

**GYŐRI TÉRSÉGFEJLESZTÉSI ÉS PROJEKTMENEDZSMENT KFT**

**KSH 25459638 8211 113 08**

**KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET  
A 2022. ÉVI  
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ**

**Győr, 2023. április 24.**

Győri Térségfejlesztési és  
Projektmenedzsment Kft.  
H-8201 Győr, Városház tér 1.  
KSH 25459638 8211 113 08  
Bécsy László utca 10/A

**Endrődi Péter**

**ügyvezető**

## GYŐRI TÉRSÉGFEJESZTÉSI ÉS PROJEKTMENEDZSMENT KFT

### Kiegészítés a 2022. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

#### 1. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK,

##### 1.1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA

A Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft 2016.01.01.-én alakult.

Cégbejegyzés időpontja: 2016.01.14.

Tevékenység kezdete: 2016.01.14.

Cégjegyzék szám: 08-09-027752

Székhelye: 9021 Győr, Városház tér 1.

Telephelye: 9021 Győr, Czuczor Gergely utca 36.

Működési forma: Korlátolt Felelősségű Társaság

Adószáma: 25459638-2-08

Honlap címe: [www.gytp.hu](http://www.gytp.hu)

Elektronikus levelezési cím : [info@gytp.hu](mailto:info@gytp.hu)

A Kft Alapítója: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

9021 Győr, Városház tér 1.

Az alapító képviselője: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Gazdasági év: 2022.01.01-2022.12.31.

Mérlegkészítés időpontja: 2023.01.31.

#### **Fő tevékenységi kör: Összetett adminisztratív szolgáltatás**

Egyéb tevékenységek:

Információ-technológiai szaktanácsadás

Számítógép-üzemeltetés

Egyéb információ-technológiai szolgáltatás

Adatfeldolgozás, web-hosztिंग szolgáltatás

Világháló-portál szolgáltatás

M.n.s. egyéb információs szolgáltatás  
Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység  
Üzletvezetés  
PR, kommunikáció  
Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás  
Műszaki vizsgálat, elemzés  
Reklámügynöki tevékenység  
Médiareklám  
Piac-,közvélemény-kutatás  
Fordítás, tolmácsolás  
M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység  
Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás  
Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése  
M.n.s egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás  
M.n.s. egyéb oktatás  
Oktatást kiegészítő tevékenység  
Jogi tevékenység  
Iskolai előkészítő oktatás  
Általános középfokú oktatás  
Szakmai középfokú oktatás  
Felső szintű, nem felsőfokú oktatás  
Felsőfokú oktatás  
Vállalkozói, munkaadói érdekképviselő  
Szakmai érdekképviselő  
M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység  
Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés

A Kft a Számviteli törvény hatálya alá tartozik.

A Kft az egyszerűsített éves beszámolóját a 2000. évi C. törvény (Számviteli törvény ) alapján készítette el.

Kapcsolt vállalkozás: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata  
Számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt 9022 Győr, Teleki u. 51.

A Kft ügyvezetője és a mérlegbeszámoló aláírására jogosult személy:

Endrődi Péter

9121 Győrszemere, Pacsirta utca 7.

megbízás kezdete : 2022.01.01.

2022. évi jövedelem: - megbízási díj : 9.000.000 Ft



Az értékcsökkenés elszámolása: Értékcsökkenés elszámolása lineárisan az átlagos elhasználódás arányában történik.

Az alkalmazott leírási kulcsok eszközcsoportonként:

Immateriális javak:

Vagyoni jogok	16,6 %
Szellemi termékek	33%

Tárgyi eszközök:

Ingatlanok - hosszú élettartamú szerkezetből	2%
- közepes élettartamú szerk.	3%
- rövid élettartamú szerk.	6%
- bérelt ingatl. végz. beruházás	6%

egyéb berendezések

- 200 e Ft Egyedi beszerzési értékig	100%
- számítástechnikai berendezések	33%
- egyéb berendezések	14,5%
- járművek	20%

Maradványértéket csak az 1 millió forint egyedi bekerülési értéket meghaladó eszközöknél képez a Kft, egyedi elbírálás alapján.

Céltartalék képzés:

Céltartalék képzés egyedi elbírálás alapján történik

Értékvesztés:

Követelések esetében:

Lejárat szerint:

60-180 nap	10%
181-360 nap	25%
361 naptól	50%

Ha a követelés 2023-ban befolyt, nem számolunk el értékvesztést.

Jelentős összegű tételek megítélése:

Szokásos mértéket meghaladó tétel : a mérleg főösszeg 2,0%-a

Szokásos eseményektől eltérő esetekben egyedi elbírálás alapján.

Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek :                   összes bevétel   10%-a

Kivételes nagyságú vagy előfordulású költségek, ráfordítások: összes ráfordítás 10%-a

## **2. A KFT 2022. ÉVI GAZDÁLKODÁSA**

### **2.1.A valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulása.**

A mutató		2021.év	2022. év	Index %
Megnevezése	számítása			
Tárgyi eszközök aránya %	<u>Tárgyi eszköz értéke</u> Összes eszköz értéke	15,25	11,12	72,92
Forgóeszközök aránya %	<u>Forgóeszköz értéke</u> Összes eszk.értéke	78,34	85,41	109,02
Tőke ellátottság %	<u>Saját tőke</u> Összes forrás	80,44	48,77	60,63
Likviditás	<u>Forgóeszköz</u> Rövid lej.kötelez.	4,24	1,69	39,86
Árbevétel arányos jövedelmezőség %	<u>Adózás előtti eredm.</u> Ért.nettó árbevétele	21,98	18,29	83,21

Összességében elmondható, hogy a Kft gazdálkodása stabil és a folyamatos működés biztosított.

Ft

### **2.2 Mérleghez kapcsolódó kiegészítések**

**62.201.861**

#### **BEFEKTETETT ESZKÖZÖK:**

**IMMATERIÁLIS JAVAK :                   2.071.651**

- Vagyoni értékű jogok                   1.498.069

- Szellemi termékek                   573.582

**TÁRGYI ESZKÖZÖK: 60.130.210**

- Ingatlanok	51.235.330
- Műszaki berend., járművek	0
- Egyéb berendezések	5.894.880
- Beruházásra és immateriális javakra adott előlegek	3.000.000

**FORGÓESZKÖZÖK: 461.960.120****KÉSZLETEK 310.662**

Anyagok	310.662
- kiadványok, szóróajándékok	310.662

**KÖVETELÉSEK 90.698.276**

Követelések áruszállításból ( vevők ) ( részletezés a táblázatban)	89.162.263
Egyéb követelések:	1.536.013
- Táppénz 1/3 +EKHO túlfiz	36.696
- Köv. évben visszaig. áfa	1.499.317

Belföldi vevő követelés állománya 2022.12.31.

Megnevezés	bizonylat szám	összeg	kiegyenlítés
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata	2022/00073	1 397 000	2023.01.03
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata	2022/00076.	47 498 000	2023.01.03
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata	2023/00001	16 602 361	2023.02.17
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata	2023/00002	12 380 952	2023.01.25
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata	2023/00003	2 115 820	2023.02.08
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata	2023/00004	2 128 520	2023.02.03
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata	2023/00009	1 877 060	nincs fiz.
	összesen	<b>83 999 713</b>	

Győr Projekt Kft	2022/00077.	4 400 550	2023.02.20
Győr Projekt Kft	2023/00005	762 000	2023.02.20
	összesen	<b>5 162 550</b>	

Mindösszesen	<b>89 162 263</b>
--------------	-------------------

2023.01.31-ig kiegyenlített vevő követelés	61 275 952
2023.01.31-ig kiegyenlítetlen vevő követelés	27 886 311
összesen	89 162 263

Lejárt vevő állomány nincs.

Pénzeszközök:

Banki kapcsolatok bemutatása

- OTP Bank Nyrt 11737007-21025400 elszámolási betétszámla	370.933.582
---	-------------

Pénztár 17.600

**PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 370.951.182**

**AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK: 16.737.141**

Bevételek aktív időbeli elhatárolása: 16.660.932

Projektmenedzsment bevétele 4.962.606

Támogatások 2022 évre eső része 11.698.326

Költségek aktív időbeli elhatárolása: 76.209

Autópályadíj 11.536

Biztosítás 8.356

Szoftver frissítés 18.750

Web tárhely 4.685

Nod 32 program bérlet 32.882

**ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN: 540.899.122**



**SAJÁT TŐKE** **263.810.945**

Jegyzett tőke 3.000.000

Eredménytartalék 177.880.109

Tárgyévi adózott eredmény 82.930.836

**KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN** **272.602.381**

**RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK** **272.602.381**

**Vevőtől kapott előlegek** **160.000.000**

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

**Kötelezettségek áruszállításból:** **13.316.688**

(részletezés táblázatban)

Megnevezés	Bizonylatszám	Összeg	Kifizetés dátuma
Aranytoll Kft	2023/000014	609 600	2023.01.03
Boncsarovsky Péter ev	BP/2023-000001	100 000	2023.01.03
CarMen Rent Kft	CMR-0114/23	64 726	2023.01.31
CarMen Rent Kft	CMR-0119/23	68 826	2023.01.31
	<b>összesen</b>	<b>133 552</b>	
Cityreklám-Marketing Kft	CITY-2023-1	762 000	2023.01.04
Dr. Szalai István	SZI-2023-2	300 000	2023.01.03
ERSA-BAU KFT	ERSA-2023-1	250 190	2023.01.03
Ex Ante Tanácsadó Iroda Kft	EXA-2022-175	930 275	nincs fiz
Fleetcor Hungary Kft	E0400871344	111 504	2023.01.02
Fleetcor Hungary Kft	E0400876873	52 189	2023.01.17
	<b>összesen</b>	<b>163 693</b>	
Green Novation Kft	2022/00902	-44 450	nincs fiz
GYHG Kft	SL23500763	3 109	2023.01.17

Megnevezés	Bizonylatszám	Összeg	Kifizetés dátuma
Győr+Média Kft	GP23000026	1 579 880	2023.01.03
Independent Research Group Kft	I-2018-300	1 270 000	2023.01.11
Koloszár Tamás	KT-2023-1	350 000	2023.01.04
Konto Auditor Könyvvizsgáló Kft	KRMND-2022-37	63 500	2023.01.03
Laczkó Ügyvédi Iroda	2022/00136	2 146 300	nincs fiz
Lechner Nonprofit Kft	VT23-04123.	4 600	2023.01.30
NHKV Zrt	160595550	24 442	2023.01.30
Outdoor Média kft	OUTD-2023-1	419 100	2023.01.04
Órház Kft	ORB-2023-17	5 080	2023.01.09
Patent Védelem Security Kft	162201335	1 929 516	2023.01.09
Patent Védelem Security Kft	162300002	231 648	2023.01.09
	<b>összesen</b>	<b>2 161 164</b>	
Pingiczer Szabolcs	2022/20502	1 365 944	2023.01.12
Szeles Sándor	SZEOR-2023-1	40 000	2023.01.03
Szigetköz.net kft	ESAK22-002513	43 709	2023.01.03
Szőcs és Tsa Ügyvédi Iroda	SZT-2023-1	635 000	2023.01.04
	<b>összesen</b>	<b>13 316 688</b>	
2023.01.31-ig kiegyenlített		3 032 125	
2023.01.31-ig kiegyenlítetlen		10 284 563	

**Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek:**

**99.285.693**

- Társasági adó	2.723.000
- SZJA	4.828.000
- Innovációs járulék	676.000
- ÁFA	47.859.000
- Iparüzési adó	1.704.546
- munkabér	13.103.100
- TB járulék	5.537.000
- szociális hozzájár. adó	4.132.000
- letiltás	100.000
- Ház Generál jóltelj. garancia	591.840
- következő évben fiz. áfa	18.020.207
- NAV önellenőrzési pótlék	11.000

**PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK:**

**4.485.796**

**Költségek passzív időbeli elhatárolása:**

**698.815**

- szgk.bérleti díj	49.028
- telefon, internet	41.380
- úti ktg	302.781
- bankköltség	5.626
- projekt szolgáltatás	300.000

**Halasztott bevételek:**

**3.786.981**

Paktum 2. pályázat tárgyi eszk.	1.659.888
Paktum 2. készlet	310.662
Paktum 1.honlap	1.185.140
Paktum 2. honlap	631.291

**FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN:**

**540.899.122**

### 2.3. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

#### Tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók :

-	átlagos statisztikai létszáma	20 fő	
		<u>bérköltség</u>	<u>személyi jellegű egyéb</u>
			<u>kifizetések</u>
Ebből: - szellemi	20 fő	217.062.645	17.522.048

**Személyi jellegű ráfordítások:** **263.975.052**

**Béreköltségek:** **217.062.645**

Munkabér	148.143.745
Megbízási díj	68.918.900

**Bérbírálatok:** **29.390.359**

- Szociális hjár adó	27.836.786
- Béren kív. SZJA	1.398.018
- Táppénz 1/3	155.555

**Személyi jellegű egyéb kifizetések:** **17.522.048**

- Reprzentáció	1.584.291
- Reprzent nem TB köt.	8.703.562
- Kiküldetés	3.915.004
- Cafetéria	3.261.061
- Munkaruha	58.130

**Értékcsökkenés:** **10.648.829**

- terv szerinti écs.	5.834.131
- kísértékü eszk. écs.	4.814.698

**Egyéb ráfordítások** **15.522.934**

- késedelmi pótlék	8.582
- NAV önellenőrzési pótlék	11.000
- iparűzési adó	6.833.879
- innovációs járulék	1.281.000
- le nem vonható áfa	28.090
- adomány	200.000
- támogatás MVSZ 2015 Kft	7.100.000
- kerekítés	2.931
- Biztosító kártérítés önrész	57.452

**Pénzügyi műveletek ráfordításai** **89.535**

-árfolyamveszteség	89.535
--------------------	--------

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** **620.941.853**

Értékesítés nettó árbevétele: 498.042.211

Belföldi értékesítés nettó árbevételei: 498.042.211

- projektmenedzsment tev. bevétel	485.082.211
- szponzordíj	12.324.000
- Reklám szolg. bevétel	636.000

A Györi Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. az alábbi prioritás tengelyek mentén látja el a tulajdonos részére a projekt előkészítési, szakértői és projektmenedzsment feladatokat:

- Gazdaságélénkítést és foglalkoztatás-bővítést szolgáló önkormányzati helyi gazdaságfejlesztés
  - Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés
  - A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés
- Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése
- Gazdaságélénkítő és népességmegtartó városfejlesztés
  - Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések

- Gazdaságélénkítő városfejlesztés, vállalkozásokat vonzó, gazdasági, környezeti és társadalmi szempontból fenntartható városszerkezet és városi környezet kialakítása
- Fenntartható városi közlekedésfejlesztés
- Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése
  - Az önkormányzati tulajdonú épületek, intézmények, infrastruktúra energiahatékonyság-központú rehabilitációja, az épületek hőszigetelésének javítása
  - Önkormányzat által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása komplex fejlesztési programok keretében
- Városi közszolgáltatások fejlesztése
  - Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése
  - A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése
- Leromlott városi területek rehabilitációja
- Gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatás-fejlesztés
  - Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében
- Társadalmi kohéziót célzó helyi programok
  - A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok
  - A helyi identitás és kohézió erősítése
- Közösség-vezérelt helyi fejlesztés
- Modern Városok Programhoz kapcsolódó feladatok ellátása
- IKOP projektek előkészítése
- Győri Ipari Park bővítése

<u>Egyéb bevételek</u>	<u>122.899.491</u>
- Paktum ÉCS visszavezetés	1.149.888
- Paktum II. pályázat	46.999.411
- CLLD pályázat	6.366.035
- Győr közösségi közl. IKOP-42 pály.	24.179.403
- Győr közösségi közl. IKOP-43 pály.	41.932.374
- Fejl.tám.készlet visszavez.Paktum II.	612.059

- biztos. ált. visszaig. kártérítés	318.513
- Kerekítés	1.623
- Jóltejlesztési biztosíték érvényesítése	1.340.185

Pénzügyi műveletek bevételei: 151

- Pénzintézetől kapott kamat 151

13.oldal

E Ft

**Társasági adó levezetés:**

Adózás előtti eredmény: 91.088

Adózás előtti eredményt növelő tételek: 10.658

- Számviteli törvény szerinti értékcsökkenés 10.649
- Önkormányzati késedelmi pótlék 9

Adózás előtti eredményt csökkentő tételek: 11.109

- TAO törvény szerinti értékcsökkenés 10.649
- Adott támogatás 20 %-a 460

Adóalap: 90.637

**2022. évi társasági adókötelezettség: 8.157**