

1	0	7	4	0	3	9	8	6	8	3	2	1	1	3	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	1	-	0	9	-	1	6	4	1	2	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

ERZSÉBETVÁROS Kft.

a vállalkozás megnevezése

1076. Budapest, Garay u. 5. I.em 119.

a vállalkozás címe, telefonszáma

2023 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2023.12.31.

Keltezés: Budapest, 2024.02.28

a vállalkozás vezetője
(képviselője)



1	0	7	4	0	3	9	8	6	8	3	2	1	1	3	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	1	-	0	9	-	1	6	4	1	2	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

1	1
---	---

ERZSÉBETVÁROS Kft.

1076. Budapest, Garay u. 5. I.em 119.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

Időszak: Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2023.12.31.

adatok cFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	2 933		61 932
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
03.	02.sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	2 933		61 932
05.	04.sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
07.	06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
08.	06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
09.	B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)	475 636		476 815
10.	I. KÉSZLETEK			
11.	II. KÖVETELÉSEK	135 162		157 536
12.	11.sorból: Követelések értékelési különbözete			
13.	11.sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
14.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
15.	14.sorból: Értékpapírok értékelési különbözete			
16.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	340 474		319 279
17.	C. Aktív időbeli elhatárolások	635		1 502
18.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+09.+17. sor)	479 204		540 249

Keltezés: Budapest, 2024.02.28



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

1	0	7	4	0	3	9	8	6	8	3	2	1	1	3	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	1	-	0	9	-	1	6	4	1	2	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

1	2
---	---

ERZSÉBETVÁROS Kft.

1076. Budapest, Garay u. 5. I.em 119.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

Időszak: Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2023.12.31.

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
19.	D. Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor)	73 716		95 304
20.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
21.	20.sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
22.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
23.	III. TŐKETARTALÉK			
24.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	71 021		70 716
25.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
26.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27.-28.sorok)			
27.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
28.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
29.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-305		21 588
30.	E. Céltartalékok	31 433		36 671
31.	F. Kötelezettségek (32.-34. sorok)	374 030		349 900
32.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
33.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	140 000		140 000
34.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	234 030		209 900
35.	34.sorból: kötelezettségek értékelési különbözete			
36.	34.sorból: származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37.	G. Passzív időbeli elhatárolások	25		58 374
38.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)	479 204		540 249

Keltezés:

Budapest, 2024.02.28



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

1 0 7 4 0 3 9 8 6 8 3 2 1 1 3 0 1

Statisztikai számjel

0 1 - 0 9 - 1 6 4 1 2 5

Cégjegyzék szám

3 1

ERZSÉBETVÁROS Kft.

1076. Budapest, Garay u. 5. I.em 119.

Egyszerűsített éves beszámoló

EREDMÉNYKIMUTATÁSA (össz költség eljárással)

Időszak: Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2023.12.31.

adatok eFt-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	1302013		1447580
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	5493		8524
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	748037		766114
V.	Személyi jellegű ráfordítások	500273		619368
VI.	Értékcsökkenési leírás	3264		9704
VII.	Egyéb ráfordítások	53841		36189
	VII. sorból: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V-VI.-VII.)	2091		24729
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	4		19
	VIII. sorból: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	46		
	IX. sorból: értékelési különbözet			
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-42		19
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	2049		24748
X.	Adófizetési kötelezettség	2354		3160
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	-305		21588

Keltetés:

Budapest, 2024.02.28



a vállalkozás vezetője
(képviselője)



Időszak: 2023.01.01-2023.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
0	NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK	369 961 563	369 961 563	0	0
01	Bankgarancia	4 399 825	4 399 825	0	0
02	Önkormányzat eszközei	207 496 566	153 665 347	53 831 219	0
09	Technikai ellenszámla	158 065 172	211 896 391	0	53 831 219
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	148 066 274	86 134 327	61 931 947	0
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	15 000	15 000	0	0
113	Vagyoni értékű jogok	15 000	0	15 000	0
119	Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése	0	15 000	0	15 000
1193	Vagyoni értékű jogok tervszerinti ÉCS	0	15 000	0	15 000
13	MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK	68 585 174	8 646 423	59 938 751	0
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	27 188 704	0	27 188 704	0
132	Termelésben közvetlenül résztvevő járművek	41 396 470	0	41 396 470	0
139	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékcsökkenése	0	8 646 423	0	8 646 423
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	10 762 747	8 769 551	1 993 196	0
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	1 966 836	0	1 966 836	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	3 049 450	0	3 049 450	0
144	Kisértékű tárgyi eszközök	5 746 461	0	5 746 461	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	8 769 551	0	8 769 551
1491	Üzemi (üzleti) gépek, berend.felsz. tervszerinti ÉCS	0	450 059	0	450 059
1493	Irodai, igazg.ber.felsz.terv.sz. ÉCS	0	2 573 031	0	2 573 031
1494	Kisértékű tárgyi eszközök terv sz. ÉCS	0	5 746 461	0	5 746 461
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	68 703 353	68 703 353	0	0
161	Befejezetlen beruházások	68 703 353	68 703 353	0	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	5 280 050 532	4 834 912 980	445 137 552	0
3040	Technikai számla	16 162	16 162	0	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	2 147 823 383	2 011 572 670	136 250 713	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	2 147 823 383	2 011 572 670	136 250 713	0
35	ADOTT ELŐLEGEK	7 065 253	7 065 253	0	0
352	Beruházásokra adott előlegek	736 360	736 360	0	0
354	Egyéb adott előlegek	6 328 893	6 328 893	0	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	539 488 969	551 382 784	0	11 893 815
361	Munkavállalókkal szembeni követelések	11 912 210	11 778 876	133 334	0
3611	Munkavállalóknak folyósított előlegek	2 810 000	2 776 666	33 334	0
3612	Utólagos elszámolásra kiadott összegek	9 102 210	9 002 210	100 000	0
363	Költségvetési kiutalási igények teljesítése	520 432 144	532 459 293	0	12 027 149
3631	Eltérő esedékességű ÁFA - levonahtó	127 118 962	118 218 388	8 900 574	0
3632	Eltérő esedékességű ÁFA - fizetendő	361 461 574	390 823 602	0	29 362 028
3634	Vevői előleg ÁFA tartalma	31 830 757	23 396 452	8 434 305	0
3635	Pénzforgalmi ÁFA	20 851	20 851	0	0
368	Különféle egyéb követelések	7 144 615	7 144 615	0	0
3681	Rendezetlen, függő tételek	7 144 615	7 144 615	0	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	2 583 468 297	2 264 189 321	319 278 976	0
381	Pénztár	170 590	0	170 590	0
382	Pénztár 2. (köztisztaság)	169 935 608	164 697 613	5 237 995	0
3841	OTP Főszámla	24 489 373	24 424 031	65 342	0
3842	K&H	2 064 859 258	1 795 148 088	269 711 170	0
385	Alszámla TAK	85 527 068	41 433 189	44 093 879	0

FŐKÖNYVI KIVONAT

Erzsébetváros Kft. (10740398-2-42) - 2023



Időszak: 2023.01.01-2023.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3891	Bank1-Pénztár1 átvezetési számla	157 000 000	157 000 000	0	0
3893	Bank1-Bank2 átvezetési számla	200 000	200 000	0	0
3895	Kompenzáció, összevezetés	81 286 400	81 286 400	0	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 188 468	686 790	1 501 678	0
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolások	69 806	69 806	0	0
3923	Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása	2 118 662	616 984	1 501 678	0
4	FORRÁSOK	3 938 464 557	4 423 946 566	0	485 482 009
41	SAJÁT TŐKE	609 880	74 325 938	0	73 716 058
411	Jegyzett tőke	0	3 000 000	0	3 000 000
413	Eredménytartalék	304 940	71 020 998	0	70 716 058
4131	Eredménytartalék 2008.12.31-ig	0	56 399 720	0	56 399 720
4132	Eredménytartalék 2009-től	304 940	14 621 278	0	14 316 338
419	Mérleg szerinti eredmény	304 940	304 940	0	0
42	CÉLTARTALÉKOK	0	36 671 000	0	36 671 000
421	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	36 671 000	0	36 671 000
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1 161 862 670	1 369 262 365	0	207 399 695
451	Rövid lejáratú kölcsön	0	140 000 000	0	140 000 000
4512	Egyéb rövid lejáratú kölcsönök	0	140 000 000	0	140 000 000
453	Vevőtől kapott előlegek	110 049 979	149 722 450	0	39 672 471
454	Szállítók	1 051 812 691	1 079 539 915	0	27 727 224
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	1 051 812 691	1 079 539 915	0	27 727 224
461	Társasági adó elszámolása	3 256 000	4 266 000	0	1 010 000
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	148 313 024	155 884 024	0	7 571 000
4621	Összevonandó jövedelmet terhelő SZJA kötelezettség	70 641 022	70 641 022	0	0
4624	Kifizetett terhelő SZJA kötelezettség	3 080 002	3 080 002	0	0
4629	SZJA pénzügyi elszámolása	74 592 000	82 163 000	0	7 571 000
46291	SZJA levont teljesítése	71 579 000	79 034 000	0	7 455 000
46292	SZJA egyéb teljesítése	3 013 000	3 129 000	0	116 000
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	68 234 523	68 234 523	0	0
4631	Szociális hj. adó	52 935 540	52 935 540	0	0
4632	Munkáltatói táppénz kötelezettség	2 734 083	2 734 083	0	0
4634	Innovációs járulék	5 327 000	5 327 000	0	0
4635	Cégautóadó	261 900	261 900	0	0
4636	Rehabilitációs hozzájárulás előírása	6 896 000	6 896 000	0	0
46391	Önellenőrzési pótlék	80 000	80 000	0	0
464	Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése	72 638 483	82 470 083	0	9 831 600
4641	Szociális hozzájárulási adó	53 810 000	59 354 000	0	5 544 000
4642	Munkáltatói táppénz teljesítése	2 734 083	2 734 083	0	0
4644	Innovációs járulék teljesítése	3 688 000	5 327 000	0	1 639 000
4645	Cégautóadó teljesítése	222 900	309 900	0	87 000
4646	Rehab. hj. elszámolása	7 137 000	8 651 000	0	1 514 000
4648	Egysz. fogl. közteher	4 966 500	6 014 100	0	1 047 600
46491	Önellenőrzési pótlék teljesítése	80 000	80 000	0	0
466	Előzetesen felszámított ÁFA	215 013 477	215 013 477	0	0
4661	Előzetesen felszámított ÁFA	215 013 477	215 013 477	0	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	402 326 558	402 326 558	0	0
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	382 074 000	430 663 000	0	48 589 000



Időszak: 2023.01.01-2023.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
469	Helyi adók elszámolási számla	33 168 501	29 351 331	3 817 170	0
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	32 816 206	28 999 036	3 817 170	0
4696	Gépjárműadó elszámolási számla	318 036	318 036	0	0
4697	Önkormányzat késedelmi pótlékok	34 259	34 259	0	0
471	Jövedelemadó elszámolás	541 366 247	577 256 315	0	35 890 068
4711	Jövedelem elszámolási számla	541 366 247	577 256 315	0	35 890 068
472	Levonások, letiltások	18 728 700	20 036 448	0	1 307 748
473	TB járulék	166 558 846	175 497 846	0	8 939 000
4731	TB járulék (levont) kötelezettség	82 637 846	82 637 846	0	0
4732	TB járulék (levont) teljesítése	83 854 000	92 778 000	0	8 924 000
4734	TB járulék (magánsz) teljesítése	67 000	82 000	0	15 000
479	Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	20 064 758	20 064 758	0	0
4794	Fordított ÁFA elszámolás	2 064 758	2 064 758	0	0
47941	Fordított ÁFA levonható	1 032 379	1 032 379	0	0
47942	Fordított ÁFA fizetendő	1 032 379	1 032 379	0	0
4799	Rövid lejáratú különféle egyéb kötelezettségek	18 000 000	18 000 000	0	0
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	8 479 604	66 853 614	0	58 374 010
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	24 511	84 078	0	59 567
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	24 511	84 078	0	59 567
483	Halasztott bevételek	8 455 093	66 769 536	0	58 314 443
4833	Térítés nélkül átvett (ajándékba kapott, fellelt) eszközök értékének	8 455 093	66 769 536	0	58 314 443
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	695 769 286	695 769 286	0	0
491	Nyitómérleg számla	695 769 286	695 769 286	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	795 879 287	23 203 476	772 675 811	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	33 064 741	388 412	32 676 329	0
512	Takarítási anyagok, tisztítószer	10 473 115	19 560	10 453 555	0
513	Egyéb anyagköltségek	11 645 385	0	11 645 385	0
514	Üzemanyag	6 324 245	0	6 324 245	0
5141	Üzemanyag / diesel	3 938 976	0	3 938 976	0
5142	Üzemanyag / benzin	2 385 269	0	2 385 269	0
515	Rezsi költségek	3 461 039	368 851	3 092 188	0
516	Védőitalok	148 368	0	148 368	0
517	Gépek, járművek anyagköltsége	901 558	1	901 557	0
518	Nyomtatványok, irodaszerek	111 031	0	111 031	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	125 919 844	22 617 037	103 302 807	0
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	55 000	0	55 000	0
523	Karbantartási költségek	47 624 921	134 600	47 490 321	0
5231	Gépek, járművek karbantartási költsége	2 643 316	0	2 643 316	0
5232	Egyéb karbantartási költségek	44 981 605	134 600	44 847 005	0
524	Hirdetés, reklám, propaganda költségei	28 800	0	28 800	0
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	49 499	0	49 499	0
527	Ügyviteli szolgáltatások	500 000	0	500 000	0
5274	Ügyvédi képviselet	500 000	0	500 000	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	77 661 624	22 482 437	55 179 187	0
5291	postaköltség	54 585	0	54 585	0
5295	Internet	568 588	0	568 588	0
5296	Telefon ktg.	192 185	0	192 185	0



Időszak: 2023.01.01-2023.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5298	Zöllerület kezelés, közterület takarítás	48 994 401	22 482 437	26 511 964	0
5299	Egyéb igénybevett szolgáltatás	27 851 865	0	27 851 865	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	7 764 423	140 174	7 624 249	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	1 473 900	0	1 473 900	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	4 770 506	655	4 769 851	0
533	Biztosítási díj	1 520 017	139 519	1 380 498	0
54	BÉRKÖLTSÉG	545 055 664	0	545 055 664	0
541	Munkavállalók bérkölsége	520 797 664	0	520 797 664	0
5411	Alapbérek	520 797 664	0	520 797 664	0
543	Megbízási díjak	24 258 000	0	24 258 000	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	15 732 173	56 826	15 675 347	0
551	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések	9 797 105	0	9 797 105	0
5513	Munkabajárás költségtérítése	679 157	0	679 157	0
5514	Betegszabadság	6 383 865	0	6 383 865	0
5519	Munkáltatói táppénz hj	2 734 083	0	2 734 083	0
559	Egyéb személyi jellegű kifiz.	5 935 068	56 826	5 878 242	0
5591	Reprezentáció	2 605 066	56 826	2 548 240	0
5592	Egyes meghatározott juttatásokat terhelő SZJA	3 080 002	0	3 080 002	0
5599	Egyéb személyi jellegű ráfordítások	250 000	0	250 000	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	58 638 234	1 027	58 637 207	0
561	Szociális hj. adó	52 935 540	1 027	52 934 513	0
5611	Szociális hozzájárulási adó	52 935 540	1 027	52 934 513	0
569	Egyéb bérjárulékok	5 702 694	0	5 702 694	0
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	9 704 208	0	9 704 208	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	7 295 325	0	7 295 325	0
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	2 408 883	0	2 408 883	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	661 919 857	59 693	661 860 164	0
81	Továbbszámlázások	622 570 416	59 692	622 510 724	0
813	Beszerzés tovább számlázása	71 441 975	40 369	71 401 606	0
815	Eladott, közvetített szolgáltatások	551 128 441	19 323	551 109 118	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	36 189 441	1	36 189 440	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	103 419	1	103 418	0
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártéríté sek	91 358	0	91 358	0
8633	Kerekítések ráfordítás jellegű elszámolása	1 626	1	1 625	0
8636	Behajtási költségátalány	10 435	0	10 435	0
865	Céltartalék képzése	5 238 000	0	5 238 000	0
8651	Céltartalék-képzés a várható kötelezettségekre	5 238 000	0	5 238 000	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	25 700 802	0	25 700 802	0
8671	Rehabilitációs hozzájárulás	6 896 000	0	6 896 000	0
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	15 847 866	0	15 847 866	0
8673	Gépjárműadó	318 036	0	318 036	0
8674	Cégautóadó	261 900	0	261 900	0
8675	Innovációs járulék	2 377 000	0	2 377 000	0
869	Különféle egyéb ráfordítások	5 147 220	0	5 147 220	0
8693	Előző évek és egyéb korrekciók	115 000	0	115 000	0
8694	Adóalap növelő tételek	5 032 220	0	5 032 220	0
89	NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK	3 160 000	0	3 160 000	0

FŐKÖNYVI KIVONAT

Erzsébetváros Kft. (10740398-2-42) - 2023



Időszak: 2023.01.01-2023.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
891	Társasági adó	3 160 000	0	3 160 000	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	99 831 980	1 555 955 445	0	1 456 123 465
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	33 062 444	1 480 642 779	0	1 447 580 335
911	Alaptevékenység árbevétele	4 776 387	28 663 549	0	23 887 162
912	Tovább számlázott beszerzés, szolgáltatás	16 796 137	639 306 863	0	622 510 726
914	Közfürdő takarítás bevételei	0	364 657 566	0	364 657 566
915	Önk. vagyongazdálkodás	9 285 782	426 543 801	0	417 258 019
9151	Önk. ingatlan karb. takarítás, épületgondnokság	378 283	77 013 730	0	76 635 447
9152	Önk. zöldterület, közterület karbantartás	8 903 000	198 613 135	0	189 710 135
9153	Megállapodás szerinti kiszámlázások	4 499	150 916 936	0	150 912 437
916	Illemhely üzemeltetés bevételei	2 204 138	21 271 000	0	19 066 862
917	Bonyolítói díj	0	200 000	0	200 000
96	EGYÉB BEVÉTELEK	66 769 536	75 293 671	0	8 524 135
963	A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti	0	2 024	0	2 024
9633	Kerekítések bevétel jellegű elszámolása	0	2 024	0	2 024
968	Sajátos egyéb bevételek	66 769 536	75 224 629	0	8 455 093
9683	Egyéb vagyonnövekedéssel járó egyéb bevételek	66 769 536	75 224 629	0	8 455 093
96831	Térítés nélkül átvett eszközök forgalmi, piaci értéke	66 769 536	75 224 629	0	8 455 093
969	Különböző egyéb bevételek	0	67 018	0	67 018
9691	Egyéb bevétel	0	10 710	0	10 710
9693	Előző évek és egyéb korrekciók	0	56 308	0	56 308
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	18 995	0	18 995
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	18 995	0	18 995
9741	Kamatbevétel pénzügyintézetektől	0	18 995	0	18 995
1-4 számlaosztály összesen		9 736 542 926	9 714 955 436	21 587 490	
5-9 számlaosztály összesen		1 557 631 124	1 579 218 614		21 587 490
Mindösszesen		11 294 174 050	11 294 174 050		