



Szám: 01/ 5-<sup>91</sup>.../ 2022.

## ELŐTERJESZTÉS

**Készült:** A képviselő-testület 2022. május 26-i soros ülésére

**Tárgy:** Tihany Fél-sziget Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi beszámolójának elfogadása

**Melléklet:** 2021. évi egyszerűsített beszámoló, kiegészítő melléklettel, könyvvizsgálói jelentés, társasági adóbevallás

**Előterjesztő:** Tósoki Imre polgármester

**Ellenjegyezte:** Dr. Percze Tünde jegyző

**Előterjesztést készítette:** Bendi Lajos ügyvezető

<b>Tárgyalás:</b>	nyilvános ülés	<input checked="" type="checkbox"/>
	zárt ülés	<input type="checkbox"/>
<b>Elfogadás:</b>	egyszerű többség	<input checked="" type="checkbox"/>
	minősített többség	<input type="checkbox"/>
<b>Véleményezi:</b>	Pénzügyi és Gazdasági Bizottság	<input checked="" type="checkbox"/>
	Szociális Bizottság	<input type="checkbox"/>

Tisztelt Képviselő-testület!

A Tihany Község Önkormányzata, mint a 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő Tihany Fél-sziget Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság elkészítette a 2021. évi beszámolóját.

Az alapítója által kinevezett Felügyelő Bizottság véleményezte a Társaság 2021. évi beszámolóját, döntésükről az FB elnöke a testületi ülésen beszámol.

Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján szíveskedjen a 2021. évi beszámolót megtárgyalni és elfogadni.

*HATÁROZATI JAVASLAT:*  
**Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**...../2022.(V.26.)számú határozata**

**Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ügyvezető előterjesztésben megtárgyalta a Tihany Félsziget Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi beszámolóját.**

**A beszámolót az előterjesztés és mellékletei szerint 944 282 e. Ft mérlegfőösszegben, a képződött adózott eredményt 1 373 e. Ft- ban állapítja meg, mely eredmény tartalékba kerül.**

**1./ A testület kéri az ügyvezetőt a beszámoló közzétételére.**

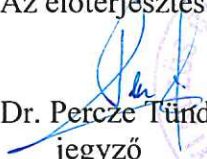
**Határidő: 2022. május 31.**

**Felelős: ügyvezető**

**Kapja: ügyvezető**

Tihany, 2022. május 13.

Az előterjesztés törvényes!

  
Dr. Percze Tünde  
jegyző

  
Tósoki Imre  
polgármester

# **Tihany Fél-sziget Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

(Nyilvántartási szám: 19-09-517302, Adószám: 24990943-2-19)

**2021. január 01. - 2021. december 31.**

időszakra vonatkozó

Általános üzleti évet záró

Egyszerűsített éves beszámoló

Készült: 2022. május 11. (14:28:47)

A cégnylvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2032. május 11.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

## Közzétevő cég adatai:

### Tihany Félisziget Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Nyilvántartási szám: 19-09-517302

Adószám: 24990943-2-19

KSH szám: 24990943-7022-572-19

Székhely: Magyarország, 8237 Tihany Kossuth L. utca 12.

Első létesítő okirat kelte: 2014. június 12.

**A vonatkozó időszak:** 2021. január 01. - 2021. december 31.

A beadvány a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján került összeállításra.

**Benyújtás oka:** Általános üzleti évet záró

**Beszámoló típusa:** Egyszerűsített éves beszámoló

**Könyvvizetés módja:** kettős könyvvitelt vezető

**A cég könyvvizsgálatra kötelezett-e:** Igen

**Előző üzleti év adatai:** Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóiból átemelt, nem módosított adatok)

**Lezárt üzleti év(ek) módosítása:** Nem

#### Beadvány részei

- mérleg (Sztv. szerinti, "A" változat; szövege: magyar)
- eredménykimutatás (Összköltség eljárással; szövege: magyar)
- kiegészítő melléklet (szövege: magyar)
- adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat (határozat száma: 1/2022; szövege: magyar)

#### Könyvelő

##### Rada Jánosné

Lakcím: Magyarország, 8000 Székesfehérvár Zámoly utca 75.

Regisztrációs száma: 006368

#### Könyvvizsgáló

##### Szita László

Lakcím: Magyarország, 7400 Kaposvár Kereszt utca 1.

Regisztrációs száma: 001504

#### Beküldő

##### Rada Jánosné

Lakcím: Magyarország, 8000 Székesfehérvár Zámoly utca 75.

Adóazonosító: 8348372105

#### Nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos egyéb információk

A vállalkozó, illetve az anyavállalat székhelyén minden érdekelt részére a beadvány megtekinthetősége biztosításra kerül, továbbá arról minden érdekelt teljes vagy részleges másolatot készíthet.

#### A számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott nagyságot jelző mutatóérték

	Tárgyévi üzleti évben	Tárgyévet megelőző üzleti évben	Tárgyévet két évvel megelőző üzleti évben
Üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma	4	6	5

#### Aláírássra önállóan jogosult:

**Elfogadás időpontja:** 2022. május 11.

A beszámoló a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően került összeállításra, továbbá az a gazdálkodó vagyongáró, annak összetételéről (eszközeiről és forrásairól), valamint pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, illetve tevékenysége eredményéről megbízható és valós összképet ad.

#### Bendi Lajos György

Lakcím: Magyarország, 2040 Budaörs Margaréta utca 13.

Adóazonosító: 8344681065

Készült: 2022. május 11. (14:28:47)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2032. május 11.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

2021. január 01. - 2021. december 31. időszakra vonatkozó  
Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló  
**MÉRLEGE**, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
001.	Eszközök (aktívák)			
002.	A. Befektetett eszközök	251 674		895 012
003.	I. Immateriális javak	0		0
004.	II. Tárgyi eszközök	251 654		894 992
005.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	20		20
006.	B. Forgóeszközök	260 266		49 270
007.	I. Készletek	0		0
008.	II. Követelések	26 776		19 743
009.	III. Értékpapírok	0		0
010.	IV. Pénzeszközök	233 490		29 527
011.	C. Aktív időbeli elhatárolások	0		0
012.	Eszközök (aktívák) összesen	511 940		944 282
013.	Források (passzívák)			
014.	D. Saját tőke	8 731		10 104
015.	I. Jegyzett tőke	3 000		3 000
016.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0		0
017.	III. Tőketartalék	0		0
018.	IV. Eredménytartalék	6 082		5 731
019.	V. Lekötött tartalék	0		0
020.	VI. Értékelési tartalék	0		0
021.	VII. Adózott eredmény	-351		1 373
022.	E. Céltartalékok	0		0
023.	F. Kötelezettségek	1 679		113 530
024.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
025.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
026.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 679		113 530
027.	G. Passzív időbeli elhatárolások	501 530		820 648
028.	Források (passzívák) összesen	511 940		944 282

\* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított adatok)

\*\* Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Készült: 2022. május 11. (14:28:47)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2032. május 11.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

2021. január 01. - 2021. december 31. időszakra vonatkozó  
Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló  
**EREDMÉNYKIMUTATÁSA, Összköltség eljárással**

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
001.	I. Értékesítés nettó árbevétele	5 971		1 571
002.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
003.	III. Egyéb bevételek	13 536		13 536
004.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	11 894		7 664
005.	V. Személyi jellegű ráfordítások	3 785		1 931
006.	VI. Értékcsökkenési leírás	4 021		3 938
007.	VII. Egyéb ráfordítások	123		89
008.	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	-316		1 485
009.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0		0
010.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
011.	B. Pénzügyi műveletek eredménye	0		0
012.	C. Adózás előtti eredmény	-316		1 485
013.	X. Adófizetési kötelezettség	35		112
014.	D. Adózott eredmény	-351		1 373

\* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított adatok)

\*\* Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Készült: 2022. május 11. (14:28:47)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2032. május 11.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

## Hibák és hiányosságok

- A könyvvizsgálatra kötelezett nyilatkozat alapján a független könyvvizsgálói jelentés csatolmány feltöltése kötelező!
- A(z) beadványt megküldő személy első utóneve mező kitöltése kötelező!

TERVEZET

Készült: 2022. május 11. (14:28:47)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2032. május 11.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

## Tárgyi eszközök értékcsökkenési listája: 2021.01.01 - 2021.12.31

Nyilvántartási szám	Megnevezés	Munkaszám	Költségnem	Főkönyvi szám (Écs.)	Értékcsökkenés	Écs kulcs (%)	Társasági adó szerint	T.adó Écs. kulcs
<b>*** Költségnem: 5711</b>								
004	MCG2NGE Notebook		5711	1491	0,0	33,0	4 967,0	33,0
006	Sportöltöző energerikai korszerűsítése		5711	1293	3 853 576,0	14,5	3 853 576,0	14,5
007	Lenovo Yoga 530 kék		5711	1493	62 331,0	33,0	62 331,0	33,0
008	Fali palackprés		5711	1493	22 226,0	50,0	22 226,0	50,0
<b>*** Összesen:</b>					<b>3 938 133,0</b>		<b>3 943 100,0</b>	
<b>Mindösszesen:</b>					<b>3 938 133,0</b>		<b>3 943 100,0</b>	



2	4	9	9	0	9	4	3	-	7	0	2	2	-	5	7	2	-	1	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel:

1	9	-	0	9	-	5	1	7	3	0	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

Időszak: 2021. Január. 01. - 2021. December. 31.  
Eredménykimutatás összköltség eljárással "A" változat

### Összköltség eljárással

Sor szám	A tétel megnevezés	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
1	I. Értékesítés nettó árbevétele			1 571 515
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke			
3	III. Egyéb bevételek			13 535 689
4	IV. Anyagjelleg ráfordítások			7 663 899
5	V. Személyi jelleg ráfordítások			1 931 208
6	VI. Értékcsökkenési leírás			3 938 133
7	VII. Egyéb ráfordítások			88 535
8	<b>A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE</b>			<b>1 485 429</b>
9	VIII. Pénzügyi m veletek bevételei			125
10	IX. Pénzügyi m veletek ráfordításai			217
11	<b>B. PÉNZÜGYI M VELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)</b>			<b>-92</b>
12	<b>C. ADÓZÁS EL TTI EREDMÉNY (+-A.+-B.)</b>			<b>1 485 337</b>
13	X. Adófizetési kötelezettség			112 000
14	<b>D. ADÓZOTT EREDMÉNY (+-C.-X.)</b>			<b>1 373 337</b>

## Részletes főkönyvi kivonat (HUF) 2021.00.01-től 2021.12.31-ig.

## a(z)1 számlaszámtól 99999999 számlaszámig

Számlaszám	Megnevezés	FORGALOM		EGYENLEG	
		TARTOZIK	KÖVETEL	TARTOZIK	KÖVETEL
1	Befektetett eszközök	911.283.170,0	16.271.382,0	895.011.788,0	-
12	Ingatlanok	26.576.388,0	11.437.521,0	15.138.867,0	-
1241	Sportöltöző TOP3.2.1-15-VE1-2016	26.576.388,0	0,0	26.576.388,0	-
129	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0,0	11.437.521,0	-	11.437.521,0
1293	Épületek,épületrészek,tul.hányadok értékcs	0,0	11.437.521,0	-	11.437.521,0
14	Egyéb berendezések; gépek; járművek	598.672,0	576.461,0	22.211,0	-
141	Üzemi (üzleti) gépek; felszerelések	238.961,0	0,0	238.961,0	-
143	Irodai; igazgatási berendezések; felsz.	124.640,0	0,0	124.640,0	-
145	Kisértékű tárgyi eszközök bruttó értéke	79.984,0	0,0	79.984,0	-
149	Egyéb berendezések terv szerinti értcsökk	155.087,0	576.461,0	-	421.374,0
1491	Üzemi gépek berendezések értékcsökkenése	155.087,0	0,0	155.087,0	-
1493	Irodai, igazgatási berendezések ért.csökk.	0,0	576.461,0	-	576.461,0
16	Beruházások, felújítások	884.088.110,0	4.257.400,0	879.830.710,0	-
1611	GINOP-716-16-2017-00004 V.Ö.(magtár+wc)	435.146.794,0	0,0	435.146.794,0	-
1612	TOP-3.1.1-16-VE-2017-00007 Rév projekt	77.257.474,0	0,0	77.257.474,0	-
1617	Tihanyi Legenda Projekt (Kisfaludy 2030)	122.930.057,0	0,0	122.930.057,0	-
16173	TOP-1.4.1.-16-VE1-2020-00028 Óvodai szolg.	12.572.662,0	0,0	12.572.662,0	-
1618	GINOP719-17-2018-00014 turisztika projekt	231.923.723,0	0,0	231.923.723,0	-
1630	TOP Tihany Óvoda	4.257.400,0	4.257.400,0	-	-
17	Részesedések	20.000,0	0,0	20.000,0	-
174	Részesedés egyéb vállalkozónál	20.000,0	0,0	20.000,0	-
1. számlaosztály összesen		911.283.170,0	16.271.382,0	895.011.788,0	
3	Követelések; pénzügyi eszközök;...	1.395.005.707,0	1.346.946.348,0	48.059.359,0	-
31	Követelések áruszállításból és szolg.ból	1.995.824,0	1.995.824,0	-	-
311	Belföldi követelések(forintban)	1.995.824,0	1.995.824,0	-	-
35	Adott előlegek	18.552.867,0	0,0	18.552.867,0	-
352	GINOP 7.1.9-17-2018-00014 Turiszt. előlegek	12.520.802,0	0,0	12.520.802,0	-
353	GINOP 7.1.6-16-2017-0004 VÖ előlegek	4.832.065,0	0,0	4.832.065,0	-
354	TOP-3.1.1-16-VE-2017-00007 RÉV előlegek	1.200.000,0	0,0	1.200.000,0	-
36	Egyéb követelések	128.952.833,0	128.952.833,0	-	-
368	Különféle egyéb követelések	128.952.833,0	128.952.833,0	-	-
3685	Fordított áfa átvezetési számla	128.952.833,0	128.952.833,0	-	-
38	Pénzeszközök	1.245.504.183,0	1.215.997.691,0	29.506.492,0	-
381	Pénztár	242.655,0	236.310,0	6.345,0	-
3811	Pénztár-számla	242.655,0	236.310,0	6.345,0	-
384	Elszámolási betétszámla	951.125.292,0	921.625.145,0	29.500.147,0	-
3842	OTP 2291 főszámla	154.517.883,0	150.490.871,0	4.027.012,0	-
3843	OTP 2318 pályázati számla	549.778,0	554.223,0	-	4.445,0
3844	OTP 2301	373.983.139,0	373.962.180,0	20.959,0	-
3845	OTP 22464279	218.113.579,0	218.125.359,0	-	11.780,0
3846	OTP 22463869	9.507.067,0	9.511.498,0	-	4.431,0
3847	OTP 22465517	183.177.045,0	161.264.241,0	21.912.804,0	-
3848	OTP 22468716	11.276.801,0	7.716.773,0	3.560.028,0	-
389	Átvezetési számla	294.136.236,0	294.136.236,0	-	-
3891	Pénztár-Bank átvezetési számla	180.000,0	180.000,0	-	-
3892	Bank-bank átvezetési számla	293.956.236,0	293.956.236,0	-	-

## Részletes főkönyvi kivonat (HUF) 2021.00.01-től 2021.12.31-ig.

## a(z)1 számlaszámtól 99999999 számlaszámig

Számlaszám	Megnevezés	FORGALOM		EGYENLEG	
		TARTOZIK	KÖVETEL	TARTOZIK	KÖVETEL
3. számlaosztály összesen		1.395.005.707,0	1.346.946.348,0	48.059.359,0	
4	Források (passzívák)	1.590.419.448,0	2.532.117.258,0	-	941.697.810,0
41	Saját tőke	702.854,0	9.434.032,0	-	8.731.178,0
411	Jegyzett tőke	0,0	3.000.000,0	-	3.000.000,0
413	Eredménytartalék	351.427,0	6.082.605,0	-	5.731.178,0
419	Mérleg szerinti eredmény	351.427,0	351.427,0	-	-
45	Rövid lejáratú kötelezettségek	603.597.994,0	704.357.149,0	-	100.759.155,0
451	Rövid lejáratú kölcsönök	0,0	19.603.146,0	-	19.603.146,0
4512	Bendi Lajos Kölcsön	0,0	20.000,0	-	20.000,0
4513	Egyéb rövid lejáratú kölcsönök	0,0	19.583.146,0	-	19.583.146,0
45131	Tihany Község Önkormányzata kölcsön	0,0	19.583.146,0	-	19.583.146,0
454	Szállítók	603.597.994,0	684.754.003,0	-	81.156.009,0
46	APEH, VPOP Önkormányzatok elszámolása	432.648.974,0	442.829.494,0	-	10.180.520,0
461	Társasági adó elszámolása	275.000,0	364.000,0	-	89.000,0
4611	Társasági adó tárgyév	275.000,0	364.000,0	-	89.000,0
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	6.171.939,0	6.237.939,0	-	66.000,0
4621	Személyi jövedelemadó kötelezettség	3.093.939,0	3.093.939,0	-	-
4629	SZJA kötelezettség telj.	3.078.000,0	3.144.000,0	-	66.000,0
464	Költségv. bef. kötelezettség teljesítése	0,0	57.000,0	-	57.000,0
46407	APEH bírság,mul.bírság önell.befizetése	0,0	57.000,0	-	57.000,0
466	Előzetes felszámított áfa	151.186.612,0	151.186.612,0	-	-
4661	Belföldi beszerzés levonható ÁFA	22.233.779,0	22.233.779,0	-	-
46611	Levonható belföldi ÁFA	22.233.779,0	22.233.779,0	-	-
4664	Levonható fordított ÁFA	128.952.833,0	128.952.833,0	-	-
46645	Fordított ÁFA levonható	128.952.833,0	128.952.833,0	-	-
467	Fizetendő áfa	129.377.142,0	129.377.142,0	-	-
4671	Fizetendő belföldi ÁFA	424.309,0	424.309,0	-	-
46711	Fizetendő ÁFA	424.309,0	424.309,0	-	-
4672	Fizetendő fordított ÁFA	128.952.833,0	128.952.833,0	-	-
46725	Fordított ÁFA elszám.fizetendő ÁFA	128.952.833,0	128.952.833,0	-	-
468	Áfa pénzügyi elszámolási számla	145.638.281,0	155.521.270,0	-	9.882.989,0
469	Helyi adók elszámolási számla	0,0	85.531,0	-	85.531,0
4694	Iparüzési adó elszámolási számla	0,0	85.531,0	-	85.531,0
47	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	29.567.222,0	30.946.868,0	-	1.379.646,0
4711	Jövedelem elszámolási számla	22.261.546,0	23.567.804,0	-	1.306.258,0
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	6.986.051,0	7.060.439,0	-	74.388,0
47315	Szociális hozzájárulás	3.215.000,0	3.246.388,0	-	31.388,0
47316	TB járulék	3.771.051,0	3.814.051,0	-	43.000,0
474	Elkülönített alap. kapcs. fizetési köt.	319.000,0	318.000,0	1.000,0	-
4742	Szakképzési hozzájárulás	316.000,0	315.000,0	1.000,0	-
4745	Egyszerűsített fogl.közterhe	3.000,0	3.000,0	-	-
479	Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezetts	625,0	625,0	-	-
4795	Rövid lejáratú különféle egyéb köt.	625,0	625,0	-	-
47952	Kompenzálási számla	625,0	625,0	-	-
48	Passzív időbeli elhatárolások	3.534.866,0	824.182.177,0	-	820.647.311,0
482	Ktgg,ráfordítások passzív időbeli elhat	0,0	126.092,0	-	126.092,0

## Részletes főkönyvi kivonat (HUF) 2021.00.01-től 2021.12.31-ig.

## a(z)1 számlaszámtól 99999999 számlaszámig

Számlaszám	Megnevezés	FORGALOM		EGYENLEG	
		TARTOZIK	KÖVETEL	TARTOZIK	KÖVETEL
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terh ktg	0,0	126.092,0	-	126.092,0
<b>483</b>	<b>Halasztott bevételek</b>	<b>3.534.866,0</b>	<b>824.056.085,0</b>	-	<b>820.521.219,0</b>
4831	TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00030 támogatás	3.534.866,0	17.308.656,0	-	13.773.790,0
4835	GINOP-716-16-2017-00004 ( Világörökség)	0,0	377.176.158,0	-	377.176.158,0
4836	GINOP-7.1.9-17-2018-00014 (Turisztika)	0,0	219.193.343,0	-	219.193.343,0
4837	TOP3.1.1-16-VE1-2017-00007 (Rév utca)	0,0	22.764.346,0	-	22.764.346,0
4838	Világörökség Ginopon Felüli Önkormányzat része	0,0	11.393.079,0	-	11.393.079,0
4839	Tihanyi Legenda Projekt (Kisfaludy 2030)	0,0	162.592.003,0	-	162.592.003,0
483991	TOP1.41-16-VE1-2020-0028	0,0	13.628.500,0	-	13.628.500,0
<b>49</b>	<b>Évi mérlegszámlák</b>	<b>520.367.538,0</b>	<b>520.367.538,0</b>	-	-
491	Nyitómérleg számla	520.367.538,0	520.367.538,0	-	-
<b>4. számlaosztály összesen</b>		<b>1.590.419.448,0</b>	<b>2.532.117.258,0</b>		<b>941.697.810,0</b>
<b>5</b>	<b>Költségnemek</b>	<b>37.385.759,0</b>	<b>23.852.519,0</b>	<b>13.533.240,0</b>	-
<b>51</b>	<b>Anyagköltség</b>	<b>51.372,0</b>	<b>0,0</b>	<b>51.372,0</b>	-
<b>511</b>	<b>Termeléshez felhasznált anyagok költségei</b>	<b>51.372,0</b>	<b>0,0</b>	<b>51.372,0</b>	-
51191	Nyomatvány, irodaszer	51.372,0	0,0	51.372,0	-
<b>52</b>	<b>Igénybe vett szolgáltatások költségei</b>	<b>6.116.255,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6.116.255,0</b>	-
524	Hirdetés, reklám, propaganda költségek	76.000,0	0,0	76.000,0	-
526	Utazási és kiküldetési költségek	740.079,0	0,0	740.079,0	-
527	Könyvelési díj	935.000,0	0,0	935.000,0	-
<b>529</b>	<b>Egyéb igénybe vett szolgáltatás költségei</b>	<b>4.365.176,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4.365.176,0</b>	-
5294	Egyéb igénybe vett szolgáltatás költségei	4.365.176,0	0,0	4.365.176,0	-
<b>53</b>	<b>Egyéb szolgáltatások költségei</b>	<b>1.496.272,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.496.272,0</b>	-
531	Hatósági igazg., szolg. díjak, illetékek	814.000,0	0,0	814.000,0	-
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	682.272,0	0,0	682.272,0	-
<b>54</b>	<b>Béreköltség</b>	<b>22.282.597,0</b>	<b>20.425.243,0</b>	<b>1.857.354,0</b>	-
<b>541</b>	<b>Munkavállalók munkabér költsége</b>	<b>22.282.597,0</b>	<b>20.425.243,0</b>	<b>1.857.354,0</b>	-
5411	Alapbérek, törzsbérek	22.279.597,0	20.425.243,0	1.854.354,0	-
5412	Kiegészítő fizetések	3.000,0	0,0	3.000,0	-
<b>56</b>	<b>Bérráfordítások</b>	<b>3.501.130,0</b>	<b>3.427.276,0</b>	<b>73.854,0</b>	-
561	Társadalombiztosítási járulék	3.192.209,0	3.124.871,0	67.338,0	-
564	Szakképzési hozzájárulás költség	308.921,0	302.405,0	6.516,0	-
<b>57</b>	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>3.938.133,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3.938.133,0</b>	-
<b>571</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenési leírás</b>	<b>3.938.133,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3.938.133,0</b>	-
5711	Tárgyieszköz értékcsökkenés lineáris	3.938.133,0	0,0	3.938.133,0	-
<b>5. számlaosztály összesen</b>		<b>37.385.759,0</b>	<b>23.852.519,0</b>	<b>13.533.240,0</b>	
<b>8</b>	<b>Értékesítés elsz. önköltsége és ráford.</b>	<b>200.752,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200.752,0</b>	-
<b>86</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>88.535,0</b>	<b>0,0</b>	<b>88.535,0</b>	-
<b>867</b>	<b>Állami költségvetéssel elszámolt adók</b>	<b>15.201,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15.201,0</b>	-
<b>8672</b>	<b>Önkormányzatokkal elszámolt adók illetékek</b>	<b>15.201,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15.201,0</b>	-
86725	Helyi iparüzési adó	15.201,0	0,0	15.201,0	-
<b>869</b>	<b>Különféle egyéb ráfordítások</b>	<b>73.334,0</b>	<b>0,0</b>	<b>73.334,0</b>	-
8694	Kerekítési kül.	1.493,0	0,0	1.493,0	-
<b>8699</b>	<b>Társasági adóalapot nem csökk. ráfordítás</b>	<b>71.841,0</b>	<b>0,0</b>	<b>71.841,0</b>	-
86997	APEH bírság, mul. bírság, önell. pótlék	57.000,0	0,0	57.000,0	-

## Részletes főkönyvi kivonat (HUF) 2021.00.01-től 2021.12.31-ig.

## a(z)1 számlaszámtól 99999999 számlaszámig

Számlaszám	Megnevezés	FORGALOM		EGYENLEG	
		TARTOZIK	KÖVETEL	TARTOZIK	KÖVETEL
86999	Egyéb adóalapot növelő ráfordítás	14.841,0	0,0	14.841,0	-
87	Pénzügyi műveletek ráfordításai	217,0	0,0	217,0	-
871	Pénzintézeteknek fizetendő kamatok	217,0	0,0	217,0	-
8711	Pénzintézetnek fizetendő kamatok	217,0	0,0	217,0	-
89	Nyereséget terhelő adók	112.000,0	0,0	112.000,0	-
891	Társasági adó	112.000,0	0,0	112.000,0	-
8. számlaosztály összesen		200.752,0	0,0	200.752,0	
9	Értékesítés árbevétele és bevételek	322.526.497,0	337.633.826,0	-	15.107.329,0
91	Belföldi értékesítés árbevétele	0,0	1.571.515,0	-	1.571.515,0
911	Főtevékenység értékesítés árbevétele	0,0	1.571.515,0	-	1.571.515,0
96	Egyéb bevételek	322.526.497,0	336.062.186,0	-	13.535.689,0
967	Visszafizetési köt.nélkül kapott támogatás	322.526.497,0	336.061.363,0	-	13.534.866,0
9672	Önkormányzattól kapott támogatás	0,0	10.000.000,0	-	10.000.000,0
9674	TOP-3.2.1-VE1-2016-00030	0,0	3.534.866,0	-	3.534.866,0
96741	TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00007	6.127.572,0	6.127.572,0	-	-
96742	TOP-1.4.1-16-VE1-2020-00028	8.856.800,0	8.856.800,0	-	-
9676	GINOP-7.1.6-16-2017-00004	57.597.078,0	57.597.078,0	-	-
9678	Kisfaludy 2030 Tur.Fejl.N.Zrt.	110.624.129,0	110.624.129,0	-	-
9679	GINOP-7.1.9-17-2018-00014	139.320.918,0	139.320.918,0	-	-
969	Különféle egyéb bevételek	0,0	823,0	-	823,0
9691	Bevétel jellegű kerekítési különbözet	0,0	823,0	-	823,0
97	Pénzügyi műveletek bevételei	0,0	125,0	-	125,0
973	Befektett pü eszközök kamatai, árfolyamnyer	0,0	100,0	-	100,0
9732	Bef.püi.eszk. kamatai, árf.nyer.egyéb.v.	0,0	100,0	-	100,0
974	Pénzintézettől kapott kamatok	0,0	25,0	-	25,0
9744	Kamatbevétel pénzintézettől	0,0	25,0	-	25,0
9. számlaosztály összesen		322.526.497,0	337.633.826,0		15.107.329,0
Mindösszesen:		4.256.821.333,0	4.256.821.333,0		

## Részletes főkönyvi kivonat (HUF) 2021.00.01-től 2021.12.31-ig.

a(z)1 számlaszámtól 99999999 számlaszámig

## Egyezőség számítás

	FORGALOM		EGYENLEG	
	TARTOZIK	KÖVETEL	TARTOZIK	KÖVETEL
1. számlaosztály összesen:	911.283.170,0	16.271.382,0	895.011.788,0	-
2. számlaosztály összesen:	0,0	0,0	-	-
3. számlaosztály összesen	1.395.005.707,0	1.346.946.348,0	48.059.359,0	-
4. számlaosztály összesen:	1.590.419.448,0	2.532.117.258,0	-	941.697.810,0
1-4. számlaosztály összesen	3.896.708.325,0	3.895.334.988,0	943.071.147,0	941.697.810,0
1-4. számlaosztály egyenleg			1.373.337,0	0,0
5. számlaosztály összesen:	37.385.759,0	23.852.519,0	13.533.240,0	-
8. számlaosztály összesen:	200.752,0	0,0	200.752,0	-
9. számlaosztály összesen:	322.526.497,0	337.633.826,0	-	15.107.329,0
5-9. számlaosztály összesen	360.113.008,0	361.486.345,0	13.733.992,0	15.107.329,0
5-9. számlaosztály egyenleg			0,0	1.373.337,0
Mindösszesen:	4.256.821.333,0	4.256.821.333,0	1.373.337,0	1.373.337,0

## KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

### **Általános jellemzők:**

A Tihanyi Fél-sziget Fejlesztési Programiroda Nonprofit KFT 2014-ben alakult elsősorban üzletviteli, és egyéb tanácsadási tevékenység végzése céljából.

**Jelen beszámoló a 2021. január 1. – 2021 december 31-ig tartó időszak, vagyis a 2021. üzleti év gazdasági eseményeit foglalja magában.**

**A Társaságot önkormányzat alapította, az alábbi tulajdonosi arányban:**

**100 % Önkormányzati tulajdon.**

Alaptőke: 3000 eFt.

A KFT egyszemélyes, nonprofit jellegű társaság.

Székhely: Tihany, Kossuth Lajos u. 12.

### **A Számviteli Politika**

A cég a számvitelről szóló törvény szerinti kettős könyvelést vezet, és tulajdonosi döntésnek megfelelően „A” változatú mérleghatózatot és összköltséges „A” típusú eredmény kimutatást készít.

A számviteli politikában rögzítettek szerint számoltuk el az értékcsökkenési leírásokat, így az 50 ezer forint alatti eszközök esetében egyösszegű, a 200 ezer

forint alatti bekerülési értékű eszközök esetében 50 %-os leírási kulccsal számoltunk.

Az értékhelyesbítés elszámolásának lehetőségével a társaság nem élt. Értékvesztést nem számolt el, céltartalékot nem képzett.

### **Mérleghez kapcsolódó kiegészítések:**

A társaság tárgyi eszközeit a 2 sz melléklet mutatja be. A befektetett eszközökön belül 879831 eft a befejezetlen beruházások értéke, melyből különböző projektekből áll.

A befektetett pénzügyi eszközök értéke 20 eFt, melyet 2017-ben szerzett a társaság a Tihanyi Legenda KFT-ben.

Készletként nincs nyilvántartva eszköz.

A követelés soron a 19743 eFt: 1189 eft szállítói túlfizetés, 1 eFt adó követelés, 18553 eFt adott előleg.

A társaság eszközei között szerepel a házipénztár összege 6 eft összeggel, valamint a bankszámla 29521 eFt-os értéke.

Aktív időbeli elhatárolást nem képeztünk.

A jegyzett tőke: 3000 eFt.

Eredménytartalék az előző évek 5731 eFt-os göngyöltett eredménye.

Lekötött tartalék és céltartalék nem került meghatározásra.

**A mérleg szerinti eredmény 1373 eFt, nyereség.**



A társaságnak az üzleti évben 113530 eFt kötelezettsége ebből:

10255 eFt adó,  
1306 eFt bér tartozás,  
19583 eFt önkormányzattól kapott kölcsön  
20 eFt magánszemélytől kapott kölcsön,  
82345 eFt szállító, valamint  
21 eFt a negatív banki egyenleg.

Passzív időbeli elhatárolás a különböző projektekre kapott támogatás, melyeket majd a megvalósulás után értékcsökkenés arányában oldunk majd fel.

Az aktivált sportöltözővel kapcsolatban már számolunk el értékcsökkenést, annak támogatását arányosan oldjuk fel. (évi 3535 eFt)

A mérleg szerinti eredmény 1373 eFt a mérleg főösszeg 944282 eFt.

### **Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések:**

A Társaság az üzleti évben árbevételt 1571 eft árbevételt realizált.

Egyéb bevétel 13536 eFt, ebből 10000 eft önkormányzati támogatás működésre, valamint a sportöltöző écs arányos támogatás feloldása 3536 eFt értékben.

Költségei az anyagjellegű ráfordítás soron jelentkeztek, 7664 eFt értékben.

Ezek részben

52 eFt anyagköltség

6116 eFt igénybe vett szolgáltatás,

1496 eFt az egyéb szolgáltatás, ebből 682 eFt banki ktg, biztosítás: 0 eFt.

Személyjellegű ráfordítás:

Béreköltség: 1857 eFt

Személyjell: 0 eFt

Bérfárulék: 74 eFt

Értékcsökkenés a tárgyi eszközökre elszámolt 3938 eFt terv szerinti amortizáció.

Egyéb ráfordítás 89 eFt.

A pénzügyi műveletek ráfordítása, bevétele nem volt.

### **Tájékoztató adatok:**

Az adózás előtti eredmény: 1373 eFt.

Adóalap növelő: szt. értékcsökkenés: 3938 eFt

egyéb ráfordítás: 72 eFt

Adóalap csökkentő: tao értékcsökkenés: 3938 eFt.

Társasági adót a fentiek alapján fizetjük meg.

A társasági adó: 112 eFt, az eredmény után.

A könyvelést a megfelelő képesítéssel rendelkező könyvelő iroda végzi.  
(Rada Jánosné MKVK: 006368)

A társaság könyvvizsgálója: Szita László, kamarai nyilvántart szám: 001504.  
7400 Kaposvár, Kereszt utca 1.

A pénzügyi-jövedelmezőségi helyzet mutatóit az 1. sz. melléklet tartalmazza.

Tihany, 2022-05-11

.....  
Ügyvezető

## 1. sz melléklet

Saját tőke aránya	=	<u>Saját tőke</u> idegen tőke	=	10105 : 113530	=	8,90%
Likviditási mutató	=	<u>Forgóeszköz</u> rövid kötelez.	=	49270 : 113530	=	43,40%
likvid gyorsráta	=	<u>forgóe-készlet</u> rövid kötelez.	=	49270 : 113530	=	43,40%
eladósodási mutató	=	<u>kötelezettség</u> saját tőke	=	113530 : 10105	=	1123,50%
tőkeerősség	=	<u>saját tőke</u> mérlegfőösszeg	=	10105 : 944282	=	1,07%
tőkear.jövedelmez.	=	<u>adózott eredm.</u> saját tőke	=	1373 : 10105	=	13,59%
árbev.arányos jövéd.	=	<u>adózott eredm.</u> nettó árbev.	=	1373 : 1571	=	87,40%
eszközarányos jöv.	=	<u>adózott eredm.</u> B.eszközök	=	1373 : 894992	=	0,15%

2 sz melléklet

Tárgyi eszköz nyilvántartás      Tihanyi Fél-sziget NKFT      2021

Bruttó érték	nyitó	növekedés	csökkenés	z.egyenleg
11	0	0		0
12	26 576 388	0		26 576 388
13	0	0		0
14	443 585	0	0	443 585
összesen	27 019 973	0	0	27 019 973

értékcsökkenés	nyitó	növekedés	csökkenés	z.egyenleg
11	0	0		0
12	7 583 945	3 853 576		11 437 521
13	0	0		0
14	336 817	84 557	0	421 374
összesen	7 920 762	3 938 133	0	11 858 895

0  
15 138 867  
0  
22 211

egyenleg

15 161 078

analitika      15161078  
161 főkönyv      879930710  
17.  
részesedés      20000  
1 szlaoszt.FKV      895111788



# BEVALLÁS és 2129-A ADATSZOLGÁLTATÁS

a 2021. évi társasági adóról, az energiaellátók jövedelemadójáról,  
illetve az innovációs járulékról

vonalkód helye

Benyújtandó az állami adó- és vámhatósághoz

H  
I  
V  
A  
T  
A  
L  
(A)

# 2129

Postára adás dátuma

Beérkezés dátuma     
év hó nap

Átvevő kódja        
átvevő aláírása

Átvevő szervezet kódja

A  
Z  
O  
N  
O  
S  
Í  
T  
Á  
S  
(B)

Adózó adó/csoportazonosító száma

-  -

Hibásnak minősített bevallás vonalkódja

Csoportos társaságiadó-alany jelölése

Jogelőd adószáma

-  -

Adózó neve **Tihanyi Félisziget NKFT**

Ügyintéző neve **Radáné**

telefonszáma **322246**

(C)

Bevallási időszak

-          
év hó naptól év hó napig

Bevallás jellege

Építkezés miatt létrehozott telephely bevallási időszaka

-          
év hó naptól év hó napig

Kitöltött lapok száma

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

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

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

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

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

**Székesfehérvár**

P.H.  
helység év hó nap

aláírás

Jelen adóbevallást ellenjegyző aláírása

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

Adótanácsadó, adószakértő vagy okleveles adószakértő neve

Eseti meghatalmazás csatolásának jelölése

Adóazonosító száma

Állami adó- és vámhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő jelölése

Igazolvány száma



**2129-NY-01****Nyilatkozat**

Adózó adó/csoportazonosító száma

2 4 9 9 0 9 4 3 - 2 - 1 9

Adózó neve

Tihanyi Félisziget NKFT

1. Gazdálkodási forma jelölése

n

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

+/-

ezer

3. Ha Ön az 1. pontban az "l" (kettős könyvvitелű iskolaszövetkezet), "gy" (kettős könyvvitелű közérdekű nyugdíjas szövetkezet), vagy "cs" (kettős könyvvitелű kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete) értéket jelölte be, kérjük az OSZTALEK összegének kitöltését

ezer

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

b

a) Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat

b) Egyéb ágazat

10. Eltérő üzleti év kódokkája ("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 kódokkoca21.  Mikro-, kis-, illetve középvállalkozás kódokkájának jelölése az adóév első napján22.  Mikro-, kis-, illetve középvállalkozás kódokkájának jelölése az adóév utolsó napján24.  Nyilatkozat az üzleti vagy cégérték rendeltetésszerű joggyakorlás szerinti nyilvántartásáról ("X-szel")25.  Szit. 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.  Bevállási időszak előtársasági időszakot is tartalmaz jelölése ("X-szel")33.  A 17 évnél nem régebben benyújtott, jóváhagyott fejlesztési adókedvezmény igénybevételére 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)]

**2129-01-01****A társasági adó bevallása**

Adózó adó/csoportazonosító száma

Adózó neve

2 4 9 9 0 9 4 3 - 2 - 1 9

Tihanyi Félsziget NKFT

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) [2129-07-02. lap 39. sor, vagy az egyszerűsített könyvvitelt vezető adózók esetén a 2129-01-04. lap 95. sor] / vagy IFRS-ek szerinti korrigált / adózás előtti eredmény (2129-A-03-01. lap 40. sor) (Iskolaszövetkezet, közérdekű nyugdíjas szövetkezet és kisgyermekkel otthon lévő szövetkezetek ne töltsék ki.) +/-		1 485
02.	Iskolaszövetkezet, közérdekű nyugdíjas szövetkezet, vagy kisgyermekkel otthon lévő szövetkezetének osztaléka		
03.	Adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek összesen (kettős könyvvitelt vezető adózók esetén 2129-03-03. 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		4 254
04.	Adózás előtti eredményt növelő jogcímek összesen (kettős könyvvitelt vezető adózók esetén 2129-04-03. 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		4 010
05.	Külföldről származó mentesítés alá eső jövedelem +/-		
06.	Adóalap [(01. vagy 02.) -03.+04. -05.) sorok, vagy a jövedelem- (nyereség-) minimum)] +/-		1 241
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 korábbi adóévek (még fel nem használt) veszteség összege a b) rovatba		
10.	Csoportos társaságiadó-alany adóalapja [06. - 10. sorok] a c) rovatba, a csoportos társaságiadó-alany következő év(ek)re továbbított veszteség összege az a) rovatba +/-		
11.	Társasági adó (9%) Csoportos társaságiadó-alany esetén a 2129-A-08 lap 01. sor e) rovat adata		112
12.	Adómentesség [Tao. tv. 20. § (1)] a c) rovatba		
13.	Adókedvezmények összegéből igénybe vehető rész (2129-05-01. lap 20. sor b) rovat adatából)		
14.	Visszatartott adó [külföldön szerzett jövedelem után külföldön fizetett (fizetendő) adó számított összege], csoportos társaságiadó-alany esetén a 2129-A-08 lap 01. sor c) rovat adata		
15.	A 2021. évi (illetve az üzleti évi) adókötelezettség [11.-12.-13.-14. sorok] (Az IFRS-ek szerinti beszámolót készítő adózó esetén a 2129-01-06. lap 189. sor vagy a [11.-12.-13.-14.] sorok adata)		112







**2129-01-04** A jövedelem- (nyereség-)minimum, valamint az egyszerűs könyvvitelt vezető adózók eredménylevezetéséhez kapcsolódó adatok, illetve az innovációs járulék bevallása

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

Adózó adószáma

2 4 9 9 0 9 4 3 - 2 - 1 9

Adózó neve

Tihanyi Félsziget NKFT

F) Jövedelem-(nyereség-)minimum megállapítása		Az adatok ezer forintban
		(a)
80. Összes bevétel [Tao. tv. 4. § 29. pont]	+/-	15 107 ezer
81. Összes bevételt csökkentő tételek együttes összege [Tao. tv. 6. § (8) bekezdés]		0 ezer
82. Összes bevételt növelő tételek együttes összege [Tao. tv. 6 § (9) bekezdés]		0 ezer
83. Korrigált összes bevétel [80.-81.+82. sorok]	+/-	15 107 ezer
84. Jövedelem-(nyereség-)minimum megállapítása (2%) [Tao. tv. 6. § (7) bekezdés]	+/-	302 ezer
85. Külföldi telephelynek betudható jövedelem-(nyereség-)minimum összege [Tao. tv. 6. § (5) bekezdés b)]	+/-	0 ezer
86. Külföldi telephelynek betudható jövedelem-(nyereség-)minimum nélkül megállapított jövedelem-(nyereség-)minimum összege [84.-85. sorok]	+/-	302 ezer

G) Az egyszerűs 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)				ezer
91. Ráfordításként érvényesíthető kiadások				ezer
92. Ráfordítást jelentő eszközváltozások				ezer
93. Ráfordítást jelentő elszámolások	+/-			ezer
94. Adóévi ráfordítások összesen [91.+92.+93. sorok]	+/-			ezer
95. Adózás előtti eredmény [90.-94. sorok c) rovatai szerinti adatok különbsége]	+/-			ezer

H) Az éves innovációs járulékkötelezettség bevallása (Adónumkód: 184)		Az adat ezer forintban
		(a)
100. Az innovációs járulék éves összege [az Inno. tv. 16. § (1)-(2) bekezdései]		0 ezer

I) Az éves innovációs járulék és a 2021. üzleti évre megfizetett járulékelőleg különbözete		Az adat ezer forintban
		(a)
105. Az adóév mérlegfordulónapját követő adóév ötödik hónap utolsó napjáig fizetendő vagy visszaigényelhető összeg	+/-	ezer









2129-04-03

## Az adózás előtti eredményt növelő jogcímek

Lapszám

1

A csoporttag adószáma

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

Adózó adó/csoportazonosító száma

2	4	9	9	0	9	4	3	2	1	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Adózó neve

Tihanyi Félsziget NKFT

## Az adózás előtti eredményt növelő jogcímek (folytatás)

Az adatok ezer forintban

(a)

(b)

	(a)	(b)
36. A kisvállalati adóalanyiség időszakában tőkebevonásra tekintettel alkalmazott adóalap csökkentés, a tőke kivonáskor [Tao. tv. 8. § (1) q)]		ezer
37. Korai fázisú vállalkozásokba történő befektetések adóalap-kedvezményének kétszerese a részesedés kivezetésekor [Tao. tv. 8. § (1) g)]		ezer
38. Korai fázisú vállalkozásokban szerzett részesedésre elszámolt értékvesztés összege [Tao. tv. 8. § (1) i)]		ezer
39. Jogutód nélküli megszűnéskor a korábban kedvezményként érvényesített Tao. tv. 7. § (1) m) pont szerinti összeg kétszerese, ha az adóalap növelésként nem került érvényesítésre [Tao. tv. 16. § (1) c), cd)]		ezer
40. Tőke kivonás esetén az áthelyezett eszközök, tevékenységek kivonáskori piaci értékének a kivonáskor fennálló számított nyilvántartási értékével csökkentett összege [Tao. tv. 16/A. § (1), (2)]		ezer
41. Az adóelkerülésre vonatkozó szabályok [Tao. tv. 16/B. §] alapján az adóalapnál nem		ezer
42.		
43.		
44.		
45.		
59. Egyéb növelő jogcímek	ezer	ezer
60. Összesen [01-59. sorok; egyezően a 2129-01-01. lap 04. sor b) és/vagy c) rovatával]	ezer	4 010 ezer



**2129-06-01****A társaságiadóelőleg-kötelezettség bevallása**

Adózó adó/csoportazonosító száma

2 4 9 9 0 9 4 3 - 2 - 1 9

Adózó neve

Tihanyi Félisziget NKFT

**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	
A) Az éves adóelőleg-kötelezettség meghatározása	
(a)	
01. Az adóévre fizetendő (megállapított) társasági adó összege [2129-01-02. lap 21. sor c) rovat adata vagy a 2129-01-06. lap 180. sor b) rovat adata]	112 ezer
02. Ha az adóév nem azonos a naptári évvel, az adóévi működés naptári napjainak száma	nap
03. Teljes évre jutó előleg-kötelezettség összesen (01. sor vagy $\frac{01. \text{ sor}}{02. \text{ sor}} \times 365$ vagy 366)	112 ezer

Az adatok ezer forintban	
B) Az adóelőleg bevallása negyedéves kötelezettség esetén (ha a 01. sor adata legfeljebb 5 millió forint)	
(a)	
04. A 2022. július 1-je és 2023. június 30-a közötti időszak adóelőleg-kötelezettségének összege (egyezően a 03. sor adatával) (05-08. sorok) *	112 ezer
05. Az adóelőleg (04. sor) 25 százaléka	28 ezer
06. - III. negyedév	28 ezer
07. - IV. negyedév	28 ezer
07. 2023. - I. negyedév	28 ezer
08. - II. negyedév	28 ezer

Az adatok ezer forintban	
C) Az adóelőleg bevallása havi kötelezettség esetén (ha a 01. sor adata nagyobb 5 millió forintnál)	
(a)	
09. A 2022. július 1-je és 2023. június 30-a közötti időszak adóelőleg-kötelezettségének összege (egyezően a 03. sor adatával) (10-21. sorok) *	ezer
10. Az adóelőleg (09. sor) 1/12-ed része	ezer
11. 2022. - július	ezer
12. - augusztus	ezer
13. - szeptember	ezer
14. - október	ezer
15. - november	ezer
16. - december	ezer
17. 2023. - január	ezer
18. - február	ezer
19. - március	ezer
20. - április	ezer
21. - május	ezer
22. - június	ezer

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



**2129-07-01****Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatok  
a kettős könyvvitelt vezető adózók részére**Lapszám    **1***(IFRS-ek szerint éves beszámolót összeállító adózóknak nem kell kitöltenie)*

A csoporttag adószáma

Adózó adó/csoportazonosító száma

Adózó neve

**Tihanyi Félsziget NKFT****A) Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatok**

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="checkbox"/>	+/-	<b>1 571</b> <small>ezer</small>
02. A 01. sorból: - exportértékesítés nettó árbevétele	+/-	<small>ezer</small>	
03. Aktivált saját teljesítmények értéke		+/-	<b>0</b> <small>ezer</small>
04. Egyéb bevételek összesen		+/-	<b>13 536</b> <small>ezer</small>
05. A 04. sorból: - a költségek (a ráfordítások) ellentételezésére illetve fejlesztésére - visszafizetési kötelezettség nélkül - kapott támogatás, juttatás összege	+/-	<b>13 535</b> <small>ezer</small>	
06. Anyagjellegű ráfordítások összesen [07.+08.+09.+10.+11. sorok]		+/-	<b>7 664</b> <small>ezer</small>
07. A 06. sorból: - anyagköltség	+/-	<b>52</b> <small>ezer</small>	
08. - igénybe vett szolgáltatások értéke	+/-	<b>6 116</b> <small>ezer</small>	
09. - eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	+/-	<b>0</b> <small>ezer</small>	
10. - eladott áruk beszerzési értéke	+/-	<b>0</b> <small>ezer</small>	
11. - egyéb szolgáltatások értéke	+/-	<b>1 496</b> <small>ezer</small>	
12. A 11. sorból: - bankköltség	+/-	<b>682</b> <small>ezer</small>	
13. - biztosítási díj	+/-	<b>0</b> <small>ezer</small>	
14. Személyi jellegű ráfordítások összesen [15.+16.+17. sorok]		+/-	<b>1 931</b> <small>ezer</small>
15. A 14. sorból: - bérköltség	+/-	<b>1 857</b> <small>ezer</small>	
16. - személyi jellegű egyéb kifizetések	+/-	<b>0</b> <small>ezer</small>	
17. - bérjárulékok	+/-	<b>74</b> <small>ezer</small>	
18. Értékcsökkenési leírás		+/-	<b>3 938</b> <small>ezer</small>
19. Egyéb ráfordítások összesen		+/-	<b>89</b> <small>ezer</small>
20. A 19. sorból: - a költségek (a ráfordítások) ellentételezésére illetve visszafizetési kötelezettség nélkül: adott támogatás, juttatás összege	+/-	<b>0</b> <small>ezer</small>	
21. - adók, illetékek, hozzájárulások bevallott, fizetendő összege (a társasági és az energiaellátók jövedelemadója nélküli összeg)	+/-	<b>15</b> <small>ezer</small>	
22. - követelések elszámolt értékvesztésének összege	+/-	<small>ezer</small>	
23. - pénzügyi szervezetek különadó összege	+/-	<small>ezer</small>	
24. Befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai		+/-	<small>ezer</small>
25. Egyéb biztosítástechnikai ráfordítások		+/-	<small>ezer</small>
26. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye [01.+03.+04.-06.-14.-18.-19.-24.-25. sorok]		+/-	<b>1 485</b> <small>ezer</small>









**2129-A-02-01****Egyéb, valamint tájékoztató adatok  
a kettős könyvvitelt vezető adózók részére**

Lapszám

**1**

A csoporttag adószáma

Adózó adó/csoportazonosító száma

**2 4 9 9 0 9 4 3 - 2 - 1 9**

Adózó neve

**Tihanyi Félisziget NKFT**

A) Eszközök (érték helyesbítés nélkül)	Az adatok ezer forintban	
	Bekerülési érték a mérlegforduló napon	Nettó érték a mérlegforduló napon
	(a)	(b)
01. Immateriális javak	ezer	ezer
02. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	<b>26 576</b>	<b>15 139</b>
03. Műszaki berendezések, gépek, járművek	ezer	ezer
04. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	<b>444</b>	<b>22</b>
05. Tenyészállatok	ezer	ezer
06. Beruházások, felújítások	ezer	ezer

B) Eszközök értékcsökkenése, értékcsökkenési leírása	Az adatok ezer forintban		
	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	ezer	ezer	ezer
08. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	<b>3 853</b>	ezer	<b>3 853</b>
09. Műszaki berendezések, gépek, járművek	ezer	ezer	ezer
10. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	<b>85</b>	ezer	<b>85</b>
11. Tenyészállatok	ezer	ezer	ezer
12. A 200 000 Ft alatti egyedi beszerzési, előállítási értékű tárgyi eszközök, vagyoni értékű jogok, szellemi termékek bekerülési értékének összegű elszámolása	ezer	ezer	ezer
13. Beruházások, felújítások	ezer	ezer	ezer





## **Taggyűlési Határozat**

### **adózott eredmény felhasználásáról**

1/2022 határozat

A taggyűlés az alábbi adatokkal elfogadja a Tihanyi Félsziget Fejlesztési Programiroda NKFT 2021 évi beszámolóját:

Mérlegfőösszeg: 944282 eft

Adózott eredmény: 1373 eFt

Osztalék jóváhagyás: nincs.

Az adózott eredmény eredménytartalékba kerül.

A taggyűlés jóváhagyja a beszámoló közzétételét.

Tihany, 2022-05-11

.....  
Tósoki Imre