárva volt a gyógyfürdő. A strandon a szokásos forgalom elmaradt a szokásostól. Nyilván a soronkénti eltérések okát ide lehet visszavezetni. Próbáltuk ésszerűen az adott helyzethez igazítani a munkákat, a dolgozói létszámot.  
Jelentősebb baleset a 2020 –s évben sem volt.  
Környezetvédelmi bírság kiszabására sem került sor.  
Köszönjük a fenntartói támogatást.  
Kérem a 2020 – s évről készült beszámoló elfogadását 6.505. e Ft.-veszteséggel. Kérem az ügyvezető számára a felmentvényt 2020 - s üzleti évre megadni.

Dunaföldvár,2021.05.29.

Tisztelettel: Viczai János  
ügyvezető igazgató



**DUNAFÖLDVÁRI DUNAPARTI KFT.**  
7020 Dunaföldvár, Hősök tere 26.

Adószám: 24934819-2-17  
Cégjegyzékszám: 17-09-010336  
KSH-szám: 24934819-9329-113-17

# **KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET**

**2020. évi**

**egyszerűsített éves beszámolóhoz**

Dunaföldvár, 2021.05.19.

---

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült a Forint-Soft Kft.

Kiegészítő melléklet szerkesztő programjával

## Általános rész

A DUNAFÖLDVÁRI DUNAPARTI KFT. tevékenységét 2014. évben kezdte meg.

A társaság alaptevékenysége: Fizikai közérzetet javító szolgáltatás, szabadidős tevékenység és m.n.s. egyéb szórakoztatás.

A vállalkozás korlátolt felelősségű társaságként működik, a törzstőke nagysága 21000 ezer Ft.

Székhelye: 7020 Dunaföldvár, Hősök tere 26.

A társaság tulajdonosai A társaság tulajdonosa 100 %-ban a Dunaföldvár Város Önkormányzata

A társaság tagjainak adatai:

Név	Cím	Tulajdoni hányad (%)
Dunaföldvár Város Önkormányzata	7020 Dunaföldvár, Kossuth L. utca 2.	100,00

Képviselőre jogosultak:

Név	Lakhely
Viczai János	7020 Dunaföldvár, Vadász utca 1.

A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése megbízott külső szolgáltató feladata.

A külső szolgáltató neve: LUBIK KFT, elérhetősége: 7020 Dunaföldvár, Ilona utca 1.

Regisztrált mérlegképes könyvelő neve: Fazekasné Takács Regina. Regisztrációs száma: 120831.

A vállalkozásnál a könyvvizsgálat nem kötelező, a beszámolót bejegyzett könyvvizsgáló nem ellenőrizte.

A mérlegkészítés pénzneme Ft.

A mérlegkészítés időpontja 2021.02.28.

Jelen beszámoló (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) a Sztv. 16. § (5) bekezdése szerint azokat az információkat tartalmazza, melyek a nyilvánosságra hozatal szempontjából fontosak. A fontosságot a költség-haszon összevetésének elve alapján határoztuk meg.

## Számviteli politika

A vállalkozás számviteli politikájának összeállításakor figyelembe vette a számviteli törvény alapelveit. Ez biztosítja azt, hogy a cég beszámolója reálisan mutatja a vállalkozás jelenlegi vagyoni és pénzügyi helyzetét, és a mai helyzet alapján a jövőbeni tervek is kirajzolódnak.

A cég beszámolási kötelezettségét a kettős könyvvitel rendszerében egyszerűsített éves beszámolóval, azon belül összköltség típusú eredménykimutatással teljesíti. Mérlegét "A" változatban készíti.

A könyveket a kettős könyvvitel rendszerében vezeti. A könyvelésre kiadott számlacsoportokat, számlákat, al- és részletező számlákat, azok számjeleit és megnevezését a számlatükörbe fogja össze. A számlatükör és a szöveges számlarend együtt teszi lehetővé, hogy a könyveit a számviteli törvény előírásai szerint vezesse.

A felmerült költségeket elsődlegesen az 5. számlaosztályban tartja nyilván. Az 5. számlaosztály megfelelő tagolásával biztosítja, hogy mind a külső, mind a belső információk rendelkezésre álljanak. A 6-7. számlaosztályokat nem nyitotta meg.

A vállalkozás a beszámoló összeállításánál az alábbi értékelési eljárásokat alkalmazta:  
Az immateriális javak értékét beszerzési áron az amortizációval csökkentve mutatja ki.  
A tárgyi eszközöket beszerzési áron az amortizációval csökkentve mutatja ki.

Értékcsökkenési leírás módja:

Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik.

Az értékcsökkenés tervezésekor a cég az eszközök elhasználódásának ideje függvényében lineáris leírást alkalmazott.

Kis értékű eszközök értékcsökkenési leírása:

A 200.000 Ft alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell.

Nem jelentős maradványérték:

Ha a maradványérték nem jelentős, akkor az értékcsökkenési leírás tervezése során az 0 Ft-tal vehető figyelembe. Nem jelentős a maradványérték, ha az nem éri el az eszköz beszerzési értékének 10%-át, vagy az eszköz csak eredeti rendeltetésétől megfosztva (szétszedve), vagy hulladékként értékesíthető, továbbá ha az eszköz várhatóan nem lesz értékesíthető.

A szoftverek és a számítástechnikai eszközök maradványértéke 0 Ft.

Ha a vállalkozó szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az évenként elszámolásra kerülő értékcsökkenés megállapításakor (megtervezésekor) figyelembe vett körülményekben (az adott eszköz használatának időtartamában, az adott eszköz értékében vagy a várható maradványértékben) lényeges változás következett be, akkor a terv szerinti értékcsökkenés megváltoztatható. A változás eredményre gyakorolt számszerűsített hatása a kiegészítő mellékletben bemutatásra kerül.

Terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális jószágnál, a tárgyi eszközöknél elszámolni akkor, ha

- az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint ezen eszköz piaci értéke;
- az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) értéke tartósan lecsökken, mert az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) a vállalkozási tevékenység változása miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés, illetve hiány következtében rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan;
- a vagyoni értékű jog a szerződés módosulása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán nem

érvényesíthető;

- a befejezett kísérleti fejlesztés révén megvalósuló tevékenységet korlátozzák vagy megszüntetik, illetve az eredménytelen lesz;

- az üzleti vagy cégérték vagy az alapítás-átszervezés aktivált értékének könyv szerinti értéke – a jövőbeni gazdasági hasznokra vonatkozó várakozásokat befolyásoló körülmények változása következtében – tartósan és jelentősen meghaladja annak piaci értékét (a várható megtérülésként meghatározott összeget).

A terven felüli értékcsökkenést olyan mértékig kell végrehajtani, hogy az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás használhatóságának megfelelő, a mérlegkészítéskor érvényes (ismert) piaci értéken szerepeljen a mérlegben. Amennyiben az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan, megsemmisült vagy hiányzik, azt az immateriális javak, a tárgyi eszközök, a beruházások közül - a terven felüli értékcsökkenés elszámolása után - ki kell vezetni. A piaci érték alapján meghatározott terven felüli értékcsökkenést a mérleg fordulónapjával, az eszközök állományból történő kivezetése esetén meghatározott terven felüli értékcsökkenést a kivezetés időpontjával kell elszámolni.

Nem számolható el terv szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenés a már teljesen leírt, illetve a tervezett maradványértéket elért immateriális jószágnál, tárgyi eszköznél.

A vállalkozás az immateriális javakról és tárgyi eszközökről folyamatos mennyiségi analitikát vezet a főkönyvvel való folyamatos egyeztetés mellett, a mérleg fordulónapján kötelező jelleggel.

A készletek értékelése FIFO módszerrel (tényleges beszerzési áron) történik.

Az értékelési eljárások az előző évihez képest nem változtak. Az előző évi mérlegkészítésnél alkalmazott értékelési elvek nem változtak.

Külföldi pénzürtékre szóló eszközök és kötelezettségek forintba történő átszámítása a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon történt.

Analitikus nyilvántartást vezet a cég a vevői követelésekről és a szállítói tartozásokról. A munkabérek és egyéb személyi jellegű kifizetések analitikus nyilvántartási kötelezettségének a bérszámfejtés keretében tesz eleget. A két vagy több évet érintő gazdasági események eredményre gyakorolt hatásának kiszűrésére aktív és passzív időbeli elhatárolás számlát alkalmaz.

Jelentős összegű hiba: ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - (előjeltől független) abszolút értékének együttes összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2%-át, illetve ha a mérlegfőösszeg 2%-a nem haladja meg az 1 millió Ft-ot, akkor az 1 millió Ft-ot.

A cégnél az év során jelentősebb hiba miatt önellenőrzés nem történt. A cégnél az év során történt ellenőrzések jelentősebb összegű eltéréseket nem állapítottak meg.

A cég jelenleg nem megfelelő piaci helyzettel rendelkezik, a COVID-19 miatti járványhelyzet védelmi intézkedései következtében sajnos hónapokig zárva kellett lennie a gyógyfürdő szolgáltatás részlegnek. Amikor kinyithatott, akkor pedig a vendégek száma elmaradt a megszokottól, mert félték az emberek vírusfertőzéstől. A járványhelyzet mérséklődésével és elmúlásával remélhetőleg a társaság működésképes tovább, a mérlegkészítésig a vállalkozói tevékenység eredményes folytatásának ellentmondó tényező vagy körülmény nem áll fenn.



Osztalék jóváhagyására nem kerül sor, a tárgyévi adózott eredmény az eredménytartalékba kerül átvezetésre.

### Tájékoztató rész

A társaság a vezető tisztségviselők részére sem előleget, sem kölcsönt nem folyósított.

### Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

A társaság üzleti vagy cégértéket nem képez.

A társaság szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az azok beszerzésekor (üzembe helyezésekor) megtervezett értékcsökkenés elszámolásában változás nem történt.

A társaság szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az azok beszerzésekor (üzembe helyezésekor) megtervezett várható maradványértékben változás nem történt.

#### Követelések:

Vevői követelések:

Belföldi vevők összes nyitott számlája 2020.12.31-én: 947.236 Ft.

Egyéb követelések bemutatása:

Egyéb követelések	Összeg (e Ft)
T.M. Kormányhivatal/ ágazati bértámogatás	769
Elhatárolt áfa követelése	21
Rendezetlen szállítók	21
Innovációs járulék	54
Szakképzési hozzájárulás	20
Áfa elszámolási szla	1454
Helyi adó túlfizetés	206
Nyugdíjbiztosítási járulék túlfizetés	2
Összesen	2547

#### Kötelezettségek

A mérlegben kimutatott kötelezettségek hátralévő futamideje minden esetben 5 évnél rövidebb.

A cégnek nincs sem zálogjoggal, sem egyéb joggal biztosított kötelezettsége.

Szállítói kötelezettségek:

Belföldi szállítók összes nyitott számlája 2020.12.31-én: 423.085 Ft.

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek részletezése:

Egyéb kötelezettségek	Összeg (e Ft)
Nyerésadó	37
Szja	191
Jövedelem elsz. szla	1122
Társadalombizt. köt.	269
Vkj néves hozzájárulás	114
Egyéb rövid lej.kötelezettségek	1
Összesen	1734

A kötelezettségek visszafizetendő összege nem nagyobb a kapott összegnél.

Mérlegen kívüli egyéb tételek nincsenek.

A vállalkozás tevékenységéből veszélyes hulladék nem keletkezett.

### Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

A vállalkozás támogatási program keretében dotációt kapott:

Jogcím	Előző évben			Tárgyévben		
	kapott	folyósított	felhasznált	kapott	folyósított	felhasznált
TM Kormányhivatal/Ágazati bértámogatás COVID-19	0	0	0	1481	712	712
TM Kormányhivatal/Közfoglalkoztatott bértámogatása	0	0	0	437	437	437
Önkormányzati működési támogatás	0	0	0	20730	20730	20730
Összesen	0	0	0	22648	21879	21879

Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek az üzleti évben nem voltak.

Munkavállalók létszámadatai

Allománycsoport	Fizikai	Szellemi
Átlagos statisztikai létszám (fő)	4	5

Kivételes nagyságú vagy előfordulású költségek és ráfordítások az üzleti évben nem voltak.

Tárgyévben kutatási, kísérleti fejlesztési költség nem volt.

## Mutatószámok

### Vagyoni helyzet mutatószámai

A tartósan befektetett eszközök aránya előző évben 93,55% volt, tárgyévben 91,98%.

A forgóeszközök aránya előző évben 6,44% volt, tárgyévben 7,99%.

Az előző évhez képest az összes eszközön belül a forgóeszköz aránya növekedett.

Saját tőke aránya az összes forrásban (tőkeellátottság) előző évben 90,73% volt, tárgyévben 95,51%.

Az eladósodottság aránya tárgyévben 3,55%, előző évben 7,99% volt.

A nettó eladósodottság tárgyévben 0,00%, előző évben 0,07% volt.

Saját forrással finanszírozott forgóeszközök értéke tárgyévben 6001 ezer Ft, előző évben 2700 ezer Ft volt.

Így a forgótőke, sajáttőke aránya tárgyévben 6,18%, előző évben 2,60% volt.

A hosszú távú eladósodottság 1%. Tárgyévben az előző évihez képest csökkent.

A befektetett eszközök összes fedezettsége 105,39%, míg a saját tőkével fedezett 103,84%. Ugyanezek a mutatók az előző évben rendre 101,16% és 96,99% voltak.

A saját tőke - jegyzett tőke aránya 462,76%, előző évben 493,74% volt.

A tőkefeszültségi mutató tárgyévben 3,72%, előző évben 8,80% volt.

### Pénzügyi helyzet mutatószámai

A likviditási ráta értéke tárgyévben 3,77, előző évben 1,58 volt.

A likviditási gyorsráta értéke tárgyévben 3,64, míg előző évben 1,56 volt.

A fizetőképesség jó, az előző évihez képest javult.

A készpénz likviditási ráta tárgyévben 2,02, előző évben 1,07 volt.

A teljes likviditási mutató értéke tárgyévben 2,62, előző évben 1,20. A fenti mutatók alapján elmondható, hogy társaságunk likviditása jó.

### A jövedelmezőség mutatói

A nettó termelési érték 1842 ezer Ft volt, ami az előző évinek 16,67%-a.

Az anyagmentes termelési érték 6295 ezer Ft volt, ami az előző évinek 44,96%-a.

Az eszközök megtérülése tárgyévben 0,24.

A készletek a társaságnál átlagosan 2,65 napi értékesítést kötöttek le.

A tőke a tárgyévben 0,23-szer térült meg.

Az árbevétel-arányos termelési és értékesítési nyereség (üzemi eredmény) tárgyévben -26,59%, az előző évben -2,79% volt. A mutató értéke az előző évihez képest 853,05%-kal csökkent.

Az összes tőke jövedelmezősége -6,60% volt.

A saját tőke jövedelmezősége -6,24% volt.

Mivel pozitív adózott eredmény nincs, az alaptőke nem hozott jövedelmet.

A megtermelt pénzjövedelem értéke -2052 ezer Ft. Ugyanez az érték előző évben 1840 ezer Ft volt.

Az árbevétel-arányos pénzjövedelem a tárgyévben -8,54%, az előző évben 5,14% volt.

A tőkearányos pénzjövedelem a tárgyévben -2,11%, az előző évben 1,77% volt.

A sajáttőke-arányos adózott eredmény (ROE) tárgyévben -6,69%, előző évben -1,07% volt.

Az eszközarányos adózott eredmény (ROA) tárgyévben -6,39%, előző évben -0,97% volt.

Az EBIT tárgyévben -6390 ezer Ft, előző évben -999 ezer Ft volt.

Az EBITDA tárgyévben -1937 ezer Ft, előző évben 1952 ezer Ft volt.

**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

Adózó neve

**DUNAFÖLDVÁRI DUNAPARTI KFT.**

C) Egyéb adatok	Az adatok ezer forintban	
	(a)	(b)
14. Alkalmazásban állók átlagos állományi létszáma	9	9
15. A 14. sor b) rovatából: - a megváltozott munkaképességű dolgozók számított létszáma	0	
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. Hitelintézet általános tartalék képzése (-), felhasználása (+)	+/-	ezer
22. A tárgyévben üzembe helyezett beruházások aktivált értéke		10 030
23. A tárgyévi beruházás értéke		10 030

D) Tájékoztató adatok a 2020. adóévi osztalék (osztalékelőleg) kifizetéséről	Az adatok ezer forintban	
	A 2020. adóévben fizetett osztalék- előleg összege (a)	A 2020. adóévben kifizetett osztalék összege (b)
40. Belföldi magánszemély tulajdonos(ok)	ezer	ezer
41. Külföldi magánszemély tulajdonos(ok)	ezer	ezer
42. Belföldi jogi személy, nem jogi személyiségű társaság(ok)	ezer	ezer
43. Külföldi jogi és nem jogi személyiségű társaság(ok)	ezer	ezer



**2029-A-02-01****Egyéb, valamint tájékoztató adatok  
a kettős könyvvitelt vezető adózók részére**Lapszám       **1**

A csoporttag adószáma

 —  — 

Adózó adó/csoportazonosító száma

 —  — 

Adózó neve

DUNAFÖLDVÁRI DUNAPARTI 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	<small>ezer</small>	<small>ezer</small>
02. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	<b>96 062</b>	<b>84 378</b>
03. Műszaki berendezések, gépek, járművek	<b>13 633</b>	<b>6 752</b>
04. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	<b>4 477</b>	<b>2 456</b>
05. Tenyészállatok	<small>ezer</small>	<small>ezer</small>
06. Beruházások, felújítások	<small>ezer</small>	<small>ezer</small>

**Az adatok ezer forintban**

B) Eszközök értékcsökkenése, értékcsökkenési leírása	Költségként 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	<small>ezer</small>	<small>ezer</small>	<small>ezer</small>
08. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	<b>1 819</b>	<small>ezer</small>	<b>1 819</b>
09. Műszaki berendezések, gépek, járművek	<b>1 272</b>	<small>ezer</small>	<b>1 259</b>
10. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	<b>201</b>	<small>ezer</small>	<b>201</b>
11. Tenyészállatok	<small>ezer</small>	<small>ezer</small>	<small>ezer</small>
12. A 200 000 Ft alatti egyedi beszerzési, előállítási értékű tárgyi eszközök, vagyoni értékű jogok, szellemi termékek bekerülési értékének egyösszegű elszámolása	<b>1 161</b>	<small>ezer</small>	<b>1 161</b>
13. Beruházások, felújítások	<small>ezer</small>	<small>ezer</small>	<small>ezer</small>



**2029-A-01****A mérleghez 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

2	4	9	3	4	8	1	9	2	1	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Adózó neve

**DUNAFÖLDVÁRI DUNAPARTI KFT.**

A mérleghez kapcsolódó adatok	Az adatok ezer forintban	
	(a)	(b)
01. Immateriális javak		020F
02. A 01. sorból: kísérelti fejlesztés aktivált értéke		020F
03. Tárgyi eszközök		93 586 <sup>020F</sup>
04. Befektetett pénzügyi eszközök a b) rovatba, részesedések külföldi vállalkozásokban adata az a) rovatba		020F
05. Készletek		272 <sup>020F</sup>
06. Követelések könyv szerinti értéke		3 494 <sup>020F</sup>
07. - követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők nettó értéken)	947	
08. - követelések nyilvántartott értékvesztése		020F
09. Értékpapírok (forgóeszközök része)		020F
10. Pénzeszközök		4 359 <sup>020F</sup>
11. A 10. sorból a pénztár	53	
12. Aktív időbeli elhatárolások		33 <sup>020F</sup>
13. Jegyzett tőke összege [14-21. sorok adatai]		21 000 <sup>020F</sup>
14. A 13. sorból: - állami tulajdon		020F
15. - önkormányzati tulajdon	21 000	
16. - belföldi magánszemély tulajdona		020F
17. - belföldi egyéb társaság, gazdálkodó szervezet tulajdona		020F
18. - belföldi hitelintézeti tulajdon		020F
19. - külföldi tulajdon		020F
20. - belföldi egyéb pénzügyi szervezet (társaság, pénztár, alap) tulajdona		020F
21. - belföldi nonprofit szervezet tulajdona		020F
22. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	-	020F
23. Tőketartalék		86 664 <sup>020F</sup>
24. Eredménytartalék	+/-	-3 979 <sup>020F</sup>
25. Lekötött tartalék		020F
26. Értékelési tartalék	+/-	020F
27. Általános tartalék		020F
28. Adózott eredmény	+/-	-6 505 <sup>020F</sup>
29. Céltartalékok		020F
30. Hátrasorolt kötelezettségek		020F
31. Hosszú lejáratú kötelezettségek		1 454 <sup>020F</sup>
32. A 31. sorból: - hosszú lejáratú hitelek (pénzügyi intézménytől)		020F
33. - tulajdonos(ok) által nyújtott hosszú lejáratú kölcsönök	1 454	
34. Rövid lejáratú kötelezettségek		2 157 <sup>020F</sup>
35. A 34. sorból: - kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	423	
36. - tulajdonosokkal szembeni kötelezettségek		020F
37. - egyéb kapott hitelek, kölcsönök összege		020F
38. Passzív időbeli elhatárolások		953 <sup>020F</sup>
39. Mérlegfőösszeg [(01.+03.+04.+05.+06.+09.+10.+12.)-(13.+(-22).+23.+24.+25.+26.+27.+28.+29.+30.+31.+34.+38.)]		101 744 <sup>020F</sup>



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

2	4	9	3	4	8	1	9	2	1	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Adózó neve

DUNAFÖLDVÁRI DUNAPARTI KFT.

## A) Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatok

Az adatok ezer forintban

	(a)	(b)	(c)
27. Pénzügyi műveletek bevételei összesen (biztosítónál a nem biztosítástechnikai elszámolások bevételei)		+/-	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)		+/-	ezer
34. A 33. sorból: - befektetett pénzügyi eszközök értékesítésének árfolyamvesztése	+/-	ezer	
35. - nem magánszemélynek fizetett, fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	+/-	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]		+/-	ezer
39. Adózás előtti eredmény [26.+38. sor]		+/-	-6 390 ezer





**2029-07-01****Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatok  
a kettős könyvvitelt vezető adózók részére**Lapszám    **1***(IFRS-ek szerint éves beszámólót összeállító adózóknak nem kell kitöltenie)*

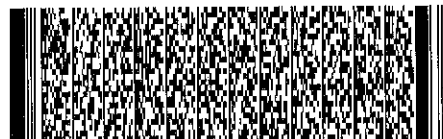
A csoporttag adószáma

Adózó adó/csoportazonosító száma

Adózó neve

**DUNAFÖLDVÁRI DUNAPARTI KFT.**

	Az adatok ezer forintban		
	(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="text"/>	+/-	<b>24 036</b> <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		+/-	<b>39 947</b> <small>ezer</small>
05. A 04. sorból: - a költségek (a ráfordítások) ellentételezésére illetve fejlesztésére - visszafizetési kötelezettség nélkül - kapott támogatás, juttatás összege	+/-	<b>22 648</b> <small>ezer</small>	
06. Anyagjellegű ráfordítások összesen [07.+08.+09.+10.+11. sorok]		+/-	<b>17 741</b> <small>ezer</small>
07. A 06. sorból: - anyagköltség	+/-	<b>9 295</b> <small>ezer</small>	
08. - igénybe vett szolgáltatások értéke	+/-	<b>7 128</b> <small>ezer</small>	
09. - eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	+/-	<small>ezer</small>	
10. - eladott áruk beszerzési értéke	+/-	<b>332</b> <small>ezer</small>	
11. - egyéb szolgáltatások értéke	+/-	<b>986</b> <small>ezer</small>	
12. A 11. sorból: - bankköltség	+/-	<b>562</b> <small>ezer</small>	
13. - biztosítási díj	+/-	<b>405</b> <small>ezer</small>	
14. Személyi jellegű ráfordítások összesen [15.+16.+17. sorok]		+/-	<b>27 522</b> <small>ezer</small>
15. A 14. sorból: - bérköltség	+/-	<b>19 951</b> <small>ezer</small>	
16. - személyi jellegű egyéb kifizetések	+/-	<b>5 532</b> <small>ezer</small>	
17. - bérjárulékok	+/-	<b>2 039</b> <small>ezer</small>	
18. Értékcsökkenési leírás		+/-	<b>4 453</b> <small>ezer</small>
19. Egyéb ráfordítások összesen		+/-	<b>20 657</b> <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 nélkül összeg)	+/-	<b>1 452</b> <small>ezer</small>	
22. - követelések elszámolt értékvesztésének összege	+/-	<small>ezer</small>	
23. - pénzügyi szervezetek kölönadó 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]		+/-	<b>-6 390</b> <small>ezer</small>



**2029-06-04****Az innovációs járulékelőleg-kötelezettség bevallása**

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

Adózó adószáma

2 4 9 3 4 8 1 9 - 2 - 1 7

Adózó neve

DUNAFÖLDVÁRI DUNAPARTI KFT.

**I) Az éves innovációs járulékelőleg-kötelezettség meghatározása**

	(a) 2	(b) 2	Az adatok ezer forintban (c)
72. Mikro-, illetve kisvállalkozáson kívüli vállalkozás	az adóév első napján	az adóévet követő adóév első napján	
73. Az adóévre fizetendő innovációs járulék összege [2029-01-04. lap 100. sora]			43 ezer
74. Az adóévi működés naptári napjainak száma (ha az nem teljes év)			nap
75. Adóévre jutó innovációs járulékelőleg-kötelezettség összesen (73. sor vagy 74. sor x 365 vagy 366)			43 ezer

**J) Az innovációs járulékelőleg-kötelezettség bevallása**

	Az adatok ezer forintban (a)	
76. Az innovációs járulékelőleg-kötelezettség összege (egyezően a 75. sor adatával) *		43 ezer
77. A járulékelőleg a 76. sor alapján: 2021. adóévi hónap - július		ezer
78. - augusztus		ezer
79. - szeptember		11 ezer
80. - október		ezer
81. - november		ezer
82. - december		11 ezer
83. 2022. adóévi hónap - január		ezer
84. - február		ezer
85. - március		11 ezer
86. - április		ezer
87. - május		ezer
88. - június		10 ezer
89. - július		ezer
90. - augusztus		ezer
91. - szeptember		ezer
92. - október		ezer
93. - november		ezer
94. - december		ezer
95. 2023. adóévi hónap - január		ezer
96. - február		ezer
97. - március		ezer
98. - április		ezer
99. - május		ezer
100. - június		ezer

\* A kerekítési szabályok alkalmazásából adódó esetleges különbözetet az a) oszlop utolsó kitöltött sora összegénél kérjük figyelembe venni.



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

Adózó adó/csoportazonosító száma

2 4 9 3 4 8 1 9 — 2 — 1 7

Adózó neve

DUNAFÖLDVÁRI DUNAPARTI 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.

Az adatok ezer forintban	
<b>A) Az éves adóelőleg-kötelezettség meghatározása</b>	
	(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]	<b>115</b> <small>ezer</small>
02. Ha az adóév nem azonos a naptári évvel, az adóévi működés naptári napjainak száma	<small>nap</small>
03. Teljes évre jutó előleg-kötelezettség összesen (01. sor vagy $\frac{01. \text{ sor}}{02. \text{ sor}} \times 365$ vagy 366)	<b>115</b> <small>ezer</small>

Az adatok ezer forintban	
<b>B) Az adóelőleg bevallása negyedéves kötelezettség esetén (ha a 01. sor adata legfeljebb 5 millió forint)</b>	
	(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) *	<b>115</b> <small>ezer</small>
05. Az adóelőleg (04. sor) 25 százaléka	<b>29</b> <small>ezer</small>
06.	<b>29</b> <small>ezer</small>
07.	<b>29</b> <small>ezer</small>
08.	<b>29</b> <small>ezer</small>

Az adatok ezer forintban	
<b>C) Az adóelőleg bevallása havi kötelezettség esetén (ha a 01. sor adata nagyobb 5 millió forintnál)</b>	
	(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) *	<small>ezer</small>
10. Az adóelőleg (09. sor) 1/12-ed része	<small>ezer</small>
11.	<small>ezer</small>
12.	<small>ezer</small>
13.	<small>ezer</small>
14.	<small>ezer</small>
15.	<small>ezer</small>
16.	<small>ezer</small>
17.	<small>ezer</small>
18.	<small>ezer</small>
19.	<small>ezer</small>
20.	<small>ezer</small>
21.	<small>ezer</small>

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



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

Lapszám

**1**

A csoporttag adószáma

Adózó adó/csoportazonosító száma

Adózó neve

**DUNAFÖLDVÁRI DUNAPARTI KFT.****Az adózás előtti eredményt növelő jogcímek (folytatás)**

Az adatok ezer forintban

(a)

(b)

36. A kisvállalati adóalanyiség időszakában tőkebevonásra tekintettel alkalmazott adóalap csökkentés, a tőke kivonáskor [Tao. tv. 8. § (1) q)]		0201
37. Korai fázisú vállalkozásokba történő befektetések adóalap-kedvezményének kétszerese a részesedés kivételesekor [Tao. tv. 8. § (1) g)]		0201
38. Korai fázisú vállalkozásokban szerzett részesedésre elszámolt értékvesztés összege [Tao. tv. 8. § (1) i)]		0201
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)]		0201
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)]		0201
41. Az adóelkerülésre vonatkozó szabályok [Tao. tv. 16/B. §] alapján az adóalapról nem		0201
42.		
43.		
44.		
45.		
59. Egyéb növelő jogcímek		0201 14
60. Összesen [01-59. sorok; egyezően a 2029-01-01. lap 04. sor b) és/vagy c) rovatával]		0201 23 362



**2029-04-01****Az adózás előtti eredményt növelő jogcímek**Lapszám 

		<b>1</b>
--	--	----------

A csoporttag adószáma

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

Adózó adó/csoportazonosító száma

<b>2</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>7</b>
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Adózó neve

**DUNAFÖLDVÁRI DUNAPARTI KFT.**

Az adózás előtti eredményt növelő jogcímek	Az adatok ezer forintban	
	(a)	(b)
01. A várható kötelezettségekre és a jövőbeni költségekre képzett céltartalék, céltartalékot növelő összeg [Tao. tv. 8. § (1) a)]	ezer	ezer
02. A számviteli törvény szerint az adóévben terv szerinti értékcsökkenési leírásként (ideértve az egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírást is) és terven felüli értékcsökkenésként elszámolt összeg, továbbá az Immateriális jószág, tárgyi eszköz állományból való kivetésekor, (kivéve, ha a kedvezményezett eszközátruházás miatt következtek 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	<b>23 348</b>
03. Nem a vállalkozási, bevételszerző tevékenységgel kapcsolatos költségek, ráfordítások összege [Tao. tv. 8. § (1) d); 29/A. § (4); 3. számú melléklet]	ezer	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 kivételese követelésekben elszámolt veszteség, meghatározott rész, vagy a bejelentett részesedéshez kapcsolódó, az adóévben ráfordításként elszámolt értékvesztés, árfolyamvesztés, a részesedés bármilyen jogcímen történő kivételese [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 kivételeseként 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 kivételeseként 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 igénybevett kedvezmény 20 százalékkal növelt összege, tekintettel a meghatározott feltételekre [Tao. tv. 8. § (1) v), (6), 16. § (1) ch) 16. § (16) c)]	ezer	ezer



2029-03-03

## Az adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek

Lapszám

1

A csoporttag adószáma

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

Adózó adó/csoportazonosító száma

2	4	9	3	4	8	1	9	2	1	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Adózó neve

DUNAFÖLDVÁRI DUNAPARTI 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 átvevő 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)]		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 ingatlanal 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 bérlet bérletértéke, 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	ezer

23 349



2029-03-01

Az adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek

Lapszám

1

A csoporttag adószáma

Adózó adó/csoportazonosító száma

Adózó neve

DUNAFÖLDVÁRI DUNAPARTI KFT.

	Az adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek			Az adatok ezer forintban		
	(a)	(b)	(c)	(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="45 181"/>					<input type="text" value="0"/>
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)]						
03. A terven felüli értékcsökkenés adóévben visszaírt összege, a meghatározott kivételekre figyelemmel [Tao. tv. 7. § (1) cs)]						
04. Az adótvörvény szerint figyelembe vett értékcsökkenési leírás összege, továbbá az eszközök kivételesekor, - 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"/>					<input type="text" value="23 349"/>
05. A bejelentett részesedés értékesítésének nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként történő kivételének adóví árfoalyamnyeresége, figyelemmel az elszámolható ráfordítás összegére, valamint az adóévben visszaírt értékvesztés [Tao. tv. 7. § (1) dz)]						
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)]						
07. A kapott (járó), bevételként elszámolt osztalék és részesedés (a törvényben megfogalmazott kivételekkel) [Tao. tv. 7. § (1) g); 4. § 11., 29/Q. § (3)]						
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.]						
09. Kedvezményezett részesedéscsere alapján kivettett részesedésre elszámolt árfoalyamnyereség a megszerzett társaság tagjánál, ha igénybe kívánja venni e kedvezményt [Tao. tv. 7. § (1) h)]						
10. Szakirányú oktatásban részt vevő tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy utáni kedvezmény [Tao. tv. 7. § (1) i), ia)]						
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"/>					
12. Az adózó kapcsolt vállalkozása saját tevékenység körében végzett kutatás-fejlesztési tevékenységének közvetlen költségére tekintettel megállapított összeg, az előírt feltételek szerint [Tao. tv. 7. § (1) w); 7. § (21)]						
13. A jogdíjbevételekre, 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"/>					
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"/>					
15. A társasháztól, a társasüdülőtől megszerzett bevétel, ha a jövedelemre vonatkozóan a társasház, társasüdülő a személyi jövedelemadót megfizette [Tao. tv. 7. § (1) o)]						
16. A forinról devizára, devizáról forinra, vagy devizáról más devizára való áttérés következtében az eredménytartalék csökkentéseként elszámolt átszámítási különbözetek összege az áttérés követő adóévben [Tao. tv. 7. § (1) p)]						
17. Tulajdoni részesedésre visszaírt értékvesztés összege [Tao. tv. 7. § (1) q)]						
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)]						



**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

2 4 9 3 4 8 1 9 - 2 - 1 7

Adózó neve

DUNAFÖLDVÁRI DUNAPARTI KFT.

F) Jövedelem-(nyereség-)minimum megállapítása		Az adatok ezer forintban
		(a)
80. Összes bevétel [Tao. tv. 4. § 29. pont]	+/-	63 983
81. Összes bevételt csökkentő tételek együttes összege [Tao. tv. 6. § (8)]		0
82. Összes bevételt növelő tételek együttes összege [Tao. tv. 6 § (9)]		0
83. Korrigált összes bevétel [80.-81.+82.]	+/-	63 983
84. Jövedelem-(nyereség-)minimum megállapítása (2%) [Tao. tv. 6. § (7)]	+/-	1 280
85. Külföldi telephelynek betudható jövedelem-(nyereség-)minimum összege [Tao. tv. 6. § (5) bekezdés b)]	+/-	0
86. Külföldi telephelynek betudható jövedelem-(nyereség-)minimum nélkül megállapított jövedelem-(nyereség-)minimum összege [84.-85. sorok]	+/-	1 280

G) Az egyszeres könyvvitelt vezető adózók eredménylevezetéséhez kapcsolódó adatok		Az adatok ezer forintban		
(Az MRP szervezetnek nem kell kitöltenie.)		(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)				
91. Ráfordításként érvényesíthető kiadások				
92. Ráfordítást jelentő eszközváltozások				
93. Ráfordítást jelentő elszámolások	+/-			
94. Adóévi ráfordítások összesen [91.+92.+93. sorok]	+/-			
95. Adózás előtti eredmény [90.-94. sorok c) rovatál szerinti adatok különbsége]	+/-			

H) Az éves innovációs járulékkötelezettség bevallása (Adónumkód: 184)		Az adat ezer forintban
		(a)
100. Az innovációs járulék éves összege [az Innotv. 16. § (1)-(2) bekezdései]		43

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	+/-	-29

J) A kettős könyvvitelt vezető egészségügyi szolgáltató, illetve közhasznú nonprofit gazdasági társaság szakképzési hozzájárulás különbözetének bevallása (Adónumkód: 182)		Az adatok ezer forintban
		(a)
115. A szakképzési hozzájárulás éves bevallását módosító különbözet összege	+/-	
116. Az üzleti évet követő év ötödik hónapjának utolsó napjáig fizetendő, illetve visszaigényelhető hozzájárulás összege	+/-	





**2029-01-02****A társasági adó bevallása**

Adózó adó/csoportazonosító száma

2	4	9	3	4	8	1	9	-	2	-	1	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Adózó neve

**DUNAFÖLDVÁRI DUNAPARTI KFT.**

<b>A) A saját tevékenységhez kapcsolódó társasági adó (Adónemkód: 101)</b>		<b>Az adatok ezer forintban</b>																				
	<b>(a)</b>	<b>(b)</b>	<b>(c)</b>																			
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.)		<b>115</b> ezer																			
18.	Pénzügyi intézmények Tao. tv. 29/ZS. § (1) bekezdés szerinti különbözete		ezer																			
19.	A Tao. tv. 29/ZS. § (1) bekezdés szerinti különbözettel 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.)		<b>115</b> ezer																			
20.	Pénzügyi intézmények elengedési kedvezménye [Tao. tv. 29/C. §]		ezer																			
21.	<b>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.)</b>		<b>115</b> 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	<input type="text"/>	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																			
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 <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="3">év</td><td colspan="3">hó</td><td colspan="3">nap</td></tr></table>											év			hó			nap			ezer
év			hó			nap																
25.		A felhasználás időpontja <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="3">év</td><td colspan="3">hó</td><td colspan="3">nap</td></tr></table>											év			hó			nap			ezer
év			hó			nap																
26.	A Tao. tv. 7. § (16) bekezdése alapján a lekötött tartalék jogdíjbevételek/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 <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="3">év</td><td colspan="3">hó</td><td colspan="3">nap</td></tr></table>											év			hó			nap			ezer
év			hó			nap																
27.		A felhasználás időpontja <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="3">év</td><td colspan="3">hó</td><td colspan="3">nap</td></tr></table>											év			hó			nap			ezer
év			hó			nap																
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																			

**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

+/-

**9**  
ezer

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

Adózó adó/csoportazonosító száma

Adózó neve

2 4 9 3 4 8 1 9 - 2 - 1 7

DUNAFÖLDVÁRI DUNAPARTI 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.) +/-		-6 390
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		23 349
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		23 362
05.	Külföldről származó mentesítés alá eső jövedelem +/-		
06.	Adóalap [(01. vagy 02.) -03.+04. -05.) sorok, vagy a jövedelem- (nyereség-) minimum]) +/-	-6 377 +/-	1 280
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 továbbított 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		115
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 beszámolót készítő adózó esetén a 2029-01-06. lap 189. sor vagy a [11.-12.-13.-14.] sorok adata)		115



**2029-NY-01****Nyilatkozat**

Adózó adó/csoportazonosító száma

Adózó neve

2 4 9 3 4 8 1 9 — 2 — 1 7

DUNAFÖLDVÁRI DUNAPARTI 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 ERÉDMÉNY 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 ÖSZTALEK 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

- 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.  Szt. tv. szerinti kétszeres adófizetés jelölése26.  Könyvvezetés 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)]



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 2 0

Beérkezés dátuma 2 0 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

2 4 9 3 4 8 1 9 - 2 - 1 7

Hibásnak minősített bevallás vonalkódja

Csoportos társaságiadó-alany jelölése

Jogelőd adószáma

Adózó neve **DUNAFÖLDVÁRI DUNAPARTI KFT.**

Székhely/  
fióktelep

7 0 2 0 **Dunaföldvár**

város/  
község

**Hősök**

közterü-  
let neve

**tere**

közterü-  
let jellege

**26.**

hsz.

ép.

lépcső-  
ház

em.

ajtó

Ügyintéző neve **LUBIK KFT/Fazekasné**

telefonszáma **0675541220**

(C)

Bevallási időszak

2 0 2 0 0 1 0 1 - 2 0 2 0 1 2 3 1  
év hó naptól év hó napig

Bevallás jellege

Építkezés miatt létrehozott telephely bevallási időszaka

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			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									

(F)

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

**Dunaföldvár**

2 0 2 1 0 5 1 9

P.H.

helység

év hó nap

aláírás

Jelen adóbevallást ellenjegyző aláírása

Adótanácsadó, adószakértő vagy  
okleveles adószakértő neve

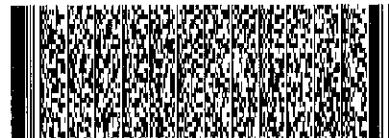
Adóazonosító száma

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





Társaság neve: DUNAFÖLDVÁRI DUNAPARTI KFT / 7020 Dunaföldvár, Hősök tere 26.

Kettős könyvvezetésű társaság veszteségelhatárolás és saját tőke nyilvántartása  
2020. ÉV

Átalakulás éve: 2014.06.04.

Évek:	Korrigált adóalap (29-bev.alapján)	5 évig elhatárolható veszteség	Elhatárolás utolsó éve /2015.0101-től	Adóalap csökk-hez ig.vett veszteség	Elévült veszteség	Fennmaradó elhatárolható veszteség	mérleg szerinti eredmény			jegyzett tőke	Jegyzett de be nem fizetett tőke	saját tőke dec.31-én	Pótbefizetések +/-
							tárgyévi adózott eredmény +/-	jóváhagyott osztalék	záró állomány				
Jogelőd elhatárolt vesztesége			2030			42 429			21 000	0	107 664		
2014. év	1 070	0	2030	1 000	0	41 429	1 963	0	21 000	0	109 627		
2015. év	-2 215	2 215	2020	0	0	43 644	-2 346	0	21 000	0	107 281		
2016. év	-2 263	2 263	2021	0	0	45 907	-2 360	0	21 000	0	104 921		
2017. év	597	0	2022	0	0	45 907	488	0	21 000	0	105 409		
2018. év	-510	510	2023	0	0	46 417	-613	0	21 000	0	104 796		
2019. év	-979	979	2024	0	0	47 396	-1 111	0	21 000	0	103 685		
2020. év	-6 377	6 377	2025	0	2 215	51 558	-6 505	0	21 000	0	97 180		

2029 BEVALLÁS 03-01-ES LAPJÁNAK 01. SOR a) OSZLOPÁNAK ADATA:

45 181 e



# MÉRLEG "A"

## DUNAFÖLDVÁRI DUNAPARTI KFT.

Cégjegyzékszám: 17-09-010336

KSH-szám: 24934819-9329-113-17

Időszak: 2020.01.01 - 2020.12.31

	Előző év 1000 Ft	Módosítás 1000 Ft	Tárgyév 1000 Ft
<b>E S Z K Ö Z Ö K</b>			
A. Befektetett eszközök	106.903		93.586
I. Immateriális javak	0		0
II. Tárgyi eszközök	106.903		93.586
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
B. Forgóeszközök	7.358		8.125
I. Készletek	77		272
II. Követelések	2.260		3.494
III. Értékpapírok	0		0
IV. Pénzeszközök	5.021		4.359
C. Aktív időbeli elhatárolások	13		33
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>114.274</b>		<b>101.744</b>
<b>F O R R Á S O K</b>			
D. Saját tőke	103.685		97.180
I. Jegyzett tőke	21.000		21.000
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0		0
III. Tőketartalék	86.664		86.664
IV. Eredménytartalék	-2.868		-3.979
V. Lekötött tartalék	0		0
VI. Értékelési tartalék	0		0
VII. Adózott eredmény	-1.111		-6.505
E. Céltartalékok	0		0
F. Kötelezettségek	9.125		3.611
I. Hátrасorolt kötelezettségek	0		0
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	4.454		1.454
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	4.671		2.157
G. Passzív időbeli elhatárolások	1.464		953
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>114.274</b>		<b>101.744</b>

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Dunaföldvár, 2021.05.19.

.....  
Cégszerű aláírás



M É R L E G 'A' 2020.

Időszak: 20.01.01 - 20.12.31

Megnevezés	Előző év 1000 Ft	Módosítás 1000 Ft	Tárgyév 1000 Ft
<b>ESZKÖZÖK</b>			
A. Befektetett eszközök	106,903		93,586
I. Immateriális javak			
II. Tárgyi eszközök	106,903		93,586
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	103,261		84,378
1212 Telek, telkesítés	7250000		
1214 Épület, épületrész	88811894		
1219 Ingatlanok écs.	-11684240		
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	2,919		6,752
1221 Termelést szolgáló gépek	13538066		
1222 Term. szolgáló járművek	95000		
1229 Műszaki berend., gépek écs	-6881235		
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	723		2,456
1231 Számítástechnikai berend.	714102		
1233 Hírközlő berend.	24000		
1234 Irodai berendezések	56432		
1236 Egyéb berendezések	3682758		
1239 Egyéb berend, felsz. écs	-2021240		
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	7,358		8,125
I. Készletek	77		272
1. Anyagok	60		236
214 Egyéb anyagok	235808		
5. Áruk	17		36
243 Strandbüfé árukészlet	36285		
II. Követelések	2,260		3,494
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	1,897		947
311 Belf.vevők forintban	947236		
6. Egyéb követelések	363		2,547
351 TM Kormányhivatal bértámo	768600		
363 Elhatárolt ÁFA követelése	21264		
3652 OTP szépkártya jutalék el	835		
4411 Rendezetlen szállítók	20634		
46306 Innovációs járulék	54000		
46308 Szakképzési hozzájárulás	20000		
466 ÁFA ELSZÁMOLÁSI SZLA	1454000		
469 HELYI ADÓ	206132		
4739 Nyugdíjbizt.bef.szla.	2000		
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	5,021		4,359
1. Pénztár, csekkek	427		53
381 Pénztárak	53385		
2. Bankbetétek	4,594		4,306
3841 TKB/70600016-11061322	4203391		
3842 TKB/Elkülönített/16194094	102258		
C. Aktív időbeli elhatárolások	13		33

M É R L E G 'A' 2020.

Időszak: 20.01.01 - 20.12.31

Megnevezés	Előző év 1000 Ft	Módosítás 1000 Ft	Tárgyév 1000 Ft
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	13		33
394    Költség,ráfordítás elhat.                    33047			
Eszközök összesen	114,274		101,744
<b>FORRÁSOK</b>			
D. Saját tőke	103,685		97,180
I. Jegyzett tőke	21,000		21,000
4111    Jegyzett tőke                                    21000000			
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)			
III. Tőketartalék	86,664		86,664
412    Tőketartalék                                    86663947			
IV. Eredménytartalék	-2,868		-3,979
41314    2014.évi eredménytartalék                    1963000			
41315    2015.évi eredménytartalék                    -2346000			
41316    2016.évi eredménytartalék                    -2360000			
41317    2017.évi eredménytartalék                    488000			
41318    2018.évi eredménytartalék                    -613000			
41319    2019.évi eredménytartalék                    -1111000			
V. Lekötött tartalék			
VI. Értékelési tartalék			
VII. Adózott eredmény	-1,111		-6,505
Er.kim. adózott eredmény sora                    -6505440			
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	9,125		3,611
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	4,454		1,454
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	4,454		1,454
4513    E.tartalék kivonása tőkel                    1454360			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	4,671		2,157
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1,773		423
441    Belföldi szállító                            423085			
9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	2,898		1,734
461    Nyeréségadók                                    37000			
462    SZJA  191000			
471    Jövedelem elsz. szla                            1122373			
4731    Mvállalótól levont TB-jár                    248000			
4737    Táppénz hozzájárulás                            21076			
479    VKJ néves hozzájárulás                            114219			
4791    Egyéb rövid lej.kötelezet                    1000			
G. Passzív időbeli elhatárolások	1,464		953
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1,464		953
482    Passz. időb. elh. - ráf.                    952792			
Források összesen	114,274		101,744

Dunaföldvár, 2021.05.19

EREDMÉNYKIMUTATÁS 2020.  
(összköltség eljárás)

Időszak: 20.01.01 - 20.12.31

Megnevezés	Előző év 1000 Ft	Módosítás 1000 Ft	Tárgyév 1000 Ft
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	35,827		24,036
9111 BÜFÉ 27% áfás árbevétel	566039		
9112 BÜFÉ 18% áfás bevétel	3238		
9113 BÜFÉ/5% áfás bev.(újság)	18660		
9121 Strandfürdő bev/27% áfás	12454903		
9122 Strandfürdő bev/Mentes gy	1199650		
913 Kemping szálláshely szolg	5295730		
9151 OEP/gyógyszolg.bevét./27%	551412		
9152 OEP/gyógyszolg.bevét./ME	3730982		
916 Bérleti díj bevétele	214866		
9181 Újságért.jutalékbev/5% áf	73		
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	35,827		24,036
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+04)			
III. Egyéb bevételek	26,196		39,947
961 Ért.tárgyi eszköz	17270000		
9631 Káresem.kapcsolat bev.	25559		
9635 Egyéb bevétel	2836		
9671 TM Kormányhiv/Ágazati bér	1480629		
9672 Önkormányzattól kapott mű	20730000		
9673 TM Kormányhiv/közfoglalko	436879		
9694 Kerekítési különbözetek	846		
05. Anyagköltség	11,133		9,295
5111 Gyógyszolgáltatás anyagkt	44280		
51131 Villamosenergia ktge	2645564		
51132 Gázenergia szolg.költsége	1986597		
51133 Vízfelhasználás költsége	1253942		
5114 Üzemanyag	44795		
5121 Tisztítószer	473978		
5122 Irodaszer,nyomtatóanyag	154834		
5123 Munkaruha,védőruha	134158		
5124 Kis ért. felsz. tárgyak	1074984		
5127 Védőital	16680		
513 Karbantartás anyagköltség	783766		
516 Fürdővíz tisztítás anyagk	681929		
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	9,057		7,128
5221 Bérleti díjak	33168		
5231 Karbantartás,javítás ktge	2024522		
526 ARTISJUS szerzői jogdíj	93555		
527 Könyvelés,könyvvizsgálat	1271200		
528 Vízvizsgálat ktge	732783		
5291 Postaköltség	32080		
5292 Tel,fax,internet	359145		
5294 Ügyvédi díj, közjegyzői d	50000		
5295 Egyéb humán eü-i szolgált	1190200		
5296 Szoftver üzemeltetési díj	110340		
5297 Hulladék elszállítás ktge	177704		
5298 Érdekképviselési,kamarai	92656		
5299 Egyéb igénybevett szolg.	467083		
52991 Munkavédelmi tevékenység	160000		
52993 Közüzemi számlák alapdíja	333867		

EREDMÉNYKIMUTATÁS 2020.  
 (összköltség eljárás)

Időszak: 20.01.01 - 20.12.31

Megnevezés	Előző év 1000 Ft	Módosítás 1000 Ft	Tárgyév 1000 Ft
07. Egyéb szolgáltatások értéke	988		986
5311 Hatósági díjak	16000		
5312 Illeték	3000		
533 Biztosítás	404600		
535 Bankköltség	562114		
08. Eladott áruk beszerzési értéke	647		332
8141 BÜFÉ ELÁBÉ	330565		
8142 ÚJSÁG ELÁBÉ	1065		
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	21,825		17,741
10. Bérköltség	24,646		19,951
541 Főfoglalkozású alkalmazot	19079926		
547 Kőzfoglalkoztatottak munk	807888		
549 Szakmunkástanuló munkabér	62800		
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	5,950		5,532
5511 Belf.és külf.kiküld kts.	859349		
5512 Gépkocsi költségtérítés	128161		
5513 Utazási költségtérítés	47900		
5514 SZÉP Kártya (vendéglátás)	770786		
552 Betegszabadság	299276		
553 Táppénzhozzájárulás	248399		
555 Egysz.fogl.munkabér ktge	3178469		
12. Bérjárulékok	5,347		2,039
5612 SZOCHO-béren kívüli jutta	35523		
5613 SZOCHO-munkabér után fize	1477347		
5621 TB járulék/kifizetőt terh	17872		
5631 SZJA-cégtelefon után	8529		
5632 SZJA-béren kívüli juttatá	115624		
564 Szakképzési hozzájárulás	130680		
568 Egyszerűsített fogl.közte	253000		
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	35,943		27,522
VI. Értékcsökkenési leírás	2,951		4,453
571 Terv szerinti ért.csökk.	4452669		
VII. Egyéb ráfordítások	2,303		20,657
861 Ért.t.eszk könyvszer.ért.	18895007		
8629 Szállítónak fizetett kése	468		
8661 Iparűzési adó	288168		
8665 Turisztikai hozzájárulás	28000		
8668 VKJ hozzájárulás	349693		
86681 Klímavédelmi felügyeleti	2000		
8675 Kerekítési különbözet	7486		
8676 Arányosítás miatt nem lev	1072437		
8677 Egyéb ráfordítások	14131		
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+-II+III-IV-V-VI-VII)	-999		-6,390
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)			
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)			
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)			
C. Adózás előtti eredmény (+-A+-B)	-999		-6,390
X. Adófizetési kötelezettség	112		115
89 Társasági adó	115000		

DUNAFÖLDVÁRI DUNAPARTI KFT.  
7020 Dunaföldvár Hősök tere 26.  
KSH-szám: 24934819932911317

Cégjegyzékszám: 1709010336

EREDMÉNYKIMUTATÁS 2020.  
(összköltség eljárás)

Időszak: 20.01.01 - 20.12.31

Megnevezés	Előző év 1000 Ft	Módosítás 1000 Ft	Tárgyév 1000 Ft
D. Adózott eredmény (+-C-X)	-1,111		-6,505

Dunaföldvár, 2021.05.19

\_\_\_\_\_  
A vállalkozás képviselőjére jogosult aláírása



## FŐKÖNYVI KIVONAT 2020.

Időszak: 20.01.01 - 20.12.31

Bizonylat dátuma szerint

Főkönyvi számla	FORGALOM		EGYENLEG	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<b>1. számlaosztály</b>				
---12121	Fürdő telekrész hrsz:181	7,250,000		7,250,000
---12122	Kemping telekrész hrsz:17	7,948,000	7,948,000	
--1212	<b>Telek, telkesítés</b>	<b>15,198,000</b>	<b>7,948,000</b>	<b>7,250,000</b>
---12141	Fürdő épület hrsz:181.	88,238,999		88,238,999
---12142	Kemping épületek hrsz:175	10,309,369	10,309,369	
---12143	Ajándékbolt/Fürdő	572,895		572,895
--1214	<b>Épület, épületrész</b>	<b>99,121,263</b>	<b>10,309,369</b>	<b>88,811,894</b>
--1219	Ingatlanok écs.	1,192,943	12,877,183	11,684,240
-121	<b>INGATLANOK</b>	<b>115,512,206</b>	<b>31,134,552</b>	<b>84,377,654</b>
--1221	Termelést szolgáló gépek	15,792,020	2,253,954	13,538,066
--1222	Term. szolgáló járművek	95,000		95,000
--1229	Műszaki berend., gépek écs	423,373	7,304,608	6,881,235
-122	<b>MŰSZAKI BEREND. GÉPEK</b>	<b>16,310,393</b>	<b>9,558,562</b>	<b>6,751,831</b>
--1231	Számítástechnikai berend.	714,102		714,102
--1233	Hírközlő berend.	24,000		24,000
--1234	Irodai berendezések	56,432		56,432
--1236	Egyéb berendezések	3,682,758		3,682,758
--1239	Egyéb berend, felsz. écs		2,021,240	2,021,240
-123	<b>EGYÉB BEREND. FELSZ.</b>	<b>4,477,292</b>	<b>2,021,240</b>	<b>2,456,052</b>
--1252	100e alatti tárgyi eszk.b	1,161,407	1,161,407	
--1254	Tárgyi eszköz beszerzése	8,868,328	8,868,328	
-125	<b>BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>10,029,735</b>	<b>10,029,735</b>	
12	<b>TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>146,329,626</b>	<b>52,744,089</b>	<b>93,585,537</b>
1. számlaosztály összesen:		146,329,626	52,744,089	93,585,537

**2. számlaosztály**

--214	Egyéb anyagok	235,808		235,808
-21	<b>ANYAGOK</b>	<b>235,808</b>		<b>235,808</b>
--243	Strandbüfé árukészlet	36,285		36,285
-24	<b>ÁRUKÉSZLET</b>	<b>36,285</b>		<b>36,285</b>
2	<b>KÉSZLETEK</b>	<b>272,093</b>		<b>272,093</b>

2. számlaosztály összesen:		272,093		272,093
----------------------------	--	---------	--	---------

**3. számlaosztály**

--3111	Nem számlázott vevők	68,800	68,800	
-311	Belf. vevők forintban	24,253,301	23,306,065	947,236
31	<b>KÖV. ÁRUSZÁLL-BÓL ÉS SZOLG</b>	<b>24,322,101</b>	<b>23,374,865</b>	<b>947,236</b>
--3431	Elszámolási előleg	4,465,000	4,465,000	
--3433	Egyéb elsz. munkaváll-kal	83,332	83,332	
-343	<b>MUNKAVÁLL. SZEMB. KÖV.</b>	<b>4,548,332</b>	<b>4,548,332</b>	
34	<b>ADOTT ELŐLEG, EGYÉB KÖV.</b>	<b>4,548,332</b>	<b>4,548,332</b>	
-351	TM Kormányhivatal bértámo	1,480,629	712,029	768,600
-352	TM kományhiv/közfogl.támo	436,879	436,879	
35	<b>KÖLCS. VET. KIUT. IGÉNYEK</b>	<b>1,917,508</b>	<b>1,148,908</b>	<b>768,600</b>

## FŐKÖNYVI KIVONAT 2020.

Időszak: 20.01.01 - 20.12.31

Bizonylat dátuma szerint

Főkönyvi számla	FORGALOM		EGYENLEG	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
-362	Biztosítási kártérítés el	25,559	25,559	
-363	Elhatárolt ÁFA követelése	23,691	2,427	21,264
--3652	OTP szépkaartya jutalék el	407	-428	835
--3654	MKB szépkaartya jutalék el	174	174	
--3655	Erzsébet utalvány jutalék	407	407	
<b>-365</b>	<b>PÉNZTÁRSZOLGÁLTATÓK JUTAL</b>	<b>988</b>	<b>153</b>	<b>835</b>
<b>36</b>	<b>RÖVID ÉS HOSSZÚ LEJ.KÖV.</b>	<b>50,238</b>	<b>28,139</b>	<b>22,099</b>
--3811	Főpénztár	22,244,165	22,220,780	23,385
--3812	Strandfürdő és büfé pénzt	17,871,580	17,861,580	10,000
--3813	Kemping pénztár	5,115,665	5,095,665	20,000
<b>-381</b>	<b>Pénztárak</b>	<b>45,231,410</b>	<b>45,178,025</b>	<b>53,385</b>
--3841	TKB/70600016-11061322	58,779,376	54,575,985	4,203,391
--3842	TKB/Elkülönített/16194094	454,466	352,208	102,258
<b>-384</b>	<b>ELSZ. BETÉTSZLA</b>	<b>59,233,842</b>	<b>54,928,193</b>	<b>4,305,649</b>
--3851	Bankkártyás fizetés	3,266,761	3,266,761	
--3852	OTP szépkártyás fizetés	2,369,226	2,369,226	
--3853	K&H szépkártyás fizetés	214,690	214,690	
--3854	MKB szépkaartya elsz.szla	252,000	252,000	
<b>-385</b>	<b>ELEKTRONIKUS PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>6,102,677</b>	<b>6,102,677</b>	
-388	Kp átadás főpénztárba	16,865,605	16,865,605	
--3891	Pénztár-bank kp átvezetés	6,850,708	6,850,708	
<b>-389</b>	<b>ÁTVEZETÉSI SZÁMLÁK</b>	<b>6,850,708</b>	<b>6,850,708</b>	
<b>38</b>	<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>134,284,242</b>	<b>129,925,208</b>	<b>4,359,034</b>
-394	Költség,ráfordítás elhat.	46,354	13,307	33,047
<b>39</b>	<b>AKT.IDŐBELI ELHATÁROLÁS</b>	<b>46,354</b>	<b>13,307</b>	<b>33,047</b>

3. számlaosztály összesen: 165,168,775 159,038,759 6,130,016

## 4. számlaosztály

--4111	Jegyzett tőke		21,000,000	21,000,000
<b>-411</b>	<b>JEGYZETT TŐKE</b>		<b>21,000,000</b>	<b>21,000,000</b>
-412	Tőketartalék		86,663,947	86,663,947
--41314	2014.évi eredménytartalék		1,963,000	1,963,000
--41315	2015.évi eredménytartalék	2,346,000		2,346,000
--41316	2016.évi eredménytartalék	2,360,000		2,360,000
--41317	2017.évi eredménytartalék		488,000	488,000
--41318	2018.évi eredménytartalék	613,000		613,000
--41319	2019.évi eredménytartalék	1,111,000		1,111,000
<b>-413</b>	<b>Eredménytartalék</b>	<b>6,430,000</b>	<b>2,451,000</b>	<b>3,979,000</b>
<b>41</b>	<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>6,430,000</b>	<b>110,114,947</b>	<b>103,684,947</b>
--4411	Rendezetlen szállítók	165,580	144,946	20,634
--4417	Nem számlázott szállítók	1,426	1,426	
-441	Belföldi szállító	31,471,224	31,894,309	423,085
<b>44</b>	<b>RÖVID LEJÁRATÚ KÖT.</b>	<b>31,638,230</b>	<b>32,040,681</b>	<b>402,451</b>
--4511	Dfvári Önkorm./tagi kölcs	3,000,000	3,000,000	
--4513	E.tartalék kivonása tőkel		1,454,360	1,454,360
<b>45</b>	<b>HOSSZÚ LEJ. KÖT.</b>	<b>3,000,000</b>	<b>4,454,360</b>	<b>1,454,360</b>
-4611	Társasági adó	112,000	149,000	37,000
<b>461</b>	<b>Nyereségadók</b>	<b>112,000</b>	<b>149,000</b>	<b>37,000</b>
-4628	SZJA/magánszemélytől levo	2,581,000	2,762,000	181,000



## FŐKÖNYVI KIVONAT 2020.

Időszak: 20.01.01 - 20.12.31

Bizonylat dátuma szerint

Főkönyvi számla	FORGALOM		EGYENLEG	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
-4629 SZJA/kifizetőt terhelő	128,000	138,000		10,000
<b>462 SZJA</b>	<b>2,709,000</b>	<b>2,900,000</b>		<b>191,000</b>
-46306 Innovációs járulék	69,000	15,000	54,000	
-46307 Turisztikai hozzájárulás	28,000	28,000		
-46308 Szakképzési hozzájárulás	184,680	164,680	20,000	
<b>463 EGYÉB KÖLSÉGVET. BEF.</b>	<b>281,680</b>	<b>207,680</b>	<b>74,000</b>	
--46611 Belf.szolg.levonható áfa	1,224,692	1,224,692		
--46614 Arányosított áfa	5,106,843	5,106,843		
<b>-4661 LEVONHATÓ ÁFA ÖSSZESEN</b>	<b>6,331,535</b>	<b>6,331,535</b>		
-4667 Fizetendő áfa	5,061,275	5,061,275		
-4668 ÁFA pénzügyi teljesítése	6,520,360	5,066,360	1,454,000	
<b>466 ÁFA ELSZÁMOLÁSI SZLA</b>	<b>17,913,170</b>	<b>16,459,170</b>	<b>1,454,000</b>	
-4691 Iparüzési adó	490,100	288,168	201,932	
-4695 Idegenforg.adó Dfv.Önk.	140,700	136,500	4,200	
<b>469 HELYI ADÓ</b>	<b>630,800</b>	<b>424,668</b>	<b>206,132</b>	
-4711 Alkalmi mváll.bére	3,178,469	3,178,469		
471 Jövedelem elsz. szla	21,420,295	22,542,668		1,122,373
-4731 Mvállalótól levont TB-jár	1,258,000	1,506,000		248,000
-4732 TB-járulék/kifizető	18,000	18,000		
-4735 Szociális hozzájárulás ad	1,897,000	1,897,000		
-4736 Egysz.fogl.közteher/1000	289,000	289,000		
-4737 Táppénz hozzájárulás	228,215	249,291		21,076
-4738 Egészségbizt.bef.szla.	724,000	724,000		
-4739 Nyugdíjbizt.bef.szla.	612,000	610,000	2,000	
<b>473 TÁRSADALOMBIZT. KÖT.</b>	<b>5,026,215</b>	<b>5,293,291</b>		<b>267,076</b>
478 ÁFA elhatárolás elszámolá	2	2		
-4791 Egyéb rövid lej.kötelezet	6,000	7,000		1,000
479 VKJ néves hozzájárulás	341,822	456,041		114,219
-482 Passz. időb. elh. - ráf.	1,463,900	2,416,692		952,792
<b>48 PASSZÍV IDŐBELI ELHAT.</b>	<b>1,463,900</b>	<b>2,416,692</b>		<b>952,792</b>
-491 Nyitó mérleg szla	138,455,391	138,455,391		
-492 Záró mérleg szla	1,111,345	1,111,345		
<b>49 ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK</b>	<b>139,566,736</b>	<b>139,566,736</b>		
<b>4. számlaosztály összesen:</b>	<b>233,718,319</b>	<b>340,211,405</b>		<b>106,493,086</b>

## 5. számlaosztály

--5111 Gyógyszolgáltatás anyagkt	44,280		44,280	
---51131 Villamosenergia ktge	2,645,564		2,645,564	
---51132 Gázenergia szolg.költsége	1,986,597		1,986,597	
---51133 Vízfelhasználás költsége	1,253,942		1,253,942	
<b>--5113 Energia</b>	<b>5,886,103</b>		<b>5,886,103</b>	
--5114 Üzemanyag	44,795		44,795	
<b>-511 VÁSÁROLT ANYAGOK KÖLTSÉGE</b>	<b>5,975,178</b>		<b>5,975,178</b>	
--5121 Tisztítószer	649,473	175,495	473,978	
--5122 Irodaszer,nyomtatvány	154,834		154,834	
--5123 Munkaruha,védőruha	134,158		134,158	
--5124 Kis ért. felsz. tárgyak	1,074,984		1,074,984	
--5127 Védőital	16,680		16,680	
<b>-512 EGY ÉVEN BELÜL ELH.ESZK.</b>	<b>2,030,129</b>	<b>175,495</b>	<b>1,854,634</b>	

## FŐKÖNYVI KIVONAT 2020.

Időszak: 20.01.01 - 20.12.31

Bizonylat dátuma szerint

Főkönyvi számla	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
-513	Karbantartás anyagköltség	783,766	783,766	
-516	Fürdővíz tisztítás anyagk	681,929	681,929	
<b>51</b>	<b>ANYAGKÖLTSÉG</b>	<b>9,471,002</b>	<b>175,495</b>	<b>9,295,507</b>
--5221	Bérleti díjak	33,168	33,168	
<b>-522</b>	<b>BÉRLETI DÍJAK</b>	<b>33,168</b>		<b>33,168</b>
--5231	Karbantartás,javítás ktge	2,024,522	2,024,522	
<b>-523</b>	<b>Karbantartási költség</b>	<b>2,024,522</b>		<b>2,024,522</b>
-526	ARTISJUS szerzői jogdíj	93,555	93,555	
-527	Könyvelés,könyvvizsgálat	1,271,200	1,271,200	
-528	Vízvizsgálat ktge	732,783	732,783	
--5291	Postaköltség	32,080	32,080	
---52921	Telefon 70%	130,365	130,365	
---52922	Telefon 30% ME	70,957	70,957	
---52923	Internetszolgáltatás	124,898	124,898	
---52924	Internet alapú adatátvite	32,925	32,925	
<b>--5292</b>	<b>Tel,fax,internet</b>	<b>359,145</b>		<b>359,145</b>
--5294	Ügyvédi díj, közjegyzői d	50,000	50,000	
--5295	Egyéb humán eü-i szolgált	1,190,200	1,190,200	
--5296	Szoftver üzemeltetési díj	110,340	110,340	
--5297	Hulladék elszállítás ktge	177,704	177,704	
--5298	Érdekképviselési,kamarai	92,656	92,656	
---52991	Munkavédelmi tevékenység	160,000	160,000	
---52993	Közüzemi számlák alapdíja	333,867	333,867	
--5299	Egyéb igénybevett szolg.	467,083	467,083	
<b>-529</b>	<b>EGYÉB IG.VETT SZOLG.</b>	<b>2,973,075</b>		<b>2,973,075</b>
<b>52</b>	<b>IGÉNYBEVETT SZOLG.</b>	<b>7,128,303</b>		<b>7,128,303</b>
--5311	Hatósági díjak	16,000	16,000	
--5312	Illeték	3,000	3,000	
<b>-531</b>	<b>HATÓSÁGI IGAZG. EGY</b>	<b>19,000</b>		<b>19,000</b>
--5331	Vállalkozói vagyonszolg	222,948	222,948	
--5332	Eszközök biztosítási díja	90,826	90,826	
--5333	Felelősségbiztosítás díja	90,826	90,826	
<b>-533</b>	<b>Biztosítás</b>	<b>404,600</b>		<b>404,600</b>
-535	Bankköltség	488,571	-73,543	562,114
<b>53</b>	<b>EGYÉB SZOLG. KÖLTS.</b>	<b>912,171</b>	<b>-73,543</b>	<b>985,714</b>
-541	Főfoglalkozású alkalmazot	19,079,926	19,079,926	
-547	Közfoglalkoztatottak munk	807,888	807,888	
-549	Szaktanuló munkabér	62,800	62,800	
<b>54</b>	<b>BÉRKÖLTSÉG</b>	<b>19,950,614</b>		<b>19,950,614</b>
--5511	Belf.és külf.kiküld kts.	859,349	859,349	
--5512	Gépkocsi költségtérítés	128,161	128,161	
--5513	Utazási költségtérítés	47,900	47,900	
--5514	SZÉP Kártya (vendéglátás)	770,786	770,786	
<b>-551</b>	<b>MVÁLL.TAGOK SZEM.JELL.KIF</b>	<b>1,806,196</b>		<b>1,806,196</b>
-552	Betegszabadság	299,276	299,276	
-553	Táppénzhozzájárulás	248,399	248,399	
-555	Egysz.fogl.munkabér ktge	3,178,469	3,178,469	
<b>55</b>	<b>SZEMÉLYI JELL.EGYÉB KIF.</b>	<b>5,532,340</b>		<b>5,532,340</b>
--5612	SZOCHO-béren kívüli jutta	35,523	35,523	
--5613	SZOCHO-munkabér után fize	1,477,347	1,477,347	
<b>-561</b>	<b>SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁS KÖ</b>	<b>1,512,870</b>		<b>1,512,870</b>

## FŐKÖNYVI KIVONAT 2020.

Időszak: 20.01.01 - 20.12.31

Bizonylat dátuma szerint

Főkönyvi számla	FORGALOM		EGYENLEG	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
--5621 TB járulék/kifizetőt terh	17,872		17,872	
<b>-562 TB-JÁRULÉK</b>	<b>17,872</b>		<b>17,872</b>	
--5631 SZJA-cégtelefon után	8,529		8,529	
--5632 SZJA-béren kívüli juttatá	115,624		115,624	
<b>-563 KIFIZETŐT TERHELŐ SZJA</b>	<b>124,153</b>		<b>124,153</b>	
-564 Szakképzési hozzájárulás	130,680		130,680	
-568 Egyszerűsített fogl.közte	253,000		253,000	
<b>56 BÉRJÁRULÉKOK</b>	<b>2,038,575</b>		<b>2,038,575</b>	
-571 Terv szerinti ért.csökk.	4,452,669		4,452,669	
<b>57 ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>4,452,669</b>		<b>4,452,669</b>	

5. számlaosztály összesen: 49,485,674 101,952 49,383,722

## 8. számlaosztály

---81411 BÜFÉ 27% ELÁBÉ	331,138	3,076	328,062
---81412 BÜFÉ 18% ELÁBÉ	19,383	16,880	2,503
<b>--8141 BÜFÉ ELÁBÉ</b>	<b>350,521</b>	<b>19,956</b>	<b>330,565</b>
---81422 ÚJSÁG 5% ELÁBÉ	1,065		1,065
<b>--8142 ÚJSÁG ELÁBÉ</b>	<b>1,065</b>		<b>1,065</b>
-814 Eladott áru besz. ért.	351,586	19,956	331,630
<b>81 ANYAG JELL. RÁFORD.</b>	<b>351,586</b>	<b>19,956</b>	<b>331,630</b>
-861 Ért.t.eszk könyvszer.ért.	20,511,323	1,616,316	18,895,007
--8629 Szállítónak fizetett kése	468		468
<b>-862 ÁTHÚZÓDÓ RÁFORD.</b>	<b>468</b>		<b>468</b>
--8661 Iparüzési adó	288,168		288,168
--8665 Turisztikai hozzájárulás	28,000		28,000
---86681 Klímavédelmi felügyeleti	2,000		2,000
--8668 VKJ hozzájárulás	349,693		349,693
<b>-866 ADÓK, ILL. HOZZÁJÁR.</b>	<b>667,861</b>		<b>667,861</b>
--8675 Kerekítési különbözet	7,397	-89	7,486
--8676 Arányosítás miatt nem lev	1,072,437		1,072,437
--8677 Egyéb ráfordítások	14,131		14,131
<b>-867 KÜLÖNFÉLE EGYÉB RÁFORD.</b>	<b>1,093,965</b>	<b>-89</b>	<b>1,094,054</b>
<b>86 EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>22,273,617</b>	<b>1,616,227</b>	<b>20,657,390</b>
89 Társasági adó	115,000		115,000

8. számlaosztály összesen: 22,740,203 1,636,183 21,104,020

## 9. számlaosztály

--9111 BÜFÉ 27% áfás árbevétel	566,039		566,039
--9112 BÜFÉ 18% áfás bevétel	3,238		3,238
--9113 BÜFÉ/5% áfás bev.(újság)	18,660		18,660
<b>-911 BÜFÉ ÁRBEVÉTELE</b>	<b>587,937</b>		<b>587,937</b>
--9121 Strandfürdő bev./27% áfás	12,454,903		12,454,903
--9122 Strandfürdő bev/Mentes gy	1,199,650		1,199,650
<b>-912 STRANDFÜRDŐ BEVÉTELEI</b>	<b>13,654,553</b>		<b>13,654,553</b>
-913 Kemping szálláshely szolg	5,295,730		5,295,730
--9151 OEP/gyógyszolg.bevét./27%	551,412		551,412
--9152 OEP/gyógyszolg.bevét./ME	3,730,982		3,730,982

## FŐKÖNYVI KIVONAT 2020.

Időszak: 20.01.01 - 20.12.31

Bizonylat dátuma szerint

Főkönyvi számla	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<b>-915</b>	<b>OEP/GYÓGYSZOLGÁLTATÁS BEV</b>	<b>4,282,394</b>		<b>4,282,394</b>
-916	Bérleti díj bevétele	214,866		214,866
--9181	Újságért.jutalékbev/5% áf	-73		73
<b>-918</b>	<b>ÚJSÁGÉRT.JUTALÉK BEVÉTELE</b>	<b>-73</b>		<b>73</b>
<b>91</b>	<b>BELFÖLDI ÉRT.ÁRBEV.</b>	<b>-73</b>	<b>24,035,480</b>	<b>24,035,553</b>
-961	Ért.tárgyi eszköz	17,270,000		17,270,000
--9631	Káresem.kapcsolat bev.	25,559		25,559
--9635	Egyéb bevétel	2,836		2,836
<b>-963</b>	<b>MÉRLECK-IG.PÜ.REND BEV.</b>	<b>28,395</b>		<b>28,395</b>
--9671	TM Kormányhiv/Ágazati bér	1,480,629		1,480,629
--9672	Önkormányzattól kapott mű	20,730,000		20,730,000
--9673	TM Kormányhiv/közfoglalko	436,879		436,879
<b>-967</b>	<b>VISSZAF.KÖT.NÉLK.TÁM.</b>	<b>22,647,508</b>		<b>22,647,508</b>
--9694	Kerekítési különbözetek	-61	785	846
<b>-969</b>	<b>KÜLÖNFÉLE EGYÉB BEV.</b>	<b>-61</b>	<b>785</b>	<b>846</b>
<b>96</b>	<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>-61</b>	<b>39,946,688</b>	<b>39,946,749</b>
<hr/>				
9. számlaosztály összesen:	-134	63,982,168		63,982,302

Dunaföldvár, 2021.05.19

Reg.felh.: Lubik Könyvelő,Tanácsadó és Szo.Kft

## Z Á R Ó K I M U T A T Á S 2020.

Időszak: 20.01.01 - 20.12.31

Bizonylat dátuma szerint

SZÁMLAOSZTÁLY	FORGALOM		EGYENLEG	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1. számlaosztály	146,329,626	52,744,089	93,585,537	
2. számlaosztály	272,093		272,093	
3. számlaosztály	165,168,775	159,038,759	6,130,016	
4. számlaosztály	233,718,319	340,211,405		106,493,086
Mérlegszámlák összesen	545,488,813	551,994,253		
Mérlegszámlák egyenlege				6,505,440
5. számlaosztály	49,485,674	101,952	49,383,722	
8. számlaosztály	22,740,203	1,636,183	21,104,020	
9. számlaosztály	-134	63,982,168		63,982,302
Eredményszámlák összesen	72,225,743	65,720,303		
Eredményszámlák egyenlege			6,505,440	
MINDÖSSZESEN	617,714,556	617,714,556		

Dunaföldvár, 2021.05.19

Reg.felh.: Lubik Könyvelő, Tanácsadó és Szo.Kft



# 20HIPA

# BEVALLÁS

a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

2020. évben kezdődő adóévről a/az DUNAFÖLDVÁR VÁROS 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 évéről 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.  Kényszertörlesztés
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): DUNAFÖLDVÁRI DUNAPARTI 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:          —  —
8. Székhelye, lakóhelye:     Dunaföldvár város/község  
Hősök közterület neve tere közterület jellege 26. hsz.    ép.    lh.    em.    ajtó
9. Az adóbevallást kitöltő neve (ha az nem azonos az adóalanyal): \_\_\_\_\_ LUBIK KFT/Fazekasné
10. Telefonszáma: \_\_\_\_\_ 0675541220
11. E-mail címe: \_\_\_\_\_ lubikkft@gmail.com

## VI. Az adó alapjának egyszerűsített meghatározási módját választók nyilatkozata

Az adóévre az adóalap egyszerűsített megállapítási módját választom:

- a)  a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti általános adózóként
- 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"/> 2 4 <input type="text"/> <input type="text"/> 0 3 5 <input type="text"/> <input type="text"/> 5 5 3
2. Eladott árak 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"/> 3 3 1 <input type="text"/> <input type="text"/> 6 3 0
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"/>
4. Anyagköltség:	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 9 <input type="text"/> <input type="text"/> 2 9 5 <input type="text"/> <input type="text"/> 5 0 7
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"/>
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"/> 1 4 <input type="text"/> <input type="text"/> 4 0 8 <input type="text"/> <input type="text"/> 4 1 6
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"/>
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"/>
8.1. Áttérési különbözettel korigált 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"/>
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"/>
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"/>
9. Az IFRS-t alkalmazó vállalkozóknál 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"/>
10. Korigált 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"/> 1 4 <input type="text"/> <input type="text"/> 4 0 8 <input type="text"/> <input type="text"/> 4 1 6
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"/> 1 4 <input type="text"/> <input type="text"/> 4 0 8 <input type="text"/> <input type="text"/> 4 1 6
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"/>
13. Adómentes adóalap önkormányzati döntés alapján [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"/>
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"/>
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"/> 1 4 <input type="text"/> <input type="text"/> 4 0 8 <input type="text"/> <input type="text"/> 4 1 6
16. Adóalapra jutó iparüzési adó összege: (15. sor x _____ 2 %)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 2 8 8 <input type="text"/> <input type="text"/> 1 6 8
* Egyszerűsített adómegállapítási mód választása esetében a VII. 1. sorban a nettó árbevétel a: VI. a) pont szerinti esetben = az általánnyadó alapja VI. b) pont szerinti esetben = az „A” jelű betétlap szerinti nettó árbevétel VI. c) pont esetében = 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 kell feltüntetni!	

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 házióros, 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"/>
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"/>
20. Az ideiglenes jellegű iparúzési 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"/>
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"/>
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"/>
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"/>
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"/>
25. Az iparúzési 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"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <b>2 8 8</b> <b>1 6 8</b>
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"/>
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"/>
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"/>

Ny.v.:16.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető bel

Nyomtatva: 2021.05.19 16.23.52

**VIII. Adóelőlegek bevallása**

1. Előlegfizetési időszak:

2 0 2 1 év 0 7 hó 0 1 naptól 2 0 2 2 év 0 6 hó 3 0 napig

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

2.1. Összeg (forintban): [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 4 7 7 0 4

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

3.1. Összeg (forintban): [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 1 4 4 0 8 4

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

Dunaföldvár 2 0 2 1 0 5 1 9  
helység 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: \_\_\_\_\_





TELJESÍTETLEN BEJÖVŐ SZÁMLÁK 2020.

Kibocsátás: . . -20.12.31

Számla szám	Telje- sítés Száll.szám	Kibocsá- tás Azonosító	Esedé- kesség	VÉGÖSSZEG	——— dátum	Pü. teljesítés biz.sz.	——— összeg
<u>122 Béker-Soft Informatikai Kft 1184 Budapest Hengersor utca 73 Asz: 22729066-2-43</u>							
*2000296	20.12.31	20.12.22	21.01.04	11678			
	2020/3070						
Összesen:				11678			
- egyenleg:				11678			
<u>82 Mezőföldi Reg. Víziközmű Kft. 7030 Paks Kölesdi út 46. Asz: 11283144-2-17</u>							
*2000297	20.12.31	20.12.21	21.01.05	82296			
	KI/2473/20						
Összesen:				82296			
- egyenleg:				82296			
<u>118 NHKV Zrt. 1036 Budapest Lajos utca 103 Asz: 25456790-2-44</u>							
*1900193	19.08.07	19.07.23	19.08.07	31345			
	121142558						
*1900194	19.08.07	19.07.23	19.08.07	25076			
	121142559						
*1900282	19.11.13	19.10.29	19.11.13	31345			
	124669675						
*2000062	20.02.19	20.02.04	20.02.19	31345			
	127509401						
Összesen:				119111			
- egyenleg:				119111			
<u>127 Verbászi Andrea 2428 Kisapostag Rózsafa köz 2</u>							
*1700334	17.12.22	17.12.22	18.01.07	210000			
	LN5SA 1822193						
Összesen:				210000			
- egyenleg:				210000			
Mindösszesen:				423085			
- egyenleg:				423085			





TELJESÍTETLEN KIMENŐ SZÁMLÁK 2020.

Kibocsátás: . . -20.12.31

Számla szám	Telje- sítés Azonosító	Kibocsá- tás	Esedé- kesség	VÉGÖSSZEG	——— dátum	Pü. teljesítés biz.sz.	——— összeg
<u>39 Biró Báró Kft 7020 Dunaföldvár Gábor Pál utca 13/2.</u>							
*1800015	18.06.30	18.07.09	18.07.24	101900			
	MD5SA 0729474						
*1800019	18.07.31	18.08.09	18.08.24	93000			
	MD5SA0729478						
Összesen:				194900			
- egyenleg:				194900			
<u>49 JÁRFÁS JÓZSEF e.v./KISMATRÓZ BÜFÉ Asz: 69697515-1-37</u>							
*1900023	19.07.31	19.08.06	19.08.26	30000			
	MD5SA0729503						
*1900027	19.09.20	19.09.01	19.09.20	30000			
	MD5SA0729505						
*1900031	19.10.20	19.10.01	19.10.20	30000			
	MD5SA0729507						
*1900035	19.11.20	19.11.09	19.11.20	30000			
	MD5SA0729510						
*1900040	19.12.20	19.12.01	19.12.20	30000			
	MD5SA0729514						
*2000002	20.01.20	20.01.02	20.01.20	30000			
	MD5SA0729518						
Összesen:				180000			
- egyenleg:				180000			
<u>29 Mittly Béla 2400 Dunaújváros Vasmű út 9 4</u>							
*1600014	16.05.20	16.05.20	16.06.04	160000			
	7801213						
*1600015	16.05.20	16.05.20	16.06.04	12000			
	7801214						
Összesen:				172000			
- egyenleg:				172000			
<u>1 NEAK-DDTEH</u>							
*2000023	20.12.31	20.12.31	20.01.16	347436			
	0000077/70/00000						
Összesen:				347436			
- egyenleg:				347436			
<u>38 SPC ISALAT HUNGARY KFT 2724 Nagylengyel Határ utca 12.</u>							
*1800003	18.02.13	18.02.13	18.02.28	52900			
	MD5SA0729460						
Összesen:				52900			
- egyenleg:				52900			
Mindösszesen:				947236			
- egyenleg:				947236			



**1. LÉTSZÁM, KERESET ÉS EGYÉB MUNKAJÖVEDELEM**

Sor- szám	Megnevezés	Átlagos állományi létszám (fő)	Munka- viszonyból származó összes kereset (Ft)	Egyéb munka- jövedelem (Ft)	"b" oszlopból  a prémium, jutalom, 13. és további havi fizetés (Ft)
		a	b	c	d
1.1.	Teljes munkaidős - fizikai	3,5	6 585 342	0	0
1.2.	Teljes munkaidős - szellemi	4,8	12 425 525	0	0
1.3.	Részmunkaidős (min. 60 óra/hó) - fizikai	1,0	1 346 490	0	0
1.4.	Részmunkaidős (min. 60 óra/hó) - szellemi	0,2	227 910	0	0
1.5.	60 munkaóránál rövidebb munkaidőben foglalkoztatottak	0,1	73 333	0	0
1.6.	Egyéb, állományba nem tartozó munkavállalók		3 241 269	0	0
1.7.	Egyéb foglalkoztatottak	0,0			
<b>1.8.</b>	<b>Tevékenységben résztvevők összesen (1.1-1.7.)</b>	<b>9,5</b>	<b>23 899 869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1.8-ből: Közfoglalkoztatott				
1.9.	- teljes munkaidős - fizikai	0,8	807 888	0	0
1.10.	- teljes munkaidős - szellemi	0,0	0	0	0
1.11.	- részmunkaidős - fizikai	0,0	0	0	0
1.12.	- részmunkaidős - szellemi	0,0	0	0	0
1.13.	- havi átlagban 60 óránál rövidebb munkaidőben foglalkoztatottak	0,0	0	0	0
1.14.	1.8-ből: Külföldi (nem magyar állampolgárságú) munkavállalók	0,0	0	0	0
1.15.	Munkaerő-kölcsönző ügynökségtől kölcsönvett munkavállalók átlagos létszáma (1.1-1.7. nem tartalmazza)				

**2. TELJESÍTETT MUNKAÓRÁK SZÁMA, ÓRA**

2.1.	Teljes munkaidős - fizikai	5 869
2.2.	Teljes munkaidős - szellemi	7 703
2.3.	Részmunkaidős (min. havi 60 munkaóra)	1 161
2.4.	Havi átlagban 60 óránál rövidebb munkaidőben foglalkoztatottak	40
2.5.	2.1-2.4-ből: Teljesített túlórák száma összesen	0
2.6.	2.1-2.4-ből: Közfoglalkoztatottak által teljesített munkaórák	1 544
2.7.	Munkaerő-kölcsönző ügynökségtől kölcsönvett munkavállalók által teljesített munkaórák (2.1-2.5. nem tartalmazza)	

### 3. EGYÉB ADATOK

3.1.	Átlagos statisztikai állományi létszám (1.1-1.4. összesen, fő)				9,4
3.2.	Átlagos statisztikai állományi létszám (munkaidő-arányosan, fő)				8,7
3.3.	1.8-ból: Egyszerűsített foglalkoztatott (fő)				0,0
3.4.	Teljes munkaidős fizikai foglalkozású nő	3,0	6 103 574	0	0
3.5.	Teljes munkaidős szellemi foglalkozású nő	3,4	8 577 108	0	0
3.6.	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkaórái				13 572
3.7.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkaórái (szakmunkástanulók nélkül)				881
3.8.	Szakmunkástanulók munkaórái				280
3.9.	Fizetett, de le nem dolgozott munkaórák száma				2 395
3.9.1	- ebből: teljes munkaidőben foglalkoztatottak				2 304
3.9.2	- ebből: nem teljes munkaidőben foglalkoztatottak				91
3.10.	Tanulószerződéses szakmunkástanulók átlagléttszáma				0,0

Kifizető: 499 DUNAFÖLDVÁRI DUNAPARTI KFT.  
 Székhely: 7020 Dunaföldvár, Hősök tere 26.  
 Adószáma: 24934819-2-17

2021.01.15

**ÖSSZESÍTŐ KIMUTATÁS**  
 2020. év

Megnevezés	01.hó	02.hó	03.hó	04.hó	05.hó	06.hó	07.hó	08.hó	09.hó	10.hó	11.hó	12.hó	Összesen
<b>Tagok jövedelme</b>													
Alkalmazottak bére, nem rendszeres jövedelme													
- főfoglalkozású	2 082 536	2 148 400	1 987 145	1 684 570	621 918	1 544 084	1 514 200	1 655 874	1 436 109	1 428 394	1 425 084	1 551 612	19 079 926
Betegszabadság (alkalmazott)			33 886	66 339	44 226			15 120	46 105	93 600			299 276
Alkalmazottak bére+betegszab.+apák m. kedv.	2 082 536	2 148 400	2 021 031	1 750 909	666 144	1 544 084	1 514 200	1 670 994	1 482 214	1 521 994	1 425 084	1 551 612	19 379 202
Szaktanulmányi bér+betegszabadság						29 830	32 970						62 800
Alkalmazottak béréből kiegészítő fizetés													
-fizetett szabadság bére	319 655	208 410	191 645	267 890	4 025	21 905	90 696	123 250	130 355	161 248	311 198	521 264	2 351 541
-fizetett távollét bére									9 818				9 818
Alkalmazottak béréből bérpótlékok							19 360						19 360
-Pótlék msz.n.m.v.200%(ker.fe1)							22 228	24 131		12 360			121 729
-Pótlék msz.n.m.v.100%(ker.be1)			30 745	9 680	22 585	22 228							23 000
-Bérrkorrekció								23 000					
-Túllóra 50% havibéres				31 930		28 410		60 943		22 834		14 412	158 529
Alkalmazottak béréből nem rendszeres				10 530				32 200					42 730
-Szabadságmegváltás													
Közfoglalkoztatottak bére					163 060	163 060	163 060	163 060	155 648				807 888
Egyszerűsített foglalkoztatás bére	112 115	31 480	79 926	124 739	166 511	425 018	517 030	710 350	395 340	439 370	176 590		3 178 469
<b>Egyéb kifizetések</b>													
Egyéb juttatások (tag, alkalmazott)													
-SZÉP Kártya (vendéglátás)	74 997	74 997	112 491	70 829			124 992	62 496	62 496	62 496	62 496	62 496	770 786
SZJA alkalmazottak	278 230	288 110	267 480	228 487	92 151	189 348	187 769	211 288	181 860	176 709	162 173	181 152	2 444 757
SZJA béren kívüli juttatás után	11 250	11 250	16 874	10 625			18 750	9 375	9 375	9 375	9 375	9 375	115 624
Telefonszámla összege	18 668	20 193	21 115		28 405	10 153	19 444	43 509	14 628	28 702	14 617	21 513	240 947
Cégtelefon utáni SZJA	661	715	747		1 006	359	688	1 540	518	1 016	517	762	8 529
SZJA összesen	290 141	300 075	285 101	239 112	93 157	189 707	207 207	222 203	191 733	187 100	172 065	191 289	2 568 910
Szoc. hozzájárulási adó összesen	342 032	347 794	0	0	0	0	197 426	221 729	187 358	181 008	0	0	1 477 347
- alkalmazott	342 032	347 794					184 790	209 093	175 296	181 008			1 440 013
Nyugdíjjárulék összesen	192 154	198 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390 894
- alkalmazott	192 154	198 740											390 894
Egészségbizt.jár. összesen	165 745	171 344	68 205	57 100	28 416	51 996	0	0	0	0	0	0	542 806
- alkalmazott	165 745	171 344	68 205	57 100	25 155	48 735							536 284
Tb-járulék összesen	0	0	0	0	0	0	256 249	285 256	248 960	251 544	233 616	248 087	1 523 712
- alkalmazott	0	0	0	0	0	0	241 166	270 173	235 248	251 544	233 616	248 087	1 479 834
Összes nyugdíjjárulék alap	2 082 536	2 148 400	2 021 031	1 750 909	829 204	1 707 144	0	0	0	0	0	0	10 539 224
Összes egészségbizt. járulék alap	2 082 536	2 148 400	2 021 031	1 750 909	829 204	1 707 144	0	0	0	0	0	0	10 539 224
Összes tb-járulék alap	0	0	0	0	0	0	1 677 260	1 834 054	1 637 862	1 570 294	1 473 384	1 551 612	9 744 466

Megnevezés	01.hó	02.hó	03.hó	04.hó	05.hó	06.hó	07.hó	08.hó	09.hó	10.hó	11.hó	12.hó	összesen
<b>Levonások</b>													
-Hóközi előleg(3)			10 000										10 000
-Atutalt bér(4)	1 220 307	1 264 106	1 487 556	1 277 532	363 277	1 120 440	934 544	1 008 222	907 072	934 432	869 303	954 128	12 340 919
<b>Kerekítési különbözet</b>			-1	1	-1	-8	2	2			2		-3
Kifizetendő - alkalmazott	226 100	226 100	187 790	187 790	187 790	217 620	185 920	183 540	169 150	168 245	168 930	168 245	2 277 220
Kifizetendő - közfoglalkoztatott					157 570	157 570	145 750	145 750	130 820				737 460
Kifizetendő - egyszerűsített foglalkoztatott	112 115	31 480	79 925	124 740	166 510	425 010	517 030	710 350	395 340	439 370	176 590		3 178 460
<b>-- ADATOK A BEVALLÁSHOZ A 08 SZERINT --</b>													
-- Magánszemélyenként közölt adatok --													
<b>Személyi jövedelemadó (290)</b>													
- kerekítve	278 230	288 110	267 480	228 487	92 151	189 348	187 769	211 288	181 860	176 709	162 173	181 152	2 444 757
- összevont adóalap után	278 000	288 000	268 000	228 000	92 000	190 000	188 000	211 000	182 000	176 000	163 000	181 000	2 445 000
szociális hozzájárulási adó (258)	278 230	288 110	267 480	228 487	92 151	189 348	187 769	211 288	181 860	176 709	162 173	181 152	2 444 757
- kerekítve	342 032	347 794					197 426	221 729	187 358	181 008			1 477 347
- kerekítve	342 000	348 000					197 000	222 000	187 000	181 000			1 477 000
<b>Mentesítés nélküli összeg - szoc. adó</b>													
- kerekítve			325 504	278 233	122 910	256 307					165 987	178 112	1 327 053
- kedvezményrel nem érintett szoc. hj. adó			326 000	278 000	123 000	256 000					166 000	178 000	1 327 000
-- ebből: kifizetőd terhelő szoc. hj. adó	319 620	319 620	297 330	250 059	100 708	213 865	159 836	184 139	170 759	168 531	153 510	165 635	2 503 612
- közfoglalkoztatás szoc. hj. adó			297 330	250 059	100 708	213 865	159 836	184 139	170 759	168 531	153 510	165 635	2 503 612
- szakékpz. nem ig. szoc. hj. adó	22 412	28 174	28 174	28 174	7 934	28 174	24 954	24 954	4 537	12 477	12 477	12 477	85 870
Nyugdíjbiztosítási Alap (291)	192 154	198 740											234 918
- kerekítve	192 000	199 000											390 894
<b>Mentesítés nélküli összeg - nyugdíjbizt. Alap</b>			184 986	158 991	74 768	139 566							391 000
- kerekítve			185 000	159 000	75 000	139 000							558 311
- magánszemély nyugdíjjárulék	192 154	198 740											390 894
Tb-járulék (407)							256 249	285 256	248 960	242 608	224 680	248 087	1 505 840
- kerekítve							256 000	286 000	248 000	243 000	225 000	248 000	1 506 000
Tb-járulék kifizetőd terhelő (406)										8 936	8 936		17 872
- kerekítve										9 000	9 000		18 000
<b>Egészségbzt. és munkaerő-piaci jár. (293)</b>													
- kerekítve	165 745	171 344	68 205	57 100	28 416	51 996							542 806
Ment. nélk. összeg - Eg. bizt. és munkaerő-piaci jár.	166 000	171 000	68 000	57 000	29 000	52 000							543 000
- kerekítve			159 807	137 558	64 774	123 302							485 441
- magánsz. természetbeni egészségbzt. jár. 4%	76 861	79 496	68 205	57 100	28 416	51 996							485 000
- Mentésítés nélküli összeg - term. egészségbzt. jár.			73 995	63 597	29 906	55 825							362 074
- magánsz. pénzbeni egészségbzt. jár. 3%	57 646	59 622											223 323
Családi jár.kedv. tb-járulék							54 044	54 044	54 044	38 961	38 961	38 961	117 268
Családi jár.kedv. természetbeni eg.bizt.	6 440	6 440	6 847	6 440	3 261	10 971							279 015
- Mentésítés nélküli összeg - pénz. egészségbzt. jár.			55 496	47 697	22 430	41 870							40 399
Családi jár.kedv. pénzbeni eg.bizt.	4 830	4 830											167 493
Családi jár.kedv. nyugdíjjárulék	16 100	16 100											9 660
Családi jár.kedv. összesen	27 370	27 370	6 847	6 440	3 261	10 971	54 044	54 044	54 044	38 961	38 961	38 961	32 200
- kerekítve	27 000	27 000	7 000	6 000	3 000	11 000	54 000	54 000	54 000	39 000	39 000	39 000	361 274
- magánsz. munkaerő-piaci járulék 1,5%	31 238	32 226											63 464
- Mentésítés nélküli összeg - munkaerő-piaci járulék			30 316	26 264	12 438	25 607							94 625
Egyszerűsített fogl. közterhe (239)	11 000	3 000	8 000	11 000	14 000	30 000	36 000	53 000	34 000	37 000	16 000		253 000







SZÁMVITELI ÉS ADÓTÖRVÉNY SZERINTI  
ÉRTÉKCSÖKKENÉS ÖSSZEHASONLÍTÁSA  
2020. év

Nyilv. szám	Megnevezés	Értékcsökkenés				Eltérés szt-adótv	Fejl. tartalék	
		számviteli törv. %	adótörvény Ft	adótörvény %	adótörvény Ft		tárgyév	összes
12121	Fürdő telekrész hrsz.:181.							
12121	összesen							
12122	Kemping telekrész hrsz.:175.							
12122	összesen							
12141	Fürdő Épület hrsz.:181.							
0003	Fürdő épület hrsz.:181.	2.0	1,764,780	2.0	1,764,780			
12141	összesen		1,764,780		1,764,780			
12142	Kemping épületek hrsz.:175.							
0004	Kemping épületek hrsz.:175	2.0	42,815	2.0	42,815			
12142	összesen		42,815		42,815			
12143	Ajándékbolt/Fürdő							
0005	Ajándékbolt/Fürdő	2.0	11,458	2.0	11,458			
12143	összesen		11,458		11,458			
12144	Lemezgarázs							
12144	összesen							
1221	Termelést szolgáló gépek							
0040	Grundfos SP 30-40 szivatt	14.5	30,976	14.5	30,976			
0042	Finn SZAUNA	14.5	37,517	14.5	37,517			
0044	Hőtakaró+csévéelő/gyógymed	14.5	40,409	14.5	40,409			
0045	Gyógy.kád tangentorral OE	14.5	231,321	14.5	231,321			
0105	Kezelőágy	14.5	24,439	14.5	24,439			
0109	Kútszivattyú kiemelő/lánc	14.5	15,254	14.5	15,254			
0113	Elektromos masszírozóágy	14.5	28,542	14.5	28,542			
0117	GRUNDFOS SP30-4 szivattyú	14.5	63,510	14.5	63,510			
0125	Kemping 2.HÁZ PRAIM falik	14.5	10,016	14.5	10,016			
0126	Kemping 9.HÁZ PRAIM falik	14.5	8,850	14.5	8,850			
0127	Infraszauna 2 fős	14.5	27,390	14.5	27,390			
0131	Kemping 4.HÁZ BAXI Prime	14.5	9,432	14.5	9,432			
0134	Szárítógép HDLX70410G	50.0	14,345	50.0	14,345			

499 Dunaföldvári Dunaparti Kft.

Dátum: 2021.03.29

SZÁMVITELI ÉS ADÓTÖRVÉNY SZERINTI  
ÉRTÉKCSÖKKENÉS ÖSSZEHASONLÍTÁSA  
2020. év

Nyilv. szám	Megnevezés	Értékcsokkenés				Eltérés szt-adótv	Fejl. tartalék	
		számveteli %	törv. Ft	adótv. %	törv. Ft		tárgyév	összes
0136	BAXI PRIME24 kondenz.gázk	14.5	12,662	14.5	12,662			
0139	BAXI PRIME24 kondenz.gázk	14.5	12,733	14.5	12,733			
0140	BAXI Praim gázkazán-beüze	14,5	14,171	14.5		14,171		
0143	Gyógyvizes medence fóliab	14.5	675,092	14.5	675,092			
0147	DL VENUS BROWN kültéri sz	100.0	439,722	100.0	439,722			
0148	Szárítógép FTM229X2BG	100.0	125,976	100.0	125,976			
0149	Napvitorla tartó oszlopok	100.0	454,000	100.0	454,000			
0153	Masszázsfofel/Komoder Alb	14.5	8,516	14.5	8,516			
0154	Pumpe-HU00000481 szivatty	14.5	6,523	14.5	8,153	-1,630		
1221	összesen		2,291,396		2,278,855	12,541		
1222	Termelést szolgáló járművek							
1222	összesen							
1231	Számítástechnikai berendezések							
0144	TOSHIBA 480GB TR200 SATA3	100.0	35,418	100.0	35,418			
1231	összesen		35,418		35,418			
1233	Hírközlő berendezések							
1233	összesen							
1234	Irodai gépek,berendezések							
1234	összesen							
1236	Egyéb gépek,berendezések							
0103	Dzsungel Villa torony	14.5	32,083	14.5	32,083			
0104	Dzsungel kétülékes hintaá	14.5	41,559	14.5	41,559			
0107	Háromszög mászóka	14.5	18,085	14.5	18,085			
0141	Tartály	14.5	72,500	14.5	72,500			
0145	OLEO-MAC fűnyíró	100.0	66,929	100.0	66,929			
0146	Hűtő HM3105	100.0	39,362	100.0	39,362			
0150	ROTOWASH ipari porszívó	14.5	17,388	14.5	17,388			
0151	Kamerarendszer kiépítés/S	14.5	7,081	14.5	7,081			
0152	Kamerarendszer kiépít.-KE	14.5	11,815	14.5	11,815			
1236	összesen		306,802		306,802			
MINDÖSSZESEN			4,452,669		4,440,128	12,541		

TÁRGYI ESZKÖZÖK  
MOZGÁSNEMENKÉNTI FORGALOM KIMUTATÁS

Időszak: 20.01.01-20.12.31

Dátum	Nyilv. szám	Megnevezés	Bruttó érték		Értékcsökkenés	
			növekedés	csökkenés	növekedés	csökkenés
07 - Értékesítés						
20.03.16	0002	Kemping telekrész hrsz:17		7,948,000		
12122		Kemping telekrész hrsz.:1		7,948,000		
20.03.16	0004	Kemping épületek hrsz:175		10,309,369		1,192,943
12142		Kemping épületek hrsz.:17		10,309,369		1,192,943
20.03.16	0125	Kemping 2.HÁZ PRAIM falik		332,667		113,891
20.03.16	0126	Kemping 9.HÁZ PRAIM falik		293,935		100,631
20.03.16	0131	Kemping 4.HÁZ BAXI Prime		313,265		101,771
20.03.16	0136	BAXI PRIME24 kondenz.gázk		420,535		57,268
20.03.16	0139	BAXI PRIME24 kondenz.gázk		422,898		33,397
20.03.16	0140	BAXI Praim gázkazán-beüze		470,654		16,415
1221		Termelést szolgáló gépek		2,253,954		423,373
07 - Értékesítés összesen				20,511,323		1,616,316



## TÁRGYI ESZKÖZ LELTÁR

Leltár fordulónapja: 20.12.31

Nyilv. szám	Megnevezés	Beszerzés dátuma Gyártási szám	Mennyiség	Bruttó érték	Nettó érték
12121	Fürdő telekrész hrsz.:181.				
0001	Fürdő telekrész hrsz:181	14.06.04	1	7,250,000	7,250,000
12121	összesen:			7,250,000	7,250,000
12141	Fürdő Épület hrsz.:181.				
0003	Fürdő épület hrsz:181.	14.06.04	1	88,238,999	76,630,131
12141	összesen:			88,238,999	76,630,131
12143	Ajándékbolt/Fürdő				
0005	Ajándékbolt/Fürdő	14.06.04	1	572,895	497,523
12143	összesen:			572,895	497,523
12144	Lemezgarázs				
0006	Lemezgarázs	14.06.04	1	0	0
12144	összesen:			0	0
1221	Termelést szolgáló gépek				
0012	Víz alatti porszívó	14.06.04	1	0	0
0013	Uszoda gépészet	14.06.04	1	0	0
0015	Vizsgálóasztal	14.06.04	1	0	0
0017	Gyógyvizes kút gépészet	14.06.04	1	0	0
0018	Gyógyászati blokk gépészet	14.06.04	1	0	0
0032	Búvárszivattyú	14.06.04	1	14,141	0
0034	VESPA 35B takarítóautomata	14.06.04	1	138,402	0
0036	WC kiöntő	14.06.04	1	108,156	0
0037	Frekvenciaváltó Grundfos SP304	14.06.04	1	115,643	0
0038	HD5/15C Plus magasnyomású mosó	14.06.04	1	81,404	0
0039	Automatikus fázisjavító	14.06.04	1	163,889	0

## TÁRGYI ESZKÖZ LELTÁR

Leltár fordulónapja: 20.12.31

Nyilv. szám	Megnevezés	Beszerzés dátuma Gyártási szám	Mennyiség	Bruttó érték	Nettó érték
0040	Grundfos SP 30-40 szivattyú+	14.06.04	1	213,629	9,866
0041	6 ajtós fém öltözőszekrény	14.06.04	7	0	0
0042	Finn SZAUNA	14.06.04	1	258,739	11,949
0043	CANDY szárítógép	14.06.04	1	0	0
0044	Hőtakaró+csévéelő/gyógymedence	14.06.04	1	278,682	12,868
0045	Gyógy.kád tangentorral OE228T	14.06.04	1	1,595,315	73,667
0097	STENNER 45MPHP vegyszeradagoló szivattyú	14.08.01 ABER0302010004	1	56,166	0
0100	Automata gégecsöves hajszárító	14.12.19 APTA6	2	43,040	0
0105	Kezelőág	15.03.25	1	168,543	27,467
0109	Kútszivattyú kiemelő/láncos 5.000 kg - 3,0 m	15.12.02	1	105,200	27,676
0110	ELEKTROLUX hűtőszekrény	15.12.05	1	59,055	0
0112	World Dryer-hajszárító GCPT38B.SGW	16.01.18	1	80,400	0
0113	Elektromos masszírozóág AE402238	16.04.01	1	196,843	61,229
0114	STENNER 45 MP szivattyú ABER0302010002	16.06.30	1	163,839	0
0117	GRUNDFOS SP30-4 szivattyú	16.12.07	1	438,000	179,622
0127	Infraszauna 2 fős	17.11.07	1	188,898	102,601
0128	Öltözőpadok	17.11.22	2	88,000	0
0129	Hajszárító/World Dryer Airstyl M1611-10002	17.12.05	1	80,400	0
0130	Heverők/Kemping	17.12.13	10	274,016	0
0132	Napágyak	17.11.30 n a.s.	20	320,810	0
0133	WILO YONOS szivattyú	18.02.15	2	86,000	0
0134	Szárítógép HDLX70410G	18.04.06	1	110,228	0
0135	Mosó-szárítógép GVW596LWC/1S	18.08.29	1	94,480	0
0137	Hűtő CCTO5482W	19.07.16	1	35,433	0
0138	PH Szonda	19.08.14	1	26,000	0
0143	Gyógyvizés medence fóliaburkoló túlfolyó vályú	20.01.27	1	5,011,836	4,336,744

499 Dunaföldvári Dunaparti Kft.

Dátum: 2021.03.29

## TÁRGYI ESZKÖZ LELTÁR

Leltár fordulónapja: 20.12.31

Nyilv. szám	Megnevezés	Beszerzés dátuma Gyártási szám	Mennyiség	Bruttó érték	Nettó érték
0147	DL VENUS BROWN kültéri székek	20.10.08	18	439,722	0
0148	Szárítógép FTM229X2BG	20.10.22	1	125,976	0
0149	Napvitorla tartó oszlopok	20.11.02	8	454,000	0
0153	Masszázsfofel/Komoder Albert fekete-bordó,3év garancia	20.11.23	1	551,181	542,665
0154	Pumpe-HU00000481 szivattyú DO3U-MHT3, DN004X2-GSEQ1AB	20.12.17	1	1,372,000	1,365,477
1221	összesen:			13,538,066	6,751,831
1222	Termelést szolgáló járművek				
0046	MURRY fűnyíró+hótoló traktor	14.06.04	1	95,000	0
1222	összesen:			95,000	0
1231	Számítástechnikai berendezések				
0050	Nyomtató HP Deskjet F2280	14.06.04	1	0	0
0051	FUJITSU SIEMENS Notebook	14.06.04	1	0	0
0052	Számítógép konfiguráció	14.06.04	1	25,758	0
0053	DEL Inspiron Notebook	14.06.04	1	44,467	0
0054	KAM-GV 8 digitalizáló	14.06.04	1	0	0
0093	Euro-150TE Flexy pénztárgép	14.06.13 BRER028384	1	90,630	0
0094	Euro-150TE Flexy pénztárgép	14.06.13 BRER02759N	1	90,630	0
0101	NB PckardBell Easy Note 15" Notebbok	14.12.29	1	120,200	0
0102	PH-HP Laserjet Pro M127fn nyomtató	14.12.29	1	57,800	0
0106	GEOVISION komplett számítógép digitalizáló	15.08.10	1	158,799	0
0118	HD kamera D/N	17.02.02	1	21,200	0
0121	DELL Inspiron notebook	17.03.27	1	69,200	0
0144	TOSHIBA 480GB TR200 SATA3 2,5" SSD meghajtó	20.04.22	2	35,418	0
1231	összesen:			714,102	0
1233	Hírközlő berendezések				
0111	SAMSUNG Galaxy A3 mobiltelefon SL+Level mini, fekete	15.04.20	1	24,000	0

## TÁRGYI ESZKÖZ LEJTÁR

Leltár fordulónapja: 20.12.31

Nyilv. szám	Megnevezés	Beszerezés dátuma Gyártási szám	Mennyiség	Bruttó érték	Nettó érték
1233	Összesen:			24,000	0
1234	Irodai gépek, berendezések				
0059	Irattartó szekrény	14.06.04	2	0	0
0116	Irodai székek 3620021	16.11.17	2	23,622	0
0119	OKI B412DN Lézer nyomtató	17.02.08	1	32,810	0
1234	Összesen:			56,432	0
1236	Egyéb gépek, berendezések				
0060	Biztonsági ber. Camping	14.06.04	1	0	0
0062	DAEWU televízió	14.06.04	1	0	0
0063	SAMSUNG TV	14.06.04	1	0	0
0070	Philips televízió	14.06.04	1	0	0
0071	Orion 2,6 KW mobilklíma	14.06.04	1	0	0
0073	Acél létra	14.06.04	1	0	0
0075	Indesit IS70C szárítógép	14.06.04	1	0	0
0076	Centrifuga	14.06.04	1	0	0
0077	SUP15 hangfalak	14.06.04	2	0	0
0080	Kamerarendszer	14.06.04	1	35,730	0
0081	Centrifuga	14.06.04	1	0	0
0083	PHEP 112 SE ph szonda	14.06.04	2	0	0
0084	Gorenje RBT 4153W hűtőszekrény	14.06.04	1	0	0
0085	Víz-klór mérőműszer	14.06.04	1	0	0
0087	Irodaszék	14.06.04	1	0	0
0091	Hausmeister mikrohullámú sütő	14.06.04	1	0	0
0092	Kültéri saktábla 2.4*2.4m grán	14.06.04	1	0	0
0095	GV-Geovision 8cam digitali.PCI	14.07.07	1	39,400	0



499 Dunaföldvári Dunaparti Kft.

Dátum: 2021.03.29

## TÁRGYI ESZKÖZ LELTÁR

Leltár fordulónapja: 20.12.31

Nyilv. szám	Megnevezés	Beszerzés dátuma Gyártási szám	Mennyiség	Bruttó érték	Nettó érték
0096	TBX 53 fűnyíró	14.07.17	1	94,488	0
0098	Totalfrost TF90W hűtő	14.10.09	1	27,559	0
0099	RH Mikró	14.12.11	1	11,811	0
0103	Dzsungel Villa torony 3m csúzdával	15.06.29	1	221,260	44,496
0104	Dzsungel kétülékes hintaállv. 2 db hintaülőkével	15.06.29	2	286,614	57,641
0107	Háromszög mászóka	15.11.11	1	124,724	31,772
0108	Dzsungel mérleghinta	15.11.11	1	51,024	0
0115	3*9 fokos alu létra	16.10.11	1	28,197	0
0120	Szennymaró (HDS 550 C)	17.02.16	1	28,015	0
0122	H-Select Hűtővitrin GSC2336	17.07.20	1	94,480	0
0123	Szennymaró (HDS 550 C)	17.09.06	1	25,846	0
0124	MIKRO ME71A Kemping Faházak (5.,6.)	17.09.22	1	18,890	0
0141	Tartály	19.12.20	1	500,000	425,116
0142	Mosogatószekekrény/strand	19.12.30	1	55,118	0
0145	OLEO-MAC fűnyíró	20.06.03	1	66,929	0
0146	Hűtő HM3105	20.09.28	1	39,362	0
0150	ROTOWASH ipari porszívó kompresszoros	20.11.05	1	770,000	752,612
0151	Kamerarendszer kiépítés/STRAND	20.11.21	1	435,937	428,856
0152	Kamerarendszer kiépít.-KEMPING	20.11.21	1	727,374	715,559
1236	Összesen:			3,682,758	2,456,052
Mindösszesen: (101 db)				114,172,252	93,585,537

Dunaföldvár, 21.03.29



499 Dunaföldvári Dunaparti Kft.

Dátum: 2021.03.29

TÁRGYI ESZKÖZÖK  
MOZGÁSNEMENKÉNTI FORGALOM KIMUTATÁS

Időszak: 20.01.01-20.12.31

Dátum	Nyilv. szám	Megnevezés	Bruttó érték		Értékcsökkenés	
			növekedés	csökkenés	növekedés	csökkenés
02 - Beszerzés						
20.01.27	0143	Gyógyvizes medence fóliab	5,011,836			
20.10.08	0147	DL VENUS BROWN kültéri sz	439,722			
20.10.22	0148	Szárítógép FTM229X2BG	125,976			
20.11.02	0149	Napvitorla tartó oszlopok	454,000			
20.11.23	0153	Masszázsfotel/Komoder Alb	551,181			
20.12.17	0154	Pumpe-HU00000481 szivatty	1,372,000			
1221		Termelést szolgáló gépek	7,954,715			
20.04.22	0144	TOSHIBA 480GB TR200 SATA3	35,418			
1231		Számítástechnikai berende	35,418			
20.06.03	0145	OLEO-MAC fűnyíró	66,929			
20.09.28	0146	Hűtő HM3105	39,362			
20.11.05	0150	ROTOWASH ipari porszívó	770,000			
20.11.21	0151	Kamerarendszer kiépítés/S	435,937			
20.11.21	0152	Kamerarendszer kiépít.-KE	727,374			
1236		Egyéb gépek,berendezések	2,039,602			
02 - Beszerzés összesen			10,029,735			



# EREDMÉNYKIMUTATÁS 2020

## Összköltség

### DUNAFÖLDVÁRI DUNAPARTI KFT.

Cégjegyzékszám: 17-09-010336

Időszak: 2020.01.01 - 2020.12.31

KSH-szám: 24934819-9329-113-17

		Előző év	Módosítás	Tárgyév
		1000 Ft	1000 Ft	1000 Ft
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	35.827		24.036
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+04)	0		0
III.	Egyéb bevételek	26.196		39.947
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	21.825		17.741
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	35.943		27.522
VI.	Értékcsökkenési leírás	2.951		4.453
VII.	Egyéb ráfordítások	2.303		20.657
A.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+-II+III-IV-V-VI-VII)	-999		-6.390
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0		0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	0		0
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	0		0
C.	Adózás előtti eredmény (+-A+-B)	-999		-6.390
X.	Adófizetési kötelezettség	112		115
D.	Adózott eredmény (+-C-X)	-1.111		-6.505

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Dunaföldvár, 2021.05.19.

.....  
Cégszerű aláírás

