

1	1	3	7	9	4	4	7	8	1	1	0	1	1	3	0	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

0	3	-	0	9	-	1	0	4	4	5	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése: **Városgazda Kft v.a.**A vállalkozás címe: **6440 Jánoshalma, Molnár János utca 3.**

A vállalkozás telefonszáma:

## Normál egyszerűsített éves beszámoló

Végelszámolás miatti tevékenységet záró

**2026**

üzleti évről

**"A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA"**

Jánoshalma, 2026.04.23

  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

**VÁROSGAZDA** ②  
Vizgazdálkodási, Kommunális,  
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.  
6440 Jánoshalma, Molnár J. u. 3.  
Tel.: 77/401-341 Fax: 77/501-008  
Adószám: 11379447-2-03  
Bsz.: 11732129-20037453



Vállalkozás neve: **Városgazda Kft v.a.**  
Statisztikai számjel: 11379447811011303  
Cégjegyzékszám: 03-09-104455  
A mérleg fordulónapja: 2026.03.31

A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL  
NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA

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

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	Eszközök (aktívák)			
2	<b>A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>10 997</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>10 997</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	IV. Halasztott adókövetelés	0	0	0
7	<b>B. FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>24 813</b>	<b>0</b>	<b>10 775</b>
8	<b>I. KÉSZLETEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	<b>II. KÖVETELÉSEK</b>	<b>13 294</b>	<b>0</b>	<b>2 099</b>
10	<b>III. ÉRTÉKPAPÍROK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>11 519</b>	<b>0</b>	<b>8 676</b>
12	<b>C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN</b>	<b>36 209</b>	<b>0</b>	<b>10 775</b>

Jánoshalma, 2026.04.23

**VÁROSGAZDA** ②  
Vízgazdálkodási, Kommunális,  
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.  
6440 Jánoshalma, Molnár J. u. 3.  
Tel.: 77/401-344 Fax: 77/501-008  
Adószám: 11379447-2-03  
Bsz.: 11732129-20037453

  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

Vállalkozás neve: **Városgazda Kft v.a.**  
Statistikai számjel: **11379447811011303**  
Cégjegyzékszám: **03-09-104455**  
A mérleg fordulónapja: **2026.03.31**

A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL  
NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA

## Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

### Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
14	Források (passzívák)			
15	<b>D. SAJÁT TŐKE</b>	<b>18 956</b>	<b>0</b>	<b>6 409</b>
16	<b>I. JEGYZETT TŐKE</b>	<b>3 050</b>	<b>0</b>	<b>3 050</b>
17	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
18	III. TŐKETARTALÉK	60 510	0	60 510
19	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-9 610	0	-44 604
20	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
21	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
22	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-34 994	0	-12 547
23	<b>E. CÉLTARTALÉKOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>F. KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>17 052</b>	<b>0</b>	<b>4 357</b>
25	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
26	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
27	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	17 052	0	4 357
28	<b>G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>201</b>	<b>0</b>	<b>9</b>
29	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)</b>	<b>36 209</b>	<b>0</b>	<b>10 775</b>

Jánoshalma, 2026.04.23

**VÁROSGAZDA** ②  
Vízgazdálkodási, Kommunális,  
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.  
6440 Jánoshalma, Molnár J. u. 3.  
Tel.: 77/401-344 Fax: 77/501-008  
Adószám: P11379447-2-03  
Bsz.: 11732129-20037453

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Vállalkozás neve: **Városgazda Kft v.a.**  
Statistikai számjel: 11379447811011303  
Cégjegyzékszám: 03-09-104455  
A mérleg fordulónapja: 2026.03.31

A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL  
NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA

**Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA "A" változat**  
(összki költség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	42 956	0	4 721
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	0
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK	80 048	0	3 059
4	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	63 746	0	13 286
5	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	69 474	0	6 217
6	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	8 761	0	297
7	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	10 357	0	60
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-29 334	0	-12 080
9	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	0	0
10	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	0	0
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	0	0
12	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-29 334	0	-12 080
13	X. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	5 660	0	467
14	X/1. HALASZTOTT ADÓKÜLÖNBÖZET	0	0	0
15	D. ADÓZOTT EREDMÉNY	-34 994	0	-12 547

Jánoshalma, 2026.04.23

**VÁROSGAZDA** ②  
Vízgazdálkodási, Kommunális,  
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.  
6440 Jánoshalma, Molnár J. u. 3.  
Tel.: 77/40-3344 Fax: 77/501-008  
Adószám: 11379447-2-03  
Bsz.: 11732129-20037453

  
vállalkozás vezetője (képviselője)

**VÁROSGAZDA Vízgazdálkodási, Kommunális Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt  
Felelősségű Társaság „végerszámolás alatt”**

**2026. évi  
Egyszerűsített éves beszámolójának  
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE**

**1.A gazdálkodó bemutatása**

- székhely: 6440 Jánoshalma, Molnár János utca 3.
- telephely: 6440 Jánoshalma, Vállalkozók útja 15.
- adószám: 11379447-2-03
- cégjegyzékszám: 03-09-104455
- KSH szám: 11379447-8110-113-03
- beszámoló aláírására jogosult képviselő neve, címe:  
Balog Viktor Gyula  
6440 Jánoshalma, Ady Endre utca 23.
- működési forma: korlátolt felelősségű társaság
- alapítás, alakulás időpontja 1996.03.26.
- alapító: Jánoshalma Város Önkormányzata, tulajdonosi részarány 100%
- tevékenységi kör: Építményüzemeltetés
- a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy: Miskolczi Angelika Mónika (Adó-Praktikum Kft.)  
MKVK nyilvántartásai száma:007515

A társaságnál ellenőrző szervként felügyelő bizottság működik.

- 2. A beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer, annak főbb jellemzői**  
Társaságunk a számviteli törvény előírásainak megfelelően a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit és egyszerűsített éves beszámolót készít.  
A mérleget a számviteli törvény 1. sz. melléklet „A” változata szerint készítjük el, az ún. mérlegyszerű elrendezéssel.  
Az üzemi (üzleti) tevékenység eredményét összköltség eljárással állapítjuk meg.  
Az üzleti év időtartama: 2026.01.01-2026.03.31.  
A mérlegkészítés időpontja:2026.04.23.

**2.1.Az alkalmazott értékelési eljárások**

A választott értékelési módok és eljárások a számviteli törvényen alapulnak, a számviteli politika tartalmában nem változtatott. A Számviteli alapelvektől való eltérés nem került alkalmazásra.

**2.2.Az értékcsökkenés elszámolásának számviteli politikában meghatározott módszere, elszámolásának gyakorisága:**


Értékcsökkenést az üzembe helyezés napjától, kivezetéskor pedig a kivezetés napjáig számolunk el, évente egyszer az eszköz bruttó értéke alapján, lineáris leírással.

**2.3.Az előző üzleti évtől eltérő eljárásokból eredő,**

- eredményt befolyásoló eltérések indoklása: nemleges
- vagyoni, pénzügyi helyzetre, eredményre gyakorolt hatás: nemleges

3. A kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások összege, jellege: nemleges
4. Az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák eredményre, az eszközök és a források állományára gyakorolt hatása, évenkénti megbontásban: nemleges
5. A vezető tisztségviselők, az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjainak - folyósított előlegek és kölcsönök összege, a nevükben vállalt garanciák: nemleges
6. Kapcsolt felekkel lebonyolított ügyletek bemutatása (ha azok lényegesek és nem a szokásos piaci feltételek között valósultak meg): nemleges
7. Anya- illetve a leányvállalattal szembeni követelések illetve kötelezettségek
- Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban: nemleges
  - Követelések kapcsolt vállalkozással szemben: nemleges
  - Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben: nemleges
  - Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben: nemleges
  - Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben: nemleges
8. Azon kötelezettségeknek a bemutatása, amelyeknek a hátralévő futamideje több, mint öt év nemleges
9. Zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettségek (feltüntetve a biztosítékok fajtáját és formáját): nemleges
10. A visszavásárolt saját részvények, saját üzletrészek megszerzésére vonatkozó adatok: nemleges
11. Valós értékelés alkalmazása esetén bemutatandók:
- 11.1. Az általános értékelési eljárásokkal számított piaci érték (jelenérték) esetén alkalmazott feltételek: nemleges
  - 11.2. A számított piaci érték meghatározásánál figyelembe vett tényezők: nemleges
  - 11.3. A valós értékelés értékelési különbözetének nagysága, tárgyévi változása, az eredményben, illetve a saját tőkében elszámolt összeg: nemleges
  - 11.4. A pénzügyi instrumentumok csoportjai és valós értékük: nemleges
  - 11.5. A származékos ügyletek csoportjai, nagysága (szerződés szerinti értéken), lejárat ideje, a cash-flow-ra és az eredményre gyakorolt várható hatása: nemleges
  - 11.6. A valós értékelés értékelési tartalcának tárgyévi változása: nemleges
12. A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma: 5 fő
13. Értékhelyesbítés, értékelési tartalék alkalmazása esetén bemutatandók
- 13.1. A piaci értéken történő értékelés alkalmazott elvei és módszerei: nemleges
  - 13.2. Az egyedi eszköz mérlegkészítéskori piaci értéke: nemleges
  - 13.3. Az egyedi eszköz könyv szerinti nettó értéke: nemleges
  - 13.4. A fenti két érték különbözete: nemleges
  - 13.5. Az értékhelyesbítések nyitó értéke, növekedése, csökkenése, záró értéke eszközcsoportonként: nemleges
14. Mérlegen kívüli tételek és a mérlegben nem szereplő megállapodások pénzügyi kihatásai: nemleges
15. Környezetvédelem: környezetvédelemmel kapcsolatos költség nem merült fel.
16. A társaság 2026. április 1. napjával kezdődő egyszerűsített végelszámolását a cégbíróság 2026. április 13-án bejegyezte.

Kelt: Jánoshalma, 2026. április 23.

  
gazdálkodó képviselőre  
jogosult személy aláírása

**VÁROSGAZDA** ②  
Vízgazdálkodási, Kommunális,  
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.  
6440 Jánoshalma, Molnár J. u. 3.  
Tel.: 77/401-344 Fax: 77/501-008  
Adószám: 11379447-2-03  
Bsz.: 11732129-20037453



# PÉNZÜGYI NYILVÁNTARTÁS

Időszak:

Városgazda Kft v.a. (11379447-2-03) - 2026

Na plórsz. Biz.szám	Kelt.	Telj.	Áfa esed.	Fiz.hat.	Rend.	Fiz.mód	Megjegyzés	Nettó	Áfa	Bruttó	Rendezve
<b>Agroprodukt Kft (15)</b>											
26K/000114	2026/00069	2026.03.31	2026.03.31	2026.04.15	..	átutalás	települési folyékony hulladékok ürítése	44 800	12 096	56 896	0
<b>Összesen:</b>								44 800	12 096	56 896	0
<b>Rendezetlen:</b>										56 896	0
<b>Felső-Bácska Vidékfejlesztési Egyesület (18)</b>											
26K/000072	2026/00046	2026.02.27	2026.02.28	2026.03.20	..	átutalás	irodabérlet szerződés szerint	19 685	5 315	25 000	0
26K/000073	2026/00047	2026.02.27	2026.02.28	2026.03.20	..	átutalás	Béremény közüzemi költségátalány	22 047	5 953	28 000	0
<b>Összesen:</b>								41 732	11 268	53 000	0
<b>Rendezetlen:</b>										53 000	0
<b>Frekvént Forklift Kft (1180)</b>											
26K/000116	2026/00071	2026.03.31	2026.03.31	2026.04.15	..	átutalás	települési folyékony hulladékok ürítése	54 400	14 688	69 088	0
<b>Összesen:</b>								54 400	14 688	69 088	0
<b>Rendezetlen:</b>										69 088	0
<b>Jánoshalma Városi Önkormányzat (21)</b>											
26K/000113	2026/00068	2026.03.27	2026.03.27	2026.04.04	..	átutalás	Fa nyílászáró hőszigetelt üvegekkel	300 000	81 000	381 000	0
<b>Összesen:</b>								300 000	81 000	381 000	0
<b>Rendezetlen:</b>										381 000	0
<b>KEFAG Zrt. (26)</b>											
26K/000115	2026/00070	2026.03.31	2026.03.31	2026.04.15	..	átutalás	települési folyékony hulladékok ürítése	44 800	12 096	56 896	0
<b>Összesen:</b>								44 800	12 096	56 896	0
<b>Rendezetlen:</b>										56 896	0
<b>KÉLESHÚS Kft (27)</b>											
26K/000117	2026/00072	2026.03.31	2026.03.31	2026.04.15	..	átutalás	települési folyékony hulladékok ürítése	38 400	10 368	48 768	0
<b>Összesen:</b>								38 400	10 368	48 768	0
<b>Rendezetlen:</b>										48 768	0
<b>Masa Tamás e.v. (1534)</b>											
25K/000757	2025/00399	2025.12.19	2025.12.19	2025.12.27	..	átutalás	Helységbérlet	127 323	34 377	161 700	0
26K/000107	2026/00062	2026.03.06	2026.02.27	2026.03.14	..	átutalás	Helységbérlet	46 299	12 501	58 800	0
<b>Összesen:</b>								173 622	46 878	220 500	0
<b>Rendezetlen:</b>										220 500	0



# PÉNZÜGYI NYILVÁNTARTÁS

Időszak:

Városgazda Kft v.a. (11379447-2-03) - 2026



Naplóorsz. Biz.szám	Kelt.	Telj.	Áfa esed.	Fiz.hat.	Rend.	Fiz.mód	Megjegyzés	Nettó	Áfa	Bruttó	Rendezve
26K/000118	2026/00073	2026.03.31	2026.03.31	2026.04.15	..	átutalás	települési folyékony hulladék ürítése	224 000	60 480	284 480	0
							<b>Összesen:</b>	<b>224 000</b>	<b>60 480</b>	<b>284 480</b>	<b>0</b>
							<b>Rendezetlen:</b>				<b>284 480</b>
<b>Szabó Kornél (77)</b>	26K/000149	2026/00074	2026.04.14	2026.04.14	..	készpénz márc. telefon számla továbbszámolása		10 964	2 960	13 924	0
							<b>Összesen:</b>	<b>10 964</b>	<b>2 960</b>	<b>13 924</b>	<b>0</b>
							<b>Rendezetlen:</b>				<b>13 924</b>
<b>Winter Judit (1028)</b>	26K/000150	2026/00075	2026.04.14	2026.04.14	..	készpénz márc. telefon számla továbbszámolása		6 561	1 771	8 332	0
							<b>Összesen:</b>	<b>6 561</b>	<b>1 771</b>	<b>8 332</b>	<b>0</b>
							<b>Rendezetlen:</b>				<b>8 332</b>
							<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>939 279</b>	<b>253 605</b>	<b>1 192 884</b>	<b>0</b>
							<b>RENDEZETLEN:</b>				<b>1 192 884</b>



Bal



# FŐKÖNYVI KARTONOK

4798 - Különféle egyéb kötelezettségek  
Időszak: 2026.01.09-2026.01.09

Városgazda Kft. v.a. (11379447-2-03) - 2026



Fők.szám	Dátum	Naplósorszám	Bizonyszámszám	Ellenszámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
4798	2026.01.09	B1/000019	OTP-26/01	3842		Dobos István / vevői túlfizetés 2025/00380	0	3 000	3 000 K
4798	2026.01.09	B1/000021	OTP-26/01	3842		Dobos István / vevői túlfizetés 2025/00388	0	3 000	6 000 K
ÖSSZESEN:							0	6 000	6 000 K

*Handwritten signature*





# FŐKÖNYVI KIVONAT

Időszak: 2026.01.01-2026.03.31

Városgazda Kft v.a. (11379447-2-03) - 2026



Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<b>1</b>	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>66 172 661</b>	<b>66 172 661</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	<b>238 956</b>	<b>238 956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1131	50eFt feletti vagyoni értékű jogok	111 528	111 528	0	0
1135	50000Ft alatti vagyoni értékű jogok	15 900	0	15 900	0
1191	Imm.javak terv szer.értékcsokk.	111 528	111 528	0	0
1195	50.000.-Ft alatti imm.j.ÉCS	0	15 900	0	15 900
<b>12</b>	<b>INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK</b>	<b>14 445 660</b>	<b>14 445 660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>124</b>	<b>Egyéb építmények</b>	<b>11 237 312</b>	<b>11 237 312</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1242	Id.tul.végz.beruh.felújítás	11 237 312	11 237 312	0	0
1292	Idegen tul.végz.beruh.felúj.ÉCS	3 208 348	3 208 348	0	0
<b>13</b>	<b>MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK</b>	<b>9 032 667</b>	<b>9 032 667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>131</b>	<b>Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök</b>	<b>1 516 967</b>	<b>1 516 967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1311	Term.gépek,berend.,szersz.,gy.e.	1 516 967	1 516 967	0	0
133	Szállítóeszközök,járművek	3 647 866	3 647 866	0	0
135	Kisértékű gépek,berendezések	245 588	245 588	0	0
<b>139</b>	<b>Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti</b>	<b>3 622 246</b>	<b>3 622 246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1391	Műsz.ber.,gépek,járm.terv sz.ÉCS	3 376 658	3 376 658	0	0
1395	Kisértékű gépek,berend.ÉCS	245 588	245 588	0	0
<b>14</b>	<b>EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK</b>	<b>42 455 378</b>	<b>42 455 378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14110	Üzemi(üzl.) gépek,ber.,felszer.	3 857 722	3 857 722	0	0
14111	TÁMOP: Üzemi(üzl.) gépek,ber.felszer.	399 923	399 923	0	0
1412	Id.tul.végz.beruh.,felújítás	1 977 869	1 977 869	0	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	2 397 368	2 397 368	0	0
1451	Kisértékű berendezés, felszerelés	12 691 040	12 691 040	0	0
1452	TÁMOP: Kisértékű berendezés, felszerelés	345 112	345 112	0	0
14910	Egyéb ber.,felsz.,járm.terv.sz. ÉCS	5 341 019	5 341 019	0	0
14911	TÁMOP: Egyéb ber.,felsz. ter.v.sz. ÉCS	399 923	399 923	0	0
1492	Id.tul.végz.egyéb beruh. ÉCS	2 036 006	2 036 006	0	0
14951	Kisértékű ber.,felsz. ÉCS	12 664 284	12 664 284	0	0
14952	TÁMOP: Kisértékű ber.,felsz. ÉCS	345 112	345 112	0	0
<b>3</b>	<b>KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI</b>	<b>104 543 661</b>	<b>93 817 855</b>	<b>10 725 806</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL</b>	<b>41 966 723</b>	<b>40 773 839</b>	<b>1 192 884</b>	<b>0</b>
311	Belföldi vevő követelések forintban	41 720 597	40 527 713	1 192 884	0
3119	Vevő-szállító technikai számla	170 688	170 688	0	0
315	Belföldi követelések értékvesztése és annak visszafizetése	75 438	75 438	0	0
<b>36</b>	<b>EGYÉB KÖVETELÉSEK</b>	<b>2 936 587</b>	<b>2 079 749</b>	<b>856 838</b>	<b>0</b>
3681	Bankkártyás követelés technikai számla	328 000	328 000	0	0
3684	Egyéb követelések-kaució	250 000	250 000	0	0
3689	Köv.időszaki levonható ÁFA	2 306 197	1 449 359	856 838	0
3699	Egyéb követelések	52 390	52 390	0	0
<b>38</b>	<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>59 227 887</b>	<b>50 551 803</b>	<b>8 676 084</b>	<b>0</b>
<b>381</b>	<b>Pénztár</b>	<b>8 677 607</b>	<b>8 252 382</b>	<b>425 225</b>	<b>0</b>
3811	Pénztár-számla	6 796 507	6 371 282	425 225	0
3812	Pénzkezelőhely	10 000	10 000	0	0
3813	Pénztárgép-pénzkezelőhely 2	1 871 100	1 871 100	0	0
<b>384</b>	<b>Bankszámlák</b>	<b>44 500 280</b>	<b>36 249 421</b>	<b>8 250 859</b>	<b>0</b>
3842	Elszámolási betétszámla	44 500 280	36 249 421	8 250 859	0

*Adó*

# FŐKÖNYVI KIVONAT

Városgazda Kft v.a. (11379447-2-03) - 2026



Időszak: 2026.01.01-2026.03.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
389	Átvezetési számla	6 050 000	6 050 000	0	0
39	<b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>412 464</b>	<b>412 464</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
392	Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása	412 464	412 464	0	0
3923	Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása	412 464	412 464	0	0
4	<b>FORRÁSOK</b>	<b>246 068 539</b>	<b>269 341 434</b>	<b>0</b>	<b>23 272 895</b>
41	<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>79 598 415</b>	<b>98 554 371</b>	<b>0</b>	<b>18 955 956</b>
411	Jegyzett tőke	0	3 050 000	0	3 050 000
412	Tőketartalék	0	60 510 263	0	60 510 263
413	Eredménytartalék	44 604 307	0	44 604 307	0
419	Adózott eredmény	34 994 108	34 994 108	0	0
45	<b>RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>31 290 363</b>	<b>34 644 160</b>	<b>0</b>	<b>3 353 797</b>
454	<b>Szállítók</b>	<b>31 290 363</b>	<b>34 644 160</b>	<b>0</b>	<b>3 353 797</b>
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	31 290 363	34 644 160	0	3 353 797
4612	Kisvállalati adó (KIVA)	898 000	1 379 000	0	481 000
4621	Személyi jövedelemadó (103 adónem)	3 000	8 000	0	5 000
4622	Személyi jövedelemadó köt. (levont-290 adónem)	1 117 000	1 207 000	0	90 000
463	<b>Költségvetési befizetési kötelezettségek</b>	<b>2 100 484</b>	<b>2 211 484</b>	<b>0</b>	<b>111 000</b>
46304	Egysz.fogl.közteher	96 800	96 800	0	0
46305	TB járulék kötelezettség (egyéni) 2020.07.01-től	1 969 000	2 080 000	0	111 000
46312	NAV gépjárműadó köt.	34 684	34 684	0	0
464	<b>Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése</b>	<b>2 108 018</b>	<b>2 100 484</b>	<b>7 534</b>	<b>0</b>
46404	EFO közteher teljesítés	96 800	96 800	0	0
46405	TB járulék köt. teljesítése (egyéni) 2020.07.01-től	1 969 000	1 969 000	0	0
46412	NAV gépjárműadó köt. telj.	42 218	34 684	7 534	0
466	Előzetesen felszámított ÁFA	3 980 310	3 980 310	0	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	2 897 490	2 897 490	0	0
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	3 966 275	4 001 275	0	35 000
469	<b>Helyi adók elszámolási számla</b>	<b>96 477</b>	<b>283 863</b>	<b>0</b>	<b>187 386</b>
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	96 477	283 863	0	187 386
471	<b>Jövedelemadó elszámolási számla</b>	<b>8 136 510</b>	<b>8 136 510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4711	Keresetelszámolási számla	8 136 510	8 136 510	0	0
474	<b>Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek</b>	<b>8 000</b>	<b>49 000</b>	<b>0</b>	<b>41 000</b>
4745	Innovációs járulék	8 000	49 000	0	41 000
479	<b>Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek</b>	<b>1 323 400</b>	<b>1 334 131</b>	<b>0</b>	<b>10 731</b>
4794	Kompenzáló (technikai) számla	840 234	840 234	0	0
4798	Különféle egyéb kötelezettségek	26 289	32 289	0	6 000
4799	Röv.lej. egyéb köt. (időszaki áfa)	456 877	461 608	0	4 731
48	<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>201 142</b>	<b>210 701</b>	<b>0</b>	<b>9 559</b>
482	<b>Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása</b>	<b>201 142</b>	<b>210 701</b>	<b>0</b>	<b>9 559</b>
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	201 142	210 701	0	9 559
49	<b>ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK</b>	<b>108 343 655</b>	<b>108 343 655</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
491	Nyitómérleg számla	108 343 655	108 343 655	0	0
5	<b>KÖLTSÉGNEMEK</b>	<b>25 406 608</b>	<b>5 638 985</b>	<b>19 767 623</b>	<b>0</b>
51	<b>ANYAGKÖLTSÉGEK</b>	<b>5 995 228</b>	<b>731 064</b>	<b>5 264 164</b>	<b>0</b>
511	<b>Vásárolt anyagok költségei</b>	<b>5 990 523</b>	<b>731 064</b>	<b>5 259 459</b>	<b>0</b>
5112	Üzemanyag, kenőanyag	26 553	0	26 553	0
5113	Segédanyagok	104 023	0	104 023	0

2. oldal



a program jogos felhasználója: Adó-Praktikum Kft.

*Adó*



# FŐKÖNYVI KIVONAT

Városgazda Kft v.a. (11379447-2-03) - 2026



Időszak: 2026.01.01-2026.03.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5117	Fűtőanyag,gázdíj,áramdíj	5 742 319	728 406	5 013 913	0
51171	Áramdíj	4 139 007	7 763	4 131 244	0
51172	Gázdíj,-pb.gáz	1 372 778	653 360	719 418	0
51173	Vízdíj	230 534	67 283	163 251	0
5118	Nyomtatvány, irodaszer	32 881	0	32 881	0
5119	Takarító- és tisztítószer	84 747	2 658	82 089	0
5121	Egy éven belül elhasználódó eszközök költségei	4 705	0	4 705	0
52	<b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>12 014 316</b>	<b>4 583 634</b>	<b>7 430 682</b>	<b>0</b>
522	<b>Bérleti díjak</b>	<b>270 550</b>	<b>5 000</b>	<b>265 550</b>	<b>0</b>
5222	Egyéb bérlet,kölcsönzés	270 550	5 000	265 550	0
523	<b>Javítás, karbantartási költségek</b>	<b>87 716</b>	<b>0</b>	<b>87 716</b>	<b>0</b>
5232	Szoftverkövetés,rendszerkarbantartás	19 916	0	19 916	0
5233	Egyéb javítás, karbantartás	67 800	0	67 800	0
527	<b>Könyvelés,könyvvizsgálat</b>	<b>744 500</b>	<b>0</b>	<b>744 500</b>	<b>0</b>
5272	Könyvviteli szolgáltatás	744 500	0	744 500	0
5282	Tisztítás, hulladékkezelés	2 012 900	0	2 012 900	0
5291	Postai szolgáltatások	15 010	0	15 010	0
5292	Telefon szolg. költségei	92 014	31 926	60 088	0
5293	Internet költsége	95 096	14 391	80 705	0
5294	TV előfizetés	3 306	1 417	1 889	0
5296	Hulladékszállítás	27 142	0	27 142	0
5297	Vagyonvédelmi szolg.ktg-e	34 800	17 400	17 400	0
5298	Egyéb szolgáltatás	8 340 006	4 513 500	3 826 506	0
5299	Szennyvízdíj	291 276	0	291 276	0
53	<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>883 240</b>	<b>324 287</b>	<b>558 953</b>	<b>0</b>
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	18 000	0	18 000	0
533	Biztosítási díj	656 379	324 287	332 092	0
535	Bankköltség	208 861	0	208 861	0
54	<b>BÉRKÖLTSÉG</b>	<b>6 159 226</b>	<b>0</b>	<b>6 159 226</b>	<b>0</b>
5411	Bérköltség	5 982 826	0	5 982 826	0
5413	Egyszerűsített fogl.munkabér	176 400	0	176 400	0
55	<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK</b>	<b>4 850</b>	<b>0</b>	<b>4 850</b>	<b>0</b>
551	<b>Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések</b>	<b>4 850</b>	<b>0</b>	<b>4 850</b>	<b>0</b>
5516	Telefonköltség 20%	4 850	0	4 850	0
56	<b>BÉRJÁRULÉKOK</b>	<b>52 800</b>	<b>0</b>	<b>52 800</b>	<b>0</b>
569	Egyéb bérjárulékok	52 800	0	52 800	0
57	<b>ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>296 948</b>	<b>0</b>	<b>296 948</b>	<b>0</b>
571	Terv szerinti értéksökkenési leírás	292 680	0	292 680	0
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értéksökkenési leírás	4 268	0	4 268	0
8	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>22 230 936</b>	<b>21 671 509</b>	<b>559 427</b>	<b>0</b>
815	Eladott (közvetített) szolg.-ok ért.	31 926	0	31 926	0
86	<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>21 732 010</b>	<b>21 671 509</b>	<b>60 501</b>	<b>0</b>
863	<b>Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti</b>	<b>683</b>	<b>0</b>	<b>683</b>	<b>0</b>
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok. kártéríté sek	683	0	683	0
866	<b>Értékvesztés, terven felüli értéksökkenés</b>	<b>21 671 509</b>	<b>21 671 509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8664	Tárgyi eszközök elszámolt terven felüli értéksökkenése	21 671 509	21 671 509	0	0
867	<b>Adók, illetékek, hozzájárulások</b>	<b>34 684</b>	<b>0</b>	<b>34 684</b>	<b>0</b>



2026.03.31.

3. oldal

a program jogos felhasználója: Adó-Praktikum Kft.

*Adó-Praktikum Kft.*

# FŐKÖNYVI KIVONAT

Városgazda Kft v.a. (11379447-2-03) - 2026



Időszak: 2026.01.01-2026.03.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
86712	Gépjárműadó	34 684	0	34 684	0
8696	Kerekítési különbözet	566	0	566	0
8698	Nem váll.érd.felm.ktg.-TAO növ.tétel!	24 568	0	24 568	0
89	<b>NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK</b>	<b>467 000</b>	<b>0</b>	<b>467 000</b>	<b>0</b>
892	KIVA	467 000	0	467 000	0
9	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK</b>	<b>27 744 705</b>	<b>35 524 666</b>	<b>0</b>	<b>7 779 961</b>
91	<b>BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE</b>	<b>440 498</b>	<b>5 129 882</b>	<b>0</b>	<b>4 689 384</b>
911	<b>Értékesítés nettó árbevétele (pt.gép)</b>	<b>19 200</b>	<b>2 767 342</b>	<b>0</b>	<b>2 748 142</b>
9113	Települési foly.hull. bevétele	19 200	1 319 625	0	1 300 425
9118	Árbevétel-jégpálya üzemeltetés	0	1 447 717	0	1 447 717
912	<b>Értékesítés nettó árbevétele (szolg.)</b>	<b>92 598</b>	<b>2 033 840</b>	<b>0</b>	<b>1 941 242</b>
9123	Sportcsarnok árbevétele	0	313 424	0	313 424
9127	Szálláshely árbevétele	92 598	1 720 416	0	1 627 818
915	Közvetített szolgáltatás	328 700	328 700	0	0
921	Továbbszáml.telefonktg. bevétele	0	31 926	0	31 926
96	<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>27 304 207</b>	<b>30 362 856</b>	<b>0</b>	<b>3 058 649</b>
961	Értékesített immateriális javak és tárgyi eszközök bevétele	27 304 206	29 259 920	0	1 955 714
963	<b>A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti</b>	<b>0</b>	<b>276 890</b>	<b>0</b>	<b>276 890</b>
9633	Behajthatatlannak minősített és leírt követelésekre kapott összegek	0	276 890	0	276 890
9693	Különléle egyéb bevételek	0	825 438	0	825 438
9696	Kerekítési különbözetek	1	608	0	607
97	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
974	<b>Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
9741	Forgóeszközök között kimutatott pénzeszköz után kapott kamat	0	2	0	2
<b>1-4 számlaosztály összesen</b>		<b>416 784 861</b>	<b>429 331 950</b>	<b>12 547 089</b>	
<b>5-9 számlaosztály összesen</b>		<b>75 382 249</b>	<b>62 835 160</b>	<b>12 547 089</b>	
<b>Mindösszesen</b>		<b>492 167 110</b>	<b>492 167 110</b>		

*Handwritten signature*



**BESZÁMOLÓ ÉS LELTÁR  
A TÁRSASÁG  
VEZETÉSE RÉSZÉRE**

**VÁROSGAZDA Kft. v.a.**

Vállalkozás megnevezése

**6440 Jánoshalma, Molnár János utca 3.**

Vállalkozás címe

**2026. március 31.**

Üzleti év fordulónapja

Beszámolót aláíró neve:

Számviteli rendért felelős neve:

**Balog Viktor Gyula**

**Miskolczi Angelika Mónika**

Beosztása:

ügyvezető

könyvelő

**B BESZÁMOLÓ ÉS LELTÁR**

**B-01 Leltár és eredmény**

**B-02 Főkönyvi kivonat**

**B-03 Mérleg, Eredménykimutatás**

**B-04 Kiegészítő melléklet**

**B-05 Teljességi nyilatkozat**

**B-06 Könyvvizsgálói jelentés**

**B-07 Legfőbb szerv határozata(i)**

*ph*

B-01-AI-01

Leltárösszesítő

VÁROSGAZDA Kft. v.a.	Dátum: 2026.04.23
Fordulónap: 2026. március 31.	Készítette: Miskoicz Angéliká Mónika
	Ellenőrizte: Balog Viktor Gyula

A.I. Immateriális javak

EGYEZIK

Megnevezés	Ft-ban	Ft-ban	E Ft-ban
	Analitika	Főkönyv	Mérleg
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke		0	0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		0	0
3. Vagyoni értékű jogok	0	0	0
4. Szellemi termékek		0	0
5. Üzleti vagy cégérték		0	0
6. Immateriális javakra adott előlegek		0	0
7. Immateriális javak értékhelyesbítése		0	0
Összesen	0	0	0

Eltérés: 0

Leltármellékletek:



B-01-AII-01

Leltárösszesítő

VÁROSGAZDA Kft. v.a.	Dátum: 2026.04.23
Fordulónap: 2026. március 31.	Készítette: Miskolczi Angelika Mónika
	Ellenőrizte: Balog Viktor Gyula

A.II.Tárgyi eszközök

Megnevezés	EGYEZIK		
	Ft-ban Analitika	Ft-ban Főkönyv	E Ft-ban Mérleg
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoneértékű jogok		0	0
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek		0	0
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0
4. Tenyészállatok		0	0
5. Beruházások, felújítások		0	0
6. Beruházásokra adott előleg		0	0
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		0	0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Eltérés: 0

Leltármellékletek:

Főkönyv

Tárgyi eszköz analitikák

604

B-01-AIII-01

Leltárösszesítő

VÁROSGAZDA Kft. v.a.	Dátum: 2026.04.23
Fordulónap: 2026. március 31.	Készítette: Miskolczi Angelika Mónika
	Ellenőrizte: Balog Viktor Gyula

A.III.Befektetett pénzügyi eszközök

EGYEZIK

Megnevezés	Ft-ban	Ft-ban	E Ft-ban
	Analitika	Főkönyv	Mérleg
1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban		0	0
2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban		0	0
3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés		0	0
4. Tartósan adott kölcsön jel. tul. rész. visz. álló vállalkozásban		0	0
5. Egyéb tartós részesedés		0	0
6. Tartósan adott kölcsön egyéb rész. visz. álló vállalkozásban		0	0
7. Egyéb tartósan adott kölcsön		0	0
8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		0	0
9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		0	0
10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete		0	0
Osszesen	0	0	0

Eltérés: 0

Leltármellékletek:

604

B-01-BI-01

Leltárösszesítő

VÁROSGAZDA Kft. v.a.	Dátum:	2026.04.23
Fordulónap: 2026. március 31.	Készítette:	Miskolczi Angelika Mónika
	Ellenőrizte:	Balog Viktor Gyula

B.I. Készletek

EGYEZIK

Megnevezés	Ft-ban	Ft-ban	E Ft-ban
	Analitika	Főkönyv	Mérleg
1. Anyagok		0	0
2. Befejezetlen termelés és félkész termék		0	0
3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok		0	0
4. Késztermékek		0	0
5. Áruk		0	0
6. Készletre adott előlegek		0	0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Eltérés: 0

Leltármellékletek:

BCH

B-01-BII-01

Leltárösszesítő

VÁROSGAZDA Kft. v.a.	Dátum: 2026.04.23
Fordulónap: 2026. március 31.	Készítette: Miskolczi Angelika Mónika
	Ellenőrizte: Balog Viktor Gyula

B.II. Követelések

EGYEZIK

Megnevezés	Ft-ban	Ft-ban	E Ft-ban
	Analitika	Főkönyv	Mérleg
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	1 192 884	1 192 884	1 193
2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben		0	0
3. Követelések jel. tul. rész. visz. lévő vállalkozással szemben		0	0
4. Követelések egyéb rész. visz. lévő vállalkozással szemben		0	0
5. Váltókövetelések		0	0
6. Egyéb követelések	906 172	906 172	906
7. Követelések értékelési különbözete		0	0
8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete		0	0
<b>Osszesen</b>	<b>2 099 056</b>	<b>2 099 056</b>	<b>2 099</b>

Eltérés: 0

Leltármellékletek:

Főkönyvi kivonat

Köv.időszaki ÁFA analitika

Szállítói túlfizetések

*Balog*



B-01-BIII-01

Leltárösszesítő

VÁROSGAZDA Kft. v.a.	Dátum:	2026.04.23
Fordulónap: 2026. március 31.	Készítette:	Miskolczi Angelika Mónika
	Ellenőrizte:	Balog Viktor Gyula

B.III. Értékpapírok

EGYEZIK

Megnevezés	Ft-ban	Ft-ban	E Ft-ban
	Analitika	Főkönyv	Mérleg
1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban		0	0
2. Jelentős tulajdoni részesedés		0	0
3. Egyéb részesedés		0	0
4. Saját részvények, saját üzletrészek		0	0
5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0	0
6. Értékpapírok értékelési különbözete		0	0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Eltérés: 0

Leltármelléletek:

*Balog*

B-01-BIV-01

Leltárösszesítő

VÁROSGAZDA Kft. v.a.	Dátum: 2026.04.23
Fordulónap: 2026. március 31.	Készítette: Miskoiczi Angelika Mónika
	Ellenőrizte: Balog Viktor Gyula

B.IV. Pénzeszközök

EGYEZIK

Megnevezés	Ft-ban	Ft-ban	E Ft-ban
	Analitika	Főkönyv	Mérleg
1. Pénztár, csekkek	425 225	425 225	425
2. Bankbetétek	8 250 859	8 250 859	8 251
Összesen	8 676 084	8 676 084	8 676

Eltérés: 0

Leltármellékletek:

Főkönyvi kivonat

Pénztárjelentés, címletjegyzékkel

Bankkivonat



B-01-BIV-10-01

Leltár

B.IV. Pénzeszközök

VÁROSGAZDA Kft. v.a.	Dátum: 2026.04.23
Fordulónap: 2026. március 31.	Készítette: Miskolczy Angella Mónika
	Ellenőrizte: Balog Viktor Gyula

Adatok Ft-ban

Főkönyvi szám	Megnevezés	Könyvi érték	Záró értékesítés	Mérlegérték
	Pénztár, csekkek			
3811	Házipénztár 1	425 225		425 225
3812	Házipénztár 2	0		0
3813	Házipénztár 3	0		0
	Összesen:	425 225		425 225
	Bankbetétek			
3841	Élszámolási betétszámla	8 250 859		8 250 859
				0
				0
				0
				0
				0
	Összesen:	8 250 859	0	8 250 859

364

B-01-C-01

Leltárösszesítő

VÁROSGAZDA Kft. v.a.	Dátum: 2026.04.23
Fordulónap: 2026. március 31.	Készítette: Miskolczi Angelika Mónika
	Ellenőrizte: Balog Viktor Gyula

C. Aktív időbeli elhatárolások

EGYEZIK

Megnevezés	Ft-ban	Ft-ban	E Ft-ban
	Analitika	Főkönyv	Mérleg
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
3. Halasztott ráfordítások	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Eltérés: 0

Leltármellékletek:

Balog

B-01-D-01

Leltárösszesítő

VÁROSGAZDA Kft. v.a.	Dátum: 2026.04.23
Fordulónap: 2026. március 31.	Készítette: Miskolczi Angelika Mónika
	Ellenőrizte: Balog Viktor Gyula

D. Saját tőke

Megnevezés	EGYEZIK		
	Ft-ban	Ft-ban	E Ft-ban
	Analitika	Főkönyv	Mérleg
1. JEGYZETT TŐKE	3 050 000	3 050 000	3 050
2. ebből visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			0
3. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			0
4. TŐKETARTALÉK	60 510 263	60 510 263	60 510
5. EREDMÉNYTARTALÉK	-44 604 307	-44 604 307	-44 604
6. LEKÖTÖTT TARTALÉK			0
7. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			0
8. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			0
9. Valós értékelés értékelési tartaléka			0
10. Adózott eredmény	-12 547 089	-12 547 089	-12 547
<b>Osszesen</b>	<b>6 408 867</b>	<b>6 408 867</b>	<b>6 409</b>

Eltérés: 0

Leltármellékletek:

Főkönyvi kivonat

Saját tőke részletezése

B-01-AI-01

Leltárösszesítő

VÁROSGAZDA Kft. v.a.	Dátum: 2026.04.23
Fordulónap: 2026. március 31.	Készítette: Miskolczi Angelika Mónika
	Ellenőrizte: Balog Viktor Gyula

E. Céltartalékok

EGYEZIK

Megnevezés	Ft-ban	Ft-ban	E Ft-ban
	Analitika	Főkönyv	Mérleg
1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	-	0	0
2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	-	0	0
3. Egyéb céltartalék		0	0
Összesen	0	0	0

Eltérés: 0

Leltármelléletek:

BH



B-01-FI-01

Leltárösszesítő

VÁROSGAZDA Kft. v.a.	Dátum: 2026.04.23
Fordulónap: 2026. március 31.	Készítette: Miskolczi Angelika Mónika
	Ellenőrizte: Balog Viktor Gyula

FI. Hátrasorolt kötelezettségek

EGYEZIK

Megnevezés	Ft-ban	Ft-ban	E Ft-ban
	Analitika	Főkönyv	Mérleg
1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		0	0
2. Hátrasorolt köt-ek jelentős tul. visz. lévő váll. szemben		0	0
3. Hátrasorolt köt-ek egyéb rész. visz. lévő váll. szemben		0	0
4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben		0	0
<b>Osszesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

Eltérés: 0

Leltármellékletek:

*Handwritten signature*

B-01-FII-01

Leltárösszesítő

VÁROSGAZDA Kft. v.a.	Dátum: 2026.04.23
Fordulónap: 2026. március 31.	Készítette: Miskolczi Angelika Mónika
	Ellenőrizte: Balog Viktor Gyula

FII. Hosszú lejáratú kötelezettségek

EGYEZIK

Megnevezés	Ft-ban	Ft-ban	E Ft-ban
	Analitika	Főkönyv	Mérleg
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		0	0
2. Átváltoztatható kötvények		0	0
3. Tartozások költvénykibocsátásból		0	0
4. Beruházási és fejlesztési hitelek		0	0
5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek		0	0
6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		0	0
7. vállalkozással szemben		0	0
8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek		0	0
Összesen	0	0	0

Eltérés: 0

Leltármellékletek:

BCH

## Leltárösszesítő

VÁROSGAZDA Kft. v.a.	Dátum: 2026.04.23
Fordulónap: 2026. március 31.	Készítette: Miskolczi Angelika Mónika
	Ellenőrizte: Balog Viktor Gyula

## FIII. Rövid lejáratú kötelezettségek

## EGYEZIK

Megnevezés	Ft-ban	Ft-ban	E Ft-ban
	Analitika	Főkönyv	Mérleg
1. Rövid lejáratú kölcsönök		0	0
2. Ebből: az átváltoztatható kötvények		0	0
3. Rövid lejáratú hitelek		0	0
4. Vevőktől kapott előlegek		0	0
5. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	3 403 131	3 403 131	3 403
6. Váltótartozások		0	0
7. Rövid lejáratú köt-ek kapcsolt vállalkozással szemben		0	0
8. Rövid lejáratú köt-ek jelentős tul. visz. lévő váll. szemben		0	0
9. Rövid lejáratú köt-ek egyéb rész. visz. lévő váll. szemben		0	0
10. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	953 583	953 583	954
Kötelezettségek értékelési különbözete		0	0
11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete		0	0
<b>Összesen</b>	<b>4 356 714</b>	<b>4 356 714</b>	<b>4 357</b>

Eltérés: 0

## Leltármellékletek:

Főkönyvi kivonat egyeztetés

Szállítók részletezése

NAV adófolyószámla kivonat

Helyi adószámla

Köv.időszaki fizetendő ÁFA analitika

Vevői túlfizetések



B-01-G-01

Leltárösszesítő

VÁROSGAZDA Kft. v.a.	Dátum:	2026.04.23
Fordulónap: 2026. március 31.	Készítette:	Miskolczi Angelika Mónika
	Ellenőrizte:	Balog Viktor Gyula

G. Passzív időbeli elhatárolások

EGYEZIK

Megnevezés	Ft-ban	Ft-ban	E Ft-ban
	Analitika	Főkönyv	Mérleg
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása		0	0
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 559	9 559	9
3. Halasztott bevételek	0	0	0
Osszesen	9 559	9 559	9

Eltérés: 0

Leltármellékletek:

Költségek passzív időbeli elhat.karton



## Eredménykimutatás

VÁROSGAZDA Kft. v.a.	Dátum:	2026.04.23
Fordulónap: 2026. március 31.	Készítette:	Miskolczi Angelika Mónika
	Ellenőrizte:	Balog Viktor Gyula

## ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (Összköltség eljárással)

Adatok E Ft-ban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás	Változás %
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	42 956	4 721	-38 235	11
Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0
<b>Értékesítés nettó árbevétele</b>	<b>42 956</b>	<b>4 721</b>	<b>-38 235</b>	<b>11</b>
Saját termelésű készletek állományváltása	0	0	0	0
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0
<b>Egyéb bevételek</b>	<b>80 048</b>	<b>3 059</b>	<b>-76 989</b>	<b>4</b>
visszaírt értékvesztés	0	0	0	0
Anyagköltség	16 198	5 264	-10 934	32
Igénybe vett szolgáltatások értéke	44 476	7 431	-37 045	17
Egyéb szolgáltatások értéke	2 803	559	-2 244	20
Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	269	32	-237	12
<b>Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>63 746</b>	<b>13 286</b>	<b>-50 460</b>	<b>21</b>
Bérek	68 927	6 159	-62 768	9
Személyi jellegű egyéb kifizetések	334	5	-329	1
Bérfelrakások	213	53	-160	25
<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>69 474</b>	<b>6 217</b>	<b>-63 257</b>	<b>9</b>
Értékcsökkenési leírás	8 761	297	-8 464	3
<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>10 357</b>	<b>60</b>	<b>-10 297</b>	<b>1</b>
értékvesztés	0	0	0	0
<b>Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye</b>	<b>-29 334</b>	<b>-12 080</b>	<b>17 254</b>	<b>41</b>

B-01-EK-PU

## Eredménykimutatás

VÁROSGAZDA Kft. v.a.	Dátum:	2026.04.23
Fordulónap: 2026. március 31.	Készítette:	Miskolczi Angelika Mónika
	Ellenőrizte:	Balog Viktor Gyula

## PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE

Adatok E Ft-ban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás	Változás %
Kapott (járó) oszt. és rész.	0	0	0	0
Ebből: kapcsolt váll.-tól kapott	0	0	0	0
Részesedésekből származó bevételek, árf.	0	0	0	0
Ebből: kapcsolt váll.-tól kapott	0	0	0	0
Befekt. pü. eszk. származó bev., árfnyer.	0	0	0	0
Ebből: kapcsolt váll.-tól kapott	0	0	0	0
Egyéb kapott k. és k.jell. bev.	0	0	0	0
Ebből: kapcsolt váll.-tól kapott	0	0	0	0
Pénzügyi műv. egyéb bevételei	0	0	0	0
Ebből értékelési különbözet	0	0	0	0
<b>PÉNZÜGYI MŰV. BEVÉTELEI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Részesedésekből származó ráford, árfvesz.	0	0	0	0
Ebből: kapcsolt váll.-nak adott	0	0	0	0
Befekt. pü.-i eszk.ráfordítások, árf. vesz.	0	0	0	0
Ebből: kapcsolt váll.-nak adott	0	0	0	0
Fiz. kamatok és k.jell. ráford.	0	0	0	0
Ebből: kapcsolt vál.-nak adott	0	0	0	0
Rész., értékp., bankb. értékeszt.	0	0	0	0
Pénzügyi műv. egyéb ráfordításai	0	0	0	0
Ebből értékelési különbözet	0	0	0	0
<b>PÉNZÜGYI MŰV. RÁFORD.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PÉNZÜGYI MŰV. EREDMÉNYE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



B-01-EK-AE

### Eredménykimutatás

VÁROSGAZDA Kft. v.a.	Dátum:	2026.04.23
Fordulónap: 2026. március 31.	Készítette:	Miskolczi Angelika Mónika
	Ellenőrizte:	Balog Viktor Gyula

### ADÓZOTT EREDMÉNY

Adatok E Ft-ban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás	Változás %
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-29 334	-12 080	17 254	41
Adófizetési kötelezettség	5 660	467	-5 193	8
ADÓZOTT EREDMÉNY	-34 994	-12 547	22 447	36

### Leltármellékletek:

Adószámítás





# PÉNZÜGYI NYILVÁNTARTÁS

Városgazda Kft. v.a. (11379447-2-03) - 2026



Időszak:

Naplószorz. Biz.szám							Kelt.	Tell.	Áfa esed.	Fiz.hat.	Rend.	Fiz.mód	Megjegyzés	Nettó	Áfa	Bruttó	Rendezve
"TARR" Kft. (1363)																	
26S/000417	2026/1531080	2025.11.01	2025.10.01	2025.10.01	2025.11.01	..	átutalás	B/5423 helyesbítő szla	-4 567	-228	-4 795	0					
26S/000068	2026/414086	2026.03.01	2026.03.01	2026.03.01	2026.03.19	..	átutalás	B/5565 Internet Tar Basic NEXT FTTH	14 093	947	15 040	0					
26S/000069	2026/429530	2026.03.12	2026.03.01	2026.03.01	2026.03.19	..	átutalás	B/5593 Internet Tar Basic NEXT FTTH	-14 408	-1 032	-15 440	0					
Összesen:							-4 882	-313	-5 195	0		-5 195					
Rendezetten:																	
Adó-Praktikum Kft. (47)																	
26S/000085	2026/0119	2026.04.17	2026.03.31	..	2026.04.20	..	átutalás	5613_Könyvtéri szolgáltatás	476 500	128 655	605 155	0					
Összesen:							476 500	128 655	605 155	0		605 155					
Rendezetten:																	
E.ON Energiamegoldások Kft. (4)																	
26S/000086	210501475048	2026.02.02	2026.03.31	2026.02.02	2026.03.02	..	átutalás	5580_gázdíj	116 597	31 481	148 078	0					
26S/000087	210200323468	2026.03.09	2026.03.31	2026.02.02	2026.03.09	..	átutalás	5580_gázdíj szlómó (210501475048)	-116 597	-31 481	-148 078	0					
Összesen:							0	0	0	0		0					
Rendezetten:																	
HALAS-PAJZS Kft. (138)																	
26S/000088	2602990	2026.02.19	2026.01.31	2026.02.19	2026.03.06	..	átutalás	5571_Riasztórendszer figyelő szolgálat	17 400	4 698	22 098	0					
26S/000089	2604923	2026.03.03	2026.01.31	2026.02.19	2026.03.06	..	átutalás	5571_2602990 szlómó	-17 400	-4 698	-22 098	0					
Összesen:							0	0	0	0		0					
Rendezetten:																	
K&H Biztosító Zrt. (42)																	
26S/000075	KH057043174	2026.03.25	2026.03.25	2026.03.25	2026.03.25	..	átutalás	B/5604 törles kgfb AICK-801	-34 122	0	-34 122	0					
Összesen:							-34 122	0	-34 122	0		-34 122					
Rendezetten:																	
K&K Cégcsoport Kft. (52)																	
26S/000090	KEK / 2026-001328	2026.01.13	2026.01.13	2026.01.13	2026.01.21	..	átutalás	5615_Szolgáltatás havi díja	27 000	7 290	34 290	0					
26S/000091	KEK / 2026-003314	2026.02.20	2026.01.13	2026.01.13	2026.01.21	..	átutalás	5616_KEK/2026-001328 szlómó	-27 000	-7 290	-34 290	0					
Összesen:							0	0	0	0		0					
Rendezetten:																	
Kiskunvíz KFT. (14)																	

2026.03.25

1. oldal



a program jogos felhasználója: Adó-Praktikum Kft.

# PÉNZÜGYI NYILVÁNTARTÁS

Városgazda Kft v.a. (11379447-2-03) - 2026

Időszak:

Napiórsz. Biz.szám							Kelt.	Tel.	Áfa esed.	Fiz.hat.	Rend.	Fiz.mód	Megjegyzés	Nettó	Áfa	Bruttó	Rendezve
25S/000232																	
78799SKH25																	
2025.05.21																	
2025.05.31																	
2025.06.15																	
2025.06.15																	
átutalás																	
B/5239-Kft. szlómó szla víz és szv.díj																	
-21 372																	
-5 770																	
-27 142																	
0																	
26S/000015																	
4615SKH26																	
2025.12.16																	
2026.01.31																	
2026.02.15																	
2026.02.15																	
átutalás																	
B/5491 vízdíj Bruttó érték kerekítés																	
-6 450																	
-1 742																	
-8 192																	
0																	
26S/000082																	
EKE/352/2026																	
2026.04.10																	
2026.03.31																	
2026.04.24																	
2026.04.24																	
átutalás																	
B/5610 Lakossági TFH ártalmatlanítás																	
235 100																	
63 477																	
298 577																	
0																	
Összesen:																	
207 278																	
55 965																	
263 243																	
0																	
Rendezetten:																	
263 243																	
Magyar Telekom Nyrt. (8)																	
26S/000078																	
5120260004174965																	
2026.04.01																	
2026.03.31																	
2026.04.17																	
2026.04.17																	
átutalás																	
B/5607(30) 349 7690_Üzleti Mobil L																	
29 392																	
5 139																	
34 531																	
0																	
26S/000081																	
5371020043730101																	
2026.04.07																	
2026.03.31																	
2026.04.27																	
2026.04.27																	
átutalás																	
B/5609 NO LIMIT Beföld DUAL																	
22 882																	
1 475																	
24 357																	
0																	
Összesen:																	
52 274																	
6 614																	
58 888																	
0																	
Rendezetten:																	
58 888																	
Mobil Recreation Kft (1396)																	
26S/000092																	
MOBIL-2026-24																	
2026.03.11																	
2026.03.01																	
2026.03.01																	
2026.03.19																	
átutalás																	
5614_15X28 Ideiglenes jegypálya bontási																	
4 500 000																	
1 215 000																	
5 715 000																	
0																	
26S/000093																	
MOBIL-2026-25																	
2026.03.12																	
2026.03.01																	
2026.03.01																	
2026.03.19																	
átutalás																	
5617_MOBIL-2026-24 szlómója																	
-4 500 000																	
-1 215 000																	
-5 715 000																	
0																	
Összesen:																	
0																	
0																	
Rendezetten:																	
0																	
MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. (1234)																	
26S/000094																	
329860203																	
2026.04.20																	
2026.03.31																	
2026.05.05																	
2026.05.05																	
átutalás																	
5619_Hulladékszállítás (Molnár J.u.)																	
8 656																	
2 337																	
10 993																	
0																	
26S/000095																	
329860202																	
2026.04.20																	
2026.03.31																	
2026.05.05																	
2026.05.05																	
átutalás																	
5618_Hulladékszállítás (120 literes edén																	
18 486																	
4 991																	
23 477																	
0																	
Összesen:																	
27 142																	
7 328																	
34 470																	
0																	
Rendezetten:																	
34 470																	
MVM Dérmász Áramhálózati Kft. (582)																	
25S/000112																	
84502715659																	
2025.02.28																	
2025.02.22																	
2025.02.28																	
2025.02.28																	
átutalás																	
B/5113 villamos energia Átviteli díj *																	
-5 122																	
-1 383																	
-6 505																	
0																	
26S/000043																	
80001018148																	
2026.02.24																	
2026.02.16																	
2026.02.16																	
2026.02.16																	
átutalás																	
B/5562 szlómó Átviteli forgalmi díj*																	
-2 765																	
-747																	
-3 512																	
0																	
Összesen:																	
-7 887																	
-2 130																	
-10 017																	
0																	
Rendezetten:																	
-10 017																	
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. (759)																	
22S/000761																	
10112168350																	
2023.03.18																	
2022.07.31																	
2023.03.18																	
2022.08.29																	
..																	
átutalás																	
földgáz szlómó szla l. árkategória																	
-8 515																	
-2 299																	
-10 814																	
0																	
24S/000799																	
1269013VE1824																	
2024.11.26																	
2024.09.23																	
2024.11.26																	
2024.12.12																	
2025.12.31																	
átutalás																	
B/4915 villamos energia																	
-137 765																	
-32 178																	
-169 943																	
-5 892																	
0																	
24S/000892																	
273677VE1825																	
2025.03.10																	
2024.12.31																	
2025.03.01																	
2025.03.01																	
átutalás																	
B/5122 Energiatakarékosági díj																	
-20 702																	
-5 207																	
-25 909																	
0																	
25S/000121																	
273678VE1825																	
2025.03.10																	
2025.01.30																	
2025.03.25																	
2025.03.25																	
átutalás																	
B/5123 Forgalmi alapú																	
-19 363																	
-4 535																	
-23 898																	
0																	

2. oldal

2026.03.10 11:03

2. oldal

Handwritten signature

# PÉNZÜGYI NYILVÁNTARTÁS

Városgazda Kft. v.a. (11379447-2-03) - 2026



Időszak:

Naplósorsz.	Biz.száma	Kelt.	Telj.	Áfa esed.	Fiz.hat.	Rend.	Fiz.mód	Megjegyzés	Nettó	Áfa	Bruttó	Rendelve
25S/000174	393850V/E1825	2025.04.06	2025.02.22	2025.04.23	2025.04.25	..	átutalás	B/5180 villamos energia	-1 156	-296	-1 452	0
25S/000319	883492V/E1825	2025.07.16	2025.03.31	2025.05.30	2025.05.30	..	átutalás	B/5325 Áramdíj (profils) - eredeti	-121	-33	-154	0
25S/000320	883493V/E1825	2025.07.16	2025.04.25	2025.07.16	2025.07.25	..	átutalás	B/5326 Áramdíj (profils) - eredeti	-43 818	-10 992	-54 810	0
25S/000421	1244264V/E1825	2025.11.04	2025.06.30	2025.08.29	2025.11.14	..	átutalás	B/5430 villamos energia	-3 196	-977	-4 173	0
25S/000422	1244265V/E1825	2025.11.04	2025.03.23	2025.11.04	2025.11.14	..	átutalás	B/5431 01.22-ig villamos energia	-4 029	-939	-4 968	0
25S/000423	1244266V/E1825	2025.11.04	2025.03.04	2025.11.04	2025.11.04	..	átutalás	B/5432 Forgalmi alapú	-16 690	-3 956	-20 646	0
25S/000459	1244262V/E1825	2025.11.04	2025.02.25	2025.11.04	2025.11.14	..	átutalás	B/5428 villamos energia	-75 359	-19 118	-94 477	0
25S/000460	1244263V/E1825	2025.11.04	2025.01.30	2025.11.04	2025.11.14	..	átutalás	B/5428 villamos energia	-3 182	-842	-4 024	0
26S/000524	BK347770V/E1825	2025.05.07	2025.05.07	2025.05.07	2025.05.22	..	átutalás	Jóváírás	-9 759	0	-9 759	0
26S/000063	363468V/E1826	2026.03.26	2026.03.31	2026.04.07	2026.04.07	..	átutalás	B/5603 Áramdíj (profils) - eredeti	-117	-32	-149	0
26S/000079	369847V/E1826	2026.04.06	2026.02.26	2026.04.17	2026.04.17	..	átutalás	B/5608 villamos energia Mennyiségi ellát	2 289 921	570 474	2 860 395	0
26S/000083	358829V/E1826	2026.03.23	2026.02.01	2026.04.02	2026.04.02	..	átutalás	B/561 sportcsarnok	9 575	2 473	12 048	0
Összesen:									1 955 724	491 543	2 447 267	5 692
Rendelezeten:												2 441 375
MINDÖSSZESEN:									2 672 027	687 662	3 359 689	5 692
RENDEZETLEN:												3 353 797







Leltári szám	Megnevezés	Menny. Msz.	Bruttó ért.	ÉCS (Sztv.)	Nettó (Sztv.)	ÉCS (Atv.)	Nettó (Atv.)
1135 - 50000Ft alatti vagyoni értékű jogok							
711-2	Számlázóprogram -Naturasoft	1 01	15 900	15 900	0	15 900	0
			15 900	15 900	0	15 900	0
	Összesen:		15 900	15 900	0	15 900	0

