JT/132-175/2021.

A Képviselő-testület feladat- és hatáskörében a 27/2021. (I. 29.) Korm.rendelettel elrendelt veszélyhelyzetben a polgármester által meghozott

152/2021. (V. 31.) határozat

a Paksi Közlekedési Kft. számviteli törvény szerinti 2020. évi beszámolója elfogadása tárgyában

Paks Város Polgármestereként a 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben foglaltak alapján Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozom:

Az előterjesztés melléklete szerint a Paksi Közlekedési Kft. 2020. évi beszámolóját 442.102 E Ft mérlegfőösszeggel, 6.922 E Ft saját tőkével, 3.922 E Ft adózott eredménnyel elfogadom, az adózott eredmény Társaság eredménytartalékába helyezésével. A 2020. évben fel nem használt önkormányzati támogatás összegét a Paksi Közlekedési Kft 2021. évi alaptevékenységének finanszírozására történő felhasználását engedélyezem.

Felelős: Szabó Péter polgármester, a közzétételért: Szabó Zoltán ügyvezető
Határidő: 2021. május 31.

Paks, 2021. május 31.

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Szabó Péter
polgármester

Paksi Polgármesteri Hivatal
7030 Paks
Dózsa György út 55-61.

Tel.: 75/500-500
Fax: 75/500-594
E-mail: pm.titkarsag@paks.hu

www.paks.hu

Paksi Közlekedési Korlátolt Felelősségű Társaság

(Nyilvántartási szám: 17-09-012268, Adószám: 27323500-2-17)

2020. február 01. - 2020. december 31.

időszakra vonatkozó

Általános üzleti évet záró

Egyszerűsített éves beszámoló

Közzétevő cég adatai:

Paksi Közlekedési Korlátolt Felelősségű Társaság
Nyilvántartási szám: 17-09-012268 *Adószám:* 27323500-2-17 *KSH szám:* 27323500-4931-113-17
Székhely: Magyarország, 7030 Paks Dózsa György út 55-61.
Első létesítő okirat kelte: 2020. február 01.

A vonatkozó időszak: 2020. február 01. - 2020. december 31.

A beadvány a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján került összeállításra.

Benyújtás oka: Általános üzleti évet záró
Beszámoló típusa: Egyszerűsített éves beszámoló
Könyvvezetés módja: kettős könyvvitelt vezető *A cég könyvvizsgálatra kötelezett-e:* Igen
Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (kitöltést végző által rögzített adatok)
Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Beadvány részei

- mérleg (Sztv. szerinti, "A" változat; szövege: magyar)
- eredménykimutatás (Összköltség eljárással; szövege: magyar)
- kiegészítő melléklet (szövege: magyar)
- adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat (határozat száma: 2021/1; szövege: magyar)
- független könyvvizsgálói jelentés (Hitelesítő záradék (minősítés nélküli könyvvizsgálói vélemény).; szövege: magyar)

Könyvelő

Cs és K Adótanácsadó és Könyvelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nyilvánt. szám: 17-09-002313
Adószám: 11287533-2-17
Székhely: Magyarország, 7030 Paks Villany u. 4.

Csepreginé Keller Mária
Lakcím: Magyarország, 7030 Paks Bástya utca 19.
Regisztrációs száma: 005104

Könyvvizsgáló

Számvitel-Kontroll Könyvvizsgáló Betéti Társaság
Nyilvánt. szám: 17-06-007394
Adószám: 26602097-1-17
Székhely: Magyarország, 7030 Paks Öreghegy utca 30.

Véhmann Éva
Lakcím: Magyarország, 7030 Paks Öreghegy utca 30.
Regisztrációs száma: 000952

Beküldő

Paksi Közlekedési Korlátolt Felelősségű Társaság
Nyilvánt. szám: 17-09-012268
Adószám: 27323500-2-17
Székhely: Magyarország, 7030 Paks Dózsa György út 55-61.

Szabó Zoltán
Lakcím: Magyarország, 2017 Pócsmegyer Margaréta utca 50.
Adóazonosító: 8428693250

Nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos egyéb információk

A vállalkozó, illetve az anyavállalat székhelyén minden érdekelt részére a beadvány megtekinthetősége biztosításra kerül, továbbá arról minden érdekelt teljes vagy részleges másolatot készíthet.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott nagyságot jelző mutatóérték

	Tárgyévi üzleti évben	Tárgyévet megelőző üzleti évben	Tárgyévet két évvel megelőző üzleti évben
Üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma	7	0	0

Aláírásra önállóan jogosult:

A beszámoló a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően került összeállításra, továbbá az a gazdálkodó vagyonáról, annak összetételéről (eszközeiről és forrásairól), valamint pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, illetve tevékenysége eredményéről megbízható és valós összképet ad.

Szabó Zoltán
Lakcím: Magyarország, 2017 Pócsmegyer Margaréta utca 50.
Adóazonosító: 8428693250

Paksi Közlekedési Kft.
7030 Paks, Dózsa György út 55-61
Cégjegyzékszám: 17-09-012268
Adószám: 27323500-2-17
Bank: 11600006-00000000-85668069

Szabó Zoltán 1.

A cég elnevezése: Paksi Közlekedési Korlátolt Felelősségű Társaság
Nyilvántartási száma: 17-09-012268
Adószáma: 27323500-2-17

Pénznem: HUF
Pénzegység: ezer

2020. február 01. - 2020. december 31. időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló
MÉRLEGE, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
001.	Eszközök (aktívák)			
002.	A. Befektetett eszközök	0		2 507
003.	I. Immateriális javak	0		196
004.	II. Tárgyi eszközök	0		2 311
005.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
006.	B. Forgóeszközök	0		439 571
007.	I. Készletek	0		0
008.	II. Követelések	0		22 692
009.	III. Értékpapírok	0		0
010.	IV. Pénzeszközök	0		416 879
011.	C. Aktív időbeli elhatárolások	0		24
012.	Eszközök (aktívák) összesen	0		442 102
013.	Források (passzívák)			
014.	D. Saját tőke	0		6 922
015.	I. Jegyzett tőke	0		3 000
016.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0		0
017.	III. Tőketartalék	0		0
018.	IV. Eredménytartalék	0		0
019.	V. Lekötött tartalék	0		0
020.	VI. Értékelési tartalék	0		0
021.	VII. Adózott eredmény	0		3 922
022.	E. Céltartalékok	0		0
023.	F. Kötelezettségek	0		102 194
024.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
025.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
026.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	0		102 194
027.	G. Passzív időbeli elhatárolások	0		332 986
028.	Források (passzívák) összesen	0		442 102

** Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (kitöltést végző által rögzített adatok)*
*** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem*

A cég elnevezése: Paksi Közlekedési Korlátolt Felelősségű Társaság
Nyilvántartási száma: 17-09-012268
Adószáma: 27323500-2-17

Pénznem: HUF
Pénzegység: ezer

2020. február 01. - 2020. december 31. időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló
EREDMÉNYKIMUTATÁSA, Összköltség eljárással

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
001.	I. Értékesítés nettó árbevétele	0		0
002.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
003.	III. Egyéb bevételek	0		171 657
004.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	0		90 272
005.	V. Személyi jellegű ráfordítások	0		67 073
006.	VI. Értékcsökkenési leírás	0		4 335
007.	VII. Egyéb ráfordítások	0		74
008.	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	0		9 903
009.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0		0
010.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
011.	B. Pénzügyi műveletek eredménye	0		0
012.	C. Adózás előtti eredmény	0		9 903
013.	X. Adófizetési kötelezettség	0		5 981
014.	D. Adózott eredmény	0		3 922

** Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (kitöltést végző által rögzített adatok)*
*** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem*

PAKSI KÖZLEKEDÉSI KFT

2020. 02.01. – 2020.12.31. IDŐSZAKRA SZÓLÓ BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Paks, 2021.05.17.

PH.

A vállalkozás vezetője

Paksi Közlekedési Kft.
7030 Paks, Bozsa György út 55-61
Cégjegyzék sz.: 17-09-012268
Adószám: 27323500-2-17
Bsz.: 11600006-00000000-85668069
1.

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ

1.1. A társaság bemutatása

A társaság teljes neve:	Paksi Közlekedési Korlátolt Felelősségű Társaság
A társaság székhelye:	7030 Paks, Dózsa György út 55-61.
A társaság telephelyei:	7030 Paks, hrsz. 01049. 7030 Paks, hrsz. 0401/29.
Cégjegyzékszám:	17-09-012268
Statisztikai számjel:	27323500-4931-113-17
A cég adószáma:	27323500-2-17

A cég alapítója és 100%ban tulajdonosa: Paks Város Önkormányzata.

Az Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2020. (I. 23.) Ki számú határozatában úgy döntött, hogy határozatlan időtartamra egyszemélyes társaságként megalapítja a Paksi Közlekedési Kft-t..A társaság feladata Paks város közigazgatási területén autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatás (a továbbiakban: helyi közszolgáltatás) működtetése a Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdése 18. pontja szerinti közfeladatok körében a helyi közösségi közlekedés biztosítása.

A Szekszárdi Törvényszék 2020.02.05-ei dátummal jegyezte be a társaságot.

A társaságot Paks Város Önkormányzata, mint alapító, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdése 18. pontja szerinti közfeladatok körében a helyi közösségi közlekedés biztosítása.

1.1.1. A társaság tevékenységi körei:

Fő tevékenység

4931 '08 Városi, elővárosi szárazföldi személyszállítás

A társaság az alapító okiratban felsorolt tevékenységeit meghaladóan is bármely gazdasági tevékenységet folytathat, melyet törvény nem tilt, vagy korlátoz, illetve engedélyköteles tevékenység esetén szükséges engedéllyel rendelkezik.

1.1.2. A társaság vezető tisztségviselői

A társaság képviseletére jogosult személy:	Szabó Zoltán ügyvezető 2017 Pócsmegyer Margaréta u. 50.

A Felügyelő Bizottság tagjai:
(A társaságnál 3 tagú felügyelőbizottság működik)

elnök:	UlbertSándor 7030 Paks, Gárdonyi Géza utca 7.
tag:	Hecz Gábor 7030 Paks, Puskás T.utca 24
tag:	dr. Skaliczki Ildikó 7030 Paks, Vörösmarty utca 18.

1.1.3. Egyszerűsített éves beszámoló aláírásra jogosult személy:	Szabó Zoltán ügyvezető 2017 Pócsmegyer, Margaréta utca 50.
A társaság könyvvizsgálója:	Számvitel-Kontroll Könyvvizsgáló Bt. 7030 Paks, Öreghegy utca 30. MKK nyilvántartási száma:002312 A könyvvizsgáló: Véhmann Éva 7030 Paks, Öreghegy utca 30. (MKK nyilvántartási száma:000952)
A beszámolót készítette:	Csepreginé Keller Mária (regisztrációs száma:005109

1.2. A számviteli politika fő vonásai

A Paksi Közlekedési. a számvitelről szóló 2000. évi C törvény előírásaival összhangban lévő számviteli politikát alkalmazza.

A társaság a számviteli törvényben megfogalmazott alapelvektől nem tér el. A vállalkozás számviteli politikájának főbb vonásai a következőek.

Beszámoló formája:	egyszerűsített éves beszámoló
Könyvelés módja:	kettős könyvvitel
Mérleg:	Sztv. 1. sz. melléklet „A"változat
Eredmény kimutatás:	A társaság a költségeit az 5-ös számlaosztályban könyveli Az eredménykimutatás tagolására a számviteli törvény 2. számú melléklete szerinti összköltség eljárású változatot alkalmazza.
Mérleg fordulónapja:	december 31.
Mérlegkészítés időpontja:	március 31.

Könyvviteli zárlat:Társaság a könyvviteli számlákból év végén készít főkönyvi kivonatot. Abban az esetben, ha a társaság tevékenységével kapcsolatos feladatok megkívánják, akkor ennél rövidebb időszakonként készítünk főkönyvi kivonatot.

Könyvelni kell minden gazdasági eseményt, amelyek

- az eszközök és források mennyiségében és értékében változást okoznak, az eredmény alakulására hatással vannak.
- az adott naptári évre vonatkoznak, de csak mérleg fordulónapját követően és a mérleg elkészítését megelőzően válnak ismerté.
- a mérleg fordulónapjával lezárt év gazdasági eseményeiből erednek, de csak a mérlegkészítés időszakában következnek be vagy válnak ismerté.

Az eszközök és források minősítése

• Az eszközök rendeletetésük, használatuk alapján a befektetett eszközök vagy a forgóeszközök közé soroltuk. Befektetett eszközként csak olyan eszközt mutattunk ki, mely a vállalkozási tevékenységet legalább 1 éven túl szolgálja. A forgóeszközök csoportjába a készleteket, a követeléseket és a pénzeszközöket soroltuk be.

Jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) megállapított hibák és hibahatások – eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő – értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 %-át, illetve, ha a mérlegfőösszeg 2 %-a nem meghaladja az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forint.

Alkalmazott értékelési eljárások

Az értékelési eljárások során értékhelyesbítésre, piaci érték alkalmazására nem kerül sor. Az egyes eszközféleségek az alábbiak szerint kerülnek értékelésre:

• az immateriális javak között kimutatott szellemi termékek beszerzési költségen kerülnek értékelésre

Az eszközök bekerülési értéke

A társaság a számviteli törvényben előírt értékelést alkalmazza: az eszköz bekerülési értéke az eszköz megszerzése, létesítése, üzembe helyezése érdekében az üzembe helyezésig felmerült az eszköz egyidejűleg hozzá kapcsolódó tételek együttes összege.

1.2.1 A befektetett eszközök

Ezen eszközcsoport a vállalkozási tevékenységet 1 éven túl szolgálják. A társaság az értékhelyesbítés eszközét nem alkalmazza.

A maradványérték a rendeltetésszerű használatbavétel, az üzembe helyezés időpontjában az eszköz meghatározott a hasznos élettartam végén várhatóan realizálható érték.

Az értékcsökkenés elszámolási módszerének ismertetése:

- A 200 000 Ft egyedi bekerülési érték alatti tárgyi eszközök értéke használatba vételekor egy összegben kerül elszámolásra.

  Éves leírási kulcsok a várható használati időnek megfelelően egyedileg kerülnek meghatározásra üzembehelyezéskor.

Értékcsökkenési elszámolás mind a főkönyvben, mind a kapcsolódó analitikában év végi záráskor történik.

Terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális javaknál, tárgyi eszközöknél elszámolni, amennyiben az eszköz a rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan, megsemmisült vagy hiányzik.

1.2.2 Forgóeszközök értékelése

Készletek: a társaság év közben mennyiségi és értékbeli nyilvántartást nem vezet.
A mérlegben év végén leltározással megállapított készlet kerül kimutatásra.

Követelések: A mérlegforduló napjáig kiszámlázott, és a vevők által elismert értékben szerepelnek a mérlegben.

Pénzeszközök: a tárgyév utolsó napja szerinti banki kivonatoknak, illetve pénztárjelentésnek megfelelően kell a mérlegben szerepeltetni.

1.2.3 Értékvesztés elszámolása

Értékvesztés elszámolására akkor kerül sor, ha:

- könyv szerinti érték magasabb, mint a várható megtérülés összege, valamint a különbözet tartósnak mutatkozik és jelentős összegű,
- vevő minősítésének meghatározása alapján,
- valamint a mérleg készítésekor ismert információk alapján kerül meghatározásra.

Követelések értékvesztése az óvatosság számviteli elvéből kiindulva az évvégén fennálló, a mérlegkészítésig ki nem egyenlített követelések, kétes követelésekre értékvesztést kell elszámolni.
Az értékvesztés értékének megállapításához a vevők egyedi minősítése, alapján történik.

1.2.4 Aktív időbeli elhatárolások

Az olyan gazdasági események kihatását, amelyek két vagy több üzleti évet érintenek, az adott időszak bevételei és költségei között olyan arányban kell elszámolni, ahogyan az alapul szolgáló időszak és az elszámolási időszak között megoszlik.

1.2.5. Saját tőke

Jegyzett tőke	3000 e Ft
Tőke tartalék	0 e Ft
Eredménytartalék	0 e Ft
Adózott eredmény	3 922 e Ft
Saját tőke összesen:	**6 922 e Ft**

1.2.6 Céltartalék képzés

Az adózás előtti eredmény terhére céltartalék képezhető szerződésekből származó, harmadik felekkel szembeni garanciális kötelezettségekre, valamint jövőbeni költségekre. A társaságnál tárgyidőszakban céltartalék képzés nem történt.

1.2.7 Kötelezettségek értékelése

- Áruszállításból és szolgáltatás nyújtásából eredő kötelezettségeket december 31-i folyószámla egyeztetéssel számlázott értékben.
- Költségvetési befizetési és társadalombiztosítási kötelezettségek és bevallások és a folyószámla egyeztetések alapján egyenlő összeggel.
- Egyéb követelések könyv szerinti értéken.

1.2.8. Passzív időbeli elhatárolások

E mérlegsorokon kell elkülönítetten kimutatni

- a mérlegforduló napja előtt befolyt, elszámolt bevételt, amely a mérlegforduló napja utáni időszak árbevételét, bevételét képezi.
- a mérlegforduló napja előtti időszakot terhelő költségeket, ráfordításokat, amelyek csak a mérlegforduló napja utáni időszakban merülnek fel, kerül kimutatásra.

II. MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

A mérlegben és az eredmény kimutatásban csak a tárgyév adatai szerepelnek, mert a társaság 2020. évben alakult, kezdte meg tevékenységét. A mérlegben olyan tétel nincs, amely több soron is szerepelhetne. Kivételes nagyságú vagy előfordulású tételek az üzleti évben nem voltak. Hátrasorolt eszközök nincsenek.

1.) ESZKÖZÖK

A társaság immateriális és tárgyi eszközeinek értékbeli változása:

a.) Immateriális javak és tárgyi eszközök

EZER HUF

Megnevezése	Bruttó érték				Értékcsökkenés				Nettó érték
	Nyitó érték	Növekedés	Csökkenés	Záró érték	Nyitó érték	Növekedés	Csökkenés	Záró érték	
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke				0				0	0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke				0				0	0
3. Vagyoni értékű jogok		1 087		1 087		891		891	196
4. Szellemi termékek				0				0	0
5. Üzleti vagy cégérték				0				0	0
6. Immateriális javakra adott előlegek				0				0	0
7. Immateriális javak értékhely esbítése				0				0	0
Kis értékű immateriális javak				0				0	0
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	1 087	0	1 087	0	891	0	891	196
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok				0				0	0
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek				0				0	0
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek		5 755		5 755		3 444		3 444	2 311
4. Tenyészállatok				0				0	0
5. Beruházások, felújítások				0				0	0
6. Beruházásokra adott előlegek				0				0	0
7. Tárgyi eszközök értékhely esbítése				0				0	0
Kis értékű tárgyi eszközök				0				0	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	0	5 755	0	5 755	0	3 444	0	3 444	2 311
Mindösszesen	0	6 842	0	6 842	0	4 335	0	4 335	2 507

2020. december 31-ig a tárgyi eszközállomány 5 755 e Ft-tal nőtt, valamint csökkent 3 444 e Ft-tal, mely a jelentős egyösszegű értékcsökkenés elszámolásából adódott.
A társaság az időszak alatt – számviteli politikájának megfelelően- a terv szerinti lineáris értékcsökkenést alkalmazta.

b.) Készletek: készletei nincsenek a társaságnak

c.) Követelések: összetétele a táblázatban

Követelések	Összeg ezer Ft
Vevő követelés	-
Átmenő Visszaigényelhető ÁFA	19 229
ÁFA Elszámolás	3 463
ÖSSZESEN	**22 692**

d.) **Pénzeszközök**

Megnevezés	Összeg ezer Ft
ERSTEBank elszámolási számla	412 562
Deviza betée számla	4 317
Pénzeszközök összesen:	**416 879**

e.) **Aktív időbeli elhatárolások** **24 e Ft**
2020. évben költségek aktív időbeli elhatárolása történt.

2.) FORRÁSOK

a.) **Saját tőke bemutatása, változásai**

Megnevezés	Összeg ezer Ft
Jegyzett tőke	3 000
Eredménytartalék	0
Adózott eredmény	3 922
Saját tőke összesen	**6 922**

b.) **Céltartalékok**
2020. évben céltartalék képzés, nem történt.

c.) **Kötelezettségek bemutatása**

R:L: Kötelezettség megnevezése	Összeg ezer Ft
Szállítói kötelezettségek	91 332
Szja kötelezettségek	1 531
KIVA	934
Cégautó adó	27
TB járulékok	1 655
Munkabér elszámolás	6 715
Kötelezettségek összesen:	**102 194**

A fenti adó és munkabér kötelezettségek a 2020 december havi előírások, melyeknek esedékessége 2021. január hónap.

d.) **Passzív időbeli elhatárolások: 332 986 e Ft**
Passzív időbeli elhatárolásoknál kerül elszámolásra a mérleg fordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások, valamint bevételek elhatárolása.

Megnevezés	Tárgyidőszaki		Fordulónap i érték 2020.12.31
	Növeked	Csökken	
Fejlesztési célra kapott tám. Önkorm.	234 000	4 336	229 664
Működési tám. Önkorm.	266 000	163 000	103 000
Bevételek elhatárolása összesen	500 000	167 336	332 664
könyvvizsgálói díj	300	0	300
Szolgáltatás	22	0	22
Költségek, ráfordítások	322	0	322
Passzív időbeli elhat.k össz.	**500 322**	**167 336**	**332 986**

III. EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

3.1 Üzemi (üzleti) eredmény

A tétel megnevezése	Tárgyév	
	Összeg E Ft	%
Nettó árbevétel	0	0,00
Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0,00
Saját előállítású eszközök aktívált értéke	0	0,00
Bruttó árbevétel	0	0,00
Egyéb bevétel	171 657	100,00
Összes bevétel	**171 657**	**100,00**

Egyéb bevételek megoszlása

Megnevezés	Összeg E Ft
E-mob támogatás	4 318
Önkormányzattól kapott működési tám.	163 000
Önkorm.kapott fejl.tám.	4 335
Különféle egyéb bevétel	4
Egyéb bevételek összesen	**171 657**

2020. évben aláírásra került a Társaság és Paks Város Önkormányzata között az Közlekedés szervezői feladatok ellátásának finanszírozási szerződése. Az egyéb bevételeken belül 163 000 e Ft a felhasznált működési támogatás. A felnem használt összeg önkormányzati döntés szerint a következő év működési költségének része, amely összeg passzív időbeli elhatárolásra került. A kapott és fel nem használt fejlesztési támogatás is passzív időbeli elhatárolásként került a mérlegbe.

3.2 Költségek és egyéb ráfordítások alakulása

A tétel megnevezése	Tárgyév	
	Összeg E Ft	%
Anyagköltség	5 095	3,15
Igénybe vett szolgáltatások értéke	84 400	52,18
Egyéb szolgáltatások értéke	777	0,48
Eladott áruk beszerzési értéke	0	0,00
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0,00
Anyagjellegű ráfordítások	**90 272**	**55,81**
Bérköltség	66 673	41,22
Személyi jellegű egyéb kifizetések	400	0,25
Bérjárulékok	0	0,00
Személyi jellegű ráfordítások	**67 073**	**41,47**
Értékcsökkenési leírás	4 335	2,68
Egyéb ráfordítások	74	0,05
Összes költség és ráfordítás	**161 754**	**100,00**
Üzemi (üzleti) tev. Eredm./Összes bevétel	**9 903**	**5,77**
Üzemi (üzleti) tev. Eredm./Költség, ráford.	**9 903**	**6,12**

Anyagjellegű ráfordítások

Anyagköltség: A Társaság tevékenységéhez szükséges anyagok kerültek beszerzésre. Az összes anyagköltség 3,15%-a

Igénybevett szolgáltatások költségei 52,18%-a az összes anyagköltségnek ezen belül 81,6 % az informatikai kiadás.

Egyéb szolgáltatások költsége összes anyagköltség 0,48 %-a.

Személyi jellegű ráfordítások

Bérköltség az összes költség ráfordítás 41,22 %-a
Bérjárulékok
A bérjárulék 0 Ft a társaság KIVA hatálya alatt adózik.

Értékcsökkenési leírás

A társaság tulajdonát képező eszköz állomány után elszámolt értékcsökkenés 4 335 e Ft. az összes költség ráfordítás 2,68 %-a.

Egyéb ráfordítások

Egyéb ráfordítások összege 74 e Ft, az összes költség ráfordítás 0,05 %-a.

ÜZEMI EREDMÉNY

Üzemi eredmény 9 903 e Ft,

3.3 Pénzügyi műveletek eredménye 0-e Ft.

3.4. Adózás előtti eredmény:	**9 903-e Ft**
KIVA adófizetési kötelezettsége	**5 981 e Ft**
3.6 ADÓZOTT EREDMÉNY	**3 922 e Ft**

TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ

Munkavállalók bérköltsége és létszáma:

	Fizikai	Szellemi	Összesen
	2020.év	2020.év	2020.év
bér- és szem jell. és járulékok (E Ft)	4 367	62 306	66 673
létszám (fő)	1	6	7

Vezető tisztségviselők javadalmazása:

FEB 3 fő 3 850 eFt

A társaság a vezető tisztségviselőjének és a Felügyelő bizottság tagjainak nem folyósított előleget vagy kölcsönt, a nevükben garanciát nem vállalt.

Könyvvizsgáló az auditálási díjon felül más díjazásban nem részesült.

Kutatás és kísérlet: Fejlesztési tevékenységet nem folytatott a Társaság. Ilyen jellegű költséget, ráfordítást nem számolt el.

Mérlegen kívüli tétel: nincsenek

Fordulónap utáni események:

A 2021. januári promóciós időszakot követően a Paksi Közlekedési Kft 2021. február 1-jén megkezdte a közlekedésszervezési feladatai mellett a közlekedés-szolgáltatói tevékenységét. Ettől a naptól a városban közlekedő valamennyi helyijárat a társaság üzemeltetésében áll.

Paksi Közlekedési Kft.
7030 Paks, Dózsa György út 55-61
Cégjegyzékszám: 17-09-012268
Adószám: 27323500-2-17
Bsz.: 11600006-00000000-85668009

.....

Szabó Zoltán
ügyvezető

Mutatók

Mutatószámok	Képzése	Tárgyév Összeg	Tárgyév (%)
Befektetett eszközök aránya	Befektetett eszközök / Eszközök összesen	2 507 / 442 102	0,57
Forgóeszközök aránya	Forgóeszközök+Aktív időbeli elhatárolások / Eszközök összesen	439 595 / 442 102	99,43
Saját tőke aránya	Saját tőke / Összes forrás	6 922 / 442 102	1,57
Kötelezettségek aránya	Kötelezettségek / Összes forrás	102 194 / 442 102	23,12
Tőke multiplikátor	Eszközök összesen / Saját tőke	442 102 / 6 922	6 386,91
Tőke forgási sebessége	Nettó árbevétel / Saját tőke	0 / 6 922	0,00
Likviditási mutató I. (Current ratio)	Forgóeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek	439 571 / 102 194	430,13
Likviditási mutató II. (Quick ratio - gyors ráta)	Forgóeszközök-készletek / Rövid lejáratú kötelezettségek	439 571 / 102 194	430,13
Likviditási mutató III.	Pénzeszközök+Értékpapírok / Rövid lejáratú kötelezettségek	416 879 / 102 194	407,93
Likviditási mutató IV.	Pénzeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek	416 879 / 102 194	407,93
Saját tőke hatékonysága	Adózott eredmény / Saját tőke	3 922 / 6 922	56,66
Árbevétel arányos üzleti eredménye	Üzemi (üzleti) eredmény / Nettó árbevétel	9 903 / 0	0,00
Tőkearányos üzleti eredmény	Üzemi (üzleti) eredmény / Saját tőke	9 903 / 6 922	143,07
Eszközarányos üzleti eredmény	Üzemi (üzleti) eredmény / Összes eszköz	9 903 / 442 102	2,24

VAGYONI HELYZET MUTATÓI

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Tárgyév Összeg	Tárgyév %
Tartósan befektett eszközök aránya	Befektetett eszközök / Eszközök összesen	2 507 / 442 102	0,57
Forgóeszközök aránya	Forgóeszközök / Eszközök összesen	439 571 / 442 102	99,43
Befektetett eszközök fedezettsége	Saját tőke / Befektetett eszközök	6 922 / 2 507	276,11
Tárgyi eszközök fedezettsége	Saját tőke / Tárgyi eszközök	6 922 / 2 311	299,52
Tőkeerősség (Saját tőke arány)	Saját tőke / Források összesen	6 922 / 442 102	1,57
Rövid lejáratú kötelezettségek aránya	Rövid lejáratú köt. / Források összesen	102 194 / 442 102	23,12
Hosszú lejáratú kötelezettségek aránya	Hosszú lejáratú köt. / Források összesen	0 / 442 102	0,00
Kötelezettségek aránya	Kötelezettségek / Források összesen	102 194 / 442 102	23,12

LIKVIDITÁSI MUTATÓK

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Tárgyév Összeg	Tárgyév %
Lidviditási mutató I. (Current ratio)	Forgóeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek	439 571 / 102 194	430,13
Lidviditási mutató II. (Quick ratio -gyors ráta)	Forgóeszközök-Készletek / Rövid lejáratú kötelezettségek	439 571 / 102 194	430,13
Lidviditási mutató III.	Pénzeszk.+értékpapírok / Rövid lejáratú kötelezettségek	416 879 / 102 194	407,93
Lidviditási mutató IV.	Pénzeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek	416 879 / 102 194	407,93

PÉNZÜGYI STRUKTÚRA MUTATÓI

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Tárgyév Összeg	Tárgyév %
Hitelfedezettségi mutató	Követelések / Rövid lejáratú kötelezettségek	22 692 / 102 194	22,20
Eladósodottság foka	Kötelezettségek / Eszközök összesen	102 194 / 442 102	23,12
Dinamikus likviditás	Üzemi tev. eredménye / Rövid lejáratú kötelezettségek	9 903 / 102 194	9,69
Vevő / Szállítói állomány aránya	Vevők / Szállítók	0 / 91 332	0,00
Vevők átfutási ideje	Átlagos vevő állomány / Nettó árbevétel	0 / 0	#######
Szállítók átfutási ideje	Átlagos szállítói állomány / Anyagjellegű ráfordítások	45 666 / 90 272	184,64

Kigyűjtés alapja kontirsav *Listakészítés dátuma 2021.05.17. 7:00:05* *Program: Kontir.NET 1.21.05.10*
Cég Paksi Közlekedési Kft *A program regisztrált felhasználója CS ÉS K KFT.*

Részletes főkönyvi kivonat

Listázási feltételek
Főkönyvi szám intervallum 1 - 999
Dátum intervallum 2020.01.01. - 2020.12.31.
Minden tétel, kivéve számviteli zárás

	Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
*	1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	13 684 808,00	11 177 716,00	2 507 092,00	0,00
*	11	IMMATERIÁLIS JAVAK	1 087 340,00	890 948,00	196 392,00	0,00
	113	Vagyoni értékű jogok	1 087 340,00	0,00	1 087 340,00	0,00
	119	Immateriális javak terv szerin	0,00	890 948,00	0,00	890 948,00
*	14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉ	5 755 064,00	3 444 364,00	2 310 700,00	0,00
	142	Egyéb járművek	1 933 800,00	0,00	1 933 800,00	0,00
	143	Irodai, igazgatási berendezése	3 821 264,00	0,00	3 821 264,00	0,00
	149	Egyéb berend. felsz.értékcsökk	0,00	3 444 364,00	0,00	3 444 364,00
*	16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	6 842 404,00	6 842 404,00	0,00	0,00
	161	Befejezetlen beruházások	6 842 404,00	6 842 404,00	0,00	0,00
		1. számlaosztály	**13 684 808,00**	**11 177 716,00**	**2 507 092,00**	**0,00**
*	3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	528 115 215,00	91 983 043,00	436 132 172,00	0,00
*	35	ADOTT ELŐLEGEK	135 803,00	135 803,00	0,00	0,00
	353	Készletekre adott előlegek	115 803,00	115 803,00	0,00	0,00
	355	Elszámolási előlegek	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
*	36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	19 229 256,00	0,00	19 229 256,00	0,00
*	363	Költségvetési kiutalás teljesí	19 229 256,00	0,00	19 229 256,00	0,00
	3636	Átmenő igényelhető ÁFA	19 229 256,00	0,00	19 229 256,00	0,00
*	38	PÉNZESZKÖZÖK	508 726 584,00	91 847 240,00	416 879 344,00	0,00
*	381	Pénztár	706 005,00	706 005,00	0,00	0,00
	3811	Pénztár PAKS	706 005,00	706 005,00	0,00	0,00
	384	Elszámolási betétszámla	503 000 000,00	90 437 986,00	412 562 014,00	0,00
*	386	Devizabetét-számla	4 317 366,00	36,00	4 317 330,00	0,00
	3861	Devizabetét-számla	4 317 366,00	36,00	4 317 330,00	0,00
*	389	Átvezetési számlák	703 213,00	703 213,00	0,00	0,00
	3891	Pénztár-Bank közti átv.szla	686 000,00	686 000,00	0,00	0,00
	3894	Kompenzációs átv.szla	17 213,00	17 213,00	0,00	0,00
*	39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	23 572,00	0,00	23 572,00	0,00
*	392	Költségek, ráfordítások aktív	23 572,00	0,00	23 572,00	0,00
	3923	Költségek, egyéb fizetett kama	23 572,00	0,00	23 572,00	0,00
		3. számlaosztály	**528 115 215,00**	**91 983 043,00**	**436 132 172,00**	**0,00**
*	4	FORRÁSOK	316 105 600,00	754 744 864,00	0,00	438 639 264,00
*	41	SAJÁT TŐKE	0,00	6 922 028,00	0,00	6 922 028,00
	411	Jegyzettőke	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	415	Adózott eredmény számla	0,00	3 922 028,00	0,00	3 922 028,00
*	45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	27 841 340,00	119 173 517,00	0,00	91 332 177,00
*	454	Szállítók	27 841 340,00	119 173 517,00	0,00	91 332 177,00
	4541	Belföldi anyag- és áruszállító	27 841 340,00	119 173 517,00	0,00	91 332 177,00
*	46	EGYÉB RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETT	30 258 909,00	29 287 309,00	971 600,00	0,00
*	461	társasági adó. Különadó elszám	5 049 440,00	5 983 440,00	0,00	934 000,00
	46121	KIVA	5 049 440,00	5 983 440,00	0,00	934 000,00
*	462	személyi jövedelemadó elszámol	18 182 202,00	19 713 202,00	0,00	1 531 000,00
*	4621	SZJA magánszem költhető 290	18 180 656,00	19 711 656,00	0,00	1 531 000,00
	46211	SZJA munkaviszonyból szárm.	9 746 643,00	9 746 643,00	0,00	0,00
	46212	SZJA bérbevett ingatlan után	109 013,00	109 013,00	0,00	0,00
	46219	SZJA magánsz.köth. utalása 290	8 325 000,00	9 856 000,00	0,00	1 531 000,00
	46251	SZJA bérenkívüli juttatás	546,00	546,00	0,00	0,00
	46259	SZJA kifizetőti utalás 103	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
*	464	Költségvetési befiz.köt.teljes	70 000,00	96 400,00	0,00	26 400,00
	46402	Cégautó adó utalás	44 000,00	70 400,00	0,00	26 400,00
	46411	Szakképzési hj utalás APEH	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
	466	Előzetesen felszámított általa	3 494 267,00	3 494 267,00	0,00	0,00
	468	Általános forgalmi adó elszámo	3 463 000,00	0,00	3 463 000,00	0,00
*	47	EGYÉB BÉR ÉS JÁRULÉK KÖTELEZET	77 696 150,00	86 066 385,00	0,00	8 370 235,00
*	471	Jövedelemelszámolási számla	60 062 288,00	66 777 523,00	0,00	6 715 235,00
	4711	Keresetelszámolási számla	60 062 288,00	66 777 523,00	0,00	6 715 235,00
*	473	Társadalombiztosítási köteleze	17 633 862,00	19 288 862,00	0,00	1 655 000,00
	4731	Egészségbizt és Munkaerőpiacij	2 176 364,00	2 176 364,00	0,00	0,00

Folytatás a következő oldalon

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
47311	Egészségbizt.és Munkaerőp.utal	2 176 364,00	2 176 364,00	0,00	0.00
4732	Nyugdíjbiztosítási járulék	2 591 310,00	2 591 310,00	0,00	0.00
47322	Nyugdíjbizt járulék utalása	2 591 310,00	2 591 310,00	0,00	0.00
47331	Szociális hozzájár adó utalása	307 000,00	307 000,00	0,00	0.00
47334	TB járulék előírás	4 723 257,00	4 723 257,00	0,00	0.00
473341	TB járulék utalás	3 068 257,00	4 723 257,00	0,00	1 655 000.00
* 48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	8 652 678,00	341 639 102,00	0,00	332 986 424.00
* 481	Bevételek passzív időbeli elha	4 317 366,00	4 317 366,00	0,00	0.00
4812	E-Mob támogatás	4 317 366,00	4 317 366,00	0,00	0,00
* 482	Költségek, ráfordítások passzí	0,00	321 736,00	0,00	321 736,00
4821	Mérlegfnap előtti idő.költsége	0,00	321 736,00	0,00	321 736,00
* 483	Halasztott bevételek	4 335 312,00	337 000 000,00	0,00	332 664 688,00
4831	Működési tám. Önkorm.	0,00	103 000 000,00	0,00	103 000 000,00
4832	Fejlesztési célra kapott támog ÖNKORM.	4 335 312,00	234 000 000,00	0,00	229 664 688,00
* 49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	171 656 523,00	171 656 523,00	0,00	0.00
493	Tárgyévi eredmény elszámolása	171 656 523,00	171 656 523,00	0,00	0,00
	4. számlaosztály	**316 105 500,00**	**754 744 864,00**	**0,00**	**438 639 264,00**
* 5	KÖLTSÉGNEMEK	162 179 164,00	162 179 164,00	0,00	0,00
* 51	ANYAGKÖLTSÉG	5 095 453,00	0,00	5 095 453,00	0,00
512	Üzemanyag	342 995,00	0,00	342 995,00	0,00
513	Egyéb anyagköltség	4 752 458,00	0,00	4 752 458,00	0,00
* 52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖ	84 876 012,00	476 250,00	84 399 762,00	0,00
522	Bérleti díjak, opertaív lízing	1 987 485,00	0,00	1 987 485,00	0,00
523	Karbantartási javítási ktg	84 705,00	0,00	84 705,00	0,00
527	Könyvviteli szolg	1 798 000,00	0,00	1 798 000,00	0,00
529	Egyéb igénybevett szolgáltatás	80 913 143,00	476 250,00	80 436 893,00	0,00
5291	telefon ktg	92 679,00	0,00	92 679,00	0,00
* 53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	799 592,00	23 572,00	776 020,00	0,00
531	Hatósági igazgatási, szolgálta	92 700,00	0,00	92 700,00	0,00
532	Pénzügyi, bank szolgált.	432 414,00	0,00	432 414,00	0,00
533	Biztosítási díj	274 478,00	23 572,00	250 906,00	0,00
* 54	BÉRKÖLTSÉG	66 672 508,00	0,00	66 672 508,00	0,00
541	Bérköltség	62 822 508,00	0,00	62 822 508,00	0,00
543	Tiszteletdíj	3 850 000,00	0,00	3 850 000,00	0,00
* 55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZET	400 287,00	0,00	400 287,00	0,00
553	Betegszabadság bére	105 015,00	0,00	105 015,00	0,00
557	Gépkocsi használat	291 642,00	0,00	291 642,00	0,00
5581	Természetbeni jutt. SZJA	546,00	0,00	546,00	0,00
559	Egyéb személyi jellegű kifizet	3 084,00	0,00	3 084,00	0,00
* 57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	4 335 312,00	0,00	4 335 312,00	0,00
571	Terv szerinti értékcsökkenési	384 310,00	0,00	384 310,00	0,00
572	Egyösszegű eszk.értékcsökkenés	3 951 002,00	0,00	3 951 002,00	0,00
* 59	KÖLTSÉGNEM ÁTVEZETÉSI SZÁMLA	0,00	161 679 342,00	0,00	161 679 342,00
599	Évvégi átvezetési számla	0,00	161 679 342,00	0,00	161 679 342,00
	5. számlaosztály	**162 179 164,00**	**162 179 164,00**	**0,00**	**0,00**
* 8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉ	6 057 153,00	6 057 153,00	0,00	0,00
* 86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	73 713,00	0,00	73 713,00	0,00
* 863	Szok.mért.meg nem haladó ráfor	510,00	0,00	510,00	0,00
8638	Egyéb adóalapot növelő ráf.	510,00	0,00	510,00	0,00
* 868	Egyéb adók illetékek	70 400,00	0,00	70 400,00	0,00
8685	Cégautó adó	70 400,00	0,00	70 400,00	0,00
* 869	Különféle egyéb ráfordítások	2 803,00	0,00	2 803,00	0,00
8699	Különféle egyéb ráfordítás	2 803,00	0,00	2 803,00	0,00
* 89	NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK	5 983 440,00	6 057 153,00	0,00	73 713,00
8912	KIVA	5 983 440,00	2 000,00	5 981 440,00	0,00
899	Évvégi átvezetési számla	0,00	6 055 153,00	0,00	6 055 153,00
	8. számlaosztály	**6 057 153,00**	**6 057 153,00**	**0,00**	**0,00**
* 9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉ	508 656 523,00	508 656 523,00	0,00	0.00
* 96	EGYÉB BEVÉTELEK	337 000 000,00	508 656 523,00	0,00	171 656 523,00
* 967	Visszafiz. köt.nélkül kapott t	337 000 000,00	508 652 678,00	0,00	171 652 678,00
9671	E-mob támogatás	0,00	4 317 366,00	0,00	4 317 366,00
9672	Önkormányzattól kapott működési tám.	337 000 000,00	500 000 000,00	0,00	163 000 000,00
9673	Önkorm.kapott fejl.tám.	0,00	4 335 312,00	0,00	4 335 312,00
* 969	Különféle egyéb bevételek	0,00	3 845,00	0,00	3 845,00
9699	Különféle egyéb bevétel	0,00	3 845,00	0,00	3 845,00
999	Évvégi átvezetési számla	171 656 523,00	0,00	171 656 523,00	0,00
	9. számlaosztály	**508 656 523,00**	**508 656 523,00**	**0,00**	**0,00**

Folytatás a következő oldalon

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
	Intervallum összesen	1 534 798 463,00	1 534 798 463,00	0,00	0,00
	1-4 összesen	857 905 623,00	857 905 623,00	0,00	0,00
	5-9 összesen	676 892 840,00	676 892 840,00	0,00	0,00

Paksi Közlekedési Kft.
7030 Paks, Dózsa György ut 55-61
Cégjegyzék sz.: 17-09-012268
Adószám: 27328500-2-17
Bsz.: 11600006-00000000-55668069

Lista vége

Számvitel-Kontroll Bt.
7030 Paks, Öreghegy u.30.
MKVK: 002312
Véhmann Éva kamarai tag könyvvizsgáló
Tagsági szám: 000952

Független könyvvizsgálói jelentés

A Paksi Közlekedési Kft tulajdonosa

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

RÉSZÉRE

a 2020. évi egyszerűsített éves beszámolóról készült jelentés

Vélemény

Elvégeztem a Paksi Közlekedési Kft (7030 Paks Dósza Gy. út 51-53. Cjsz: 17-09-012268) (továbbiakban: „a Társaság") 2020. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2020. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – **melyben az eszközök és források egyező végösszege 442 102 E Ft, az adózott eredmény 3 922,- E Ft nyereség_-,** és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményem szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2020 december 31. napján fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény").

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem *„A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége"* szakasza tartalmazza.

Független vagyok a társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „ A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata"-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva)" című kézikönyvében (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelek az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazok és szakmai szkepticizmust tartok fenn.

Továbbá:

- Azonosítom és felmérem az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak a kockázatait, kialakítom és végrehajtom az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek a véleményem megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.
- Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetéseim a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékelem az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozom - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Paks, 2021.május 17.

Véhmann Éva

Képviseletre jogosult neve
Véhmann Éva ügyvezető
Könyvvizsgáló cég neve
Számvitel-Kontroll Könyvvizsgáló Bt.
Könyvvizsgáló cégszékhelye: Paks Öreghegy u. 30.
Nyilvántartási szám: 002312

Véhmann Éva

Kamarai tag könyvvizsgáló neve
Véhmann Éva választott könyvvizsgáló
Nyilvántartási szám: 000952

PAKSI KÖZLEKEDÉSI KFT.

Beszámoló a 2020. gazdasági évről

Szabó Zoltán
ügyvezető

1. Általános információk a beszámolóhoz

Paks Város Önkormányzata Képviselő testülete 4/2020. (I.23.) Kt. számú határozatában úgy döntött, hogy határozatlan időtartamra egyszemélyes társaságként megalapítja a Paksi Közlekedési Kft-t., melynek feladata Paks város közigazgatási területén autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatás működtetése.

A Paksi Közlekedési Kft. (továbbiakban PK Kft.) megalakításának célja az volt, hogy a jövőben a közösségi közlekedési és e-mobilitási fejlesztésekkel összefüggő városi projekteket stratégiailag tervezetten, egymással összefüggő rendszerben értelmezve, feladat- és költséghatékonyabban lehessen lebonyolítani és végrehajtani, továbbá a közösségi közlekedés és e-mobilitás fejlesztése során létrejövő önkormányzati vagyon hatékony hasznosítása, üzemeltetése, és a helyi közösségi közlekedési szolgáltatás zavartalan fenntartása biztosított legyen. Ennek keretében a forgalom- és menetrend fejlesztési feladatok részeként a cég hatáskörébe tartozik pl.: helyi közszolgáltatási menetrend és azzal összefüggő autóbusz közlekedési hálózat kidolgozása, helyi közszolgáltatás menet- és bérletjegy típusaira és díjaira vonatkozó javaslattétel, továbbá a közlekedésüzemeltetési, forgalomlebonyolítási rendszer kidolgozása.
A fejlesztés alapját két pályázat teremtette meg, az egyik az IKOP-3.2.0-15- 2016-00020 azonosító számú támogatási szerződés, melynek keretében 10 db elektromos busz kerül beszerzésre, a buszokhoz kapcsolódó infrastruktúrával együtt. A másik pályázat az ELENA 2015-063 szerződés számú úgynevezett Protheus Projekt, mely az Európai Fejlesztési Bank (EIB) és az Európai Unió Bizottságának közös támogatásfejlesztési programja keretében biztosított pénzügyi alapot egy átgondolt, és részletes közlekedési stratégia kidolgozására és a kapcsolódó rendszerelemek megtervezésére.
A 2020. február 1-én megalapított 100%-ban önkormányzati tulajdonú társaság elsődleges feladata Paks Város Önkormányzatának közigazgatási területén belül a helyi közösségi közlekedési feladatok ellátásának keretében a közlekedési infrastruktúra és járműpark fejlesztése, a közlekedésszervezői feladatok ellátása, továbbá a megfelelő járműpark és infrastruktúra biztosítottsága esetén a közlekedés szolgáltatói feladatok ellátása, valamint az elektromos töltőinfrastruktúra fejlesztések koordinációja.

1.1. A Társaság bemutatása

Általános adatok:

Cégjegyzékszám:17-09-012268
Cégforma: Korlátolt felelősségű társaság
Bejegyezve: 2020/02/05

A cég elnevezése:

Paksi Közlekedési Korlátolt Felelősségű Társaság
A cég rövidített elnevezése
Paksi Közlekedési Kft.

A cég idegen nyelvű elnevezése(i), idegen nyelvű rövidített elnevezése(i)

Paks Transportation Limited Liability Company
Paks Transportation Ltd.

A cég székhelye:

7030 Paks, Dózsa György út 55-61.

A létesítő okirat kelte:

2020. február 1.

A cég tevékenysége:

4931 '08 Városi, elővárosi szárazföldi személyszállítás

Főtevékenység.
4939 '08 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
5221 '08 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
4520 '08 Gépjárműjavítás, -karbantartás
4110 '08 Épületépítési projekt szervezése
7021 '08 PR, kommunikáció
7112 '08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7219 '08 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
7312 '08 Médiareklám
7490 '08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
8110 '08 Építményüzemeltetés
8230 '08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8299 '08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
4730 '08 Gépjárműüzemanyag-kiskereskedelem
6209 '08 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
6420 '08 Vagyonkezelés (holding)
6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6832 '08 Ingatlankezelés

A cég jegyzett tőkéje:

Megnevezés Összeg Pénznem
Összesen 3 000 000 HUF

A cég statisztikai számjele:

27323500-4931-113-17.

A cég adószáma:

Adószám: 27323500-2-17.

Közösségi adószám: HU27323500.
Adószám státusza: érvényes adószám
Státusz kezdete: 2020/02/03

A cég elektronikus elérhetősége:

A cég kézbesítési címe: info@paksbusz.hu

A cég cégjegyzékszámai:

Cégjegyzékszám: 17-09-012268
Vezetve a Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában.
Európai Egyedi Azonosító
Európai Egyedi Azonosító: HUOCCSZ.17-09-012268

A tag(ok) adatai:

Paks Város Önkormányzata
HU-7030 Paks, Dózsa György út 55-61.
Nyilvántartási szám: 733502
A tagsági jogviszony kezdete: 2020/02/01

2. A Társaság 2020. évi szakmai tevékenysége

A Paksi Közlekedési Kft. a 2020. évben eleget tett a rábízott közlekedésszervezői feladatokból adódó kötelezettségeinek. Azonban azt ki kell hangsúlyozni, hogy a társaság a működésének első évében elsősorban a 2021. február 1-én életbe léptetett Közszolgáltatási Szerződésben vállalat feladataira való felkészülés jegyében telt. Ennek megfelelően a Paksi Közlekedési Kft. a lezárt üzleti évben az alábbi szakmai feladatokat végezte el:
Paks Város életében jelentős változást hozott a 2021. február 1. napjával a 100%-os Önkormányzati tulajdonban álló Paksi Közlekedési Kft. által megkezdett közforgalmú menetrendszerinti közösségi közlekedési szolgáltatás.

A Paksi Közlekedési Kft. annak érdekében, hogy a tervezett időpontban a szolgáltatás nyújtását meg tudja kezdeni elkészítette a város helyijárati vonalhálózatának tervét. A tervezetben – figyelembe véve a Közlekedéstudományi Intézet tanulmányában írtakat – elsősorban a nagy népsűrűségű lakótelep, illetve a jelentős forgalmat lebonyolító városközpont ellátására koncentráltan került kialakításra. Ennek megfelelően a városközpont és a lakótelep közötti közlekedési

kapcsolatot két vonal is biztosítja (az 1-es és az 1/A vonalak), míg a település központi részén a családiházas övezetek közösségi közlekedését ellátó 2-es, 3-as vonalak, illetve betétjárataik is érintik. Az így kialakított vonalhálózat eredményeként valamennyi településrészről közvetlenül, átszállás nélkül megközelíthetővé vált a városközpont teljes területe, ideértve a szolgáltatási, kereskedelmi központot is.

A vonalhálózat megtervezését követően kialakításra került a járati struktúra is, melynek központi eleme az ütemes közlekedés megvalósítása minden fővonal esetében. Ennek megfelelően a dunakömlődi városrészt a városközponttal és a lakóteleppel összekötő vonalon a járatok követési ideje 30 percben lett meghatározva, a vonal betétjárataként szolgáló 1/A vonalon közlekedő járatok indulási ideje úgy lett kialakítva, hogy a lakótelep és a városközpont között csúcsidőben 10, csúcsidőn kívül 15 perces járatkövetési idő valósult meg. A többi, családiházas beépítettségű településrészen a járatkövetési idő 60 perces.

A Paksi Közlekedési Kft. a 2020. évben vonal és járathálózat tervezése mellett elvégezte mindazon feladatokat, melyek ahhoz szükségesek, hogy a szolgáltatást meg lehessen kezdeni. Ennek megfelelően:

- Kialakításra került a szolgáltatás igénybevételét lehetővé tevő tarifarendszer, melyet Paks Város Önkormányzata által létrehozott munkacsoport elfogadott.
- Elkészült a társaság legfontosabb alapdokumentuma az Üzletszabályzat, melyet az Önkormányzat által létrehozott munkacsoport, és az Innovációs és Technológiai Minisztérium Piacfelügyeleti és Utasjogi Főosztálya PIUF/115200-4/2020-ITM számon elfogadott.

Társaságunk üzemeltetésre átvette az Önkormányzattól az Innovációs és Technológiai Minisztérium által kiírt Fenntartható városi közlekedés fejlesztése IKOP-3.2.0-15-2016-00020 azonosítószámú „Paks Város közösségi közlekedés Fejlesztése" című pályázata keretében beszerzett hat darab szóló és négy darab midi kialakítású tisztán elektromos meghajtású autóbuszt, melyekkel december hónapban a korábban a Protheus Holding Zrt. által felvett és megfelelő jogosítványokhoz juttatott gépkocsivezetők gyakorlati képzését megkezdte.
A fentieken túlmenően megkezdődött a belső szabályzati rendszer kialakítása:

Működést szabályozó dokumentumok:

- Szervezeti és Működési Szabályzat (38/2020.(III.11.) K-t. határozat)
- Felügyelő Bizottság ügyrendje (38/2020.(III.11.) K-t. határozat)
- Javadalmazási szabályzat (39/2020. (III.11.) K-t. határozat)
- Kiküldetési szabályzat
- Tűzvédelmi szabályzat
- Számviteli politika
- Számlatükör
- Számlarend
- Pénzkezelési szabályzat

- Munkavédelmi szabályzat
- Leltárkészítési és leltározási szabályzat
- Bizonylati rend
- Adatvédelmi szabályzat
- Beszerzési szabályzat

3. A Kft által kialakított számviteli politika bemutatása

A Számviteli Törvény előírásainak megfelelően kialakított számviteli politika főbb jellemző vonásait az alábbiak szerint mutatjuk be:

3.1. Beszámolási kötelezettség

A Társaság várható éves nettó árbevétele, a mérleg főösszege és a foglalkoztatottak létszáma alapján egyszerűsített éves beszámoló készítésére kötelezett.

A Társaság köteles beszámolóját könyvvizsgálóval ellenőriztetni.

Az egyszerűsített éves beszámolónak a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről és azok változásairól megbízható és valós képet kell mutatnia. Az egyszerűsített éves beszámolónak tartalmaznia kell minden eszközt és kötelezettséget (figyelembe véve az időbeli elhatárolásokat is), a saját tőkét és a céltartalékot, továbbá az időszak bevételeit és ráfordításait, az adózott eredményt, valamint minden olyan adatot és szöveges indoklást, mely a társaság valós vagyoni, pénzügyi helyzetének, működése eredményének bemutatásához szükségesek.

Az egyszerűsített éves beszámoló részei:

- a mérleg (a mérleg tagolására a Számviteli Törvény 1. számú melléklete szerinti „A" változatot alkalmazza)
- az eredménykimutatás (az eredménykimutatás tagolására a Számviteli Törvény 2. számú melléklete szerinti összköltség eljárású változatot alkalmazza)
- a kiegészítő melléklet (általános, tájékoztató, mérleghez kapcsolódó kiegészítések, mutatószámok részekből áll).

3.2. Könyvvezetési kötelezettség

A Társaság a könyvvezetését a kettős könyvvitel rendszerében számítógépen, havi zárt rendszerben végzi.

3.3. Értékelési szabályok

Az értékelésnél a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulni, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az eszközöket és a kötelezettségeket a Leltározási szabályzatban meghatározottak szerint leltározással, egyeztetéssel ellenőrizni, és egyedenként értékelni kell.

3.4. Leltárkészítési és leltározási szabályok

Leltározás a társaság kezelésébe vagy használatába adott, valamint tulajdonában lévő eszközök (aktívák) és a források (passzívák), továbbá a birtokában lévő idegen eszközök valóságnak megfelelő felmérése, és az esetleges hiányok és többletek megállapítása.

A leltározás biztosítja a tulajdon védelmét. A mérleget a szabályszerűen végrehajtott leltár alapján helyesbített, bizonylatokkal alátámasztott és ellenőrzött könyvviteli nyilvántartások és az időszakra vonatkozó főkönyvi kivonat alapján kell elkészíteni.

A leltárfelvételt a fordulónapot (december 31-ét) megelőző utolsó, vagy az azt követő első munkanapon kell végrehajtani.

3.5. Értékvesztés elszámolása

A számviteli törvény előírásai alapján, ha az eszközök könyv szerinti értéke és piaci értéke között tartós és jelentős veszteségjellegű különbözet van, akkor értékvesztést kell elszámolni, továbbá szintén értékvesztést kell elszámolni azon követelésekre, melynek realizálása - az adós, vevő minősítése alapján - bizonytalan. Az értékvesztést a követelés könyv szerinti értéke és a követelés várhatóan megtérülő összege közötti - veszteség jellegű - különbözet összegében kell elszámolni.

3.6. Értékcsökkenési leírás szabályai

Társaságunk az immateriális javainak és tárgyi eszközeinek értékcsökkenését a mindenkori bruttó érték, illetve értéknövelő felújítás esetén a felújítási ráfordítással növelt bruttó érték alapján lineáris leírási módszerrel határozza meg.

4. Mérleg egyes tételeinek kiegészítése, magyarázata

Eszközök: 442.102 eFt

4.1. Befektetett eszközök *(2.507 eFt)*

4.1.1. Immateriális javak

megnevezés	bruttó érték Ft	terv szerinti écs. Ft	nettó érték Ft	mérlegsor (ezer Ft-ban)
Microsoft Office 2019	762.611	762.611	0	
Microsoft Windows 10 Home	89.529	89.529	0	
Microsoft Project Professional 2019	235.200	38.808	196.392	
Összesen	1.087.340	890.948	196.392	196

4.1.2. Tárgyi eszközök

megnevezés	bruttó érték Ft	terv szerinti écs. Ft	nettó érték Ft	mérlegsor (ezer Ft-ban)
MLS-391 szgk	1.933.800	268.406	1.665.394	
kisösszegű eszközök	1.230.888	1.230.888	0	
PC, notebook (össz.:8 db)	1.191.139	1.191.139	0	
NAS fájlszerver	98.824	98.824	0	
Irodai hálózat	66.432	66.432	0	
Dell inspiron	342.400	342.400	0	
HP eliteBook	452.500	74.662	377.838	
Alcovisor Mark X alkoholszonda	70.079	70.079	0	
Samsung G Note telefon	269.900	2.434	267.466	
iPhone	99.100	99.100	0	
Összesen	5.755.062	3.444.264	2.310.698	2.311

4.2. Forgóeszközök *(439.571 eFt)*

4.2.1. Követelések

megnevezés	összeg Ft	mérlegsor (ezer Ft-ban)
Átmenő igényelhető ÁFA	19.229.256	
Általános forgalmi adó elszámolás	3.463.000	
Összesen	22.692.256	22.692

4.2.2. Pénzeszközök

megnevezés	összeg Ft	mérlegsor (ezer Ft-ban)
Elszámolási betétszámla	412.562.014	
Devizabetét-számla	4.317.330	
Összesen	416.879.344	416.879

4.3. Aktív időbeli elhatárolások *(24 eFt)*

megnevezés	összeg Ft	mérlegsor (ezer Ft-ban)
Költségek, egyéb fizetett kamatok	23.572	
Összesen	23.572	24

Források: 442.102 eFt

4.4.Saját tőke ***(6.922 eFt)***

4.4.1. Jegyzett tőke

megnevezés	összeg Ft	mérlegsor (ezer Ft-ban)
Paks Város Önkormányzata	3.000.000	
Összesen	3.000.000	3.000

4.4.2. Adózott eredmény az eredménykimutatás alapján

megnevezés	összeg Ft	eredmény-kimutatás (ezer Ft-ban)
Egyéb bevételek	171.656.523	
Anyagköltségek	5.095.453	
Igénybe vett szolgáltatások értéke	84.399.762	
Egyéb szolgáltatások értéke	776.020	
Személyi jellegű ráfordítások	67.072.795	
Értékcsökkenési leírás	4.335.312	
Egyéb ráfordítások	73.713	
Adózás előtti eredmény	9.903.468	9.903
Adófizetési kötelezettség		5.981
Adózott eredmény		3.922

4.4. Kötelezettségek

megnevezés	összeg Ft	mérlegsor (ezer Ft-ban)
Belföldi anyag és áruszállító	91.332.177	
SZJA magánsz.köthető utalása	1.531.000	
KIVA	934.000	
Cégautó adó	26.400	
TB. járulék utalás	1.655.000	
Keresetelszámolási számla	6.715.235	
Összesen	102.193.812	102.194

4.5. Passzív időbeli elhatárolások

megnevezés	összeg Ft	mérlegsor (ezer Ft-ban)
Passzív időbeli elhatárolások	332.986.424	
Összesen	332.986.424	332.986

5. Beszerzések

A Társaság 2020. évi üzleti tervének megfelelően készült el a 2020. évi beszerzési és közbeszerzési terv.
Társaságunk a beszerzési terv alapján az alábbi feladatokat végezte el:

- IT infrastruktúra beszerzése (beszerzési szabályzat alapján meghívásos versenyeztetés)
- Jogi feladatok (beszerzési szabályzat alapján meghívásos versenyeztetés)
- Interreg Europe E-MOB PGI06133 projektmenedzsmenti feladatok ellátása (beszerzési szabályzat alapján meghívásos versenyeztetés)
- Autóbusz töltő szoftver szaktanácsadás (nemzeti beszerzés, DKÜ Zrt. felületén nyílt eljárás)
- Mobiltelefon szolgáltatás és mobiltelefonok beszerzése (beszerzési szabályzat alapján meghívásos versenyeztetés)
- Call center szolgáltatás kialakítása és üzemeltetése (beszerzési szabályzat alapján meghívásos versenyeztetés)
- Tisztán elektromos típusú személygépjárművek bérlése (beszerzési szabályzat alapján meghívásos versenyeztetés)
- Utastájékoztató eszközök beszerzése (beszerzési szabályzat alapján meghívásos versenyeztetés)

- Elektromos autóbuszok biztosításai és utasbiztosítás.

A közbeszerzési terv az alábbi feladatok megoldását indukálta:

- Központi szerver beszerzés (nemzeti, DKÜ Zrt. felületén nyílt eljárás)
- Informatikai rendszerhez kapcsolódó kommunikációs eszközök beszerzése (nemzeti, DKÜ Zrt. felületén nyílt eljárás)
- Központi szoftver utastájékoztató rendszerhez (nemzeti, DKÜ Zrt. felületén nyílt eljárás).

6. Humán erőforrás

A 2020. december 31-i létszám záró állománya 25 fő, melyben szerepel a 3 tagú felügyelő bizottság.