

**CELLDÖMÖLK VÁROS
POLGÁRMESTERE**

MEGHÍVÓ

**Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2018. május 23-án (szerdán) 14.30 órai kezdettel ZÁRT ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.**

Az ülés helye: Városháza nagyterme

**NAPIREND
ZÁRT ÜLÉSRE!**

1./ Vételi szándék Celldömölk, Sikló u. 28. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan megvásárlására.

Előadó: Fehér László polgármester

2./ Vételi ajánlat a Celldömölk, Hunyadi u. 22. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanra.

Előadó: Fehér László polgármester

3./ Erdélyi Judit lakásfelújítási kérelme.

Előadó: Fehér László polgármester

4./ Kolompár Béla és Horváth Heléna Celldömölk, Április 4. u. 3/1. sz. önkormányzati bérlakás ügye.

Előadó: Fehér László polgármester

5./ Herczeg Andrea rendkívüli települési támogatás iránti kérelme.

Előadó: Fehér László polgármester

6./ Redőcs Sándor kérelme.

Előadó: Fehér László polgármester

7./ Hegedűs Zsolt Mihály és Hegedűsné Szalay Éva Celldömölk, Radnóti u. 31. szám alatti lakosok kérelme.

Előadó: Fehér László polgármester

8./ Top 1.1.3. pályázat.

Előadó: Fehér László polgármester

9./ Gazdasági társaságok jövőképe. (Szóbeli előterjesztés.)

Előadó: Fehér László polgármester

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2018. május 23-án (szerdán) 16 órai kezdettel ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Városháza nagyterme

**NAPIREND
NYÍLT ÜLÉSRE!**

1./ Beszámoló a Celldömölki Rendőrkapitányság illetékességi területének 2017. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.

Előadó: dr. Palkó Andrea r.alezredes, rendőrségi főtanácsos, kapitányságvezető

2./ Beszámoló a két ülés között történetekről.

Előadó: Fehér László polgármester

3./ A Kemenes Szolgáltató Kft 2017. évi beszámolójának elfogadása.

Előadó: Fehér László polgármester

4./ A Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft 2017. évi beszámolójának és a 2018. évi üzleti tervének elfogadása.

Előadó: Fehér László polgármester

5./ A Cellenergo Kft 2017. évi beszámolójának elfogadása.

Előadó: Fehér László polgármester

6./Vulkán Gyógy- és Élményfürdő Kft 2017. évi beszámolójának és 2018. évi üzleti tervének elfogadása.

Előadó: Fehér László polgármester

7./ Celli Huke Hulladék Kezelési Nonprofit Kft 2017. évi beszámolójának és 2018. évi üzleti tervének elfogadása.

Előadó: Fehér László polgármester

8./A Celldömölki Városi Óvoda óvodavezetői álláshelyére kiírt pályázat véleményezése.

Előadó: Fehér László polgármester

9./ Szünidei (nyári) gyermekétkeztetés.

Előadó: Fehér László polgármester

10./ Tájékoztatás óvodai beiratásokról.

Előadó: Fehér László polgármester

11./ Pályázati lehetőségek.

Előadó: Fehér László polgármester

12./ Koszegovits Norbert közterület használati kérelme.

Előadó: Fehér László polgármester

13./ Borsodi Rozália Celldömölk, Sági u. 149. szám alatti lakosnak, a Celldömölk Sági u. 200. sz. 2748/2. hrsz. alatti ingatlanban lévő résztulajdona önkormányzati megvásárlásra történő felajánlása.

Előadó: Fehér László polgármester

14./ GINOP-3.4.3-VEKOP-15-2016-00001 projekt keretében optikai hálózat tervezése Celldömölk területén.

Előadó: Fehér László polgármester

15./ A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendeletével (GDPR) kapcsolatos feladatok ellátása.

Előadó: Fehér László polgármester

16./ Celldömölki Városi Általános Iskola Alsósági Tagiskolája tagintézmény-vezető megbízásának véleményezése.

Előadó: Fehér László polgármester

17./ Közterület foglalási engedély kérése.

Előadó: Fehér László polgármester

18./ Közterület-felügyelet megerősítése.

Előadó: Fehér László polgármester

19./ Vas Megyei Mentők Napja támogatása.

Előadó: Fehér László polgármester

20./Fakivágási ügyek.

Előadó: Karádi Mihály bizottsági elnök

Az ülés előterjesztései a város honlapján olvashatók.

Celldömök, 2018. május 18.


Fehér László
polgármester





CELLDÖMÖLKI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

B E S Z Á M O L Ó

**A CELLDÖMÖLKI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
ILLETÉKESSÉGI TERÜLETÉNEK
2017. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG
ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL ÉS AZ AZZAL
KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL**

Celldömölk, 2018. május 23.

Cím: 9500 Celldömölk, Koptik Odó u.7
Postacím: 9501 Celldömölk, Pf. 98.
Telefon: 06/95/525-401, 03/26/43-40
Fax: 06/95/525-409, 03/26/43-01
E-mail: palkoa@vas.police.hu

BEVEZETÉS

A Celldömölki Rendőrkapitányság (továbbiakban: Rendőrkapitányság) fő célkitűzéseit 2017. évben eredményesen teljesítette, az egyes területeken a szakmai vezetés által támasztott követelményeknek, a közrend és közbiztonság területén jelentkező elvárásoknak jó színvonalon megfelelt. Év közben, ismételten jelentkező feladat volt az illegális bevándorláshoz kapcsolódó feladatok végrehajtása.

A feladatteljesítést változatlan társadalmi környezetben, jelentős jogszabályi változások között hajtottuk végre.

Területünkön a közbiztonság szilárd, jelentős súlyú, erőszakossága, brutalitása miatt közfelháborodás kiváltására alkalmas bűncselekmény nem történt. Továbbra sem alakultak ki olyan szervezett bűnözői csoportok, amelyek tevékenysége az állampolgárok biztonságát, a közrendről, közbiztonságról kialakított képet negatívan befolyásolná.

Az ismertté vált bűncselekmények számában csekély mértékű (17,4 %) növekedés tapasztalható, a rendőrkapitányság illetékességi területe továbbra is megyénk egyik, bűnyüileg legkevésbé fertőzött részének számít.

A rendészeti területen nagy hangsúlyt fektettünk a tulajdon elleni szabálysértések elkövetőinek felderítésére, az eredményesség fokozására, a lakosság szubjektív biztonságérzetét javító intézkedések bevezetésére és fenntartására.

Kiemelt feladat volt az illegális migrációval összefüggésben elrendelt fokozott közterületi jelenlét elnevezésű program folytatása, amely 2016. februárjától váltotta fel a korábbi 19/24 megyés programot.

I. A járás közbiztonsági helyzetének értékelése

1. A bűnyüileg helyzet bemutatása.

1.1. A regisztrált bűncselekmények számának alakulása.

Az összes rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények száma a 2017. évben 378, amely 19,2 %-kal több, mint az előző évben (317). A Rendőrkapitányság részesedése a „bűnözésből” a megyében regisztrált bűncselekmények száma alapján 8,3 %.

A statisztika 2010-2017. évre vonatkozó adatai alapján a 2010. évtől 2016. évig folyamatosan csökkent a rendőri eljárásban rögzített összes bűncselekmény száma; regisztrált növekedés ellenére, a bűncselekmények száma 41,8 %-kal kevesebb a 2010. évinél (649).

A területi megoszlás adatai alapján az ismertté vált bűncselekmények 51,6 %-át követték el a Rendőrkapitányság székhelyén, a 2016. évben ez az arány 53 % volt. A 2010-2012. közötti időszakban Celldömölk város bűnözésből való „részesedése” 60 % felett volt.

1.2. A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények számának alakulása.

A lakosság biztonságérzetét alapvetően befolyásoló, közterületen elkövetett bűncselekmények 38,1 %-os arányban fordultak elő a rendőri eljárásokban regisztrált jogsértések között. A 2016. évben arányuk 30,3 %. Számuk az értékelt időszakban 50 %-kal nőtt a 2016. évihez képest (96-ról 144-re).

A kiemelten kezelt bűncselekmények 36,1 %-át követték el közterületen. Ez az arány a 2016 évben 25,2 % volt. Az értékelt évben 73 közterületen elkövetett kiemelt bűncselekményt regisztráltak, ami 92,1 %-os emelkedést jelent a 2016. évhez képest.

1.3. A regisztrált bűncselekmények 100 ezer lakosra vetített aránya, változása (bűnügyi fertőzöttség).

Az illetékességi területünkön a százezer lakosra jutó bűncselekmények száma – a bűncselekményszámmal párhuzamosan – emelkedett, 1317-ről 1571-re, területünk továbbra is a megye bűnügyiileg legkevésbé fertőzött területei közé sorolható.

1.4. A járás területén regisztrált kiemelten kezelt bűncselekmények számának alakulása.

A kiemelt bűncselekmények elkövetésének száma 33,8 %-kal, 202-re emelkedett a 2017. évben.

Az elmúlt nyolc évben az e kategóriában vizsgált deliktumok száma folyamatosan csökkent – kivéve a 2015. és 2017. év -, amelynek következtében a 2010. évhez képest számuk 43,6 %-kal esett vissza.

2. A bűnüldöző munka értékelése.

2.1. A nyomozáseredményességi mutató alakulása.

A Rendőrkapitányság nyomozáseredményességi mutatója – az összes rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmény tekintetében – a 2017. évben növekedett az előző évihez képest, 71,7 %-ról 76,6 %-ra.

2.2. A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója.

A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója az előző évi 78,9 %-ról 89,7 %-ra emelkedett.

2.3. A Rendőrkapitányság eljárásaiban regisztrált, egyes kiemelten kezelt bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatójának alakulása.

A kiemelten kezelt bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója a 2017. évben emelkedett az előző évihez képest, 53 %-ról 62,8 %-ra.

Az élet, a testi épség és az egészség elleni jogsértéseknél a testi sértések felderítésében a Rendőrkapitányság 90,9 %-os eredményességet ért el.

A rablások nyomozáseredményessége 100 %, a garázdaságoké pedig 74,1 %. A lopások miatt indított eljárásainkat (a betöréses lopásokkal együttesen) 56,5 %-os eredményességgel

fejeztük be, ezen belül a lakásbetöréseket 43,8 %-kal. A jármű önkényes elvétele miatt indított eljárások nyomozáseredményessége 100 %.

3. A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok, adatok.

A tulajdon elleni szabálysértések száma a 2017. évben 101, amely 4,7 %-kal kevesebb, mint az előző évben (106).

A jellemzően előforduló tulajdon elleni szabálysértések: a bolti lopás és a magánszemélyek sérelmére elkövetett, nem megélhetési célú eltulajdonítás.

Nagy hangsúlyt fektettünk az egyéb, nem bolti lopások ismeretlen elkövetőinek felderítésére. Az ismeretlen elkövető ellen indított eljárások felderítési mutatója 38,45 %-ról 37,5 %-ra csökkent.

4. A közlekedésbiztonsági helyzet, az abban bekövetkezett változások.

A Rendőrkapitányság – a megyei célkitűzésekkel összhangban – a 2017. évre is célul tűzte ki a közlekedési balesetek számának lehetőség szerinti csökkentését, illetőleg az évek óta növekvő tendenciát mutató baleseti számok növekedésének megállítását.

A kitűzött célt – bár nem az elvárt mértékben – sikerült elérni. Az elmúlt évben a személyi sérüléssel közúti közlekedési balesetek száma 4,2 %-kal (negyvennyolcra) csökkent. A balesetekben megsérült személyek száma 21,1 %-kal csökkent (hetvenkettőről hatvannégyre).

Halálos kimenetelű baleset a 2017. évben egy történt. Az egy balesetben egy személy vesztette életét.

A súlyos esetek száma 7,1 %-kal emelkedett (tizennégyről tizenötre), a könnyű sérüléssel járó baleseteké nem változott (harminc-harminc).

A balesetek során súlyosan sérült személyek száma (tizennyolc- tizennyolc) nem változott, a könnyen sérült személyek száma 8,2 %-kal (negyvenkilencről negyvenötre) csökkent

A 46 személyi sérüléssel járó balesetben a baleset okozójánál ittaság 7 esetben merült fel, az ittasági mutató 15,2 %. Ez az érték az előző évhez képest negatív változást mutat, mert a 2016. évben az 48 személyi sérüléssel járó balesetben a baleset okozójánál ittaság nem merült fel.

II. A Rendőrkapitányság által a közbiztonság érdekében tett intézkedések és az azzal kapcsolatos feladatok

1. A **közterületi jelenlét** mértéke, a közterületek, nyilvános helyek, valamint a kiemelt idegenforgalmi területek biztonsága.

Illetékességi területünkön a közterületi jelenlét mértékét jelentősen befolyásolta az illegális migrációval összefüggésben elrendelt fokozott közterületi jelenlét program. Az értékelt időszakban, a 2016. évhez viszonyítva, a közterületi szolgálati órák száma 7 %-kal (2.601

órával) csökkent. A számadatokat tekintve 9,5 %-kal csökkent a közterületre vezényelt rendőri erő száma. Figyelembe véve a számadatok változását, az értékelt időszakban saját erőből az állandó közterületi jelenlétet maximálisan tudtuk biztosítani.

Az idegenforgalmi időszakra vonatkozó feladatokat a külön tervben meghatározottak alapján végrehajtottuk. Az idegenforgalommal érintett területeinken szilárd közbiztonságot biztosítani tudtuk.

2. A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata (a tett intézkedések száma és azok eredményei), a Készenléti Rendőrség megerősítő erőként történő szolgálattelátására vonatkozó adatok, az ezzel érintett települések megjelölése.

A közterületre vezényelt állomány intézkedési aktivitása megfelelő. 2017. év folyamán - a figyelmeztetés és igazoltatás kivételével – 790 esetben intézkedtek a rendőrök helyszínrre küldés alapján, illetve 11.577 esetben saját kezdeményezésre. Ez jelentős (64 %-os) emelkedés a 2016. évi 7052 saját kezdeményezésű intézkedéshez képest.

A személyi szabadságot korlátozó intézkedések közül a szándékos bűncselekmény elkövetésén tettenérés miatti elfogások száma 9,8 %-kal (61-ről 67-re), az előállításoké 62,5 %-kal (24-ről 39-re) növekedett. A szabálysértési feljelentések száma 61,6 %-kal (370-ről 598-ra), a büntető feljelentések száma 5,4 %-kal emelkedett (74-ről 78-ra) a tevékenységi mutatók alapján.

A rendőri állományunk 26,4 %-kal több személy esetében alkalmazott helyszíni bírságot a rendőri intézkedések során, mint az előző évben.

A végrehajtott elővezetések tekintetében a korábbi 59,07 %-os végrehajtási eredményesség 50,4 %-ra csökkent. A végrehajtott elővezetések száma a 2017. évben 34,9 %-kal csökkent (215-ről 140-re) az előző évhez viszonyítva.

Figyelembe véve az év közben jelentkezett feladatok kötöttségét és a létszám stagnálását, megállapítható, hogy az állomány intézkedési aktivitása megfelelő.

Az ittas járművezetők felderítése érdekében 146,1 %-kal sikerült fokozni az alkoholszondás ellenőrzések számát, amelynek eredményeképpen a pozitív eredményű vizsgálatok száma is emelkedett 122,7 %-kal (44-ről 98-ra). Ebből 84 személy gépi meghajtású járművet vezetett, ellenük büntető-, illetve közigazgatási hatósági eljárást kezdeményeztünk, valamint 14 személy nem gépi meghajtású járművel közlekedett ittasan, akikkel szemben szabálysértési feljelentést tettünk.

A Készenléti Rendőrség Nyugat-Magyarországi Határrendészeti Igazgatóság Határvadász Bevetési Főosztály I-II. (Szombathely) állományának igénylése az osztály megalakulását követően kialakított rendszeren alapult, amelyről megállapítható, hogy maximálisan figyelembe veszi mindkét fél lehetőségeit és érdekeit, kellően rugalmas, valamint a gyors és pontos információáramlásnak köszönhetően biztosítja a megerősítő erők hatékony alkalmazását.

Az igényelt, alárendelt erőket a lakosság szubjektív közbiztonságérzetének javítása érdekében elsősorban a Jánosházai Rendőrőrs területén, a közterületi járőrszolgálat megerősítésére, valamint a kulturális rendezvények biztosítására alkalmaztuk.

3. A rendezvénybiztosítások.

A rendezvénybiztosításaink száma az előző évhez képest jelentősen nem változott, ezek döntő többségét a sportrendezvények, illetve az egyéb kulturális rendezvények biztosítása tette ki. Az általunk biztosított rendezvényeken rendbontásra nem került sor.

Nagyobb kockázattal járó sportrendezvény az értékelt időszakban nem volt.

A kulturális rendezvények esetében a Rendőrkapitányság fő célja a látogatók sérelmére elkövetett jogsértések és a közlekedési balesetek megelőzése volt. Ki kell emelni a város idegenforgalmában jelentős szerepet betöltő rendezvényeket, többek között a Tulipán Fesztivált, az Alsósági tavaszi napokat, a Dömölki napokat, a Ság hegyi kráter koncertet az Ataru Taiko ütőegyüttessel, a Sághegyi Szüreti Napokat. Ezek biztosítása minden évben jelentős feladat számunkra, a közös tervezéssel, felkészüléssel azonban szavatolható a rendezvények biztonsága, rendje.

Az egyházi rendezvények, így a körmenetek, a nagy tömegeket vonzó szentmisék biztosítása is rendszeres feladatunk. A kisebb jelentőségű vagy kockázattal nem járó rendezvényekre legalább két fő körzeti megbízottat vagy járőrt vezényeltünk a szükségessé váló rendőri intézkedések végrehajtására. A biztosítási feladatokat jellemzően a polgárőrséggel együttműködve, közös szolgálattal láttuk el.

A gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvényt a 2017. évben nem jelentettek be.

4. Az esetlegesen bekövetkezett katasztrófa, illetve veszélyhelyzettel kapcsolatban végrehajtott rendőri feladatok (különösen a települések védelme érdekében tett rendőri intézkedések).

A védelemi igazgatás területén részt vettünk az illetékességi területünket érintő, előfordulható veszélyhelyzetek megelőzésének, a károk enyhítésének kidolgozása érdekében tartott megbeszéléseken.

A Rendőrkapitányság rendelkezik a védelmi igazgatási feladatok ellátásához szükséges tervekkel, amelyek naprakészek és alkalmazhatóak. A védelmi igazgatási feladatok tekintetében folyamatosan együttműködtünk a területi védelmi bizottsággal, valamint a védelmi igazgatási feladatokra kijelölt szervezetekkel.

Az év folyamán egy alkalommal, jó eredménnyel, tartottunk riasztási gyakorlatot.

5. A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége és tevékenységük értékelése.

A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége teljes, a Rendőrkapitányságon jelenleg tizenöt fő körzeti megbízott státusz van. A vezetői állomány kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az esetleges üresedést követően rövid időn belül kerüljön a beosztásba a feladatra alkalmas és a

feltételeknek megfelelő személy. Ennek végrehajthatósága érdekében az utánpótlás tervezése, a fiatal kollégák felkészítése folyamatos.

A körzeti megbízotti tevékenység szervezett, az illetékességi területet teljes mértékben lefedik a körzetek. A feladatokat ellátó kollégák felkészítése, képzése megfelelő. A beszámoltatások, ellenőrzések tapasztalatai alapján a feladatok végrehajtása időszerű, a kollégák tevékenysége szakszerű.

A kapcsolattartásban, a lakosság szubjektív közbiztonságérzetének javításában a körzeti megbízottak jelentős szerepet vállalnak. Szolgálatuk jelentős részét a működési területükön, közterületi szolgálatban töltik.

6. Az ügyeleti tevékenység, a tevékenység-irányítási központ működése.

2013. február 1-jétől kialakításra került a Vas Megyei Rendőr-főkapitányságon (a továbbiakban: Főkapitányság) a Tevékenységirányítási Központ (a továbbiakban: TIK), amelynek eredményeképpen az ügyeleti szolgálat megszűnt, helyette szolgálatirányító parancsnokok kerültek kinevezésre. A TIK kialakítása Rendőrkapitányságunk tekintetében zökkenőmentesen ment végbe.

A Rendőrkapitányságon az ügyeleti szolgálat megszűnt, melynek feladatait a TIK vette át. Az ezt követően szolgálatirányító parancsnoki feladatokat ellátó rendőrök a feladataikat megfelelő szinten látják el.

A tevékenységirányítás új rendszerében a teljes év során végeztük a közterületi állomány irányítását. A Rendőrkapitányság illetékességi területéről érkező állampolgári bejelentéseket, segélykéréseket a Hívásfogadó Központok fogadták, majd a rendőri beavatkozást igénylő bejelentésekre a TIK ügyeletese irányította a rendőri egységet.

Rendőrkapitányságunkon a szolgálatirányítói állomány részéről sem az irányítás, annak jogszabályi háttere, a támogató technikai, hardver és szoftver-támogatás, valamint a jelentési kötelezettségekben történt fennakadás, vagy egyéb, a TIK-kel történő együttműködés vonatkozásában nem merültek fel jelentős nehezítő körülmények.

7. Az igazgatásrendészeti tevékenység (szabálysértési eljárások, engedélyezés, kábítószer-rendészet).

Szabálysértési eljárások.

A 2017. évben 388 szabálysértési feljelentés érkezett hatóságunkhoz, amely 15,8 %-kal növekedett az előző évihez (335) viszonyítva. A szabálysértési eljárások legnagyobb része közlekedési szabályok megsértése miatt folyt.

Az emberi méltóság, a személyi szabadság és a közrend elleni szabálysértések elkövetése miatt tizenöt személy ellen indult eljárás.

Kiemelt közlekedési szabálysértések elkövetése miatt 129 személy ellen indult eljárás, amely 30,3 %-kal több az előző évinél (99).

Szabálysértési szankcióként 332 elkövetőt sújtottunk pénzbírsággal, tizenhét alkalommal alkalmaztunk figyelmeztetést az elkövető fiatalkorúsága vagy a szabálysértést megvalósító

cselekmény csekély súlya miatt. A vizsgált időszakban harmincnégy elkövetővel szemben foganatosítottunk járművezetéstől eltiltást.

A kiszabott pénzbírságok 49,3 %-a befizetésre került. A meg nem fizetett bírság végrehajtására a jogszabályban meghatározottak szerint jártunk el, 193 esetben intézkedtünk elzárásra történő átváltoztatásra és 120 esetben elővezetés elrendelésére.

Az év során 250 esetben érkezett helyszíni bírság végrehajtása iránti megkeresés, amelyeknek szintén eleget tettünk. A helyszíni bírság végrehajtási eljárások során 218 esetben intézkedtünk elzárásra történő átváltoztatásra és 84 esetben elővezetés elrendelésére.

Engedélyezési tevékenység.

Személy - és vagyonvédelmi tevékenység engedélyezése és megújítása iránt kettő, vagyonvédelmi rendszert szerelő hatósági bizonyítvány kiadása miatt egy, személy- és vagyonőri igazolvány kiállítása és megújítása céljából harminchét kérelem érkezett, melyek egy esetet kivéve engedélyezésre kerültek. A kérelmek számában az értékelt időszakban jelentős a csökkenés (77-ről 40-re).

A rendészeti tevékenység keretében a fegyverügyintézési kérelmek elbírálása során a jogszabályokban meghatározottak szerint jártunk el. A lőfegyverekkel kapcsolatos ügyintézés során 240 kérelem érkezett a vizsgált időszakban, főként egészségügyi alkalmasság meghosszabbítása és lőfegyver megszerzése végett. Az európai lőfegyvertartási engedély kiadására irányuló kérelmek száma nyolc, amely megegyezik az előző évivel.

Illetékességi területünkön továbbra is egy engedéllyel rendelkező polgári rendeltetésű lőtér üzemel.

A jogszabályi feltételek vizsgálatát követően, egy esetben engedélyeztük önvédelmi célra gáz- és riasztófegyver viselését. A kérelemnek helyt adtunk, mivel a kérelmező megfelelt a jogszabály által előírt feltételeknek.

Lőfegyvertartási engedély visszavonására nem került sor lőfegyverrel kapcsolatos szabályszegés miatt.

Pirotechnikai szakterületen - felhasználással kapcsolatban - öt kérelem érkezett, míg ideiglenes tárolóhely (forgalmazó hely) ellenőrzésére egy esetben került sor.

8. A bűn- és baleset-megelőzés.

8.1. A bűnmegelőzési tevékenység helyzete, folyamatban lévő programjai.

A tevékenység során kiemelten kezeltük a gyermek- és ifjúságvédelem, a kábítószer-prevenció, a megelőző vagyonvédelem és az időskorúak áldozattá válásának megelőzését.

A Rendőrség Biztonságra Nevelő Iskolai Programja (DADA) keretében a Celldömölki Városi Általános Iskola és az Alsósági Tagintézmény kettő-kettő osztályában, összesen 88 fő részére tartott órákat az oktató az év folyamán, de felkérés alapján további oktatási intézményekben is megjelent a bűnmegelőzési feladatokkal megbízott nyomozó és előadások keretében hívta fel a figyelmet a fiatalokat fenyegető helyzetekre.

Az időskorúak áldozattá válásának megelőzése érdekében rendszeresen bűnmegelőzési előadásokat tartottunk a nyugdíjasok által látogatott klubokban, egyesületekben.

8.2. Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység értékelése, ezen belül a rendőrség iskolai prevenciós programjai (D.A.D.A., "Ellen-Szer", iskolai bűnmegelőzési tanácsadók).

A gyermek- és fiatalok áldozattá és bűnelkövetővé válásának megelőzése érdekében, a prevenciós programok oktatásán túlmenően, az alsó- és középfokú tanintézetekkel széleskörű együttműködés kialakítása valósult meg. Az iskolákban megjelenő jogsértő cselekményekről, az ifjúságvédelmi felelősökkel és a pedagógusokkal kiépített jó kapcsolatnak köszönhetően, az azonnali információáramlás kialakult.

A család -, gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységünk során az általunk szervezett akciók alkalmával, illetve a szolgálatellátás során folyamatosan ellenőriztük a frekvenciát szórakozóhelyeket a székhely városban és más településeken is.

8.3. A családon belüli erőszak helyzete, áldozatvédelem.

A családon belüli erőszak kezelésével kapcsolatos rendőri intézkedést szabályozó normákban meghatározottak szerint a körzeti megbízottak a területükön figyelemmel kísérik a családon belüli erőszakkal érintett családokat, folyamatos munkakapcsolatot tartanak a helyi gyermekjóléti és családsegítő szolgálat munkatársaival, illetve az illetékes községek jegyzőivel.

A családon belüli erőszak miatt végrehajtott rendőri intézkedések és kényszerítő eszközök alkalmazása miatt állampolgári panaszt nem nyújtottak be, azok jog – és szakszerűek voltak. Az intézkedések főleg magánlakásokban történtek. A helyszínen intézkedő rendőrök minden esetben az állampolgárokat felvilágosították jogaikról és megtették a törvényben foglalt szükséges intézkedéseket. Amennyiben a cselekmény alkalmas volt garázdaság, rendzavarás szabálysértés megállapítására az eljárást minden esetben kezdeményeztük.

A lefolytatott rendőri intézkedésekből megállapítottuk, hogy a családi konfliktusok hátterében az esetek döntő többségében a túlzott alkoholfogyasztás állt.

A hozzátartozók közötti erőszak miatt foganatosított rendőri intézkedések során ideiglenes megelőző távoltartásról egy esetben kellett határozni.

Az intézkedésekről a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztály Bűnmegelőzési Alosztályát, illetve a területileg illetékes gyermekvédelmi szolgálatot minden esetben értesítettük.

Rendőrkapitányságunkon az áldozatok jogainak érvényesülése minden szempontból megfelelő, a vizsgált időszakban jogsértés nem történt, hatóságunk ellen ilyen jellegű panasz nem érkezett.

Minden feljelentés során tájékoztattuk a sértettet, hogy az áldozatsegítő eljárás során milyen jogokat érvényesíthet. A Rendőrkapitányságon a bűncselekmények áldozatai részére minden esetben a feljelentések felvétele során az ügyben eljáró nyomozó adott tájékoztatást a törvény adta lehetőségekről. Azon sértettek részére, akik élni kívántak az állami kártérítés lehetőségével, a Bűnügyi Osztály vezetője állított ki igazolást.

Az intézkedésekről a Főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályát, valamint gyermekek érintettsége esetén az illetékes gyermekjóléti szervet minden esetben értesítettük.

8.4. A kábítószer prevenció helyzete. (ezen belül a „A szülők és a családok a Rendőrség kiemelt partnerei a kábítószer-bűnözés megelőzésében” című programterv tapasztalatai).

A fenti témában a vizsgált év során előadások megtartására került sor az iskolák és az ifjúsági klubok igényei és ütemezése szerint, a bűnmegelőzési előadó és a körzeti

Az Országos Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Főosztálya által kezdeményezett, a kábítószer prevencióval összefüggő programban meghatározott feladatokat végrehajtottuk, a referenst és helyettesét kijelöltük, akik a képzésben részt vettek. A program sikeres végrehajtásához szükséges – a referensek elérhetőségét biztosító – telefonvonal és e-mail cím igénylése megtörtént. A referens az illetékességi területünkön működő valamennyi alap- és középfokú oktatási intézményben tartott tájékoztatást a szülőknek és pedagógusoknak.

A létrehozott telefonszámra és e-mail címre ezideig bejelentés nem érkezett.

8.5. A baleset-megelőzési tevékenység, a helyi baleset-megelőzési bizottság tevékenységének és programjainak bemutatása.

Baleset-megelőzési tevékenységünket a területünkön működő általános iskolákra koncentráltuk. Előzetes egyeztetés után az osztályfőnöki órákon, az iskolai rendezvényeken a körzeti megbízottak bevonásával közlekedési jellegű oktatásokat tartottunk.

A Városi Baleset-megelőzési Bizottság a balesetek megelőzése érdekében nagy hangsúlyt fektetett az iskoláskorú gyermekek közlekedési nevelésére, és jó kapcsolatot ápol a területünkön található általános iskolákkal. Az iskolák vezetésével egyeztetve a 2017. évben is rendszeresen vetélkedőket szerveztünk a tanulók számára. A jó színvonalú együttműködés eredményeként jelentős sikernek könyvelhető el, hogy a Celldömölki Városi Általános Iskola tanulói az országos közlekedésbiztonsági vetélkedőkön már hosszú évek óta kiemelkedő eredményeket érnek el. A hagyományosan október 6-a alkalmából a Pannónia Ringen megtartott Megyei Diáksport Napok rendezéséből, a közlekedési versenyek szervezésével a Baleset-megelőzési Bizottság az elmúlt évben is jelentős részt vállalt. A rendezvény népszerű a gyermekek körében, így joggal bizhatunk abban, hogy elősegíti a résztvevők helyes közlekedési kultúrájának kialakítását.

A Baleset-megelőzési Bizottság rendezésében részt vettünk a felmenő rendszerű KIK versenyein, a területünkön működő Városi Általános Iskola helyi versenyét támogattuk.

Az ügyességi akadálypályánk elemei a környékbeli iskolák részére is elérhetők, azokat helyi versenyek lebonyolításához rendelkezésükre bocsátottuk.

A közterületen szolgálatot teljesítő állomány aktívan részt vett azon propagandaanyagok terjesztésében, amelyeket a Vas Megyei Baleset-megelőzési Bizottság bocsátott rendelkezésünkre.

Részt vettünk forgalmi rend változásából adódó feladatok egyeztetésében, újonnan épített utak átadása előtt helyszínbemjárás keretében tettük meg javaslatunkat.

8.6. Az „iskola rendőre” program, valamint az annak a keretében végrehajtott „Sulimoped” program értékelése az aktuális, valamint az előző tanévre vonatkozóan.

Az „iskola rendőre” program keretében hat rendőr hat iskolában lát el iskolarendőri feladatokat. Az intézmények pozitívnak értékelik a programot, segítik a rendőrök munkáját.

9. Együttműködés.

9.1. A helyi önkormányzatokkal folytatott együttműködés.

A kapcsolattartás, az együttműködés az önkormányzatokkal jó szintű, az információcsere folyamatos, a vezetők, a körzeti megbízottak, az alosztályvezető és az őrsparancsnok, a hivatalok vezetőivel, a polgármesterekkel rendszeresen egyeztetik a közbiztonságra vonatkozó információkat.

A járási közbiztonsági egyeztető fórumok munkájában folyamatosan részt vettünk. Az értékelt időszakban a fórumokon a Rendőrséget negatívan érintő észrevétel részünkre nem érkezett. A konzultációkon, fórumokon a Rendőrség munkájának megítélésében a pozitív kicsengésű hozzászólások domináltak.

A korábbi évekhez hasonlóan a helyi önkormányzatok a 2017. évben is aktívan és elkötelezetten támogatták a Rendőrkapitányság munkáját.

9.2. A területileg illetékes bírósággal és ügyészséggel folytatott együttműködés helyzete.

Az ügyészséggel és a bírósággal történő kapcsolattartás és együttműködés az elmúlt évben is kifogástalan volt. A kialakított személyes kapcsolatoknak is köszönhetően az ügyészség szakmai irányítása közvetlen és folyamatosan építő jellegű. A nyomozások felügyeletét ellátó ügyészek irányítása a bünyügyi nyomozási tevékenységet nagymértékben segítette.

9.3. Az oktatási intézményekkel, egyházakkal, civil szervezetekkel folytatott együttműködés helyzete.

Az oktatási intézményekkel történő együttműködés az ifjúságvédelmi programok közös megvalósítása során érvényesül a gyakorlatban.

A gyermekvédelmi törvényből fakadó feladatok végrehajtása során összehangoljuk tevékenységünket a Járási Hivatal gyámügyi, az önkormányzat családsegítő szolgálatával (jelzések, intézkedések megtétele, ideiglenes hatályú beutalás).

9.4. A polgárőr egyesületekkel történő együttműködés értékelése, a megkötött együttműködési megállapodások száma, ellátott közös szolgálatra vonatkozó adatok.

A 2017. évben tíz polgárőr egyesület működött. Együttműködésünk a polgárőr szervezetekkel jó szintűnek értékelhető.

A kijelölt munkatársak folyamatosan egyeztetnek a közös szolgálatellátás, az erő-eszköz optimális felhasználása érdekében. Az önálló polgárőri szolgálatellátás is rendszeres, amely a települések lakott területeinek, továbbá kiskertes, hétfégi házas övezeteinek bűnmegelőzési célú ellenőrzését jelenti elsősorban.

A közös szolgálatok fokozása az év során megvalósult, leginkább a celldömölki székhelyű Kráter Polgárőr és Önkéntes tűzoltó Egyesület tagjaival történő közös szolgálatellátások száma nőtt.

III. Összegzés, kitzűzött feladatok a következő időszakra

A 2017. év eredményeit és feladatait értékelve megállapítható, hogy célkitűzéseinket, feladatainkat a fejezetekben írt mértékben és kivételekkel megvalósítottuk, a szakterületek működőképességét jó színvonalon biztosítottuk.

Tevékenységünk értékelésére szolgáló statisztikai mutatók nagy része a bázisévhez képest javult, de van olyan terület, amelyen nem sikerült átütő eredményt elérnünk.

A stratégiai célok teljesítése érdekében a 2018. évben az alábbi fő feladatokat kívánjuk megvalósítani:

1. Az országgyűlési képviselők 2018. április 8-i választásának biztosításával kapcsolatos rend-őri feladatok megfelelő színvonalon történő végrehajtása.
2. A büntetőeljárásról szóló új, 2017. évi XC. törvény hatályba lépésével összefüggő feladatok teljesítése.
3. Az eljárásjogi reform keretében hatályba lépő, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény megfelelő alkalmazásának biztosítása.
4. Az e-ügyintézésből eredő új feladatok végrehajtása.
5. A közterületek, nyilvános helyek ellenőrzése, az erőszakos, félelemkeltő bűncselekmények megakadályozása, hatékony felderítése.
6. A nyomozások időszerűségének biztosítása, illetve javítása.
7. A kiberbűnözés elleni kompetenciák továbbfejlesztése.
8. Az e-szemle bevezetése 2018. július 1-jéig a Főkapitányság bűnügyi és rendészeti szervezeti elemeinél és a helyi szerveknél.
9. Az illegális migrációval kapcsolatos feladatokban történő részvétel.
10. Különböző rendezvények (demonstrációk, sportesemények stb.) magasszintű rendőri biztosítása, megfelelő létszámmal és eszközzel.
11. A titkosszolgálati eszközök és módszerek nyílt eljárásban történő felhasználásának növelése.
12. A bűnjelkezelés területén a tárolásra, az értékmegőrzésre kiemelt figyelmet kell fordítani.
13. Az e-ügyintézés teljes körű kiterjesztése, más szervekkel történő együttműködés.

A Vas Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének elvárásai a 2018. esztendőre:

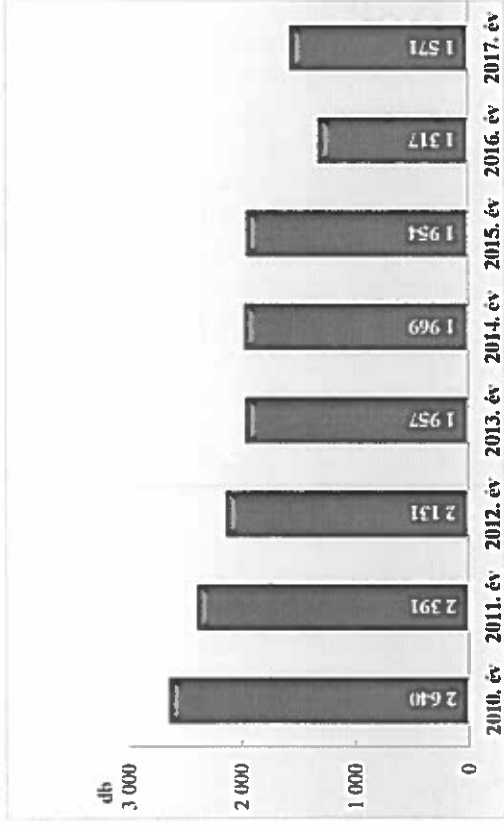
1. A büntetőeljárások lefolytatásának gyorsítása, az eredményes befejezések arányának növelése, de legalább szinten tartása.
2. Az erők és eszközök összehangolt alkalmazásával, a polgárőr egyesületek, valamint az egyes rendészeti feladatokat ellátó szervezetekkel és személyekkel történő hatékony együttműködéssel a települések és külterületek közbiztonságának további erősítése.
3. A bűncselekményekből származó vagyon felkutatása, felderítése érdekében tett intézkedések hatékonyságának, ezáltal a bűncselekményekkel okozott kár megtérülésének növelése.
4. Az illegális migrációval kapcsolatos bűncselekmények további eredményes felderítése, a nemzetközi bűnügyi együttműködés fenntartása és erősítése.
5. A közlekedésbiztonsági helyzet további javítása, különösen a halálos balesetek és a balesetekben meghalt személyek számának csökkentése, a 2017. évi kedvező folyamatok fenn-tartása, valamint az ittas járművezetőkkel szembeni még hatékonyabb fellépés.
6. A baleset-megelőzési felvilágosító és propagandamunka, a folyamatban lévő kampányok folytatása, különös tekintettel a kerékpárosokra és a gyalogosokra.

7. A közterületi reagáló képesség szinten tartása, javítása, az eseményekhez történő igazítása.
8. A lakosság szubjektív biztonságérzetének fenntartásához szükséges rendészeti feladatok végrehajtása.
9. A közterületi állomány intézkedéstaktikai készségének javítása, a személyes szabadságot korlátozó intézkedések szakszerű dokumentálásának javítása.
10. A parancsnoki és beosztotti állomány felkészítése a 2018. évben sorra kerülő országgyűlési választáshoz kapcsolódó rendőri feladatok jog- és szakszerű végrehajtására.
11. Az illegális migráció elleni hatékony fellépés, a rendelkezésre álló erők és eszközök célirányos alkalmazása, a mélységi migrációs ellenőrzési tevékenység erősítése.
12. A harmadik országbeli állampolgárokkal kapcsolatos vizsgálati munka során kiemelt figyelem fordítása a rendőrségi (bűnügyi és rendészeti) érdeket szolgáló információk megszerzésére, továbbítására, valamint az országba történő bejutás körülményeinek tisztázására.
13. A szabálysértési eljárások átlagos időtartamának szinten tartása, az időszerűség javítása a mérőszámok függvényében.

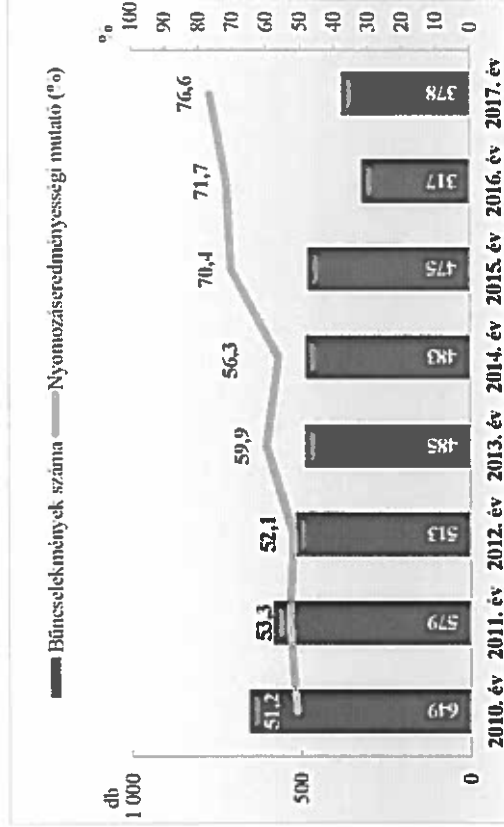
Celldömölk, 2018. április 26.

Dr. Palkó Andrea r. alezredes
rendőrségi főtanácsos
kapitányságvezető

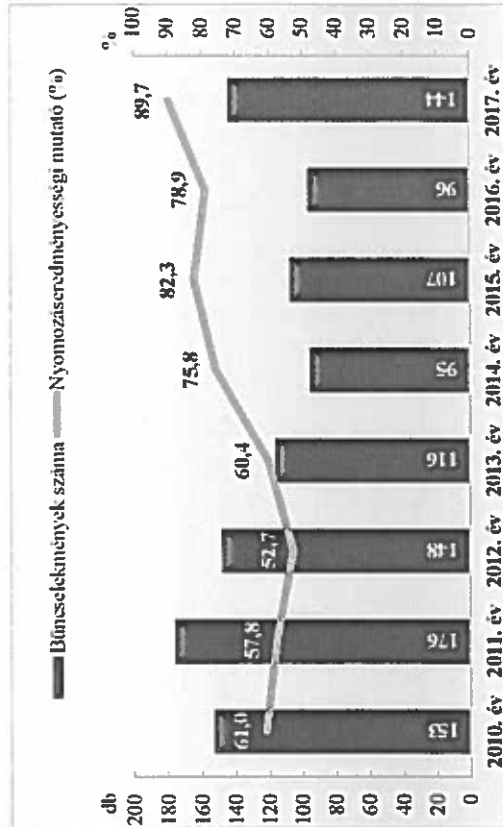
Regisztrált bűncselekmények 100 000 lakosra vetített aránya az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján
 Celdöntőki Rendőrkapitányság



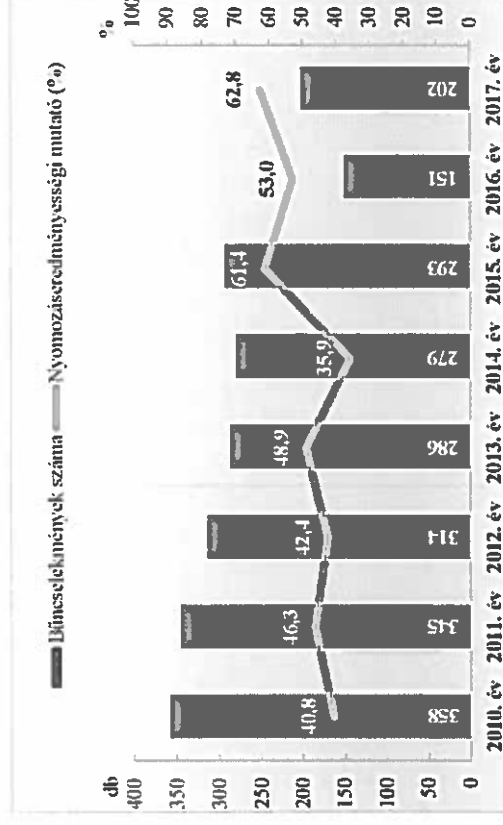
Összes bűncselekmény az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján
 Celdöntőki Rendőrkapitányság



Közterületen elkövetett bűncselekmény az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján
 Celdöntőki Rendőrkapitányság

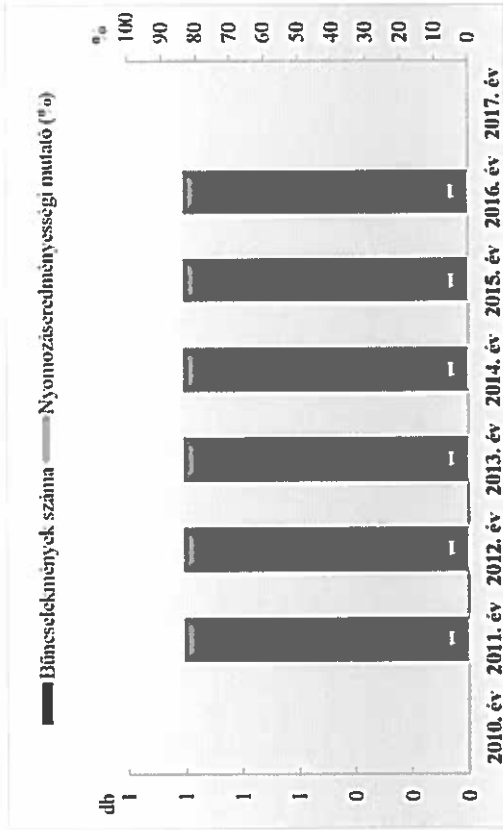


14 kiemelten kezelt bes. összesen az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján
 Celdöntőki Rendőrkapitányság



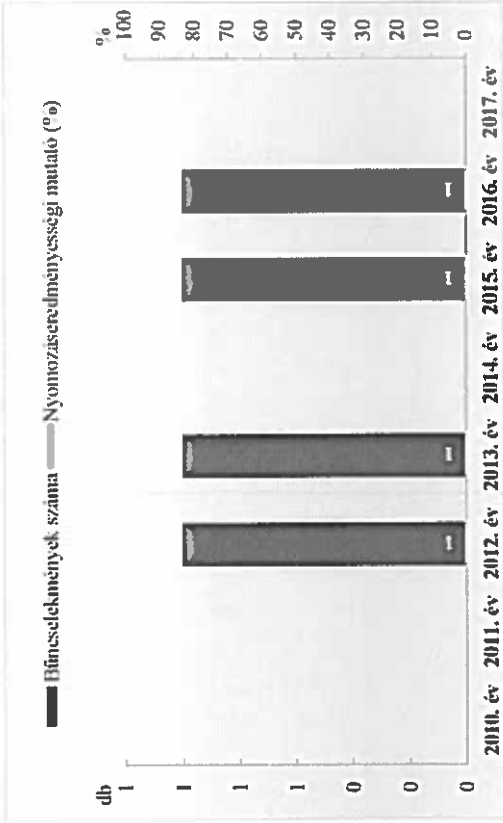
Emberállítás

Szándékos befejezett emberállítás
az ENYÜBS 2010-2017. évi adatai alapján
Céldöntőlkü Rendörkapitányaság



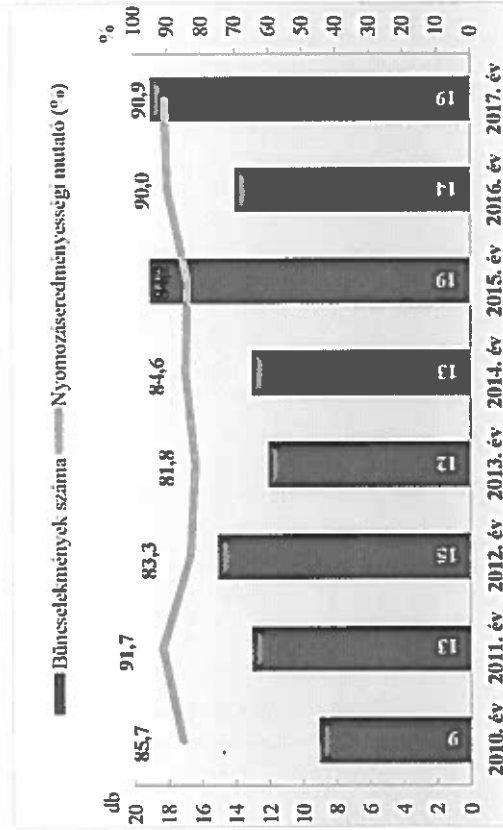
1. sz. melléklet

Szándékos befejezett emberállítás
az ENYÜBS 2010-2017. évi adatai alapján
Céldöntőlkü Rendörkapitányaság



Testi sértés

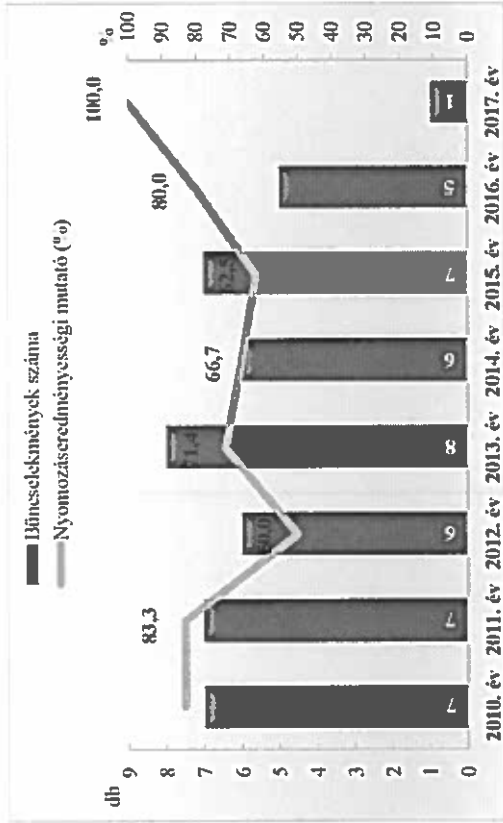
Súlyos testi sértés
az ENYÜBS 2010-2017. évi adatai alapján
Céldöntőlkü Rendörkapitányaság



Kiskorú veszélyeztetése
az ENYÜBS 2010-2017. évi adatai alapján

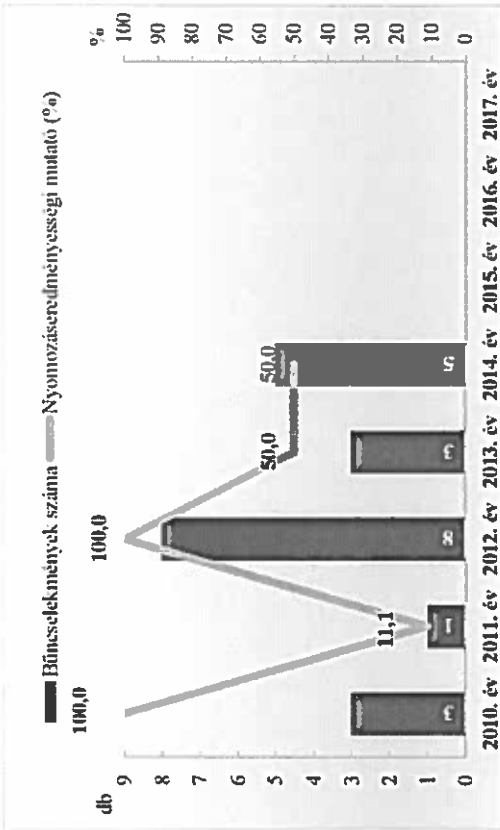
Súlyos testi sértés

Súlyos testi sértés
az ENYÜBS 2010-2017. évi adatai alapján
Céldöntőlkü Rendörkapitányaság

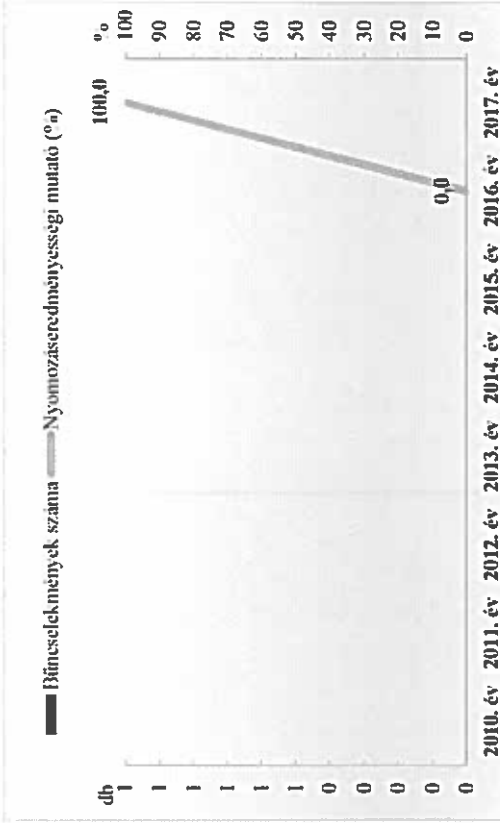


Embercsempészés
az ENYÜBS 2010-2017. évi adatai alapján

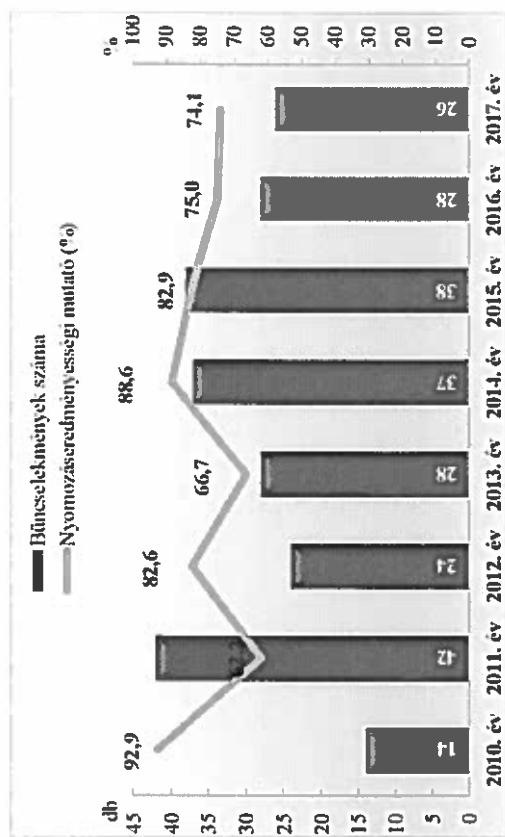
Cellőmölki Rendőrkapitányság



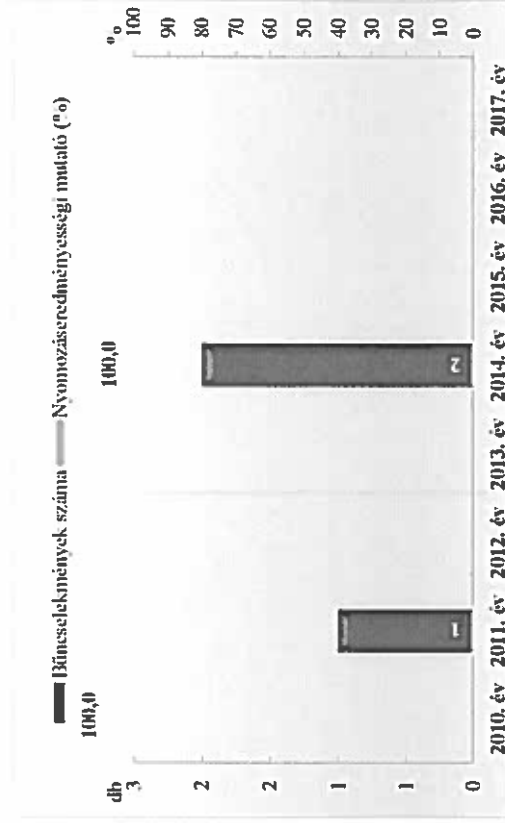
Cellőmölki Rendőrkapitányság



**Garázdaság
az ENYÜBS 2010-2017. évi adatai alapján
Cellőmölki Rendőrkapitányság**

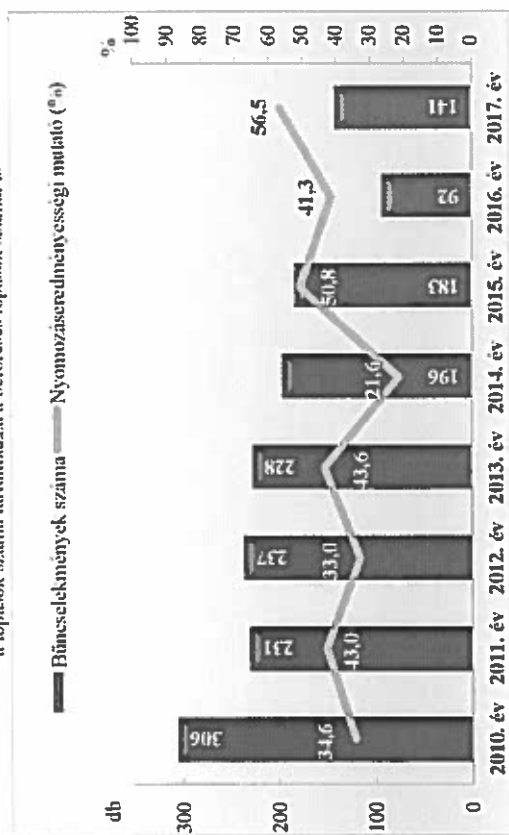


**Kábítószerekkel kapcsolatos bűncselekmények (terjesztői magatartás)
az ENYÜBS 2010-2017. évi adatai alapján
Cellőmölki Rendőrkapitányság**



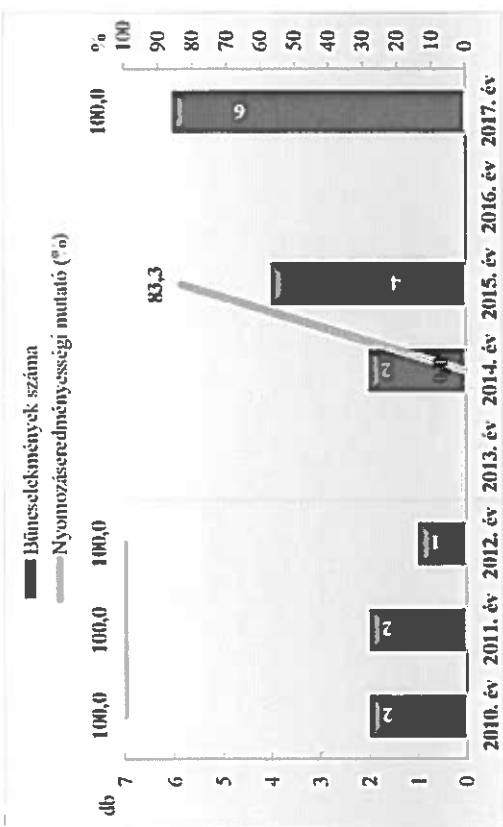
Lopás*
 az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján
 Celdöntőlké Rendőrkapitányság

* a lopások száma tartalmazza a betöréssel lopások számát is

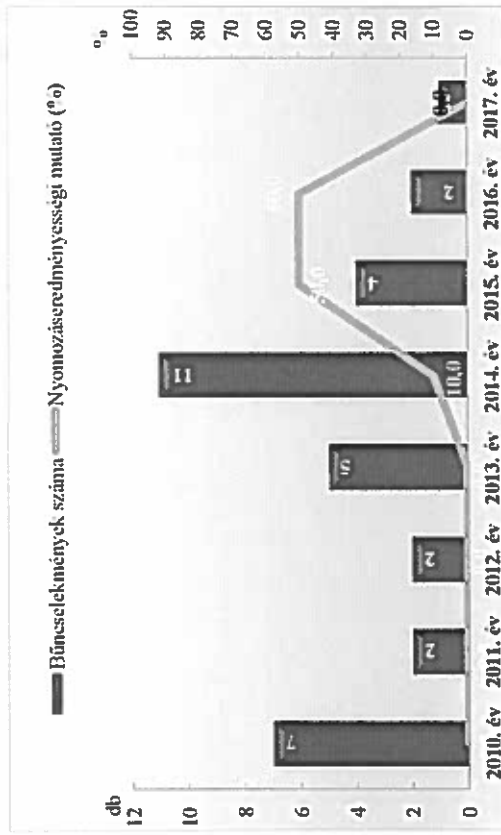


Lopás*
 az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján
 Celdöntőlké Rendőrkapitányság

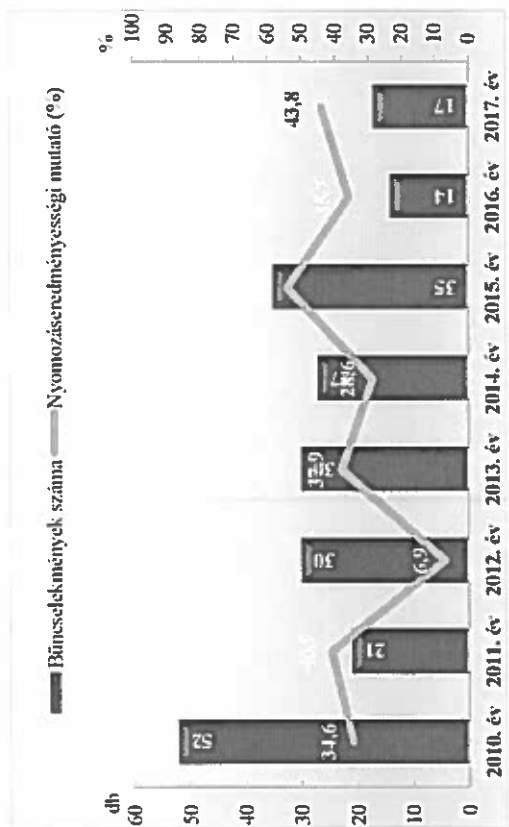
* a lopások száma tartalmazza a betöréssel lopások számát is



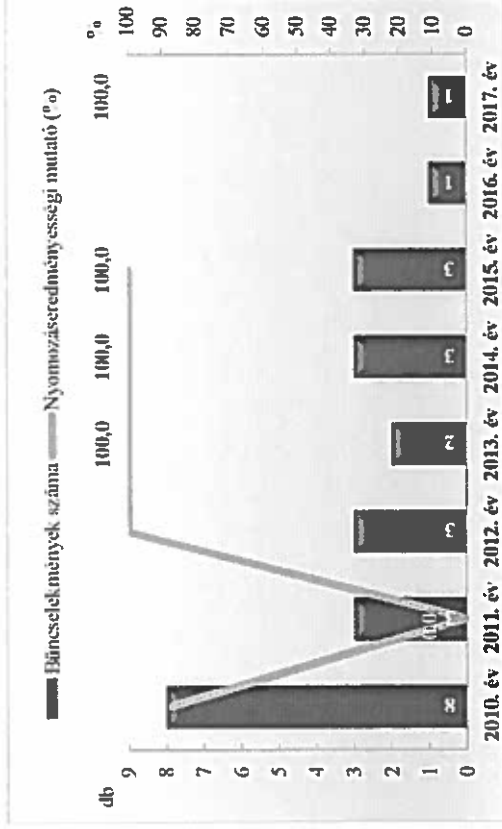
Zárt gépjármű-feltörés
 az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján
 Celdöntőlké Rendőrkapitányság



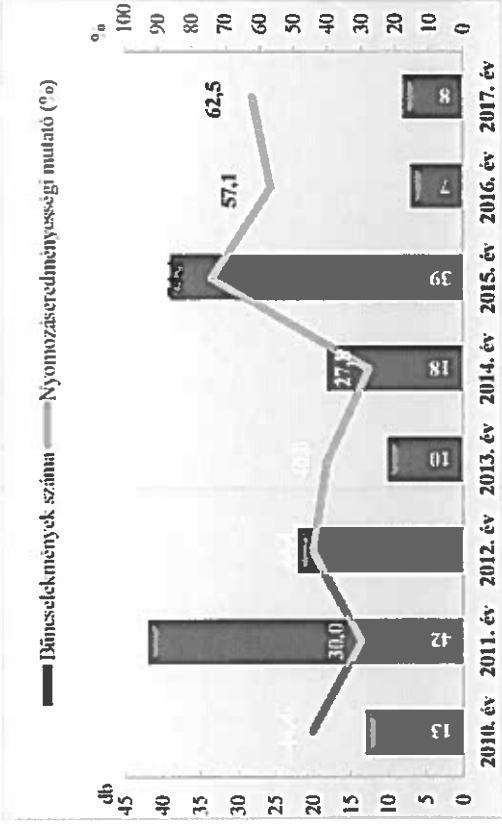
Lankásbetörés
 az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján
 Celdöntőlké Rendőrkapitányság



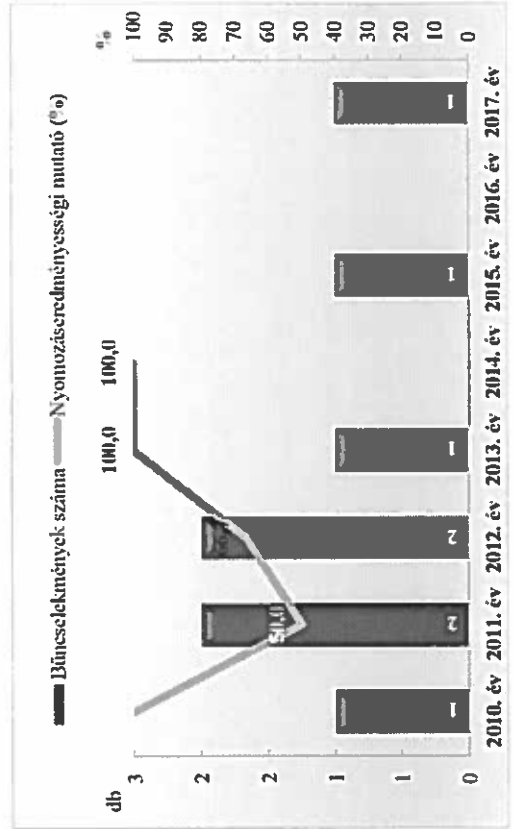
Kabjás
 az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján
 Cellődöntésközi Rendőrkapitányosság



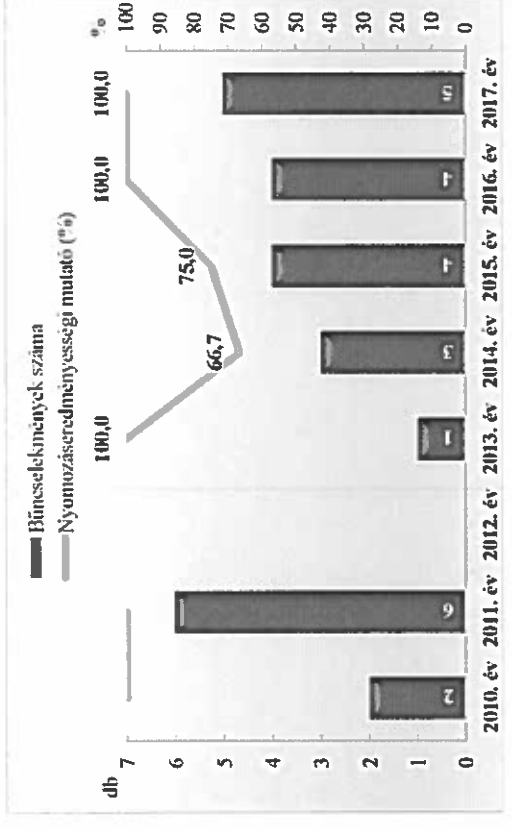
Rongálás
 az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján
 Cellődöntésközi Rendőrkapitányosság



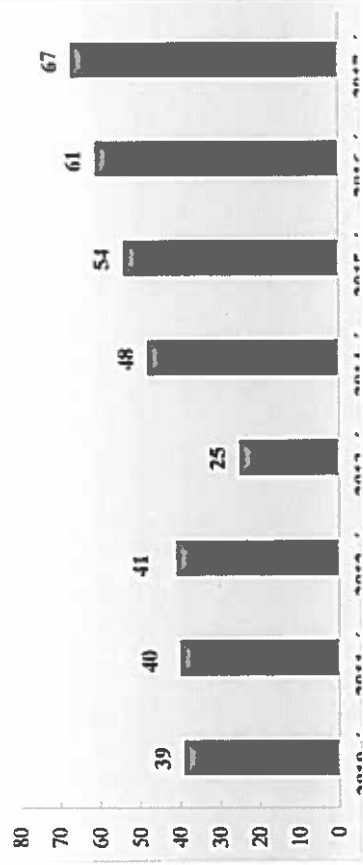
Orgazdaság
 az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján
 Cellődöntésközi Rendőrkapitányosság



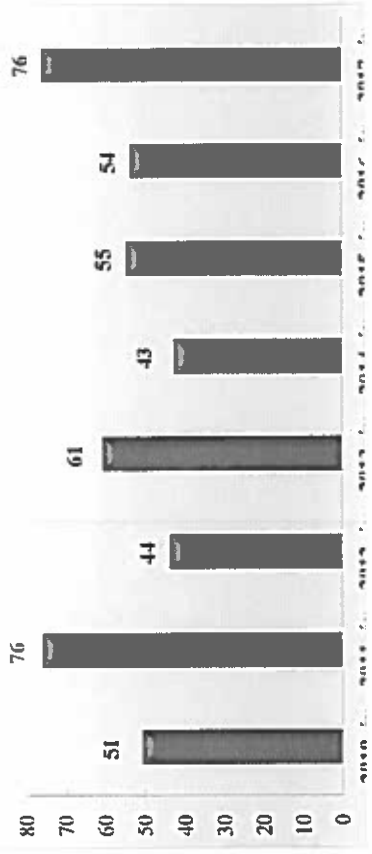
Járma önkényes elvétele
 az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján
 Cellődöntésközi Rendőrkapitányosság



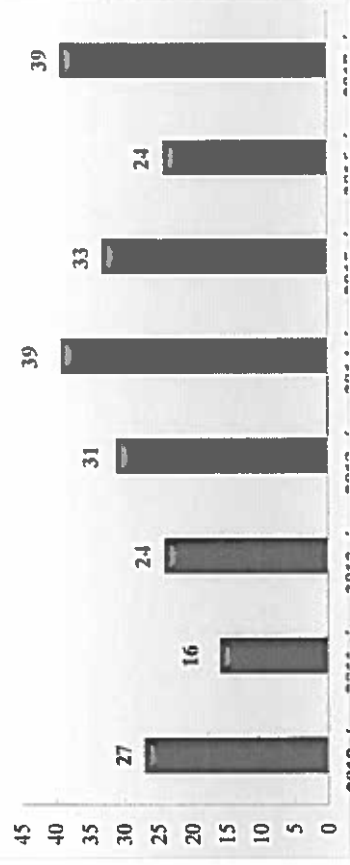
Szándékos bűncselekmény elkövetésén tettenérés miatti elfogások száma
2010-2017. évek statisztikai kimutatása
Cellődömölki Rendőrkapitányság



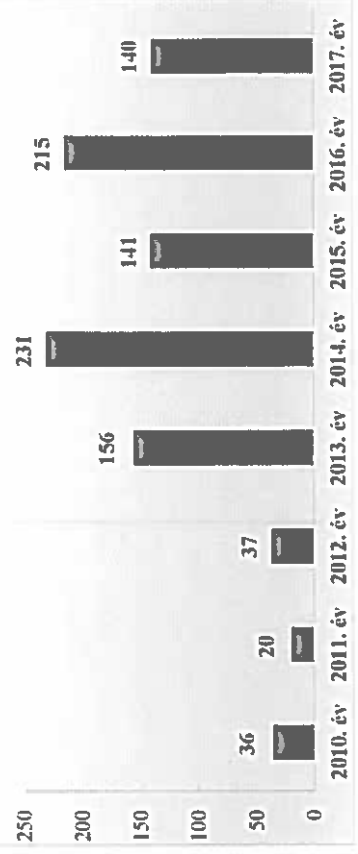
Biztonsági intézkedések száma
2010-2017. évek statisztikai kimutatása
Cellődömölki Rendőrkapitányság



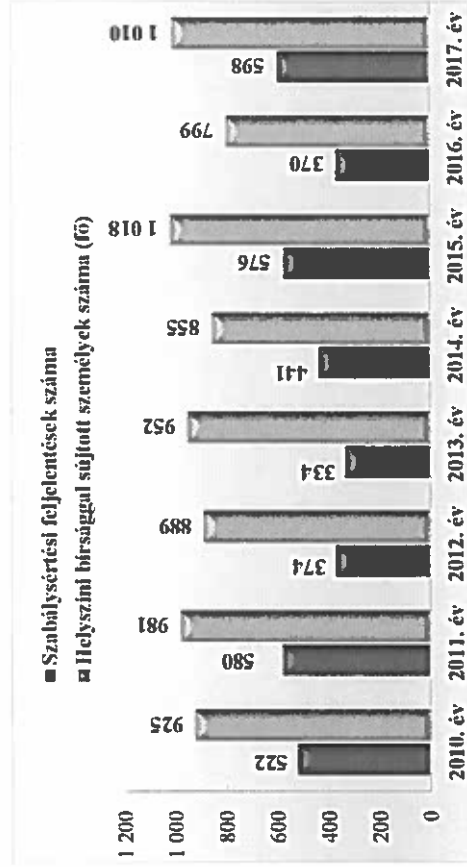
Bűncselekmény gyanúja miatti előállítások száma
2010-2017. évek statisztikai kimutatása
Cellődömölki Rendőrkapitányság



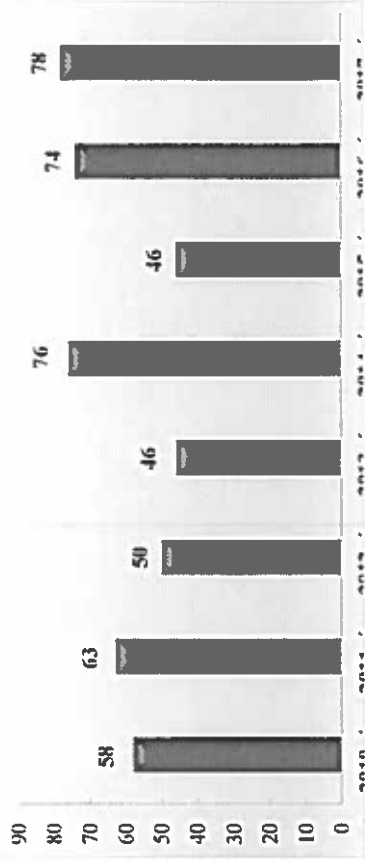
Végrehajtott elővezetések száma
2010-2017. évek statisztikai kimutatása
Cellődömölki Rendőrkapitányság



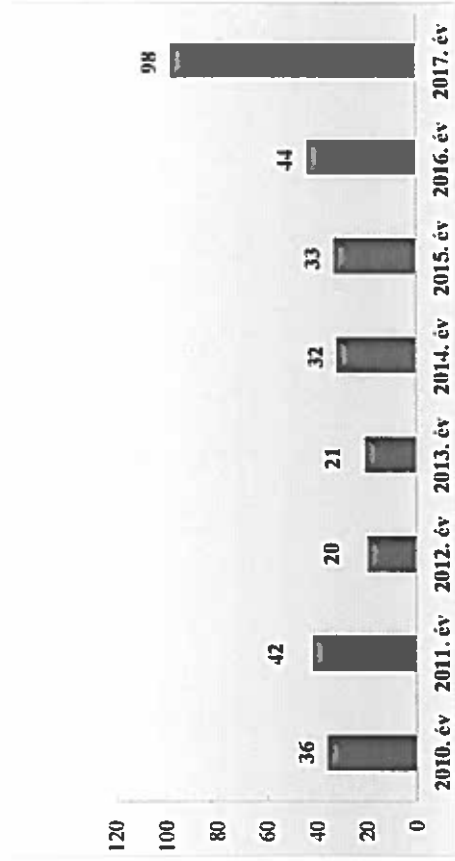
**Szabálysértési feljelentések és a kiszabott helyszíni bírságok száma
2010-2017. évek statisztikai kimutatása
Celdömölki Rendőrkapitányság**



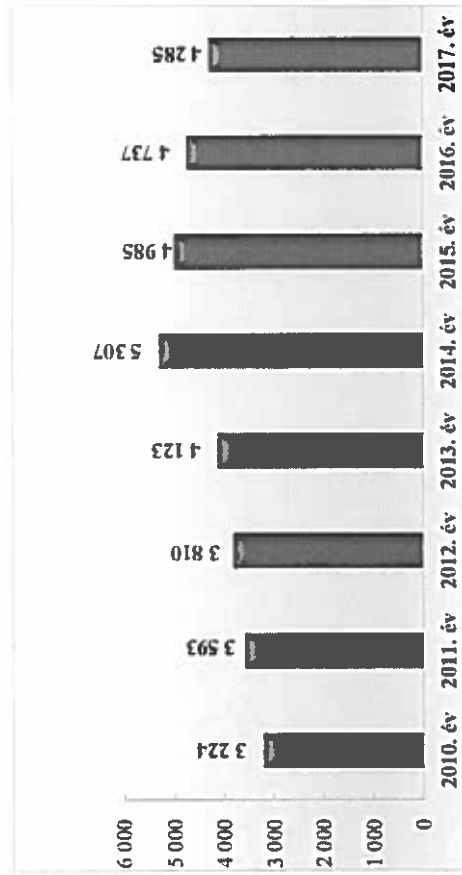
**Büntető feljelentések száma
2010-2017. évek statisztikai kimutatása
Celdömölki Rendőrkapitányság**



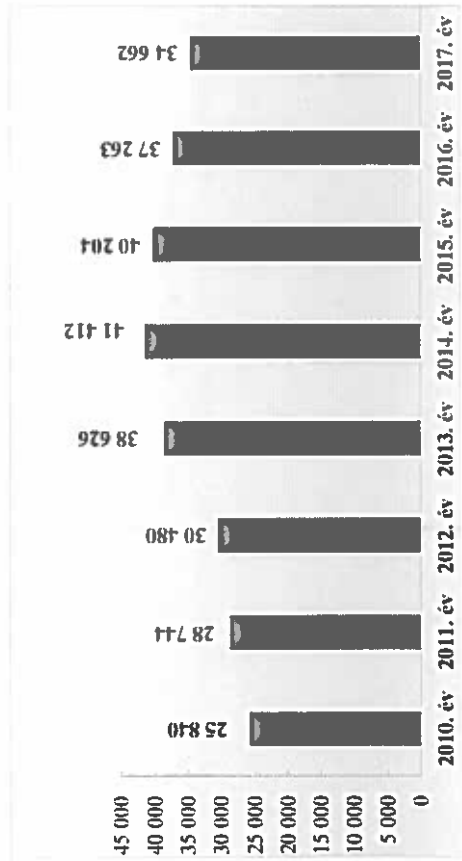
**Posztív alkoholszonda alkalmazások száma
2010-2017. évek statisztikai kimutatása
Celdömölki Rendőrkapitányság**



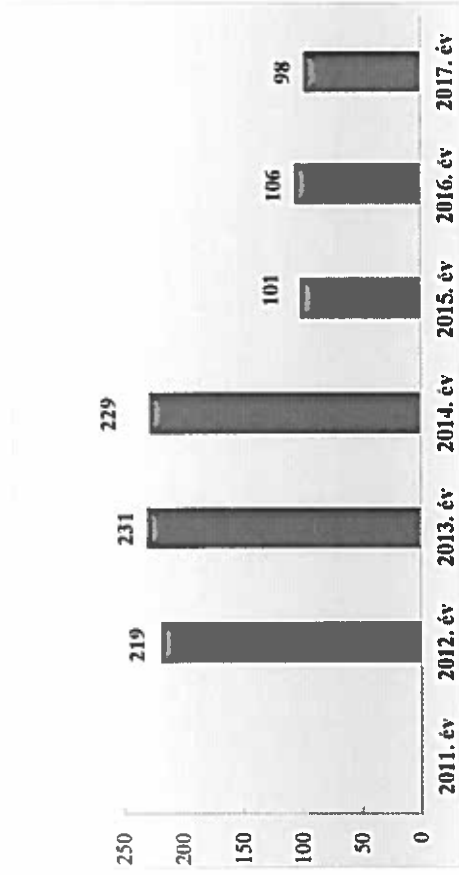
Közterületi szolgálatba vezényelték létszáma (fő)
2010-2017. évek statisztikai kimutatása
Céldöntőlki Rendőrkapitányság



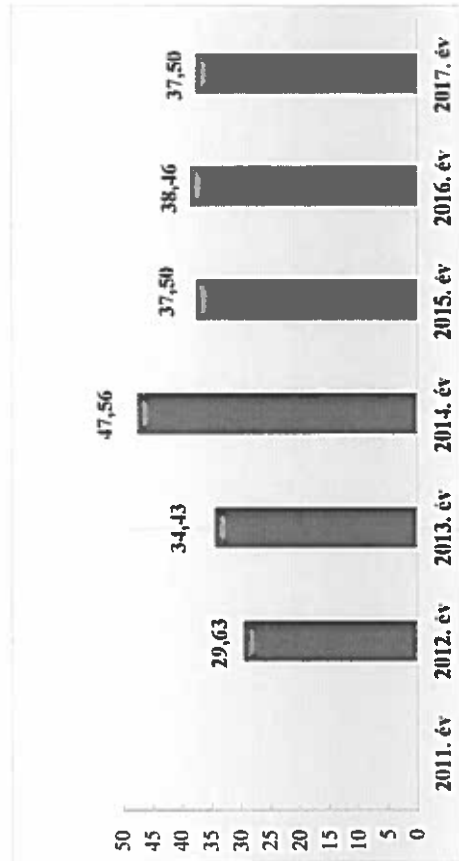
Közterületi szolgálatba vezényelték órászáma (óra)
2010-2017. évek statisztikai kimutatása
Céldöntőlki Rendőrkapitányság



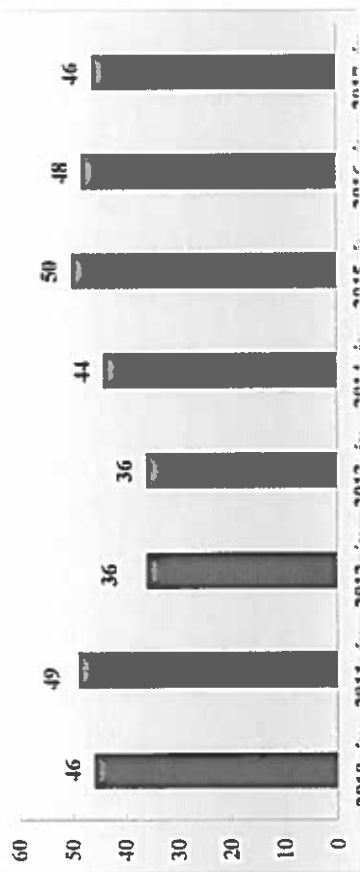
Tulajdon elleni szabálysértési ügyek száma
2012-2017. évek statisztikai kimutatása
Céldöntőlki Rendőrkapitányság



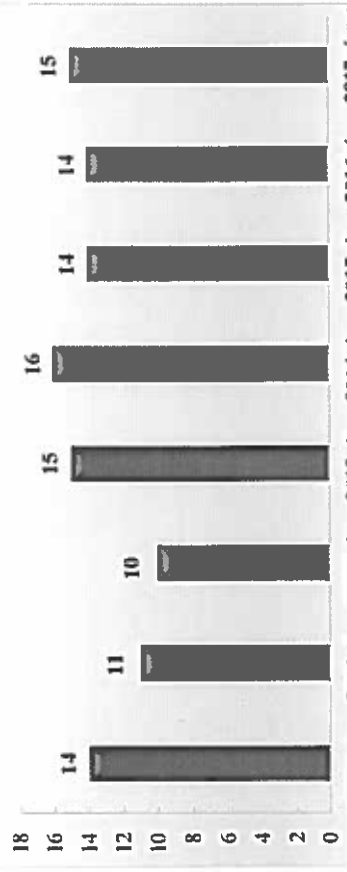
Tulajdon elleni szabálysértések felderítési mutatója (%)
2012-2017. évek statisztikai kimutatása
Céldöntőlki Rendőrkapitányság



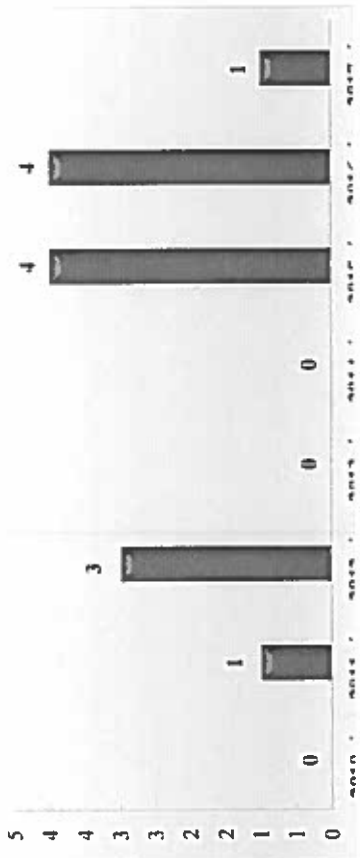
**Személy sérüléses közúti közlekedési balesetek száma
2010-2017. évek statisztikai kimutatása
Céldömölki Rendőrkapitányság**



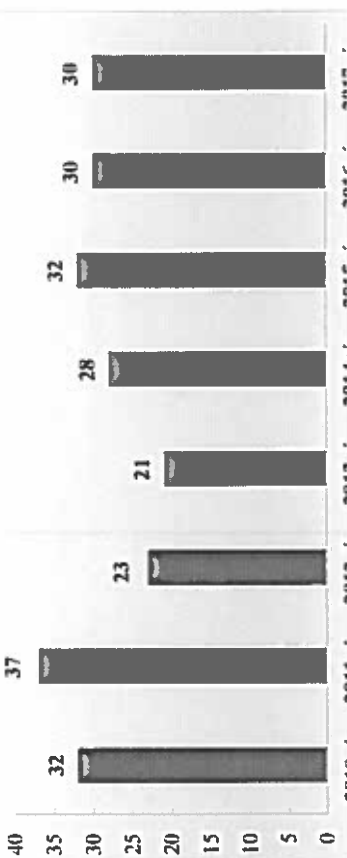
**Súlyos sérüléses közúti közlekedési balesetek száma
2010-2017. évek statisztikai kimutatása
Céldömölki Rendőrkapitányság**



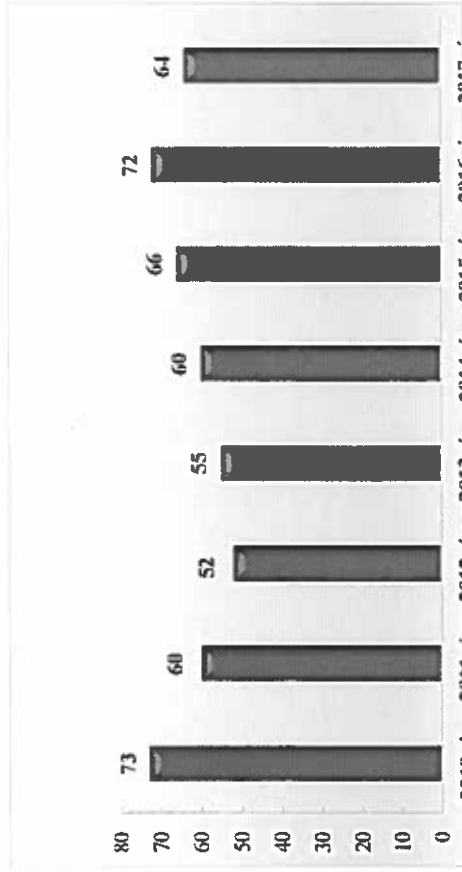
**Halálos közúti közlekedési balesetek száma
2010-2017. évek statisztikai kimutatása
Céldömölki Rendőrkapitányság**



**Könnyű sérüléses közúti közlekedési balesetek száma
2010-2017. évek statisztikai kimutatása
Céldömölki Rendőrkapitányság**



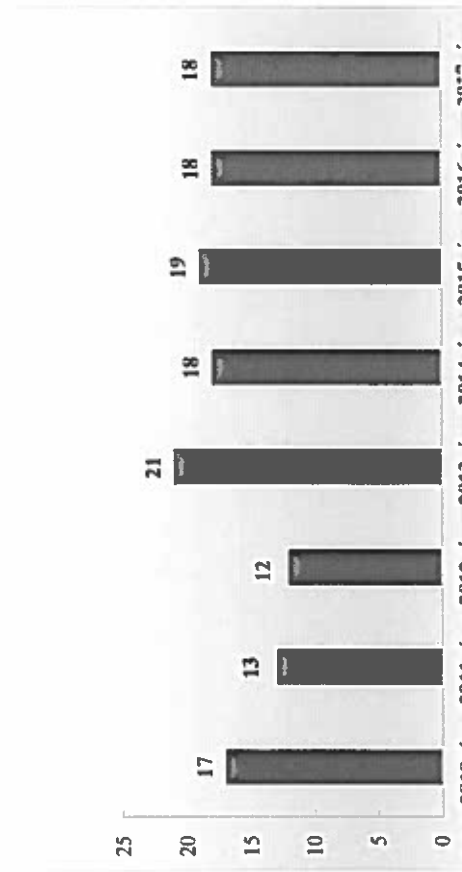
Balesetet szenvedett személyek száma (fő)
2010-2017. évek statisztikai kimutatása
Celdömölki Rendőrkapitányság



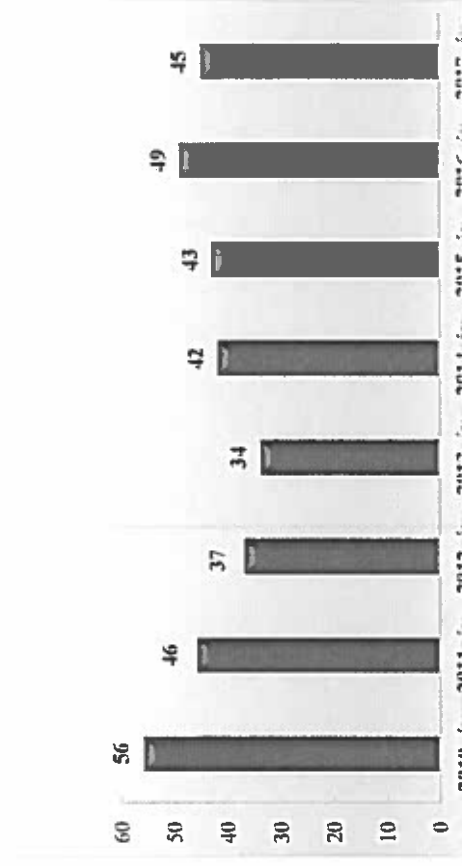
Személy sérüléssel közúti közlekedési balesetekben meghalt személyek száma (fő)
2010-2017. évek statisztikai kimutatása
Celdömölki Rendőrkapitányság



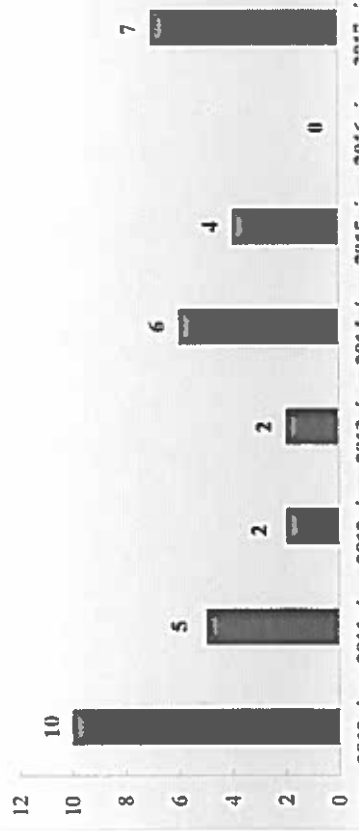
Személy sérüléssel közúti közlekedési balesetekben súlyosan megsérült személyek száma (fő)
2010-2017. évek statisztikai kimutatása
Celdömölki Rendőrkapitányság



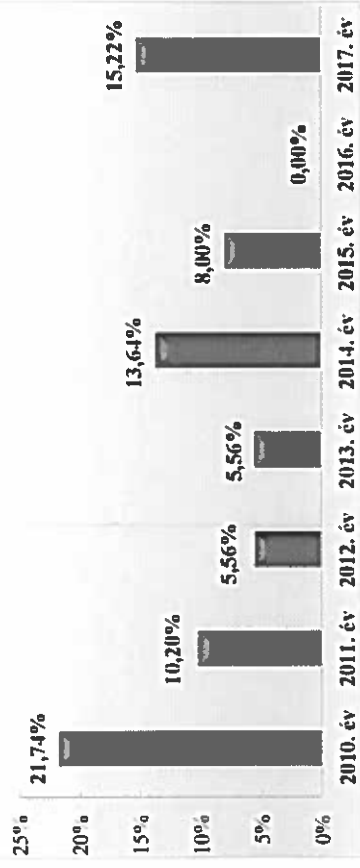
Személy sérüléssel közúti közlekedési balesetekben könnyen sérült személyek száma (fő)
2010-2017. évek statisztikai kimutatása
Celdömölki Rendőrkapitányság



**Ittasan okozott személy sérüléssel közúti közlekedési balesetek száma
2010-2017. évek statisztikai kimutatása
Céldöntő RENDŐRKAPITÁNYSÁG**

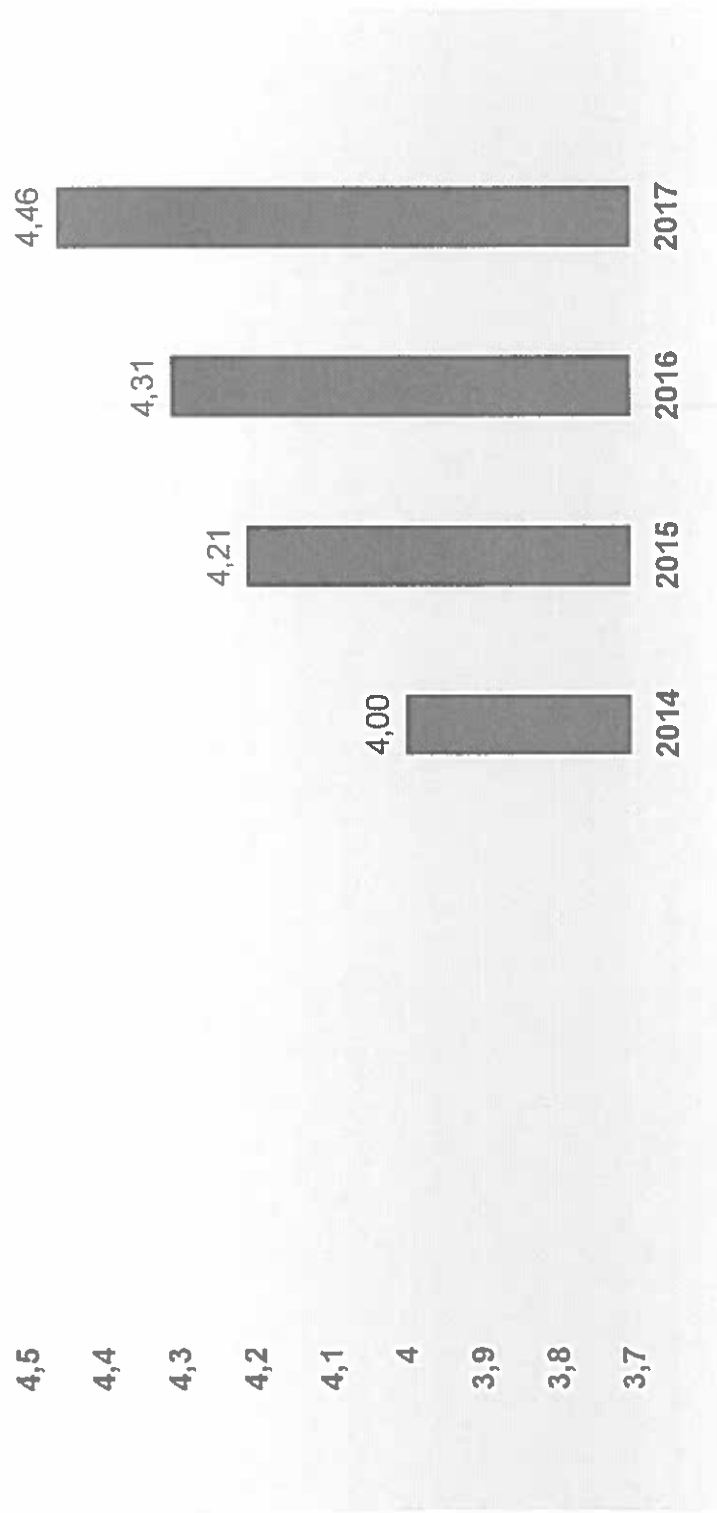


**Ittasan okozott személy sérüléssel közúti közlekedési balesetek aránya (%)
2010-2017. évek statisztikai kimutatása
Céldöntő RENDŐRKAPITÁNYSÁG**



A Celdömölki Rendőrkapitányság illetékességi területén a települési önkormányzatok és a Rendőrség együttműködésének helyzetére, a települések közbiztonságára vonatkozó kérdőíves felmérés adatai

VI. Hogyan minősíti a településen végzett rendőri tevékenységet
kérdésre adott válaszok átlaga
(értékelési skála 1 → 5)



CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2018. májusi ülésre

Folyó ügyek: 3

Tárgy: A Kemenes Szolgáltató Kft. 2017. évi beszámolójának elfogadása

A Kemenes Szolgáltató Kft. 2017. évi egyszerűsített éves beszámolóját csatoljuk jelen előterjesztéshez. Az egyszerűsített éves beszámoló tartalmazza az „A” változatú mérleget, az összköltség eljárással készített eredmény-kimutatást és a kiegészítő mellékletet.

Az eszközök és források egyező végösszege 3.266 e Ft. A Kft. 2017. évi mérleg szerinti vesztesége 4.069 e Ft.

A Kft. saját tőkéje 2.562 e Ft, a jegyzett tőke 3.000 e Ft.

A tulajdonosnak, tehát Celldömölk Város Önkormányzatának a tőkeszerkezet helyreállítására intézkedést nem kell hoznia, mivel a cég megfelel a saját tőke – jegyzett tőke szabálynak. (A társaság saját tőkéje nem ment a jegyzett tőke értékének fele alá.)

HATÁROZATI JAVASLAT:

1. A Képviselő-testület fogadja el a társaság 2017. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját, mely szerint:
 - az eszközök és források egyező végösszege: 3.266 e Ft
 - az adózott eredmény összege: -4.069 e Ft.
2. A Képviselő-testület úgy határoz, hogy az adózott eredmény összegét eredménytartalékba helyezi.
3. A képviselő-testület úgy határoz, hogy a társaság veszteségének fedezésére pótbefizetést nem rendel el.
4. A Képviselő-testület úgy határoz, hogy Skalec Lajos ügyvezető részére a 2017-es üzleti évben végzett munkája értékelése eredményeként felmentvényt ad. Ezen felmentvényrel a Képviselő-testület igazolja, hogy Skalec Lajos

ügyvezető a 2017-es üzleti év során munkáját megfelelően végezte.

Felelős: Fehér László polgármester

Határidő: azonnal

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.

Celldömök, 2018. május 17.



Fehér László
polgármester



1 3 7 3 8 8 0 8 8 1 3 0 1 1 3 1 8

Statistikai számjel

1 8 - 0 9 - 1 0 6 8 0 2

Cégjegyzék száma

1 1

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2017.12.31

Normál egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	38	0	0
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	38	0	0
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
5	B. FORGÓESZKÖZÖK	8 931	0	3 266
6	I. KÉSZLETEK	0	0	0
7	II. KÖVETELÉSEK	1 683	0	907
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	7 248	0	2 359
10	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	31	0	0
11	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	9 000	0	3 266

Kemenes
Szolgáltató Kft.
 8500 Celldömök, Kossuthsík tér 1.

Celldömök, 2018.01.31

P.H.


 a vállalkozás vezetője (képviselője)

1 3 7 3 8 8 0 8 8 1 3 0 1 1 3 1 8

Statisztikai számjel

1 8 - 0 9 - 1 0 6 8 0 2

Cégjegyzék száma

1 2

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2017.12.31

Normál egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat**Források (passzívák)**

adatok E Ft-ban

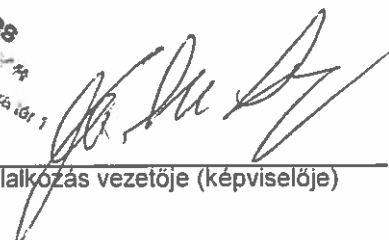
Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
12	D. SAJÁT TŐKE	6 631	0	2 562
13	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	0	3 000
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
15	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	9 959	0	3 631
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
19	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-6 328	0	-4 069
20	E. CÉLTARTALÉKOK	0	0	0
21	F. KÖTELEZETTSÉGEK	2 369	0	704
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	2 369	0	704
25	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
26	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	9 000	0	3 266

Celldömölk, 2018.01.31

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

S7 Kemeres
8500 Celldömölk, Rákóczi út 1



1 3 7 3 8 8 0 8 8 1 3 0 1 1 3 1 8

Statisztikai számjel

1 8 - 0 9 - 1 0 6 8 0 2

Cégjegyzék száma

3 1

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2017.12.31

Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA "A" változat
(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításal	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	100	0	305
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	0
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK	9 175	0	430
4	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	2 303	0	1 078
5	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	3 485	0	2 670
6	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	866	0	38
7	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	8 931	0	1 018
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-6 310	0	-4 069
9	VIII PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	1	0	1
10	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	0	0
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	1	0	1
12	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-6 309	0	-4 068
13	X. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	19	0	1
14	D. ADÓZOTT EREDMÉNY	-6 328	0	-4 069

Celldőmök, 2018.01.31

P.H.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

Keményes
Szolgáltató Kft.
9500 Celldőmök, Városházánál

A könyvvizetés módja

Társaság a számviteli törvény előírásainak megfelelően a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit.

A költségelszámolás választott módszere:

A költségeket kizárólag az 5. Költségnemek számlaosztály számláin könyveli.

A beszámoló formája

Egyszerűsített éves beszámolót készít

A mérleg és eredménykimutatás

A mérleg

A mérleg formája

A mérleget a számviteli törvény 1. sz. melléklet „A” változata szerint készít.

A mérleg tagolása

A mérleg, a számviteli törvény szerinti tagoláson túl tovább nem részletezett.

Az eredménykimutatás

Az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye megállapításának módja

Az üzemi (üzleti) tevékenység eredményét az üzleti évben elszámolt értékesítés nettó árbevételének, az eszközök között állományba vett saját teljesítmények értékének, az egyéb bevételeknek, valamint az üzleti évben elszámolt anyagjellegű ráfordítások, személyi jellegű ráfordítások, értékcsökkenési leírás és egyéb ráfordítások együttes összegének különbözeteként **összköltség eljárással állapítja meg.**

Az összköltségeljárással készített eredménykimutatást a számviteli törvény 2. sz. melléklet „A” változata szerint készítjük el, az un. lépcsőzetes elrendezéssel.

Az eredménykimutatás tagolása

Az eredménykimutatás, a számviteli törvény szerinti tagoláson túl tovább nem részletezett.

A mérlegkészítés időpontja

A mérlegkészítés időpontja az üzleti év mérlegforduló napját követő január 31.

Mérlegkészítés pénzneme: Ft

Értékelési eljárások mérlegtételenként:

- beszerzési áron és az éves leírás alapján megállapított nettó könyv szerinti értéken a műszaki gépek, berendezések, járművek
- egyéb berendezések felszerelések 100 000 Ft alatti értékben, éven belül elhasználódó egyidejűleg költségként kerül elszámolásra
- vásárolt készletek értékelése beszerzési áron

Az értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága: negyedévente.

A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló, jelentős összegű hiba, ha a hiba feltárásának évében az ellenőrzések során – ugyanazon évet érintően – megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő- csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot.

A társaságnál a tárgyév során jelentős hiba miatt önellenőrzés nem történt.

Specifikus jellegű kiegészítések

A Kemenes Szolgáltató Kft. 2017. évi mérleg- és eredménykimutatáshoz kapcsolódó értékelése:

A Kft. Eszközeinek és Forrásainak egyező összege 2017. december 31.-én 3.266 e Ft.

ESZKÖZÖK

Tárgyi eszközök:

A tárgyi eszközeinek nagy részét a Vasivíz Zrt. 2014. 07.16-val megvásárolta.

Bruttó érték változás

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	e Ft
				Záró állomány
Immateriális javak	3.619	-	3.619	0
Egyéb berendezések, járművek	187	-	187	0

Elszámolt értékcsökkenés alakulása

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	e Ft
				Záró Állomány
Immateriális javak	3.619	-	3.619	0
Egyéb berendezések, járművek	149	38	187	0

A meglévő eszközök selejtezésre kerültek. Az eszközök összes nettó értéke 2017. december 31.-én 0 e Ft.

Az értékcsökkenés elszámolásánál a maradványértékkel csökkentett, lineáris leírási módot alkalmazta.

Követelések: mérlegben kimutatott összege 907 e Ft.

Ebből a vevők 388 e Ft, az ÁFA összege 163 e Ft, társasági adó túlfizetés 7 e Ft, bértámogatás 312 e Ft, valamint különféle egyéb követelések 37 e Ft.

Pénzeszközök:

Pénztár záró állománya: 5 e Ft
Bankszámlák egyenlege: 2.354 e Ft
Pénzeszközeinek záró állománya megegyezik a pénztárjelentésen lévő összeggel, a bankszámla könyvelt egyenlege pedig az utolsó bankszámla kivonaton közöltekkel.

Aktív időbeli elhatárolások 0 Ft.

FORRÁSOK

A társaság saját tőkéje 2017. december 31-én 2.562 e Ft.
Előző évihez képest adózott eredménye változtatta.
Jegyzett tőke 3.000 e Ft
Eredménytartalék 3.631 e Ft
Adózott eredménye -4.069 e Ft

Kötelezettségek:

Rövid lejáratú kötelezettségek: 704 e Ft
- ebből szállítói kötelezettség: 140 e Ft
- december havi bér: 306 e Ft
- bér utáni járulékok összege: 170 e Ft
- helyi iparűzés adó: 6 e Ft
- egyéb rövid lejáratú kötelezettségek: 82 e Ft

Passzív időbeli elhatárolása nem volt a Kft-nek.

Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó adatok:

2017. évben az értékesítés nettó árbevétele 305 e Ft.

Költségek, ráfordítások alakulása:

Anyagjellegű ráfordítások: 1.078 e Ft
Személyi jellegű ráfordítások: 2.670 e Ft
Értécsökkenési leírás: 38 e Ft
Egyéb ráfordítások: 1.018 e Ft

Üzemi (üzleti) tevékenység eredményének alakulása:

Megnevezés	Adatok e Ft-ban	
	2016. év	2017. év
Üzemi(üzleti) tevékenység eredménye	-6.310	-4.069
Pénzügyi műveletek eredménye	1	1
Szokásos vállalkozási eredmény	-6.309	-4.068
Adózás előtti eredmény	-6.309	-4.068
Adófizetési kötelezettség	19	1
Adózott eredmény	-6.328	-4.069

A társasági adó módosító tételeket, valamint az elvárt jövedelmet alapul véve társasági adó fizetési kötelezettsége 1 e Ft Kft-nek 2017. évre.

Tájékoztató kiegészítések

2017. évi statisztikai állományi létszám: 1fő

A felügyelőbizottsági tagoknak tiszteletdíj kerül kifizetésre havonta.

Felhasznált munkabér: 2.224 e Ft

Fizetési kötelezettségeinek az év folyamán folyamatosan eleget tett.

A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős cég:

Önadózó Könyvelő, Könyvvizsgálói Kft., regisztrációs száma: 001726.

Könyvviteli szolgáltatást végző személy neve: Németh Noémi, regisztrációs szám:

MK 194987.

Vagyoni helyzet alakulása:

$$\text{Tőkeerősség} = \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Összes forrás}} = \frac{2.562}{3.266} = 78,44 \%$$

$$\text{Forgóeszközök aránya} = \frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Összes eszköz}} = \frac{3.266}{3.266} = 100,00 \%$$

Celldömölk, 2018. március 14.

Kemenes
Szolgáltató Kft.
8500 Celldömölk Várasháza 17.

CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2018. májusi ülésére

Folyó ügyek: 4

Tárgy: A Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft. 2017. évi beszámolójának és a 2018. évi üzleti tervének elfogadása

A Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője megküldte a Kft. 2017. évi beszámolóját, az eredmény-kimutatást és a kiegészítő mellékletet.

A Kft. 2017. évi mérlegében az eszközök és források egyező összege 3.534 e Ft. A közhasznú tevékenység eredménye -385 e Ft, a vállalkozási tevékenység eredménye -169 e Ft volt, a 2017. évi mérleg szerinti eredmény -554 e Ft.

Tulajdonosi pótbefizetés nem szükséges. A tulajdonosnak, tehát Celldömölk Város Önkormányzatának a tőkeszerkezet helyreállítására intézkedést nem feltétlenül kell hoznia, mivel a cég megfelel a saját tőke – jegyzett tőke szabálynak. (A társaság saját tőkéje nem ment a jegyzett tőke értékének fele alá.)

A rövid lejáratú kötelezettségek állománya 1.088 e Ft volt. A követelések állománya 2.648 e Ft volt.

A Kft. felügyelőbizottsága megtárgyalta a 2017. évi egyszerűsített beszámolót és annak elfogadását javasolta a taggyűlésnek. Javaslatot tett továbbá 554 e Ft tulajdonosi pótbefizetésre.

A Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft. 2018. évi üzleti terve 21 lapszám kiadásával és hetente jelentkező hírmagazinnal számol. A kiadások tervezete a jelenleg tudott, vagy az előző évek gyakorlata alapján már ismert és felelősséggel tervezhető költségeket tartalmazza. A 2018. évi tervezett összes kiadás 24.074 e Ft. A bevételek tekintetében az önkormányzat által már elfogadott tulajdonosi támogatással, illetve az előző évekhez hasonló mértékű reklámbevétellel számoltak. A 2018. évi tervezett összes bevétel 22.100 e Ft.

Ha a bevételi és a kiadási oldalt változatlan formában elfogadja a Képviselő-testület, a már elfogadott 16.000 e Ft-os előzetes veszteségpótláson felül további 1.974 e Ft veszteségpótlást kell biztosítani a Kft. 2018. évi működéséhez.

A Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozati javaslatot tette:

HATÁROZATI JAVASLAT:

1. A képviselő-testület fogadja el a társaság 2017. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját, mely szerint:
 - az eszközök és források egyező végösszege: 3.534 e Ft
 - az adózott eredmény összege: -554 e Ft
 - a Képviselő-testület úgy határoz, hogy az adózott eredmény összegét eredménytartalékba helyezi.
2. A képviselő-testület úgy határoz, hogy a társaság veszteségének fedezésére pótbefizetést nem rendel el.
3. A képviselő-testület úgy határoz, hogy Pálné Horváth Mária ügyvezető részére a 2017-es üzleti évben végzett munkája értékelése eredményeként felmentvényt ad. Ezen felmentvényel a Képviselő-testület igazolja, hogy Pálné Horváth Mária ügyvezető a 2017-es üzleti év során munkáját megfelelően végezte.
4. A képviselő-testület fogadja el a társaság 2018. évi üzleti tervét azzal, hogy a tulajdonosi támogatás 17.974 e Ft. A költségvetési rendeletben elfogadott előzetes veszteségpótláshoz képest további 1.974 e Ft-os veszteségpótlás fedezete a 2018. évi pénzügyi tervben a Celli Huke Nonprofit Kft. részére jóváhagyott 5 millió Ft-os működési célú pénzeszközátadásból történő átcsoportosítás.

Felelős: Fehér László Polgármester
Farkas Gábor jegyző
Pálné Horváth Mária ügyvezető

Határidő: azonnal

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.

Celldömölk, 2017. május 17.


Fehér László
polgármester



Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft.
Felügyelő Bizottsága

Tárgy: A felügyelő bizottság határozata a 2017. évi egyszerűsített éves beszámolóról

A Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft. felügyelő Bizottsága 2018. május 10-ei ülésén megtárgyalta a gazdasági társaság 2017. évi beszámolóját és az alábbi határozatot hozta:

1/2018.(V.10.) számú határozat:

A felügyelőbizottság a Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft. 2017. évi egyszerűsített éves beszámolóját – egyhangú szavazással - az ügyvezető által előterjesztettek szerint 3 534 ezer forint mérlegfőösszeggel valamint alaptevékenységből származó -385 ezer forint eredménnyel és vállalkozási tevékenységből származó -169 ezer forint eredménnyel, a taggyűlés (képviselőtestület) számára elfogadásra javasolja.

A felügyelő bizottság felhívja a taggyűlés (képviselőtestület) figyelmét, tegyen eleget a törzstőke feltöltési kötelezettségének.

Celldömölk, 2018. 05. 11.


Mayer Noémi
FEB elnök

Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft.
Felügyelő Bizottsága

Tárgy: A felügyelő bizottság határozata a 2018. évi üzleti tervéről

A Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft. felügyelő Bizottsága 2018. május 10-ei ülésén megtárgyalta a gazdasági társaság 2018. évi üzleti tervét és az alábbi határozatot hozta:

2/2018.(V.10.) számú határozat:


A felügyelőbizottság a Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft. 2018. évi üzleti tervét – egyhangú szavazással - az ügyvezető által előterjesztettek szerint 24 074 ezer forint kiadási és bevételi főösszeggel, 17 974 ezer forint tulajdonosi támogatással a taggyűlés (képviselőtestület) számára elfogadásra javasolja.

Indoklás:

A működéshez szükséges tulajdonosi támogatás megnövekedésének legfőbb okai:

- 1 fő munkavállaló Gyes-ről tért vissza, 2018.05.08. és 2018.08.07. közötti időszakban szabadságát tölti, ezen időszakra részére munkabér kerül kifizetésre,
- minimálbér és garantált bérminimum növekedése miatt megnövekedett bérköltség.

Celldömölk, 2018. 05. 11.


Mayer Noémi
FEB elnök

21855960-5911-572-18
Statisztikai számjel

18-09-108855
Cégjegyzék száma

Az egyéb szervezet neve: **Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft**

Az egyéb szervezet címe: **9500 Celldömölk, Dr. Géfin tér 1.**

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

2017. üzleti évről

Keltezés: **Celldömölk, 2018. január 18.**



az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)

**CELLDÖMÖLKI MÉDIA
NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.**
9500 Celldömölk, Dr. Géfin tér 1.
Adószám: 21855960-1-18
Banksz.sz.: 11747044-20010922

21855960-5911-572-18
Statistikai számjel

18-09-108855
Cégjegyzék száma

Az egyéb szervezet neve: **Cellödömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft**

Az egyéb szervezet címe: **9500 Cellödömök, Dr.Géfin Lajos tér 1.**

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE

Sorszám	A tétel megnevezése	2016.év		2017.év
		Előző év	Előző év(ek) mód.	Tárgyév
1	A. Befektetett eszközök	1052		558
2	I. Immateriális javak	240		115
3	II. Tárgyi eszközök	812		443
4	III. Befektetett pénzügyi eszközök			
5	IV. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
6	Forgóeszközök	1365		2976
7	I. Készletek			
8	II. Követelések	557		2648
9	III. Értékpapírok			
10	IV. Pénzeszközök	808		328
11	C. Aktív időbeli elhatárolások			
12	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	2417		3534
13	D. Saját tőke	1426		2446
14	I. Induló tőke/jegyzett tőke	3000		3000
15	II. Tőkeváltozás/eredmény			
16	III. Lekötött tartalék			
17	IV. Értékelési tartalék			
18	V. Tárgyévi eredmény alaptervekenységből	-1250		-385
19	VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	-324		-169
20	E. Céltartalék			
21	F. Kötelezettségek	991		1088
22	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
23	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	991		1088
24	G. Passzív időbeli elhatárolások			
25	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	2417		3534

Keltetés: Cellödömök, 2018. január 18.

Pácsi K. Anna
Az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)

**CELLDÖMÖLKI MÉDIA
NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.**
9500 Cellödömök, Dr. Géfin tér 1.
Adószám: 21855960-1-18
Banksz.sz.: 11747044-20010922

21855960-0311-872-18

Számlázási számszám

18-09-108835

Céggazdálkodási számszám

Az egyéb szervezet neve Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft.

Az egyéb szervezet címe 9500 Celldömölk, Dr.Géfin Lajos tér 1.

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI ÉVES EGYSZERŰSÍTETT ÉVES
BESZÁMOLÓT KÉSZÍTŐ SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Sorsz.	A tétel megnevezése	2016.év		2017.év	
		Előző év	Első év(ek) módj.	Tárgyév	Tárgyév
1	A. Összes közhasznú tevékenység bevétele	16801		16101	
2	1. Közhasznú célú működésére kapott támogatás	15301		16101	
3	a. alapítótól	15301		16101	
4	b. központi költségvetéstől				
5	c. helyi önkormányzattól				
6	d. egyéb, ebből 1 %				
7	2. Pályázati úton elnyert támogatás				
8	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel				
9	4. Tagdíjból származó bevétel				
10	5. Egyéb bevétel	1500			
11	6. Aktívák saját lefeléértékelésének értéke (a.+ b.)				
12	a. saját termelésű készletek átkönyvelése				
13	b. saját előállítású eszközök ekvivalens értéke				
14	B. Vállalkozási tevékenység bevétele	4389		7032	
15	C. Összes bevétel (A + B)	21190		23133	
16	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai	18051		16486	
17	1. Anyagjellegű ráfordítások	9385		8578	
18	2. Személyi jellegű ráfordítások	8181		7472	
19	3. Értékcsökkenési leírás	438		364	
20	4. Egyéb ráfordítások	67		72	
21	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai				
22	6. Rendkívüli ráfordítások				
23	E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai	4713		7201	
24	1. Anyagjellegű ráfordítások	2451		3747	
25	2. Személyi jellegű ráfordítások	2131		3263	
26	3. Értékcsökkenési leírás	114		159	
27	4. Egyéb ráfordítások	17		32	
28	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai				
29	6. Rendkívüli ráfordítások				
30	F. Összes ráfordítások (D + E)	22764		23687	
31	G. Adózás előtti eredmény (B - E)	-1574		-554	
32	H. Adófizetési kötelezettség				
33	I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G - H)	-324		-169	
34	J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A - D)	-1250		-385	

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		
35	A. Személyi jellegű ráfordítások	10735
36	1. Bérköltség	8632
37	ebből: - megbízási díjak	1646
38	- bérlegdíjak	1200
39	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	237
40	3. Bónuszok	1866
41	B. A szervezet által nyújtott támogatások	
42	ebből: a Korm.rend. 165(5) bekezdése szerinti kötelező elszámolt és lovábbutalt ill. átadott támogatás	

Kelt: Celldömölk, 2018. január 18.

Pálmai Katalin
Az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)

CELLDÖMÖLKI MÉDIA
NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.
9500 Celldömölk, Dr. Géfin tér 1.
Adószám: 21855960-1-18
Banksz.sz.: 11747044-20010927

2185960-9911-572-18
 Statisztikai számjel

18-09-108855
 Cégjegyzék száma

Az egyéb szervezet neve:

Az egyéb szervezet címe:

KETTŐS KÖNYVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK
 EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Sorszám	A tétel megnevezése	2016.év			2017.év		
		Alaptev.	Vál.tév.	Osszes	Alaptev.	Vál.tév.	Osszes
1	1. Erőforrás nettó atbavétele		4389	4389		7032	7032
2	2. Aktíváll. saját teljesítmények értéke						
3	3. Egyéb bevételek	15301		15301			16101
4	Ebből: - támogatások						
5	- alapítói	15301		15301			16101
6	- központi költségvetési						
7	- helyi önkormányzati						
8	- egyéb, ebből 1%.....						
9	4. Pénzügyi műveletek bevételei						
10	5. Rendkívüli bevételek						
11	Ebből: - támogatások						
12	- alapítói						
13	- központi költségvetési						
14	- helyi önkormányzati						
15	- egyéb	1500		1500			
16	6. Tagdíjak						
17	A. Összes bevétel (1+2+3+4+5+6)	16801	4389	21190		7032	23133
18	7. Anyagjellegű ráfordítások	9385	2451	11836		3747	12325
19	B. Személyi jellegű ráfordítások	8161	2131	10292		7472	10735
20	B. Ertekezletköltségek felírás	439	114	552		354	523
21	10. Egyéb ráfordítások	67	17	84		72	104
22	11. Pénzügyi műveletek ráfordításai						
23	12. Rendkívüli ráfordítások						
24	B. Összes ráfordítás (7+8+9+10+11)	18051	4713	22764		16486	23887
25	C. Adózás előtti eredmény (A-B)	-1250	-324	-1574		-385	-554
26	J. Adófizetési kötelezettség						
27	D. Jövőbeli elcsúszások						
28	E. Tárgyevi eredmény (C-D)	-1250	-324	-1574		-385	-554

Keltetés: Celldömölk, 2018. január 18.

CELLDÖMÖLKI MÉDIA
 NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.
 9500 Celldömölk, Dr. Géfin tér 1.
 Adószám: 2185960-1-18
 Banksz.sz.: 11747044-20010922

Pálma K. Kovács
 Az egyéb szervezet vezetője
 (képviseletje)

Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft
Celldömölk
Cégjegyzék száma:18-09-108855

Kiegészítő melléklet

A 2017. évi beszámolóhoz

I. A vállalkozás bemutatása

A Társaság működési formája: nonprofit korlátolt felelősségű társaság
Megalakításának időpontja: 2003.10.15.
Adószáma: 21855960-1-18

Tevékenységi körei:

- 5911 Film-, video-, televízióműsor-gyártás
- 6010 Rádióműsor-szolgáltatás
- 6020 Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása
- 9001 Alkotóművészet
- 9002 Előadó-művészeti kiegészítő tevékenység
- 9003 Alkotóművészet
- 7311 Reklámügynöki tevékenység
- 7312 Mádiareklám
- 7420 Fényképészet
- 5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
- 5819 Egyéb kiadói tevékenység
- 6311 Adatfeldolgozás
- 6391 Hírügynökségi tevékenység

Tulajdonosi összetétel:

100% Celldömölk Város Önkormányzata - 9500 Celldömölk, Városháza tér 1.

A tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenység televíziós hírműsorok készítése és önkormányzati lapkiadás, melyből a társaságnak 16.101 Eft bevétele keletkezett.
A tárgyévben a társaságnak vállalkozási tevékenységből származó bevétele 5.032 Eft.

II. A számviteli politika főbb vonásai

A Társaság egyszerűsített éves beszámolót készít, eredményét összköltség eljárással állapítja meg.
A mérlegkészítés időpontja január 18.
Az eszközök és források értékét tételes számbavétellel és analitikus nyilvántartások felhasználásával állapítja meg.
A tárgyi eszközök körében az évenkénti értékcsökkenés elszámolására a Társasági adótörvény mellékletében szereplő " Amortizációs normák jegyzékét " alkalmazza
Lineáris leírási módszert alkalmaz, amelynek alapja az eszközbecserülési értéke.
A kisértékű 100.000 Ft egyedi érték alatti tárgyi eszközök beszerzési, illetve előállítási költségeit egy összegben számolja el értékcsökkenési leírásaként.
Értékvesztést a piaci és kockázati tényezők figyelembevételével határozza meg.
A céltartalék képzésének módja, a rendkívüli lételek értékelése köveli a SZT általános elvárásait.
A számviteli alapelvektől a Társaság nem tér el.

III. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések

Követelések	2 648	EFT
Belföldi vevőkövetelések	2 648	EFT
Kötelezettségek	1 088	EFT
Szállítók	375	EFT
SZJA	110	EFT
Eho	3	EFT
Munkavállalókkal szemben	234	EFT
Szociális hozzájárulási adó	160	EFT
Eg.biztosítási alap	46	EFT
Nyugdíjbizt.alap	55	EFT
Ipa	105	EFT

IV. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

A bevételek és ráfordítások arányszáma a közhasznú és a vállalkozási tevékenység között: 76,19-23,81%.

Az egyértelműen tevékenységhez rendelhető költségek tételes elkülönítéssel, az egyéb költségek pedig árbevétel arányosan kerültek elkülönítésre.


V. A valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának értékelése

	%
Eladósodottsági mutató (kötelezettségek/saját tőke)	44,5
Tőkeerősség (saját tőke/mérleg főösszeg)	69
Likviditási mutató (forgóeszközök/rövid lej.köt.)	274
Likviditási gyorsráta (forgóeszközök-készletek/rövid lej.köt.)	274
Tőkearányos jövedelmezőség (adózott eredmény/saját tőke)	-22,65
Árbevétel arányos jövedelmezőség (adózott eredmény/nettó árbev.)	7,7
Eszközarányos jövedelmezőség (adózott eredmény/eszközök)	15,68

VI. Tájékoztató kiegészítések

A tárgyévben a Társaság átlagos állományi létszáma 4 fő, a bérköltség összege 8 632 EFT
Megbízási szerződéssel foglalkoztatott újságíróknak kifizetett díj 1.646 Eft
Tiszteletdíjjal foglalkoztatottnak kifizetett díj 1.200 Eft

Keltezés: Celldömölk, 2018. január 18.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

CELLDÖMÖLKI MÉDIA
NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.
9500 Celldömölk, Dr. Géfin ter 1.
Adószám: 21855960-1-18
Banksz.sz.: 11747044-20010927

21855960-5911-113-18

Statisztikai számjel

18-09-108855

Cégjegyzék száma

Az egyéb szervezet neve: **Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft**

Az egyéb szervezet címe: **9500 Celldömölk, Dr.Géfin Lajos tér 1.**

Határozat

2017. üzleti évről

A tulajdonosok döntése alapján a tárgyévi eredmény az eredménytartalék terhére kerül elszámolásra.

Keltezés: Celldömölk, 2018 január 18.



az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)

**CELLDÖMÖLKI MÉDIA
NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.**
9500 Celldömölk, Dr. Géfin tér 1.
Adószám: 21855960-1-18
Banksz.sz.: 11747044-20010922

ÜZLETI TERV 2018.

Tervezési szempontok:

A Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft. 2018. évi üzleti terve 21 lapszám kiadásával és hetente jelentkező hírmagazinnal számol. A kiadások tervezete gyakorlatilag a jelenleg tudott, vagy az előző évek gyakorlata alapján már ismert és felelősséggel tervezhető költségeket tartalmazza. A bevételek tekintetében az önkormányzat által már elfogadott tulajdonosi támogatással, illetve az előző évekhez hasonló mértékű reklámbevétellel számolhatunk.

KIADÁSOK:

Új Kemenesalja újság tervezett költségek:

- nyomdai költség (tervezett lapszám 21):	5.700.000,-/év
- nyomdai előkészítési (tördelési) munkák:	315.000,-/év
- főszerkesztő vállalkozói díja:	840.000,-/év
- terjesztői díj:	450.000,-/év
- terjesztési költség vidék (Posta):	280.000,-/év
- fotoriporteri szolgáltatás:	240.000,-/év
Összesen:	7.825.000,-/év

TV-CELL működési költségei:

- jogdíjak (Artisjus, Mahasz, MNHH):	800.000,-/év
- csatornahasználati díj (helyi kábelszolgáltató) +internet használat:	831.000,-/év
- főszerkesztő vállalkozó díja:	840.000,-/év
Összesen:	2.471.000,-/év

A Társaság működési költségei:

- könyvelési díj (Városgondnokság):	153.000,-/év
- munkavállalók munkabére, közterhekkel:	9.500.000,-/év
- megbízási díjak: (ügyvezető, újságíró)	1.500.000,-/év
- felügyelő bizottság tagjainak díjazása:	1.200.000,-/év
- hirdetésszervező díja:	800.000,-/év
- adminisztratív költségek (telefon, bankszámla-vezetés, írószerszámok, apróbb technikai eszközök beszerzése):	625.000,-/év
Összesen:	13.778.000,-/év

Kiadások összesen: 24.074.000,- Ft

BEVÉTELEK:

- tulajdonosi támogatás:	16.000.000,-/év
- kereskedelmi bevételek:	6.100.000,-/év
Összesen:	<u>22.100.000,- Ft</u>

Celldömölk, 2018. május 10.

Pálné Horváth Mária
ügyvezető

CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2018. májusi ülésre

Folyó ügyek: 5

Tárgy: A Cellenergo Kft. 2017. évi beszámolójának elfogadása

A Cellenergo Kft. jegyzett tőkéjének értéke 2017. december 31-én 3.100.000 Ft volt. A Veolia Energia Magyarország Zrt. a társaságban 49%-os, Celldömölk Város Önkormányzata 51%-os tulajdonjoggal rendelkezett.

A beszámolót a taggyűlés 2018. május 29-én fogja tárgyalni.

A Cellenergo Kft. 2017. évi éves beszámolóját csatoljuk jelen előterjesztéshez. Az éves beszámoló tartalmazza az „A” változatú mérleget, az összköltség eljárással készített eredmény-kimutatást, az üzleti jelentést és a kiegészítő mellékletet.

Az eszközök és források egyező végösszege 36.746 e Ft. A Kft. 2017. évi mérleg szerinti vesztesége 4.436 e Ft.

A Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozati javaslatot tette:

HATÁROZATI JAVASLAT:

1. A Képviselő-testület javasolja a Cellenergo Kft. taggyűlésének a 2017. évi beszámoló elfogadását és a mérleg szerinti eredménytartálékba helyezését.
2. A Képviselő-testület javasolja, hogy a taggyűlés a társaság veszteségének fedezésére rendeljen el 4.436 e Ft összegben pótbefizetést, melyet a Veolia Energia Magyarország Zrt.-nek 90 napon belül kell teljesíteni.

Felelős: Fehér László polgármester

Határidő: azonnal

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.

Celldömök, 2018. május 17.



Fehér László
polgármester



Cellenergo Kft.

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

#	A tétel megnevezése	e Ft	
		2016.12.31	2017.12.31
01	A. Befektetett eszközök		
02	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	4 768	3 732
03	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	-	-
04	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	-	-
05	Vagyon értékű jogok	-	-
06	Szellemi termékek	-	-
07	Üzleti vagy cégérték	-	-
08	Immateriális javakra adott előlegek	-	-
09	Immateriális javak érték helyesbítése	-	-
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	4 768	3 732
11	Ingtalanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	1 462	1 332
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	3 098	2 322
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	208	78
14	Tenyészállatok	-	-
15	Beruházások, felújítások	-	-
16	Beruházásokra adott előlegek	-	-
17	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	-	-
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	-	-
19	Tartós részesedések kapcsolt vállalkozásban	-	-
20	Tartósan adott kölcsön kapcs.váll.	-	-
21	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	-	-
22	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	-	-
23	Egyéb tartós részesedés	-	-
24	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló	-	-
25	Egyéb tartósan adott kölcsön	-	-
26	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	-	-
27	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	-	-
28	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	-	-
29	B. Forgóeszközök	21 354	21 076
30	I. KÉSZLETEK	-	-
31	Anyagok	-	-
32	Befejezetlen termelés és félkész termékek	-	-
33	Növendék-, hizó- és egyéb állatok	-	-
34	Késztermékek	-	-
35	Áruk	-	-
36	Készletekre adott előlegek	-	-
37	II. KÖVETÉLESEK	17 643	17 766
38	Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	4 706	4 709
39	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	-	3 199
40	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő váll.szemben	-	-
41	Követelések egyéb rész.visz.álló váll.-sal szemben	-	-
42	Váltókövetelések	-	-
43	Egyéb követelések	12 937	9 858
44	Követelések értékelési különbözete	-	-
45	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	-	-
46	III. ÉRTÉKPAPÍROK	-	-
47	Részesedés kapcs.váll.-ban	-	-
48	Jelentős tulajdoni részesedés	-	-
49	Egyéb részesedés	-	-
50	Saját részvények, üzletrészek	-	-
51	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-	-
52	Értékpapírok értékelési különbözete	-	-
53	IV. PÉNZESZKÖZÖK	3 711	3 310
54	Pénztár, csekkek	75	46
55	Bankbetétek	3 636	3 264
56	C. Aktív időbeli elhatárolások	12 426	11 938
57	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	12 296	11 820
58	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	130	118
59	Halasztott ráfordítások	-	-
60	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	38 548	36 746

Cellenergo Kft.

MÉRLEG Források (passzívák)

#	A tétel megnevezése	e Ft	
		2016.12.31	2017.12.31
61	D. Saját tőke (I+II+III+IV+V+VI+VII-IV/2)	7 528	8 910
62	I. JEGYZETT TŐKE	3 100	3 100
63	ebből visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	-	-
64	II. JEGYZETT, DE MÉG NEM FIZETETT TŐKE (-)	-	-
65	III. TŐKETARTALÉK	12 000	12 000
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	128 380	134 196
67	V. LÉKÖTÖTT TARTALÉK	126 625	132 442
68	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	-	-
69	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-	-
70	E. Céltartalékok	5 817	4 436
71	Céltartalék a várható kötelezettségekre	980	1 466
72	Céltartalék a jövőbeni költségekre	980	1 466
73	Egyéb céltartalékok	-	-
74	F. Kötelezettségek	-	-
75	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	11 149	15 436
76	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt váll.-sal szemben	-	-
77	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni visz. áll. váll.sz.	-	-
78	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb rész.visz. álló váll. sz.	-	-
79	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazd.-val szemben	-	-
80	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	-	-
81	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	-	-
82	Átváltoztatható kötvények	-	-
83	Tartozások kötvénykiadásból	-	-
84	Beruházási és fejlesztési hitelek	-	-
85	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	-	-
86	Tartós kötelezettségek kapcsolt váll.-sal szemben	-	-
87	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni visz. álló vállalkozással szemben	-	-
88	Tartós kötelezettségek egyéb rész.visz. álló váll. sz.	-	-
89	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	-	-
90	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	-	-
91	Rövid lejáratú kölcsönök	11 149	15 436
92	ebből: az átváltoztatható kötvények	-	-
93	Rövid lejáratú hitelek	-	-
94	Vevőtől kapott előlegek	-	-
95	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	-	-
96	Váltótartozások	881	769
97	Rövid lej. kötelezettségek kapcsolt váll.-sal szemben	-	-
98	Rövid lej. köt. jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalk. szemben	8 843	12 652
99	Rövid lej. kötelezettségek egyéb rész.visz. álló v. szemb.	-	-
100	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	-	-
101	Kötelezettségek értékelési különbözete	1 425	2 015
102	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	-	-
103	G. Passzív időbeli elhatárolások	-	-
104	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	18 891	10 934
105	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	-	-
106	Halasztott bevételek	18 891	10 934
107	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	38 548	36 746

Cellödömlék, 2018. március 29.


Bicskei Tibor Sándor
Ügyvezető


3-0

Cellenergo Energiatermelő és Távhőszolgáltató Kft

"A" Eredménykimutatás (összköltség eljárással)

#	A tétel megnevezése	e Ft	
		2016.év	2017.év
01	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	106 023	110 250
02	Export értékesítés nettó árbevétele	-	-
I	Értékesítés nettó árbevétele	106 023	110 250
03	Saját termelésű készletek állományváltozása	-	-
04	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	-	-
II	Aktivált saját teljesítmény értéke	-	-
III	Egyéb bevételek	45 916	33 635
	Ebből: visszaírt értékvesztés	798	448
05	Anyagköltség	87 720	76 923
06	Igénybe vett szolgáltatások értéke	42 439	40 028
07	Egyéb szolgáltatások értéke	1 914	1 847
08	Eladott áruk beszerzési értéke	-	-
09	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	-	-
IV	Anyagjellegű ráfordítások	132 073	118 798
10	Béreköltség	13 112	17 582
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 066	2 903
12	Bérfelrakások	4 204	4 548
V	Személyi jellegű ráfordítások	20 382	25 033
VI	Értékcsökkenési leírás	1 540	1 117
VII	Egyéb ráfordítások	3 110	3 110
	Ebből: értékvesztés	1 062	465
A	ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	- 5 166	- 4 173
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés	-	-
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-	-
14	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	-	-
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-	-
15	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árf. nyeresége	-	-
	- Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-	-
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1	1
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-	1
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	-	-
VIII	Pénzügyi műveletek bevételei	1	1
18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	-	-
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	-	-
19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	348	5
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	275	5
20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	-	-
21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	-	-
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai	348	5
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	- 347	- 4
C	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	- 5 513	- 4 177
X	Adófizetési kötelezettség	304	259
D	ADÓZOTT EREDMÉNY	- 5 817	- 4 436

Celldömök, 2018. március 29.


 Bicskei Tibor Sándor
 ügyvezető

B



2017. évi üzleti jelentés



I. Általános információk

1. A vállalkozás főbb tevékenységének a bemutatása

A Cellenergo Kft. Celldömölk város 463 lakásában és több közintézményben közművezetéseken keresztül, távhőellátással biztosítja a fűtési és a használati melegvíz-termeléshez szükséges hőt. A távhőrendszer hőforrása a Dr. Géfin téri, valamint a Kossuth gázüzemű kazánház.

2. A Tulajdonosi szerkezet bemutatása

A Cellenergo Kft. jegyzett tőkéjének értéke 2017. december 31-én 3.100.000 Ft. A Veolia Energia Magyarország Zrt. a társaságban 49 %-os, Celldömölk Város Önkormányzata 51%-os tulajdonjoggal rendelkezik.

3. A társaság telephelye

A Társaság bejegyzett székhelye Celldömölk, Dr. Géfin tér 10. A Társaság telephellyel nem rendelkezik.

II. Az üzleti tevékenység értékelése

1. Értékesítési, műszaki jellemzők

Az elmúlt évben úgy a kazánházakra, mint a távhőrendszer egészére a biztonságos üzemeltetés volt jellemző. A 2017. üzleti évben sem a kazánok, sem a távhőrendszer üzemeltetésében nem volt olyan zavar, vagy meghibásodás, amely kiesést okozott volna a hőszolgáltatásban.

A Cellenergo Kft. a lakossági szolgáltatása után hatósági hőártámogatásban részesül, melyet a bevezetése óta többször változtattak. Ez a támogatás hivatott pótolni a befagyasztott, rezsi-csökkenett értékesítési árak miatti veszteséget. 2015. október 1-től kétszegmensű, fix és GJ alapú támogatás került bevezetésre, mely utóbbi lehet negatív összegű is. A támogatási összegek legutóbb 2017. október 1-én változtak, ennek eredményeként a Cellenergo Kft. esetében a negatív változó hőártámogatás kis mértékben javult az előző fűtési szezonhoz képest, a fix hőártámogatás esetén viszont csökkenés figyelhető meg.



Hatósági hóárak	M.e.	2017.09.30-ig	2017.10.01-től
Változó hőártámozgatás	Ft/GJ	-999	-685
Fix hőártámozgatás	Ft/hó	3 928 925	3 155 155

A legfontosabb események a Cellenergo Kft. működésével kapcsolatban 2017. év során:

- 2017-ben megújult az internetes felületünk a <https://tavho.veolia.hu> oldal. Célunk volt, hogy ügyfeleink szolgáltatásunkkal kapcsolatos minden információt gyorsan, egyszerűen megtaláljanak, és a közadattár felületén is könnyedén megtalálhatóak legyenek az adatok.
- 2017-ben megújult a webes ügyfélszolgálat is, így ügyfeleink új regisztrációt követően szélesebb körben vehetik igénybe ezt a szolgáltatást. Az új felületen a mérőállás rögzítésén kívül részletes folyószámla egyenleg-lekérdezést is indíthatnak, elektronikus számlát igényelhetnek és tölthetnek le, valamint a számláikat internetes felületen keresztül bankkártyával rendezhetik. Ügyfeleink közül 19 regisztrált a honlapunkra, és 9 igényelt elektronikus számlát.
- A 2016. november 18-án kihirdetett, az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, valamint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2016. évi CXX. törvénymódosítás alapján a jogszabályi változásoknak megfelelően az e-közmű rendszert felülvizsgáltuk, és a szükséges módosításokat megtettük.
- A Veolia leányvállalatok ügyfélszolgálatainak szakmai koordinációját ellátó munkatársa a fogyasztóvédelmi referensekkel együtt rendszeres szakmai képzéseken vesznek részt. A korábbi éveknek megfelelően 2017-ben a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége szervezett fogyasztóvédelmi témájú tréninget.
- 2017-ben is több alkalommal tartottunk vállalati képzést az ügyfélszolgálati munkát ellátó adminisztrátoroknak. A képzések fő témája az ügyfélkezelés, illetve a fogyasztóvédelmi szabályoknak való megfelelés. Cégcsoportunk továbbra is kiemelt figyelmet fordít a hatékony, ügyfél centrikus ügyintézésre.



Műszaki adatok:

Főbb műszaki adatok	M.e.	2016	2017	Eltérés
Fűtött lakások száma	db	463	463	0,0%
Fűtött léghőmérték (lakások)	lm ³	66 628	66 628	0,0%
Termelt hőmennyiség	GJ	24 021	26 333	9,6%
Értékesített hőmennyiség	GJ	20 405	21 853	7,1%
Értékesített villamos energia	GJ	0	0	-
Vásárolt gáz	GJ	26 691	29 273	9,7%
Rendszer hatásfoka	%	76,4	74,7	-1,7
Fűtött napok száma	Nap	194	212	18
Fűtött napok átlaghőmérséklete	°C	5,5	3,2	-2,3

A hőértékesítés 7,1 %-kal volt magasabb a 2016-os értéknél.

Munkavédelem:

A társaság működése során 2017. évben 1 munkanap kieséssel járó munkabaleset történt. Munkanap kiesés nélküli munkabaleset nem történt.

A baleset leírása: Munkatársunk a celledömölki plébánia padlástérben vezeték tömörtelenség ellenőrzését végezte. A padlástérben a közlekedő felület padlókból volt kialakítva, amely kb. 60 cm-re a födém felett helyezkedett el. Munkatársunk lelépett a födémre, a vezeték ellenőrzése céljából. A vizsgálatot követően visszament a közlekedőhöz, feltérdelt a padlóra, bal lábával fel akart állni, ekkor azonban a szerencsétlen mozdulatsor miatt bal lábában combizom-szakadás következett be.

Környezetvédelem:

A Társaság hosszú távú üzleti fejlődésének egyik alappillére a környezetszennyezés minimalizálása, amely a folyamatos fejlesztésekkel és a környezetvédelmi előírások állandó szem előtt tartásával érhető el.

A Cellenergó Kft. legfontosabb alapelve a minőség és megbízhatóság megvalósítása, a Társaság a mindennapi tevékenységét ennek megfelelően végzi, ez garantálja energetikai szolgáltatásaink állandó és jó minőségét, folyamatos fejlesztését, valamint a környezetvédelmi tevékenység magas színvonalát. Célunk, hogy ügyfeleink igényeinek és elvárásainak, valamint a környezetvédelmi elvárásoknak, és előírásoknak teljes mértékben megfeleljünk.

A Cellenergó Kft. 2017. évben környezetvédelmi előírásokat betartva, probléma nélkül üzemelt.



Gazdálkodás

Gazdálkodásunk eredménye – a Számviteli Törvényben meghatározott összevont eredmény kimutatás alapján – a következők szerint alakult:

Összevont eredménykimutatás

Megnevezés	2016. év	2017. év	e Ft Eltérés
Értékesítés nettó árbevétele	106 023	110 250	4 227
Értékesítés költségei	-153 995	-144 948	9 047
Üzletági eredmény	-47 972	-34 698	13 274
Egyéb bevételek	45 916	33 635	-12 281
Egyéb ráfordítások	-3 110	-3 110	0
Egyéb eredmény	42 806	30 525	-12 281
Üzleti tevékenység eredménye	-5 166	-4 173	993
Pénzügyi műveletek bevételei	1	1	0
Pénzügyi műveletek ráfordítása	-348	-5	343
Pénzügyi műveletek eredménye	-347	-4	343
Adózás előtti eredmény	-5 513	-4 177	1 336
Adófizetési kötelezettség	-304	-259	45
Adózott eredmény	-5 817	-4 436	1 381
<i>Összes bevétel</i>	<i>151 940</i>	<i>143 886</i>	<i>-8 054</i>
<i>Összes ráfordítás</i>	<i>-157 453</i>	<i>-148 063</i>	<i>9 390</i>
<i>Adófizetési kötelezettség</i>	<i>-304</i>	<i>-259</i>	<i>45</i>

Az üzletági eredmény a tavalyi -48 m Ft-ról -35 m Ft-ra emelkedett köszönhetően a nagyobb értékesítési volumennek, valamint a kedvezőbb földgázbeszerzésnek és a gáz rendszerhasználati díjakban bekövetkezett jelentős csökkenésnek. Az egyéb eredmény csökkenésében a hőátmogatás csökkenésének a hatása jelenik meg. Ezek eredményeként az adózott eredmény 1,4m Ft-tal javult a 2016.évhez képest.



Társaságunk vagyoni helyzetének alakulását összevont mérlegünk mutatja:

Összevont mérleg

Eszközök	Nyitó	Záró	e Ft Eltérés
Befektetett eszközök	4 768	3 732	-1 036
Immateriális javak	0	0	0
Tárgyi eszközök	4 768	3 732	-1 036
Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
Forgóeszközök	21 354	21 076	-278
Készletek	0	0	0
Követelések	17 643	17 766	123
Értékpapírok	0	0	0
Pénzeszközök	3 711	3 310	-401
Aktív időbeli elhatárolások	12 426	11 938	-488
Eszközök összesen	38 548	36 746	-1 802

Források	Nyitó	Záró	Eltérés
Saját tőke	7 528	8 910	1 382
Jegyzett tőke	3 100	3 100	0
Tőketartalék	12 000	12 000	0
Eredménytartalék	-128 380	-134 196	-5 816
Lekötött tartalék	126 625	132 442	5 817
Értékelési tartalék	0	0	0
Adózott eredmény	-5 817	-4 436	1 381
Céltartalékok	980	1 466	486
Kötelezettségek	11 149	15 436	4 287
Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
Rövid lejáratú kötelezettségek	11 149	15 436	4 287
Passzív időbeli elhatárolások	18 891	10 934	-7 957
Források összesen	38 548	36 746	-1 802

A mérleg főösszeg 2 millió Ft-tal csökkent, mely elsősorban a befektetett eszközök (elszámolt értékcsökkenés) csökkenésével magyarázható.

A társaság gazdálkodásának fontos, meghatározó törekvése továbbra is a működési költségek ésszerű szinten tartása volt. Ennek érdekében a biztonságot nem veszélyeztető, szükséges szinten tartottuk az anyagfelhasználást, berendezéseink üzemeltetési költségét, valamint a személyi költségeket. A biztonságos szintű hőszolgáltatást figyelembe véve, szigorú technológiai fegyellemmel törekedtünk az optimális üzemeltetési jellemzők tartására. A megkötött karbantartási szerződéseink biztosítják a kazánok, gázégők, kémények és a gázérzékelők rendszeres ellenőrzését és karbantartását és szükség szerinti javítását. Ezek a



2017. évben is rendre megtörténtek, 2017. évben a rendszer biztonságosan, az elvárásoknak megfelelően üzemelt.

III. Humángazdálkodás

A társaság 2017. évi átlagos állományi létszáma nem változott az előző évhez képest, azaz továbbra is 6 fő volt. A társaságban 2017-ben szervezeti változás nem történt.

A társaság a kollektív szerződés változásai szerint a 13. havi munkabért alapbéresítette, továbbá az alaphér 4%-ának megfelelő önkéntes nyugdíjpénztári támogatást fizetett be a munkavállalók egyéni számláira.

2017-ben a teljesítményösztönzési rendszer keretében a 2016. évi teljesítmények értékelése után egy havi bérnek megfelelő bónuszok kerültek kifizetésre.

IV. Beruházás

A 2017. évben 134 E Ft beruházásra került sor a Társaságnál.

V. Kockázatok

1. Kockázatkezelési politika

A Társaság tulajdonosa felismerte a kockázatkezelés szükségességét, és elkötelezte magát a bevezetése mellett. A kockázatmenedzsment célja, hogy a kockázatokat értékelje és fejlesztési tervek alapján minimalizálja. A kockázatértékelés az összes tevékenységet lefedi. A kockázatkezeléshez kapcsolódó folyamatokat lefektetettük, a kockázatkezelési eljárást a Minőségirányítási rendszerbe integráltuk. Minden évben felülvizsgáljuk a környezetvédelmi és a munkavédelmi, műszaki biztonsági kockázatokat. Cégcsoport szinten sor került az üzleti, politikai, jogi és egyéb kockázatok feltárására és értékelésére. Ennek keretében elkészült a Veolia Energia Magyarország cégcsoport kockázati térképe és intézkedési terve.

2. A működés kockázatai

Működésünk során minden területen kiemelt figyelmet fordítunk a kockázatok kezelésére. Ennek érdekében vezetjük be és működtetjük az előbbi pontban leírt kockázatkezelési rendszerünket.

A kockázatok közül a következőket kell kiemelni:



- Gázárváltozás:

A földgáz szabadpiaci ára az elmúlt időszakban hektikusan változott, e mellett a forint árfolyama is jelentősen ingadozott, ennek következtében nehezen becsülhető a gázáralakulás trendje.

- Likviditási és cash-flow kockázat:

A kintlévőségek behajtása továbbra is kiemelt szerepet kap, folytatjuk azt a következetes munkát, mely során a kintlévőségek kezelésére nagy hangsúlyt helyeztünk.

3. Fedezeti politika

A Társaság a Veolia cégcsoport árfolyamkockázat-kezelési politikáját alkalmazza. A Csoport árfolyamkockázat-kezelési stratégiájának célja, hogy az anyavállalati (Veolia) kockázatkezelési politika alapelveinek megfelelően a Csoport eredményére és pénzügyi helyzetére lényeges hatást gyakorló árfolyam-kockázatot fedezze. Ennek alapján a cél a tranzakciós vagy kereskedelmi kockázatok szisztematikus fedezése. A fedezeti politika alkalmazása során a Társaság meghatározza a devizában történő várható pénzmozgások nagyságát és a biztos kötelezettségekre fedezeti ügyleteket köt a legkedvezőbb partneri ajánlatok alapján. A fedezeti ügylet jelentheti az árfolyam rögzítését, illetve származékos pénzügyi instrumentumok kötését is.

VI. Várható fejlődés

Az együttműködés, melynek során Celldömölk Város Önkormányzata és a Veolia Energia Magyarország Zrt. a celldömölk távhőrendszer üzemeltetésére a Cellenergo Kft. közös gazdasági társaságot létrehozták 2017-ben lejárt. A távhőrendszer további üzemeltetésére Celldömölk Város Önkormányzata közbeszerzési eljárás keretében koncessziós pályázatot hirdetett. A pályázat nyertese a tevékenység ellátására koncessziós társaságot alapít, és az új koncessziós társaság a szükséges hatósági engedélyek megszerzése után a Cellenergo Kft. jelenlegi szolgáltatótól átveszi a távhőszolgáltatást.

Az átadás-átvételig tartó időszakban a Cellenergo Kft. célja, hogy az ügyfelek igényeinek, elvárásainak, valamint a környezetvédelmi előírásoknak teljes mértékben továbbra is megfeleljen, és változatlan üzembiztonsággal teljesítse a távhőszolgáltatást.




A Cellenergo Kft. ugyan tanúsított ISO 9001:2008 (MSZ EN ISO 9001:2001) és ISO 14001:2004 (MSZ EN ISO 14001:2005) szabványoknak megfelelő minőség- és környezetirányítási rendszerrel nem rendelkezik, tekintettel azonban arra, hogy az anyavállalat Veolia Energia Magyarország Zrt. tanúsított rendszerek szerint működik, így a Cellenergo Kft. is folyamatait, ezen rendszerek követelményeinek megfelelően működteti. Ezek garantálják energetikai szolgáltatásaink állandó és megbízható színvonalát, folyamatos fejlesztését, valamint a környezetkímélő megoldásainkat. Figyelembe véve a változó körülményeket, valamint ügyfeleink elvárásait, gazdaságos működtetéssel igyekszünk megfelelni felhasználóink igényeinek.

VII. A mérleg fordulónapja után bekövetkezett gazdasági események

A mérleg fordulónapja után jelentős gazdasági esemény nem volt, amely hatással lenne a beszámoló tartalmára.

Celldömölk, 2018. március 29.


Bicskei Tibor Sándor
ügyvezető





Cellenergo Kft.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2017. ÉV

I. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK

1. A Cellenergo Kft. bemutatása

A Cellenergo Energiatermelő és Távhő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot 2001. június 11-én Celldömölk Város Önkormányzata (9500 Celldömölk) adószáma: 15420693-2-18 és a PROMETHEUS Tüzeléstechnikai Rt. (Budapest, Gyömrői út 140.) adószáma: 10782004-2-42 alapította.

A vállalat 2001. június 11-től - 2001. július 05-ig előtársaságként működött. Bejegyzett társaságként működését 2001. július 06-án kezdte meg.

A Prometheus Rt. 2006 évben, majd 2015 - 2016 évben nevet és székhelyet változtatott.

Az új megnevezés és cím: Veolia Energia Magyarország Zrt. 2040 Budaörs, Szabadság út. 301.

A Társaság rövidített neve: Cellenergo Kft.

Adószáma: 12678732-2-18

Cégjegyzékszám: 18-09-104762

A Társaság bejegyzett székhelye: 9500 Celldömölk, Dr. Géfin tér 10.

A Társaság telephellyel nem rendelkezik.

A Társaság fő tevékenysége: 35.30 Gőz és melegvízellátás

E tevékenységét Celldömölk város területén végzi.

A Celldömölk Város Önkormányzata által 2017. évben kiírt koncessziós közbeszerzési eljárás pályázati nyertese által alapítandó új koncessziós társaság a szükséges hatósági engedélyek megszerzése után a Cellenergo Kft. jelenlegi szolgáltatótól átveszi a távhőszolgáltatást.

2. Tulajdonosok

A Társaság jegyzett tőkéje: 3. 100 e Ft, mely kizárólag pénzbeli betétből áll.

A társaság tulajdonosai	Névérték e Ft		Tulajdonosi részarány (%)	
	2016	2017	2016	2017
Veolia Energia Magyarország Zrt 2040 Budaörs, Szabadság u. 301.	1 519	1 519	49%	49%
Celldömölk Önkormányzata 9500 Celldömölk, Szentháromság tér	1 581	1 581	51%	51%
	3 100	3 100	100%	100%

3. Számviteli politika bemutatása

3.1 Elszámolás alapja

A Társaság éves beszámolót készít, ennek megfelelően a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti könyvelt.

Az előző évet január 5-vel zárja. A zárásban azon események hatása szerepel, amelyek ezen időpontig tudomásunkra jutottak. Az éves beszámoló a magyar számviteli törvénnyel összhangban a bekerülési költség elvének alkalmazásával készült. A Társaság „A” típusú eredmény-kimutatást és összköltség eljárásu eredmény-kimutatást készít.

3.2 Jelentős hiba

A Társaság a számviteli törvénnyel összhangban végzi tevékenységét.

Jelentősnek minősül a beszámoló szempontjából minden olyan információ, amelynek elhagyása vagy téves bemutatása befolyásolja a felhasználók döntéseit. Ennek megfelelően a mindenkorl mérleg főösszeg 2 %-a feletti tételeket minősíti jelentősnek a Társaság.

Az ellenőrzés, önellenőrzés során jelentősebb összegű hibának minősül a mérleg főösszegének 2 %-át meghaladó hiba, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forintot.

Az ezen összeget meghaladó hiba esetén azokat harmadik oszlopban kell bemutatni az éves beszámolóban az előző évi adatok mellett.

3.3 Értékelési eljárások

Az immateriális javak értékelése:

Az immateriális javak a mérlegben, nettó értékben szerepelnek.

Az immateriális javakat az alábbiak szerint értékeljük:

- Vagyoni értékű jogok: megszerzéséért fizetett ellenértéken
- Szellemi termék: beszerzési, illetve előállítási költségen
- Üzleti vagy cégérték: a tulajdoni részesedést jelentő befektetés piaci érték összehasonlításra kerül az eszköz (üzleti vagy cégérték) könyvszerinti értékével

Alkalmazott leírási kulcsok:

Bérleti jogok:	14,5 %
Szoftver termékek:	33,0 %
Alapítás átszervezés:	20,0 %

A tárgyi eszközök értékelése:

Az értékelés alapján a beszerzési értéket a saját előállításban készült eszközök esetén a közvetlen előállítási, illetve bekerülési érték képezi.

Az 100 e Ft egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközök - használatba vételkor - terv szerinti értékcsökkenésként egy összegben kerülnek elszámolásra.

A 100 e Ft feletti tárgyi eszközöknél az értékcsökkenést lineáris módszerrel a számviteli politikában foglaltak szerint számoljuk el.

A tárgyi eszközök értékcsökkenése az alábbiak szerint számolandó el:

ÉPÜLETEK	LEÍRÁSI KULCS (%)
Hosszú élettartamú szerkezetből	2
Közepes élettartamú szerkezetből	3
Rövid élettartamú szerkezetből	6
ÉPÍTMÉNYEK	LEÍRÁSI KULCS (%)
Ipari építmény	2
Gőz-, forró víz- és termálvízvezeték, földgáz távvezeték	4
Egyéb, minden más vezeték	3
Minden egyéb építmény	2
GÉPEK, BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK	LEÍRÁSI KULCS (%)
Számítástechn., Irányítástechn. berendezések, ügyviteltechn. Eszközök	33
Gépek, berendezések, felszerelések	14,5
Kéziszerszámok	33
Járművek	20

Készletek értékelése

A vásárolt készletek tényleges beszerzési áron kerülnek azonnali költségként elszámolásra. A vásárolt készletekről év közben folyamatos nyilvántartást nem vezetünk. A fel nem használt készleteket év végén leltározzuk és készletre vesszük.

3.4 Értékvesztések elszámolása

A társaság a határidőn túli kintlévőségeire értékvesztést számol el.

A távhőszolgáltatásból eredő követeléseknél a csoportos értékvesztés elszámolása a pénzügyileg nem rendezett tartozás korosításához kötődik, ahol a képzési kulcsok a következők:

90 - 180 nap közötti lejárt határidejű tartozásoknál	5%
181 - 360 nap közötti lejárt határidejű tartozásoknál:	25%
360 napon túl:	100%

Az értékvesztést az ATHOS távhős könyvelési rendszer számszerűsíti, ügyfelenként, számlánként vizsgálva a lejárt fizetési határidejű számlákat

4. Konszolidált beszámoló

A társaság, mint leányvállalat a vállalkozáscsoport konszolidált beszámolójába teljes körű bevonásra kerül.

A konszolidált beszámolót a fölérendelt külföldi anyavállalat, a Veolia Environnement készíti el a vállalatcsoportra vonatkozóan. Székhelye: 21 rue La Boétie 75008 Paris.

A konszolidált beszámoló megtekinthető a Veolia Energia Magyarország Zrt. székhelyén (2040 Budaörs, Szabadság út 301.)

5. Törvényi változások kezelése

- Amennyiben a számviteli politika más része (szabályzatok) eltérően nem rendelkezik, úgy a kiegészítő mellékletben a bemutatási kötelezettség szempontjából azon tételek minősülnek jelentősnek, kivételes előfordulásnak, melyek összege vagy eredményre gyakorolt hatása a 10 M Ft-ot meghaladja.
- A rendkívüli tételek megszüntetése miatt be kell mutatni a számviteli politikában meghatározott kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások összegét és azok jellegét.

Kivételes előfordulású tételek:

- a térítés nélkül átadott eszközök, amennyiben a nettó érték a bekerülési érték 2 %-át meghaladja.
- térítés nélkül átvett eszközök.
- fejlesztési célra- visszafizetési kötelezettség nélkül- átvett, pénzügyileg rendezett támogatás, pénzeszköz,
- véglegesen átadott támogatások, pénzeszközök, amennyiben nagysága az 5 M Ft-ot meghaladja,
- elengedett követelések és elévült kötelezettségek, amennyiben nagysága az 1 M Ft-ot meghaladja,
- Be kell mutatni az egyéb bevételek, egyéb ráfordítások illetve a pénzügyi műveletek Társasági adóra gyakorolt hatását, ha annak az összege jelentős. Egyéb bevételek, egyéb ráfordítások összegéből jelentős az, ami meghaladja az 1M Ft.-ot.
- Az értékpapírok nettó módon történő elszámolásának bruttó adatait.
- Igénybe vett szolgáltatások jelentős adatait részletezni kell. A Társaság jelentős adatnak tekinti, ha az igénybe vett szolgáltatások költségei között a főkönyvi számlákon elszámolt összeg, az éves igénybevett szolgáltatás 2 %-át vagy az 1 M Ft-ot meghaladja.

6. Valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának értékelése

6.1 Vagyoni helyzet

Megnevezés	2016			2017			Index
	e Ft	e Ft	%	e Ft	e Ft	%	%
Saját tőke aránya = Saját tőke/ Idegen tőke	7 528	31 020	24,27	8 910	27 836	32,01	131,90
Tőkearányosság = Saját tőke/ Források összesen	7 528	38 548	19,53	8 910	36 746	24,25	124,16

A vagyon 2017. évben összességében magasabb az előző évinél, mely nem a gazdálkodás, hanem a tulajdonosi pótbefizetés eredménye, csökkentve a 2017. évi veszteség összegével.

6.2 Pénzügyi helyzet

Megnevezés	2016			2017			Index
	e Ft	e Ft	%	e Ft	e Ft	%	%
Likviditási mutató 1 = Forgóeszközök/ Rövid lejáratú kötelezettségek	21 354	11 149	191,53	21 076	15 436	136,54	71,29
Likviditási mutató 2 = Forgóeszközök- készletek/ Rövid lejáratú kötelezettségek	21 354	11 149	191,53	21 076	15 436	136,54	71,29

A társaság likviditási mutatója a rövid lejáratú kötelezettségek növekedése miatt az elmúlt évhez képest csökkent.

6.3 Jövedelmi helyzet

	2016	2017	Index %
Nettó termelési érték			
+ Értékesítés nettó árbevétele	106 023	110 250	103,99
+ Egyéb bevétel	45 916	33 635	73,25
= Összes bevétel	151 939	143 885	94,70
+ Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0,00
= Összes bruttó termelési érték	151 939	143 885	94,70
- Anyagjellegű ráfordítások	132 073	118 798	89,95
= Hozzáadott érték	19 866	25 087	126,28
- Értékcsökkenési leírás	1 540	1 117	72,53
= Nettó termelési érték	18 326	23 970	130,80

Megnevezés	2016			2017		
	e Ft	e Ft	%	e Ft	e Ft	%
Eszközhatékonyság = Hozzáadott érték/ Tárgyi eszközök	19 866	4 768	416,65	25 087	3 732	672,21
Eszközmegbírálás = Értékesítés nettó árbev/ Tárgyi eszköz + készlet érték	106 023	4 768	2223,64	110 250	3 732	2954,18
Árbevétel arányos üzemi eredmény = Üzemi eredmény/ Ért. Nettó árbevétele	-5 166	106 023	-4,87	-4 173	110 250	-3,79

A társaság eszközhatékonysági mutatója emelkedett és a gazdálkodás jövedelmezősége kismértékben javult a tárgyév folyamán.

7. Ellenőrzés, önellenőrzés során feltárt hibák

Az előző évi elszámolásokkal kapcsolatosan jelentős összegű, összességében a mérleg főösszeg 2 %-át meghaladó hibát nem tárt fel társaságunk.

II. A MÉRLEG KIEGÉSZÍTÉSE

1. Az össze nem hasonlítható adatok közlése és indoklása

Társaságunknak az előző évi beszámolóhoz viszonyítottan össze nem hasonlítható adatai nem voltak.

2. Immateriális javak

2017.12.31.	0 e Ft
2016.12.31.	0 e Ft

3. Tárgyi eszközök

2017.12.31.	3 732 e Ft
2016.12.31.	4 768 e Ft

A tárgyi eszközök állománya beruházásból 134 e Ft-tal nőtt és selejtezésből 53 e Ft-tal csökkent. A tárgyévben elszámolt értékcsökkenés 1 117 e Ft.

A tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolási módja nem változott az előző évhez képest.

A tárgyi eszközök bruttó értékének, valamint értékcsökkenési leírásának alakulását az 1-4 sz. mellékletek tartalmazzák.

4. Követelések

2017.12.31.	17 766 e Ft
2016.12.31.	17 643 e Ft

Megnevezés	Követelések		Változás %
	2016.12.31.	2017.12.31.	
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	4 706	4 709	0,06
Követelések kapcsoló vállalkozásokkal szemben	0	3 199	100,00
Egyéb követelések	12 937	9 858	-23,80
Összesen	17 643	17 766	0,70

4.1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)		Változás %
	2016.12.31	2017.12.31	
Határidőn belüli követelések	1 907	2 151	12,79
Határidőn túli követelések	16 936	16 659	-1,64
Értékvesztés	14 137	14 101	-0,25
Összesen	4 706	4 709	0,06

Vevők értékvesztése

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Vevők értékvesztése		Változás %
	2016.12.31	2017.12.31	
Nyitó állomány	13 873	14 137	1,90
Értékvesztés visszairása	798	448	-43,86
Az értékvesztés elszámolás növekedése	1 062	412	-61,21
Záró állomány	14 137	14 101	-0,25

A határidőn belüli távhős kintlévőségek az előző évhez képest 244 e Ft-tal nőttek. Az elszámolt értékvesztés összege csökkent 36 e Ft-tal, a határidőn túli követelések korösszetételének változása miatt.

4.2. Egyéb követelések

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Követelések		Változás %
	2016.12.31	2017.12.31	
ÁFA	9 446	4 272	-54,77
Beérk. számla Áfa átvezetése folyamatos szolgáltatás miatt	918	2 842	209,59
Társasági adó	91	244	168,13
Önkormányzati helyi adó	74	107	44,59
Energiaadó	302	439	45,36
Távhőtámogatásból eredő követelés	1 884	1 910	1,38
Rehabilitációs hj, innovációs járulék	117	0	-100,00
Egyéb	105	44	-58,10
Összesen	12 937	9 858	-23,80

2011 októberétől távhőszolgáltatási támogatásban részesülnek a távhőszolgáltatók, mely támogatás a szolgáltatási kötelezettség hatékony ellátását biztosítja. A támogatás mértéke függ a lakosságnak értékesített hőmennyiségtől, valamint a rendelet által meghatározott fajlagos támogatástól.

Az egyéb követeléseinkben meglévő támogatásból eredő követelésünk a november havi támogatás (1 910 e Ft), mely december 31-ig nem került pénzügyileg rendezésre.

5. Aktív időbeli elhatárolások

2017.12.31.	11 938	e Ft
2016.12.31.	12 426	e Ft

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Aktív időbeli elhatárolások		Változás %
	2016.12.31	2017.12.31	
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	12 296	11 820	-3,87
Hődíj árbevétel	11 093	10 389	-6,35
Kapott távhőtámogatás	1 203	1 431	18,95
Költségek, ráf-ok aktív időbeli elhat	130	118	-9,23
Biztosítás	0	11	100,00
Licence díj	130	107	-17,69
Összesen	12 426	11 938	-3,93

Az aktív időbeli elhatárolások állománya az áthúzódó számlázásokat, a december havi távhőszolgáltatói ártámogatást tartalmazza.

6. Saját tőke

2017.12.31.	8 910 e Ft
2016.12.31.	7 528 e Ft

A saját tőkén belüli változások 2017. során az alábbiak voltak:

Adatok e Ft-ban							
Megnevezés	Jegyzett tőke	Tőketartalék	Eredménytar- talék	Lekötött tartalék	Értékelési tartalék	Adózott eredmény	Saját tőke
2016. december 31-i egyenleg	3 100	12 000	-128 380	126 625	0	-5 817	7 528
Előző évi eredmény	0	0	-5 817	0	0	5 817	0
Pótbe- fizetés nyújtása	0	0	0	5 817	0	0	5 817
Kerekítés	0	0	1	0	0	0	1
2017. évi adózott eredmény	0	0	0	0	0	-4 436	-4 436
2017. december 31-i egyenleg	3 100	12 000	-134 196	132 442	0	-4 436	8 910

A saját tőke a tárgyévi adózott eredmény és pótbefizetés hatására változott.

A Társaság a 2017. évi beszámoló elfogadásával egyidejűleg várhatóan az adózott eredmény eredménytartalékba történő áthelyezéséről dönt.

A Társaság Szerződés alapján a 2017. évi negatív üzleti eredmény miatt pótbefizetés szükséges, amelyet a Veolia Energia Magyarország Zrt. teljesít. A 4 436 e Ft pótbefizetés elrendelésére az ügyvezető a 2017. éves beszámoló elfogadására irányuló előterjesztéssel egyidejűleg tesz javaslatot a taggyűlés felé.

A Társaság saját tőke helyzete miatt a tulajdonos, a Veolia Energia Magyarország Zrt. az alábbi pótbefizetéseket teljesítette:

2003. évben	15 037 e Ft
2004. évben	6 495 e Ft
2012. évben	43 933 e Ft
2013. évben	11 339 e Ft
2014. évben	33 078 e Ft
2015. évben	9 640 e Ft
2016. évben	7 103 e Ft
2017. évben	5 817 e Ft

Összesen

132 442 e Ft

7. Céltartalékok

A céltartalékot az alábbi kötelezettségekre képeztük:

Adatok e Ft-ban

Céltartalék	Nyitó	Képzés	Felhasználás	Záró
Érdekeltségi rendszer fedezetére	980	1 466	980	1 466
Összesen	980	1 466	980	1 466

8. Kötelezettségek

2017.12.31.	15 436 e Ft
2016.12.31.	11 149 e Ft

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Kötelezettségek		Változás %
	2016.12.31	2017.12.31	
Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0,00
Rövid lejáratú kötelezettségek	11 149	15 436	38,45
Összesen	11 149	15 436	38,45

A rövid lejáratú kötelezettségek változását a kapcsolt vállalkozással szembeni kötelezettségek növekedése befolyásolta.

8.1. Szállítók

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)		Változás %
	2016.12.31	2017.12.31	
Belföldi szállítók	881	769	-12,71
Összesen	881	769	-12,71

A szállítói állomány a fordulónapon kis mértékben csökkent.

8.2. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Kötelezettségek kapcsolt féllel szemben		Változás %
	2016.12.31	2017.12.31	
Szállítói kötelezettségek	3 659	12 652	245,78
Veolia Energia Magyarország Zrt (szállító)	3 659	3 659	0,00
Veolia Energia Magyarország Zrt leányvállalatai	0	8 993	100,00
PANNONENERGIA-SERVICE Kft.	0	8 993	100,00
Cashpool kötelezettség Veolia Energia Zrt-vel szemben	5 184	0	-100,00
Összesen	8 843	12 652	43,07

A rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szembeni állománya nőtt az előző évhez viszonyítva, a PANNONENERGIA-SERVICE Kft-vel szembeni kötelezettség miatt, mert 2016. évben e szerződéses kapcsolatból nem volt szállítói tartozás a fordulónapon.

8.3. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek		Változás %
	2016.12.31	2017.12.31	
Költségvetési befizetési kötelezettségek	694	871	25,50
Más szervekkel, szem-kei szembeni tart	0	52	100,00
Nyugdíjpénztár	0	65	100,00
Szakképzési hozzájárulás	16	23	43,75
Jövedelem elszámolási szia	709	999	40,90
Egyéb	6	5	-16,67
Összesen	1 425	2 015	41,40

9. Passzív időbeli elhatárolások

2017.12.31.	10 934	e Ft
2016.12.31.	18 891	e Ft

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Passzív időbeli elhatárolások		Változás %
	2016.12.31	2017.12.31	
Költségek, ráf-ok passzív időbeli elhat	18 891	10 934	-42,12
Gázfelhasználás költsége	17 208	9 332	-45,77
Villamos energia költsége	620	1 051	69,52
Vízdíj, csatornadíj	462	204	-55,84
Kamatköltség	73	0	-100,00
Könyvvizsgálati díj	84	86	2,38
Bankköltség	117	113	-3,42
Egyéb	327	148	-54,74
Összesen	18 891	10 934	-42,12

A passzív időbeli elhatárolásokban jelennek meg a gázfelhasználási, a víz, a csatorna, az elektromos áram, a könyvvizsgálati költségek 2017. évet terhelő, de még be nem érkezett számláinak értéke.

III. AZ EREDMÉNY-KIMUTATÁS KIEGÉSZÍTÉSE

1. Az össze nem hasonlítható adatok közlése és indoklása

Társaságunknak az előző évi beszámolóhoz viszonyítottan össze nem hasonlítható adatai nem voltak.

2. Nettó árbevétel

2017.12.31.	110 250 e Ft
2016.12.31.	106 023 e Ft

Az értékesítés nettó árbevételének üzletágankénti bontása

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Értékesítés nettó árbevétele		Változás %
	2016.12.31	2017.12.31	
Hőértékesítés	61 585	65 195	5,86
Alapdíj	42 433	43 081	1,53
Vízdíj	1 870	1 974	5,56
Egyéb	135	0	-100,00
Összesen	106 023	110 250	3,99

3. Egyéb bevételek

2017.12.31.	33 635 e Ft
2016.12.31.	45 916 e Ft

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Egyéb bevételek		Változás %
	2016.12.31	2017.12.31	
Kapott bírság, kötbér, késedelmi kamat	248	212	-14,52
Távhőtámogatás	43 024	31 534	-26,71
Végrehajtás bevételei	883	457	-48,24
Céltartalék felhasználás	957	980	2,40
Visszaírt értékvesztés	798	448	-43,86
Értékesített tárgyi eszköz bevétele	2	0	-100,00
Egyéb	4	4	0,00
Összesen	45 916	33 635	-26,75

A társaság 2017. évben távhőszolgáltatóként 32 M Ft távhőtámogatásban részesült.

4. Anyagköltség

2017.12.31.	76 923 e Ft
2016.12.31.	87 720 e Ft

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Anyagköltség		Változás %
	2016.12.31	2017.12.31	
Anyagköltség	87 720	76 923	-12,31
ebből: tüzelőanyag	76 562	66 316	-13,38
alap és segédanyag	549	859	56,47
villamos energia	6 779	6 669	-1,62
víz	1 442	973	-32,52
egyéb	2 388	2 106	-11,81
Összesen	87 720	76 923	-12,31

5. Igénybe vett szolgáltatások

2017.12.31.	40 028 e Ft
2016.12.31.	42 439 e Ft

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Igénybevett szolgáltatások		Változás %
	2016.12.31	2017.12.31	
Szállítás, fuvar	1	12	1100,00
Béretli díjak	34 899	35 125	0,65
Karbantartási díjak	4 791	1 351	-71,80
Oktatás és továbbképzés	73	119	63,01
Utazás és kiküldetés	1	0	-100,00
Telefon, posta, internet	854	669	-21,66
Szemétszállítási költség	53	40	-24,53
Könyvvizsgálói díj	140	144	2,86
Egyéb szolgáltatások	459	724	57,73
Távfűtés díj	183	116	-36,61
Szakértői díjak, ügyviteli szolgáltatás	192	569	196,35
Dolgozók orvosi ellát.fiz.költség	39	46	17,95
Csatornadíj, víz alapdíj	657	998	51,90
Érdekképviseleti kamarai díj	98	115	17,35
Összesen	42 439	40 028	-5,68

6. Egyéb szolgáltatások

2017.12.31.	1 847 e Ft
2016.12.31.	1 914 e Ft

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Egyéb szolgáltatások		Változás %
	2016.12.31	2017.12.31	
Hatósági díjak	121	190	57,02
Bankköltségek, jutalékok	1 371	1 473	7,44
Biztosítási díj	61	6	-90,16
Végrehajtási eljárás költségel	361	178	-50,69
Összesen	1 914	1 847	-3,50

7. Személyi jellegű ráfordítások

2017.12.31.	25 033 e Ft
2016.12.31.	20 382 e Ft

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Személyi jellegű ráfordítások		Változás %
	2016.12.31	2017.12.31	
Béreköltség	13 112	17 582	34,09
Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 066	2 903	-5,32
Bérfelárulások	4 204	4 548	8,18
Összesen	20 382	25 033	22,82

7.1. Személyi jellegű egyéb kifizetések

2017.12.31.	2 903 e Ft
2016.12.31.	3 066 e Ft

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Személyi jellegű egyéb kifizetések		Változás %
	2016.12.31	2017.12.31	
Betegszabadság, táppénz	154	0	-100,00
Ajándékkártya	741	801	8,10
Cafetéria juttatások	1 390	1 471	5,83
Természetbeni juttatás és repi	188	151	-19,68
Juttatások utáni SZJA	414	415	0,24
Munkabajárás, bérletterítés	61	61	0,00
Egyéb	118	4	-96,61
Összesen	3 066	2 903	-5,32

8. Egyéb ráfordítások

2017.12.31.	3 110 e Ft
2016.12.31.	3 110 e Ft

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Egyéb ráfordítások		Változás %
	2016.12.31	2017.12.31	
Elszámolt értékvesztés	1 062	465	-56,21
Bírság, kamat, kártérítés	66	51	-22,73
Céltartalék képzés	980	1 466	49,59
Önkormányzati adók	375	667	77,87
Adók, illetékek	256	137	-46,48
Egyéb ráfordítás	2	2	0,00
Elengedett követelés	369	322	-12,74
Összesen	3 110	3 110	0,00

9. Pénzügyi eredmény

2017.12.31.	-4 e Ft
2016.12.31.	-347 e Ft

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Pénzügyi műveletek eredménye		Változás %
	2016.12.31	2017.12.31	
Pénzügyi műveletek bevétele	1	1	0,00
Pénzügyi műveletek ráfordításai	348	5	-98,56
Összesen	-347	-4	-98,85

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Pénzügyi műveletek bevételei		Változás %
	2016.12.31	2017.12.31	
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjell bevételek	1	1	0,00
ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	1	100,00
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0,00
Összesen	1	1	0,00

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Pénzügyi műveletek ráfordításai		Változás %
	2016.12.31	2017.12.31	
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	348	5	-98,56
ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	275	5	-98,18
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0,00
Összesen	348	5	-98,56

10. Társasági adó

2017.12.31.	259 e Ft
2016.12.31.	304 e Ft

A számviteli és adózás alapjául szolgáló eredmény kapcsolata:

Megnevezés	2016.12.31		2017.12.31	
	Növelő	Csökkentő	Növelő	Csökkentő
A várható kötelezettségekre és a jövőbeni költségekre képzett céltartalék felhasználása következtében az adóévben bevételként elszámolt összeg		957		980
Az adótörvények szerint figyelembe vett értékcsökkenés és az eszközök kivételekor számított nyilvántartási érték		1 119		1 326
365 napon túli köv. AT szerinti értékveszt.20 %-a		1 982		1 801
Adóellenőrzés, önellenőrzés során megállapított bevétel		100		382
Kapcsolt vállalkozás között a szokásos piaci ár és az alkalmazott ellenérték miatti korrekció		4 542		5 017
Adózás előtti eredményt csökkentő tárgyévi tételek	0	8 700	0	9 506
Céltartalékként lekötöztetett elismert mértéket meghaladó rész	980		1 466	
Az adóévben terv szerinti értékcsökkenési lefrásként és terven felüli értékcsökkenésként elszámolt összeg	1 540		1 170	
Jogerős határozatban megállapított bírság, az Art. és a TB törvényekhez kapcsolódó jogkövetkezmények ráfordításként elszámolt összege az önellenőrzéshez kapcsolódó kivételével	66		50	
Követelésre elszámolt értékvesztés	1 062		412	
Adóellenőrzés, önellenőrzés során adóévi költségként, bevétel csökkentéseként elszámolt összeg	376		135	
Elengedett követelés				
Adózás előtti eredményt növelő tárgyévi tételek	4 024	0	3 233	0

A társaság az elvart jövedelemminimum alapján számolta ki adóját.

Megnevezés	2016.12.31	2017.12.31
Adózás előtti eredmény	-5 513	-4 177
Adózás előtti eredményt csökkentő összeg	8 700	9 506
Adózás előtti eredményt növelő összeg	4 024	3 233
Társasági adó alapja	-10 189	-10 450
Elvart adó	304	259
Fizetendő(+)/ visszajáró adó (-)	-5 817	259
Adózott eredmény	304	-4 436

IV. TÁJÉKOZTATÓ KIEGÉSZÍTÉS

1. A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók létszáma és javadalmazása

1.1. Átlagos állományi létszám állománycsoportonkénti megoszlása (fő)

Megnevezés		Fő
Teljes munkaidős	fizikai	4
	szellemi	2
Nem teljes munkaidős	fizikai	0
	szellemi	0
Nyugdíjas	fizikai	0
	szellemi	0
Állományon kívüli		0
Összesen		6

1.2. Munkaviszonyból származó összes kereset állománycsoportonkénti megoszlása (e Ft)

Megnevezés		e Ft
Teljes munkaidős	fizikai	11 930
	szellemi	5 052
Nem teljes munkaidős	fizikai	0
	szellemi	0
Nyugdíjas	fizikai	0
	szellemi	0
Állományon kívüli		600
Összesen		17 582

1.3. Személyi jellegű egyéb kifizetések állománycsoportonkénti bontása (e Ft)

Megnevezés		e Ft
Teljes munkaidős	fizikai	1 420
	szellemi	601
Nem teljes munkaidős	fizikai	0
	szellemi	0
Nyugdíjas	fizikai	0
	szellemi	0
Állományon kívüli		72
Összesen		2 093

1.4. Bérjárulékok állománycsoportonkénti bontása (e Ft)

Megnevezés		e Ft
Teljes munkaidős	fizikai	3 086
	szellemi	1 307
Nem teljes munkaidős	fizikai	0
	szellemi	0
Nyugdíjas	fizikai	0
	szellemi	0
Állományon kívül		155
Összesen		4 548

2. Üzletvezetés, igazgatóság, felügyelőbizottság

Az ügyvezető személyi adatai:

Neve: Bicskei Tibor Sándor
Lakóhelye: 1183 Budapest, Garam utca 25.

Társaságnál felügyelő bizottság működik.

Felügyelő bizottság tagjai:

- Simon Ernőné (an: Németh Ilona)
9500 Celldömölk, Ifjúság tér 6. 2/12.
- Helm Géza (an: Eschwig Hajts Mercedes)
9500 Celldömölk, Dr. Géfin tér 2. 2/1.
- Legéndi László (an: Szépvölgyi Terézia)
2144 Kistarcsa, Szabadság u.192.

A Felügyelő bizottság tagjai 25 e Ft / hó díjazásban részesültek.

3. Könyvvizsgálat

A társaságra a Számviteli törvény 155.§-a alapján könyvvizsgálati kötelezettség vonatkozik.
A társaság könyvvizsgálója:

KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft.
Kamarai száma: 000202
képviselőként: Fábó László bejegyzett könyvvizsgáló
Lakcíme: 2112 Veresegyház, Mikes Kelemen u. 3.
Kamarai száma: 006702

4. Számviteli szolgáltatás

A társaságnál a számviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért és vezetéséért felelős személy:

Veolia Energia Magyarország Zrt képviseletében

Hevesi Sándor

Lakcíme: 6800 Hódmezővásárhely, Szent Antal u. 13. 3/8

Regisztrációs szám: 005511

5. Beszámoló aláírásáért felelős személy

Neve: Bicskei Tibor Sándor

Lakóhelye: 1183 Budapest, Garam utca 25.

6. Kötelezettségvállalások és függő kötelezettségek

6.1. Garanciák

A társaságnak nincsenek garanciális kötelezettségei.

6.2. Határidős és fedezeti ügyletek

A társaság a mérleg fordulónapon nyitott határidős ügyletekkel nem rendelkezett.

7. Egyéb információk

A környezetvédelmet közvetlenül szolgáló eszköz nincs a Társaság tulajdonában. 2017. évben kutatás-fejlesztés elszámolására nem került sor.

V.TEVÉKENYSÉGI BESZÁMOLÓ

1. Villamos energiáról szóló törvény szerinti számviteli szétválasztás

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. Törvény 105. § (2), (3) bekezdése társaságunk - mint engedélyköteles tevékenységgel, működési engedéllyel rendelkező vállalkozás - számára kötelező jelleggel előírja az alábbiakat:

(2): „Az integrált villamosenergia-ipari vállalkozás és a több engedéllyel rendelkező vállalkozás köteles olyan számviteli szétválasztási szabályokat kidolgozni, és az egyes tevékenységeire olyan elkülönült nyilvántartást vezetni, amely biztosítja az egyes tevékenységek átláthatóságát és a diszkrimináció-mentességet, kizárja a keresztfinanszírozást és a versenytorzítást.”

(3): „A horizontálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozás számviteli éves beszámolója kiegészítő mellékletében köteles az engedélyes tevékenységet oly módon bemutatni, mintha azt önálló vállalkozás keretében végezték volna. Az engedélyes tevékenység elkülönült bemutatása legalább önálló mérleget és eredmény-kimutatást jelent.”

A jogszabályok, valamint a Magyar Energia Hivatal 1/2002. (XII.31.) Irányelvének figyelembevételével a tevékenységek szétválasztását társaságunk az alábbi módon végzi:

Engedélyköteles tevékenységek:

- villamosenergia-termelés
- távhőtermelés és szolgáltatás

Nem engedélyköteles tevékenység:

- egyéb tevékenység (vízértékesítés)

2. Távhőszolgáltatásról szóló törvény szerinti számviteli szétválasztás

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 18/A. § (2), (3) bekezdése társaságunk - mint engedélyköteles tevékenységgel, működési engedéllyel rendelkező vállalkozás - számára kötelező jelleggel előírja az alábbiakat:

(2): „Az engedélyes köteles olyan számviteli szétválasztási szabályokat kidolgozni, és az egyes tevékenységeire olyan elkülönült nyilvántartást vezetni, amely biztosítja az egyes tevékenységek átláthatóságát és a diszkriminációmentességet, kizárja a keresztfinanszírozást és a versenytorzítást.”

(3): „Az engedélyes köteles

- a) a kapcsolt villamos energia termelést és a távhőtermelést telephelyenkénti bontásban,
- b) a távhőszolgáltató tevékenységet településenként szétválasztva,
- c) az egyéb tevékenységeit

a számviteli éves beszámolója kiegészítő mellékletében oly módon bemutatni, mintha azt önálló vállalkozás keretében végezte volna, amelynek esetében az engedélyes tevékenység elkülönült bemutatása az a) pont alá eső esetben telephelyenként, a b) pont alá eső esetben településenként önálló mérleget és eredmény-kimutatást jelent.”

A tevékenységek szétválasztását társaságunk az alábbi módon végzi.

Engedélyköteles tevékenységek:

- villamosenergia termelés (Dr. Géfin tér)
- távhőtermelés telephelyenként (Dr. Géfin tér, Kossuth utca)
- távhőszolgáltatás

Nem engedélyköteles tevékenység:

- egyéb tevékenység (vízértékesítés)

3. A mérleg felbontása tevékenységekre

A számviteli törvény szerinti „A” változatú mérleg kerül szétbontásra. Az eszközök és források felosztásának módszertanát az alábbi táblázat tartalmazza:

A tétel megnevezése	A felosztás módszere
Immateriális javak	Közvetlenül
Tárgyi eszközök	Közvetlenül
Befektetett pénzügyi eszközök	Egyéb tevékenység
Készletek	Anyagköltség arányában (kivéve egyéb tevékenység)
Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	Közvetlenül (távhős árbevétel megosztása szerint)
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	Nettó árbevétel arányában (kivéve egyéb tevékenység)
Egyéb követelések	Egyéb bevétel, anyagjellegű és személyi jellegű ráfordítás arányában
Értékpapírok	
Pénzeszközök	Nettó árbevétel arányában
Halasztott ráfordítások	
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	Közvetlenül
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	Anyagjellegű ráfordítások arányában

A tétel megnevezése	A felosztás módszere
Jegyzett tőke Tőketartalék	Befektetett eszközök arányában
Lekötött tartalék	Előző évi lekötött tartalék (lekötött tartalék változása esetén előző évi lekötött tartalék + előző évi mérleg szerinti eredmény alapján)
Eredménytartalék	Előző évi eredménytartalék + előző évi mérleg szerinti eredmény alapján
Adózott eredmény	Eredmény-kimutatás alapján
Céltartalékok	Nettó árbevétel arányában (kivéve egyéb tevékenység)
Beruházási hitelek Rövid lejáratú hitelek	Nettó árbevétel arányában (kivéve egyéb tevékenység)
Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	Nettó árbevétel arányában (kivéve egyéb tevékenység)
Vevőtől kapott előlegek	Közvetlenül
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	Anyagjellegű ráfordítások arányában
Rövid lej. kötelezettségek kapcsolt váll.-sal sz.	Nettó árbevétel arányában (kivéve egyéb tevékenység)
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	Egyéb ráfordítás, anyagjellegű és személyi jellegű ráfordítás arányában
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	Nettó árbevétel arányában (kivéve egyéb tevékenység)
Halasztott bevételek	Nettó árbevétel arányában (kivéve egyéb tevékenység)
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	Anyagjellegű ráfordítások arányában

4. Az eredmény-kimutatás felbontása tevékenységekre

A számviteli törvény szerinti összköltség-eljárással készítendő „A” változatú eredmény-kimutatás kerül szétbontásra. A bevételekre és ráfordításokra alkalmazott felosztási technikát az alábbi táblázat mutatja be:

A tétel megnevezése	A felosztás módszere
Értékesítés nettó árbevétele	Közvetlenül illetve vetítési alap segítségével
Aktivált saját teljesítmény értéke	Közvetlenül illetve vetítési alap segítségével
Egyéb bevételek	Vetítési alap segítségével illetve nettó árbevétel alapján (kivéve egyéb tevékenység) Értékvesztés (távhős árbevétel arányában)
Anyagjellegű ráfordítások	Közvetlenül illetve vetítési alap segítségével
Személyi jellegű ráfordítások	Beépített teljesítmény arányában
Értékcsökkenési leírás	Közvetlenül
Egyéb ráfordítások	Vetítési alap segítségével illetve nettó árbevétel alapján (kivéve egyéb tevékenység) Értékvesztés (távhős árbevétel arányában)
Pénzügyi műveletek eredménye	Nettó árbevétel alapján (kivéve egyéb tevékenység)
Adófizetési kötelezettség	Adózás előtti eredmény arányában

5. Villamos energiáról szóló törvény szerinti tevékenységi mérleg és eredménykimutatás

Eredménykimutatás (Villamos energiáról szóló törvény szerinti) Cellenergo Kft				
	2017. év	Villamos energia	Távhőtermelés és szolgáltatás	Egyéb
Beleföldi értékesítés nettó árbevétele	110 250	0	108 276	1 974
Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01.+02.)	110 250	0	108 276	1 974
Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0
Saját előállítású eszközök aktívált értéke	0	0	0	0
AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (-03.+04.)	0	0	0	0
EGYÉB BEVÉTELEK	33 635	0	33 635	0
Ebből: Viszalat értékesítés	448	0	448	0
Anyagköltség	76 923	43	75 905	975
Igénybevett anyagjellegű szolgáltatások	40 028	4 651	34 378	5 650
Egyéb szolgáltatások értéke	1 847	145	1 702	145
Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0
Alvállalkozói teljesítmények értéke	0	0	0	0
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05.+06.+07.+08.+09.)	118 798	4 839	111 985	1 974
Béreköltség	17 582	1 389	16 199	1 383
Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 903	228	2 675	228
Bárjárulékok	4 548	353	4 190	358
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.)	25 033	1 969	23 054	1 971
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	1 117	0	1 117	0
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	9 110	0	9 110	0
Ebből: értékvesztés	465	0	465	0
Üzleti tevékenység eredménye	-4 173	-6 808	2 635	0
Kapott osztalék és részesedés	0	0	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0
Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0
Befektetett Pénzügyi eszközök kamatai, árfny	0	0	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0
Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bev	1	0	1	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	1	0	1	0
Pénzügyi műveletek Egyéb bevételei	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek bevételei (13.-17.)	1	0	1	0
Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0	0	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	5	0	5	0
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	78	0	78	0
Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.-22.)	5	0	5	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-4	0	-4	0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (-A.+B.)	-4 177	-6 808	2 631	0
Adófizetési kötelezettség	259	422	-163	0
ADÓZOTT EREDMÉNY (-C.-X.)	-4 436	-7 230	2 794	0

Cellenergo Energiatermelő és Távhőszolgáltató Kft.
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET - 2017

(adatok e Ft-ban)

Méreg (Villamos energiáról szóló törvény szerinti) Cellenergo Kft.				
	2017. év	Villamos energia	Távhőtermelés és szállítás	Egyéb
A. Befektetett eszközök	5732	0	5732	0
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0	0
Alapítás-átszervezés aktívált értéke	0	0	0	0
Kísérleti fejlesztés aktívált értéke	0	0	0	0
Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0
Szellemi termékek	0	0	0	0
Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0
Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0
Immateriális javak értékhalysábrtése	0	0	0	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	5732	0	5732	0
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1331	0	1331	0
Műszaki berendezések, gépek, járművek	2322	0	2322	0
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	79	0	79	0
Tenyészállatok	0	0	0	0
Beruházások, felújítások	0	0	0	0
Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0
Tárgyi eszközök értékhalysábrtése	0	0	0	0
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0	0
Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0
Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0
Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0	0
Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0	0
Egyéb tartós részesedés	0	0	0	0
Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0	0
Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0
Befektetett pénzügyi eszközök értékhalysábrtése	0	0	0	0
Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0
B. Fongóeszközök	21076	378	20530	168
I. KÉSZLETEK	0	0	0	0
Anyagok	0	0	0	0
Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0	0
Növedék-, hód- és egyéb állatok	0	0	0	0
Késztermékek	0	0	0	0
Áruk	0	0	0	0
Készletekre adott előlegek	0	0	0	0
II. KÖVETELÉSEK	27756	378	27278	210
Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	4709	0	4709	0
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	3199	0	3199	0
Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0
Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0
Váltókövetelések	0	0	0	0
Egyéb követelések	9554	378	9176	110
Követelések értékelési különbözete	0	0	0	0
Származékos díjvétel pozitív értékelési különbözete	0	0	0	0
III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0	0
Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0
Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0	0
Egyéb részesedés	0	0	0	0
Saját részvények, díjvételrészek	0	0	0	0
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0
Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0	0
IV. PÉNZESZKÖZÖK	9310	0	9250	58
Pénztár, csekkok	46	0	46	0
Bankbetétek	3264	0	3204	58
C. Aktív időbeli elhatárolások	11936	0	11932	4
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	11930	0	11920	0
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	118	0	112	4
Halasztott ráfordítások	0	0	0	0
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	96746	383	96154	168

	2017. év	Villamos energia	Távhőszolgáltatás és szociális költség	Egyéb
D. Saját tőke	8 310	-30 496	89 261	145
I. JEGYZETT TŐKE	3 100	0	3 100	0
ebből visszavédőrelt tulajdonosi részesedés névértéken	0	0	0	0
II. JEGYZETT, DE MÉG NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0	0
III. TŐKERTALÉK	12 000	0	12 000	0
IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-134 196	-48 953	-85 183	145
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	132 142	25 652	106 790	0
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0	0
VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-4 430	-7 710	2 794	0
E. Céltartalékok	1 456	0	1 456	0
Céltartalék a várható kötelezettségekre	1 456	0	1 456	0
Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0	0
Egyéb céltartalékok	0	0	0	0
F. Kötelezettségek	15 416	125	15 284	27
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0	0
Hátrasorolt kötelezettségek kapcsoló váll.-sal szemben	0	0	0	0
Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedés viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0
Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0
Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazd.-val szemben	0	0	0	0
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0	0
Hosszú lejáratú kapott kölcsönök	0	0	0	0
Átváltoztatható kötvények	0	0	0	0
Tartozások kötvénykiadásból	0	0	0	0
Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0
Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0
Tartós kötelezettségek kapcsoló váll.-sal szemben	0	0	0	0
Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni rész. álló vállalkozással szemben	0	0	0	0
Tartós kötelezettségek egyéb rész. álló váll. sz.	0	0	0	0
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	15 416	125	15 284	27
Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0
ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0
Vevőtől kapott előlegek	0	0	0	0
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	789	11	797	0
Váltótartozások	0	0	0	0
Rövid lej. kötelezettségek kapcsoló váll.-sal szemben	12 652	0	12 652	0
Rövid lej. köt. jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalk. szemben	0	0	0	0
Rövid lej. kötelezettségek egyéb rész. álló v. szemben	0	0	0	0
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	2 015	93	1 895	27
Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0	0
Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0	0
G. Passzív időbeli elhatárolások	10 914	445	10 307	182
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 914	445	10 307	182
Használt bevétel	0	0	0	0
Számviteli mérleg különbözete		30 310	-30 124	-183
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	26 746	305	26 134	117

6. Távhőszolgáltatásról szóló törvény szerinti tevékenységi mérleg és eredménykimutatás

Eredménykimutatás (Távhőszolgáltatásról szóló törvény szerinti) Cellenergo Kft						
	2017. év	Távhőtermelés (Gáfin tén)	Villamos energia (Gáfin tén)	Távhőtermelés (Kossuth utca)	Távhő szolgáltatás	Egyéb
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	110 250	64 401	0	794	43 052	1 974
Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0	0
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01.+02.)	110 250	64 401	0	794	43 052	1 974
Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0
Saját előállítású eszközök aktívált értéke	0	0	0	0	0	0
AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (+03.+04.)	0	0	0	0	0	0
EGYÉB BEVÉTELEK	33 605	20 000	0	246	13 383	0
Ebből: Visszairt értékesítés	448	267	0	3	178	0
Anyagköltség	76 923	64 566	43	2 934	8 405	9 75
Igénybevett anyagjellegű szolgáltatások	40 028	22 114	4 651	2 512	9 752	399
Egyéb szolgáltatások értéke	1 847	752	142	194	756	0
Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0
Átvállalásból teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	0
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05.+06.+07.+08.+09.)	118 798	87 432	4 839	5 640	18 913	1 374
Bérek	17 582	7 159	1 381	1 844	7 210	0
Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 902	1 281	229	302	1 189	0
Bérbérlések	4 546	1 851	356	477	1 862	0
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.)	25 030	10 391	1 966	2 623	10 261	0
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	1 117	0	0	0	1 117	0
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	3 119	1 818	0	22	1 278	0
Ebből: értékvesztés	405	241	0	3	217	0
Özletl tevékenység eredménye	-4 173	-15 030	-8 620	-7 248	24 913	0
Kapott osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0	0
Részesedéseiből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0	0
Befektetett Pénzügyi eszközök kamatai, árfny	0	0	0	0	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0	0
Egyéb kapott kamatok és kamattellegű bev	0	0	0	0	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek Egyéb bevételei	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek bevételei (13.-17.)	0	0	0	0	0	0
Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0	0	0	0	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0	0
Fizetendő kamatok és kamattellegű ráfordítások	5	3	0	0	2	0
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	76	47	0	0	31	0
Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.-22.)	5	3	0	0	2	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII.-DC.)	-4	-2	0	0	-2	0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A.+B.)	-4 177	-15 032	-8 620	-7 248	24 811	0
Adófizetési kötelezettség	259	932	427	450	-1 543	0
ADÓZOTT EREDMÉNY (+C.-K.)	-4 436	-15 964	-7 193	-7 698	23 268	0

Cellenergo Energiatermelő és Távhőszolgáltató Kft.
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET - 2017

(adatok e Ft-ban)

Mérleg (Távhőszolgáltatási tevékenység szerint) Cellenergo Kft.						
	2017. év	Tőkefinanszírozás (Géfin. tel.)	Világos energia (Egyf. mér.)	Tőkefinanszírozás (Passzív ulca?)	Törthő származtatás	Egyéb
A. Befektetett eszközök	9 212	0	0	0	5 712	0
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0	0	0	0
Alapítás-üzemeltetés aktívált értéke	0	0	0	0	0	0
Kísérleti fejlesztés aktívált értéke	0	0	0	0	0	0
Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0
Saajlemi bírmékek	0	0	0	0	0	0
Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0	0	0
Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékhiysabóisa	0	0	0	0	0	0
II. TÁRSVÁNY ÉSZKÖZÖK	9 212	0	0	0	5 712	0
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 312	0	0	0	1 312	0
Műszaki berendezések, gépek, járművek	2 372	0	0	0	2 372	0
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	70	0	0	0	70	0
Tenyésztőállatok	0	0	0	0	0	0
Beruházások, földjölások	0	0	0	0	0	0
Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
Társvállalások értékhysabóisa	0	0	0	0	0	0
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0
Társas részvétel kapcsoló vállalkozásban	0	0	0	0	0	0
Társasán adott kölcsönön kapcsoló vállalkozásban	0	0	0	0	0	0
Társas jelenléti tulajdoni részvétel	0	0	0	0	0	0
Társasán adott kölcsönön jelentős tulajdoni részvétel viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0	0	0	0
Egyéb társas részvétel	0	0	0	0	0	0
Társasán adott kölcsönön egyéb részvétel viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0	0	0	0
Egyéb társasán adott kölcsön	0	0	0	0	0	0
Társas hitelviszonyt megteremtő értékpapír	0	0	0	0	0	0
Befektetett pénzügyi eszközök értékhiysabóisa	0	0	0	0	0	0
Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0
B. Forgóeszközök	21 074	19 177	378	554	6 801	1 162
I. RÉSZLETEK	0	0	0	0	0	0
Anyagok	0	0	0	0	0	0
Befejlesztés termelés és felkészítés bírmékek	0	0	0	0	0	0
Növények, hízó- és egyéb állatok	0	0	0	0	0	0
Készítmények	0	0	0	0	0	0
Áruk	0	0	0	0	0	0
Készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0
II. KÖVETELÉSEK	17 766	13 227	378	511	5 510	1 162
Követelések üzemi feladatok és szolgáltatásokból (vayók)	4 705	2 600	0	0	1 874	0
Követelések kapcsoló vállalkozással szemben	3 125	1 424	0	0	1 271	0
Követelések jelentős tulajdoni részvétel viszonyban álló vállalkozással szemben	0	0	0	0	0	0
Követelések egyéb részvétel viszonyban álló vállalkozással szemben	0	0	0	0	0	0
Vállalkozói követelések	0	0	0	0	0	0
Egyéb követelések	9 856	6 554	378	411	2 365	1 162
Követelések értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0
Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0
III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0	0	0	0
Részvétel kapcsoló vállalkozásban	0	0	0	0	0	0
Jelentős tulajdoni részvétel	0	0	0	0	0	0
Egyéb részvétel	0	0	0	0	0	0
Saját részvények, költelések	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú hitelviszonyt megteremtő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0
IV. PÉNZESZKÖZÖK	9 212	1 017	0	34	1 291	0
Pénztár, csekkok	40	0	0	0	40	0
Bankbetétek	9 172	1 017	0	34	1 251	0
C. Aktív időbeli elhatárolások	11 938	0 640	0	0	0 679	0
Bavtások aktív időbeli elhatárolása	11 938	0 640	0	0	0 679	0
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0
Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0	0
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	36 742	21 814	383	601	13 104	1 162

Cellenergo Energiatantermelő és Távhőszolgáltató Kft

Cash flow kimutatás

#	Megnevezés	e Ft	
		2016.év	2017.év
I	I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (1.-)	-6 863	-6 084
1	1. Adózás előtti eredmény (kapott osztalék nélkül)	-5 513	-4 177
2	2. Elszámolt amortizáció +	1 540	1 117
3	3. Elszámolt értékvesztés és visszafrás	264	17
4	4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete +/-	23	486
5	5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +/-	-2	0
6	6. Emisziós kvóta állományváltozása	0	0
7	7. Szállítói kötelezettség változása +/-	-4	-112
8	8. Egyéb rövid és hosszúlejáratú kötelezettségek változása +/-	-19 751	4 399
9	9. Passzív időbeli elhatárolások változása +/-	8 580	-7 956
10	10. Passzív időbeli elhatárolások változása emissziós kvóta +/-	0	0
11	11. Vevőkövetelések változása +/-	1 547	33
12	12. Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélküli) változása +/-	5 513	-120
13	13. Aktív időbeli elhatárolások változása +/-	1 244	488
14	14. Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	-304	-259
15	15. Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	0	0
II	II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás	-542	-134
16	16. Befektetett eszközök beszerzése -	-544	-134
17	17. Befektetett eszköz beszerzése emissziós kvóta	0	0
18	18. Befektetett eszközök eladása	2	0
19	19. Részesedéseknek teljesített pótbefizetés	0	0
20	20. Kapott osztalék, részesedés +	0	0
III	III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás	7 103	5 817
21	21. Részvénykiadás, tőkebevonás bevétele +	0	0
22	22. Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
23	23. Hitel és kölcsön felvétele +	0	0
24	24. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett	0	0
25	25. Véglegesen kapott pénzeszközök, pótbefizetés	7103	5817
26	26. Részvénybevonás, tőkevonás, itőkeleszállítás) -	0	0
27	27. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetés	0	0
28	28. Hitel és kölcsön törlesztés, -visszafizetés -	0	0
29	29. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett	0	0
30	30. Véglegesen átadott pénzeszköz	0	0
31	31. Alapítókcal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú	0	0
IV	IV. Pénzeszközök változása (I. + II. + III.)	-302	-401

Cellőmők, 2018. március 29.


Bicskei Tibor Sándor
Ügyvezető



1. melléklet

Immateriális javak bruttó értékének és az értékcsökkenésnek tárgyévi változásáról

e Ft

Sorsz.	Megnevezés	Vagyonerékű jog		Szellemi termék		Immateriális javak összesen	
		Bruttó	Ecs	Bruttó	Ecs	Bruttó	Nettó
1.	Nyitó állomány	223	223	0	0	223	0
2.	FK átvezetés	0	0	0	0	0	0
3.	Tárgyévi növeked.	0	0	0	0	0	0
4.	Tárgyévi csökk.	155	155	0	0	155	0
	Selejtezés	155	155	0	0	155	0
5.	Záró állomány	68	68	0	0	68	0

2. melléklet

Tárgyi eszközök bruttó értékének és az értékcsökkenésnek tárgyévi változásáról

Sorsz.	Megnevezés	Ingatlan		Műszaki gép, jármű		Egyéb gép, berend		Beruházás		Tárgyi eszközök összesen		e Ft
		Bruttó	Écs	Bruttó	Écs	Bruttó	Écs	Bruttó	Écs	Bruttó	Écs	
1.	Nyitó állomány	3 250	1 788	13 868	10 771	2 188	1 980	0	0	19 307	14 538	4 768
2.	FK korekció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Tárgyévi növeked.	0	130	59	793	75	194	134	134	268	1 117	-849
	Aktíválás/immat.j.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Aktíválás/Tárgyi e.	0	0	59	0	75	0	0	0	134	0	134
	Beruházás	0	0	0	0	0	0	134	134	134	0	134
	Értékheyesbítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Elsz. értékcs.	0	130	0	793	0	184	0	0	0	1 117	-1 117
	Beruh. ber. elől.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Tárgyévi csökk.	0	0	139	97	694	683	134	134	967	780	187
	Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Selajtezés	0	0	139	97	694	683	0	0	833	780	53
	Káresemény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tér. ment. átad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Értékheyesbítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bányának átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Apport kivezetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beruh. csökk.	0	0	0	0	0	0	134	134	134	0	134
5.	Záró állomány	3 250	1 918	13 789	11 467	1 569	1 491	0	0	18 608	14 876	3 732

3. melléklet

Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének és az értékcsökkenésének

e Ft

Sorsz.	Megnevezés	Immateriális javak		Tárgyi eszközök		Összesen		Nettó
		Bruttó	Écs	Bruttó	Écs	Bruttó	Écs	
1.	Nyitó állomány	223	223	19 307	14 539	19 530	14 762	4 768
2.	FK átvezetés	0	0	0	0	0	0	0
3.	Tárgyévi növeked.	0	0	268	1 117	268	1 117	-849
	Aktiválás/Immateri.	0	0	0	0	0	0	0
	Aktiválás/Tárgyi	0	0	134	0	134	0	134
	Beruházás	0	0	134	0	134	0	134
	Érték helyesbítés	0	0	0	0	0	0	0
	Elsz. értékcs.	0	0	0	1 117	0	1 117	-1 117
	Beruh. ber. elől.	0	0	0	0	0	0	0
4.	Tárgyévi csökk.	155	155	967	780	1 122	935	187
	Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0
	Selejtezés	155	155	833	780	988	935	53
	Káresemény	0	0	0	0	0	0	0
	Tér. ment. átad.	0	0	0	0	0	0	0
	Érték helyesbítés	0	0	0	0	0	0	0
	Bányának átadott	0	0	0	0	0	0	0
	Apport kivezetés	0	0	0	0	0	0	0
	Beruh. csökk.	0	0	134	0	134	0	134
5.	Záró állomány	68	68	18 608	14 876	18 676	14 944	3 732

4. melléklet

2017-ben elszámolt immateriális javak értékcsökkenése

Megnevezés	Terv szerinti écs		Értékvesztés	e Ft
	tárgy évi	terv.felüli		Összesen
Vagyonértékű jogok	0	0	0	0
Szellemi termék	0	0	0	0
100 E Ft alatti eszközök	0	0	0	0
Immateriális javak összesen	0	0	0	0

2017-ben elszámolt tárgyi eszközök értékcsökkenése

Megnevezés	Terv szerinti écs		Értékvesztés	e Ft
	tárgy évi	terv.felüli		Összesen
Ingatlanok	130	0	0	130
Műszaki gép, berend., jármű	734	42	0	776
Egyéb gép, berend., jármű	119	11	0	130
Beruházás	0	0	0	0
100 E Ft alatti eszközök	134	0	0	134
Tárgyi eszközök összesen	1 117	53	0	1 170

2017-ben elszámolt immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenése

Megnevezés	Terv szerinti écs		TF.écs/értékv.	e Ft
	tárgy évi	előző évi		Összesen
Immateriális javak	0	0	0	0
Tárgyi eszközök	1 117	53	0	1 170
Összesen	1 117	53	0	1 170

CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2018. májusi ülésre

Folyó ügyek: 6

Tárgy: A Vulkán Gyógy – és Élményfürdő Üzemeltető Kft. 2017. évi beszámolójának és 2018. évi üzleti tervének elfogadása

A Vulkán Gyógy – és Élményfürdő Üzemeltető Kft. 2017. évi egyszerűsített éves beszámolóját csatoljuk jelen előterjesztéshez. Az egyszerűsített éves beszámoló tartalmazza az „A” változatú mérleget, az összköltség eljárással készített eredménykimutatást és a kiegészítő mellékletet.

Az eszközök és források egyező végösszege 131.667 e Ft. A Kft. 2017. évi mérleg szerinti eredménye (vesztesége) -65.285 e Ft.

A Kft. saját tőkéje -54.774 e Ft, a jegyzett tőke 10.000 e Ft. A saját tőke helyreállítása érdekében a Képviselő-testületnek el kell rendelni az előzetes veszteségpótlásként átutalt és könyvelésre került 66.476 e Ft lekötött tartalékba helyezését.

A Képviselő-testület 2/2018./II.08./ számú rendeletében döntött arról, hogy a Kft. 2018. évi működéséhez 70.000 e Ft előzetes veszteségpótlást biztosít. Az Ügyvezető által összeállított 2018. évi üzleti terv – mely az előterjesztés mellékletét képezi – 69.998.580 Ft várható veszteséggel számol.

A 2018. évre vonatkozó fejlesztési elképzelések is benyújtásra kerültek az Ügyvezető részéről.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.

Határozati javaslat:

1. A képviselő-testület fogadja el a társaság 2017. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját, mely szerint:
 - az eszközök és források egyező végösszege: 131.667 e Ft
 - az adózott eredmény összege: -65.285 e Ft.
2. Képviselő-testület úgy határoz, hogy az adózott eredmény összegét eredménytartalékba helyezi.

3. A Képviselő-testület elrendeli az előzetes veszteségpótlásként megfizetett 66.476 e Ft lekötött tartalékba helyezését a saját tőke helyreállítása érdekében.
4. A Képviselő-testület úgy határoz, hogy Kiss Lilla Veronika ügyvezető részére a 2017-es üzleti évben végzett munkája értékelése eredményeként felmentvényt ad. Ezen felmentvénnel a Képviselő-testület igazolja, hogy Kiss Lilla Veronika ügyvezető a 2017-es üzleti év során munkáját megfelelően végezte.
5. A Képviselő-testület fogadja el a társaság 2018. évi üzleti tervét azzal, hogy a tulajdonosi támogatás 69.999 e Ft.
6. A Képviselő-testület fogadja el a 2018. évi fejlesztési tervet, mely alapján felhasználásra került bruttó 1.879.600 Ft. A fejlesztési számla 5.143.315 Ft-os egyenlege felhasználásra kerül 2018. évben teljes összegben és a működésre biztosított 70.000 e Ft-ból felhasználhat 330.000 Ft-ot fejlesztésre.

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző
Lóránt Gábor ügyvezető

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2018. május 18.


Fehér László
polgármester



2	3	9	8	5	8	9	8	9	3	2	9	1	1	3		
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

Statisztikai számjel

1	8	-	0	9	-	1	1	1	1	5	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése: **Vulkán Gyógy- és Élményfürdő Üzemeltető KFT**

A vállalkozás címe: **9500 Celldömölk, Sport utca 8..**

A vállalkozás telefonszáma:

Normál egyszerűsített éves beszámoló

2017
üzleti évről

"A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA"

Celldömölk, 2018.05.11

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

2	3	9	8	5	8	9	8	9	3	2	9	1	1	3		
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

Statistikai számjel

1	8	-	0	9	-	1	1	1	1	5	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

1	1
---	---

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2017.12.31

Normál egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat**Eszközök (aktívák)**

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	104 116	0	106 139
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	30	0	0
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	104 086	0	106 139
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
5	B. FORGÓESZKÖZÖK	39 225	0	24 333
6	I. KÉSZLETEK	110	0	85
7	II. KÖVETELÉSEK	20 710	0	13 910
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	18 405	0	10 338
10	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	152	0	1 195
11	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	143 493	0	131 667

2	3	9	8	5	8	9	8	9	3	2	9	1	1	3		
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

Statistikai számjel

1	8	-	0	9	-	1	1	1	1	5	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

1	2
---	---

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2017.12.31

Normál egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat**Források (passzívák)**

adatok E Ft-ban

Sor-szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
12	D. SAJÁT TŐKE	5 511	0	-54 774
13	I. JEGYZETT TŐKE	29 600	0	10 000
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
15	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	- 330 769	0	- 428 145
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	423 656	0	428 656
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
19	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	- 116 976	0	-65 285
20	E. CÉLTARTALÉKOK	0	0	0
21	F. KÖTELEZETTSÉGEK	37 005	0	94 207
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	37 005	0	94 207
25	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	100 977	0	92 234
26	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	143 493	0	131 667

2	3	9	8	5	8	9	8	9	3	2	9	1	1	3		
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

Statistikai számjel

1	8	-	0	9	-	1	1	1	1	5	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

3	1
---	---

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2017.12.31

Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA "A" változat (összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítással	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	154 363	0	185 208
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	2 581
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK	35 950	0	20 071
4	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	198 619	0	160 751
5	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	87 360	0	96 272
6	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	9 246	0	9 876
7	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	11 674	0	5 868
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	- 116 586	0	-64 907
9	VIII PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	1	0	2
10	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	10	0	10
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-9	0	-8
12	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	- 116 595	0	-64 915
13	X. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	381	0	370
14	D. ADÓZOTT EREDMÉNY	- 116 976	0	-65 285

Vulkán Gyógy és Élményfürdő Üzemeltető KFT

Cellödömök, Sport utca 8.
9500

Kiegészítő melléklet

a 2017. december 31-i egyszerűsített éves beszámolóhoz

„A közzétett adatokat könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.”

Celldömölk, 2018. május 11.
Vulkán Gyógy és Élmenyfürdő Üzemeltető KFT
Celldömölk, Sport utca 8.
9500

Cégjegyzék száma: 18-09-111158
Adószám: 23985898-2-18

2017. évi

Egyszerűsített éves beszámoló

Kiegészítő melléklet

I. Általános rész

A **Vulkán Gyógy- és Élmenyfürdő Üzemeltető KFT** –t 2012. június 06-án kelt társasági szerződéssel alapították.

A társaság tagja:

- Celldömölk Város Önkormányzata 100%
9500 Celldömölk, Városháza tér 1.

Az alapító tagok közül a JUFA Ungarn KFT 49%-os tulajdoni hányadát eladta a többségi tulajdonnal rendelkező alapító tagnak, így 2017.január 1-től a társaságnak egyetlen tulajdonosa Celldömölk Város Önkormányzata.

A társaság működési formája: Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: Celldömölk, Sport utca 8.

A társaság jegyzett tőkéje: 10.000 EFT
ebből pénzbent betét: 10.000 EFT

A társaság jegyzett tőkéje 2017.szeptember 13-ával, Celldömölk Város Önkormányzata képviselő-testülete által hozott határozat alapján 29.600 EFT-ről leszállításra került.

Fő tevékenységi köre: 9329 ' 08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

Tevékenységei: 8690 ' 08 Egyéb humán-egészségügyiellátás
 9604 ' 08 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás
 6820 ' 08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása,

üzemeltetése

Adószáma: 23985898-2-18
Közösségi adószáma: HU23985898
Statisztikai számjele: 23985898-9329-113-18

A KFT tevékenységét 2017.január 1-től Kiss Lilla Veronika irányította. Az ügyvezetői feladatokat 2018. január 1-től Lóránt Gábor látja el.

II. Számviteli politika általános szabályai

A társaság RLB KFT könyvelési programjával kettős könyvelést vezet. A költségek könyvelését elsődlegesen költségnemenként számolja el. A 2000.évi C. számviteli törvény szerint egyszerűsített éves beszámolót készít. A beszámoló „A” változata szerinti mérleget és „A” változat szerinti eredménykimutatást tartalmaz.

A mérleg fordulónapja: 2017. december 31.
Készítésének időpontja: 2018. március 31.

A mérleg készítése a beszámolási időszakra vonatkozóan a fenti időpontig megismert eredményt befolyásoló- gazdasági események figyelembe vételével történt.

A nyilvántartások alapján az egyes mérlegtételek értékelése:

Immateriális javak	nettó értéken
Tárgyi eszközök:	nettó értéken
Vásárolt készletek:	utolsó beszerzési áron
Követelések:	a vevők által elismert értéken
Pénzeszközök:	a házipénztár utolsó napi zárása alapján
	a bankszámlák az utolsó napi számlakivonat szerint

A befektetett eszközök értékcsökkenési leírásának számviteli elszámolása

A társaság időarányos, lineáris leírási módszert alkalmaz, amelynek alapja az eszköz bruttó értéke. A társaság a tárgyi eszközök körében az évenkénti értékcsökkenés levonásának elszámolására a Társasági adótörvény mellékletében

szereplő „Amortizációs normák jegyzékét alkalmazza.

A kis értékű egyedi 100 EFT bekerülési értéket el nem érő tárgyi eszközök, szellemi termékek értékcsökkenési leírásának választott módszere, a használatba vétellel egy időben történő egyösszegű elszámolás.

A 100-200 EFT értékű tárgyi eszközök leírását két évre vetítetten számoltuk el.

Az értékcsökkenés elszámolásánál a lineáris módszert alkalmaztuk, elszámolásának gyakorisága évente egy alkalom, a tárgyév utolsó hónapjában.

III. A mérleg és eredmény-kimutatás különböző tételeihez kapcsolódó részletezések, magyarázatok

ESZKÖZÖK

A. Befektetett eszközök

106.139 EFT

1. Immateriális javak

Megnevezés	Vagyoni értékű jogok	Összesen
	EFT	EFT
Bruttó érték	251	251
Növekedés	24	24
<i>Bruttó érték 2017.12.31.</i>	<i>275</i>	<i>275</i>
Értékcsökkenés	221	221
Tárgyévi értékcsökkenés	54	54
<i>Halmazott értékcsökkenés</i>	<i>275</i>	<i>275</i>
Nettó érték 2017.12.31.	0	0

Vagyoni értékű jogok az ügyvezetéshez és a számítógépek működéséhez szükséges programok értékét tartalmazza.

2. Tárgyi eszközök

Megnevezés	Idegen tulajdonon végzett beruházás	Termelő gépek berend.	Üzemi, Irodai, igazgatási	Kisértékű tárgyi eszközök	Összesen
	EFT	EFT	EFT	EFT	EFT
Bruttó érték	116.553	4.093	908	4.014	125.568
Növekedés	9.788	689	328	1801	12.606
Csökkenés		1.705	411	2.360	4.476
Bruttó érték 2017.12.31.	126.341	3.077	825	3.455	133.698
Értékcsökkenés	15.446	1.429	593	4.014	21.482
Növekedés	7.098	740	183	1.801	9.822
Csökkenés		1.178	207	2.360	3.745
<i>Halmazott értékcsökkenés</i>	<i>22.544</i>	<i>991</i>	<i>569</i>	<i>3.455</i>	<i>27.559</i>
Nettó érték 2017.12.31.	103.797	2.086	256	0	106.139

2017. évben a több beruházás valósult meg 12.630 e Ft értékben. Kialakításra került a szolárium, orvosi szoba, relax udvar, gyermekvilág vezérlésének korszerűsítése, terasz és árnyékoló, kültéri medencék élményeinek bővítése, tápvízvezeték korszerűsítése, szolármedence rendszer kiépítése, beléptető és kamera rendszer bővítése.

A kísértékű tárgyi eszközök növekményét legnagyobb részt a napozóágyak beszerzése jelentette, melynek értéke 905 EFT.

A beruházások részben fejlesztésre kapott pénzeszközből valósult meg.

B. Forgóeszközök

24.333 EFT

I. Készletek

85 EFT

A készletek értékelése beszerzési áron történik. Év közbeni tételes mennyiségi nyilvántartás csak a víztisztító anyagokról készül. Az év végén felvett leltárkészlet alapján kerül sor a felhasználás és a raktárkészlet záró állományának megállapítására.

II. Követelések

13.910 EFT

A vevőkkel szembeni követelés értéke 9.364 EFT, melynek kiegyenlítése a mérlegkészítés időpontjáig részben kompenzációra, valamint jóváírásra került. Egyéb követelések értéke 4.545 EFT, mely az alábbi tételekből tevődik össze:

- Szállító túlfizetés 136 EFT
- SZÉP kártya, bankkártya elszámolások 1.023 EFT
- következő évi ÁFA előírás 2.739EFT

• bér és járulék támogatás	581EFT
• innovációs hozzájárulás túlfizetés	63EFT
• <u>egyéb</u> 3 EFT	
Összesen 4.545 EFT	

IV. Pénzeszközök

10.338 EFT

Pénztár

Valutanem	Készlet 2017.12.31.	Egyenleg
Forint	1.940.220	1.940.220
Összesen	1.940.220	1.940.220

Bank

Megnevezés	Egyenleg
K&H Bank	1.330.338
K&H Bank Fejlesztési Pénzek	7.067.410
Összesen	8.397.748

A kimutatott egyenlegek a 2017.12.31-i pénztárleltár, illetve a számlavezető bank kivonataival egyezők.

C. Aktív időbeli elhatárolások

1.195 EFT

Az aktív időbeli elhatárolások a tárgyévet érintő bevételeket, valamint a következő évet terhelő költségeket tartalmazza, melynek összege:

• Bevételek aktív időbeli elhatárolása:	447 EFT
• <u>Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása:</u>	<u>748 EFT</u>
Összesen	1.195 EFT

A bevételek aktív időbeli elhatárolása tartalmazza a következő évben kiszámlázott, de 2017.évet érintő tételek ellenértékét, valamint a Signal Biztosító által fizetendő , a beszámoló készítés évében még át nem utalt 430 EFT kártérítés összegét.

A költségek aktív időbeli elhatárolása között kimutatott biztosítási díj 133EFT, gázdíj 488 EFT táppénz hozzájárulás 86 EFT, egyéb közüzemi díjak 45 EFT melyek költségkihatása a 2018. évet terheli.

Források

		2016.12.31	Előző évek módosításai	2017.12.31.
		EFT	EFT	EFT
D.	Saját tőke	5.511		-54.774
	ebből: jegyzett tőke	29.600		10.000

	eredménytartalék	-330.769	-428.145
	lekötött tartalék	423.656	428.656
	adózott eredmény	-116.976	-65.285
F.	Kötelezettségek	37.005	94.207
	Rövid lejáratú kötelezettség	37.005	94.207

D. Saját tőke

-54.774 EFT

A társaság jegyzett tőkéje 2017.szeptember 13-ával ,Celldömölk Város Önkormányzata képviselő-testülete által hozott határozat alapján 29.600 EFT-ről leszállításra került 10.000EFT-ra. A 19.600EFT különbözet pozitív hatással volt az eredménytartalék összegére

Lekötött tartalékba a Jufa Ungarn Kft- által teljesített 5.000EFT pótbefizetés összege került, Celldömölk Város Önkormányzata által teljesített 68..784 EFT alapítóval szembeni kötelezettségként szerepel a nyilvántartásban.

F. Kötelezettségek

94.207 EFT

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

A rövid lejáratú kötelezettségek összetétele a következő:

• belföldi szállítók	12.977 EFT
• külföldi szállítók	0EFT
• adók, járulékok	6.676 EFT
• munkabér	4.865 EFT
• alapítóval szembeni köt.	68.476 EFT
• <u>ÁFA</u>	<u>1.213 EFT</u>
Összesen	97.207 EFT

A társaság a mérlegében kimutatott valamennyi kötelezettségének a mérleg készítés időpontjáig eleget tett, nyitott tétel a társaság tagjaival szemben áll fenn.

G. Passzív időbeli elhatárolások

92.234 EFT

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása:

• Bankköltség, tranzakciós jutalék	62 EFT
• <u>Halasztott bevételek</u>	<u>92.172 EFT</u>
Összesen	143.341 EFT

A halasztott bevétel részben a térítés nélkül átvett eszközök és a fejlesztési célra kapott támogatásból megvalósult beruházásokból keletkezett. A bevétel feloldása az átvett eszközökre évenként elszámolt értékcsökkenési leírással azonosan történik. 2017,évben a halasztott bevételből 8.304EFT került feloldásra.

A halasztott bevétel 2017. december 31-én nyilvántartott egyenlege 73 EFT térítés nélküli eszköz átvételből, 92.099 EFT a 2012. évtől fejlesztési támogatásból

megvalósult beruházás elhatárolt bevételeiből tevődik össze..

Eredmény kimutatás vizsgálata:

						2016.év EFT	Előző évek módosításai EFT	2017
1.	Értékesítés nettó árbevétele					154.363		
2.	Aktivált saját teljesítmény értéke					0		
3.	Egyéb bevételek					35.950		
4.	Anyagjellegű ráfordítás					198.619		
5.	Személyi jellegű ráfordítás					87.360		
4.	Értékcsökkenési leírás					9.246		
5.	Egyéb ráfordítások					11.674		
6.	Üzemi tevékenység eredménye					-116.586		
7.	Pénzügyi műveletek eredménye					-9		
10.	Adózás előtti eredmény					-116.976		

A KFT eredmény-kimutatása összköltség eljárással készült. A bevételek és kiadások könyvelésénél a számviteli törvény előírása alapján csak az adóévben teljesített, illetve időarányosnak megfelelő összegek kerültek elszámolásra.

Az egyéb bevételek tartalmazzák a Signal Biztosító által fizetett 9.430 EFT kártérítés összegét, melyet a vihar okozta károk rendbehozatalára került kifizetésre. A károk helyrehozatala megtörtént. Négy fő foglalkoztatott után bér és járulék támogatás címén 2.110 EFT került jóváírásra. A egyéb bevétel a térítés nélkül átvett tárgyi eszközökre, és fejlesztési támogatásból megvalósult beruházásra 2017. évben elszámolt értékcsökkenési leírás összegével egyenlően a halasztott bevételből feloldott 8.251 EFT.

Az egyéb ráfordítások összetétele: bírságok, késedelmi kamatok, kerekítési különbözet, társasági adó alap növelő tételek 836 EFT, iparüzési adó 2.193 EFT vízkészlet járulék 1.222 EFT, környezetterhelési díj 56 EFT és az általános forgalmi adó arányosítása miatti 830 EFT le nem vonható ÁFA. Megsemmisült állományból kivezetett készletek miatt 731EFT.

IV. Tájékoztató jellegű kiegészítések

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók

Megnevezés	Átl.stat.létszám	Béreköltség
	Fő	EFT
munkaviszonyban állók	29	67.826

Megbízási szerződéssel foglalkoztatottak díja 6.748 EFT.
EFO szerződéssel foglalkoztatottak munkabére 1.395 EFT
A felügyelő bizottsági tagok részére 900 EFT került elszámolásra.
A személyi jellegű egyéb kifizetések összege 3.678 EFT.

2017. évben a KFT a társasági adó fizetési kötelezettségének a jövedelem-
(nyereség-) minimum figyelembe vételével tesz eleget. A növelő és csökkentő
tényezők figyelembe vételével adófizetési kötelezettsége 370 EFT.

Celldömök, 2018. május 14.

.....

Lóránt Gábor
ügyvezető

Vulkán Gyógy- és Élményfürdő üzleti terv 2018.

Főkönyvi szám	Megnevezés	2017 tény	2018 tervezett
9111	Értékesítés árbevétele pénztárgép	73 450 697 Ft	76 000 000 Ft
9121	Belépők utlásos fizetése	4 709 692 Ft	3 500 000 Ft
9131	JUFA Kft belépők	32 966 018 Ft	35 000 000 Ft
9132	JUFA Kft kezelések	1 998 662 Ft	2 200 000 Ft
914	Egyéb értékesítés	1 097 493 Ft	500 000 Ft
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	114 222 562 Ft	117 200 000 Ft

921	Bérleti díjak	5 377 203 Ft	4 500 000 Ft
922	Bérlemények közüzemi díjai	5 967 661 Ft	7 500 000 Ft
923	OEP díjazás	9 128 573 Ft	9 200 000 Ft
924	Forgalmi jutalék	139 211 Ft	225 000 Ft
926	Karbantartás és fejlesztés	44 706 004 Ft	44 706 004 Ft
927	JUFA Gyerekvilág üzemeltetési bevétele	5 666 664 Ft	8 500 000 Ft
92	BELFÖLDI SZOLGÁLTATÁSOK	70 985 316 Ft	74 631 004 Ft

9671	Költségvetésből kapott támogatás juttatás	2 110 149 Ft	3 200 000 Ft
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás juttatás	2 110 149 Ft	3 200 000 Ft

9691	Biztosító által fizetett kártérítés	9 429 539 Ft	0 Ft
9699	Egyéb bevételek	227 291 Ft	0 Ft
969	Különféle egyéb bevételek	9 656 830 Ft	0 Ft

582	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	2 581 287 Ft	1 250 000 Ft
58	Aktivált saját teljesítések értéke	2 581 287 Ft	1 250 000 Ft

-	Végleges fejlesztési célra kapott támogatás	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft
---	--	---------------------	---------------------

5111	Víz tisztító anyagok	4 052 115 Ft	4 000 000 Ft
5112	Tisztítószer	2 011 360 Ft	2 000 000 Ft
5113	Gázdíj	33 972 782 Ft	34 000 000 Ft
5114	Áramdíj	20 346 218 Ft	20 400 000 Ft
5115	Vízdíj	362 821 Ft	365 000 Ft

Vulkán Gyógy- és Élményfürdő üzleti terv 2018.

5116	Masszázsanyagok	404 025 Ft	400 000 Ft
5117	Üzemanyagok	577 827 Ft	500 000 Ft
512	Egy éven belül elhasználódó eszközök költségei	2 366 170 Ft	2 200 000 Ft
5134	Karbantartási anyagok	3 598 543 Ft	3 400 000 Ft
5135	Kötszerek, gyógyszerek	82 642 Ft	80 000 Ft
5138	Munkaruha	243 148 Ft	250 000 Ft
5136	Nyomtatvány, irodaszer	1 073 366 Ft	1 000 000 Ft
5139	Egyéb anyagköltség	2 142 231 Ft	2 000 000 Ft
51	Anyagköltségek	71 233 248 Ft	70 595 000 Ft

5212	Fuvar költség	15 000 Ft	22 000 Ft
5221	Bérleti díjak Celldömölk Önkormányzat	45 008 260 Ft	45 008 260 Ft
5222	Bérleti díjak Épület JUFA Ungarn KFT	3 333 333 Ft	5 000 000 Ft
5229	Bérleti díjak egyéb	2 878 233 Ft	2 878 233 Ft
523	Karbantartási költségek	10 859 533 Ft	3 400 000 Ft
524	Hirdetés, reklám, propaganda költségei	1 550 946 Ft	1 400 000 Ft
525	Oktatás és továbbképzés költségei	643 266 Ft	300 000 Ft
527	Könyviteli szolgáltatás költségei	2 224 000 Ft	2 160 000 Ft
528	Egészségügyi szolgáltatók	1 781 750 Ft	2 900 000 Ft
5291	Telefon, internet	572 886 Ft	570 211 Ft
5292	Rendezvényekre igénybe vett szolgáltatás	1 740 129 Ft	1 500 000 Ft
5293	Postaköltség	135 633 Ft	140 000 Ft
5294	Csatornahasználati díj	4 805 176 Ft	4 850 000 Ft
5295	Tranzakciós jutalék	550 345 Ft	550 000 Ft
5296	Laboratóriumi vizsgálatok	1 182 892 Ft	1 350 000 Ft
5297	Tagdíjak	347 880 Ft	350 000 Ft
5299	Egyéb igénybe vett szolgáltatás	4 892 391 Ft	4 000 000 Ft
52	Igénybe vett szolgáltatások költségei	82 521 653 Ft	76 378 704 Ft

Vulkán Gyógy- és Élményfürdő üzleti terv 2018.

531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	479 580 Ft	250 000 Ft
532	Pénzügy befektetési szolgáltatási díjak	1 051 460 Ft	950 000 Ft
533	Biztosítási díj	847 058 Ft	865 880 Ft
534	Költségként elszámolandó adók, járulékok, termékdíj	3 000 Ft	0 Ft
53	Egyéb szolgáltatások költségei	2 381 098 Ft	2 065 880 Ft

541	Bérbérlés	67 826 143 Ft	72 500 000 Ft
542	Tiszteletdíjak	900 000 Ft	900 000 Ft
543	Megbízási díjak	6 748 526 Ft	6 450 000 Ft
545	Egyszerűsített fogl.kif.munkabér	1 394 610 Ft	1 600 000 Ft
54	Bérbérlés	76 869 279 Ft	81 450 000 Ft

5512	Betegszabadság	1 020 664 Ft	1 050 000 Ft
5513	Saját gépkocsi használat	509 562 Ft	600 000 Ft
5514	Munkabajárással kapcsolatos költségtérítés	74 990 Ft	300 000 Ft
5515	Táppénz hozzájárulás	711 236 Ft	900 000 Ft
5517	Reprezentáció	31 975 Ft	10 000 Ft
559	Egyéb személyi jellegű kifizetés	1 329 754 Ft	350 000 Ft
55	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 678 181 Ft	3 210 000 Ft

561	Szociális hozzájárulási adó	14 198 654 Ft	15 550 000 Ft
562	Egészségügyi hozzájárulás	228 206 Ft	250 000 Ft
564	Szakképzési hozzájárulás	1 130 246 Ft	1 200 000 Ft
565	Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	167 000 Ft	400 000 Ft
56	Bérbérlés	15 724 106 Ft	17 400 000 Ft

571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	8 050 891 Ft	8 500 000 Ft
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	1 825 071 Ft	2 800 000 Ft
57	Értékcsökkenési leírás	9 875 962 Ft	11 300 000 Ft

Vulkán Gyógy- és Élményfürdő üzleti terv 2018.

814	Eladott áruk beszerzési értéke	1 866 383 Ft	1 000 000 Ft
815	Eladott közvetített szolgáltatás értéke	2 783 936 Ft	4 500 000 Ft
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	162 222 Ft	0 Ft
8639	Társasági adó alap növelő tételek	530 155 Ft	30 000 Ft
8695	Vízkezelés járulék	1 221 703 Ft	1 100 000 Ft
8699	Egyéb ráfordítás	144 423 Ft	150 000 Ft
8	Értékesítés elszámolt önköltsége és ráfordítások	6 708 822 Ft	6 780 000 Ft
-	Iparűzési adó	2 192 600 Ft	2 200 000 Ft
-	Le nem vonható ÁFA	830 020 Ft	900 000 Ft
Várható veszteség		65 284 787 Ft	69 998 580 Ft

Fejlesztési terv

2018

Fejlesztési számla egyenleg 2018.05.15.

5 143 315 Ft

Eddig megvalósult fejlesztések:

Mozgássérült beemelő vásárlása

Nettó ár	Bruttó ár
1 480 000 Ft	1 879 600 Ft

Tervezett fejlesztések

Nyugágyak vásárlása 100 db

779 528 Ft	990 000 Ft
------------	------------

Állítható masszázsgyógyak vásárlása 2 db

294 331 Ft	373 800 Ft
------------	------------

Árnyékoló építése 7 db (3m * 5m * 2,43m)

385 276 Ft	489 300 Ft
------------	------------

Öntözővíz rendszer nyomásfokozó szivattyú vásárlása

1 000 000 Ft	1 270 000 Ft
--------------	--------------

Udvar területrendezéséhez szükséges, anyagok, fák, eszközök beszerzése

1 574 803 Ft	2 000 000 Ft
--------------	--------------

Játszótéri elemek vásárlása és telepítése

275 591 Ft	350 000 Ft
------------	------------