



Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Előterjesztés

7. napirendi pont

Javaslat a Kerepesi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2023. évi beszámolójának és 2024. évi üzleti tervének elfogadására

Ülés dátuma:	2024.04.25.	
Ülés típusa:	nyílt	
Mötv. 46. § (1) bekezdése alapján.		
Munkaterv szerint:	igen	
Előterjesztő:	Gyuricza László Róbert polgármester	
<i>Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2019. (X.24.) önkormányzati rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján</i>		
Készítette, közreműködött:	Bella Andrea testületi referens	ügyiratszám: 3659/2024
Tárgyaló bizottság:	Pénzügyi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság	
Nemzetiségi önkormányzat joga:	nem kell nyilatkoznia	
Szükséges szavazati arány:	egyszerű többség	
Kerepes, 2024.04.18.		Aláírások
Gyuricza László Róbert Polgármester		
Az előterjesztés ellen törvényességi kifogást nem emelek. dr. Udvarhelyi István Gergely jegyző		



Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kerepesi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetője Pál Mónika benyújtotta 2023. évi beszámolóját a Kft működéséről, illetve 2024. évi üzleti tervét.

A beszámolót a felügyelő bizottság tárgyalta és jóváhagyta azzal, a kitételrel, hogy a JMG Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft. auditálása a jóváhagyás feltétele. A könyvvizsgáló kijelölése a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján tulajdonosi döntést igényel.

Az előterjesztéshez csatolt dokumentáció megismerését követően kérem a könyvvizsgáló kijelölésére vonatkozó tulajdonosi döntés meghozatalát, illetve a beszámoló és az üzleti terv megvitatását és elfogadását.

1. .../2024. (IV.25.) Kt. határozati javaslat:

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2023-es beszámolója kapcsán könyvvizsgálói auditot rendel el. A könyvvizsgálatra a JMG Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.-t jelöli ki egyszeri megbízás keretein belüli 830 ezer forint plusz áfa összegű költsége fedezetét a Városüzemeltetési Nonprofit Kft. részére biztosított 2024. évi költségvetési előirányzat tartalmazza.

Határidő: azonnal

Felelős: Gyuricza László Róbert

2. .../2024. (IV.25.) Kt. határozati javaslat:

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Kerepesi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2023. évi munkájáról szóló Beszámolóját és 2024. évi üzleti tervét az előterjesztéshez csatolt dokumentáció alapján. Felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről értesítse Pál Mónikát a Kerepesi Városüzemeltetési Nonprofit Kft ügyvezetőjét.

Határidő: 2024.05.15.

Felelős: Gyuricza László Róbert polgármester

Kerepes, 2024. április 18.

Gyuricza László Róbert s.k.
polgármester

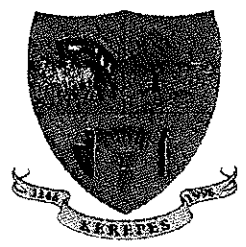
2024/5022 n

Kerepesi Polgármesteri Hivatal
IKTADVA 2024 APR 17.
3659-1 B.A.

ÉRKEZETT
3608
24 APR 17.
J. J. J.

BESZÁMOLÓ

A Kerepesi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2023. Évi működéséről



A Kerepesi Városüzemeltetési Nonprofit Kft bemutatása:

A Kerepesi Kft-t Kerepes Képviselő Testülete alapította 2004-ben, működése 2004. május 06-án vált jogerőssé.

A Társaság az Alapító Okirat és a Kerepesi Önkormányzattal kötött Támogatási Szerződés alapján működik.

A Kerepesi Városüzemeltetési Nonprofit Kft 75 000 e Ft kompenzációban részesült a Támogatási Szerződésben foglalt feladatok ellátására 2023. évben, melyből 6 300 e Ft-ot beruházási célra fordíthatott.

Ennek köszönhető, hogy az évek óta gyengélkedő JCB 3 CX típusú homlokrakodó munkagépét, melynek a javítása gazdaságtalan volt, sikerült egy típus azonos, jól karbantartott, tíz évvel fiatalabbra, cserélni, melynek vételára bruttó 18 415 e Ft volt.

A régi gépet a kereskedés bruttó 3 500 e Ft-ért beszámította, a még hiányzó összeget pedig a Kft tulajdonában lévő AGT 830-as kistraktor eladási árából (bruttó 1850 e Ft) és saját vállalkozási tevékenységből származó bevételéből egészítette ki.

A 2023.-évben a Kft-nek vállalkozói tevékenységből nettó 9 612 e Ft nyeresége származott.

A Támogatási szerződésben rögzített feladatok ellátását a 2023. évben 8 fővel láttuk el.

Elvégeztük az üzemeltetési és adminisztrációs feladatokat, melyek változatlanul az

- önkormányzat tulajdonában lévő gyalogjárdák, parkolók tisztítása, síkosság mentesítése,
- zöldfelület gondozása, virágok ültetése,
- a nagyréteg és a természetvédelmi terület gondozása,
- önkormányzati tulajdonú vízelvezető árkok tisztítása,
- utak hordalék mentesítése, kátyúzása,
- útpadkák feltöltése,
- játszóterek ellenőrzése, tisztántartása, játszótéri eszközök javítása, festése, fűkaszálása,
- kisebb karbantartási, javítási munkák elvégzése az orvosi rendelőnél és az önkormányzatnál,
- közterületi és illegálisan lerakott szemét begyűjtése, elszállítása,
- zászlózás
- gallyazás ... stb.

Ebben az évben, 2 fő közfoglalkoztatott végzett munkát városunkban, a Kft. irányítása alatt. Ők leginkább szemétszedésben voltak a segítségünkre.

Vállalkozási tevékenységként továbbra is folytattuk a csőtörés utáni helyreállítást, a DPMV Zrt megbízásából.

Kisebbségi tereprendezési munkákat végeztünk a településen egyéni megrendelések alapján és a Kerepesi SZAK megbízásából a dobozott étel kiszállítását is a Kft végezte el.

Továbbra is jelen lévő probléma az alacsony létszám és az, hogy nem tudunk minden munkát azonnal elvégezni.

A lakosság felelőtlen magatartása egyre csak növeli a munkánk mennyiségét és a költségeit.

A nehézségek ellenére, a Kft. minden dolgozója továbbra is igyekszik legjobb tudása szerint elvégezni feladatát.

A fentiek ismeretében, kérem a Tisztelt Képviselő Testületet a Kerepesi Kft. 2023. évi beszámolójának elfogadására.

Kerepes, 2024. április 15.



Pál Rozália Mónika
Ügyvezető

Kerepesi Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
2144 Kerepes, külterület 068/2.
Adószám: 21926851-2-13
Számlaszám: 12001008-00106013-00100004
3.

21926851-3900-572-13
Statisztikai Számjel

13-09-129703
Cégjegyzék száma

**Kerepesi Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
2144 Kerepes, Külterület hrsz. 088/2.**

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

**2023. évi
Egyszerűsített éves beszámoló**

Kerepes, 2024.04.05

a vállalkozás vezetője (képviselője)



Kerepesi Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
2144 Kerepes, külterület 088/2.
Adószám: 21926851-2-13
Számiaszám: 12001008-00106013-00100004

Kerepesi Városüzemeltető Nonprofit Kft.
KSH: 21926851-3900-572-13

Mérleg

Sorsz.	Tétel megnevezése	Adatok eFt-ban		
		Előző évi	Előző év(ek) mód.	Tárgyév
a	b	c	d	e
A.	Befektetett eszközök	38152	0	53039
I.	Immateriális javak	0	0	0
II.	Tárgyi eszközök	38152	0	53039
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
B.	Forgóeszközök	8075	0	8255
I.	Készletek	118	0	118
II.	Követelések	796	0	888
III.	Értékpapírok	0	0	0
IV.	Pénzeszközök	7161	0	7249
C.	Aktív időbeli elhatárolások	0	0	159
Eszközök összesen		46227	0	61453
D.	Saját tőke	40571	0	50183
I.	Jegyzett tőke	15000	0	15000
II.	Jegyzett de még be nem fiz. tőke	0	0	0
III.	Tőkeintézkedések	38200	0	38200
IV.	Eredménytartalék	-15385	0	-12629
V.	Lekötött tartalék	0	0	0
VI.	Értékelési tartalék	0	0	0
VII.	Adózott eredmény	2756	0	9612
E.	Céltartalékok	0	0	0
F.	Kötelezettségek	3718	0	5339
I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	3718	0	5339
G.	Passzív időbeli elhatárolások	1938	0	5931
Források összesen		46227	0	61453

Kerepes, 2024.04.05


vállalkozás vezetője

Kerepesi Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
2144 Kerepes, Külföldi út 0882.
Adószám: 21926851-2-13
Számiaszám: 12001008-00108013-00100004

Eredmény kimutatás

Adatok eFt-ban

Sorsz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	e
A.	Összes közhasznú tevékenység bevétele	58624		74806
1.	Közhasznú célú működésre kapott támogatás	58337		70975
a.	alapítótól	0		0
b.	központi költségvetéstől	0		0
c.	helyi önkormányzattól	58337		70975
d.	egyéb	0		0
2.	Pályázati úton elnyert támogatás	0		0
3.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel	0		0
4.	Tagdíjból származó bevételek	0		0
5.	Egyéb bevételek	286		3830
6.	Pénzügyi műveletek bevétele	1		1
B.	Vállalkozási tevékenység bevétele	8314		14913
C.	Összes bevétel	66938		89719
D.	Közhasznú tevékenység ráfordításai	58450		74810
1.	Anyagjellegű ráfordítások	18276		26252
2.	Személyi jellegű ráfordítások	37694		44431
3.	Értécsökkenési leírás	1705		3675
4.	Egyéb ráfordítások	775		452
5.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
E.	Vállalkozási tevékenység ráfordításai	5637		4813
1.	Anyagjellegű ráfordítások	5637		4813
2.	Személyi jellegű ráfordítások	0		0
3.	Értécsökkenési leírás	0		0
4.	Egyéb ráfordítások	0		0
5.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
F.	Összes ráfordítás	64087		79623
G.	Adózás előtti vállalkozási eredmény	2677		10100
H.	Adózás előtti közhasznúsági eredmény	174		-4
I.	Adófizetési kötelezettség	95		484
J.	Tárgyévi közhasznú eredmény	2756		9612

Kerepes, 2024.04.05



Képviselő

Kerepesi Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
2144 Kerepes, külterület 088/2.
Adószám: 21926851-2-13
Számiaszám: 12001008-00106013-00100004
3.

KIMUTATÁS
a vagyon felhasználásával kapcsolatosan
2023. év

Megnevezés	2022.12.31. összeg (eFt)	2023.12.31. összeg (eFt)	Változás		Megjegyzés
			+/-	%	
Saját tőke	40.571	50.183	9.612	123,69	
Jegyzett tőke	15.000	15.000	0	0	
Jegyzett de be nem fizetett tőke	0	0	0	0	
Tőkefoglalék	38.200	38.200	0	0	
Eredménytartalék	- 15.385	-12.629	2.756	121,82	
Értékelési tartalék	0	0	0	0	
Adózott eredmény	2.756	9.612	6.856	348,77	
Céltartalékok	0	0	0	0	
Kötelezettségek	3.718	5.339	1.621	143,60	
Passzív időbeli elhatárolások	1.938	5.931	3.993	306,04	

KIMUTATÁS
az államháztartás alrendszereitől kapott támogatás
2023. év

Támogatás	Juttatás összege (Ft)		Változás		Megjegyzés
	2022.12.31	2023.12.31	+/-	%	
Támogatás formája					
1. Pénzbeli	60.000	75.000	15.000	125	
pénzbeli tám. szállítói tartozás rendezésére	0	0	0	0	
2. Nem pénzbeli	0	0	0	0	
2.1. Vagyoni értékű jog	0	0	0	0	
2.1.1 Végleges	0	0	0	0	
2.1.2 Ideiglenes	0	0	0	0	
2.2 Eszközök	0	0	0	0	
2.3 Szolgáltatások	0	0	0	0	
Támogatás összege	60.000	75.000	15.000	125	
Támogatás célja	0	0	0	0	
működés	60.000	75.000	15.000	125	
fejlesztés	0	0	0	0	
egyéb nevesített cél (szállítói tartozás rend.)	0	0	0	0	

KIMUTATÁS
a közhasznú szervezet tisztviselőinek nyújtott juttatásokról
2023. év

Juttatás megnevezése	Juttatás összege (Ft)		Eltérés		Megjegyzés
	2022.12.31.	2023.12.31	+/-	%	
Bér	30819	36051	5232	116,98	
Tiszteletdíj	385	400	15	103,90	
Költségtérítés	600	600	0	0	
Megbízási díj	0	0	0	0	
Folyósított kölcsön	0	0	0	0	
ebből	0	0	0	0	
mérlegkézsítésig fennálló	0	0	0	0	
fizetendő kamat	0	0	0	0	
Természetbeni juttatások	1348	1845	497	136,87	
Egyéb jutt. pénzben kifejt. értéke	0	0	0	0	
ÖSSZESEN:	33152	38896	5744	117,33	

Cél szerinti juttatások kimutatása 2023. év

munkaszám	munkaszám megnevezés	bevétel	kiadás	egyenleg
001	Üzemeltetés-Támogatás	78.408.680	54.143.262	24.265.418
002	Választási és egyéb önk.rend.	0	95.605	- 95.605
003	Köztérületi személszedés	10	1.268.186	- 1.268.176
004	Zöldfelület karbantartás	40	3.254.815	-3.254.775
005	Utak,járdák,vízvezetők	6.589	10.790.903	- 10.784.314
006	Játszóterek karbantartása-Támogatás	0	453.960	- 453.960
008	Műtárgyak cseréje-Támogatás	2	503.270	- 503.268
009	Virágültetés,parkosítás-támogatás	1	303.976	- 303.975
010	Hivatal és önk.ép.karbantartás	9	1.885.482	- 1.885.473
022	Önkorm.és intézm.megrend.	0	21.724	- 21.724
018	Egyéni megrendelések	16.997.964	6.782.051	10.215.913

21926851-9499-572-13
Statisztikai számjel

13-09-129703
Cégjegyzék száma

Kerepesi Városüzemeltetési Nonprofit Kft.

2144 Kerepes, külterület hrsz. 088/2.

Egyszerűsített éves beszámoló

2023. január 1. - 2023. december 31.

Keltezés: 2024. április 5.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

Kerepesi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. :
2144 Kerepes, külterület 088/2. :
Adószám: 21926851-2-13 :
Számlaszám: 12001008-00106013-00100004 :
3.

21926851-9499-572-13

Statistikai számjel

13-09-129703

Cégjegyzék száma

1

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2023. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	38152	0	53039
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0		0
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	38152		53039
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0		0
5	B. Forgóeszközök	8075	0	8255
6	I. KÉSZLETEK	118		118
7	II. KÖVETELÉSEK	796		888
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0		0
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	7161		7249
10	C. Aktív időbeli elhatárolások	0		159
11	Eszközök összesen	46227	0	61453

Keltezés: 2024. április 5.

Kerepesi Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
2144 Kerepes, külterület 088/2.
Adószám: 21926851-2-13
Számlaszám: 12001008-00106013-00100004
3.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

21926851-9499-572-13

Statisztikai számjel

13-09-129703

Cégjegyzék száma

2

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2023. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosi- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
12	D. Saját tőke	40571	0	50183
13	I. JEGYZETT TŐKE	15000		15000
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		0
15	III. TŐKETARTALÉK	38200		38200
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-15385		-12629
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		0
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0
19	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	2756		9612
20	E. Céltartalékok	0		0
21	F. Kötelezettségek	3718	0	5339
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	3718		5339
25	G. Passzív időbeli elhatárolások	1938		5931
26	Források összesen	46227	0	61453

Keltezés: 2024. április 5.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

Kerepesi Vállalkozásmegvalósítási Nonprofit Kft.
2144 Kétepes, külterület 088/2.
Adószám: 21926851-2-13
Számlasszám: 12001008-00106013-00100004
3.

21926851-9499-572-13
Statisztikai számjel

13-09-129703
Cégjegyzék száma

3

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2023. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosi- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. Értékesítés nettó árbevétele	8314		14920
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
3	III. Egyéb bevételek	58623		74798
4	IV. Anyagjellegű ráfordítások	23913		31065
5	V. Személyi jellegű ráfordítások	37694		44431
6	VI. Értécsökkenési leírás	1705		3675
7	VII. Egyéb ráfordítások	775		452
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	2850	0	10095
9	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	1		1
10	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
	B Pénzügyi műveletek eredménye	1	0	1
16	C ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	2851	0	10096
17	X Adófizetési kötelezettség	95		484
18	D ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	2756	0	9612

Keltezés: 2024. április 5.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

Kerepesi Városi Szociális Nonprofit Kft.
2144 Kerepes, külterület 088/2.
Adószám: 21926851-2-13
Számilaszám: 12001008-00106013-00100004
3.

Kerepesi Városüzemeltető Nonprofit Kft.
2023. évi Egyszerűsített éves beszámolójának
Kiegészítő melléklete

Cégjegyzék száma: 13-09-129703
Adószám: 21926851-2-13
Székhely: 2144 Kerepes Külterület hrsz. 088/2
Fő tevékenységi kör: 3900 szennyződésmosás, egyéb hulladékkezelés
Cégjegyzésre jogosult: Pál Rozália Mónika
Beszámolási időszak: 2023. 01. 01. - 2023. 12.31
Besorolása: Közhasznúsági nyilvántartásba véve
Mérleg készítési időpont: 2024.04.05
Alapító: Kerepes Város Önkormányzat
2144 Kerepes Vörösmarty u. 2

1.00./ Beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer és fogalmak

1.01./ Szabályrendszer főbb jellemzői

A társaság a számviteli törvény előírásai szerint egyszerűsített éves beszámolót készít.

A mérleget a számviteli törvény 1. sz melléklet "A" változata szerint készíti el.

Az üzemi (üzleti) tevékenység eredményét összköltség eljárással állapítja meg.

A társaság számviteli politikájában teljes egészében igazodik a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben rögzített szabályokhoz. Könyveit ennek és a Magyarországon általánosan elfogadott számviteli elveknek megfelelően vezeti.

1.02./ Jelentős összegű hiba

Ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve, ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forint.

1.03./ Nem jelentős összegű hiba

Ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - értékének együttes (előjeltől független) összege nem haladja meg a jelentős összegű hiba előzőek szerinti értékhatárát.

1.04./ Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások

Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételeknek, költségeknek és ráfordításoknak tekintjük, azokat a tételeket, amelyek tétel értéke meghaladja a besorolásukhoz tartozó beszámolósor értékének 50 %-át és értékük meghaladja az 30 millió forintot.

1.05./ Jelentős tételek

Jelentős tételeknek tekintjük: Azokat a tételeket, amelyek tétel értéke meghaladja a besorolásukhoz tartozó beszámolósor értékének 50 %-át és értékük meghaladja az 30 millió forintot.

1.06./ Évenként elszámolandó értékcsökkenés kezelése

Megtervezése, az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai avulása alapján történik. Az értékcsökkenést a bruttó érték alapján lineáris leírási módszerrel számoljuk el.

1.07./ 200 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási értékű eszközök kezelése

200 ezer forint alatti vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értékét a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben számoljuk el.

1.08./ Társaság vásárolt készleteinek értékelése

Tételes leltározással az utolsó ÁFA nélküli beszerzési árral értékeli.

1.09./ Saját termelésű készletek értékelése

Saját termelésű készleteknél, utókalkulált közvetlen költségen értékeli.

2.00./ További kiegészítések

2.01./ Előző üzleti évtől eltérő eljárásból eredő, eredményt befolyásoló eltérések indoklása

Társaságunknál nem volt eredmény befolyásoló eltérés a számviteli elszámolásokban.

2.02./ Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek, ráfordítások

A társaságnál a számviteli politikában meghatározott nagyságú tételek a tárgyévben nem fordultak elő.

2.03./ Számviteli politikában rögzített jelentős tételek összege és azok tartalma

A társaságnál a számviteli politikában meghatározott nagyságú tételek a tárgyévben nem fordultak elő.

2.04./ Ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák eredményre, az eszközök és a források állományára gyakorolt hatása

A tárgyévben nem volt az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hiba.

2.05./ Vezető tisztségviselőknek, az igazgatóságnak, a felügyelő bizottság tagjainak folyósított előlegek és kölcsönök összege, a nevükben vállalt garanciák, csoportonként összevontan, a kamat, a lényeges egyéb feltételek, a visszafizetett összegek és a visszafizetés feltételei

A társaság a vezető tisztségviselők részére nem folyósított előleget és kölcsönt, a nevükben nem vállalt garanciális kötelezettséget.

2.06./ Kapcsolt felekkel lebonyolított ügyletek mérleg soronként, ha azok lényegesek nem a szokásos piaci feltételek között valósultak meg
A Társaságnak nincsenek kapcsolt vállalkozásai.

2.07./ Kapcsolt vállalkozásokkal összefüggő kölcsönök, követelések, kötelezettségek mérleg soronként anya, illetve leányvállalattal szemben
A Társaságnak nincsenek kapcsolt vállalkozásai.

2.08./ Kötelezettségek, amelyeknek a hátralévő futamideje több mint 5 év
A tárgyévben nincs ilyen kötelezettség.

2.09./ Zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettségek (feltüntetve a biztosítékok fajtáját, formáját
A tárgyévben nincs ilyen kötelezettség.

2.10./ Visszavásárolt saját részvények, saját üzletrészek megszerzésére vonatkozó adatok
Társaságunk nem rendelkezik saját üzletrésszel.

2.11./ Valós értéken történő értékelés bemutatása
Társaságunk nem alkalmaz valós értékelést.

2.12./ Értékhelyesbítés, értékelési tartalék alkalmazása esetén az értékelés elveinek, módszereinek, valamint az értékelési adatok számszerű bemutatása
Társaságunk az értékhelyesbítés lehetőségével nem él.

2.13./ Tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma összesen
11 fő

3.) Befektetési tükör

folyszám	név	jelleg	01.01.	01.01.	01.01.	01.01.	01.01.	01.01.	01.01.	01.01.	01.01.	01.01.	01.01.	01.01.
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	8	62 420 Ft	0 Ft	0 Ft	62 420 Ft	62 420 Ft	0 Ft	0 Ft	62 420 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
114	Szellemi termékek	7	62 420 Ft	0 Ft	0 Ft	62 420 Ft	62 420 Ft	0 Ft	0 Ft	62 420 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	8	32 663 746 Ft	0 Ft	0 Ft	32 663 746 Ft	2 925 090 Ft	650 275 Ft	0 Ft	3 578 333 Ft	0 Ft	0 Ft	29 085 413 Ft	0 Ft
124	Egyéb építmények	7	32 663 746 Ft	0 Ft	0 Ft	32 663 746 Ft	2 925 090 Ft	650 275 Ft	0 Ft	3 578 333 Ft	0 Ft	0 Ft	29 085 413 Ft	0 Ft
13	MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK	8	23 482 650 Ft	19 460 404 Ft	7 773 990 Ft	35 189 064 Ft	15 069 133 Ft	2 931 818 Ft	6 785 131 Ft	11 215 820 Ft	0 Ft	0 Ft	23 953 244 Ft	0 Ft
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	7	219 685 Ft	483 000 Ft	0 Ft	677 685 Ft	27 566 Ft	190 770 Ft	0 Ft	178 336 Ft	0 Ft	0 Ft	409 349 Ft	0 Ft
1311	Termelő gépek	7	11 931 971 Ft	1 118 170 Ft	7 773 990 Ft	5 276 151 Ft	11 160 247 Ft	224 766 Ft	6 785 131 Ft	4 599 082 Ft	0 Ft	0 Ft	676 269 Ft	0 Ft
1312	kis értékű term.ber. 100e Ft	7	1 885 954 Ft	234 836 Ft	0 Ft	2 120 542 Ft	1 885 954 Ft	234 588 Ft	0 Ft	2 120 542 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
132	Tartalékban közvetlenül résztvevő járművek	7	9 445 040 Ft	17 640 646 Ft	0 Ft	27 084 686 Ft	1 995 366 Ft	2 321 694 Ft	0 Ft	4 317 060 Ft	0 Ft	0 Ft	22 777 626 Ft	0 Ft
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	8	1 609 114 Ft	89 468 Ft	0 Ft	1 698 582 Ft	1 609 114 Ft	89 468 Ft	0 Ft	1 698 582 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
142	Egyéb járművek	7	800 000 Ft	0 Ft	0 Ft	800 000 Ft	800 000 Ft	0 Ft	0 Ft	800 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	7	106 294 Ft	0 Ft	0 Ft	106 294 Ft	106 294 Ft	0 Ft	0 Ft	106 294 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1432	kisért.irodai eszk. 100e	7	702 820 Ft	89 468 Ft	0 Ft	792 288 Ft	702 820 Ft	89 468 Ft	0 Ft	792 288 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1	ÖSSZESEN	8	57 817 930 Ft	19 540 872 Ft	7 773 990 Ft	69 590 812 Ft	19 665 725 Ft	3 674 561 Ft	6 785 131 Ft	16 565 155 Ft	0 Ft	0 Ft	53 038 657 Ft	0 Ft

4.) Létszám és béradatok

Állomány	Létszám	Bérlétszám 2023.	Személyi jellegű egyéb kifizetések 2023.	Bérlétszámok 2023.
Szellemi, és fizikai	11	35898	3560	4973
Összesen	11	35898	3560	4973

Beszámolót összeállította:

Kollárné Biczi Anita

Mérlegképes reg.szám: 159988

Könyvvizsgáló

JMG Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.

1039 Budapest, Jókai u.34.

Nyilvántartási szám: 002047

Személyében felelős könyvvizsgáló:

Józsáné Maczkó Gabriella

MKVK tagsági szám: 006107

Budapest, 2024.04.05.



Pál Rozália Mónika

Kerepesi Városüzemeltető Nonprofit Kft.

Kerepesi Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
2144 Kerepes, külterület 088/2.
Adószám: 21926851-2-13
Számiaszám: 12001008-00106013-00100004



Időszak: 2023.01.01-2023.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	103 702 805	50 664 148	53 038 657	0
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	62 420	62 420	0	0
114	Szellemi termékek	62 420	0	62 420	0
119	Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése	0	62 420	0	62 420
1193	Vagyon érték jogok écs.	0	62 420	0	62 420
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	32 663 746	3 578 333	29 085 413	0
124	Egyéb építmények	32 663 746	0	32 663 746	0
129	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0	3 578 333	0	3 578 333
1294	egyéb építmények terv szer. écs	0	3 578 333	0	3 578 333
13	MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK	49 728 185	25 774 841	23 953 244	0
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	677 685	0	677 685	0
1311	Termelő gépek	13 050 181	7 773 800	5 276 381	0
1312	kis értékű term.ber. 100e Ft	2 120 542	0	2 120 542	0
132	Termelő gépek közvetlenül részvevő járművek	27 094 688	0	27 094 688	0
139	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti	6 785 131	18 000 951	0	11 215 820
1391	Termelő gépek 100e Ft feletti terv.sz.ÉCS	6 785 131	18 000 951	0	11 215 820
13912	Termelő gépek 100e alatti ÉCS	0	2 120 542	0	2 120 542
1392	Termelő jármű terv.sz.ÉCS	0	4 317 000	0	4 317 000
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK,	1 698 582	1 698 582	0	0
142	Egyéb járművek	800 000	0	800 000	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	106 294	0	106 294	0
1432	Irodai gépek 100e	792 288	0	792 288	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	1 698 582	0	1 698 582
1491	Irodai gépek berendezések écs	0	106 294	0	106 294
1492	egyéb járművek terv.sz.ÉCS	0	800 000	0	800 000
1493	Irod. igazg. ber., felsz. terv.sz.ÉCS	0	792 288	0	792 288
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	19 549 872	19 549 872	0	0
161	Befektetésen beruházások	19 549 872	19 549 872	0	0
2	KÉSZLETEK	117 500	0	117 500	0
21	NYERS ÉS ALAPANYAGOK	117 500	0	117 500	0
212	Anyag	117 500	0	117 500	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV DÖBÉK	202 341 962	194 070 593	8 271 369	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	53 321 405	52 457 805	863 600	0
311	Belföldi vevő követelések formában	39 638 530	38 774 930	863 600	0
312	Belföldi vevő nyitó követelések	13 485 576	13 485 576	0	0
315	Belföldi követelések értékesítése és annak visszatérése	107 299	107 299	0	0
35	ADOTT ELŐLEGEK	1 714 679	1 714 679	0	0
352	Beruházásokra adott előlegek	1 270 000	1 270 000	0	0
353	Készletekre adott előlegek	444 679	444 679	0	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	13 699 845	13 699 845	0	0
361	Munkavállalókkal szembeni követelések	4 105 000	4 105 000	0	0
3611	Munkavállalóknak folyósított előlegek	805 000	805 000	0	0
3613	Egyéb elszámolások a munkavállalókkal szemben	3 300 000	3 300 000	0	0
368	Külföldi egyéb követelések	9 594 845	9 594 845	0	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	133 454 849	126 205 857	7 248 992	0
381	Pénztár	16 222 708	16 176 733	45 975	0
3811	Pénztár-számla	16 222 708	16 176 733	45 975	0



Időszak: 2023.01.01-2023.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
384	Bankszámlák	105 459 515	98 256 498	7 203 017	0
3841	bankszámla Rafi 00100004 alaptev.	105 459 515	98 256 498	7 203 017	0
389	Árvezetési számla	11 772 826	11 772 826	0	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	161 384	2 607	158 777	0
392	Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása	161 384	2 607	158 777	0
3923	Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása	161 384	2 607	158 777	0
4	FORRÁSOK	402 660 882	454 476 475	0	51 815 613
41	SAJÁT TŐKE	41 618 429	82 189 749	0	40 571 320
411	Jegyzett tőke	0	15 000 000	0	15 000 000
412	Tőkelartalék	0	38 200 000	0	38 200 000
413	Eredménytartalék	17 165 764	2 765 602	14 350 162	0
413015	2015. évi eredménytartalék	0	14 499 616	0	14 499 616
4131	Előző évek eredménytartaléka	21 757 043	0	21 757 043	0
41316	2016. évi eredmény	0	140 000	0	140 000
4132	Adóvisszatérítési eredménytartalék	0	490 829	0	490 829
4133	2008. évi eredmény	0	8 348 000	0	8 348 000
4139	Méregszemélyi eredmény	2 765 602	2 765 602	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	75 726 429	75 701 962	24 467	0
454	Szállítók	75 726 429	75 701 962	24 467	0
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	60 682 478	60 658 011	24 467	0
4542	Előző év belső szállítók	15 043 951	15 043 951	0	0
461	Társasági adó elszámolása	95 000	579 000	0	484 000
462	Személyi juttatásadó elszámolása	265 000	267 000	0	22 000
4621	Szja.magánszemély kötelezettség	4 214 000	4 746 000	0	532 000
464	Kötségvetési bevételei kötelezettségek teljesítése	22 000	22 000	0	0
46411	nav illeték, bírság, késedelmi pótlék	22 000	22 000	0	0
466	Előzetesen felszámított ÁFA	11 490 504	11 490 504	0	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	18 413 598	18 413 598	0	0
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	18 215 086	18 370 086	0	155 000
469	Helyi adók elszámolási számla	132 251	213 384	0	81 133
4696	Helyi iparűzési adó elszámolási számla	64 631	145 764	0	81 133
4696	Gépjárműadó elszámolási számla	67 620	67 620	0	0
471	Jövedelemadó elszámolási számla	38 496 169	41 276 594	0	2 779 405
4711	Keresetelszámolási számla	35 372 809	37 930 964	0	2 558 155
4712	Jövedelem elszámolás	1 762 500	1 912 560	0	150 000
4713	Egyéb kifizetések elszámolása	600 000	650 000	0	50 000
4714	Alkalmi munkavállaló pótkifizetés	343 680	343 680	0	0
4715	Tiszteletdíj	417 000	438 250	0	21 250
4733	Szociális hozzájárulási adó	4 519 448	5 051 448	0	532 000
4734	Egyszerűsített fogl-ból eredő közteher	69 000	69 000	0	0
4735	Biztosítotktól levont tb járulékok	5 982 000	6 714 000	0	732 000
4736	Biztosítottak utáni minimum jár.	8 000	8 000	0	0
474	Eikülföldi alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek	101 119	101 119	0	0
4746	Táppénz 1/3	101 119	101 119	0	0
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 939 883	7 871 105	0	5 931 222
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 939 883	7 871 105	0	5 931 222
4821	Méregföldtől nap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	1 939 883	7 871 105	0	5 931 222



Időszak: 2023.01.01-2023.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	181 372 926	181 372 926	0	0
491	Nyitómérleg számla	181 372 926	181 372 926	0	0
5	KÖLTSEGNEMEK	77 840 762	241 431	77 599 331	0
51	ANYAGKÖLTSEGEK	19 890 315	70 633	19 819 682	0
511	Vásárolt anyagok költségei	2 970 693	0	2 970 693	0
5112	Vásárolt anyagok (támogatás)	2 529 650	0	2 529 650	0
5121	Egy éven belül elhasz. eszk. (támogatás)	291 690	0	291 690	0
513	Egyéb anyagköltségek	16 959	0	16 959	0
5131	Egyéb anyagktg. (támogatás)	21 075	0	21 075	0
514	Tehergépkocsi, kisgépek ktg.	111 498	0	111 498	0
5141	Tehergépkocsi , kisgépek ktg. (támogatás)	1 311 417	0	1 311 417	0
515	Üzemanyagktg.	1 105 489	0	1 105 489	0
5151	Üzemanyagktg. (támogatás)	2 971 766	0	2 971 766	0
5161	Tisztítószer (támogatás)	311 194	0	311 194	0
5171	Munkaruha, védőszemüveg (támogatás)	956 593	0	956 593	0
5181	Közüzemi díjak (támogatás)	1 036 350	70 633	1 036 350	0
5191	Védőital (támogatás)	23 928	0	23 928	0
5192	Nyomtatvány (támogatás)	189 473	0	189 473	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSEGEI	8 467 573	154 813	8 312 760	0
5211	Szállítási ktg. (támogatás)	122 655	0	122 655	0
523	Javítás, karbantartási költségek	202 325	0	202 325	0
5231	Javítás, karbantartási költségek (támogatás)	735 035	0	735 035	0
5271	Posta, telefon , internet (támogatás)	476 931	0	476 931	0
528	Könyvelési díj, bérlés és lb. ügyintézés, könyvvizsgáló (támogatás)	2 529 640	0	2 529 640	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	405 914	0	405 914	0
5291	Egyéb igénybe vett szolgáltatások ktg. (támogatás)	3 094 973	154 813	3 040 160	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSEGEI	1 376 334	15 985	1 360 349	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	389 782	0	389 782	0
533	Biztosítási díj	0	5 432	0	5 432
5331	Biztosítási díj támogatás	666 572	10 553	676 019	0
54	BÉRKÖLTSEÉG	35 898 205	0	35 898 205	0
541	Bérek	35 898 205	0	35 898 205	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	3 560 326	0	3 560 326	0
553	Téppénz	993 107	0	993 107	0
555	Költségtérítés	600 000	0	600 000	0
556	Szociális hozzájárulási adó	1 800 000	0	1 800 000	0
557	Reprezentációs költség	39 719	0	39 719	0
558	munkaruha	127 600	0	127 600	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	4 973 448	0	4 973 448	0
563	Szociális hozzájárulási adó	4 634 448	0	4 634 448	0
569	Egyéb bérjárulékok	339 000	0	339 000	0
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	3 674 561	0	3 674 561	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	3 350 505	0	3 350 505	0
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	324 056	0	324 056	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSEGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	2 543 034	35 131	2 507 903	0
815	Átvállakozó	1 572 000	0	1 572 000	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	487 034	35 131	451 903	0



Időszak: 2023.01.01-2023.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
861	Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke	273 990	35 131	238 859	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	589	0	589	0
8632	Bírságok, kötbérek, fektetések, késedelmi kamatok, kártérítések	445	0	445	0
8635	Kerekítés	144	0	144	0
864	Újlag adott (közvetve kapcsolódó) pénzügyileg rendezett engedély	24 635	0	24 635	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	187 620	0	187 620	0
8671	Költegvisszatérítéssel elszámolt adók és illetékek, hozzájárulások	67 620	0	67 620	0
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	120 000	0	120 000	0
89	NYERÉSEGET TERHELŐ ADÓK	484 000	0	484 000	0
891	Társasági adó	484 000	0	484 000	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	5 856 148	95 575 285	0	69 719 147
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0	6 550	0	6 550
911	Alapszolgáltatások bevételei	0	6 550	0	6 550
922	Egyéb szolgáltatások bevétele	162 000	15 075 279	0	14 913 279
96	EGYÉB BEVÉTELEK	5 694 148	89 492 509	0	74 796 861
961	Értékesített immateriális javak és tárgyi eszközök bevétele	0	3 541 338	0	3 541 338
963	A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti	0	239 679	0	239 679
9631	Káreseményekkel kapcsolatos kapott bevételek	0	229 524	0	229 524
9632	Kapott bírságok, kötbérek, fektetések, késedelmi kamatok, kártérítések	0	10 000	0	10 000
9635	Kerekítés	0	155	0	155
964	Újlag kapott (közvetve kapcsolódó) pénzügyileg rendezett	0	49 328	0	49 328
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	5 694 148	76 662 164	0	70 968 016
9672	Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	5 694 148	76 662 164	0	70 968 016
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	957	0	957
973	Betakarított pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyereségei	0	957	0	957
9731	Tartósan adott kölcsön (bankbetét) kapott (járó) kamata	0	957	0	957
	1-4 számaosztály összesen	708 823 129	699 211 216	9 611 913	
	5-9 számaosztály összesen	86 239 944	95 851 857		9 611 913
	Mindösszesen	795 063 073	795 063 073		

MUNKASZÁMOS ÖSSZESÍTŐ

Kerepesi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. (21926851-2-13) - 2023



Időszak: 2023.01.01-2023.12.31

Munkaszám	Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Eredmény
	MUNKASZÁM NÉLKÜL	-5 694 148	604 000	-6 298 148
* 001	Üzemeltetés-Támogatás	78 408 680	54 143 262	24 265 418
△ 002	Választási és egyéb önk. rend.-	0	95 605	-95 605 ✓
△ 003	Köztisztviselői személyszedés-kölh.	10	1 268 176	-1 268 176 ✓
△ 004	Zöldfelület karbantartás-Támog	40	3 254 815	-3 254 815 ✓
△ 005	Utak, járdák, vízelvezetők-Támog	6 589	10 784 314	-10 784 314 ✓
△ 006	Játszóterek karbantartása-Támog	0	453 960	-453 960 ✓
△ 008	Műtárgyak cseréje-Támogatás	2	503 270	-503 270 ✓
△ 009	Virágültetés, parkosítás-Támog	1	303 976	-303 975 ✓
△ 010	Hivatal és önk. ép. karbantartás	9	1 885 473	-1 885 473 ✓
018	Egyéni megrendelések	16 997 964	6 782 051	10 215 913
△ 022	Önkorm. és intézm. megrend.	0	21 724	-21 724 ✓
Összesen:		89 719 147	80 107 234	9 611 913


* 24.265.418
 △ - 95.605
 1.268.176
 3.254.775
 453.960
 503.268
 303.975
 1.885.473
 21.724
 10.784.314


5.694.148 → passzív időb. elhat.

belső körű számviteli lép
 a fel "nem használt" bevétel.
 ↓ 2023.12.31-ig

ÖSSZESÍTETT KIMUTATÁS
a Kerepesi Közsségszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.,
2023.11.30-i állapotnak megfelelő adatairól

Srsz.	Megnevezés	2022.12.31 állapotnak megfelelő, eredményadatok	2023.11.30-i állapotnak megfelelő, eredményadatok	2024 tervezett eredményadatok
1	2	3	4	5
1.	Értékesítés árbevétele	8 314	14 313	9 200
2.	Egyéb bevétel és önkorm-i támogatás	60 295	72 114	85 000
3.	Pénzügyi műveletek bevétele	0	1	0
I. Bevételek összesen (1-3 sorok)		68 609	86 428	94 200
4.	Anyagköltség és árubesz.	12 539	18 527	22 230
5.	Igénybe vett szolgáltatások	9 218	7 280	8 735
6.	Egyéb szolgáltatások értéke	1 062	1 153	1 385
7.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	140	1 572	1 890
Anyag - és szolg. Ktg-ek összesen (4-7 sorok)		22 959	28 532	34 240
8.	Béreköltség	24 392	31 635	37 965
9.	Személyi jellegű egyéb kifizetés és reprezentáció	2 326	3 182	3 820
10.	Bérfelárak	3 411	4 418	6 518
Személyi jellegű ktg. Összesen (8-10 sorok)		30 129	39 235	48 303
11.	Értékcsökkenés	2 500	0	3 000
12.	Egyéb ráfordítások	73	68	0
13.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
14.	Rendkívüli Ráfordítások	0	0	0
II. Kiadások (ktg-ek) összesen		55 661	67 835	85 543
III. Adózás előtti eredmény		12 948	18 593	8 657


 Kerepesi Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
 2144 Kerepes, külterület 089/2,
 Adószám: 21520512-13
 Számlaszám: 12001096 60 100210 00100004


 Kerepesi Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
 2144 Kerepes, külterület 089/2,
 Adószám: 21520512-13
 Számlaszám: 12001096 60 100210 00100004