

a 102/2021. (V. 27.) számú határozat melléklete

1. melléklet

PÉCEL POLGÁRMESTERI HIVATAL		
Érkezett: 2021. MÁJ 17.		Előadó:
Bontószám: 0/133-42/2021		Hozta: 6
Előszám:	Melléklet:	Együttműködés: 05.17.

10804908-6832-113-13
Statisztikai számjel

13-09-066280
Cégjegyzék száma

Alföldi
0/133/2021

05.17.

6

Pécel Üzemeltető Kft.

2119 Pécel, Kossuth tér 1

Egyszerűsített éves beszámoló

2020. december 31.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal alátámasztottak

Keltezés: 2021. április 29.

a vállalkozás vezetője (képviselője)


P.H.

10804908-6832-113-13
Statisztikai számjel

1/3. oldal

13-09-066280
Cégjegyzék száma
Pécel Üzemeltető Kft.

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2020. december 31.

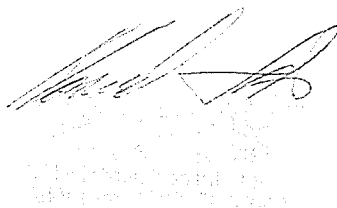
adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	7 382		11 580
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0		0
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	7 382		11 580
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0		0
5	B. Forgóeszközök	22 383		21 910
6	I. KÉSZLETEK	0		
7	II. KÖVETELÉSEK	15 271		20 655
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0		
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	7 112		1 255
10	C. Aktív időbeli elhatárolások	0		0
11	Eszközök összesen	29 765		33 490

Keltezés: 2021. április 29.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.



10804908-6832-113-13
Statisztikai számjel

2/3. oldal

13-09-066280
Cégjegyzék száma
Pécel Üzemeltető Kft.

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2020. december 31.

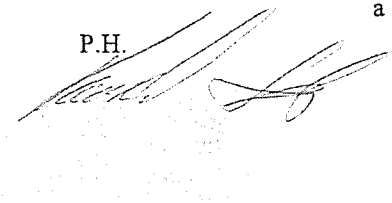
adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
12	D. Saját tőke	7 069		11 434
13	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		0
15	III. TŐKETARTALÉK	0		0
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	5 478		4 069
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		0
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0
19	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-1 409		4 365
20	E. Céltartalékok	0		2 000
21	F. Kötelezettségek	22 392		20 056
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	22 392		20 056
25	G. Passzív időbeli elhatárolások	304		0
26	Források összesen	29 765		33 490

Keltezés: 2021. április 29.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.



10804908-6832-113-13

3/3. oldal

Statisztikai számjel

13-09-066280

Cégjegyzék száma

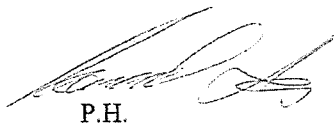
Pécel Üzemeltető Kft.

2020. december 31.

adatok E Ft-ban

A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
b	c	d	e
Értékesítés nettó árbevétele	32 760		18 534
Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
Egyéb bevételek	162 874		192 077
Anyagjellegű ráfordítások	91 238		95 773
Személyi jellegű ráfordítások	98 372		100 390
Értékcsökkenési leírás	5 962		5 565
Egyéb ráfordítások	1 119		4 138
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-1 057		4 745
Pénzügyi műveletek bevételei	0		0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0		0
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	-1 057		4 745
Rendkívüli bevételek	0		0
Rendkívüli ráfordítások	0		0
RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	0		0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-1 057		4 745
Adófizetési kötelezettség	352		380
ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-1 409		4 365

2021. április 29.



P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Pécel Üzemeltető Kft.
2119 Pécel, Kossuth tér 1.

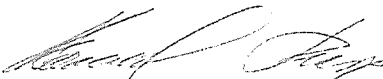
Adószám: 10804908-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-066280
KSH-szám: 10804908-6832-113-13

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2020. évi gazdálkodásról

A kiegészítő melléklet 10 számozott oldalt tartalmaz

Fordulónap: 2020. december 31
Beszámolási időszak: 2020. január 1- 2020. december 31

Pécel, 2021 április 29


Koricsánszki Tamás
ügyvezető



Általános rész A vállalkozás bemutatása

A Pécel Kft jelenlegi tevékenységét 2013. évben kezdte meg.

A társaság főtevékenysége: Ingatlankezelés.

A vállalkozás korlátolt felelősségű társaságként működik, a törzstőke nagysága 3.000.000.- Ft.

Vállalkozás: Pécel Üzemeltető Kft.

Székhelye: 2119 Pécel, Kossuth tér 1, Telephelye: 2119 Pécel, Kossuth Lajos utca 18

Adószám: 10804908-2-13

Cégjegyzékszám: 13-09-066280

KSH szám: 10804908-6832-113-13

Alapítás időpontja (Péceli Vízmű Kft néven): 1993.06.23.

Működési formája: Korlátolt Felelősségű Társaság

Könyvvizsgálati kötelezettség: nem

A társaság tulajdonosai belföldi jogi személy.

A társaság tagjainak adatai:

Név	Lakhely
Pécel Város Önkormányzata	2119 Pécel, Kossuth tér 1

Képviselőre jogosultak:

Név	Lakhely
Koricsánszki Tamás ügyvezető	2365 Inárcs, Hársfa u.2/b

Tevékenységi körök:

6832	Ingatlankezelés
3700	Szennyvíz gyűjtése, kezelése
3811	Nem veszélyes hulladék gyűjtése
3812	Veszélyes hulladék gyűjtése
3900	Szennyvezetésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
4110	Építési projekt szervezése
4120	Lakó és nem lakó épület építése
4211	Út, autópálya építése
4299	Egyéb m.n.s. építés
4311	Bontás
4312	Építési terület előkészítése
4331	Vakolás
4520	Gépjárműjavítás, -karbantartás
4941	Közúti áruszállítás
5210	Raktározás, tárolás
5221	Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
5229	Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás
7712	Gépjármű kölcsönzés (3,5 tonna felett)
7739	Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
8110	Építményüzemeltetés
8121	Általános épületkarítás
8122	Egyéb épület-, ipari takarítás
8129	Egyéb takarítás
8130	Zöldterület-kezelés
8299	M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

A számviteli szolgáltatási tevékenysége és működtetése megbízott külső szolgáltató feladata. A külső szolgáltató neve: Megaprofit Kft, elérhetősége: 2119 Pécel, Rákos u. 11. Vállalkozási mérlegképes könyvelő neve: Pál Károly. Regisztrációs száma: 117960

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.

A mérlegkészítés pénzneme Ft.

A mérlegkészítés időpontja 2021 április 29

Jelen egyszerűsített éves beszámoló (mérleg, eredmény-kimutatás, kiegészítő melléklet) a Sztv. 16. § (5) bekezdése szerint azokat az információkat tartalmazza, melyek a nyilvánosságra hozatal szempontjából fontosak. A fontosságot a költség-haszon összevetésének elve alapján határoztuk meg.

Számviteli politika

A vállalkozás számviteli politikájának összeállításakor figyelembe vette a számviteli törvény alapelveit. Ez biztosítja azt, hogy a cég beszámolója reálisan mutassa a vállalkozás jelenlegi vagyoni és pénzügyi helyzetét, és a mai helyzet alapján a jövőbeni tervek is kirajzolódhatnak.

Mérlegét "A" változatban készíti.

A könyveket a kettős könyvvitel rendszerében vezeti. A könyvelésre kiadott számlacsoportokat, számlákat, al- és részletező számlákat, azok számjeleit és megnevezését a számlatükörbe fogja össze. A számlatükör és a szöveges számlarend együtt teszi lehetővé, hogy a könyveit a számviteli törvény előírásai szerint vezesse.

A felmerült költségeket elsődlegesen az 5. számlaosztályban tartja nyilván. Az 5. számlaosztály megfelelő tagolásával biztosítja, hogy mind a külső, mind a belső információk rendelkezésre álljanak. A 6-7. számlaosztályokat nem nyitotta meg.

A vállalkozás a beszámoló összeállításánál az alábbi értékelési eljárásokat alkalmazta:

A tárgyi eszközöket beszerzési áron az amortizációval csökkenve mutatja ki.

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 értékcsökkenés tervezésekor a cég az eszközök elhasználódásának ideje függvényében lineáris leírást alkalmazott.

Kis értékű eszközök értékcsökkenési leírása:

A 100.000 Ft 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 100 ezer Ft-ot.

Ha a vállalkozó szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az évenként elszámolásra kerülő értékcsökkenés megállapításakor (megtervezésekor) figyelembe vett körülményekben (az adott eszköz használatának időtartamában, az adott eszköz értékében vagy a várható maradványértékben) lényeges változás következett be, akkor a terv szerinti értékcsökkenés megváltoztatható. A változás eredményre gyakorolt számszerűsített hatása a kiegészítő mellékletben bemutatásra kerül.

Terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális jószágnál, a tárgyi eszközöknél elszámolni akkor, ha

- az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint ezen eszköz piaci értéke;
- az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) értéke tartósan lecsökken, mert az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) a vállalkozási tevékenység változása miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés illetve hiány következtében rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan;
- a vagyoni értékű jog a szerződés módosulása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán nem érvényesíthető;
- a befejezett kísérleti fejlesztés révén megvalósuló tevékenységet korlátozzák vagy megszüntetik, illetve az eredménytelen lesz;
- az üzleti vagy cégérték, vagy az alapítás-átstruktúrázás aktivált értékének könyv szerinti értéke – a jövőbeni gazdasági hasznokra vonatkozó várakozásokat befolyásoló körülmények változása következtében – tartósan és jelentősen meghaladja annak piaci értékét (a várható megtérülésként meghatározott összeget).

A terven felüli értékcsökkenést olyan mértékig kell végrehajtani, hogy az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás használhatóságának megfelelő, a mérlegkészítéskor érvényes (ismert) piaci értéken szerepeljen a mérlegben. Amennyiben az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan, megsemmisült vagy hiányzik, azt az immateriális javak, a tárgyi eszközök, a beruházások közül - a terven felüli értékcsökkenés elszámolása után - ki kell vezetni. A piaci érték alapján meghatározott terven felüli értékcsökkenést a mérleg fordulónapjával, az eszközök állományból történő kivezetése esetén meghatározott terven felüli értékcsökkenést a kivezetés időpontjával kell elszámolni.

Nem számolható el terv szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenés a már teljesen leírt, illetve a tervezett maradványértéket elért immateriális jószágnál, tárgyi eszközöknél.

Értékhelyesbítés alkalmazása

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

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.

Számviteli politika más változásainak hatása

A számviteli politika más, meghatározó elemeiben a jogszabályi változáson túl jelentős módosítás nem történt.

Leltározási szabályok

Az eszközök és források leltározása az általános szabályok szerint történik.

Pénzkezelési szabályok

A pénzkezelés a számviteli politikában előírt szabályok szerint történik.

Eltérés a törvény előírásaitól

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

A vállalkozás az immateriális javakról és tárgyi eszközökről folyamatos mennyiségi analitikát vezet a főkönyvvvel való folyamatos egyeztetés mellett, a mérleg fordulónapján kötelező jelleggel.

A készletek értékelése FIFO módszerrel (tényleges beszerzési áron) történik.

Az értékelési eljárások az előző évihez képest nem változtak.

Az előző évi mérlegkészítésnél alkalmazott értékelési elvek nem változtak.

Külföldi pénzürtékre szóló eszközök és kötelezettségek forintba történő átszámítása a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon történt.

Analitikus nyilvántartást vezet a cég a vevői követelésekről és a szállítói tartozásokról. A munkabérek és egyéb személyi jellegű kifizetések analitikus nyilvántartási kötelezettségének a bérszámfejtés keretében tesz eleget. A két vagy több évet érintő gazdasági események eredményre gyakorolt hatásának kiszűrésére aktív és passzív időbeli elhatárolás számlát alkalmaz.

Jelentős összegű a 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 (előjelétől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2%-át, ill. ha a mérlegfőösszeg 2%-a nem haladja meg az 1 millió Ft-ot, akkor az 1 millió Ft-ot.

A cégnél az év során jelentősebb hiba miatt önellenőrzés nem történt. A cégnél az év során történt ellenőrzések jelentősebb összegű eltéréseket nem állapítottak meg.

Tájékoztató rész

Munkavállalók bér és létszámadatai

Állománycsoport	Összeg (e Ft)
Átlagos statisztikai létszám (fő)	19,3
Bérköltség (ezer Ft)	78 667
Személyi jellegű egyéb kifizetések (ezer Ft)	8 716
Bérbírlékok (ezer Ft), melyből	13 007
- szociális hozzájárulási adó	11 804
- egészségügyi hozzájárulás	0
- szakképzési hozzájárulás	1 125
- egyéb bérbírlék	78

Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

A társaság szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az azok beszerzésekor (üzembe helyezésekor) megtervezett értékcsökkenés elszámolásában változás nem történt.

A társaság szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az azok beszerzésekor (üzembe helyezésekor) megtervezett várható maradványértékben változás nem történt.

A társaság üzleti vagy cégértéket nem képez.

Környezetvédelmi garanciális kötelezettségek fedezetére céltartalék képzés nem volt.

Kapcsolt vállalkozásokkal szemben fennálló kötelezettségek fedezetére céltartalék képzés nem volt.

A vállalkozás tevékenységéből veszélyes hulladék nem keletkezett.

A mérlegben nem szereplő környezetvédelmi károk, kötelezettségek nem várhatók.

ESZKÖZÖK

Befektetett eszközök:

Befektetett eszközök	Összeg (e Ft)
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 215
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok halmozott értékcsökkenése	-53
Műszaki berendezések, gépek, járművek	87 599
Műszaki berendezések, gépek, járművek halmozott értékcsökkenése	-78 013
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	63 037
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek halmozott értékcsökkenése	-62 205
Befejezetlen beruházások, felújítások	0
Összesen	11 580

Követelések, pénzügyi eszközök és aktív időbeli elhatárolások:

Követelések, pénzügyi eszközök és aktív időbeli elhatárolások	Összeg (e Ft)
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	3 315
Egyéb követelések	17 340
Pénztár	77
Elszámolási betétszámla	1 178
Aktív időbeli elhatárolás	0
Összesen	21 910

FORRÁSOK

Saját tőke:

Saját tőke	Összeg (e Ft)
Jegyzett tőke	3 000
Tőketartalék	0
Eredménytartalék	4 069
Adózott eredmény	4 365
Összesen	11 434

Céltartalék	Összeg (e Ft)
Céltartalék	2 000
Összesen	2 000

Rövidlejáratú kötelezettségek:

Rövidlejáratú kötelezettségek	Összeg (e Ft)
Szállítók (454)	1 642
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	18 414
Passzív időbeli elhatárolások (48)	0
Összesen	20 056

A kötelezettségek visszafizetendő összege nem nagyobb a kapott összegnél.

A cégnek nincs sem zálogjoggal, sem egyéb joggal biztosított kötelezettsége.

Mérlegen kívüli egyéb tételek nincsenek.

Vevők, szállítók

Vevők 2020.12.31-i értéke: 3 314 625,- Ft

Szállítók 2020.12.31-i értéke: 1 624 370,-Ft

Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

A vállalkozás 2016. december 9-n aláírt fenntartói-támogatói megállapodás keretében végzi tevékenységét.

A társaságnál az egyéb bevételek értéke az alábbiakból tevődött össze:

Megnevezés	Bevétel (e Ft)
Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	173 655
Önkormányzattól kapott, többlet fenntartói támogatás	13 000
Leírt követelések	249
A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, kerekítési különbözet	5
Elkülönített alapból kapott támogatás, juttatás	5 168
Visszaírt értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés	0
Összesen	192 077

A társaságnál az anyagköltségek értéke az alábbiakból tevődött össze (51 FKK):

Költségnem	Költségek (e Ft)
Vásárolt anyag költségei	21 215
Egy éven belül elhasználódott eszközök	4 996
Gépalkatrészek	1 016
Nyomtatvány, irodaszer	62
Gépkocsi anyagköltség	1 343
Gépkocsi üzemanyagköltség	2 371
Egyéb anyag ktg	2 395
Összesen	33 398

A társaságnál az igénybe vett szolgáltatások értéke az alábbiakból tevődött össze (52 FKK):

Költségnem	Költségek (e Ft)
Szállítás	2 900
Bérleti díjak	215
Karbantartási ktg.	3 444
Hirdetés, reklámköltségek	31
Posta és telefon költség	208
Közüzemi díjak	884
Egyéb igénybe vett szolgáltatások ktg	13 575
Összesen	21 257

A társaságnál az egyéb szolgáltatások értéke az alábbiakból tevődött össze (53 FKK):

Költségnem	Költségek (e Ft)
Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	226
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	1 288
Biztosítási díjak	1 398
Különféle egyéb költségek	19
Összesen	2 931

A ráfordítások alakulása:

Költségnem	Költségek (e Ft)
Anyagjellegű ráfordítások (51+52+53+81)	95 772
Egyéb ráfordítások	4 138
Pénzügyi műveletek ráfordítása	0
Összesen	99 910

Tárgyévben kutatási, kísérleti fejlesztési költség nem volt.

Értékesítés árbevétele és bevételek:

Értékesítés árbevétele és egyéb bevételek	(e Ft)
Belföldi értékesítés árbevétele	18 534
Egyéb bevételek	192 077
Pénzügyi műveletek bevételei	0
Összesen	210 611

Mutatószámok

Vagyoni helyzet mutatószámai

A tartósan befektetett eszközök tárgyévben 35%. A forgóeszközök aránya tárgyévben 65 %. Az előző évhez képest az összes eszközön belül a befektetett eszközök (tárgyi eszközök) aránya növekedett.

Saját tőke aránya az összes forrásban (tőkeellátottság) tárgyévben növekedett 34,14 %-ra.

Saját forrással finanszírozott forgóeszközök értéke tárgyévben (forgótőke) azaz a forgóeszközök és rövidlejáratú kötelezettségek különbözete: 1.855 ezer Ft volt.

Í

A forgótőke és a sajáttőke aránya tárgyévben 16,2 % volt.

A befektetett eszközök saját tőke fedezettsége 98,7 %.

A saját tőke - jegyzett tőke aránya 381,13 %.

A tőkefeszültségi mutató (idegen tőke/saját tőke) a tárgyévben 175 %.

Pénzügyi helyzet mutatószámai

A likviditási mutató (forgóeszközök/kötelezettségek) aránya tárgyévben 109,25 %.

A likviditási gyorsráta (likvid pénzeszközök/rövid lejáratú kötelezettségek) értéke tárgyévben 6,26% (A Kft-nek nincs nyilvántartott árukészlete)

A pénzeszköz (prompt) likviditás (pénzügyi eszközök/rövid lejáratú kötelezettségek) értéke tárgyévben 6,26%.

A vevő állomány a szállító állományt 204,06 %-ban finanszírozza.

A jövedelmezőség mutatói

Az eszközök megtérülése (adózott eredmény/összes eszköz) a tárgyévben 13,03 %.

Az árbevétel-arányos értékesítési nyereség (üzemi eredmény) a tárgyévben 25,6 %.

Az árbevétel arányos nyereség 23,5 %.

Az összes tőke jövedelmezősége 14,17 %.

A saját tőke jövedelmezősége 41,5 %.

A sajáttőke-arányos adózott eredmény (ROE) tárgyévben 38,18 %.

Az eszközarányos adózott eredmény (ROA) tárgyévben 13,03 %.

Az EBIT tárgyévben 4 745 ezer Ft.

A Kiegészítő Mellékletet összeállította:

Név: Pál Károly

Regisztrációs száma: 117960

NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓSÁGRÓL

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 50. § (1) bekezdés c) pontja és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján

Nyilatkozattevő:

Név: Pécel Üzemeltető Kft.
Székhely: 2119 Pécel, Kossuth tér 1.
Cégjegyzékszám: 13-09-066280
Adószám: 10804908-2-13
Képviselőjében eljár: Koricsánszki Tamás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. § (6) bekezdése alapján a Pest Megyei Kormányhivatal az átláthatóság ellenőrzése céljából jogosult az átláthatósággal kapcsolatos, Áht. 54/A. § -ában meghatározott adatokat kezelni.

Az Áht. 54/A. § -ában meghatározott adatok kezelése érdekében – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet (Ávr.) 50. § -ában foglaltakra is tekintettel – nyilatkozattevő az alábbi nyilatkozatot teszi.

Alulírott Koricsánszki Tamás, mint a Pécel Üzemeltető Kft. (nyilatkozatot tevő szervezet) képviselőjére jogosult az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján felelősségem tudatában az alábbi

átláthatósági nyilatkozatot teszem.

(A nyilatkozat I., II. és III. részből áll. Minden nyilatkozatot tevő szervezetnek csak a rá vonatkozó, azaz vagy az I., vagy a II., vagy a III. részt kell kitöltenie.)

I.

TÖRVÉNY EREJÉNÉL FOGVA ÁTLÁTHATÓ SZERVEZETEK

A jelen nyilatkozatot nem kell kitöltenie a következő szervezeteknek (a megfelelő aláhúzendó):

- az állam,
- költségvetési szerv,
- köztestület,
- helyi önkormányzat,
- nemzetiségi önkormányzat,
- társulás,
- egyházi jogi személy,
- olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik,
- nemzetközi szervezet,
- külföldi állam,
- külföldi helyhatóság,

- külföldi állami vagy helyhatósági szerv,
- az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam :
.....(az állam megnevezése) szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság.

II.

AZ I. PONT ALÁ NEM TARTOZÓ JOGI SZEMÉLYEK VAGY JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK

Az általam képviselt szervezet átlátható szervezetnek minősül, azaz az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pont b) alpont szerint olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:

II/1. tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető.

Nyilatkozat tényleges tulajdonosokról:

Név	Lakcím	Adószám/ adóazonosító jel	Tulajdoni hányad	Befolyás és szavazati jog mértéke

II/2. az állam, amelyben az általam képviselt gazdálkodó szervezet adóilletőséggel rendelkezik:

- az Európai Unió valamely tagállama:
 - o Magyarország
 - o egyéb:, vagy
- az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam:
....., vagy
- a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállama:
....., vagy
- olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van:
(a megfelelő aláhúzendő, illetve amennyiben nem Magyarország, kérjük az országot megnevezni)

II/3. nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak:

Nyilatkozat az ellenőrzött külföldi társasági minősítésről:

Az általam képviselt szervezet magyarországi székhellyel rendelkezik, így nem ellenőrzött külföldi társaság;

vagy

Az általam képviselt szervezet nem rendelkezik magyarországi székhellyel. *(A megfelelő aláhúzendő. Amennyiben a nyilatkozattevő által képviselt szervezet nem magyarországi székhelyű, úgy felmerül annak kérdése, hogy ellenőrzött külföldi társaságnak minősül-e, ezért szükséges az ellenőrzött külföldi társaságnak minősítéssel kapcsolatos következő rész kitöltése.)*

Az általam képviselt szervezet a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 11. pontjában meghatározott feltételek figyelembe vételével

nem minősül a társasági és az osztalékadóról szóló törvény szerinti meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak

vagy

a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak minősül. *(A megfelelő aláhúzendő)*

Amennyiben az általam képviselt gazdálkodó szervezet külföldi személy, illetve az üzletvezetés helye alapján külföldi illetékességű (a továbbiakban együtt: külföldi társaság), de székhelye, illetősége az Európai Unió tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére, nyilatkozom az adott államban a valódi gazdasági jelenlét tekintetében, az alábbiak szerint:

Adóév	Gazdálkodó szervezet neve, székhelye	A külföldi társaság és adott államban lévő kapcsolt vállalkozási által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevételének aránya az összes bevételhez képest

II/4. az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a II/1., II/2. és II/3. pont szerinti feltételek fennállnak.

Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet megjelölése (név, székhely) *(Ezen pontban a gazdálkodó szervezet nem természetes személy tulajdonosairól kell nyilatkozni. Minden olyan szervezet esetében, amely akárcsak közvetve, de több, mint 25%-os tulajdonnal, szavazati joggal vagy befolyással bír, függetlenül attól, hogy a tulajdonosi szerkezet melyik fokán található, nyilatkozni kell.)*

1.
2.
3.

Nyilatkozat az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet átláthatóságáról

II/4.1. Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek tényleges tulajdonosai (több érintett gazdálkodó szervezet esetében szervezetenként szükséges kitölteni):

Nyilatkozat tényleges tulajdonosokról:

Név	Lakcím	Adószám/ adóazonosító jel	Tulajdoni hányad	Befolyás és szavazati jog mértéke

II/4.2. Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek adóilletékessége (több érintett gazdálkodó szervezet esetében szervezetenként szükséges az adóilletékességet megjelölni):

- **az Európai Unió valamely tagállama:**
 - o Magyarország
 - o egyéb:, vagy
- **az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam:**
....., vagy
- **a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállama:**
....., vagy

- olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van:

(A megfelelő aláhúzendó, illetve amennyiben nem Magyarország, kérjük az országot megnevezni)

II/4.3. Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek **ellenőrzött külföldi társasági minősítése** (több érintett gazdálkodó szervezet esetében szervezetenként szükséges megjelölni):

Magyarországi székhellyel rendelkezik, így nem ellenőrzött külföldi társaság.

vagy

Nem rendelkezik magyarországi székhellyel. *(A megfelelő aláhúzendó. Amennyiben a nyilatkozattevő által képviselt szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet nem magyarországi székhelyű, úgy felmerül annak kérdése, hogy ellenőrzött külföldi társaságnak minősül-e, ezért szükséges az ellenőrzött külföldi társaságnak minősítéssel kapcsolatos következő rész kitöltése.*

Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 11. pontjában meghatározott feltételek figyelembe vételével

nem minősül a társasági és az osztalékadóról szóló törvény szerinti meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak

vagy

a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak minősül. *(A megfelelő aláhúzendó.)*

Amennyiben az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet külföldi személy, illetve az üzletvezetés helye alapján külföldi illetékességű (a továbbiakban együtt: külföldi társaság), de székhelye, illetősége az Európai Unió tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére, nyilatkozom az adott államban a valódi gazdasági jelenlét tekintetében, az alábbiak szerint:

Adóév	Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet	A külföldi társaság és adott államban lévő kapcsolt vállalkozási által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevételeinek aránya az összes bevételhez képest

III.

CIVIL SZERVEZETEK, VÍZITÁRSULATOK

Az általam képviselt szervezet (a megfelelő aláhúzendó)

- civil szervezet vagy
- vízitársulat

átlátható szervezetnek minősül, azaz az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pont c) alpont szerint az általam képviselt szervezet

III/1. vezető tisztségviselői megismerhetők.

az általam képviselt szervezet vezető tisztségviselői:

Vezető tisztségviselő	Adószám/adóazonosító

III/2. az általam képviselt szervezet, valamint ezek tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25 % - ot meghaladó részesedéssel,

Az általam képviselt szervezet, valamint a ca) pont szerinti vezető tisztségviselői az alábbi szervezet(ek)ben rendelkeznek 25 % - ot meghaladó részesedéssel:

Vezető tisztségviselő	Szervezet neve	Adószám	Részesedés mértéke

Ezek a szervezet(ek) átlátható(ak), azaz:

- **III./2.1.** tulajdonosi szerkezetük, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott **tényleges tulajdonosuk** megismerhető, amelyről az alábbiak szerint nyilatkozom *(több érintett gazdálkodó szervezet esetében szervezetenként szükséges kitölteni):*

Nyilatkozat tényleges tulajdonosokról:

Név	Lakcím	Adószám/ adóazonosító jel	Tulajdoni hányad	Befolyás és szavazati jog mértéke

- **III./2.2.** Ezen szervezet(ek) **adóilletékessége** *(több érintett gazdálkodó szervezet esetében szervezetenként szükséges az adóilletőséget megjelölni):*

- az Európai Unió valamely tagállama:
 - o Magyarország
 - o egyéb:, vagy
- az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam:
....., vagy
- a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállama:
....., vagy
- olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van:
(a megfelelőt kérjük aláhúzni, illetve amennyiben nem Magyarország, kérjük az országot megnevezni)

- **III./2.3.** Ezen szervezet(ek) **ellenőrzött külföldi társasági** minősítése *(több érintett gazdálkodó szervezet esetében szervezetenként szükséges megjelölni):*

Magyarországi székhellyel rendelkezik, így nem ellenőrzött külföldi társaság.

vagy

Nem rendelkezik magyarországi székhellyel. *(A megfelelő aláhúzendő. Amennyiben a szervezet nem magyarországi székhelyű, úgy felmerül annak kérdése, hogy ellenőrzött külföldi társaságnak minősül-e, ezért szükséges az ellenőrzött külföldi társaságnak minősítéssel kapcsolatos következő rész kitöltése.)*

Ezen szervezet a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 11. pontjában meghatározott feltételek figyelembe vételével

nem minősül a társasági és az osztalékadóról szóló törvény szerinti meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak

vagy

a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak minősül. *(A megfelelő aláhúzendő.)*

Amennyiben ezen szervezet külföldi személy, illetve az üzletvezetés helye alapján külföldi illetékességű (a továbbiakban együtt: külföldi társaság), de székhelye, illetősége az Európai Unió tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adózás elkerülésére, nyilatkozom az adott államban a valódi gazdasági jelenlét tekintetében, az alábbiak szerint:

Adóév	A szervezet megnevezése	A külföldi társaság és adott államban lévő kapcsolt vállalkozási által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevételeinek aránya az összes bevételhez képest

- **III/2.4. Ezen szervezetben** (azaz azon szervezetben, amelyben az általam képviselt szervezetnek, valamint annak vezető tisztségviselőinek 25 % - ot meghaladó részesedéssel rendelkeznek) közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet átlátható, azaz:

Nyilatkozat azoknak a szervezeteknek az átláthatóságáról, amelyek közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal rendelkeznek olyan gazdálkodó szervezetben, amelyben a civil szervezet, víztársulat vagy ezekre vezető tisztségviselői 25 % - ot meghaladó részesedéssel rendelkeznek:

Gazdálkodó szervezet neve	Adószám	Részesedés mértéke % -ban	Adóilletősége	Tényleges tulajdonos(ok)	Tényleges tulajdonosok adószáma

Adóév	Gazdálkodó szervezet neve, székhelye	A külföldi társaság és adott államban lévő kapcsolt vállalkozási által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevételeinek aránya az összes bevételhez képest

III./3. az állam, amelyben az általam képviselt szervezet székhelye van:

- az Európai Unió valamely tagállama:
 - o Magyarország
 - o egyéb:, vagy
- az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam:, vagy
- a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállama:, vagy
- olyan tagállam vagy olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van:

(A megfelelő aláhúzendő, illetve amennyiben nem Magyarország, kérjük az országot megnevezni.)

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviselésére (és cégjegyzésére).

Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a vonatkozó jogszabályokat megismertem, amelyek alapján társaságom átlátható szervezetnek minősül.

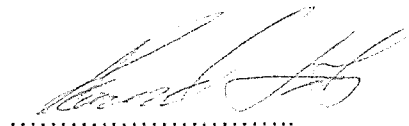
Jelen nyilatkozat alapján tudomásul veszem, hogy

- a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződést a Pest Megyei Kormányhivatal kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja, ha a nemzeti vagyon hasznosításában részt vevő bármely – a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik fél – szervezet a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek (Nvtv. 11.§ (12) bek.);

- központi költségvetési kiadási előirányzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthető érvényesen **visszterhes szerződés**, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. A Pest Megyei Kormányhivatal ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 54/A. §-ban foglaltak szerint a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 54/A. §-ban meghatározott adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az Áht. 54/A. § kedvezményezettéről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet et kell érteni (Áht. 41. § (6) bek.);
- a valótlan tartalmú átláthatósági nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a Pest Megyei Kormányhivatal felmondja vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől eláll.

Kijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban közölt adatok tekintetében bármilyen változás áll be, akkor a módosult adatokkal kiállított átláthatósági nyilatkozatot a változás bekövetkeztétől számított 8 napon belül megküldöm a Pest Megyei Kormányhivatal részére, vagy amennyiben az általam képviselt szervezet már nem minősül átláthatónak, úgy azt haladéktalanul bejelentem.

Kelt. Pécel. 2021. április 29.



Cégszerű aláírás



FŐKÖNYVI KIVONAT

Pécel Üzemeltető Kft. 10304903-2-13 - 2020



Időszak: 2020.01.01-2020.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	167 491 733	155 912 022	11 579 711	0
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	4 793 242	4 793 242	0	0
114	Szellemi termékek	4 793 242	0	4 793 242	0
119	Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése	0	4 793 242	0	4 793 242
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	1 214 881	53 176	1 161 705	0
123	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	1 214 881	0	1 214 881	0
129	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0	53 176	0	53 176
13	MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK	87 598 636	78 012 423	9 586 213	0
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	29 606 282	1 085 220	28 521 062	0
132	Termelésben közvetlenül résztvevő járművek	57 992 354	0	57 992 354	0
139	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékcsökkenése	0	76 927 203	0	76 927 203
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	63 036 603	62 204 810	831 793	0
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	12 488 261	0	12 488 261	0
142	Egyéb járművek	2 783 399	0	2 783 399	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	43 331 661	0	43 331 661	0
144	Üzemkörön kívüli berendezése, felszerelések, járművek	4 433 282	0	4 433 282	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	62 204 810	0	62 204 810
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	10 848 371	10 848 371	0	0
161	Befejezetlen beruházások	10 848 371	10 848 371	0	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	348 245 073	343 545 208	4 699 865	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	70 833 965	67 519 340	3 314 625	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	30 518 501	27 203 876	3 314 625	0
3111	lakossági követelések	31 236	31 236	0	0
3112	közületi követelések	30 487 265	27 172 640	3 314 625	0
315	Belföldi követelések értékvesztése és annak visszairása	40 275 295	40 275 295	0	0
318	téves vevők	40 169	40 169	0	0
35	ADOTT ELŐLEGEK	915 855	915 855	0	0
354	egyéb célra adott előlegek	915 855	915 855	0	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	3 538 551	3 407 987	130 564	0
361	Munkavállalókkal szembeni követelések	2 720 805	2 620 805	100 000	0
3611	Munkavállalóknak folyósított előlegek	2 086 668	1 986 668	100 000	0
36111	elszámolásra folyósított előlegek	165 000	165 000	0	0
36112	Munkabér előleg - Balázs Miklós	90 000	90 000	0	0
36113	Munkabér előleg - Mohácsi Zoltán	958 334	858 334	100 000	0
36114	Munkabér előleg - Bagó György	185 000	185 000	0	0
36117	Munkabér előleg - Gurmai László	325 000	325 000	0	0
36118	Munkabér előleg - Szekeres Krisztián	280 000	280 000	0	0
36119	Munkabér előleg - Balla Jánosné	83 334	83 334	0	0
3612	munkavállalóknak folyósított előlegek	160 000	160 000	0	0
36121	munkabér előleg - Fodor Tamás	160 000	160 000	0	0
3619	Munkavállalói előleg - 2017	474 137	474 137	0	0
368	Különféle egyéb követelések	817 746	787 182	30 564	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	272 956 702	271 702 026	1 254 676	0
381	Pénztár	24 675 213	24 598 133	77 080	0
3811	Pénztár-számla	24 675 213	24 598 133	77 080	0
384	Bankszámlák	221 592 905	220 415 309	1 177 596	0
3841	OTP - elszámolási betétszámla	221 314 840	220 325 097	989 743	0

FŐKÖNYVI KIVONAT

Pécsi Üzemeltetői Kft. 60304CHS-2-1K3 - 21/21

Időszak: 2020.01.01-2020.12.31



Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3842	K&H - elszámolási betétszámla	278 065	90 212	187 853	0
389	Átvezetési számla	26 688 584	26 688 584	0	0
4	FORRÁSOK	672 510 164	684 424 868	0	11 914 704
41	SAJÁT TŐKE	82 770 537	89 839 677	0	7 069 140
411	Jegyzett tőke	0	3 000 000	0	3 000 000
413	Eredménytartalék	81 361 175	85 430 315	0	4 069 140
4131	eredménytartalék - előző évek	0	84 627 151	0	84 627 151
4132	eredménytartalék - 2012	35 320 636	0	35 320 636	0
4133	eredménytartalék - 2013	31 381 818	0	31 381 818	0
4134	eredménytartalék - 2014	0	66 186	0	66 186
4135	eredménytartalék - 2015	0	108 075	0	108 075
4136	eredménytartalék - 2016	0	166 454	0	166 454
4137	eredménytartalék - 2017	0	462 449	0	462 449
4138	Eredménytartalék - 2018	13 249 359	0	13 249 359	0
4139	Eredménytartalék - 2019	1 409 362	0	1 409 362	0
419	Mérleg szerinti eredmény	1 409 362	1 409 362	0	0
42	CÉLTARTALÉKOK	0	2 000 000	0	2 000 000
421	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	2 000 000	0	2 000 000
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	118 501 789	119 966 545	0	1 464 756
454	Szállítók	118 501 789	119 966 545	0	1 464 756
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	116 874 963	118 339 719	0	1 464 756
4549	Nem számlázott szállítások, szolgáltatások	1 626 826	1 626 826	0	0
46	Rövid lejáratú kötelezettségek	68 046 585	55 351 331	12 695 254	0
461	Társasági adó elszámolása	290 000	482 000	0	192 000
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	9 718 000	13 863 016	0	4 145 016
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	0	47 000	0	47 000
46310	Egészségügyi hozzájárulás	0	46 000	0	46 000
46311	Szociális hozzájárulási adó	0	1 000	0	1 000
464	Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése	94 000	0	94 000	0
46410	Egészségügyi hozzájárulás teljesítése	94 000	0	94 000	0
466	Előzetesen felszámított ÁFA	19 339 486	19 339 486	0	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	5 732 659	5 732 659	0	0
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	32 522 748	15 537 478	16 985 270	0
469	Helyi adók elszámolási számla	349 692	349 692	0	0
4696	Gépjárműadó elszámolási számla	349 692	349 692	0	0
471	Jövedelemadó elszámolási számla	79 890 986	85 251 305	0	5 360 319
4711	Keresetelszámolási számla	79 718 058	85 078 377	0	5 360 319
4712	munkáltatói táppénz-hozzájárulás	172 928	172 928	0	0
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	24 941 000	33 333 531	0	8 392 531
4732	nyugdíjbiztosítási járulék	3 360 000	5 046 243	0	1 686 243
4733	szociális hozzájárulási adó	15 089 000	17 547 854	0	2 458 854
4734	munkáltatói táppénz-hozzájárulás	0	94 590	0	94 590
4735	egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék	2 991 000	3 466 297	0	475 297
4736	TB járulék	3 501 000	7 178 547	0	3 677 547
474	Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek	1 681 000	1 900 623	0	219 623
4742	Szakképzési hozzájárulás	1 681 000	1 900 623	0	219 623
476	Rövid lejáratú egyéb kötelezettségek munkavállalókkal és	6 540 056	6 643 645	0	103 589

FŐKÖNYVI KIVONAT

Béres Üzemeltető Kft. 10804903-2-19 - 2020



Időszak: 2020.01.01-2020.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4762	cafeteria	5 575 000	5 575 000	0	0
4763	leállítások	965 056	1 068 645	0	103 589
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	303 702	303 702	0	0
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	303 702	303 702	0	0
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	303 702	303 702	0	0
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	289 834 509	289 834 509	0	0
491	Nyitómérleg számla	289 834 509	289 834 509	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	164 557 326	1 016 114	163 541 212	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	34 086 952	688 774	33 398 178	0
511	Vásárolt anyagok költségei	21 718 417	502 877	21 215 540	0
512	Egy éven belül elhasználódó eszközök költségei	5 090 297	94 200	4 996 097	0
513	Nyomtatvány, irodaszer	61 897	0	61 897	0
514	Gk anyag ktg	1 342 887	0	1 342 887	0
515	Gk üzemanyag ktg	2 448 315	77 417	2 370 898	0
516	Gépalkatrészek	1 030 226	14 280	1 015 946	0
518	Egyéb anyag	2 394 913	0	2 394 913	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	21 583 652	327 340	21 256 312	0
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	2 899 786	0	2 899 786	0
522	Bérelti díjak	237 185	22 400	214 785	0
523	Karbantartási költségek	3 463 741	19 685	3 444 056	0
5232	Karbantartási díj	3 463 741	19 685	3 444 056	0
524	Hirdetés, reklám, propaganda költségei	30 300	0	30 300	0
527	telefon, internet, posta	208 926	865	208 061	0
528	közüzem díjak	884 066	0	884 066	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	13 859 648	284 390	13 575 258	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	2 931 247	0	2 931 247	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	226 203	0	226 203	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	1 287 843	0	1 287 843	0
533	Biztosítási díj	1 398 511	0	1 398 511	0
539	Különféle egyéb költségek	18 690	0	18 690	0
54	BÉRKÖLTSÉG	78 667 132	0	78 667 132	0
541	Béreköltség	78 667 132	0	78 667 132	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	8 716 546	0	8 716 546	0
551	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések	1 149 272	0	1 149 272	0
552	Jóletti és utazási költségek	7 567 274	0	7 567 274	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	13 006 675	0	13 006 675	0
563	Szociális hozzájárulási adó	11 804 132	0	11 804 132	0
564	Szakképzési hozzájárulás	1 125 043	0	1 125 043	0
569	Egyéb bérjárulékok	77 500	0	77 500	0
57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	5 565 122	0	5 565 122	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	4 404 076	0	4 404 076	0
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	1 161 046	0	1 161 046	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	42 923 258	218 303	42 704 955	0
811	Igénybevett szolgáltatások	38 370 947	184 200	38 186 747	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	4 172 311	34 103	4 138 208	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	11 237	0	11 237	0
8631	Káreseménnyel kapcsolatos kifizetések, kifizetendő összegek	10 000	0	10 000	0

FŐKÖNYVI KIVONAT

Réviál Értékpapírháza 1331 61002508-2-13 - 2020

Időszak: 2020.01.01-2020.12.31



Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártéríté sek	1 237	0	1 237	0
865	Céltartalék képzése	2 000 000	0	2 000 000	0
8651	Céltartalék-képzés a várható kötelezettségekre	2 000 000	0	2 000 000	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	522 620	0	522 620	0
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	349 692	0	349 692	0
8673	Elkülönített alapokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	172 928	0	172 928	0
869	Különféle egyéb ráfordítások	1 638 454	34 103	1 604 351	0
8692	Hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett készletek könyv	1 085 220	0	1 085 220	0
8694	bizonylat nélküli kifizetés	5 000	0	5 000	0
8695	Elengedett követelések	474 137	0	474 137	0
8699	kerekítések	74 097	34 103	39 994	0
89	NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK	380 000	0	380 000	0
891	Társasági adó	380 000	0	380 000	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	2 441 413	213 052 452	0	210 611 039
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	2 441 412	20 974 945	0	18 533 533
911	Alaptevékenység árbevétele - magánszemély	0	127 891	0	127 891
912	Alaptevékenység árbevétele - közület	1 967 898	12 337 865	0	10 369 967
913	Alaptevékenység árbevétele- Önkormányzat	473 514	8 509 189	0	8 035 675
96	EGYÉB BEVÉTELEK	1	192 077 490	0	192 077 489
963	A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti	0	249 131	0	249 131
9633	Behajthatatlannak minősített és leírt követelésekre kapott összegek	0	249 101	0	249 101
9635	Kerekítési különbözet	0	30	0	30
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	0	191 822 753	0	191 822 753
9672	Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	0	173 654 750	0	173 654 750
9673	Önkormányzattól kapott, többlet fenntartói támogatás	0	13 000 000	0	13 000 000
9674	Elkülönített alaptól kapott támogatás, juttatás	0	5 168 003	0	5 168 003
969	Különféle egyéb bevételek	1	5 606	0	5 605
9699	kerekítések	1	5 606	0	5 605
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	17	0	17
973	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	17	0	17
9731	Tartósan adott kölcsön (bankbetét) kapott (járó) kamata	0	17	0	17
1-4 számlaosztály összesen		1 188 246 970	1 183 882 098	4 364 872	
5-9 számlaosztály összesen		209 921 997	214 286 869		4 364 872
Mindösszesen		1 398 168 967	1 398 168 967		