

Megnevezés			
	2021. évi tény adatok	2022. évi terv adatok	2023.évi terv adatok
1./ Anyagjellegű kiadások			
Anyagköltség, tisztítószer ktg.	1 634	861	1 177
Közüzemi díjak	9 680	11 367	46 055
Σ 1./ pont	11 314	12 228	47 232
2./ Igénybevett szolgáltatások			
Közüzemi díjak (szemétszállítás, szennyvízdíj, stb.)	11 604	11 362	13 864
Posta, telefon és internetktg.	1 374	1 389	1 407
Más vállalkozók által végzett karbantartások, javítások	12 527	13 185	17 859
Takarítási díjak, rovarirtás, veszélyes hulladék szállítás	16 490	16 000	15 960
Szakértői díjak, jogi képviselet, könyvvizsgálati díj, közbeszerzési tanácsadás díja, tagsági díjak	3 062	4 043	3 143
Rendszerfelügyeleti díj, programkövetési díj, bérleti díjak	2 761	2 734	2 771
Tűzvédelem, munkavédelem,üzemegészségügyi ktg.	941	818	802
Biztonsági szolgáltatások díja	5 319	5 318	5 416
Egyéb igénybevett szolgáltatások (parkolás, hirdetés,szállítás,egyéb ktg.)	3 235	3 237	3 340
Σ 2.pont	57 313	58 086	64 562
3./ Egyéb szolgáltatások költségei			
Hatósági, igazgatási díjak, illetékek, bankktg.,biztosítási díjak	1 709	914	1 031
Σ 3.pont	1 709	914	1 031
4./ Bérköltség			
Bérköltség, tiszteletdíjak	57 128	60 254	64 810
Σ 4.pont	57 128	60 254	64 810
5./ Személyi jellegű kifizetések			
Személyi jellegű kifizetések (cafeteria, reprezentációs ktg., egyes meghatározott juttatások SZJA, stb.)	5 106	4 496	4 467
Σ 5.pont	5 106	4 496	4 467
6./ Bérjárulékok			
Bérjárulékok	7 323	8 303	0
Σ 6.pont	7 323	8 303	0
7./ Értékcsökkenési leírás			
Értékcsökkenési leírás	10 529	10 493	10 660
Σ 7.pont	10 529	10 493	10 660
8./ Egyéb ráfordítások			
Egyéb ráfordítások, adók, illetékek, hozzájárulások	3 757	3 221	2 571
Σ 8.pont	3 757	3 221	2 571
9./ Költségek, ráfordítások (1+2+3+4+5+6+7+8)	154 179	157 994	195 333
10./ Árbevételek			
Piaci tevékenységből származó egyéb árbevételek	90 356	95 649	108 211
Σ 10.pont	90 356	95 649	108 211
11./ Egyéb bevételek			
Piaci tevékenységből származó egyéb bevételek	5 145	4 725	15 916
Működési támogatás Önkormányzattól	59 000	59 000	78 000
Σ 11.pont	64 145	63 725	93 916
12./ Bevételek (10+11)	154 501	159 374	202 127
13./Adózás előtti eredmény (12-9)	322	1 380	6 794

KP/173-21/2018.számú szerződés 1.sz. melléklete alapján:

Kompenzáció számítás módszere:

Kompenzációt növelő tételek

Közszolgáltatási tevékenység összes közvetlen és közvetett költsége (1-7.pont)	192 762
Közszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó, a jogszerű működés során jelentkező egyéb ráfordítás (8.pont)	2 571
	<hr/>
	195 333

Kompenzációt csökkentő tételek

Önkormányzati tulajdon hasznosításából származó számlázott bérleti, használati díjak (10.pont)	108 211
Befolyt egyéb bevételek, kiszámlázott közüzemi és egyéb díjak (11.pont)	93 916
	<hr/>
	202 127

A határozat 5. cikk (2) bekezdésében rögzített számítási mód alapján:

Bevétel 202.127 e Ft – Költség 195.333 e Ft = 6.794 e Ft.

Adózás előtti eredmény (6.794 e Ft) és a Kisvállalati adó kötelezettség (6.706 e Ft) különbözete eredményezi a piacüzemeltetési tevékenységből adódó 88 e Ft nyereséget.

Megállapítható, hogy a piacüzemeltetési tevékenységből származó nyereség összege nem haladja meg a Határozat 6. cikkében rögzített éves ellentételezés összegének a 10 %-át [88 e/78.000 e=0,0011 azaz 0,11 %] és mivel a 0,11 % kevesebb, mint swapkamatláb [2,12%], ezért a nyereség megfelel az ésszerű nyereség kritériumának, túlkompenzáció nem keletkezett.



Statistikai számjeli: 10240290-6832-113-01

Cégjegyzékszám: 01-09-061468

Integrit-XX Kft.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA (Összköltség eljárással)

Táblaszám	A tétel megnevezése	2021. év tény adatok			2022. érv adatok			2022. 01-06. tény adatok			2023. érv adatok			Egyéb tevékenység
		Összesen	Közzolgáltatás (Piac)	Egyéb tevékenység	Összesen	Közzolgáltatás (Piac)	Egyéb tevékenység	Összesen	Közzolgáltatás (Piac)	Egyéb tevékenység	Összesen	Közzolgáltatás (Piac)	Egyéb tevékenység	
a	b													
I.	Értékesítés nettó árbevétele	200 679	90 356	110 322	209 278	95 649	113 629	94 571	42 638	51 933	225 671	108 211	117 461	
II.	Aktívait saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	71 181	64 145	7 036	68 000	63 725	4 275	33 589	31 974	1 615	101 911	93 916	7 995	
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	98 784	70 435	28 349	93 440	71 339	22 101	58 586	45 586	13 000	147 280	112 825	34 455	
V.	Személyi jellegű ráfordítások	158 893	69 558	89 335	160 731	73 052	87 679	79 682	33 120	46 562	165 865	69 277	96 588	
VI.	Értécsökkenési leírás	16 065	10 529	5 536	16 000	10 493	5 507	8 001	5 305	2 696	16 200	10 660	5 540	
VII.	Egyéb ráfordítások	8 952	3 650	5 303	6 397	3 110	3 287	3 288	1 581	1 707	7 086	2 571	4 515	
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-10 834	329	-11 165	710	1 380	-670	-21 397	-10 980	-10 417	-8 849	6 794	-15 642	
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	16	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	PENZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-16	-8	-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-A +/-B.)	-10 850	321	-11 173	710	1 380	-670	-21 397	-10 980	-10 417	-8 849	6 794	-15 642	
X.	Adófizetési kötelezettség	489	278	211	499	287	212	231	134	97	16 163	6 706	9 457	
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-C.-X.)	-11 339	43	-11 384	211	1093	-882	-21 628	-11 114	-10 514	-25 012	88	-25 099	

Budapest, 2022. október 17.



