



Pilisvörösvári Városgazda Nonprofit Kft.

2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1.

E-mail: ugyvezeto@pivag.hu tel.: 06-70-642-14-43

Adószám: 27933491-2-13

Tárgy: 2022. évi *beszámoló*

2022.01.01 – 2022.12.31 közötti időszakra

A Pilisvörösvári Városgazda Nonprofit Kft 2022-es évében működési támogatásként havi 8.000.000 Ft-ot kapott az alapfeladatok ellátására. Az alapfeladatokon túli munkát transzferár szabályzatnak megfelelően számolta el teljesítés igazolás ellenében.

A 12 hónap alatt (2022.01.01-2022.12.31) az alapfeladatok ellátására működési támogatásként **96.000.000 Forint** összeg érkezett be.

A Kft nettó árbevétele a 2022-es esztendőben **75.827.608 Forint** melyben a következő tételek szerepelnek:

Transzferárral beszámolt	52.156.413 Ft
Egyéb munkavállalások	18.100.328 Ft
Téli síkosságmentesítés készletdíj	3.603.150 Ft
Toyota Camry bérleti díj	1.967.717 Ft

Összesen nettó 171.827.608 Ft bevételből gazdálkodott a társaság a 2022-es esztendőben.

Személyi jellegű ráfordításokra 109.323.000 Forintot fordított a Kft a 2022-es működése alatt, amiben szerepel a dolgozók havi bére, cafetériája, éves bónusza, táppénz hozzájárulás és minden járulékos költség.

Alapfeladataink ellátására összesen 96.000.000 Forintot fordítottunk melyben, elláttuk a teljes önkormányzati ingatlanok zöldterület karbantartását, illetve a közterületek zöldfelületeinek kezelését, és az újonnan megszerzett területeket, mint a kemping, vagy a pumptrack pálya területe. Ezek összességében körülbelül 160 000 négyzetméternyi területet jelentenek, ebbe tartoznak bele többek közt a parkok, terek, temető, 10-es út menti zöldsáv, vasúthoz vezető burkolatlan utak, vasútállomások zöldterületei. A városi szemetesek folyamatosan heti három alkalommal való ürítése. A város főbb útvonalain szemétszedés heti rendszerességgel történik. Ilyen terület a teljes fő útvonal, illetve a Görgey lépcső a MÁV állomásokhoz vezető utak, járdák. Elláttuk még a temető takarítását, temetések lebonyolításában való részvétel és egyéb apróbb városgondnoksági feladatokat, város útjainak kátyúzását. A nemzeti ünnepek előtti a zászlók kihelyezése, nyári időszakban a növények, fák locsolása. A városi átereszek folyamatos tisztántartása.

Alapfeladatainkon túl 52.156.413 Forint került elszámolásra a hivatal felé transzfer ár szabályainak megfelelően. Ezen feladatokban volt villanyszerelés, kőműves munkálatok, téli síkosságmentesítés, halottak napi folyamatos temetői felügyelet, takarítás ellátása, az útterelő ládák felújítása-gyártása, fagallyazások, kosaras autóból fagallyazások, illegális hulladék eltávolítása közterületről és önkormányzati tulajdonban lévő területekről, Fő utcai ágyások felújításának folytatása, a karácsonyfa felállítása, frissen épült járdák mentén pollerek, illetve korlátok gyártása és telepítése az újonnan épített járdaszakaszokhoz, kemping területének folyamatos, részletekben történő bekerítése. Rendezvények elő és utómunkálatai.

2022-es évben a nagyobb vállalkozási feladataink közt volt a Templom Téri Német Nemzetiségi Általános Iskola újabb 4 db mosdójának és a két visszavett önkormányzati lakás teljes felújítása. A „PILISVÖRÖSVÁR” felirat és a DM előtti balesetben sérült pollerek helyreállítása, illetve intézményekben való karbantartások.

A működésünkre fordított egyéb ráfordítások a 2022. január 1 és 2022. december 31 közti időszakban összesen nettó **58.088.397 Forintot** emésztettek fel. Amely tartalmazza a gépek javítási és beszerzési költségei, felkészítését a téli időszakra, napi működéshez szükséges eszközök és anyagok, a 2022-es év beruházásait és a projektekhez szükséges anyagok, eszközök beszerzését. A konténer elszállításokat, Telephely és gépjármű biztosításokat.

Így a Kft adózás előtti üzleti eredménye 2.757.000 Forint lett. Az adózás előtti eredmény terhére a teljes összegre, 2.757.000 Forintra fejlesztési tartalék lett képezve, amit a vállalkozás 4 éven belül jövőbeni beruházási célokra különít el, így megtakarítva a most fizetendő nagyobb összegű társasági adó megfizetését. A 2023-as év beruházásaiban ez az összeg fel lesz használva.

Mellékletben megtekinthető a Pilisvörösvári Városgazda Nonprofit Kft mikrógazdálkodói éves beszámolója, az egyszerűsített éves beszámoló, melyeket a törvényi előírásoknak megfelelően közzéteszünk.

A beszámolót a Felügyelő Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja.

Kelt: Pilisvörösvár 2023.04.14.

Szauter Gábor
Ügyvezető

Vállalkozás neve: **PILISVÖRÖSVÁRI VÁROSGAZDA**
Statisztikai számjel: 27933491813057213
Cégjegyzékszám: 13-09-205451
A mérleg fordulónapja: 2022.12.31

A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL
NINCSENEK ALÁTÁMASZTVÁ

Mikrogazdálkodói éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA "A" változat
(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	58 254	0	75 828
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	0
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK	96 190	0	96 000
4	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	62 949	0	42 833
5	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	87 695	0	109 323
6	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	5 168	0	14 977
7	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1 734	0	1 725
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	6 900	0	2 970
9	VIII PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	111	0	151
10	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	460	0	364
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	- 349	0	- 214
12	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	6 550	0	2 757
13	X. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	13	0	0
14	D. ADÓZOTT EREDMÉNY	6 537	0	2 757

PILISVÖRÖSVÁR, 2023.04.14

Pilisvörösvári
Városgazda Nonprofit Kft.
2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1.
Adószám: 27933491-2-13
P.H.

Szarka Gabi
a vállalkozás vezetője (képviselője)

Vállalkozás neve: **PILISVÖRÖSVÁRI VÁROSGAZDA**
Statistikai számjel: 27933491813057213
Cégjegyzékszám: 13-09-205451
A mérleg fordulónapja: 2022.12.31

A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLTATLAL
NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA

Mikrogazdálkodói éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	39 169	0	29 904
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	39 169	0	29 904
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
5	B. FORGÓESZKÖZÖK	16 192	0	21 870
6	I. KÉSZLETEK	0	0	8 980
7	II. KÖVETELÉSEK	69	0	6 197
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	16 123	0	8 693
10	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
11	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	55 360	0	51 774

PILISVÖRÖSVÁR, 2023.04.14

Pilisvörösvári
Városgazda Nonprofit Kft.
2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1.
Adószám: 27933491-2-13

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Vállalkozás neve: PILISVÖRÖSVÁRI VÁROSGAZDA

Statisztikai számjel: 27933491813057213

Cégjegyzékszám: 13-09-205451

A mérleg fordulónapja: 2022.12.31

A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL
NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA

Mikrogazdálkodói éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
12	D. SAJÁT TŐKE	14 361	0	17 117
13	I. JEGYZETT TŐKE	23 866	0	23 866
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
15	III. TÖKETARTALÉK	0	0	0
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-22 592	0	-10 281
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	6 550	0	776
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
19	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	6 537	0	2 757
20	E. CÉLTARTALÉKOK	0	0	0
21	F. KÖTELEZETTSÉGEK	41 000	0	34 658
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	5 862	0	4 436
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	35 138	0	30 220
25	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
26	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	55 360	0	51 774

PILISVÖRÖSVÁR, 2023.04.14

Pilisvörösvári
Városgazda Nonprofit Kft.
2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1.
Adószám: 27933491-2-13
P.H.

Szabó Gábor
a vállalkozás vezetője (képviselője)