

## Beszámoló

a

**Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft.**

**2024.évi I. negyedévi gazdálkodásáról**

  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

**Győri Térségfejlesztési és  
Projektmenedzsment Kft.**  
H-9024 Győr Városház tér 1  
Adószám: 25459638-2-08  
számlaszám: 11737007-21025400

## **I. ÁLTALÁNOS RÉSZ:**

### **1. A gazdálkodó bemutatása**

**Alapítás időpontja:** 2016.01.01.

**Alapítás módja:** cégjegyzékszám 08-09-027752

**Társaság neve:** Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság

**Székhelye:** 9021 Győr, Városház tér 1.

**Adószáma:** 25459638-2-08

**Statisztikai számjele:** 25459638-8211-113-08

**Bankszámla száma:** 11737007-21025400

**Elektronikus levelezési címe:** info@gytp.hu

**Törzstőkéje:** 3.000.000,- Ft

### **2. Főbb szervezeti adatok**

A Kft ügyvezető igazgatója: Endrődi Péter

A társaság tevékenységi köre: Összetett adminisztratív szolgáltatás

**3. Az éves beszámoló aláírására jogosult:** Endrődi Péter (Lakcím: 9121 Győrszemere, Pacsirta u. 7.)

#### **3. 1.**

**Könyvelő neve:** Aranytoll Kft.

**Könyvelő székhelye:** 9021 Győr, Szent István út 11.

**Könyvelő regisztrációs száma:** 004469

#### **3. 2.**

**Könyvvizsgáló megnevezése:** Konto Auditor Könyvvizsgáló Kft

**Könyvvizsgáló székhelye:** 1191 Budapest, Badacsonyi u. 6.1/3.

**Könyvvizsgáló neve:** Körmendi Edit kamarai tag

### **4. Könyvvezetés módja, pénzneme**

A Társaság könyveit magyar nyelven, forintban, a kettős könyvvitel elvei és szabályai szerint vezeti.

A Kft 2016. január 1-én alakult elsősorban pályázatírás és projektmenedzsment, valamint a projektekhez kapcsolódó szakmai megvalósítási feladatok ellátása céljából.

A 2024. év I. negyedében a Kft. bevételei elsősorban Győr városának Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban: TOP), IKOP pályázatok megvalósításából, valamint a Modern Városok Program, illetve a Győri Ipari Park bővítése keretében megvalósítandó fejlesztési elképzeléseinek pályázása és a kapcsolódó projektmenedzsment és szakmai megvalósítási feladatok ellátásából várhatóak az alábbi tématerületeken:

- Gazdaságélénkítést és foglalkoztatás-bővítést szolgáló önkormányzati helyi gazdaságfejlesztés
  - A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés
- Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése
- Gazdaságélénkítő és népességmegtartó városfejlesztés
  - Gazdaságélénkítő városfejlesztés, vállalkozásokat vonzó, gazdasági, környezeti és társadalmi szempontból fenntartható városszerkezet és városi környezet kialakítása
- Fenntartható városi közlekedésfejlesztés
- Önkormányzatok energiahatékonyágának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése
  - Az önkormányzati tulajdonú épületek, intézmények, infrastruktúra energiahatékonyág-központú rehabilitációja, az épületek hőszigetelésének javítása
- Városi közszolgáltatások fejlesztése
  - Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése
- Leromlott városi területek rehabilitációja
- 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 Program
- Győri Ipari Park bővítése
- Kiemelt rendezvények szervezése

2024. I. negyedévében a Kft. állandó jellegű kiadásai a következőkből tevődtek össze:

- Bér-, és járulékköltség, Cafeteria
- közüzemi díjak
- Rendszergazda díja
- Telefon, internet díja
- Autó bérleti díj, üzemanyagköltség
- Ügyvédi, könyvelői díj
- Irodaszer, irodabútor
- Biztonsági rendszer díja
- Szakértői díjak

**"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)**

Sor- szám	A tétel megnevezése		2024. március 31.		2023.12.31		Előző év(ek) módosításai		2024.03.31	
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
1	<b>A.</b>	<b>Befektetett eszközök</b>	75 852						84 646	
2	I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	23 412						23 110	
3	II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	52 440						61 536	
4	III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0						0	
5	<b>B.</b>	<b>Forgóeszközök</b>	<b>460 463</b>						<b>383 265</b>	
6	I.	KÉSZLETEK	79 567						79 567	
7	II.	KÖVETELÉSEK	29 274						23 803	
8	III.	ÉRTÉKPAPÍROK	0						0	
9	IV.	PÉNZESZKÖZÖK	351 622						279 895	
10	<b>C.</b>	<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>417 606</b>						<b>464 128</b>	
11	<b>Eszközök összesen</b>		<b>953 921</b>						<b>932 039</b>	

**"A" MÉRLEG Források (passzívák)**

Sor- szám	A tétel megnevezése	2024. március 31.			adatok E Ft- ban		
		2023.12.31	Előző év(ek) módosításai	2024.03.31	c	d	e
a	b	c	d	e			
12	D. Saját tőke	31 087		31 960			
13	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000			
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		0			
15	III. TŐKETARTALÉK	0		0			
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	200 810		28 087			
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		0			
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0			
19	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-172 723		873			
20	E. Céltartalékok	0		0			
21	F. Kötelezettségek	919 384		898 129			
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0			
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0		0			
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	919 384		898 129			
25	G. Passzív időbeli elhatárolások	3 450		1 950			
26	Források összesen	953 921		932 039			

A társaság tárgyi eszköz állományában érdemi változás nem történt a mérleg fordulónapját követően a tárgyév során. A követelésállomány behajtásra került. A 2023. évi éves beszámoló elfogadását követően a 2023. évi adózott eredmény átvezetésre került az eredménytartalékba. A rövid lejáratú kötelezettségek között másik jelentős tétel a 160.000 eFt vevőktől kapott előleg, valamint az IKOP projektekhez tartozó előleg 669.487 eFt. A rövid lejáratú kötelezettségek fennmaradt része az esedékes munkabér tartozásból, valamint adó- és járuléktartozásból tevődik össze.

**"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összkioltás eljárással)**

Sor- szám	A tétel megnevezése	2024.03.31.		adatok E Ft-ban	
		2023. év	Terv 2024. év	2024.03.31.	
0	b	c	d	e	
1	I. Értékesítés nettó árbevétele	380 451	431 937	152 223	
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	72 709	0	0	
3	III. Egyéb bevételek	691 739	105 000	22 795	
4	IV. Anyagjellegű ráfordítások	959 849	173 579	79 009	
5	V. Személyi jellegű ráfordítások	337 788	339 414	93 335	
6	VI. Értécsökkenési leírás	9 720	4 757	1 801	
7	VII. Egyéb ráfordítások	13 261	150		
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-175 719	19 037	873	
9	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	5 169	2 000	0	
10	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	234	230	0	
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	4 935	1 770	0	
12	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-170 784	20 807	873	
17	X. Adófizetési kötelezettség	1 939	1 873		
18	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	-172 723	18 934	873	



### III. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ

<b>Bevételek:</b>	<b>175 018</b>
Értékesítés nettó árbevétele	116 668
Egyéb bevételek	22 795
<b>Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>79 008</b>
<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>93 336</b>
Ebből:	
Bérek költsége	83 116
Bér után fizetendő járulékok	10 219
Értékcsökkenési leírás	1 801
<b>Egyéb ráfordítás</b>	<b>0</b>
<b>Pénzügyi műveletek bevételei: (kapott kamat)</b>	<b>0</b>
<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai: (árfolyam veszteség)</b>	<b>0</b>
<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>	<b>873</b>

#### Jelentősebb egyéb bevételek részletezése:

Önkormányzati működési támogatás	22 500 e Ft
Paktum értékcsökkenés visszavezetése	295 e Ft

Az árbevétel adatok a tervezett mértékhez képest a tervnek megfelelően alakultak az első negyedévben.

A GYTP Kft. 2024. I. negyedévében átlagosan 1 fő ügyvezetőt és 28 fő munkavállalót foglalkoztatott

Györi Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft

Statisztikai számjele: 25459638-8211-113-08

Cégjegyzék száma:

Beszámolási időszak: 2024.01.01-2024.03.31.

Fordulónap: 2024.03.31.

Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS  
(összköltség eljárással)

(1)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	380 451		152 223
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE	72 709		
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK	691 739		22 795
4	Ebből: visszairt értékvesztés			
5	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	959 849		79 009
6	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	337 788		93 335
7	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	9 720		1 801
8	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	13 261		
9	Ebből: értékvesztés			
10	A. ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-175 719	0	873
11	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	5 169		
12	Ebből: értékelési különbözet			
13	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	234		
14	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	4 935	0	0
15	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-170 784	0	873
16	X. Adófizetési kötelezettség	1 939		0
17	D. ADÓZOTT EREDMÉNY	-172 723	0	873

Győr, 2024.06.06.

Györi Térségfejlesztési és  
Projektmenedzsment Kft.

49021 Győr, Városház tér 1  
Adószám: 25459638-2-08  
Céginformációk: 2024.06.06.

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

## Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(1)

## Eszközök (aktívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	
1	<b>A. Befektetett eszközök</b>	<b>75 852</b>	<b>0</b>	<b>84 646</b>
2	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	<b>23 412</b>		<b>23 110</b>
3	2. sorból Immateriális javak érték helyesbítése			
4	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>52 440</b>		<b>61 536</b>
5	4. sorból Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
6	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>			
7	6. sorból Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
8	6. sorból Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
9	<b>B. Forgóeszközök</b>	<b>460 463</b>	<b>0</b>	<b>383 265</b>
10	<b>I. KÉSZLETEK</b>	<b>79 567</b>		<b>79 567</b>
11	<b>II. KÖVETELÉSEK</b>	<b>29 274</b>		<b>23 803</b>
12	11. sorból Követelések értékelési különbözete			
13	11. sorból Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
14	<b>III. ÉRTÉKPAPIROK</b>			
15	14. sorból Értékpapírok értékelési különbözete			
16	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>351 622</b>		<b>279 895</b>
17	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>417 606</b>		<b>464 128</b>
18	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN</b>	<b>953 921</b>	<b>0</b>	<b>932 039</b>

## Források (passzívák)

19	<b>D. Saját tőke</b>	<b>31 087</b>	<b>0</b>	<b>31 960</b>
20	<b>I. JEGYZETT TŐKE</b>	<b>3 000</b>		<b>3 000</b>
21	I/a Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
22	<b>II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)</b>			
23	<b>III. TŐKETARTALÉK</b>			
24	<b>IV. EREDMÉNYTARTALÉK</b>	<b>200 810</b>		<b>28 087</b>
25	<b>V. LEKÖTÖTT TARTALÉK</b>			
26	<b>VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK</b>			
27	Ebből: Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
28	Ebből: Valós értékelés értékelési tartaléka			
29	<b>VII. ADÓZOTT EREDMÉNY</b>	<b>-172 723</b>		<b>873</b>
30	<b>E. Céltartalékok</b>			
31	<b>F. Kötelezettségek</b>	<b>919 384</b>	<b>0</b>	<b>898 129</b>
32	<b>I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK</b>			
33	<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>			
34	<b>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>919 384</b>		<b>898 129</b>
35	Ebből: Kötelezettségek értékelési különbözete			
36	Ebből: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37	<b>G. Passzívák időbeli elhatárolások</b>	<b>3 450</b>		<b>1 950</b>
38	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN</b>	<b>953 921</b>	<b>0</b>	<b>932 039</b>

Győr, 2024.06.06.

Győri Térségfejlesztési és  
Projektmenedzsment Kft.M:9021 Győr, Városház tér 1  
Adószám: 25459638-2-08  
BVI: 1130700121025406a vállalkozás vezetője  
(képviselője)