

14023389-7020-572-05

Statisztikai számjel

0509-014437

Cégjegyzék szám

Innovo-Patak Sárospataki Nonprofit Kft

a vállalkozás megnevezése

3950 Sárospatak, Kossuth utca 50.

a vállalkozás címe, telefonszáma

2024 évi
Egyszerűsített éves beszámoló
Éves zárómérleg

2024.01.01 - 2024.12.31

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés: Sárospatak, 2025.03.31.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

14023389-7020-572-05

Statisztikai számjel

0509-014437

Cégjegyzék szám

1 1

Innovo-Patak Sárospataki Nonprofit Kft

3950 Sárospatak, Kossuth utca 50.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

Időszak: 2024.01.01 - 2024.12.31

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06.+09. sor)	30 041		37 069
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
03.	02.sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	30 041		37 069
05.	04.sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
07.	06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
08.	06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
09.	IV. HALASZTOTT ADÓKÖVETELÉS			
10.	B. Forgóeszközök (11.+12.+15.+17. sor)	5 310		5 140
11.	I. KÉSZLETEK	1 498		652
12.	II. KÖVETELÉSEK	573		736
13.	11.sorból: Követelések értékelési különbözete			
14.	11.sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
15.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
16.	14.sorból: Értékpapírok értékelési különbözete			
17.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	3 239		3 752
18.	C. Aktív időbeli elhatárolások	2 163		7 728
19.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+10.+18. sor)	37 514		49 937

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés: Sárospatak, 2025.03.31.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

14023389-7020-572-05

Statisztikai számjel

0509-014437

Cégjegyzék szám

1 2

Innovo-Patak Sárospataki Nonprofit Kft

3950 Sárospatak, Kossuth utca 50.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

Időszak: 2024.01.01 - 2024.12.31

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
19.	D. Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor)	3 180		-5 342
20.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
21.	20.sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
22.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
23.	III. TŐKETARTALÉK			
24.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-4 451		180
25.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
26.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27.-28.sorok)			
27.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
28.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
29.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	4 631		-8 522
30.	E. Céltartalékok			
31.	F. Kötelezettségek (32.-34. sorok)	8 584		33 342
32.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
33.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
34.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	8 584		33 342
35.	34.sorból: kötelezettségek értékelési különbözete			
36.	34.sorból: származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37.	G. Passzív időbeli elhatárolások	25 750		21 937
38.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)	37 514		49 937

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés: Sárospatak, 2025.03.31.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

14023389-7020-572-05

Statisztikai számjel

0509-014437

Cégjegyzék szám

31

Innovo-Patak Sárospataki Nonprofit Kft

3950 Sárospatak, Kossuth utca 50.

Egyszerűsített éves beszámoló
EREDMÉNYKIMUTATÁSA (össz költség eljárással)

Időszak: 2024.01.01 - 2024.12.31

adatok eFt-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	46 526		46 642
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	24 073		21 926
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	21 639		24 144
V.	Személyi jellegű ráfordítások	36 214		45 499
VI.	Értékcsökkenési leírás	6 519		6 264
VII.	Egyéb ráfordítások	1 180		1 060
	VII. sorból: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V-VI.-VII.)	5 047		-8 399
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei			
	VIII. sorból: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	198		
	IX. sorból: értékelési különbözet			
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-198		
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	4 849		-8 399
X.	Adófizetési kötelezettség	218		123
X/1.	Halasztott adókülönbözet			
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.+X/1.)	4 631		-8 522

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés: Sárospatak, 2025.03.31.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

a

**INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság**

**2024 évi
Egyszerűsített éves beszámolójához**

1. Általános kiegészítések

1.1.A vállalkozás bemutatása

Működési forma: KFT

Alapítás, alakulás időpontja: 2007.11.08.

Alapításkori jegyzett tőkéje: 3.000 eFt

Jelenlegi jegyzett tőkéje: 3.000 eFt

Tulajdonosok és tulajdoni hányaduk:

Sárospatak Város Önkormányzata 3.000 eFt

2012.09.17-én jegyzett tőke leszállítás összege. 57.800 eFt – tulajdonosi hozzájárulással.

2014 09.02-án tőkeleszállítás 13.000 eFt az eredménytartalékba került.

Tevékenységi kör: - Üzletviteli tanácsadás

- Ingatlan beruházás, -eladás
- Ingatlanforgalmazás
- Máshová nem sorolt egyéb gazdasági szolgáltatás
- Máshová nem sorolt, egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
- Kerékpár, sárkányhajó, terepjáró, sétakocsi bérbeadása

Székhelye: 3950 Sárospatak, Kossuth u.50.

A KFT-t jellemző főbb adatok:

MEGNEVEZÉS	Előző év (ezer Ft)	Tárgyév (ezer Ft)
Értékesítés nettó árbevétele	46 526	46 642
Egyéb bevételek	24 073	21 926
Üzemi tevékenység eredménye	5 047	-8 399
Pénzügyi műveletek eredménye	0	0
Adózás előtti eredmény	4 849	-8 399
Adófizetési kötelezettség	0	0
Adózott eredmény	4 631	-8 522
Saját tőke	3 180	-5 342

A számviteli politika fő vonásai

a./ A számviteli politika meghatározó elemei

Társaságunk a számviteli törvény előírásainak megfelelően a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit és egyszerűsített éves beszámolót, készít. A mérleget a számviteli törvény 1.sz. melléklet „A” változata szerint készítjük el, az un. mérlegszerű elrendezéssel.

Az üzemi (üzleti) tevékenység eredményét összköltség eljárással állapítjuk meg. Az eredménykimutatást a számviteli törvény 2.sz. melléklet „A” változata szerint készítjük, az un. Lépcsőzetes elrendezéssel.

Az üzleti év időtartam megegyezik a naptári évvel. A mérleg fordulónapja az üzleti év december 31. napja. A mérlegkészítés időpontja az üzleti év mérleg fordulónapját követő 3. hónap utolsó napja, esetünkben az üzleti évet követő év március 31. napja.

Értékcsökkenést az üzembe helyezés napjától, a kivezetés napjáig számolunk el. Az 200 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközök beszerzési vagy előállítási költségét a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámoljuk.

b./ A számviteli politika meghatározó elemeinek változása és azok eredményre gyakorolt hatása

A számviteli politika meghatározó elemei nem változtak.

1.3. A számviteli alapelvektől való eltérés ismertetése

A számviteli alapelvektől nem tértünk el.

1.4. A valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának értékelése (1.sz. melléklet)

1.5. A számviteli szolgáltatást a
Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft végzi.
címe: 3950 Sárospatak, Kossuth út 46.
Felelős: Hornyákné Bodnár Éva
címe: 3950 Sárospatak, Balassi u. 129.
nyilvántartási szám: 150626

2. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések

2.1. A mérleghez kapcsolódó általános kiegészítések

- 2.1.1. A nem összehasonlítható adatok tételes ismertetése és indoklása (nemleges)
- 2.1.2. Több helyen is szerepeltethető adat ismertetése (nemleges)
- 2.1.3. A besorolások és minősítések megváltoztatásának hatásai (nemleges)
- 2.1.4. Az értékelési elvek megváltoztatásának bemutatása (nemleges)

2.2. Eszközök

- 2.2.1. Az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének valamint értékcsökkenési leírásának alakulása mérlegtételenként (2.sz. melléklet)
- 2.2.2. Elszámolt értékcsökkenési leírás, leírási módonként (3.sz. melléklet)
- 2.2.3. Üzleti vagy cégérték indoklása, ha a leírása 5 évnél hosszabb (nemleges)
- 2.2.4. A meghatározó jelentőségű tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásának megváltoztatásából adódó eredménymódosulás ismertetése (nemleges)

2.3. Források

- 2.3.1. A lekötött tartalék jogcímenkénti bemutatása (nemleges)
- 2.3.2. A hátrasorolt kötelezettségek értéke jogcímenként (nemleges)
- 2.3.3. Azon kötelezettségeknek a bemutatása, amelyeknek a hátralévő futamideje több mint öt év (nemleges)
- 2.3.4. Zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettségek (nemleges)
- 2.3.5. A mérlegben meg nem jelenő jelentős pénzügyi kötelezettségek (nemleges)

3. Az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

- 3.1. Az össze nem hasonlítható adatok közlése és indoklása (nemleges)
- 3.2. Az aktivált saját teljesítmények értékének részletezése (nemleges)
- 3.3. A költségek költség nemenkénti megbontása (ezer Ft)

Anyagjellegű ráfordítások	24 144
- Anyagköltség	4 514
- Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 703
- Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0
- Eladott áruk beszerzési értéke	14 011
- Egyéb szolgáltatások értéke	1 916

Személyi jellegű ráfordítások	45 499
- Bérkötség	30 464
- Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 396
- Bérjárulékok	4 639

3.4. Az igénybe vett és egyéb szolgáltatások értékének bemutatása (ezer Ft)

Szállítási díj	21
Bérleti díj	204
Karbantartási díj	1 023
Hirdetés, reklám	279
Számviteli szolgáltatás	880
Jogi szolgáltatás	126
Telefon, posta, internet költség	351
Hatósági díjak	24
Bankköltségek	1 730
Biztosítás	157
Egyéb igénybe vett szolgáltatások	824

3.5. A kutatás, kísérleti fejlesztés tárgyévi költségeinek ismertetése (nemleges)

3.6. A támogatási program keretében elszámolt összegek támogatásonként:

Bértámogatás	3 558 eFt.
CLLD támogatás	1 694 eFt.
Önkormányzat támogatás	539 eFt.
TOP-ESZA-01804 támogatás	384 eFt.
TOP-ESZA-01805 támogatás	441 eFt.
Táblarendszer támogatás	730 eFt..
TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BO1-2022- 00057	997 eFt.
TOP-PLUSZ-1.1.1-21-BO1-2022-00027	2 023eFt.
TOP-PLUSZ-3.3.2-21-B01-2022-00037	2 549eFt.,.

4. Tájékoztató kiegészítések

4.1. A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók létszámának és javadalmazásának bemutatása

MEGNEVEZÉS	Átlagos állományi Létszám (fő)	Bruttó bér (eFt)
Munkavállalók	4	30 464
Tulajdonos		
Összesen	4	30 464

Személyi jellegű kifizetések: 10 396 eFt.

- munkavállalóknak fizetett személyi kifizetés	22
- Reprezentáció	40
- természetbeni juttatás adó, járulék	6

- alkalmi bér	9 602
- megbízási díj	726

4.2. Az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák:

A tárgyévben ellenőrzés nem tárt fel jelentős összegű hibát.

4.3. Környezetvédelem

4.3.1. A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök adatai (nemleges)

4.3.2. A veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok változása (nemleges)

4.3.3. Környezetvédelemmel kapcsolatos egyéb adatok

- a környezetvédelmi kötelezettségekre képzett céltartalék összege (nemleges)
- környezet védelemmel kapcsolatosan elszámolt költségek összege (nemleges)
- a kötelezettségek között ki nem mutatott környezetvédelmi, kötelezettségek várható összege (nemleges)

Összefoglalva:

A Kft a megkezdett projektekhez kapcsolódó tevékenységét, a kerékpárkölcsonzó üzemeltetését, a Ciróka Pihenőpark és a Megyer-Hegyi Tengerszem üzemeltetését végzi.

Sárospatak, 2025.03.31.

aláírás

1. sz. melléklet

VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMI HELYZET

1. Vagyoni helyzet

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Saját tőke aránya %	Saját tőke/ Idegen tőke	9,26	-9,66
2	Tőkefeszültségi %	Idegen tőke/ Saját tőke	1079,6	- 1034,79
3	Eladósodottsági %	Kötelezettség /Saját tőke	269,94	- 624,15
4	Tőkeerősség %	Saját tőke/ Összes forrás	8,47	-10,7
5	Befektetett eszközök aránya %	Befektetett eszk/ összes eszk.	80,07	74,23
6	Forgóeszközök aránya %	Forgóeszk/ Összes eszk	14,15	10,29

A vagyoni helyzetet jellemző főbb mutatók értékelése:

Az eszközök fordulatszámának alakulása:

Nettó árbevétel/Eszközök összesen

- Bázisévben: 1,24

- Tárgyévben: 0,93

Nettó árbevétel/Befektetett eszközök

- Bázisévben: 1,54

- Tárgyévben: 1,26

Nettó árbevétel/Forgóeszközök

- Bázisévben: 8,76

- Tárgyévben: 9,07

2. Pénzügyi helyzet

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Likviditási mutató %	Forgóeszk/ Rövid lejáratú köt	61,85	15,41
2	Likviditási gyorsráta %	Forgóeszk-készletek/ Rövid lejáratú köt.	44,4	13,46

Az árbevétel alakulása, összetevői a két év viszonylatában:

	Bázisév e z e r	Tárgyév Ft – b a n
Kiszámlázott szolgáltatás	46 526	46 642
<u>Árbevétel összesen:</u>	<u>46 526</u>	<u>46 642</u>
<u>Aktivált saját teljesítmények értéke</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
<u>Egyéb bevételek összesen:</u>	<u>24 073</u>	<u>21 926</u>
<u>Árbevétel és egyéb bevételek összesen:</u>	<u>70 599</u>	<u>68 568</u>
Összes árbevétel/Saját tőke	14,63	-8,73
Forgóeszközök/Kötelezettségek(röv.lej.)	0,61	0,15

. A rendelkezésre álló likvid eszközök nem fedezik a rövid lejáratú kötelezettségeket.

3. Jövedelmezőség

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Árbevétel arányos jövedelmezőség %	Adózott eredmény/ Nettó árbevétel	9,95	-18,27
2	Eszközarányos jövedelmezőség %	Adózott eredmény/ Eszközök összesen	0,12	-17,06
3	Tőkearányos jövedelmezőség %	Adózott eredmény/ Saját tőke	1,46	1,59
4	Tőkearányos osztalék %	Fizetendő osztalék/ Jegyzett tőke	-	-

AZ IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK BRUTTÓ ÉRTÉKÉNEK ALAKULÁSA VALAMINT ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁSÁNAK ALAKULÁSA

Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó állományának alakulása

adatok eFt-ban

Megnevezés	Immateriális javak	Tárgyi eszköz	beruházások
Nyitó állomány	567	51 216	
Növekedés értéke	0	13 292	
Csökkenés értéke	567	3 693	
Záró állomány értéke	0	60 815	

Az értékcsökkenés változása /lineáris módszer/

Megnevezés	Immateriális javak	Tárgyi eszköz	beruházások
Nyitó állomány	567	21 175	
Növekedés értéke	0	6 264	
Csökkenés értéke	567	3 693	
értékveszt			
Záró állomány értéke	0	23 746	

Szűkítési feltételek:
Időszaki nyitóval és nyitóval,
Teljes időszak: 2024.

Főkönyvi számMegnevezés		Nyitó érték		Halmozott forgalom		Halmozott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
0	Nyilvántartási számlaosztály	51 599 518,00	51 599 518,00	272 559 928,00	272 559 928,00	272 539 928,00	272 539 928,00	0,00 T
0121	Telek, építmény Kossuth u.50.	12 050 362,00	0,00	12 050 362,00	0,00	12 050 362,00	0,00	12 050 362,00 T
0122	Sárospatak 0878/2 Tengerszem 1.0765 ha 1/1 tulajdon	0,00	0,00	85 288 017,00	0,00	85 288 017,00	0,00	85 288 017,00 T
0123	Sárospatak 0878/10 Kilátó 46,1704 építmény	0,00	0,00	51 000 264,00	0,00	51 000 264,00	0,00	51 000 264,00 T
0124	Sárospatak 7640/5 Círóka pihenőpark1.0994 ha.1/1.	0,00	0,00	13 135 001,00	0,00	13 135 001,00	0,00	13 135 001,00 T
0125	Sárospatak 7640/2 Círóka pihenőpark (épület+udvar)1126 m2.1/1	0,00	0,00	12 394 902,00	0,00	12 394 902,00	0,00	12 394 902,00 T
0126	Sárospatak 0807 Botkői tájékoztatópont és hulladéktárolóép.	0,00	0,00	1 398 212,00	0,00	1 398 212,00	0,00	1 398 212,00 T
0127	Sárospatak 3647 kivett ipartelep 2 db.irodaépület vezetékJog ÉMÁ	0,00	0,00	39 688 749,00	0,00	39 688 749,00	0,00	39 688 749,00 T
0129	Telek, építmény ellenszámla	0,00	12 050 362,00	0,00	214 955 507,00	0,00	214 955 507,00	214 955 507,00 K
013	Berendezések, felszerelések	39 250 100,00	39 250 100,00	57 295 365,00	57 295 365,00	57 295 365,00	57 295 365,00	0,00 T
0131	"Zöld út" kerékpár kölcsönző eszközök	39 250 100,00	0,00	53 905 825,00	0,00	53 905 825,00	0,00	53 905 825,00 T
0132	Tengerszem örlőüzem	0,00	0,00	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	720 000,00 T
0133	Tengerszem Via Ferrata felszerelés	0,00	0,00	2 669 540,00	0,00	2 669 540,00	0,00	2 669 540,00 T
0139	Berendezések,felszerelések ellenszámla	0,00	39 250 100,00	0,00	57 295 365,00	0,00	57 295 365,00	57 295 365,00 K
0141	Irodába használatba adott eszközök	299 056,00	0,00	299 056,00	10 000,00	289 056,00	0,00	289 056,00 T
0149	Irodába használatba adott eszközök ellenszámla	0,00	299 056,00	10 000,00	299 056,00	0,00	289 056,00	289 056,00 K
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	51 783 184,00	21 742 161,00	82 786 817,00	45 717 905,00	60 815 249,00	23 746 337,00	37 068 912,00 T
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	567 429,00	567 429,00	1 134 858,00	1 134 858,00	0,00	0,00	0,00 T
113	Vagyoni értékű jogok	24 409,00	0,00	24 409,00	24 409,00	0,00	0,00	0,00 T
114	Szellemi termékek	543 020,00	0,00	543 020,00	543 020,00	0,00	0,00	0,00 T
119	Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése	0,00	567 429,00	567 429,00	567 429,00	0,00	0,00	0,00 T
1193	Vagyoni értékű jogok értékcsökkenése	0,00	24 409,00	24 409,00	24 409,00	0,00	0,00	0,00 T
1194	Szellemi termékek értékcsökkenése	0,00	543 020,00	543 020,00	543 020,00	0,00	0,00	0,00 T

Szűkítési feltételek:

Időszaki nyitóval és nyitóval,

Teljes időszak: 2024.

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	1 662 667,00	359 956,00	14 246 430,00	612 661,00	14 154 467,00	520 698,00	13 633 769,00 T
121	Földterület	1 653 848,00	0,00	1 653 848,00	0,00	1 653 848,00	0,00	1 653 848,00 T
1211	Ciróka parkoló	1 653 848,00	0,00	1 653 848,00	0,00	1 653 848,00	0,00	1 653 848,00 T
123	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	0,00	0,00	12 491 800,00	0,00	12 491 800,00	0,00	12 491 800,00 T
1232	Sp.Szemere út 1-3. Hrsz: 766 lakóingatlan	0,00	0,00	12 491 800,00	0,00	12 491 800,00	0,00	12 491 800,00 T
126	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8 819,00	0,00	8 819,00	0,00	8 819,00	0,00	8 819,00 T
129	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0,00	359 956,00	91 963,00	612 661,00	0,00	520 698,00	520 698,00 K
12901	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni Értékű jog ÉCS-e	0,00	8 819,00	0,00	8 819,00	0,00	8 819,00	8 819,00 K
12911	Ciróka parkoló ÉCS-e	0,00	351 137,00	91 963,00	516 518,00	0,00	424 555,00	424 555,00 K
12932	Sp.Szemere út 1-3. Hrsz: 766 lakóingatlan ÉCS-e	0,00	0,00	0,00	87 324,00	0,00	87 324,00	87 324,00 K
13	MŰSZAKI BERESENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	43 198 757,00	14 461 137,00	45 010 636,00	21 820 596,00	42 094 610,00	18 904 570,00	23 190 040,00 T
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	33 141 702,00	0,00	33 495 568,00	1 458 013,00	32 037 555,00	0,00	32 037 555,00 T
132	Termelésben közvetlenül résztvevő járművek	2 755 857,00	0,00	2 755 857,00	0,00	2 755 857,00	0,00	2 755 857,00 T
133	Táblarendszer projekt TOP-7.1.1-16-H-ESZA-0238	7 301 198,00	0,00	7 301 198,00	0,00	7 301 198,00	0,00	7 301 198,00 T
139	Műszaki berendezések,gépek,járművek terv szerinti écs.	0,00	14 461 137,00	1 458 013,00	20 362 583,00	0,00	18 904 570,00	18 904 570,00 K
1391	Termelő gépek berendezések, szerszámok gyártóeszközök Écs-e	0,00	12 158 492,00	1 458 013,00	16 778 645,00	0,00	15 320 632,00	15 320 632,00 K
1392	Termelésben közvetlenül részt vevő járművek ÉCS-e	0,00	1 504 899,00	0,00	2 056 073,00	0,00	2 056 073,00	2 056 073,00 K
1393	Táblarendszer ÉCS elszám.	0,00	797 746,00	0,00	1 527 865,00	0,00	1 527 865,00	1 527 865,00 K
14	EGYÉB BERESENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK	6 354 331,00	6 353 639,00	9 103 164,00	8 858 061,00	4 566 172,00	4 321 069,00	245 103,00 T
141	Üdزمi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	1 510 493,00	0,00	1 648 768,00	190 151,00	1 458 617,00	0,00	1 458 617,00 T
143	Irodai, igazgatási berendezések, felszerelések	4 843 838,00	0,00	5 151 626,00	2 044 071,00	3 107 555,00	0,00	3 107 555,00 T
149	Egyéb berendezések,felszerelések járművek terv sz. écs	0,00	6 353 639,00	2 302 770,00	6 623 839,00	0,00	4 321 069,00	4 321 069,00 K
1491	Üzemi(üzleti) gépek, berendezések, felszerelések ÉCS.	0,00	1 579 041,00	258 699,00	1 717 316,00	0,00	1 458 617,00	1 458 617,00 K
1493	Irodai berendezések écs	0,00	4 774 598,00	2 044 071,00	4 906 523,00	0,00	2 862 452,00	2 862 452,00 K
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	0,00	0,00	13 291 729,00	13 291 729,00	0,00	0,00	0,00 T
161	Befejezetlen beruházások	0,00	0,00	799 929,00	799 929,00	0,00	0,00	0,00 T

Szűkítési feltételek:

Időszaki nyitóval és nyitóval,

Teljes időszak: 2024.

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
162	Sp.Szemere út 1-3.HRSZ: 766	0,00	0,00	12 491 800,00	12 491 800,00	0,00	0,00	0,00 T
2	KÉSZLETEK	1 497 571,00	0,00	1 497 571,00	845 669,00	651 902,00	0,00	651 902,00 T
26	KISKERESKEDELMI ÁRUK	1 497 571,00	0,00	1 497 571,00	845 669,00	651 902,00	0,00	651 902,00 T
261	Áruk beszerzési áron	1 497 571,00	0,00	1 497 571,00	845 669,00	651 902,00	0,00	651 902,00 T
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK és AKTÍV IDŐI	5 726 436,00	34 000,00	193 934 405,00	182 013 557,00	11 920 848,00	0,00	11 920 848,00 T
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL és SZOLGÁLTATÁ	12 700,00	34 000,00	3 983 192,00	3 845 991,00	137 201,00	0,00	137 201,00 T
311	Belföldi követelések (forint)	12 700,00	34 000,00	3 983 192,00	3 845 991,00	137 201,00	0,00	137 201,00 T
35	ADOTT ELŐLEGEK	0,00	0,00	854 027,00	854 027,00	0,00	0,00	0,00 T
352	Beruházásokra adott előlegek	0,00	0,00	307 788,00	307 788,00	0,00	0,00	0,00 T
353	Készletekre adott előlegek	0,00	0,00	522 239,00	522 239,00	0,00	0,00	0,00 T
356	Szolgáltatásra adott előleg	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00 T
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	311 664,00	0,00	32 048 675,00	31 745 841,00	302 834,00	0,00	302 834,00 T
361	Váltópénz kiadása / elszámolásra/	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00 T
362	Költségvetési kiutalási igények	0,00	0,00	3 558 509,00	3 558 509,00	0,00	0,00	0,00 T
3622	MK. támog.igény	0,00	0,00	3 558 509,00	3 558 509,00	0,00	0,00	0,00 T
363	Költségvetési kiutalási igények teljesítése	142 071,00	0,00	3 700 580,00	3 595 080,00	105 500,00	0,00	105 500,00 T
3632	MK.támog.pi-ü telj.	142 071,00	0,00	3 700 580,00	3 595 080,00	105 500,00	0,00	105 500,00 T
365	Előrefizetési biztosíték	42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00 T
368	Különféle egyéb követelések, elszámolások	27 593,00	0,00	24 256 298,00	24 158 964,00	97 334,00	0,00	97 334,00 T
3681	Beérkezett számlák le nem vonh.ÁFÁ-ja	0,00	0,00	12 661,00	12 661,00	0,00	0,00	0,00 T
3682	Bakkártyás fizetés elszámolása	27 593,00	0,00	24 243 637,00	24 146 303,00	97 334,00	0,00	97 334,00 T
369	Téves utalások	0,00	0,00	391 288,00	391 288,00	0,00	0,00	0,00 T
38	PÉNZESZKÖZÖK	3 239 164,00	0,00	149 191 087,00	145 438 790,00	3 752 297,00	0,00	3 752 297,00 T
381	Pénztár	869 945,00	0,00	56 059 314,00	54 428 469,00	1 630 845,00	0,00	1 630 845,00 T
384	Elszámolási betétszámla	2 369 219,00	0,00	80 642 032,00	78 520 580,00	2 121 452,00	0,00	2 121 452,00 T
3841	Elszámolási betétszámla ERSTE BANK 46145907	2 209 122,00	0,00	50 396 215,00	48 433 048,00	1 963 167,00	0,00	1 963 167,00 T

Szűkítési feltételek:

Időszaki nyitóval és nyitóval,

Teljes időszak: 2024.

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmozott forgalom		Halmozott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
3842	Elszámolási betétszámla Erste 77089047	16 814,00	0,00	3 028 441,00	2 964 916,00	63 525,00	0,00	63 525,00 T
3843	ERSTE 100 forintos számlacsomag 93470023	127 376,00	0,00	2 589 760,00	2 575 228,00	14 532,00	0,00	14 532,00 T
3844	Országos Fizetési Szolgáltató Zrt 22222222-35077008-00000000	15 907,00	0,00	24 627 616,00	24 547 388,00	80 228,00	0,00	80 228,00 T
389	Átvezetési számla	0,00	0,00	12 489 741,00	12 489 741,00	0,00	0,00	0,00 T
3891	Pénztár és betétszámla átvezet	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00 T
3892	Bankszámlák közötti átvezetés	0,00	0,00	1 857 323,00	1 857 323,00	0,00	0,00	0,00 T
3899	Egyéb átvezetések	0,00	0,00	132 418,00	132 418,00	0,00	0,00	0,00 T
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 162 908,00	0,00	7 857 424,00	128 908,00	7 728 516,00	0,00	7 728 516,00 T
392	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	128 908,00	0,00	254 713,00	128 908,00	125 805,00	0,00	125 805,00 T
393	Halasztott ráfordítások	2 034 000,00	0,00	7 602 711,00	0,00	7 602 711,00	0,00	7 602 711,00 T
3933	TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BO1-2022-00057 energetika Végardó Fürdő	894 960,00	0,00	1 892 046,00	0,00	1 892 046,00	0,00	1 892 046,00 T
3934	TOP-PLUSZ-1.1.1-21-BO1-2022-00027 HELYI GAZDASÁGFE	1 139 040,00	0,00	3 161 592,00	0,00	3 161 592,00	0,00	3 161 592,00 T
3935	TOP-PLUSZ-1.1.1-21-BO1-2022-00037 Helyi egészségügyi és sz	0,00	0,00	2 549 073,00	0,00	2 549 073,00	0,00	2 549 073,00 T
4	FORRÁSOK	121 579 173,00	158 810 203,00	250 885 470,00	309 049 355,00	295 882,00	58 459 767,00	58 163 885,00 K
41	SAJÁT TŐKE	4 450 747,00	7 631 214,00	9 081 961,00	12 262 428,00	0,00	3 180 467,00	3 180 467,00 K
411	Jegyzett tőke	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00 K
413	Eredménytartalék	4 450 747,00	0,00	4 450 747,00	4 631 214,00	0,00	180 467,00	180 467,00 K
419	Adózott eredmény	0,00	4 631 214,00	4 631 214,00	4 631 214,00	0,00	0,00	0,00 T
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	918 485,00	1 131 840,00	19 752 712,00	34 455 740,00	0,00	14 703 028,00	14 703 028,00 K
451	Rövid lejáratú kölcsönök	0,00	0,00	0,00	13 720 000,00	0,00	13 720 000,00	13 720 000,00 K
4511	Rövid lejáratú kölcsön Önkormányzat	0,00	0,00	0,00	13 720 000,00	0,00	13 720 000,00	13 720 000,00 K
454	S z á l l í t ó k	918 485,00	1 131 840,00	19 752 712,00	20 735 740,00	0,00	983 028,00	983 028,00 K
4541	Belföldi anyag-és áruszállítók	918 485,00	1 131 840,00	19 752 712,00	20 735 740,00	0,00	983 028,00	983 028,00 K
46	Rövid lejáratú kötelezettségek	117 000,00	2 052 795,00	61 247 011,00	61 670 129,00	295 882,00	719 000,00	423 118,00 K
461	Társasági adó elszámolása	0,00	218 000,00	276 000,00	341 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00 K
4611	Társasági adó	0,00	218 000,00	276 000,00	341 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00 K

Szűkítési feltételek:

Időszaki nyitóval és nyitóval,

Teljes időszak: 2024.

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmozott forgalom		Halmozott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	0,00	487 000,00	9 371 347,00	9 577 347,00	0,00	206 000,00	206 000,00 K
4621	SZJA munkaviszony	0,00	0,00	4 541 837,00	4 541 837,00	0,00	0,00	0,00 T
4622	kifizetői SZJA	0,00	0,00	3 255,00	3 255,00	0,00	0,00	0,00 T
4629	SZJA elszámolási számla	0,00	487 000,00	4 826 255,00	5 032 255,00	0,00	206 000,00	206 000,00 K
46291	SZJA elszámolás munkavállalóktól levont pü-i teljesítés	0,00	487 000,00	4 823 000,00	5 029 000,00	0,00	206 000,00	206 000,00 K
46292	SZJA kifizetői elszámolás	0,00	0,00	3 255,00	3 255,00	0,00	0,00	0,00 T
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	0,00	0,00	11 112 787,00	11 112 787,00	0,00	0,00	0,00 T
4631	Szochó adó fiz.köt.	0,00	0,00	3 628 569,00	3 628 569,00	0,00	0,00	0,00 T
4632	Bírság, önell.pótlék fiz.köt.	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00 T
4633	NAV illeték fiz.köt.	0,00	0,00	480 200,00	480 200,00	0,00	0,00	0,00 T
4636	TB járulék fiz.köt.	0,00	0,00	5 700 318,00	5 700 318,00	0,00	0,00	0,00 T
4637	Turizmus fejl.hj.fiz.köt.	0,00	0,00	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00 T
4639	Alk.bér közteher	0,00	0,00	1 012 700,00	1 012 700,00	0,00	0,00	0,00 T
464	Rövid lejáratú kötelezettségek	0,00	1 005 000,00	11 670 218,00	12 118 218,00	0,00	448 000,00	448 000,00 K
4641	Szochó adó pü-i telj.	0,00	405 000,00	3 853 000,00	4 034 000,00	0,00	181 000,00	181 000,00 K
4642	Pótlék, bírság, önnellenőrzési pótlék	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00 T
4643	NAV illeték pü-i telj.	0,00	0,00	480 200,00	480 200,00	0,00	0,00	0,00 T
4646	TB.járulék pü-i telj.	0,00	600 000,00	6 046 318,00	6 300 318,00	0,00	254 000,00	254 000,00 K
4647	Alk.közteher pü-i telj.	0,00	0,00	999 700,00	1 012 700,00	0,00	13 000,00	13 000,00 K
4649	Egyéb befizetése(Turizmus fejlesztési hozzájárulás)	0,00	0,00	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00 T
466	Előzetesen felszámított ÁFA	0,00	0,00	5 330 118,00	5 330 118,00	0,00	0,00	0,00 T
467	Fizetendő ÁFA	0,00	0,00	11 111 258,00	11 111 258,00	0,00	0,00	0,00 T
468	ÁFA elszámolási számla	117 000,00	0,00	11 114 006,00	11 107 006,00	7 000,00	0,00	7 000,00 T
469	Helyi adók elszámolási számla	0,00	342 795,00	1 261 277,00	972 395,00	288 882,00	0,00	288 882,00 T
4691	PH.Spatak iparűzési adó elsz.számla	0,00	342 795,00	1 228 683,00	939 801,00	288 882,00	0,00	288 882,00 T
4692	PH.Spatak gépjárműadó elsz.számla	0,00	0,00	28 290,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00 T

Szűkítési feltételek:

Időszaki nyitóval és nyitóval,

Teljes időszak: 2024.

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmozott forgalom		Halmozott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
4693	PH.Spatak pótlék elsz.számla	0,00	0,00	4 304,00	4 304,00	0,00	0,00	0,00 T
47	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0,00	6 151 447,00	40 628 398,00	58 548 494,00	0,00	17 920 096,00	17 920 096,00 K
471	Jövedelemelszámolási számla	0,00	858 971,00	40 628 398,00	41 663 438,00	0,00	1 035 040,00	1 035 040,00 K
479	Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek, elszámolások	0,00	5 292 476,00	0,00	16 885 056,00	0,00	16 885 056,00	16 885 056,00 K
4794	Energetika TOP-PLUSZ -2.1.1-21-BO1-2022-00057	0,00	2 021 684,00	0,00	2 021 684,00	0,00	2 021 684,00	2 021 684,00 K
4795	TOP-PLUSZ-1.1.1-21-BO1-2022-00027 helyi gazdaságfejlesztés	0,00	3 270 792,00	0,00	3 270 792,00	0,00	3 270 792,00	3 270 792,00 K
4796	top-plusz-3.3.2-21-BO1-2022-00037 eü. fejlesztés Szakrendelő 3.	0,00	0,00	0,00	11 592 580,00	0,00	11 592 580,00	11 592 580,00 K
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0,00	25 749 966,00	4 082 447,00	26 019 623,00	0,00	21 937 176,00	21 937 176,00 K
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0,00	294 760,00	294 760,00	564 417,00	0,00	269 657,00	269 657,00 K
48201	Költségek passzív időbeli elhat.	0,00	294 760,00	294 760,00	564 417,00	0,00	269 657,00	269 657,00 K
483	Halasztott bevételek CLLD	0,00	25 455 206,00	3 787 687,00	25 455 206,00	0,00	21 667 519,00	21 667 519,00 K
4831	Zöldudvar lefedése TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-0073	0,00	10 697 092,00	1 693 669,00	10 697 092,00	0,00	9 003 423,00	9 003 423,00 K
4832	Staféta TOP-7.1.1-16-H-ESZA-01804	0,00	1 283 290,00	383 533,00	1 283 290,00	0,00	899 757,00	899 757,00 K
4833	Hegyre-Vízre TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01805	0,00	1 360 666,00	441 134,00	1 360 666,00	0,00	919 532,00	919 532,00 K
4834	Önkormányzat fejlesztési célú támogatás	0,00	5 543 079,00	539 232,00	5 543 079,00	0,00	5 003 847,00	5 003 847,00 K
4835	Táblarendszer TOP-7.1.-16-H-ESZA-2021-02381	0,00	6 571 079,00	730 119,00	6 571 079,00	0,00	5 840 960,00	5 840 960,00 K
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	116 092 941,00	116 092 941,00	116 092 941,00	116 092 941,00	0,00	0,00	0,00 T
491	Nyitómérleg számla	116 092 941,00	116 092 941,00	116 092 941,00	116 092 941,00	0,00	0,00	0,00 T
5	KÖLTSÉGNEMEK	0,00	0,00	62 483 477,00	588 268,00	61 895 209,00	0,00	61 895 209,00 T
51	ANYAGKÖLTSÉG	0,00	0,00	4 820 709,00	306 912,00	4 513 797,00	0,00	4 513 797,00 T
511	Vásárolt anyagok költségei	0,00	0,00	4 316 375,00	306 912,00	4 009 463,00	0,00	4 009 463,00 T
5111	Irodaszer, nyomtatvány ktg	0,00	0,00	124 350,00	0,00	124 350,00	0,00	124 350,00 T
511101	Irodaszer, nyomtatvány	0,00	0,00	124 350,00	0,00	124 350,00	0,00	124 350,00 T
5112	Projecthez használt alapanyag	0,00	0,00	173 504,00	9 454,00	164 050,00	0,00	164 050,00 T
5113	Saját felhasználású rezsi anyag	0,00	0,00	125 002,00	0,00	125 002,00	0,00	125 002,00 T
5114	Vásárolt üzemanyag	0,00	0,00	1 003 824,00	0,00	1 003 824,00	0,00	1 003 824,00 T

Szűkítési feltételek:

Időszaki nyitóval és nyitóval,

Teljes időszak: 2024.

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmozott forgalom		Halmozott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
511401	Gázolaj YHW-772	0,00	0,00	79 922,00	0,00	79 922,00	0,00	79 922,00 T
511402	Gázolaj YHW-773	0,00	0,00	143 174,00	0,00	143 174,00	0,00	143 174,00 T
511403	Gázolaj YHW-774	0,00	0,00	181 319,00	0,00	181 319,00	0,00	181 319,00 T
511404	Gázolaj YHW-775	0,00	0,00	208 776,00	0,00	208 776,00	0,00	208 776,00 T
511405	Gázolaj LWL-929	0,00	0,00	390 633,00	0,00	390 633,00	0,00	390 633,00 T
5115	Energia ktg	0,00	0,00	1 483 523,00	297 458,00	1 186 065,00	0,00	1 186 065,00 T
511501	Energia ktg. Központ	0,00	0,00	818 732,00	13 507,00	805 225,00	0,00	805 225,00 T
511502	Víz,szennyvízdíj	0,00	0,00	140 147,00	24 608,00	115 539,00	0,00	115 539,00 T
511503	Energiaköltség Árpád út	0,00	0,00	25 674,00	4 479,00	21 195,00	0,00	21 195,00 T
511504	Fűtés gázpalackkal	0,00	0,00	12 347,00	0,00	12 347,00	0,00	12 347,00 T
511505	Energiadíj Círóka 7640/5,7640/2	0,00	0,00	486 623,00	254 864,00	231 759,00	0,00	231 759,00 T
5116	Tisztítószer	0,00	0,00	264 723,00	0,00	264 723,00	0,00	264 723,00 T
511601	Tisztítószer	0,00	0,00	264 723,00	0,00	264 723,00	0,00	264 723,00 T
5117	Karbantartás-anyagbeszerzés	0,00	0,00	1 119 208,00	0,00	1 119 208,00	0,00	1 119 208,00 T
511701	Karbantartás anyag	0,00	0,00	1 119 208,00	0,00	1 119 208,00	0,00	1 119 208,00 T
511801	Benzin agregátorba	0,00	0,00	22 241,00	0,00	22 241,00	0,00	22 241,00 T
512	Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei	0,00	0,00	212 485,00	0,00	212 485,00	0,00	212 485,00 T
5121	Fogyőeszköz,szerszám költség	0,00	0,00	17 323,00	0,00	17 323,00	0,00	17 323,00 T
512101	Fogyőeszköz,szerszám költség	0,00	0,00	17 323,00	0,00	17 323,00	0,00	17 323,00 T
5122	Munkaruha védőfelszerelés	0,00	0,00	195 162,00	0,00	195 162,00	0,00	195 162,00 T
512201	Munkaruha, védőfelszerelés	0,00	0,00	195 162,00	0,00	195 162,00	0,00	195 162,00 T
513	Egyéb anyagköltség	0,00	0,00	291 849,00	0,00	291 849,00	0,00	291 849,00 T
51301	Egyéb anyagköltség	0,00	0,00	291 849,00	0,00	291 849,00	0,00	291 849,00 T
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	3 913 691,00	210 976,00	3 702 715,00	0,00	3 702 715,00 T
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	0,00	0,00	26 975,00	5 395,00	21 580,00	0,00	21 580,00 T
52101	Szállítási ktg.	0,00	0,00	26 975,00	5 395,00	21 580,00	0,00	21 580,00 T

Szűkítési feltételek:

Időszaki nyitóval és nyitóval,

Teljes időszak: 2024.

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmozott forgalom		Halmozott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
522	Bérleti díjak	0,00	0,00	210 493,00	6 990,00	203 503,00	0,00	203 503,00 T
52201	Bérleti díj	0,00	0,00	210 493,00	6 990,00	203 503,00	0,00	203 503,00 T
523	Karbantartási költségek	0,00	0,00	1 022 628,00	0,00	1 022 628,00	0,00	1 022 628,00 T
52301	Karbantartási költség	0,00	0,00	1 022 628,00	0,00	1 022 628,00	0,00	1 022 628,00 T
524	Hirdetés, reklám, propaganda költségek	0,00	0,00	279 211,00	0,00	279 211,00	0,00	279 211,00 T
52401	Hirdetés, reklám	0,00	0,00	279 211,00	0,00	279 211,00	0,00	279 211,00 T
527	Egyéb szolgáltatás költségei	0,00	0,00	1 173 500,00	167 500,00	1 006 000,00	0,00	1 006 000,00 T
5271	Könyvelés, ügyviteli szolgáltatás	0,00	0,00	1 047 500,00	167 500,00	880 000,00	0,00	880 000,00 T
5272	Jogi szolgáltatás	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00 T
528	Telefon, postaktg.	0,00	0,00	380 510,00	29 591,00	350 919,00	0,00	350 919,00 T
52801	Telefon, postaktg.	0,00	0,00	380 510,00	29 591,00	350 919,00	0,00	350 919,00 T
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatás költségei	0,00	0,00	820 374,00	1 500,00	818 874,00	0,00	818 874,00 T
5293	Egyéb igénybevett szolgáltatás	0,00	0,00	820 374,00	1 500,00	818 874,00	0,00	818 874,00 T
529301	Egyéb igénybevett szolgáltatás	0,00	0,00	510 374,00	1 500,00	508 874,00	0,00	508 874,00 T
529302	TOP-PLUSSZ-1.1.1-21-BO1-2022-00027 Makk hetes főzőkonyh.	0,00	0,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	310 000,00 T
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	1 986 334,00	70 380,00	1 915 954,00	0,00	1 915 954,00 T
531	Hatósági, igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	0,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00 T
53101	Hatósági, igazg., szolg. díjak, illetékek	0,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00 T
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	0,00	0,00	1 790 223,00	60 489,00	1 729 734,00	0,00	1 729 734,00 T
53201	Bankköltség	0,00	0,00	1 178 176,00	60 489,00	1 117 687,00	0,00	1 117 687,00 T
53202	Kártyás fiz. bankköltsége	0,00	0,00	612 047,00	0,00	612 047,00	0,00	612 047,00 T
533	Biztosítási díj	0,00	0,00	167 111,00	9 891,00	157 220,00	0,00	157 220,00 T
53301	Biztosítás	0,00	0,00	167 111,00	9 891,00	157 220,00	0,00	157 220,00 T
539	Különféle egyéb költségek	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00 T
54	BÉRKÖLTSÉG	0,00	0,00	30 464 117,00	0,00	30 464 117,00	0,00	30 464 117,00 T
541	Béreköltség	0,00	0,00	30 464 117,00	0,00	30 464 117,00	0,00	30 464 117,00 T

Szűkítési feltételek:

Időszaki nyitóval és nyitóval,

Teljes időszak: 2024.

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmozott forgalom		Halmozott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
55	SZEMÉLYI JELL. EGYÉB KIFIZETÉS	0,00	0,00	10 396 336,00	0,00	10 396 336,00	0,00	10 396 336,00 T
551	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések	0,00	0,00	22 050,00	0,00	22 050,00	0,00	22 050,00 T
554	Reprezentáció	0,00	0,00	40 462,00	0,00	40 462,00	0,00	40 462,00 T
556	Személyi jellegű egyéb/alkalmi bér/	0,00	0,00	9 601 750,00	0,00	9 601 750,00	0,00	9 601 750,00 T
557	Költségként elsz. adók, járulékok	0,00	0,00	6 074,00	0,00	6 074,00	0,00	6 074,00 T
559	Egyéb személyi jellegű kifizetések/ Megbízási díj/	0,00	0,00	726 000,00	0,00	726 000,00	0,00	726 000,00 T
56	BÉRJÁRULÉKOK	0,00	0,00	4 638 450,00	0,00	4 638 450,00	0,00	4 638 450,00 T
561	Szociális hozzájárulási adó	0,00	0,00	3 625 750,00	0,00	3 625 750,00	0,00	3 625 750,00 T
565	Alkalmi bér közteher	0,00	0,00	1 012 700,00	0,00	1 012 700,00	0,00	1 012 700,00 T
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	0,00	0,00	6 263 840,00	0,00	6 263 840,00	0,00	6 263 840,00 T
571	Terv szrinti értékcsökkenési leírás	0,00	0,00	6 263 840,00	0,00	6 263 840,00	0,00	6 263 840,00 T
57103	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	0,00	0,00	6 263 840,00	0,00	6 263 840,00	0,00	6 263 840,00 T
6	KÖLTSÉGHELYEK, ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 T
7	TEVÉKENYSÉGEK KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 T
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORI	0,00	0,00	17 002 756,00	1 807 673,00	15 195 083,00	0,00	15 195 083,00 T
81	Anyagjellegű ráfordítások	0,00	0,00	14 200 386,00	189 047,00	14 011 339,00	0,00	14 011 339,00 T
814	Eladott áruk beszerzési értéke	0,00	0,00	14 200 386,00	189 047,00	14 011 339,00	0,00	14 011 339,00 T
8141	Kereskedelmi árubeszerzés	0,00	0,00	13 727 086,00	189 047,00	13 538 039,00	0,00	13 538 039,00 T
8143	betétdíj	0,00	0,00	473 300,00	0,00	473 300,00	0,00	473 300,00 T
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0,00	0,00	2 679 370,00	1 618 626,00	1 060 744,00	0,00	1 060 744,00 T
861	Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti ért	0,00	0,00	1 583 955,00	1 583 955,00	0,00	0,00	0,00 T
863	Mérlegfordulónap előtt beköv.eseményeknek az üzl.évhez kap	0,00	0,00	77 434,00	0,00	77 434,00	0,00	77 434,00 T
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	0,00	0,00	76 746,00	0,00	76 746,00	0,00	76 746,00 T
8633	Kerekítés	0,00	0,00	688,00	0,00	688,00	0,00	688,00 T
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	0,00	0,00	909 296,00	34 671,00	874 625,00	0,00	874 625,00 T
8671	Iparűzési adó	0,00	0,00	597 006,00	34 671,00	562 335,00	0,00	562 335,00 T

Szűkítési feltételek:

Időszaki nyitóval és nyitóval,

Teljes időszak: 2024.

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
8672	Gépjármű adó elsz.	0,00	0,00	28 290,00	0,00	28 290,00	0,00	28 290,00 T
8674	Egyéb adók, járulékok/turizmus/	0,00	0,00	284 000,00	0,00	284 000,00	0,00	284 000,00 T
869	Különféle egyéb ráfordítások	0,00	0,00	108 685,00	0,00	108 685,00	0,00	108 685,00 T
8691	Selejtezett áruk	0,00	0,00	108 685,00	0,00	108 685,00	0,00	108 685,00 T
89	NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK	0,00	0,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	123 000,00 T
891	Társasági adó	0,00	0,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	123 000,00 T
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	0,00	0,00	15 748,00	68 583 817,00	0,00	68 568 069,00	68 568 069,00 K
92	Szolgáltatás árbevétele	0,00	0,00	15 748,00	46 657 652,00	0,00	46 641 904,00	46 641 904,00 K
921	ZÖLD ÚT kerékpárkölsönző árbevétele/ pénztárgép/ 7878 pgsz.	0,00	0,00	0,00	1 267 186,00	0,00	1 267 186,00	1 267 186,00 K
922	Kereskedelmi értékesítés/ pénztárgép/ 7878 pgsz.	0,00	0,00	0,00	6 401,00	0,00	6 401,00	6 401,00 K
923	Zöldút kerékpárköpcsönző árbevétele/ kp-s, átutalásos/	0,00	0,00	15 748,00	2 239 900,00	0,00	2 224 152,00	2 224 152,00 K
924	Eszközök, terem bérleti díja	0,00	0,00	0,00	206 614,00	0,00	206 614,00	206 614,00 K
927	Támogatói jegy értékesítés /7878 pgsz./	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	650,00 K
928	Tengerszem árbevétele	0,00	0,00	0,00	17 257 710,00	0,00	17 257 710,00	17 257 710,00 K
9281	Tengerszem árbevétele kölcsönzés, túravezetés 7130 pgsz.27%	0,00	0,00	0,00	7 248 488,00	0,00	7 248 488,00	7 248 488,00 K
9282	Tengerszem árbevétele kerekedelem 7130 pgsz. 27%	0,00	0,00	0,00	7 614 512,00	0,00	7 614 512,00	7 614 512,00 K
9283	Tengerszem árbevétele helyben készült 7130 pgsz. 5%	0,00	0,00	0,00	1 286 330,00	0,00	1 286 330,00	1 286 330,00 K
9284	Tengerszem támogatói jegy értékesítés 7130 pgsz. AM.	0,00	0,00	0,00	389 460,00	0,00	389 460,00	389 460,00 K
9285	Tengerszem árbevétele 7130 pgsz.18%	0,00	0,00	0,00	380 191,00	0,00	380 191,00	380 191,00 K
9286	Eszközök bérlése, túravezetés kp-s, átutalásos	0,00	0,00	0,00	338 729,00	0,00	338 729,00	338 729,00 K
929	Ciróka árbevétele	0,00	0,00	0,00	25 679 191,00	0,00	25 679 191,00	25 679 191,00 K
9291	Ciróka árbevétele szállítás 7051.pgsz. 27%	0,00	0,00	0,00	19 307 250,00	0,00	19 307 250,00	19 307 250,00 K
9292	Ciróka árbevétele helyben készült 7051.pgsz.18%	0,00	0,00	0,00	275 642,00	0,00	275 642,00	275 642,00 K
9293	Ciróka árbevétele támogatói jegy 7051.pgsz. 5%	0,00	0,00	0,00	5 936 299,00	0,00	5 936 299,00	5 936 299,00 K
9294	Ciróka árbevétele kereskedelem 7051.pgsz.AM.	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00 K
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	21 926 165,00	0,00	21 926 165,00	21 926 165,00 K

Szűkítési feltételek:

Időszaki nyitóval és nyitóval,

Teljes időszak: 2024.

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
961	Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00 K
963	Mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rend.üzl.évhez kapcs.	0,00	0,00	0,00	11 258,00	0,00	11 258,00	11 258,00 K
9632	Kapott bírságok,kés, kamat	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00 K
9633	Kerekítés	0,00	0,00	0,00	1 258,00	0,00	1 258,00	1 258,00 K
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás	0,00	0,00	0,00	12 914 907,00	0,00	12 914 907,00	12 914 907,00 K
9671	Munkaügyi támogatás	0,00	0,00	0,00	3 558 509,00	0,00	3 558 509,00	3 558 509,00 K
9672	TOP-PLUSZ-1.1.1-21-BO1-2022-00027 helyi gazdaságfejlesztés	0,00	0,00	0,00	2 022 552,00	0,00	2 022 552,00	2 022 552,00 K
9673	TOP-PLUSZ-3.3.2-21-B01-2022-00037 eü.fejlesztés Rendelő	0,00	0,00	0,00	2 549 073,00	0,00	2 549 073,00	2 549 073,00 K
9674	TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BO1-2022-00057 energetika rákóczi iskola	0,00	0,00	0,00	997 086,00	0,00	997 086,00	997 086,00 K
9675	TOP-ERFA CLLD támogatás	0,00	0,00	0,00	1 693 669,00	0,00	1 693 669,00	1 693 669,00 K
9676	TOP-ESZA-001804 Staféta támogatás	0,00	0,00	0,00	383 533,00	0,00	383 533,00	383 533,00 K
9677	TOP-ESZA 001805 Hegyre-Vízre támogatás	0,00	0,00	0,00	441 134,00	0,00	441 134,00	441 134,00 K
9678	Fejlesztési célra kapott Önkormányzati támogatás	0,00	0,00	0,00	539 232,00	0,00	539 232,00	539 232,00 K
9679	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02381 táblarendszer támogatás	0,00	0,00	0,00	730 119,00	0,00	730 119,00	730 119,00 K
968	Tulajdonos által adott működési támogatás	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00 K
1-4	SZÁMLAOSZTÁLY	180 586 364,00	180 586 364,00	529 104 263,00	537 626 486,00	73 683 881,00	82 206 104,00	8 522 223,00 K
5-9	SZÁMLAOSZTÁLY	0,00	0,00	79 501 981,00	70 979 758,00	77 090 292,00	68 568 069,00	8 522 223,00 T
Összesen:		232 185 882,00	232 185 882,00	881 166 172,00	881 166 172,00	423 314 101,00	423 314 101,00	0,00 T

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

/2025. (V. 30.)

határozati-javaslat

az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2024. évi működéséről, a mérleg és eredmény-kimutatásáról

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3950 Sárospatak, Kossuth Lajos utca 50., cégjegyzékszám: Cg.05-09-014437) egyszemélyes társaság taggyűlésének hatáskörét gyakorló tagja a gazdasági társaság 2024. évi mérlegét a következők szerint elfogadja:

Mérlegfőösszeg:	49.937,- eFt
Értékesítés nettó árbevétele:	46.642,- eFt
Egyéb bevételek:	21.926,- eFt
Adózás előtti eredmény:	-8.399,- eFt
Adózott eredmény:	-8.522,- eFt
Saját tőke összege:	-5.342,- eFt

Felelős: polgármester, ügyvezető

Határidő: azonnal