

2	5	4	0	1	2	8	8	8	1	3	0	5	7	2	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, Vágóhíd utca 22.

a vállalkozás címe

2023. december 31.

a mérleg fordulónapja

Egyszerűsített éves beszámoló

Mérlegkészítés napja: 2024.március 31.

Keltezés: Pilis, 2024.május 10.

**PILISI VÁROSÜZEMELTETŐ
NONPROFIT KFT. 3.**
2721 Pilis, Vágóhíd utca 22.
Adószám: 25401288-3-13

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Egyszerűsített `A` típusú mérleg

Cég: Pilisi Városüzemeltető Nonprofit Kft.

2023. 0 - 14 hó

Cím: 2721 Pilis Vágóhíd utca 22.

Adószám: 25401288-2-13

1

Statisztikai számjel: 25401288-8130-113-13

Cégjegyzék száma: 13-09-177676

Mérlegforduló napja: 2023.12.31

Ezer HUF

Sorszám	Megnevezés	Előző	Mód	Tárgyév
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	71,673		78,237
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			190
03.	Immateriális javak érték helyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	71,673		78,047 ↓
05.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
07.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
08.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
09.	B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)	67,105		34,257
10.	I. KÉSZLETEK			296
11.	II. KÖVETELÉSEK	1,165		4,916 ^
12.	Követelések értékelési különbözete			
13.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
14.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
15.	Értékpapírok értékelési különbözete			
16.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	65,940		29,045
17.	C. Aktív időbeli elhatárolások	1,288		320
18.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+09.+17. sor)	140,066		112,814

PILISI VÁROSÜZEMELTETŐ
NONPROFIT KFT.
2721 Pilis Vágóhíd utca 22.
Adószám: 25401288-2-13

keltezés

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Egyszerűsített `A` típusú mérleg

Cég: Pilisí Városüzemeltető Nonprofit Kft.

2023. 0 - 14 hó

Cím: 2721 Pilis Vágóhíd utca 22.

Adószám: 25401288-2-13

2

Statistikai számjel: 25401288-8130-113-13

Cégjegyzék száma: 13-09-177676

Mérlegforduló napja: 2023.12.31

Ezer HUF

Sorszám	Megnevezés	Előző	Mód	Tárgyév
19.	D. Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor)	12,125		17,993
20.	I. JEGYZETT TŐKE	3,000		6,000
21.	ebből: a) visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
22.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
23.	III. TŐKETARTALÉK			
24.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	18,018		15,744
25.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
26.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27.,28. sorok)			
27.	Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
28.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
29.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-8,893		-3,751
30.	E. Céltartalékok			
31.	F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sorok)	8,880		15,798
32.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
33.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
34.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	8,880		15,798
35.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
36.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37.	G. Passzív időbeli elhatárolások	121,872		79,023
38.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)	142,877		112,814

PILISÍ VÁROSÜZEMELTETŐ
 NONPROFIT KFT. 3.
 2721 Pilis Vágóhíd utca 22.
 Adószám: 25401288-2-13

keltezés

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Egyszerűsített Eredménykimutatás összköltség eljárással

Cég: Pilisi Városüzemeltető Nonprofit Kft.

2023. 0 - 13 hó

Cím: 2721 Pilis Vágóhíd utca 22.

Adószám: 25401288-2-13

1

Statistikai számjel: 25401288-8130-113-13

Cégjegyzék száma: 13-09-177676

Mérlegforduló napja: 2023.12.31

Ezer HUF

Sorszám	Megnevezés	Előző	Mód	Tárgyév
01.	I. Értékesítés nettó árbevétele			37,932
02.	II. Aktívált saját teljesítmények értéke			
03.	III. Egyéb bevételek			320,201
04.	IV. Anyagjellegű ráfordítások			132,349
05.	V. Személyi jellegű ráfordítások			186,742
06.	VI. Értékcsökkenési leírás			18,733
07.	VII. Egyéb ráfordítások			23,413
08.	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+-II+III-IV-V-VI-VII)			-3,104
09.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei			
10.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai			2
11.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)			-2
12.	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-A+-B)			-3,106
13.	X. Adófizetési kötelezettség			645
14.	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (+-C-X)			-3,751

PILISI VÁROSÜZEMELTETŐ
NONPROFIT KFT. 3.
2721 Pilis, Vágóhíd utca 22.
Adószám: 25401288-2-13

keltezés

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 Vágóhíd utca 22.**

Kiegészítő melléklet

a 2023. évi Éves beszámolóhoz

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal alátámasztottak."

Keltezés: Pilis, 2024. május 10.

M. R.

**PILISI VÁROSÜZEMELTETŐ
NONPROFIT KFT. 3.**
2721 Pilis, Vágóhíd utca 22.
P.H. Adószám: 25401288-2-13

Általános rész

A társaság teljes cégneve:

Pilisi Városüzemeltető Nonprofit Kft.

Rövidített cégneve:

Pilisi Városüzemeltető Nonprofit Kft.

Székhelye: **Magyarország 2721 Pilis Vágóhíd utca 22.**
Belföldi telephelyek:
2721 Pilis, Gubányi Károly utca 2-4.
2721 Pilis, Kávai út 45.
Külföldi telephelyek:
beszámolási időszakban külföldi telephellyel nem rendelkezett

Alakulás és bejegyzés kelte, száma: **2015.10.01**
Adószáma: **25401288-2-13**
Statisztikai számjele: **25401288-8130-572-13**
Cégjegyzék száma: **13-09-177676**

A társaság jegyzett tőkéje: **6,000 eFt**

TAGOK ÉS TÖRZSBETÉTEK:

Tag	Jegyzett tőke eFt	Jegyzett tőke aránya
Pilis Város Önkormányzat	6,000	100.0 %

A társaság társasági szerződésének megfelelően a tagok a taggyűlésen az üzleti részüknek 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.

Pilis Város Önkormányzata, mint a Csernai Pál Községi Központ Nonprofit Kft. 100 % -os tulajdonosa a társaság Pilisi Városüzemeltető Kft-be való beolvasztásáról döntött.

A beolvasztás 2023.06.05-i dátummal bejegyzésre került. A Pilisi Városüzemeltető NKft. jegyzett tőkéje önkormányzati határozatnak megfelelően 3,000 eFt-ről 6,000 eFt-ra emelkedett.

A Csernai Pál Községi Központ Nonprofit Kft beolvasztásához kapcsolódó tételek bemutatását az 1. számú melléklet tartalmazza.

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

Ügyvezető(k) elérhetőségi adatai:

Név	Munkahelyi cím	Telefonszám	Lakcím
Matos Péter Balázs	2721 Pilis, Vágóhíd utca 22.	20-3996066	Magyarország 2721 Pilis Huba köz 20.

A társaság jegyzése az ügyvezetőkre nézve önálló.

A vállalkozás képviselőjére jogosult személy(ek), aki(k) az éves beszámolót köteles(ek) aláírni:

Név: Matos Péter Balázs

Cím: Magyarország, 2721 Pilis, Huba köz 20.

Beszámoló összeállításáért felelős mérlegképes könyvelő neve: **Tenke Ildikó Mónika**
Regisztráció száma: **176937**

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

A könyvvizsgálót végző személy neve: **Törzsökné Petrovics Ágnes**
A könyvvizsgálót végző tagsági száma: **002544**

Könyvvizsgálat éves díja nettó 250.000 Ft.

Vállalkozás bemutatása:

A társaság alaptevékenysége: 8130

Egyéb tevékenységek:

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

1813, 5610, 5630, 5814, 5914, 6209, 7211, 7219, 7500, 8110, 8230, 8551, 8552, 8559, 9001, 9002, 9003, 9101, 9102, 9312, 9313, 9319, 9321, 9499,

A fenti tevékenységek folytatását törvény nem korlátozza és nem tiltja.

Tevékenységi körök változása: a Csernai Pál Községi Központ Nonprofit Kft tevékenységi köreivel bővült, beolvadás miatt.

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. 2023.01.01-től 2023.12.31** időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja: *2024.03.31*

Mérlegkészítés időpontja: 2024.03.31

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 Vágóhíd utca 22.**

A beszámoló a vállalkozás honlapján is megtekinthető:

Honlap: www.varosuzemeltetokft.hu

Választott mérleg típusa az előző évhez hasonlóan:

A típusú egyszerűsített 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.

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 az alábbi járművek és műszaki berendezések esetén képzett maradványértéket:

Sorszám	Megnevezés	Beszerzés dátuma	Mozgás jellege	Amortizáció %	Bruttó	Maradványérték
100,00	Pótkocsi Bicchi BRT 502L	2017.03.08	Beszerzés	20 %	2 020 066	1 500 000
414,00	Jensen 530L gallydaráló	2021.04.28	Beszerzés	14.5 %	5 362 000	3 000 000
415,00	Hidrot GH6001 rézsúkasza joystick vez. RK-1200 kaszafejjel	2021.04.28	Beszerzés	14.5 %	8 511 667	1 500 000
417,00	Hidrotrimmer 80-1800 Ágvágó adapter	2021.04.28	Beszerzés	14.5 %	3 218 891	1 250 000
435,00	Infraset topaz TPS-5 kátyúzógép 1.	2022.04.06	Beszerzés	14.5 %	2 202 200	500 000
436,00	Infraset Topas TPS-15 2.kátyúzógép	2022.04.06	Beszerzés	14.5 %	2 202 200	500 000

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

Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenése lineárisan a társasági adótörvényben meghatározott leírási kulcsokkal került meghatározásra, és negyedévente egyszer kerül elszámolásra.

A 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.

Készletek: tényleges beszerzési áron kerülnek kimutatásra a mérlegben. A tételes leltárfelvételre 2015.12.31-én került sor. A leltár értékelésekor a tényleges készletérték FIFO módszerrel került meghatározásra.

Saját termelésű készletek megjelenítése közvetlen önköltségen történik. A vállalkozás méretéből adódóan önköltség számítási szabályzat készítésére nem kötelezett. Az önköltség meghatározása utókalkulációval történik.

A devizás tételek értékelése az előző üzleti évhez képest nem változott.

A külföldi pénzürtékre szóló eszközök és kötelezettségek értékelése során a vállalkozó az MNB árfolyam alkalmazása mellett döntött.

A devizában nyilvántartott tételek, évvégén átértékelésre kerültek 2023.12.31-i MNB közép árfolyamon.

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 nem változtak.

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 2023 és a 2022 évek adatai teljes mértékben összehasonlíthatóak.

Tájékoztató rész:

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos állományi létszáma 30 fő, a személyi ráfordítások a következők szerint alakultak:

Megnevezés	Összeg eFt
Béreköltség	153,855
Bérbírálatok	17,097
Személyi jellegű egyéb kifizetések	15,790
SZEMÉLY JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	186,742

A dolgozók részére kifizetett munkabér 152,884 eFt volt, az ügyvezető munkabére 874 eFt.

Vezető tisztségviselők, igazgatóság, felügyelőbizottság

Béreköltség, személyi jellegű ráfordítás:

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

Mihályfalvi András

Csátiné Andorkó Diána

Tanyi Tibor József

folyósított tiszteletdíj: 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 összezszerűsége
96721 működési célú támogatás üzleti terv szerint				
2023.01.04	- 11 499 242	Havi működési támogatás önkormányzattól	B02001	11 499 242
2023.02.02	- 11 499 242	Havi működési támogatás önkormányzattól	B02016	11 499 242
2023.03.03	- 16 123 143	Havi működési támogatás	B02030	16 123 143
2023.04.04	- 16 123 144	Havi működési támogatás önkormányzattól	B02048	16 123 144
2023.05.03	- 24 195 148	Havi működési támogatás önkormányzattól	B02059	24 195 148
2023.06.01	223 629	Vállalkozásra eső bér rész visszautalása	B02074	- 223 629
2023.06.02	- 15 887 983	Havi működési támogatás	B02075	15 887 983
2023.07.04	- 15 887 983	Havi működési támogatás önkormányzattól	B02092	15 887 983
2023.08.02	- 15 887 983	Havi működési támogatás Önkormányzattól	B02108	15 887 983
2023.09.04	- 15 887 983	Havi működési támogatás támogatás	B02127	15 887 983
2023.10.03	- 15 887 983	Havi működési támogatás önkormányzattól	B02144	15 887 983
2023.11.03	- 15 887 983	Havi működési támogatás önkormányzattól	B02162	15 887 983
2023.12.01	2 302	Játékszág óvoda fel nem használt támogatás	23/0141	- 2 302
2023.12.04	- 15 887 983	Havi működési támogatás önkormányzattól	B02181	15 887 983
2023.12.31	116 182	Vállalkozásra eső bér rész visszautalása	23/0155	- 116 182
			Összesen:	190 313 687



A támogatás beérkezésének időpontja	Támogatás összege	Támogatás felhasználásának jogcíme	A támogatás felhasználására vonatkozó (számviteli) bizonylat sorszáma, azonosítója	A támogatás felhasználására vonatkozó (számviteli) bizonylat összege
96722 fejlesztési célú támogatás				
2023.03.31	172 725	Traktor Belarusz MTZ820 YMD-961	23/0041	172 725
2023.03.31	204 331	Seres Mecsek SLS 4-I	23/0041	204 331
2023.03.31	7 397	Csónak alumínium 330-as	23/0041	7 397
2023.03.31	10 651	Fűkasza FS490-C-EM BK300-3	23/0041	10 651
2023.03.31	30 542	Raklapvilla tartókerettel CAT-hez	23/0041	30 542
2023.03.31	12 260	Fűkasza Wirax Z-069 135 cm	23/0041	12 260
2023.03.31	84 003	Tolólap komplett hidraulikával 2350 mm	23/0041	84 003
2023.03.31	242 927	Függesztett adapter hidraulika szelepekkel 2000 mm	23/0041	242 927
2023.03.31	966 378	Gréder OK 106.6A	23/0041	966 378
2023.03.31	33 069	Napelem rendszer	23/0041	33 069
2023.03.31	2 826	Kerítés 2 kapuval	23/0041	2 826
2023.03.31	10 365	Sthill gallyvágó HT 133	23/0041	10 365
2023.03.31	10 368	Sthill Fűkasza FS 490 C-EM BK300-3	23/0041	10 368
2023.03.31	10 368	Sthill fűkasza FS 490 C-EM BK300-3	23/0041	10 368
2023.03.31	71 753	DUPLEX 340 takarítógép	23/0041	71 753
2023.03.31	84 450	Jensen 530L gallydaráló	23/0041	84 450
2023.03.31	250 691	Hidrot GH6001 rézsűkasza joystick vez. RK-1200 kaszafejjel	23/0041	250 691
2023.03.31	24 642	Alvázmerevítő torziós keret MTZ	23/0041	24 642
2023.03.31	70 395	Hidrotrimmer 80-1800 Ágvágó adapter	23/0041	70 395
2023.03.31	123 288	Hyundai H1 TAJ-463	23/0041	123 288
2023.03.31	39 810	Univerzális érintésvédelmi műszer	23/0041	39 810
2023.03.31	60 859	Infraset topaz TPS-5 kátyúzógép 1.	23/0041	60 859
2023.03.31	60 859	Infraset Topas TPS-15 2.kátyúzógép	23/0041	60 859
2023.03.31	49 153	METAL-Technik Seprógép víztartállyal	23/0041	49 153
2023.03.31	20 837	BANROL fűkasza 1,85 piros	23/0041	20 837
2023.03.31	55 602	PS D50-32 tányér- és pohárosogatógép	23/0041	55 602
2023.06.05	126 666	Traktor Belarusz MTZ820 YMD-961	23/0055	126 666
2023.06.05	149 842	Seres Mecsek SLS 4-I	23/0055	149 842
2023.06.05	5 425	Csónak alumínium 330-as	23/0055	5 425

A támogatás beérkezésének időpontja	Támogatás összege	Támogatás felhasználásának jogcíme	A támogatás felhasználására vonatkozó (számviteli) bizonylat sorszáma, azonosítója	A támogatás felhasználására vonatkozó (számviteli) bizonylat összezszerűsége
2023.06.05	7 811	Fűkasza FS490-C-EM BK300-3	23/0055	7 811
2023.06.05	22 397	Raklapvilla tartókerettel CAT-hez	23/0055	22 397
2023.06.05	8 990	Fűkasza Wirax Z-069 135 cm	23/0055	8 990
2023.06.05	61 602	Tolólap komplett hidraulikával 2350 mm	23/0055	61 602
2023.06.05	178 146	Függesztett adapter hidraulika szelepekkel 2000 mm	23/0055	178 146
2023.06.05	708 677	Gréder OK 106.6A	23/0055	708 677
2023.06.05	24 250	Napelem rendszer	23/0055	24 250
2023.06.05	2 073	Kerítés 2 kapuval	23/0055	2 073
2023.06.05	7 601	Sthill gallyvágó HT 133	23/0055	7 601
2023.06.05	7 604	Sthill Fűkasza FS 490 C-EM BK300-3	23/0055	7 604
2023.06.05	7 604	Sthill fűkasza FS 490 C-EM BK300-3	23/0055	7 604
2023.06.05	52 620	DUPLEX 340 takarítógép	23/0055	52 620
2023.06.05	61 929	Jensen 530L gallydaráló	23/0055	61 929
2023.06.05	183 840	Hidrot GH6001 rézsűkasza joystick vez. RK-1200 kaszafejjel	23/0055	183 840
2023.06.05	18 071	Alvázmerevítő torziós keret MTZ	23/0055	18 071
2023.06.05	51 622	Hidrotrimmer 80-1800 Ágvágó adapter	23/0055	51 622
2023.06.05	90 411	Hyundai H1 TAJ-463	23/0055	90 411
2023.06.05	29 193	Univerzális érintésvédelmi műszer	23/0055	29 193
2023.06.05	44 631	Infraset topaz TPS-5 kátyúzógép 1.	23/0055	44 631
2023.06.05	44 631	Infraset Topaz TPS-15 2.kátyúzógép	23/0055	44 631
2023.06.05	36 045	METAL-Technik Seprőgép víztartállyal	23/0055	36 045
2023.06.05	15 281	BANROL fűkasza 1,85 piros	23/0055	15 281
2023.06.05	40 774	PS D50-32 tányér- és pohármosogatógép	23/0055	40 774
2023.06.30	47 979	Traktor Belarusz MTZ820 YMD-961	23/0075	47 979
2023.06.30	56 759	Seres Mecsek SLS 4-I	23/0075	56 759
2023.06.30	2 055	Csónak alumínium 330-as	23/0075	2 055
2023.06.30	2 958	Fűkasza FS490-C-EM BK300-3	23/0075	2 958
2023.06.30	8 483	Raklapvilla tartókerettel CAT-hez	23/0075	8 483
2023.06.30	3 406	Fűkasza Wirax Z-069 135 cm	23/0075	3 406

A támogatás beérkezésének időpontja	Támogatás összege	Támogatás felhasználásának jogcíme	A támogatás felhasználására vonatkozó (számviteli) bizonylat sorszáma, azonosítója	A támogatás felhasználására vonatkozó (számviteli) bizonylat összege
2023.06.30	23 334	Tolólap komplett hidraulikával 2350 mm	23/0075	23 334
2023.06.30	67 479	Függesztett adapter hidraulika szelepekkel 2000 mm	23/0075	67 479
2023.06.30	268 439	Gréder OK 106.6A	23/0075	268 439
2023.06.30	9 186	Napelem rendszer	23/0075	9 186
2023.06.30	785	Kerítés 2 kapuval	23/0075	785
2023.06.30	2 879	Sthill gallyvágó HT 133	23/0075	2 879
2023.06.30	2 880	Sthill Fűkasza FS 490 C-EM BK300-3	23/0075	2 880
2023.06.30	2 880	Sthill fűkasza FS 490 C-EM BK300-3	23/0075	2 880
2023.06.30	19 931	DUPLEX 340 takarítógép	23/0075	19 931
2023.06.30	23 459	Jensen 530L gallydaráló	23/0075	23 459
2023.06.30	69 637	Hidrot GH6001 rézsúkasza joystick vez. RK-1200 kaszafejjel	23/0075	69 637
2023.06.30	6 845	Alvázmerevítő torziós keret MTZ	23/0075	6 845
2023.06.30	19 554	Hidrotrimmer 80-1800 Ágvágó adapter	23/0075	19 554
2023.06.30	34 246	Hyundai H1 TAJ-463	23/0075	34 246
2023.06.30	11 058	Univerzális érintésvédelmi műszer	23/0075	11 058
2023.06.30	16 905	Infraset topaz TPS-5 kátyúzógép 1.	23/0075	16 905
2023.06.30	16 905	Infraset Topas TPS-15 2.kátyúzógép	23/0075	16 905
2023.06.30	13 654	METAL-Technik Seprőgép víztartállyal	23/0075	13 654
2023.06.30	5 788	BANROL fűkasza 1,85 piros	23/0075	5 788
2023.06.30	15 445	PS D50-32 tányér- és pohármosogatógép	23/0075	15 445
2023.09.30	176 564	Traktor Belorusz MTZ820 YMD-961	23/0101	176 564
2023.09.30	208 871	Seres Mecsek SLS 4-I	23/0101	208 871
2023.09.30	7 561	Csónak alumínium 330-as	23/0101	7 561
2023.09.30	10 888	Fűkasza FS490-C-EM BK300-3	23/0101	10 888
2023.09.30	31 221	Raklapvilla tartókerettel CAT-hez	23/0101	31 221
2023.09.30	12 532	Fűkasza Wirax Z-069 135 cm	23/0101	12 532
2023.09.30	85 869	Tolólap komplett hidraulikával 2350 mm	23/0101	85 869
2023.09.30	248 325	Függesztett adapter hidraulika szelepekkel 2000 mm	23/0101	248 325

A támogatás beérkezésének időpontja	Támogatás összege	Támogatás felhasználásának jogcíme	A támogatás felhasználására vonatkozó (számviteli) bizonylat sorszáma, azonosítója	A támogatás felhasználására vonatkozó (számviteli) bizonylat összegszerűsége
2023.09.30	987 853	Gréder OK 106.6A	23/0101	987 853
2023.09.30	33 803	Napelem rendszer	23/0101	33 803
2023.09.30	2 888	Kerítés 2 kapuval	23/0101	2 888
2023.09.30	10 595	Sthill gallyvágó HT 133	23/0101	10 595
2023.09.30	10 599	Sthill Fűkasza FS 490 C-EM BK300-3	23/0101	10 599
2023.09.30	10 599	Sthill fűkasza FS 490 C-EM BK300-3	23/0101	10 599
2023.09.30	73 348	DUPLEX 340 takarítógép	23/0101	73 348
2023.09.30	86 326	Jensen 530L gallydaráló	23/0101	86 326
2023.09.30	256 262	Hidrot GH6001 rézsűkasza joystick vez. RK-1200 kaszafejjel	23/0101	256 262
2023.09.30	25 190	Alvázmerevítő torziós keret MTZ	23/0101	25 190
2023.09.30	71 959	Hidrotrimmer 80-1800 Ágvágó adapter	23/0101	71 959
2023.09.30	126 028	Hyundai H1 TAJ-463	23/0101	126 028
2023.09.30	40 695	Univerzális érintésvédelmi műszer	23/0101	40 695
2023.09.30	62 212	Infraset topaz TPS-5 kátyúzógép 1.	23/0101	62 212
2023.09.30	62 212	Infraset Topas TPS-15 2.kátyúzógép	23/0101	62 212
2023.09.30	50 245	METAL-Technik Seprőgép víztartállyal	23/0101	50 245
2023.09.30	21 300	BANROL fűkasza 1,85 piros	23/0101	21 300
2023.09.30	56 837	PS D50-32 tányér- és pohármosogatógép	23/0101	56 837
2023.12.01	269	tömlőkocsi szett AG311,Tervszerű amortizáció elhat.feloldás	23/0151	269
2023.12.01	193	Steinhaus hegesztőgép,Tervszerű amortizáció elhat.feloldás	23/0151	193
2023.12.01	215	Einhell tisztítógép száraz-nedves,Tervszerű amortizáció elha	23/0151	215
2023.12.01	230	univerzális munkapad, satupad,Tervszerű amortizáció elhat.fe	23/0151	230
2023.12.01	142	Einhell fűnyíró,Tervszerű amortizáció elhat.feloldás	23/0151	142
2023.12.01	123	Hecht 1728 elektromos köszörű,Tervszerű amortizáció elhat.fe	23/0151	123
2023.12.01	7 866	Kisértékű tárgyi eszköz gyűjtő számla,Tervszerű amortizáció	23/0151	7 866



A támogatás beérkezésének időpontja	Támogatás összege	Támogatás felhasználásának jogcíme	A támogatás felhasználására vonatkozó (számviteli) bizonylat sorszáma, azonosítója	A támogatás felhasználására vonatkozó (számviteli) bizonylat összege
2023.12.01	596	1100 literes műanyag hulladékgyűjtő, Tervszerű amortizáció el	23/0151	596
2023.12.01	990	tömlőkocsi szett AG311, Tervszerű amortizáció elhat.feloldás	23/0151	990
2023.12.01	709	Steinhaus hegesztőgép, Tervszerű amortizáció elhat.feloldás	23/0151	709
2023.12.01	792	Einhell tisztítógép száraz-nedves, Tervszerű amortizáció elha	23/0151	792
2023.12.01	845	univerzális munkapad, satupad, Tervszerű amortizáció elhat.fe	23/0151	845
2023.12.01	523	Einhell fűnyíró, Tervszerű amortizáció elhat.feloldás	23/0151	523
2023.12.01	452	Hecht 1728 elektromos köszörű, Tervszerű amortizáció elhat.fe	23/0151	452
2023.12.01	2 191	1100 literes műanyag hulladékgyűjtő, Tervszerű amortizáció el	23/0151	2 191
2023.12.01	990	tömlőkocsi szett AG311, Tervszerű amortizáció elhat.feloldás	23/0151	990
2023.12.01	710	Steinhaus hegesztőgép, Tervszerű amortizáció elhat.feloldás	23/0151	710
2023.12.01	791	Einhell tisztítógép száraz-nedves, Tervszerű amortizáció elha	23/0151	791
2023.12.01	846	univerzális munkapad, satupad, Tervszerű amortizáció elhat.fe	23/0151	846
2023.12.01	523	Einhell fűnyíró, Tervszerű amortizáció elhat.feloldás	23/0151	523
2023.12.01	452	Hecht 1728 elektromos köszörű, Tervszerű amortizáció elhat.fe	23/0151	452
2023.12.01	2 192	1100 literes műanyag hulladékgyűjtő, Tervszerű amortizáció el	23/0151	2 192
2023.12.21	20 000 000	Működési támogatás	B02194	20 000 000
2023.12.21	- 20 000 000	Fejlesztési támogatás kosaras autó vontatóval elhatárolás	23/0131	- 20 000 000
2023.12.31	176 564	Traktor Belarusz MTZ820 YMD-961	23/0135	176 564
2023.12.31	208 872	Seres Mecsek SLS 4-I	23/0135	208 872
2023.12.31	7 562	Csónak alumínium 330-as	23/0135	7 562



A támogatás beérkezésének időpontja	Támogatás összege	Támogatás felhasználásának jogcíme	A támogatás felhasználására vonatkozó (számviteli) bizonylat sorszáma, azonosítója	A támogatás felhasználására vonatkozó (számviteli) bizonylat összegszerűsége
2023.12.31	10 888	Fűkasza FS490-C-EM BK300-3	23/0135	10 888
2023.12.31	31 220	Raklapvilla tartókerettel CAT-hez	23/0135	31 220
2023.12.31	12 533	Fűkasza Wirax Z-069 135 cm	23/0135	12 533
2023.12.31	85 870	Tolólap komplett hidraulikával 2350 mm	23/0135	85 870
2023.12.31	248 326	Függesztett adapter hidraulika szelepekkel 2000 mm	23/0135	248 326
2023.12.31	987 853	Gréder OK 106.6A	23/0135	987 853
2023.12.31	9 653	Napelem rendszer	23/0135	9 653
2023.12.31	2 889	Kerítés 2 kapuval	23/0135	2 889
2023.12.31	10 596	Sthill gallyvágó HT 133	23/0135	10 596
2023.12.31	10 599	Sthill Fűkasza FS 490 C-EM BK300-3	23/0135	10 599
2023.12.31	10 599	Sthill fűkasza FS 490 C-EM BK300-3	23/0135	10 599
2023.12.31	73 348	DUPLEX 340 takarítógép	23/0135	73 348
2023.12.31	86 326	Jensen 530L gallydaráló	23/0135	86 326
2023.12.31	256 262	Hidrot GH6001 rézsűkasza joystick vez. RK-1200 kaszafejjel	23/0135	256 262
2023.12.31	25 190	Alvázmerevítő torziós keret MTZ	23/0135	25 190
2023.12.31	71 959	Hidrotrimmer 80-1800 Ágvágó adapter	23/0135	71 959
2023.12.31	126 027	Hyundai H1 TAJ-463	23/0135	126 027
2023.12.31	40 694	Univerzális érintésvédelmi műszer	23/0135	40 694
2023.12.31	62 212	Infraset topaz TPS-5 kátyúzógép 1.	23/0135	62 212
2023.12.31	62 212	Infraset Topas TPS-15 2.kátyúzógép	23/0135	62 212
2023.12.31	50 245	METAL-Technik Seprőgép víztartállyal	23/0135	50 245
2023.12.31	21 300	BANROL fűkasza 1,85 piros	23/0135	21 300
2023.12.31	56 837	PS D50-32 tányér- és pohármosogatógép	23/0135	56 837
2023.12.31	63 535	ISUZU D-MAX 1.9 D LS Plus duplakabinos pickup	23/0135	63 535
2023.12.31	4 004 763	CATERPILLAR 444f2árokásó-rakodógép YKU-779	23/0135	4 004 763
			Összesen:	15 059 570



A támogatás beérkezésének időpontja	Támogatás összege	Támogatás felhasználásának jogcíme	A támogatás felhasználására vonatkozó (számviteli) bizonylat sorszáma, azonosítója	A támogatás felhasználására vonatkozó (számviteli) bizonylatösszege
96723 Címzett önkormányzati támogatás (működési)				
2023.01.01	7 109 105	Útkarbantartási feladatokhoz szóróanyag	23/0003	7 109 105
2023.01.01	3 977 798	Toldi u.vízvezetés megoldása	23/0004	3 977 798
2023.01.31	- 4 810 090	Útkarbantartási feladatokhoz szóróanyag	23/0005	- 4 810 090
2023.02.01	4 810 090	Útkarbantartási feladatokhoz szóróanyag	23/0006	4 810 090
2023.02.28	- 3 757 462	Útkarbantartási feladatokhoz szóróanyag	23/0009	- 3 757 462
2023.03.01	3 757 462	Toldi utca vízvezetés megoldása	23/0011	3 757 462
2023.03.31	- 2 207 823	Toldi utca vízvezetés megoldása	23/0012	- 2 207 823
2023.05.01	2 207 823	Toldi utca vízvezetés megoldása	23/0046	2 207 823
2023.05.31	- 1 207 698	Toldi utca vízvezetés megoldása	23/0047	- 1 207 698
2023.06.30	4 000 000	Városháza nyílászáró csere (292/2022) elhatárolás feloldása	23/0051	4 000 000
2023.06.30	- 2 220 000	Városháza nyílászáró csere (292/2022) elhatárolás 2023.06.hó	23/0052	- 2 220 000
2023.07.01	1 207 698	Toldi utca vízvezetés megoldása	23/0070	1 207 698
2023.07.01	20 000 000	Vatyai úti játszótér fejlesztés (305/2022) elhat visszavezet	23/0072	20 000 000
2023.07.30	- 969 573	Toldi utca vízvezetés megoldása	23/0071	- 969 573
2023.07.31	- 19 338 010	Vatyai úti játszótér fejlesztés (305/2022) elhat	23/0073	- 19 338 010
2023.08.01	2 220 000	Városháza nyílászáró csere 292/2022 elhat feloldás	23/0089	2 220 000
2023.08.01	19 338 010	Vatyai úti játszótér fejlesztés (305/2022)elhat visszavezetés	23/0091	19 338 010
2023.08.25	7 409 800	Városnapi rendezvényre támogatás	B02122	7 409 800
2023.08.30	- 426 728	Városháza nyílászáró csere 292/2022 elhatárolás 08.hó	23/0090	- 426 728
2023.08.31	- 18 343 021	Vatyai úti játszótér fejlesztés (305/2022) elhat 08.hó	23/0092	- 18 343 021
2023.09.01	969 573	Toldi utca vízvezetés megoldása	23/0096	969 573
2023.09.01	426 728	Városháza nyílászáró csere 292/2022	23/0098	426 728
2023.09.30	- 820 859	Toldi utca vízvezetés megoldása	23/0097	- 820 859



A támogatás beérkezésének időpontja	Támogatás összege	Támogatás felhasználásának jogcíme	A támogatás felhasználására vonatkozó (számviteli) bizonylat sorszáma, azonosítója	A támogatás felhasználására vonatkozó (számviteli) bizonylat összege
2023.09.30	20 000 000	Kávai úti óvoda fűtőkorszerűsítés 213/2023	23/0099	20 000 000
2023.09.30	- 19 466 728	Kávai úti óvoda fűtőkorszerűsítés 213/2023	23/0099	- 19 466 728
2023.09.30	18 343 021	Vatyai úti játszótér fejlesztés (305/2022) elhat	23/0114	18 343 021
2023.09.30	- 394 732	Városnapi rendezvény fel nem használt támogatás v.utalandó	23/0116	- 394 732
2023.09.30	- 112 376	Városnapi rendezvény fel nem használt támogatás-fejlesztés	23/0116	- 112 376
2023.12.01	820 859	Toldi utca vízvezetés megoldása	23/0127	820 859
2023.12.01	19 466 728	Kávai úti óvoda fűtőkorszerűsítés 213/2023	23/0129	19 466 728
2023.12.01	- 426 728	Városháza nyílászáró csere fel nem használt támogatás	23/0141	- 426 728
2023.12.01	- 3 259	Játszótér fejlesztés fel nem használt támogatás	23/0141	- 3 259
2023.12.01	- 1 918 272	Kávai úti óvi fűtőkorszerűsítés pénzmaradványa 213/2023.hat	23/0142	- 1 918 272
2023.12.01	1 918 272	Kávai úti óvi fűtőkorszerűsítés pénzmaradványa 213/2023.hat	23/0142	1 918 272
2023.12.04	4 486 131	Év végi jutalmak a 265/2023 (XI.29.) határozat alapján	B02181	4 486 131
2023.12.31	- 134 709	Toldi utca vízvezetés megoldása	23/0128	- 134 709
2023.12.31	- 2 640 178	Kávai úti óvoda fűtőkorszerűsítés 213/2023	23/0130	- 2 640 178
			Összesen:	63 270 852

A támogatás beérkezésének időpontja	Támogatás összege	Támogatás felhasználásának jogcíme	A támogatás felhasználására vonatkozó (számviteli) bizonylat sorszáma, azonosítója	A támogatás felhasználására vonatkozó (számviteli) bizonylat összecszerűsége
96723 Címzett önkormányzati támogatás (kulturális)				
2023.03.03	4 177 645	Műk. támogatás kulturális felhasználás	B02030	4 177 645
2023.04.04	4 177 644	Műk. tám. kulturális célzott támogatás	B02048	4 177 644
2023.05.03	4 331 244	Kulturális feladatok ellátására célzott támogatás	B02059	4 331 244
2023.07.04	4 190 819	Működési támogatás kulturális feladatokra	B02092	4 190 819
2023.08.02	4 228 844	Havi működési támogatás kulturális feladatokra	B02108	4 228 844
2023.09.04	4 228 844	Havi működési támogatás-kulturális feladatokra	B02127	4 228 844
2023.10.03	4 228 844	Kulturális feladatok működési támogatás	B02144	4 228 844
2023.11.03	4 228 844	Havi támogatás kulturális feladatokra	B02162	4 228 844
2023.12.04	4 228 844	Kulturális tevékenységre havi működési támogatás	B02181	4 228 844
			Összesen:	38 021 572



A támogatás beérkezésének időpontja	Támogatás összege	Támogatás felhasználásának jogcíme	A támogatás felhasználására vonatkozó (számviteli) bizonylat sorszáma, azonosítója	A támogatás felhasználására vonatkozó (számviteli) bizonylat összezszerűsége
96726 működési célú támogatás konyhai dolgozók				
2023.01.04	998 878	Havi működési támogatás önkormányzattól konyhai dolgozók	B02001	998 878
2023.02.02	998 878	Működési támogatás konyhai dolgozók	B02016	998 878
2023.03.03	1 058 664	Havi működési támogatás	B02030	1 058 664
2023.04.04	1 058 658	Havi működési támogatás önkormányzattól- konyhai dolgozók	B02048	1 058 658
2023.05.03	1 288 399	Havi működési támogatás önkormányzattól, konyhai dolgozók	B02059	1 288 399
2023.06.02	1 080 695	Havi működési támogatás, konyhai dolgozók	B02075	1 080 695
2023.07.04	1 080 695	Havi működési támogatás Önkormányzattól	B02092	1 080 695
2023.08.02	1 080 695	Havi működési támogatás konyhai dolgozók	B02108	1 080 695
2023.09.04	1 080 695	Havi működési támogatás konyhai dolgozók	B02127	1 080 695
2023.10.03	1 080 695	Konyhai dolgozók működési támogatás	B02144	1 080 695
2023.11.03	1 080 695	Működési támogatás önkormányzattól konyhai dolg.	B02162	1 080 695
2023.12.04	1 080 695	havi működési támogatás konyhai dolgozók	B02181	1 080 695
			Összesen:	12 968 342

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 jeleni 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	515	325	190
Vagyoni értékű jogok	244	244	0
Szellemi termékek	270	81	189
Tárgyi eszközök	161274	83206	78068
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	573	37	536
Műszaki berendezések, gépek, járművek	136 568	72 709	63859
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	14 417	10 460	3957
Tenyészállatok	0	0	0
Beruházások, felújítások	9 716	0	9 716
Összesen	161 788	83 531	78 257

Társasági adó levezetése

Adóalapot növelő tételek:

Megnevezés	Összeg eFt
Számviteli törvény szerinti értékcsökkenés és kiv.érték	18 733
Bírság, jogkövetkezmények	0
Várható kötelezettségekre, jövőbeni költségekre képzett céltartalék összege	0
Kivezetett eszközök könyv szerinti értéke	0
Követelésre elszámolt értékvesztés	0
Összesen	18 733

Adóalapot csökkentő tételek:

Megnevezés	Összeg eFt
Adótörvény szerinti értékcsökkenés és nyilvános szer. érték	14 293
Kivezetett eszközök nyilvános szer. 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	14 293



Társasági adó alap és adó levezetése:

Megnevezés	Tárgyév eFt
Adózás előtti eredmény	-3 107
TAO alapot növelő tételek	18 733
TAO alapot csökkentő tételek	14 293
Adóalap	7 163
Adókedvezmény	
Társasági adó	645
Adózott eredmény	3 752

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

Megnevezés	Bázisév eFt	Tárgyév eFt
Jegyzett tőke	3 000	6 000
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)		
Cégbíróságon, még be nem jegyzett tőkeemelés		
Tőketartalék		
Eredménytartalék	18 018	15 744
Lekötött tartalék		
Értékelési tartalék		
Adózott eredmény	- 8 893	- 3 751
SAJÁT TŐKE	12 125	21 744

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 lejárt kinnlevősége: 3 862 eFt.

Lejárt követelések	Összeg (E Ft-ban)	Megoszlás %-a
30 napon belül	461	12,00%
31-90 nap között	1010	26,00%
91-180 nap között	1442	37,00%
181-360 nap között	685	18,00%
360 napon túli	264	7,00%
Követelések összesen	3862	



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.

A vállalkozásnak hátrasorolt eszköze nincs.

Tárgyévi értékesítés nettó árbevétele: 37 932 eFt.

Tevékenységenkénti bontás:

Számlaszám	Megnevezés	CSEPI	Karbantartás	Közterület	Önkormányzati megrendelések	Piac	Rákóczi u. 40.	Vállalkoz. tev.	Végösszeg
91101	ÁRBEVÉTEL PIAC					- 10 447 982			- 10 447 982
91102	Árbevétel EGYÉB piaci árbevétel					- 24 000		- 157 480	- 181 480
91111	Árbevétel bérleti díjból(Rákóczi út 40.)						- 3 180 816	- 584 000	- 3 764 816
91112	Árbevétel rezsi - áram díj Rákóczi 40.					- 1 270 390	- 4 299 485		- 5 569 875
91113	Árbevétel rezsi víz díj - Rákóczi 40.					- 35 862	- 290 968		- 326 830
91114	Árbevétel rezsi - gáz Rákóczi 40.						- 123 344		- 123 344
91115	Árbevétel rezsi fűtés - Rákóczi 40.						- 1 026 728		- 1 026 728
91116	Árbevétel- közterületi gépekkel végzett							- 319 744	- 319 744
91117	Telefon magáncélú használatának bevétele		- 1 958	- 1 505					- 3 463
91119	Árbevétel karbantartáshoz köthető				- 2 207 348		- 1 033 753		- 3 241 101
91120	Szállítmányozás							- 111 712	- 112 612
91121	GÉp ill. gépjármű bérbeadása							- 1 500	- 1 500
91122	Újratöltési szolgáltatás							- 12 060	- 12 060
91131	Közvetített szolg. árbevétel egyéb				- 3 693 685			- 3 308	- 3 696 993
91132	Árbevétel Önkormányzati megrendelésekből				- 2 156 250				- 2 156 250
91133	Árbevétel rendezvényszervezéshez	- 2 937 000			- 180 654				- 3 116 754
92101	Jegyérikészítés árbevétele	- 1 916 778							- 1 916 778
92102	terembérleti díj árbevétele	- 1 564 930							- 1 564 930
92103	büfé bérleti díj	- 275 590							- 275 590
92104	ruhatár bevétel	- 1 890							- 1 890
92105	területbérlet	- 71 565							- 71 565
Végösszeg		- 6 767 753	- 1 958	- 1 505	- 8 237 937	- 11 778 234	- 9 955 094	- 1 189 804	- 37 932 285

Ebből belföldi értékesítés: 37 932 eFt.

Ebből export értékesítés: 0 eFt.

A bevételek, költségek és ráfordítások tevékenységenkénti megbontását az 2.sz. melléklet tartalmazza.

A 2024. május ...-án tartott testületi ülés megtárgyalta a 2023-as évi beszámolót, és határozatával elfogadta az ügyvezetés által előterjesztett 2023. évi adózott eredményt.



Vagyoni és pénzügyi helyzet alakulása

Megnevezés	Bázisév	Tárgyév	Változás
Befektetett eszközök aránya	48.33 %	69.35 %	21.02 %
Befektetett eszköz és saját tőke aránya	17.04 %	23.00 %	5.96 %
Tárgyi eszközök hatékonysága	31.08 %	48.61 %	17.53 %
Tárgyi eszközök aránya	48.33 %	69.7 %	21.37 %
Műszaki ber., gépek, járművek aránya	98.14 %	81.90 %	-16.24 %
Forgó eszközök aránya	50.79 %	30.37 %	-20.42 %
Vevők / szállítók aránya	66.76 %	416,88%	350.12 %
Tőke ellátottsági mutató	8.24%	15.95 %	7.71 %
Idegen tőke aránya	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Eladósodottsági mutató	1.1	0.88 %	-0.22 %
Likviditási ráta (rövid távú)	563.1%	216.84%	-346.26 %
Árbevétel arányos üzemi eredmény	-38,40%	-8,19%	30.21 %

Megnevezés	Bázisév	Tárgyév	Változás
Eszközök forgási sebessége	0.15	0.34	0.19
Tőke forgási sebessége	1.82	2.1	0.29
Saját tőke megtérülési mutató	-0.73	-0.20	-20.12
Saját tőke növekedési mutató	4.04	2.99	-1.05
Vagyonfedezeti mutató	0.08	0.23	0.15
Likviditási mutató	5.63	2.17	-3.46

Megnevezés	Bázisév eFt	Tárgyév eFt
Pénztár, csekkek	132	482
Bankbetétek	65,808	28,563
PÉNZESZKÖZÖK	65,940	29,045

Jövedelmezőségi mutatók

Megnevezés	Bázisév	Tárgyév	Változás
Saját tőke jövedelmezőségének mutatója	-73,34%	-20.85 %	52,50 %
Eszközarányos jövedelmezőség	-6,04 %	-3.33 %	2.71 %



2	5	4	0	1	2	8	8	8	1	3	0	5	7	2	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

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

Cégjegyzék száma

Pilisi Városüzemeltető Nonprofit Kft.

a vállalkozás megnevezése

(Befogadó társaság)

2721 Pilis, Vágóhíd utca 22.

a vállalkozás címe

2023.június 05.

a mérleg fordulónapja

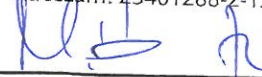
Vagyonomérleg

Pilis, 2023. augusztus 05.

**PILISI VÁROSÜZEMELTETŐ
NONPROFIT KFT. 3.**

2721 Pilis, Vágóhíd utca 22.

Adószám: 25401288-2-13



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

2 5 4 0 1 2 8 8 8 1 3 0 5 7 2 1 3

Statistikai számjel

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

Cégjegyzék száma

1 1

Pilisi Városüzemeltető Nonprofit Kft.

Vagyonmérleg

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Befogadó vagyona könyv szerinti értéken	Átértékelés hatása	Befogadó vagyona piaci értéken
a	b	c	d	e
1 .	A. Befektetett eszközök (2+3+4)	72 480	0	72 480
2 .	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0		0
3 .	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	72 480		72 480
4 .	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0		0
5 .	B. Forgóeszközök (6+7+8+9)	78 790	0	78 790
6 .	I. KÉSZLETEK	0		0
7 .	II. KÖVETELÉSEK	5 961		5 961
8 .	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0		0
9 .	IV. PÉNZESZKÖZÖK	72 829		72 829
10 .	C. Aktív időbeli elhatárolások	927	0	927
11 .	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1+5+10)	152 197	0	152 197
12 .	D. Saját tőke (13-14+15+16+17+18+19)	36 565	0	36 565
13 .	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
14 .	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			0
15 .	III. TŐKETARTALÉK	0		0
16 .	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	9 125		9 125
17 .	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		0
18 .	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0
19 .	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	24 440		24 440
20 .	E. Céltartalékok	0	0	0
21 .	F. Kötelezettségek (22+23+24)	6 811	0	6 811
22 .	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
23 .	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
24 .	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	6 811		6 811
25 .	G. Passzív időbeli elhatárolások	108 821	0	108 821
26 .	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (12+20+21+25)	152 197	0	152 197

Keltezés: Pilis, 2023. augusztus 05.

PILISI VÁROSÜZEMELTETŐ
NONPROFIT KFT. 3.
2721 Pilis, Vágóhid utca 22.
Adószám: 23020202-001-00000000
A vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

2112.

2	5	4	0	1	2	8	8	8	1	3	0	5	7	2	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

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

Cégjegyzék száma

Pilisi Városüzemeltető Nonprofit Kft.

a vállalkozás megnevezése

(Befogadó társaság)

2721 Pilis, Vágóhíd utca 22.

a vállalkozás címe, telefonszáma

2023.június 05.

a leltár fordulónapja

Vagyoneleltár

PILISI VÁROSÜZEMELTETŐ
NONPROFIT KFT. 3.
2721 Pilis, Vágóhíd utca 22.
Adószám: 25401288-2-13

Keltezés: Pilis, 2023. augusztus 05.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

2 5 4 0 1 2 8 8 8 1 3 0 5 7 2 1 3

Statistikai számjel

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

Cégjegyzék száma

Pilisi Városüzemeltető Nonprofit Kft.

Vagyonleltár

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Egyedi azonosító	Me. egys.	Mennyiség	Befogadó vagyona könyv sz. értéken	Átértékelés hatása	Befogadó vagyona piaci értéken
a	b	c	d	e	f	g	h
1 .	A. Befektetett eszközök (2+3+4)				72 480	0	72 480
2 .	I. IMMATERIÁLIS JAVAK				0		0
							0
							0
3 .	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK				72 480		72 480
	INGATLANOK, KAPCS. VAGYONI ÉRT. JOGOK				543		543
	MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK				64 636		64 636
	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZ., JÁRMŰVEK				1 618		1 618
	BEFEJEZETLEN BERUHÁZÁS				5 683		5 683
4 .	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK				0		0
							0
5 .	B. Forgóeszközök (6+7+8+9)				78 790	0	78 790
6 .	I. KÉSZLETEK				0		0
							0
							0
7 .	II. KÖVETELÉSEK				5 961		5 961
	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLL.- SZOLGÁLTATÁSE				1 741		1 741
	ADOTT ELŐLEGEK				0		0
	EGYÉB KÖVETELÉSEK				4 220		4 220
							0
8 .	III. ÉRTÉKPAPÍROK						0
9 .	IV. PÉNZESZKÖZÖK				72 829		72 829
	Pénztár				379		379
	Bank				72 450		72 450
							0
							0
10 .	C. Aktív időbeli elhatárolások				927		927
							0
11 .	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1+5+10)				152 197	0	152 197
12 .	D. Saját tőke (13-14+15+16+17+18+19)				36 565	0	36 565
13 .	I. JEGYZETT TŐKE				3 000		3 000
14 .	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)						
15 .	III. TŐKETARTALÉK						
16 .	IV. EREDMÉNYTARTALÉK				9 125		9 125
17 .	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK						0
18 .	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK						0
19 .	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY				24 440		24 440
20 .	E. Céltartalékok						0
21 .	F. Kötelezettségek (22+23+24)				6 811	0	6 811
22 .	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK						0
23 .	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK						0
24 .	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK				6 811		6 811
	NAV				6 156		6 156
	EGYÉB KÖTELEZETTSÉG				655		655
25 .	G. Passzív időbeli elhatárolások				108 821		108 821
26 .	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (12+20+21+25)				152 197	0	152 197

PILISI VÁROSÜZEMELTETŐ
NONPROFIT KFT. 3.
2721 Pilis, Végőhid utca 22
Adószám: 1531288-2-13

P.H.

(képviselője)

h/12

Keltetés: Pilis, 2023. augusztus 05.

2	6	3	9	7	0	5	4	9	0	0	1	5	7	2	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

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

Cégjegyzék száma

Csernai Pál Községi Központ Nonprofit Kft

a vállalkozás megnevezése

(Beolvadó társaság)

2721 Pilis, Gubányi Károly utca 1025/123

a vállalkozás címe

2023.június 05.

a mérleg fordulónapja

Vagyonomérleg

Keltezés: Pilis, 2023. augusztus 05.

**PILISI VÁROSÜZEMELTETŐ
NONPROFIT KFT.**

2721 Pilis, Vágóhíd utca 22.

Adószám: 25401288-2-13

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

2 6 3 9 7 0 5 4 9 0 0 1 5 7 2 1 3

Statisztikai számjel

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

Cégjegyzék száma

1 1

Csernai Pál Községi Központ Nonprofit Kft

Vagyonmérleg

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Beolvadó vagyon könyv szerinti értéken	Átértékelés hatása	Beolvadó vagyon piaci értéken
a	b	c	d	e
1 .	A. Befektetett eszközök (2+3+4)	3 228	0	3 228
2 .	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	212	0	212
3 .	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	3 016	0	3 016
4 .	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
5 .	B. Forgóeszközök (6+7+8+9)	7 559	0	7 559
6 .	I. KÉSZLETEK	0	0	0
7 .	II. KÖVETELÉSEK	1 104	0	1 104
8 .	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
9 .	IV. PÉNZESZKÖZÖK	6 455	0	6 455
10 .	C. Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0
11 .	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1+5+10)	10 787	0	10 787
12 .	D. Saját tőke (13-14+15+16+17+18+19)	9 619	0	9 619
13 .	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	0	3 000
14 .	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
15 .	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
16 .	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	7 730	0	7 730
17 .	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
18 .	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
19 .	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-1 111	0	-1 111
20 .	E. Céltartalékok	0	0	0
21 .	F. Kötelezettségek (22+23+24)	1 097	0	1 097
22 .	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
23 .	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
24 .	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1 097	0	1 097
25 .	G. Passzív időbeli elhatárolások	71	0	71
26 .	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (12+20+21+25)	10 787	0	10 787

Keltetés: Pilis, 2023. augusztus 05.

PILISI VÁROSI KÖZÖSSÉGI KÖZPONT
NONPROFIT KFT. 3.
2721 Pilis, Vágónid-utca 22
Adószám: 25401288-2-13
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

6112.

2	6	3	9	7	0	5	4	9	0	0	1	5	7	2	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

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

Cégjegyzék száma

Csernai Pál Községi Központ Nonprofit Kft (Beolvadó társaság)

a vállalkozás megnevezése

2721 Pilis, Gubányi Károly utca 1025/123

a vállalkozás címe


2023.június 05.

a leltár fordulónapja

Vagyoneleltár

PILISI VÁROSÜZEMELTETŐ
NONPROFIT KFT. 3.
2721 Pilis, Vágóhíd utca 22.
Adószám: 25401288-2-13

Keltezés: Pilis, 2023. augusztus 05.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

2 6 3 9 7 0 5 4 9 0 0 1 5 7 2 1 3

Statistikai számjel

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

Cégjegyzék száma

Csernai Pál Községi Központ Nonprofit Kft

Vagyonleltár

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Egyedi azonosító	Me. egys.	Mennyiség	Beolvadó vagyon könyv szerinti érték	Átértékelés hatása	Beolvadó vagyon piaci érték
a	b	c	d	e	f	g	h
1.	A. Befektetett eszközök (2+3+4)				3 228	0	3 228
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK				212		212
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK				3 016	0	3 016
	INGATLANOK, KAPCS. VAGYONI ÉRT. JOGOK						0
	MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK						
	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZ., JÁRMŰVEK		db	1	1 051		1 051
	BEFEJEZETLEN BERUHÁZÁS		db	1	1 965		1 965
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK						0
5.	B. Forgóeszközök (6+7+8+9)				7 559	0	7 559
6.	I. KÉSZLETEK						0
7.	II. KÖVETELÉSEK				1 104	0	1 104
	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLL.- SZOLGÁLTATÁSB				283		283
	ADOTT ELŐLEGEK				0		
	EGYÉB KÖVETELÉSEK				821		821
8.	III. ÉRTÉKPAPÍROK						0
9.	IV. PÉNZESZKÖZÖK				6 455	0	6 455
	Pénztár				660		660
	Elszámolási betétszámla				5 795		5 795
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások						0
11.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1+5+10)				10 787	0	10 787
12.	D. Saját tőke (13-14+15+16+17+18+19)				9 619	0	9 619
13.	I. JEGYZETT TŐKE				3 000		3 000
14.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)						0
15.	III. TŐKETARTALÉK						0
16.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK				7 730		6 619
17.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK						0
18.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK						0
19.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY				-1 111		0
20.	E. Céltartalékok						0
21.	F. Kötelezettségek (22+23+24)				1 097	0	1 097
22.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK						0
23.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK				0	0	0
24.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK				1 097	0	1 097
	SZÁLLÍTÓ				61		
	NAV				681		681
	EGYÉB KÖTELEZETTSÉG				355		355
25.	G. Passzív időbeli elhatárolások				71		71
26.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (12+20+21+25)				10 787	0	10 787

Keltetés: Pilis, 2023. augusztus 05.

PILISI VÁROSÜZEMELTETŐ
NONPROFIT KFT. 3.
2721 Pilis, Vágónid útca 22.
Adószám: 25401288713
Adószámközlés vezetője
(képviselője)

P.H.

8112.

2	5	4	0	1	2	8	8	8	1	3	0	5	7	2	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

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

Céjjegyzék száma

Pilisi Városüzemeltető Nonprofit Kft. (Beolvadással létrejött társaság)
a vállalkozás megnevezése

2721 Pilis, Vágóhíd utca 22.

a vállalkozás címe

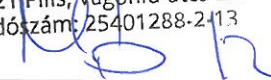
2023.június 05.

a mérleg fordulónapja

Vagyonomérleg

**PILISI VÁROSÜZEMELTETŐ
NONPROFIT KFT. 3.**
2721 Pilis, Vágóhíd utca 22.
Adószám: 25401288-2113

Keltezés: Pilis, 2023. augusztus 05.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

2 5 4 0 1 2 8 8 8 1 3 0 5 7 2 1 3

Statistikai számjel

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

Cégjegyzék száma

1 1

Pilisi Városüzemeltető Nonprofit Kft.

Vagyonomérleg

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Befogadó vagyona könyv sz. értéken	Beolvadó vagyona piaci értéken	Külön-bözetek	Rendezés (Saját tőke)	Beolvadás-sal létrejött társaság vagyona
a	b	c	d	e	f	g
1 .	A. Befektetett eszközök (2+3+4)	72 480	3 228	0	0	75 708
2 .	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	212			212
3 .	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	72 480	3 016			75 496
4 .	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0			0
5 .	B. Forgóeszközök (6+7+8+9)	78 790	7 559	0	0	86 349
6 .	I. KÉSZLETEK	0	0			0
7 .	II. KÖVETELÉSEK	5 961	1 104			7 065
8 .	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0			0
9 .	IV. PÉNZESZKÖZÖK	72 829	6 455			79 284
10 .	C. Aktív időbeli elhatárolások	927	0			927
11 .	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1+5+10)	152 197	10 787	0	0	162 984

12 .	D. Saját tőke (13-14+15+16+17+18+19)	36 565	9 619	0	0	46 184
13 .	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	3 000			6 000
14 .	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0			0
15 .	III. TŐKETARTALÉK	0	0			0
16 .	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	9 125	7 730			16 855
17 .	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0			0
18 .	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0			0
19 .	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	24 440	-1 111			23 329
20 .	E. Céltartalékok	0	0			0
21 .	F. Kötelezettségek (22+23+24)	6 811	1 097	0	0	7 908
22 .	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0			0
23 .	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0			0
24 .	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	6 811	1 097			7 908
25 .	G. Passzív időbeli elhatárolások	108 821	71			108 892
26 .	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (12+20+21+25)	152 197	10 787	0	0	162 984

PILISI VÁROSÜZEMELTETŐ
NONPROFIT KFT. 3.
2721 Pilis, Vágónfd utca 22.
Adószám: 25401288-2-13

Keltetés: Pilis, 2023. augusztus 05.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

10/12.

2	5	4	0	1	2	8	8	8	1	3	0	5	7	2	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

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

Cégjegyzék száma

Pilisi Városüzemeltető Nonprofit Kft.

a vállalkozás megnevezése

(Beolvadással létrejött társaság)

2721 Pilis, Vágóhíd utca 22.

a vállalkozás címe

2023.június 05.

a leltár fordulónapja

Vagyonleltár

Keltezés: Pilis, 2023. augusztus 05.

**PILISI VÁROSÜZEMELTETŐ
NONPROFIT KFT. 3.**

2721 Pilis, Vágóhíd utca 22.
Adószám: 25401288-2-13

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

11/12.

2 5 4 0 1 2 8 8 8 1 3 0 5 7 2 1 3

Statisztikai számjel

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

Cégjegyzék száma

Pilisi Városüzemeltető Nonprofit Kft.

Vagyonelejtár

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Egyedi azonosító	Me. egys.	Mennyiség	Létrejövő vagyona könyv szerinti értéken	Átértékelés hatása	Létrejövő vagyona piaci értéken
a	b	c	d	e	f	g	h
1 .	A. Befektetett eszközök (2+3+4)				75 708	0	75 708
2 .	I. IMMATERIÁLIS JAVAK				212		212
3 .	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK				75 496		75 496
	INGATLANOK, KAPCS. VAGYONI ÉRT. JOGOK				543		543
	MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK				64 636		64 636
	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZ., JÁRMŰVEK				2 669		2 669
	BEFEJEZETLEN BERUHÁZÁS				7 648		7 648
4 .	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK						0
5 .	B. Forgóeszközök (6+7+8+9)				86 349	0	86 349
6 .	I. KÉSZLETEK				0		0
7 .	II. KÖVETELÉSEK				7 065		7 065
	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLL.- SZOLGÁLTATÁSEK				2 024		2 024
	EGYÉB KÖVETELÉSEK				5 041		5 041
8 .	III. ÉRTÉKPAPÍROK						0
9 .	IV. PÉNZESZKÖZÖK				79 284		79 284
	Pénztár				1 039		1 039
	Bank				78 245		78 245
10 .	C. Aktív időbeli elhatárolások				927		927
11 .	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1+5+10)				162 984	0	162 984
12 .	D. Saját tőke (13-14+15+16+17+18+19)				46 184	0	46 184
13 .	I. JEGYZETT TŐKE				6 000		6 000
14 .	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)						0
15 .	III. TŐKETARTALÉK						0
16 .	IV. EREDMÉNYTARTALÉK				16 855		16 855
17 .	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK						0
18 .	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK						0
19 .	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY				23 329		23 329
20 .	E. Céltartalékok						0
21 .	F. Kötelezettségek (22+23+24)				7 908	0	7 908
22 .	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK						0
23 .	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK						0
24 .	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK				7 908		7 908
	SZÁLLÍTÓ				61		61
	NAV				6 837		6 837
	EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK				1 010		1 010
25 .	G. Passzív időbeli elhatárolások						0
26 .	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (12+20+21+25)				162 984		162 984

Keltezés: Pilis, 2023. augusztus 05.

PILISI VÁROSÜZEMELTETŐ
NONPROFIT KFT. 3.

2721 Pilis Vágónid útca 22.

Adószám: 25401288-2/13

a vállalkozás vezetője

(képviselője)

P.H.

12/12.

Számszám	Megnevezés	CSEPI	Intézmények takarítása	Karbantartás	Konyha iskolák	Közmunka szervezés	Központi irányítás	Kösterület	Önkormányzati számlázott megrendelések	Piac	Rákóczi u. 40	Rendezvények szerv	Vállalkozási tev.	Végösszeg
5113	Üzem- és futóanyagok költségei	-		391 702		1 563 056		6 763 346				21 046	61 416	8 800 626
5114	Karbantartási anyag	322 413		769 548	11 697	603 787		2 045 301	2 086 593	2 020	29 483	59 980		5 630 822
5115	Molortolajok	-				43 080		72 576						116 556
5116	Ükcarbantartási anyag, töltőanyag	-						12 059 469						12 059 469
512	Egy éven belül elhaszn. anyagi eszközök	127 788	3 090	58 978		187 720		59 930		2 433		129 600		569 539
5131	Nyomtatvány, irodaszer beszerzés	106 381		3 550	9 440	24 470	235 612			51 654				431 107
5132	Víz díjak	318				21 396	2 863			64 300	132 506			221 413
5133	Tisztítószerek költségei	95 249	740 289	145 064	484 153	59 897	15 362	143 403		112 026				1 705 443
5134	Áram díj	3 068 454				1 236 804	670 653			3 059 357	4 875 336			12 940 604
5135	Gáz díj	-								82 113	145 228			227 341
5136	Fűtés költsége	2 095 341					536 330			29 170	1 595 689			4 256 530
5139	Egyéb anyag költségek	673 524		5 157 433	285 511	903 924	19 705	11 822 241	565 598	14 646	945	4 960		19 448 487
5232	Karbantartás - Gépszerezés	-		1 396 190						45 000	70 000			1 511 190
5233	Karbantartás egyéb	-		358 884		1 172 668		7 100 388	90 000					8 721 940
5234	Kéményseprés	-		90 424		11 303					11 400			113 127
5235	Lift karbantartás	-		735 153										735 153
5236	Tűzoltókészülékek karbantartása	-		511 937	1 651	4 953		33 655		3 900	43 900			590 996
5237	Riasztó karbantartás	-		30 480		82 550			200 000		85 000			396 030
524	Hirdetés, reklám-propaganda költség	347 575							18 785					366 360
525	Óktatási, továbbképzési	36 900					28 650	99 000						167 550
5271	Posta költség	20 245					35 420							55 665
5272	Telefon költség	50 814		150 507		70 045	188 618	78 388		18 120				556 492
5273	Internet	58 428		106 518		245 982	213 356	86 460		19 856				733 578
528	Szakknnyv, folyóirat, napilap beszerzés						54 262							54 262
52911	CSEPI jegyértékesítés jutaléka	32 449												32 449
5292	Fénymásolás, sokszorosítás költsége	169 423					179 222							348 645
5293	Számvevői, könyvvizsgálói szolg. díja	-					250 000							250 000
5296	Takarítás, szemétszállítás díja	107 606				544 664	2 925			429 104				1 084 599
52971	Munka és tűzvédelem	40 000	127 550	811 200	540 800	50 800	550 000			20 000				2 140 350
52972	Informaticai szolgáltatás	151 649					790 246							941 895
52973	Ugyvédi, jogi szolgáltatás	-					820 000							820 000
52974	Autópályadíj	-		24 370				79 520						103 890
52975	Egyéb tanácsadás, szakértői díj	-					50 000	114 300						164 300
5298	Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	184 261		126 368		47 354	16 685	355 398						730 086
52991	Könyvelés és számvizsgál. prog. haszn. díj	-					311 700							311 700
52992	Egyéb szoftver használati díj	-					12 000							12 000
52993	Csatorna díjak	472					4 248			97 150	28 782		18 865	109 787
52994	Répcsalórtás	-		297 400	46 000	70 000				40 000	66 100			519 500
52999	Egyéb igénybevetett szolgáltatás	9 559 582	24 844	18 243 664	23 422	765 300	6 299	5 061 698	1 606 971	633	80 000	90 750	4 202	35 467 395
531	Hatalósági igazgatási díjak (illetékek)	53 000				43 200	71 000	83 754						250 954
532	Pénzügyi szolg. díjak, bankköltségek	47 115					1 559 818							1 606 933
5331	Biztosítási díj - KGFB	-		6 541		76 514		414 442	90 000					569 497
5333	Biztosítás - Géptörés	-						93 993						93 993
5334	Biztosítási díj Vagyonőr	-		9 480		24 886	82 515	71 103						187 984
5411	Alapbérek, törzsbérek	15 603 901	5 652 373	15 519 914	6 790 255	9 177 978	30 948 114	33 248 653			288 577	103 818	110 611 583	110 611 583
5412	Kiegészítő fizetések	1 093 781	657 850	2 239 537	1 432 367	1 588 820	4 495 367	4 440 162						15 047 854
5413	Bérpótlékok	799 333	213 106	64 043	36 000	177 371	57 250	1 351 309			237 032			2 935 144
5415	Juttalmak	1 113 388	807 300	1 466 550	856 802	822 740	3 576 500	2 863 616						11 331 096
5417	Egyéb nem rendszeres bér	318 075		1 410 000	50 000		750 376	536 000						3 058 451
544	Egyszerűsített fogl. bérköltsége	353 500			89 600						527 800			870 900
5511	Beleegyzabadság	88 802	79 665	304 333	63 288	368 329	40 600	725 637						1 663 884
55121	Gépkocsis költségtérítések	318 935					7 544	363 264						687 743
55122	Munkabajjárás költségtérítések	-						204 400						204 400
5514	Végkielégítés	-		280 000										280 000
552221	SZEP kártya szálláshely szolgáltatás	396 368	200 000	376 042	300 000	247 033	477 083	851 783						2 848 009
5524	Internet használat	6 176		38 119		17 512	52 084	19 914		5 246				139 051
5527	Védőital	-		58 778		10 937		74 432						144 147
5531	Reprezentációs költségek	581 375					51 198							632 571
553311	Foglalkozás elől. ellátás	10 000	13 600	40 800	20 400	34 000	15 000	25 200						159 000
553312	Munkaruhák, védőeszközök, ut	7 460	87 800	50 880	33 860	76 340	6 362	334 380						597 082
5549	Egyéb személyi jellegű kifizetések	710 811					2 436 099	1 953 179		2 654 047				7 754 136
556	Felhalmozástól terhelő támogatás	-		19 776	54 208			37 520						111 513
5571	Kifizetéstől terhelő juttatások utáni szja	99 524						38 080						135 604
5572	Beren kívüli juttatások utáni szja	59 459	30 000	56 408	45 000	37 055	71 688	127 771						427 261
5611	Szociális hozzájárulási adó	1 816 911	601 422	2 542 333	634 001	1 349 109	5 201 304	4 660 027			63 635	12 364		18 981 736
567	Közterhelő	85 100			18 400			1 900				110 400		215 800
571	Terv szerinti értékesítésked. lineáris	397 302	201 000	857 289	1 005 465	342 657	17 393	15 880 404						18 011 540
572	Terv szerinti egységszeg	343 766		169 900		168 121	9 449							721 236

811	Anyagköltségek	402 172												402 172
8151	Egyéb közvetített szolgáltatások	1 510 788		1 658			1 505	3 070 000		160 774			18 865	5 372 870
861	Értékesített eszközök imm. javak nyisz.	-					19 001 752							19 001 752
86324	Késedelmi kamatok	15					5 872							5 887
8664	Tárgyi eszköz. elsz. terverf. értékcsokk.	-					-							-
86714	T. eszköz. ellenérték arányában megoszt. áfa	-					2 270							2 270
86715	Külg. ellenérték arányában megoszt. áfa	1 428 703					819 711							2 248 414
86725	Helyi iparüzési adó	-					8 784							8 784
86726	Gépjármű adó	-		27 048		28 014		245 502	1 825 756					2 128 320
8694	Kerekítési különbözet egyéb ráfordítás	11					780							771
8699	Különféle egyéb ráfordítás	10 000					11 077							21 077
8762	Köv. költ.-ek pü. rendezett	-					2 185							2 185
91101	ÁRBEVÉTEL PIAC	-								-10 447 982				-10 447 982
91102	Árbevétel EGYEB piaci árbevétel	-								-24 000			-157 480	-181 480
91111	Árbevétel bérleti díjból (Rákóczi út 40.)	-								-3 180 816			-584 000	-3 764 816
91112	Árbevétel rezsi - áram díj Rákóczi 40.	-								-1 270 390	-4 299 485			-5 569 875
91113	Árbevétel rezsi víz díj - Rákóczi 40.	-								-35 882	-200 068			-326 830
91114	Árbevétel rezsi - gáz Rákóczi 40.	-								-123 344				-123 344
91115	Árbevétel rezsi kűtés - Rákóczi 40.	-								-1 026 728				-1 026 728
91116	Árbevétel- közterületi gépekkel végzett	-											-319 744	-319 744
91117	Telefon magáncélú használatának bevétele	-		1 958			1 505							3 463
91119	Árbevétel karbantartáshoz	-								-2 207 348	-1 033 753			-3 241 101
91120	Szállítványozás GÉP ill. gépjármű bérbeadása	-					600						-111 712	-112 612
91121	Szállítványozás GÉP ill. gépjármű bérbeadása	-											-1 500	-1 500
91122	Ujratöltési szolgáltatás	-											-12 080	-12 080
91131	Közvetített szolgáltatások egyéb	-								-3 863 885			-3 308	-3 866 993
91132	Árbevétel Önkormányzati	-								-2 156 250				-2 156 250
91133	Árbevétel rendezvényszervezéshez	-2 037 000					900			-180 654				-3 116 754
92101	terembérleti díj	-1 916 778												-1 916 778
92102	terembérleti díj	-1 564 930												-1 564 930
92103	bűté bérleti díj	-275 590												-275 590
92104	ruhatár bevétel	-1 890												-1 890
92105	területbérlet	-71 585												-71 585
96721	Önkormányzati támogatás működési	-		2 302						-190 315 989				-190 313 687
96722	Önkormányzati támogatás Fejlesztési	-22 640	-201 000	-861 450	-225 495	-219 053				-13 639 932				-15 059 570
96723	Önkormányzati címzett támogatás	-40 695 420		-20 933 064						-8 714 075	-30 048 035			-101 292 424
96726	Működési célú támogatás konyhai	-			-12 968 342									-12 968 342
9674	Térítés nélküli átvett eszköz. piaci értéke	-				51 132				-113 007				-184 139
9691	Különféle egyéb bevételek	-354 590								-47 180				-401 770
9694	Kerekítési különbözet egyéb bevételeként	-6								-1 187				-1 195
9742	Kamatbevétel egyéb vállalkozásoktól	-3								-56				-59
Vegösszege		-2 006 811	9 036 919	33 360 007	860 803	22 058 364	143 289 070	88 893 805	1 915 766	-5 027 429	-2 622 671	1 514 080	-1 008 004	3 106 559

Főkönyvi kivonat

2023

Devizanem: HUF

Hónap: 0 - 13 (Időszak)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
0	Nullás (Nyilvántartási) számlaosztály	18	19	0	1
01131	0-ás Vagyon érték jogok	1	0	1	0
01139	0-ás Vagyon érték jogok terv sz.értékc	0	1	0	1
01311	0-ás Termelő gépek, berendezések, gyártó	12	0	12	0
01319	0-ás Termelő gépek, berendezések terv sz	0	13	0	13
01411	0-ás Üzemi gépek, berendezések, felszere	5	0	5	0
01419	0-ás Üzemi gépek, berendezések terv sz.	0	5	0	5
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	176,991,010	98,753,599	78,237,411	0
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	514,704	324,948	189,756	0
113	Vagyon érték jogok	244,281	244,281	0	0
1131	Vagyon érték jogok	244,281	0	244,281	0
1139	Vagyon érték jogok terv sz.értékcso	0	244,281	0	244,281
114	Szellemi termékek	270,423	80,667	189,756	0
1141	Szellemi termékek	270,423	0	270,423	0
1149	Szellemi termékek terv sz. értékcso	0	80,667	0	80,667
12	INGATLANOK, KAPCS. VAGYONI ÉRT. JOGOK	573,064	36,794	536,270	0
124	Egyéb építmények	573,064	36,794	536,270	0
1242	Egyéb építmény,bérelt ingatlanon vég.ber	573,064	0	573,064	0
1249	Egyéb építmények terv szerinti écs.	0	36,794	0	36,794
13	MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	136,672,547	72,814,039	63,858,508	0
131	Termelő gépek, berendezések, gyártóeszk.	50,824,768	23,950,275	26,874,493	0
1311	Termelő gépek, berendezések, gyártóeszk.	50,824,768	0	50,824,768	0
1319	Termelő gépek, berendezések terv sz. écs	0	23,950,275	0	23,950,275
132	Termelésben résztvevő járművek	85,847,779	48,863,764	36,984,015	0
1321	Termelésben résztvevő járművek	85,847,779	0	85,847,779	0
1329	Termelésben résztv.járművek terv sz.écs	0	48,863,764	0	48,863,764
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZ., JÁRMŰVEK	14,707,949	10,770,872	3,937,077	0
141	Üzemi berendezések, gépek,felszerelések	7,363,312	4,909,670	2,453,642	0
1411	Üzemi gépek, berendezések, felszerelések	7,206,151	0	7,206,151	0
1419	Üzemi gépek, berendezések terv sz. écs.	157,161	4,909,670	0	4,752,509
143	Irodai, igazgatási berendezések	7,217,637	5,734,202	1,483,435	0
1431	Irodai, igazgatási berendezések	7,077,747	118,378	6,959,369	0
14311	Egyéb számítástechnikai gépek	2,875,102	118,378	2,756,724	0
14312	Egyéb igazgatási berendezések	4,202,645	0	4,202,645	0
1439	Irodai, igazgatási ber. terv sz. écs.	139,890	5,615,824	0	5,475,934
144	Üzemkörön kívüli berendezések, felsz.	127,000	127,000	0	0
1441	Üzemkörön kívüli berendezések, felsz.	127,000	0	127,000	0
1449	Üzemkörön kívüli berend. terv sz. écs.	0	127,000	0	127,000
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	24,522,746	14,806,946	9,715,800	0
161	Befejezetlen beruházások	24,522,746	14,806,946	9,715,800	0
1611	Befejezetlen beruházások	24,522,746	14,806,946	9,715,800	0
2	KÉSZLETEK	21,210,937	20,914,692	296,245	0
26	ÁRUK	19,700,169	19,403,924	296,245	0
261	Áruk beszerzési áron	19,700,169	19,403,924	296,245	0
27	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK	1,510,768	1,510,768	0	0
271	Közvetített szolgáltatások	1,510,768	1,510,768	0	0
3	KÖVETELÉSEK,PÉNZÜGYI ESZK,AKTÍV IDŐB.ELH	527,154,326	493,516,738	33,637,588	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLL.- SZOLGÁLTATÁSBÓL	57,588,657	53,381,304	4,207,353	0
311	Belföldi követelések	57,588,657	53,381,304	4,207,353	0
35	ADOTT ELŐLEGEK	22,408,603	22,408,603	0	0
352	Beruházásokra adott előlegek	14,704,072	14,704,072	0	0
353	Készletekre adott előlegek	7,704,531	7,704,531	0	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	20,589,547	20,524,547	65,000	0
361	Munkavállalókkal szembeni követelés	6,232,700	6,167,700	65,000	0
3612	Munk. kamat mentes kölcs.	1,775,000	1,710,000	65,000	0
3613	Egyéb követelés munkavállalókkal szemben	4,457,700	4,457,700	0	0
36131	Elszámolásra felvett előleg	4,457,700	4,457,700	0	0
368	Különféle egyéb követelések	14,356,847	14,356,847	0	0
3681	Különféle egyéb követelések	5,000	5,000	0	0
3682	Áfa könyveléséhez átvetési számla	79,129	79,129	0	0

Hónap: 0 - 13 (Időszak)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3685	Eltérő időszaki levonható áfa	57,888	57,888	0	0
3689	Adott előleg	14,214,830	14,214,830	0	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	416,670,850	387,625,704	29,045,146	0
381	Pénztárak	25,485,758	25,004,093	481,665	0
3811	Pénztár számla	22,001,945	21,945,400	56,545	0
3812	CSEPI Pénztár	3,483,813	3,058,693	425,120	0
384	Elszámolási betétszámla	382,129,998	353,566,517	28,563,481	0
3842	Elszámolási betétszámla - OTP	375,610,155	352,928,568	22,681,587	0
3843	OFSZ Fizetési Kapu	495,596	495,596	0	0
3844	Elszámolási betétszámla CSEPI	5,484,947	52,656	5,432,291	0
3845	OFSZ Fizerési Kapu (2)	539,300	89,697	449,603	0
389	Átvezetési számla	9,055,094	9,055,094	0	0
3891	Bank-pénztár forgalom átvezetési számla	6,600,000	6,600,000	0	0
3892	Bank-bank forgalom átvezetési számla	462,322	462,322	0	0
3893	Egyéb átvez	1,992,772	1,992,772	0	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	9,896,669	9,576,580	320,089	0
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	2,573,253	2,573,253	0	0
392	Költségek, ráfordítások aktív időbeli e.	7,323,416	7,003,327	320,089	0
4	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	940,382,207	1,056,304,649	0	115,922,442
41	SAJÁT TÖKE	17,786,676	39,531,055	0	21,744,379
411	Jegyzett tőke	0	6,000,000	0	6,000,000
413	Eredménytartalék	8,893,338	24,637,717	0	15,744,379
4132	1995. és későbbi évek eredménytartaléka	8,893,338	24,637,717	0	15,744,379
419	Adózott eredmény	8,893,338	8,893,338	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	205,642,631	206,651,880	0	1,009,249
454	Szállítók	205,444,342	206,453,591	0	1,009,249
455	Beruházási szállítók	198,289	198,289	0	0
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	69,825,699	71,125,939	0	1,300,240
461	Eredményt terhelő adók	1,220,310	1,591,950	0	371,640
4611	Társasági adó tárgyév	1,220,310	1,591,950	0	371,640
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	38,669,917	40,224,917	0	1,555,000
4621	Munkáltatói levont szja	17,900,778	17,900,778	0	0
4622	Kifizetői szja	1,083,350	1,083,350	0	0
4626	Magánszemélyhez nem köthető egyéb köt.	562,865	562,865	0	0
46263	Kifizetőt terhelő szja	562,865	562,865	0	0
462632	Kifizetőt terhelő jutt. utáni szja	135,604	135,604	0	0
462634	Béren kívüli juttatások utáni szja	427,261	427,261	0	0
4629	Személyi jövedelem adó befizetése	19,122,924	20,677,924	0	1,555,000
46291	Munkáltatói levont szja befizetés	18,544,443	17,901,000	643,443	0
46292	Kifizetői szja befizetés	578,481	2,776,924	0	2,198,443
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	214,381	214,381	0	0
4637	Egészségügyi hozzájárulások	481	481	0	0
46372	Egészségügyi hozzájárulás százalékos	481	481	0	0
463721	Eho százalékos repr,ajándék nélkül	481	481	0	0
4639	Egyéb befizetési kötelezettségek	213,900	213,900	0	0
46393	Egyszerűsített fogl. közteher	213,900	213,900	0	0
463931	Egysz. fogl. közteher	213,900	213,900	0	0
464	Költségvetési befizetési köt.teljesítése	254,400	267,900	0	13,500
4649	Egyéb kötelezettségek befizetése	254,400	267,900	0	13,500
46493	Egyszerűsített fogl. közteher befizetés	254,400	267,900	0	13,500
464931	Egyszerűsített fogl. közteher befizetés	254,400	267,900	0	13,500
466	Előzetesen felszámított ált.forgalmi adó	6,383,033	6,383,033	0	0
4661	Előzetesen felszámított áfa	6,106,284	6,106,284	0	0
4662	Arányosítással megosztott áfa	276,749	276,749	0	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	11,913,364	11,913,364	0	0
468	Áfa pénzügyi elszámolási számla	10,860,946	10,217,946	643,000	0
469	Önkormányzati adók elszámolási számla	309,348	312,448	0	3,100
4695	Iparüzési adó elszámolási számla	8,784	11,884	0	3,100
4696	Gépjármű adó elszámolási számla	300,564	300,564	0	0
47	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	248,648,764	261,494,488	0	12,845,724
471	Jövedelem elszámolási számla	156,404,063	164,613,726	0	8,209,663
472	Fel nem vett járandóságok	354,590	354,590	0	0
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	88,894,350	92,448,350	0	3,554,000
4731	Nyugdíjbiztosítási alap járulékai	33,259,132	34,592,132	0	1,333,000

Hónap: 0 - 13 (Időszaki)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
47311	Szociális hozzájárulási adó	33,259,132	34,592,132	0	1,333,000
473111	Szociális hozzájárulási adó	16,393,891	16,393,891	0	0
473113	Béren kívül juttatás szociális hozzájárú	370,296	370,296	0	0
473114	Egyes meghat. jutt. szoc. hj-i adó	117,519	117,519	0	0
473119	Szociális hozzájárulási adó befizetése	16,377,426	17,710,426	0	1,333,000
4733	TB járulék	55,635,218	57,856,218	0	2,221,000
47331	TB járulék	28,141,218	28,141,218	0	0
47332	Biztosított TB jár.	27,494,000	29,715,000	0	2,221,000
477	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	2,613,734	3,519,951	0	906,217
4771	Kaució Rákóczi u. 40. bérletekhez	0	500,088	0	500,088
4772	Kaució egyéb (pl konténer)	10,000	171,554	0	161,554
4775	SZÉP kártya szálláshely	2,603,734	2,848,309	0	244,575
479	Egyéb befizetési kötelezettségek	382,027	557,871	0	175,844
4792	Eltérő időszaki fizetendő áfa	19,792	19,792	0	0
4793	Táppénz hozzájárulás	151,329	151,329	0	0
4799	Egyéb befizetési kötelezettségek	210,906	386,750	0	175,844
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	156,763,277	235,786,128	0	79,022,851
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	131,539,715	134,841,319	0	3,301,604
482	Költségek,ráford. passzív időbeli elhat.	9,999,853	14,755,707	0	4,755,854
483	Halasztott bevételek	15,223,709	86,189,102	0	70,965,393
4831	Fejlesztési támogatás - Halasztott bevét	15,059,570	85,932,341	0	70,872,771
4832	Térítés nélkül kapott eszközök hal. bevé	164,139	256,761	0	92,622
49	ÉVI MÉRLEG SZÁMLÁK	241,715,160	241,715,159	1	0
491	Nyitómérleg számla	241,715,160	241,715,159	1	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	692,308,092	692,308,092	0	0
51	ANYAGKÖLTSÉG	83,462,295	83,462,295	0	0
511	Vásárolt anyagok költségei	27,214,674	27,214,674	0	0
5113	Üzem- és fűtőanyagok költségei	8,987,477	8,987,477	0	0
5114	Karbantartási anyag	6,051,172	6,051,172	0	0
5115	Motorolajok	116,556	116,556	0	0
5116	Útkarbantartási anyag, töltőanyag	12,059,469	12,059,469	0	0
512	Egy éven belül elhaszn. anyagi eszközök	569,539	569,539	0	0
513	Egyéb anyagköltség	55,678,082	55,678,082	0	0
5131	Nyomatvány, irodaszer beszerzés	431,107	431,107	0	0
5132	Víz díjak	463,012	463,012	0	0
5133	Tisztítószeres költségei	1,795,443	1,795,443	0	0
5134	Áram díj	21,485,704	21,485,704	0	0
5135	Gáz díj	365,569	365,569	0	0
5136	Fűtés költsége	8,797,759	8,797,759	0	0
5139	Egyéb anyag költségek	22,339,488	22,339,488	0	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	64,332,889	64,332,889	0	0
523	Javítási, karbantartási költségek	12,079,436	12,079,436	0	0
5232	Karbantartás - Gázszerelés	1,511,190	1,511,190	0	0
5233	Karbantartás egyéb	8,721,940	8,721,940	0	0
5234	Kéményseprés	113,127	113,127	0	0
5235	Lift karbantartás	735,153	735,153	0	0
5236	Tűzoltókészülékek karbantartása	599,996	599,996	0	0
5237	Riasztó karbantartás	398,030	398,030	0	0
524	Hirdetés, reklám-propaganda költség	366,360	366,360	0	0
525	Oktatási, továbbképzési költségek	167,550	167,550	0	0
527	Postai, távközlési költségek	1,728,618	1,728,618	0	0
5271	Posta költség	55,665	55,665	0	0
5272	Telefon költség	737,900	737,900	0	0
5273	Internet	935,053	935,053	0	0
528	Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés	352,428	352,428	0	0
529	Egyéb igénybevett szolgáltatások ktg-ei	49,638,497	49,638,497	0	0
5291	Vásár, kiállítás, rendezvény költségek	33,335	33,335	0	0
52911	CSEPI jegyértékesítés jutaléka	33,335	33,335	0	0
5292	Fénymásolás, sokszorosítás költsége	435,332	435,332	0	0
5293	Számviteli, könyvvizsgálói szolg. díja	250,000	250,000	0	0
5296	Takarítás, szemétszállítás díja	1,925,680	1,925,680	0	0
5297	Szakértői, pályázati díj	4,368,656	4,368,656	0	0
52971	Munka és tűzvédelem	2,261,350	2,261,350	0	0
52972	Informatikai szolgáltatás	1,002,466	1,002,466	0	0

Hónap: 0 - 13 (Időszak)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
52973	Ügyvédi, jogi szolgáltatás	825,000	825,000	0	0
52974	Autópályadíj	115,540	115,540	0	0
52975	Egyéb tanácsadás, szakértői díj	164,300	164,300	0	0
5298	Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	960,352	960,352	0	0
5299	Egyéb igénybe vett szolgáltatás	41,665,142	41,665,142	0	0
52991	Könyvelő és számlázási prog. haszn. díj	960,507	960,507	0	0
52992	Egyéb szoftver használati díj	12,000	12,000	0	0
52993	Csatorna díjak	574,915	574,915	0	0
52994	Rágcsálóirtás	519,500	519,500	0	0
52999	Egyéb igénybevett szolgáltatás	39,598,220	39,598,220	0	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	4,826,557	4,826,557	0	0
531	Hatósági igazgatási díjak (illetékek)	250,954	250,954	0	0
532	Pénzügyi szolg-i díjak, bankköltségek	1,626,290	1,626,290	0	0
533	Biztosítási díjak	2,949,313	2,949,313	0	0
5331	Biztosítási díj - KGFB	2,157,760	2,157,760	0	0
5333	Biztosítás - Géptörés	189,805	189,805	0	0
5334	Biztosítási díj Vagyonőr	601,748	601,748	0	0
54	BÉRKÖLTSÉG	155,516,279	155,516,279	0	0
541	Munkavállalók munkabér költsége	154,545,379	154,545,379	0	0
5411	Alapbérek, törzsbérek	121,005,564	121,005,564	0	0
5412	Kiegészítő fizetések	16,147,616	16,147,616	0	0
5413	Bérpótlékok	2,965,782	2,965,782	0	0
5415	Jutalmak	11,331,096	11,331,096	0	0
5417	Egyéb nem rendszeres bér	3,095,321	3,095,321	0	0
544	Egyszerűsített fogl. bérköltsége	970,900	970,900	0	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	16,110,543	16,110,543	0	0
551	Személyi jellegű kifizetések	2,848,054	2,848,054	0	0
5511	Betegszabadság	1,668,884	1,668,884	0	0
5512	Költségtérítések	899,170	899,170	0	0
55121	Gépkocsi költségtérítések	693,195	693,195	0	0
55122	Munkabajárási költségtérítések	205,975	205,975	0	0
5514	Végkielégítés	280,000	280,000	0	0
552	Jóléti és kulturális költségek	3,210,647	3,210,647	0	0
5522	SZÉP kártya	2,880,553	2,880,553	0	0
55222	SZÉP kártya értékhatáron belüli	2,880,553	2,880,553	0	0
552221	SZÉP kártya szálláshely szolgáltatás	2,880,553	2,880,553	0	0
5524	Internet használat	185,947	185,947	0	0
5527	Védőital	144,147	144,147	0	0
553	Természetbeni juttatások	1,388,653	1,388,653	0	0
5531	Reprezentációs költségek	632,571	632,571	0	0
5533	Egyéb természetbeni juttatások	756,082	756,082	0	0
553311	Foglalkozás eü-i ellátás	159,000	159,000	0	0
553312	Munkaruha, védőszemüveg jut. adómentes	597,082	597,082	0	0
554	Egyéb személyi jellegű kifizetések	7,943,733	7,943,733	0	0
5549	Egyéb személyi jellegű kifizetések	7,943,733	7,943,733	0	0
556	Foglalkoztatót terhelő táppénz hjárulás	151,329	151,329	0	0
557	Kifizetőt terhelő személyi jövedelemadó	568,127	568,127	0	0
5571	Kifizetőt terhelő juttatások utáni szja	136,028	136,028	0	0
5572	Béren kívüli juttatások utáni szja	432,099	432,099	0	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	17,277,225	17,277,225	0	0
561	Társadalombiztosítási járulék	17,061,425	17,061,425	0	0
5611	Szociális hozzájárulási adó	17,061,425	17,061,425	0	0
567	Közteherjegy	215,800	215,800	0	0
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	18,732,776	18,732,776	0	0
571	Terv szerinti értékcsökkenés lineáris	18,011,540	18,011,540	0	0
572	Terv szerinti egyösszegű (kisértékűek)	721,236	721,236	0	0
59	KÖLTSÉGNEM ÁTVEZETÉSI SZÁMLA	332,049,528	332,049,528	0	0
591	Anyagköltség átvezetési szla	66,797,937	66,797,937	0	0
592	Igénybevett szolg. átvezetési szla	57,049,919	57,049,919	0	0
593	Egyéb szolgáltatások átvezetési szla	2,726,361	2,726,361	0	0
594	Béreköltség átvezetési szla	153,855,328	153,855,328	0	0
595	Személyi jell. kif. átvezetési szla	15,789,701	15,789,701	0	0
596	Bérijárulékok átvezetési szla	17,097,506	17,097,506	0	0
597	Értékcsökkenési leírás átvez. szla	18,732,776	18,732,776	0	0

Hónap: 0 - 13 (Időszaki)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
8	AZ ÉRTÉKESÍTÉS ÖNKÖLTS. ÉS RÁFORDÍTÁSOK	362,977,574	1,092,904	361,884,670	0
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	132,349,259	0	132,349,259	0
811	Anyagköltség	67,200,109	0	67,200,109	0
812	Igénybevett szolgáltatások értéke	57,049,919	0	57,049,919	0
813	Egyéb szolgáltatások értéke	2,726,361	0	2,726,361	0
815	Eladott (közvetített) szolg. értéke	5,372,870	0	5,372,870	0
8151	Egyéb közvetített szolgáltatások	5,372,870	0	5,372,870	0
82	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	186,742,535	0	186,742,535	0
821	Béreköltség	153,855,328	0	153,855,328	0
822	Személyi jellegű egyéb kifizetések	15,789,701	0	15,789,701	0
823	Bérfelrakások	17,097,506	0	17,097,506	0
83	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	18,732,776	0	18,732,776	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	24,506,179	1,092,904	23,413,275	0
861	Értékesített eszk.imm.javak nytsz értéke	19,001,752	0	19,001,752	0
863	Az üzleti évhez kapcs. ráfordítások	5,887	0	5,887	0
8632	Bírság, kötbér, kés.kamat, kártérítés	5,887	0	5,887	0
86324	Késedelmi kamatok	5,887	0	5,887	0
866	Elszámolt értékvesztés, tervenf. értékcs	118,378	118,378	0	0
8664	Tárgyi eszk. elsz. tervenf. értékcsökk.	118,378	118,378	0	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	5,358,314	974,526	4,383,788	0
8671	Állami ktgvetéssel elsz.adók,illetékek	2,599,229	350,545	2,248,684	0
86714	T.eszk. ellenérték arányában megoszt.áfa	2,627	357	2,270	0
86715	Ktg-ek ellenérték arányában megoszt.áfa	2,596,602	350,188	2,246,414	0
8672	Önkormányzattal elsz. adók, illetékek	2,759,085	623,981	2,135,104	0
86725	Helyi iparüzési adó	8,784	0	8,784	0
86726	Gépjármű adó	2,750,301	623,981	2,126,320	0
869	Különféle egyéb ráfordítások	21,848	0	21,848	0
8694	Kerekítési különbözet egyéb ráfordítás	771	0	771	0
8699	Különféle egyéb ráfordítás	21,077	0	21,077	0
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	2,185	0	2,185	0
876	Átváltási, értékelési árfolyamvesztés	2,185	0	2,185	0
8762	Köv.köt-ek pü. rendezett árfolyamveszt.	2,185	0	2,185	0
89	NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK	644,640	0	644,640	0
891	Társasági adó	644,640	0	644,640	0
9	AZ ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE, BEVÉTELEK	109,475,494	467,608,965	0	358,133,471
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	8,203,134	42,304,666	0	34,101,532
911	Belföldi értékesítés árbevétele	8,203,134	42,304,666	0	34,101,532
91101	ÁRBEVÉTEL PIAC	126,655	10,574,637	0	10,447,982
91102	Árbevétel EGYÉB piaci árbevétel	0	181,480	0	181,480
91111	Árbevétel bérleti díjból(Rákóczi út 40.)	262,557	4,027,373	0	3,764,816
91112	Árbevétel rezszi - áram díj Rákóczi 40.	1,326,115	6,895,990	0	5,569,875
91113	Árbevétel rezszi víz díj - Rákóczi 40.	115,359	442,189	0	326,830
91114	Árbevétel rezszi - gáz Rákóczi 40.	56,708	180,052	0	123,344
91115	Árbevétel rezszi fűtés - Rákóczi 40.	988,076	2,014,804	0	1,026,728
91116	Árbevétel- közterületi gépekkel végzett	0	319,744	0	319,744
91117	Telefon magáncélú használatának bevétele	0	3,463	0	3,463
91119	Árbevétel karbantartáshoz köthető	0	3,241,101	0	3,241,101
91120	Szállítmányozás	0	112,612	0	112,612
91121	GÉp ill. gépjármű bérbeadása	0	1,500	0	1,500
91122	Ujratöltési szolgáltatás	0	12,060	0	12,060
91131	Közvetített szolg. árbevétel egyéb	2,362,205	6,059,198	0	3,696,993
91132	Árbevétel Önkormányzati megrendelésekből	0	2,156,250	0	2,156,250
91133	Árbevétel rendezvényszervezéshez	2,965,459	6,082,213	0	3,116,754
92	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	256,513	4,087,266	0	3,830,753
921	Belföldi értékesítés árbevétele	256,513	4,087,266	0	3,830,753
92101	jegyértékesítés árbevétele	184,332	2,101,110	0	1,916,778
92102	terembérleti díj árbevétele	32,811	1,597,741	0	1,564,930
92103	büfé bérleti díj	39,370	314,960	0	275,590
92104	ruhatár bevétel	0	1,890	0	1,890
92105	területbérlet	0	71,565	0	71,565
96	EGYÉB BEVÉTELEK	101,015,847	421,216,974	0	320,201,127
967	Visszafiz. köt. nélkül kapott támogatás	101,015,847	420,814,009	0	319,798,162
9672	Önkormányzattól kapott támogatás	101,015,847	420,649,870	0	319,634,023
96721	Önkormányzati támogatás működési célú	1,817,601	192,131,288	0	190,313,687

Hónap: 0 - 13 (Időszak)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
96722	Önkormányzati támogatás Fejlesztési célú	20,000,000	35,059,570	0	15,059,570
96723	Önkormányzati címzett támogatás	79,198,246	180,490,670	0	101,292,424
96726	Működési célú támogatás konyhai dolgozók	0	12,968,342	0	12,968,342
9674	Térítés nélkül átvett eszk. piaci értéke	0	164,139	0	164,139
969	Különféle egyéb bevételek	0	402,965	0	402,965
9691	Különféle egyéb bevételek	0	401,770	0	401,770
9694	Kerekítési különbözet egyéb bevételként	0	1,195	0	1,195
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	59	0	59
974	Egyéb kapott kamatok,kamatjell.bevételek	0	59	0	59
9742	Kamatbevétel egyéb vállalkozásoktól	0	59	0	59

1 - 4 számlaosztályok összesen	1,665,738,498	1,669,489,697		3,751,199
5 - 9 számlaosztályok összesen	1,164,761,160	1,161,009,961	3,751,199	
1 - 9 számlaosztályok összesen	2,830,499,658	2,830,499,658		



Főkönyvi kivonat

2023

Devizanem: HUF

Hónap: 0 - 13 (Időszaki)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
0	Nullás (Nyilvántartási) számaosztály	18	19	0	1
01131	0-ás Vagyoni értékű jogok	1	0	1	0
01139	0-ás Vagyoni értékű jogok terv sz.értékc	0	1	0	1
01311	0-ás Termelő gépek, berendezések, gyártó	12	0	12	0
01319	0-ás Termelő gépek, berendezések terv sz	0	13	0	13
01411	0-ás Üzemi gépek, berendezések, felszere	5	0	5	0
01419	0-ás Üzemi gépek, berendezések terv sz.	0	5	0	5
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	176,991,010	98,753,599	78,237,411	0
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	514,704	324,948	189,756	0
113	Vagyoni értékű jogok	244,281	244,281	0	0
1131	Vagyoni értékű jogok	244,281	0	244,281	0
1139	Vagyoni értékű jogok terv sz.értékcsökk.	0	244,281	0	244,281
114	Szellemi termékek	270,423	80,667	189,756	0
1141	Szellemi termékek	270,423	0	270,423	0
1149	Szellemi termékek terv sz. értékcsökk.	0	80,667	0	80,667
12	INGATLANOK, KAPCS. VAGYONI ÉRT. JOGOK	573,064	36,794	536,270	0
124	Egyéb építmények	573,064	36,794	536,270	0
1242	Egyéb építmény;bérelt ingatlanon vég.ber	573,064	0	573,064	0
1249	Egyéb építmények terv szerinti écs.	0	36,794	0	36,794
13	MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	136,672,547	72,814,039	63,858,508	0
131	Termelő gépek, berendezések, gyártóeszk.	50,824,768	23,950,275	26,874,493	0
1311	Termelő gépek, berendezések, gyártóeszk.	50,824,768	0	50,824,768	0
1319	Termelő gépek, berendezések terv sz. écs	0	23,950,275	0	23,950,275
132	Termelésben résztvevő járművek	85,847,779	48,863,764	36,984,015	0
1321	Termelésben résztvevő járművek	85,847,779	0	85,847,779	0
1329	Termelésben résztv.járművek terv sz.écs	0	48,863,764	0	48,863,764
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZ., JÁRMŰVEK	14,707,949	10,770,872	3,937,077	0
141	Üzemi berendezések, gépek,felszerelések	7,363,312	4,909,670	2,453,642	0
1411	Üzemi gépek, berendezések, felszerelések	7,206,151	0	7,206,151	0
1419	Üzemi gépek, berendezések terv sz. écs.	157,161	4,909,670	0	4,752,509
143	Irodai, igazgatási berendezések	7,217,637	5,734,202	1,483,435	0
1431	Irodai, igazgatási berendezések	7,077,747	118,378	6,959,369	0
14311	Egyéb számítástechnikai gépek	2,875,102	118,378	2,756,724	0
14312	Egyéb igazgatási berendezések	4,202,645	0	4,202,645	0
1439	Irodai, igazgatási ber. terv sz. écs.	139,890	5,615,824	0	5,475,934
144	Üzemkörön kívüli berendezések, felsz.	127,000	127,000	0	0
1441	Üzemkörön kívüli berendezések, felsz.	127,000	0	127,000	0
1449	Üzemkörön kívüli berend. terv sz. écs.	0	127,000	0	127,000
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	24,522,746	14,806,946	9,715,800	0
161	Befejezetlen beruházások	24,522,746	14,806,946	9,715,800	0
1611	Befejezetlen beruházások	24,522,746	14,806,946	9,715,800	0
2	KÉSZLETEK	21,210,937	20,914,692	296,245	0
26	ÁRUK	19,700,169	19,403,924	296,245	0
261	Áruk beszerzési áron	19,700,169	19,403,924	296,245	0
27	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK	1,510,768	1,510,768	0	0
271	Közvetített szolgáltatások	1,510,768	1,510,768	0	0
3	KÖVETELÉSEK,PÉNZÜGYI ESZK,AKTÍV IDŐB.ELH	527,154,326	493,516,738	33,637,588	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLL.- SZOLGÁLTATÁSBÓL	57,588,657	53,381,304	4,207,353	0
311	Belföldi követelések	57,588,657	53,381,304	4,207,353	0
35	ADOTT ELŐLEGEK	22,408,603	22,408,603	0	0
352	Beruházásokra adott előlegek	14,704,072	14,704,072	0	0
353	Készletekre adott előlegek	7,704,531	7,704,531	0	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	20,589,547	20,524,547	65,000	0
361	Munkavállalókkal szembeni követelés	6,232,700	6,167,700	65,000	0
3612	Munk. kamat mentes kölcs.	1,775,000	1,710,000	65,000	0
3613	Egyéb követelés munkavállalókkal szemben	4,457,700	4,457,700	0	0
36131	Elszámolásra felvett előleg	4,457,700	4,457,700	0	0
368	Különféle egyéb követelések	14,356,847	14,356,847	0	0
3681	Különféle egyéb követelések	5,000	5,000	0	0
3682	Áfa könyveléséhez átvetési számla	79,129	79,129	0	0

Hónap: 0 - 13 (Időszaki)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3685	Eltérő időszaki levonható áfa	57,888	57,888	0	0
3689	Adott előleg	14,214,830	14,214,830	0	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	416,670,850	387,625,704	29,045,146	0
381	Pénztárak	25,485,758	25,004,093	481,665	0
3811	Pénztár számla	22,001,945	21,945,400	56,545	0
3812	CSEPI Pénztár	3,483,813	3,058,693	425,120	0
384	Elszámolási betétszámla	382,129,998	353,566,517	28,563,481	0
3842	Elszámolási betétszámla - OTP	375,610,155	352,928,568	22,681,587	0
3843	OFSZ Fizetési Kapu	495,596	495,596	0	0
3844	Elszámolási betétszámla CSEPI	5,484,947	52,656	5,432,291	0
3845	OFSZ Fizerési Kapu (2)	539,300	89,697	449,603	0
389	Átvezetési számla	9,055,094	9,055,094	0	0
3891	Bank-pénztár forgalom átvezetési számla	6,600,000	6,600,000	0	0
3892	Bank-bank forgalom átvezetési számla	462,322	462,322	0	0
3893	Egyéb átvez	1,992,772	1,992,772	0	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	9,896,669	9,576,580	320,089	0
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	2,573,253	2,573,253	0	0
392	Költségek, ráfordítások aktív időbeli e.	7,323,416	7,003,327	320,089	0
4	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	940,382,207	1,056,304,649	0	115,922,442
41	SAJÁT TÖKE	17,786,676	39,531,055	0	21,744,379
411	Jegyzett tőke	0	6,000,000	0	6,000,000
413	Eredménytartalék	8,893,338	24,637,717	0	15,744,379
4132	1995. és későbbi évek eredménytartaléka	8,893,338	24,637,717	0	15,744,379
419	Adózott eredmény	8,893,338	8,893,338	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	205,642,631	206,651,880	0	1,009,249
454	Szállítók	205,444,342	206,453,591	0	1,009,249
455	Beruházási szállítók	198,289	198,289	0	0
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	69,825,699	71,125,939	0	1,300,240
461	Eredményt terhelő adók	1,220,310	1,591,950	0	371,640
4611	Társasági adó tárgyév	1,220,310	1,591,950	0	371,640
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	38,669,917	40,224,917	0	1,555,000
4621	Munkáltatói levont szja	17,900,778	17,900,778	0	0
4622	Kifizetői szja	1,083,350	1,083,350	0	0
4626	Magánszemélyhez nem köthető egyéb köt.	562,865	562,865	0	0
46263	Kifizetőt terhelő szja	562,865	562,865	0	0
462632	Kifizetőt terhelő jutt. utáni szja	135,604	135,604	0	0
462634	Béren kívüli juttatások utáni szja	427,261	427,261	0	0
4629	Személyi jövedelem adó befizetése	19,122,924	20,677,924	0	1,555,000
46291	Munkáltatói levont szja befizetés	18,544,443	17,901,000	643,443	0
46292	Kifizetői szja befizetés	578,481	2,776,924	0	2,198,443
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	214,381	214,381	0	0
4637	Egészségügyi hozzájárulások	481	481	0	0
46372	Egészségügyi hozzájárulás százalékos	481	481	0	0
463721	Eho százalékos repr,ajándék nélkül	481	481	0	0
4639	Egyéb befizetési kötelezettségek	213,900	213,900	0	0
46393	Egyszerűsített fogl. közteher	213,900	213,900	0	0
463931	Egysz. fogl. közteher	213,900	213,900	0	0
464	Költségvetési befizetési köt.teljesítése	254,400	267,900	0	13,500
4649	Egyéb kötelezettségek befizetése	254,400	267,900	0	13,500
46493	Egyszerűsített fogl. közteher befizetés	254,400	267,900	0	13,500
464931	Egyszerűsített fogl. közteher befizetés	254,400	267,900	0	13,500
466	Előzetesen felszámított ált.forgalmi adó	6,383,033	6,383,033	0	0
4661	Előzetesen felszámított áfa	6,106,284	6,106,284	0	0
4662	Arányosítással megosztott áfa	276,749	276,749	0	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	11,913,364	11,913,364	0	0
468	Áfa pénzügyi elszámolási számla	10,860,946	10,217,946	643,000	0
469	Önkormányzati adók elszámolási számla	309,348	312,448	0	3,100
4695	Iparüzési adó elszámolási számla	8,784	11,884	0	3,100
4696	Gépjármű adó elszámolási számla	300,564	300,564	0	0
47	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	248,648,764	261,494,488	0	12,845,724
471	Jövedelem elszámolási számla	156,404,063	164,613,726	0	8,209,663
472	Fel nem vett járandóságok	354,590	354,590	0	0
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	88,894,350	92,448,350	0	3,554,000
4731	Nyugdíjbiztosítási alap járulékai	33,259,132	34,592,132	0	1,333,000

Hónap: 0 - 13 (Időszaki)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
47311	Szociális hozzájárulási adó	33,259,132	34,592,132	0	1,333,000
473111	Szociális hozzájárulási adó	16,393,891	16,393,891	0	0
473113	Béren kívül juttatás szociális hozzájárú	370,296	370,296	0	0
473114	Egyes meghat. jutt. szoc. hj-i adó	117,519	117,519	0	0
473119	Szociális hozzájárulási adó befizetése	16,377,426	17,710,426	0	1,333,000
4733	TB járulék	55,635,218	57,856,218	0	2,221,000
47331	TB járulék	28,141,218	28,141,218	0	0
47332	Biztosított TB jár.	27,494,000	29,715,000	0	2,221,000
477	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	2,613,734	3,519,951	0	906,217
4771	Kaució Rákóczi u. 40. bérletekhez	0	500,088	0	500,088
4772	Kaució egyéb (pl konténer)	10,000	171,554	0	161,554
4775	SZÉP kártya szálláshely	2,603,734	2,848,309	0	244,575
479	Egyéb befizetési kötelezettségek	382,027	557,871	0	175,844
4792	Eltérő időszaki fizetendő áfa	19,792	19,792	0	0
4793	Táppénz hozzájárulás	151,329	151,329	0	0
4799	Egyéb befizetési kötelezettségek	210,906	386,750	0	175,844
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	156,763,277	235,786,128	0	79,022,851
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	131,539,715	134,841,319	0	3,301,604
482	Költségek,ráförd. passzív időbeli elhat.	9,999,853	14,755,707	0	4,755,854
483	Halasztott bevételek	15,223,709	86,189,102	0	70,965,393
4831	Fejlesztési támogatás - Halasztott bevét	15,059,570	85,932,341	0	70,872,771
4832	Térítés nélkül kapott eszközök hal. bevé	164,139	256,761	0	92,622
49	ÉVI MÉRLEG SZÁMLÁK	241,715,160	241,715,159	1	0
491	Nyitómérleg számla	241,715,160	241,715,159	1	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	692,308,092	692,308,092	0	0
51	ANYAGKÖLTSÉG	83,462,295	83,462,295	0	0
511	Vásárolt anyagok költségei	27,214,674	27,214,674	0	0
5113	Üzem- és fűtőanyagok költségei	8,987,477	8,987,477	0	0
5114	Karbantartási anyag	6,051,172	6,051,172	0	0
5115	Motorolajok	116,556	116,556	0	0
5116	Útkarbantartási anyag, töltőanyag	12,059,469	12,059,469	0	0
512	Egy éven belül elhaszn. anyagi eszközök	569,539	569,539	0	0
513	Egyéb anyagköltség	55,678,082	55,678,082	0	0
5131	Nyomtatvány, irodaszer beszerzés	431,107	431,107	0	0
5132	Víz díjak	463,012	463,012	0	0
5133	Tisztítószeres költségei	1,795,443	1,795,443	0	0
5134	Áram díj	21,485,704	21,485,704	0	0
5135	Gáz díj	365,569	365,569	0	0
5136	Fűtés költsége	8,797,759	8,797,759	0	0
5139	Egyéb anyag költségek	22,339,488	22,339,488	0	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	64,332,889	64,332,889	0	0
523	Javítási, karbantartási költségek	12,079,436	12,079,436	0	0
5232	Karbantartás - Gázszerelés	1,511,190	1,511,190	0	0
5233	Karbantartás egyéb	8,721,940	8,721,940	0	0
5234	Kéményseprés	113,127	113,127	0	0
5235	Lift karbantartás	735,153	735,153	0	0
5236	Tűzoltókészülékek karbantartása	599,996	599,996	0	0
5237	Riasztó karbantartás	398,030	398,030	0	0
524	Hirdetés, reklám-propaganda költség	366,360	366,360	0	0
525	Oktatási, továbbképzési költségek	167,550	167,550	0	0
527	Postai, távközlési költségek	1,728,618	1,728,618	0	0
5271	Posta költség	55,665	55,665	0	0
5272	Telefon költség	737,900	737,900	0	0
5273	Internet	935,053	935,053	0	0
528	Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés	352,428	352,428	0	0
529	Egyéb igénybevett szolgáltatások ktg-ei	49,638,497	49,638,497	0	0
5291	Vásár, kiállítás, rendezvény költségek	33,335	33,335	0	0
52911	CSEPI jegyértékesítés jutaléka	33,335	33,335	0	0
5292	Fénymásolás, sokszorosítás költsége	435,332	435,332	0	0
5293	Számviteli, könyvvizsgálói szolg. díja	250,000	250,000	0	0
5296	Takarítás, szemétszállítás díja	1,925,680	1,925,680	0	0
5297	Szakértői, pályázati díj	4,368,656	4,368,656	0	0
52971	Munka és tűzvédelem	2,261,350	2,261,350	0	0
52972	Informatikai szolgáltatás	1,002,466	1,002,466	0	0

Hónap: 0 - 13 (Időszaki)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
52973	Ügyvédi, jogi szolgáltatás	825,000	825,000	0	0
52974	Autópályadíj	115,540	115,540	0	0
52975	Egyéb tanácsadás, szakértői díj	164,300	164,300	0	0
5298	Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	960,352	960,352	0	0
5299	Egyéb igénybe vett szolgáltatás	41,665,142	41,665,142	0	0
52991	Könyvelő és számlázási prog. haszn. díj	960,507	960,507	0	0
52992	Egyéb szoftver használati díj	12,000	12,000	0	0
52993	Csatorna díjak	574,915	574,915	0	0
52994	Rágcsálóirtás	519,500	519,500	0	0
52999	Egyéb igénybevett szolgáltatás	39,598,220	39,598,220	0	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	4,826,557	4,826,557	0	0
531	Hatósági igazgatási díjak (illetékek)	250,954	250,954	0	0
532	Pénzügyi szolg-i díjak, bankköltségek	1,626,290	1,626,290	0	0
533	Biztosítási díjak	2,949,313	2,949,313	0	0
5331	Biztosítási díj - KGFB	2,157,760	2,157,760	0	0
5333	Biztosítás - Géptörés	189,805	189,805	0	0
5334	Biztosítási díj Vagyonőr	601,748	601,748	0	0
54	BÉRKÖLTSÉG	155,516,279	155,516,279	0	0
541	Munkavállalók munkabér költsége	154,545,379	154,545,379	0	0
5411	Alapbérek, törzsbérek	121,005,564	121,005,564	0	0
5412	Kiegészítő fizetések	16,147,616	16,147,616	0	0
5413	Bérpótlékok	2,965,782	2,965,782	0	0
5415	Jutalmak	11,331,096	11,331,096	0	0
5417	Egyéb nem rendszeres bér	3,095,321	3,095,321	0	0
544	Egyszerűsített fogl. bérköltsége	970,900	970,900	0	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	16,110,543	16,110,543	0	0
551	Személyi jellegű kifizetések	2,848,054	2,848,054	0	0
5511	Betegszabadság	1,668,884	1,668,884	0	0
5512	Költségtérítések	899,170	899,170	0	0
55121	Gépkocsi költségtérítések	693,195	693,195	0	0
55122	Munkabajárási költségtérítések	205,975	205,975	0	0
5514	Végkielégítés	280,000	280,000	0	0
552	Jóléti és kulturális költségek	3,210,647	3,210,647	0	0
5522	SZÉP kártya	2,880,553	2,880,553	0	0
55222	SZÉP kártya értékhatáron belüli	2,880,553	2,880,553	0	0
552221	SZÉP kártya szálláshely szolgáltatás	2,880,553	2,880,553	0	0
5524	Internet használat	185,947	185,947	0	0
5527	Védőital	144,147	144,147	0	0
553	Természetbeni juttatások	1,388,653	1,388,653	0	0
5531	Reprezentációs költségek	632,571	632,571	0	0
5533	Egyéb természetbeni juttatások	756,082	756,082	0	0
553311	Foglalkozás eü-i ellátás	159,000	159,000	0	0
553312	Munkaruha, védőszemüveg jut. adómentes	597,082	597,082	0	0
554	Egyéb személyi jellegű kifizetések	7,943,733	7,943,733	0	0
5549	Egyéb személyi jellegű kifizetések	7,943,733	7,943,733	0	0
556	Foglalkoztatót terhelő táppénz hjárulás	151,329	151,329	0	0
557	Kifizetőt terhelő személyi jövedelemadó	568,127	568,127	0	0
5571	Kifizetőt terhelő juttatások utáni sja	136,028	136,028	0	0
5572	Béren kívüli juttatások utáni sja	432,099	432,099	0	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	17,277,225	17,277,225	0	0
561	Társadalombiztosítási járulék	17,061,425	17,061,425	0	0
5611	Szociális hozzájárulási adó	17,061,425	17,061,425	0	0
567	Közteherjegy	215,800	215,800	0	0
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	18,732,776	18,732,776	0	0
571	Terv szerinti értékcsökkenés lineáris	18,011,540	18,011,540	0	0
572	Terv szerinti egyösszegű (kisértékűek)	721,236	721,236	0	0
59	KÖLTSÉGNEM ÁTVEZETÉSI SZÁMLA	332,049,528	332,049,528	0	0
591	Anyagköltség átvezetési szla	66,797,937	66,797,937	0	0
592	Igénybevett szolg. átvezetési szla	57,049,919	57,049,919	0	0
593	Egyéb szolgáltatások átvezetési szla	2,726,361	2,726,361	0	0
594	Bérek költsége átvezetési szla	153,855,328	153,855,328	0	0
595	Személyi jell. kif. átvezetési szla	15,789,701	15,789,701	0	0
596	Bérrjárulékok átvezetési szla	17,097,506	17,097,506	0	0
597	Értékcsökkenési leírás átvez. szla	18,732,776	18,732,776	0	0

Hónap: 0 - 13 (Időszaki)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
8	AZ ÉRTÉKESÍTÉS ÖNKÖLTS. ÉS RÁFORDÍTÁSOK	362,977,574	1,092,904	361,884,670	0
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	132,349,259	0	132,349,259	0
811	Anyagköltség	67,200,109	0	67,200,109	0
812	Igénybevett szolgáltatások értéke	57,049,919	0	57,049,919	0
813	Egyéb szolgáltatások értéke	2,726,361	0	2,726,361	0
815	Eladott (közvetített) szolg. értéke	5,372,870	0	5,372,870	0
8151	Egyéb közvetített szolgáltatások	5,372,870	0	5,372,870	0
82	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	186,742,535	0	186,742,535	0
821	Béreköltség	153,855,328	0	153,855,328	0
822	Személyi jellegű egyéb kifizetések	15,789,701	0	15,789,701	0
823	Bérfelrakások	17,097,506	0	17,097,506	0
83	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	18,732,776	0	18,732,776	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	24,506,179	1,092,904	23,413,275	0
861	Értékesített eszk.imm.javak nyisz értéke	19,001,752	0	19,001,752	0
863	Az üzleti évhez kapcs. ráfordítások	5,887	0	5,887	0
8632	Bírság, kötbér, kés.kamat, kártérítés	5,887	0	5,887	0
86324	Késedelmi kamatok	5,887	0	5,887	0
866	Elszámolt értékvesztés, tervenf. értékcs.	118,378	118,378	0	0
8664	Tárgyi eszk. elsz. tervenf. értékcsökk.	118,378	118,378	0	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	5,358,314	974,526	4,383,788	0
8671	Állami kgtvással elsz.adók,illetékek	2,599,229	350,545	2,248,684	0
86714	T.eszk. ellenérték arányában megoszt.áfa	2,627	357	2,270	0
86715	Ktg-ek ellenérték arányában megoszt.áfa	2,596,602	350,188	2,246,414	0
8672	Önkormányzattal elsz. adók, illetékek	2,759,085	623,981	2,135,104	0
86725	Helyi iparüzési adó	8,784	0	8,784	0
86726	Gépjármű adó	2,750,301	623,981	2,126,320	0
869	Különféle egyéb ráfordítások	21,848	0	21,848	0
8694	Kerekítési különbözet egyéb ráfordítás	771	0	771	0
8699	Különféle egyéb ráfordítás	21,077	0	21,077	0
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	2,185	0	2,185	0
876	Átváltási, értékelési árfolyamvesztés	2,185	0	2,185	0
8762	Köv.köt-ek pü. rendezett árfolyamveszt.	2,185	0	2,185	0
89	NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK	644,640	0	644,640	0
891	Társasági adó	644,640	0	644,640	0
9	AZ ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE, BEVÉTELEK	109,475,494	467,608,965	0	358,133,471
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	8,203,134	42,304,666	0	34,101,532
911	Belföldi értékesítés árbevétele	8,203,134	42,304,666	0	34,101,532
91101	ÁRBEVÉTEL PIAC	126,655	10,574,637	0	10,447,982
91102	Árbevétel EGYÉB piaci árbevétel	0	181,480	0	181,480
91111	Árbevétel bérleti díjból(Rákóczi út 40.)	262,557	4,027,373	0	3,764,816
91112	Árbevétel rezszi - áram díj Rákóczi 40.	1,326,115	6,895,990	0	5,569,875
91113	Árbevétel rezszi víz díj - Rákóczi 40.	115,359	442,189	0	326,830
91114	Árbevétel rezszi - gáz Rákóczi 40.	56,708	180,052	0	123,344
91115	Árbevétel rezszi fűtés - Rákóczi 40.	988,076	2,014,804	0	1,026,728
91116	Árbevétel- közterületi gépekkel végzett	0	319,744	0	319,744
91117	Telefon magáncélú használatának bevétele	0	3,463	0	3,463
91119	Árbevétel karbantartáshoz köthető	0	3,241,101	0	3,241,101
91120	Szállítmányozás	0	112,612	0	112,612
91121	GÉp ill. gépjármű bérbeadása	0	1,500	0	1,500
91122	Ujratöltési szolgáltatás	0	12,060	0	12,060
91131	Közvetített szolg. árbevétel egyéb	2,362,205	6,059,198	0	3,696,993
91132	Árbevétel Önkormányzati megrendelésekből	0	2,156,250	0	2,156,250
91133	Árbevétel rendezvényszervezéshez	2,965,459	6,082,213	0	3,116,754
92	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	256,513	4,087,266	0	3,830,753
921	Belföldi értékesítés árbevétele	256,513	4,087,266	0	3,830,753
92101	jegyértékesítés árbevétele	184,332	2,101,110	0	1,916,778
92102	terembérleti díj árbevétele	32,811	1,597,741	0	1,564,930
92103	büfé bérleti díj	39,370	314,960	0	275,590
92104	ruhatár bevétel	0	1,890	0	1,890
92105	területbérlet	0	71,565	0	71,565
96	EGYÉB BEVÉTELEK	101,015,847	421,216,974	0	320,201,127
967	Visszafiz. köt. nélkül kapott támogatás	101,015,847	420,814,009	0	319,798,162
9672	Önkormányzattól kapott támogatás	101,015,847	420,649,870	0	319,634,023
96721	Önkormányzati támogatás működési célú	1,817,601	192,131,288	0	190,313,687

Hónap: 0 - 13 (Időszak)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
96722	Önkormányzati támogatás Fejlesztési célú	20,000,000	35,059,570	0	15,059,570
96723	Önkormányzati címzett támogatás	79,198,246	180,490,670	0	101,292,424
96726	Működési célú támogatás konyhai dolgozók	0	12,968,342	0	12,968,342
9674	Térítés nélkül átvett eszk. piaci értéke	0	164,139	0	164,139
969	Különféle egyéb bevételek	0	402,965	0	402,965
9691	Különféle egyéb bevételek	0	401,770	0	401,770
9694	Kerekítési különbözet egyéb bevételeként	0	1,195	0	1,195
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	59	0	59
974	Egyéb kapott kamatok,kamatjell.bevételek	0	59	0	59
9742	Kamatbevétel egyéb vállalkozásoktól	0	59	0	59
1 - 4 számlaosztályok összesen		1,665,738,498	1,669,489,697		3,751,199
5 - 9 számlaosztályok összesen		1,164,761,160	1,161,009,961	3,751,199	
1 - 9 számlaosztályok összesen		2,830,499,658	2,830,499,658		

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Pilisi Városüzemeltető Kft. tulajdonosának

Vélemény

Elvégeztem a Pilisi Városüzemeltető Kft. Kft., cégjegyzékszám 13-09-177676 ("a Társaság") 2023.01.01-től 2023.12.31-ig terjedő időszakra vonatkozó egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2023. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 112 814 E Ft, az adózott eredmény -3 751 Ft veszteség-, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményem szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2023. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem „A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

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

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

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

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

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közvégtében a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felelős a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

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

A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

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

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazok és szakmai szkepticizmust tartok fenn.

Továbbá:

- Azonosítom és felmérem az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak a kockázatait, kialakítom és végrehajtom az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek a véleményem megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredő, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.
- Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek észszerűségét.
- Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállítására, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetésem a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékelem az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozom - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek

Budapest, 2024. 05. 15.

Törzsökne Petrovics Ágnes Judit

Törzsökne Petrovics Ágnes Judit
ügyvezető igazgató
Petrovics és Tsa Bt.

1141 Budapest, Szederkény u. 3. 3. em. 14.
nyilvántartási szám: 001193

**Petrovics és Társa
BT.
MKVK: 001193**

Törzsökne Petrovics Ágnes Judit

Törzsökne Petrovics Ágnes Judit
kamarai tag könyvvizsgáló

1141 Budapest, Szederkény u. 3. 3. em. 14.
nyilvántartási szám: 002544

