



E 800017

2017.05.17.
Polgári Országos
választás
okmány

**SZALKA-VÍZ MÁTÉSZALKA IPARI,
KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.**
4700 Mátészalka, Kisfaludy utca 8.

TERVEZET
a 2017.05.25-i
Képviselő-testületi ülésre

Mátészalkai Polgármesteri Hivatal 4701 Mátészalka, Hősök tere 9. Pf. 31	
Iktatva:	2017-05-18
Szám:	2797/17
Ügyintéző:	Melléklet:

ELŐTERJESZTÉS

A 2016. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

Mátészalka, 2017. május 16.

Wened Lajos

Némedi Lajos
ügyvezető

SZALKA-VÍZ KFT.
4700 Mátészalka,
Kisfaludy út 8
-1-

Tisztelt Képviselő-testület!

BESZÁMOLÓ

I. A Szalka-Víz Kft főbb jellemzői, mutatói

Szervezeti forma:	Korlátolt Felelősségű Társaság	
Alapítás dátuma:	2005. július 14.	
Törzstőke:	32.100 ezer Ft	
Tulajdonosi szerkezet:	Mátészalka Város Önkormányzata	100 %

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

Az előző években felvett hosszú lejáratú kölcsöneink is kifutottak.

Engedélyezett foglalkoztatott létszám (2016. 12. 31-én)	155 fő
2016. évi átlagos állományi létszám	145,2 fő
2016. évi átlagos állományi létszám (8 órára átszámolva)	142,1 fő

A 2016. évi beszámoló végleges, tervezett, illetve teljesítésekre, vonatkozó adatokat részletesen az 1-4. sz mellékletek tartalmazzák.

II. A társaság tevékenységei

Társaságunk fő tevékenységévé 2015. 03. 12.-től az addig is végzett, **96.07'08 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás** vált, egyéb más városüzemeltetési, intézményüzemeltetési, közétkeztetési, önkormányzati tulajdonú ingatlanok és társasházak kezelése feladatok mellett. Társaságunk az év folyamán további átalakulásokon ment keresztül.

A tevékenységek átláthatósága, illetve irányíthatósága érdekében ágazatokat hoztunk létre, melyeket közvetlenül az ágazatvezetők irányítanak, biztosítva a feladatvégzés indokoltságának megfelelően az ágazatok közötti közös munkavégzést, dolgozók kölcsönzését az ágazatok között.

A tényleges teljesítések szöveges indokálását jelen beszámolónk IV. pontja, a részletes számszaki adatokat a beszámoló 1-4. melléklete tartalmazza.

Az üzleti tervünk és beszámolónk szerkezete a víziközmű szolgáltatás lezárása (kintlévőségek behajtása), illetve a megkapott feladatok széles skálája miatt igen szerteágazóvá vált.

Az átláthatóság érdekében az 1. sz. mellékletben igyekeztünk úgy csoportosítani, összevonni a költséghelyeket, hogy azok főbb tevékenységekre tagozódva tartalmazzák azok kiadásait bevételeit és a tevékenységcsoportok adózás előtti eredményét, terv-tény-eltérés kimutatásával.

III. A működéshez szükséges erőforrások

Társaságnál a foglalkoztatotti létszám az év folyamán folyamatosan változott.

Az állományi létszámunk 2016. 12.31-i állapotát, illetve az éves átlagos statisztikai állományi létszámunkat 8 órára átszámítva főbb szervezeti egységek bontásában az alábbi táblázat tartalmazza:

	állományi (munkajogi) 2016.12.31-én	éves átl.statisztikai létsz. (8 órára átszámítva)
központi irányítás (ebből 1 fő GYES)	12 fő	10,92 fő
ügyfélszolgálat, díjbeszedés	3 fő	2,81 fő
műszaki, ellátó csoport	1 fő	1,12 fő
építő karbantartó csoport	46 fő	42,50 fő
uszoda és strandfürdő (1 fő tartós fizetés nélküli szab.)	19 fő	17,40 fő
kertészet	1 fő	1,92 fő
temető üzemeltetés, szolgáltatás	4 fő	4,00 fő
intézmény üzemeltetés, fenntartás	25 fő	24,49 fő
közétkeztetés	38 fő	35,52 fő
társasházi takarító	1 fő	1,00 fő
SZESZETAI (takarítók, kisegítők)	0 fő	0,42 fő
összesen:	150 fő	142,10 fő

IV. A társaság tevékenységei részletesen

IV.1. Központi irányítás

Ezen a költséghelyen jelenik meg a központi irányításban dolgozók személyi jellegű kiadásai, illetve minden olyan költség, ráfordítás, mely egyértelműen egy költséghelyhez sem rendelhető (pl. adók egy része, bankköltségek, könyvvizsgálói díj, ügyvédi díjak, stb.).

Tervezett kiadás 81.687 e. Ft, a tényleges kiadás 74.895 e. Ft. A tervezett 100 e. Ft bevétellel szemben 451 e. Ft bevételünk keletkezett. Az itt felmerülő költségek és ráfordítások összege az egyes költséghelyekre a költségek és ráfordítások arányában kerültek felosztásra.

IV.2. Ügyfélszolgálati, díjbeszedési csoport

Ennek a csoportnak a feladata, hogy az elmúlt években 2014. 12. 31-ig felgyülemlett víz- és csatornadíj kintlévőségeket megkísérelje jogi úton beszedni. Itt árbevételünk már valójában nem keletkezik, csak a behajtás költségei, illetve sikeres behajtás esetén a behajtási költségek megtérülése. Itt a feladatunk, célunk a kintlévőségen minél nagyobb arányú beszedése.

Ezen kívül ez a csoport kapta meg 2016. 01. 01-től a lakáscélú és nem lakás céljára szolgáló önkormányzati ingatlanok kezelését, valamint végzi 2016. május 01-től 19 db társasház kezelését is.

Tervezett kiadásunk 18.495 e.Ft, tényleges kiadásunk 8.918 e. Ft, a nem tervezett bevételek összege 774 e.Ft. Az itt felmerülő költségek és ráfordítások az ivóvíz és szennyvíz ágazatra, az önkormányzat általunk kezelt ingatlanjaira és a társasházakra a ténylegesen rájuk fordított munkaórák arányában került felosztásra.

IV.3. Műszaki, ellátó csoport

Ennek a csoportnak a feladata, hogy a társaság részére a szükséges anyagokat, eszözöket beszerezze, illetve felhasználásra való kiadásig raktárban tárolja.

Ezen kívül év végétől bővült a feladatkörük 1 fő támogató mérnök felvételével, aki szervesen rész vesz az építő karbantartó csoport munkavégzésének szervezésében, előkészítésében, valamint árajánlatokat, illetve szerződésekhez, számlázásokhoz költségvetést készít.

Tervezett kiadásunk 4.935 e.Ft, tényleges kiadásunk 4.025 e. Ft, a nem tervezett bevételek összege 37 e.Ft. Az itt felmerülő költségek és ráfordítások az egyes költséghelyekre az anyagköltség (51) arányában került felosztásra.

IV.4 Építő, karbantartó csoport

Ezt a csoportot a megmaradt Szalk-Víz Kft, az átvett Városfejlesztési Kft. és VIGASZ dolgozóiból hoztuk létre, melyet az elmúlt évben néhány fős minőségi cserével még hatékonyabbá tudtuk tenni. Célunk az, hogy ez a csoport minél több szakmából álló, jól felkészült dolgozókból álljon, mely az általunk ellátott összes területen rugalmasan bevethető legyen.

Ez az elképzelésünk már az év folyamán részben meg is valósultak, de a hatékonyabb munkavégzés érdekében év közben további kisebb átszervezések váltak indokolttá. Telephelyül a Városfejlesztési Kft.-től megvásárolt, helyileg Mátészalka, Zöldfa út 91. sz. alatti telephely szolgál, melyen annak rendeltetésszerű használatra alkalmassá tétele érdekében az elmúlt évben is felújításokat és beruházásokat végeztünk. Itt jelenik meg a csoport által üzemeltetett összes jármű és kisgépek költsége is. A tervezett kiadás 156.101 e. Ft, melyből a költséghelyen kimutatott kiadás 50.126 e.Ft, ez nem tartalmazza a költséghely teljes kiadásait, azok év közben a ténylegesen ledolgozott munkaórák arányában a költséghelyekre lettek terhelve.

Itt csak a fel nem osztott költségek szerepelnek, melyek felosztása az egyes költséghelyekre a karbantartól által ténylegesen ledolgozott munkaórák arányában történt. A tényleges önköltség megállapíthatósága érdekében könyvelési rendszerünk az elmúlt évben, illetve 2017. évben fejlesztésre, bővítésre került annak érdekében, hogy társaságunk még inkább megfeleljen a számviteli és adótörvények követelményeinek, illetve a vezetői információs rendszerük is megfeleljen társaságunk vezetése, illetve a tulajdonos önkormányzat elvárásainak.

IV.5. Városi uszoda és strandfürdő működtetése

Több éves bezárás után, 2015. június végén sikerült a szabadtéri strandfürdőt is részlegesen megnyitni, illetve az elmúlt évben is további felújításokat végezni.

Az elmúlt három évben (2014-2015-2016) összesen nettó 150.125 e. Ft-ot fordítottunk a szabadtéri strandfürdő területének, medencéinek felújítására, saját forrásból. Az uszoda és strandfürdő 2016. évi üzemeltetésére és felújítására tervezett kiadás és bevétel egyaránt 182.891 e. Ft, melyből az üzemeltetési kiadásokra 136.862 e.Ft-ot, felújításokra 46.029 e.Ft-ot terveztünk. A tényleges működési kiadások 135.940 e. Ft-ra teljesült, a szabadtéri strandfürdő felújítására 64.232 e.Ft-ot fordítottunk.

A tervezett bevétel 182.891 e.Ft, melyből a tervezett működési bevétel 136.862 e.Ft, amin belül az üzemeltetési költség megtérítése Mátészalka Város Önkormányzata részéről jogcímen tervezett bevétel 59.942 e.Ft volt. A felújítások önköltségen tervezett bevétele az önkormányzat részéről 46.029 e.Ft.

A tényleges működési bevétel 135.910 e.Ft-ra teljesült, ezen belül az üzemeltetési költség megtérítése Mátészalka Város Önkormányzata részéről jogcímen 53.720 e.Ft fizetési kötelezettség keletkezett.

Mivel a felújításokra fordított 62.232 e.Ft-ot, mint bérelt ingatlanon végzett felújítást kell aktíválnunk, így a felújításokból tervezett bevételekkel szemben bevételünk nem keletkezett.

Ezen a költséghelyen az üzemeltetési szerződésnek megfelelően sem eredményt, sem veszteséget nem terveztünk.

IV.6. Ivóvíztermelés,- kezelés,- ellátás

A 2016. évi üzleti tervben ezen a költséghelyen a víziközmű szolgáltatásból 2014. 12. 31-ig felgyülemlett víz- és csatornadíj kintlévőségeinek behajtásai költségét terveztük be, mely 2.824 e.Ft volt. Bevételeként az ügyvédi költségek megtérülésére 25 e.Ft-ot terveztünk. Mivel itt már árbevételünk nem keletkezik, a tervezett veszteség 2.799 e.Ft volt. A tényleges költség és ráfordítás 12.111 e.Ft, mely a behajtási költségeken túl tartalmazza az értékvesztés elszámolását (3.013 e.Ft), az elengedett követelések (457 e.Ft) és behajthatatlan követelések (78 e.Ft) összegét is. A tényleges bevételünk 7.139 e.Ft, melyből a követelések visszaírt értékvesztése 3840 e.Ft, a díjbeszedés és egyéb költségek megtérülése 3.206 e.Ft, kamatbevétel a befizetett tartozások után 93 e.Ft. volt. A leírtak figyelembe vételével mellett a veszteségünk 4.972 e. Ft-ra teljesült.

IV.7. Szennyvíz gyűjtése, kezelése

Itt a 2016. évi üzleti tervben szintén a víziközmű szolgáltatásból 2014. 12. 31-ig felgyülemlett víz- és csatornadíj kintlévőségeinek behajtásai költségét terveztük be, mely 2.824 e.Ft volt. Bevételeként az ügyvédi költségek megtérülésére 25 e.Ft-ot terveztünk. Mivel itt már árbevételünk nem keletkezik, a tervezett veszteség 2.799 e.Ft. A behajtás tényleges költsége 1.086 e.Ft volt, bevételünk nem keletkezett, így a tényleges veszteség 1.086 e.Ft lett.

IV.8. Városüzemeltetési feladatok

Ezen feladatcsoport a közszolgáltatási szerződés alapján végezzük, mely feladatok között szerepel a zöldfelületek és játszóterek kezelése, településtisztasági, állategészségügyi, csapadékvíz-elvezetési, útkarbantartási tevékenységek, közterületek díszítése, valamint közmunkaprogramok lebonyolítása.

A városüzemeltetési feladatok ellátásának tervezett költsége 104.492 e. Ft, mellyel szemben a tervezett bevételünket 110.124 e.Ft, a tervezett adózás előtti eredmény 5.632 e.Ft. A feladatellátás indokolt, megfelelő színvonalú ellátása érdekében felmerült költségünk 133.906 e.Ft volt, melyen belül jelentős kiadási túllépés elsősorban a kertészetet is magába foglaló zöldfelületek, játszóterek kezelésénél keletkezett. Itt a csapadékosabb időjárás miatt a szokásosnál többször kellett a fűvet nyírni, a játszóterek Fogyasztóvédelmi Felügyelőség általi ellenőrzése alkalmával feltárt hiányosságok jelentős részének rövid határidőn belüli megszüntetése is többlet költségeket okozott. ezen kívül a kertészetben is jelentős javítási, karbantartási feladatokat kellett ellátnunk annak érdekében, hogy a munkavégzés körülményei megfeleljenek az elvárásoknak, illetve a parkosításhoz megfelelő támogatást tudjunk biztosítani. A fent felsorolt költségek közül a bevételeinkben több költséget nem tudtunk teljes mértékben érvényesíteni (pl. kertészetnél végzett javítások, karbantartások, közmunka programok irányításának, műszaki támogatásának költsége, stb.) A leírtak miatt a tényleges bevételünket 119.595 e.Ft-ra teljesítettük. A tevékenység vesztesége 14.311 e. Ft.

IV.9. Temető üzemeltetés, szolgáltatás

A tervezett kiadás 25.086 e. Ft, mely 20.785 e. Ft-ra teljesült, a tervezett 25.467 e. Ft összegű bevétel pedig 17.704 e. Ft-ra. A tervezett 381 e. Ft eredménnyel szemben 3.081 e. Ft veszteségünk keletkezett.

Itt a kiadásoknál és bevételeknél az elmaradás, valamint a veszteség abból keletkezett, hogy a tervezett temetkezési szolgáltatást pénzügyi nehézségeink miatt nem tudtuk megkezdeni. A

halottszállító jármű, a pompakocsi beszerzésére, illetve a szolgáltatás nyújtásához telephelyként funkcionáló iroda, temetkezési kellékeket bemutató terem, valamint raktár kialakítására csak 2017. évben kerül sor.

IV.10. Intézmény üzemeltetés

Ezt a tevékenységünket feladat ellátási megállapodás keretében végzünk. Feladatunk a Szatmári Alapfokú Művészeti Iskola, a Képes Géza Általános Iskola, a Móricz Zsigmond Magyar - Angol Kéttannyelvű Általános Iskola, az Esze Tamás Gimnázium, a Sportcsarnok, valamint a Mátészalkai Pedagógiai Szakszolgálat üzemeltetésének, fenntartásának ellátása volt. A tervezett kiadás 153.910 e.Ft, a tervezett bevétel 141.458 e. Ft, a tervezett veszteség 12.452 e.Ft. volt. A tényleges kiadásokat terven belül tartva 152.910 e.Ft-ra teljesítettük, míg a bevételek az önkormányzati támogatások elszámolása után (11.365 e.Ft összegű visszafizetési kötelezettségként elhatárolva - 4.sz. melléklet) is 152.424 e.Ft-ra teljesültek. A leírak alapján a tervezett veszteséggel szemben sem eredmény, sem veszteség nem keletkezett.

IV.11. Közétkeztetés

A közétkeztetési feladatokon belül 4 főzőkonyha és 7 tálalókonyha üzemeltetése a feladatunk. Üzleti tervünk bevételi oldalát főzőkonyhánként, a várható tényleges önköltség figyelembevételével terveztük meg.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően elkülönülten tartjuk nyilván a gyerek és felnőtt étkezőket. A felnőtt étkezőknél (vendég étkezőknél) konyhától függetlenül egységes nyersanyagnormát (nettó 260 Ft/adag) és térítési díjat (bruttó 595 Ft/adag) alkalmaztunk.

A tervezett kiadási tervünk 309.967 e. Ft, mely 297.488 e. Ft-ra teljesült. A tervezett bevétel 312.233 e. Ft, mellyel szemben 297.934 e. Ft-ot sikerült érvényesíteni. A tervezett adózás előtti eredmény 2.266 e. Ft, mellyel szemben 446 e. Ft eredményünk keletkezett. A kiadásoknál és a bevételeknél az elmaradás abból adódott, hogy a tervezett 1.171.499 tervezett adaghoz képest csak 962.866 adag került megfőzésre és értékesítésre.

IV.12. Mátészalka Televízió

A tervezett kiadás 7.175 e.Ft, mellyel szemben a tényleges kiadás 7.858 e. Ft. A tervezett és teljesített bevétel 6.000 e.Ft. A tervezett 1.175 e. Ft veszteséggel szemben a tényleges veszteségünk 1.859 e. Ft-ra teljesült. A veszteségünk abból adódik, hogy az önkormányzat részünkre csak a Mátészalka Televízió által felénk leszámházott szolgáltatási díjat téríti meg, míg az üzemeltetés összes költsége társaságunkat terheli.

IV.13. Folyóiratok, újságok, időszaki kiadványok

A tervezett kiadás 3.403 e.Ft, mellyel szemben a tényleges kiadás 3.961 e. Ft. A tervezett bevétel 3.060. e.Ft, a teljesített bevétel 3.243 e.Ft. A tervezett 343 e. Ft veszteséggel szemben a tényleges veszteségünk 718 e. Ft-ra teljesült. A veszteségünk abból adódik, hogy az önkormányzat részünkre csak a felénk leszámházott szolgáltatási díjakat téríti meg, míg a költséghelyre felosztott költségek társaságunkat terheli.

IV.14. Ingatlankezelés

Ezen a költséghelyen végeztük az önkormányzati tulajdonú lakáscélú és nem lakás céljára szolgáló ingatlanok, illetve 19 db társasház május 01-től történő kezelését.

A tervezett kiadás 24.954 e.Ft, mellyel szemben a tényleges kiadás 27.908 e. Ft. A tervezett bevétel 25.409. e.Ft, a teljesített bevétel 29.199 e.Ft. A tervezett 455 e. Ft eredménnyel szemben a tényleges adózás előtti eredményünk 1.291 e. Ft-ra teljesült.

IV.15. Egyéb eseti feladatok, megrendelések az önkormányzat részéről

Erre a költséghelyre terveztük be azokat az általunk szükségesnek, várhatóan az önkormányzat által a költségvetési lehetőségei függvényében megrendelendő munkákat, melyeket az eddig felsorolt tevékenységek nem tartalmaznak.

A tervezett kiadás 35.087 e.Ft, mellyel szemben a tényleges kiadás 9.178 e. Ft. A tervezett bevétel 35.571. e.Ft, a teljesített bevétel 7.999 e.Ft. A tervezett 484 e. Ft eredménnyel szemben a veszteségünk 1.179 e. Ft-ra teljesült.

IV.16. Alapító önkormányzat intézményei részére végzett szolgáltatások

Itt tartjuk nyilván a Polgármesteri Hivatal, a Gyermekorvosi rendelők, a Fogorvosi rendelők, az Óvodák, az Orvosi ügyelet, SZESZAEI, Védőnői szolgálat, Bölcsőde, Hajléktalan szálló indokolt, megrendelt karbantartási és egyéb feladatait feladatait. Tervezett kiadásunk 6.984 e. Ft, melyből 6.836 e. Ft került felhasználásra. A tervezett bevételünk 7.827 e. Ft, a tényleges bevételünk 5.820 e.Ft. A tervezett adózás előtti eredményünk 846 e. Ft, mellyel szemben 1.016 e.Ft veszteségünk keletkezett.

IV.17. Külső megrendelők részére végzett szolgáltatások

Itt terveztük be más önkormányzatok, egyéb vállalkozások és magánszemélyek által megrendelt munkák költségét, bevételét, eredményét.

Ezen a költséghelyen jelentős kiadási és bevételi elmaradásunk keletkezett, mivel a Nyírségvíz Zrt. a közbeszerzést követően a megkötött szerződésben megjelölt, utak helyreállítási munkálataira vonatkozó keretösszegnek csak a töredékét rendelte meg tőlünk, illetve karbantartóink leterheltsége és likviditási problémák miatt máshol nem volt módunk munkát vállalni.

Tervezett kiadásunk 48.200 e. Ft, melyből 14.603 e. Ft került felhasználásra. A tervezett bevételünk 66.236 e. Ft, a tényleges bevételünk 15.596 e.Ft. A tervezett adózás előtti eredményünk 18.037 e. Ft, mellyel szemben 994 e.Ft eredményünk keletkezett.

V. A társaság költségei, bevételei

A Társaság összesített költségeinek, bevételeinek részletezését a 1. sz. melléklet utolsó három oszlopa tartalmazza.

Társaságunk összes tervezett 922.271 e. Ft összegű kiadása 840.634 e. Ft-ra, a tervezett 929.307 e. Ft összegű bevétel 812.826 e. Ft-ra teljesült. A tervezett adózás előtti 7.033 e. Ft összegű eredménnyel szemben, a IV. pontban részletezett okok miatt, összességében 27.807 e. Ft összegű veszteségünk keletkezett. (2.sz. melléklet).

A Mérleg és Eredménykimutatásunk középső oszlopában az előző évek módosításait szerepeltetjük az alábbi részletezéssel és indokokkal:

A tárgyi eszközökön belül, az előző éveket módosító tételként jelenik meg a középső oszlopban 85.893 ezer Ft, mely abból adódik, hogy a strandfürdő 2014. és 2015. évi felújításánál azzal számoltunk, hogy azt majd a tulajdonos önkormányzatnak a felújítást követően leszámoljuk, így a készletekben belül 62.578 ezer Ft-ot a befejezetlen felújítások között, illetve 23.538 ezer Ft-ot az elhatárolt bevételek között szerepeltettünk. Mivel a tulajdonos önkormányzat 2016. évben közölte velünk, hogy ezen kötelezettségükre költségvetésükben nem áll rendelkezésre előirányzat, társaságunknak az uszoda területén az elmúlt három évben saját kivitelezésben elvégzett beruházásokat és felújításokat, mint bérelt ingatlanon végzett beruházásként és felújításként kell kezelnie.

Ezen tények figyelembe vétele miatt szerepelnek előző érveket érintő módosító tételek az eredmény kimutatásban, valamint a mérleg eszköz oldalán.

A társaság 2016. évi beruházási tervét, illetve annak teljesülését a 3. sz. melléklet tartalmazza, melynek megvalósítását fontossági sorrendben, társaságunk likviditási helyzetének függvényében igyekeztünk megvalósítani. A tervezett nettó összeg 22.014 e.Ft-al szemben ténylegesen 12.374 e. Ft-ot használtunk fel.

A beszerzéseken túl társaságunk az elmúlt évben saját kivitelezésben összesen 70.779 e.Ft összegű beruházást, felújítást végzett, melyek aktiválására 2017. 01. 01-én került sor.

Kérem a Tisztelt Taggyűléstől, hogy a 2016. évi beszámolónkat az előterjesztésnek megfelelően fogadja el.

Mátészalka, 2017. május 16.

Némedi Lajos

Némedi Lajos
ügyvezető

SZALKAI RT.
4700 Mátészalka,
Kisfaludy út 8
-1-

MÁTÉSZALKA KÖZPONT															
Megnevezés	Központ irányítása összesen			Ugyfélcsomagok, díjbeszedés, szolgáltatásból csoport összesen			Műszaki, ellátó csoport lawányága összesen			Fűtő, karbantató csoport összesen			MÁTÉSZALKA KÖZPONT ÖSSZESEN		
	Terv	Tény	Eltérés	Terv	Tény	Eltérés	Terv	Tény	Eltérés	Terv	Tény	Eltérés	Terv	Tény	Eltérés
	X11	X12	X13	X14	X15	X16	X17	X18	X19	X20	X21	X22	X23	X24	X25
6. ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBÉVÉTELE ÉS EGYÉB BEVÉTELEK	100	451	351	-	774	774	-	37	37	-	92	92	100	1 355	1 255
61-402 BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBÉVÉTELE	-	409	409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	417	417	417
61 ALAPTEVÉKENYSÉG ÁRBÉVÉTELE	-	372	372	-	-	-	-	-	-	-	-	-	372	372	372
613 Uszoda árbévétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61301 Belső tóknék, belületi eladási ár bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61302 Medence használatának árbévétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61303 Uszoda, strandfürdő területén helyszíni helyszíni árbevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61304 Uszoda, strandfürdő és egyéb értékesítés árbévétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61305 Uszoda, strandfürdő és strandfürdő üzemelt. kg. kiutómb. megért. Mátészalka Onk. részéről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61351 Uszoda, strandfürdő és strandfürdő üzemelt. kg. kiutómb. megért. Mátészalka Onk. részéről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61352 Uszoda, strandfürdő és strandfürdő üzemelt. kg. kiutómb. megért. Mátészalka Onk. részéről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
614 Eladó árak árbévétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
615 Eladó (közvetített) szolgáltatások árbévétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6151 Kiszámlázott árak árbévétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61511 Áramdíj árbévétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
615111 Áramszolgáltatás díjának árbévétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
615112 Rendszertartás díj árbévétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61513 Víz- és csatornázási díj árbévétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61514 TAVHO szolgáltatás igénybevételeinek árbévétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61515 Személtisztítás, lerakás, ártalmatlanítás díjának árbévétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6152 Egyéb eladó (közvetített) szolgáltatások árbévétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
616 Mátészalka Önkormányzat részére végzett tevékenységek árbévétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6161 Szarvadás, megvert, alapján végzett munka, fennálló, felújítás, ártalmatlanítás díjának árbévétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6162 Közterület árbévétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61621 Belső és külső gyűrteltek árbévétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61622 Óvodás kort gyűrteltek árbévétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61623 Általános iskolás kort gyűrteltek árbévétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61624 Középiskolás kort gyűrteltek árbévétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61625 Szűnődés szociális gyermekotthonok árbévétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61626 Időseknek szociális ellátásának árbévétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61627 Vendég élelmiszer-ellátás árbévétele (norma alapján)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61628 Egyéb megrendelés, nem norma alapján végzett élelmiszer-ellátás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61629 FNE részére nyújtott élelmiszer-ellátás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6163 Onk. tulajdonú ingatlanokhoz járó megjelölt díj árbévétele (m ² alapján)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6164 Onk. tulajdonú ingatlanokhoz járó megjelölt díj árbévétele (m ² alapján)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
617 Mátészalka Polg. Mest. Ny. részére végzett tevékenységek árbévétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
618 Mátészalka Onk. Imádk. részére végzett tevékenységek árbévétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6181 Intézmény üzemelt. -hez kapcsolódó, felújítás, beruh. árbévétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6183 Kormányhivatali szolgáltatás végzés díjának árbévétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
618 Egyéb, külön nyv. -t igénylő értékesítések, szolg. árbévétele	-	372	372	-	-	-	-	-	-	-	-	-	372	372	372
6191 Tervező tevékenység, tervezés árbévétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61911 Sínyelvény készítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61912 Tervező tevékenység hozzájárulás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61913 Létesítmény használati díj	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6192 Tervező tevékenység szolgáltatások árbévétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61921 Jma sínyelvény készítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61923 Tervező tevékenység szolgáltatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6193 Tervező tevékenység szolgáltatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6194 Tervező tevékenység szolgáltatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6195 Helyi önkormányzatok részére végzett tevékenységek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6196 Helyi önkormányzatok részére végzett tevékenységek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6199 Egyéb értékesítés árbévétele	-	372	372	-	-	-	-	-	-	-	-	-	372	372	372

M. SZALIKA KÖZPONT ÖSSZESEN	MÁTÉSZALKA KÖZPONT																	
	Ugyfélszolgálat, eljárási, ingabevételei csoport összesen						Műszaki, ellátó csoport kapacitánya, összesen						Építő, karbantartó csoport összesen					
	Terv	Tény	Elérés	Terv	Tény	Elérés	Terv	Tény	Elérés	Terv	Tény	Elérés	Terv	Tény	Elérés			
			X11		X12			X13						X14		X1		
92		37															45	
928	BELFÖLDI EGYÉB ÉRTEKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE																	
	Megrendelői részére végzett egyéb szolg. ellenértékek árbevétele																	
9261	Külső megrendelő részére végzett újulási elhárítás, csatlakozás elhárításhoz árbevétele																	
9263	Értékesítés árbevétele																	
928-929	Egyéb értékesítés, szolgáltatás árbevétele																	
96	EGYÉB BEVÉTELEK																	
961	Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele																	
963	A mérlegvezetés időponthoz pénzügyi rendszert, az üzleti törzst fűzőszoftver szerzői díjakból																	
9634	Költségek, ráfordítások elmentelésére kapott támogatás, jutalék																	
96341	Biztosítói kapott támogatás																	
96342	Munkaadó központi kapott támogatás																	
96343	Munkaadó Vezető Üzemeltetői megítélés alapján kapott támogatás																	
96345	TB Közfelújítás, közterületi elhelyezésre kapott támogatás 1%																	
965	Visszatérítendő kölcsönök, átvett pénzeszközök értékesítése																	
9652	Követelések visszatér átvételéből																	
966	Visszatérítendő kölcsönök nyújtás, kifizetés, ráfordítások elmentelésére kapott támogatás, jutalék																	
9661	Költségvetésből kapott támogatás, jutalék																	
96612	Munkaadó központi kapott támogatás, jutalék																	
96613	Pénzügyi beszerzéshez kapott támogatás																	
967	Utólagos kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek																	
9671	Változó elemzési anyagok beszerzéshez kapott engedélydíj (börzs)																	
9669	Közvetítés egyéb bevételei																	
9684	Kamatok költségei																	
9687	Díjbeosztásból kapott támogatás, jutalék																	
9689	Egyéb költségek bevételei																	
96891	Szolgáltatás visszatérítendő kölcsönök értékesítése																	
96892	Kamat- és vétődíjbeosztásból kapott támogatás, jutalék																	
96893	Közvetítés, másnév nem sorolt bevételek																	
97	Pénzügyi műveletek bevételei																	
974	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek																	
9741	Forgóeszközök közötti kölcsön, vállalkozás, pénzeszköz után kapott kamatok																	
97411	Kamatbevételek pénzügyi műveletekből																	
97413	Kamatbevételek pénzügyi műveletekből																	
9	Bevételek																	
58-8-88	Építő, karbantartó csoport költségeinek (a ráfordításainak) felszámítása - a földi, légi és víz alatti munkák elvégzéséhez																	
58-8-89	Műszaki, ellátó csoport költségeinek (a ráfordításainak) felszámítása (E1)																	
58-8-89-1	Ugyfélszolgálat, eljárási, ingabevételek (a ráfordításainak) felszámítása (E1)																	
58-8-89-2	Ugyfélszolgálat, eljárási, ingabevételek (a ráfordításainak) felszámítása (E1)																	
58-8-89-3	Ugyfélszolgálat, eljárási, ingabevételek (a ráfordításainak) felszámítása (E1)																	
58-8-89-4	Ugyfélszolgálat, eljárási, ingabevételek (a ráfordításainak) felszámítása (E1)																	
58-8-89-5	Ugyfélszolgálat, eljárási, ingabevételek (a ráfordításainak) felszámítása (E1)																	
58-8-89-6	Ugyfélszolgálat, eljárási, ingabevételek (a ráfordításainak) felszámítása (E1)																	
58-8-89-7	Ugyfélszolgálat, eljárási, ingabevételek (a ráfordításainak) felszámítása (E1)																	
58-8-89-8	Ugyfélszolgálat, eljárási, ingabevételek (a ráfordításainak) felszámítása (E1)																	
58-8-89-9	Ugyfélszolgálat, eljárási, ingabevételek (a ráfordításainak) felszámítása (E1)																	
58-8-89-10	Ugyfélszolgálat, eljárási, ingabevételek (a ráfordításainak) felszámítása (E1)																	
58-8-89-11	Ugyfélszolgálat, eljárási, ingabevételek (a ráfordításainak) felszámítása (E1)																	
58-8-89-12	Ugyfélszolgálat, eljárási, ingabevételek (a ráfordításainak) felszámítása (E1)																	
58-8-89-13	Ugyfélszolgálat, eljárási, ingabevételek (a ráfordításainak) felszámítása (E1)																	
58-8-89-14	Ugyfélszolgálat, eljárási, ingabevételek (a ráfordításainak) felszámítása (E1)																	
58-8-89-15	Ugyfélszolgálat, eljárási, ingabevételek (a ráfordításainak) felszámítása (E1)																	
58-8-89-16	Ugyfélszolgálat, eljárási, ingabevételek (a ráfordításainak) felszámítása (E1)																	
58-8-89-17	Ugyfélszolgálat, eljárási, ingabevételek (a ráfordításainak) felszámítása (E1)																	
58-8-89-18	Ugyfélszolgálat, eljárási, ingabevételek (a ráfordításainak) felszámítása (E1)																	
58-8-89-19	Ugyfélszolgálat, eljárási, ingabevételek (a ráfordításainak) felszámítása (E1)																	
58-8-89-20	Ugyfélszolgálat, eljárási, ingabevételek (a ráfordításainak) felszámítása (E1)																	
58-8-89-21	Ugyfélszolgálat, eljárási, ingabevételek (a ráfordításainak) felszámítása (E1)																	
58-8-89-22	Ugyfélszolgálat, eljárási, ingabevételek (a ráfordításainak) felszámítása (E1)																	
58-8-89-23	Ugyfélszolgálat, eljárási, ingabevételek (a ráfordításainak) felszámítása (E1)																	
58-8-89-24	Ugyfélszolgálat, eljárási, ingabevételek (a ráfordításainak) felszámítása (E1)																	
58-8-89-25	Ugyfélszolgálat, eljárási, ingabevételek (a ráfordításainak) felszámítása (E1)																	
58-8-89-26	Ugyfélszolgálat, eljárási, ingabevételek (a ráfordításainak) felszámítása (E1)																	
58-8-89-27	Ugyfélszolgálat, eljárási, ingabevételek (a ráfordításainak) felszámítása (E1)																	
58-8-89-28	Ugyfélszolgálat, eljárási, ingabevételek (a ráfordításainak) felszámítása (E1)																	
58-8-89-29	Ugyfélszolgálat, eljárási, ingabevételek (a ráfordításainak) felszámítása (E1)																	
58-8-89-30	Ugyfélszolgálat, eljárási, ingabevételek (a ráfordításainak) felszámítása (E1)																	
58-8-89-31	Ugyfélszolgálat, eljárási, ingabevételek (a ráfordításainak) felszámítása (E1)																	
58-8-89-32	Ugyfélszolgálat, eljárási, ingabevételek (a ráfordításainak) felszámítása (E1)																	
58-8-89-33	Ugyfélszolgálat, eljárási, ingabevételek (a ráfordításainak) felszámítása (E1)																	
58-8-89-34	Ugyfélszolgálat, eljárási, ingabevételek (a ráfordításainak) felszámítása (E1)																	
58-8-89-35	Ugyfélszolgálat, eljárási, ingabevételek (a ráfordításainak) felszámítása (E1)																	
58-8-89-36	Ugyfélszolgálat, eljárási, ingabevételek (a ráfordításainak) felszámítása (E1)																	
58-8-89-37	Ugyfélszolgálat, eljárási, ingabevételek (a ráfordításainak) felszámítása (E1)																	
58-8-89-38	Ugyfélszolgálat, eljárási, ingabevételek (a ráfordításainak) felszámítása (E1)																	
58-8-89-39	Ugyfélszolgálat, eljárási, ingabevételek (a ráfordításainak) felszámítása (E1)																	
58-8-89-40	Ugyfélszolgálat, eljárási, ingabevételek (a ráfordításainak) felszámítása (E1)																	
58-8-89-41	Ugyfélszolgálat, eljárási, ingabevételek (a ráfordításainak) felszámítása (E1)																	
58-8-89-42	Ugyfélszolgálat, eljárási, ingabevételek (a ráfordításainak) felszámítása (E1)																	
58-8-89-43	Ugyfélszolgálat, eljárási, ingabevételek (a ráfordításainak) felszámítása (E1)																	
58-8-89-44	Ugyfélszolgálat, eljárási, ingabevételek (a ráfordításainak) felszámítása (E1)																	
58-8-89-45	Ugyfélszolgálat, eljárási, ingabevételek (a ráfordításainak) felszámítása (E1)																	
58-8-89-46	Ugyfélszolgálat, eljárási, ingabevételek (a ráfordításainak) felszámítása (E1)																	
58-8-89-47	Ugyfélszolgálat, eljárási, ingabevételek (a ráfordításainak) felszámítása (E1)																	
58-8-89-48	Ugyfélszolgálat, eljárási, ingabevételek (a ráfordításainak) felszámítása (E1)																	
58-8-89-49	Ugyfélszolgálat, eljárási, ingabevételek (a ráfordításainak) felszámítása (E1)																	
58-8-89-50	Ugyfélszolgálat, eljárási, ingabevételek (a ráfordításainak) felszámítása (E1)																	
58-8-89-51	Ugyfélszolgálat, eljárási, ingabevételek (a ráfordításainak) felszámítása (E1)																	
58-8-89-52	Ugyfélszolgálat, eljárá																	

Működési és Fördő (vétel üssők, termi-és előnyfördő üzemeltetés, fenntartása, beruhaszás, felújítása)	SPORTLETISIMTYÉS FÜRDŐ				VIZTÉRMELES, KEZELÉS, ELÁVALÁS ÖSSZESEN				SZENNYVÍZ ÖVÜTÉS, KEZELÉS ÖSSZESEN				VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK KÖLTSEGE, BEVÉTELE				TÉMETŐ ÜZEMZEBEN				
	Terv	Tény	Elérés	Terv	Tény	Elérés	Terv	Tény	Elérés	Terv	Tény	Elérés	Terv	Tény	Elérés	Terv	Tény	Elérés	Terv	Tény	Elérés
	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	X14	X15	X16	X17	X18	X19	X20	X21	X22
82	50 114	56 318	8 272	3 209	3 209	3 209	5 794	82 883	57 169	13 505	12 091	13 505	12 091	1 714							
84	35 600	40 482	4 873	2 349	2 349	2 349	2 906	45 545	42 435	9 849	8 885	9 849	8 885	1 184							
841	35 463	39 969	3 619	2 338	2 338	2 338	2 906	44 085	41 089	9 164	8 201	9 164	8 201	1 083							
842	136	513	1 454	111	111	111	111	1 460	1 346	1 685	1 584	1 685	1 584	101							
85	3 190	3 890	711	135	135	135	1 287	4 087	2 810	776	708	776	708	68							
851	3 130	3 819	711	135	135	135	1 287	4 087	2 810	776	708	776	708	6							
852																					
854	60	81	1																		
855																					
859																					
86	11 318	11 848	531	728	728	728	1 621	13 641	11 921	3 140	2 606	3 140	2 606	534							
861	9 814	9 813	189	635	635	635	1 420	11 428	10 005	2 179	2 189	2 179	2 189	471							
862	810	888	83	30	30	30	84	748	884	170	181	170	181	19							
864	585	620	35	35	35	35	84	748	884	170	181	170	181	28							
865	250	250	250	24	24	24	62	612	660	138	122	138	122	17							
866	2 460	2 390	80	3 548	3 548	3 548	1 700	1 388	1 039	1 153	72	1 153	72	81							
867	2 212	1 834	818				1 329	1 543	15	307	240	307	240	67							
861																					
862																					
863		1	1																		
8631																					
8632																					
8636																					
865																					
866	2 207	1 539	668	3 013	3 013	3 013	1 278	1 179	68	307	189	307	189	119							
86811																					
86812																					
86814																					
8682	2 207	1 413	794																		
86821	2 207	1 418	786																		
86822																					
868																					
8685																					
8687																					
8689	21	2	25	78	78	78															
8691																					
8694																					
8699	25	2	26																		
8-38.																					

KIMUTATÁS
- a társaság 2016. évi részletes üzleti tervéről, illetve
10 főző évek működéséről együttesen

ALAPÍTÓ ÖNKORMÁNYZAT RÉSZÉRE VÉGZETT SZOLGÁLTATÁSOK																
Száma	Leírás	ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK ÜZEMELTETÉSE, FENNTARTÁSA ÖSSZESEN			KÖZTETEZTETÉS KÖLTSÉGE, ÁRBEVÉTELE ÖSSZESEN			Működési feladatai költség, bevétel			Folyóiratok, díjak, hírszaki kiadványok közvetlen költség, bevétel			INGATLANKEZELÉS ÖSSZESEN		
		Terv	Tény 2013	Eltérés	Terv	Tény 2014	Eltérés	Terv	Tény 2015	Eltérés	Terv	Tény 2016	Eltérés	Terv	Tény 2017	Eltérés
50	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE															
501	Saját termelésű készletek értéke															
502	Saját előállítású eszközök értékének értéke															
503	ÉRTÉKESÍTÉS ELZÁRÓLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	130 746	134 800	4 054	257 561	255 880	6 681	3 148	3 037	3 004	3 018	18 001	14 132			
504	ANTYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	78 332	88 236	9 904	165 048	165 440	3 392	6 280	6 855	3 860	2 853	3 558	948			
505	ANTYAGKÖLTSÉG	6 389	4 466	- 1 923	161 989	162 606	636	291	11	11	2 853	1 084	1 580			
506	Vásárolt anyagok költsége	4 877	4 390	- 487	160 087	154 330	5 748	8	6		2 853	1 075	1 678			
507	Uz. anyagok, kenőanyag, olajanyagok	22	24	2												
508	Fenntartási anyagok	1 040	2 141	1 101	4 847	5 089	242				140	39	107			
509	Építési, karbantartási, javítási anyagok	2 865	2 225	- 640	369	125	- 244	6	6		2 913	1 042	1 471			
510	Vásárolt élelmiszeri anyagok				154 872	148 478	6 394									
511	Működéséhez szükséges anyagok költsége															
512	Egy éven belül elfogyó anyagok költsége (anyag- és készlet)	487	1 632	1 145	149	149										
513	Közüzemi díjak				7 910	8 629	719	285	6							
5131	Áramdíj				1 090	1 011	- 79	114	114							
5132	Gázdíj				335	2 400	2 065	159	50							
5133	Víz- és csatorna díj				372	495	123	20	20							
5134	TÁVHŐ szolgáltatás igénybevétele				170	500	330									
5135	Kommunikációs szerszámok, eszközök, eszközök költsége	487		487	265	215	- 50	13	3							
514	Prodaxer, nyomterelő	100	30	- 70	204	204										
515	Egyéb anyagköltség (közvetlen) költségvetésben	282	9	- 273	303	303										
516	Egyéb anyagköltség (közvetlen) költségvetésben	4 006	2 382	- 1 624	1 080	1 681	601	6 537	587	2 060	3 689	1 708	1 788			
517	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI															
5171	Szállítás-költség, reklámköltség	185	146	- 39	30	36	6									
5172	Bérelti díjak	1 805	1 853	48	310	510	200	54	54							
5173	Karbantartási, javítási költségek															
5174	Hirdetés, reklám, propagandaköltségek															
5175	Utazási és továbbképzési költségek				220	220										
5176	Teher- és Internet szolgáltatás (naprafelkeltő)	286	13	- 273	146	146		385	385							
5177	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	1 620	483	- 1 137	500	934	434	8 148	148	3 060	3 069	1 470	1 470			
518	HATÁRÓL SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI															
5181	Paraszófi, befektetési szolgáltatások díjai, illetékek															
5182	Előzetes díjak (nyúl, vadászat, GFB, Csaco)															
5183	Közvetlen eszménydíj, díjak, díjak, díjak, díjak															
5184	Előzetes díjak (nyúl, vadászat, GFB, Csaco)															
5185	Közvetlen eszménydíj, díjak, díjak, díjak, díjak															
5186	Előzetes díjak (nyúl, vadászat, GFB, Csaco)															
5187	Közvetlen eszménydíj, díjak, díjak, díjak, díjak	85 060	61 394	- 23 666	1 241	1 241										
5188	Közvetlen eszménydíj, díjak, díjak, díjak, díjak	85 060	61 394	- 23 666	1 241	1 241										
5189	Közvetlen eszménydíj, díjak, díjak, díjak, díjak	9 820	9 088	- 732												
5190	Gazdál.	4 288	10 267	5 979												
5191	Víz- és csatorna	3 415	4 338	923												
5192	TÁVHŐ szolgáltatás igénybevétele	43 000	35 846	- 7 154												
5193	Számbezárlás, lerakás, átvétel, átvétel	1 060	1 060													
5194	Egyéb eladott (közvetlen) szolgáltatások	360	188	- 172												
5195	Egyéb eladott (közvetlen) szolgáltatások				1 241	1 241										

Mégnevezés	ALAPÍTÓ ÖNKORMÁNYZAT RÉSZÉRE VÉGZETT SZOLGÁLTATÁSOK										ALAPÍTÓ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI RÉSZÉRE VÉGZETT SZOLGÁLTATÁSOK									
	ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK ÜZEMELTETÉSÉRE, FENNTARTÁSÁRA ÖSSZESEN					KÖZTÉRKÉZTETÉS KÖLTSÉGE, ÁRBEVÉTELEI ÖSSZESEN					Műhatalcikk TV felvétel költsége, bevétel					Folyóiratok, újságok, időszakos kiadványok költsége, bevétel				
	Terv	Tény	Eltérés	Terv	Tény	Eltérés	Terv	Tény	Eltérés	Terv	Tény	Eltérés	Terv	Tény	Eltérés	Terv	Tény	Eltérés		
82 SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	83 707	88 196	4 489	85 607	7 179	85 607	88 196	2 589	83 707	88 196	4 489	83 707	88 196	4 489	83 707	88 196	4 489			
54 BÉRKÖLTSÉG	37 637	43 290	5 653	43 290	7 810	37 637	43 290	5 653	37 637	43 290	5 653	37 637	43 290	5 653	37 637	43 290	5 653			
541 Rendszáron belülrőlások	38 647	47 633	8 986	47 633	8 986	38 647	47 633	8 986	38 647	47 633	8 986	38 647	47 633	8 986	38 647	47 633	8 986			
542 Nem rendszeres belülrőlások	1 660	4 667	3 007	4 667	3 007	1 660	4 667	3 007	1 660	4 667	3 007	1 660	4 667	3 007	1 660	4 667	3 007			
542 SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	3 884	4 774	890	4 774	890	3 884	4 774	890	3 884	4 774	890	3 884	4 774	890	3 884	4 774	890			
551 Munkaadókat, tagokat, tagokat fenntartó személyi jellegű költségek	3 884	4 774	890	4 774	890	3 884	4 774	890	3 884	4 774	890	3 884	4 774	890	3 884	4 774	890			
572 Lakás és kulturális költségek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
554 Reprezentáció	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
555 Pedagógiai díjak, díjazások, díjazások díja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
559 Egyéb személyi jellegű költségek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
56 BERJÁRULÉKOK	12 209	10 102	-2 107	10 102	-2 107	12 209	10 102	-2 107	12 209	10 102	-2 107	12 209	10 102	-2 107	12 209	10 102	-2 107			
591 Szociális hozzájárulási adó	10 111	7 883	-2 228	7 883	-2 228	10 111	7 883	-2 228	10 111	7 883	-2 228	10 111	7 883	-2 228	10 111	7 883	-2 228			
592 Egyszerűsített hozzájárulás	782	865	83	865	83	782	865	83	782	865	83	782	865	83	782	865	83			
594 Szaképzési hozzájárulás	829	850	21	850	21	829	850	21	829	850	21	829	850	21	829	850	21			
595 Rehabilitációs hozzájárulás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
598 Táppénz hozzájárulás	-	33	33	33	33	-	33	33	-	33	33	-	33	33	-	33	33			
599 Egyéb járulékok	837	703	-134	703	-134	837	703	-134	837	703	-134	837	703	-134	837	703	-134			
83 ÉRTÉKSZÖKKENÉSI LEJÁRÁS	-	66	66	66	66	-	66	66	-	66	66	-	66	66	-	66	66			
83 EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1 707	8 364	6 657	8 364	6 657	1 707	8 364	6 657	1 707	8 364	6 657	1 707	8 364	6 657	1 707	8 364	6 657			
861 Értékelési immateriális javak, tárgyi eszközök nyújtandó/érkező	-	242	242	242	242	-	242	242	-	242	242	-	242	242	-	242	242			
862 Értékelési áruháztartó (munkaadókat fenntartó) költségek könyv szerinti értéke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
863 Munkaügyi díjak, díjazások, díjazások díja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
8631 Kereseti-nyelvi kapcsolatos fizetések, fizetendő összegek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
8632 Díjazások, jutalmak, juttatások, kiegészítő juttatások, jutalmak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
8636 Igénybe nem vett szolgáltatások teljes, vagy hiányos részének visszatérítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
865 Értékelési, kiegészítő, kiegészítő értékelési	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
8652 Követelések származott értékelése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
866 Adó, illetékek, illetékek	1 707	6 222	4 515	6 222	4 515	1 707	6 222	4 515	1 707	6 222	4 515	1 707	6 222	4 515	1 707	6 222	4 515			
8661 Központi költségvetéssel elszámolt adók, díjak, illetékek, hozzájárulások	-	7 331	7 331	7 331	7 331	-	7 331	7 331	-	7 331	7 331	-	7 331	7 331	-	7 331	7 331			
86611 Inonoklás járulék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
86612 Céladók díja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
86614 Tervezési, te nem, vonható AFA, ráfordítások	7 331	7 331	-	7 331	-	7 331	7 331	-	7 331	7 331	-	7 331	7 331	-	7 331	7 331	-			
8662 Helyi önkormányzatokkal elszámolt adók, díjak, illetékek, hozzájárulások	1 707	791	-916	791	-916	1 707	791	-916	1 707	791	-916	1 707	791	-916	1 707	791	-916			
86621 Igazságszolg. adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
86622 Gőzjármű adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
869 Küldetés egyéb ráfordítások I.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
8695 Elengedett költségek könyv szerinti értéke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
8697 Véglegesen nem teljesítési célra átadott pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
8698 Küldetés egyéb ráfordítások II.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
8699 Önkormányzatok közötti kölcsönök, kölcsönök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
86994 Kereskedelmi kölcsönök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
86998 Egyéb kölcsönök ráfordítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
8-96. KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN (Közp. felosztás után, befizetés előtt)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

KIMUTATÁS
- a társaság 2016. évi részletes üzleti tervéről, illetve
(első évét módosításával együtt)

	X8 KÖLTSÉGMERŐSÍTŐK RÉSZÉRE VÉGZETT SZOLGÁLTATÁSOK				Feltüntetett vállalkozás és vállalkozás pályázata				TÁRSASÁG ÖSSZESEN			
	Terv	Tény	Eltérés	Terv	Tény	Eltérés	Terv	Tény	Eltérés	Terv	Tény	Eltérés
		X8			X702				X			
58	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE											
581	Saját termelésű készletek átlománnyal történő értékesítése											
582	Saját előállítású eszközök aktívum értékének											
B	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS BÁRFORDÍTÁSOK	28 008	8 108	18 894	12 878	12 878	822 271	811 411	70 778	9 875		
81	ANYAGJELLEGŰ BÁRFORDÍTÁSOK	22 140	3 650	18 490			480 357	470 281	9 204			
811	ANYAGKÖLTSÉG	21 880	2 788	18 891			285 127	264 242	20 844			
8111	Vásárolt anyagok költsége	21 880	2 788	18 891			244 304	213 657	31 253			
81113	Üzemanyag, kenőanyag, tüzelanyagok	580	2 651	18 891			11 103	9 338	1 756			
81114	Fenntartási anyagok						13 678	15 671	1 792			
81115	Építési, karbantartási, javítási anyagok	21 000	2 651	18 249			64 200	59 781	24 618			
81116	Vásárolt elektromos anyagok						154 872	148 178	6 695			
81117	Vásárolt szobor, vásárolt anyagok költsége						65	65	0			
812	Egy éven belül elhaszn. anyagok értékének (TÁNYI, esztendő, éssz.)		21	21			484	296	109			
813	Körözési díjak						47 057	22 777	2 495			
8131	Áramdíj						20 282	22 777	2 495			
8132	Gázdíj						21 765	14 095	7 700			
8133	Víz- és csatorna díj						1 855	1 857	138			
8134	TÁV-HO szolgáltatás igénybevétele						170	3 022	2 852			
8135	Kommunikációs szállítás és építési (Limelek szállításnak, lenakadásnak díja)						3 387	2 852	335			
814	Értékpapír, nyomatvány						2 688	4 424	1 443			
816	Egyéb anyagköltség (követendő költségek)		89	89			812	2 188	1 946			
817	Egyéb anyagköltség (raktári készletekkel feladott anyagok)							213	1 153			
82	IGÉNYBE VÉLT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	85	1 100	520			88 382	119 468	33 053			
821	Szállítás, raktározás, raktározás költsége	85					682	7 133	651			
822	Bérelési díjak		82	82			10 036	978	89			
823	Karbantartási, javítási költségek		92	882			882	1 000	38			
824	Hírvétel, reklám, propagandás költségek						510	941	61			
825	Orvosi és gyógykezelési költségek						3 480	3 487	173			
826	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)						3 320	3 013	307			
827	Telefon és internet szolgáltatás						1 120	853	267			
828	Postaköltség						64 863	78 289	14 201			
829	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költsége	500	457	43			30 822	18 470	12 032			
83	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI						700	877	178			
831	Hirdetési igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek						11 800	5 405	6 395			
832	Pénzügyi, befizetési szolgáltatási díjak						4 839	2 128	2 075			
833	Előzetes díjak (különt, felhívás, GPR, Cescio)						23 680	9 488	3 175			
834	Költségtérítési elszámolások, járulékok, termékdíjak						2	78	77			
839	Közbiztonsági költségek						2 280	3 085	605			
84	Előzetes árak beszerzési értéke						98 848	84 848	1 097			
815	Feladat (követendő) szolgáltatások értéke		1	1			85 748	81 516	4 238			
8151	Körözési díjak		1	1			9 889	9 183	713			
81511	Áramdíj						9 428	10 024	1 178			
81512	Gázdíj						3 415	4 539	1 124			
81513	Víz- és csatornadíj						43 900	38 064	6 800			
81514	TÁV-HO szolgáltatás igénybevétele						1 080	1 080	0			
81515	Személyes, lakások, átalakítás díja						309	3 438	3 139			
8152	Egyéb elszámolt (követendő) szolgáltatások											

Magnevizetés	AZ KÜLSŐ MEGRENDELŐK RÉSZÉRE VÉGZETT SZOLGÁLTATÁSOK				Felmagyart családok és reaktívációs pályázata				TÁRSASÁG ÖSSZESEN			
	Terv	Tény	Elérés	Terv	Tény	Elérés	Terv	Tény	Elérés	Terv	Tény	Elérés
	X8	X8	X8	X782	X782	X782	X	X	X	X	X	X
9. ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS EGYÉB BEVÉTELEK	13 236	11 088	80 840	12 478	12 478	-	929 304	914 828	-	118 479	-	-
91-92 BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	68 236	18 454	80 783	-	-	-	918 277	710 864	-	205 482	-	-
91 ALAPTEVÉKENYSÉG ÁRBEVÉTELE	3 410	1 280	2 180	-	-	-	861 974	894 790	-	167 187	-	-
913 Utazás árbevétele	-	-	-	-	-	-	112 851	114 930	-	48 851	-	-
9131 Belföldi újságok, bérletek eladásából származó árbevétele	-	-	-	-	-	-	70 000	75 558	-	8 558	-	-
9132 Idegenforgalmi tevékenységek árbevétele	-	-	-	-	-	-	4 850	1 387	-	2 963	-	-
9133 Utazás, kirándulóruha-tervezési tevékenységek árbevétele	-	-	-	-	-	-	2 000	1 150	-	860	-	-
9134 Utazások, termékek értékesítés árbevétele	-	-	-	-	-	-	250	487	-	207	-	-
9135 Művészeti, kulturális, szórakoztató tevékenységek árbevétele	-	-	-	-	-	-	105 971	53 720	-	52 261	-	-
91351 Művészeti, kulturális, szórakoztató tevékenységek árbevétele	-	-	-	-	-	-	105 971	53 720	-	52 261	-	-
91352 Művészeti, kulturális, szórakoztató tevékenységek árbevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9136 Szociális tevékenységek árbevétele	-	-	-	-	-	-	130	108	-	22	-	-
914 Előzetes árbevételek	-	-	-	-	-	-	3 190	33	-	3 118	-	-
9141 Előzetes árbevételek	-	-	-	-	-	-	88 471	83 048	-	1 433	-	-
9142 Előzetes árbevételek	-	-	-	-	-	-	65 744	67 868	-	4 073	-	-
9151 Állami támogatások	-	-	-	-	-	-	9 808	8 883	-	7 023	-	-
91511 Állami támogatások	-	-	-	-	-	-	5 609	4 587	-	1 012	-	-
91512 Állami támogatások	-	-	-	-	-	-	4 207	4 288	-	11	-	-
91513 Állami támogatások	-	-	-	-	-	-	9 429	10 849	-	1 424	-	-
91514 Állami támogatások	-	-	-	-	-	-	3 415	4 768	-	1 350	-	-
91515 Állami támogatások	-	-	-	-	-	-	43 000	36 091	-	6 909	-	-
9152 Egyéb eladott (vásárolt) eszközök értékesítésének árbevétele	-	-	-	-	-	-	-	1 080	-	1 080	-	-
916 Működési költségek	-	-	-	-	-	-	728	3 800	-	2 685	-	-
9161 Működési költségek	-	-	-	-	-	-	661 368	483 332	-	181 035	-	-
9162 Működési költségek	-	-	-	-	-	-	228 613	138 777	-	88 263	-	-
91621 Működési költségek	-	-	-	-	-	-	319 890	299 917	-	18 182	-	-
91622 Működési költségek	-	-	-	-	-	-	12 551	13 577	-	778	-	-
91623 Működési költségek	-	-	-	-	-	-	87 591	81 848	-	602	-	-
91624 Működési költségek	-	-	-	-	-	-	133 800	123 333	-	10 067	-	-
91625 Működési költségek	-	-	-	-	-	-	28 273	21 844	-	4 429	-	-
91626 Működési költségek	-	-	-	-	-	-	6 682	5 659	-	823	-	-
91627 Működési költségek	-	-	-	-	-	-	9 300	11 915	-	2 015	-	-
91628 Működési költségek	-	-	-	-	-	-	31 788	25 352	-	6 416	-	-
91629 Működési költségek	-	-	-	-	-	-	2 000	3 209	-	1 209	-	-
9163 Önkormányzati támogatások	-	-	-	-	-	-	5 076	5 700	-	404	-	-
9164 Önkormányzati támogatások	-	-	-	-	-	-	13 919	13 919	-	-	-	-
917 Működési költségek	-	-	-	-	-	-	11 430	8 119	-	3 477	-	-
9171 Működési költségek	-	-	-	-	-	-	2 283	2 448	-	242	-	-
9172 Működési költségek	-	-	-	-	-	-	6 834	2 713	-	3 821	-	-
9181 Működési költségek	-	-	-	-	-	-	5 624	1 873	-	3 751	-	-
9182 Működési költségek	-	-	-	-	-	-	910	940	-	70	-	-
9183 Működési költségek	-	-	-	-	-	-	20 400	38 590	-	5 880	-	-
9184 Működési költségek	-	-	-	-	-	-	8 800	19 728	-	7 228	-	-
9185 Működési költségek	-	-	-	-	-	-	2 500	4 113	-	1 613	-	-
9186 Működési költségek	-	-	-	-	-	-	200	282	-	52	-	-
9187 Működési költségek	-	-	-	-	-	-	6 200	5 783	-	437	-	-
9188 Működési költségek	-	-	-	-	-	-	7 000	518	-	6 483	-	-
9189 Működési költségek	-	-	-	-	-	-	1 600	-	-	1 600	-	-
9190 Működési költségek	-	-	-	-	-	-	5 000	518	-	4 483	-	-
9191 Működési költségek	-	-	-	-	-	-	2 600	4 727	-	2 600	-	-
9192 Működési költségek	-	-	-	-	-	-	2 800	-	-	2 800	-	-
9193 Működési költségek	-	-	-	-	-	-	2 800	-	-	2 800	-	-
9194 Működési költségek	-	-	-	-	-	-	2 800	-	-	2 800	-	-
9195 Működési költségek	-	-	-	-	-	-	409	-	-	409	-	-
9196 Működési költségek	-	-	-	-	-	-	7 000	12 742	-	8 742	-	-
9199 Működési költségek	-	-	-	-	-	-	-	6 767	-	6 767	-	-

Megnevezés	XX KÜLSŐ MEGRENDELŐK RÉSZÉRE VÉGZETT SZOLGÁLTATÁSOK				Felhagyott működés és rehabilitációs pályázata				TÁRSASÁG ÖSSZESEN			
	Terv	Tény	Eltérés	Terv	Tény	Eltérés	Terv	Tény	Eltérés	Terv	Tény	Eltérés
	2018	2018	X0	2018	2018	X702	2018	2018	X	2018	2018	X
92 BELFOLDI EGYÉB ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	62 826	14 203	48 623	-	-	-	64 289	16 064	-	84 289	16 064	48 225
Megrendelők részére végzett egyéb azoig. ellátásárak árbevétele	62 826	14 167	48 659	-	-	-	64 289	16 041	-	84 289	16 041	48 418
9201 Külső megrendelők részére végzett dugulás elleni, csatorna tisztítás elleni árbevétele	160	677	527	-	-	-	190	677	-	190	677	527
9202 Külső megrendelők részére egyéb szolgáltatás árbevétele	62 876	13 490	49 386	-	-	-	62 070	13 644	-	62 070	13 644	48 132
9203 Ellenőrzési árbevételek	-	36	36	-	-	-	1 433	1 620	-	1 433	1 620	187
9208-9209 Egyéb értékesítés, szolgáltatás árbevétele	-	143	143	-	-	-	40	222	-	40	222	162
98 EGYÉB BEVÉTELEK	-	143	143	-	-	-	12 878	10 878	-	12 878	10 878	80 850
981 Erdészeti támogatás	-	-	-	-	-	-	-	28	-	-	28	28
982 A munkaadókatól kapott támogatás	-	-	-	-	-	-	-	79 313	-	-	79 313	79 368
9831 Képzési költségek támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98341 Biztosítási költségek támogatása	-	-	-	-	-	-	-	112	-	-	112	112
98342 Munkaadókatól kapott támogatás	-	-	-	-	-	-	-	1 358	-	-	1 358	1 358
98343 Munkaadókatól kapott támogatás	-	-	-	-	-	-	-	77 882	-	-	77 882	77 882
98345 78. Közfelújítások elvégzéséhez kapott támogatás 1%	-	-	-	-	-	-	-	32	-	-	32	32
985 Visszatérítendő költségek támogatása	-	-	-	-	-	-	-	3 540	-	-	3 540	3 540
9852 Képzési költségek támogatása	-	-	-	-	-	-	-	3 540	-	-	3 540	3 540
986 Visszatérítendő költségek támogatása	-	-	-	-	-	-	-	12 878	-	-	12 878	12 878
9861 Ellenőrzési költségek támogatása	-	-	-	-	-	-	-	12 878	-	-	12 878	12 878
98612 Munkaadókatól kapott támogatás	-	-	-	-	-	-	-	12 878	-	-	12 878	12 878
98613 Pénztárgépjelentés készítéséhez kapott támogatás	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	11	11
987 Utasítási költségek támogatása	-	-	-	-	-	-	-	2 122	-	-	2 122	2 122
9871 Vészhelyzeti költségek támogatása	-	-	-	-	-	-	-	2 122	-	-	2 122	2 122
988 Külföldi költségek támogatása	-	-	-	-	-	-	-	3 361	-	-	3 361	3 361
9884 Képzési költségek támogatása	-	-	-	-	-	-	-	3 361	-	-	3 361	3 361
9887 Díjazások támogatása	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	3	3
9889 Egyéb költségek támogatása	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	50	50
9891 Szolgáltatások támogatása	-	-	-	-	-	-	-	2 768	-	-	2 768	2 768
9892 Munkaadókatól kapott támogatás	-	-	-	-	-	-	-	743	-	-	743	743
9893 Képzési költségek támogatása	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	9	9
97 Pénztárgépjelentés készítéséhez kapott támogatás	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	100	100
974 Egyéb támogatás	-	-	-	-	-	-	-	94	-	-	94	94
9741 Forgóeszközök támogatása	-	-	-	-	-	-	-	84	-	-	84	84
97411 Kamalbevételek támogatása	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	100	100
97413 Kamalbevételek támogatása	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	100	100
97413.1 Kamalbevételek támogatása	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1
97413.2 Kamalbevételek támogatása	-	-	-	-	-	-	-	99	-	-	99	99
97413.3 Kamalbevételek támogatása	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	100	100
97413.4 Kamalbevételek támogatása	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1
97413.5 Kamalbevételek támogatása	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	100	100
97413.6 Kamalbevételek támogatása	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	100	100
97413.7 Kamalbevételek támogatása	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	100	100
97413.8 Kamalbevételek támogatása	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	100	100
97413.9 Kamalbevételek támogatása	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	100	100
97413.10 Kamalbevételek támogatása	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	100	100
97413.11 Kamalbevételek támogatása	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	100	100
97413.12 Kamalbevételek támogatása	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	100	100
97413.13 Kamalbevételek támogatása	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	100	100
97413.14 Kamalbevételek támogatása	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	100	100
97413.15 Kamalbevételek támogatása	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	100	100
97413.16 Kamalbevételek támogatása	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	100	100
97413.17 Kamalbevételek támogatása	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	100	100
97413.18 Kamalbevételek támogatása	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	100	100
97413.19 Kamalbevételek támogatása	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	100	100
97413.20 Kamalbevételek támogatása	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	100	100
97413.21 Kamalbevételek támogatása	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	100	100
97413.22 Kamalbevételek támogatása	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	100	100
97413.23 Kamalbevételek támogatása	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	100	100
97413.24 Kamalbevételek támogatása	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	100	100
97413.25 Kamalbevételek támogatása	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	100	100
97413.26 Kamalbevételek támogatása	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	100	100
97413.27 Kamalbevételek támogatása	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	100	100
97413.28 Kamalbevételek támogatása	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	100	100
97413.29 Kamalbevételek támogatása	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	100	100
97413.30 Kamalbevételek támogatása	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	100	100
97413.31 Kamalbevételek támogatása	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	100	100
97413.32 Kamalbevételek támogatása	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	100	100
97413.33 Kamalbevételek támogatása	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	100	100
97413.34 Kamalbevételek támogatása	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	100	100
97413.35 Kamalbevételek támogatása	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	100	100
97413.36 Kamalbevételek támogatása	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	100	100
97413.37 Kamalbevételek támogatása	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	100	100
97413.38 Kamalbevételek támogatása	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	100	100
97413.39 Kamalbevételek támogatása	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	100	100
97413.40 Kamalbevételek támogatása	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	100	100
97413.41 Kamalbevételek támogatása	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	100	100
97413.42 Kamalbevételek támogatása	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	100	100
97413.43 Kamalbevételek támogatása	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	100	100
97413.44 Kamalbevételek támogatása	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	100	100
97413.45 Kamalbevételek támogatása	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	100	100
97413.46 Kamalbevételek támogatása	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	100	100
97413.47 Kamalbevételek támogatása	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	100	100
97413.48 Kamalbevételek támogatása	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	100	100
97413.49 Kamalbevételek támogatása	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	100	100
97413.50 Kamalbevételek támogatása	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	100	100
97413.51 Kamalbevételek támogatása	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	100	100
97413.52 Kamalbevételek támogatása	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	100	100
97413.53 Kamalbevételek támogatása	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	100	100
97413.54 Kamalbevételek támogatása	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	100	100
97413.55 Kamalbevételek támogatása	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	100	100
97413.56 Kamalbevételek támogatása	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	100	100
97413.57 Kamalbevételek támogatása	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	100	100
97413.58 Kamalbevételek támogatása	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	100	100
97413.59 Kamalbevételek támogatása	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	100	100
97413.60 Kamalbevételek támogatása	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	100	100
97413.61 Kamalbevételek támogatása	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	100	100
97413.62 Kamalbevételek támogatása	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	100	100
97413.63 Kamalbevételek támogatása	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	100	100
97413.64 Kamalbevételek támogatása	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	100	100
97413.65 Kamalbevételek támogatása	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	100	100
97413.66 Kamalbevételek támogatása	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	100	100
97413.67 Kamalbevételek támogatása	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	100	100
97413.68 Kamalbevételek támogatása	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	100	100
97413.69 Kamalbevételek támogatása	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	100	100
97413.70 Kamalbevételek támogatása	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	100	100
97413.71 Kamalbevételek támogatása	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	100	100
97413.72 Kamalbevételek támogatása	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	100	100
97413.73 Kamalbevételek támogatása	-	-	-	-	-	-	-	100				

EREDMÉNYKIMUTATÁS
- Társaság összesen -

A tétel megnevezése		2016. évi terv	Előző év(ek) módosítással	2016. évi tény
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	916 277	- 23 315	710 854
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	-	-	-
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	916 277	- 23 315	710 854
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	-	- 62 578	-
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	-	85 893	70 778
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (03+04)	-	23 315	70 778
III.	Egyéb bevételek	12 928	-	101 878
	Ebből: visszaírt értékvesztés	-	-	3 840
05.	Anyagköltség	295 127	-	264 282
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	86 392	-	119 455
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	30 502	-	18 470
08.	Eladott árú beszerzési értéke	2 290	-	3 095
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	66 046	-	64 949
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	480 357	-	470 251
10.	Béreköltség	277 254	-	280 962
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	26 851	-	26 955
12.	Bérfelrakások	90 510	-	80 296
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	394 515	-	388 213
VI.	Értékcsökkenési leírás	33 704	-	31 450
VII.	Egyéb ráfordítások	13 695	-	21 437
	Ebből: értékvesztés	-	-	3 013
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I-II+III-IV-V-VI-VII)	6 934	-	27 901
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	-	-	-
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-	-	-
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	-	-	-
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-	-	-
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	-	-	-
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-	-	-
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	100	-	94
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-	-	-
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	-	-	-
	Ebből: értékelési különbözet	-	-	-
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	100	-	94
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	-	-	-
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	-	-	-
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	-	-	-
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	-	-	-
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	-	-	-
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	-	-	-
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	-	-	-
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	-	-	-
	Ebből: értékelési különbözet	-	-	-
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	-	-	-
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	100	-	94
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-A+/-B)	7 034	-	27 807
X.	Adófizetési kötelezettség	703	-	-
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-C-X)	6 330	-	27 807

KIMUTATÁS

- a Szalka-Víz Kft. 2016. évi tervezett, illetve megvalósult saját beruházásairól -

Megnevezés	Terv			Tény			Ft
	Mennyiség	Egységár	Összeg	Mennyiség	Egységár	Összeg	
	db	Ft/db	Ft	db	Ft/db	Ft	
Immateriális javak			4 615 700			2 223 800	
Libra 6i könyvviteli rendszer verzió váltás, Excel bővítmény	1	719 100	719 100	1	101 000	101 000	
Libra 6i Vagyongazdálkodási modul bevezetése (ingatlankezelés)	1	2 270 000	2 270 000	1	2 122 800	2 122 800	
Libra 6i Műszaki modul bevezetése	1	1 626 600	1 626 600	1		-	
Műszaki gépek, berendezések, járművek			15 525 000			7 990 787	
Műszaki gépek, berendezések (épfűtő, karbantartó csoport)			1 345 000			3 414 043	
Wirax-12001 kéttárcsás, hidraulikus műtrágyaszóró	1	335 000	335 000	1	335 000	335 000	
Profil trapézkanál	1	210 000	210 000	1	210 000	210 000	
Szalagfűrés Vario 85				1	186 491	186 491	
Rakodó villa				1	223 192	223 192	
Fűnyíró traktorok M200-107°C, MTD optima)				2		1 157 465	
Kisértékű kézi szerszámok, kisgépek			800 000			1 301 895	
Konyhai gépek, berendezések, eszközök			5 505 000			1 799 882	
Gázszámla (gimnázium konyha)	2	117 000	234 000			-	
Elektromos olajeltűtő (10 l-es) gimnázium, óvoda konyha	2	335 000	670 000			-	
Több fűkocs sütőkemence (gomázium, általiskola, óvoda konyha)	3	493 000	1 479 000			-	
Hűtőszekrény (365 l-es) gimnázium, óvoda konyha)	2	196 200	392 400	2		141 731	
Ételmeintés hűtőszekrény (általiskola konyha)	1	47 300	47 300			-	
Burgonyakoptató gép (óvoda konyha)	1	378 000	378 000			-	
Univerzális konyhai robotgép (óvoda konyha)	1	250 000	250 000			-	
Univerzális konyhai robotgéphez tartozékok			100 300			-	
200 l-es főzőüst (felújított)				1	354 331	354 331	
Kis értékű konyhai eszközök, edények, étkezészetek			1 954 000			1 303 820	
Műszaki gépek, berendezések (Temető)			325 000			10 614	
Hordozható erősítő + mikrofon állvány	1	250 000	250 000			-	
Kisértékű kézi szerszámok, kisgépek			75 000			10 614	
Műszaki gépek, berendezések (Uszoda és strandfürdő)			2 480 000			1 066 248	
Vízforgató szivattyú	1	600 000	600 000			-	
Vízforgató szivattyú	1	300 000	300 000			-	
Padló tisztító automata	1	900 000	900 000			-	
Medencetisztító robot	1	550 000	550 000			-	
Fűnyíró MB448T				1	110 157	110 157	
Rendezvény sátor				1	275 512	275 512	
Kisértékű kézi szerszámok, kisgépek, chipes karórák			100 000			680 579	
Járművek			5 900 000			1 700 000	
MBT-434 frsz.-ú Ford PT2 Ford Transit Connect (használt, 2011 évjárat, SZESZEAI-től vásárolt)	1	1 700 000	1 700 000	1	1 700 000	1 700 000	
Ford Transit új (ételszállításhoz)	1	4 200 000	4 200 000			-	
Számítógépek, informatikai eszközök			1 344 800			1 827 235	
Notebook Dell Inspiron 5558-52	1	116 600	116 600	1	123 377	123 377	
SERVER FUJITSU PY TX1330M1 szervergép	1	792 000	792 000	1	797 265	797 265	
Notebook Toshiba Satellite L50-B1DL + Kábel UTP CAT5 PATCH 5M + Elosztó APC PM5-GR	1	99 000	99 000	1	124 636	124 636	
Notebook Lenovo				1	220 075	220 075	
Számítógép + tartozékok	1	111 000	111 000	4		309 678	
HP nyomtatók+kábel	1	41 300	41 300	4		120 708	
HDD WESTERN DIGITAL 2TB 64MB SATA3 WD20PURX	1	20 000	20 000	1	19 764	19 764	
Lamináló gép				1	22 047	22 047	
Monitor				1	12 598	12 598	
Canon Scannel				1	15 748	15 748	
Használt asztali számítógépek (notebook)	3	55 000	165 000	1	61 339	61 339	
Szoftverek (számítógépekhez)			312 800			236 833	
Irodai és egyéb bútorzat, polcok			216 000			95 488	
Immateriális javak, gépek, berendezések, járművek összesen:			22 014 400			12 374 143	

ÖSSZESÍTŐ KIMUTATÁS

- feladatellátási megállapodás alapján, az Önkormányzati intézmények üzemeltetéséhez, fenntartásához kapott, járó, 2016. évi támogatások elszámolásáról -

Ft

Megnevezés	Szatmári Alapfokú Művészeti Iskola	Képes Géza Általános Iskola	Móricz Zsigmond Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola	Esze Tamás Gimnázium	Sportcsarnok	Mátészalkai Pedagógiai Szakszolgálat	Intézmény üzemeltetés, fenntartás összesen
Költséghely (Szalka-Víz Kft.-nél)	X51311	X51321	X51331	X51341	X51351	X51361	X513
Elszámolás alapján a Szalka-Víz Kft.-t megillető támogatás összege	9 687 458	18 577 664	16 748 391	27 247 015	4 877 106	729 450	77 867 084
Az Önkormányzat által 2015. 12. 31.-ig átutalt (Szalka-Víz Kft. által könyvelt) támogatások összege	11 613 599	18 982 760	20 422 020	26 073 772	11 027 058	1 113 244	89 232 453
A Szalka-Víz Kft.-t még megillető, illetve általa visszafizetendő összeg részletezése, egyenlege	- 1 926 141	- 405 096	- 3 673 629	1 173 243	- 6 149 952	- 383 794	- 11 365 369

J E G Y Z Ö K Ö N Y V

K I V O N A T

Készült: A Szalka-Víz Mátészalka Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottságának 2017. május 17-én megtartott üléséről.

Az ülés helye: Szalka-Víz Kft. Mátészalka, Kazinczy út 4. szám alatti iroda hivatalos helyisége.

J e l e n v a n n a k

A Felügyelő Bizottság részéről:

Lukács Bertalan	a bizottság elnöke
Kovács Sándor	a bizottság tagja
Kövendy Zsolt	a bizottság tagja
Kiss Tibor	a Kft. ügyvezetője
Némedi Lajos	a Kft. gazdasági vezetője

1. napirendi pont: A 2016. évi Beszámoló megtárgyalása


A bizottság a 2016.évi beszámoló megtárgyalására irányuló írásos előterjesztést megtárgyalta és annak mellékletét megismerte. A napirendhez tartozó Határozat tervezetét a taggyűlés részére javasolja elfogadni, az alábbiak szerint:

A taggyűlés a társaság 2016. év január 01-től – 2016. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó éves beszámolót 588.786 e. Ft mérleg főösszeggel, és a -27.807 e. Ft negatív mérleg szerinti eredménnyel elfogadja. A 2016. évi veszteség elhatárolásáról dönt.

k.m.f.



Lukács Bertalan
Felügyelő Bizottság elnöke


Kurtos Adrienn
Jegyzőkönyvvezető

Statisztikai számjel: 13546636-9604-113-15

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

2016

üzleti évről

Beszámolási időszak kezdete: 2016. január 1.

Beszámolási időszak vége: 2016. december 31.

Keltezés: Mátészalka, 2017. május 25.

Némedi Lajos

Vállalkozás vezetője

Némedi Lajos

ügyvezető

SZALKA-VÍZ KFT.

4700 Mátészalka,
Kisfaludy út 8

-1-

Beszámolási időszak: 2016.01.01. - 2016.12.31. (év/hó/nap)

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

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. BEFEKTYETETT ESZKÖZÖK (02+10+18 sorok)	313 585	85 893	451 119
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03-09 sorok)			1 775
3.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5.	3. Vagyoni értékű jogok			1 775
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)	313 585	85 893	449 344
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	256 727		250 643
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	6 447		6 802
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések és járművek	16 873		11 690
14.	4. Tenyészállatok			
15.	5. Beruházások, felújítások	23 538	85 893	180 209
16.	6. Beruházásokra adott előlegek			
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18.	III. BEFEKTYETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-28. sorok)			
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
22.	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajd. rész. viszonyban álló vállalkozásban			
23.	5. Egyéb tartós részesedés			
24.	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásnak			
25.	7. Egyéb tartósan adott kölcsön			
26.	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27.	9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
28.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
29.	B. FORGÓESZKÖZÖK (30+37+46+53. sorok)	220 118	-85 893	122 975
30.	I. KÉSZLETEK (31-36. sorok)	64 175	-62 578	4 455
31.	1. Anyagok	1 597		4 455
32.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	62 578	-62 578	
33.	3. Növendék, nízó- és egyéb állatok			
34.	4. Késztermékek			
35.	5. Áruk			
36.	6. Készletekre adott előlegek			
37.	II. KÖVETELÉSEK (38-45. sorok)	92 683	-23 315	110 850
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	75 470	-23 315	108 740
39.	2. Követelések kapcsolt vállalkozásokkal szemben			
40.	3. Követelések jelentős tulajd. részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben			
41.	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42.	5. Váltókövetelések			
43.	6. Egyéb követelések	17 213		2 110
44.	7. Követelések értékelési különbözete			
45.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46.	III. ÉRTÉKPAPIROK (47-52. sorok)			
47.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
48.	2. Jelentős tulajdoni részesedés			
49.	3. Egyéb részesedés			
50.	4. Saját részvények, saját üzletrészek			
51.	5. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
52.	6. Értékpapírok értékelési különbözete			
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54-55. sorok)	63 260		7 670
54.	1. Pénztár, csekkek	1 808		1 265
55.	2. Bankbetétek	61 452		6 405
56.	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (57-59. sorok)	75 892		14 692
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	75 451		12 641
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	441		2 051
59.	3. Halasztott ráfordítások			
60.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01+29+56 sorok)	609 595		588 786

Némedi Lajos

Némedi Lajos

Aláírás

Statisztikai számjel: 13546636960411315

Éves beszámoló Mérlege 'A'

Cégjegyzék száma:15 - 09 - 070074

Beszámolási időszak: 2016.01.01. - 2016.12.31. (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
61.	D. SAJÁT TŐKE (62+63+64+65+66+67+70. sorok)	333 075		305 268
62.	I. JEGYZETT TŐKE	32 100		32 100
	ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
63.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
64.	III. TŐKETARTALÉK			
65.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	338 152		300 975
66.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
67.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (65-66. sorok)			
68.	1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
69.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
70.	VII. Adózott eredmény	-37 177		-27 807
71.	E. CÉLTARTALÉKOK (72-74. sorok)			
72.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			
73.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
74.	3. Egyéb céltartalék			
75.	F. KÖTELEZETTSÉGEK (73+77+86. sorok)	78 915		76 672
76.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (77-80. sorok)			
77.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
78.	2. Hátrasorolt köt. jelentős tulajd. viszonyban lévő vállalkozással szemben			
79.	3. Hátrasorolt köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
80.	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
81.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (82-90. sorok)			
82.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
83.	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények			
84.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból			
85.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek			
86.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
87.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
88.	7. Tartós köt. jelentős tulajdoni rész. viszonyban lévő vállalkozással szemben			
89.	8. Tartós köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
90.	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
91.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (92-102. sorok)	78 915		76 672
92.	1. Rövid lejáratú kölcsönök			
	ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények			
93.	2. Rövid lejáratú hitelek			
94.	3. Vevőktől kapott előlegek			
95.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	27 596		27 283
96.	5. Váltótartozások			
97.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
98.	7. Rövid lejáratú köt. jelentős tulajd. viszonyban lévő vállalkozással szemben			
99.	8. Rövid lejáratú köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben			
100.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	51 319		49 389
101.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete			
102.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
103.	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (104-106. sorok)	197 605		206 846
104.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 757		22 441
105.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12 427		13 877
106.	3. Halasztott bevételek	183 421		170 528
107.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (61+71+75+103 sorok)	609 595		588 786

Némedi Lajos

Némedi Lajos

Keltezés: Mátészalka, 2017. május 25.

SZALKA-VÍZ KFT.
4700 Mátészalka,
Kisfaludy út 8

Aláírás

Cégjegyzék száma: 15 - 09 - 070074

Beszámolási időszak: 2016.01.01. - 2016.12.31. (év/hó/nap)

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

adatok e.Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	1. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	434 230	-23 315	710 854
2.	2. Exportértékesítés nettó árbevétele			
3.	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	434 230	-23 315	710 854
4.	3. Saját termelésű készletek állományváltozása (+/-)	39 669	-62 578	
5.	4. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	23 538	85 893	70 778
6.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+/-03+04)	63 207	23 315	70 778
7.	III. Egyéb bevételek	118 919		101 878
8.	ebből: visszaírt értékvesztés	3 141		3 840
9.	5. Anyagköltség	157 190		264 282
10.	6. Igénybe vett szolgáltatások értéke	113 182		119 455
11.	7. Egyéb szolgáltatások értéke	19 701		18 470
12.	8. Eladott áruk beszerzési értéke	11 010		3 095
13.	9. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	32 037		64 949
14.	IV. Anyagjellegű ráfordítások értéke (05+06+07+08+09)	333 120		470 251
15.	10. Bérköltségek	176 623		280 962
16.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	18 811		26 955
17.	12. Bérjárulékok	51 934		80 296
18.	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	247 368		398 213
19.	VI. Értékcsökkenési leírás	29 134		31 450
20.	VII. Egyéb ráfordítások	45 896		21 497
21.	ebből: értékvesztés	3 548		3 013
22.	A. ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+/-II+III-IV-V-VI-VII)	-39 162		-27 901
23.	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés			
24.	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
25.	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
26.	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
27.	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönből) származó bevételek, árfolyamnyereségek			
28.	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29.	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2 059		94
30.	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31.	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
32.	ebből: értékelési különbözet			
33.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	2 059		94
34.	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
35.	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36.	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek árfolyamvesztesége			
37.	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
38.	20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
39.	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
40.	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
41.	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	74		
42.	ebből: értékelési különbözet			
43.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	74		
44.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	1 985		94
45.	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-A+/-B)	-37 177		-27 807
46.	X. Adófizetési kötelezettség			
47.	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-C-X)	-37 177		-27 807

Némedi Lajos

Némedi Lajos

Aláírás

SZALKA-VÍZ KFT.
4700 Mátészalka,
Kisfaludy út 8
-1-

Statisztikai számjel: 13546636-9604-113-15

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

2016

üzleti évről

Beszámolási időszak kezdete: 2016. január 1.

Beszámolási időszak vége: 2016. december 31.

Keltezés: Mátészalka, 2017. május 25.



Vállalkozás vezetője

Némedi Lajos

Ügyvezető

SZALKA-VÍZ KFT.
4700 Mátészalka,
Kisfaludy út 8

Kiegészítő melléklet

A 2016. évi Éves beszámolóhoz

A. ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS

A kiegészítő melléklet a Szalka-Víz Mátészalka Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. január 1-től 2016. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. 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):

4700 Mátészalka, Zöldfa utca 3322/10

Adószáma: 13546636 - 2 – 15

A társaság jegyzett tőkéje: 32 100 ezer Ft.

A vállalkozás tulajdonosa: 100 %-ban Mátészalka Város Önkormányzata

A vállalkozás fő tevékenysége(i): 9604 Fizikai közéletet javító szolgáltatás

A **96.04'08 Fizikai közéletet javító szolgáltatás** főtevékenységünk mellett a tulajdonos úgy döntött, hogy egyéb más város- és intézményüzemeltetési feladatokkal bízta meg társaságunkat.

A cég képviselőjére jogosult személy: Némedi Lajos Ügyvezető

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

A megbízott könyvvizsgáló cég neve: PV Auditor Könyvvizsgáló Kft.

Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kandó Kálmán út 12.

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 2016. évi 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 ösz-

sze, a készleteiről folyamatos mennyiségi és értékbeli nyilvántartást vezet, beszerzéseit költségként számolja el.

B. A SZÁMVITELI POLITIKA MEGHATÁROZÓ ELEMEI:

1. Beszámoló formája: Éves beszámoló
2. Könyvvezetés módja: Kettős könyvvitel
3. Üzleti tevékenység megállapításának módja: Összköltség eljárással történik
4. Mérlegkészítés időpontja 2016. évről: 2017. 03. 31.
5. Mérleg választott típusa: „A”
6. A beszámoló fordulónapja: 2016. 12. 31.
7. Üzleti év: 2016.
8. A beszámoló készítéséért felelős személy:
Neve: Némedi Lajos
Címe: 4355 Nagyecsed, Bástya út 23.
Nyilvántartási száma: 195699, 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 2 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 mérlegstort 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 mérlegstort alatt a római betűs sorokat, mérlegtétel alatt az arab számos sorokat értjük

13. Alapítás-átszervezés 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 üzembódokat 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 összevonas lehetőségével sem élünk.
22. A nem realizált árfolyamvesztéséget 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 időszávjához tartozó %-os kulcsnak megfelelően, a 100 000 Ft feletti követeléseknél egyedi értékelés elvével határoztuk meg az elszámolt értékvesztést a lejárt határidejű követelések után.

KIMUTATÁS

**-a lejárt határidejű követelések után elszámolt értékvesztésekről, ill. tárgyévig elszámolt értékvesztés visszairásáról -
(2016. 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 lejárat szerint (nap)			elszámolt %-os mérték	Követelés összege Ft	Elszámolás alapját képező követelés összege Ft	Tárgyévben előző évek elsz. értékvesztésének visszairása Ft	Tárgyévig elszámolt értékvesztés egyenlege Ft	Tárgyévben elszámolt értékvesztés Ft
Hat. belüli			0%	0	0			3 930
0	90	n.év	0%	85 977	0			
91	180	félév	2%	0	0			
181	365	1 év	5%	0	0			
366	730	2 év	20%	2 929	4 376			656
731	1095	3 év	30%	-191 939	552 707			56 623
1096		4 év	40%	729 086	68 970			6 422
összesen:				626 053	626 053	122	220 922	67 631

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 lejárat szerint (nap)				Követelés összege Ft	Elszámolás alapját képező követelés összege Ft	Tárgyévben előző évek elsz. értékvesztésének visszairása Ft	Tárgyévig elszámolt értékvesztés egyenlege Ft	Tárgyévben elszámolt értékvesztés Ft
összesen:				4 823 705	4 823 705	139 427	1 849 830	278 679

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- tékvesztésének visszairása Ft	Tárgyévig el- számolt érték- vesztés egyen- lege Ft	Tárgyévben elszámolt ér- tékvesztés Ft
Hat. belüli			0%	590 096	548 928			355 867
0	90	n.év	0%	246 033	4 458			
91	180	félév	2%	-727	0			
181	365	1 év	5%	0	0			
366	730	2 év	20%	-627 521	468 468			81 969
731	1095	3 év	30%	5 349 222	9 539 926			914 347
1096		4 év	40%	10 699 830	5 695 153			270 783
összesen:				16 256 933	16 256 933	2 433 650	3 053 772	1 622 966

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- tékvesztésének visszairása Ft	Tárgyévig el- számolt érték- vesztés egyen- lege Ft	Tárgyévben ei- számolt érték- vesztés Ft
összesen:				41 493 844	41 493 844	914 931	25 695 874	1 043 562

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, ill. tárgyévig elszámolt értékvesztés visszairása (3114)

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 elszá- molt értékvesz- tés egyenlege Ft	Tárgyévben ei- számolt érték- vesztés Ft
összesen:				0	0	-351 902	0	351 902

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. értékvesz- tésének visszairása Ft	Tárgyévben ei- számolt érték- vesztés Ft
MIND ÖSSZESEN:	63 200 535	3 136 228	3 364 740

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 határidőn túli kintlévőségek után társaságunk a számviteli politikánknak megfelelően 3 546 104- Ft értékvesztést számolt el, értékvesztés visszairása 3 141 008- Ft összegben történt.

- 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.

Aktív időbeli elhatárolás:

Az elhatárolás teljes összege 14 692 ezer Ft

A beszámolási kötelezettség és a könyvvizetés

A Szalka-Víz Mátészalka Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Felelősségű Társaság a 2016-os 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.

- Imateriális 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) könyvelti el. A tételes leltár-felvételre 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 588 786 ezer Ft.

ESZKÖZÖK

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) mód.	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (02+10+18 sorok)	313 585	85 893	451 119
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03-09 sorok)			1 775
3.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5.	3. Vagyoni értékű jogok			1 775
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)	313 585	85 893	449 344
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	266 727		250 643
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	6 447		6 802
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések és járművek	16 873		11 690
14.	4. Tenyészállatok			
15.	5. Beruházások, felújítások	23 538	85 893	180 209
16.	6. Beruházásokra adott előlegek			
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-28. sorok)			
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
22.	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajd. rész. viszonyban álló vállalko-			
23.	5. Egyéb tartós részesedés			
24.	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalko-			
25.	7. Egyéb tartósan adott kölcsön			
26.	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27.	9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
28.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
29.	B. FORGÓESZKÖZÖK (30+37+46+53. sorok)	220 118	-85 893	122 975
30.	I. KÉSZLETEK (31-36. sorok)	54 175	-62 578	4 455
31.	1. Anyagok	1 597		4 455
32.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	62 578	-62 578	
33.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
34.	4. Késztermékek			
35.	5. Áruk			
36.	6. Készletekre adott előlegek			
37.	II. KÖVETELÉSEK (38-45. sorok)	92 683	-23 315	110 850
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	75 470	-23 315	108 740
39.	2. Követelések kapcsolt vállalkozásokkal szemben			
40.	3. Követelések jelentős tulajd. részesedési viszonyban lévő vállalko-			
41.	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szem-			
42.	5. Váltókövetelések			
43.	6. Egyéb követelések	17 213		2 110
44.	7. Követelések értékelési különbözete			
45.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46.	III. ÉRTÉKPAPIROK (47-52. sorok)			
47.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
48.	2. Jelentős tulajdoni részesedés			
49.	3. Egyéb részesedés			
50.	4. Saját részvények, saját üzletrészek			
51.	5. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
52.	6. Értékpapírok értékelési különbözete			
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54-55. sorok)	63 260		7 670
54.	1. Pénztár, csekkek	1 808		1 265
55.	2. Bankbetétek	61 452		6 405
56.	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (57-59. sorok)	75 892		14 692
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	75 451		12 641
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	441		2 051
59.	3. Halasztott ráfordítások			
60.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01+29+56 sorok)	609 595		588 786

A befektetett eszközök

Az immateriális javak

Az immateriális javak nettó értéke a mérleg fordulónapon 1 775 ezer Ft.

A tárgyi eszközök adatai

Tárgyi eszközök nettó értéke a mérlegforduló napon: 449 344 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.

A tárgyi eszközökön belül, az előző éveket módosító tételként jelenik meg a középső oszlopban 85.893 ezer Ft, mely abból adódik, hogy a strandfürdő 2014. és 2015. évi felújításánál azzal számoltunk, hogy azt majd a tulajdonos önkormányzatnak a felújítást követően leszámoljuk, így a készletekben belül 62.578 ezer Ft-ot a befejezetlen felújítások között, illetve 23.538 ezer Ft-ot az elhatárolt bevételek között szerepeltettünk. Mivel a tulajdonos önkormányzat 2016. évben közölte velünk, hogy ezen kötelezettségükre költségvetésükben nem áll rendelkezésre előirányzat, társaságunknak az uszoda területén az elmúlt három évben saját kivitelezésben elvégzett beruházásokat és felújításokat, mint bérelt ingatlanon végzett beruházásként és felújításként kell kezelnie. Ezen tények figyelembe vétele miatt szerepelnek előző érveket érintő módosító tételek az eredmény kimutatásban, valamint a mérleg eszköz oldalán.

Elszámolt, halmozott értékcsökkenés (Ft)

Megnevezés	Értékcsökkenés
Alapítás, átszervezés	2 955 000
Vagyoni értékű jogok	6 102 061
Saját tulajdonú ingatlanok	1 247 272
Bérbe vett épületeken, épületrészekben végzett beruházás, felújítás	13 683 359
Mátészalka 0200 Hrsz. alatti felhagyott oxidációs tó megvalós. rekultivációja	44 066 581
Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	9 044 147
Termelésben közvetlenül résztvevő járművek	68 778 866
Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	22 581 032
Egyéb járművek	14 500 619
Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	19 133 621
Összesen:	202 092 558

A környezet védelmét szolgáló tárgyi eszközök állományváltozása (ezer Ft)

Megnevezés	Speciális felépítésű szippantó AVIA D120N-C	WOMA speciális csatorna-tisztító jármű	Konténerszállító Daewoo AviaD90C	Összesen
Halmozott nyitó bruttó érték január 1.	12 745	18 452	9 606	40 803
Tárgyévi beszerzés				
Egyéb tárgyévi növekedés				
Tárgyévi értékesítés				
Tárgyévi selejtezés				
Egyéb tárgyévi csökkenés				
Bruttó érték december 31.	12 745	18 452	9 606	40 803
Nyitó halmozott értékcsökkenés január	-12 745	-18 452	-9 606	-40 803
Tárgyévi tervszerinti értékcsökkenés				
Tárgyévi egyéb növekedés				
Amortizáció és egyéb tárgyévi növekedése				
Tárgyévi értékesítés miatti csökkenés				
Tárgyévi selejtezés miatti csökkenés				
Amortizáció egyéb tárgyévi csökkenése				
Halmozott értékcsökkenés december 31.	-12 745	-18 452	-9 606	-40 803
Záró nettó érték december 31.	0	0	0	0

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 122 975 ezer Ft, amelyből 110 850 ezer Ft a követelések egyenlege.

Készletek

Év végi záró egyenlege: 4 455 ezer Ft.

- Vásárolt készletek: 4 455 ezer Ft.
- Saját termelésű készlet év végén: 0 Ft.
- Áruk: 0 ezer Ft.

Követelések

Év végi záró egyenlege: 110 850 ezer Ft

Társaságunknak 2016. 12. 31- én 139 560 206,- Ft összegű nyilvántartott vevői követelése volt, mely után az eddig elszámolt halmozott értékvesztés összege 34 923 045,- Ft. Az összes nyilvántartott vevői követelésből 2016. 12. 31-én a víz- és csatornadíj tartozás 64 119 225,- Ft, melyből 2017. 03. 31-én a 63 200 535,- Ft állt még fenn.

Értékpapírok

Társaságunk értékpapírral nem rendelkezik, nem forgalmaz.

Pénzeszközök

A pénzeszközök záró egyenlege:

- Pénztár 1 265 ezer Ft
- Bankbetétek 6 405 ezer Ft

Aktív időbeli elhatárolások

Év végi záró egyenlege: 14 692 ezer Ft

FORRÁSOK

Saját tőke

A vállalkozás saját tőkéje: **305 268** ezer Ft.

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
61.	D. SAJÁT TŐKE (62+63+64+65+66+67+70. sorok)	333 075		305 268
62.	I. JEGYZETT TŐKE	32 100		32 100
	ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
63.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
64.	III. TÖKETARTALÉK			
65.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	338 152		300 975
66.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
67.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (65-66. sorok)			
68.	1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
69.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
70.	VII. Adózott eredmény	-37 177		-27 807
71.	E. CÉLTARTALÉKOK (72-74. sorok)			
72.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			
73.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
74.	3. Egyéb céltartalék			
75.	F. KÖTELEZETTSÉGEK (73+77+86. sorok)	78 915		76 672
76.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (77-80. sorok)			
77.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
78.	2. Hátrasorolt köt. jelentős tulajd. viszonyban lévő vállalkozással szemben			
79.	3. Hátrasorolt köt. egyéb rész. viszonyban lévő vállalkozással szemben			
80.	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóival szemben			
81.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (82-90. sorok)			
82.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
83.	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények			
84.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból			
85.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek			
86.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
87.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
88.	7. Tartós köt. jelentős tulajdoni rész. viszonyban lévő vállalkozással szemben			
89.	8. Tartós köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
90.	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
91.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (92-102. sorok)	78 915		76 672
92.	1. Rövid lejáratú kölcsönök			
	ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények			
93.	2. Rövid lejáratú hitelek			
94.	3. Vevőktől kapott előlegek			
95.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	27 596		27 283
96.	5. Váltótartozások			
97.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
98.	7. Rövid lejáratú köt. jelentős tulajd. viszonyban lévő vállalkozással szemben			
99.	8. Rövid lejáratú köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben			
100.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	51 319		49 389
101.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete			
102.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
103.	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (104-106. sorok)	197 605		206 846
104.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 757		22 441
105.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12 427		13 877
106.	3. Halasztott bevételek	183 421		170 528
107.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (61+71+75+103 sorok)	609 595		588 786

Saját tőke alakulása

Megnevezés	Nyitó	Változás (+ -)	Záró
Jegyzett tőke	32 100	0	32 100
Jegyzett, de be nem fizetett tőke			
Eredménytartalék	338 152	-37 177	300 975
Lekötött tartalék			
Mérleg szerinti eredmény	-37 177	9 370	-27 807

Jegyzett tőke

Záró értéke a mérleg fordulónapján 32 100 ezer Ft.

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

Tőketartalék

Értéke évzáráskor 0 ezer Ft.

Eredménytartalék

Az előző évek eredményeinek halmozott egyenlege: 300 975 ezer Ft.

Lekötött tartalék:

Társaságunk előző évekről áthozott lekötött tartalékkal nem rendelkezett, 2016. évben sem lekötött tartalék képzése, sem lekötött tartalék felhasználása nem történt.

Céltartalékok

2015-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: 76 672 ezer Ft.

A szállítókkal szembeni tartozás az összes rövid lejáratú idegen forrás 35,59 %-a

Passzív időbeli elhatárolások

A vállalkozás tárgyévi eredményt módosító, csökkentő könyvelési tételként 206 846 ezer Ft-ot számolt el.

Mérleg szerinti eredmény

A tárgyévben a vállalkozás mérleg szerinti eredménye (vesztesége): -27 807 ezer Ft.

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
21.	1. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	434 230	-23 315	710 854
22.	2. Exportértékesítés nettó árbevétele			
23.	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	434 230	-23 315	710 854
24.	3. Saját termelésű készletek állományváltozása (+/-)	39 659	-62 578	
25.	4. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	23 538	85 893	70 778
26.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+/-03+04)	63 207	23 315	70 778
27.	III. Egyéb bevételek	118 919		101 878
28.	ebből: visszaírt értékvesztés	3 141		3 840
29.	5. Anyagköltség	157 190		264 282
30.	6. Igénybe vett szolgáltatások értéke	113 182		119 455
31.	7. Egyéb szolgáltatások értéke	19 701		18 470
32.	8. Eladott áruk beszerzési értéke	11 010		3 095
33.	9. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	32 037		64 949
34.	IV. Anyagjellegű ráfordítások értéke (05+06+07+08+09)	333 120		470 251
35.	10. Bérköltségek	176 623		280 962
36.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	18 811		26 955
37.	12. Bérjárulékok	51 934		80 296
38.	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	247 368		388 213
39.	VI. Értékcsökkenési leírás	29 134		31 450
40.	VII. Egyéb ráfordítások	45 896		21 497
41.	ebből: értékvesztés	3 546		3 013
42.	A. ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+/-II+III-IV-V-VI-VII)	-39 162		-27 901
43.	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés			
44.	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
45.	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
46.	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
47.	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönből) származó bevételek, árfolyamnyereségek			
48.	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
49.	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2 059		94
50.	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
51.	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
52.	ebből: értékelési különbözet			
53.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	2 059		94
34.	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
35.	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36.	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek árfolyamvesztesége			
37.	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
38.	20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
39.	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
40.	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
41.	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	74		
42.	ebből: értékelési különbözet			
43.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	74		
44.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	1 985		94
45.	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-A+/-B)	-37 177		-27 807
46.	X. Adófizetési kötelezettség			
47.	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-C-X)	-37 177		-27 807

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	434 230	710 854	276 624	63,70%
2.	2. Exportértékesítés nettó árbevétele				
3.	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	434 230	710 854	276 624	63,70%
4.	3. Saját termelésű készletek állományváltozása (+-)	39 669		- 39 669	-100,00%
5.	4. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	23 538	70 778	47 240	
6.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)	63 207	70 778	7 571	11,98%
7.	III. Egyéb bevételek	118 919	101 878	- 17 041	-14,33%
8.	ebből: visszaírt értékvesztés	3 141	3 840	699	22,25%
9.	5. Anyagköltség	157 190	264 282	107 092	68,13%
10.	6. Igénybe vett szolgáltatások értéke	113 182	119 455	6 273	5,54%
11.	7. Egyéb szolgáltatások értéke	19 701	18 470	- 1 231	-6,25%
12.	8. Eladott áruk beszerzési értéke	11 010	3 095	- 7 915	-71,89%
13.	9. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	32 037	64 949	32 912	
14.	IV. Anyagjellegű ráfordítások értéke (05+06+07+08+09)	333 120	470 251	137 131	41,17%
15.	10. Bérköltségek	176 623	280 962	104 339	59,07%
16.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	18 811	26 955	8 144	43,29%
17.	12. Bérjárulékok	51 934	80 296	28 362	54,61%
18.	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	247 368	388 213	140 845	56,94%
19.	VI. Értékcsökkenési leírás	29 134	31 450	2 316	7,95%
20.	VII. Egyéb ráfordítások	45 896	21 497	- 24 399	-53,16%
21.	ebből: értékvesztés	3 546	3 013	- 533	-15,03%
22.	A. ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III+IV+V+VI+VII)	- 39 152	- 27 901	11 251	-28,75%
23.	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés				
24.	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				
25.	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek				
26.	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				
27.	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönből) származó bevételek, árfolyamnyereségek				
28.	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				
29.	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2 059	94	- 1 965	-95,43%
30.	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				
31.	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei				
32.	ebből: értékelési különbözet				
33.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	2 059	94	- 1 965	-95,43%
34.	18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése				
35.	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				
36.	19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások				
37.	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				
38.	20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások				
39.	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				
40.	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	74	-	- 74	-100,00%
40.	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai				
41.	ebből: értékelési különbözet				
41.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (+18+19+20+21)	74	-	- 74	-100,00%
42.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	1 985	94	- 1 891	-95,26%
47.	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A+B)	- 37 177	- 27 807	9 370	-25,20%
48.	X. Adófizetési kötelezettség				
49.	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (+E-XI)	- 37 177	- 27 807	9 370	-25,20%

TÁRSASÁGI ADÓALAPOT, TÁRSASÁGI ADÓT MÓDOSÍTÓ TÉTEL

E. Ft

Jogcím, megnevezés	Összesen
Adózás előtti eredmény :	- 27 808
Adóalapot csökkentő tételek	
Écs (társasági adó szerinti)	25 650
Követelések visszaírt értékvesztése	3 840
Adóalapot csökkentő tételek összesen :	29 490
Adóalapot növelő tételek	
Écs(sztv.écs+86)	31 450
Bírság,kötbér, késedelmi kamatok, kártérítések	30
Követelésre elszám ért.v. +	3 013
Elengedett követelés könyv szerinti értéke	457
Véglegesen, nem fejlesztési célra átadott pénzeszközök	20
Adóalapot növelő tételek összesen :	34 970
Társasági adó alapja	- 27 328
Számított adó	-
Adókedvezmények	-
Adókedvezmények összesen	-
Fizetendő adó	-

Az igénybe vett szolgáltatások költségeinek részletezése

E.Ft

Megnevezés	Társaság összesen
Szállítás, rakodás	1 133
Bérelti díjak	978
Karbantartási, javítási költségek	29 782
Hirdetés, reklám költségek, szakkönyvek, közlönyök, rendezvények, konferenciák díja	1 000
Oktatás, továbbképzés	940
Utazási, kiküldetési költségek	3 487
Telefon és internet szolgáltatás (a jelzőberendezések ktsg.-vel együtt)	3 013
Postaköltség	853
Egyéb igénybevett szolgáltatások költsége	78 269
- Labor szolgáltatás	1 800
- Szakértői díjak	1 234
- Ügyvédi munkadíjak	680
- Ügyviteli, szaktanácsadói díjak	990
- Könyvvezetés, könyvwizsgálati díj	960
- Díjbeszedéshez kapcs. Ügyvédi és egyéb eljárási költségek	570
- Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz lerakási díja	134
- Egyéb szolgálatások	71 901
- Órzo-védő szolgáltatás	11 200
- Ebbefogás, elhelyezés, ellátás	2 520
- TV műsorszolgáltatás díja	6 234
- Helyi újság megjelenítése	3 559
-Különbféle egyéb költségek	48 388
IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN	119 455

A létszám- és bérgazdálkodás főbb adatai

A vállalkozás bérköltségként 280.962 ezer Ft-ot fizetett ki a tárgyidőszakban.

Az átlagos állományi létszám a 2016. évben 147,8 Fő volt.

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

A tárgyévi táppénz hozzájárulás összege: 536 ezer Ft

a.)

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM, SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁS MEGOSZLÁSA

E. Ft

Sorsz.	Állománycsoport megnevezése	Átlagos áll.létsz.	Béreköltség	Járulékok.	Szem. jell. Egyéb	Személyi jellegű ráfordítások összesen
1.	Fizikai	104,5	199 483	56 743	18 201	274 427
2.	Nem fizikai	43,3	81 479	23 177	7 434	112 090
	Összesen:	147,8	280 962	79 920	25 635	386 517
3.	Egyéb állományba tartozók			376	1 320	1 696
MIND ÖSSZESEN:		147,8	280 962	80 296	26 955	388 213

b.)

FOGLALKOZTATOTT LÉTSZÁM SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSAINAK MEGOSZLÁSA

E.Ft

Megnevezés		Fizikai	Nem fizikai	Összesen
Állományba tartozók	Átlagos állományi létszám	104,5	43,3	147,8
	Béreköltség	199 483	81 479	280 962
	Személyi jellegű egyéb kifizetések	18 201	7 434	25 635
	Szociális hozzájárulási adó	44 764	18 284	63 048
	Egészségügyi hozzájárulás	3 484	1 423	4 907
	Szakképzési hozzájárulás	2 991	1 222	4 213
	Rehabilitációs hozzájárulás	2 342	956	3 298
	Táppénz hozzájárulás	380	156	536
	Munkáltatói (kifizetői) SZJA 15 %-os	2 781	1 137	3 918
	Bérbérlések	56 742	23 178	79 920
Állományba tartozók személyi jellegű kiadása		274 426	112 091	386 517
Egyéb állományba tartozók (Felügyelő bizottság)	Személyi jellegű egyéb kifizetések		1 320	1 320
	Szociális hozzájárulási adó		356	356
	Egészségügyi hozzájárulás		-	-
	Szakképzési hozzájárulás		20	20
	Rehabilitációs hozzájárulás		-	-
	Táppénz hozzájárulás		-	-
	Munkáltatói (kifizetői) SZJA 15 %-os		-	-
	Bérbérlések	-	376	376
Egyéb állományba tartozók (Felügyelő bizottság) személyi jellegű kiadása		-	1 696	1 696
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN		274 426	113 787	388 213

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.

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 %	Befektetett eszközök	313 585	451 119	51,44	76,62	148,94	25,18
	Eszközök összesen	609 595	588 786				
Forgóeszközök aránya %	Forgóeszközök	220 118	122 975	36,11	20,89	57,84	-15,22
	Eszközök összesen	609 595	588 786				
Befektetett eszközök fedezettsége %	Saját tőke	333 075	305 268	106,22	67,67	63,71	-38,55
	Befektetett eszközök	313 585	451 119				
Tárgyi eszközök fedezettsége %	Saját tőke	333 075	305 268	106,22	67,94	63,96	-38,28
	Tárgyi eszközök	313 585	449 344				
Tőkeerősség (Saját tőke arány)%	Saját tőke	333 075	305 268	54,64	51,85	94,89	-2,79
	Források összesen	609 595	588 786				
Rövid lejáratú kötelezettségek aránya %	Rövid lejáratú köt.	78 915	76 672	12,95	13,02	100,59	0,08
	Források összesen	609 595	588 786				
Hosszú lejáratú kötelezettségek aránya %	Hosszú lejáratú köt.	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Források összesen	609 595	588 786				
Kötelezettségek aránya %	Kötelezettségek	78 915	76 672	12,95	13,02	100,59	0,08
	Források összesen	609 595	588 786				

Pénzügyi struktúra mutatói (ezer Ft)

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Változás
Hitelfedezettségi mutató	Követelések	92 683	110 850	117,45	144,58	123,10
	Rövid lejáratú kötelezettségek	78 915	76 672			
Eladósodottság foka	Kötelezettségek	78 915	76 672	12,95	13,02	100,59
	Eszközök összesen	609 595	588 786			
Dinamikus likviditás	Üzemi tev. eredménye	-54 398	-27 901	-68,93	-36,39	52,79
	Rövid lejáratú kötelezettségek	78 915	76 672			
Vevő / Szállító: állomány aránya	Vevők	75 470	108 740	273,48	398,56	145,74
	Szállítók	27 596	27 283			
Vevők átfutási ideje	Átlagos vevő állomány	206 976	92 105	47,67	12,96	27,18
	Nettó árbevétel	434 230	710 854			
Szállítók árfutási ideje	Átlagos szállítói állomány	53 000	27 439	15,91	5,83	36,67
	Anyagjellegű ráfordítások	333 120	470 251			

Likviditási mutatók (ezer Ft)

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Változás
Likviditási mutató I. (Current ratio)	Forgóeszközök	220 118	122 975	278,93	160,39	57,50
	Rövid lejáratú kötelezettségek	78 915	76 672			
Likviditási mutató II. (Quick ratio - gyors ráta)	Forgóeszközök-Készletek	155 943	118 520	197,61	154,58	78,23
	Rövid lejáratú kötelezettségek	78 915	76 672			
Likviditási mutató III.	Pénzeszk.+értékpapírok	63 260	7 670	80,16	10,00	12,48
	Rövid lejáratú kötelezettségek	78 915	76 672			
Likviditási mutató IV.	Pénzeszközök	63 260	7 670	80,16	10,00	12,48
	Rövid lejáratú kötelezettségek	78 915	76 672			

Jövedelmezőség alakulása (ezer Ft)

Megnevezés	Mutató számítása	Előző év		Tárgyév		Változás
Árbevétel arányos üzleti eredménye	Üzemi (üzleti) eredmény	-39 162	-9,02	-27 901	-3,92	43,52
	Nettó árbevétel	434 230		710 854		
Tőkearányos üzleti eredmény	Üzemi (üzleti) eredmény	-39 162	-11,76	-27 901	-9,14	77,73
	Saját tőke	333 075		305 268		
Eszközarányos üzleti eredmény	Üzemi (üzleti) eredmény	-39 162	-6,42	-27 901	-4,74	73,76
	Összes eszköz	609 595		588 786		

Vagyonműködés hatékonysága (ezer Ft)

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év		Tárgyév		Változás
Eszközök fordulatszáma	Nettó árbevétel	434 230	710 854	71,23	120,73	169,49
	Eszközök összesen	609 595	588 786			
Tárgyi eszközök fordulatszáma	Nettó árbevétel	434 230	710 854	138,47	158,20	114,24
	Tárgyi eszközök	313 585	449 344			
Készletek fordulatszáma	Nettó árbevétel	434 230	710 854	900,01	2071,55	230,17
	Átlagos készletek	48 247	34 315			
Saját tőke fordulatszáma	Nettó árbevétel	434 230	710 854	130,37	232,86	178,62
	Saját tőke	333 075	305 268			

Cash flow kimutatás

Ssz.	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok)	104 215	27 501
01.	Adózás előtti eredmény + / -	-37 177	-27 807
02.	Elszámolt amortizáció +	29 134	31 450
03.	Elszámolt értékvesztés és visszairás + / -	405	-827
04.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete + / -	0	0
05.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye + / -	0	0
06.	Szállítói kötelezettség változása + / -	0	-313
07.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása + / -	-65 519	-1 930
08.	Passzív időbeli elhatárolások változása + / -	-24 097	9 241
09.	Vevőkövetelés változása + / -	262 608	55 758
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszközök nélkül) változása + / -	-31 506	-12 245
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása + / -	-29 633	-61 200
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	0	0
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	0	0
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow 14-16. sorok)	-89 619	-83 091
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	-89 619	83 091
15.	Befektetett eszközök eladása +	0	0
cc)	Befektetett eszközök eladásánál kivezetett könyv szerinti érték (ráfordítás)		0
16.	Kapott osztalék, részesedés +	0	0
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow 17-27. sorok)	-321	0
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 +	0	0
22.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -	0	0
23.	Kötvény hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetés -	0	0
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	-321	0
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -	0	0
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz -	0	0
27.	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása + / -	0	0
IV.	Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok)	14 275	-55 590

Mátészalka, 2017. május 25.

SZALKAI-VÍZ KFT.
 4700 Mátészalka,
 Kisfaludy út 8
 -1-

Némedi Lajos
Némedi Lajos
 Ügyvezető

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Szalka-Víz Mátészalka Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft éves beszámolójáról

A Szalka-Víz Mátészalka Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft tulajdonosának

Vélemény

Elvégeztük a **Szalka-Víz Mátészalka Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft** mellékelt **2016. évi** éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2016. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – **melyben az eszközök és források egyező végösszeg 588 786eFt, a saját tőke összege 305 238eFt** —, és ugyan ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból – **melyben az éves nettó árbevétel összege 710 786eFt, az adózott eredmény -28 807eFt (veszteség)** – valamint a számviteli politika jelentős elemeinek az összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményünk szerint a mellékelt éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2016. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálataért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Az éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatára vonatkozó, Magyarországon hatályos etikai követelményeknek megfelelően, függetlenek vagyunk a Társaságtól, és ugyanezen etikai követelményekkel összhangban eleget tettünk egyéb etikai felelősségeinknek is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

Egyéb információk: Az üzleti jelentés

Az egyéb információk a **Szalka-Víz Mátészalka Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft** 2016. évi üzleti jelentéséből állnak. A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A jelentésünk „Vélemény” szakaszában az éves beszámolóra adott véleményünk nem vonatkozik az üzleti jelentésre.

Az éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk az üzleti jelentés átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az üzleti jelentés lényegesen ellentmond-e az éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy az lényeges hibás állítást tartalmaz. Az üzleti jelentéssel

kapcsolatban, a számviteli törvény alapján a mi felelőségünk továbbá az üzleti jelentés átolvasása során annak a megítélése, hogy az üzleti jelentés a számviteli törvény, illetve, ha van, egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban készült el.

Véleményünk szerint a **Szalka-Víz Mátészalka Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft** 2016. évi üzleti jelentése összhangban van a **Szalka-Víz Mátészalka Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft** 2016. évi éves beszámolójával és az üzleti jelentés a számviteli törvény előírásaival összhangban készült.

Mivel egyéb más jogszabály a Társaság számára nem ír elő az üzleti jelentésre vonatkozó további követelményeket, ezért ezzel kapcsolatban az üzleti jelentésre vonatkozó véleményünk nem tartalmaz a számviteli törvény 156.§ (5) bekezdésének h) pontjában előírt véleményt.

A fentiekén túl a Társaságról és annak környezetéről megszerzett ismereteink alapján jelentést kell tennünk arról, hogy a tudomásunkra jutott-e bármely lényegesnek tekinthető hibás közlés (lényeges hibás állítás) az üzleti jelentésben, és ha igen, akkor a szóban forgó hibás közlés (hibás állítás) milyen jellegű. Ebben a tekintetben nincs jelenteni valónk.

A vezetés felelősége az éves beszámolóért

A vezetés felelős az éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes éves beszámoló elkészítése.

Az éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számviteli éves beszámolóban való alkalmazásáért, azt az esetet kivéve, ha a vezetésnek szándékában áll megszüntetni a Társaságot vagy beszüntetni az üzletszerű tevékenységet, vagy amikor ezen kívül nem áll előtte más reális lehetőség.

A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálataért való felelősége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szereznünk arról, hogy az éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki.

A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazunk, és szakmai szkepticizmust tartunk fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:

- Azonosítjuk és felbecsüljük az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas

könyvvizsgálati eljárásokat alakítunk ki és hajtunk végre, valamint véleményünk megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredő, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását;

- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívunk a figyelmet az éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenünk kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékeljük az éves beszámoló átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.

Kommunikáljuk az irányítással megbízott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is.

Nyíregyháza, 2017. május 25.

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

Varga János
Nyilvántartási szám: 002059

Felhasználói korlátozás

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

HATÁROZAT - TERVEZET

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

...../2017. (.....)

HATÁROZATA

A Szalka-Víz Kft. Éves beszámolója a 2016. évi üzleti évről

A Képviselő-testület

A társaság 2016. év január 01-től – 2016. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó éves beszámolóját 588.786 e. Ft mérleg főösszegekkel, és -27.807 e. Ft negatív mérleg szerinti eredménnyel **e l f o g a d j a**. A 2016. évi veszteség elhatárolásáról dönt.

Mátészalka, 2017.

Dr. Hanusi Péter
polgármester

Dr. Takács Csaba
jegyző

VÉLEMÉNYLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA, IKTATÓSZÁMA:

Ikt.sz.: 2797/2017.

Előterjesztés a Szalka-Víz Kft. 2016. évi beszámolójáról

Előterjesztés készítéséért felelős(ök): Némedi Lajos – ügyvezető igazgató

Potosné Dr. Kovács Zsuzsanna - aljegyző

Előterjesztés véleményezése:

NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

Előterjesztést ellenőrizte:



Ellenőrzés időpontja: 2017. május

12

Előterjesztést jóváhagyta: 2017. május



