

2	5	4	0	1	2	8	8	-	8	1	3	0	-	1	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	3	-	0	9	-	1	7	7	6	7	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Pilisi Városüzemeltető Nonprofit Kft.

a vállalkozás megnevezése

2721 Pilis, Rákóczi u. 67., 29-496960

a vállalkozás címe, telefonszáma

2021. december 31.

Egyszerűsített éves beszámoló

Mérlegkészítés napja: 2022. március 31.

Keltezés: Pilis, 2022. május 03.

PILISI VÁROSÜZEMELTETŐ
NONPROFIT KFT. 4.
2721 Pilis, Rákóczi út 67.
Adószám: 25401288-2-13



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel: 25401288-8130-113-13

Cégjegyzék szám: 13-09-177676

Pilisi Városüzemeltető Nonprofit Kft.

2021. december 31

Egyszerűsített éves beszámoló "A" MÉRLEGE

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2+3+4 sor)	72 389	0	79 920
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	72 389	0	79 920
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
5.	B. Forgóeszközök (6-9 sorok)	17 288	0	17 690
6.	I. KÉSZLETEK	0	0	0
7.	II. KÖVETELÉSEK	321	0	604
8.	III. ÉRTÉKPAPIROK	0	0	0
9.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	16 967	0	17 086
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások	893	0	1 462
11.	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (1+5+10 sor)	90 570	0	99 072

Források (passzívák)

12.	D. Saját tőke (13+15+16+17+18+19+20 sor)	15 067	0	21 019
13.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	0	3 000
14.	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0	0	0
15.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
16.	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
17.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	11 693	0	12 067
18.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
19.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
20.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	374	0	5 952
21.	E. Céltartalékok	0	0	0
22.	F. Kötelezettségek (23-25 sorok)	5 783	0	5 421
23.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
24.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
25.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	5 783	0	5 421
26.	G. Passzív időbeli elhatárolások	69 720	0	72 632
27.	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (12+21+22+26 sor)	90 570	0	99 072

Pilis, 2022. május 03.



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statistikai számjel: 25401288-8130-113-13
Cégjegyzék szám: 13-09-177676

Pilisi Városüzemeltető Nonprofit Kft.

2021. december 31

**Egyszerűsített éves beszámoló
EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(össz költség eljárással)**

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	20 969	0	69 373
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	104 371	0	152 120
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	30 769	0	82 283
V.	Személyi jellegű ráfordítások	80 814	0	115 055
VI.	Értékcsökkenési leírás	11 806	0	16 228
VII.	Egyéb ráfordítások	1 577	0	1 625
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	374	0	6 302
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	0	0
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	374	0	6 302
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	350
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	374	0	5 952

Pilis, 2022. május 03.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjele: 25401288-8130-113-13

Cégjegyzék száma: 13-09-177676

Cég adószáma: 25401288-2-13

Vállalkozás megnevezése: **Pilisi Városüzemeltető Nonprofit Kft.**

Vállalkozás címe: **Magyarország 2721 Pilis Rákóczi út 67.**

Kiegészítő melléklet

a 2021. évi Éves beszámolóhoz

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal alátámasztottak."

Keltezés: 2022. 05. 03.....



.....

PILISI VÁROSÜZEMELTETŐ
NONPROFIT KFT. 4.
2721 Pilis Rákóczi út 67.
Adószám: 25401288-2-13

Általános rész

A társaság teljes cégneve: **Pilisi Városüzemeltető Nonprofit Kft.**
Rövidített cégneve: **Pilisi Városüzemeltető Nonprofit Kft.**
Székhelye: **Magyarország 2721 Pilis Rákóczi út 67.**

Belföldi telephelyek:
beszámolási időszakban belföldi telephellyel nem rendelkezett

Külföldi telephelyek:
beszámolási időszakban külföldi telephellyel nem rendelkezett

Alakulás és bejegyzés kelte, száma: **2015.10.01**
Adószáma: **25401288-2-13**
Statisztikai számjele: **25401288-8130-113-13**
Cégjegyzék száma: **13-09-177676**

A társaság jegyzett tőkéje: **3,000 eFt**

TAGOK ÉS TÖRZSBETÉTEK:

Tag	Jegyzett tőke eFt	Jegyzett tőke aránya
Pilis Város Önkormányzata	3.000	100%

A társaság társasági szerződésének megfelelően a tagok a taggyűlésen az üzleti részükhöz megfelelő szavazattal rendelkeznek.

A társaság a beszámolási időszakban tagjainak kölcsönt nem nyújtott.

A társaság a beszámolási időszakban egyéb hitelt, vagy kölcsönt más személyeknek sem nyújtott, illetve ilyet nem vett igénybe.

Az ügyvezetői feladatokat **Matos Péter Balázs** látja el. A társaság társasági szerződésének megfelelően a tagok a taggyűlésen az üzleti részükhöz megfelelő szavazattal rendelkeznek. A társaság felügyelő bizottsággal rendelkezik.

Ügyvezető elérhetőségi adatai:

Név	Munkahelyi cím	Telefonszám	Lakcím
Matos Péter Balázs	2721 Pilis, Rákóczi út 67.	20-3996066	Magyarország 2721 Pilis Huba köz 20.

A társaság jegyzése az ügyvezetőkre nézve önálló.

A vállalkozás képviselőjére jogosult személy, aki az éves beszámolót köteles aláírni:

Név: Matos Péter Balázs

Cím: Magyarország 2721 Pilis Huba köz 20.

Beszámoló összeállításáért felelős mérlegképes könyvelő neve: **Hajdu Vanda**

Regisztráció száma: **164123**

A vállalkozás könyvvizsgálatra nem kötelezett, de a társaság tulajdonosa, Pilis Város Önkormányzata, könyvvizsgáló felkérése mellett döntött.

A könyvvizsgálatot végző személy neve:

Törzsökné Petrovics Ágnes

A könyvvizsgálatot végző tagsági száma:

002544

Könyvvizsgálat éves díja: bruttó 250.000 Ft

Vállalkozás bemutatása:

A társaság alaptevékenysége: 8130

Egyéb tevékenységek (TEÁOR):

0210, 0113, 0240, 1610, 1623, 1629, 2899, 4110, 4120, 4211, 4213, 4221, 4222, 4291, 4299, 4311, 4312, 4313, 4321, 4322, 4329, 4331, 4332, 4333, 4334, 4339, 4399, 4631, 4711, 4778, 4781, 4789, 4799, 5210, 5520, 5530, 5590, 5629, 6399, 6820, 6832, 7111, 7112, 7120, 7311, 7490, 7739, 7810, 8121, 8129, 9103, 9104, 9311, 9329, 5229

A fenti tevékenységek folytatását törvény nem korlátozza és nem tiltja.

Tevékenységi körök változása: a fenti tevékenységek tárgyévben változás nem történt.

Piaci pozíció:

Számvitel politika:

A beszámoló összeállításában a többször módosított 2000. évi C számú Törvény a számvitelről, valamint az érvényben lévő adótörvények szolgáltak. A törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel. A számvitel politikában olyan változás nem történt, mely a valós és megbízható kép megítélését érdemben befolyásolta volna.

A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer forintban kerülnek feltüntetésre.

Jelen beszámoló a **Pilisi Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2021.01.01-től 2021.12.31** időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja: *2021.12.31*

Mérlegkészítés időpontja: 2022.03.31

A mérlegkészítés napjáig a vállalkozás folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem állt fenn, a vállalkozás a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét, nem várható a működés beszüntetése vagy jelentős csökkenése.

A számviteli beszámoló és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő információk, jelentések a székhelyen megtekinthetők. A székhely pontos címe: **Magyarország 2721 Pilis Rákóczi út 67.**

A beszámoló a vállalkozás honlapján is megtekinthető:

Honlap: www.varosuzemeltetokft.hu



Választott mérleg típusa az előző évhez hasonlóan:

A típusú éves beszámoló

Választott eredménykimutatás típusa az előző évhez hasonlóan:

Összköltség eljárással

A Sztv. szerinti mérleg és eredménykimutatás tovább tagolásának, összevonásának lehetőségével nem él a vállalkozás.

A kettős könyvvitel keretében vezetett könyvelés alapján a beszámoló összeállításánál alkalmazott főbb értékelési módszerek és eljárások a következők:

A vállalkozás eszközeit beszerzési áron értékeli, nem él a piaci értéken történő értékelés lehetőségével.

Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenése a számvitel politikában foglaltak szerint került megállapításra.

A terv szerinti értékcsökkenés összegének meghatározása egyedi értékelés alapján, a beszerzett tárgyi eszköz, immateriális jószág várható hasznos élettartamának, és maradványértékének figyelembe vételével történik. A terv szerinti értékcsökkenés elszámolására negyedévente kerül sor figyelembe véve az eszköz használatban eltöltött idejét.

A társaság tevékenységéből adódóan kizárólag az újonnan beszerzett járművek és műszaki berendezések esetén képzett maradványértéket, az alábbiak szerint:

Sorszám	Megnevezés	Dátum	Mozgás jellege	Am.%	Bruttó	Maradványérték
100	Pótkocsi Bicchi BRT 502L	2017.03.08	Beszerzés	20,00%	2 020 066	1 500 000
104	CATERPILLAR 444f2árokásó-rakodógép YKU-779	2017.05.03	Beszerzés	20,00%	32 697 554	19 500 000
414	Jensen 530L gallydaráló	2021.06.30	Beszerzés	14,50%	5 362 000	3 000 000
415	Hidrot GH6001 rézsúkasza joystick vez. RK-1200 kaszafejjel	2021.06.30	Beszerzés	14,50%	8 511 667	1 500 000
417	Hidrotrimmer 80-1800 Ágvágó adapter	2021.06.30	Beszerzés	14,50%	3 218 891	1 250 000

A társaság tevékenységéből adódóan a beszámolási évben beszerzett egyéb eszközök esetén maradványértéket nem képzett, mert a beszerzett eszközeinek értéke, és/vagy maradványértéke nem jelentős, értékcsökkenésük lineárisan a társasági adótörvényben meghatározott leírási kulcsokkal került meghatározásra, és negyedévente kerül elszámolásra.

Az 200.000 Ft alatti egyedi beszerzésű tárgyi eszközök beszerzési értékükön a használatba vételkor értékcsökkenési leírással egy összegben azonnal költségként elszámolásra kerültek.

Előző évhez képest a jogszabályi változásokon túl változás nem történt.

Az üzletrészek, kötvények bekerülési értéken lettek értékelve.

Készletekkel nem rendelkezik a társaság.

Devizás tételekkel nem rendelkezett a Kft.

Céltartalékot a vállalkozás garanciális és egyéb kötelezettségek fedezetére, jövőbeni kötelezettségekre általános szabályok szerint képez.

Szabályzatok: a vállalkozás rendelkezik leltározási, pénzkezelési szabályzattal, melyek az előző üzleti évhez képest tartalmilag nem, csak formailag változtak.

A vállalkozás méretéből adódóan önköltség számítási szabályzat készítésére nem kötelezett, azonban a vállalkozás elkészítette ezen szabályzatot.

A vállalkozás sajátos tevékenységgel kapcsolatos információk közlésére nem kötelezett.



A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódó tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés semmiféle hibát nem tárt fel, a mérleg korábbi évekre vonatkozó korrekciókat nem tartalmaz.

A mérlegben és az eredménykimutatásban a 2021 és a 2020 évek adatai teljes mértékben összehasonlíthatóak.

Tájékoztató rész:

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos állományi létszáma 23 fő, a személyi ráfordítások a következők szerint alakultak:

Megnevezés	Összeg eFt
Béreköltség	90,622
Bérf járulékok	13,087
Személyi jellegű egyéb kifizetések	11,346
SZEMÉLY JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	115,055

A dolgozók részére kifizetett munkabér 90,622 eFt volt, az ügyvezető munkabére 600 eFt.

Vezető tisztségviselők, igazgatóság, felügyelőbizottság

Béreköltség, személyi jellegű ráfordítás:

- vezető tisztségviselők:
- igazgatóság:
- felügyelő bizottság, melynek tagjai:

Mihályfalvy András
Csátiné Andorkó Diána
Tanyi Tibor József

Folyósított tiszteletdíj: nettó 45 eFt/fő/hó

A 100%-os tulajdonosunktól, Pilis Város Önkormányzatától az alábbi vissza nem térítendő támogatásokat kaptuk:

A támogatás beérkezésének időpontja	Támogatás összege	Támogatás felhasználásának jogcíme	A támogatás felhasználására vonatkozó (számviteli) bizonylat sorszáma, azonosítója	A támogatás felhasználására vonatkozó (számviteli) bizonylat összege
96721 működési célú támogatás üzleti terv szerint				
2021.01.04	6 300 363	Havi működési támogatás Önkormányzattól	B02001	6 300 363
2021.02.08	6 300 363	Havi működési támogatás Önkormányzattól	B02020	6 300 363
2021.03.05	9 530 193	Havi működési támogatás Önkormányzattól	B02033	9 530 193
2021.03.31	9 724 212	Havi működési támogatás Önkormányzattól	B02044	9 724 212
2021.03.31	-9 724 212	Havi működési támogatás Önkormányzattól 4. hó elhat.	21/00063	-9 724 212
2021.05.04	10 610 452	Havi működési támogatás Önkormányzattól	B02060	10 610 452
2021.06.01	9 724 212	Havi működési támogatás Önkormányzattól 4. hó elhat.	21/00086	9 724 212
2021.06.02	10 226 268	Havi működési támogatás Önkormányzattól	B02075	10 226 268
2021.07.01	10 226 268	Havi működési támogatás Önkormányzattól	B02089	10 226 268
2021.08.03	10 226 268	Havi működési támogatás önkormányzattól	B02107	10 226 268
2021.09.03	11 801 717	Havi működési támogatás Önkormányzattól	B02123	11 801 717
2021.10.04	10 784 677	Havi működési támogatás önkormányzattól	B02139	10 784 677
2021.11.04	11 685 685	Havi működési célú támogatás önkormányzattól	B02155	11 685 685
2021.12.02	11 516 561	Havi működési támogatás Önkormányzattól	B02172	11 516 561
2021.12.06	-181 418	Fel nem használt. műk. tám. vissza utalása	B02174	-181 418
2021.12.31	-314 819	Működési célú tám. vállalkozásra eső bérérsze vissza utalandó	21/00262	-314 819
			Mindösszesen:	118 436 790

A támogatás beérkezésének időpontja	Támogatás összege	Támogatás felhasználásának jogcíme	A támogatás felhasználására vonatkozó (számviteli) bizonylat sorszáma, azonosítója	A támogatás felhasználására vonatkozó (számviteli) bizonylat összezszerősége
96722 Fejlesztési célú támogatás				
2021.03.25	81 502	vadkamera	21/00032	81 502
2021.03.25	68 498	vadkamera	21/00032	68 498
2021.03.25	4 999	Akkumulátor töltő	21/00032	4 999
2021.03.25	4 999	Olajszivattyú	21/00032	4 999
2021.03.31	-150 000	Vadkamera 2 db tám. elhatárolása	21/00033	-150 000
2021.03.31	-4 999	Olajszivattyú tám. elhat.	21/00033	-4 999
2021.03.31	-4 999	Akkumulátor töltő tám. elhat.	21/00033	-4 999
2021.03.31	-290 000	Sthill fűkasza tám. elhat.	21/00033	-290 000
2021.03.31	-290 000	Sthill fűkasza tám. elhat.	21/00033	-290 000
2021.03.31	-160 000	Lombfűvó tám. elhat.	21/00033	-160 000
2021.03.31	-970 000	Duplex takarítógép tám. elhat.	21/00033	-970 000
2021.03.31	29 772	Toyota Hiace HKH-614 am.bev.	21/00035	29 772
2021.03.31	25 647	Pótkocsi BICCHI am. bev.	21/00035	25 647
2021.03.31	549 752	CAT 442 am. bev	21/00035	549 752
2021.03.31	204 331	Seres Mecsek am.bev.	21/00035	204 331
2021.03.31	7 397	CSÓNAK AM.BEV.	21/00035	7 397
2021.03.31	10 651	Fűkasza FS490 am. bev.	21/00035	10 651
2021.03.31	30 542	Raklapvilla am.bev.	21/00035	30 542
2021.03.31	12 260	Fűkasza Wirax am.bev	21/00035	12 260
2021.03.31	13 046	Stihl FR 410 am.bev.	21/00035	13 046
2021.03.31	84 003	Tolólap komplett hidraulikával am.bev.	21/00035	84 003
2021.03.31	242 927	Függesztett adapter am.bev.	21/00035	242 927
2021.03.31	966 378	Gréder Ok am. bev.	21/00035	966 378
2021.03.31	33 069	Napelem rendszer am.bev.	21/00035	33 069
2021.03.31	2 826	kerítés 2 kapuval am.bev.	21/00035	2 826
2021.03.31	10 365	Sthill gallyvágó am.bev.	21/00035	10 365
2021.03.31	150 000	vadkamera 2 db am.bev.	21/00035	150 000
2021.03.31	4 999	Olajszivattyú am.bev.	21/00035	4 999
2021.03.31	4 999	Akkumulátor töltő am.bev.	21/00035	4 999
2021.03.31	3 802	Stihl fűkasza FS490 am.bev.	21/00035	3 802
2021.03.31	3 802	Sthill fűkasza FS490 am.bev.	21/00035	3 802
2021.03.31	160 000	Lombfűvó SH 86 am.bev.	21/00035	160 000
2021.03.31	16 742	DUPLEX takarítógép am.bev.	21/00035	16 742
2021.03.31	970 000	Duplex standard 340 takarítógép bev. Elhat.	21/00062	970 000
2021.03.31	580 000	Kisgépek bevétel elhat.	21/00062	580 000
2021.03.31	160 000	Kisgépek bevétel elhat.	21/00062	160 000
2021.04.21	8 511 667	Síkvágó, fejlesztési támogatás	B02053	8 511 667
2021.04.21	689 229	Alvázmerevítő torziós keret MTZ	B02053	689 229



2021.04.21	3 218 891	Hidrotrimmer 80-1800 ágvágó adapter	B02053	3 218 891
2021.04.21	240 260	Okostelefonok beszerzése	B02053	240 260
2021.04.26	5 334 000	Fejlesztési támogatás-Vontatható gallydaráló beszerzése	B02055	5 334 000
2021.05.14	395 000	Laptop vásárlás a fejlesztési támogatásból	B02065	395 000
2021.05.14	970 000	Takarítógép vásárlása fejlesztési támogatásból	B02065	970 000
2021.05.14	580 000	Stihl fűkasza vásárlása fejlesztési támogatásból	B02065	580 000
2021.05.14	160 000	Lombfűvő vásárlása fejlesztési támogatásból	B02065	160 000
2021.06.01	-970 000	Duplex standard 340 takarítógép bev. Elhat.	21/00075	-970 000
2021.06.01	-580 000	Kisgépek bevétel elhat.	21/00075	-580 000
2021.06.01	-160 000	Kisgépek bevétel elhat.	21/00075	-160 000
2021.06.30	-28 000	fejlesztési tám. átcso. Jensen hatósági vizsga,TK,forgalmi	21/00068	-28 000
2021.06.30	28 000	fejlesztési tám. átcso. Jensen hatósági vizsga,TK,forgalmi	21/00068	28 000
2021.06.30	-47 480	fejlesztési tám. átcso. Motorola Walkie Talkie-ra	21/00068	-47 480
2021.06.30	47 480	fejlesztési tám. átcso. Walkie Talkie	21/00068	47 480
2021.06.30	-116 919	Apple Iphone SE 2020 LTE okostelefon tám. elhat.	21/00069	-116 919
2021.06.30	-39 595	Huawei P Smart (2020) DualSIM LTE okostelefon tám. elhat.	21/00069	-39 595
2021.06.30	-32 667	Xiaomi Redmi 9 DualSIM tel. tám. elhat.	21/00069	-32 667
2021.06.30	-5 362 000	Jensen 530L gallydaráló tám. elhat.	21/00069	-5 362 000
2021.06.30	-8 511 667	Hidrot GH6001 rézsűkasza tám. elhat.	21/00069	-8 511 667
2021.06.30	-689 229	Alvázmerevítő torziós keret tám. elhat.	21/00069	-689 229
2021.06.30	-3 218 891	Hidrotrimmer 80-1800 Ágvágó ad.tám.elhat.	21/00069	-3 218 891
2021.06.30	-155 512	Dell Latitude laptop fejl. elhat.	21/00069	-155 512
2021.06.30	-155 512	Dell Latitude laptop fejl. elhat.	21/00069	-155 512
2021.06.30	-47 480	Motorola Walkie Talkie tám. elhat.	21/00069	-47 480
2021.06.30	25 932	Pótkocsi BICCHI am. bev.	21/00070	25 932
2021.06.30	555 860	CAT 442 am. bev	21/00070	555 860
2021.06.30	206 601	Seres Mecsek am.bev.	21/00070	206 601
2021.06.30	7 480	CSÓNAK AM.BEV.	21/00070	7 480
2021.06.30	10 769	Fűkasza FS490 am. bev.	21/00070	10 769
2021.06.30	30 880	Raklapvilla am.bev.	21/00070	30 880
2021.06.30	12 396	Fűkasza Wirax am.bev	21/00070	12 396
2021.06.30	13 192	Stihl FR 410 am.bev.	21/00070	13 192
2021.06.30	84 936	Tolólap komplett hidraulikával am.bev.	21/00070	84 936
2021.06.30	245 625	Függesztett adapter am.bev.	21/00070	245 625

2021.06.30	977 116	Gréder Ok am. bev.	21/00070	977 116
2021.06.30	33 436	Napelem rendszer am.bev.	21/00070	33 436
2021.06.30	2 858	kerítés 2 kapuval am.bev.	21/00070	2 858
2021.06.30	10 480	Sthill gallyvágó am.bev.	21/00070	10 480
2021.06.30	10 483	Stihl fűkasza FS490 am.bev.	21/00070	10 483
2021.06.30	10 483	Sthill fűkasza FS490 am.bev.	21/00070	10 483
2021.06.30	72 551	DUPLEX takarítógép am.bev.	21/00070	72 551
2021.06.30	116 919	Apple Iphone SE 2020 LTE	21/00070	116 919
2021.06.30	39 595	Huawei P Smart mobiltelefon	21/00070	39 595
2021.06.30	32 667	Xiaomi Redmi 9 mobiltelefon	21/00070	32 667
2021.06.30	60 053	Jensen 530L gallydaráló	21/00070	60 053
2021.06.30	178 269	Hidrot GH6001 rézsűkasza	21/00070	178 269
2021.06.30	17 523	Alvázmerevítő torziós keret	21/00070	17 523
2021.06.30	50 058	Hidrotrimmer 80-1800 ágvágó	21/00070	50 058
2021.06.30	155 512	Dell Latitude laptop	21/00070	155 512
2021.06.30	155 512	Dell Latitude laptop	21/00070	155 512
2021.06.30	47 480	Motorola Walkie Talkie	21/00070	47 480
2021.06.30	-51 079	Telefonokra kapott támogatás fel nem használt része	21/00125	-51 079
2021.06.30	-8 496	Laptopokra kapott támogatás fel nem használt része	21/00125	-8 496
2021.09.01	51 079	Telefonokra kapott támogatás fel nem használt része	21/00161	51 079
2021.09.01	8 496	Laptopokra kapott támogatás fel nem használt része	21/00161	8 496
2021.09.09	-59 575	Fel nem használt fej támogatás visszautalása	B02126	-59 575
2021.09.30	26 217	Pótkocsi BICCHI am. bev.	21/00134	26 217
2021.09.30	561 968	CAT 442 am. bev	21/00134	561 968
2021.09.30	208 871	Seres Mecsek am.bev.	21/00134	208 871
2021.09.30	7 561	CSÓNAK AM.BEV.	21/00134	7 561
2021.09.30	10 888	Fűkasza FS490 am. bev.	21/00134	10 888
2021.09.30	31 221	Raklapvilla am.bev.	21/00134	31 221
2021.09.30	12 532	Fűkasza Wirax am.bev	21/00134	12 532
2021.09.30	13 336	Stihl FR 410 am.bev.	21/00134	13 336
2021.09.30	85 869	Tolólap komplett hidraulikával am.bev.	21/00134	85 869
2021.09.30	248 325	Függesztett adapter am.bev.	21/00134	248 325
2021.09.30	987 853	Gréder Ok am. bev.	21/00134	987 853
2021.09.30	33 803	Napelem rendszer am.bev.	21/00134	33 803
2021.09.30	2 888	kerítés 2 kapuval am.bev.	21/00134	2 888
2021.09.30	10 595	Sthill gallyvágó am.bev.	21/00134	10 595
2021.09.30	10 599	Stihl fűkasza FS490 am.bev.	21/00134	10 599
2021.09.30	10 599	Sthill fűkasza FS490 am.bev.	21/00134	10 599
2021.09.30	73 348	DUPLEX takarítógép am.bev.	21/00134	73 348
2021.09.30	86 326	Jensen 530L gallydaráló	21/00134	86 326
2021.09.30	256 262	Hidrot GH6001 rézsűkasza	21/00134	256 262
2021.09.30	25 190	Alvázmerevítő torziós keret	21/00134	25 190
2021.09.30	71 959	Hidrotrimmer 80-1800 ágvágó	21/00134	71 959
2021.11.29	60 000	TEmesvári utca fej. támogatás	B02169	60 000
2021.12.31	-60 000	Rack szekrény elhatárolása	21/00217	-60 000
2021.12.31	26 217	Pótkocsi BICCHI am. bev.	21/00219	26 217
2021.12.31	561 969	CAT 442 am. bev	21/00219	561 969
2021.12.31	208 872	Seres Mecsek am.bev.	21/00219	208 872
2021.12.31	7 562	CSÓNAK AM.BEV.	21/00219	7 562

2021.12.31	10 888	Fúkasza FS490 am. bev.	21/00219	10 888
2021.12.31	31 220	Raklapvilla am.bev.	21/00219	31 220
2021.12.31	12 533	Fúkasza Wirax am.bev	21/00219	12 533
2021.12.31	13 337	Stihl FR 410 am.bev.	21/00219	13 337
2021.12.31	85 870	Tolólap komplett hidraulikával am.bev.	21/00219	85 870
2021.12.31	248 326	Függesztett adapter am.bev.	21/00219	248 326
2021.12.31	987 853	Gréder Ok am. bev.	21/00219	987 853
2021.12.31	33 804	Napelem rendszer am.bev.	21/00219	33 804
2021.12.31	2 889	kerítés 2 kapuval am.bev.	21/00219	2 889
2021.12.31	10 596	Sthill gallyvágó am.bev.	21/00219	10 596
2021.12.31	10 599	Stihl fúkasza FS490 am.bev.	21/00219	10 599
2021.12.31	10 599	Sthill fúkasza FS490 am.bev.	21/00219	10 599
2021.12.31	73 348	DUPLEX takarítógép am.bev.	21/00219	73 348
2021.12.31	86 327	Jensen 530L gallydaráló	21/00219	86 327
2021.12.31	256 262	Hidrot GH6001 rézsűkasza	21/00219	256 262
2021.12.31	25 190	Alvázmerevítő torziós keret	21/00219	25 190
2021.12.31	71 959	Hidrotrimmer 80-1800 ágsvágó	21/00219	71 959
2021.12.31	60 000	Rack szekrény am.bev.	21/00219	60 000
2021.12.31	119 990	Nosztalgia kályha 8 kw elhat felold.	21/00219	119 990
2021.12.31	15 068	Hyundai H1 TAJ-463 elhat.felold.	21/00219	15 068
2021.12.31	119 990	Kályha vásárlása-Vágóhíd u.	21/00221	119 990
2021.12.31	2 500 000	Hyundai H1 vásárlás átvez.	21/00221	2 500 000
2021.12.31	513 334	Univerzális érintésvédelmi műszer átvez.	21/00221	513 334
2021.12.31	-119 990	Nosztalgia kályha 8 kw elhat.	21/00222	-119 990
2021.12.31	-2 500 000	Hyundai H1 TAJ-463	21/00222	-2 500 000
2021.12.31	-489 242	Univerzális érintésvédelmi műszer elhat.	21/00222	-489 242
2021.12.31	-24 092	Univerzális érintésvédelmi műszer fejl. Visszautalandó	21/00252	-24 092
2021.12.31	700 498	Traktor Belarusz YMD-961 am.bev.	21/00265	700 498
			Mindösszesen:	12 179 962

A támogatás beérkezésének időpontja	Támogatás összege	Támogatás felhasználásának jogcíme	A támogatás felhasználására vonatkozó (számviteli) bizonylat sorszáma, azonosítója	A támogatás felhasználására vonatkozó (számviteli) bizonylat összecszerúsége
96723 Címzett önkormányzati támogatás (működési)				
2021.03.01	3 000 000	213/2020 Önkor.rendelet alapján Kávai u. Óvoda csapadék elha	21/00017	3 000 000
2021.03.01	4 000 000	195/2020.sz.hat. Bölcsőde átereszt. NY. felold.	21/00017	4 000 000
2021.03.01	4 282	233/2020 (X.29.) Kép. Testületi Hat.alapján a 343.000 Ft fel	21/00017	4 282
2021.03.31	-3 000 000	213/2020 Önkor.rendelet alapján Kávai u. Óvoda csapadék elha	21/00056	-3 000 000
2021.03.31	-4 000 000	195/2020.sz.hat. Bölcsőde átereszt. Elhat.	21/00056	-4 000 000
2021.06.01	3 000 000	213/2020 Önkor.rendelet alapján Kávai u. Óvoda csapadék elha	21/00086	3 000 000
2021.06.01	4 000 000	195/2020.sz.hat. Bölcsőde átereszt. Elhat.	21/00086	4 000 000
2021.06.02	-4 282	Működési címzett támogatás visszautalása	B02075	-4 282
2021.06.18	4 282	Működési címzett támogatás visszautalása	B02083	4 282
2021.06.21	-4 282	Fel nem használt működési célú címzett támogatás visszautalá	B02084	-4 282
2021.06.30	-84 853	213/2020 Önkor.rendelet alapján Kávai u. Óvoda csapadék elha	21/00118	-84 853
2021.06.30	-669 934	195/2020.sz.hat. Bölcsőde átereszt. Elhat.	21/00118	-669 934
2021.09.01	84 853	213/2020 Önkor.rendelet alapján Kávai u. Óvoda csapadék elha	21/00154	84 853
2021.09.01	669 934	195/2020.sz.hat. Bölcsőde átereszt. felold.	21/00154	669 934
2021.09.09	-669 934	Fel nem használt tám.visszautalása	B02126	-669 934
2021.09.09	-84 853	Fel nem használt tám.visszautalása	B02126	-84 853
			Mindösszesen:	6 245 213

A támogatás beérkezésének időpontja	Támogatás összege	Támogatás felhasználásának jogcíme	A támogatás felhasználására vonatkozó (számviteli) bizonylat sorszáma, azonosítója	A támogatás felhasználására vonatkozó (számviteli) bizonylat összegszerűsége
96724 19 millió terhére adott célzott támogatás				
2021.03.01	50 000	266/2020 Önkor. hat .alján szemüveg hozz.elhat. NY. felold	21/00017	50 000
2021.03.01	35 000	YMD-961 MTZ 820.4 műszaki vizsgáztatása elhat. NY. felold.	21/00017	35 000
2021.03.01	10 390	Pest megyei autópály matrica 2021 LKP-667 elhat. NY. felold.	21/00017	10 390
2021.03.01	10 390	Pest megyei autópály matrica LNT-766 elhat. NY. felold.	21/00017	10 390
2021.03.01	44 660	Országos autópály matrica KET-616 elhat. NY. felold.	21/00017	44 660
2021.03.01	180 000	Gépkezelői tanfolyam elhat. NY. felold.	21/00017	180 000
2021.03.01	120 000	Védőruha vásárlása elhat. NY. felold.	21/00017	120 000
2021.03.01	100 000	Közerületi szerszámok vásárlása elhat. NY. felold.	21/00017	100 000
2021.03.01	10 000	Toyota GUS-932 javíttása fennmaradó elhat. NY. felold.	21/00017	10 000
2021.03.01	29 999	Karbantartási munkálatok elvégzéséhez fennmaradó elhat. NY.	21/00017	29 999
2021.03.25	-81 502	Közterületi szerszámok átvezetése fejlesztésre	21/00032	-81 502
2021.03.25	-68 498	Gépkezelő vizsga átvezetése	21/00032	-68 498
2021.03.25	-4 999	Gépkezelő vizsga átvez.	21/00032	-4 999
2021.03.25	-4 999	Karbantartási eszk. átvez.	21/00032	-4 999
2021.06.02	-11 503	Működési célú. címzett támogatás visszautalása	B02075	-11 503
2021.06.02	-10 001	Működési célú. címzett támogatás visszautalása	B02075	-10 001
2021.06.02	-50 000	Működési célú. címzett támogatás visszautalása	B02075	-50 000
2021.06.18	11 503	Tévesen utalt összeg visszautalása	B02083	11 503
2021.06.18	10 001	Tévesen utalt összeg visszautalása	B02083	10 001
2021.06.18	50 000	Tévesen utalt összeg visszautalása	B02083	50 000
2021.06.21	-11 503	Működési célú tám visszautalása	B02084	-11 503
2021.06.21	-10 001	Műk.tám visszautalása	B02084	-10 001
2021.06.21	-50 000	Műk. támogatás visszautalása	B02084	-50 000
			Mindösszesen:	358 937



A támogatás beérkezésének időpontja	Támogatás összege	Támogatás felhasználásának jogcíme	A támogatás felhasználására vonatkozó (számviteli) bizonylat sorszáma, azonosítója	A támogatás felhasználására vonatkozó (számviteli) bizonylat összegszerűsége
96725 Működési tartalék terhére célzott támogatás				
2021.04.13	967	Üzemeanyag költség GUS-932	B02049	967
2021.04.13	6 607	Üzemeanyag költség YMD-961	B02049	6 607
2021.04.13	6 983	Üzemeanyag úthenger	B02049	6 983
2021.04.13	67 644	üzemeanyag CAT YKU--779	B02049	67 644
2021.04.13	1 580	Üzemeanyag LKP-667	B02049	1 580
2021.04.13	2 624	Üzemeanyag HKH-614	B02049	2 624
2021.04.13	23 983	Üzemeanyag Gréder YJC-936	B02049	23 983
2021.05.27	42 717	Üzemeanyag költség	B02071	42 717
2021.05.27	11 156	Üzemeanyag költség YMD-961 MTZ 820.4	B02071	11 156
2021.05.27	10 408	Üzemeanyag költség GRÉDER O&K 106.6A	B02071	10 408
2021.05.27	5 453	Üzemeanyag költség JUC-218 MAN	B02071	5 453
2021.05.28	1 174 225	Útkarbantartási anyag	B02072	1 174 225
2021.06.21	14 771	Üzemeanyag költség	B02084	14 771
2021.06.21	20 642	Üzemeanyag költség	B02084	20 642
2021.06.30	99 000	EFO munkabér+ közther 06.30-ig	21/00121	99 000
2021.06.30	801 000	EFO munkabér+ közther 06.30-ig	21/00121	801 000
2021.06.30	1 282	LKP-667 üzemanyag elhat.	21/00122	1 282
2021.06.30	363	HKH-614 üzemanyag elhat.	21/00122	363
2021.06.30	34 759	YJC-936 üzemanyag elhat.	21/00122	34 759
2021.06.30	90 585	YKU-779 üzemanyag elhat.	21/00122	90 585
2021.06.30	62 816	JUC-218 üzemanyag elhat.	21/00122	62 816
2021.06.30	8 291	Úthenger üzemanyag elhat.	21/00122	8 291
2021.06.30	37 606	JUC-218 üzemanyag elhat.	21/00126	37 606
2021.06.30	2 459	YKU-779 üzemanyag elhat.	21/00126	2 459
2021.06.30	118 581	YJC-936 üzemanyag elhat.	21/00126	118 581
2021.06.30	10 757	Úthenger üzemanyag elhat.	21/00126	10 757
2021.07.15	99 000	EFO munkabér+ közther 06.30-ig	B02096	99 000
2021.07.15	801 000	EFO munkabér+ közther 06.30-ig	B02096	801 000
2021.07.23	337 162	Murva vásárlás	B02101	337 162
2021.08.04	1 282	Üzemeanyag költség LKP-667 Toyota	B02108	1 282
2021.08.04	363	Üzemeanyag költség HKH-614 Toyota Hiace	B02108	363
2021.08.04	34 759	Üzemeanyag költség GRÉDER O&K 106.6A	B02108	34 759
2021.08.04	90 585	Üzemeanyag költség Caterpillar 444F2- YKU-779	B02108	90 585

2021.08.04	62 816	Üzemanyag költség JUC-218 MAN	B02108	62 816
2021.08.04	8 291	Üzemanyag költség Úthenger Caterpillar	B02108	8 291
2021.08.23	37 606	Üzemanyag költség	B02116	37 606
2021.08.23	2 459	Üzemanyag költség	B02116	2 459
2021.08.23	118 581	Üzemanyag költség	B02116	118 581
2021.08.23	10 757	Üzemanyag költség	B02116	10 757
2021.08.23	54 465	Szivattyú üzemanyag	B02116	54 465
2021.09.01	-99 000	EFO munkabér+ közther 06.30-ig elhat. Felold.	21/00157	-99 000
2021.09.01	-801 000	EFO munkabér+ közther 06.30-ig elhat. Felold.	21/00157	-801 000
2021.09.01	-1 282	LKP-667 üzemanyag felold.	21/00158	-1 282
2021.09.01	-363	HKH-614 üzemanyag felold.	21/00158	-363
2021.09.01	-34 759	YJC-936 üzemanyag felold.	21/00158	-34 759
2021.09.01	-90 585	YKU-779 üzemanyag felold.	21/00158	-90 585
2021.09.01	-62 816	JUC-218 üzemanyag felold.	21/00158	-62 816
2021.09.01	-8 291	Úthenger üzemanyag felold.	21/00158	-8 291
2021.09.01	-37 606	JUC-218 üzemanyag felold.	21/00162	-37 606
2021.09.01	-2 459	YKU-779 üzemanyag felold.	21/00162	-2 459
2021.09.01	-118 581	YJC-936 üzemanyag felold.	21/00162	-118 581
2021.09.01	-10 757	Úthenger üzemanyag felold.	21/00162	-10 757
2021.09.30	72 000	EFO bér lsk. konyha helyettesítés 07-09.hó	21/00186	72 000
2021.09.30	153 000	EFO bér rendelő takarítás egészségház helyettesítés 07-09.hó	21/00186	153 000
2021.09.30	735 000	EFO munkabér+ közteher 07-09.hó	21/00186	735 000
2021.09.30	132 054	T.K. megbízási díj 09.hó	21/00186	132 054
2021.09.30	84 912	Üzemanyag ksg. Tart.terh. 07-09. hó JUC-218 MAN	21/00186	84 912
2021.09.30	211 606	Üzemanyag ksg. Tart.terh. 07-09. hó Caterpillar 444F2- YKU-7	21/00186	211 606
2021.09.30	162 347	Üzemanyag ksg. Tart.terh. 07-09. hó GRÉDER O&K 106.6A	21/00186	162 347
2021.09.30	18 537	Üzemanyag ksg. Tart.terh. 07-09. hó Úthenger Caterpillar	21/00186	18 537
2021.10.01	-72 000	EFO bér lsk. konyha helyettesítés 07-09.hó	21/00212	-72 000
2021.10.01	-153 000	EFO bér rendelő takarítás egészségház helyettesítés 07-09.hó	21/00212	-153 000
2021.10.01	-735 000	EFO munkabér+ közteher 07-09.hó	21/00212	-735 000
2021.10.01	-132 054	T.K. megbízási díj 09.hó	21/00212	-132 054
2021.10.01	-84 912	Üzemanyag ksg. Tart.terh. 07-09. hó JUC-218 MAN	21/00212	-84 912
2021.10.01	-211 606	Üzemanyag ksg. Tart.terh. 07-09. hó Caterpillar 444F2- YKU-7	21/00212	-211 606
2021.10.01	-162 347	Üzemanyag ksg. Tart.terh. 07-09. hó GRÉDER O&K 106.6A	21/00212	-162 347
2021.10.01	-18 537	Üzemanyag ksg. Tart.terh. 07-09. hó Úthenger Caterpillar	21/00212	-18 537
2021.10.06	153 000	EFO bér rendelő takarítás egészségház helyettesítés	B02141	153 000



2021.10.06	735 000	EFO munkabér+ közteher	B02141	735 000
2021.10.06	132 054	T.K. megbízási díj	B02141	132 054
2021.10.20	84 912	Üzemanyag költség	B02147	84 912
2021.10.20	211 606	Üzemanyag költség Caterpillar 444F2- YKU-779	B02147	211 606
2021.10.20	162 347	Üzemanyag költség GRÉDER O&K 106.6A	B02147	162 347
2021.10.20	18 537	Üzemanyag költség Úthenger Caterpillar	B02147	18 537
2021.11.18	132 054	Vágóhíd u. telephely éjszakai őrzése megbízási díj	B02163	132 054
2021.11.18	1 055 455	MAN tehergépjármű javíttatása műk.tartalék lehívása	B02163	1 055 455
2021.11.29	533 400	Gréder hidraulika javíttatása működési tartalék terhére	B02169	533 400
2021.11.29	300 000	Címzett támogatás TE mesvári u.	B02169	300 000
2021.12.21	144 000	EFO bérköltség+közther	B02181	144 000
2021.12.21	54 931	Üzemanyag költség	B02181	54 931
2021.12.21	158 225	Üzemanyag költség YKU-779	B02181	158 225
2021.12.21	243 485	Üzemanyag költség YJC-936	B02181	243 485
2021.12.21	1 250	üzemanyag költség Úthenger	B02181	1 250
2021.12.21	277 313	Vágóhíd u. telephely éjszakai őrzés megbízási díj	B02181	277 313
2021.12.21	513 334	Érintésvédelmi műszer vásárlás	B02181	513 334
2021.12.23	688 000	zúzott kő vásárlására	B02183	688 000
2021.12.23	119 990	Vágóhíd u. telephely kályha vásárlása műk. támogatás	B02183	119 990
2021.12.23	2 500 000	Hyundai gépjármű vásárlása	B02183	2 500 000
2021.12.23	57 150	MAAN tehergépjármű plató javítása	B02183	57 150
2021.12.31	-119 990	Kályha vásárlása-Vágóhíd u. átvez.	21/00221	-119 990
2021.12.31	-2 500 000	Hyundai H1 vásárlás átvez.	21/00221	-2 500 000
2021.12.31	-513 334	Univerzális érintésvédelmi műszer átvez.	21/00221	-513 334
2021.12.31	-12 150	MAN tgc. javíttatása műk.tartalék visszautalandó	21/00251	-12 150
2021.12.31	171 450	Virágládákba növények M.T.terhére	21/00253	171 450
2021.12.31	-46 777	Zúzott kő M.T. terhére visszautalandó	21/00254	-46 777
			Mindösszesen:	8 304 128



A támogatás beérkezésének időpontja	Támogatás összege	Támogatás felhasználásának jogcíme	A támogatás felhasználására vonatkozó (számviteli) bizonylat sorszáma, azonosítója	A támogatás felhasználására vonatkozó (számviteli) bizonylat összegszerűsége
96726 Működési célú támogatás konyhai dolgozók				
2021.09.03	1 175 323	Havi működési támogatás Önkormányzattól	B02123	1 175 323
2021.09.30	705 193	Havi működési támogatás önkormányzattól konyha 09.30-ig elhat.	21/00187	705 193
2021.10.01	-705 193	Havi működési támogatás önkormányzattól konyha 09.30-ig felold.	21/00213	-705 193
2021.10.06	72 000	EFO bér lsk. konyha helyettesítés	B02141	72 000
2021.10.18	1 175 323	Havi működési támogatás önkormányzattól konyhai dolgozók	B02146	1 175 323
2021.11.04	1 175 323	Havi működési támogatás önkormányzattól konyhai dolgozók	B02155	1 175 323
2021.12.02	1 175 322	Konyhai dolgozók műk. támogatás	B02172	1 175 322
2021.12.21	530 274	Működési támogatás konyhai dolgozók	B02181	530 274
2021.12.21	81 000	Konyhai dolgozók műk.cél. támogatás	B02181	81 000
			Mindösszesen:	5 384 565

Környezetvédelem

A gazdálkodónak sem az előző évben, sem a tárgyévben környezetvédelmi kötelezettsége nem volt, ezzel kapcsolatban költséget nem számolt el, céltartalékot nem képzett, a mérlegben meg nem jelent környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettsége nincs. A vállalkozás veszélyes hulladékot, környezetre káros anyagot nem termel, nem tárol.

Specifikus rész:

Eszköztükör:

Megnevezés	Bekerülési érték eFt	Elszámolt amortizáció eFt	Nettó érték eFt
Immateriális javak	244	244	0
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	573	14	559
Műszaki berendezések, gépek, járművek	126 992	48 436	78 556
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	6 054	5 739	315
Tenyészállatok	0	0	0
Beruházások, felújítások	0	0	0
Összesen	133 863	54 433	79 430

Társasági adó levezetése

Adóalapot növelő tételek:

Megnevezés	Összeg eFt
Számviteli törvény szerinti értékcsökkenés és kiv.érték	16 229
Bírság, jogkövetkezmények	600
Várható kötelezettségekre, jövőbeni költségekre képzett céltartalék összege	0
Kivezetett eszközök könyv szerinti értéke	0
Követelésre elszámolt értékvesztés	0
Összesen	16 829

Adóalapot csökkentő tételek:

Megnevezés	Összeg eFt
Adótörvény szerinti értékcsökkenés és nyilv.szer.érték	19 240
Kivezetett eszközök nyilv.t. sz. ért	0
Fejlesztési tartalék	0
Kis- és középvállalkozások beruházási kedvezménye	0
Várható kötelezettségekre, költségekre képzett céltartalék adóévben bevételként elszámolt összege	0
Előző évek elhatárolt veszteségéből az adóévben leírt összeg	0
Egyéb csökkentő jogcímek	0
Összesen	19 240



Társasági adó alap és adó levezetése:

Megnevezés	Tárgyév eFt
Adózás előtti eredmény	6 302
TAO alapot növelő tételek	16 829
TAO alapot csökkentő tételek	19 240
Adóalap	3 891
Adókedvezmény	
Társasági adó	350
Adózott eredmény	5 952

A társaságnak tartósan adott kölcsöne, követelése nem volt a tulajdonossal szemben.

A Passzív időbeli elhatárolásokon között, azon belül is a halasztott bevételknél a legjelentősebb tétel a 2021-ben megvásárolt síkvágó, ágvágó és vontatható gallydaráló megvásárlásához a tulajdonostól kapott fejlesztési célú önkormányzati támogatás 17 754 eFt értékben.

Saját tőke alakulása 2021. évben (adatok eFt-ban):

Megnevezés	Bázisév eFt	Tárgyév eFt
Jegyzett tőke	3,000	3,000
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0
Cégbíróságon, még be nem jegyzett tőkeemelés	0	0
Tőketartalék	0	0
Eredménytartalék	11,693	12,067
Lekötött tartalék	0	0
Értékelési tartalék	0	0
Adózott eredmény	374	5,952
SAJÁT TŐKE	15,067	21,019

Lekötött tartalék

A lekötött tartalék értéke bázisévben: 0 eFt, tárgyévben: 0 eFt.

Céltartalékok év végi állománya 0Ft

Nincs olyan kötelezettségünk, amely zálogjoggal, vagy hasonló jogokkal biztosított, illetve amely a mérlegben nem jelenik meg, de a pénzügyi helyzet értékelésekor jelentős lenne.

Környezetvédelmi kötelezettségek, a környezet védelmét szolgáló jövőbeni költségek fedezetére a tárgyévben, illetve az előző üzleti évben képzett céltartalék: nincs

A vállalkozás összes kinnlevősége: 990 eFt.

Lejárt követelések	Összeg (E Ft-ban)	Megoszlás %-a
30 napon belül	403	40,7
31-90 nap között	131	13,2
91-180 nap között	44	4,4
181-360 nap között	0	0
360 napon túli	412	41,7
Követelések összesen	990	100,00

Hátrasorolt kötelezettség: 0 eFt.

Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettség: nincs

A tárgyévben a hosszú lejáratú kötelezettségeknek a fordulónapot követő egy éven belül esedékes törlesztése: nincs.

Kapcsolt vállalkozások felé nincs tartozásunk.

A vállalkozásnak hátrasorolt eszköze nincs.

Tárgyévi értékesítés nettó árbevétele: 69.373 eFt.

Tevékenységenkénti bontás:

Számlaszám	Megnevezés	egyenleg	Központi irányítás	Takarítás	Konyha	Rendezvények	Karbantartás	Rákóczi 40.	Közterület	Közmunkaszervezés	Önk-i megrendelések	Vállalkozási tev.	Piac
91101	ÁRBEVÉTEL PIAC	-7 805 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7 805 513
91102	Árbevétel EGYÉB piaci árbevétel	-44 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20 000	-24 000
91111	Árbevétel bérleti díjból(Rákóczi út 40.)	-3 592 006	0	0	0	0	0	-3 088 006	0	0	0	-504 000	0
91112	Árbevétel rezszi - áram díj Rákóczi 40.	-917 928	0	0	0	0	0	-644 065	0	0	0	0	-273 863
91113	Árbevétel rezszi víz díj - Rákóczi 40.	-324 557	0	0	0	0	0	-281 074	0	0	0	0	-43 483
91114	Árbevétel rezszi - gáz Rákóczi 40.	-62 927	0	0	0	0	0	-62 927	0	0	0	0	0
91115	Árbevétel rezszi fűtés - Rákóczi 40.	-1 104 337	0	0	0	0	0	-1 104 337	0	0	0	0	0
91116	Árbevétel- közterületi gépekkel végzett	-2 603 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 603 250	0
91117	Telefon magáncélú használatának bevétele	-4 092	-746	0	0	0	-2 096	0	-1 250	0	0	0	0
91118	Árbevétel közmunkaszervezéshez	-6 299	0	0	0	0	0	0	0	0	-6 299	0	0
91119	Árbevétel karbantartáshoz köthető	-327 962	0	0	0	0	0	0	0	0	-155 862	-172 100	0
91120	Szállítmányozás	-237 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-237 476	0
91121	Gép ill. gépjármű bérbeadása	-6 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6 736	0
91122	Ujratöltési szolgáltatás	-10 783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10 783	0
91130	Közvetített szolg. árbevétel-projekt	-45 973 703	0	0	0	0	0	0	0	0	-6 225 000	-39 748 703	0
91131	Közvetített szolg. árbevétel egyéb	-398 275	-1 121	0	0	0	0	0	-5 231	0	-391 923	0	0
91132	Árbevétel Önkormányzati megrendelésekből	-5 936 968	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 502 965	-3 434 003	0
91133	Árbevétel rendezvényszervezéshez	-15 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15 748	0
	Mindösszesen:	-69 372 560	-1 867	0	0	0	-2 096	-5 180 409	-6 481	0	-9 282 049	-46 752 799	-8 146 859

Ebből belföldi értékesítés: 69.373 eFt.

Ebből export értékesítés: 0 eFt.

A bevételek, költségek és ráfordítások tevékenységenkénti megbontását az 1.sz. melléklet tartalmazza.

A 2022. május 26-án tartott testületi ülés megtárgyalta a 2021-es évi beszámolót, és határozatával elfogadta az ügyvezetés által előterjesztett 2021. évi adózott eredményt, melyet eredménytartalékba kíván helyezni.

Vagyoni és pénzügyi helyzet alakulása

Megnevezés	Bázisév	Tárgyév	Változás
Befektetett eszközök aránya	79.93 %	80.67 %	0.74 %
Befektetett eszköz és saját tőke aránya	20.81 %	26.30 %	5.49 %
Tárgyi eszközök hatékonysága	0.00 %	86.80 %	86.80 %
Tárgyi eszközök aránya	80.72 %	81.88 %	1.15 %
Műszaki ber., gépek, járművek aránya	98.53 %	98.29 %	-0.24 %
Forgó eszközök aránya	19.09 %	17.86 %	-1.23 %
Vevők / szállítók aránya	3.03 %	62.28 %	59.25 %
Tőke ellátottsági mutató	281.42 %	467.82 %	186.40 %
Idegen tőke aránya	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Eladósodottsági mutató	0.38	0.26	-0.13
Likviditási ráta (rövid távú)	298.95 %	326.32 %	27.38 %
Árbevétel arányos üzemi eredmény	n.m.	9.08 %	n.m.

Megnevezés	Bázisév	Tárgyév	Változás
Eszközök forgási sebessége	0.00	0.70	0.70
Készletek fordulatszáma	n.m.	n.m.	n.m.
Tőke forgási sebessége	0.00	3.30	3.30
Saját tőke megtérülési mutató	0.00	0.28	0.28
Saját tőke növekedési mutató	5.02	7.01	1.98
Vagyonfedezeti mutató	0.21	0.26	0.05
Likviditási (II.)	2.99	3.26	0.27
Tőkeáttétel	6.01	4.71	-1.30

Megnevezés	Bázisév eFt	Tárgyév eFt
Pénztár, csekkek	545	379
Bankbetétek	16,422	16,707
PÉNZESZKÖZÖK	16,967	17,086

Jövedelmezőségi mutatók

Megnevezés	Bázisév	Tárgyév	Változás
Saját tőke jövedelmezőségének mutatója	0.00 %	29.98 %	29.98 %
Fizetendő osztalék és a jegyzett tőke viszonya	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Tőke jövedelmezősége	0.00 %	28.32 %	28.32 %
Eszközarányos jövedelmezőség	6.96 %	6.36 %	-0.60 %

Főkönyv	Megnevezés	Egyenleg	Központi irányítás	Takarítás	Konyha	Rendezvények	Karbantartás	Rákóczi 40.	Közterület	Közmunkaszervezés	Önk-i megrendelések	Vállalkozási tev.	Piac
5113	Üzem- és fűtőanyagok költségei	5 340	0	0	0	0	202	0	4 597	0	87	454	0
5114	Karbantartási anyag	3 152	9	2	3	136	718	50	1 851	0	364	0	19
5115	Motorolajok	166	0	0	0	0	0	0	166	0	0	0	0
5116	Útkarbantartási anyag, töltőanyag	2 153	0	0	0	0	0	0	2 153	0	0	0	0
512	Egy éven belül elhaszn. anyagi eszközök	274	0	0	0	0	152	0	122	0	0	0	0
5131	Nyomatvány, irodaszer beszerzés	237	197	0	13	0	0	0	2	0	0	0	25
5132	Víz díjak	192	25	0	0	0	0	139	8	0	0	0	19
5133	Tisztítószerek költségei	1 485	65	529	535	0	58	0	132	0	0	0	166
5134	Áram díj	952	163	0	0	0	0	647	134	0	0	0	9
5135	Gáz díj	65	0	0	0	0	0	65	0	0	0	0	0
5136	Fűtés költsége	3 204	553	0	0	0	0	1 985	0	0	0	0	666
5139	Egyéb anyag költségek	1 295	15	26	0	0	126	9	701	0	397	21	0
521	Szállítási, rakodási költség	3	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
5232	Karbantartás - Gázszerelés	1 035	50	0	0	0	25	50	0	0	870	0	40
5233	Karbantartás egyéb	3 060	220	0	0	0	58	14	2 683	0	40	0	45
5234	Kéményseprés	125	0	0	0	0	5	11	16	0	92	0	0
525	Oktatási, továbbképzési költségek	130	25	0	0	0	0	0	105	0	0	0	0
5271	Posta költség	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5272	Telefon költség	570	266	0	0	0	118	0	167	0	0	0	20
5273	Internet	405	217	0	0	0	60	0	117	0	0	0	11
528	Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés	43	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5293	Számviteli, könyvvizsgálói szolg. díja	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5296	Takarítás, szemétszállítás díja	897	12	0	0	0	0	0	545	0	0	0	341
52971	Munka és tűzvédelem	485	485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52972	Informatikai szolgáltatás	494	494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52973	Ügyvédi, jogi szolgáltatás	360	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52974	Autópályadíj	10	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0
52975	Egyéb tanácsadás, szakértői díj	29	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0	0
5298	Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	548	45	0	0	0	68	0	388	0	47	0	0
52991	Könyvelő és számlázási prog. haszn. díj	228	228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52992	Egyéb szoftver használati díj	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52993	Csatorna díjak	145	37	0	0	0	0	79	0	0	0	0	29
52999	Egyéb igénybevett szolgáltatás	8 035	185	10	3	0	310	0	6 647	0	871	1	8
531	Hatósági igazgatási díjak (illetékek)	191	41	0	0	0	17	0	112	0	20	0	0
532	Pénzügyi szolg-i díjak, bankköltségek	889	889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5331	Biztosítási díj - KGFB	691	65	0	0	0	57	0	569	0	0	0	0
5333	Biztosítás - Géptörés	105	0	0	0	0	0	0	105	0	0	0	0
5334	Biztosítási díj Vagyonőr	144	16	0	0	0	11	0	116	0	0	0	0
5411	Alapbérek, törzsbérek	68 759	20 067	4 351	2 979	385	14 184	0	25 553	0	132	1 108	0
5412	Kiegészítő fizetések	9 187	2 952	583	383	0	2 022	0	3 246	0	0	0	0
5413	Bérpótlékok	1 780	51	163	15	374	57	0	1 120	0	0	0	0
5415	Jutalmak	8 208	2 943	420	705	0	1 446	0	2 694	0	0	0	0
5417	Egyéb nem rendszeres bér	835	605	0	15	0	45	0	170	0	0	0	0

Főkönyv	Megnevezés	Egyenleg	Központi irányítás	Takarítás	Konyha	Rendezvények	Karbantartás	Rákóczi 40.	Közterület	Közmunkaszervezés	Önk-i megrendelések	Vállalkozási tev.	Piac
544	Egyszerűsített fogl. bérköltsége	1 852	0	224	136	0	0	0	1 492	0	0	0	0
5511	Betegszabadság	1 071	34	78	63	0	187	0	710	0	0	0	0
55121	Gépköcsi költségterítések	300	116	0	0	0	0	0	184	0	0	0	0
552221	SZÉP kártya szálláshely szolgáltatás	355	80	0	0	0	175	0	100	0	0	0	0
552222	SZÉP kártya vendéglátás, étkezési szolg.	1 710	300	200	126	0	300	0	784	0	0	0	0
552223	SZÉP kártya szabadidő szolgáltatás	43	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5524	Internet használat	145	68	0	0	0	30	0	42	0	0	0	6
5527	Védőítal	123	0	0	0	10	69	0	44	0	0	0	0
5531	Reprezentációs költségek	142	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5532	Üzleti ajándékozás költségei	36	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
553311	Foglalkozás eu-i ellátás	245	57	14	20	0	34	0	120	0	0	0	0
553312	Munkaruha, védőszemüveg jut. adómentes	970	60	72	52	0	198	0	565	0	0	0	24
5549	Egyéb személyi jellegű kifizetések	5 729	2 536	0	0	0	172	0	470	0	0	400	2 151
556	Foglalkoztatót terhelő táppénz hjárulás	104	0	0	16	0	0	0	88	0	0	0	0
5571	Kifizetést terhelő juttatások utáni szja	57	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5572	Béren kívüli juttatások utáni szja	316	63	30	19	0	71	0	133	0	0	0	0
5611	Szociális hozzájárulási adó	11 574	4 093	480	281	118	2 158	0	4 225	0	17	202	0
563	Szakképzési hozzájárulás	1 279	419	69	40	11	224	0	494	0	2	21	0
567	Közteherjegy	233	0	28	17	0	0	0	188	0	0	0	0
571	Terv szerinti értékcsökkenés lineáris	14 790	282	236	0	0	45	0	14 227	0	0	0	0
572	Terv szerinti összegű (kisértékűek)	1 439	746	60	0	0	151	0	482	0	0	0	0
814	Eladott áruk beszerzési értéke	9 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 926	0
8151	Egyéb közvetített szolgáltatások	34 923	0	0	0	0	0	128	0	0	6 225	28 571	0
86325	Kártérítések	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0
8663	Immat. javak elszámolt tervenf. écs.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8664	Tárgyi eszk. elsz. tervenf. értékcsökk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86714	T.eszk. ellenérték arányában megoszt.áfa	99	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86715	Ktg-ek ellenérték arányában megoszt.áfa	497	497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86725	Helyi iparűzési adó	120	18	0	0	0	0	0	0	0	5	54	43
86726	Gépjármű adó	308	14	0	0	0	32	0	262	0	0	0	0
8694	Kerekítési különbözet egyéb ráfordítás	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91101	ÁRBEVÉTEL PIAC	-7 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7 806
91102	Árbevétel EGYÉB piaci árbevétel	-44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20	-24
91111	Árbevétel bérleti díjból(Rákóczi út 40.)	-3 592	0	0	0	0	0	-3 088	0	0	0	-504	0
91112	Árbevétel rezszi - áram díj Rákóczi 40.	-918	0	0	0	0	0	-644	0	0	0	0	-274
91113	Árbevétel rezszi víz díj - Rákóczi 40.	-325	0	0	0	0	0	-281	0	0	0	0	-43
91114	Árbevétel rezszi - gáz Rákóczi 40.	-63	0	0	0	0	0	-63	0	0	0	0	0

Főkönyv	Megnevezés	Egyenleg	Központi irányítás	Takarítás	Konyha	Rendezvények	Karbantartás	Rákóczi 40.	Közterület	Közmunkaszervezés	Önk-i megrendelések	Vállalkozási tev.	Piac
91115	Árbevétel rezi fűtés - Rákóczi 40.	-1 104	0	0	0	0	0	-1 104	0	0	0	0	0
91116	Árbevétel- közterületi gépekkel végzett	-2 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 603	0
91117	Telefon magáncélú használatának bevétele	-4	-1	0	0	0	-2	0	-1	0	0	0	0
91118	Árbevétel közmunkaszervezéshez	-6	0	0	0	0	0	0	0	0	-6	0	0
91119	Árbevétel karbantartáshoz köthető	-328	0	0	0	0	0	0	0	0	-156	-172	0
91120	Szállítmányozás	-237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-237	0
91121	Gép ill. gépjármű bérbeadása	-7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7	0
91122	Ujratöltési szolgáltatás	-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11	0
91130	Közvetített szolg. árbevétel-projekt	-45 974	0	0	0	0	0	0	0	0	-6 225	-39 749	0
91131	Közvetített szolg. árbevétel egyéb	-398	-1	0	0	0	0	0	-5	0	-392	0	0
91132	Árbevétel Önkormányzati megrendelésekből	-5 937	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 503	-3 434	0
91133	Árbevétel rendezvényszervezéshez	-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16	0
9631	Káreseményekkel kapcs. kapott bevételek	-341	0	0	0	0	-341	0	0	0	0	0	0
96721	Önkormányzati támogatás működési célú	-118 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96722	Önkormányzati támogatás Fejlesztési célú	-12 180	-500	-236	0	0	-110	0	-11 334	0	0	0	0
96723	Önkormányzati címzett támogatás	-6 245	0	0	0	0	0	0	-6 245	0	0	0	0
96724	19 millió terhére adott célzott támogatás	-359	0	0	0	0	-15	0	-344	0	0	0	0
96725	Működési tartalék terhére célzott támoga	-8 304	0	-252	0	0	-303	0	-7 749	0	0	0	0
96726	Működési célú támogatás konyhai dolgozók	-5 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9674	Térítés nélkül átvett eszk. piaci értéke	-868	-385	0	0	0	0	0	-483	0	0	0	0
9694	Kerekítési különbözet egyéb bevételeként	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9742	Kamatbevétel egyéb vállalkozásoktól	-0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mindösszesen:	-6 302	40 488	7 087	5 421	1 035	22 816	-2 002	52 676	0	-83	-5 395	-4 525

