

TERVEZET
a 2015.05.28-i
Képviselő-testületi ülésre

ELŐTERJESZTÉS

A 2014. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

Mátészalka, 2015. május 15.

Kiss Tibor
Kiss Tibor
ügyvezető igazgató

SZALKA-VÍZ KFT.
4700 Mátészalka,
Kisfaludy út 8
-2-

Tisztelt Képviselő-testület!

BESZÁMOLÓ

I.1 A Szalka-Víz Kft főbb jellemzői, mutatói

Szervezeti forma:	Korlátolt Felelősségű Társaság	
Alapítás dátuma:	2005. július 14.	
Törzstőke:	32.100 ezer Ft	
Tulajdonosi szerkezet: (2015. 03. 12.-ig)	Mátészalka Város Önkormányzata	224/321
	Nyírcsaholy Nagyközség Önkormányzata	32/321
	Nyírmeggyes Nagyközség Önkormányzata	32/321
	Ópályi Nagyközség Önkormányzata	32/321
	Jármí Község Önkormányzata	1/321
Tulajdonosi szerkezet: (2015. 03. 13.-tól)	Mátészalka Város Önkormányzata	100 %

A tulajdonosi szerkezet a törzstőke Mátészalka Város Önkormányzata által történő kivásárlásával módosult, melynek a cégbírósági bejegyzésre 2015. 04. 08-án került sor.

Rövid lejáratú kölcsönrel társaságunk nem rendelkezik, illetve ilyen kölcsön felvételét sem tervezzük.

Az előző években felvett hosszú lejáratú kölcsöneink is kifutottak.

Engedélyezett foglalkoztatott létszám 2013. 06. 01.-től	95 fő
2014. évi átlagos állományi létszám	92,4 fő
2014. évi átlagos állományi létszám (8 órára átszámolva)	90,2 fő

A 2014. évi beszámoló végleges, teljesítésekre vonatkozó adatokat részletesen az 1-5. sz mellékletek tartalmazzák.

I.2 A társaság tevékenységei

A társaság 2014. 12. 31-ig közszolgáltatási, víz- és szennyvíz szolgáltatási tevékenységet végzett Mátészalka Város, Jármí, Nyírcsaholy, Nyírmeggyes és Ópályi Községek területén, valamint Papos községet is ellátta átadott ivóvízzel, ahol a szolgáltató a TRV Zrt..

A társaság alaptevékenységei mellett végezte a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelését is, illetve olyan építési munkákat, melyek a működési területünkön adódó vízi közmű beruházásokból, rekonstrukciós munkákból, hálózati kiváltásokból, házi bekötő vezetékek építéséből adódnak, valamint üzemelteti a mátészalkai városi uszodát.

A víziközmű szolgáltatásra vonatkozó működési engedélyünket a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kiadott 1978/2013. számú határozata alapján 2014. 12. 31-i hatállyal megszüntette. Működési engedélyünk megszűnését követően a víziközmű szolgáltatással - az integrációs tervnek megfelelően - 2015. 01. 01-től a társaságunkban

tulajdonos önkormányzatok, mint ellátásra kötelezettek, a 2014. december 22-i Taggyűlésen határozattal, majd az követően Képviselő-testületi határozatokkal megerősítve, bérleti-üzemeltetési szerződés alapján a Nyírségvíz Zrt.-t bízták meg.

A főtevékenység megszűnése miatt a tulajdonosok úgy döntöttek, hogy egyéb más városüzemeltetési feladatokkal bízzák meg társaságunkat, illetve főtevékenységé 2015. 03. 12.-től az eddig is végzett, **96.07'08 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás** válik, melynek cégbíróság általi bejegyzése folyamatban van.

I.3 A működéshez szükséges erőforrások

A társaságnál 2014. 12. 31.-ig az egyes ágazatokon engedélyezett, ill. foglalkoztatott létszámok:

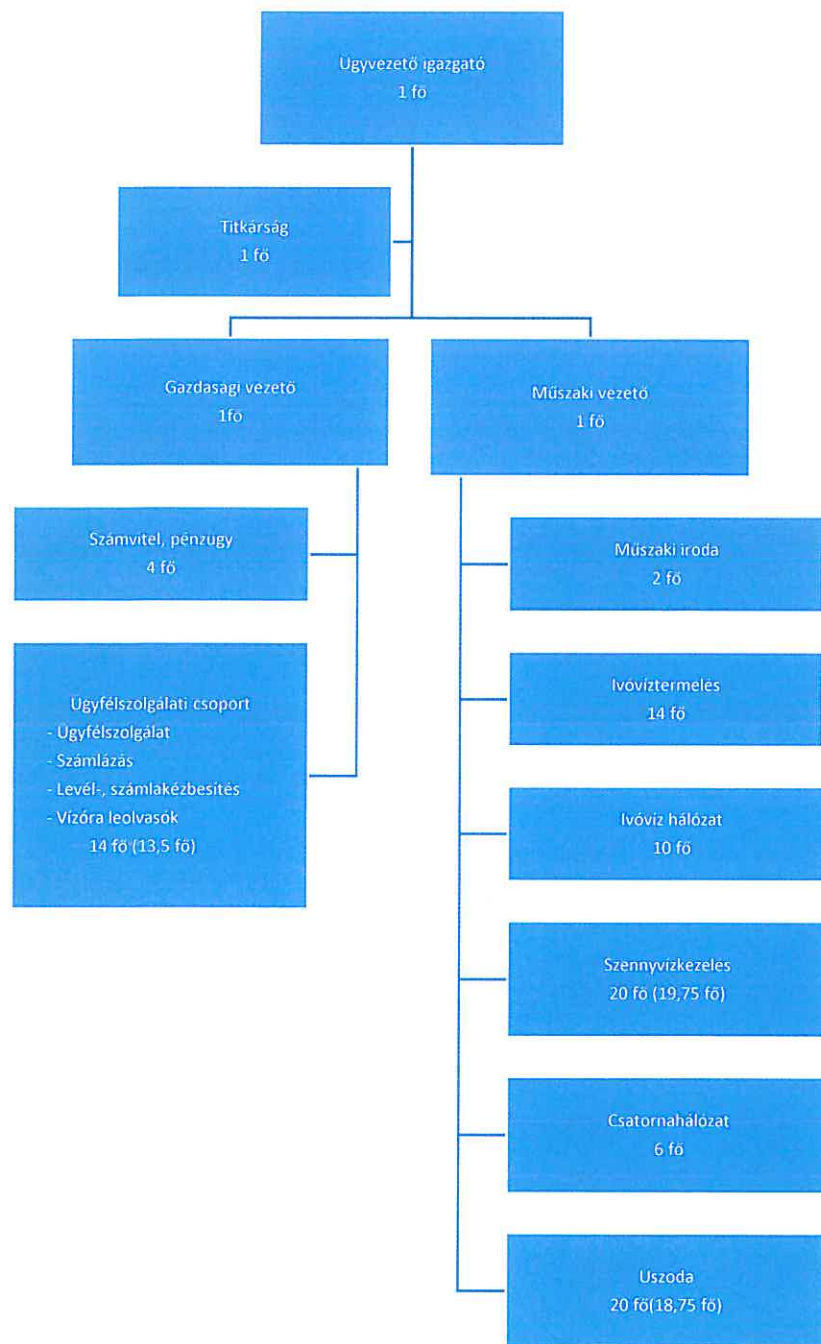
	állományi	átl.statisztikai létsz. (8 órára átszámítva)
<i>ivóvíz –és szennyvíz ágazat</i>	77 fő	72,5 fő
<i>uszoda üzemvitel</i>	18 fő	17,7 fő
összesen:	95 fő	90,2 fő

Szervezeti felépítés, tevékenységek, emberi erőforrások

A Szalka-Víz Kft szervezeti felépítése (2014. 01. 01.-től):

Állományi létszám: 77 fő (*ivóvíz -és szennyvíz*) + 18 fő (*uszoda – tényleges fogl. 20 fő, de 4 fő rész munkaidős*) = 95 fő

A társaság szervezete egyszerű, áttekinthető. Az ügyvezető igazgató által irányított társaságnak két irányítási - gazdasági és műszaki - központja van.



A műszaki vezető által irányított egységek

Műszaki iroda

Ivóvíztermelés

Ivóvíz hálózati csoport

Szennyvízkezelés

Csatornahálózat

Uszoda

A gazdasági vezető által irányított egységek

Ügyfélszolgálat, díjbeszedés

Számlázás, bér- és munkaügy, számvitel, pénztár

A Szalka-Víz Kft.-nél jelenleg foglalkoztatott létszám összetétele:

5. sz. táblázat

	Fizikai	Szellemi	Összesen
Ivóvíz –és szennyvíz ágazat	53	22	75
Uszoda üzem	16	4	20
<i>Összesen</i>	69	26	95

A személyi állomány biztosítása során különös figyelmet kellet fordítani a jogszabályi feltételek betartására, így például a vízjogi üzemeltetési engedélyek megszerzéséhez szükséges kvalifikált munkaerő biztosítására.

I.4. Ivóvíztermelés, kezelés, ellátás:

A 2014. évi üzleti tervben tervezett, 8.182 e.Ft tevékenységet érintő adózás előtti eredményhez képest a teljesült eredmény(veszteség) -1.978 e.Ft volt. A veszteséget a kiadások kismértékű növekedése, valamint a bevételek tervezetthez képest elmaradása egyaránt eredményezte. A 2014. évre tervezett és megvalósult adózás előtti eredményünket a 3. sz. melléklet 14. oldala tartalmazza

Az önköltség számítás adatait az 5. sz. melléklet táblázatai tartalmazzák. Az ivóvíztermelés, kezelés, ellátásnál (5. sz. melléklet 2. oldal) elkészítettük a kitermelt, a szolgáltatott és az értékesített ivóvíz közvetlen (üzemi szintű) –és teljes önköltségét, 1 m³ –re vetítve.

Szennyvíz gyűjtése, kezelése:

A tevékenységet érintő adózás előtti eredményünk a tervezett 2.985 e. Ft-hoz képest 6.669 e. Ft-al teljesült, mely az árbevétel csökkenés mellett a szennyvízágazaton a tervezetthez képest megvalósult jelentős kiadás csökkenés okozta..

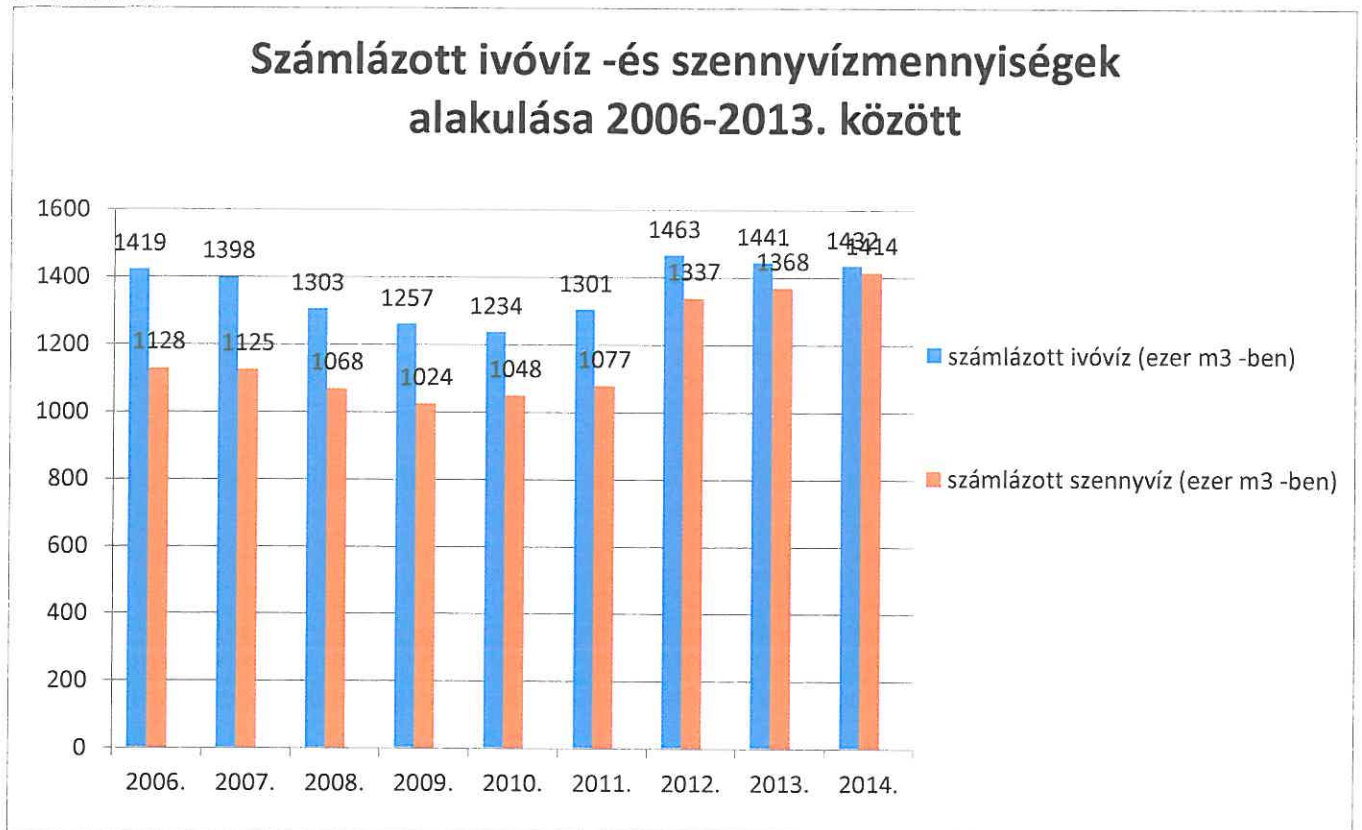
A 2014. évre tervezett és megvalósult adózás előtti eredményünket a 3.sz. melléklet 16. oldala tartalmazza.

Nyereség

Az ivóvízellátás, szennyvíz-elvezetés- tisztítás szakmailag elfogadott, minimális nyereségszintje kis -és közepes cégeknél 5 %, az árbevétel arányában. Magasabb nyereség tervezhető, ha a beruházási tervek végrehajtása azt indokolja, illetve a tulajdonosok osztalékra tartanak igényt.

Társaságunk 2014. év májusi Taggyűlése a biztonságos gazdálkodást, illetve a jogszabályi korlátokat (rezsicsökkentés betartása, stb.) szem előtt tartva 2014. évre **az értékesítés nettó árbevétele arányában 1,0% nyereség** fedezetét fogadta el az ágazatok vonatkozásában együttesen. A 2014. évi tényleges nyereség az értékesítés nettó árbevételéhez képest **0,77 %** adózott eredményre teljesült.

Az ivóvíz értékesítés és a szennyvíz számlázás tervezett alakulását az alábbi táblázat szemlélteti.



I.3.1 A társaság költségei, bevételei

A Társaság költségeinek, bevételeinek részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Taggyűléstől, hogy a 2014. évi Üzleti évünkről szóló beszámolómat az előterjesztésnek megfelelően fogadja el.

Mátészalka, 2015. május 15.


Kiss Tibor
ügyvezető igazgató
SZAI KÖRÜZ KFT.
4700 Mátészalka,
Kisfaludy út 8
-2-

KIMUTATÁS
- a Szalika-Víz Kft. által 2014. évre tervezett, ill. elvégzett beruházásokról, felújításokról -

Megnevezés	Közművagyonon végzett beruházások, felújítások												Önk. részére végzett egyéb beruházás, szolgáltatás		Önkormányzat összesen			
	Viztermelés,-kezelés,-ellátás				Szennyvíztelep fenntartás				Szennyvíz hálózat				Összesen		Terv	Tény	Terv	Tény
	Vízműtelep		Ivóvíz hálózat		Összesen		Szennyvíztelep fenntartás		Szennyvíz hálózat		Összesen							
Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	
U10 Mátészalka	7 128 000	10 884 558	10 920 000	10 271 773	18 048 000	21 156 331	9 593 232	9 102 104	36 603 118	15 765 331	46 196 350	24 867 435	64 244 350	46 023 766				
U20 Nyírmeggyes	972 000	1 484 258	2 780 000	3 025 510	3 752 000	4 509 766			2 250 317	1 280 317	2 250 317	1 280 317	6 002 317	5 790 085				
U30 Nyírcsahely	864 000	1 319 340	7 780 000	2 846 023	8 644 000	4 166 363			1 500 000	1 602 558	1 500 000	1 602 558	10 144 000	5 767 921				
U40 Opályi	1 080 000	1 649 176	2 720 000	934 656	3 800 000	2 583 832			6 500 000	706 491	6 500 000	706 491	10 300 000	3 290 323				
U50 Jármi	756 000	1 154 423	4 360 000	1 805 469	5 116 000	2 959 892			600 000	2 022 210	600 000	2 022 210	5 716 000	4 982 102				
U Összesen:	10 800 000	16 491 755	28 560 000	18 883 431	39 360 000	35 376 186	9 593 232	9 102 104	47 453 435	21 376 907	57 046 667	30 479 011	96 406 667	65 854 197				

Ft-ban

KIMUTATÁS
- a 2014. évi vízmérték alakulásáról -

Megnevezés	Táv	Janár	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Oktober	November	December	Összesen	%-os eltérés a tervezés képest	%-os megosztás a tényl. kézem. kézem. képest
Kitermelt vízmenny.	2 130 195	138 561	133 489	151 787	166 223	188 881	195 897	191 862	171 028	165 827	181 845	168 702	188 863	2 042 995	95,91	100,00
Hálózatra kiadott vízmenny.	1 729 454	132 197	124 682	146 187	148 654	149 459	175 280	159 696	152 181	145 820	141 637	130 672	132 450	1 738 915	100,55	85,12
Fogyaszt. részére leszámí.(közület +lakosság)	1 440 617	115 235	115 016	111 688	114 803	116 360	121 555	121 506	123 905	135 421	126 979	116 633	112 796	1 431 897	99,39	70,09
- Leszámlázottból uszodái felhasználás	22 256	2 194	2 746	2 321	3 038	2 898	4 097	4 296	4 422	4 251	2 676	2 668	2 484	38 101	171,19	1,86
Szennyvíz telep felh.	26 137	2 231	2 122	2 337	2 391	2 290	2 016	2 381	1 865	1 877	1 863	1 895	2 370	25 138	96,18	1,23
Cégen belüli																
Techn. felhaszn. és veszteségek összesen	863 441	21 095	16 351	37 762	49 029	70 231	72 326	68 005	45 258	28 529	53 503	50 174	73 697	585 960	88,32	28,68
Belső felhaszn. (vízmű telep)	400 741	6 364	8 807	5 600	17 569	39 422	20 617	32 196	18 847	20 007	40 208	38 030	56 413	304 080	75,88	14,88
szűrők visszaabiltése	285 833	6 279	8 635	5 552	15 256	26 165	19 607	24 082	18 745	19 618	33 093	32 117	27 595	236 744	82,83	11,59
egyéb belső felhasználás	114 908	85	172	48	2 313	13 257	1 010	8 114	102	389	7 115	5 913	28 818	67 336	58,60	3,30
Teljes hálózati vesztl. ebből:	262 700	14 731	7 544	32 162	31 460	30 809	51 709	35 809	26 411	8 522	13 295	12 144	17 284	281 880	107,30	13,80
Hálózat tisztítás	76 000			10 000	15 000	15 000	15 000	12 000	5 000		5 000			77 000	101,32	3,77
Keresk. vesztl.	186 700	14 731	7 544	22 162	16 460	15 809	36 709	23 809	21 411	8 522	8 295	12 144	17 284	204 880	109,74	10,03

K I M U T A T Á S

- 2013. évi víz -és csatornadíj (nettó) árbevételekről -
(településenkénti megoszlásban)

Megnevezés	Ivóvíz szolgáltatás				Szennyvíz elvezetés-kezelés				MIND ÖSSZESEN FT
	Számlázott vízmenny. (m ³)	Nettó vízdíj (E.Ft)	Nettó víz alapdíj (E.Ft)	Összesen (E.Ft)	Számlázott csatorna menny. (m ³)	Nettó csatornadíj (E.Ft)	Vízterhelési díj	Nettó csatorna alapdíj (Ft)	
Mátészalka lakosság	541 469	105 291 178	20 455 380	125 746 558	502 853	92 991 610	5 916 865	18 543 242	117 451 716
Mátészalka ipari közület	592 853	132 274 646	8 229 849	140 504 495	649 116	154 835 212	5 262 635	7 658 757	167 756 604
Nyírmeggyes lakosság	75 946	14 741 854	2 954 294	17 696 148	66 043	12 162 588	638 263	2 370 128	15 170 980
Nyírmeggyes közület	20 944	4 475 174	221 739	4 696 913	3 031	638 421	11 960	106 552	756 933
Nyírcsaholy lakosság	57 219	11 148 886	2 193 148	13 342 034	42 107	7 705 595	418 678	1 386 588	9 510 861
Nyírcsaholy közület	9 737	1 933 534	130 618	2 064 152	3 029	577 623	3 543	53 351	634 517
Ópályi lakosság	63 895	12 415 201	2 234 688	14 649 889	58 994	10 899 123	578 207	1 960 531	13 437 861
Ópályi közület	5 757	1 154 759	103 130	1 257 889	3 122	634 052	8 040	86 646	728 738
Jármi lakosság	38 404	7 425 375	1 373 673	8 799 048	37 747	6 950 089	361 129	1 271 566	8 582 784
Jármi közület	3 245	690 397	486 485	1 176 882	2 044	447 884	10 590	89 629	548 103
Papos átadott víz	31 148	4 236 128	-	4 236 128	-	-	-	-	-
MIND ÖSSZESEN:	1 440 617	295 787 132	38 383 004	334 170 136	1 368 086	287 842 196	13 209 912	33 526 990	334 579 098

- 2013. évi víz -és csatornadíj (nettó) árbevételekről -
(lakosság és közület megoszlásban)

Megnevezés	Ivóvíz szolgáltatás				Szennyvíz elvezetés-kezelés				MIND ÖSSZESEN FT
	Számlázott vízmenny. (m ³)	Nettó vízdíj (Ft)	Nettó víz alapdíj (Ft)	Összesen (Ft)	Számlázott csatorna menny. (m ³)	Nettó csatornadíj (Ft)	Vízterhelési díj	Nettó csatorna alapdíj (Ft)	
Mátészalka lakosság	541 469	105 291 178	20 455 380	125 746 558	502 853	92 991 610	5 916 865	18 543 242	117 451 716
Nyírmeggyes lakosság	75 946	14 741 854	2 954 294	17 696 148	66 043	12 162 588	638 263	2 370 128	15 170 980
Nyírcsaholy lakosság	57 219	11 148 886	2 193 148	13 342 034	42 107	7 705 595	418 678	1 386 588	9 510 861
Ópályi lakosság	63 895	12 415 201	2 234 688	14 649 889	58 994	10 899 123	578 207	1 960 531	13 437 861
Jármi lakosság	38 404	7 425 375	1 373 673	8 799 048	37 747	6 950 089	361 129	1 271 566	8 582 784
Lakosság összesen:	776 933	151 022 495	29 211 183	180 233 678	707 744	130 709 004	7 913 143	25 532 055	164 154 202
Mátészalka ipari közület	592 853	132 274 646	8 229 849	140 504 495	649 116	154 835 212	5 262 635	7 658 757	167 756 604
Nyírmeggyes közület	20 944	4 475 174	221 739	4 696 913	3 031	638 421	11 960	106 552	756 933
Nyírcsaholy közület	9 737	1 933 534	130 618	2 064 152	3 029	577 623	3 543	53 351	634 517
Ópályi közület	5 757	1 154 759	103 130	1 257 889	3 122	634 052	8 040	86 646	728 738
Jármi közület	3 245	690 397	486 485	1 176 882	2 044	447 884	10 590	89 629	548 103
Közület összesen:	632 536	140 528 509	9 171 821	149 700 330	660 342	157 133 192	5 296 768	7 994 935	170 424 896
Átadott víz (Papos)	31 148	4 236 128	-	4 236 128	-	-	-	-	-
MIND ÖSSZESEN:	1 440 617	295 787 132	38 383 004	334 170 136	1 368 086	287 842 196	13 209 912	33 526 990	334 579 098

K I M U T A T Á S

- 2014. évi tervezett víz-és csatornadíj (nettó) árbevételekről -
(településenkénti megoszlásban)

Megnevezés	Ivóvíz szolgáltatás				Szennyvíz elvezetés-kezelés				MIND ÖSSZESEN FT
	Számlázott vízmeny. (m ³)	Nettó vízdíj (E.Ft)	Nettó víz alapdíj (E.Ft)	Összesen (E.Ft)	Számlázott csatorna menny. (m ³)	Nettó csatornadíj (E.Ft)	Vízterhelési díj	Nettó csatorna alapdíj (Ft)	
Mátészalka lakosság	541 595	99 653 480	19 390 368	119 043 848	502 979	88 021 325	4 476 513	17 635 488	110 133 326
Mátészalka ipari közület	592 853	132 274 646	8 229 849	140 504 495	649 076	154 835 212	5 262 635	7 658 757	167 756 604
Nyírmegyes lakosság	75 946	13 974 064	2 802 240	16 776 304	65 943	11 540 025	586 893	2 322 168	14 449 086
Nyírmegyes közület	20 944	4 475 174	221 739	4 696 913	3 031	638 421	11 960	106 552	756 933
Nyírcsaholy lakosság	57 219	10 528 296	2 067 180	12 595 476	42 107	7 368 725	374 752	1 731 708	9 475 185
Nyírcsaholy közület	9 737	1 933 534	130 618	2 064 152	3 029	577 623	3 543	53 351	634 517
Ópályi lakosság	63 895	11 756 680	2 108 028	13 864 708	58 994	10 323 950	525 047	155 059	11 004 056
Ópályi közület	5 757	1 154 759	103 130	1 257 889	3 122	634 052	8 040	86 646	728 738
Jármí lakosság	38 404	7 066 336	1 294 896	8 361 232	37 747	6 605 725	335 948	1 201 344	8 143 017
Jármí közület	3 245	690 397	486 485	1 176 882	2 044	447 884	10 590	89 629	548 103
Papos átadott víz	31 148	4 236 128	-	4 236 128	-	-	-	-	-
MIND ÖSSZESEN:	1 440 743	287 743 493	36 834 533	324 578 026	1 368 072	280 992 942	11 595 921	31 040 702	323 629 566

- 2014. évi tervezett víz-és csatornadíj (nettó) árbevételekről -
(lakosság és közület megoszlásban)

Megnevezés	Ivóvíz szolgáltatás				Szennyvíz elvezetés-kezelés				MIND ÖSSZESEN FT
	Számlázott vízmeny. (m ³)	Nettó vízdíj (Ft)	Nettó víz alapdíj (Ft)	Összesen (Ft)	Számlázott csatorna menny. (m ³)	Nettó csatornadíj (Ft)	Vízterhelési díj	Nettó csatorna alapdíj (Ft)	
Mátészalka lakosság	541 595	99 653 480	19 390 368	119 043 848	502 979	88 021 325	4 476 513	17 635 488	110 133 326
Nyírmegyes lakosság	75 946	13 974 064	2 802 240	16 776 304	65 943	11 540 025	586 893	2 322 168	14 449 086
Nyírcsaholy lakosság	57 219	10 528 296	2 067 180	12 595 476	42 107	7 368 725	374 752	1 731 708	9 475 185
Ópályi lakosság	63 895	11 756 680	2 108 028	13 864 708	58 994	10 323 950	525 047	155 059	11 004 056
Jármí lakosság	38 404	7 066 336	1 294 896	8 361 232	37 747	6 605 725	335 948	1 201 344	8 143 017
Lakosság összesen:	777 059	142 978 856	27 662 712	170 641 568	707 770	123 859 750	6 299 153	23 045 767	153 204 670
Mátészalka ipari közület	592 853	132 274 646	8 229 849	140 504 495	649 076	154 835 212	5 262 635	7 658 757	167 756 604
Nyírmegyes közület	20 944	4 475 174	221 739	4 696 913	3 031	638 421	11 960	106 552	756 933
Nyírcsaholy közület	9 737	1 933 534	130 618	2 064 152	3 029	577 623	3 543	53 351	634 517
Ópályi közület	5 757	1 154 759	103 130	1 257 889	3 122	634 052	8 040	86 646	728 738
Jármí közület	3 245	690 397	486 485	1 176 882	2 044	447 884	10 590	89 629	548 103
Közület összesen:	632 536	140 528 509	9 171 821	149 700 330	660 302	157 133 192	5 296 768	7 994 935	170 424 896
Átadott víz (Papos)	31 148	4 236 128	-	4 236 128	-	-	-	-	-
MIND ÖSSZESEN:	1 440 743	287 743 493	36 834 533	324 578 026	1 368 072	280 992 942	11 595 921	31 040 702	323 629 566

K I M U T A T Á S

- 2014. évi víz -és csatornadíj (nettó) árbevételekről -
(településenkénti megoszlásban)

Megnevezés	Ivóvíz szolgáltatás				Szennyvíz elvezetés-kezelés				MIND ÖSSZESEN FT
	Számlázott vízmenny. (m ³)	Nettó vízdíj (E.Ft)	Nettó víz alapdíj (E.Ft)	Összesen (E.Ft)	Számlázott csatorna menny. (m ³)	Nettó csatornadíj (E.Ft)	Vízterhelési díj	Nettó csatorna alapidíj (Ft)	
Mátészalka lakosság	541 709	99 717 019	19 287 849	119 004 868	491 581	86 002 919	5 575 163	17 649 918	109 228 000
Mátészalka ipari közület	596 514	131 273 649	8 293 468	139 567 117	696 676	164 667 520	5 623 971	7 389 941	177 681 432
Nyírmegyes lakosság	78 950	14 523 151	2 720 945	17 244 096	69 738	12 199 146	637 736	2 317 437	15 154 319
Nyírmegyes közület	11 742	2 560 208	290 343	2 850 551	2 638	513 834	6 865	114 551	635 250
Nyírcsaholy lakosság	54 282	9 963 291	2 051 785	12 015 076	48 900	8 536 621	461 295	1 744 761	10 742 677
Nyírcsaholy közület	7 201	1 370 027	166 295	1 536 322	3 572	663 380	5 046	93 171	761 597
Ópályi lakosság	63 624	11 713 744	2 100 471	13 814 215	57 967	10 141 729	531 417	1 852 922	12 526 068
Ópályi közület	4 625	901 372	127 215	1 028 587	2 762	561 478	10 280	90 822	662 580
Jármí lakosság	39 496	7 268 507	1 286 479	8 554 986	37 647	6 589 384	344 965	1 213 252	8 147 601
Jármí közület	3 976	841 589	474 706	1 316 295	2 332	501 276	12 260	77 841	591 377
Papós átadott víz	29 778	4 049 808		4 049 808					-
MIND ÖSSZESEN:	1 431 897	284 182 365	36 799 556	320 981 921	1 413 813	290 377 287	13 208 998	32 544 616	336 130 901

- 2014. évi víz -és csatornadíj (nettó) árbevételekről -
(lakosság és közület megoszlásban)

Megnevezés	Ivóvíz szolgáltatás				Szennyvíz elvezetés-kezelés				MIND ÖSSZESEN FT
	Számlázott vízmenny. (m ³)	Nettó vízdíj (Ft)	Nettó víz alapdíj (Ft)	Összesen (Ft)	Számlázott csatorna menny. (m ³)	Nettó csatornadíj (Ft)	Vízterhelési díj	Nettó csatorna alapidíj (Ft)	
Mátészalka lakosság	541 709	99 717 019	19 287 849	119 004 868	491 581	86 002 919	5 575 163	17 649 918	109 228 000
Nyírmegyes lakosság	78 950	14 523 151	2 720 945	17 244 096	69 738	12 199 146	637 736	2 317 437	15 154 319
Nyírcsaholy lakosság	54 282	9 963 291	2 051 785	12 015 076	48 900	8 536 621	461 295	1 744 761	10 742 677
Ópályi lakosság	63 624	11 713 744	2 100 471	13 814 215	57 967	10 141 729	531 417	1 852 922	12 526 068
Jármí lakosság	39 496	7 268 507	1 286 479	8 554 986	37 647	6 589 384	344 965	1 213 252	8 147 601
Lakosság összesen:	778 061	143 185 712	27 447 529	170 633 241	705 834	123 469 799	7 550 576	24 778 290	155 798 665
Mátészalka ipari közület	596 514	131 273 649	8 293 468	139 567 117	696 676	164 667 520	5 623 971	7 389 941	177 681 432
Nyírmegyes közület	11 742	2 560 208	290 343	2 850 551	2 638	513 834	6 865	114 551	635 250
Nyírcsaholy közület	7 201	1 370 027	166 295	1 536 322	3 572	663 380	5 046	93 171	761 597
Ópályi közület	4 625	901 372	127 215	1 028 587	2 762	561 478	10 280	90 822	662 580
Jármí közület	3 976	841 589	474 706	1 316 295	2 332	501 276	12 260	77 841	591 377
Közület összesen:	624 058	136 946 845	9 352 027	146 298 872	707 980	166 907 488	5 658 421	7 766 326	180 332 235
Átadott víz (Papós)	29 778	4 049 808	-	4 049 808	-	-	-	-	-
MIND ÖSSZESEN:	1 431 897	284 182 365	36 799 556	320 981 921	1 413 813	290 377 287	13 208 998	32 544 616	336 130 901

KIMUTATÁS
- a 2014. évi költségekről, ráfordításokról, bevételekről, tevékenység eredményéről -
(Társaság összesen)

MEGNEVEZÉS		2013. évi terv	2013. évi tény	%-os teljesítés a 2013. évi tervez képest	2014. évi terv	2014. évi tény	%-os eltérés a 2014. évi tervez képest
581	Saját termelésű készletek állomány változása	-	-	#####	-	22 909	#####
582	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	-	-	#####	-	-	#####
58	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	-	-	#####	-	22 909	#####
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	790 118	849 831	107,56	877 245	872 283	99,43
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (az összkölts.elj.készülő eredmény kém.-hoz)	392 194	469 111	119,61	463 383	460 868	99,46
51	Anyagköltség	197 208	198 894	100,86	231 875	205 780	88,75
511	Vásárolt anyagok költségei	73 241	73 450	100,29	104 403	83 517	79,99
5111	Nyers- és alapanyagok	-	-	#####	-	-	#####
5112	Segédanyagok	130	-	-	-	-	#####
5113	Üzemanvag. kenőanyag. fűtőanyagok	11 697	12 150	103,87	13 233	13 032	98,48
5114	Fenntartási anyagok	20 049	23 943	119,42	16 035	19 433	121,19
5115	Építési, karbantartási, javítási anyagok	41 365	37 357	90,31	75 135	51 052	67,95
513	Közüzemi díjak	108 300	111 317	102,79	113 435	105 945	93,40
5131	Aramdíj	85 000	90 891	106,93	92 135	93 257	101,22
5132	Gázdíj	23 300	20 426	87,66	21 300	12 688	59,57
514	Irodaszer, nyomtatvány	5 582	4 840	86,70	5 017	6 202	123,62
515	Egyéb anyagköltség	10 085	9 288	92,09	9 020	10 116	112,15
52	Igénybe vett szolgáltatások értéke	140 921	223 108	158,32	182 788	207 463	113,50
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	8 680	4 788	55,16	5 290	11 493	217,25
522	Bérelti díjak	50 340	113 256	224,98	68 980	69 003	100,03
523	Karbantartási, javítási költségek	29 410	35 048	119,17	29 365	31 348	106,75
524	Hirdetés, reklám, propaganda költségek	3 105	2 437	78,48	2 600	2 239	86,13
525	Oktatás és továbbképzés költségei	1 430	896	62,64	950	1 877	197,59
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	7 461	6 719	90,06	6 925	6 261	90,41
527	Telefon és internet szolgáltatás	2 307	3 161	137,03	3 230	3 610	111,77
528	Postaköltség	3 693	2 737	74,13	2 970	3 706	124,77
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	34 495	54 066	156,73	62 478	77 926	124,72
53	Egyéb szolgáltatások értéke	45 735	43 433	94,97	44 955	47 543	105,76
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	14 560	11 485	78,88	12 170	9 735	79,99
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak (bankköltségek)	17 470	19 375	110,90	19 500	24 670	126,51
533	Biztosítási díjak (épület, felelősség, GFB, Casco)	2 485	2 340	94,17	2 830	2 848	100,62
534	Költségmentes elszám. adók, járulékok, termékdíjak	10 700	10 213	95,45	10 300	10 290	99,91
539	Különféle egyéb költségek	520	20	3,85	155	-	-
814	Eladott áruk beszerzési értéke	930	161	17,37	165	83	50,34
815	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	7 400	3 515	47,50	3 600	-	-
82	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	294 208	288 687	98,12	311 485	308 446	99,02
54	Béreköltség	208 364	202 665	97,26	224 523	217 887	97,04
541	Rendszeres béreköltségek	179 152	171 626	95,80	189 047	184 955	97,84
542	Nem rendszeres béreköltségek	29 212	31 040	106,26	35 476	32 932	92,83
55	Személyi jellegű egyéb kifizetések	21 041	22 023	104,67	18 112	22 127	122,17
551	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések	16 001	16 002	100,01	15 798	15 682	99,27
552	Jóléti és kulturális költségek	-	86	#####	70	54	76,91
554	Reprezentáció	960	894	93,15	924	1 242	134,47
555	Felügyelő bizottság tisztelet díja	1 320	1 320	100,00	1 320	1 320	100,00
559	Egyéb személyi jellegű kifizetések	2 760	3 721	134,80	-	3 828	#####
56	Bérijárlékok	64 803	63 999	98,76	68 850	68 432	99,39
561	Nyugd. és egészségb. jár./Szociális hozzájárulási adó	52 516	52 023	99,06	56 986	56 022	98,31
562	Egészségügyi hozzájárulás	3 196	3 327	104,12	3 024	3 442	113,83
563	Munkaadói járulékok	-	-	#####	-	-	#####
564	Szakképzési hozzájárulás	3 438	3 135	91,20	3 635	3 360	92,43
565	Rehabilitációs hozzájárulás	2 976	2 289	76,92	2 568	2 302	89,64
566	Kommunális adó	-	-	#####	-	-	#####
567	Startkártya	-	-	#####	-	-	#####
568	Táppénz hozzájárulás	-	524	#####	-	460	#####
569	Egyéb járulékok	2 677	2 701	100,88	2 637	2 847	107,96
83	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	36 726	19 728	53,72	37 495	35 445	94,53
831	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	35 226	16 959	48,14	33 360	31 286	93,79
832	Használatba vételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenés	1 500	2 769	184,58	4 135	4 158	100,57
85	ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETETT KÖLTSÉGEI	-	-	#####	-	-	#####

KIMUTATÁS
- a 2014. évi költségekről, ráfordításokról, bevételekről, tevékenység eredményéről -
(Társaság összesen)

	MEGNEVEZÉS	2013. évi terv	2013. évi tény	%-os teljesítés a 2013. évi tervhez képest	2014. évi terv	2014. évi tény	%-os eltérés a 2014. évi tervhez képest
86	EGYEB RÁFORDÍTÁSOK	56 257	63 073	112,12	60 078	65 887	109,67
861	Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök nyilvántartási értéke	-	45	#####	-	214	#####
862	Értékesített, átruházott (engedményezett) követelések könyv szerinti értéke	-	-	#####	-	-	#####
863	Mérleg fordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti évhez kapcsolódó ráfordításai	2 100	2 904	138,27	2 900	2 135	73,64
865	Céltartalék képzés	-	-	#####	-	-	#####
866	Értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés	7 000	6 588	94,11	7 000	10 572	151,03
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	46 132	51 304	111,21	47 153	47 303	100,32
8671	Költségvetéssel elszámolt adót, illetékek, hozzájárulások	34 955	39 503	113,01	35 319	35 564	100,70
86711	Innovációs járulékok	1 833	1 946	106,16	1 894	1 887	99,63
86712	Cégauto adója	145	206	141,88	225	206	91,64
86713	Előző éveket érintő ÁFA ráfordítások	-	3 361	#####	-	418	#####
86714	Közművezeték adója	32 977	32 977	100,00	33 200	33 054	99,56
86715	Előző éveket érintő innovációs járulékok ráfordítások	-	1 014	#####	-	-	#####
86716	Energiaszolgáltatók jövedelemadójának kiegészítése	-	-	#####	-	-	#####
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	11 177	11 801	105,58	11 834	11 738	99,19
86721	Iparüzési adó	10 761	11 385	105,80	11 143	11 173	100,26
86722	Gépjármű adó	416	416	100,00	691	566	81,89
8673	Elkülönített alapokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	-	-	#####	-	-	#####
868	Nem a vállalkozás célját szolgáló ráfordítások	325	-	-	325	-	-
869	Különféle egyéb ráfordítások	700	2 232	318,84	2 700	5 663	209,74
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	218	548	251,57	332	243	73,14
872	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	218	268	122,80	242	60	24,99
873	Követelések, köt. árfolyam különbözete	-	281	#####	90	182	202,63
875-870	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	-	-	#####	-	-	#####
88	RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK	3 000	2 267	75,56	2 000	524	26,20
881	Társaságba bevitt eszk. nyilvántartás szerinti értéke	-	-	#####	-	-	#####
888	Tartozásátvállalás szerződés szerinti összege	-	-	#####	-	-	#####
889	Egyéb vagyonsökkenéssel járó rendk. ráfordítások	3 000	2 267	75,56	2 000	524	26,20
89	NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK	7 516	6 418	85,39	2 473	870	35,18
891	Társasági adó	7 516	1 037	13,80	2 473	870	35,18
892	Energiaszolgáltatók jövedelemadójának kiegészítése	-	5 381	#####	-	-	#####
58.+8.	Költségek, ráfordítások összesen	790 118	849 831	107,56	877 245	849 374	96,82

BEVÉTELEK (Társaság összesen):

MEGNEVEZÉS	2013 évi terv	2013. évi tény	%-os teljesítés a 2013. évi tervhez képest	2014 évi terv	2014 évi tény	%-os eltérés a 2014. évi tervhez képest
91111 Közületi ivóvízdíj árbevétele	125 978	140 529	111,55	140 529	136 947	97,45
91112 Lakossági ivóvízdíj árbevétele	167 007	151 022	90,43	142 979	143 186	100,14
91113 Átadott ivóvíz díjának árbevétele (Papos)	4 646	4 236	91,17	4 236	4 050	95,60
9111 Ivóvízdíj árbevétele	297 631	295 787	99,38	287 743	284 182	98,76
91121 Közületi ivóvíz szolg. alapidíjának árbevétele	8 512	9 172	107,75	9 172	9 352	101,96
91122 Lakossági ivóvíz szolg. alapidíjának árbevétele	29 406	29 211	99,34	27 663	27 448	99,22
9112 Ivóvíz szolgáltatás alapidíjának árbevétele	37 918	38 383	101,23	36 835	36 800	99,91
911 Ivóvíz szolgáltatás árbevételei	335 549	334 170	99,59	324 578	320 982	98,89
91211 Közületi szennyvíz elvezetés-kezelés díjának árbevétele	138 009	157 133	113,86	157 133	166 907	106,22
91212 Lakossági szennyvíz elvezetés-kezelés díjának árbevétele	131 745	130 709	99,21	123 860	123 470	99,69
9121 Szennyvíz elvezetés-kezelés díjának árbevétele	269 754	287 842	106,71	280 993	290 377	103,34
91221 Közületi szennyvíz elvezetés-kezelés alapidíjának árbevétele	7 566	7 995	105,67	7 995	7 766	97,14
91222 Lakossági szennyvíz elvezetés-kezelés alapidíjának árbevétele	25 226	25 532	101,21	23 046	24 778	107,52
9122 Szennyvíz elvezetés-kezelés alapidíjának árbevétele	32 792	33 527	102,24	31 041	32 545	104,84
91231 Közületi vízterhelési díj	7 244	5 297	73,12	5 297	5 658	106,83
91232 Lakossági vízterhelési díj	7 518	7 913	105,26	6 299	7 551	119,87
9123 Vízterhelési díj	14 762	13 210	89,49	11 596	13 209	113,91
912 Szennyvíz elvezetés-kezelés szolgáltatás árbevétele	317 308	334 579	105,44	323 630	336 131	103,86
9131 Belépő jegyek, bérletek eladásából származó árbevétel	56 500	58 937	104,31	59 000	56 862	96,38
9132 Medence bérletek árbevétele	3 300	3 356	101,70	3 050	4 061	133,15
9133 Büfé bérlet árbevétele	1 200	860	71,67	800	-	-
9134 Üszósapka és egyéb értékesítés árbevétele	400	264	66,12	265	156	59,04
9135 Üszoda árbev. kieg. Mátészalka Önk. részéről	53 512	52 009	97,19	54 524	45 403	83,27
9136 Sókamra használatának árbevétele		53	#####	55	136	247,87
913 Üszoda árbevétele	114 912	115 480	100,49	117 694	106 619	90,59
914 Egyéb értékesítés árbevétele	-	496	#####	200	198	99,20
915 Üszoda próbaiüzem árbevétele			#####			#####
91 ALAPTEVÉKENYSÉG ÁRBEVÉTELE	767 769	784 726	102,21	766 102	763 930	99,72
921 Önk.részére (közművagyonon) végzett felújítások, beruházások ellenért. árbev.	41 580	61 738	148,48	97 307	65 854	67,68
922 Laborvizsgálat szolg. árbevétele megállapodás alapján	-	-	#####	-	-	#####
923 Műszaki tervezés, szakfelügyelet árbevétele	700	436	62,29	100	402	402,00
9241 Beszállított szennyvíz kezelési díjának árbevétele	1 500	905	60,32	657	579	88,08
9242 Beszállított szennyvíz után vízterhelési díj árbevétele	50	32	64,50	25	21	85,88
924 Beszállított szennyvízkezelési szolgáltatás árbevétele	1 550	937	60,45	682	600	88,00
925 Vízmérők felszerelése, cseréje	3 800	1 453	38,23	1 300	3 457	265,92
9261 Külső megrendelők részére végzett dugulás elhárítás, csatorna tisztítás ellenértékének árbevétele	165	309	187,45	195	308	157,82
9262 Külső megrendelők részére végzett egyéb szolgáltatások ellenértékének árbevétele	1 000	1 214	121,40	1 000	108	10,78
926 Külső megrendelők részére végzett szolgáltatások ellenértékének árbevétele	1 165	1 523	130,76	1 195	416	34,77
9271 Járművek, gépek, berendezések bérbeadásából származó árbevétel (külső megrendelők részére)	-	361	#####	160	9	5,31
9272 Járművek, gépek, berendezések bérbeadásából származó árbevétel (saját dolgozók részére)	10	-	-	-	-	#####
927 Járművek, gépek, berendezések bérbeadásából származó árbevétel	10	361	#####	160	9	5,31
928 Egyéb értékesítés, szolgáltatás árbevétele	-	96	#####	-	128	#####
92 BELFÖLDI EGYÉB ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	48 805	66 543	136,35	100 744	70 865	70,34
91-92 BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	816 574	851 269	104,25	866 845	834 795	96,30

BEVÉTELEK (Társaság összesen):

4. oldal

MEGNEVEZÉS		2013 évi terv	2013. évi tény	%-os teljesítés a 2013. évi tervhez képest	2014 évi terv	2014. évi tény	%-os eltérés a 2014. évi tervhez képest
961	Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele	-	120	#####	-	198	#####
962	Értékesített, átruházott (engedményezett) követelések elismert értéke	-	-	#####	-	-	#####
9631	Káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek (pl. biztosító)	-	-	#####	-	808	#####
9632	Kapott bírságok, kőtbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	-	-	#####	-	-	#####
9633	Behajthatatlannak minősített és leírt követelésekre kapott összegek	-	-	#####	-	-	#####
9634	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás	-	881	#####	-	233	#####
963	A mérlegkész. időpontjáig pü.-leg rendezett, az üzleti évhez kapcs. egyéb bevételek	-	881	#####	-	1 041	#####
964	Utólag kapott – közvetve kapcsolódó – pénzügyileg rendezett engedmény	-	-	#####	-	-	#####
9651	Várható kötelezettségekre képzett céltartalék felhasználása	-	-	#####	-	-	#####
9652	Jövőbeni költségekre képzett céltartalék felhasználása	-	-	#####	-	-	#####
965	Céltartalék felhasználása (csökkenése, megszűnése)	-	-	#####	-	-	#####
9661	Készletek visszaírt értékvesztése	-	-	#####	-	-	#####
9662	Követelések visszaírt értékvesztése	6 700	5 548	82,81	6 700	2 051	30,61
966	Visszaírt értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés	6 700	5 548	82,81	6 700	2 051	30,61
967	Visszaírt köl.nélk.kapott támogatás	-	-	#####	-	-	#####
969	Különféle egyéb bevételek	-	23	#####	-	1 961	#####
96	Egyéb bevételek	6 700	6 573	98,11	6 700	5 252	78,38
973	Követelések, kötelezettségek árfolyam nyeresége	-	13	#####	-	6	#####
97411	Kamatbevétel pénzügyintézetektől	100	551	551,16	400	128	32,12
97412	Kamatbevétel más vállalkozástól	300	-	-	-	60	#####
97413	Kamatbevétel víz- és csatornadíj tartozás után	-	984	#####	100	1 567	1 567,09
9741	Forgóeszközök között kimutatott kölcsön, váltókövetelés, pénzeszköz után kapott (járó) kamat	400	1 535	383,71	500	1 756	351,16
974	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	400	1 535	383,71	500	1 756	351,16
977	Egyéb árfolyamnyereségek	-	-	#####	-	-	#####
9791	Pénzügyi rendezéshez kapcsolódó kapott árengedmény	-	-	#####	-	-	#####
979	Egyéb pénzügyi bevétel	-	-	#####	-	-	#####
97	Pénzügyi műveletek bevételei	400	1 548	387,04	500	1 762	352,41
981	Környezetterhelési díj támogatás	-	-	#####	-	-	#####
983	Megszűnt részesedés ell. kapott eszköz és átvett kötelezettségek értékének különbözete, ha a kapott eszközök értéke a több az átvett kötelezettségek összegénél	-	-	#####	-	-	#####
988	Tartozásátvállalás során - ellentételezés nélkül - átvállalt kötelezettségek összege	-	-	#####	-	-	#####
9891	Térítés nélkül átvett eszköz forgalmi, piaci értéke	-	-	#####	-	-	#####
9892	Ajándékként, hagyatékként kapott, fellelt eszközök piaci értéke	-	-	#####	-	-	#####
9893	Hitelező által elengedett kötelezettség értéke	-	-	#####	-	-	#####
9894	Véglegesen fejlesztési célra kapott támogatás	-	-	#####	-	-	#####
9895	Véglegesen átvett (kapott) nem fejlesztési célú pénzeszközök	-	-	#####	-	-	#####
9896	Elévült kötelezettségek (leírt) összege	-	-	#####	-	-	#####
989	Egyéb vagyonnövv. járó rendk.i bevételek	16 765	7 207	42,99	12 878	14 006	108,76
98	Rendkívüli bevételek	16 765	7 207	42,99	12 878	14 006	108,76
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEV. ÉS EGYÉB BEVÉTELEK	840 439	866 598	103,11	886 923	855 815	96,49
	TÁRSASÁG ADÓZÁS UTÁNI EREDMÉNYE	50 320	16 765	33,32	9 678	6 441	66,55

KIMUTATÁS
- a 2014. évi költségekről, ráfordításokról, bevételekről, tevékenység eredményéről -
(Társaság összesenből központi irányítás)

MEGNEVEZÉS	2013 évi terv	2013 évi tény	%-os teljesítés a 2013. évi tervhez képest	2014. évi terv	2014. évi tény	%-os eltérés a 2014. évi tervhez képest
581 Saját termelésű készletek állomány változása	-	-	#####	-	-	#####
582 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	-	-	#####	-	-	#####
58 AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	-	-	#####	-	-	#####
8 ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	64 929	66 024	101,69	72 770	69 578	95,61
81 ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (az összkölts.elej.készülő eredmény kim.-hoz)	23 882	23 770	99,53	22 942	25 528	111,28
51 Anyagköltség	6 027	4 304	71,41	4 641	3 538	76,23
<i>511 Vásárolt anyagok költségei</i>	<i>2 597</i>	<i>1 478</i>	<i>56,92</i>	<i>1 751</i>	<i>1 637</i>	<i>93,49</i>
5111 Nvers- és alapanyagok	-	-	#####	-	-	#####
5112 Segédanyagok	-	-	#####	-	-	#####
5113 Üzemanvag. kenőanyag. fűtőanyagok	1 407	1 010	71,81	1 086	994	91,55
5114 Fenntartási anyagok	780	411	52,66	465	610	131,21
5115 Építési, karbantartási, javítási anyagok	410	57	13,95	200	33	16,35
<i>513 Közüemi díjak</i>	<i>1 600</i>	<i>1 967</i>	<i>122,94</i>	<i>2 010</i>	<i>771</i>	<i>38,38</i>
5131 Áramdíj	-	229	#####	210	70	33,42
5132 Gázdíj	1 600	1 738	108,64	1 800	701	38,96
514 Irodaszer, nyomtatvány	1 500	740	49,32	750	1 100	146,63
515 Egyéb anyagköltség	330	119	35,98	130	30	22,74
52 Igénybe vett szolgáltatások értéke	14 235	14 271	100,25	13 040	12 285	94,21
521 Szállítás-rakodás, raktározás költségei	10	-	-	10	-	-
522 Bérleti díjak	2 940	2 632	89,52	2 650	3 372	127,25
523 Karbantartási, javítási költségek	830	2 909	350,45	700	557	79,63
524 Hirdetés, reklám, propaganda költségek	1 270	778	61,25	800	287	35,91
525 Oktatás és továbbképzés költségei	150	32	21,33	150	30	20,00
526 Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	1 355	1 164	85,94	1 300	905	69,61
527 Telefon és internet szolgáltatás	1 500	1 758	117,18	1 760	2 208	125,46
528 Postaköltség	220	189	85,92	200	229	114,61
529 Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	5 960	4 809	80,69	5 470	4 696	85,84
53 Egyéb szolgáltatások értéke	3 620	5 190	143,38	5 261	9 706	184,50
531 Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	640	571	89,15	640	50	7,81
532 Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak (bankköltségek)	2 400	3 975	165,64	4 000	8 601	215,03
533 Biztosítási díjak (épület, felelősség, GFB, Casco)	580	644	111,08	621	1 055	169,92
534 Költségként elszám. adók, járulékok, termékdíjak	-	-	#####	-	-	#####
539 Különféle egyéb költségek	-	-	#####	-	-	#####
814 Eladott áruk beszerzési értéke	-	-	#####	-	-	#####
815 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	-	5	#####	-	-	#####
82 SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	32 853	33 450	101,82	34 542	35 588	103,03
54 Bérköltség	22 834	22 335	97,81	23 808	24 026	100,91
541 Rendszeres bérköltségek	20 187	19 995	99,05	20 738	21 801	105,12
542 Nem rendszeres bérköltségek	2 647	2 340	88,38	3 070	2 225	72,48
55 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 774	3 345	120,60	2 848	3 322	116,65
551 Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések	1 334	1 599	119,88	1 338	1 149	85,94
552 Jóléti és kulturális költségek	-	69	#####	70	11	15,00
554 Reprezentáció	120	106	88,00	120	404	336,70
555 Felügyelő bizottság tisztelet díja	1 320	1 320	100,00	1 320	1 320	100,00
559 Egyéb személyi jellegű kifizetések	-	252	#####	-	438	#####
56 Bérjárulékok	7 246	7 770	107,24	7 886	8 241	104,50
561 Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulékok	6 122	6 472	105,73	6 785	6 966	102,68
562 Egészségügyi hozzájárulás	250	398	159,11	231	521	225,15
563 Munkaadói járulékok	-	-	#####	-	-	#####
564 Szakképzési hozzájárulás	382	355	93,14	396	383	96,82
565 Rehabilitációs hozzájárulás	288	249	86,46	276	-	-
566 Kommunális adó	-	-	#####	-	-	#####
567 Startkártya	-	-	#####	-	-	#####
568 Táppénz hozzájárulás	-	-	#####	-	-	#####
569 Egyéb járulékok	205	296	144,54	199	370	186,37
83 ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	4 880	4 023	82,44	8 585	8 157	95,01
831 Terv szerinti értékcsökkenési leírás	4 750	3 567	75,10	5 270	4 972	94,35
832 Használatba vételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenés	130	456	350,53	3 315	3 185	96,06
85 ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETETT KÖLTSÉGEI	-	-	#####	-	-	#####

KIMUTATÁS
- a 2014. évi költségekről, ráfordításokról, bevételekről, tevékenység eredményéről -
(Társaság összesenből központi irányítás)

MEGNEVEZÉS	2013. évi terv	2013. évi tény	%-os teljesítés a 2013. évi tervhez képest	2014. évi terv	2014. évi tény	%-os eltérés a 2014. évi tervhez képest
86 EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	3 308	4 620	139,65	6 531	305	4,67
861 Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök nyilvántartási értéke	-	-	#####	-	-	#####
862 Értékesített, átruházott (engedményezett) követelések könyv szerinti értéke	-	-	#####	-	-	#####
863 Mérleg fordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti évhez kapcsolódó ráfordításai	600	1 405	234,14	1 500	21	1,37
865 Céltartalék képzés	-	-	#####	-	-	#####
866 Értékvesztés, tervén felüli értékcsökkenés	-	-	#####	-	-	#####
867 Adók, illetékek, hozzájárulások	1 858	1 045	56,23	2 181	53	2,43
8671 Költségvetéssel elszámolt adót, illetékek, hozzájárulások	1 833	1 015	55,36	1 894	0	0,01
86711 Innovációs járulék	1 833	1	0,04	1 894	0	0,01
86712 Cégaudó adója	-	-	#####	-	-	#####
86713 Előző éveket érintő ÁFA ráfordítások	-	-	#####	-	-	#####
86714 Közművezeték adója	-	-	#####	-	-	#####
86715 Előző éveket érintő innovációs járulék ráfordítások	-	1 014	-	-	-	#####
86716 Energiaszolgáltatók jövedelemadójának kiegészítése	-	-	-	-	-	#####
8672 Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	25	30	118,75	287	53	18,33
86721 Iparüzési adó	-	5	#####	-	1	#####
86722 Gépjármű adó	25	25	100,00	287	51	17,91
8673 Elkülönített alapokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	-	-	#####	-	-	#####
868 Nem a vállalkozás célját szolgáló ráfordítások	250	-	-	250	-	-
869 Különféle egyéb ráfordítások	600	2 170	361,73	2 600	231	8,90
87 PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	5	161	#####	170	-	-
872 Fizetendő kamatok és kamattellegű ráfordítások	5	104	#####	110	-	-
873 Követelések, köt. árfolyam különbözete	-	57	#####	60	-	-
875-879 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	-	-	#####	-	-	#####
88 RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK	-	-	#####	-	-	#####
881 Társaságba bevitt eszköz nyilvántartás szerinti értéke	-	-	#####	-	-	#####
888 Tartozásátvállalás szerződés szerinti összege	-	-	#####	-	-	#####
889 Egyéb vagyonsökkenéssel járó rendk. ráfordítások	-	-	#####	-	-	#####
89 NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK	-	-	#####	-	-	#####
			#####			#####
			#####			#####
58.+8. Költségek, ráfordítások a közp.ír. Kfg.-nek felosztása előtt	64 929	66 024	101,69	72 770	69 578	95,61
-9. Bevételek (-)			#####			#####
58+8-9 Költs., ráford. bevételekkel csökk. feloszt. előtt.	64 929	66 024	101,69	72 770	69 578	95,61
Költségek, ráfordítások felosztása	- 64 929	- 66 024	101,69	- 72 770	- 69 578	95,61
			#####			#####
			#####			#####
			#####			#####
58.+8. Költségek, ráfordítások felosztása után	-	-	#####	-	-	#####
			#####			#####
914 Egyéb értékesítés árbevétele	-	296	#####	-	-	#####
91 ALAPTEVÉKENYSÉG ÁRBEVÉTELE	-	296	#####	-	-	#####
92 BELF. EGYÉB ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	-	60	#####	-	92	#####
91-92 BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	-	356	#####	-	92	#####
96 Egyéb bevételek	-	91	#####	-	153	#####
ebből: 966 visszaírt értékvesztés	-	-	#####	-	-	#####
973 Követelések, kötelezettségek árfolyam nyeresége	-	-	#####	-	-	#####
974 Egyéb kapott kamatok és kamattelleg bevételek	400	550	137,53	400	128	32,12
			#####			#####
977 Lizing árfolyamnyeresége	-	-	#####	-	-	#####
97 Pénzügyi műveletek bevételei	400	550	137,53	400	128	32,12
981 Környezetterhelési díj támogatás	-	-	#####	-	-	#####
98 Rendkívüli bevételek	-	-	#####	-	-	#####
9 BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	400	997	249,20	400	373	93,28
KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK KÜLÖNBÖZETE	400	997	249,20	400	373	93,28

KIMUTATÁS
- a 2014. évi költségekről, ráfordításokról, bevételekről, tevékenység eredményéről -
(Díjbeszedési csoport)

MEGNEVEZÉS		2013. évi terv	2013. évi tény	%-os teljesítés a 2013. évi tervhez képest	2014. évi terv	2014. évi tény	%-os eltérés a 2014. évi tervhez képest
581	Saját termelésű készletek állomány változása	-	-	#####	-	-	#####
582	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	-	-	#####	-	-	#####
58	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	-	-	#####	-	-	#####
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	68 648	62 429	90,94	72 485	74 327	102,54
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (az összkölts.elj.készülő eredmény kim.-hoz)	30 287	26 995	89,13	28 863	30 502	105,68
51	Anvagköltség	5 680	5 170	91,02	5 992	6 103	101,86
511	<i>Vásárolt anyagok költségei</i>	1 900	757	39,85	1 397	946	67,70
5111	Nyers- és alapanvagok	-	-	#####	-	-	#####
5112	Segédanyagok	-	-	#####	-	-	#####
5113	Üzemanvag, kenőanyag, fűtőanyagok	135	74	54,90	302	101	33,44
5114	Fenntartási anyagok	840	641	76,27	480	771	160,69
5115	Építési, karbantartási, javítási anyagok	925	42	4,58	615	73	11,95
513	Közüzemi díjak	-	618	#####	625	451	72,08
5131	Aramdíj	-	425	#####	425	253	59,52
5132	Gázdíj	-	193	#####	200	198	98,78
514	Irodaszer, nyomtatvány	3 650	3 793	103,91	3 900	4 645	119,11
515	Egyéb anyagköltség	130	2	1,67	70	62	88,39
52	Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 531	6 440	67,57	7 258	8 266	113,89
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	50	-	-	50	-	-
522	Bérelti díjak	-	-	#####	-	-	#####
523	Karbantartási, javítási költségek	600	268	44,68	615	362	58,88
524	Hirdetés, reklám, propaganda költségek	35	30	85,71	15	-	-
525	Oktatás és továbbképzés költségei	650	24	3,69	100	395	394,94
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	1 515	1 270	83,83	1 275	1 401	109,87
527	Telefon és internet szolgáltatás	210	189	89,78	200	191	95,37
528	Postaköltség	3 373	2 519	74,67	2 700	3 454	127,93
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	3 098	2 141	69,10	2 303	2 463	106,96
53	Egyéb szolgáltatások értéke	15 076	15 385	102,05	15 613	16 133	103,33
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	3	-	-	3	13	426,33
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak (bankköltségek)	15 070	15 380	102,06	15 500	16 025	103,39
533	Biztosítási díjak (épület, felelőség, GFB, Casco)	3	5	155,87	90	95	105,79
534	Költségmentes elszám. adók, járulékok, termékdíjak	-	-	#####	-	-	#####
539	Különféle egyéb költségek	-	-	#####	20	-	-
814	Eladott áruk beszerzési értéke	-	-	#####	-	-	#####
815	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	-	-	#####	-	-	#####
82	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	36 751	34 347	93,46	41 745	41 728	99,96
54	Béreköltség	26 460	23 173	87,58	29 882	27 796	93,02
541	Rendszeres béreköltségek	24 444	20 686	84,62	27 310	24 571	89,97
542	Nem rendszeres béreköltségek	2 016	2 487	123,38	2 571	3 225	125,44
55	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 486	3 658	147,17	2 535	4 636	182,92
551	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések	2 366	2 557	108,10	2 451	2 603	106,22
552	Jóléti és kulturális költségek	-	-	#####	-	5	#####
554	Reprezentáció	120	69	57,22	84	277	329,66
555	Felügyelő bizottság tisztelet díja	-	-	#####	-	-	#####
559	Egyéb személyi jellegű kifizetések	-	1 032	#####	-	1 751	#####
56	Bérráulékok	7 805	7 516	96,30	9 329	9 296	99,64
561	Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulékok	6 018	5 693	94,60	7 468	7 355	98,49
562	Egészségügyi hozzájárulás	444	426	95,86	449	515	114,69
563	Munkaadói járulékok	-	-	#####	-	-	#####
564	Szakképzési hozzájárulás	432	369	85,42	485	446	91,98
565	Rehabilitációs hozzájárulás	540	502	92,96	540	548	101,48
566	Kommunális adó	-	-	#####	-	-	#####
567	Startkártya	-	-	#####	-	-	#####
568	Táppénz hozzájárulás	-	170	#####	-	7	#####
569	Egyéb járulékok	371	356	95,89	387	425	109,73
83	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	1 580	1 040	65,85	1 590	1 861	117,03
831	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	1 500	612	40,81	1 550	1 735	111,94
832	Használatba vételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenés	80	428	535,32	40	126	314,21
85	ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETETT KÖLTSÉGEI	-	-	#####	-	-	#####

KIMUTATÁS
- a 2014. évi költségekről, ráfordításokról, bevételekről, tevékenység eredményéről -
(Díjbeszedési csoport)

	MEGNEVEZÉS	2013. évi terv	2013. évi tény	%-os teljesítés a 2013. évi tervhez képest	2014. évi terv	2014. évi tény	%-os eltérés a 2014. évi tervhez képest
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	30	46	152,91	137	123	90,15
861	Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök nyilvántartási értéke	-	45	#####	-	-	#####
862	Értékesített, átruhazott (engedményezett) követelések könyv szerinti értéke	-	-	#####	-	-	#####
863	Mérleg fordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti évhez kapcsolódó ráfordításai	-	-	#####	-	-	#####
865	Céltartalék képzés	-	-	#####	-	-	#####
866	Értékvesztés, tervben felüli értékcsökkenés	-	-	#####	-	-	#####
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	-	-	#####	107	106	99,10
8671	Költségvetéssel elszámolt adot, illetékek, hozzájárulások	-	-	#####	94	93	98,98
86711	Innovációs járulék	-	-	#####	-	-	#####
86712	Cégautó adója	-	-	#####	94	93	98,98
86713	Előző éveket érintő ÁFA ráfordítások	-	-	#####	-	-	#####
86714	Közművezeték adója	-	-	#####	-	-	#####
86715	Előző éveket érintő innovációs járulék ráfordítások	-	-	#####	-	-	#####
86716	Energiaszolgáltatók jövedelemadójának kiegészítése	-	-	#####	-	-	#####
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	-	-	#####	13	13	100,00
86721	Iparüzési adó	-	-	#####	-	-	#####
86722	Gépjármű adó	-	-	#####	13	13	100,00
8673	Elkülönített alapokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	-	-	#####	-	-	#####
868	Nem a vállalkozás célját szolgáló ráfordítások	30	-	-	30	-	-
869	Különféle egyéb ráfordítások	-	1	#####	-	18	#####
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	-	-	#####	150	112	74,99
872	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	-	-	#####	120	53	44,34
873	Követelések, köt. árfolyam különbözete	-	-	#####	30	59	197,61
875-879	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	-	-	#####	-	-	#####
88	RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK	-	-	#####	-	-	#####
881	Társaságba bevitt eszk. nyilvántartás szerinti értéke	-	-	#####	-	-	#####
888	Tartozásátvállalás szerződés szerinti összege	-	-	#####	-	-	#####
889	Egyéb vagyonszőkenéssel járó rendk. ráfordítások	-	-	#####	-	-	#####
89	NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK			#####			#####
				#####			#####
				#####			#####
58.+8.	<i>Költségek, ráfordítások a közp.ír. Ktg.-nek felosztása előtt</i>	68 648	62 429	90,94	72 485	74 327	102,54
-9.	<i>Bevételek (-)</i>			#####			#####
58+8-9	<i>Költs., ráford. bevételekkel csökk. feloszt. előtt.</i>	68 648	62 429	90,94	72 485	74 327	102,54
	<i>Költségek, ráfordítások felosztása</i>	- 68 648	- 62 429	90,94	- 72 485	- 74 327	102,54
				#####			#####
				#####			#####
				#####			#####
58.+8.	<i>Költségek, ráfordítások felosztása után</i>	-	-	#####	-	-	#####
				#####			#####
				#####			#####
91	ALAPTEVÉKENYSÉG ÁRBEVÉTELE	-	-	#####	-	-	#####
92	BELF. EGYÉB ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE			#####			#####
91-92	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	-	-	#####	-	-	#####
				#####			#####
96	Egyéb bevételek			#####			#####
	ebből: 966 visszaírt értékvesztés			#####			#####
				#####			#####
				#####			#####
				#####			#####
97	Pénzügyi műveletek bevételei	-	-	#####	-	-	#####
981	Környezetterhelési díj támogatás			#####			#####
98	Rendkívüli bevételek			#####			#####
9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	-	-	#####	-	-	#####
	KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK KÜLÖNBÖZETE	-	-	#####	-	-	#####

KIMUTATÁS
- a 2014. évi költségekről, ráfordításokról, bevételekről, tevékenység eredményéről -
(Műszaki iroda)

	MEGNEVEZÉS	2013. évi terv	2013. évi tény	%-os teljesítés a 2013. évi tervhez képest	2014. évi terv	2014. évi tény	%-os eltérés a 2014. évi tervhez képest
581	Sajat termelésű készletek állomány változása	-	-	#####	-	-	#####
582	Sajat előállítású eszközök aktivált értéke	-	-	#####	-	-	#####
58	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	-	-	#####	-	-	#####
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	-	-	#####	5 557	5 571	100,24
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (az összkölts.elj.készülő eredmény kim.-hoz)	-	-	#####	-	62	#####
51	Anvagköltség	-	-	#####	-	24	#####
511	Vásárolt anyagok költségei	-	-	#####	-	24	#####
5111	Nyers- és alapanyagok	-	-	#####	-	-	#####
5112	Segédanyagok	-	-	#####	-	-	#####
5113	Üzemananyag, kenőanyag, fűtőanyagok	-	-	#####	-	-	#####
5114	Fenntartási anyagok	-	-	#####	-	24	#####
5115	Építési, karbantartási, javítási anyagok	-	-	#####	-	-	#####
513	Közüzemi díjak	-	-	#####	-	-	#####
5131	Aramdíj	-	-	#####	-	-	#####
5132	Gázdíj	-	-	#####	-	-	#####
514	Irodaszer, nyomtatvány	-	-	#####	-	-	#####
515	Egyéb anyagköltség	-	-	#####	-	-	#####
52	Igénybe vett szolgáltatások értéke	-	-	#####	-	38	#####
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	-	-	#####	-	-	#####
522	Bérelti díjak	-	-	#####	-	-	#####
523	Karbantartási, javítási költségek	-	-	#####	-	-	#####
524	Hirdetés, reklám, propaganda költségek	-	-	#####	-	-	#####
525	Oktatás és továbbképzés költségei	-	-	#####	-	-	#####
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	-	-	#####	-	-	#####
527	Telefon és internet szolgáltatás	-	-	#####	-	-	#####
528	Postaköltség	-	-	#####	-	-	#####
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	-	-	#####	-	38	#####
53	Egyéb szolgáltatások értéke	-	-	#####	-	-	#####
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	-	-	#####	-	-	#####
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak (bankköltségek)	-	-	#####	-	-	#####
533	Biztosítási díjak (épület, felelősség, GFB, Casco)	-	-	#####	-	-	#####
534	Költségként elszám. adók, járulékok, termékdíjak	-	-	#####	-	-	#####
539	Különféle egyéb költségek	-	-	#####	-	-	#####
814	Eladott áruk beszerzési értéke	-	-	#####	-	-	#####
815	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	-	-	#####	-	-	#####
82	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	-	-	#####	5 557	5 509	99,13
54	Béreköltség	-	-	#####	3 991	3 895	97,60
541	Rendszeres béreköltségek	-	-	#####	3 684	3 715	100,85
542	Nem rendszeres béreköltségek	-	-	#####	307	180	58,63
55	Személyi jellegű egyéb kifizetések	-	-	#####	300	288	96,00
551	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések	-	-	#####	300	288	96,00
552	Jóléti és kulturális költségek	-	-	#####	-	-	#####
554	Reprezentáció	-	-	#####	-	-	#####
555	Felügyelő bizottság tisztelet díja	-	-	#####	-	-	#####
559	Egyéb személyi jellegű kifizetések	-	-	#####	-	-	#####
56	Bérijárlékok	-	-	#####	1 267	1 326	104,68
561	Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulékok	-	-	#####	1 078	1 052	97,60
562	Egészségügyi hozzájárulás	-	-	#####	67	64	96,15
563	Munkaadói járulék	-	-	#####	-	-	#####
564	Szakképzési hozzájárulás	-	-	#####	65	58	89,54
565	Rehabilitációs hozzájárulás	-	-	#####	-	96	#####
566	Kommunális adó	-	-	#####	-	-	#####
567	Startkártya	-	-	#####	-	-	#####
568	Táppénz hozzájárulás	-	-	#####	-	-	#####
569	Egyéb járulékok	-	-	#####	57	56	97,34
83	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	-	-	#####	-	-	#####
831	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	-	-	#####	-	-	#####
832	Használatba vételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenés	-	-	#####	-	-	#####
85	ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETETT KÖLTSÉGEI	-	-	#####	-	-	#####

KIMUTATÁS
- a 2014. évi költségekről, ráfordításokról, bevételekről, tevékenység eredményéről -
(Műszaki iroda)

	MEGNEVEZÉS	2013. évi terv	2013. évi tény	%-os teljesítés a 2013. évi tervhez képest	2014. évi terv	2014. évi tény	%-os eltérés a 2014. évi tervhez képest
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	-	-	#####	-	-	#####
861	Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök nyilvántartási értéke	-	-	#####	-	-	#####
862	Értékesített, átruházott (engedményezett) követelések könyv szerinti értéke	-	-	#####	-	-	#####
863	Mérleg fordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti évhez kapcsolódó ráfordításai	-	-	#####	-	-	#####
865	Céltartalék képzés	-	-	#####	-	-	#####
866	Értékvesztes. terven felüli értékcsökkenés	-	-	#####	-	-	#####
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	-	-	#####	-	-	#####
8671	Költségvetéssel elszámolt adót, illetékek, hozzájárulások	-	-	#####	-	-	#####
86711	Innovációs járulékok	-	-	#####	-	-	#####
86712	Cégautó adója	-	-	#####	-	-	#####
86713	Előző éveket érintő ÁFA ráfordítások	-	-	#####	-	-	#####
86714	Közművezeték adója	-	-	#####	-	-	#####
86715	Előző éveket érintő innovációs járulékok ráfordítások	-	-	#####	-	-	#####
86716	Energiaszolgáltatók jövedelemadójának kiegészítése	-	-	#####	-	-	#####
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	-	-	#####	-	-	#####
86721	Iparüzési adó	-	-	#####	-	-	#####
86722	Gépjármű adó	-	-	#####	-	-	#####
8673	Elkülönített alapokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	-	-	#####	-	-	#####
868	Nem a vállalkozás célját szolgáló ráfordítások	-	-	#####	-	-	#####
869	Különféle egyéb ráfordítások	-	-	#####	-	-	#####
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	-	-	#####	-	-	#####
872	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	-	-	#####	-	-	#####
873	Követelések, köt. árfolyam különbözete	-	-	#####	-	-	#####
875-879	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	-	-	#####	-	-	#####
88	RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK	-	-	#####	-	-	#####
881	Társaságba bevitt eszk. nyilvántartás szerinti értéke	-	-	#####	-	-	#####
888	Tartozásátvállalás szerződés szerinti összege	-	-	#####	-	-	#####
889	Egyéb vagyonsökkenéssel járó rendk. ráfordítások	-	-	#####	-	-	#####
89	NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK			#####			#####
				#####			#####
				#####			#####
58.+8.	<i>Költségek, ráfordítások a közp.ír. Ktg.-nek felosztása előtt</i>	-	-	#####	5 557	5 571	100,24
-9.	<i>Bevételek (-)</i>			#####			#####
58+8-9	<i>Költs., ráford. bevételekkel csökkent. feloszt. előtt.</i>	-	-	#####	5 557	5 571	100,24
	<i>Költségek, ráfordítások felosztása</i>	-	-	#####	- 5 557	- 5 571	100,24
				#####			#####
				#####			#####
				#####			#####
58.+8.	<i>Költségek, ráfordítások felosztása után</i>	-	-	#####	-	-	#####
				#####			#####
				#####			#####
91	ALAPTEVÉKENYSÉG ÁRBEVÉTELE	-	-	#####	-	-	#####
92	BELF. EGYÉB ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE			#####			#####
91-92	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	-	-	#####	-	-	#####
				#####			#####
96	Egyéb bevételek			#####			#####
	ebből: 966 visszaírt értékvesztés			#####			#####
				#####			#####
				#####			#####
				#####			#####
97	Pénzügyi műveletek bevételei	-	-	#####	-	-	#####
981	Környezetterhelési díj támogatás			#####			#####
98	Rendkívüli bevételek			#####			#####
9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	-	-	#####	-	-	#####
	KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK KÜLÖNBÖZETE	-	-	#####	-	-	#####

KIMUTATÁS
- a 2014. évi költségekről, ráfordításokról, bevételekről, tevékenység eredményéről -
(Társaság összesenből uszoda)

	MEGNEVEZÉS	2013. évi terv	2013. évi tény	%-os teljesítés a 2013. évi tervhez képest	2014. évi terv	2014. évi tény	%-os eltérés a 2014. évi tervhez képest
581	Saját termelésű készletek állomány változása	-	-	#####	-	22 909	#####
582	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	-	-	#####	-	-	#####
58	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	-	-	#####	-	22 909	#####
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	109 688	111 236	101,41	112 217	124 505	110,95
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (az összköls.elj.készülő eredmény kim.-hoz)	59 082	61 844	104,68	60 797	73 176	120,36
51	Anvagköltség	45 165	45 279	100,25	43 752	38 399	87,76
511	<i>Vásárolt anyagok költségei</i>	6 950	11 161	160,59	8 482	8 007	94,40
5111	Nyers- és alapanyagok	-	-	#####	-	-	#####
5112	Segédanyagok	-	-	#####	-	-	#####
5113	Üzemananyag, kenőanyag, fűtőanyagok	66	85	129,35	87	128	147,28
5114	Fenntartási anyagok	4 864	5 188	106,66	3 845	4 420	114,96
5115	Építési, karbantartási, javítási anyagok	2 020	5 887	291,46	4 550	3 458	76,00
513	Közvetlen díjak	38 000	33 850	89,08	35 000	29 594	84,55
5131	Áramdíj	18 000	16 469	91,49	17 000	19 030	111,94
5132	Gázdíj	20 000	17 382	86,91	18 000	10 564	58,69
514	Irodaszer, nyomtatvány	85	112	131,52	115	54	47,24
515	Egyéb anyagköltség	130	156	119,69	155	744	480,20
52	Igénybe vett szolgáltatások értéke	10 527	12 957	123,08	13 415	31 063	231,56
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	20	231	1 153,00	230	139	60,60
522	Bérelti díjak	550	524	95,26	600	631	105,24
523	Karbantartási, javítási költségek	3 285	4 598	139,97	5 060	1 594	31,50
524	Hirdetés, reklám, propaganda költségek	560	1 308	233,58	1 200	1 814	151,18
525	Oktatás és továbbképzés költségei	60	200	333,33	100	-	-
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	710	529	74,54	550	607	110,39
527	Telefon és internet szolgáltatás	132	161	122,03	165	197	119,17
528	Postaköltség	20	3	16,33	10	12	122,72
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	5 190	5 402	104,09	5 500	26 068	473,97
53	Egyéb szolgáltatások értéke	3 210	3 448	107,40	3 465	3 631	104,78
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	10	12	122,50	15	64	428,00
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak (bankköltségek)	-	-	#####	-	-	#####
533	Biztosítási díjak (épület, felelősség, GFB, Casco)	500	837	167,32	850	631	74,20
534	Költségként elszám. adók, járulékok, termékadók	2 700	2 599	96,25	2 600	2 936	112,91
539	Különféle egyéb költségek	-	-	#####	-	-	#####
814	Eladott áruk beszerzési értéke	180	161	89,72	165	83	50,34
815	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	-	-	#####	-	-	#####
82	SEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	48 688	45 554	93,56	49 465	47 424	95,87
54	Béreköltség	35 016	32 400	92,53	35 943	33 924	94,38
541	Rendszeres béreköltségek	32 736	30 101	91,95	33 300	30 715	92,24
542	Nem rendszeres béreköltségek	2 280	2 298	100,81	2 643	3 209	121,41
55	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 468	3 686	106,26	3 115	3 382	108,56
551	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések	3 408	3 026	88,77	3 055	3 324	108,79
552	Jóléti és kulturális költségek	-	-	#####	-	-	#####
554	Reprezentáció	60	60	100,00	60	58	96,67
555	Felügyelő bizottság tisztelet díja	-	-	#####	-	-	#####
559	Egyéb személyi jellegű kifizetések	-	600	#####	-	-	#####
56	Bérijárlékok	10 203	9 469	92,81	10 406	10 118	97,23
561	Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulékok	7 854	7 862	100,09	8 694	8 217	94,51
562	Egészségügyi hozzájárulás	720	599	83,28	594	588	99,08
563	Munkaadói járulékok	-	-	#####	-	-	#####
564	Szakképzési hozzájárulás	582	496	85,33	589	516	87,60
565	Rehabilitációs hozzájárulás	444	-	-	-	-	#####
566	Kommunális adó	-	-	#####	-	-	#####
567	Startkártya	-	-	#####	-	-	#####
568	Táppénz hozzájárulás	-	11	#####	-	285	#####
569	Egyéb járulékok	604	501	82,99	530	512	96,63
83	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	1 800	1 823	101,29	1 930	2 131	110,40
831	Terv szerinti értéksökkenési leírás	1 750	1 670	95,44	1 750	1 680	96,00
832	Használatba vételkor egy összegben elszámolt értéksökkenés	50	153	306	180	451	250
85	ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETETT KÖLTSÉGEI	-	-	#####	-	-	#####

KIMUTATÁS
- a 2014. évi költségekről, ráfordításokról, bevételekről, tevékenység eredményéről -
(Társaság összesenből uszoda)

MEGNEVEZÉS		2013. évi terv	2013. évi tény	%-os teljesítés a 2013. évi tervhez képest	2014. évi terv	2014. évi tény	%-os elérés a 2014. évi tervhez képest
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	25	1 880	#####	25	1 773	7 091,95
861	Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök nyilvántartási értéke	-	-	#####	-	-	#####
862	Értékesített, átruházott (engedményezett) követelések könyv szerinti értéke	-	-	#####	-	-	#####
863	Mérleg fordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti évhez kapcsolódó ráfordításai	-	68	#####	-	70	#####
865	Céltartalék képzés	-	-	#####	-	-	#####
866	Értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés	-	-	#####	-	-	#####
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	-	1 812	#####	-	1 671	#####
8671	Költségvetéssel elszámolt adót, illetékek, hozzájárulások	-	264	#####	-	241	#####
####	Innovációs járulék	-	264	#####	-	241	#####
####	Cégautó adója	-	-	#####	-	-	#####
####	Előző éveket érintő ÁFA ráfordítások	-	-	#####	-	-	#####
####	Közművezeték adója	-	-	#####	-	-	#####
####	Előző éveket érintő innovációs járulék ráfordítások	-	-	#####	-	-	#####
####	Energiaszolgáltatók jövedelemadójának kiegészítése	-	-	#####	-	-	#####
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	-	1 547	#####	-	1 430	#####
####	Iparüzési adó	-	1 547	#####	-	1 430	#####
####	Gépjármű adó	-	-	#####	-	-	#####
8673	Elkülönített alapokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	-	-	#####	-	-	#####
868	Nem a vállalkozás célját szolgáló ráfordítások	25	-	-	25	-	-
869	Különféle egvéb ráfordítások	-	0	#####	-	32	#####
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	93	106	114,24	-	1	#####
872	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	93	91	97,59	-	1	#####
873	Követelések, köt. árfolyam különbözete	-	15	#####	-	-	#####
875-879	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	-	-	#####	-	-	#####
88	RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK	-	29	#####	-	-	#####
881	Társaságba bevitt eszk. nyilvántartás szerinti értéke	-	-	#####	-	-	#####
888	Tartozásátvállalás szerződés szerinti összege	-	-	#####	-	-	#####
889	Egyéb vagyonsökkenéssel járó rendk. ráfordítások	-	29	#####	-	-	#####
				#####			#####
				#####			#####
				#####			#####
58.+8.	Költségek, ráfordítások a közp.ír. Kfg.-nek felosztása előtt	109 688	111 236	101,41	112 217	101 596	90,53
	Költségek, ráfordítások felosztása	5 225	5 260	100,67	5 677	5 413	95,35
	Ebből: - Központi irányítás	5 225	5 260	100,67	5 677	5 413	95,35
	- Díjbeszedési csoport	-	-	#####	-	-	#####
	- Műszaki iroda	-	-	#####	-	-	#####
58.+8.	Költségek, ráfordítások felosztása után	114 912	116 496	101,38	117 894	107 009	90,77
9131	Belépő jegyek, bérletek elad. szárm. árbevétele	56 500	58 937	104,31	59 000	56 862	96,38
9132	Medence bérletek árbevétele	3 300	3 356	101,70	3 050	4 061	133,15
9133	Büfé bérlet árbevétele	1 200	860	71,67	800	-	-
9134	Úszósapka és egyéb értékesítés árbevétele	400	264	66,12	265	156	59,04
9135	Úszoda árbev. kieg. Mátészalka Önk. részéről	53 512	52 009	97,19	54 524	45 403	83,27
9136	Sókamra használatának árbevétele		53	#####	55	136	247,87
913	Úszoda árbevétele	114 912	115 480	100,49	117 694	106 619	90,59
914	Egyéb értékesítés árbevétele	-	200	#####	200	198	99,20
915	Úszoda próbautóm árbevétele			#####			#####
91	ALAPTEVÉKENYSÉG ÁRBEVÉTELE	114 912	115 680	100,67	117 894	106 817	90,60
92	BELF. EGYÉB ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	-	-	#####	-	-	#####
91-92	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	114 912	115 680	100,67	117 894	106 817	90,60
96	Egyéb bevételek	-	816	#####	-	178	#####
	ebből: 966 visszairt értékvesztés	-	-	#####	-	-	#####
97	Pénzügyi műveletek bevételei	-	-	#####	-	8	#####
98	Rendkívüli bevételek	-	-	#####	-	5	#####
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	114 912	116 496	101,38	117 894	107 009	90,77
	TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	- 0	- 0		0	0	73,90

KIMUTATÁS
- a 2014. évi költségekről, ráfordításokról, bevételekről, tevékenység eredményéről -
(Társaság összesenből Ivóvíz termelés, kezelés, ellátás)

	MEGNEVEZÉS	2013. évi terv	2013. évi tény	%-os teljesítés a 2013. évi tervhez képest	2014. évi terv	2014. évi tény	%-os elérés a 2014. évi tervhez képest
581	Saját termelésű készletek állomány változása	-	-	#####	-	-	#####
582	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	-	-	#####	-	-	#####
58	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	-	-	#####	-	-	#####
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	281 241	294 265	104,63	290 390	294 862	101,54
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (az összköls.elj.készülő eredmény kim.-hoz)	155 418	169 407	109,00	164 438	170 946	103,96
51	Anyagköltség	82 789	78 897	95,30	91 253	88 470	96,95
511	<i>Vásárolt anyagok költségei</i>	37 264	30 702	82,39	43 513	41 587	95,57
5111	Nyers- és alapanvagok	-	-	#####	-	-	#####
5112	Segédanyagok	-	-	#####	-	-	#####
5113	Üzemanvag, kenőanyag, fűtőanyagok	4 529	3 790	83,68	3 943	4 403	111,67
5114	Fenntartási anyagok	6 970	10 352	148,52	7 415	7 907	106,63
5115	Építési, karbantartási, javítási anyagok	25 765	16 560	64,28	32 155	29 277	91,05
513	Közvetlen díjak	38 000	41 995	110,51	42 000	40 382	96,15
5131	Áramdíj	38 000	41 995	110,51	42 000	40 382	96,15
5132	Gázdíj	-	-	#####	-	-	#####
514	Irodaszer, nyomtatvány	260	93	35,89	125	269	215,55
515	Egyéb anyagköltség	7 265	6 107	84,06	5 615	6 231	110,98
52	Igénybe vett szolgáltatások értéke	55 406	76 658	138,36	58 870	69 195	117,54
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	80	279	348,75	300	215	71,64
522	Bérelti díjak	23 630	43 154	182,62	26 030	25 470	97,85
523	Karbantartási, javítási költségek	14 225	15 073	105,96	11 720	16 832	143,62
524	Hirdetés, reklám, propaganda költségek	890	321	36,05	270	138	51,11
525	Oktatás és továbbképzés költségei	350	45	12,79	250	7	2,80
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	1 944	1 715	88,24	1 750	1 526	87,17
527	Telefon és internet szolgáltatás	155	115	74,07	150	113	75,55
528	Postaköltség	25	-	-	25	-	-
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	14 107	15 956	113,10	18 375	24 894	135,48
53	Egyéb szolgáltatások értéke	14 473	13 852	95,71	14 315	13 282	92,79
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	5 261	5 632	107,05	5 855	5 240	89,49
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak (bankköltségek)	-	6	#####	-	6	#####
533	Biztosítási díjak (épület, felelősség, GFB, Casco)	692	579	83,77	625	681	109,10
534	Költségként elszám. adók, járulékok, termékdíjak	8 000	7 615	95,18	7 700	7 355	95,52
539	Különféle egyéb költségek	520	20	3,85	135	-	-
814	Eladott áruk beszerzési értéke	750	-	-	-	-	#####
815	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 000	-	-	-	-	#####
82	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	90 293	86 097	95,35	88 420	88 008	99,53
54	Béreköltség	62 160	61 139	98,36	64 032	63 610	99,34
541	Rendszeres béreköltségek	49 912	49 181	98,54	49 683	51 656	103,97
542	Nem rendszeres béreköltségek	12 248	11 958	97,63	14 349	11 954	83,30
55	Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 722	5 525	71,54	4 619	4 798	103,89
551	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések	4 482	4 129	92,13	4 139	4 033	97,46
552	Jóléti és kulturális költségek	-	-	#####	-	-	#####
554	Reprezentáció	480	480	100,00	480	374	77,87
555	Felügyelő bizottság (tisztelő) díja	-	-	#####	-	-	#####
559	Egyéb személyi jellegű kifizetések	2 760	915	33,16	-	391	#####
56	Bérfelrakások	20 411	19 433	95,21	19 769	19 600	99,15
561	Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulékok	16 628	15 588	93,75	16 089	15 760	97,95
562	Egészségügyi hozzájárulás	901	1 006	111,63	828	908	109,56
563	Munkaadói járulékok	-	-	#####	-	-	#####
564	Szakképzési hozzájárulás	1 045	935	89,55	1 028	970	94,34
565	Rehabilitációs hozzájárulás	1 080	1 087	100,65	1 104	1 205	109,15
566	Kommunális adó	-	-	#####	-	-	#####
567	Startkártya	-	-	#####	-	-	#####
568	Táppénz hozzájárulás	-	9	#####	-	-	#####
569	Egyéb járulékok	756	807	106,72	720	758	105,31
83	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	5 121	4 103	80	8 215	6 538	80
831	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	4 581	2 838	61,94	7 840	6 538	83,40
832	Használatba vételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenés	540	1 265	234,32	375	-	-
85	ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETETT KÖLTSÉGEI	-	-	#####	-	-	#####

KIMUTATÁS
- a 2014. évi költségekről, ráfordításokról, bevételekről, tevékenység eredményéről -
(Társaság összesenből Ivóvíz termelés, kezelés, ellátás)

MEGNEVEZÉS		2013 évi terv	2013 évi tény	%-os teljesítés a 2013 évi tervhez képest	2014. évi terv	2014. évi tény	%-os eltérés a 2014 évi tervhez képest
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	27 289	32 452	118,92	27 305	29 071	106,47
861	Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök nyilvántartási értéke	-	-	#####	-	214	#####
862	Értékesített, átruházott (engedményezett) követelések könyv szerinti értéke	-	-	#####	-	-	#####
863	Mérleg fordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti évhez kapcsolódó ráfordításai	-	18	#####	-	573	#####
865	Céltartalék képzés	-	-	#####	-	-	#####
866	Értékvesztés, tervben felüli értékcsökkenés	3 500	6 588	188,23	3 500	1 753	50,10
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	23 669	25 785	108,94	23 685	23 799	100,48
8671	Költségvetéssel elszámolt adót, illetékek, hozzájárulások	18 039	20 785	115,22	18 131	18 816	103,78
86711	Innovációs járulékok	-	836	#####	-	810	#####
86712	Cégautó adója	145	206	141,88	131	113	86,34
86713	Előző éveket érintő ÁFA ráfordítások	-	1 848	#####	-	-	#####
86714	Közművezeték adója	17 894	17 894	100,00	18 000	17 894	99,41
86715	Előző éveket érintő innovációs járulékok ráfordítások	-	-	#####	-	-	#####
86716	Energiaszolgáltatók jóvedelemadójának kiegészítése	-	-	#####	-	-	#####
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	5 630	5 001	88,82	5 555	4 983	89,70
86721	Iparüzési adó	5 523	4 893	88,60	5 448	4 795	88,01
86722	Gépjármű adó	107	107	100,00	107	188	175,33
8673	Elkülönített alapokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	-	-	#####	-	-	#####
868	Nem a vállalkozás célját szolgáló ráfordítások	20	-	-	20	-	-
869	Különféle egyéb ráfordítások	100	60	60,31	100	2 732	2 732,39
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	120	221	184,54	12	21	174,31
872	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	120	82	68,56	12	6	51,31
873	Követelések, köt. árfolyam különbözete	-	139	#####	-	15	#####
875-879	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	-	-	#####	-	-	#####
88	RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK	3 000	1 985	66,17	2 000	277	13,87
881	Társaságba bevitt eszk. nyilvántartás szerinti értéke	-	-	#####	-	-	#####
888	Tartozásátvállalás szerződés szerinti összege	-	-	#####	-	-	#####
889	Egyéb vagyonsökkenéssel járó rendk. ráfordítások	3 000	1 985	66,17	2 000	277	13,87
			-	#####			#####
				#####			#####
				#####			#####
58.+8.	Költségek, ráfordítások a közp. ir. Kfg.-nek felosztása előtt	281 241	294 265	104,63	290 390	294 862	101,54
	Költségek, ráfordítások felosztása	65 973	61 360	93,01	71 016	71 044	100,04
	Ebből: - Központi irányítás	30 644	30 225	98,63	32 800	31 576	96,27
	- Díjbeszedési csoport	35 329	31 135	88,13	35 495	36 715	103,44
	- Műszaki iroda	-	-	#####	2 721	2 752	101,12
58.+8.	Költségek, ráfordítások felosztása után	347 214	355 625	102,42	361 406	365 906	101,25
9111	Ivóvízdíj árbevétele	297 631	295 787	99,38	287 743	284 182	98,76
9112	Ivóvíz szolgáltatás alapdíjának árbevétele	37 918	38 383	101,23	36 835	36 800	99,91
911	Ivóvíz szolgáltatás árbevételei	335 549	334 170	99,59	324 578	320 982	98,89
914	Egyéb értékesítés árbevétele	-	-	#####	-	-	#####
91	ALAPTEVÉKENYSÉG ÁRBEVÉTELE	335 549	334 170	99,59	324 578	320 982	98,89
921	Önkorm. részere (közművagyonon) végzett felújítások, beruházások ellenért. árbevétele	20 790	30 029	144,44	40 260	35 375	87,87
922	Laborvizsgálat szolg. árbevétele megállapodás alapján	-	-	#####	-	-	#####
923	Műszaki tervezés, szakfelügyelet árbevétele	-	32	#####	-	24	#####
925	Vízmérők felszerelése, cseréje, vízbekötés	3 800	1 453	38,23	1 300	1 857	142,87
926	Külső megrendelők részere végzett szolgáltatások ellenértékének árbevétele	-	12	#####	-	-	#####
927	Járművek, gépek, berend. Bérbead.-ból szárm. árbevétel	-	196	#####	-	9	#####
928	Egyéb értékesítés, szolgáltatás árbevétele	-	-	#####	-	-	#####
92	BELF. EGYÉB ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	24 590	31 720	129,00	41 560	37 265	89,66
91-92	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	360 139	365 890	101,60	366 138	358 246	97,84
96	Egyéb bevételek	3 350	5 637	168,27	3 350	4 062	121,25
	ebből: 966 visszairt értékvesztés	3 350	5 548	165,62	3 350	2 051	61,23
97	Pénzügyi műveletek bevételei	-	985	#####	100	1 619	1 619,01
98	Rendkívüli bevételek	-	1,84	#####	-	-	#####
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	363 489	372 514	102,48	369 588	363 927	98,47
	TEVÉKENYSÉG ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNYE	16 275	16 889	103,77	8 182	- 1 978	- 24,18

KIMUTATÁS
- a 2014. évi költségekről, ráfordításokról, bevételekről, tevékenység eredményéről -
(Társaság összesenből szennyvíz gyűjtése, kezelése)

MEGNEVEZÉS		2013. évi terv	2013. évi tény	%-os teljesítés a 2013. évi tervhez képest	2014. évi terv	2014. évi tény	%-os eltérés a 2014. évi tervhez képest
581	Saját termelésű készletek állomány változása	-	-	#####	-	-	#####
582	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	-	-	#####	-	-	#####
58	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	-	-	#####	-	-	#####
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	240 763	305 211	126,77	307 916	289 531	94,03
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (az összköls.elj.készülő eredmény kim.-hoz)	122 985	188 557	153,32	185 804	160 654	86,46
51	Anyagköltség	57 247	65 244	113,97	85 937	69 247	80,58
511	<i>Vásárolt anyagok költségei</i>	24 230	29 351	121,14	48 960	37 317	63,96
5111	Nyers- és alapanyagok	-	-	#####	-	-	#####
5112	Segédanyagok	130	-	-	-	-	#####
5113	Üzemanyag, kenőanyag, fűtőanyagok	5 560	7 191	129,33	7 815	7 406	94,76
5114	Fenntartási anyagok	6 595	7 351	111,47	3 830	5 701	148,84
5115	Építési, karbantartási, javítási anyagok	11 945	14 810	123,98	37 315	18 211	48,80
513	Közvetlen díjak	30 700	32 887	107,12	33 800	34 747	102,80
5131	Áramdíj	29 000	31 774	109,57	32 500	33 522	103,14
5132	Gázdíj	1 700	1 113	65,46	1 300	1 225	94,25
514	Irodaszer, nyomtatvány	87	102	117,10	127	133	104,87
515	Egyéb anyagköltség	2 230	2 904	130,22	3 050	3 049	99,96
52	Igénybe vett szolgáltatások értéke	50 982	114 244	224,09	89 965	86 616	96,28
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	8 520	4 278	50,21	4 700	11 138	236,99
522	Bérelti díjak	23 220	66 946	288,31	39 700	39 530	99,57
523	Karbantartási, javítási költségek	10 310	12 200	118,33	11 110	12 002	108,03
524	Hirdetés, reklám, propaganda költségek	350	-	-	315	-	-
525	Oktatás és továbbképzés költségei	220	595	270,45	350	1 445	412,90
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	1 937	2 040	105,32	2 050	1 822	88,90
527	Telefon és internet szolgáltatás	310	939	302,99	955	901	94,38
528	Postaköltség	55	27	48,30	35	10	28,44
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	6 060	27 220	449,17	30 750	19 767	64,28
53	Egyéb szolgáltatások értéke	9 356	5 558	59,40	6 302	4 792	76,03
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	8 646	5 270	60,95	5 657	4 368	77,21
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak (bankköltségek)	-	13	#####	-	38	#####
533	Biztosítási díjak (épület, felelősség, GFB, Casco)	710	275	38,71	645	386	59,82
534	Költségmentes elszám. adók, járulékok, termékdíjak	-	-	#####	-	-	#####
539	Különféle egyéb költségek	-	-	#####	-	-	#####
814	Eladott áruk beszerzési értéke	-	-	#####	-	-	#####
815	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 400	3 510	65,00	3 600	-	-
82	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	85 623	89 240	104,22	91 755	90 188	98,29
54	Béreköltség	61 894	63 619	102,79	66 866	64 637	96,67
541	Rendszeres béreköltségek	51 874	51 663	99,59	54 331	52 497	96,62
542	Nem rendszeres béreköltségek	10 020	11 957	119,33	12 535	12 139	96,84
55	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 591	5 810	126,54	4 696	5 701	121,39
551	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések	4 411	4 691	106,35	4 516	4 284	94,87
552	Jóléti és kulturális költségek	-	18	#####	-	38	#####
554	Reprezentáció	180	180	100,00	180	130	72,08
555	Felügyelő bizottság tsz.let díja	-	-	#####	-	-	#####
559	Egyéb személyi jellegű kifizetések	-	921	#####	-	1 248	#####
56	Bérijárlékok	19 138	19 811	103,52	20 192	19 851	98,31
561	Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulékok	15 893	16 407	103,23	16 874	16 672	98,80
562	Egészségügyi hozzájárulás	881	899	102,01	854	845	98,98
563	Munkaadói járulékok	-	-	#####	-	-	#####
564	Szakképzési hozzájárulás	998	979	98,11	1 073	987	92,01
565	Rehabilitációs hozzájárulás	624	451	72,28	648	453	69,91
566	Kommunális adó	-	-	#####	-	-	#####
567	Startkártya	-	-	#####	-	-	#####
568	Táppénz hozzájárulás	-	334	#####	-	168	#####
569	Egyéb járulékok	742	741	99,93	744	725	97,54
83	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	6 580	3 304	50,22	4 297	3 881	90,31
831	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	5 880	2 838	48,27	4 072	3 483	85,54
832	Használatba vételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenés	700	466	66,63	225	397	176,61
85	ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETETT KÖLTSÉGEI	-	-	#####	-	-	#####

KIMUTATÁS
- a 2014. évi költségekről, ráfordításokról, bevételekről, tevékenység eredményéről -
(Társaság összesenből szennyvíz gyűjtése, kezelése)

MEGNEVEZÉS		2013 évi terv	2013 évi tény	%-os teljesítés a 2013. évi tervhez képest	2014 évi terv	2014 évi tény	%-os eltérés a 2014. évi tervhez képest
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	25 575	24 050	94,04	26 061	34 453	132,20
861	Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök nyilvántartási értéke	-	-	#####	-	-	#####
862	Értékesített, átruházott (engedményezett) követelések könyv szerinti értéke	-	-	#####	-	-	#####
863	Mérleg fordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti évhez kapcsolódó ráfordításai	1 500	1 413	94,18	1 400	1 472	105,14
865	Céltartalék képzés	-	-	#####	-	-	#####
866	Értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés	3 500	-	-	3 500	8 819	251,96
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	20 575	22 637	110,02	21 161	21 633	102,23
8671	Költségvetéssel elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	15 082	17 435	115,60	15 200	16 407	107,94
86711	Innovációs járulék	-	841	#####	-	830	#####
86712	Cégautó adója	-	-	#####	-	-	#####
86713	Előző éveket érintő ÁFA ráfordítások	-	1 512	#####	-	418	#####
86714	Közművezeték adója	15 082	15 082	100,00	15 200	15 160	99,74
86715	Előző éveket érintő innovációs járulék ráfordítások	-	-	#####	-	-	#####
86716	Energiaszolgáltatók jövedelemadójának kiegészítése	-	-	#####	-	-	#####
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	5 493	5 202	94,71	5 961	5 225	87,66
86721	Iparüzési adó	5 209	4 918	94,42	5 677	4 912	86,52
86722	Gépjármű adó	284	284	99,99	284	314	110,60
8673	Elkülönített alapokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	-	-	#####	-	-	#####
868	Nem a vállalkozás célját szolgáló ráfordítások	-	-	#####	-	-	#####
869	Különféle egyéb ráfordítások	-	0	#####	-	2 529	#####
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	-	59	#####	-	108	#####
872	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	-	10	#####	-	-	#####
873	Követelések, köt árfolyam különbözete	-	69	#####	-	108	#####
875-879	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	-	-	#####	-	-	#####
88	RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK	-	-	#####	-	247	#####
881	Társaságba bevitt eszköz nyilvántartás szerinti értéke	-	-	#####	-	-	#####
888	Tartozásátvállalás szerződés szerinti összege	-	-	#####	-	-	#####
889	Egyéb vagyonsökkenéssel járó rendk. ráfordítások	-	-	#####	-	247	#####
				#####			#####
				#####			#####
				#####			#####
58.+8.	Költségek, ráfordítások a közp.ír. Ktg.-nek felosztása előtt	240 763	305 211	126,77	307 916	289 531	94,03
	Költségek, ráfordítások felosztása	62 219	61 672	99,12	74 007	72 777	98,34
	Ebből:- Központi iránvítés	28 900	30 379	105,11	34 181	32 347	94,63
	-Díjbeszedési csoport	33 319	31 293	93,92	36 990	37 611	101,68
	- Műszaki iroda	-	-	#####	2 836	2 819	99,40
58.+8.	Költségek, ráfordítások felosztása után	302 983	366 883	121,09	381 923	362 308	94,86
9121	Szennyvíz elvezetés-kezelés díjának árbevétele	269 754	287 842	106,71	280 993	290 377	103,34
9122	Szennyvíz elvez.-kezelés alapidíjának árbevétele	32 792	33 527	102,24	31 041	32 545	104,84
9123	Vízterhelési díj	14 762	13 210	89,49	11 596	13 209	113,91
912	Szennyvíz elvezetés-kezelés szolg. árbevétele	317 308	334 579	105,44	323 630	336 131	103,86
91	ALAPTEVÉKENYSÉG ÁRBEVÉTELE	317 308	334 579	105,44	323 630	336 131	103,86
921	Önkorm. részere (közművagyonon) végzett felújítások, beruházások ellenért. árbevétele	20 790	31 709	152,52	57 047	30 479	53,43
923	Műszaki tervezés, szakfelügyelet	-	405	#####	100	378	378,50
924	Beszállított szennyvízkezel. szolgáltatás árbevétele	1 550	937	60,45	682	-	-
925	Vízmérők felszerelése, cseréje, vízbekötés	-	-	#####	-	-	#####
926	Külső megrendelők részere végzett szolgáltatások ellenértékének árbevétele	-	121	#####	100	-	-
927	Járművek, gépek, berend. Bérbead.-ból szárm. árbevétel	-	-	#####	-	-	#####
928	Egyéb értékesítés, szolgáltatás árbevétele	-	-	#####	-	-	#####
92	BELFÖLDI EGYÉB ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	22 340	33 171	148,48	57 929	30 858	53,27
91-92	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	339 648	367 750	108,27	381 558	366 988	96,18
96	Egyéb bevételek	3 350	30	0,89	3 350	859	25,64
	ebből: 966 visszaírt értékvesztés	3 350	-	-	3 350	-	-
97	Pénzügyi műveletek bevételei	-	13	#####	-	6	#####
98	Rendkívüli bevételek	-	1 772	#####	-	1 123	#####
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	342 998	369 565	107,75	384 908	368 976	95,86
	TEVÉKENYSÉG ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNYE	40 015	2 682	6,70	2 985	6 669	223,41

KIMUTATÁS
- a 2014. évi költségekről, ráfordításokról, bevételekről, tevékenység eredményéről -
(Szolgáltatások)

	MEGNEVEZÉS	2013. évi terv	2013. évi tény	%-os teljesítés a 2013. évi tervhez képest	2014. évi terv	2014. évi tény	%-os eltérés a 2014. évi tervhez képest
581	Saját termelésű készletek állomány változása	-	-	#####	-	-	#####
582	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	-	-	#####	-	-	#####
58	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	-	-	#####	-	-	#####
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	569	316	55,54	559	162	29,02
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (az összkölts.elj.készülő eredmény kim.-hoz)	540	38	7,07	540	-	-
51	Anyagköltség	300	-	-	300	-	-
511	<i>Vásárolt anyagok költségei</i>	300	-	-	300	-	-
5111	Nyers- és alapanyagok	-	-	#####	-	-	#####
5112	Segédanyagok	-	-	#####	-	-	#####
5113	Üzemanvag, kenőanyag, fűtőanyagok	-	-	#####	-	-	#####
5114	Fenntartási anyagok	-	-	#####	-	-	#####
5115	Építési, karbantartási, javítási anyagok	300	-	-	300	-	-
513	<i>Közüzemi díjak</i>	-	-	#####	-	-	#####
5131	Áramdíj	-	-	#####	-	-	#####
5132	Gázdíj	-	-	#####	-	-	#####
514	Irodaszer, nyomtatvány	-	-	#####	-	-	#####
515	Egyéb anyagköltség	-	-	#####	-	-	#####
52	Igénybe vett szolgáltatások értéke	240	38	15,90	240	-	-
521	Szállítás- rakodás, raktározás költségei	-	-	#####	-	-	#####
522	Bérelti díjak	-	-	#####	-	-	#####
523	Karbantartási, javítási költségek	160	-	-	160	-	-
524	Hirdetés, reklám, propaganda költségek	-	-	#####	-	-	#####
525	Oktatás és továbbképzés költségei	-	-	#####	-	-	#####
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	-	-	#####	-	-	#####
527	Telefon és internet szolgáltatás	-	-	#####	-	-	#####
528	Postaköltség	-	-	#####	-	-	#####
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	80	38	47,70	80	-	-
53	Egyéb szolgáltatások értéke	-	-	#####	-	-	#####
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	-	-	#####	-	-	#####
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak (bankköltségek)	-	-	#####	-	-	#####
533	Biztosítási díjak (épület, felelősség, GFB, Casco)	-	-	#####	-	-	#####
534	Költségként elszám.adók, járulékok, termékdíjak	-	-	#####	-	-	#####
539	Különféle egyéb költségek	-	-	#####	-	-	#####
814	Eladott áruk beszerzési értéke	-	-	#####	-	-	#####
815	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	-	-	#####	-	-	#####
82	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	-	-	#####	-	-	#####
54	Béreköltség	-	-	#####	-	-	#####
541	Rendszeres béreköltségek	-	-	#####	-	-	#####
542	Nem rendszeres béreköltségek	-	-	#####	-	-	#####
55	Személyi jellegű egyéb kifizetések	-	-	#####	-	-	#####
551	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések	-	-	#####	-	-	#####
552	Jóléti és kulturális költségek	-	-	#####	-	-	#####
554	Reprezentáció	-	-	#####	-	-	#####
555	Felügyelő bizottság tisztelet díja	-	-	#####	-	-	#####
559	Egyéb személyi jellegű kifizetések	-	-	#####	-	-	#####
56	Bérijárlékok	-	-	#####	-	-	#####
561	Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulékok	-	-	#####	-	-	#####
562	Egészségügyi hozzájárulás	-	-	#####	-	-	#####
563	Munkaadói járulékok	-	-	#####	-	-	#####
564	Szakképzési hozzájárulás	-	-	#####	-	-	#####
565	Rehabilitációs hozzájárulás	-	-	#####	-	-	#####
566	Kommunális adó	-	-	#####	-	-	#####
567	Startkártya	-	-	#####	-	-	#####
568	Táppénz hozzájárulás	-	-	#####	-	-	#####
569	Egyéb járulékok	-	-	#####	-	-	#####
83	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	-	-	#####	-	-	#####
831	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	-	-	#####	-	-	#####
832	Használatba vételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenés	-	-	#####	-	-	#####
85	ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETETT KÖLTSÉGEI	-	-	#####	-	-	#####

KIMUTATÁS
- a 2014. évi költségekről, ráfordításokról, bevételekről, tevékenység eredményéről -
(Szolgáltatások)

MEGNEVEZÉS		2013 évi terv	2013 évi tény	%-os teljesítés a 2013 évi tervhez képest	2014 évi terv	2014 évi tény	%-os eltérés a 2014 évi tervhez képest
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	29	25	86,72	19	162	868,26
861	Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök nyilvántartási értéke	-	-	#####	-	-	#####
862	Értékesített, átruházott (engedmenyezett) követelések könyv szerinti értéke	-	-	#####	-	-	#####
863	Mérleg fordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti évhez kapcsolódó ráfordításai	-	-	#####	-	-	#####
865	Céltartalék képzés	-	-	#####	-	-	#####
866	Értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés	-	-	#####	-	-	#####
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	29	25	87	19	41	222
8671	Költségvetéssel elszámolt adót, illetékek, hozzájárulások	-	4	#####	-	6	#####
86711	Innovációs járulék	-	4	#####	-	6	#####
86712	Cégautó adója	-	-	#####	-	-	#####
86713	Előző éveket érintő ÁFA ráfordítások	-	-	#####	-	-	#####
86714	Közművezeték adója	-	-	#####	-	-	#####
86715	Előző éveket érintő innovációs járulék ráfordítások	-	-	#####	-	-	#####
86716	Energiaszolgáltatók jövedelemadójának kiegészítése	-	-	#####	-	-	#####
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	29	21	74,06	19	35	190,04
86721	Iparüzési adó	29	21	74,06	19	35	190,04
86722	Gépjármű adó	-	-	#####	-	-	#####
8673	Elkülönített alapokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	-	-	#####	-	-	#####
868	Nem a vállalkozás célját szolgáló ráfordítások	-	-	#####	-	-	#####
869	Különféle egyéb ráfordítások	-	-	#####	-	121	#####
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	-	-	#####	-	-	#####
872	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	-	-	#####	-	-	#####
873	Követelések, köt. árfolyam különbözete	-	-	#####	-	-	#####
875-879	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	-	-	#####	-	-	#####
88	RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK	-	253	#####	-	-	#####
881	Társaságba bevitt eszk. nyilvántartás szerinti értéke	-	-	#####	-	-	#####
888	Tartozásátvállalás szerződés szerinti összege	-	-	#####	-	-	#####
889	Egyéb vagyonsökkenéssel járó rendk. ráfordítások	-	253	#####	-	-	#####
				#####			#####
				#####			#####
				#####			#####
58.+8.	Költségek, ráfordítások a közp.ír. Ktg.-nek felosztása előtt	569	316	55,54	559	162	29,02
	Költségek, ráfordítások felosztása	160	161	100,88	112	242	215,06
	Ebből - Központi irányítás	160	161	100,88	112	242	215,06
	-Díjbeszedési csoport	-	-	#####	-	-	#####
	- Műszaki iroda	-	-	#####	-	-	#####
58.+8.	Költségek, ráfordítások felosztása után	728	477	65,47	671	404	60,19
				#####			#####
91	ALAPTEVÉKENYSÉG ÁRBEVÉTELE	-	-	#####	-	-	#####
92	BELF. EGYÉB ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	1 875	1 592	84,92	1 255	2 651	211,26
91-92	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	1 875	1 592	84,92	1 255	2 651	211,26
96	Egyéb bevételek	-	-	#####	-	-	#####
	ebből: 966 visszairt értékvesztés	-	-	#####	-	-	#####
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 875	1 592	84,92	1 255	2 651	211,26
	TEVÉKENYSÉG ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNYE	1 147	1 116	97,28	584	2 247	384,91

KIMUTATÁS
- a 2014. évi költségekről, ráfordításokról, bevételekről, tevékenység eredményéről -
(Felhagyott oxidációs tó rekultivációs pályázata)

	MEGNEVEZÉS	2013 évi terv	2013 évi tény	%-os teljesítés a 2013 évi tervhez képest	2014. évi terv	2014 évi tény	%-os eltérés a 2014 évi tervhez képest
581	Saját termelésű készletek állomány változása	-	-	#####	-	-	#####
582	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	-	-	#####	-	-	#####
58	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	-	-	#####	-	-	#####
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	16 765	3 933	23	12 878	12 878	100
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (az összkölts.elj.készülő eredmény kim.-hoz)	-	1 500	#####	-	-	#####
51	Anvagkölség	-	-	#####	-	-	#####
511	<i>Vásárolt anyagok költségei</i>	-	-	#####	-	-	#####
5111	Nyers- és alapanyagok			#####			#####
5112	Segédanyagok			#####			#####
5113	Uzemanvag, kenőanyag, fűtőanyagok			#####			#####
5114	Fenntartási anyagok			#####			#####
5115	Építési, karbantartási, javítási anyagok			#####			#####
513	<i>Közüzemi díjak</i>	-	-	#####	-	-	#####
5131	Áramdíj			#####			#####
5132	Gázdíj			#####			#####
514	Irodaszer, nyomtatvány			#####			#####
515	Egyéb anyagkölség			#####			#####
52	Igénybe vett szolgáltatások értéke	-	1 500	#####	-	-	#####
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei			#####			#####
522	Bérelti díjak			#####			#####
523	Karbantartási, javítási költségek			#####			#####
524	Hirdetés, reklám, propaganda költségek			#####			#####
525	Oktatás és továbbképzés költségei			#####			#####
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)			#####			#####
527	Telefon és internet szolgáltatás			#####			#####
528	Postaköltség			#####			#####
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	-	1 500	#####	-	-	#####
53	Egyéb szolgáltatások értéke	-	-	#####	-	-	#####
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek			#####			#####
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak (bankköltségek)			#####			#####
533	Biztosítási díjak (épület, felelősség, GFB, Casco)			#####			#####
534	Költségként elszám adók, járulékok, termékdíjak			#####			#####
539	Különféle egyéb költségek			#####			#####
814	Eladott áruk beszerzési értéke			#####			#####
815	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			#####			#####
82	SEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	-	-	#####	-	-	#####
54	Béreköltség	-	-	#####	-	-	#####
541	Rendszeres béreköltségek			#####			#####
542	Nem rendszeres béreköltségek			#####			#####
55	Személyi jellegű egyéb kifizetések	-	-	#####	-	-	#####
551	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések			#####			#####
552	Jóléti és kulturális költségek			#####			#####
554	Reprezentáció			#####			#####
555	Felügyelő bizottság tisztelet díja			#####			#####
559	Egyéb személyi jellegű kifizetések			#####			#####
56	Bérijárlékok	-	-	#####	-	-	#####
561	Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulékok			#####			#####
562	Egészségügyi hozzájárulás			#####			#####
563	Munkaadói járulékok			#####			#####
564	Szakképzési hozzájárulás			#####			#####
565	Rehabilitációs hozzájárulás			#####			#####
566	Kommunális adó			#####			#####
567	Startkártya			#####			#####
568	Táppénz hozzájárulás			#####			#####
569	Egyéb járulékok			#####			#####
83	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	16 765	5 433	32	12 878	12 878	100
831	Terv szerinti értéksökkenési leírás	16 765	5 433	32	12 878	12 878	100
832	Használatba vételkor egy összegben elszámolt értéksökkenés	-	-	#####	-	-	#####
85	ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETETT KÖLTSÉGEI			#####			#####

KIMUTATÁS
- a 2014. évi költségekről, ráfordításokról, bevételekről, tevékenység eredményéről -
(Felhagyott oxidációs tő rekvitációs pályázata)

	MEGNEVEZÉS	2013. évi terv	2013. évi tény	%-os teljesítés a 2013. évi tervhez képest	2014. évi terv	2014. évi tény	%-os eltérés a 2014. évi tervhez képest
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	-	-	#####	-	-	#####
861	Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök nyilvántartási értéke			#####			#####
862	Értékesített, átruházott (engedményezett) követelések könyv szerinti értéke			#####			#####
863	Mérleg fordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti évhez kapcsolódó ráfordításai			#####			#####
865	Céltartalék képzés			#####			#####
866	Értékvesztés, tervben felüli értékcsökkenés			#####			#####
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	-	-	#####	-	-	#####
8671	Költségvetéssel elszámolt adót, illetékek, hozzájárulások	-	-	#####	-	-	#####
86711	Innovációs járulék			#####			#####
86712	Cégautó adója			#####			#####
86713	Előző éveket érintő ÁFA ráfordítások			#####			#####
86714	Közművezeték adója			#####			#####
86715	Előző éveket érintő innovációs járulék ráfordítások			#####			#####
86716	Energiaszolgáltatók jövedelemadójának kiegészítése			#####			#####
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	-	-	#####	-	-	#####
86721	Iparüzési adó			#####			#####
86722	Gépjármű adó			#####			#####
8673	Elkülönített alapokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások			#####			#####
868	Nem a vállalkozás célját szolgáló ráfordítások			#####			#####
869	Különféle egyéb ráfordítások			#####			#####
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	-	-	#####	-	-	#####
872	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			#####			#####
873	Követelések, köt. árfolyam különbözete			#####			#####
875-879	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			#####			#####
88	RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK	-	-	#####	-	-	#####
881	Társaságba bevitt eszk. nyilvántartás szerinti értéke			#####			#####
888	Tartozásátvállalás szerződés szerinti összege			#####			#####
889	Egyéb vagyonsökkenéssel járó rendk. ráfordítások			#####			#####
		-	-	#####	-	-	#####
				#####			#####
				#####			#####
58.+8.	<i>Költségek, ráfordítások a közp.ír. Ktg.-nek felosztása előtt</i>	16 765	3 933	23	12 878	12 878	100
	Költségek, ráfordítások felosztása	-	-	#####	-	-	#####
	Ebből:- Központi irányítás			#####			#####
	-Díjbeszedési csoport			#####			#####
	- Műszaki iroda			#####			#####
58.+8.	<i>Költségek, ráfordítások felosztása után</i>	16 765	3 933	23	12 878	12 878	100
91	ALAPTEVÉKENYSÉG ÁRBEVÉTELE			#####			#####
92	BELF. EGYÉB ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE			#####			#####
91-92	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	-	-	#####	-	-	#####
96	Egyéb bevételek			#####			#####
	ebből: 966 visszaírt értékvesztés	-	-	#####	-	-	#####
98	Rendkívüli bevételek	16 765	5 433	32,41	12 878	12 878	100,00
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 765	5 433	32	12 878	12 878	100
	TEVÉKENYSÉG ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNYE	-	1 500	#####	-	-	#####

KIMUTATÁS
- a 2014. évi költségekről, ráfordításokról, bevételekről, tevékenység eredményéről -
(Ivóvíz termelés, kezelés, ellátás, felosztott közvetett kgt.-el együtt)

	MEGNEVEZÉS	2013. évi terv	2013. évi tény	%-os teljesítés a 2013. évi tervhez képest	2014. évi terv	2014. évi tény	%-os eltérés a 2014. évi tervhez képest
581	Saját termelésű készletek állomány változása	-	-	#####	-	-	#####
582	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	-	-	#####	-	-	#####
58	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	-	-	#####	-	-	#####
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	347 214 196	355 624 842	102,42	361 406 023	365 905 784	101,25
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (az összkölts.ej.j.készülő eredmény kim.-hoz)	182 276 203	193 752 045	106,30	188 911 975	197 629 334	104,61
51	Anyagköltség	88 556 702	83 446 150	94,23	96 279 052	93 101 814	96,70
511	Vásárolt anyagok költségei	39 467 514	31 756 752	80,46	44 986 324	42 808 651	95,16
5111	Nyers- és alapanyagok	-	-	#####	-	-	#####
5112	Segédanyagok	-	-	#####	-	-	#####
5113	Üzemanyag, kenőanyag, fűtőanyagok	5 262 533	4 289 308	81,51	4 580 379	4 904 332	107,07
5114	Fenntartási anyagok	7 770 432	10 859 653	139,76	7 859 640	8 576 247	109,12
5115	Építési, karbantartási, javítási anyagok	26 434 549	16 607 791	62,83	32 546 304	29 328 071	90,11
513	<i>Közvetlen díjak</i>	38 755 146	43 203 259	111,48	43 212 024	40 954 678	94,78
5131	Áramdíj	38 000 000	42 311 178	111,35	42 302 771	40 538 848	95,83
5132	Gazdíj	755 146	892 081	118,13	909 253	415 831	45,73
514	Irodaszer, nyomtatvány	2 846 390	2 323 549	81,63	2 372 832	3 063 103	129,09
515	Egyéb anyagköltség	7 487 652	6 162 590	82,30	5 707 873	6 275 381	109,94
52	Igénybe vett szolgáltatások értéke	67 029 491	86 402 412	128,90	68 301 684	78 871 550	115,48
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	110 452	279 000	252,60	328 992	214 921	65,33
522	Bérelti díjak	25 017 580	44 358 894	177,31	27 224 436	27 000 300	99,18
523	Karbantartási, javítási költségek	14 925 517	16 538 197	110,80	12 336 670	17 263 567	139,94
524	Hirdetés, reklám, propaganda költségek	1 507 409	691 921	45,90	637 930	268 363	42,07
525	Oktatás és továbbképzés költségei	755 312	71 375	9,45	366 578	215 704	58,84
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	3 363 204	2 881 976	85,69	2 960 302	2 628 202	88,78
527	Telefon és internet szolgáltatás	971 024	1 013 481	104,37	1 041 223	1 209 644	116,18
528	Postaköltség	1 864 718	1 342 663	72,00	1 437 304	1 810 278	125,95
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	18 514 276	19 224 906	103,84	21 968 248	28 260 571	128,64
53	Egyéb szolgáltatások értéke	23 940 009	23 901 225	99,84	24 331 239	25 655 970	105,44
531	Hatóság igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	5 564 861	5 893 194	105,90	6 144 937	5 268 802	85,74
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak (bankköltségek)	8 888 364	9 496 691	106,84	9 393 089	11 825 344	125,89
533	Biztosítási díjak (épület, felelősség, GFB, Casco)	966 784	876 565	90,67	948 419	1 207 044	127,27
534	Költségként elszám. adók, járulékok, termékdíjak	8 000 000	7 614 774	95,18	7 700 000	7 354 781	95,52
539	Különféle egyéb költségek	520 000	20 000	3,85	144 794	-	-
814	Eladott áruk beszerzési értéke	750 000	-	-	-	-	#####
815	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 000 000	2 259	0,11	-	-	#####
82	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	124 711 964	118 539 326	95,05	127 152 665	127 492 759	100,27
54	Béreköltség	86 554 339	82 920 449	95,80	91 350 441	90 167 722	98,71
541	Rendszeres béreköltségek	72 018 986	68 651 271	95,32	74 208 004	75 522 216	101,77
542	Nem rendszeres béreköltségek	14 535 353	14 269 178	98,17	17 142 437	14 645 506	85,43
55	Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 310 470	8 880 355	86,13	7 290 168	8 738 295	119,86
551	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések	6 329 082	6 136 508	96,96	6 088 431	5 983 203	98,27
552	Jóléti és kulturális költségek	-	31 482	#####	31 551	7 284	23,09
554	Reprezentáció	598 393	562 582	94,02	575 221	693 926	120,64
555	Felügyelő bizottság tisztelet díja	622 995	604 278	97,00	594 964	599 050	100,69
559	Egyéb személyi jellegű kifizetések	2 760 000	1 545 505	56,00	-	1 454 831	#####
56	Bérijárlékok	27 847 155	26 738 522	96,02	28 512 056	28 586 742	100,26
561	Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulékok	22 614 808	21 390 793	94,59	23 331 446	23 074 013	98,90
562	Egészségügyi hozzájárulás	1 247 683	1 400 315	112,23	1 185 400	1 430 328	120,66
563	Munkaadói járulékok	-	-	#####	-	-	#####
564	Szakképzési hozzájárulás	1 446 926	1 282 076	88,61	1 475 455	1 392 543	94,38
565	Rehabilitációs hozzájárulás	1 493 833	1 451 353	97,16	1 492 833	1 523 119	102,03
566	Kommunális adó	-	-	#####	-	-	#####
567	Startkártya	-	-	#####	-	-	#####
568	Táppénz hozzájárulás	-	93 939	#####	-	3 338	#####
569	Egyéb járulékok	1 043 905	1 120 048	107,29	1 026 921	1 163 401	113,29
83	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT LEÍRÁS	8 237 328	6 463 599	78	12 863 126	11 159 135	87
831	Terv szerinti értékesítéskénti leírás	7 594 801	4 776 070	62,89	10 974 367	9 651 831	87,95
832	Használatba vételkor egy összegben elszámolt értékesítésként	642 527	1 687 530	262,64	1 888 759	1 507 303	79,80
85	ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETETT KÖLTSÉGEI	-	-	#####	-	-	#####

KIMUTATÁS
- a 2014. évi költségekről, ráfordításokról, bevételekről, tevékenység eredményéről -
(Ivóvíz termelés, kezelés, ellátás, felosztott közzetett ktg-el együtt)

MEGNEVEZÉS		2013. évi terv	2013. évi tény	%-os eltérés a 2013. évi tervhez képest	2014. évi terv	2014. évi tény	%-os eltérés a 2014. évi tervhez képest
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	28 866 342	34 589 474	119,83	30 316 179	29 270 609	96,55
861	Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök nyilvántartási értéke	-	22 452	#####	-	213 978	#####
862	Értékesített, átruhazott (engedményezett) követelések könyv szerinti értéke	-	-	#####	-	-	#####
863	Mérleg fordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti évhez kapcsolódó ráfordításai	283 180	661 114	233,46	676 096	581 963	86,08
865	Céltartalék képzés	-	-	#####	-	-	#####
866	Értékvesztés, tervben felüli értékcsökkenés	3 500 000	6 587 942	188,23	3 500 000	1 753 367	50,10
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	24 546 552	26 263 646	107,00	24 720 811	23 875 250	96,58
8671	Költségvetéssel elszámolt adót, illetékek, hozzájárulások	18 904 239	21 249 189	112,40	19 030 214	18 862 527	99,12
86711	Innovációs járulékok	865 114	836 797	96,73	853 684	809 887	94,87
86712	Cégautó adója	145 000	205 722	141,88	176 531	158 640	89,87
86713	Előző éveket érintő ÁFA ráfordítások	-	1 848 348	#####	-	-	#####
86714	Közművezeték adója	17 894 125	17 894 126	100,00	18 000 000	17 894 000	99,41
86715	Előző éveket érintő innovációs járulékok ráfordítások	-	464 195	#####	-	-	#####
86716	Energiaszolgáltatók jövedelemadóinak kiegészítése	-	-	#####	-	-	#####
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	5 642 313	5 014 457	88,87	5 690 596	5 012 723	88,09
86721	Iparüzési adó	5 523 103	4 895 607	88,64	5 447 648	4 795 157	88,02
86722	Gépjármű adó	119 210	118 850	99,70	242 949	217 566	89,55
8673	Elkülönített alapokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	-	-	#####	-	-	#####
868	Nem a vállalkozás célját szolgáló ráfordítások	153 431	-	-	147 373	-	-
869	Különféle egyéb ráfordítások	383 180	1 054 319	275,15	1 271 899	2 846 051	223,76
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	122 360	295 311	241,35	162 077	76 483	47,19
872	Fizetendő kamatok és kamattellegű ráfordítások	122 360	130 025	106,26	120 343	32 438	26,95
873	Követelések, köt. árfolyam különbözete	-	165 286	#####	41 734	44 044	105,53
875-870	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	-	-	#####	-	-	#####
88	RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK	3 000 000	1 985 086	66,17	2 000 000	277 465	13,87
881	Társaságba bevitt eszköz nyilvántartás szerinti értéke	-	-	#####	-	-	#####
888	Tartozásátvállalás szerződés szerinti összege	-	-	#####	-	-	#####
889	Egyéb vagyonszökkenéssel járó rendk. ráfordítások	3 000 000	1 985 086	66,17	2 000 000	277 465	13,87
		-	-	#####	-	-	#####
		-	-	#####	-	-	#####
		-	-	#####	-	-	#####
58.+8.	Költségek, ráfordítások felosztása után	347 214 196	355 624 842	102,42	361 406 023	365 905 784	101,25
			355 624 842				
9111	Ivóvízdíj árbevétele	297 630 939	295 787 132	99,38	287 743 493	284 182 365	98,76
9112	Ivóvíz szolgáltatás alapdíjának árbevétele	37 918 462	38 383 004	101,23	36 834 533	36 799 556	99,91
911	Ivóvíz szolgáltatás árbevételei	335 549 400	334 170 136	99,59	324 578 026	320 981 921	98,89
914	Egyéb értékesítés árbevétele	-	-	#####	-	-	#####
91	ALAPTEVÉKENYSÉG ÁRBEVÉTELE	335 549 400	334 170 136	99,59	324 578 026	320 981 921	98,89
921	Önkomm. részere (közművagyonon) végzett felújítások, beruházások ellenért. árbevétele	20 790 000	30 028 968	144,44	40 260 000	35 375 186	87,87
922	Laborvizsgálat szolg. árbevétele megállapodás alapján	-	-	#####	-	-	#####
923	Műszaki tervezés, szakfelügyelet árbevétele	-	31 500	#####	-	23 500	#####
925	Vizmérők felszerelése, cseréje, vízbekötés	3 800 000	1 452 704	38	1 300 000	1 857 356	143
927	Járművek, gépek, berend. Bérbead.-ból szárm. árbevétel	-	195 500	#####	-	8 500	#####
928	Egyéb értékesítés, szolgáltatás árbevétele	-	-	#####	-	-	#####
92	BELF. EGYÉB ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	24 590 000	31 720 172	129,00	41 560 000	37 264 542	89,66
91-92	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	360 139 400	365 890 308	101,60	366 138 026	358 246 463	97,84
96	Egyéb bevételek	3 350 000	5 637 015	168,27	3 350 000	4 061 923	121,25
	ebből: 966 visszaírt értékvesztés	3 350 000	5 548 238	165,62	3 350 000	2 051 200	61,23
97	Pénzügyi műveletek bevételei	-	984 725	#####	100 000	1 619 010	#####
98	Rendkívüli bevételek	-	1 838,00	#####	-	-	#####
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	363 489 400	372 513 886	102,48	369 588 026	363 927 395	98,47
	TEVÉKENYSÉG ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNYE	16 275 204	16 889 045	103,77	8 182 003	- 1 978 389	- 24,18

KIMUTATÁS
- a 2014. évi költségekről, ráfordításokról, bevételekről, tevékenység eredményéről -
(Szennyvíz gyűjtése, kezelése, felosztott közzetett kgt.-el együtt)

	MEGNEVEZÉS	2013. évi terv	2013. évi tény	%-os eltérés a 2013. évi tervhez képest	2014. évi terv	2014. évi tény	%-os eltérés a 2014. évi tervhez képest
581	Saját termelésű készletek állomány változása	-	-	#####	-	-	#####
582	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	-	-	#####	-	-	#####
58	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	-	0	#####	-	0	#####
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	302 982 721	366 883 028	121,09	381 923 291	362 307 728	94,86
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (az összköls.ej.készülő eredmény kém.-hoz)	148 315 527	213 025 520	143,63	211 308 908	187 988 524	88,96
51	Anyagköltség	62 686 524	69 816 172	111,37	91 174 729	73 991 724	81,15
511	Vásárolt anyagok költségei	26 308 136	30 410 977	115,60	50 495 374	32 568 791	64,50
5111	Nyers- és alapanyagok	-	-	#####	-	-	#####
5112	Segédanyagok	130 000	-	-	-	-	#####
5113	Üzemanyag, kenőanyag, fűtőanyagok	6 251 795	7 692 576	123,05	8 479 223	7 919 045	93,39
5114	Fenntartási anyagok	7 349 888	7 861 256	106,96	4 293 366	6 386 608	148,76
5115	Építési, karbantartási, javítási anyagok	12 576 452	14 857 145	118,13	37 722 784	18 263 138	48,41
513	<i>Közvetlen díjak</i>	31 412 178	34 102 104	108,56	35 063 069	35 333 956	100,77
5131	Aramdíj	29 000 000	32 092 716	110,66	32 815 522	33 682 669	102,64
5132	Gázdíj	2 412 178	2 009 388	83,30	2 247 547	1 651 287	73,47
514	Irodaszer, nyomtatvány	2 526 226	2 343 464	92,77	2 469 501	2 995 021	121,28
515	Egyéb anyagköltség	2 439 983	2 959 627	121,30	3 146 785	3 093 955	98,32
52	Igénybe vett szolgáltatások értéke	61 944 211	124 038 905	200,24	99 793 907	96 529 401	96,73
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	8 548 719	4 278 120	50,04	4 730 213	11 138 400	235,47
522	Bérelti díjak	24 528 628	68 157 019	277,87	40 944 741	41 097 643	100,37
523	Karbantartási, javítási költségek	10 970 658	13 672 613	124,63	11 752 641	12 444 760	105,89
524	Hirdetés, reklám, propaganda költségek	932 279	372 934	40,00	698 425	133 544	19,12
525	Oktatás és továbbképzés költségei	602 250	621 754	103,24	471 488	1 658 947	351,85
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	3 275 540	3 212 562	98,08	3 311 275	2 952 050	89,15
527	Telefon és internet szolgáltatás	1 079 593	1 842 494	170,67	1 883 758	2 024 397	107,47
528	Postaköltség	1 790 039	1 376 051	76,87	1 506 785	1 864 408	123,73
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	10 216 506	30 505 359	298,59	34 494 581	23 215 251	67,30
53	Egyéb szolgáltatások értéke	18 284 792	15 658 120	85,63	16 740 273	17 467 400	104,34
531	Hatóságigazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	8 932 549	5 532 678	61,94	5 959 148	4 397 620	73,80
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak (bankköltségek)	8 382 622	9 551 851	113,95	9 788 687	12 145 626	124,08
533	Biztosítási díjak (épület, felelősség, GFB, Casco)	969 621	573 590	59,16	982 232	924 154	94,09
534	Költségként elszám. adók, járulékok, termékdíjak	-	-	#####	-	-	#####
539	Különféle egyéb költségek	-	-	#####	10 206	-	-
814	Eladott áruk beszerzési értéke	-	-	#####	-	-	#####
815	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 400 000	3 512 324	65,04	3 600 000	-	-
82	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	118 083 832	121 847 602	103,19	132 118 683	130 636 565	98,88
54	Béreköltség	84 900 348	85 511 672	100,72	95 334 959	91 842 926	96,34
541	Rendszeres béreköltségek	72 723 521	71 231 633	97,95	79 888 896	76 945 937	96,32
542	Nem rendszeres béreköltségek	12 176 827	14 280 039	117,27	15 446 063	14 896 990	96,45
55	Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 031 886	9 182 238	130,58	7 480 077	9 736 714	130,17
551	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések	6 152 683	6 708 339	109,03	6 547 943	6 281 741	95,93
552	Jóléti és kulturális költségek	-	49 142	#####	32 880	45 701	138,99
554	Reprezentáció	291 656	263 002	90,18	279 232	457 710	163,92
555	Felügyelő bizottság tisztelet díja	587 547	607 350	103,37	620 022	613 668	98,98
559	Egyéb személyi jellegű kifizetések	-	1 554 406	#####	-	2 337 894	#####
56	Bérijárlékok	26 151 598	27 153 691	103,83	29 303 647	29 056 925	99,16
561	Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulékok	21 539 173	22 239 138	103,25	24 421 458	24 164 777	98,95
562	Egészségügyi hozzájárulás	1 207 898	1 295 173	107,23	1 226 069	1 380 852	112,62
563	Munkaadói járulékok	-	-	#####	-	-	#####
564	Szakképzési hozzájárulás	1 377 283	1 327 404	96,38	1 539 061	1 420 109	92,27
565	Rehabilitációs hozzájárulás	1 014 286	817 205	80,57	1 053 209	778 881	73,95
566	Kommunális adó	-	-	#####	-	-	#####
567	Startkártya	-	-	#####	-	-	#####
568	Táppénz hozzájárulás	-	419 087	#####	-	171 487	#####
569	Egyéb járulékok	1 012 957	1 055 684	104,22	1 063 850	1 140 818	107,23
83	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	9 519 011	5 677 077	59,64	9 140 886	8 614 247	94,24
831	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	8 722 318	4 786 310	54,87	7 338 373	6 672 797	90,93
832	Használatba vételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenés	796 693	890 767	111,81	1 802 513	1 941 450	107,71
85	ÉRTÉKESÍTÉS KÖZZETETT KÖLTSÉGEI	-	-	#####	-	-	#####

KIMUTATÁS
- a 2014. évi költségekről, ráfordításokról, bevételekről, tevékenység eredményéről -
(Szennyvíz gyűjtése, kezelése, feldolgozott köztisztviselői költség-el együtt)

	MEGNEVEZÉS	2013. évi terv	2013. évi tény	%-os eltérés a 2013. évi tervhez képest	2014. évi terv	2014. évi tény	%-os eltérés a 2014. évi tervhez képest
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	27 062 125	26 199 216	96,81	29 198 416	34 656 611	118,69
861	Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök nyilvántartási értéke	-	22 367	#####	-	-	#####
862	Értékesített, átruházott (engedélyezett) követelések könyv szerinti értéke	-	-	#####	-	-	#####
863	Mérleg fordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti évhez kapcsolódó ráfordításai	1 767 067	2 059 127	116,53	2 104 570	1 481 586	70,40
865	Céltartalék képzés	-	-	#####	-	-	#####
866	Értékvesztés, tervben felüli értékcsökkenés	3 500 000	-	-	3 500 000	8 818 565	251,96
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	21 402 153	23 118 172	108,02	22 239 853	21 710 720	97,62
8671	Költségvetéssel elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	15 898 264	17 902 269	112,61	16 137 607	16 454 455	101,96
86711	Innovációs járulék	815 889	841 051	103,08	889 637	829 650	93,26
86712	Cégautó adója	-	-	#####	47 969	47 082	98,15
86713	Előző éveket érintő AFA ráfordítások	-	1 512 285	#####	-	417 723	#####
86714	Közművezeték adója	15 082 375	15 082 378	100,00	15 200 000	15 160 000	99,74
86715	Előző éveket érintő innovációs járulék ráfordítások	-	466 555	#####	-	-	#####
86716	Energiaszolgáltatók jövedelemadójának kiegészítése	-	-	#####	-	-	#####
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	5 503 888	5 215 904	94,77	6 102 247	5 256 266	86,14
86721	Iparüzési adó	5 208 842	4 920 492	94,46	5 677 080	4 912 169	86,53
86722	Gépjármű adó	295 046	295 411	100,12	425 167	344 097	80,93
8673	Elkülönített alapokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	-	-	#####	-	-	#####
868	Nem a vállalkozás célját szolgáló ráfordítások	125 839	-	-	132 738	-	-
869	Különféle egyéb ráfordítások	267 067	999 350	374,19	1 221 255	2 645 740	216,64
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	2 226	133 613	#####	156 398	165 247	105,66
872	Fizetendő kamatok és kamattellegű ráfordítások	2 226	38 352	#####	112 906	26 923	23,85
873	Követelések, köt. árfolyam különbözete	-	95 261	#####	43 492	138 325	318,05
873- 873	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	-	-	#####	-	-	#####
88	RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK	-	-	#####	-	246 533	#####
881	Társaságba bevitt eszk. nyilvántartás szerinti értéke	-	-	#####	-	-	#####
888	Tartozásátvállalás szerződés szerinti összege	-	-	#####	-	-	#####
889	Egyéb vagyonsökkenéssel járó rendk. ráfordítások	-	-	#####	-	246 533	#####
				#####			#####
				#####			#####
				#####			#####
				#####			#####
				#####			#####
58.+8.	Költségek, ráfordítások felosztása után	302 982 721	366 883 028	121,09	381 923 291	362 307 728	94,86
				#####			#####
				#####			#####
				#####			#####
				#####			#####
				#####			#####
9121	Szennyvíz elvezetés-kezelés díjának árbevétele	269 754 038	287 842 196	106,71	280 992 942	290 377 287	103,34
9122	Szennyvíz elvez.-kezelés alapidíjának árbevétele	32 792 155	33 526 990	102,24	31 040 702	32 544 616	104,84
9123	Vízterhelési díj	14 761 530	13 209 912	89,49	11 595 921	13 208 998	113,91
912	Szennyvíz elvezetés-kezelés szolg. árbevétele	317 307 723	334 579 098	105,44	323 629 566	336 130 901	103,86
91	ALAPTEVÉKENYSÉG ÁRBEVÉTELE	317 307 723	334 579 098	105,44	323 629 566	336 130 901	103,86
921	Önkorm. részére (közművagyonon) végzett felújítások, beruházások ellenérték árbevétele	20 790 000	31 709 092	152,52	57 046 667	30 479 011	53,43
923	Műszaki tervezés, szakfelügyelet	-	404 500	#####	100 000	378 495	378,50
924	Beszállított szennyvízkezel. szolgáltatás árbevétele	1 550 000	936 990	60,45	682 000	-	-
925	Vízmérők felszerelése, cseréje, vízbekötés	-	-	#####	-	-	#####
926	Külső megrendelők részére végzett szolgáltatások ellenértékének árbevétele	-	120 500	#####	100 000	-	-
927	Járművek, gépek, berend. Bérbead.-ból szárm. árbevétel	-	-	#####	-	-	#####
928	Egyéb értékesítés, szolgáltatás árbevétele	-	-	#####	-	-	#####
92	BELFÖLDI EGYÉB ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	22 340 000	33 171 082	148,48	57 928 667	30 857 506	53,27
91-92	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	339 647 723	367 750 180	108,27	381 558 233	366 988 407	96,18
96	Egyéb bevételek	3 350 000	29 930	0,89	3 350 000	858 797	25,64
	ebből: 966 visszairt értékesítés	3 350 000	-	-	3 350 000	-	-
97	Pénzügyi műveletek bevételei	-	13 324	#####	-	6 227	#####
98	Rendkívüli bevételek	-	1 771 882	#####	-	1 123 031	#####
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	342 997 723	369 565 316	107,75	384 908 233	368 976 461	95,86
	TEVÉKENYSÉG ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNYE	40 015 002	2 682 288	6,70	2 984 941	6 668 733	223,41

KIMUTATÁS
- a 2014. évi költségekről, ráfordításokról, bevételekről, tevékenység eredményéről -
(Egyéb tevékenységek, felosztott közvetett kgt.-el együtt)

MEGNEVEZÉS	2013. évi terv	2013. évi tény	%-os eltérés a 2013. évi tervhez képest	2014. évi terv	2014. évi tény	%-os eltérés a 2014. évi tervhez képest
581 Saját termelésű keszletek állomány változása	-	-	#####	-	22 908 829	#####
582 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	-	-	#####	-	-	#####
58 AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	-	-	#####	-	22 908 829	#####
8 ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	132 405 058	120 906 207	91,32	131 443 010	143 199 362	108,94
81 ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (az összköls.elj.készülő eredmény kim.-hoz)	61 602 359	62 333 861	101,19	63 162 141	75 250 416	119,14
51 Anvaghókötség	45 964 774	45 631 885	99,28	44 421 219	38 686 344	87,09
511 Vásárolt anyagok költségei	7 465 350	11 282 105	151,13	8 921 302	8 139 692	91,24
5111 Nyers- és alapananyagok	-	-	#####	-	-	#####
5112 Segédanyagok	-	-	#####	-	-	#####
5113 Üzemanvag. kenőanyag. fűtőanyagok	182 672	168 325	92,15	173 398	208 943	120,50
5114 Fenntartási anyagok	4 928 680	5 221 667	105,94	3 881 994	4 469 900	115,14
5115 Építési, karbantartási, javítási anyagok	2 353 998	5 892 113	250,30	4 865 911	3 460 850	71,12
513 Közzemeli díjak	38 132 676	34 011 904	89,19	35 159 907	29 656 233	84,35
5131 Áramdíj	18 000 000	16 487 547	91,60	17 016 707	19 035 242	111,86
5132 Gázdíj	20 132 676	17 524 357	87,04	18 143 201	10 620 991	58,54
514 Irodaszer. nyomtatvány	209 384	172 524	82,40	174 667	143 710	82,28
515 Egyéb anvaghókötség	157 364	165 351	105,08	165 342	746 709	451,61
52 Igénybe vett szolgáltatások értéke	11 947 406	12 666 386	106,02	14 692 410	32 061 647	218,22
521 Szállítás-rakodás, raktározás költségei	20 829	230 600	1 107,10	230 796	139 390	60,40
522 Bérleti díjak	793 792	740 019	93,23	810 823	905 489	111,68
523 Karbantartási, javítási költségek	3 513 826	4 836 837	137,65	5 275 689	1 639 311	31,07
524 Hirdetés, reklám, propaganda költségek	665 312	1 371 893	206,20	1 263 645	1 837 561	145,42
525 Oktatás és továbbképzés költségei	72 438	202 627	279,72	111 933	2 438	2,18
526 Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	822 364	624 866	75,98	653 423	680 691	104,17
527 Telefon és internet szolgáltatás	256 384	305 386	119,11	305 018	376 097	123,30
528 Postaköltség	38 243	18 785	49,12	25 911	30 902	119,26
529 Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	5 764 218	4 335 373	75,21	6 015 171	26 449 767	439,72
53 Egyéb szolgáltatások értéke	3 510 179	3 873 690	110,36	3 883 512	4 419 363	113,80
531 Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	63 070	59 092	93,69	65 916	68 263	103,56
532 Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak (bankköltségek)	199 014	326 378	164,00	318 224	699 067	219,68
533 Biztosítási díjak (épület, felelősség, GFB, Casco)	548 095	889 513	162,29	899 372	716 434	79,66
534 Költségeként elszám. adók, járulékok, termékdíjak	2 700 000	2 598 706	96,25	2 600 000	2 935 598	112,91
539 Különféle egyéb költségek	-	-	#####	-	-	#####
814 Eladott áruk beszerzési értéke	180 000	161 496	89,72	165 000	83 062	50,34
815 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	-	405	#####	-	-	#####
82 SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	51 411 783	48 300 619	93,95	52 213 321	50 316 459	96,37
54 Bérkötség	36 909 430	34 233 213	92,75	37 837 498	35 876 642	94,82
541 Rendszeres bérkötségek	34 409 909	31 742 735	92,25	34 950 262	32 487 043	92,95
542 Nem rendszeres bérkötségek	2 499 521	2 490 478	99,64	2 887 236	3 389 599	117,40
55 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 698 324	3 960 166	107,08	3 342 007	3 651 979	109,28
551 Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések	3 518 916	3 156 789	89,71	3 161 878	3 417 440	108,08
552 Jóléti és kulturális költségek	-	5 646	#####	5 569	853	15,32
554 Reprezentáció	69 951	68 669	98,17	69 547	90 838	130,61
555 Felügyelő bizottság tisztelet díja	109 458	108 372	99,01	105 014	107 282	102,16
559 Egyéb személyi jellegű kifizetések	-	620 689	#####	-	35 566	#####
56 Bérjárulékok	10 804 029	10 107 240	93,55	11 033 816	10 787 839	97,77
561 Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulékok	8 361 931	8 392 863	100,37	9 233 478	8 782 875	95,12
562 Egészségügyi hozzájárulás	740 247	631 853	85,36	612 178	630 678	103,02
563 Munkaadói járulékok	-	-	#####	-	-	#####
564 Szakképzési hozzájárulás	613 456	525 627	85,68	620 315	546 943	88,17
565 Rehabilitációs hozzájárulás	467 882	20 443	4,37	21 957	-	-
566 Kommunális adó	-	-	#####	-	-	#####
567 Startkártya	-	-	#####	-	-	#####
568 Táppénz hozzájárulás	-	11 294	#####	-	285 031	#####
569 Egyéb járulékok	620 514	525 160	84,63	545 888	542 312	99,35
83 ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	18 969 407	7 586 843	40	15 490 733	15 671 480	101
831 Terv szerinti értéksökkenési leírás	18 908 627	7 396 446	39,12	15 047 005	14 961 858	99,43
832 Használatba vételkor egy összegben elszámolt értéksökkenés	60 780	190 397	313,26	443 728	709 622	159,92
85 ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETETT KÖLTSÉGEI	-	-	#####	-	-	#####

EREDMÉNYKIMUTATÁS

- Társaság összesen -

E.Ft-ban

A tétel megnevezése		2013. évi terv	2013. évi tény	2014. évi terv	2014. évi tény
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	816 574	851 269	866 845	834 795
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	-	-	-	-
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	816 574	851 269	866 845	834 795
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	-	-	-	22 909
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	-	-	-	-
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (03.±04.)	-	-	-	22 909
III.	Egyéb bevételek	6 700	6 573	6 700	5 252
	Ebből: visszaírt értékvesztés	6 700	5 548	6 700	2 051
05.	Anyagköltség	197 208	198 894	231 875	205 780
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	140 921	223 108	182 788	207 462
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	45 735	43 433	44 955	47 543
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	930	161	165	83
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	7 400	3 515	3 600	-
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	392 194	469 111	463 383	460 868
10.	Béreköltség	208 364	202 665	224 523	217 887
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	21 041	22 023	18 112	22 127
12.	Bérfelrakások	64 803	64 000	68 850	68 432
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	294 208	288 688	311 485	308 446
VI.	Értékcsökkenési leírás	36 726	19 728	37 495	35 445
VII.	Egyéb ráfordítások	56 257	63 073	60 078	65 887
	Ebből: értékvesztés	7 000	6 588	7 000	10 572
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	43 889	17 244	1 105	- 7 690
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	400	1 548	500	1 762
	Ebből: egyéb kapott (járó) kam. és kamatjell. bev	400	1 535	500	1 756
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	218	548	332	243
	Ebből: beruházási hitelek kamata	213	161	132	59
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	182	1 000	168	1 519
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)	44 071	18 243	1 273	- 6 171
X.	Rendkívüli bevételek	16 765	7 207	12 878	14 006
XI.	Rendkívüli ráfordítások	3 000	2 267	2 000	524
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	13 765	4 940	10 878	13 482
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	57 836	23 184	12 151	7 311
XII.	Adófizetési kötelezettség	7 516	6 418	2 473	870
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	7 515	1 037	2 473	870
22.	<i>Eredménytartalék igénybevétele osztalékra</i>	-	5 381	-	-
23.	<i>Jóváhagyott osztalék, részesedés</i>	50 321	16 766	9 678	6 441
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+22.-23.)	50 320	16 766	9 678	6 441

A 2014. ÉVI EREDMÉNYKIMUTATÁS
-Társaság összesen, a költségek felosztását követően, engedélyes és egyéb tevékenység bontásában -
(előzetes)

E. Ft-ban

A tétel megnevezése		2014. évi terv-tény											
		Víztermelés-kezelés-ellátás		Szennyvíz gyűjtése, kezelése		Engedélyes tevékenység összesen		Egyéb tevékenység		Eredmény összesen			
terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény		
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	366 138 026	358 246 463	381 558 233	366 988 407	747 696 259	725 234 869	119 149 166	109 560 189	866 845 425	834 795 058		
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele												
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	366 138 026	358 246 463	381 558 233	366 988 407	747 696 259	725 234 869	119 149 166	109 560 189	866 845 425	834 795 058		
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása												
04.	Saját előállítású eszközök aktívált értéke												
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke (03.+04.)												
III.	Egyéb bevételek	3 350 000	4 061 923	3 350 000	858 797	6 700 000	4 920 719		331 012	6 700 000	5 251 731		
	Ebből: visszatart értékesítés	3 350 000	2 051 200	3 350 000		6 700 000	2 051 200			6 700 000	2 051 200		
05.	Anyagköltség	96 279 052	93 101 814	91 174 729	73 991 724	187 453 781	167 093 537	44 421 219	38 686 344	231 875 000	205 779 881		
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	68 301 684	78 871 550	99 793 907	96 529 401	168 095 590	175 400 951	14 692 410	32 061 647	182 788 000	207 462 598		
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	24 331 239	25 655 970	16 740 273	17 467 400	41 071 512	43 123 370	3 883 512	4 419 363	44 955 024	47 542 733		
08.	Eladott áruk beszerzési értéke							165 000	83 062	165 000	83 062		
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			3 600 000		3 600 000				3 600 000			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	188 911 975	197 629 334	211 308 908	187 988 524	400 220 883	385 617 859	63 162 141	75 250 416	463 383 024	460 868 275		
10.	Bérlőköltség	91 350 441	90 167 722	95 334 959	91 842 926	186 685 400	182 010 648	37 837 498	35 876 642	224 522 898	217 887 290		
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 290 168	8 738 295	7 480 077	9 736 714	14 770 245	18 475 008	3 342 007	3 651 979	18 112 252	22 126 987		
12.	Bérlőjellegű költségek	28 512 056	28 586 742	29 303 647	29 056 925	57 815 703	57 643 667	11 033 816	10 787 639	68 849 519	68 431 506		
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	127 152 665	127 492 759	132 118 683	130 636 565	259 271 349	258 129 324	52 213 321	50 316 459	311 484 670	308 445 783		
VI.	Értéksökkenési leírás	12 863 126	11 159 135	9 140 886	8 614 247	22 004 012	19 773 382	15 490 733	15 671 480	37 494 745	35 444 862		
VII.	Egyéb ráfordítások	30 316 179	29 270 609	29 198 416	34 656 611	59 514 596	63 927 220	563 290	1 959 897	60 077 886	65 887 117		
	Ebből: értékesítés	3 500 000	1 753 367	3 500 000	8 818 565	7 000 000	10 571 932			7 000 000	10 571 932		
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE (I.-III.+IV.-V.-VI.-VII.)	10 244 081	3 243 451	3 141 339	5 951 256	13 385 420	2 707 804	12 280 320	10 398 222	1 105 100	7 690 418		
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	100 000	1 619 010		6 227	100 000	1 625 237	400 000	136 802	500 000	1 762 039		
	Ebből: egyéb kapott (járó) kam. és kamatjell. bev		1 619 010				1 619 010		136 802		1 755 812		
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	162 077	76 483	156 398	165 247	318 475	241 730	13 525	1 110	332 000	242 840		
	Ebből: beruházási hitelek kamata	120 343	32 438		25 813	120 343	58 251	8 751	1 110	129 094	59 361		
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-	1 542 527	-	159 020	-	1 383 507	386 475	135 692	168 000	1 519 199		
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (X.-XI.)	10 182 003	1 700 924	2 984 941	5 792 235	13 166 944	4 091 311	11 893 844	10 262 530	1 273 100	6 171 219		
X.	Rendkívüli bevételek				1 123 031		1 123 031	12 877 745	12 863 108	12 877 745	14 006 139		
XI.	Rendkívüli ráfordítások	2 000 000	277 465		246 533	2 000 000	523 998			2 000 000	523 998		
D.	RENKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	-	277 465	-	876 498	-	599 033	12 877 745	12 883 108	10 877 745	13 482 141		
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (X.-XI.)	8 182 003	1 978 389	2 984 941	6 668 733	11 166 944	4 690 344	983 901	2 520 578	12 150 845	7 310 922		
XII.	Adófizetési kötelezettség	-	62 000	65 000	661 000	24 000	723 000	611 000	147 000	635 000	870 000		
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (X.-XII.)	8 223 003	2 040 389	2 919 941	6 007 733	11 142 944	3 967 344	372 901	2 473 578	11 515 845	6 440 922		
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra												
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés												
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (F.+22.-23.)	8 223 003	2 040 389	2 919 941	6 007 733	11 142 944	3 967 344	372 901	2 473 578	11 515 845	6 440 922		

KIMUTATÁS
- az uszoda önköltségéről -

MEGNEVEZÉS		2013. évi terv	2013. évi tény	2014. évi terv	2014. évi tény
58	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE			-	- 22 908 829
51	Anyagköltség	45 165 000	45 278 540	43 752 000	38 398 812
52	Igénybe vett szolgáltatások értéke	10 527 004	12 956 574	13 415 000	31 063 220
53	Egyéb szolgáltatások értéke	3 210 000	3 447 576	3 465 000	3 630 526
814	Eladott áruk beszerzési értéke	180 000	161 496	165 000	83 062
815	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	-	-	-	-
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (az összkölts.elj.készülő eredmény kim.-hoz)	59 082 004	61 844 186	60 797 000	73 175 620
54	Béreköltség	35 015 978	32 399 535	35 943 416	33 923 947
55	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 468 332	3 685 540	3 115 470	3 382 021
56	Bérráulékok	10 203 198	9 469 321	10 406 404	10 118 062
82	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	48 687 508	45 554 396	49 465 290	47 424 030
83	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	1 800 000	1 823 201	1 930 000	2 130 806
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	25 000	1 879 571	25 000	1 772 989
TEVÉKENYSÉG KÖZVETLEN (ÜZEMI SZINTŰ) KÖLTS.-:		109 594 512	111 101 354	112 217 290	101 594 616
<i>Költségek, ráfordítások felosztása</i>		<i>5 224 503</i>	<i>5 259 656</i>	<i>5 676 876</i>	<i>5 413 156</i>
Ebből:- Központi irányítás		5 224 503	5 259 656	5 676 876	5 413 156
-Díjbeszedési csoport					
- Műszaki iroda					
58.+8.	Költségek, ráfordítások felosztása után	114 819 015	116 361 010	117 894 166	107 007 772

Éves nyitvatartási napok száma (nap)	349	353	353	354
Napi nyitvatartási idő (óra)	15	15	15	15

Az uszoda egy napra jutó tevékenységének közvetlen (üzemi) szintű önköltsége (Ft):	314 024	314 735	317 896	286 990
Az uszoda egy órára jutó tevékenységének közvetlen (üzemi) szintű önköltsége (Ft):	20 935	20 982	21 193	19 133

Az uszoda egy napra jutó tevékenységének teljes önköltsége (Ft):	328 994	329 635	333 978	302 282
Az uszoda egy órára jutó tevékenységének teljes önköltsége (Ft):	21 933	21 976	22 265	20 152

KIMUTATÁS
- az ivóvíz termelés, kezelés, ellátás évi önköltségéről -

MEGNEVEZÉS		2013. évi terv	2013. évi tény	2014. évi terv	2014. évi tény
58	AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE				
51	Anyagköltség	82 789 000	78 897 374	91 253 000	88 469 740
52	Igénybe vett szolgáltatások értéke	55 406 000	76 657 509	58 870 000	69 194 524
53	Egyéb szolgáltatások értéke	14 472 759	13 852 178	14 314 624	13 282 092
814	Eladott áruk beszerzési értéke	750 000	-	-	-
815	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 000 000	-	-	-
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (az összkölts.elj.készülő eredmény kim.-hoz)	155 417 759	169 407 061	164 437 624	170 946 355
54	Béreköltség	62 160 056	61 138 850	64 032 485	63 609 514
55	Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 722 267	5 524 676	4 618 614	4 798 405
56	Bérráulékok	20 410 523	19 432 997	19 768 826	19 599 956
82	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	90 292 846	86 096 523	88 419 925	88 007 875
83	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	5 121 000	4 103 021	8 215 000	6 538 233
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	27 289 454	32 451 530	27 305 374	29 071 431
TEVÉKENYSÉG KÖZVETLEN (ÜZEMI SZINTŰ) KÖLTS.-:		278 121 058	292 058 135	288 377 923	294 563 894
	<i>Költségek, ráfordítások felosztása</i>	65 973 138	61 360 169	71 016 100	71 043 508
	Ebből:- Központi irányítás	30 644 128	30 225 021	32 799 747	31 576 449
	-Díjbeszedési csoport	35 329 009	31 135 148	35 494 986	36 715 338
	- Műszaki iroda			2 721 367	2 751 721
58.+8.	Költségek, ráfordítások felosztása után	344 094 196	353 418 304	359 394 023	365 607 402

Kitermelt víz/nyersvíz (m ³)	2 038 857	2 130 195	2 130 195	2 042 995
Szolgáltatott ivóvíz (m ³)	1 772 244	1 729 454	1 729 454	1 738 915
Értékesített ivóvíz (m ³)	1 463 832	1 440 617	1 440 617	1 431 897

Egy m ³ nyersvíz kitermelésének közvetlen (üzemi szintű) önköltsége (Ft/m ³):	84	70	72	77
Egy m ³ szolgáltatott ivóvíz közvetlen (üzemi szintű) önköltsége (Ft/m ³):	157	169	167	169
Egy m ³ értékesített ivóvíz közvetlen (üzemi szintű) önköltsége (Ft/m ³):	190	203	200	206

Egy m ³ nyersvíz kitermelésének teljes önköltsége (Ft/m ³):	116	99	106	112
Egy m ³ szolgáltatott ivóvíz teljes önköltsége (Ft/m ³):	194	204	208	210
Egy m ³ értékesített ivóvíz teljes önköltsége (Ft/m ³):	235	245	249	255

KIMUTATÁS
- a szennyvíz gyűjtése, kezelése évi önköltségéről -

MEGNEVEZÉS		2013. évi terv	2013. évi tény	2014. évi terv	2014. évi tény
58	AKTIVALT SAJÁT TELJESÍTMENYEK ÉRTÉKE				
51	Anyagköltség	57 247 000	65 244 274	85 937 000	69 246 618
52	Igénybe vett szolgáltatások értéke	50 982 088	114 244 467	89 965 000	86 616 235
53	Egyéb szolgáltatások értéke	9 356 222	5 557 992	6 301 800	4 791 574
814	Eladott áruk beszerzési értéke	-	-	-	-
815	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 400 000	3 510 054	3 600 000	-
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (az összkölts.elj.készülő eredmény kim.-hoz)	122 985 310	188 556 787	185 803 800	160 654 426
54	Béreköltség	61 894 082	63 619 354	66 866 485	64 636 644
55	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 590 950	5 809 502	4 696 008	5 700 683
56	Bérbírlatok	19 138 105	19 811 031	20 192 188	19 850 843
82	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	85 623 137	89 239 887	91 754 681	90 188 170
83	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	6 580 000	3 304 499	4 297 000	3 880 586
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	25 574 961	24 050 404	26 060 808	34 452 573
TEVÉKENYSÉG KÖZVETLEN (ÜZEMI SZINTŰ) KÖLTS.-:		240 763 408	305 151 577	307 916 289	289 175 755
	Költségek, ráfordítások felosztása	62 219 313	61 672 071	74 007 002	72 777 114
	Ebből:- Központi irányítás	28 900 499	30 378 659	34 181 136	32 346 979
	-Díjbeszedési csoport	33 318 814	31 293 413	36 989 887	37 611 267
	- Műszaki iroda			2 835 980	2 818 868
58.+8.	Költségek, ráfordítások felosztása után	302 982 721	366 823 649	381 923 291	361 952 869

Hálózaton keresztül fogadott szennyvíz(m ³)	1 476 153	1 368 086	1 368 072	1 413 813
Beszállított folyékony hulladék (m ³)	4 489	3 225	2 350	2 147
Kezelt szennyvíz és folyékony hulladék összesen:	1 480 642	1 371 311	1 370 422	1 415 960
Egy m³ gyűjtött szennyvíz, ill. folyékony hulladék kezelésének közvetlen (üzemi szintű) önköltsége:	163	223	225	204
Egy m³ gyűjtött szennyvíz, ill. folyékony hulladék kezelésének teljes önköltsége:	205	267	279	256

KIMUTATÁS
- az ivóvízhálózati szerelők évi rezsióra díjáról -

MEGNEVEZÉS		2013. évi terv	2013. évi tény	2014. évi terv	2014. évi tény
58	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE				
51	Anyagköltség	5 709 000	7 026 357	4 958 000	4 805 357
52	Igénybe vett szolgáltatások értéke	16 124 000	12 740 987	15 465 000	16 610 456
53	Egyéb szolgáltatások értéke	5 562 759	5 976 351	6 051 000	5 735 483
814	Eladott áruk beszerzési értéke	750 000	-	-	-
815	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	-	-	-	-
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (az összkölts.elj.készülő eredmény kim.-hoz)	28 145 759	25 743 695	26 474 000	27 151 295
54	Béreköltség	24 393 456	24 659 172	27 058 152	25 794 005
55	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 685 072	2 084 492	1 667 172	2 067 097
56	Bérráfordítások	7 705 446	7 981 805	8 445 613	8 100 967
82	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	33 783 974	34 725 469	37 170 937	35 962 069
83	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	2 381 000	2 000 249	4 395 000	3 512 061
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	21 613 793	30 479 582	21 757 668	28 739 390
TEVÉKENYSÉG KÖZVETLEN (ÜZEMI SZINTŰ) KÖLTS.-		85 924 526	92 948 995	89 797 605	95 364 815
	<i>Költségek, ráfordítások felosztása</i>	<i>11 465 808</i>	<i>12 190 713</i>	<i>29 854 527</i>	<i>29 030 033</i>
	Ebből:- Központi irányítás	11 465 808	12 190 713	13 788 717	12 902 873
	-Díjbeszedési csoport			14 921 771	15 002 743
	- Műszaki iroda			1 144 038	1 124 417
58.+8.	Költségek, ráfordítások felosztása után	97 390 335	105 139 708	119 652 132	124 394 848

Ivóvízhálózati szerelők tervezett és ténylegesen ledolgozandó/ledolgozott munkaóráinak száma (ó.):	21 095	18 658	19 000	18 814
--	--------	--------	--------	--------

Az ivóvíz hálózati szerelők egy munkaórára jutó közvetlen önköltsége (Ft/ó):	4 073	4 982	4 726	5 069
Az ivóvíz hálózati szerelők egy munkaórára jutó teljes önköltsége /rezszi óradíja/ (Ft/ó):	4 617	5 635	6 297	6 612

KIMUTATÁS
- a szennyvízhálózati szerelők évi rezsióra díjáról -

MEGNEVEZÉS		2013. évi terv	2013. évi tény	2014. évi terv	2014. évi tény
58	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMENYEK ÉRTÉKE				
51	Anyagköltség	5 337 000	7 205 263	7 345 000	6 974 664
52	Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 042 084	19 856 211	19 145 000	13 379 700
53	Egyéb szolgáltatások értéke	4 423 562	5 503 009	5 831 800	4 754 180
814	Eladott áruk beszerzési értéke	-	-	-	-
815	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 000 000	3 510 054	3 600 000	-
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (az összkölts.elj.készülő eredmény kim.-hoz)	20 802 646	36 074 537	35 921 800	25 108 543
54	Béreköltség	13 852 158	16 106 289	17 570 655	17 586 670
55	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 056 426	1 521 463	1 249 368	2 464 375
56	Bérráruk	4 402 623	5 530 435	5 725 465	5 986 474
82	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	19 311 207	23 158 187	24 545 488	26 037 519
83	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	3 630 000	1 263 659	2 222 000	2 251 962
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	18 788 839	21 307 839	3 706 448	654 255
TEVÉKENYSÉG KÖZVETLEN (ÜZEMI SZINTŰ) KÖLTSÉGEK		62 532 692	81 804 222	66 395 736	54 052 279
<i>Költségek, ráfordítások felosztása</i>		<i>14 032 772</i>	<i>16 004 204</i>	<i>19 797 769</i>	<i>21 010 910</i>
Ebből:- Központi irányítás		6 518 139	7 883 410	9 143 868	9 338 643
-Díjbeszedési csoport		7 514 634	8 120 794	9 895 243	10 858 454
- Műszaki iroda		-	-	758 659	813 813
58.+8.	Költségek, ráfordítások felosztása után	76 565 464	97 808 426	86 193 505	75 063 189

Szennyvízhálózati szerelők tervezett és ténylegesen ledolgozandó/ledolgozott munkaóráinak száma (ó.):	10960	11709	11709	12650
A szennyvíz hálózati szerelők egy munkaórára jutó közvetlen önköltsége (Ft/ó):	5 706	6 986	5 670	4 273
A szennyvíz hálózati szerelők egy munkaórára jutó teljes önköltsége /rezsi óradíj/ (Ft/ó):	6 986	8 353	7 361	5 934

Statisztikai számjel: 13546636360011315

Cégjegyzék száma: 15 - 09 - 070074

Vállalkozás megnevezése: Szalka-Víz Mátészalka Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Vállalkozás címe: 4700 Mátészalka, Kisfaludy utca 8.

Éves beszámoló

2014

üzleti évről

Beszámolási időszak kezdete: 2014. január 1.

Beszámolási időszak vége: 2014. december 31.

Keltezés: Mátészalka, 2014. május 15.

SZALKA-VÍZ KFT.
4700 Mátészalka,
Kisfaludy út 8.

-2-
Vállalkozás vezetője

Kiss Tibor

Ügyvezető igazgató

Statisztikai számjel: 13546636360011315
Cégjegyzék száma: 15 - 09 - 070074

Éves beszámoló Mérlege 'A'

Beszámolási időszak: 2014.01.01. - 2014.12.31. (év/hó/nap)

Szalka-Víz Mátészalka Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság adatok eFt-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (02+10+18 sorok)	266 994		253 100
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03-09 sorok)	521		644
3.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	355		
4.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5.	3. Vagyoni értékű jogok	166		644
6.	4. Szellemi termékek			
7.	5. Üzleti vagy cégérték			
8.	6. Immateriális javakra adott előlegek			
9.	7. Immateriális javak érték helyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17. sorok)	266 473		252 456
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	217 374		201 564
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	25 306		28 912
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések és járművek	23 706		21 980
14.	4. Tenyészállatok			
15.	5. Beruházások, felújítások	87		
16.	6. Beruházásokra adott előlegek			
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-26. sorok)			
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	3. Egyéb tartós részesedés			
22.	4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásnak			
23.	5. Egyéb tartósan adott kölcsön			
24.	6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25.	7. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
26.	8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
27.	B. FORGÓESZKÖZÖK (28+35+43+49. sorok)	531 652		437 350
28.	I. KÉSZLETEK (29-34. sorok)	19 273		32 320
29.	1. Anyagok	19 273		9 410
30.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			22 909
31.	3. Növények-, hízó- és egyéb állatok			
32.	4. Késztermékek			
33.	5. Áruk			1
34.	6. Készletekre adott előlegek			
35.	II. KÖVETELÉSEK (36-42. sorok)	409 350		356 045
36.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	399 746		338 483
37.	2. Követelések kapcsolt vállalkozásokkal szemben			
38.	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben			
39.	4. Váltókövetelések			
40.	5. Egyéb követelések	9 604		17 562
41.	6. Követelések értékelési különbözete			
42.	7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
43.	III. ÉRTÉKPAPIROK (44-48. sorok)			
44.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
45.	2. Egyéb részesedés			
46.	3. Saját részvények, saját üzletrészek			
47.	4. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
48.	5. Értékpapírok értékelési különbözete			
49.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (50-51 sorok)	103 029		48 985
50.	1. Pénztár, csekkek	1 027		288
51.	2. Bankbetétek	102 002		48 697
52.	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (53-55. sorok)	13 251		46 259
53.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	12 286		45 526
54.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	965		733
55.	3. Halasztott ráfordítások			
56.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01+27+52 sorok)	811 897		736 709

SZALKA-VÍZ KFT.
1100 Mátészalka,
Kisfaludy P.H.8
-2-

Kiss Tibor

Aláírás

Statisztikai számjel: 13546636360011315

Cégjegyzék száma: 15 - 09 - 070074

Éves beszámoló Mérlege 'A'

Beszámolási időszak: 2014.01.01. - 2014.12.31. (év/hó/nap)

Szalka-Víz Mátészalka Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

adatok eFt-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
57.	D. SAJÁT TŐKE (58-67. sorok)	363 794		370 252
58.	I. JEGYZETT TŐKE	32 100		32 100
59.	ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
60.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
61.	III. TŐKETARTALÉK			
62.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	297 289		331 711
63.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	17 640		
64.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (65-66. sorok)			
65.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
66.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
67.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	16 765		6 441
68.	E. CÉLTARTALÉKOK (69-71. sorok)			
69.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			
70.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
71.	3. Egyéb céltartalék			
72.	F. KÖTELEZETTSÉGEK (73+77+86. sorok)	175 964		144 755
73.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (74-76. sorok)			
74.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
75.	2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő			
76.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
77.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (78-85. sorok)	375		
78.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	375		
79.	2. Átváltoztatható kötvények			
80.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból			
81.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek			
82.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
83.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
84.	7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással			
85.	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
86.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87-97. sorok)	175 589		144 755
87.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	2 554		321
88.	ebből: az átváltoztatható kötvények			
89.	2. Rövid lejáratú hitelek			
90.	3. Vevőktől kapott előlegek			
91.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	114 469		78 403
92.	5. Váltótartozások			
93.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
94.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő			
95.	8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	58 566		66 031
96.	9. Kötelezettségek értékelési különbözete			
97.	10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98.	G. PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (99-101. sorok)	272 139		221 702
99.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása			1 410
100.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	60 479		24 009
101.	3. Halasztott bevételek	211 660		196 283
102.	F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (57+68+72+98 sorok)	811 897		736 709

Kiss Tibor

Aláírás

Keltezés: Mátészalka, 2015. május 15.

SZALKA-VÍZ I.P.T.
4700 Mátészalka,
Kisfaludy út 8
-2-

Statisztikai számjel: 13546636360011315


**Éves beszámoló Eredménykimutatása
(Összköltség) 'A'**

Cégjegyzék száma:15 - 09 - 070074

Beszámolási időszak: 2014.01.01. - 2014.12.31. (év/hó/nap)

Szalka-Víz Mátészalka Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság adatok eFt-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	1. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	851 269		834 795
2.	2. Exportértékesítés nettó árbevétele			
3.	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	851 269		834 795
4.	3. Saját termelésű készletek állományváltozása (+-)			22 909
5.	4. Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
6.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+04)			22 909
7.	III. Egyéb bevételek	6 573		5 252
8.	ebből: visszaírt értékvesztés	5 548		2 051
9.	5. Anyagköltség	198 894		205 780
10.	6. Igénybe vett szolgáltatások értéke	223 108		207 462
11.	7. Egyéb szolgáltatások értéke	43 433		47 543
12.	8. Eladott áruk beszerzési értéke	161		83
13.	9. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 515		
14.	IV. Anyagjellegű ráfordítások értéke (05+06+07+08+09)	469 111		460 868
15.	10. Bérköltségek	202 665		217 887
16.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	22 023		22 127
17.	12. Bérjárulékok	63 999		68 432
18.	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	288 687		308 446
19.	VI. Értékcsökkenési leírás	19 728		35 445
20.	VII. Egyéb ráfordítások	63 073		65 887
21.	ebből: értékvesztés	6 588		10 572
22.	A. ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+-II+III-IV-V-VI-VII)	17 243		-7 690
23.	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés			
24.	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
25.	14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
26.	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
27.	15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			6
28.	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29.	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 535		1 756
30.	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31.	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	13		
32.	ebből: értékelési különbözet			
33.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	1 548		1 762
34.	18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztésége			
35.	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
36.	19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	267		61
37.	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
38.	20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
39.	21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	281		182
40.	ebből: értékelési különbözet			
41.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (+18+19+-20+21)	548		243
42.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	1000		1 519
43.	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A+-B)	18 243		-6 171
44.	X. Rendkívüli bevételek	7 207		14 006
45.	XI. Rendkívüli ráfordítások	2 267		524
46.	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	4 940		13 482
47.	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-C+-D)	23 183		7 311
48.	XII. Adófizetési kötelezettség	6 418		870
49.	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E-XII)	16 765		6 441
50.	22. Eredménytartalék osztalékra, részesedésre			
51.	23. Jávahagyott osztalék, részesedés			
52.	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+-F+22-23)	16 765		6 441


Kiss Tibor

Keltezés: Mátészalka, 2015. május 15.

Szalka-Víz KFT.
Kisvárosi P. Halka,
Kisvárosi út 8
-2-

Alíráás

Statisztikai számjel: 13546636360011315

Cégjegyzék száma: 15 - 09 - 070074

Vállalkozás megnevezése: Szalka-Víz Mátészalka Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Vállalkozás címe: 4700 Mátészalka, Kisfaludy utca 8.

Kiegészítő melléklet

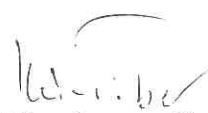
2014

üzleti évről

Beszámolási időszak kezdete: 2014. január 1.

Beszámolási időszak vége: 2014. december 31.

Keltezés: Mátészalka, 2015. május 15.



Vállalkozás vezetője

Kiss Tibor

Ügyvezető igazgató

SZALKA-VÍZ KFT.
4700 Mátészalka,
Kisfaludy út 8.

Kiegészítő melléklet

a 2014. évi Éves beszámolóhoz

A. ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS

A kiegészítő melléklet a Szalka-Víz Mátészalka Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. január 1-től 2014. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült, mely társaság a beszámolási időszakban, a 2015. 04. 08.-i Cégbírósági bejegyzésig (változás időpontja: 2015.03.12.), Szalka-Víz Mátészalka Térségi Víz- és Csatornaszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság néven volt nyilvántatva. Jogszabályi háttérként a beszámoló, ezen belül a kiegészítő melléklet összeállításában a többször módosított 2000. évi C. törvény a számvitelről, valamint az érvényben lévő adótörvények szolgáltak.

A vállalkozás 2006.01.01-án kezdte meg a tevékenységét.

A cégbírósági bejegyzés száma: 15 - 09 – 070074

A cég székhelye: 4700 Mátészalka Kisfaludy utca 8.

A vállalkozás telephelye(i):

Adószáma: 13546636 - 2 – 15

A társaság jegyzett tőkéje: 32 100 ezer Ft

A vállalkozás tulajdonosa(i) 2015. 03. 12.-ig: Mátészalka Város Önkormányzata, Nyírcsaholy Község Önkormányzata, Nyírmeggyes Község Önkormányzata, Ópályi Község Önkormányzata, Jármí Község Önkormányzata volt.

A tulajdonosok által jegyzett tőke aránya 2015. 03. 12.-ig: 69,79%, 9,97%, 9,97%, 9,97%, 0,30% volt.

A vállalkozásban meglévő többi önkormányzat tulajdonát Mátészalka Város Önkormányzata kivásárolta, így 2015. 03. 12.-től a társaságnak Mátészalka Város Önkormányzata 100 %-ban tulajdonosa.

A vállalkozás fő tevékenysége(i) 2014. 12. 31.-ig: 3600 Víztermelés, -kezelés, -ellátás volt.

Társaságunk víziközmű szolgáltatásra vonatkozó működési engedélye a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kiadott 1978/2013. számú határozata alapján 2014. 12. 31-i hatállyal megszűnt. Működési engedélyünk megszűnését követően a víziközmű szolgáltatással - az integrációs tervnek megfelelően - 2015. 01. 01-től a társaságunkban tulajdonos önkormányzatok, mint ellátásra kötelezettek, a 2014. december 22-i Taggyűlésen határozattal, majd az követően Képviselő-testületi határozatokkal megerősítve, bérleti-üzemeltetési szerződés alapján a Nyírségvíz Zrt.-t bízták meg.

A főtevékenység megszűnése miatt a tulajdonosok úgy döntöttek, hogy egyéb más városüzemeltetési feladatokkal bízzák meg társaságunkat, illetve főtevékenységévé 2015. 03. 12.-től az eddig is végzett, **96.07'08 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás** válik, melynek cégbíróság általi bejegyzése folyamatban van.

A cég képviselőjére jogosult személy: Kiss Tibor Ügyvezető igazgató

A vállalkozás 2005. 07. 14. - től könyvvizsgálatra kötelezett.

A megbízott könyvvizsgáló cég neve: PV Auditor Könyvvizsgáló Kft.

Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kandó Kálmán út 12.

Megbízás kelte: 2013. 12. 20.

Kamarai nyilvántartási száma: 001697

Eljáró könyvvizsgáló neve, címe: Varga János, 4400 Nyíregyháza, Kandó Kálmán út 12.

Eljáró könyvvizsgáló nyilvántartási száma: 002059

Könyvvizsgálói díj: 80 000 Ft+ÁFA / hó

A beszámolási kötelezettség és a könyvvezetés

A Szalka-Víz Mátészalka Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság a 2014. év gazdálkodásáról éves beszámolót állított össze a számviteli törvényben rögzített elveknek megfelelően.

Az éves beszámoló mérlegből, eredmény kimutatásból, kiegészítő mellékletből és üzleti jelentésből áll. A vállalkozás kettős könyvvitelt vezet, az eredmény kimutatást összköltség eljárással állítja össze, a készleteiről folyamatos mennyiségi és értékbeli nyilvántartást vezet, beszerzéseit költségként számolja el.

B. A SZÁMVITELI POLITIKA MEGHATÁROZÓ ELEMEI:

1. Beszámoló formája: Éves beszámoló
2. Könyvvizetés módja: Kettős könyvvitel
3. Üzleti tevékenység megállapításának módja: Összköltség eljárással történik
4. Mérlegkészítés időpontja: 2014. évről az átalakulás miatt 2015. 03. 31. helyett, 2014. 02. 15.
5. Mérleg választott típusa: „A”
6. A beszámoló fordulónapja: 2014. 12. 31.
7. Üzleti év: 2014.
8. A beszámoló készítéséért felelős személy:
Neve: Némedi Lajos
Címe: 4355 Nagyecsed, Bástya út 23.
Nyilvántartási száma: 145592, feladatát munkaviszony keretében látja el!

9. Az eredmény kimutatás összköltség-eljárással készül, „A” típusú formában

10. Minősítések az önrevízió, ellenőrzés által feltárt hibák vonatkozásában:

Jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások – eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 4 százalékát, vagy az 500 millió forintot.

Lényeges a hiba, ha a hibák, hibahatások összevont értéke a saját értékét 20 százalékkal megváltoztatja, vagy ha az egyedi eszköz-, egyedi kötelezettség-, az egyedi bevétel, illetve ráfordítás összege legalább 20 százalékkal változik és ezek egyedi, vagy összevont hatásának eredményeként bármelyik mérlegtétel, eredmény kimutatástétel, összességében legalább 20 százalékkal módosul, feltéve, hogy a módosító hatás a mérleget is legalább 20 százalékkal megváltoztatja, és összege a 300 ezer forintot eléri.

11. Tartós minősítéseken az egy éven túl jelentkező, állandóan szigorúan csökkenő, növekvő trendet mutató folyamatokat értjük. Az értékelés szempontjából a homogén eszközöket a vállalkozásunk egy egységnek kezeli, és egy egységre vetítve értelmezi az adott mérlegtételnél rögzített értékelési feltételeket.

12. A mérleget alatta a római betűs sorokat, mérlegtétel alatta az arab számú sorokat értjük

13. Alapítás-átstrukturizálás értékét az immateriális javak között nem mutatjuk ki.

14. Nem élünk a számviteli törvény azon lehetőségével, hogy az immateriális javak körén belül nyilvántartott vagyoni értékű jogokat, a szellemi termékeket, a tárgyi eszközöket – kivéve a beruházásokat – továbbá a befektetett pénzügyi eszközöket – az értékpapírok, a kölcsönök kivételével – évenként december 31-i fordulónappal a piaci értékükön értékeljük.

15. A költségelszámolás választott módszere:

A költségek elszámolása elsődlegesen az 5-ös számlaosztályban történik, a 6-7 számlaosztályt nem használja társaságunk, helyette utókalkulációs- és üzemkódokat használunk.

16. A számlarendet és a számlatükröt összeállítottuk, amely a számviteli politika mellékletét képezi.

17. Az eszközök és források valóságban meglévő mennyiségének és értékének meghatározása céljából leltározást hajtunk végre.

18. A minőségi előírásoknak teljes körűen megfelelő, teljes értékű készleteket az utolsó beszerzési áron a saját termelésű készleteket norma szerinti / utókalkuláció szerinti közvetlen önköltségen értékeljük.

19. Az értékcsökkenés elszámolásának módja: lineáris módszerrel történik a bruttó érték után, kivéve a 100.000.- Ft érték alatti tárgyi eszközök és immateriális javak, amelyek a használatba vételkor egy összegben elszámolásra kerülnek.

a./ A tárgyi eszközök vonatkozásában: időarányos leírás, a bruttó érték alapján lineáris (állandó kulcsokkal a vállalkozáson belüli elhasználódási idő figyelembe vételével egyidejűleg kerül meghatározásra.)

b./ Az immateriális javak vonatkozásában:

b1./ Vagyoni értékű jogok elszámolásának módja: lineáris módszerrel történik a bruttó érték után.

b2./ Üzleti vagy cégértéket 5 év vagy ennél hosszabb idő alatt lehet elszámolni (A befektetés várható megtérülésének időtartamával célszerű kalkulálni)

b3./ A szellemi termékeket a várható használati idő figyelembe vételével

b4./ A befejezett kísérleti fejlesztés aktivált értékét 5 év vagy ennél kevesebb idő alatt

20. A számviteli nyilvántartási rendszer vezetése saját dolgozói apparátussal történik.

21. A mérleget és eredmény kimutatást az előírtnál tovább nem részletezzük, illetve az összevonás lehetőségével sem élünk.
22. A nem realizált árfolyamvesztéseget halasztott ráfordításként mutatjuk ki, így élünk az aktív időbeli elhatárolással.
23. A leltár fordulónapja valamennyi eszközre és forrásra a mérleg fordulónapja.
24. Adósonként (vevőnként) együttesen kisösszegű követelések: 100.000.- Ft érték alatti követelések.
25. Az alkalmazott értékelési elveket csak akkor változtatjuk meg, ha a változtatást előidéző tényezők tartósan – legalább egy éven túl – jelentkeznek, és emiatt a változás állandónak, tartósnak minősül. A változtatást előidéző tényezőket és számszerűsített hatásukat a kiegészítő mellékletben részletesebben bemutatjuk.
26. A készletekről év közben mennyiségi és értékbeli nyilvántartást vezetünk.

C. A KÖTELEZŐEN BEMUTATANDÓ TÉNYEK, ESEMÉNYEK

Mérleghez kapcsolódó kiegészítések:

1. Céltartalék képzés összegei, jogcímei: tárgyévben céltartalék képzés nem történt.
2. Az értékelés során a kisösszegű (100 000 Ft alatti) követeléseknél, a legnagyobb kintlévőség idő-sávjához tartozó %-os kulcsnak megfelelően, a 100 000 Ft feletti követeléseknél egyedi értékelés elvével határoztuk meg az elszámolt értékvesztést a lejárt határidejű követelések után. A követelések után kiszámolt 1 000 Ft alatti értékvesztések nem kerültek elszámolásra.

KIMUTATÁS

**-a lejárt határidejű követelések után elszámolt értékvesztésekről, ill. tárgyévig elszámolt értékvesztés visszairásáról -
(2014. 12. 31.-i állapot)**

1/a. Kisösszegű (100.000,- Ft alatti), lejárt határidejű közületi víz -és csatornadíj követelések értékvesztésének elszámolása, ill. tárgyévig elszámolt értékvesztés visszairása (3111)

Tartomány le- járata szerint (nap)			elszámolt %-os mér- ték	Követelés összege Ft	Elszámolás alapját képző követelés ösz- szege Ft	Tárgyévben elő- ző évek elsz. ér- tékvesztésének visszairása Ft	Tárgyévig el- számolt érték- vesztés egyen- lege Ft	Tárgyévben el- számolt érték- vesztés Ft
Hat. belüli			0%	232 411				
0	-	90	n.év	328 418				
91	-	180	félév	294 235	294 235			5884
181	-	365	1 év	140 070	140 070			7 003
366	-	730	2 év	189 327	189 327		9159	28 708
731	-	1095	3 év	87 849	87 849		12781	13 574
1096	-		4 év	884	884			353
összesen:				1 273 194	712 365	99 804	21 940	55 522

1/b. Nagyösszegű (100.000,- Ft feletti), lejárt határidejű közületi víz -és csatornadíj követelések értékvesztésének elszámolása egyedileg történt értékelés alapján, ill. tárgyévig elszámolt értékvesztés visszairása (3111)

Tartomány le- járata szerint (nap)				Követelés összege Ft	Elszámolás alapját képző követelés ösz- szege Ft	Tárgyévben elő- ző évek elsz. ér- tékvesztésének visszairása Ft	Tárgyévig el- számolt érték- vesztés egyen- lege Ft	Tárgyévben el- számolt érték- vesztés Ft
összesen:				12 646 365	2 589 200		1 168 602	889 711

2/a. Kisösszegű (100.000,- Ft alatti), lejárt határidejű lakossági víz -és csatornadíj követelések értékvesztésének elszámolása, ill. tárgyévig elszámolt értékvesztés visszairása (3112)

Tartomány le- járata szerint (nap)			elszámolt %-os mér- ték	Követelés összege Ft	Elszámolás alapját képző követelés ösz- szege Ft	Tárgyévben elő- ző évek elsz. ér- téktésztésének visszairása Ft	Tárgyévig el- számolt érték- vesztés egyen- lege Ft	Tárgyévben el- számolt érték- vesztés Ft
Hat. belüli			0%	2 397 826	185 902		-34 008	34 008
0	-	90	n.év	7 426 016				
91	-	180	félév	1 923 900	1 923 900			38 480
181	-	365	1 év	4 510 706	4 510 706		6750	218 798
366	-	730	2 év	3 400 956	3 400 956		121162	559 025
731	-	1095	3 év	1 311 863	1 311 863		226957	166 605
1096	-		4 év	2 667 459	2 667 459		816391	250 588
összesen:				23 638 726	14 000 786	1 255 772	1 137 252	1 267 504

2/b. Nagyösszegű (100.000,- Ft feletti), lejárt határidejű lakossági víz -és csatornadíj követelések értékvesztésének elszámolása egyedileg történt értékelés alapján, ill. tárgyévig elszámolt értékvesztés visszairása (3112)

Tartomány le- járata szerint (nap)				Követelés összege Ft	Elszámolás alapját képző követelés ösz- szege Ft	Tárgyévben elő- ző évek elsz. ér- téktésztésének visszairása Ft	Tárgyévig el- számolt érték- vesztés egyen- lege Ft	Tárgyévben el- számolt érték- vesztés Ft
összesen:				48 586 542	48 586 542	695 624	16 763 938	8 359 195

3. Belföldi uszodai vevők (3113)

3/a. Kisösszegűnek minősített, lejárt határidejű uszodai vevői követelések értékvesztésének elszámolása, ill. tárgyévig elszámolt értékvesztés visszairása (3113)

Értékvesztés elszámolása, illetve visszairása nem történt.

4/a. Kisösszegű (100.000,- Ft alatti), lejárt határidejű egyéb követelések értékvesztésének elszámolása, ill (3114)

Értékvesztés elszámolása, illetve visszairása nem történt.

4/b. Nagyösszegű (100.000,- Ft feletti), lejárt határidejű egyéb követelések értékvesztésének elszámolása egyedileg történt értékelés alapján (3114)

Értékvesztés elszámolása, illetve visszairása nem történt.

5. Nagyösszegű (100.000,- Ft feletti), lejárt határidejű, átadott ivóvízért követelések értékvesztésének elszámolása egyedileg történt értékelés alapján (3115)

Értékvesztés elszámolása, illetve visszairása nem történt.

Megnevezés	Elszámolás alapját képző követelés összege Ft	Tárgyévben előző évek elsz. értéktésztésének visszairása Ft	Tárgyévben elszámolt érték- vesztés Ft
MIND ÖSSZESEN:	65 888 893	2 051 200	10 571 932

Az eszközök és források értékelése

Az értékelési elvek, eljárások nem változtak.

- Immateriális javak, tárgyi eszközök: nettó értéken kerülnek a mérlegbe.

Az eszközök beszerzési áron kerültek nyilvántartásba vételre, az értékcsökkenés halmozott összegével csökkentve épültek a mérlegbe.

A vállalkozás nem élt a piaci értéken való értékelés lehetőségével.

- Befektetett pénzügyi eszközök: könyv szerinti (bekerülési) értéken épülnek az eszközök közé.

- Készletek: tényleges beszerzési áron épültek a mérlegbe.

A vállalkozás a kereskedelmi árukészletről év közben folyamatos nyilvántartást vezet, a beszerzéseket eladott áruk beszerzési értékeként (ELÁBÉ) könyvelti el.

A tételes leltárfelvételre december 31-i fordulónappal került sor.

A leltár kiértékelésekor a tényleges készletérték FIFO módszerrel került meghatározásra.

- Követelések, kötelezettségek: bekerülési értéken kerültek a mérlegbe.

A vállalkozásnak 2014. 12. 31-én 267 666 357,- Ft összegű határidőn túli kintlévősége volt, melyből a víz- és csatornadíj tartozás 87 610 832,- Ft. A fenti összegből 2015. 02. 15-én 260 922 561,- Ft a nyitott tételek egyenlege, melyből a víz- és csatornadíj tartozás 79 775 984,- Ft.

A határidőn túli kintlévőségek után társaságunk a számviteli politikánknak megfelelően 10 571 932,- Ft értékvesztést számolt el.

- Értékpapírok, pénzeszközök: könyv szerinti (bekerülési) értéken szerepelnek a mérlegben.

A beszámolóban levő pénzeszközök a bankszámlák év utolsó banki kivonatainak szereplő összegekkel, a pénztár a tényleges pénzkészlettel egyező értékkel került a mérlegbe.

Forgatási célú értékpapírral év végén a vállalkozás nem rendelkezett.

Aktív időbeli elhatárolás:

Az elhatárolás teljes összege 46 259 ezer Ft

A beszámolási kötelezettség és a könyvvezetés

A Szalka-Víz Mátészalka Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Felelősségű Társaság a 2014-es év gazdálkodásáról éves beszámolót állított össze a számviteli törvényben rögzített elveknek megfelelően. Az éves beszámoló mérlegből, eredmény kimutatásból, kiegészítő mellékletből és üzleti jelentésből áll.

A vállalkozás kettős könyvvitelt vezet, az eredmény kimutatást összköltség eljárással („A” típusú) állítja össze, a készleteiről folyamatos mennyiségi és értékbeli nyilvántartást vezet, beszerzéseit költségként számolja el.

Az eszközök és források értékelése

Az értékelési elvek, eljárások nem változtak.

- Immateriális javak, tárgyi eszközök: nettó értéken kerülnek a mérlegbe.
- Az eszközök beszerzési áron kerültek nyilvántartásba vételre, az értékcsökkenés halmozott összegével csökkentve épültek a mérlegbe. A vállalkozás nem élt a piaci értéken való értékelés lehetőségével.
- - Befektetett pénzügyi eszközök: könyv szerinti (bekerülési) értéken épülnek az eszközök közé.
- - Készletek: tényleges beszerzési áron épültek a mérlegbe.
- A vállalkozás a kereskedelmi árukészletről vezet év közben folyamatos nyilvántartást, a beszerzéseket eladott áruk beszerzési értékeként (ELÁBÉ) könyveli el. A tételes leltárfelvételre december 31-i fordulónappal került sor. A leltár kiértékelésekor a tényleges készletérték FIFO módszerrel került meghatározásra.
- - Követelések, kötelezettségek: bekerülési értéken kerültek a mérlegbe, melyek értékvesztéssel vannak korrigálva.
- Társaságunk a megbízható és valós összkép érdekében a Magyar Nemzeti Bank átlagárfolyamát választotta alkalmazandó devizaárfolyamnak.
- Értékpapírok, pénzeszközök: könyv szerinti (bekerülési) értéken szerepelnek a mérlegben.
- A beszámolóban levő pénzeszközök a bankszámlák év utolsó banki kivonatain szereplő összegekkel, a pénztár a tényleges pénzkészlettel egyező értékkel került a mérlegbe.
- Forgatási célú értékpapírral év végén a vállalkozás nem rendelkezett.

A MÉRLEG

A mérlegfőösszeg az eszköz és forrás oldalon 736 709 ezer Ft.

ESZKÖZÖK

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (02+10+18 sorok)	266 994		253 100
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03-09 sorok)	521		644
3.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	355		
4.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5.	3. Vagyoni értékű jogok	166		644
6.	4. Szellemi termékek			
7.	5. Üzleti vagy cégérték			
8.	6. Immateriális javakra adott előlegek			
9.	7. Immateriális javak érték helyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17. sorok)	266 473		252 456
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	217 374		201 564
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	25 306		28 912
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések és járművek	23 706		21 980
14.	4. Tenyészállatok			
15.	5. Beruházások, felújítások	87		
16.	6. Beruházásokra adott előlegek			
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-26. sorok)			
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	3. Egyéb tartós részesedés			
22.	4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásnak			
23.	5. Egyéb tartósan adott kölcsön			
24.	6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25.	7. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
26.	8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
27.	B. FORGÓESZKÖZÖK (28+35+43+49. sorok)	531 652		437 350
28.	I. KÉSZLETEK (29-34. sorok)	19 273		32 320
29.	1. Anyagok	19 273		9 410
30.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			22 909
31.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
32.	4. Késztermékek			
33.	5. Áruk			1
34.	6. Készletekre adott előlegek			
35.	II. KÖVETELÉSEK (36-42. sorok)	409 350		356 045
36.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	399 746		388 483
37.	2. Követelések kapcsolt vállalkozásokkal szemben			
38.	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben			
39.	4. Váltókövetelések			
40.	5. Egyéb követelések	9 604		17 562
41.	6. Követelések értékelési különbözete			
42.	7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
43.	III. ÉRTÉKPAPIROK (44-48. sorok)			
44.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
45.	2. Egyéb részesedés			
46.	3. Saját részvények, saját üzletrészek			
47.	4. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
48.	5. Értékpapírok értékelési különbözete			
49.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (50-51 sorok)	103 029		48 985
50.	1. Pénztár, csekkék	1 027		288
51.	2. Bankbetétek	102 002		48 697
52.	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (53-55. sorok)	13 251		46 259
53.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	12 286		45 526
54.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	965		733
55.	3. Halasztott ráfordítások			
56.	ESZKÖZ ÖSSZESEN (01+27+52 sorok)	811 897		736 709

MÉRLEG Eszközök (aktívák) Engedélyes és másodlagos tevékenységre megbontva)

adat (ezer Ft)

S.sz.	A tétel megnevezése	Engedélyes tevékenység*	Ebből ivóvíz-ágazat*	Ebből szennyvíz-ágazat*	Másodlagos tevékenység	2000. évi C. tv. szerinti mérleg g=c+f
a)	b)	c)	d)	e)	f)	
A.	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	50 834	35 562	15 272	202 266	253 100
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	644	-	644	-	644
1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	-				-
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	-				-
3.	Vagyoni értékű jogok	644		644		644
4.	Szellemi termékek	-				-
5.	Üzleti vagy cégérték	-				-
6.	Immateriális javakra adott előlegek	-				-
7.	Immateriális javak érték helyesbítése	-				-
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	50 190	35 562	14 628	202 266	252 456
1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 558	2 252	2 306	197 006	201 564
2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	28 912	22 670	6 242		28 912
3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	16 720	10 640	6 080	5 260	21 980
4.	Tenyészállatok	-				-
5.	Beruházások, felújítások	-				-
6.	Beruházásokra adott előlegek	-				-
7.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	-				-
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	-	-	-	-	-
1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	-				-
2.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	-				-
3.	Egyéb tartós részesedés	-				-
4.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	-				-
5.	Egyéb tartósan adott kölcsön	-				-
6.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	-				-
7.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	-				-
8.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	-				-
B.	FORGÓESZKÖZÖK	198 860	102 606	96 254	238 490	437 350
I.	KÉSZLETEK	8 609	5 130	3 479	23 711	32 320
1.	Anyagok	8 609	5 130	3 479	801	9 410
2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	-			22 909	22 909
3.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	-				-
4.	Késztermékek	-				-
5.	Áruk	-			1	1
6.	Készletekre adott előlegek	-				-
II.	KÖVETELÉSEK	172 843	87 798	85 045	183 202	356 045
1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	157 573	80 303	77 270	180 910	338 483
2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	-				-
3.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-				-
4.	Váltókövetelések	-				-
5.	Egyéb követelések	15 270	7 495	7 775	2 292	17 562
6.	Követelések értékelési különbözete	-				-
7.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	-				-
III.	ÉRTÉKPAPÍROK	-	-	-	-	-
1.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	-				-
2.	Egyéb részesedés	-				-
3.	Saját részvények, saját üzletrészek	-				-
4.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-				-
5.	Értékpapírok értékelési különbözete	-				-
IV.	PÉNZESZKÖZÖK	17 408	9 678	7 730	31 577	48 985
1.	Pénztár, csekkek	58	32	26	230	288
2.	Bankbetétek	17 350	9 646	7 704	31 347	48 697
C.	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	258	144	114	46 001	46 259
1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	-			45 526	45 526
2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	258	144	114	475	733
3.	Halasztott ráfordítások	-				-
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN:		249 952	138 312	111 640	486 757	736 709

A befektetett eszközök

Az immateriális javak

Az immateriális javak nettó értéke a mérleg fordulónapon 644 ezer Ft.

A tárgyi eszközök adatai

Tárgyi eszközök nettó értéke a mérlegforduló napon: 252 456 ezer Ft

A vállalat az értékcsökkenési leírás elszámolására a társasági adótörvény szerinti lineáris leírási kulcsokat alkalmazta. A 100 ezer Ft egyedi beszerzési értéket meg nem haladó eszközöket a használatba vételkor egy összegben számolta el költségként, de az analitikában a használat teljes időtartama alatt szerepelteti.

Elszámolt, halmozott értékcsökkenés (Ft)

Elszámolt, halmozott értékcsökkenés részletezése

Megnevezés	Értékcsökkenés
Alapítás, átszervezés	2 955 000
Vagyoni értékű jogok	5 633 742
Bérbe vett épületeken, épületrészekben végzett beruházás, felújítás	8 436 938
Mátészalka 0200 Hrsz. alatti felhagyott oxidációs tó megvalós. rekultivációja	18 311 093
Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	9 675 938
Termelésben közvetlenül résztvevő járművek	69 264 049
Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	15 636 480
Egyéb járművek	9 827 625
Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	14 980 415
Labor eszközök	23 087 687
Összesen:	177 808 967

A környezet védelmét szolgáló tárgyi eszközök állományváltozása (ezer Ft)

Megnevezés	Speciális felépítésű szippantó AVIA D120N-C	WOMA speciális csatornatisztító jármű	Konténerszállító Daewoo AviaD90C	Laboreszközök	Összesen
Halmazott nyitó bruttó érték január 1.	12 745	18 452	9 606	27 102	67 905
Tárgyévi beszerzés					
Egyéb tárgyévi növekedés					
Tárgyévi értékesítés					
Tárgyévi selejtezés				-1 449	-1 449
Egyéb tárgyévi csökkenés					
Bruttó érték december 31.	12 745	18 452	9 606	25 653	66 456
Nyitó halmazott értékcsökkenés január	-12 745	-18 452	-9 606	-22 936	-63 739
Tárgyévi tervszerinti értékcsökkenés				-1 601	-1 601
Tárgyévi egyéb növekedés					0
Amortizáció és egyéb tárgyévi növekedése					0
Tárgyévi értékesítés miatti csökkenés					0
Tárgyévi selejtezés miatti csökkenés				1 449	1 449
Amortizáció egyéb tárgyévi csökkenése					0
Halmazott értékcsökkenés december 31.	-12 745	-18 452	-9 606	-23 088	-63 891
Záró nettó érték december 31.	0	0	0	2 565	2 565

A befektetett pénzügyi eszközök adatai

Befektetett pénzügyi eszközök nettó értéke a mérlegforduló napon: 0 ezer Ft

Értékpapírral, adott kölcsönrel, hosszú lejáratú bankbetétrel a vállalkozás a mérleg fordulónapon nem rendelkezett.

A forgóeszközök

A forgóeszközök állománya 437 350 ezer Ft, amelyből 356 045 ezer Ft a követelések egyenlege.

Készletek

Év végi záró egyenlege: 32 320 ezer Ft.

- Vásárolt készletek: 9 410 ezer Ft.
- Saját termelésű készlet év végén: 22 909 Ft.
- Áruk: 1 ezer Ft.

Követelések

Év végi záró egyenlege: 356 045 ezer Ft

Társaságunknakak 2014. 12. 31- én 267 666 357,- Ft összegű határidőn túli kintlévősége volt, melyből a víz- és csatornadíj tartozás 87 610 832,- Ft. A fenti összegből 2015. 02. 15-én 260 922 561,- Ft a nyitott tételek egyenlege, melyből a víz- és csatornadíj tartozás 79 775 984,- Ft.

Értékpapírok

Társaságunk értékpapírral nem rendelkezik, nem forgalmaz.

Pénzeszközök

A pénzeszközök záró egyenlege:

- Pénztár 288 ezer Ft
- Bankbetétek 48 697 ezer Ft

Aktív időbeli elhatárolások

Év végi záró egyenlege: 46 259 ezer Ft

FORRÁSOK

Saját tőke

A vállalkozás saját tőkéje: 370 252 ezer Ft.

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
57.	D. SAJÁT TŐKE (58-67. sorok)	363 794		370 252
58.	I. JEGYZETT TŐKE	32 100		32 100
59.	ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
60.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
61.	III. TŐKETARTALÉK			
62.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	297 289		331 711
63.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	17 640		
64.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (65-66. sorok)			
65.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
66.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
67.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	16 765		6 441
68.	E. CÉLTARTALÉKOK (69-71. sorok)			
69.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			
70.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
71.	3. Egyéb céltartalék			
72.	F. KÖTELEZETTSÉGEK (73+77+86. sorok)	175 964		144 755
73.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (74-76. sorok)			
74.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
75.	2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalko-			
76.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
77.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (78-85. sorok)	375		
78.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	375		
79.	2. Átváltoztatható kötvények			
80.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból			
81.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek			
82.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
83.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
84.	7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással			
85.	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
86.	86. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87-97. sorok)	175 589		144 755
87.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	2 554		321
88.	ebből: az átváltoztatható kötvények			
89.	2. Rövid lejáratú hitelek			
90.	3. Vevőktől kapott előlegek			
91.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	114 469		78 403
92.	5. Váltótartozások			
93.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
94.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállal-			
95.	8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	58 566		66 031
96.	9. Kötelezettségek értékelési különbözete			
97.	10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98.	G. PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (99-101. sorok)	272 139		221 702
99.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása			1 410
100.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	60 479		24 009
101.	3. Halasztott bevételek	211 660		196 283
102.	F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (57+68+72+98 sorok)	811 897		736 709

MÉRLEG Források (passzívák) Engedélyes és másodlagos tevékenységre megbontva

adal (ezer Ft)

S.sz.	A tétel megnevezése	Engedélyes tevékenység*	Ebből ivóvíz-ágazat*	Ebből szennyvíz-ágazat*	Másodlagos tevékenység	2000. évi C. tv. szerinti mérleg
a)	b)	c)	d)	e)	f)	g=c+f
D.	SAJÁT TŐKE	93 915	77 699	16 216	276 337	370 252
I.	JEGYZETT TŐKE	10 891	6 028	4 863	21 209	32 100
	Ebből visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	-	-	-	-	-
II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	-	-	-	-	-
III.	TŐKETARTALÉK	-	-	-	-	-
IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	79 056	73 711	5 345	252 655	331 711
V.	LEKÖTÖTTTARTALÉK	-	-	-	-	-
VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	-	-	-	-	-
1.	Érték helyesbítés értékelési tartaléka	-	-	-	-	-
2.	Valós értékelés értékelési tartaléka	-	-	-	-	-
VII.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	3 968	- 2 040	6 008	2 473	6 441
E.	CÉLTARTALÉKOK	-	-	-	-	-
1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	-	-	-	-	-
2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	-	-	-	-	-
3.	Egyéb céltartalék	-	-	-	-	-
F.	KÖTELEZETTSÉGEK	135 397	56 493	78 904	9 358	144 755
I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	-	-	-	-	-
1.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	-	-	-	-	-
2.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-	-	-	-
3.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	-	-	-	-	-
II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	-	-	-	-	-
1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	-	-	-	-	-
2.	Átváltoztatható kötvények	-	-	-	-	-
3.	Tartozások kötvénykibocsátásból	-	-	-	-	-
4.	Beruházási és fejlesztési hitelek	-	-	-	-	-
5.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	-	-	-	-	-
6.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	-	-	-	-	-
7.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-	-	-	-
8.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	-	-	-	-	-
III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	135 397	56 493	78 904	9 358	144 755
1.	Rövid lejáratú kölcsönök	321	161	160		321
	Ebből: az átváltoztatható kötvények	-	-	-	-	-
2.	Rövid lejáratú hitelek	-	-	-	-	-
3.	Vevőktől kapott előlegek	-	-	-	-	-
4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	76 999	27 122	49 877	1 404	78 403
5.	Váltótartozások	-	-	-	-	-
6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	-	-	-	-	-
7.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-	-	-	-
8.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	58 077	29 210	28 867	7 954	66 031
9.	Kötelezettségek értékelési különbözete	-	-	-	-	-
10.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	-	-	-	-	-
G.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	20 640	4 120	16 520	201 062	221 702
1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 384		1 384	26	1 410
2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	19 256	4 120	15 136	4 753	24 009
3.	Halasztott bevételek	-	-	-	196 283	196 283
H	Szétválasztási különbözet	-	-	-	-	-
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN:		249 952	138 312	111 640	486 757	736 709

Saját tőke alakulása

Megnevezés	Nyitó	Változás (+ -)	Záró
Jegyzett tőke	32 100	0	32 100
Jegyzett, de be nem fizetett tőke			
Eredménytartalék	297 289	34 422	331 711
Lekötött tartalék	17 640	-17 640	
Mérleg szerinti eredmény	16 765	-10 324	6 441

Jegyzett tőke

Záró értéke a mérleg fordulónapján 32 100 ezer Ft.

Jegyzett, de még be nem fizetett tőke a vállalkozásnál: 0 Ft

Tőketartalék

Értéke évvizáráskor 0 ezer Ft.

Eredménytartalék

Az előző évek eredményeinek halmozott egyenlege: 331 711 ezer Ft.

Lekötött tartalék:

2007. évben lekötött:	9 100 ezer Ft
2008. évben lekötött:	20 000 ezer Ft
2010. évben lekötött:	17 000 ezer Ft
2011. évben lekötött	10 000 ezer Ft
2012. évben lekötött	0 ezer Ft
<u>2013. évben lekötött</u>	<u>355 ezer Ft</u>
Lelötött tartalék összesen:	56 455 000 ezer Ft

Lekötött tartalék felhasználása:

Lekötött tartalékból előző években felhasználva	38 815 ezer Ft
2014. évi nyitó egyenleg:	17 640 ezer Ft
Lekötött tartalékból tárgyévben felhasználva	17 640 ezer Ft
2014. évi záró egyenleg:	0 ezer Ft

Céltartalékok

2014-ben a vállalkozás céltartalékot nem képzett. Nincs a vállalkozásnak garanciális és egyéb, jogszabály által előírt kötelezettsége, ezért a várható kötelezettségekre céltartalékot nem képzett.

Kötelezettségek

A hosszú lejáratú kötelezettségek

Év végi záró állomány: 0 ezer Ft

A vállalkozás eszközeinek finanszírozása saját forrásból történik.

A rövid lejáratú kötelezettségek

Év végi záró állománya: 144 755 ezer Ft.

A szállítókkal szembeni tartozás az összes rövid lejáratú idegen forrás 54,00 %-a

Passzív időbeli elhatárolások

A vállalkozás tárgyévi eredményt módosító, csökkentő könyvelési tételként 221 702 ezer Ft-ot számolt el.

Mérleg szerinti eredmény

A tárgyévben a vállalkozás mérleg szerinti eredménye: 6 441 ezer Ft.

adatok eFt-ban				
Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
103.	1. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	851 269		834 795
104.	2. Exportértékesítés nettó árbevétele			
105.	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	851 269		834 795
106.	3. Saját termelésű készletek állományváltozása (+-)			22 909
107.	4. Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
108.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+04)			22 909
109.	III. Egyéb bevételek	6 573		5 252
110.	ebből: visszairt értékvesztés	5 548		2 051
111.	5. Anyagköltség	198 894		205 780
112.	6. Igénybe vett szolgáltatások értéke	223 108		207 462
113.	7. Egyéb szolgáltatások értéke	43 433		47 543
114.	8. Eladott áruk beszerzési értéke	161		83
115.	9. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 515		
116.	IV. Anyagjellegű ráfordítások értéke (05+06+07+08+09)	469 111		460 868
117.	10. Bérköltségek	202 665		217 887
118.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	22 023		22 127
119.	12. Bérjárulékok	63 999		68 432
120.	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	288 687		308 446
121.	VI. Értékcsökkenési leírás	19 728		35 445
122.	VII. Egyéb ráfordítások	63 073		65 887
123.	ebből: értékvesztés	6 588		10 572
124.	A. ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+-II+III-IV-V-VI-VII)	17 243		-7 690
125.	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés			
126.	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
127.	14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
128.	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
129.	15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			6
130.	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
131.	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 535		1 756
132.	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
133.	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	13		
134.	ebből: értékelési különbözet			
135.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	1 548		1 762
136.	18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
137.	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
138.	19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	267		61
139.	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
140.	20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
141.	21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	281		182
142.	ebből: értékelési különbözet			
143.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (+18+19+-20+21)	548		243
144.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	1000		1 519
145.	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A+-B)	18 243		-6 171
146.	X. Rendkívüli bevételek	7 207		14 006
147.	XI. Rendkívüli ráfordítások	2 267		524
148.	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	4 940		13 482
149.	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-C+-D)	23 183		7 311
150.	XII. Adófizetési kötelezettség	6 418		870
151.	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E-XII)	16 765		6 441
152.	22. Eredménytartalék osztalékra, részesedésre			
153.	23. Jávahagyott osztalék, részesedés			
154.	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+-F+22-23)	16 765		6 441

ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL KÉSZÜLT EREDMÉNYKIMUTATÁS

Eredmény kimutatás engedélyves és másodlagos tevékenység bontásban

adat (ezer Ft)

	A tétel megnevezése	Ivóvíz- ágazat	Szennyvíz- ágazat	Másodlagos tevékenység	2000. évi C. tv. szerinti eredmény- kimutatás
a)	b)	c)	d)	e)	f=c+d+e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	358 247	366 988	109 560	834 795
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele				-
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	358 247	366 988	109 560	834 795
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			22 909	22 909
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke				-
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	-	-	22 909	22 909
III.	Egyéb bevételek	4 062	859	331	5 252
	Ebből: visszaírt értékvesztés	2 051			2 051
05.	Anyagköltség	93 102	73 992	38 686	205 780
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	78 871	96 529	32 062	207 462
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	25 656	17 468	4 419	47 543
08.	Eladott áruk beszerzési értéke			83	83
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke				-
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	197 629	187 989	75 250	460 868
10.	Béreköltség	90 168	91 843	35 876	217 887
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 738	9 737	3 652	22 127
12.	Bérfelrakások	28 587	29 057	10 788	68 432
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	127 493	130 637	50 316	308 446
VI.	Értékcsökkenési leírás	11 159	8 614	15 672	35 445
VII.	Egyéb ráfordítások	29 271	34 656	1 960	65 887
	ebből: értékvesztés	1 753	8 819		10 572
A.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (±II+III-IV-V-VI-VII)	- 3 243	5 951	- 10 398	- 7 690
13.	Kapott (járó) osztalék, részesedés				-
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				-
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége				-
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				-
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége		6		6
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				-
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 619		137	1 756
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				-
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei				-
	Ebből: értékelési különbözet				-
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	1 619	6	137	1 762
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése				-
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott				-
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	33	27	1	61
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott				-
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése				-
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	45	137		182
	Ebből: értékelési különbözet				-
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)	78	164	1	243
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	1 541	- 158	136	1 519
C.	Szokásos vállalkozási eredmény (±A±B)	- 1 702	5 793	- 10 262	- 6 171
X.	Rendkívüli bevételek		1 123	12 883	14 006
XI.	Rendkívüli ráfordítások	277	247		524
D.	Rendkívüli eredmény (X-XI)	- 277	876	12 883	13 482
E.	Adózás előtti eredmény (±C±D)	- 1 979	6 669	2 621	7 311
XII.	Adófizetési kötelezettség	62	661	147	870
F.	Adózott eredmény (±E-XII)	- 2 041	6 008	2 474	6 441
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre				-
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés				-
G.	Mérleg szerinti eredmény (±F+22-23)	- 2 041	6 008	2 474	6 441

EREDMÉNY KIMUTATÁS

A társaság "A" típusú, összköltség szemléletű eredmény kimutatást készít, a felmerült költségeit költségnemenként számolja el.

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév	Eltérés (+/-)	Eltérés (%)
a	b	c	e	c-e	c-e
1.	1. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	851 269	834 795	-16 474	-2%
2.	2. Exportértékesítés nettó árbevétele				
3.	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	851 269	834 795	-16 474	-2%
4.	3. Saját termelésű készletek állományváltozása (+-)		22 909		
5.	4. Saját előállítású eszközök aktivált értéke				
6.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)		22 909		
7.	III. Egyéb bevételek	6 573	5 252	-1 321	-20%
8.	ebből: visszaírt értékvesztés	5 548	2 051	-3 497	-63%
9.	5. Anyagköltség	198 894	205 780	6 886	3%
10.	6. Igénybe vett szolgáltatások értéke	223 108	207 462	-15 646	-7%
11.	7. Egyéb szolgáltatások értéke	43 433	47 543	4 110	9%
12.	8. Eladott áruk beszerzési értéke	161	83	-78	-48%
13.	9. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 515		-3 515	-100%
14.	IV. Anyagjellegű ráfordítások értéke (05+06+07+08+09)	469 111	460 868	-8 243	-2%
15.	10. Bérköltségek	202 665	217 887	15 222	8%
16.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	22 023	22 127	104	0%
17.	12. Bérjárulékok	63 999	68 432	4 433	7%
18.	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	288 687	308 446	19 759	7%
19.	VI. Értékcsökkenési leírás	19 728	35 445	15 717	80%
20.	VII. Egyéb ráfordítások	63 073	65 887	2 814	4%
21.	ebből: értékvesztés	6 588	10 572	3 984	60%
22.	A. ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	17 243	-7 690	-24 933	-145%
23.	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés				
24.	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				
25.	14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége				
26.	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				
27.	15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége		6		
28.	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				
29.	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 535	1 756	221	14%
30.	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				
31.	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	13		-13	-100%
32.	ebből: értékelési különbözet				
33.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	1 548	1 762	214	14%
34.	18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége				
35.	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				
36.	19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	267	61	-206	-77%
37.	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				
38.	20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése				
39.	21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	281	182	-99	-35%
40.	ebből: értékelési különbözet				
41.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (+18+19+-20+21)	548	243	-305	-56%
42.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	1 000	1 519	519	52%
43.	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A+B)	18 243	-6 171	-24 414	-134%
44.	X. Rendkívüli bevételek	7 207	14 006	6 799	94%
45.	XI. Rendkívüli ráfordítások	2 267	524	-1 743	-77%
46.	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	4 940	13 482	8 542	173%
47.	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C+D)	23 183	7 311	-15 872	-68%
48.	XII. Adófizetési kötelezettség	6 418	870	-5 548	-86%
49.	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+E-XII)	16 765	6 441	-10 324	-62%
50.	22. Eredménytartalék osztalékra, részesedésre				
51.	23. Jóváhagyott osztalék, részesedés				
52.	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+F+22-23)	16 765	6 441	-10 324	-62%

TÁRSASÁGI ADÓALAPOT, TÁRSASÁGI ADÓT MÓDOSÍTÓ TÉTELEK

E. Ft

Jogcím, megnevezés	Tevékenységek			Összesen
	Víztermelés,-kezelés,-ellátás	Szennyvíz gyűjtése, kezelése	Egyéb tevékenység	
Adózás előtti eredmény :	- 1 978	6 669	2 620	7 311
Adóalapot csökkentő tételek				
Écs (társasági adó szerinti)	844	7 253	15 966	24 063
Követelések visszaírt értékvesztése	2 051	-	-	2 051
Adóalapot csökkentő tételek összesen :	2 895	7 253	15 966	26 114
Adóalapot növelő tételek				
Écs(sztv.écs+86)	3 828	13 018	18 599	35 445
Bírság,kötbér, késedelmi kamatok, kártérítések	484	-	20	504
Követelésre elszám ért.v. +	1 753	8 819	-	10 572
Előző éveket érintő ÁFA ráfordítások	-	418	-	418
Előző éveket érintő Innovációs járulék ráfordítások	-	-	-	-
Véglegesen, nem fejlesztési célra adott pénzeszközök	- 39	131	173	265
Elengedett követelés könyv szerinti értéke	277	247	-	524
Látványsport támogatása (Kézilabda Szövetség)	-	-	75	75
Adóalapot növelő tételek összesen :	6 303	22 633	18 867	47 803
Társasági adó alapja	1 429	22 049	5 520	29 000
Számított adó	143	2 205	552	2 900
Adókedvezmények				-
Látványsport tám. előző évek kedvezménye	81	1 544	405	2 030
Adókedvezmények összesen	81	1 544	405	2 030
Fizetendő adó	62	661	147	870

ENERIASZOLGÁLTATÓK JÖVEDELEMADÓJÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE ADÓALAPJÁT MÓDOSÍTÓ TÉTELEK

E. Ft

Jogcím, megnevezés	Tevékenységek			Összesen
	Víztermelés,-kezelés,-ellátás	Szennyvíz gyűjtése, kezelése	Egyéb tevékenység	
Adózás előtti eredmény :	- 1 978	6 669	2 620	7 311
Adóalapot csökkentő tételek				
Körny.terh.díj bev. elhat.megsz. miatti tám. 2008. évi		494		494
Körny.terh.díj bev. elhat.megsz. miatti tám. 2009. évi		375		375
Körny.terh.díj bev. elhat.megsz. miatti tám. 2010. évi		247		247
Msz. 0200 Hrsz.-ú fel.ox.tó megval.rekult.pály.tárgyvi tám.		12 878		12 878
Pénztárgép beszerzéséhez kapcs. támogatás			5	5
Adóalapot csökkentő tételek összesen :	-	13 994	5	13 999
Adóalapot növelő tételek				
Látványsport támogatása			75	75
Bírságok, kötbérek, fekb. kés.kamatok, kártérítések	484		20	504
Véglegesen, nem fejl.célra átadott pénzeszközök	- 39	132	173	266
Rendkívüli ráfordítások	277	247		524
Adóalapot növelő tételek összesen :	722	379	268	1 369
Energiaszolgáltatók jövedelemadója kiegészítésének alapja	- 1 256	- 6 946	2 883	- 5 319
Számított adó				
Adókedvezmények				
Adókedvezmények összesen				
Fizetendő adó				

A számítások alapján társaságunk 2014. évre az energiaszolgáltatók jövedelemadója kiegészítésének megfizetésére nem kötelezett.

Az igénybe vett szolgáltatások költségeinek részletezése

(A központi irányítás és az ügyfélszolgálat költségeinek nettó árbevétel alapján történő felosztását követően):

Megnevezés	Összeg			
	Víztermelés,- kezelés,- ellátás	Szennyvíz gyűjtése, kezelése	Egyéb tevékenység	Társaság összesen
Szállítás, rakodás	215	11 139	139	11 493
- ebből szennyvíziszap kiszállítása		10 630		10 630
Bérleti díjak	27 000	41 098	905	69 003
- ebbő a közművagonon üzemeltetési, bérleti díja	25 470	39 530		65 000
Karbantartási, javítási költségek	17 264	12 445	1 639	31 348
Hírdetés, reklám költségek, szakkönyvek, közlönyök, rendezvények, konferenciák díja	268	134	1 837	2 239
Oktatás, továbbképzés	216	1 659	2	1 877
Utazási, kiküldetési költségek	2 628	2 952	681	6 261
Telefon és internet szolgáltatás (a jelzőberendezések ktsg.-vel együtt)	1 210	2 024	376	3 610
Postaköltség	1 810	1 865	31	3 706
Egyéb igénybevett szolgáltatások költsége	28 260	23 215	26 450	77 925
- Labor szolgáltatás	2 894	2 513	1 688	7 095
- Szakértői díjak	981	932	595	2 507
- Ügyvédi munkadíjak	438	448	134	1 020
- Könyvvezetés, könyvvizsgálati díj	412	422	126	960
- Díjbeszedéshez kapcs. Ügyvédi és egyéb eljárási költség	6 878	251		7 129
- Egyéb szolgáltatások	16 657	18 649	23 908	59 214
- Őrző-védő szolgáltatás	765	784	886	2 435
- Útburkolat és csőtörés miatti egyéb helyreállítás	455			455
- Szennyvíziszap kiszórás		3 623		3 623
- Szennyvíztelepen karbantartási, felújítási munkák		6 496		6 496
- Közkifolyók vízmérővel való felszerelése	4 080			4 080
- Teljesítmény növelési beruházás a Keleti átemelőnél		2 085		2 085
- Vagyonértékelés				-
- Dugó aknák építése	5 287			5 287
- Kültéri uszómedence felújítása			21 102	21 102
-Különféle egyéb költségek	6 070	5 661	1 920	13 651
IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN	78 871	96 531	32 060	207 462

E.Ft

A létszám- és bérgazdálkodás főbb adatai

A vállalkozás bérköltségként 217 887 ezer Ft-ot fizetett ki a tárgyidőszakban.

Az átlagos állományi létszám a 2014. évben 92,4 Fő volt.

A dolgozók bérezési formája: A fizikai foglalkozásúaknál órabért, a nem fizikai foglalkozásúaknál havi bért alkalmazunk.

A tárgyévi táppénz hozzájárulás összege: 460 ezer Ft

Megnevezés	Előző év eFt	Tárgyév eFt
Béreköltség	202 665	217 887
Létszám	91	92
Átlagbér (eFt/fő/év)	2 227	2 368
Átlagbér (eFt/fő/hó)	185	197

A létszám, bér, bérjellegű kifizetések és a járulékok részletezése (ezer Ft)

Sorsz.	Állománycsoport megnevezése	Átlagos áll.létsz.	Béreköltség	Járulékok.	Szem. jell. Egyéb
1.	Fizikai	65	147 960	46 470	15 482
2.	Nem fizikai	27	69 927	21 591	5 325
	<i>Összesen:</i>	<i>92</i>	<i>217 887</i>	<i>68 061</i>	<i>20 807</i>
3.	Egyéb állományba tartozók			371	1 320
MIND ÖSSZESEN:			217 887	68 432	22 127

A rendkívüli eredmény tételeinek részletezése

Az apportként átadott tárgyi eszközök nyilvántartás szerinti értéke 0 Ft, apport értéke 0 Ft.

A társaság a tárgyévben környezetterhelési díj adókedvezményt nem kapott.

Öt évnél hosszabb futamidejű kötelezettsége a vállalkozásnak nincs.

A választott tisztségviselők (Felügyelő Bizottság) 1.320.000,- Ft összegű tiszteletdíjat vettek fel tárgyévben.

VESZÉLYES HULLADÉK MENNYISÉGÉNEK ALAKULÁSA 2014. ÉVBEN

EWC kód	Megnevezés	Nyitó mennyiség	Növekedés	Csökkenés (elszállítva)	kg-ban
					Záró mennyiség
160601	Akkumulátor	92		- 92	-
160107	Olajszűrők	-			-
150202	Olajjal szennyezett fűrészpor, géprongy	-			
130205	Fáradt olaj	60		- 60	-
150110	Csomagolási hulladék	5	5		10
150102	Műanyag csomagolási hulladék	10		- 10	-
200136	Dig. fényképezőgép, telefon adapter, hálózati kapcsoló, irat megsemm., mobil telefon, számítógép monitor	-			-
Összesen:		167	5	- 162	10

A vállalkozás vagyoni és pénzügyi helyzete

Vagyoni helyzet mutatói (ezer Ft)

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Változás	% különbség
Tartósan befektett eszközök aránya %	<u>Befektetett eszközök</u> Eszközök összesen	<u>266 994</u> 811 897	<u>253 100</u> 736 709	32,89	34,36	104,47	1,47
Forgóeszközök aránya %	<u>Forgóeszközök</u> Eszközök összesen	<u>531 652</u> 811 897	<u>437 350</u> 736 709	65,48	59,37	90,66	-6,12
Befektetett eszközök fedezettsége %	<u>Saját tőke</u> Befektetett eszközök	<u>363 794</u> 266 994	<u>370 252</u> 253 100	136,26	146,29	107,36	10,03
Tárgyi eszközök fedezettsége %	<u>Saját tőke</u> Tárgyi eszközök	<u>363 794</u> 266 473	<u>370 252</u> 252 456	136,52	146,66	107,43	10,14
Tőkeerősség (Saját tőke arány)%	<u>Saját tőke</u> Források összesen	<u>363 794</u> 811 897	<u>370 252</u> 736 709	44,81	50,26	112,16	5,45
Rövid lejáratú kötelezettségek aránya %	<u>Rövid lejáratú köt.</u> Források összesen	<u>175 589</u> 811 897	<u>144 755</u> 736 709	21,63	19,65	90,85	-1,98
Hosszú lejáratú kötelezettségek aránya %	<u>Hosszú lejáratú köt.</u> Források összesen	<u>375</u> 811 897	<u>0</u> 736 709	0,05	0,00	0,00	-0,05
Kötelezettségek aránya %	<u>Kötelezettségek</u> Források összesen	<u>175 964</u> 811 897	<u>144 755</u> 736 709	21,67	19,65	90,66	-2,02

Pénzügyi struktúra mutatói (ezer Ft)

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Változás
Hitelfedezettségi mutató	<u>Követelések</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>409 350</u> 175 589	<u>356 045</u> 144 755	233,13	245,96	105,51
Eladósodottság foka	<u>Kötelezettségek</u> Eszközök összesen	<u>175 964</u> 811 897	<u>144 755</u> 736 709	21,67	19,65	90,66
Dinamikus likviditás	<u>Üzemi tev. eredménye</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>16 765</u> 175 589	<u>6 441</u> 144 755	9,55	4,45	46,60
Vevő / Szállítói állomány aránya	<u>Vevők</u> Szállítók	<u>399 746</u> 114 469	<u>338 483</u> 78 403	349,22	431,72	123,63
Vevők átfutási ideje	<u>Átlagos vevő állomány</u> Nettó árbevétel	<u>337 943</u> 851 269	<u>369 115</u> 834 795	39,70	44,22	111,38
Szállítók átfutási ideje	<u>Átlagos szállítói állomány</u> Anyagjellegű ráfordítások	<u>89 440</u> 469 111	<u>96 436</u> 460 868	19,07	20,92	109,75

Likviditási mutatók (ezer Ft)

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Változás
Likviditási mutató I. (Current ratio)	<u>Forgóeszközök</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>531 652</u> 175 589	<u>437 350</u> 144 755	302,78	302,13	99,79
Likviditási mutató II. (Quick ratio - gyors ráta)	<u>Forgóeszközök-Készletek</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>512 379</u> 175 589	<u>405 030</u> 144 755	291,81	279,80	95,89
Likviditási mutató III.	<u>Pénzeszk.+értékpapírok</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>103 029</u> 175 589	<u>48 985</u> 144 755	58,68	33,84	57,67
Likviditási mutató IV.	<u>Pénzeszközök</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>103 029</u> 175 589	<u>48 985</u> 144 755	58,68	33,84	57,67

Jövedelmezőség alakulása (ezer Ft)

Megnevezés	Mutató számítása	Előző év		Tárgyév		Változás
Árbevétel arányos üzleti eredménye	Üzemi (üzleti) eredmény	17 243	2,03	-7 690	-0,92	-45,48
	Nettó árbevétel	851 269		834 795		
Tőkearányos üzleti eredmény	Üzemi (üzleti) eredmény	17 243	4,74	-7 690	-2,08	-43,82
	Saját tőke	363 794		370 252		
Eszközarányos üzleti eredmény	Üzemi (üzleti) eredmény	17 243	2,12	-7 690	-1,04	-49,15
	Összes eszköz	811 897		736 709		

Vagyonoműködés hatékonysága (ezer Ft)

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Változás
Eszközők fordulatszáma	Nettó árbevétel	851 269	834 795	104,85	113,31	108,07
	Eszközők összesen	811 897	736 709			
Tárgyi eszközők fordulatszáma	Nettó árbevétel	851 269	834 795	319,46	330,67	103,51
	Tárgyi eszközők	266 473	252 456			
Készletek fordulatszáma	Nettó árbevétel	851 269	834 795	5256,37	3236,14	61,57
	Átlagos készletek	16 195	25 796			
Saját tőke fordulatszáma	Nettó árbevétel	851 269	834 795	234,00	225,47	96,35
	Saját tőke	363 794	370 252			

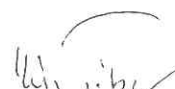
Cash flow kimutatás

Ssz.	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás	266 006	-29 293
01.	Adózás előtti eredmény + / -	23 183	7 311
02.	Elszámolt amortizáció +	19 728	35 445
03.	Elszámolt értékvesztés és visszairás + / -	1 040	8 521
04.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete + / -	0	0
05.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye + / -	0	16
06.	Szállítói kötelezettség változása + / -	50 058	-29 494
07.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása + / -	5 886	7 465
08.	Passzív időbeli elhatárolások változása + / -	257 253	-50 437
09.	Vevőkövetelés változása + / -	-124 645	-61263
10.	Forgóeszközök (vevőállomány és pénzeszközök nélkül) változása + / -	-10 705	21 005
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása + / -	50 626	33 008
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	-6 418	-870
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	0	0
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás	-246 828	-22 103
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	-246 948	-22301
15.	Befektetett eszközök eladása +	120	198
16.	Kapott osztalék, részesedés +	0	0
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás	-2 791	-2 648
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele+	0	0
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +	0	0
19.	Hitel és kölcsön felvétele +	0	0
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +	0	0
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz +	743	371
22.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -	0	0
23.	Kötvény hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetés -	0	0
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	-1 317	-2 678
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -	0	0
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz -	-2 217	-341
27.	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása + / -	0	0
IV.	Pénzeszközök változása	16 387	-54 044

Mátészalka, 2015. május 15.

SZÉK KÖZVÉZ KFT.
4701 Mátészalka,
Kisfaludy út 8

-2-


Kiss Tibor
ügyvezető igazgató

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Szalka-Víz Mátészalka Térségi Víz- és Csatornaszolgáltató Kft éves beszámolójáról

A Szalka-Víz Mátészalka Térségi Víz- és Csatornaszolgáltató Kft tulajdonosainak

Az éves beszámolóról készült jelentés

Elvégeztük a Szalka-Víz Mátészalka Térségi Víz- és Csatornaszolgáltató Kft mellékelt 2014. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2014. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszeg **736 709eFt**, a mérleg szerinti eredmény **6 441eFt (nyereség)** –, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

A vezetés felelőssége az éves beszámolóért

A vezetés felelős az éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése.

A könyvvizsgáló felelőssége

A mi felelősségünk az éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálatunk alapján. Könyvvizsgálatunkat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és végezzük el, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a vállalkozás belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is.

Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói véleményünk megadásához.

Vélemény

Véleményünk szerint az éves beszámoló megbízható és valós képet ad Szalka-Víz Mátészalka Térségi Víz- és Csatornaszolgáltató Kft 2014. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban.

Egyéb jelentéstételi kötelezettség az üzleti jelentésről

Elvégeztük a Szalka-Víz Mátészalka Térségi Víz- és Csatornaszolgáltató Kft mellékelt 2014. évi éves beszámolójához kapcsolódó, 2014. december 31-i fordulónapra vonatkozó évi üzleti jelentésének a vizsgálatát.

A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvényben foglaltakkal és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvekkel összhangban történő elkészítéséért. A mi felelősségünk az üzleti jelentés és az ugyanazon üzleti évre vonatkozó éves beszámoló összhangjának megítélése. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a Társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését.

Véleményünk szerint a Szalka-Víz Mátészalka Térségi Víz- és Csatornaszolgáltató Kft 2014. évi üzleti jelentése a Szalka-Víz Mátészalka Térségi Víz- és Csatornaszolgáltató Kft 2014. évi éves beszámolójának adataival összhangban van.

Nyíregyháza, 2015. május 15.

Varga János
PV AUDITOR Kft
Nyíregyháza, Kandó K. út 12
Nyilvántartási szám:001697

Varga János
Nyilvántartási szám: 002059

A papír alapú könyvvizsgálói jelentés került aláírásra!

Felhasználói korlátozás

Ezen független Könyvvizsgálói jelentésben foglaltak csak egységes szerkezetben kezelhetők. Sem részleteire bontva, se szövegekörnyezet kiemelésével nem használható fel külön igények kielégítésére és egyéb információk megadására. A címben foglalt beszámolótól nem választható külön.

1. határozattervezet a 2797/2015. számú előterjesztéshez

**MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
...../2015. (.....)
HATÁROZATA**

A Szalka-Víz Kft. 2014. évi mérlegbeszámolójának elfogadásáról

A Képviselő-testület

a Szalka-Víz Kft. 2014. év január 01-től – 2014. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó éves beszámolóját 736.709 e. Ft mérleg főösszegek, és a 6.441 e. Ft pozitív mérleg szerinti eredménnyel elfogadta, a mérleg szerinti eredményt az eredmény tartalékban kell elhelyezni.

Mátészalka, 2015. május

Hanusi Péter
polgármester

Dr. Takács Csaba
jegyző

2. határozattervezet a 2797/2015. számú előterjesztéshez

H A T Á R O Z A T - T E R V E Z E T
MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
...../2015. (.....) Kt. számú

H A T Á R O Z A T A

A Szalka-Víz Kft. könyvvizsgálójának megválasztásáról

A Képviselő-testület

- 1.) az egyszemélyes Szalka-Víz Kft. alapítójaként eljárva, 2015. június 1. napjától 2017. május 31. napjáig a PV AUDITOR Könyvvizsgáló, Könyvszakértő Kft-t (székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kandó K. út12. cégjegyzékszama : 15-09-065085, adószáma : 11651394-3-15; képviselője: Varga János) választja az állandó könyvvizsgálói feladatok ellátására.
- 2.) felhatalmazza Kiss Tibor ügyvezetőt, a határozat mellékletét képező megbízási szerződés megkötésére, és arra, hogy a könyvvizsgálói elfogadó nyilatkozat beszerzéséről intézkedjen.

Határidő: június 30.

Felelős: Kiss Tibor ügyvezető

Mátészalka, 2015. május

Hanusz Péter
polgármester

Dr. Takács Csaba
jegyző

Megbízási szerződés

amely létrejött egyrészről a **Szalka-Víz Mátészalka Térségi Víz-és Csatornaszolgáltató Kft.** (székhelye: 4700 Mátészalka, Kisfaludy út 8.; Cégjegyzékszám: 15-09-070074, Adószám: 13546636-2-15, képviselében: **Kiss Tibor**), mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről a **PV AUDITOR Könyvvizsgáló, Könyvszakértő Kft.** (székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kandó K. út12. Cégjegyzékszám:15-09-065085, Adószám:11651394-3-15; képviselében: **Varga János**), mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott) között az alulírott napon az alábbi tárgyban és a következő feltételek szerint.

1. A szerződés tárgya és tartalma

- 1.1. A Megbízó megbízza a Megbízottat a Megbízó által, a mindenkor hatályos magyar számviteli törvény előírásaival összhangban **a 2015., 2016. üzleti évekre** (2015. június 01.-től - 2017. május 31-ig) elkészített beszámoló könyvvizsgálatával és független könyvvizsgálói vélemény kibocsátásával. A Könyvvizsgáló a megbízást jelen szerződés aláírásával elvállalja.
- 1.2. A megbízás teljesítése érdekében a Könyvvizsgáló különösen az alábbi feladatokat köteles ellátni:
 - a törvényi előírások betartásának és a számviteli szabályozottságnak vizsgálata;
 - a főkönyvi könyvelés, az analitikus nyilvántartások, a leltározások és az értékelések, az éves zárlati könyvelési tételek helyességének és szabályszerűségének ellenőrzése;
 - a mérleg, az eredménykimutatás és a kiegészítő melléklet (együttesen: pénzügyi kimutatások) valódiságának, helyességének és teljességének vizsgálata;
 - a Megbízó vagyoni, pénzügyi helyzetének folyamatos megfigyelése és értékelése;
 - az évközi és év végi ellenőrzés során feltárt hibákról és hiányosságokról a vezetőség részére közbenső jelentés készítése.
- 1.3. Az adóbevallások ellenőrzése csak külön megbízás esetén képezi a Megbízott feladatát. A megbízó elismeri, hogy a megbízott a pénzügyi kimutatások könyvvizsgálata részeként nem vizsgálja részletesen a Társaság adózási, társadalombiztosítási és vámfizetési helyzetét, valamint ehhez kapcsolódó számításokat és bevallásokat. A megbízó elfogadja, hogy ő felel az említett bevallások elkészítéséért és benyújtásáért, valamint az azokat alátámasztó nyilvántartások vezetéséért, továbbá elfogadja, hogy a magyar adóhatóság jogosult az összes adóbevallást revízió alá vonni.
- 1.4. A megbízott, mint jogi személyiségű társaság keretében a könyvvizsgálói feladatokat **Varga János** (sz.: 1951.07.07, anya neve.: Képes Erzsébet, *kamarai tag könyvvizsgáló* kamarai igazolvány száma: 002059) 4400 Nyíregyháza, Kandó K. út. 12 szám alatti lakos (a továbbiakban: Könyvvizsgáló) **látja el személyes felelősséggel.**

2. Jogok és kötelezettségek

- 2.1. A Megbízó felel számviteli nyilvántartásainak pontosságáért és teljes körűségéért, belső ellenőrzési rendszerének megbízhatóságáért, valamint a beszámolónak (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet, *szükség esetén üzleti jelentés*) a magyar számviteli és egyéb vonatkozó előírások szerinti elkészítéséért.
- 2.2. A Megbízott a Megbízó által biztosított információk alapján, a Magyar Könyvvizsgálati Standardok szerint teljesíti a megbízását. A könyvvizsgálói jelentésért a könyvvizsgáló felel.
- 2.3. A Megbízó minden szükséges információt hozzáférhetővé tesz a Könyvvizsgáló számára és nem tart vissza semmilyen információt. A Megbízó a könyvvizsgáló által kért információkat teljes körűen és megfelelő időben megadja.

- 2.4. A Könyvvizsgáló ez irányú igénye esetén a Megbízó vezetői és alkalmazottai megerősítik, hogy a megbízás időtartama alatt írásban, illetve szóban közölt információk teljes körűek *(Teljeségi nyilatkozat, vezetői nyilatkozat)*.
- 2.5. A megbízás folyamán a felek kölcsönösen együttműködnek. Mindkét fél bizalmasan kezeli a megbízás során tudomására jutott bármely információt. A Megbízott vállalja, hogy a megbízás folyamán a Megbízóról szerzett minden információt bizalmasan kezel jelen szerződés megszűnése után is. Kivétel:
- a törvényekben meghatározott eseteket,
 - ha a könyvvizsgáló perben áll a Társasággal,
 - Magyar Könyvvizsgálói Kamara szabályzata alapján.
- 2.6. A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. 40-41.§-ban foglaltak alapján a Könyvvizsgáló kötelezettsége azt jelenti, hogy véleménye szerint a közzétételre kerülő beszámoló megbízható és valós képet nyújt-e a pénzügyi és jövedelmi helyzetről, valamint, hogy az megfelel-e az érvényes jogszabályi rendelkezéseknek. Jelen szerződés céljainak elérése érdekében e vélemény megalkotásához a Könyvvizsgáló a következőket teszi vizsgálat tárgyává, és jelenti, amennyiben bármelyiket nem találja kielégítőnek:
- a.) a számviteli nyilvántartások megfelelése,
 - b.) összhang a Megbízó közzétételre kerülő beszámolója és számviteli nyilvántartásai között,
 - c.) a közzétételre kerülő beszámoló megfelelése a jogszabályban előírt és az elfogadott számviteli szabványoknak és alapelveknek, valamint
 - d.) a Könyvvizsgáló által a könyvvizsgálat elvégzéséhez szükségesnek vélt információk és magyarázatok megadása,
 - e.) a Megbízó belső szabályozottsága.
- 2.7. A fentiekén túl, amennyiben a megbízott tudomást szerez arról, hogy a Társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényt vagy eseményt észlel, amely a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottság tagjainak a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, a Könyvvizsgáló jogosult a Társaság legfőbb szervének összehívását kérni. Ha a Társaság legfőbb szervét nem hívják össze, vagy a legfőbb szerv a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a Könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó cégbírószágot értesíteni. Amennyiben a Könyvvizsgáló a Társaság legfőbb szervének összehívására vonatkozó kötelezettségének eleget tett, a legfőbb szerv összehívásának, illetve a szükséges döntések meghozatalának Társaság általi elmulasztásából eredő kárért a Könyvvizsgáló nem felel sem a Társasággal, sem harmadik féllel szemben.
- 2.8. A szabálytalanságok megelőzésének és feltárásának felelőssége a Megbízó vezetését terheli. A könyvvizsgáló úgy tervezi meg a könyvvizsgálatot, hogy az valószínűsíthetően feltárja a közzétételre kerülő beszámolóban az esetleges szabálytalanságokból eredő jelentős hibákat, de a könyvvizsgálat fő célja nem a szabálytalanságok és a hibák teljes felderítése, hanem az, hogy megfelelő alapot nyújtson a közzétételre kerülő beszámolóról adott könyvvizsgálói záradékhoz.
- 2.9. A Könyvvizsgáló által kibocsátott könyvvizsgálói záradék (vélemény) nem minősül arra vonatkozó könyvvizsgálói nyilatkozatnak, hogy a közzétételre kerülő beszámoló mentes minden a hibától.
- 2.10. A Megbízó tudomásul veszi, hogy a könyvvizsgálói jelentés részére átadott példányai nem választhatók külön a hozzájuk kapcsolódó beszámolótól, továbbá az abban foglaltak a teljes beszámolótól függetlenül nem használhatók fel. Ha a Megbízó a könyvvizsgálói jelentést bármely egyéb módon kívánja felhasználni – pl. a beszámolótól függetlenül -, ahhoz a Könyvvizsgáló előzetes írásbeli beleegyezése szükséges.

- 2.11. A Megbízó kötelessége a Könyvvizsgáló által feltárt hibák és hiányosságok haladéktalan megszüntetése.
- 2.12. A Megbízó Könyvvizsgálót tevékenysége körében nem utasíthatja.
- 2.13. Amennyiben a Megbízó nincs megelégedve a Könyvvizsgáló munkájával, a szerződést 3 hónap határidővel felmondhatja. A Könyvvizsgáló csak abban az esetben auditálja az adott évet, ha a teljes időszak ellenőrzését ő végezte.
- 2.14. A törvények és a jogszabályok betartása, a csalások és hamisítások és a hibák megelőzése és feltárása elsősorban a Vezetés feladata és felelőssége. A könyvvizsgáló a törvénysértésért, a szándékos csalásokért, hamisításokért, megtévesztésért nem felelős, illetve a megelőzés és feltárás elmaradásáért felelőssé nem tehető.
- 2.15. **A Könyvvizsgáló által gondatlanságból elkövetett károkért a Megbízott mögöttes felelősséget vállal és egyúttal tájékoztatja a Megbízót, hogy a Generali Biztosító Rt-vel felelősségi biztosítást kötött.**
- 2.16. A Megbízott a törvénysértés, a szándékos csalás, hamisítás, adatok és információk elhallgatása vagy manipulálása, az elhallgatás és a félretájékoztatás következtében bekövetkezett károkért nem felelős és az emiatti kártérítési felelősségét elhárítja.
- 2.17. A megbízó a Társaság könyvvizsgálatához szükséges valamennyi dokumentumot legkésőbb az **üzleti évet követő május 1-ig** köteles átadni a megbízott könyvvizsgáló részére.

3. Könyvvizsgálati díj és annak megfizetése:

- 3.1. Az 1.1. pontban említett munka elvégzéséért járó könyvvizsgálati díj **960 000.- Ft/év** (azaz kilencszáz-hatvanezer 00/100 forint), amely összeg nem tartalmazza az ÁFA-t. A megállapított éves díj minden év január elején változhat a mindenkor KSH által közzétett infláció mértékének megfelelően, vagy ha a feltételekben jelentős változás következik be. (Árbevétel változás, tevékenységi körváltozás stb.)
A meghatározott díj tartalmazza a havonta egy alkalommal, a Megbízó telephelyén, a megbízó által igényelt konzultációt.
- 3.2. A felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a 3.1. szakaszban meghatározott díjat a Megbízó a számla kibocsátását követő 8 napon belül átutalja a számlában szereplő bankszámlára vagy készpénzben rendezi.
- 3.3. Késedelmes fizetés esetén a Megbízó a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamatot köteles megfizetni.
- 3.4. Amennyiben a Megbízó késedelmes információszolgáltatása vagy más okok miatt a Könyvvizsgáló többletmunkára kényszerül, vagy egyéb, a Könyvvizsgáló befolyásán kívül eső körülmény következtében a könyvvizsgálói feladatok határidőben nem kezdhetők meg, illetve nem teljesíthetők, a Könyvvizsgáló tájékoztatja erről a Megbízó vezetését, valamint jogosult a Könyvvizsgálói jelentés elkészítését és a szerződést felfüggeszteni. Amennyiben késedelem történik és/vagy többlet feladatok elvégzése válik szükségessé a fenti okok következtében, a Könyvvizsgáló a szerződés teljesítéséhez szükséges többlet időfordítás alapján további díjazásra jogosult.

4. A munkáért felelős személyek:

A Megbízó részéről: Kiss Tibor
A Megbízott részéről: Varga János

ügyvezető igazgató
kamarai tag könyvvizsgáló

5. A jelentések megírásához használt nyelv:

5.1. A beszámolót magyar nyelven kell kibocsátani. A könyvvizsgálói jelentést magyar nyelven kell elkészíteni.

6. Egyéb rendelkezések:

6.1. A pénzmosás és a terrorizmus megelőzéséről és megakadályozásáról szóló módosított 2007. évi CXXXVI. törvény azonosítási kötelezettséget ír elő. Jelen megbízási szerződésben a megbízó képviselő adatai a törvény rendelkezései szerint rögzítésre kerülnek. Az adatokban bekövetkezett változásokról öt munkanapon belül a könyvvizsgálót értesítik. A Pmt 6.§ bekezdése alapján a megbízó az alábbi nyilatkozatot teszi. Megbízó kijelenti, hogy más személy nem gyakorol felette közvetlen irányítást. A törvény 10. § (2) bekezdése értelmében a megbízás fennállása alatt a megbízó ezen körülményekben és adatokban bekövetkező változásokról a tudomásszerzést követő öt munkanapon belül köteles értesíteni a könyvvizsgálót.

6.2. A fenti feltételeket és összegeket mindkét fél, mint akaratával egyezőt elfogadja.

6.3. A Könyvvizsgáló és a Megbízó a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben okozott bármilyen szerződésszegésért vagy kárért a magyar Polgári Törvénykönyv 314. és 339. §-ának rendelkezései az irányadók.

6.4. Ezen szerződés *2015. 06. 01-től* érvényes.

Mátészalka, 2015. 05.

Szalka -Víz Kft.
Megbízó
Képv.:Kiss Tibor

PV AUDIT Kft.
Megbízott
Képv.:Varga János

Szalka -Víz Mátészalka Térségi Víz-és Csatornaszolgáltató Kft.
4700 Mátészalka, Kisfaludy út 8

Könyvvizsgálói elfogadó nyilatkozat

Alulírott, mint a **PV AUDITOR Könyvvizsgáló, Könyvszakértő Kft.** (székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kandó K. út12. Cégjegyzékszám:15-09-065085, Adószám:11651394-3-15; képviselőjében: **Varga János**) ügyvezetője a **Szalka-Víz Mátészalka Térségi Víz-és Csatornaszolgáltató Kft.** (székhelye: 4700 Mátészalka, Kisfaludy út 8.; Cégjegyzékszám: 15-09-070074, Adószám: 13546636-2-15, képviselőjében: **Kiss Tibor**)könyvvizsgálói megbízását Társaságunk nevében, két évre, a **2015. 06. 01.- 2017. május 31-ig,** de legkésőbb 2017. június 30-ig szóló határozott időtartamra elfogadom. A szerződő felek az elfogadó nyilatkozat kibocsátásával egyidejűleg a könyvvizsgálat elvégzésére megbízási szerződést kötnek. Társaságunk, mint könyvvizsgálói tevékenység végzésére jogosult társaság a Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartásában szerepel.

Társaságunk a könyvvizsgálói feladatokra **Varga János** bejegyzett könyvvizsgálót (4400 Nyíregyháza, Kandó K. utca 12., tagsági szám: 002059., édesanya leánykori neve: Képes Erzsébet) jelöli ki, aki a könyvvizsgálatot személyében végzi.

Társaságunkkal és az általunk kijelölt könyvvizsgálóval szemben összeférhetlenségi ok, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 3:129. § (3) bekezdésében , illetve a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvényben foglalt kizáró ok nem áll fenn.

A Ptk. 3: 130. § (1) bekezdése szerint a könyvvizsgálóval a megbízási szerződést – a legfőbb szerv által meghatározott feltételekkel és díjazás mellett – az ügyvezetés a kijelölést vagy választást követő 90 napon belül köti meg.

Nyíregyháza, 2015. május.....

Varga János
ügyvezető igazgató
4400 Nyíregyháza, Kandó K. út 12

Varga János
bejegyzett könyvvizsgáló
MKVK Ig. szám: 002059

Tanúk:

.....

.....

.....
Név, Lakcím

.....
Név, Lakcím

VÉLEMÉNYLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA, IKTATÓSZÁMA: 2797/2015.

Előterjesztés a Szalka-Víz KFT. 2014. évi mérlegbeszámolójának elfogadásáról, valamint könyvvizsgáló megválasztásáról

Előterjesztés készítéséért felelős(ök): Kiss Tibor ügyvezető igazgató

Potosné dr. Kovács Zsuzsanna aljegyző

Előterjesztés véleményezése:

<p>NÉV: Hirschmanné Marosi Anna pénzügyi irodavezető</p>	<p>VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: A Kft mérlegbeszámolójának elfogadása a tulajdonos képviselői részéről a mérlegbeszámolóban feltüntetett adatok alapján.</p>
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

Előterjesztést ellenőrizte:



Ellenőrzés időpontja: 2015. május 20.

Előterjesztést jóváhagyta:



2015. május 20.