



Veresegyház Város Önkormányzata

2112 Veresegyház, Fő út 35. tel.: 28-588-600 fax: 28-588-646

Előterjesztés

Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2013.(IV.17.) önkormányzati rendelet 18.§ (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. május 15-i rendes/rendkívüli ülésére

Tárgy: Veresegyházi Városgazda Kft. 2023. évi mérlegének és beszámolójának elfogadása

Előterjesztő: 
Cserháti Ferenc polgármester

Közreműködött: Nagy József Attila ügyvezető igazgató
Kovács Zsuzsanna gazdasági igazgató

Szakmai egyeztetés: 
dr. Kiss Béláné jegyző

Az előterjesztés a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltakon alapul.

Tárgyalta: Pénzügyi, Jogi és Városfejlesztési Bizottság

Az előterjesztés nyílt/zárt ülésen tárgyalható.
A döntés elfogadásához egyszerű/minősített döntés szükséges.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Veresegyházi Városgazda Kft. működéséről, bevételeinek és kiadásainak alakulásáról elkészítette 2023. évi beszámolóját, amelyet a Felügyelő Bizottság tárgyalt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület hozzájárulását a Veresegyházi Városgazda Kft. beszámolójának elfogadásához.

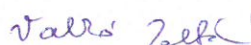
Veresegyház, 2024. május 9.



Cserhádi Ferenc
polgármester


Pénzügyi egyeztetés:

Az előterjesztés pénzügyi fedezetet nem igényel.



Valkó Zoltánné
pénzügyi osztályvezető

Az előterjesztés ellen törvényességi kifogást nem emelek:



dr. Kiss Béláné
jegyző

Határozati javaslat:

Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Veresegyházi Városgazda Kft. 2023. évi beszámolóját.

Felelős: polgármester

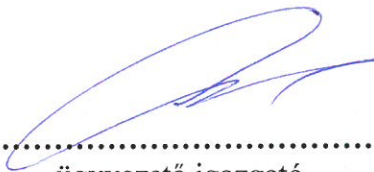
Határidő: azonnal

Adószám:32405741-2-13
Cégbíróság: Pest
Vármegyei Cégbírósága
Cégjegyzék szám:
13-09-230281

Veresegyházi Városgazda Kft

Fordulónap: 2023. december 31.
Beszámolási időszak: 2023. 10. 18- 2023.12.31

Veresegyház, 2024. május 06.



.....

ügyvezető igazgató

VERESEGYHÁZI VÁROSGAZDA KFT.
2112 Veresegyház, Sport utca 4.
Bsz.: 10402991-50527087-51861010
Adószám: 32405741-2-13
6.

1. A Társaság bemutatása

1.1 Alakulás, a gazdálkodó fő célja

A Társaságot a cégbíróság 2023.10.20.-án jegyezte be. A Társaság létrehozásának célja, hogy a meglévő erőforrások optimális kihasználásával és a szinten tartáshoz szükséges fejlesztésével a gazdálkodás hosszú távon jövedelmezően, a piaci igényekhez igazodóan működjön.

1.2 Tevékenységi kör

A Társaság fő-tevékenységi köre (TEÁOR száma):8110 Építményüzemeltetés

1.3 Cím

A Társaság cégbejegyzés szerinti székhelye: 2112 Veresegyház, Sport utca 4.

1.4 A Társaság alapító tagja

Veresegyház Város Önkormányzata

1.5 Ügyvezető

A Társaság ügyvezetői:

Csikós István Béla

Nagy József Attila

1.6 A vállalkozás folytatásának elve

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

2. A számviteli politika alkalmazása

2.1 Könyvvezetés módja

A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése, a beszámoló összeállítása saját alkalmazottai feladata. A Veresegyházi Városgazda Kft kettős könyvvitelt vezet.

2.2 Könyvvezetés pénzneme

A Társaság könyveit magyar nyelven, forintban, a kettős könyvvitel elvei és szabályai szerint vezeti.

2.3 Könyvvizsgálat

2023.-ban nem kötelezett.

2.4 Beszámoló formája és típusa

A Társaság a tárgyidőszakra a várható gazdasági adatok miatt **egyszerűsített** éves beszámolót készít.

Az eredmény megállapításának választott módja: összköltség eljárás.

A Társaság a beszámolóban a mérleget „A”, az eredmény-kimutatást „A” változatban állította össze.

2.5 Üzleti év

Jelen beszámoló a 2023.10.18.– 2023.12.31. időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja 2023.12.31.

2.6 Mérlegkészítés időpontja

A mérlegkészítés választott időpontja 2024. május 06. Az ezen időpontig ismertté vált, a tárgyévet vagy az előző éveket érintő gazdasági események, körülmények hatásait a beszámoló tartalmazza.

2.7 Jelentős összegű hibák értelmezése

Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját tőke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti mérleg főösszegének 2%-át, vagy az 500mFt-ot meghaladja. Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül bemutatásra.

2.8 Ismételt közzététel alkalmazása

A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló, jelentős összegű hibák feltárása esetén a feltárás évét megelőző üzleti év beszámolóját az eredeti és a módosított adatok bemutatásával, a módosítások kiemelésével a tárgyévi beszámoló közzétételét megelőzően ismételten közzé kell tenni.

A hibák egyes üzleti évekre gyakorolt hatását ebben az esetben a tárgyévi beszámoló kiegészítő mellékletében kell bemutatni.

2.9 Jelentős összehatas értelmezése

Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy a tételenként nem jelentős különbözeteket is figyelembe kell venni, ha a különbözetek összehatas által valamely mérleg- vagy eredmény-kimutatás sor értéke 1 millió forintot meghaladó értékben változik. A fogalom alkalmazása az előző üzleti évhez képest nem változott.

2.10 Értékcsökkenési leírás elszámolása

Értékcsökkenési leírás módja

Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése – az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével – általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik. Az értékcsökkenési leírás elszámolása időarányosan (lineáris leírási módszerrel) történik.

Kis értékű eszközök értékcsökkenési leírása

A 200 ezer forint alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell.

Nem jelentős maradványérték

A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, ha az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja meg a 200 eFt-ot.

Terven felüli értékcsökkenés elszámolása

Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása szempontjából a könyv szerinti érték akkor haladja meg jelentősen a piaci értéket, ha az egyes tételek esetében a különbözet meghaladja a 200 eFt-ot.

Értékcsökkenési leírás változásának hatása

Az értékcsökkenési leírás módjában a jogszabályi változásokon túl további változások az előző üzleti évhez képest nem történtek.

2.11 Értékhelyesbítések alkalmazása

A Társaság az értékhelyesbítés lehetőségével nem kíván élni, így a mérlegben sem értékhelyesbítés, sem értékelési tartalék nem szerepel.

2.12 Ki nem emelt tételek értékelése

Az előzőekben ki nem emelt mérlegtételek az általános szabályok szerint kerültek értékelésre, az értékelésben a jogszabályi változásokon túl módosítás nem történt.

2.13 Számviteli politika más változásainak hatása

A számviteli politika más, meghatározó elemiben a jogszabályi változásokon túl jelentős módosítás nem történt

2.14 Leltározási szabályok

Az eszközök és források leltározása az általános szabályok szerint történik.

2.15 Pénzkezelési szabályok

A pénzkezelés a számviteli politikában előírt szabályok szerint történik.

2.16 Eltérés a törvény előírásaitól

A beszámoló összeállítása a számviteli törvény előírásainak megfelelően történt, a törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel.

3.Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

3.1. A mérleg tagolása

Új tételek a mérlegben

A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új mérlegtételek nem szerepelnek.

Tételek továbbtagolása a mérlegben

A mérleg tételei továbbtagolásának lehetőségével a Társaság a tárgyidőszakban nem élt.

3.2. Kezelésbe vett eszközök a mérlegben

A mérlegben kezelésbe vett, a kincstári vagyon részét képező eszköz nem szerepel.

3.3. Befektetett eszközök

A Társaság befektetett eszközei a tárgyévben 89.052 e. Ft.

Befektetett pénzügyi eszközök:

A Társaság befektetett pénzügyi eszközzel nem rendelkezik.

Forgóeszközök

3.4. Készletek

A társaság 2023-ban 5 319 e Ft készlettel rendelkezett.

3.5. Követelések alakulása

A Társaság követelései az alábbiak: e. Ft-ban

Összesen	19.570
Ebből: vevők	1.634
Nav Áfa visszaigénylés	17.936

3.6. Pénzeszközök

Összesen	43.357
Ebből: Bankszámla	38.908
Pénztár	4.449

3.7. Időbeli elhatárolások

Aktív időbeli elhatárolások a tárgyévben nem volt.

Passzív időbeli elhatárolások a tárgyévben 12.460 e Ft,

3.8. Saját tőke

Saját üzletrészek

A Társaságnak visszavásárolt saját üzletrésze nincs.

A saját tőke változása

A Társaság saját tőkéje a tárgyidőszakban e. 2.582 e Ft-tal változott, oka a tárgy évi eredmény.

Lekötött tartalék jogcímei

A Társaságnak lekötött tartaléka nincs.

Értékhelyesbítések alakulása

A Társaság a tárgyévben nem élt az értékhelyesbítés lehetőségével, nyilvántartott értékhelyesbítése nincs.

3.9. Kötelezettségek

Hosszú lejáratú kötelezettségek

Hosszú lejáratú kötelezettség a Társaságnál tárgyévben nem volt.

Rövid lejáratú kötelezettségek

Rövid lejáratú kötelezettségek az alábbiak: e Ft-ban

Összesen:	2.256
Adók	1.109
Szállítók	254
Jövedelem	893

4. Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

4.2. Össze nem hasonlítható adatok

A Társaság eredmény-kimutatásában össze nem hasonlítható adatok nincsenek.

4.3. Az eredmény-kimutatás tagolása

Új tételek az eredmény-kimutatásban

A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl eredménykimutatás-tételek nem szerepelnek.

Továbbtagolt tételek az eredmény-kimutatásban

Az eredmény-kimutatás tételei továbbtagolásának lehetőségével a Társaság a tárgyidőszakban nem élt.

4.4. Bevételek

Árbevétel tevékenységenként

A Társaságnál a bevételek megoszlása az alábbiak szerint alakult: e Ft-ban

Összesen:	6.204
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	6.204

4.5. Ráfordítások

Költségek költség nemenkénti bontásban

A költségek, költség nemenkénti megosztását mutatja be az alábbi táblázat:

Költségnem	Összeg (eFt)	Megoszlás (%-a)
Anyagjellegű ráfordítások	446	13
Személyi jellegű ráfordítások	2880	86
Egyéb ráfordítások	41	1
Költségnem összesen	3367	100

4.6. Pénzügyi eredmény

A Társaságnál a pénzügyi műveletek eredménye nem volt.

4.7. Adófizetési kötelezettség

Társasági adó:

Sor-szám	Megnevezés	Értékek (eFt-ban)
1	A Társaság adózás előtti eredménye	2.837
2	Adóalapot növelő tételek összesen	0
	<i>Sztv szerinti écs</i>	0
3	Adóalapot csökkentő tételek összesen	0
	<i>Adótv. szerinti écs.</i>	0
4	Adóalap (1+2-3)	2.837
5	Társasági adó (9%)	255

5. Tájékoztató adatok

5.1. Bér-és létszám adatok

Létszám adatok

A tárgyévben a Társaság 7 fő alkalmazottat foglalkoztatott.

Béradatok: adatok e. Ft-ban

Személyi jell. kifizetés összesen:	2.880
Ebből: Bérköltés	1.192
Bérbiztosítások	340
Egyéb szem jell kifizetések	1.348

5.2 A vezető tisztségviselők részére előleg, kölcsön folyósítása

A vezető tisztségviselők részére a Társaság előleget, kölcsönt nem folyósított, nevükben garanciát nem vállalt.

5.3 Felügyelőbizottság

A Társaságnál Felügyelő Bizottság működik. A Felügyelő Bizottság a tevékenységükért díjazást kapnak.

5.4 Kapott támogatások bemutatása

A Társaság, támogatást nem vett igénybe.

5.5 Kutatás és kísérleti fejlesztés tárgyévi költsége

Kutatás, kísérleti fejlesztés a tárgyévben nem volt.

5.6 Környezetvédelem

A Társaság környezetre káros tevékenységet nem folytat, így környezetvédelemmel kapcsolatos eszközei és kiadásai nincsenek.

5.7. A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok

A számviteli törvény előírásainak alkalmazása, a számviteli alapelvek érvényesítése elegendő a megbízható és valós összképnek a mérlegben, eredmény-kimutatásban történő bemutatásához.

5.8. A mérleget regisztrált könyvelő állította össze:

Neve: Kovács Zsuzsanna

Regisztrációs száma: 183812

6.Vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi mutatók

A mutatók megnevezése	Adatok %-ban	
	előző év	tárgy év
Tartósan befektetett eszközök aránya (befektetett eszközök/összes eszköz)		<u>56</u>
A saját tőke aránya (saját tőke/összes forrás)		<u>91</u>
Forgóeszközök aránya (forgóeszközök/összes eszköz)		<u>43</u>
A tőke hatékonysága (adózott eredmény/saját tőke)		<u>2</u>
Rövid távú likviditási mutató (forgóeszközök- követelések/rövid lejáratú kötelezettségek)		<u>5</u>
Hitelfedezetségi mutatók (követelések/rövid lejáratú kötelezettségek)		<u>12</u>
Árbevétel arányos üzleti eredmény (üzleti eredmény/nettó árbevétel)		<u>46</u>
Tőkearányos üzleti eredmény (üzleti eredmény/saját tőke)		<u>2</u>

Használati útmutató:

Az alapadatoknál és nyomtatvány oldalakon csak a világos zöld mezőkbe kell az adatokat beírni.

Alapadatok

Cégnév:

Statistikai számjele:

Cégjegyzék száma:

Beszámolási időszak:

Fordulónap:

Helység:

Mérleg keltezés:

Könyvvizsgálattal alátámasztva: (I/N)

Veresegyházi Városgazda Kft

32405741-8110-113-13

13-09-230281

2023. 10. 18. - 2023. 12. 31.

2023. december 31.

Veresegyház

2024.05.06

N

Az összesítő sorok véletlenszerű felülírása elkerülése érdekében a lapvédelem be van kapcsolva a nyomtatvány oldalakon.

Ha szükséges, további szerkesztéshez jelszó: aaa

Statisztikai számjеле: 32405741-8110-113-13
Cégjegyzék száma: 13-09-230281
Beszámolási időszak: 2023. 10. 18. - 2023. 12. 31.

Fordulónap: 2023. december 31.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(1)

Eszközök (aktívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	
1	A. Befektetett eszközök (2.+4.+6. sor)	0	0	89 052
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
3	2. sorból Immateriális javak érték helyesbítése			
4	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK			89 052
5	4. sorból Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
6	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
7	6. sorból Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
8	6. sorból Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
9	B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)	0	0	68 246
10	I. KÉSZLETEK			5 319
11	II. KÖVETELÉSEK			19 570
12	11. sorból Követelések értékelési különbözete			
13	11. sorból Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
14	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
15	14. sorból Értékpapírok értékelési különbözete			
16	IV. PÉNZESZKÖZÖK			43 357
17	C. Aktív időbeli elhatárolások			
18	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+8.+17. sor)	0	0	157 298

Források (passzívák)

19	D. Saját tőke (20+22+23+24+25+26+29. sor)	0	0	142 582
20	I. JEGYZETT TŐKE			140 000
21	I/a Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
22	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
23	III. TŐKETARTALÉK			
24	IV. EREDMÉNYTARTALÉK			
25	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
26	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
27	Ebből: Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
28	Ebből: Valós értékelés értékelési tartaléka			
29	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY			2 582
30	E. Céltartalékok			
31	F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)	0	0	2 256
32	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
33	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
34	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			2 256
35	Ebből: Kötelezettségek értékelési különbözete			
36	Ebből: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37	G. Passzívák időbeli elhatárolások			12 460
38	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)	0	0	157 298

Statisztikai számjele: 32405741-8110-113-13

Cégjegyzék száma: 13-09-230281

Beszámolási időszak: 2023. 10. 18. - 2023. 12. 31.

Fordulónap: 2023. december 31.

Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)


(1)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE			6 204
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE			
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK			
4	Ebből: visszairt értékvesztés			
5	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK			446
6	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)			2 880
7	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS			
8	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK			41
9	Ebből: értékvesztés			
10	A. ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(±II+III-IV-V-VI-VII)	0	0	2 837
11	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI			
12	Ebből: értékelési különbözet			
13	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI			
14	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	0	0	0
15	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	0	0	2 837
16	X. Adófizetési kötelezettség			255
17	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	0	0	2 582

Veresegyház, 2024.05.06

VERESEGYHÁZI VÁROSGAZDA KFT.
2112 Veresegyház, Sport utca 4.
Bsz.: 10402991-50527087-51861010
Adószám: 32405741-2-13
6.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

01A Mérleg**Időszak: Január-tól December-ig****Záró tételeket is tartalmazza****Az adatok forintban értendők**

Megnevezés	Ssz	Nyitó érték	Záró érték
1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke	001	0	0
2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	002	0	0
3.Vagyoni értékű jogok	003	0	0
4.Szellemi termékek	004	0	0
5.Üzleti vagy cégérték	005	0	0
6.Immateriális javakra adott előlegek	006	0	0
7.Immateriális javak értékhelyesbítése	007	0	0
I.Immateriális javak	008	0	0
1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ért	009	0	0
2.Műszaki berendezések, gépek, járművek	010	0	0
3.Egyéb berendezések, felszerelések, jár	011	0	982 863
4.Tenyészállatok	012	0	0
5.Beruházások, felújítások	013	0	88 069 313
6.Beruházásokra adott előlegek	014	0	0
7.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	015	0	0
II.Tárgyi eszközök	016	0	89 052 176
1.Tartós részesedés kapcsolt vállalkozás	017	0	0
2.Tartósan adott kölcsön kapcsolt válla	018	0	0
3.Egyéb tartós részesedés	019	0	0
4.Tartósan adott kölcsön egyéb részesedé	020	0	0
5.Egyéb tartósan adott kölcsön	021	0	0
6.Tartós hitelviszonyt megtestesítő érté	022	0	0
7.Befektetett pénzügyi eszközök értékel	023	0	0
8.Befektetett pénzügyi eszközök értékelé	024	0	0
III.Befektetett pénzügyi eszközök	025	0	0
A.Befektetett eszközök	026	0	89 052 176
1.Anyagok	027	0	2 272 767
2.Befejezetlen termelés és félkész termé	028	0	0
3.Növendék-, hízó- és egyéb állatok	029	0	0
4.Késztermékek	030	0	0
5.Áruk	031	0	3 046 434
6.Készletekre adott előlegek	032	0	0
I.Készletek	033	0	5 319 201
1.Követelések áruszállításból és szolgál	034	0	1 634 128
2.Követelések kapcsolt vállalkozással sz	035	0	0
3.Követelések egyéb részesedési viszonyb	036	0	0
4.Váltókövetelések	037	0	0
5.Egyéb követelések	038	0	17 936 260
6.Követelések értékelési különbözete	039	0	0
7.Származékos ügyletek pozitív értékelés	040	0	0
II.Követelések	041	0	19 570 388
1.Részesedés kapcsolt vállalkozásban	042	0	0
2.Egyéb részesedés	043	0	0
3.Saját részvények, saját üzletrészek	044	0	0
4.Forgatási célú hitelviszonyt megtestes	045	0	0
5.Értékpapírok értékelési különbözete	046	0	0
III.Értékpapírok	047	0	0

01A Mérleg**Időszak: Január-tól December-ig****Záró tételeket is tartalmazza****Az adatok forintban értendők**

Megnevezés	Ssz	Nyitó érték	Záró érték
1.Pénztár, csekkek	048	0	4 640 274
2.Bankbetétek	049	0	38 716 797
IV.Pénzeszközök	050	0	43 357 071
B. Forgóeszközök	051	0	68 246 660
1.Bevételek aktív időbeli elhatárolása	052	0	0
2.Költségek, ráfordítások aktív időbeli	053	0	0
3.Halasztott ráfordítások	054	0	0
C. Aktív időbeli elhatárolások	055	0	0
Eszközök összesen	056	0	157 298 836
I.Jegyzett tőke	057	0	140 000 000
Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesed	058	0	0
II.Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	059	0	0
III.Tőketartalék	060	0	0
IV.Eredménytartalék	061	0	0
V.Lekötött tartalék	062	0	0
VI.Értékelési tartalék	063	0	0
1.Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	064	0	0
2. Valós értékelés értékelési tartaléka	065	0	0
VII.Mérleg szerinti eredmény	066	0	2 837 258
D.Saját tőke	067	0	142 837 258
1.Céltartalék a várható kötelezettségekr	068	0	0
2.Céltartalék a jövőbeni költségekre	069	0	0
3. Egyéb céltartalék	070	0	0
E.Céltartalékok	071	0	0
1.Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt v	072	0	0
2.Hátrasorolt kötelezettségek egyéb rész	073	0	0
3.Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazd	074	0	0
I.Hátrasorolt kötelezettségek	075	0	0
1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	076	0	0
2.Átváltoztatható kötvények	077	0	0
3.Tartozások kötvénykibocsátásból	078	0	0
4.Beruházási és fejlesztési hitelek	079	0	0
5.Egyéb hosszú lejáratú hitelek	080	0	0
6.Tartós kötelezettségek kapcsolt vállal	081	0	0
7.Tartós kötelezettségek egyéb részesedé	082	0	0
8.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	083	0	0
II.Hosszú lejáratú kötelezettségek	084	0	0
1.Rövid lejáratú kölcsönök	085	0	0
ebből: az átváltoztatható kötvények	086	0	0
2.Rövid lejáratú hitelek	087	0	0
3.Vevőktől kapott előlegek	088	0	0
4.Kötelezettségek áruszállításból és szo	089	0	254 000
5.Váltótartozások	090	0	0
6.Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsol	091	0	0
7.Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb r	092	0	0
8.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	093	0	1 747 312
9.Kötelezettségek értékelési különbözete	094	0	0

01A Mérleg**Időszak: Január-tól December-ig****Záró tételeket is tartalmazza****Az adatok forintban értendők**

Megnevezés	Ssz	Nyitó érték	Záró érték
10.Származékos ügyletek negatív értékelé	095	0	0
III.Rövid lejáratú kötelezettségek	096	0	2 001 312
F.Kötelezettségek	097	0	2 001 312
1.Bevételek passzív időbeli elhatárolása	098	0	12 458 276
2.Költségek, ráfordítások passzív időbel	099	0	1 990
3.Halasztott bevételek	100	0	0
G.Passzív időbeli elhatárolások	101	0	12 460 266
Források összesen	102	0	157 298 836

3.1.1 Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepell

Listázott számlatípusok: **Teljesítés, Másodlagos, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés, Normál, Közgazdasági**

Számلاسzám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1463	Kisértékű egyéb gépek, berendezések	0,00	0,00	982 863,00	0,00	982 863,00	0,00	982 863,00	0,00
14	EGYÉB GÉP, BEREND. JARMŰ	0,00	0,00	982 863,00	0,00	982 863,00	0,00	982 863,00	0,00
1611	Befejezetlen beruházások (saját eszközök)	0,00	0,00	88 069 313,00	0,00	88 069 313,00	0,00	88 069 313,00	0,00
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	0,00	0,00	88 069 313,00	0,00	88 069 313,00	0,00	88 069 313,00	0,00
1	TÁRGYI ESZKÖZÖK	0,00	0,00	89 052 176,00	0,00	89 052 176,00	0,00	89 052 176,00	0,00
2111	Élelmiszer alapanyag	0,00	0,00	1 544 245,00	0,00	1 544 245,00	0,00	1 544 245,00	0,00
21	ALAPANYAGOK	0,00	0,00	1 544 245,00	0,00	1 544 245,00	0,00	1 544 245,00	0,00
225	Egy éven belül elhasználódó anyagi	0,00	0,00	216 659,00	0,00	216 659,00	0,00	216 659,00	0,00
227	Egyéb anyagok	0,00	0,00	511 863,00	0,00	511 863,00	0,00	511 863,00	0,00
22	EGYÉB ANYAGOK	0,00	0,00	728 522,00	0,00	728 522,00	0,00	728 522,00	0,00
261	Áruk beszerzési áron	0,00	0,00	3 046 434,00	0,00	3 046 434,00	0,00	3 046 434,00	0,00
26	ÁRUK	0,00	0,00	3 046 434,00	0,00	3 046 434,00	0,00	3 046 434,00	0,00
2	KÉSZLETEK	0,00	0,00	5 319 201,00	0,00	5 319 201,00	0,00	5 319 201,00	0,00
311	Belföldi követelések (forintban)	0,00	0,00	24 699 259,00	23 065 131,00	24 699 259,00	23 065 131,00	1 634 128,00	0,00
31	KÖVETELÉSEK	0,00	0,00	24 699 259,00	23 065 131,00	24 699 259,00	23 065 131,00	1 634 128,00	0,00
352	Beruházásokra adott előlegek	0,00	0,00	1 141 730,00	1 141 730,00	1 141 730,00	1 141 730,00	0,00	0,00
35	ADOTT ELŐLEGEK	0,00	0,00	1 141 730,00	1 141 730,00	1 141 730,00	1 141 730,00	0,00	0,00
362	Költségvetési kiutalási igények	0,00	0,00	17 936 260,00	0,00	17 936 260,00	0,00	17 936 260,00	0,00
GYEB KÖVETELÉSEK	GYEB KÖVETELÉSEK (#36)	0,00	0,00	17 936 260,00	0,00	17 936 260,00	0,00	17 936 260,00	0,00
3811	Pénztár-számla	0,00	0,00	4 593 920,00	144 450,00	4 593 920,00	144 450,00	4 449 470,00	0,00
38121	Barion számla	0,00	0,00	193 700,00	2 896,00	193 700,00	2 896,00	190 804,00	0,00
3841	Fizetési számla (bank)	0,00	0,00	16 732 217,00	117 677 320,00	156 732 224,00	118 015 427,00	38 716 797,00	0,00
3851	Törzs/alaptőke forintszámla	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 007,00	3 000 007,00	0,00	0,00
3891	Kompenzációs Bank	0,00	0,00	2 052 937,00	2 052 937,00	5 052 944,00	5 052 944,00	0,00	0,00
3892	SZÉPKártya átvezetési számla	0,00	0,00	249 900,00	249 900,00	249 900,00	249 900,00	0,00	0,00
3893	Bankkártya átvezetési számla	0,00	0,00	676 300,00	676 300,00	676 300,00	676 300,00	0,00	0,00
38	PÉNZESZKÖZÖK	0,00	0,00	24 498 974,00	120 803 803,00	170 498 995,00	127 141 924,00	43 357 071,00	0,00
3	KÖVETELÉSEK, PÜ-I ESZK. ÉS AL	0,00	0,00	68 276 223,00	145 010 664,00	214 276 244,00	151 348 785,00	62 927 459,00	0,00
411	Jegyzett tőke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000 000,00	0,00	140 000 000,00
41	SAJÁT TŐKE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000 000,00	0,00	140 000 000,00
454	Kötelezettségek áruszáll.-ból és szolgáltatásból	0,00	0,00	116 966 099,00	117 220 099,00	116 966 099,00	117 220 099,00	0,00	254 000,00

3.1.1 Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepell

Listázott számlatípusok: Teljesítés, Másodlagos, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés, Normál, Közgazdasági

Számلاسzám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
45	RÖV.LEJ. KÖTELEZETTSÉGEK	0,00	0,00	116 966 099,00	117 220 099,00	116 966 099,00	117 220 099,00	0,00	254 000,00
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	0,00	0,00	82 257,00	155 811,00	102 580,00	340 891,00	0,00	238 311,00
463	TB járulék elszámolása	0,00	0,00	101 451,00	256 331,00	126 516,00	484 597,00	0,00	358 081,00
464	SZOCHO elszámolása	0,00	0,00	71 289,00	180 125,00	88 902,00	340 527,00	0,00	251 625,00
466	Elozetesen felszámított általános for	0,00	0,00	22 394 349,00	22 394 349,00	22 394 349,00	22 394 349,00	0,00	0,00
4662	Arányosítással megosztandó elozete	0,00	0,00	31 757,00	31 757,00	31 757,00	31 757,00	0,00	0,00
467	Fizetendo általános forgalmi adó	0,00	0,00	4 846 197,00	4 846 197,00	4 846 197,00	4 846 197,00	0,00	0,00
468	Általános forgalmi adó elszámolási s:	0,00	0,00	22 426 106,00	22 426 106,00	22 426 106,00	22 426 106,00	0,00	0,00
469	Helyi adók elszámolási számla	0,00	0,00	0,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	5 900,00
46	EGYÉB ADÓ JELL. RÖV.LEJ. KÖT	0,00	0,00	49 953 406,00	50 296 576,00	50 016 407,00	50 870 324,00	0,00	853 917,00
471	Jövedelemelszámolási számla	0,00	0,00	977 392,00	1 305 537,00	1 646 013,00	2 539 408,00	0,00	893 395,00
4798	(Tech) Vevoi folyamatos ÁFA kötelez	0,00	0,00	119 145,00	119 145,00	119 145,00	119 145,00	0,00	0,00
47	EGYÉB RÖV.LEJ. KÖTELEZETTSÉ	0,00	0,00	1 096 537,00	1 424 682,00	1 765 158,00	2 658 553,00	0,00	893 395,00
481	Bevételek passzív idobeli elhatárolás	0,00	0,00	0,00	12 458 276,00	0,00	12 458 276,00	0,00	12 458 276,00
482	Költségek, ráfordítások passzív idob	0,00	0,00	0,00	1 990,00	0,00	1 990,00	0,00	1 990,00
48	PASSZIV IDŐBELI ELHETÁROLÁS	0,00	0,00	0,00	12 460 266,00	0,00	12 460 266,00	0,00	12 460 266,00
4	FORRASOK	0,00	0,00	168 016 042,00	181 401 623,00	168 747 664,00	323 209 242,00	0,00	154 461 578,00
511	Vásárolt anyagok költségei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513	Egyéb anyagköltség	0,00	0,00	87 736,00	0,00	87 736,00	0,00	87 736,00	0,00
51	ANYAGKÖLTSEG	0,00	0,00	87 736,00	0,00	87 736,00	0,00	87 736,00	0,00
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások k	0,00	0,00	334 880,00	0,00	334 880,00	0,00	334 880,00	0,00
52	IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	334 880,00	0,00	334 880,00	0,00	334 880,00	0,00
539	Különféle egyéb költségek	0,00	0,00	21 203,00	0,00	23 034,00	0,00	23 034,00	0,00
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	21 203,00	0,00	23 034,00	0,00	23 034,00	0,00
541	Béreköltség	0,00	0,00	755 537,00	0,00	1 191 021,00	0,00	1 191 021,00	0,00
54	BÉRKÖLTSEG	0,00	0,00	755 537,00	0,00	1 191 021,00	0,00	1 191 021,00	0,00
551	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett s	0,00	0,00	550 000,00	0,00	1 348 387,00	0,00	1 348 387,00	0,00
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZ	0,00	0,00	550 000,00	0,00	1 348 387,00	0,00	1 348 387,00	0,00
561	Szociális hozzájárulási adó	0,00	0,00	180 125,00	0,00	340 527,00	0,00	340 527,00	0,00
56	BÉRJARULÉKOK	0,00	0,00	180 125,00	0,00	340 527,00	0,00	340 527,00	0,00
5	KÖLTSEGNEMEK	0,00	0,00	1 929 481,00	0,00	3 325 585,00	0,00	3 325 585,00	0,00
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	0,00	0,00	23 000,00	0,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00

3.1.1 Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepell

Listázott számlatípusok: **Teljesítés, Másodlagos, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés, Normál, Közgazdasági**

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
86	EGYÉB RAFORDÍTÁSOK	0,00	0,00	23 000,00	0,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00
911	Temető üzemeltetés bevételei	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
913	Települési hulladék gyűjtés, szállítás	0,00	0,00	0,00	14 645,00	0,00	14 645,00	0,00	14 645,00
918	Gyermekékeztetés bevételei	0,00	0,00	11 478 421,00	11 492 892,00	11 478 421,00	11 492 892,00	0,00	14 471,00
919	Dolgozói étkeztetés bevétele	0,00	0,00	1 014 289,00	1 014 289,00	1 014 289,00	1 014 289,00	0,00	0,00
91	BELFÖLDI KÖZSZOLGÁLTATÁS A	0,00	0,00	12 492 710,00	12 529 326,00	12 492 710,00	12 529 326,00	0,00	36 616,00
931	Piac bevételei	0,00	0,00	1 257 180,00	3 241 220,00	1 257 180,00	3 241 220,00	0,00	1 984 040,00
932	Medveotthon bevételei	0,00	0,00	0,00	2 497 201,00	0,00	2 497 201,00	0,00	2 497 201,00
933	Termálfürdő és Szálláshely szolgálta	0,00	0,00	0,00	1 685 979,00	0,00	1 685 979,00	0,00	1 685 979,00
93	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ARBE	0,00	0,00	1 257 180,00	7 424 400,00	1 257 180,00	7 424 400,00	0,00	6 167 220,00
974	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00
9	BEVÉTELEK	0,00	0,00	13 749 890,00	19 953 726,00	13 749 890,00	19 953 733,00	0,00	6 203 843,00
	Mindösszesen:	0,00	0,00	346 366 013,00	346 366 013,00	494 511 760,00	494 511 760,00	0,00	0,00
1-4 számlaosztály		0,00	0,00	330 663 642,00	326 412 287,00	477 395 285,00	474 558 027,00	2 837 258,00	0,00
5-9 számlaosztály		0,00	0,00	15 702 371,00	19 953 726,00	17 116 475,00	19 953 733,00	0,00	2 837 258,00

11 Eredménylevezetés összköltség eljárással**Időszak: Január-tól December-ig****Záró tételeket is tartalmazza****Az adatok forintban értendők**

Megnevezés	Ssz	Teljesítés
01.Belföldi értékesítés nettó árbevétele (91,92)	001	36 616
02.Exportértékesítés nettó árbevétele (93,94)	002	6 167 220
I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (=001+002)	003	6 203 836
03.Saját termelésű készletek állományváltozása (581)	004	0
04.Saját előállítású eszközök aktivált értéke (582)	005	0
II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (=004+005)	006	0
III.EGYÉB BEVÉTELEK (96)	007	0
- ebből: visszaírt értékvesztés (9661,9662)	008	0
05.Anyagköltség (51,811)	009	87 736
06.Igénybevett szolgáltatások értéke (52,812)	010	334 880
07.Egyéb szolgáltatások (53,813)	011	23 034
08.Eladott áruk beszerzési értéke (814)	012	0
09.Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke (815)	013	0
IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (=009+...+013)	014	445 650
10.Béreköltség (54,821)	015	1 191 021
11.Személyi jellegű egyéb kifizetések (55,822)	016	1 348 387
12.Bérfelrakások (56,823)	017	340 527
V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (=015+...+017)	018	2 879 935
VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS (57,83)	019	0
VII.EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK (86)	020	41 000
- ebből:értékvesztés (8661)	021	0
A. ÜZEMI, ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.-+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.	022	2 837 251
13. Kapott (járó) osztalék és részesedés (971)	023	0
- ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott (9711)	024	0
14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége (972)	025	0
- ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott (9721)	026	0
15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége (973)	027	0
- ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott (x)	028	0
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (974)	029	7
- ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott (x)	030	0
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei (975-979)	031	0
- ebből: értékelési különbözet (x)	032	0
VIII.PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (=023+025+027+029+031)	033	7
18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek (871)	034	0
- ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott (8711,8713)	035	0
19. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége (872)	036	0
- ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott (8721,8723,8725)	037	0
20. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások (873)	038	0
- ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott (8731,8733)	039	0
21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése (874)	040	0
22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (875-879)	041	0
- ebből: értékelési különbözet (x)	042	0
IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (=034+036+038+040+041)	043	7
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX.) (=033+043)	044	7
C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-A+-B) (=022+044)	045	2 837 258
X. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG (89)	046	0
D. ADÓZOTT ERDMÉNY (+-C-X.) (=045-046)	047	0

A Veresegyházi Városgazda Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2112 Veresegyház, Sport utca 4., cégjegyzékszám: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cg.13-09-230281, a továbbiakban: Társaság) Felügyelőbizottságának 11/2024. (05.10.) számú határozata

A Társaság Felügyelőbizottsága megtárgyalta a Társaság ügyvezetői által benyújtott „A 2023. évi éves beszámoló” tárgyú anyagot és az alábbi jelentést tartalmazó határozatot hozta:

A Felügyelőbizottság az Alapító okirat 16.3. d) pontja alapján és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:120. § (2) bekezdése szerint megvizsgálta a Társaság 2023. évre vonatkozó, a 2023. év október hónap 18. napjától 2023. év december hónap 31. napjáig tartó üzleti évre vonatkozó éves beszámolóját, és az Alapítói jogkört gyakorló Képviselőtestület döntésétől függően egyetért az adózott eredmény eredménytartalékba helyezésével, valamint azzal, hogy az ügyvezetés az Alapító Képviselőtestülete elé terjessze azt elfogadás végett. A Felügyelőbizottság a számviteli törvény szerinti éves beszámolót az Alapító Képviselőtestületének elfogadásra javasolja a következő számokkal:

saját tőke:	142 582 ezer Ft,
mérlegfőösszeg:	157 298 ezer Ft,
értékesítés nettó árbevétele:	6 204 ezer Ft,
adózás előtti eredmény:	2 837 ezer Ft,
adózott eredmény:	2 582 ezer Ft.

A Felügyelőbizottság kéri az ügyvezetést, hogy az Alapító okirat 16.3. pontjában felsorolt feladatai ellátásához szükséges valamennyi iratot és adatot biztonságos szerverre való feltöltéssel vagy felhőszolgáltatás igénybe vételével bocsássa a Felügyelőbizottság rendelkezésére.

A Felügyelőbizottság kéri, hogy a mindenkori negyedéves zárás külön kérés nélkül kerüljön a Felügyelőbizottság rendelkezésére bocsátásra, hogy a Felügyelőbizottság lássa, hogy a kialakított vállalatirányítási rendszer alkalmas-e arra, hogy a szükséges számokat meg a Felügyelőbizottság meg tudja ismerni.

A Felügyelőbizottság 3 jelenlévő felügyelőbizottsági tag mellett 3 igen szavazattal tartózkodás és nem szavazat nélkül elfogadta.

Kelt Veresegyházon, 2024. év május hónap 10. napján.

Dr. Papp Dávid József
a Veresegyházi Városgazda Korlátolt Felelősségű
Társaság Felügyelőbizottságának elnöke