



Létesítményeket Üzemeltető Nonprofit Kft. 2023. évi gazdálkodásáról szóló beszámolója

Készítette a Létesítményeket Üzemeltető Nonprofit Kft.

Oroszlány, 2024. április 29.

Tartalom

- A Létesítményeket Üzemeltető Nonprofit Kft. 2023. évi gazdálkodásáról szóló beszámolója
- Egyszerűsített éves beszámoló mérlege
- Egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása
- Kiegészítő melléklet
- Közhasznúsági melléklet
- Könyvvizsgálói jelentés
- Felügyelő Bizottsági jelentés

I. Bevezetés, a beszámoló készítését megalapozó körülmények

A Társaság 2023. évi üzleti tervét a Társaság Alapítója 2023. május 25. napján fogadta el, melyben az adózás előtti eredmény tervezett összegét 520 ezer Ft-ban jelölte meg.

A Társaság 2023. évi adózás előtti eredménye a prognosztizált minimális nyereséggel szemben -az Alapító eredeti elvárását jelentősen meghaladó mértékben- 18 637 ezer Ft összeggel teljesült.

A Társaság egyes tevékenységei rész-beszámolóiban az általános igazgatási költségek felosztása utáni eredmény került kimutatásra.

A Társaság 2023. évi gazdálkodását, eredményességét befolyásoló jelentősebb tényezők:

- A Társaság árbevétele meghatározó része (88,39%) az Önkormányzattal kötött szolgáltatási szerződések teljesítéséből származik.
- A sportüzemeltetés területén az uszoda újranyitásával összefüggő előkészítő munkálatok elvégzése.
- A Bányászati Múzeum fejlesztése során jelentős építészeti, infrastrukturális fejlesztések, bővítések történtek, melyek az üzemeltetés során jelentős többletfeladatokat és többletköltségeket is okoztak, ugyanakkor természetesen bevételnövekedést is eredményeztek.
- A szennyvízelvezetési rendszer felújítási, illetve pótlási munkái 2023. évben az eredeti, 2022. szeptemberében elfogadott GFT-ben tervezettek felül a Dózsa György utcái havaria miatt egy jelentős méretű pluszfeladattal is kiegészültek, melyet az üzleti tervben mintegy 98 000 ezer Ft értékben vettünk figyelembe, ugyanakkor -a menetközben történt többszöri áttervezésnek és a legoptimálisabb műszaki megoldás megtalálásának is köszönhetően- mintegy 20%-kal kedvezőbb áron, 79 505 ezer Ft összegben sikerült e feladatot elvégezni.
- A szennyvízelvezetési rendszer felújítási, illetve pótlási munkái tekintetében további eltérésre okot adó körülmény volt, hogy a Bánki Donát utca DN 600-as vezeték bélelésből 2023. évben az útbeszakadás miatt nem sikerült a tervezett szakaszhosszt befejezni, az eredetileg tervezett cca 196 fm helyett 123 fm bélelését sikerült teljeskörűen megvalósítani, így 73 fm felújítása, ezzel együtt annak bevételi és költségoldala is áthúzódott 2024. évre.
- A Médiacentrum költségei a tervezetthez képest mintegy 10%-kal alacsonyabbak lettek.
- A Társaság céltartalékot képzett a Bányászati Múzeum fejlesztési pályázat esetleges részleges meghiúsulására.
- Az egyéb vállalkozási tevékenységek keretében a helyi identitás pályázat esetleges részleges meghiúsulására képzett céltartalék feloldásra került, továbbá a pályázat sikeresen befejeződött és lezárásra került.
- Az összességében gazdasági szempontból jelentős hátrányokkal járó infláció pozitív mellékhatásaként a jegybanki alapkamat és az overnight kamatok magas szintje a betéti kamatok jelentős megemelkedését is magukkal hozták, amit Társaságunk maximálisan igyekezett is kihasználni.

II. A Társaság 2023. évi tevékenységének bemutatása

A Társaság 2023. évben az alábbi fő tevékenységi területeken végezte feladatait:

- 1) Sportlétesítmények üzemeltetése
- 2) Médiacentrum üzemeltetése
- 3) Bányászati Múzeum üzemeltetése
- 4) Önkormányzati szennyvízvágyon felújítási-pótlási munkái
- 5) Egyéb tevékenységek
- 6) Tevékenységeket kiszolgáló igazgatási egységek működtetése

1) Sportlétesítmények üzemeltetése

2022. január 1-jétől az Önkormányzat közvetlen megbízásából valamennyi sportlétesítmény (így a Csobbanó Oroszlány Város Uszoda /továbbiakban: uszoda/, a Krajnyik „Akác” András Sportcsarnok és streetball pálya /továbbiakban: KAAS/, a Chudik Lajos Sportlétesítmény /továbbiakban: sporttelep/, a Fekete István Sportcentrum és a Gimnáziumnál található kis műfüves pálya, az Ökölvívóterem és a Küzdősportterem, a továbbiakban együttesen: sportlétesítmények) esetében a Társaság látja el teljeskörűen az üzemeltetési feladatokat.

Az uszoda 2022. év októberében történt kényszerű bezárásával a sportlétesítmények üzemeltetési feladatai csökkentek ugyan, ami magával vonta a humán erőforrási kiadások csökkenését is, de az uszoda állagmegóvási feladatai ellátása is napi szintű munkát jelentettek a Társaság számára.

A közüzemi költségek kezelhetetlennek tűnő mértékű emelkedése miatt csak drasztikus beavatkozásokkal (részben a már meghozott korábbi ilyen intézkedések fenntartásával) sikerült a sportlétesítmények működését biztosítani.

A fentiek következményeként kényszerűen meghozott lépések jelentős költségcsökkenéssel jártak.

A sportlétesítmények üzemeltetése során legfontosabb feladatunk a normál üzemmenet, az ehhez szükséges személyi- és tárgyi feltételek- biztosítása, melyek főként az alábbiak:

- a fent jelzettekén túli közüzemi szerződések megkötése, és a közüzemi díjak fizetése,
- az uszodában az üzemén kívüli épület állagmegóvása, távfelügyelete, rendszeres ellenőrzése és a zöldfelületek karbantartása,
- a KAAS esetében a gondnoki, teremfelügyeleti, takarítási és egyéb műszaki feladatok ellátása, a fűtési(hűtési), gépészeti, légtechnikai és tűzjelző rendszerek üzemeltetése, karbantartása,
- a sporttelepen a takarítási feladatok ellátása, a labdarúgó pályák és kapcsolódó létesítményrészek, a súlyemelőterem és a kapcsolódó kiszolgáló létesítményeik és a tekecsarnok üzemeltetése, karbantartása,
- a Fekete István Sportcentrumban a zöldfelületek, a műfüves pálya, a tornaterem és kiszolgáló helyiségei, az extrém sportpark, a street workout park és a gyermekjátszóter üzemeltetése, karbantartása és tisztántartása,
- az Ökölvívóterem és a Küzdősportterem esetében azok üzemeltetése, takarítása, teljes körű karbantartási feladatok ellátása.

Az Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. szeptemberében döntött a Csobbanó Oroszlány Város Uszoda 2024. évi újrainvitásáról.

A rendszeres karbantartási és üzemeltetési feladatokon túl az év során az alábbi jelentősebb munkavégzésekre került sor az egyes sportlétesítményekben:

Uszodában:

- január-május között a medencetérben kettő darab nagyteljesítményű ipari páramentesítő készüléket működtettünk 24 órában,
- januárban sajnos az épület alagsorát kettő alkalommal is elöntötte a szennyvíz, melyet kiszivattyúztunk, az érintett helyiségek fertőtlenítő takarítását elvégeztük,
- a folyamatos páramentesítés (65% alatt tartva) ellenére a medencetér egyes falfelületein penészfoltok jelentek meg, melyeket lemostunk és penészgátló anyaggal lekezelünk,
- a légtechnikai rendszer külső vezetékén szigetelés-, illetve illesztésjavítási munkákat végeztünk,
- a Szent Borbála tér felőli csapadécsatornákat a fogadóakna és az uszoda épülete között átmosattuk,
- a strand részlegen a kihelyezett padok és asztalpadok fa részeit lefestettük,
- a Képviselő-testület 2023. szeptemberi döntését követően:
 - o megtörtént a villamos hálózat felülvizsgálata, a szükséges munkákat (vezetékszakasz javítások, biztosítékok, fővezetési sorkapocsok, kötődobozok, mágneskapcsolók, hőkioldók, áramvédők, világítótestek /reflektorok, led panelek, led izzók/, nyitásérzékelő cseréje) és a fő villamos elosztó szekrény felújítását december elejéig elvégeztük,
 - o a gépészeti rendszerek villamos felújítási munkáit is elvégeztük, továbbá az élménymedence forgató motorját kiszereztük, felújítottuk, a gyermekmedencéhez új forgatómotort telepítettünk,
 - o mindhárom medence szűrőpaneljait újakra cseréltük (összesen 105 darabot),
 - o mindhárom medence automata vegyszeradagolóit és vezetékét újakra cseréltük (4-4 db klór, illetve kénsav adagoló),
 - o megtörtént a légtechnikai rendszer felülvizsgálata és a légkezelő berendezés elhasznált alkatrészeinek cseréje (elszívás kombi hő- és páraérzékelő, fűtési szabályozó szelep, visszakeverő motor, kidobó zsalmotor vezérlő motor, vezérlő „DDC” modul /kezelógombok/, külső-, és belső légszűrő készletek cseréje),
 - o a légkezelő berendezés felújítását követően a légtechnikai rendszert beüzemeltük, október vége óta üzemszerűen napi 24 órában működtettük,

- a légtechnikai rendszer beszívás oldali külső zsaluit egyedi gyártású új zsalukra cseréltettük, melyek november végén kerültek beépítésre, valamint a légkezelő frekvenciaváltó cseréje is megvalósult,
- a légtechnikai rendszer medencetéri elszívó rácsainak tisztítását -a medencetér állványozását követően a festési munkák előkészítésével párhuzamosan- elvégeztettük,
- november első hetében mindhárom medencét feltöltöttük és nyolc napos teljeskörű napi 24 órás próbaüzemet tartottunk, mely alapvetően rendben lezajlott, a medencék próbaüzemét követően a medencék vizét elengedtük,
- az élménymedence fenékbefúvó és buzgár élményelem motorjait azok felújítása érdekében szervízbe szállítottuk,
- megrendeltünk egy új webmaster készüléket (vegyszeradagoló berendezések vezérlését, szabályozását és adatgyűjtését végző műszer),
- november második hetében lezajlott az épület teljes belső festési munkálata (állványozás, falfelületek vakolatjavítási, glettelési munkái, medencetér bővítmény részben részleges gipszkarton álmennyezet csere, festés, stb.),
- megvalósult a fémvázas faléces öltözőbútorok (padok, akasztós padok) szétszerelése, gyalulása és újrafestése,
- szükségessé vált a tető vízszigetelése részleges felújítása is, melynek során a gépi átvizsgálattal feltárt hibákat műanyag hegesztéssel javították,
- november végére az uszoda 2024. évi újraindításával összefüggő üzemeltetéshez szükséges munkavállalói kör nagy részével sikerült megegyezni (uszodavezető, három fő pénztáros, két fő kisegítő, két hétvégi úszómester, gépész), akik 2024. január első hetében álltak munkába.

KAAS-ban:

- mindkét sportcsarnokrészben kicseréltettük a világítótestek egy részét,
- régi sportcsarnok eredményjelző javítottuk,
- régi sportcsarnok eredményjelző kezelőgomb-készletet kicseréltük,
- a bejárati ajtó elektromos zárvezérlőjét kicseréltettük,
- a klubszobába új elektromos beléptető rendszert telepítettünk,
- a régi sportcsarnok tisztasági festését elvégeztettük (küzdőtéren 3 m magasságig, közlekedők, folyosók, lépcsőház, öltözők, mellékhelyiségek, szertár teljeskörűen, emellett egyes részeken festés előtt vakolatjavítás, glettelés, továbbá a festés előtt a folyosókon és a lépcsőházban az olajfestést eltávolítottuk, az érintett részeket újraglettellettük).

Sporttelepen:

- a labdarúgó oldalon az érintett tetőrész vízszigetelését mintegy 8 m²-en kijavítottuk, továbbá a tekepálya tetőzete szélén felvált tetőszigetelést megjavítottuk,
- az öntözőrendszer villamos hibáját és kilyukadt csővezeték szakaszát javítottuk,
- a tekecsarnok nyári nagykarbantartási munkáival összefüggésben a tekepálya testeken részleges borításcserét hajtottunk végre,
- a tekecsarnok fűtésére 3 db hűtő-fűtő klímaberendezést telepítettünk,
- a súlyemelő női öltözőjébe 1 db villanybojlert beépítettünk.

Fekete István Sportcentrumban

- a gyermekjátsszótéren napvitorlákat szereltünk fel,
- az öltözőkhöz tartozó vizesblokkokban négy db WC-tartályt kicseréltünk,
- a D típusú sportpark 3 évenkénti TÜV felülvizsgálatát és tanúsíttatását elvégeztettük,
- a bejárati ajtó elektromos zárvezérlőjét kicseréltettük,
- a klubszobába új elektromos beléptető rendszert telepítettünk.
- az előtér tetőcsapadékvízlevezető rendszerét kiváltottuk, újat építettünk,
- az előteret kifestettük,
- a labdarúgópálya világítását korszerűsítettük 8 db nagy teljesítményű led reflektor felszerelésével.

A sportlétesítmények üzemeltetésével összefüggő főbb költségelemek:

- személyi jellegű ráfordítások,
- közüzemi díjak,
- rendszeres és időszakos karbantartási költségek,
- hatósági díjak,

- iparűzési adó,
- igénybe vett szolgáltatások (tűz-, és munkavédelem, ADR tanácsadó stb.),
- tűzjelző rendszerek karbantartása,
- légttechnikai rendszerek karbantartása,
- fűtési-, villamos és vízgépészet karbantartása,
- rágcsálóirtás.

Sportlétesítmények üzemeltetése 2023. évi adózás előtti eredménye

adatok ezer Ft-ban

Tevékenység	Bevétel		Ráfordítás		Eredmény	
	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény
Sportlétesítmények üzemeltetése	126 991	154 492	115 335	142 054	11 656	12 438

2) Médiacentrum üzemeltetése

Az Önkormányzat megbízásából Társaságunk több éve üzemelteti az Oroszlányi Médiacentrumot, melynek tevékenysége főként az online felületek (OVTV facebook oldala, az oroszlanyiamedi.hu) aktuális tartalma, az Oroszlányi Városi Televízió (a továbbiakban: OVTV) rendszeres adásaiban és a 2840 című újság (a továbbiakban: újság) kiadásában testesül meg.

Az OVTV műsorán az első félévben heti két-három új adás, hétfő esténként a szokásos heti adás, ezen felül keddenként, péntekenként vagy éppen vasárnaponként a kosárlabdacsapat aktuális mérkőzése szerepelt műsoron.

Az újságot nyomtatott formában havonta egy alkalommal, minden hónap elején jelentetjük meg.

Az oroszlanyimedia.hu oldalon naponta jelennek meg a friss írásos és mozgóképes anyagok, melyek az OVTV és az újság facebook oldalán keresztül elérhetőek. Az újság havi lapszámait az OroszlányApp mobil applikáción keresztül is letölthetőek.

Tevékenységünk eredménye elektronikusan a www.oroszlanyimedia.hu oldalon, kábeltelevízió, facebookon és nyomtatott formában jelenik meg.

Az év során a televíziós műsorokba 605 mozgóképes híryananyagot, 82 magazint és 46 stúdióbeszélgetést készítettünk.

Az OVTV facebook oldalán 6.495.226 elérést generálva 950 bejegyzést készítettünk.

A Médiacentrum üzemeltetésével összefüggő főbb költségelemek:

- személyi jellegű ráfordítások,
- igénybe vett szolgáltatások,
- hatósági díjak,
- iparűzési adó,
- jogdíjak,
- műszaki karbantartások.

A Médiacentrum üzemeltetése 2023. évi adózás előtti eredménye

adatok ezer Ft-ban

Tevékenység	Bevétel		Ráfordítás		Eredmény	
	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény
Médiacentrum üzemeltetése	48 223	46 979	56 914	51 681	-8 691	-4 702

3) Bányászati Múzeum üzemeltetése

Társaságunk az Önkormányzat Képviselő-testülete döntése alapján szintén több éve üzemelteti az Oroszlányi Bányászati Múzeumot (a továbbiakban: Múzeum).

E megbízás keretében a Központi Bányászati Múzeum Alapítvány által letétbe, illetve a Magyar Állam (képviselője) által átadásra került, a Múzeumban elhelyezett bányászati témájú közgyűjteményi tárgyak, eszközök, a leltárban rögzített egyéb eszközök karbantartásáról, állagmegóvásáról folyamatosan gondoskodunk.

A múzeumot a nagy érdeklődésre figyelemmel már viszonylag korai időpontban, március 1-jén megnyitottuk. A múzeumfejlesztés november 15-re elkészült, a projektzáró rendezvényt 2023. november 10-én tartottuk. A napi normál üzemmenet mellett a kiegészítő eszközbeszerzésekkel, a pályázat keretében játszótér telepítéssel, applikáció fejlesztéssel foglalkoztunk.

Részben 2022, részben pedig 2023. évben előkészítettünk két további fejlesztést a TOP-Plusz pályázatok keretében, melyekre sikerült támogatásokat is elnyernünk. A Helyi és térségi turizmusfejlesztés TOP Plusz 1.1.3 pályázaton több más településsel és a Komárom-Esztergom Vármegyei Önkormányzattal konzorciumban pályáztunk és az *Aktív és interaktív turisztikai fejlesztések a Dunától a Bakonyaljáig* című projekt keretében egy Kincskereső játék fejlesztésére nyertünk el több mint 30 millió Ft-ot. Önállóan pályáztunk szintén a TOP Plusz 1.1.3 pályázat keretében *Az Oroszlányi Bányászati Múzeum aktív és ökoturisztikai attrakcióinak fejlesztése* című projektünkkel, melyre közel 81 millió Ft támogatást sikerült elnyernünk.

A támogatási szerződéseket 2023. márciusban, illetve júniusban megkötöttük, a fejlesztések reményeink szerint 2024. első félévében elkezdődnek és 2025. év tavaszáig be is fejeződnek.

A napi munkákon túlmutató üzemeltetéssel összefüggő karbantartások, beavatkozások az alábbiak voltak:

- A falépületben épületkarbantartási, felújítási munkákat végeztünk:
 - o a diszpécser szobában a linóleumot javítottuk,
 - o a zenekari és a szakszervezeti szobákban faljavítási, illetve tapétázási munkákat hajtottunk végre,
 - o 6 db 60x60 led panelt szereltünk fel és kábeleket cseréltünk újra,
 - o a képnézegető (VR) szobában új linóleum padlóburkolatot rajtunk le,
 - o az irattárba 3 db új polcrendszert vásároltunk és telepítettünk,
 - o a múzeumvezetői irodát átalakítottuk, felújítottuk,
 - o a fürdőben 2 db alsó vízvételi lehetőséget alakítottunk ki a takarításhoz, 2-2 db zuhanyrózsát és spirálcsovet cseréltünk,
 - o az irattárba 4 db, a lámpakamrába 1 db, a személyzeti fürdőbe 2 db ledes lámpatestet szereltünk fel,
 - o a hagyatékos irattárba 3 db új polcrendszert szereztünk be.
- A teherakna gépháznál biztonsági korlátot készítettünk.
- A mozdonygarázs előtt a vasutat tíz méter hosszban javítottuk.
- A kivitelező javította a biológiai szennyvíztisztító előtti aknát.
- A teherakna gépház emeletén a kopolitüvegezést javítottuk.
- A régi, megrepedt tűzcsap helyett egy újat vásároltunk és telepítettünk.
- A bányamentő autó műszaki vizsgáztatását elvégeztettük.
- A csillejavítónál tetőt javítottunk.
- A villamosenergia teljesítménylekötést 3x80 amperre bővítettük.
- Júliusban a TOP-os pályázat keretében telepítettünk egy kis játszóteret, a kivitelezési folyamatot segítettük, felügyeltük, a kivitelezést követő zöldterület helyreállítást, füvesítést elvégeztük.
- A csillejavítóba egy villamoselosztó dobozt építettünk be.
- A kasház belső festését elvégeztettük.
- A kasház külső homlokzati betonjavítási munkáit, festési munkáit (310 m²), és a téglá homlokzati felületek impregnálását (412 m²) is elvégeztettük.
- A kültéri kiállított márkushegyi rész gépeit lefestettük.
- A fogadóépület konferenciatermébe plusz szalagfüggönyöket szereltünk fel.

A Múzeum üzemeltetésével összefüggő főbb költségelemek:

- személyi jellegű ráfordítások,
- rendszeres és időszakos karbantartási költségek,
- zöldfelületek karbantartása,
- hatósági díjak,
- iparűzési adó,
- igénybe vett szolgáltatások (tűz-, és munkavédelem, stb.),
- fűtési-, villamos rendszer karbantartása,
- rágcsálóirtás.

Bányászati Múzeum üzemeltetése 2023. évi adózás előtti eredménye

adatok ezer Ft-ban

Tevékenység	Bevétel		Ráfordítás		Eredmény	
	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény
Bányászati Múzeum üzemeltetése	72 749	82 583	81 197	94 201	-8 448	-11 618

Megjegyzés: A ráfordítások és bevételek összegében 39 349 eFt-tal szerepel a múzeumfejlesztési pályázat keretében beszerzett és aktiválásra került eszközök értékcsökkenése, a pályázat keretében megvalósult marketingfejlesztés, személyi ráfordítások összege és az ennek megfelelő, előző években támogatásként kapott, elhatárolt összeg bevételkénti elszámolása.

4) Önkormányzati szennyvízvágon felújítási-pótlási munkái

Az Önkormányzat Képviselő-testülete határozata alapján Társaságunk végzi a városi szennyvízelvezető- és tisztító rendszer az Önkormányzatot illető bérleti díja terhére történő felújítási-, pótlási- és fejlesztési munkáit. Az idei évben elvégzendő feladatok is a Gördülő Fejlesztési Tervben (a továbbiakban: GFT) kerültek meghatározásra.

Az év során az alábbi munkák valósultak meg:

- szennyvíztelepen:

- AN-ISE sc Nitrát/Ammónium szonda telepítése és beüzemelése,
- DP45-422 VA HY(H2825) centrifuga rotor felújítása,
- FILTRAX minta előkészítő és tartóoszlop telepítése és beüzemelése,
- Robuschi RBS 95/F fűvófokozat felújítása,
- iszapkihordó csiga cseréje,
- 4 db membránmedence belső felületének felújítása,
- 1 db egyedi gyártású rácscsémát konténer beszerzése,
- Robuschi RBS 85/F fűvófokozat felújítása.

- szennyvíz hálózaton

- Ciklámen utca 8-10 sz alatt szennyvíz vezeték felújítása,
- Dózsa György utca 1-3-5 szennyvíz csatorna bekötőszakaszának cseréje,
- Petőfi Sándor utca 30 bekötővezetékszakasz és fogadó akna cseréje,
- új lakóingatlan rákötések
 - Kossuth utcában,
 - Ó-Takács utcában,
 - Kecskédi úton,
- A Dózsa György utca városi szakaszán az út alatt szükségessé vált szennyvíz gerincevezetékszakasz rekonstrukció (mintegy 150 fm), a kapcsolódó járulékos munkák (120 fm bekötő vezeték építése, cca 450 m² aszfaltozás, stb.) előkészítése (műszaki vizsgálatok, tervezetetés, kivitelezők kiválasztása, szerződések kötése) és a kivitelezési munkák elvégzése.
- Dózsa György utca 7-11. és Gyermekotthon bejárata előtt tisztítóaknák cseréje, felújítása,
- Dózsa György utca borbálai részén, a Gábor Áron és Szeptember 6 utca közötti szakaszán cca 30 fm gerincevezeték szakasz cseréje két akna közt,
- A Bánki Donát utcai (Ipari Parkot is ellátó) 600-as vezeték kitakarás nélküli, béleléses technológiával történő felújítása 123 fm szakaszon.

A Szennyvízvágon felújítási-pótlási munkáival összefüggő főbb költségelemek:

- személyi jellegű ráfordítások,
- hatósági díjak,
- iparüzési adó,
- igénybe vett szolgáltatások (szakértői díjak, tervezési költségek, stb.),
- közvetített szolgáltatások.

Szennyvízvagyon felújítási-pótlási munkái 2023. évi adózás előtti eredménye

adatok ezer Ft-ban

Tevékenység	Bevétel		Ráfordítás		Eredmény	
	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény
Szennyvízvagyon felújítási-pótlási munkái	238 187	184 078	232 642	166 410	5 545	17 668

5) Egyéb tevékenységek

Az ide sorolt tevékenységek keretében több önkormányzat által megvalósított Európai Uniós pályázati projekt kötelező nyilvánosságának biztosításához kapcsolódó feladatot láttunk el, illetve ugyancsak az Önkormányzat megbízásából a városszerte elhelyezett kutyapiszokzacskó-adagolókat karbantartottuk és rendszeren feltöltöttük.

Egyéb tevékenységek 2023. évi adózás előtti eredménye

adatok ezer Ft-ban

Tevékenység	Bevétel		Ráfordítás		Eredmény	
	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény
Egyéb tevékenységek	600	8 765	142	3 914	458	4 851

6) Tevékenységeket kiszolgáló igazgatási egységek működtetése

Az általános igazgatási feladatokat az ügyvezető (megbízási jogviszony keretében) látta el. Az általános pénzügyi-számviteli, illetve bérszámfejtési feladatok ellátására önálló szervezeti egység nem működik. A pénzügyi, számviteli, illetve a bérszámfejtés előkészítése adminisztratív feladatait az OIH Zrt, a bérszámfejtést pedig az ER-JU Kft. látta el.

Az igazgatási egységek ráfordítása 25 089 ezer Ft, pénzügyi műveletek eredménye 5 074 e Ft (betéti kamatok). A tevékenységeket kiszolgáló igazgatási egységek technikai megközelítés szerinti eredménye -20 005 ezer Ft, mely összeg az egyes szervezeti egységek között, azok eredmény-kimutatásában bemutatott bevételi arányában került felosztásra.

A tevékenységeket kiszolgáló igazgatási egységek összefüggő főbb költségelemek:

- ügyvezetés költségei,
- adminisztrációs költségek,
- igénybe vett szolgáltatások (pénzügyi-, számviteli, bérszámfejtési költségek),
- jogi képviselő költsége.

A Társaság munkaerő- és bérgazdálkodása

A Társaság átlagos statisztikai állományi létszáma 2023. december 31. napján 14 fő volt.

A 2023. évi bértömeg 72 417 ezer Ft, amely tartalmazza a munkaviszonyban és a megbízási jogviszonyban részesülők javadalmazását.

A Társaság béren kívül Széchenyi Pihenő Kártya és iskolakezdési támogatás személyi jellegű juttatást biztosít munkavállalói számára.

2023. évben átlagosan 14,5%-os, a 2022-es inflációnak megfelelő mértékű béremelés valósult meg.

Pénzügyi helyzet, likviditás

A Társaság likviditási helyzete kedvezően alakult. A Társaság pénzeszközei 2023. december 31. napján:


1. Raiffeisen Bank Zrt.:	4 892 297 Ft
2. K&H Bank Zrt.	41 967 355 Ft
3. K&H Bank Zrt. képújás betétszámla	45 904 Ft
4. K&H Bank Zrt lekötött betétek:	65 000 000 Ft
5. A pénztárak egyenlege:	139 725 Ft

A Társaság tevékenységei (szervezeti egységei) 2023. évi adózás előtti eredményét az alábbi táblázat szemlélteti:

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Sportkésítmények üzemeltetése Terv	Sportkésítmények üzemeltetése Tény	Médiacentrum üzemeltetése Terv	Médiacentrum üzemeltetése Tény	Bányászati Múzeum üzemeltetése Terv	Bányászati Múzeum üzemeltetése Tény	Szemnyvíz- vagyon pótlási, felújítási munkái Terv	Szemnyvíz- vagyon pótlási, felújítási munkái Tény	Egyéb tevékenységek Terv	Egyéb tevékenységek Tény	Tevékenységeket kiszolgáló igazgatási egységek Terv	Tevékenységeket kiszolgáló igazgatási egységek Tény	Összesen Terv	Összesen Tény
Értékesítés nettó árbevétele	126 991	153 438	48 223	46 979	33 400	33 357	238 187	184 078	600	4 256	0	0	447 401	422 108
Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 949	0	0	0	-2 949
Egyéb bevételek	0	1 054	0	0	39 349	49 226	0	0	0	7 458	0	10	39 349	57 748
Bevételek összesen	126 991	154 492	48 223	46 979	72 749	82 583	238 187	184 078	600	8 765	0	10	486 750	476 907
Anyagköltség	29 998	31 653	900	181	4 300	3 718	3 950	2	45	329	500	709	39 693	36 592
Igenlybe vett szolgáltatás	31 846	54 105	21 725	19 652	8 500	15 889	10 200	20	65	3 001	13 760	14 138	86 096	106 805
Egyéb szolgáltatások	0	9	0	-4	0	145	0	0	0	0	995	1 993	995	2 143
Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	200	901	0	0	0	0	0	0	200	901
Közvetített szolgáltatás	11 675	11 220	0	13	0	0	206 850	158 147	0	141	0	0	218 525	169 521
Anyagjellegű ráfordítások	73 519	96 987	22 625	19 842	13 000	20 653	221 000	158 169	110	3 471	15 255	16 840	345 509	315 962
Bérek költség	28 781	27 937	23 987	21 943	18 902	16 384	2 400	0	0	0	4 680	6 153	78 750	72 417
Személyi jellegű kifizetések	1 500	3 648	2 200	2 734	2 050	3 709	0	0	0	0	0	0	5 750	10 700
Berjárások	3 217	2 323	2 986	1 948	3 055	2 045	324	0	0	0	632	913	10 214	7 229
Személyi jellegű ráfordítások	33 498	33 908	29 173	26 625	24 007	22 138	2 724	0	0	0	5 312	7 675	94 714	90 346
Értékesítési leírás	2 149	2 226	2 475	2 303	41 055	43 051	0	0	0	0	0	0	45 079	47 580
Költségek összesen	109 166	133 121	54 273	48 770	78 062	85 842	223 724	158 169	110	3 471	20 567	24 515	485 902	453 888
Egyéb ráfordítások	1 703	2 452	945	941	577	4 895	542	519	11	75	0	574	3 778	9 456
ÜZEMI TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE	16 122	18 919	-6 995	-2 732	-5 890	-8 154	13 921	25 390	479	5 219	-20 567	-25 079	-2 930	13 563
Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 450	5 074	3 450	5 074
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PENZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 450	5 074	3 450	5 074
ÜZLETÁG KÖZVETLEN EREDMÉNYE	16 122	18 919	-6 995	-2 732	-5 890	-8 154	13 921	25 390	479	5 219	-17 117	-20 005	520	18 637
Tevékenységeket kiszolgáló egység felszított ktg.	4 466	6 481	1 696	1 970	2 558	3 464	8 376	7 722	21	368	17 117	20 005	0	0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	11 656	12 438	-8 691	-4 702	-8 448	-11 618	5 545	17 668	458	4 851	0	0	520	18 637

Oroszlány, 2024. április 29.

.....

 Létesítményeket Üzemeltető Nonprofit Kft.
 képvis. Tassi József Viktor ügyvezető


Adószám: 18607705-2-11
Cégbíróság Tatabányai Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám 11-09-013579

LÉTESÍTMÉNYEKET ÜZEMELTETŐ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
2840 OROSZLÁNY BÁNKI DONÁT U. 2/J.

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2023. 12. 31
A mérleg fajtája: ÉVVÉGI

Oroszlány, 2024. április 29.


Létesítményeket Üzemeltető Nonprofit Kft.
képv. Tassi József Viktor ügyvezető

LÉTESÍTMÉNYEKET ÜZEMELTETŐ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
2840 Oroszlány, Bánki Donát út 2/J.

Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

adatok ezer forintban

Megnevezés	2022.12.31	2023.12.31
I. Értékesítés nettó árbevétele	359 707	422 108
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	-7 402	-2 949
III. Egyéb bevételek	66 303	57 748
IV. Anyagjellegű ráfordítások	234 253	315 962
V. Személyi jellegű ráfordítások	112 082	90 346
VI. Értékcsökkenési leírás	45 860	47 580
VII. Egyéb ráfordítások	13 679	9 456
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	12 734	13 563
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	10	5 074
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	10	5 074
C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	12 744	18 637
X. Adófizetési kötelezettség	631	578
D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	12 113	18 059

Kelt: Oroszlány, 2024. április 29.

Létesítményeket Üzemeltető Nonprofit Kft.
képv. *Tassi József Viktor* ügyvezető

Létesítményeket Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft.

Adószám: 18607705-2-11
Cégbíróság Tatabányai Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám 11-09-013579


LÉTESÍTMÉNYEKET ÜZEMELTETŐ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

2840 OROSZLÁNY BÁNKI DONÁT U. 2/J.

**Éves beszámoló "A" eredménykimutatása
(összköltség eljárással)**

A mérleg fordulónapja: 2023.12.31
Beszámolási időszak: 2023. 01. 01. - 2023. 12. 31.

Oroszlány, 2024. április 29.


Létesítményeket Üzemeltető Nonprofit Kft.
képv. Tassi József Viktor ügyvezető

LÉTESÍTMÉNYEKET ÜZEMELTETŐ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
2840 Oroszlány, Bánki Donát út 2/J.

Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

adatok ezer forintban

Megnevezés	2022.12.31	2023.12.31
I. Értékesítés nettó árbevétele	359 707	422 108
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	-7 402	-2 949
III. Egyéb bevételek	66 303	57 748
IV. Anyagjellegű ráfordítások	234 253	315 962
V. Személyi jellegű ráfordítások	112 082	90 346
VI. Értékcsökkenési leírás	45 860	47 580
VII. Egyéb ráfordítások	13 679	9 456
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	12 734	13 563
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	10	5 074
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	10	5 074
C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	12 744	18 637
X. Adófizetési kötelezettség	631	578
D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	12 113	18 059

Kelt: Oroszlány, 2024. április 29.

Létesítményeket Üzemeltető Nonprofit Kft.
képv. *Tassi József Viktor* ügyvezető

Kiegészítő melléklet

A. ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS

A kiegészítő melléklet a Létesítményeket Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) 2023. január 1-től 2023. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült.

Jogsabályi háttérként a beszámoló, ezen belül is a kiegészítő melléklet összeállításában a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az érvényben levő adótörvények szolgáltak. A törvényi előírásoktól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel.

A Társaság adatai:

Cégjegyzékszám:	11-09-013579
Adószám:	18607705-2-11
Székhely:	2840 Oroszlány, Bánki Donát utca 2/J.
E-mail elérhetősége:	tassi.jozsef@lunkft.hu
Elektronikus kézbesítési címe:	tassi.jozsef@lunkft.hu
Hivatalos elektronikus elérhetősége:	18607705#cegkapu
Honlap címe:	lunkft.hu
A Társaság jegyzett tőzstőkéje	73.630.000 Ft

A Társaságot Oroszlány Város Önkormányzata alapította, tevékenységét 1998.01.01-jén kezdte meg. Létesítmény-üzemeltetési tevékenységgel ténylegesen 2009. január 1. óta foglalkozik. A Társaság tulajdonosa 2019.01.01-től 100%-ban az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt.

Általános jellegű kiegészítések

I. A Társaság fő tevékenységi köre:

TEAOR 08'9311 Sportlétesítmény működtetése

II. A Társaság alkalmazott számviteli politikája 2023. évben

A Társaság üzleti könyveit magyar nyelven, a kettős könyvvitel elvei és szabályai alapján vezeti.

A könyvvezetés a számviteli politika keretében elkészített és betartott alábbi szabályzatok alapján történt:

- Az eszközök és források leltározása az eszközök és források leltárkészítési szabályzata szerint, az általános szabályoknak megfelelően történik, a leltározás szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak.
- Eszközök és források értékelése a Társaság értékelési szabályzata szerint történik, az előző üzleti évhez képest nem változtak.
- A pénzkezelés a számviteli politika részeként kialakított pénzkezelési szabályzatban előírt szabályok szerint történik, a pénzkezelés szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak.

A Társaság a működése során előforduló vagyoni-, pénzügyi- és jövedelmi helyzetére kiható eseményekről, a tulajdonában lévő eszközökről és azok forrásairól, valamint a saját tőkéjében bekövetkezett változásokról folyamatos nyilvántartást vezet, melyet a naptári év végén lezár.

A Társaság egyszerűsített éves beszámoló készítésére kötelezett. A Társaság a beszámolóban mind a mérleget, mind az eredmény-kimutatást „A” változatban, összköltség eljárással állította össze.

A beszámoló a 2023. január 1-jétől 2023. december 31-ig terjedő időszakot öleli fel. A mérleg fordulónapja december 31. A mérlegkészítés időpontja 2024. február 29. Az ezen időpontig ismertté vált, a tárgyévet vagy az előző éveket érintő gazdasági események, körülmények hatásait a beszámoló tartalmazza.

A Társaság a beszámoló összeállításakor figyelembe vette azokat a beszámoló elkészítéséig ismertté vált eseményeket, melyek a Társaság további működését befolyásolni fogják, így a 2023. évi eredmény terhére céltartalék képzésére került sor.

A számviteli politikában szabályozásra kerültek azok a kivételes nagyságú vagy előfordulású események, amelyek nem hozhatók közvetlenül kapcsolatba a vállalkozás által végzett tevékenységekkel, rendszertelenül merülnek fel és a rendes üzletmeneten kívül esnek (pl. elengedett követelés, nyújtott támogatás, térítés nélküli átadás-átvétel). Az olyan mértékű bevételeket, ráfordításokat tekintik kivételes nagyságú vagy előfordulású tételnek, amelyek az 50 millió forintot meghaladják.

A beszámolóval érintett időszakban kivételes nagyságú költségek és ráfordítások nem merültek fel. Valós értékelés elvét a Társaság nem alkalmazza.

Mérlegtételek értékelése

Az egyes mérlegtételek értékelésénél alkalmazott eljárások megegyeznek az előző üzleti évben alkalmazott gyakorlattal.

Immateriális javak, tárgyi eszközök nettó értéken kerülnek a mérlegbe.

Az eszközök beszerzési áron kerültek nyilvántartásba vételre, csökkentve az értékesítések, a selejtezések, valamint a terv szerinti és terven felüli értékcsökkenés összegével.

Terven felüli értékcsökkenés elszámolására tárgyi eszköz selejtezés okán került sor.

A befektetett pénzügyi eszközzel a Társaság nem rendelkezett.

A készletek tényleges beszerzési áron kerültek kimutatásra.

Az áruk tényleges beszerzési áron, ha a nyilvántartási ár tartósan magasabb, mint a piaci ár, akkor piaci áron, egyedi nyilvántartás alapján kerültek meghatározásra.

A követelések értékvesztéssel korrigált bekerülési értéken kerültek kimutatásra a ténylegesen elismert mértékben.

A pénzeszközök könyv szerinti értéken szerepelnek a mérlegben.

A beszámolóban levő pénzeszközök értéke a bankszámlák év utolsó napjának banki kivonatain szereplő összegekkel, a pénztár a tényleges pénzkészlettel egyező összeggel került a mérlegbe.

Forgatási célú értékpapírral év végén a Társaság nem rendelkezett.

Az aktív időbeli elhatárolások között a 2023. évben számlázott, 2024. évet érintő költségek, valamint a 2024. évben felmerült, de a 2023. évet érintő bevételek kerülnek kimutatásra a törvényi előírásoknak megfelelően.

A jegyzett tőke a cégbírósági bejegyzéssel azonos mértékben került kimutatásra. A Társaságnak nincs visszavásárolt saját üzletrésze.

Az eredménytartalék mérleg soron mutatjuk ki az előző üzleti évek adózott eredményét.

A lekötött tartalék mérlegsoron érték nem szerepel.

Az adózott eredmény az eredmény-kimutatásban kiszámított adózott eredmény összegével azonos mértékben került kimutatásra a mérlegben.

A céltartalék a jövőbeni költségekre került képzésre.

A kötelezettségek között kimutatott értékek a fizetési kötelezettség összegével megegyezők.

A passzív időbeli elhatárolások a Társaság 2023. évben számlázott, 2024. vagy későbbi évek bevételeként elszámolandó bevételeket, valamint a Társaság részére 2024. évben számlázott, de a tárgyévet érintő ráfordításait tartalmazza.

A halasztott bevételek között került kimutatásra a fejlesztési célra kapott támogatás elhatárolása.

Az előzőekben ki nem emelt tételek az általános szabályok szerint kerültek értékelésre.

Amortizációs politika, az értékcsökkenés elszámolásának módszere 2023. évben

Az értékcsökkenési leírás elszámolása az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai-erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett használati idő figyelembevételével egyedileg, az eszköz avulását leginkább követő módszerrel történik.

A maradványérték nulla, ha a hasznos élettartam végén a várható piaci érték nem jelentős.

A 100 ezer Ft alatti bekerülési értékű vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök egy összegben kerülnek leírásra.

A terv szerinti értékcsökkenés elszámolásának alapja a bruttó érték, módszere lineáris, elszámolása legkésőbb negyedévente történik.

A terven felüli értékcsökkenés elszámolására feleslegessé válás, megsemmisülés, megrongálódás, valamint tartós értékvesztés esetén kerül sor.

A Társaság nem él az érték helyesbítés lehetőségével.

A megbízható és valós képet jelentősen és lényegesen befolyásoló események értékelése a Sztv. értelmezése szerint történik.

A kiegészítő melléklet pénzügyi mutatószámai, illetve a táblázataiban szereplő értékek ezer Ft-ban értendők.

B. SPECIFIKUS RÉSZ

I. Mérleghez tartozó kiegészítések

1. Általános előírások

Az egyes mérlegtételek értékelésének módját az általános részben ismertettük.

2. Tételes előírások

A. Befektetett eszközök részletezése

A Társaság befektetett eszközeinek összetételét az **1-2. sz. melléklet** tartalmazza.

Terven felüli értékcsökkenés 80 e Ft összegben került elszámolásra tárgyi eszköz selejtezése okán.

Valamennyi terv szerinti leírás lineáris módon történt.

B. Forgóeszközök

Követelések részletezése

Megnevezés	2022.12.31.	2023.12.31.
Jelentősebb vevők a jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozások		
Oroszlány Város Önkormányzata	27 265	65 306
Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt.	0	0

Értékvesztés

Értékvesztés elszámolására 2023. évben 67 e Ft összegben került sor.

Egyéb követelésekkel kapcsolatos részletező adatok

Az egyéb követelések kiemelt tételei:

- Áfa elhatárolása 1 156 e Ft
- Szállítóból átsorolt 2 267 e Ft

C. Aktív időbeli elhatárolások

Megnevezés	2022.12.31.	2023.12.31.
Összesen	7 824	6 411
Ebből		
Bevételek	2	783
Költségek	7 822	5 628
Halasztott ráfordítások	0	0

D. Saját tőke változása

A saját tőke a 2023. üzleti év eredményével változott.

E. Céltartalékok

Megnevezés	2022.12.31.	2023.12.31.
Összesen	17 979	16 139
Jövőbeni költségekre	17 979	16 139
Várható kötelezettségekre	0	0
Egyéb céltartalékok	0	0

A céltartalék kiemelt tétele:

Oroszlány Város Önkormányzata és a LÜN Kft. által létrehozott szakmai pályázati konzorcium sikeres pályázatot nyújtott be korábban a Majkon található, Oroszlányi Bányászati Múzeum komplex turisztikai fejlesztésére. A projekt belső tartalmában a megvalósítás során történtek olyan műszaki változások, amelyek szerződésmódosítást igényeltek. A szerződésmódosítási kérelem elfogadása és az abban érintett eszközök beszerzése megtörtént, a Társaság a pályázati elszámolást benyújtotta, ugyanakkor a beszámoló készítésének napjáig annak elfogadása nem történt meg.

F. Kötelezettségek

Kötelezettségekkel kapcsolatos részletező adatok

Szállítókkal szembeni tartozás 58 676 e Ft, jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szembeni tartozás 3 443 e Ft.

Egyéb kötelezettségek kiemelt tételei:

- Bányászati Múzeum támogatási előleg	13 974 e Ft
- Jótállási biztosíték	2 594 e Ft
- NAV felé fennálló tartozások	7 550 e Ft*
- Bérjárandóság	3 022 e Ft
- Áfa időbeli elhatárolás	4 712 e Ft

(*A NAV felé fennálló tartozás az SZJA, az Ekho, Szochó, Tb-járulék, Áfa, Tao, stb. fizetési kötelezettségből adódik, melyek nem lejárt tételek.)

Passzív időbeli elhatárolások

Megnevezés	2022.12.31.	2023.12.31.
Összesen	552 401	523 230
Ebből		
Bevételek	639	403
Költségek	2 162	10 391
Halasztott bevételek	549 600	512 436

II. Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések a LÜN Kft. 2023. évre vonatkozóan

Értékesítés nettó árbevételének főbb tevékenységek szerinti bemutatása

Megnevezés	2022.12.31.	2023.12.31.
Összes értékesítés nettó árbevétele	359 707	422 108
Sport létesítményüzemeltetés	154 117	153 438
Egyéb tevékenységek	205 590	268 670

Az egyéb tevékenység árbevétele tartalmazza a Médiacentrum, a Bányászati Múzeum és Szennyvízberuházásokkal kapcsolatos árbevételét.

Export értékesítés nem volt.

Aktivált saját teljesítmények értéke

Tartalmazza „A helyi identitás című TOP” pályázata keretében jóváhagyott előző évekből elhatárolt személyi jellegű ráfordításainak összegét.

Egyéb bevételek kiemelt adatai

Megnevezés	2022.12.31.	2023.12.31.
Összesen	66 303	57 748
Ebből		
Káreseménnyel kapcsolatos bevétel	390	1 714
Céltartalék feloldás	9 023	5 779
Bányászati Múzeum támogatás elszámolás	54 550	45 714
Munkaügyi Központ támogatás	2 327	0
„Helyi identitás TOP” pályázat támogatás	0	4 530

Anyagjellegű ráfordítások

Megnevezés	2022.12.31.	2023.12.31.
Anyagjellegű ráfordítások összesen	234 253	315 962
Anyagköltség	24 874	36 592
Igénybevett szolgáltatások értéke	94 110	106 805
Egyéb szolgáltatások értéke	2 106	2 143
Eladott áruk beszerzési értéke	63	901
Eladott közvetített szolgáltatások értéke	113 100	169 521

Személyi jellegű ráfordítások kiemelt adatai

Megnevezés	2022.12.31.	2023.12.31.
Összesen	112 082	90 346
Ebből		
béreköltség	88 412	72 417
személyi jellegű kifizetés	13 477	10 700
bérbírlékok	10 193	7 229

Értékcsökkenési leírás kiemelt adatai

Az Oroszlányi Bányászati Múzeum komplex turisztikai fejlesztésére kiírt pályázat keretében aktivált tárgyi eszközökre 2023. évben 40 333 ezer Ft összegben került elszámolásra értékcsökkenés.

Egyéb ráfordítások kiemelt tételei

Megnevezés	2022.12.31.	2023.12.31.
Összesen	13 679	9 456
Ebből		
adók, illetékek	4 956	4 812
céltartalék képzése	8 579	3 939

Kutatással, fejlesztéssel kapcsolatos költség nem merült fel.

Adóalap módosító tételek

Növelő jogcímek	53 937 e Ft
<ul style="list-style-type: none">Várható kötelezettségre és jövőbeni költségre képzett céltartalékSzámviteli tv szerint elszámolt tárgyévi terv szerinti és terven felüli értékcsökkenési leírása és az eszközkievezetések nyilvántartási értékeNem a vállalkozási, bevételszerző tevékenységgel kapcsolatos költségKövetelésekre elszámolt értékvesztésÖnellenőrzés során adóévi ráfordításként, adóévi árbevétel csökkenéseként elszámolt összeg	<ul style="list-style-type: none">3 939 e Ft49 826 e Ft71 e Ft67 e Ft34 e Ft
Csökkentő jogcímek	66 154 e Ft
<ul style="list-style-type: none">Várható kötelezettségre és jövőbeni költségre képzett céltartalék felhasználásaAdótörvény szerint figyelembe vett tárgy évi terv szerinti és terven felül értékcsökkenés összege és eszközkievezetések nettó értékeÖnellenőrzés során adóévi bevételként, vagy adóévi ráfordítás csökkenéseként elszámolt összeg	<ul style="list-style-type: none">5 779 e Ft56 594 e Ft3 781 e Ft
Adóalap számítása	
Adózás előtti eredmény	18 637 e Ft
Adóalapot növelő összeg	53 937 e Ft
Adóalapot csökkentő összeg	66 154 e Ft
Társasági adó törvény szerinti adóalap	6 420 e Ft
Társasági adó (9%)	578 e Ft

A Létesítményeket Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi viszonyai mutatószámokon keresztül

Vagyoni helyzet elemzése mutatószámokon keresztül

Célja: a vagyon szerkezetének és változásának bemutatása.

Eszköz oldal

1. Legfontosabb eszközcsoportok aránymutatója

	2022.12.31.	2023.12.31.
$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Tárgyi eszközök}}$	$\frac{123\,654}{577\,560} = 21,41\%$	$\frac{192\,291}{547\,646} = 35,11\%$

Forrás oldal

1. Tőkefeszültség mutató

	2022.12.31.	2023.12.31.
$\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Saját tőke}}$	$\frac{41\,327}{100\,883} = 40,97$	$\frac{94\,262}{118\,942} = 79,25$

2. Eladósodási fok

	2022.12.31.	2023.12.31.
$\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Saját tőke+kötelezettségek}}$	$\frac{41\,327}{142\,210} = 29,06\%$	$\frac{94\,262}{213\,204} = 44,21\%$

A fizetési határidő előtt beérkezett szállítói számlák kifizetése határidő előtt megtörtént.

A Társaság hitellel nem rendelkezik.

Oroszlány Város Önkormányzata és a LÜN Kft. által létrehozott szakmai pályázati konzorcium sikeres pályázatot nyújtott be korábban a Majkon található, Oroszlányi Bányászati Múzeum komplex turisztikai fejlesztésére.

A **TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00008 – Bányászati Múzeum fejlesztése** kódszámú pályázat kapcsán a pozitív bírálati támogatási döntést követően került sor a támogatási szerződés megkötésére és a támogatási összeg egy részét, 242 millió Ft-ot a Társaság számlájára átutalta, melyből 13 974 ezer Ft még nem került elszámolásra, ezért a mérlegben a kötelezettségek között szerepel.

Pénzügyi helyzet elemzése mutatószámok segítségével

1. Likviditási mutatók

I. fokú likviditási mutató

	2022.12.31.	2023.12.31.
$\frac{\text{Pénzeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}$	$\frac{86\,313}{41\,327} = 2,09$	$\frac{112\,045}{94\,262} = 1,19$

II. fokú likviditási mutató

	2022.12.31.	2023.12.31.
$\frac{\text{Pénzeszk.+követelések+értékpapírok}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}$	$\frac{120\,983}{41\,327} = 2,93$	$\frac{188\,369}{94\,262} = 2,00$

III. fokú likviditási mutató

	2022.12.31.	2023.12.31.
$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}$	$\frac{123\,654}{41\,327} = 2,99$	$\frac{192\,291}{94\,262} = 2,04$

A mutatók jelzik a Társaság pénzügyi stabilitását. A Társaság a vállalt kötelezettségeinek eleget tett.

Jövedelmi helyzet elemzése

1. Árbevétel arányos üzemi eredmény

	2022.12.31.	2023.12.31.
$\frac{\text{Üzemi eredmény}}{\text{Értékesítés nettó árbevétele}}$	$\frac{12\,734}{359\,707} = 3,54\%$	$\frac{13\,563}{422\,108} = 3,21\%$

2. Saját tőke arányos üzemi eredmény

	2022.12.31.	2023.12.31.
$\frac{\text{Üzemi eredmény}}{\text{Saját tőke}}$	$\frac{12\,734}{100\,883} = 12,62\%$	$\frac{13\,563}{118\,942} = 11,40\%$

3. Élőmunka ráfordítások aránya

	2022.12.31.	2023.12.31.
$\frac{\text{Üzemi eredmény}}{\text{Személyi jellegű ráfordítás}}$	$\frac{12\,734}{112\,082} = 11,36\%$	$\frac{13\,563}{90\,346} = 15,01\%$

4. Eszközök arányos jövedelmezősége

	2022.12.31.	2023.12.31.
$\frac{\text{Üzemi eredmény}}{\text{Immateriális javak+t.eszk.+készletek}}$	$\frac{12\,734}{583\,783} = 2,18\%$	$\frac{13\,563}{557\,793} = 2,43\%$

C. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ

I. A Társaság tulajdonosi köre

A beszámoló időszakában a Társaság tulajdonosa az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt.

II. A Kft. vezető tisztségviselőivel kapcsolatos információk

Előleg, kölcsön folyósítására, nevükben garancia vállalására nem került sor.

III. A beszámoló aláírására kötelezett személy

Tassi József Viktor ügyvezető

Lakcíme: 2840 Oroszlány, Dózsa György u. 25. 2/6.

IV. Felügyelő bizottság:

Az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt. Felügyelő Bizottsága látta el a Társaság felügyelő bizottsági feladatait is.

Tagjai:

Erős Ferenc Vendel elnök

Elekes László tag

Túri Péter tag

V. A könyvviteli feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy, nyilvántartásban szereplő adatai

Sárai Éva

Lakcíme: 2852 Kecskéd Sport u. 7/a

Könyvvizsgálói regisztrációs száma: 006355

VI. A Társaság munkaügyi- és béradatai 2023. évre vonatkozóan

A Társaság alkalmazásában állók átlagos állományi létszáma 14 fő.

VII. Kötelezettségek

Olyan kötelezettséggel, melynek a hátralévő futamideje több, mint 5 év a Társaság nem rendelkezik.

VIII. Jelzáloggal terhelt vagyontárgyak

Jelzáloggal terhelt vagyontárgyakkal a Társaság nem rendelkezik.

IX. Környezetgazdálkodás 2023. év folyamán

2023. évben a környezetvédelem területét kiemelten érintő esemény nem történt.

2023. évben nem keletkezett veszélyes hulladék.

Környezetvédelemmel kapcsolatosan céltartalékképzésre nem került sor.

X. Könyvvizsgáló

Németh Erika

Nyilvántartási szám: 000280

Lakcím: 2840 Oroszlány, Illyés Gy. u. 8.

A könyvvizsgáló a könyvvizsgálaton kívül más szolgáltatást társaságunknak nem nyújtott.

A számviteli törvény előírásainak alkalmazása, a számviteli alapelvek érvényesítése elegendő a megbízható és valós összképnek a mérlegben, eredménykimutatásban történő bemutatásához.

Oroszlány, 2024. április 29.

.....
Tassi József Viktor ügyvezető
gazdálkodó képviselője

Kiegészítő melléklet 1. sz. melléklete

Saját tulajdonú immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó érték változásainak bemutatása 2023.1-12. hó						
Befektetett eszköz megnevezése	Bekerülési érték (bruttó érték)					
	2023. Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolásból		2023.12.31. Záró
				Növekvő	Csökkenő	
<i>I. Immateriális javak</i>	6 691	3 625	586	0	0	9 730
ebből: közvetlenül környezetvédelmi célú	0	0	0	0	0	0
1. Alapítás, átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0	0	0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0	0
3. Vagyoni értékű jogok	668	0	4	0	0	664
4. Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0	0	0
5. Szellemi termékek	6 023	3 625	582	0	0	9 066
<i>II. Tárgyi eszközök</i>	676 885	33 586	19 081	0	0	691 390
ebből: közvetlenül környezetvédelmi célú	0	0	0	0	0	0
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	511 941	942	0	0	0	512 883
2. Műszaki berendezések, gépek járművek	84 744	10 443	480	0	0	94 707
3. Egyéb berendezések, felsz. gépek, járművek	79 700	5 408	1 808	0	0	83 300
4. Tenyészállatok			0	0	0	
5. Beruházások, felújítások	500	16 793	16 793	0	0	500
<i>Összesen</i>	683 576	37 211	19 667	0	0	701 120

Kiegészítő melléklet 2. sz. melléklete

Saját tulajdonú immateriális javak, tárgyi eszközök halmozott értékcsökkenésének bemutatása 2023. 1-12. hó							
Befektetett eszköz megnevezése	Halmozott értékcsökkenés						
	2023. Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Előző év módosító tételei	Átsorolásból		2023.12.31. Záró
					Növekvő	Csökkenő	
I. Immateriális javak	3 139	952	586	0	0	0	3 505
ebből: közvetlenül környezetvédelmi célú	0	0	0	0	0	0	0
1. Alapítás, átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0
3. Vagyoni értékű jogok	122	89	4	0	0	0	207
4. Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0	0	0	0
5. Szellemi termékek	3 017	863	582	0	0	0	3 298
II. Tárgyi eszközök	99 325	48 794	2 208	-2 167	0	0	143 744
ebből: közvetlenül környezetvédelmi célú	0	0	0	0	0	0	0
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	27 860	23 278	0	-1 712	0	0	49 426
2. Műszaki berendezések, gépek járművek	41 977	15 013	480	34	0	0	56 544
3. Egyéb berendezések, felsz. gépek, járművek	29 488	10 503	1 728	-489	0	0	37 774
4. Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0
5. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	102 464	49 746	2 794	-2 167	0	0	147 249

Közhasznúsági melléklet

2023. év

1. Szervezet azonosító adatai

1.1 Név

Létesítményeket Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft.

1.2 Székhely

Irányítószám: 2840

Település:

Oroszlány

Közterület neve:

Bánki Donát

Közterület jellege:

utca

Házzám:

2/J

Lépcsőház:

Ajtó:

1.3 Szervezet cégjegyzékszáma:

1 1 - 0 9 - 0 1 3 5 7 9

1.4 Szervezet adószáma:

1 8 6 0 7 7 0 5 - 2 - 1 1

1.5 Képviselő neve :

Tassi József Viktor

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

A LÜN Kft. közhasznú tevékenységén belül a Csobbanó Oroszlány Város Uszodája és Strandot, a Chudik Lajos Sportlétesítményt, a Krajnyik „Akác” András Sportcsarnokot, az Ökölvívótermet, a küzdősport termet és az Oroszlányi Bányászati Múzeumot üzemeltette.

A sportlétesítmények üzemeltetése során gondoskodott a létesítmények jó állapotának megőrzéséről, biztosította a létesítményekben az igénybevevő sportszervezetek és magánszemélyek számára a mozgási, sportolási lehetőséget. Az üzemeltetés során részt vett a különböző iskolai, sport -és szabadidős rendezvények lebonyolításában, segítettük a szervezők munkáját. A Bányászati Múzeum üzemeltetése során törekedett a létesítmény fejlesztésére, a látogatószám növelésére, hogy minél többen megismerhessék ezt a kihalófélben lévő szakmakultúrát.

Társaságunk a városi szennyvízelvezető-, és tisztító rendszer felújítási, pótlási és fejlesztési munkáit végezte a gördülő fejlesztési tervben foglaltak szerint.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

sportügyek, kulturális örökség védelme, szennyvíz elvezetés

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

2011. CLXXXIX. tv 13 (1) bek. 7.,13.,15., 2004. I tv. 49 § c-e, 1997 CXL. 3§, 46§,(2),(3)

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

Oroszlány Város lakossága és a járás lakossága, sport és múzeum esetében előbbieken túl egész Magyarország lakossága

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

21.000

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

A közhasznú tevékenység főbb eredményei: Tevékenységünk legfőbb eredménye a városi élet komfortosabbá tétele, a helyi identitás erősítése, a térség értékeinek bemutatása, az oktatási, egészségügyi és kulturális intézmények mellett tevékenységünknek is komoly szerepe lehet a lakosságszám csökkenés ütemének lassításában, az elvándorlás megállításában, Oroszlány versenyképességének fenntartásában, növelésében.

**Közhasznúsági melléklet
2023. év**

Szervezet neve:

Létesítményeket Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft.

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
	ügyvezető	4 680	4 680
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
A.	Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen):	4 680	4 680

**Közhasznúsági melléklet
2023. év**

Szervezet neve:

Létesítményeket Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft.

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	418 618	481 981
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXXVI. törvény alapján átutalt összeg		
D. Közszolgáltatási bevétel		
E. Normatív támogatás		
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	54 550	45 714
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	364 068	436 267
H. Összes ráfordítás (kiadás)	405 874	463 344
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	112 082	90 346
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	329 099	379 429
K. Adózott eredmény	12 113	18 059
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (főben; a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)		
<i>Erőforrás-ellátottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
	<i>Igen</i>	<i>Nem</i>
<i>Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Társadalmi támogatottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
<i>Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő]</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Oroszlány, 2024. április 29.


 Létesítményeket Üzemeltető Nonprofit Kft.
 képv. Tassi József Viktor ügyvezető

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Létesítményeket Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft.
(cégjegyzékszám: 11-09-013579, 2840 Oroszlány, Bánki Donát utca 2/J.) Társaság
tulajdonosainak

Vélemény

Elvégeztem a **Létesítményeket Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft.** („a Társaság”) 2023. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2023. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege **752.573 E Ft**, az adózott eredmény **18.059 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 2023. december 31-én 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 Könyvvizsgálói 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 könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

Egyéb információk: A közhasznúsági melléklet

Az egyéb információk a **Létesítményeket Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft.** 2023. évi közhasznúsági mellékletéből állnak. A vezetés felelős a közhasznúsági mellékletnek a 350/2011. (XII.30.) Kormányrendelet vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A független könyvvizsgálói jelentésem „Vélemény” szakaszában az egyszerűsített éves beszámolóra adott véleményem nem vonatkozik a közhasznúsági mellékletre, és a közhasznúsági mellékletre vonatkozóan nem bocsátok ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést.

Az egyszerűsített éves beszámoló általam végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban az én felelősségem a közhasznúsági melléklet átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy a közhasznúsági mellékletben foglalt egyéb információk lényegesen ellentmondanak-e az egyszerűsített éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteimnek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak. Ha az elvégzett munkám alapján arra a következtetésre jutok, hogy a közhasznúsági melléklet lényeges hibás állítást tartalmaz, kötelességem erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni. Ebben a tekintetben nincs jelenteni valóm.

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

A vezetés felelős a megbízható és valós képet adó egyszerűsített éves beszámoló elkészítéséért a számviteli törvénnyel összhangban, 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 közvéleményre 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 könyvvizsgálataért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szereztetni 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 Könyvvizsgálói 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 Könyvvizsgálói Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazok és szakmai szkepticizmust tartok fenn.

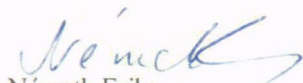
Továbbá:

- Azonosítom és felmérem az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítom és végrehajtom az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálói eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálói bizonyítékot szerezek a véleményem megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának 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 könyvvizsgálói eljárásokat tervezek 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 könyvvizsgálói 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. Következtetésem a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálói 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.

Oroszlány, 2024. április 29.



Németh Erika

Kamarai tag könyvvizsgáló

Nyilvántartási szám: 000280

**A Létesítményeket Üzemeltető Közhasznú
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

**Felügyelő Bizottsága
jelentése**

**a Létesítményeket Üzemeltető Közhasznú
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
2023. üzleti évről**

Oroszlány, 2024. május 9.

A Létesítményeket Üzemeltető Nonprofit Kft. rövid bemutatása

A Társaság 2009 és 2014 között -az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. leányvállalataként- kizárólag sportlétesítmény részüzemeltetési feladatokkal foglalkozott. 2015. január 1-től Oroszlány Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) kizárólagos tulajdonába került és a korábban végzett feladatai mellé jelentős számú, önkormányzati érdekkörbe tartozó új megbízást kapott.

A Társaság kizárólagos tulajdonosa 2019. január 1-től az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt. (a továbbiakban: Alapító).

A Társaság jegyzett tőkéje: **73 630 ezer Ft**

A Társaság működéséért az ügyvezető a felelős személy, aki irányítja és ellenőrzi a társaság napi munkáját.

A Társaságnál a beszámoló készítésekor 3 tagból álló Felügyelő Bizottság működik.

A Társaság elnevezése: **Létesítményeket Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

A Társaság rövidített elnevezése: **Létesítményeket Üzemeltető Nonprofit Kft.**

A Társaság cégjegyzékszám: 11-09-013579

A Társaság adószáma: 18607705-2-11

A Társaság székhelye: 2840 Oroszlány, Bánki Donát utca 2/J.

A Társaság telephelyei: 2840 Oroszlány, Majk puszta 080.
(Oroszlányi Bányászati Múzeum)

2840 Oroszlány, Szent Borbála tér 2.

(Krajnyik „Akác” András Sportcsarnok)

2840 Oroszlány, Szent Borbála tér 3.

(Csobbanó Oroszlány Város Uszodája)

2840 Oroszlány, Táncsics Mihály út 66.

(Chudik Lajos Sportlétesítmény)

2840 Oroszlány, Takács Imre utca 1. A. ép.

(Fekete István Sportcentrum)

2840 Oroszlány, Kossuth Lajos utca 869/2 hrsz.

(Műfüves labdarúgó pálya)

2840 Oroszlány, Szent István tér 1.

(Küzdősportterem)

A Társaság e-mail elérhetősége: tassi.jozsef@lunkft.hu

A Társaság honlap címe: lunkft.hu

A Társaság elektronikus kézbesítési címe: tassi.jozsef@lunkft.hu

A Társaság elektronikus elérhetősége: 18607705#cegkapu

A Társaság főtevékenysége 9311'08 Sportlétesítmény működtetése

A Társaság 2023. évi tevékenységének bemutatása

A Társaság feladatellátása főként az Önkormányzattal kötött szolgáltatási szerződések teljesítéséből származik.

A Társaság 2023. évben az alábbi fő tevékenységi területeken végezte feladatait:

1) Sportlétesítmények üzemeltetése

2022. január 1-jétől az Önkormányzat közvetlen megbízásából valamennyi sportlétesítmény (így a Csobbanó Oroszlány Város Uszoda /továbbiakban: uszoda/, a Krajnyik „Akác” András Sportcsarnok és streetball pálya /továbbiakban: KAAS/, a Chudik Lajos Sportlétesítmény /továbbiakban: sporttelep/, a Fekete István Sportcentrum és a Gimnáziumnál található kis műfüves pálya, az Ökölvívóterem és a Küzdősportterem, a továbbiakban együttesen: sportlétesítmények) esetében a Társaság látja el teljeskörűen az üzemeltetési feladatokat.

Az uszoda 2022. év októberében történt kényszerű bezárásával a sportlétesítmények üzemeltetési feladatai csökkentek ugyan, ami magával vonta a humán erőforrási kiadások csökkenését is, de az uszoda állagmegóvási feladatai ellátása is napi szintű munkát jelentettek a Társaság számára.

A közüzemi költségek kezelhetetlennek tűnő mértékű emelkedése miatt csak drasztikus beavatkozásokkal (részben a már meghozott korábbi ilyen intézkedések fenntartásával) sikerült a sportlétesítmények működését biztosítani.

A fentiek következményeként kényszerűen meghozott lépések jelentős költségcsökkenéssel jártak.

A sportlétesítmények üzemeltetése során legfontosabb feladatunk a normál üzemmenet, az ehhez szükséges személyi- és tárgyi feltételek- biztosítása, melyek főként az alábbiak:

- a fent jelzettekén túli közüzemi szerződések megkötése, és a közüzemi díjak fizetése,
- az uszodában az üzemén kívüli épület állagmegóvása, távfelügyelete, rendszeres ellenőrzése és a zöldfelületek karbantartása,
- a KAAS esetében a gondnoki, teremfelügyeleti, takarítási és egyéb műszaki feladatok ellátása, a fűtési(hűtési), gépészeti, légtechnikai és tűzjelző rendszerek üzemeltetése, karbantartása,
- a sporttelepen a takarítási feladatok ellátása, a labdarúgó pályák és kapcsolódó létesítményrészek, a súlyemelőterem és a kapcsolódó kiszolgáló létesítményeik és a tekecsarnok üzemeltetése, karbantartása,
- a Fekete István Sportcentrumban a zöldfelületek, a műfüves pálya, a tornaterem és kiszolgáló helyiségei, az extrém sportpark, a street workout park és a gyermekjátszótér üzemeltetése, karbantartása és tisztántartása,
- az Ökölvívóterem és a Küzdősportterem esetében azok üzemeltetése, takarítása, teljes körű karbantartási feladatok ellátása.

Az Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. szeptemberében döntött a Csobbanó Oroszlány Város Uszoda 2024. évi újranyitásáról.

2) Médiacentrum üzemeltetése

Az Önkormányzat megbízásából Társaságunk több éve üzemelteti az Oroszlányi Médiacentrumot, melynek tevékenysége főként az online felületek (OVTV facebook oldala, az oroszlanyimedi.hu) aktuális tartalma, az Oroszlányi Városi Televízió (a továbbiakban: OVTV) rendszeres adásaiban és a 2840 című újság (a továbbiakban: újság) kiadásában testesül meg.

Az OVTV műsorán az első félévben heti két-három új adás, hétfő esténként a szokásos heti adás, ezen felül keddenként, péntekenként vagy éppen vasárnaponként a kosárlabdacsapat aktuális mérkőzése szerepelt műsoron.

Az újságot nyomtatott formában havonta egy alkalommal, minden hónap elején jelentetjük meg.

Az oroszlanyimedia.hu oldalon naponta jelennek meg a friss írásos és mozgóképes anyagok, melyek az OVTV és az újság facebook oldalán keresztül elérhetőek. Az újság havi lapszámait az OroszlányApp mobil applikáción keresztül is letölthetőek.

Tevékenységünk eredménye elektronikusan a www.oroszlanyimedia.hu oldalon, kábeltelevízión, facebookon és nyomtatott formában jelenik meg.

Az év során a televíziós műsorokba 605 mozgóképes hírszöveget, 82 magazint és 46 stúdióbeszélgetést készítettünk.

Az OVTV facebook oldalán 6.495.226 elérést generálva 950 bejegyzést készítettünk.

3) Bányászati Múzeum üzemeltetése

Társaságunk az Önkormányzat Képviselő-testülete döntése alapján szintén több éve üzemelteti az Oroszlányi Bányászati Múzeumot (a továbbiakban: Múzeum).

E megbízás keretében a Központi Bányászati Múzeum Alapítvány által letétbe, illetve a Magyar Állam (képviselője) által átadásra került, a Múzeumban elhelyezett bányászati témájú közgyűjteményi tárgyak, eszközök, a leltárban rögzített egyéb eszközök karbantartásáról, állagmegóvásáról folyamatosan gondoskodunk.

A múzeumot a nagy érdeklődésre figyelemmel már viszonylag korai időpontban, március 1-jén megnyitottuk.

A múzeumfejlesztés november 15-re elkészült, a projektzáró rendezvényt 2023. november 10-én tartottuk.

A napi normál üzemmenet mellett a kiegészítő eszközbeszerzésekkel, a pályázat keretében játszótér telepítéssel, applikáció fejlesztéssel foglalkoztunk.

Részben 2022, részben pedig 2023. évben előkészítettünk két további fejlesztést a TOP-Plusz pályázatok keretében, melyekre sikerült támogatásokat is elnyernünk. A Helyi és térségi turizmusfejlesztés TOP Plusz 1.1.3 pályázaton több más településsel és a Komárom-Esztergom Vármegyei Önkormányzattal konzorciumban pályáztunk és az *Aktív és interaktív turisztikai fejlesztések a Dunától a Bakonyjáig* című projekt keretében egy Kincskereső játék fejlesztésére nyertünk el több mint 30 millió Ft-ot. Önállóan pályáztunk szintén a TOP Plusz 1.1.3 pályázat keretében *Az Oroszlányi Bányászati Múzeum aktív és ökoturisztikai attrakcióinak fejlesztése* című projektünkkel, melyre közel 81 millió Ft támogatást sikerült elnyernünk.

A támogatási szerződéseket 2023. márciusban, illetve júniusban megkötöttük, a fejlesztések reményeink szerint 2024. első félévében elkezdődnek és 2025. év tavaszáig be is fejeződnek.

4) Önkormányzati szennyvízvágyon felújítási-pótlási munkái

Az Önkormányzat Képviselő-testülete határozata alapján Társaságunk végzi a városi szennyvízelvezető- és tisztító rendszer az Önkormányzatot illető bérleti díja terhére történő felújítási-, pótlási- és fejlesztési munkáit. Az idei évben elvégzendő feladatok is a Gördülő Fejlesztési Tervben (a továbbiakban: GFT) kerültek meghatározásra.

Az év során az alábbi munkák valósultak meg:

- szennyvíztelepen:

- AN-ISE sc Nitrát/Ammónium szonda telepítése és beüzemelése,
- DP45-422 VA HY(H2825) centrifuga rotor felújítása,
- FILTRAX minta előkészítő és tartóoszlop telepítése és beüzemelése,
- Robuschi RBS 95/F fűvófokozat felújítása,
- iszapkihordó csiga cseréje,
- 4 db membránmedence belső felületének felújítása,
- 1 db egyedi gyártású rácsszemét konténer beszerzése,
- Robuschi RBS 85/F fűvófokozat felújítása.

- szennyvíz hálózaton

- Ciklámen utca 8-10 sz alatt szennyvíz vezeték felújítása,
- Dózsa György utca 1-3-5 szennyvíz csatorna bekötőszakaszának cseréje,
- Petőfi Sándor utca 30 bekötővezetékszakasz és fogadó akna cseréje,
- új lakóingatlan rákötések
 - Kossuth utcában,
 - Ó-Takács utcában,
 - Kecskédi úton,
- A Dózsa György utca városi szakaszán az út alatt szükségessé vált szennyvíz gerincevezetékszakasz rekonstrukció (mintegy 150 fm), a kapcsolódó járulékos munkák (120 fm bekötő vezeték építése, cca 450 m² aszfaltozás, stb.) előkészítése (műszaki vizsgálatok, tervezetés, kivitelezők kiválasztása, szerződések kötése) és a kivitelezési munkák elvégzése.
- Dózsa György utca 7-11. és Gyermekotthon bejárata előtt tisztítóakna cseréje, felújítása,
- Dózsa György utca borbálai részén, a Gábor Áron és Szeptember 6 utca közötti szakaszán cca 30 fm gerincevezeték szakasz cseréje két akna közt,
- A Bánki Donát utcai (Ipari Parkot is ellátó) 600-as vezeték kitakarás nélküli, béleléses technológiával történő felújítása 123 fm szakaszon.

5) Egyéb tevékenységek

Az ide sorolt tevékenységek keretében több önkormányzat által megvalósított Európai Uniós pályázati projekt kötelező nyilvánosságának biztosításához kapcsolódó feladatot láttunk el, illetve ugyancsak az Önkormányzat megbízásából a városszerte elhelyezett kutyapiszokzacskó-adagolókat karbantartottuk és rendszeren feltöltöttük.

6) Tevékenységeket kiszolgáló igazgatási egységek működtetése

Az általános igazgatási feladatokat az ügyvezető (megbízási jogviszony keretében) látta el. Az általános pénzügyi-számviteli, illetve bérszámfejtési feladatok ellátására önálló szervezeti egység nem működik. A pénzügyi, számviteli, illetve a bérszámfejtés előkészítése adminisztratív feladatait az OIH Zrt, a bérszámfejtést pedig az ER-JU Kft. látta el.

Az igazgatási egységek ráfordítása 25 089 ezer Ft, pénzügyi műveletek eredménye 5 074 e Ft (betéti kamatok). A tevékenységeket kiszolgáló igazgatási egységek technikai megközelítés szerinti eredménye -20 005 ezer Ft, mely összeg az egyes szervezeti egységek között, azok eredmény-kimutatásában bemutatott bevételi arányában került felosztásra.

A Társaság munkaerő- és bérgazdálkodása

A Társaság átlagos statisztikai állományi létszáma 2023. december 31. napján 14 fő volt.

A 2023. évi bértömeg 72 417 ezer Ft, amely tartalmazza a munkaviszonyban és a megbízási jogviszonyban részesülők javadalmazását.

A Társaság béren kívül Széchenyi Pihenő Kártya és iskolakezdési támogatás személyi jellegű juttatást biztosít munkavállalói számára.

2023. évben átlagosan 14,5%-os, a 2022-es inflációnak megfelelő mértékű béremelés valósult meg.

Pénzügyi helyzet, likviditás

A Társaság likviditási helyzete kedvezően alakult. A Társaság pénzeszközei 2023. december 31. napján:

1. Raiffeisen Bank Zrt.:	4 892 297 Ft
2. K&H Bank Zrt.	41 967 355 Ft
3. K&H Bank Zrt. képújtság betétszámla	45 904 Ft
4. K&H Bank Zrt lekötött betétek:	65 000 000 Ft
5. A pénztárak egyenlege:	139 725 Ft

A Felügyelő Bizottság szervezete, tagjai

A Társaságnál 3 főből álló Felügyelő Bizottság működik.

2022. november 10. napjától Erős Ferenc Vendel elnök, Elekes László tag, továbbá Túri Péter tag látják el a felügyelő bizottsági teendőket.

A Felügyelő Bizottság 2023. évi tevékenysége

A Felügyelő Bizottság a Ptk., a Társaság Alapító Okirata, illetve saját ügyrendje alapján végezte munkáját. Folyamatosan figyelemmel kísérte a Társaság gazdálkodását, ügyvitelét és az ügyvezető munkáját, ennek érdekében 2023. évben 4 alkalommal tartott ülést.

A Felügyelő Bizottság megismerte és megtárgyalta az Alapító elé kerülő előterjesztéseket.

A Felügyelő Bizottság a Társaság 2023. évi tevékenységét különösen -megállapításait, javaslatait tartalmazó eseti határozatok megalkotásával- az alábbi témakörökben vizsgálta és véleményezte:

- a 2023. évi közbeszerzési terv,
- a 2022. évi beszámoló,
- a 2023. évi üzleti terv,
- a 2023. I. félévi beszámoló,
- a 2023. évi várható eredmény.

A Felügyelő Bizottság vizsgálatai és értékelése során az adatokat és tényeket a Társaság számviteli nyilvántartásaiból, saját ellenőrzési vizsgálataiból, tapasztalataiból nyerte.

A Társaság 2023. évi gazdálkodása értékelése

A Társaság 2023. évi üzleti tervét a Társaság Alapítója 2023. május 25. napján fogadta el, melyben az adózás előtti eredmény tervezett összegét 520 ezer Ft-ban jelölte meg.

A Társaság 2023. évi adózás előtti eredménye a prognosztizált minimális nyereséggel szemben -az Alapító eredeti elvárását jelentősen meghaladó mértékben- 18 637 ezer Ft összeggel teljesült.

A Társaság árbevételének 88,39%-a, azaz 373 087 ezer Ft közvetlenül az Önkormányzattól származott.

A Társaság a fizetési kötelezettségeit határidőben teljesítette, pénzeszközeinek záró állománya 112 045 ezer Ft volt.

A Társaság jegyzett tőkéje 73 630 ezer Ft. Az eredményes gazdálkodásnak köszönhetően az előző évhez képest 100 883 ezer Ft-ról 118 942 ezer Ft-ra nőtt a Társaság saját tőkéje.

A Társaság az üzleti tervben meghatározott feladatokat, célokat 2023. évben 14 fő átlagos statisztikai állományi létszámmal látta el.

2023. évben átlagosan 14,5%-os, a 2022-es inflációnak megfelelő mértékű béremelés valósult meg.

A 2023. évi bértömeg 72 417 ezer Ft, amely tartalmazza a munkaviszonyban, a megbízással jogviszonyban részesülők javadalmazását.

A Társaság 2023. évi tevékenységei (szervezeti egységei) eredményét az alábbi táblázat szemlélteti:

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Bevételek		Ráfordítások		A tevékenységre jutó általános költség		Eredmény	
	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény
Önkormányzati sportlétesítmények üzemeltetése	126 991	154 492	110 869	135 573	4 466	6 481	11 656	12 438
Médiacentrum üzemeltetése	48 223	46 979	55 218	49 711	1 696	1 970	-8 691	-4 702
Bányászati Múzeum üzemeltetése	72 749	82 583	78 639	90 737	2 558	3 464	-8 448	-11 618
Szennyvízvagyon pótlási-, felújítási munkái	238 187	184 078	224 266	158 688	8 376	7 722	5 545	17 668
Egyéb tevékenységek	600	8 765	121	3 546	21	368	458	4 851
Tevékenységeket kiszolgáló igazgatási egységek (általános költség)	3 450	5 084	20 567	25 089	-17 117	-20 005	0	0
Összesen	490 200	481 981	489 680	463 344	0	0	520	18 637

A Társaság 2023. évi gazdálkodását, eredményességét befolyásoló jelentősebb tényezők:

- A Társaság árbevétele meghatározó része (88,39%) az Önkormányzattal kötött szolgáltatási szerződések teljesítéséből származik.
- A sportüzemeltetés területén az uszoda újraindításával összefüggő előkészítő munkálatok elvégzése.
- A Bányászati Múzeum fejlesztése során jelentős építészeti, infrastrukturális fejlesztések, bővítések történtek, melyek az üzemeltetés során jelentős többletfeladatokat és többletköltségeket is okoztak, ugyanakkor természetesen bevételnövekedést is eredményeztek.
- A szennyvízelvezetési rendszer felújítási, illetve pótlási munkái 2023. évben az eredeti, 2022. szeptemberében elfogadott GFT-ben tervezettek felül a Dózsa György utcái havaria miatt egy jelentős méretű pluszfeladattal is kiegészültek, melyet az üzleti tervben mintegy 98 000 ezer Ft értékben vettünk figyelembe, ugyanakkor -a menetközben történt többszöri áttervezésnek és a legoptimálisabb műszaki megoldás megtalálásának is köszönhetően- mintegy 20%-kal kedvezőbb áron, 79 505 ezer Ft összegben sikerült e feladatot elvégezni.
- A szennyvízelvezetési rendszer felújítási, illetve pótlási munkái tekintetében további eltérésre okot adó körülmény volt, hogy a Bánki Donát utca DN 600-as vezeték bélelésből 2023. évben az útbeszakadás miatt nem sikerült a tervezett szakaszhozst befejezni, az eredetileg tervezett cca 196 fm helyett 123 fm bélelését sikerült teljeskörűen megvalósítani, így 73 fm felújítása, ezzel együtt annak bevételi és költségoldala is áthúzódott 2024. évre.
- A Médiacentrum költségei a tervezetthez képest mintegy 10%-kal alacsonyabbak lettek.
- A Társaság céltartalékot képzett a Bányászati Múzeum fejlesztési pályázat esetleges részleges meghiúsulására.
- Az egyéb vállalkozási tevékenységek keretében a helyi identitás pályázat esetleges részleges meghiúsulására képzett céltartalék feloldásra került, továbbá a pályázat sikeresen befejeződött és lezárásra került.
- Az összességében gazdasági szempontból jelentős hátrányokkal járó infláció pozitív mellékhatásaként a jegybanki alapkamat és az overnight kamatok magas szintje a betéti kamatok jelentős megemelkedését is magukkal hozták, amit Társaságunk maximálisan igyekezett is kihasználni.

A Társaság főbb mérleg- és eredménykimutatás szerinti adatai az alábbiak:

A Társaság 2023. évi mérleg főösszege	752 573 ezer Ft
A Társaság 2023. évi saját tőkéje	118 942 ezer Ft
A Társaság 2023. évi értékesítései nettó árbevétele	422 108 ezer Ft
A Társaság 2023. évi adózás előtti eredménye	18 637 ezer Ft
A Társaság 2023. évi adózás utáni eredménye	18 059 ezer Ft

A 18 059 ezer Ft adózás utáni eredményt a Társaság eredménytartalékba kívánja helyezni.

A Felügyelő Bizottság fontosabb megállapításai a Társaság 2023. évi gazdálkodásáról

A jelentésben írtak, valamint a Felügyelő Bizottság elé kerülő írásbeli előterjesztésekben foglaltak alapján a Felügyelő Bizottság úgy ítéli meg, hogy az Alapító elé a valós állapotot tükröző, minden tevékenységet részletező helyzetértékelés került.

A 2023. évi gazdálkodási tevékenység – a Felügyelő Bizottság rendelkezésére bocsátott beszámolók, jelentések, dokumentumok alapján történt – vizsgálata során a Felügyelő Bizottság a jogszabályokkal ellentétes állapotot, tevékenységet nem tapasztalt.

A Felügyelő Bizottság megállapítása szerint a Társaság tevékenységét az Alapító Okiratban és az Üzleti Tervben vázolt célok megvalósítása érdekében végezte. Az Alapító általi gazdaságossági elvárásokat maradéktalanul teljesítette, a gazdálkodását kellő alaposság jellemezte.

A Felügyelő Bizottság a fentiekre figyelemmel a tagok egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta meg:
6/2024. május 9. számú határozat:

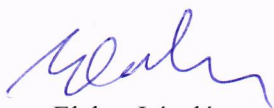
A Létesítményeket Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága

1. áttekintette a Könyvvizsgáló jelentését a Társaság 2023. évi mérlegéről, eredménykimutatásáról és kiegészítő mellékletéről, valamint közhasznúsági mellékletéről, melynek alapján a Könyvvizsgálói jelentést az Alapítónak elfogadásra ajánlja,
2. áttekintette a Társaság 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolóját, mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét és közhasznúsági jelentését, továbbá az erről szóló könyvvizsgálói jelentést, melyek alapján a Társaság beszámolóját helyesnek és aggályoktól mentesnek tartja és azt az Alapítónak is elfogadásra ajánlja,
3. értékelése szerint a Társaság a 2023. évi célkitűzéseit teljesítette, ennek az Alapító általi megállapítását javasolja,
4. a Társaság 2023. évi beszámolóját az alábbi főbb adatokkal a Társaság Alapítójának elfogadásra ajánlja:

A Társaság 2023. évi mérleg főösszege	752 573 ezer Ft
A Társaság 2023. évi saját tőkéje	118 942 ezer Ft
A Társaság 2023. évi értékesítései nettó árbevétele	422 108 ezer Ft
A Társaság 2023. évi adózás előtti eredménye	18 637 ezer Ft
A Társaság 2023. évi adózás utáni eredménye	18 059 ezer Ft

5. javasolja az Alapítónak, hogy a Társaság 2023. évi 18 059 ezer Ft adózás utáni eredményét helyezze eredménytartálékba,
6. elfogadja a Társaság 2023. évi beszámolójával kapcsolatos Felügyelő Bizottsági jelentést, melynek az Alapító általi jóváhagyását kéri.

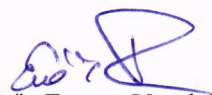
Oroszlány, 2024. május 9.



Elekes László
a Felügyelő Bizottság tagja



Túri Péter
a Felügyelő Bizottság tagja



Erős Ferenc Vendel
a Felügyelő Bizottság elnöke