

23068890-8130-113-18
Statisztikai számjel

18-09-109998
Cégjegyzék száma

SZOMBATHELYI PARKFENNTARTÁSI KFT

9700 Szombathely, Boglárka utca 2.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2023. január 01. - 2023. június 30.

Szombathely, 2023. augusztus 30.



Szombathelyi Parkfenntartási Kft.
9700 Szombathely, Boglárka u. 2.
Adószám: 23068890-2-18 ②
Bsz.: 10104769-80830100-01004001

A vállalkozás vezetője (képviselője)

23068890-8130-113-18

Statisztikai számjel

18-09-109998

Cégjegyzék száma

SZOMBATHELYI PARKFENNTARTÁSI KFT
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE "A" változat

Sor-szám	Megnevezés	Előző év eFt	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév eFt
1	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	180872		180557
2	I. Immateriális javak	0		0
3	II. Tárgyi eszközök	180872		180557
4	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
5	B. FORGÓESZKÖZÖK	58647		68171
6	I. Készletek	0		272
7	II. Követelések	2700		63463
8	III. Értékpapírok	0		0
9	IV. Pénzeszközök	55947		4436
10	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	18884		65264
11	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	258403		313992

Sor-szám	Megnevezés	Előző év eFt	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév eFt
12	D. SAJÁT TŐKE	92070		99265
13	I. Jegyzett tőke	25500		25500
14	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0		0
15	III. Tőketartalék	0		0
16	IV. Eredménytartalék	23509		66570
17	V. Lekötött tartalék	0		0
18	VI. Értékelési tartalék	0		0
19	VII. Adózott eredmény	43061		7195
20	E. CÉLTARTALÉKOK	0		
21	F. KÖTELEZETTSÉGEK	161592		129089
22	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
23	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
24	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	161592		129089
25	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	4741		85638
26	FORRÁSOK ÖSSZESEN	258403		313992

Szombathely, 2023. augusztus 30.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alá támasztva .

Szombathelyi Parkfenntartási Kft.
9700 Szombathely, Boglárka u. 2.
Adószám: 23068890-2-18
Bsz.: 10104789-80830100-01004001

a vállalkozás vezetője (képviselője)

23068890-8130-113-18

Statisztikai számjel

18-09-109998

Cégjegyzék száma

SZOMBATHELYI PARKFENNTARTÁSI KFT

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA

"A" változat

Sor-szám	Megnevezés	Előző év e Ft	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév eFt
I.	Értékesítés nettó árbevétele	478708		247464
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
III.	Egyéb bevételek	617		1240
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	148445		83170
V.	Személyi jellegű ráfordítások	254157		139602
VI.	Értékcsökkenési leírás	16419		12390
VII.	Egyéb ráfordítások	12893		5635
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	47411		7907
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0		0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0		0
C	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	47411		7907
X	Adófizetési kötelezettség	4350		712
D	ADÓZOTT EREDMÉNY	43061		7195

Szombathely, 2023. augusztus 30.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alá támasztva.


Szombathelyi Parkfenntartási Kft.
9700 Szombathely, Boglárka u. 2.
Adószám: 23068890-2-18
Bsz.: 10104789-60830100-01004001
a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
SZOMBATHELYI PARKFENNTARTÁSI KFT
2023. június 30.-i beszámolójához

I. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK

1.) A vállalkozás bemutatása

A társaság 2010. december 14.-én jött létre 10.000.000,-Ft törzstőkével, amely teljes egészében pénzbeli hozzájárulásból áll.

A társaság 2023. június 30.-i tulajdonosi összetétele:

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 100 %-os tulajdoni arányban.

A vállalkozás székhelye:	9700. Szombathely, Boglárka u. 2.
A vállalkozás telephelyei:	9700. Szombathely, Jászai Mari u. 2. 9700. Szombathely, Paragvári u. 1.
Cégbírósági végzés száma:	Cg.18-09-109998
Adószám:	23068890-2-18
KSH szám:	23068890-8130-113-18
A társaság ügyvezetője:	Izer Gábor Nándor
A társaság fő tevékenységi körei:	8130 Zöldterület kezelés

2.) A számviteli politika főbb vonásai

A beszámoló formája:	Egyszerűsített éves beszámoló
A mérleg formája:	" A " változat
Az eredménykimutatás formája:	Összköltséges eljárás,"A" változat
A mérleg fordulónapja:	2023.06.30.
A mérlegkészítés időpontja:	2023.06.30.

Az egyszerűsített éves beszámoló a gazdálkodási adatokat a számviteli törvény és a számviteli politika előírásainak megfelelően tartalmazza. A társaság kettős könyvvitel vezetésére kötelezett, a könyveit forintban vezeti. A gazdasági események főkönyvi könyvelése és a főkönyvhöz kapcsolódó analitikus nyilvántartások, zárt számítógépes rendszerben valósulnak meg.

Be kell mutatni a kivételes nagyságú vagy előfordulású gazdasági események hatását, 2023. első félévben nem volt ilyen.

Kivételes nagyságú összeg: összegszerűen nagyobb, mint a jelentős összeg.

Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételnek, költségnek, ráfordításnak minősül a számviteli elszámolás és az értékelés szempontjából minden olyan információ és adat, amelynek alkalmazása vagy mellőzése a beszámolóban legalább 2 millió forint nagyságú változást okozhat.

Be kell mutatni a kivételes előfordulást, amely olyan esemény, ami nem alaptevékenység.

Az eszközök értékelése

- a.) A tárgyi eszközök értékelése beszerzési és előállítási költségen történik.
- b.) A vásárolt készleteket beszerzési áron tartjuk nyilván és értékeljük.
- c.) A befejezetlen beruházás értéke tartalmazza a felmerült tárgyi eszköz, anyag, fuvar, alvállalkozói, bér és TB költségeket.
- d.) A követelések a számlázott értéken kerülnek kimutatásra a mérlegben.
- e.) A pénzeszközök nyilvántartása folyamatos.

Amortizációs eljárások

- a.) A kisértékű (200,-eFt) egyedi beszerzési értékű tárgyi eszközök és immateriális javak értékcsökkenése a beszerzéskor, egy összegben kerül elszámolásra
- b.) A terv szerint értékcsökkenés elszámolása a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett bekerülési érték alapján, lineáris elszámolással történik.
A maradványérték nullának tekinthető, ha annak értéke nem éri el a 200,-eFt-ot.
- c.) A terv szerinti értékcsökkenési leírást év végén, számoljuk el.
- d.) Terven felüli értékcsökkenést a számviteli politikában leírtak szerint számoljuk el.

Források értékelése

A kötelezettségek a társaság által elfogadott, elismert szállításokról, szolgáltatásokról a számlázott értéken történnek.

Időbeli elhatárolások a könyv szerinti értéken kerülnek kimutatásra a Mérlegben.

II. A TÁRSASÁG VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZETE

A társaság saját tőkéje

99.265,-eFt.

Az Eszközök és Források összetételét az alábbi táblázatok mutatják be:

Megnevezés	2021.12.31. (eFt)	2022.12.31. (eFt)	2023.06.30. (eFt)
Befektetett eszközök	25541	180872	180557
Immateriális javak	0	0	0
Tárgyi eszközök	25541	180872	180557
Befektetett pü-i eszközök	-	-	-
Forgóeszközök	64350	58647	68171
Készletek	0	0	272
Követelések	5014	2700	63463
Pénzeszközök	59336	55947	4436
Aktív időbeli elhatárolások	11397	18884	65264
Eszközök	101288	258403	313992

Megnevezés	2021.12.31. (eFt)	2022.12.31. (eFt)	2023.06.30. (eFt)
Saját tőke	49009	92070	99265
Jegyzett tőke	25500	25500	25500
Eredménytartalék	52074	23509	66570
Lekötött tartalék	-	-	-
Adózott eredmény	-28565	43061	7195
Kötelezettségek	50921	161592	129089
Hátrasorolt kötelezettség	-	-	-
Hosszú lejáratú köt.	-	-	-
Rövidlejáratú köt.	50921	161592	129089
Passzív időbeli elhat.	1358	4741	85638

Források	101288	258403	313992
-----------------	---------------	---------------	---------------

III. A MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

1. Befektetett eszközök

Az 200,-e Ft alatti **kisértékű eszközök** használatbavételkor egy összegben kerültek elszámolásra 402,-eFt értékben.

Immateriális javak és tárgyi eszközök állományváltozása adatok ezer forintban

<i>Megnevezés</i>	<i>Immateriális Javak</i>	<i>Ingatlanok Egyéb építmények</i>	<i>Műszaki berendezések</i>	<i>Járművek</i>	<i>Összesen</i>
Bruttó érték					
Nyitó állomány	1.394	88.940	27.486	142.660	260.480
növekedés	0	0	678	10.995	11.673
átsorolás	0	0	0	0	0
csökkenés	0	0	0	0	0
Záró állomány	1.394	88.940	28.164	153.655	272.153
Amortizáció					
Nyitó állomány	1.394	702	13.609	63.903	79.608
Növekedés	0	882	1.579	9.527	11.988
átsorolás	0	0	0	0	0
csökkenés	0	0	0	0	0
Záró állomány	1.394	1.584	15.188	73.430	91.596
Nettó érték	0	87.356	12.976	80.225	180.557

A társaságnál 2023. első félévben terven felüli értékcsökkenés, illetve értékvesztés elszámolása nem vált szükségessé.

Sombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. május 09.-én nettó **43.307,- eFt előleget** biztosított a Sombathelyi Parkfenntartási Kft részére eszközbeszerzésre.

2023. június 30.-ig a Kft **12.075,- eFt**-ot fordított műszaki gépek, járművek és kísértékű eszközök beszerzésére.

2023. június 30.-ig kifizetésre került **18.471,- eFt** első lízingdíj(önrész), 7 db kisteherautó operatív lízing(tartós bérlet) szolgáltatás keretében.

A Sombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata ingyenes használatba adta a Sombathely Paragvári u. 1. szám alatt található ingatlant telephely létesítése céljából. Az ingatlan fenntartásával, üzemeltetésével, karbantartásával és felújításával járó terheket a Sombathelyi Parkfenntartási Kft viseli. 2023. 06.30.-ig **5.236,-e Ft** felújítási költséget számoltunk el.

A Sombathelyi Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Sombathelyi Parkfenntartási Kft Konzorciumi Együtműködési Megállapodás keretében, felújításra kerülő játszóterek megvalósításában vett részt 2022. évben. **Projekt címe: Játszóterek fejlesztése**, projekt azonosító száma: TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00783.

Felújított játszóterek: Sombathely, Nagy László u. - Kodály Zoltán u. és Sombathely, Bem József u. játszótér.

A felújítás a Sombathelyi Parkfenntartó Kft-nél került aktiválásra.

A játszóterek fenntartását legalább a fenntartási időszak végéig, előreláthatólag 2027.év végéig a Sombathelyi Parkfenntartási Kft végzi.

A felújítás aktiválása a tárgyi eszköz nyilvántartásban **83.704,- eFt** értékben szerepel.

2. Forgóeszközök.

A társaság **készlete 272,-e Ft**, ami anyagbeszerzés előlegét tartalmazza.

A társaságnak **követelése 63.463,-eFt** amely a vevőkkel szembeni követeléseket, a telephelybérlet kaucióját, a hulladékgazdálkodással kapcsolatos fedezeti betétet, a 2023. május 09.-én kapott előleg áfát és a 2023. második félévben levonható áfát tartalmazza.

A társaság pénzeszközének értéke:

4.436,-eFt

Pénztár:

40,-eFt

Bank: 4.395,-eFt

3. Aktív időbeli elhatárolások: 65.264,-eFt

A 2023.első félévre vonatkozó teljesítés, de 2023. második félévben kiszámlázott árbevételt és a kifizetett operatív lízing első részletének, ami 20 % önerő, a futamidő végéig arányosan elhatárolt összegét tartalmazza.

4. Saját tőke

A társaság saját tőkéje 2023.június 30.-án: **99.265,-eFt**

Jegyzett tőke 25.500,-eFt
A társaság eredménytartaléka: 66.570,-eFt
Adózott eredmény 7.195,-eFt

A társaság eredménye 2023. június 30.-án: 7.195,-eFt

A társaságnak hosszú lejáratú kötelezettsége nincs.

A társaság rövid lejáratú kötelezettsége : 129.089,e-Ft

Szállítókkal szembeni kötelezettség	28.138,-eFt
Bérekötelezettség	17.855,-eFt
Általános forgalmi adó és eltérő időszakos áfa	15.694,-eFt
Személyi jöv. adó, társadalombizt. járulék, szociális hozzájár. adó	9.907,-eFt
SzMVJ Önk. kapott előleg	55.000,-eFt
Iparűzési adó , Innovációs járulék és Társasági adó	2.495,-eFt

6. Passzív időbeli elhatárolások:

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása: **85.638,-eFt**

A 2023.első félévet terhelő költségek, melyek 2023. második félévben vannak kiszámlázva, a halasztott bevétel amely tárgyi eszköz beszerzésre nyert pályázati támogatás elhatárolt része és a Játszóterek fejlesztése projekt amortizáció elszámolása utáni elhatárolt része,ami szintén halasztott bevételként jelentkezik.

AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

A társaságnak 2023. június 30-ig árbevétele:	247.464,-eFt
Egyéb bevételek:	1.240,-eFt
Anyagjellegű ráfordítások összege:	83.170,-eFt
Személyi jellegű ráfordítások összege:	139.602,-eFt
Értékcsökkenési leírás:	12.390,-eFt
Egyéb ráfordítás:	5.635,-eFt
Üzemi tevékenység eredménye:	7.907,-eFt
Pénzügyi műveletek eredménye:	0,-eFt
Adózás előtti eredmény:	7.907,-eFt
Adófizetési kötelezettség:	712,-eFt
Adózott eredmény: (veszteség)	7.195,-eFt

Az eredménykimutatásban szereplő bevételek és költségek részletezése:

Bevétel szolgáltatásból:	247.464,-eFt
Különféle egyéb bevételek:	1.240,-eFt

Költségek:

Anyagjellegű ráfordítások:	83.170,-eFt
Anyagköltség	36.200,-eFt
Igénybe vett szolgáltatások költségei	24.960,-eFt
Közvetített szolgáltatás díja	18.653,-eFt
Bankköltség, biztosítási díj, hatósági díj	3.357,-eFt

Személyi jellegű ráfordítások:	139.602,-eFt
Munkavállalók munkabér költsége	117.699,-eFt
Egyéb személyi jellegű kifizetés	9.532,-eFt
Bérfizetések, adók, szakképzési hozzájárulás	12.371,-eFt

Értékcsökkenési leírás:	12.390,-eFt
Kisértékű eszközök écs.	402,-eFt
Szellemi termék écs.	0,-eFt
Járművek écs.	9.527,-eFt
Gépek, berendezések écs.	1.579,-eFt
Épületek Paragvári u. beruházás és Cld pályázat játszóterek	882,-eFt

Egyéb ráfordítások:	5.635,-eFt
Helyi iparüzési adó	3.852,-eFt
Gépjármű adó	224,-eFt
Innovációs járulék	578,-eFt
Késedelmi pótlék	1,-eFt
Kamarai tagdíj	5,-eFt
Kártérítések (munkavégzés közbeni károkozás)	974,-eFt
Különféle egyéb ráfordítások(kerekítési különbözet)	1,-eFt

Társasági adó ráfordítás: 712,-eFt

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK:

A társaság átlagos állományi létszáma: 57 fő

Ügyvezető részére számfejtett bruttó bér: 3.535,-eFt
 Járulék-és adó terhek: 460,-eFt

A társaságnál felügyelő bizottság működik, amely 3 tagból áll.

Tagok: 2023. 06.30.-án Szuhai Viktor Zsolt
 Bakos Ildikó
 Sátyor Károly

A részükre kifizetett bruttó díjazás: 870,-eFt
 Járulék és adó terhek: 103,-eFt

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

**A társaság könyvvizsgálója: Szabó Anna Piroska
 könyvvizsgáló
 Kamarai nyilvántartási száma: 002340**

**AUDIKONT Könyvvizsgáló és Gazdasági
 Tanácsadó Kft
 Cégjegyzékszám: 18 09 102100**

**Készítette: Csonkáné Beke Piroska
 mérlegképes könyvelő
 PM regisztrációs ig.szám: 202786**

Környezetvédelem:

Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok, környezetvédelmi költségek, környezetvédelmi céltartalékok, nem látszó környezetvédelmi kötelezettségek nem voltak.

Szombathely, 2023. augusztus 30.



Szombathelyi Parkfenntartási Kft.
9700 Szombathely, Boglárka u. 2.
Adószám: 23068890-2-18 ②
Bsz.: 10104789-80830100-01004001

Izer Gábor Nándor
ügyvezető

2023.június 30.

adatok eFt-ban

AZ EREDMÉNY FŐBB ÖSSZETEVŐI	ELŐZŐ ÉV	TÁRGY ÉV
Üzemi tevékenység eredménye	47 411	7 907
Pénzügyi műveletek eredménye		
Adózás előtti eredmény összesen	47 411	7 907
Adózott eredmény	43 061	7 195

MUTATÓ MEGNEVEZÉS	MUTATÓ SZÁMÍTÁSA	MÉRLEG HIVATKOZÁS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGY ÉV
Árbevétel arányos üzemi eredmény	Üzemi tev. eredménye	Er. A	9,90%	3,20%
	Értékesítés nettó árbevétele	Er. I.		
Tőkearányos adózott eredmény	Adózott eredmény	Er. F	46,77%	7,25%
	Saját tőke	D.		
Eszközhatékonyság	Adózott eredmény	Er. F	16,66%	2,29%
	Teljes eszközállomány	A+B+C		

A

A KÖLTSÉGSZERKEZET ALAKULÁSA ("A")

2023.június 30.

Megnevezés	Előző év		Tárgyév	
	ezer Ft	%	ezer Ft	%
Nettó árbevétel	478 708	-	247 464	-
Saját termelésű készletek állományváltozása		-		-
Saját előállítású eszközök aktivált értéke		-		-
Bruttó árbevétel (termelési érték)	478 708	-	247 464	-
Egyéb bevétel	617	-	1 240	-
Összes árbevétel	479 325	100%	248 704	100%
Anyagköltség	63 851	13%	36 200	15%
Igénybevett szolgáltatások értéke	49 639	10%	24 960	10%
Egyéb szolgáltatások értéke	4 699	1%	3 357	1%
Eladott áruk beszerzési értéke				
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	30 256	6%	18 653	8%
Anyagjellegű ráfordítások összesen	148 445	31%	83 170	33%
Béreköltség	212 304	44%	117 699	47%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	18 278	4%	9 532	4%
Bérráulékok	23 575	5%	12 371	5%
Személyi jellegű ráfordítások összesen	254 157	53%	139 602	56%
Értékcsökkenési leírás	16 419	3%	12 390	5%
Egyéb ráfordítások	12 893	3%	5 635	2%
Összes költség és ráfordítás	431 914	90%	240 797	97%
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	47 411	10%	7 907	3%

A PÉNZÜGYI HELYZET RÖVIDTÁVÚ MUTATÓI

2023.június 30.

MUTATÓ MEGNEVEZÉS	MUTATÓ SZÁMÍTÁSA	MÉRLEG HIVATKOZÁS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGY ÉV
Likviditási mutató	<u>Forgóeszközök</u> Rövid lejáratú köt.	<u>B</u> F.III.	0,36	0,53
Likviditási gyorsráta	<u>Pénzeszközök +</u> Rövid lejáratú köt.	<u>B.IV. + B.III. + B.II.</u> F.III.	0,36	0,53
Készpénzlikviditás	<u>Pénzeszközök + ért.pap.</u> Rövid lejáratú köt.	<u>B.IV. + B.III.</u> F.III.	0,35	0,03
Nettó működő tőke	Forgóeszk. – Rövid lejáratú köt.	B – F.III.	-102 945 eFt	-60 918 eFt
Készletállomány napokban <i>* Kereskedő cégeknél, ha "Összköltség" típusú eredménykimutatást készít</i>	<u>Zárókészlet</u> Átlagos napi ELÁBÉ	<u>B.I.</u> Er."A".08/365		
Készletállomány napokban <i>* Termelő cégeknél, ha "Forgalmi költség" típusú eredménykimutatást készít</i>	<u>Készletek</u> Átlagos napi közvetlen ktg.	<u>B.I.</u> Er."B".II/365		

A VAGYONI HELYZET ÉS A TŐKESZERKEZET MUTATÓI

2023.június 30.

MUTATÓ MEGNEVEZÉS	MUTATÓ SZÁMÍTÁSA	MÉRLEG HIVATKOZÁS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGY ÉV
Tőkeszerkezeti mutató	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Kötelezettségek}}$	$\frac{D}{F}$	56,98%	76,90%
Saját tőke - jegyzett tőke aránya	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Jegyzett tőke}}$	$\frac{D}{D.I.}$	361,06%	389,27%
Befektetett eszközök fedezettsége	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Befektetett eszközök}}$	$\frac{D}{A}$	50,90%	54,98%
Vagyonszerkezet	$\frac{\text{Befektetett eszközök}}{\text{Forgóeszközök}}$	$\frac{A}{B}$	308,41%	264,86%
Befektetett eszközök aránya	$\frac{\text{Befektetett eszköz}}{\text{Teljes eszközállomány}}$	$\frac{A}{A+B+C}$	70,00%	57,50%

SZOMBATHELYI PARKFENNTARTÁSI KFT
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA
Összehasonlítás a tervvel és a bázis év azonos időszakával

Sor- szám	Megnevezés	2022. évi tény eFt	2023. évi terv eFt	Index (2022. évi tény/2023. évi terv)	Bázis 2022. I. félév eFt	2023. I. félév eFt	Index (2023. I. félév/bázis I. félév)	Index(2023. I. félév/2023. terv)
I.	Értékesítés nettó árbevétele	478 708	487 700	101,9%	212 786	247 464	116,3%	50,7%
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0		0	0		
III.	Egyéb bevételek	617	0	0,0%	950	1 240	130,5%	
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	148 445	161 200	108,6%	60 766	83 170	136,9%	51,6%
V.	Személyi jellegű ráfordítások	254 157	292 000	114,9%	116 867	139 602	119,5%	47,8%
VI.	Értéksökkenési leírás	16 419	24 000	146,2%	5 286	12 390	234,4%	51,6%
VII.	Egyéb ráfordítások	12 893	10 500	81,4%	4 517	5 635	124,8%	53,7%
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	47 411	0	0,0%	26 300	7 907	30,1%	
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0		0	0		
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0		0	0		
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	0		0	0		
C	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	47 411	0	0,0%	26 300	7 907	30,1%	
X	Adófizetési kötelezettség	4 350	0		2 371	712	30,0%	
D	ADÓZOTT EREDMÉNY	43 061	0	0,0%	23 929	7 195	30,1%	

A

KÖLTSÉGTERV MEGVALÓSULÁSA 2023. I. FÉLÉV

adatok eFt-ban

KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK	2022. évi terv nettó értéken e Ft	2022. évi tény nettó értéken e Ft	2023. évi terv nettó értéken e Ft	Index % 2023/2022	2023.I.félév nettó értéken eFt	Index % 2023.I.félév/ 2023 terv
ANYAGJELLEGU RAFORDITASOK	134 018	148 445	161 200	108,6%	83 170	51,59%
Munkaruha és munkavédelmi eszközök beszerzése	3 018	1 843	2 800	151,9%	1 539	54,96%
Növény, fa, kőreg, festék, homok, egyéb anyag	14 500	36 800	21 000	57,1%	17 006	80,98%
Üzemyanyag ktg	12 200	18 284	20 000	109,4%	10 977	54,89%
Irodaszer,telefon, posta,tisztítószer,hirdetés,védőital	770	1 596	1 700	106,5%	762	44,82%
Vízdíj és energia költség	5 700	7 477	8 300	111,0%	1 720	20,72%
Alvállalkozói díjak	32 000	30 256	29 000	95,8%	18 653	64,32%
Bérlési díjak (iroda, telephely, gépbérlés)	4 200	5 284	6 000	113,6%	2 662	44,37%
Tartós bérleti díjak(tehergépjárművek)	26 000	0	32 000		509	1,59%
Hulladékszállítás díja	11 100	12 789	10 000	78,2%	9 937	99,37%
Karbantartás, felújítás költsége	6 500	11 178	8 000	71,6%	7 098	88,73%
Számviteli, tanácsadói, jogi,szakértői díjak	9 250	9 923	12 000	120,9%	5 931	49,43%
Utazási költségtérítés	2 240	1 349	2 700	200,1%	648	24,00%
Egyéb igénybe vett szolgáltatás díja	3 700	7 727	2 800	36,2%	2 990	106,79%
Biztosítás díja	1 380	1 996	2 700	135,3%	1 624	60,15%
Bankköltség	1 460	1 943	2 200	113,2%	1 114	50,64%
SZEMELYI JELLEGU RAFORDITASOK	265 600	254 157	292 000	114,9%	139 602	47,81%
Bruttó bér	232 500	230 582	265 000	114,9%	127 230	48,01%
Bérfelvittek	33 100	23 575	27 000	114,5%	12 372	45,82%
ERTEKCSOKKENESI LEIRAS	22 525	16 419	24 000	146,2%	12 390	51,63%
EGYEB RAFORDITASOK, ADOK (iparüzési adó,gépjárműadó,tao)	9 200	12 893	10 500	81,4%	5 635	53,67%
KOLTSEGEK ES RAFORDITASOK OSSZESEN	431 343	431 914	487 700	112,9%	240 797	49,37%
ADOZOTT EREDMENY	49 198	43 061	0	0,0%	7 195	

**A Szombathelyi Parkfenntartási Kft. felügyelőbizottsági ülésének
Határozati Kivonata**

Készült a Szombathelyi Parkfenntartási Kft. székhelyén – 2023. szeptember 14-én 10.00 órakor.

Jelen vannak: (melléklet: jelenléti ív)

- Szuhai Viktor, Felügyelő Bizottsági elnök
- Bakos Ildikó, Felügyelő Bizottsági tag
- Sátory Károly, Felügyelő Bizottsági tag
- Izer Gábor Nándor Szombathelyi Parkfenntartási Kft., ügyvezető,
- Visnyovszky Roland, Szombathelyi Parkfenntartási Kft, jegyzőkönyvvezető

12./2023. (IX.14.) számú FEB határozat

A felügyelőbizottság elnöke megállapította, hogy a 3 felügyelőbizottsági tag közül 3 jelen van az ülésen, így a felügyelőbizottság határozatképes.

13./2023. (IX.14.) számú FEB határozat

A felügyelőbizottság 3 igen szavazattal, egyhangúlag Visnyovszky Rolandot jegyzőkönyvvezetőnek megválasztotta.

Napirendi pontok:

- 1. A Szombathelyi Parkfenntartási Kft. 2023. első féléves beszámolójának megtárgyalása**
- 2. Egyebek**

14./2023. (IX.14.) számú FEB határozat

A felügyelőbizottság 3 igen szavazattal, egyhangúlag a napirendi pontokat elfogadta.

15./2023. (IX.14.) számú FEB határozat

A felügyelőbizottság a Szombathelyi Parkfenntartási Kft. 2023. első féléves beszámolóját 2 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta, és javasol az alapítónak is elfogadásra.

Az „Egyebek” napirendi pontokba a felügyelő bizottsági kérdésekre, az ügyvezető igazgató tájékoztatást adott az aktuális és elkövetkező időszak parkfenntartási munkáiról, amelyet a felügyelőbizottság 2 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta.

k.m.f.

.....
Szuhai Viktor
FEB elnök

.....
Visnyovszky Roland
jegyzőkönyvvezető

