 Nemzeti Adó- és Vámhivatal	<h2 style="margin: 0;">BEVALLÁS és 1529-A ADATSZOLGÁLTATÁS</h2> <p style="margin: 0;">a 2015. évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jövedelemadójáról, a hitelintézetek különadójáról, az innovációs járulékról, illetve a szakképzési hozzájárulásról</p> <p style="margin: 0;"><i>Benyújtandó az állami adó- és vámhatósághoz</i></p>	vonalkód helye																																																								
H I V A T A L (A)	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">1529</div> <div> Postára adás dátuma 2 0 Beérkezés dátuma 2 0 <div style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: 0.8em;"> évhónap </div> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div> Átvevő kódja átvevő aláírása _____ </div> <div> Átvevő szervezet kódja </div> </div>																																																									
A Z O N O S Í T Á S (B)	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Adózó adószáma 1 4 1 4 2 7 1 6 - 2 - 1 3 Jogelőd adószáma Adózó neve Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Székhely/ fióktelep 2 3 6 4 Ócsa <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Bajcsy Zs. Ügyintéző neve Szőkéné Barka Ágnes </div> <div> közterület neve utca telefonszáma +36204638007 </div> <div> közterület jellege 2 hsz. ép. lépcsőház em. ajtó </div> </div> </div> <div> Hibásnak minősített bevallás vonalkódja </div> </div>																																																									
(C)	<div> Bevallási időszak 2 0 1 5 0 1 0 1 - 2 0 1 5 1 2 3 1 Év hó naptól év hó napig Építkezés miatt létrehozott telephely bevallási időszaka Év hó naptól év hó napig </div> <div style="margin-top: 10px;"> Bevallás jellege <table border="1" style="display: inline-table; text-align: center; font-size: 0.8em;"> <tr><td>01</td><td>02-01</td><td>02-02</td><td>03-01, 03-02</td><td>03-03</td><td>03-04</td><td>04</td><td>05-01</td><td>05-02</td><td>06-01</td><td>06-02</td><td>06-03</td><td>06-04</td><td>06-05</td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td>1</td><td> </td><td> </td><td>1</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table> </div> <div style="margin-top: 10px;"> Kitöltött lapok száma <table border="1" style="display: inline-table; text-align: center; font-size: 0.8em;"> <tr><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11-01</td><td>11-02</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table> </div>		01	02-01	02-02	03-01, 03-02	03-03	03-04	04	05-01	05-02	06-01	06-02	06-03	06-04	06-05				1			1								07	08	09	10	11-01	11-02																						
01	02-01	02-02	03-01, 03-02	03-03	03-04	04	05-01	05-02	06-01	06-02	06-03	06-04	06-05																																													
			1			1																																																				
07	08	09	10	11-01	11-02																																																					
(D)	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Szervezeti kódokocka 0 7 Külföldről származó jövedelem esetén a progresszív mentesítés alkalmazásának jelölése Nyilatkozat az üzleti vagy cégérték rendeltetésszerű joggyakorlás szerinti nyilvántartásáról Szit. tv. szerinti kétszeres adófizetés jelölése Könyvvizetés módjának jelölése 2 Kedvezményezett eszköztruházás választásának jelölése Piaci árra vonatkozó közös nyilvántartás vezetésének jelölése </div> <div> Eltérő üzleti év kódokockája IFRS 2016. adóévtől történő választásának jelölése Növekedési adóhitel alkalmazásának jelölése Nyilatkozat a jövedelem- (nyereség-) minimum alkalmazásról 1 Kedvezményezett átalakulás esetre vonatkozó kötelezettségvállalás jelölése Bevallási időszak előtársasági időszakot is tartalmaz jelölése </div> <div> Mikro-, kis-, illetve középvállalkozás kódokockája az adóév első napján 2 az adóév utolsó napján 2 </div> </div>																																																									
(F)	<div> Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Ócsa 2 0 1 6 0 3 2 9 P.H. helység év hó nap aláírás _____ Jelen adóbevallást ellenjegyző aláírása _____ Adótanácsadó, adószakértő vagy okleveles adószakértő neve _____ Adóazonosító száma Igazolvány száma _____ </div> <div style="margin-top: 10px;"> Állami adó- és vámhatósághoz bejelentett, a bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazás jelölése Eseti meghatalmazás csatolásának jelölése Állami adó- és vámhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő jelölése </div>																																																									



1529-01-01

A társasági adó bevallása

Adózó adószáma

Adózó neve

1 4 1 4 2 7 1 6 — 2 — 1 3

Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft.

A) A saját tevékenységhez kapcsolódó társasági adó (Adónemkód: 101)

Az adatok ezer forintban

a)

b)

c)

01. Adózás előtti eredmény (kivéve a 07-es lap benyújtására nem kötelezett szervezeteket, esetükben a tárgyévi eredmény) [1529-07-02. lap (±39). (±44). sorok összesen, az egyszeres könyvvitelt vezető adózók esetén a 1529-01-03. lap 91. sor] (Iskolaszövetkezet ne töltsse ki.)	±	01.		4 855
02. Iskolaszövetkezet osztaléka		02.		
03. Adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek összesen (kettős könyvvitelt vezető adózók esetén 1529-03-02. lap 44. sor c) rovat a c) oszlopba, a 44. sor b) rovat a b) oszlopba)		03.		7 757
04. Adózás előtti eredményt növelő jogcímek összesen (kettős könyvvitelt vezető adózók esetén 1529-04-02. lap 35. sor b) rovat a c) oszlopba, a 35. sor a) rovat a b) oszlopba)		04.		7 660
05. Külföldről származó teljes mentesítés alá eső jövedelem	±	05.		
06. Adóalap [(±01. vagy +02.) -03.+04. -(±05.) sorok, vagy a jövedelem- (nyereség-) minimum)]	±	06.		4 758
07. A külföldi vállalkozó adóalapja [(±01.)-03.+04. -(±05.) sorok, vagy a jövedelem- (nyereség-) minimum)]	±	07.	±	
08. A közhasznú szervezet, valamint az országos érdekképviselői szervezet, az egyházi jogi személy végleges adóalapja		08.	±	
09. Társasági adó (10/19%)		09.		476
10. Adómentesség [Tao. tv. 20. § (1)]		10.		476
11. Adókedvezmények (1529-05-01. lap 13. sor b) rovat adata)		11.		
12. Visszatartott adó [külföldön szerzett jövedelem után külföldön fizetett (fizetendő) adó számított összege]		12.		
13. A 2015. évi (illetve az üzleti évi) adókötelezettség (09.-10.-11.-12. sorok)		13.		0
14. Pénzügyi intézmények Tao. tv. 29/ZS. § (1) bekezdés szerinti különbözete		14.		
15. Pénzügyi intézmények Tao. tv. 29/ZS. § (1) bekezdés szerinti különbözetével csökkentett 2015. évi adókötelezettség a c) rovatba, a következő adóévekre továbbvihető különbözet a b) rovatba		15.		0
16. A 2013-2014. év(ek) visszamenőleges adókötelezettsége, illetve az elővállalkozás vagy szit. kétszeres adófizetési kötelezettsége valamint a közhasznú nonprofit gazdasági társaság visszamenőleges adófizetési kötelezettsége		16.		
17. A Tao. tv. 22/A. § alapján visszafizetendő kis- és középvállalkozások adókedvezményeinek összege a c) rovatban, az ehhez kapcsolódó késedelmi pótlék összege a b) rovatban		17.		
18. A Tao. tv. 7. § (15) bekezdése alapján a lekötött fejlesztési tartalék beruházásra fel nem használt (feloldott) összegének társasági adó kötelezettsége a c) rovatba, az ehhez kapcsolódó késedelmi pótlék összege a b) rovatba	A felhasználás időpontja évv hó nap	18.		
19.	A felhasználás időpontja évv hó nap	19.		
20. A Tao. tv. 7. § (16) bekezdése alapján a lekötött tartalék jogdíj-bevételre jogosító immateriális jószág szerzésére fel nem használt (feloldott) összegének társasági adó kötelezettsége a c) rovatban, az ehhez kapcsolódó késedelmi pótlék összege a b) rovatba	A felhasználás időpontja évv hó nap	20.		
21.	A felhasználás időpontja évv hó nap	21.		
22. A Tao. tv. 26/A. § (9) bekezdés alapján visszafizetendő társasági adó		22.		

B) A saját tevékenységhez kapcsolódó társasági adó és a 2015. évre (illetve az üzleti évre) megfizetett adóelőleg különbözete (Adónemkód: 101)

Az adat ezer forintban
a)

24. A 2016. május 31-éig (vagy az adóév utolsó napját követő ötödik hónap utolsó napjáig) fizetendő, illetve a jelölt időpont(ok)tól visszaigényelhető társasági adó	±	24.	
--	---	-----	--



1529-03-01

Az adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek
a kettős könyvvitelt vezető adózók részére

Adózó adószáma

1 4 1 4 2 7 1 6 — 2 — 1 3

Adózó neve

Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft.

Az adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek	Az adatok ezer forintban	
	a)	b) c)
01. Az előző évek elhatárolt veszteségéből (negatív adóalapjából) az adóévben leírt összeg [Tao. tv. 7. § (1) a); 16. § (5); 17. §; 29. § (2); 29/C. § (8); 29/F. § (2)]	<input type="text"/>	<input type="text"/>
02. A várható kötelezettségekre és a jövőbeni költségekre a Tao. tv. 8. § (1) bekezdésének a) pontja szerint képzett céltartalék felhasználása következtében az adóévben bevételként elszámolt összeg [Tao. tv. 7. § (1) b)]	<input type="text"/>	<input type="text"/>
03. A terven felüli értékcsökkenés adóévben visszaírt összege, a meghatározott kivételekre figyelemmel [Tao. tv. 7. § (1) cs)]	<input type="text"/>	<input type="text"/>
04. Az adótörvény szerint figyelembe vett értékcsökkenési leírás összege, továbbá az eszközök kivételésekor, - kivéve ha az kedvezményezett eszközátruházás miatt következett be - a forgóeszközök közé való átsorolásakor a számított nyilvántartási érték meghatározott része, feltéve, hogy az adózó az értékcsökkenést költségként, ráfordításként számolta el [Tao. tv. 7. § (1) d); 1. és 2. számú melléklet]	<input type="text"/>	7 757
05. A bejelentett részesedés értékesítésének adóévi árfolyamnyeresége, továbbá a bejelentett részesedés nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként történő kivételése következtében az elszámolt bevételnek az elszámolt ráfordítást meghaladó része, valamint az adóévben visszaírt értékvesztés [Tao. tv. 7. § (1) dz)]	<input type="text"/>	<input type="text"/>
06. A fejlesztési tartalék adóév utolsó napján lekötött tartalékként kimutatott összege, de legfeljebb az adózás előtti eredmény 50 százaléka, és legfeljebb 500 millió forint [Tao. tv. 7. § (1) f) ; 7. § (15), 16. § (1) a); 29/I. § (5)]	<input type="text"/>	<input type="text"/>
07. A kapott (járó), bevételként elszámolt osztalék és részesedés (a törvényben megfogalmazott kivételekkel) [Tao. tv. 7. § (1) g); 4. § 11., 29/Q. § (3)]	<input type="text"/>	<input type="text"/>
08. A tulajdoni részesedés kivételése miatt a Tao. tv. 7.§ (10) bekezdés szerinti értékét meghaladóan elszámolt bevétel a törvényben megfogalmazott kivételekkel [Tao. tv. 7. § (1) gy); 7. § (10); 4. § 11.]	<input type="text"/>	<input type="text"/>
09. Kedvezményezett részesedéscsere alapján kivetett részesedésre elszámolt árfolyamnyereség a megszerzett társaság tagjánál, ha igénybe kívánja venni e kedvezményt [Tao. tv. 7. § (1) h)]	<input type="text"/>	<input type="text"/>
10. Szakképző iskolai tanuló utáni kedvezmény [Tao. tv. 7. § (1) i)]	<input type="text"/>	<input type="text"/>
11. Sikeres szakmai vizsgája után folyamatosan tovább foglalkoztatott szakképző iskolai tanuló, továbbá a korábban munkanélküli foglalkoztatása esetén a befizetett szociális hozzájárulási adó [Tao. tv. 7. § (1) j), (3), 2011. évi CLVI. tv. 467. § (1)]	<input type="text"/>	<input type="text"/>
12. Az adózó kapcsolt vállalkozása saját tevékenységi körében végzett kutatás-fejlesztési tevékenységének közvetlen költségére tekintettel megállapított összeg, az előírt feltételek szerint [Tao. tv. 7. § (1) w); 7. § (21)]	<input type="text"/>	<input type="text"/>
13. A jogdíjbevételre jogosító immateriális jószág értékesítéséből származó eredménynek az adóév utolsó napján lekötött tartalékként kimutatott összege [Tao. tv. 7. § (1) c); 7. § (16)]	<input type="text"/>	<input type="text"/>
14. Behajthatatlanná vált követelés leírásakor a korábbi adóévekben adóalap növelő tételként elszámolt értékvesztés összege, valamint a követelés átruházásakor, kiegyenlítésekor, beszámításakor elszámolható összeg, az adóévben visszaírt értékvesztés [Tao. tv. 7. § (1) n); 16. § (2) i)]	<input type="text"/>	<input type="text"/>
15. A társasháztól, a társasüdültől megszerzett bevétel, ha a jövedelemre vonatkozóan a társasház, társasüdülő a személyi jövedelemadót megfizette [Tao. tv. 7. § (1) o)]	<input type="text"/>	<input type="text"/>
16. A forintról devizára, devizáról forintra, vagy devizáról más devizára való áttérés következtében az eredménytartalék csökkentéseként elszámolt átszámítási különbözetek összege az áttérést követő adóévben [Tao. tv. 7. § (1) p)]	<input type="text"/>	<input type="text"/>
17. Tulajdoni részesedésre visszaírt értékvesztés összege [Tao. tv. 7. § (1) q)]	<input type="text"/>	<input type="text"/>
18. Az előző években vagy az adóévben az adóalapot növelő bírságoknak, továbbá az Art.-ban és a Tb.- törvényekben előírt jogkövetkezményeknek elengedett, visszatérített bevételként elszámolt összege [Tao. tv. 7. § (1) r)]	<input type="text"/>	<input type="text"/>
19. A kapott jogdíj bevételként elszámolt összeg fele, de legfeljebb az adózás előtti eredmény 50 százaléka [Tao. tv. 7. § (1) s); 7. § (14); 4. § 20.]	<input type="text"/>	<input type="text"/>



1529-03-02

Az adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek
a kettős könyvvitelt vezető adózók részére

Adózó adószáma

1 4 1 4 2 7 1 6 - 2 - 1 3

Adózó neve

Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft.

Az adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek (folytatás)		Az adatok ezer forintban	
	a)	b)	c)
20. Az alap kutatás, az alkalmazott kutatás és a kísérleti fejlesztés adóévben felmerült közvetlen költségeként elszámolt, a kapott támogatással az előírt feltételek szerint csökkentett összege [Tao. tv. 7. § (1) t); 7. § (17), (18), 29/G. § (2)]			ezer
21. Műemlék értékét növelő felújítás költsége [Tao. tv. 7. § (1) ty)]		ezer	ezer
22. Az adóellenőrzés, önellenőrzés során megállapított adóévi bevételként, vagy aktivált saját teljesítmény növeléseként, vagy adóévi költség, ráfordítás csökkenéseként elszámolt összeg [Tao. tv. 7. § (1) u)]		ezer	ezer
23. Megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatása esetén személyenként, havonta a megváltozott munkaképességű részére kifizetett munkabér, de legfeljebb az adóév első napján érvényes minimálbér, ha az adózó által foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma nem haladja meg a 20 főt [Tao. tv. 7. § (1) v)]			ezer
25. Az adóév első napján mikrovállalkozásnak minősülő adózónál a foglalkoztatottak átlagos állományi létszámnövekmény és az adóév első napján érvényes havi minimálbér adóévre számított összegének szorzata, tekintettel a meghatározott feltételekre [Tao. tv. 7. § (1) y); 7.§ (19), (20)] (A 1529-02-01. lap 01. sor a) és b) oszlopok együttes összege.)			ezer
26. Támogatás, juttatás meghatározott összege [Tao. tv. 7. § (1) z); (7); 29/C. § (7)]	ezer		ezer
27. Az adóév utolsó napján a vonatkozó jogszabály alapján kis- és középvállalkozásnak minősülő adózónál meghatározott új eszközök üzembe helyezése érdekében elszámolt adóévi beruházások értéke, továbbá az ingatlanok értéknövelő felújítási értéke, valamint az új szellemi termék bekerülési értéke figyelemmel a tulajdonosi összetételre, és az értékhatárra [Tao. tv. 7. § (1) zs); (11)-(12); 4. § 18., 34/a)] (A 1529-02-01. lap 05. sor a) - d) oszlopok együttes összege.)			ezer
28. A külföldi pénzürtékben fennálló egyes követelések és kötelezettségek értékelésekor megállapított, nyereséget eredményező, nem realizált árfolyamkülönbözet az adózó döntése szerint [Tao. tv. 7. § (1) dzs); (2)]		ezer	ezer
29. Kapcsolt vállalkozások között a szokásos piaci ár és az alkalmazott ellenérték különbségének megfelelő összeg - más, az adózás előtti eredményt módosító jogcímektől függetlenül - az előírt feltételek fennállása esetén [Tao. tv. 18. § (1) a); 4. § 23.]		ezer	ezer
30. Közhasznú szervezetnek minősülő alapítvány, közalapítvány, egyesület, köztestület, felsőoktatási intézmény az európai területi társulás vállalkozási tevékenysége adózás előtti nyereségének 20 százaléka [Tao. tv. 9. § (2) b)]			ezer
31. Munkáltatói és munkavállalói érdekképviselői szervezet vállalkozási nyereségének az a része, melyet a cél szerinti tevékenység bevételeit meghaladó költségei, ráfordításai fedezetére felhasznált az adóévben, illetve az a) rovatban továbbvitt rész [Tao. tv. 9. § (2) e); 4. § 25.]	ezer		ezer
32. Az egyházi jogi személy vállalkozási tevékenységéből elért nyereségének meghatározott költségek, ráfordítások fedezetére felhasznált, illetve e célból lekötött tartalékba helyezett összeg [Tao. tv. 9. § (5)]			ezer
33. A külföldi vállalkozó belföldi telephelyére arányosan jutó üzletvezetési és általános ügyviteli költségei, ráfordításai [Tao. tv. 14. § (2) a)]			ezer
34. Jogelődnél kiválás esetén a jogutódnál első adóévében a nem kedvezményezett átalakuláskor, és kedvezményezett átalakulásnál az adózó választása szerint a Tao. tv. 16. § (2) d) pontja szerinti összeg		ezer	ezer
35. A jogutódnál kedvezményezett átalakulás miatt fennálló Tao. tv. 16. § (11) bek. szerinti csökkentő tétel összege		ezer	ezer
36. Kedvezményezett eszközátruházás esetén az átruházó társaságnál - választása szerint - e jogügylet alapján elszámolt bevételnek az átadott eszközök együttes könyv szerinti értékét meghaladó része [Tao. tv. 16. § (12)-(14)]		ezer	ezer
37. Kedvezményezett eszközátruházáshoz kapcsolódó tétel az átvevő társaságnál [Tao. tv. 16. § (13)-(14)]		ezer	ezer
38. A bejelentett immateriális jószág értékesítésének pozitív eredménye [Tao. tv. 7. § (1) e)]			ezer
39. MÁV Zrt-től és a MÁV-START Zrt-től átvállalt, vagy elengedett kötelezettségből adódó bevétel összege [Tao. tv. 29/A. § (3)]			ezer
40. Pénzügyi intézmény kapott támogatásra tekintettel elszámolt bevétele [Tao. tv. 29/ZS. § (7b)]			ezer
41. A Budapesti Közlekedési Zrt-nek a Magyar Állam részéről átvállalt vagy elengedett kötelezettség elszámolásából származó bevétele [29/A. § (12)]			ezer
42. Egyéb csökkentő jogcímek [Az a) rovatban a c) rovat összegéből kiemelve a Tao. tv. 29/D. § (9) szerinti, vállalkozási övezetben üzembe helyezett épület, építmény bekerülési értékének adóévi 10 százaléka]	ezer	ezer	ezer
43.			
44. Összesen [01- 42. sorok; egyezően a 1529-01-01. lap 03. sor b) és/vagy c) rovatával]		ezer	7 757 ezer



1529-04-01

Az adózás előtti eredményt növelő jogcímek
a kettős könyvvitelt vezető adózók részére

Adózó adószáma

14142716-2-13

Adózó neve

Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft.

Az adózás előtti eredményt növelő jogcímek		Az adatok ezer forintban	
		a)	b)
01. A várható kötelezettségekre és a jövőbeni költségekre képzett céltartalék, céltartalékot növelő összeg [Tao. tv. 8. § (1) a)]		ezer	ezer
02. A számviteli törvény szerint az adóévben terv szerinti értékcsökkenési leírásként (ideértve az egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírást is) és terven felüli értékcsökkenésként elszámolt összeg, továbbá az immateriális jószág, tárgyi eszköz állományból való kivezetések, (kivéve, ha az kedvezményezett eszközátruházás miatt következik be), vagy a forgóeszközök közé történő átsorolásakor a könyv szerinti érték (meghatározott tételekkel csökkentve), ha az eszköz értékcsökkenését az adózó az adózás előtti eredmény terhére számolta el [Tao. tv. 8. § (1) b)]		ezer	7 660
03. Nem a vállalkozási, bevételszerző tevékenységgel kapcsolatos költségek, ráfordítások összege [Tao. tv. 8. § (1) d); 29/A. § (7); 3. számú melléklet]		ezer	ezer
04. Jogerős határozatban megállapított bírság, az Art. és Tb-törvények szerinti jogkövetkezmények ráfordításként elszámolt összeg az önellenőrzéshez kapcsolódó kivételével [Tao. tv. 8. § (1) e)]		ezer	ezer
05. Ellenőrzött külföldi társaságban fennálló részesedésre jutó fel nem osztott nyereség [Tao. tv. 8. § (1) f)]		ezer	ezer
06. Az adóévben követelésre elszámolt értékvesztés összege, figyelemmel a kivételekre [Tao. tv. 8. § (1) gy)]		ezer	ezer
07. A behajthatatlan követelésnek nem minősülő, adóévben elengedett követelés, figyelemmel a kivételekre [Tao. tv. 8. § (1) h)]		ezer	ezer
08. A Tao. tv. 8. § (5) bekezdésének a) pontjában rögzített kötelezettség (kivéve a pénzügyi intézménnyel szemben fennálló kötelezettséget) kamatának meghatározott része [Tao. tv. 8. § (1) j); 8. § (5)]		ezer	ezer
09. Ellenőrzött külföldi társaságban lévő részesedésre az adóévben ráfordításként elszámolt értékvesztés, árfolyamvesztés, valamint e részesedés bármely jogcímen történő kivezetése következtében elszámolt ráfordításnak az elszámolt bevételt meghaladó része, vagy a bejelentett részesedéshez kapcsolódó, az adóévben ráfordításként elszámolt értékvesztés, árfolyamvesztés, a részesedés bármilyen jogcímen történő kivezetése [Tao. tv. 8. § (1) m)]		ezer	ezer
10. A forintról devizára, devizáról forintra, vagy devizáról más devizára való áttérés során a tőketartalék növeléseként elszámolt átszámítási különbözetek összege az áttérést követő adóévben [Tao. tv. 8. § (1) o)]		ezer	ezer
11. Az adóellenőrzés, önellenőrzés során megállapított, adóévi költségként, ráfordításként, vagy adóévi nettó árbevétel, bevétel, aktivált saját teljesítmény csökkentéseként elszámolt összeg [Tao. tv. 8. § (1) p)]		ezer	ezer
12. A 7. § (1) bekezdésének gy) pontja alapján csökkentő tételként elszámolt összegből a kedvezményezett átalakulás alapján megszerzett részesedés bekerülési értéke csökkentéseként, könyv szerinti értéke kivezetéseként az adóévben bármely jogcímen elszámolt (de összesen legfeljebb a részesedésre a hivatkozott rendelkezés alapján az adózás előtti eredmény csökkentéseként figyelembe vett) összeg [Tao. tv. 8. § (1) r) (7)]		ezer	ezer
13. A Tao. tv. 7. § (1) bekezdésének z) pontja alapján az adóévet megelőző év(ek)ben az adózás előtti eredmény csökkentéseként, a Civil tv. szerinti tartós adományozásra illetve a felsőoktatási intézmény támogatására tekintettel elszámolt többletkedvezmény vagy ennek kétszerese, attól függően, hogy a szerződésben vállaltak mely ok miatt nem teljesültek [Tao. tv. 8. § (1) s); 29/C. § (7)]		ezer	ezer
14. A 7. § (1) bekezdésének h) pontja alapján az adózás előtti eredmény csökkentéseként elszámolt összegből a kedvezményezett részesedéscsere alapján megszerzett részesedés bekerülési értéke csökkentéseként, könyv szerinti értéke kivezetéseként az adóévben bármely jogcímen elszámolt (de összesen legfeljebb a részesedésre a hivatkozott rendelkezés alapján az adózás előtti eredmény csökkentéseként figyelembe vett) összeg [Tao. tv. 8. § (1) t) (7)]		ezer	ezer
15. Beruházás, szellemi termék bekerülési értékéből az adózás előtti eredmény csökkentéseként a 7. § (1) bekezdés zs) pontja alapján elszámolt összeg kétszerese, meghatározott esetekben [Tao. tv. 8. § (1) u) 16. § (16) b)]		ezer	ezer
16. Az előző adóévhez viszonyított létszámcsökkenés és az előző adóév első napján érvényes minimálbér évesített összeg szorzatának 120 százaléka, de legfeljebb az adózás előtti eredmény csökkentéseként igénybevevett kedvezmény 20 százalékkal növelt összege, tekintettel a meghatározott feltételekre [Tao. tv. 8. § (1) v), (6), 16. § (1) ch) 16. § (16) c)]		ezer	ezer



1529-04-02

Az adózás előtti eredményt növelő jogcímek
a kettős könyvvitelt vezető adózók részére

Adózó adószáma

1 4 1 4 2 7 1 6 — 2 — 1 3

Adózó neve

Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft.

Az adózás előtti eredményt növelő jogcímek (folytatás)

Az adatok ezer forintban

a)

b)

17. A külföldi pénzürtékben fennálló egyes követelések és kötelezettségek értékelésekor megállapított, nem realizált veszteség jellegű árfolyamkülönbözet [Tao. tv. 8. § (1) dzs); 7. § (2)]	ezer	ezer
18. Kapcsolt vállalkozások között a szokásos piaci ár és az alkalmazott ellenérték alapján számított különbözetnek megfelelő összeg - az előírt más módosító jogcímektől függetlenül -, ha az alkalmazott ellenérték következtében az adózó adózás előtti eredménye kisebb, mint a szokásos piaci ár mellett lett volna [Tao. tv. 18. § (1) b); 4. § 23.]	ezer	ezer
19. Az alapítványnál, közalapítványnál, egyesületnél, köztestületnél, felsőoktatási intézménynél, valamint a külön törvény szerinti egyháznál, belső egyházi jogi személynél a kapott támogatás, juttatás, illetve azoknak a Tao. tv. 9. § (7) bekezdésben előírt aránnyal számított része [Tao. tv. 9. § (3) b), 9. § (7); 9. § (9)]		ezer
20. Adómentesen képződött eredménytartalék összege az iskolaszövetkezetnél, illetve a jogutódjánál, ha a jogutód nem iskolaszövetkezet [Tao. tv. 10. § (1), (4)-(5).]		ezer
21. A közhasznú nonprofit gazdasági társaság tagjának a tagsági viszony megszűnésekor, vagy a jegyzett tőke leszállításakor a tag részére kiadott saját tőkének a Tao. tv. 13/A. § (3) bekezdésben meghatározott értéke [Tao. tv. 13/A. § (2) a)]		ezer
22. A közhasznú nonprofit gazdasági társaságok egyesülése, szétválása esetén a jogutódnál a jogszabály szerinti összeg [Tao. tv. 13/A. § (5) (2) b)]		ezer
23. A közhasznú nonprofit gazdasági társaságnál, szociális szövetkezetnél - adóév utolsó napján az állami vagy önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása esetén - a kapott támogatás, juttatás összege [Tao. tv. 13/A. § (2) d)]		ezer
24. A külföldi vállalkozó belföldi telephelyénél az adóévi adózás előtti eredmény terhére elszámolt valamennyi üzletvezetési és általános ügyviteli költség, ráfordítás [Tao. tv. 14. § (2) b)]		ezer
25. A külföldi vállalkozó belföldi telephelyénél a telephely közvetítésével elért, de a telephelynél közvetlenül el nem számolt árbevétel, bevétel 5 százaléka [Tao. tv. 14. § (2) c)]		ezer
26. A jogelődnél, kiválás esetén a jogutódnál első adóévben a nem kedvezményezett átalakuláskor, és kedvezményezett átalakulásnál az adózó választása szerint Tao tv. 16. § (2) bek. d) pontja szerinti összeg	ezer	ezer
27. A jogutódnál a kedvezményezett átalakulás miatt fennálló Tao. tv. 16. § (11) bek. szerinti növelő tétel összege	ezer	ezer
28. Kedvezményezett eszközátruházás esetén az átruházó társaságnál az átadott eszközök könyv szerinti értékének az elszámolt bevétellel csökkentett összege [Tao. tv. 16. § (12)-(14)]	ezer	ezer
29. Kedvezményezett eszközátruházáshoz kapcsolódó tétel az átvévő társaságnál [Tao. tv. 16. § (13)-(14)]	ezer	ezer
30. Termőföldből átminősített ingatlanvagyon tulajdonában tartó társaság tagjának a részesedés tulajdonban tartás időszakára kiszámított szokásos eredményt meghaladó jövedelem kétszerese [Tao. tv. 8. § (1) k); 8. § (2); 4. § 18/b; 4. § 45.]	ezer	ezer
31. Termőföldből átminősített ingatlan tulajdonban tartásának időszakára kiszámított szokásos eredményt meghaladó jövedelem kétszerese [Tao. tv. 8. § (1) l); 8. § (2); 4. § 18/c; 4. § 45.]	ezer	ezer
32. A bejelentett immateriális jószág bármely jogcímen történő kivezetésének vesztesége [Tao. tv. 8. § (1) n)]		ezer
33. Egyéb növelő jogcímek	ezer	ezer
34.		
35. Összesen [01-33. sorok; egyezően a 1529-01-01. lap 04. sor b) és/vagy c) rovatával]	ezer	7 660 ezer



1529-07-01

Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatok
a kettős könyvvitelt vezető adózók részére

(Az MRP, nonprofit szervezetnek illetve cégnyilvántartásba be nem jegyzett telephellyel rendelkező külföldi vállalkozásnak nem kell kitöltenie)

Adózó adószáma

1 4 1 4 2 7 1 6 - 2 - 1 3

Adózó neve

Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft.

Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatok

Az adatok ezer forintban

	a)		b)	c)
01. Értékesítés nettó árbevétele (Biztosítónál biztosítástechnikai bevétel, befektetési szolgáltatónál a befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei, hitelintézetnél a pénzügyi szolgáltatás és a befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei) (±)	<input type="checkbox"/>	01.	±	88 481 ezer
02. A 01. sorból: - exportértékesítés nettó árbevétele (±)	±	02.	ezer	
03. Aktivált saját teljesítmények értéke (±)		03.	±	ezer
04. Egyéb bevételek összesen		04.		125 692
05. A 4. sorból: - a költségek (a ráfordítások) ellentételezésére illetve fejlesztésére - visszafizetési kötelezettség nélkül - kapott támogatás, juttatás összege		05.	ezer	
06. Anyagjellegű ráfordítások összesen [(±07).+08.+09.+(±10).+11. sorok] (±)		06.	±	96 613
07. A 06. sorból: - anyagköltség (±)	±	07.	78 839	
08. - igénybe vett szolgáltatások értéke		08.	10 239	
09. - eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		09.	ezer	
10. - eladott áruk beszerzési értéke (±)	±	10.	ezer	
11. - egyéb szolgáltatások értéke		11.	7 535	
12. A 11. sorból: - bankköltség		12.	2 181	
13. - biztosítási díj		13.	320	
14. Személyi jellegű ráfordítások összesen [(15.+16.+17). sorok]		14.		104 785
15. A 14. sorból: - bérköltség		15.	82 181	
16. - személyi jellegű egyéb kifizetések		16.	4 701	
17. - bérjárulékok		17.	17 903	
18. Értékcsökkenési leírás		18.		7 660
19. Egyéb ráfordítások összesen		19.		15
20. A 19. sorból: - a költségek (a ráfordítások) ellentételezésére visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás összege		20.	ezer	
21. - adók, illetékek, hozzájárulások bevallott, fizetendő összege (a társasági és az energiaellátók jövedelemadója nélküli összeg)		21.	ezer	
22. - követelések elszámolt értékvesztésének összege		22.	ezer	
23. - pénzügyi szervezetek kölönadó összege		23.	ezer	
24. Befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai		24.		ezer
25.		25.		
26. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye [(±01).+(±03).+04.-(±06).-14.-18.-19.-24. sorok] (±)		26.	±	5 100 ezer



1529-07-02

Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatok
a kettős könyvvitelt vezető adózók részére(Az MRP, nonprofit szervezetnek illetve cégnyilvántartásba be nem jegyzett
telephellyel rendelkező külföldi vállalkozásnak nem kell kitöltenie)

Adózó adószáma

1 4 1 4 2 7 1 6 — 2 — 1 3

Adózó neve

Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft.

Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatok		Az adatok ezer forintban	
a)		b)	c)
27. Pénzügyi műveletek bevételei összesen (biztosítónál befektetések nettó bevétele)	27.		7 ezer
28. A 27. sorból: - kapott (járó) osztalék, részesedés	28.	ezer	
29. - részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	29.	ezer	
30. - befektetett pénzügyi eszközök kamata, árfolyamnyeresége	30.	ezer	
31. - egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	31.	7 ezer	
32. A 30. és 31. sorból (együtt): magánszemélytől kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	32.	ezer	
33. Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen (biztosítónál befektetések ráfordításai) (±)	33.	±	252 ezer
34. A 33. sorból: - befektetett pénzügyi eszközök értékesítésének árfolyamvesztesége	34.	ezer	
35. - nem magánszemélynek fizetett, fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	35.	252 ezer	
36. - magánszemélynek fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások	36.	ezer	
37. - részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése a korábban leírt értékvesztések visszaírt összegével csökkentve (±)	± 37.	ezer	
38. Pénzügyi műveletek eredménye [(27.-(+33.) sor] (±)	38.	±	-245 ezer
39. Szokásos vállalkozási eredmény [(±26).+(±38). sor] (±)	39.	±	4 855 ezer
40. Rendkívüli bevételek összesen	40.		0 ezer
41. A 40. sorból: - visszafizetési kötelezettség nélkül, nem költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás	41.	ezer	
42. Rendkívüli ráfordítások összesen	42.		0 ezer
43. A 42. sorból: - visszafizetési kötelezettség nélkül, nem költségek, ráfordítások ellentételezésére adott támogatás, juttatás	43.	ezer	
44. Rendkívüli eredmény (40.-42. sor) (±)	44.	±	0 ezer



1529-A-01

A mérleghez kapcsolódó adatok
a kettős könyvvitelt vezető adózók részére

(Az MRP, nonprofit szervezetnek illetve cégnyilvántartásba be nem jegyzett telephellyel rendelkező külföldi vállalkozásnak nem kell kitöltenie)

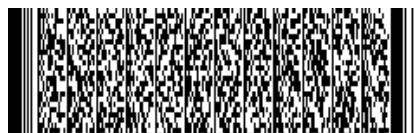
Adózó adószáma

1 4 1 4 2 7 1 6 — 2 — 1 3

Adózó neve

Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft.

A mérleghez kapcsolódó adatok		Az adatok ezer forintban	
		a)	b)
01. Immateriális javak	01.		200
02. A 01. sorból: kísérleti fejlesztés aktivált értéke	02.	ezer	
03. Tárgyi eszközök	03.		318 067
04. Befektetett pénzügyi eszközök	04.		ezer
05. Készletek	05.		2 009
06. Követelések könyv szerinti értéke	06.		16 953
07. - követelések áruszállításból és szolgáltatásból (eredeti vevői követelések)	07.	16 701	
08. - követelések nyilvántartott értékvesztése	08.	ezer	
09. Értékpapírok (forgóeszközök része)	09.		ezer
10. Pénzeszközök	10.		13 529
11. A 10. sorból a pénztár	11.	15	
12. Aktív időbeli elhatárolások	12.		51
13. Jegyzett tőke összege [14-21. sorok adatai]	13.		357 870
14. A 13. sorból: - állami tulajdon	14.	ezer	
15. - önkormányzati tulajdon	15.	357 870	
16. - belföldi magánszemély tulajdona	16.	ezer	
17. - belföldi egyéb társaság, gazdálkodó szervezet tulajdona	17.	ezer	
18. - belföldi hitelintézeti tulajdon	18.	ezer	
19. - külföldi tulajdon	19.	ezer	
20. - belföldi egyéb pénzügyi szervezet (társaság, pénztár, alap) tulajdona	20.	ezer	
21. - belföldi nonprofit szervezet tulajdona	21.	ezer	
22. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	22.	-	ezer
23. Tőketartalék	23.		ezer
24. Eredménytartalék (±)	24.	±	-32 532
25. Lekötött tartalék	25.		ezer
26. Értékelési tartalék (±)	26.	±	ezer
27. Általános tartalék	27.		ezer
28. Mérleg szerinti eredmény (±)	28.	±	4 855
29. Céltartalékok	29.		ezer
30. Hátrasorolt kötelezettségek	30.		ezer
31. Hosszú lejáratú kötelezettségek	31.		ezer
32. A 31. sorból: - beruházási és fejlesztési hitelek	32.	ezer	
33. - tulajdonos(ok) által nyújtott hosszú lejáratú kölcsönök	33.	0	
34. Rövid lejáratú kötelezettségek	34.		20 526
35. A 34. sorból: - kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	35.	4 454	
36. - tulajdonosokkal szembeni kötelezettségek	36.	0	
37. - egyéb kapott hitelek, kölcsönök összege	37.	ezer	
38. Passzív időbeli elhatárolások	38.		90
39. Mérlegfőösszeg [(01.+03.+04.+05.+06.+09.+10.+12.)=(13.-22.+23.±24.+25.±26.+27.±28.+29.+30.+31.+34.+38.)]	39.		350 809



1529-A-02-01

Egyéb, valamint tájékoztató adatok
a kettős könyvvitelt vezető adózók részére

Adózó adószáma

1 4 1 4 2 7 1 6 — 2 — 1 3

Adózó neve

Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft.

A) Eszközök (érték helyesbítés nélkül)

Az adatok ezer forintban

		Bekerülési érték a mérlegforduló napon	Nettó érték a mérlegforduló napon
		a)	b)
01. Immateriális javak	01.	200	200
02. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	02.	357 744	316 307
03. Műszaki berendezések, gépek, járművek	03.	5 253	1 760
04. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	04.	ezer	ezer
05. Tenyészállatok	05.	ezer	ezer
06. Beruházások, felújítások	06.	ezer	ezer

B) Eszközök értékcsökkenése, értékcsökkenési
leírása

Az adatok ezer forintban

		Költségként elszámolt (módosított) terv szerinti értékcsökkenés	Egyéb ráfordításként elszámolt terven felüli értékcsökkenés	Tao. tv. 1. és 2. sz. melléklete szerinti értékcsökkenési leírás
		a)	b)	c)
07. Immateriális javak	07.	ezer	ezer	ezer
08. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	08.	7 032	ezer	7 032
09. Műszaki berendezések, gépek, járművek	09.	371	ezer	468
10. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	10.	ezer	ezer	ezer
11. Tenyészállatok	11.	ezer	ezer	ezer
12. A 100 000 Ft alatti egyedi beszerzési, előállítási értékű tárgyi eszközök, vagyoni értékű jogok, szellemi termékek bekerülési értékének összegszerű elszámolása	12.	257		257
13. Beruházások, felújítások	13.		ezer	ezer



1529-A-02-02**Egyéb, valamint tájékoztató adatok
a kettős könyvvitelt vezető adózók részére***(Az MRP, nonprofit szervezetnek nem kell kitöltenie)*

Adózó adószáma

1	4	1	4	2	7	1	6	—	2	—	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Adózó neve

Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft.**C) Egyéb adatok**

Az adatok ezer forintban

		a)	b)
14.	Foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma	14.	57
15.	A 14. sor b) rovatából: - a megváltozott munkaképességű dolgozók számított létszáma	15.	1
16.	Használatban lévő összes termőterület	16.	hektár
17.	A 16. sorból: - a földbérleti díj alapjául szolgáló bérbe vett terület	17.	hektár
18.	Földbérleti díj	18.	ezer
19.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	19.	ezer
20.	A 2015. évre (illetve adóévre) jóváhagyott osztalék, részesedés	20.	ezer
21.	Hitelintézeti általános tartalék képzése (-), felhasználása (+)	21.	± ezer
22.	A tárgyévben üzembe helyezett beruházások aktivált értéke	22.	ezer
23.	A tárgyévi beruházás értéke	23.	ezer
24.	A 2014. évi (illetve az adóévet megelőző adóévi) - éves szinten megállapított - a Tao. tv. 4. § 4. pontja szerinti árbevétel összege (±)	24.	± 265 015 ezer
25.	A 2015. évi (illetve adóévi) - éves szinten számított, a Tao. tv. 4. § 4. pontja szerinti árbevétel összege (±)	25.	± 214 179 ezer
26.	Az Európai Uniótól és/vagy költségvetésből származó támogatásból az adóév utolsó hónapjának 15. napjáig meg nem kapott összeg	26.	ezer
27.	Az adóelőleg-kiegészítés esedékessége napján és a mérlegfordulónapon alkalmazott árfolyam-különbség alapján számított nyereségjellegű árfolyam-különbség összege	27.	ezer

**D) Tájékoztató adatok a 2015. adóévi osztalék
(osztalékelőleg) kifizetéséről, juttatásokról**

Az adatok ezer forintban

		A 2015. adóévben fizetett osztalék- előleg összege a)	A 2015. adóévben kifizetett osztalék összege b)
30.	Belföldi magánszemély tulajdonos(ok)	30.	ezer
31.	Külföldi magánszemély tulajdonos(ok)	31.	ezer
32.	Belföldi jogi személy, nem jogi személyiségű társaság(ok)	32.	ezer
33.	Külföldi jogi és nem jogi személyiségű társaság(ok)	33.	ezer



Jegyzőkönyv

Készült 2016.április 14-én az Ócsa Városüzemeltetési nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának a társaság székhelyén (Ócsa, Bajcsy Zs.u 2.) megtartott ülésén.

Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerinti tagok (dr. Lukács György Felügyelő Bizottság elnöke, dr. Gallai Zoltán, Kardos Zoltán Felügyelő Bizottsági tagok, Szőkéné Barka Ágnes könyvelő asszony és dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna a társaság ügyvezetője)

Ügyvezető asszony kérte, hogy a napirendi pontok közé vegye fel a bizottság a Szép és Ép Fog Fogászati Kft.-vel kapcsolatosan felmerült problémák tárgyalását. A bizottság ezzel kiegészítette az eredeti napirendet és egyhangú (3 igen szavazattal) elfogadta a napirendet az alábbiak szerint:

1/2016 (04.14) felügyelő bizottsági határozat

Az ülés napirendje:

1. A Kft. 2015.évi mérlegbeszámolójának megvitatása és elfogadása
2. Éves munkaterv összeállítása
3. Aktuális pénzügyi helyzet áttekintése
4. A „ Szép és Ép Fog Fogászati Kft.-vel kapcsolatos problémák tárgyalása
5. Egyebek

Dr. Lukács György elnök úr felkérte dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna ügyvezető asszonyt a jegyzőkönyv vezetésére és Kardos Zoltán bizottsági tagot a jegyzőkönyv hitelesítésére.

Szőkéné Barka Ágnes könyvelő asszony előterjesztette a 2015.évi mérlegbeszámolót. Az írásos beszámolót szóban kiegészítette és válaszolt a bizottság tagjai által feltett kérdésekre. A bizottság tagjai úgy látták, hogy az előző /2014./ évi eredményhez képest javult a kft. pénzügyi helyzete. Eszközbeszerzéseit azonban az ellátandó feladatok mennyiségéhez mérten csekélynek találták.

Ügyvezető asszony elmondta, hogy Bálint Gyula Levente könyvvizsgáló úr a mérlegbeszámolót elfogadta és elküldte az előzets könyvvizsgálói jelentését. A mérlegbeszámoló, a kiegészítő melléklet, a közhasznúsági jelentés áttekintése és a szóbeli kiegészítések után a Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta egyhangú (3) szavazattal:

2/2016. (04.14) felügyelő bizottsági határozat

A Felügyelő Bizottság a 2015.évi mérlegbeszámolót az eszközök és a források egyező végösszegével, 350.809.000 Ft főösszeggel és 4.855.000 Ft eredménnyel elfogadta. A Felügyelő Bizottság tudomásul veszi, hogy a társaság könyvvizsgálója előzetes jóváhagyó záradékkal látja el a társaság éves beszámolóját. A 2015 évi mérlegbeszámolót a kiegészítő melléklettel, közhasznúsági jelentéssel együtt a Felügyelő Bizottság elfogadásra javasolja a Gazdasági Bizottságnak és Ócsa város Képviselő-testületének.

A bizottság áttért az éves munkaterv összeállítására. A javasoltak alapján a bizottság egyhangú (3) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

3/2016. (04.14.) felügyelő bizottsági határozat

A Felügyelő Bizottság 2016-ban további ülésén az alábbiakat kívánja megtárgyalni:

- a 2016. évi szerződések áttekintése
- tartozások, cash flow ellenőrzése, aktuális pénzügyi helyzet áttekintése
- beszámoló az önkormányzat belső ellenőrének vizsgálatáról
- munkavédelem ellenőrzése
- beszámoló a féléves gazdálkodásról
- házi pénztár ellenőrzése
- szabályzatok aktualizálása, megújítása után beszámoló erről a tevékenységről
- közmunkások alkalmazásának tapasztalatai

A bizottság áttért az aktuális pénzügyi helyzet áttekintésére. Ügyvezető asszony kimutatást készített a tartozások jelenlegi állásáról. A Kft. jelenlegi szállítói tartozása 1.226.512 Ft, lejárt tartozása nincs. Hitelkerete megvan, de nincs igénybe véve.

A Felügyelő Bizottság örömet fejezte ki amiatt, hogy a kft. pénzügyi helyzete az előző évekhez képest sokat javult, stabil. Kérte, hogy az elmúlt években pénzszüke miatt elmaradt karbantartásokat igyekezzen pótolni a kft.

Az aktuális pénzügyi helyzet megtárgyalása után a Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta egyhangú (3) szavazattal:

4/2016. (04.14.) felügyelő bizottsági határozat

A Felügyelő Bizottság az aktuális pénzügyi helyzet áttekintése után a beszámolót egyhangú (3 igen) szavazattal elfogadta..

A Szép és Ép Fog Fogászati Kft-vel kapcsolatosan ügyvezető asszony tájékoztatta a Bizottságot, a kft bérleti díj tartozásáról és a felszerelt kamera-rendszerrel kapcsolatosan kialakult helyzetről. Ügyvezető asszony elmondta, hogy többszöri felszólítás ellenére folyamatosan tartozik a kft 3-4 havi bérleti díjjal, a kamerarendszert pedig nem szerelik le a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság állásfoglalása ellenére. A bizottság kérte, hogy a Szép és Ép Fog Fogászati Kft kapjon ügyvédi felszólítást és ha ez sem elég, akkor fizetési meghagyást.

5/2016. (04.14.) felügyelő bizottsági határozat

A Felügyelő Bizottság egyhangú (3 igen) szavazattal felkérte az ügyvezető asszonyt, hogy intézkedjen az ügyvédi felszólítás, amennyiben az eredménytelen, a fizetési meghagyás kibocsátását illetően.

Az Egyebek napirendi pontban ügyvezető asszony tájékoztatta a bizottságot, hogy a NÉBIH márciusban 4 napra megtiltotta a Nefelejcs óvoda konyhájában a főzést, csak tálalni engedte a Napsugár óvodából átszállított ételt. A konyhában mázolni, meszelni kellett és szállítóedényeket beszerezni. A hatóság ideiglenesen engedte a főzést, a konyha teljes felújítására lenne szükség.

Egyéb kérdés nem lévén Elnök úr megköszönte a megjelentek munkáját és az ülést berekesztette.

Kmf.

Kardos Zoltán
Felügyelő Bizottsági tag, jkv.hitelesítő

Dr.Buzáné Icsó Zsuzsanna
a társaság ügyvezetője, jkv. vezető

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának

Az egyszerűsített éves beszámolóról készült jelentés: a Képviselő Testületi elfogadás előtti véleményezéséhez

Elvégeztük az **Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft.** (2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. utca 2. Cg: 13-09-116782, Adószáma: 14142716-2-13) mellékelt 2015. évi egyszerűsített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát. Az egyszerűsített éves beszámoló a 2015. december 31.-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 350.809 eFt, a mérleg szerinti eredmény (nyereség): 4.855 eFt –, az ezen időpontra végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és a magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

A vezetés felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

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

A könyvvizsgáló felelőssége

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

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

-2-

Vélemény

A könyvvizsgálat során az **Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft.** egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az egyszerűsített éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint az egyszerűsített éves beszámoló az **Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2015. december 31-én fennálló** vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Véleményünk korlátozása nélkül felhívjuk a figyelmet arra, hogy a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló a soron következő közgyűlésre, a tulajdonosi határozat meghozatala céljából készült és így nem tartalmazza az ezen a taggyűlésen meghozandó határozatok esetleges hatását. Ennek megfelelően a jelen független könyvvizsgálói jelentés és a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló a jogszabályok szerinti közzétételre és letétbe helyezésre nem alkalmas.

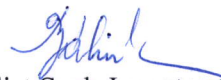
Budapest, 2016. április 07.

Könyvvizsgáló cég
képviselőjének aláírása



MARKETSERVICE
Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Kft.
1144 Budapest, Zalán u. 23.
MKVK bej. szám: 001712

Bejegyzett könyvvizsgáló
aláírása



Bálint Gyula Levente
kamarai tag könyvvizsgáló
Kamarai tagsági szám: 002914

MARKETSERVICE
Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Kft.
1091 Budapest, Ifjúság u. 4. IV. lph. fsz. 2.

Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
2364 Ócsa, Bajcsy Zs. u. 2.

13-09-116782
cégszám

14142716-8130-599-13
statisztikai szám

Készítette: Szőkéné Barka Ágnes
PM regisztrációs szám: 149531

MÉRLEGBESZÁMOLÓ

A beszámolási időszak

kezdetre:
2015.01.01

vége:
2015.12.31

Kelt: Ócsa, 2016. 04. 27.

P. H.

.....
Képviselő aláírása

MÉRLEG(A) részletes

ESZKÖZÖK AKTIVÁK	2014.12.31	2015.12.31	INDEX
1. Alapítás, átszervezés aktivált értéke	0	0	
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	
3. Vagyoni értékű jogok	0	0	
4. Szellemi termékek	0	200	
5. Üzleti vagy cégérték	0	0	
6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	
7. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	200	
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	323 338	316 306	97,8%
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	2 132	1 761	82,6%
4. Tenyészállatok	0	0	
5. Beruházások, felújítások	0	0	
6. Beruházásokra adott előlegek	0	0	
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	325 470	318 067	97,7%
1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	
2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	
3. Egyéb tartós részesedés	0	0	
4. Tartósan adott kölcsön egyéb részes. Viszonyba	0	0	
5. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	
6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	
7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	325 470	318 267	97,8%
1. Anyagok	2 935	2 009	68,4%
2. Befejezetlen és félkész termelés	0	0	
3. Növendék, hízó és egyéb állatok	0	0	
4. Késztermékek	0	0	
5. Áruk	0	0	
6. Készletre adott előlegek	0	0	
I. KÉSZLETEK	2 935	2 009	68,4%
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	14 571	16 701	114,6%
2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	
3. Követelések egyéb részesedési viszonyban...	0	0	
4. Váltókövetelések	0	0	
5. Egyéb követelések	243	252	103,7%
II. KÖVETELÉSEK	14 814	16 953	114,4%
1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	
2. Egyéb részesedés	0	0	
3. Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	
4. Forgatási célú hitelviszonyt megtest. értékpapírok	0	0	
III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	
1. Pénztár, csekkek	61	15	24,6%
2. Bankbetétek	12 033	13 514	112,3%
IV. PÉNZESZKÖZÖK	12 094	13 529	111,9%
B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	29 843	32 491	108,9%
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	
2. Költségek és ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	51	51	100,0%
3. Halasztott ráfordítások	0	0	
C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	51	51	100,0%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	355 364	350 809	98,7%

MÉRLEG(A) részletes

FORRÁSOK PASSZIVÁK	2014.12.31	2015.12.31	INDEX
I. JEGYZETT TŐKE	357 870	357 870	100,0%
- ebből visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	
II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE(-)	0	0	
III. TŐKETARTALÉK	0	0	
IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-69 564	-32 532	46,8%
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	
VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK	0	0	
VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	37 032	4 855	13,1%
D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	325 338	330 193	101,5%
1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	
2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	
3. Egyéb céltartalék	0	0	
E. CÉLTARTALÉKOK	0	0	
1. Hátrasorolt köt. kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	
2. Hátrasorolt köt. egyéb részesedési viszonynál	0	0	
3. Hátrasorolt köt. Egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	
2. Átváltoztatható kötvények	0	0	
3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	
4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	
5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	
6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	
7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonynál	0	0	
8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	
1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	
ebből az átváltoztatható kötvények	0	0	
2. Rövid lejáratú hitelek	0	0	
3. Vevőktől kapott előlegek	0	0	
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	12 340	4 454	36,1%
5. Váltótartozások	0	0	
6. Rövid lejáratú köt. kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	
7. Rövid lejáratú köt. egyéb részesedési viszonynál	0	0	
8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	17 503	16 072	91,8%
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	29 843	20 526	68,8%
F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	29 843	20 526	68,8%
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	
2. Költségek és ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	183	90	49,2%
3. Halasztott bevételek	0	0	
G. PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	183	90	49,2%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	355 364	350 809	98,7%

Kelt: Ócsa, 2016. 04. 27.

PH:

Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft.

Cégjegyzékszám: 13-09-116782

Stat. szám: 14142716-8130-599-13

EREDMÉNY-KIMUTATÁS(A) Összköltség-eljárás, részletes

MEGNEVEZÉS	2014	2015	INDEX
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	155 221	88 481	57,0%
02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	
I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	155 221	88 481	57,0%
03. Saját termelésű készletek állományának változása	0	0	
04. Saját előállítású eszközök aktívált értéke	0	0	
II. AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	
III. Egyéb bevételek	109 794	125 692	114,5%
ebből visszaírt értékvesztés	0	0	
05. Anyagköltség	102 734	78 839	76,7%
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 202	10 239	142,2%
07. Egyéb szolgáltatások értéke	7 054	7 535	106,8%
08. Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	
09. Eladott közvetített szolgáltatások értéke	0	0	
IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	116 990	96 613	82,6%
10. Bérköltség	79 615	82 181	103,2%
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 747	4 701	99,0%
12. Bérjárulékok	17 262	17 903	103,7%
V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	101 624	104 785	103,1%
VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	7 489	7 660	102,3%
VII. Egyéb ráfordítások	715	15	2,1%
ebből értékvesztés	0	0	
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE	38 197	5 100	13,4%
13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	
ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	
14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0	
ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	
15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	0	
ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	7	
ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	
VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	7	
18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0	0	
ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	
19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 165	252	21,6%
ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	
20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	
21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	
IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	1 165	252	21,6%
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-1 165	-245	21,0%
C. SZOKÁSOS VALLALKOZÁSI EREDMÉNY	37 032	4 855	13,1%
X. Rendkívüli bevételek	0	0	
XI. Rendkívüli ráfordítások	0	0	
D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	0	0	
E. ADOZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	37 032	4 855	13,1%
XII. FIZETENDŐ ADÓ	0	0	
F. ADÓZOTT EREDMÉNY	37 032	4 855	13,1%
22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	0	0	
23. Jávahagyott osztalék, részesedés	0	0	
G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	37 032	4 855	13,1%

Kelt: Ócsa, 2016. 04. 27.

PH:

14142716-8130-599-13

statisztikai szám

13-09-116782

cégszám

Készítette: Szóké né Barka Ágnes

PM regisztrációs szám: 149531

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

A beszámolási időszak

kezdetre:

2015.01.01

vége:

2015.12.31

Kelt: 2016. 04. 27.

P. H.

.....
Képviselő aláírása

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. A társaság bemutatása:

A társaság neve: Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
 Címe: 2364 Ócsa Bajcsy Zs. u. 2.
 Cégjegyzékszám: 13-09-116782
 Statisztikai száma: 14142716-8130-599-13

1.1. Tevékenységi kör:

A fő és fontos tevékenységek:

8130'08	Zöldterület kezelés
3811'08	Nem veszélyes hulladék gyűjtése
5621'08	Rendezvényi étkeztetés
5629'08	Egyéb vendéglátás
8110'08	Építményüzemeltetés
8121'08	Általános épülettakarítás

Tevékenység megkezdésének időpontja: 2007. év december hó 18. napján
 Cégbejegyzés dátuma: 2008. év július hó 25. napján

Induló jegyzett tőke: 500 ezer forint

A Társaság jegyzett tőkéje 2015.12.31.-én: 357 870 ezer forint.

1.2. Rövid történet:

A Kft megalapításának jelenlegi célja, hogy az önkormányzat által kötelezően ellátandó szakfeladatok egy részét átvegye és folyamatos szolgáltatást nyújtson.

A társaság üzletszerű gazdasági tevékenységeit a közhasznú tevékenységének elősegítése érdekében végezheti. A Kft. az üzletszerű gazdasági tevékenységét oly módon köteles folytatni, hogy ezen tevékenységek a közhasznú célok elérését ne veszélyeztessék.

A Kft. tevékenységét a közhasznú célok maradéktalan megvalósítása érdekében végzi.

A Kft. tevékenységi köre 2010. évben kibővült az egészségház üzemeltetésével.

2013 áprilisától a gimnázium takarításával, karbantartásával és a gimnázium konyhájának üzemeltetésével bővült a kft. tevékenységi köre.

A Kft. szintén a 2013. évben kapta feladatul a lakópark őrzés-védelmét, melyet alvállalkozó bevonásával lát el a kft. A lakópark készenléti szolgálatát is a kft. látja el. 2013. szeptembertől az újonnan megépült bölcsőde gyermekeinek étkeztetéséről is a kft. gondoskodik.

2014.évben a lakópark őrzés-védelme megszűnt, a készenléti szolgálatot továbbra is a kft. látja el.

2015. évben a meglevő feladatokat látta el a kft. új feladatok ellátására megbízást nem kapott.

Tulajdonosi kör (20 %- nál nagyobb részesedéssel rendelkezők)

Név	Lakóhelye / Székhelye:	Részesedés %	Befolyás minősítése
Ócsa Város Önkormányzata	2364 Ócsa, Bajcsy Zsilinszky u. 2.	100	

1.3. A Társaságnál Felügyelő Bizottság működik.

Felügyelő Bizottság tagjai:	Dr. Lukács György	FEB elnöke
	Dr. Gallai Zoltán	FEB tag
	Kardos Zoltán	FEB tag

A Társaságnak van választott könyvvizsgálója, Bálint Gyula Levente személyében, aki a Marketservice Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Kft ügyvezető igazgatója.

A beszámoló aláírására feljogosított személy:

<i>Neve:</i>	<i>Beosztása:</i>	<i>Lakóhelye:</i>
Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna	ügyvezető	2364 Ócsa, Epreskert u. 28.

2. A Társaság gazdasági helyzetének bemutatása

2.1. A vagyoni helyzet alakulása

<i>Mutató</i>	<i>Bázis időszak</i>	<i>Tárgy időszak</i>	<i>Index</i>
Mérlegfőösszeg	355364	350809	98%
Befektetett eszközök aránya	91%	90%	99%
Immateriális javak aránya			
Tárgyi eszközök aránya	91%	90%	99%
Befektetések aránya			
Forgóeszközök aránya	8%	9%	110%
Készletek aránya	0%	0%	69%
Követelések aránya	4%	4%	115%
Értékpapírok aránya			
Pénzeszközök aránya	3%	3%	113%
Aktív időbeli elhatárolások aránya	0%	0%	101%
Idegen források aránya	8%	5%	69%
Hosszú lejáratú kötelezettségek aránya			
Rövid lejáratú kötelezettségek aránya	8%	5%	69%
Passzív időbeli elhatárolások aránya	0%	0%	49%
Működő tőke ezer forint		306822	
Forgótőke ezer forint	-132	11926	-9035%
Saját tőke növekedése I.	90%	92%	101%
Saját tőke változása mérleg szt.-i eredmény alapján	12%	1%	8,3%

A kft. vagyoni helyzetében változás nem következett be. A befektetett eszközök aránya a bázis évhez viszonyítva kismértékben csökkent, ennek oka, az elszámolt ammortizáció és a kismértékű eszközbeszerzés. A forgó eszközök a mérleg főösszegéhez viszonyítva növekvő értéken szerepelnek a kiegészítő mellékletben, ennek oka, hogy a követelések valamint a pénzeszközök értéke is növekedett.

Az idegen forrásokban mutatkozó változást a tavalyi évhez képest a követelések növekedése, valamint a rövid lejáratú kötelezettségek a szállítói tartozások csökkenése okozta.

2.2. A Társaság pénzügyi helyzete

<i>Mutató</i>	<i>Bázis időszak</i>	<i>Tárgy időszak</i>	<i>Index</i>
Eladósodottság mértéke			
Likviditási ráta	0,99	1,57	158%
Likviditási gyors ráta	0,4	0,65	162%
Vevők átfutási ideje nap		64,5	
Szállítók átfutási ideje nap		31,72	
Vevőállomány/szállítóállomány	118%	374%	317%
A működés pénzjövedelme (cash-flow) ezer forint	44521	12515	28%
Pénzeszközök változása ezer forint	11859	1435	

A Kft. pénzügyi helyzete, likviditása a bázis évhez képest jelentősen javult. Már megfelel a nemzetközi szabványnak, melynek mértéke 1,3. A kft. esetében ez az érték 1,57.

2.3. A társaság jövedelmezőségi helyzete

<i>Mutató</i>	<i>Bázis időszak</i>	<i>Tárgy időszak</i>	<i>Index</i>
Árbevétel arányos nyereség	23%	5%	22%
Saját tőke jövedelmezősége	11%	1%	12%
Saját tőke jövedelmezősége (működő tőkével)		1%	
Jegyzett tőke jövedelmezősége	10%	1%	13%
Árbevétel arányos pénzjövedelem	28%	14%	49%
Tőkearányos pénzjövedelem	13%	3%	27%
A befektetések jövedelmezősége			
Bruttó termelési érték ezer forint ("A" tip.eredm.-nél)	265015	214173	80%
A forgóeszközök megtérülése-forgása		2,83	
Befektetett eszközök forgása		0,27	
Készletek forgási sebessége - nap		10,19	

A legszembetűnőbb változás a bázis időszak mutatóihoz képest, hogy az árbevétel, mely összege tartalmazza a saját bevételeket, valamint az önkormányzat által biztosított működési bevételt, tárgy évben jelentős csökkenést mutat. Ennek oka, hogy 2015. évben a lakópark őrzés-védelme megszűnt és fejlesztések sem történtek. (Mintakert, fatároló)

A saját működési bevételeink csökkentek.

3. Az alkalmazott számviteli rendszer és a beszámoló típusa

3.1. Alapvető információk

Könyvvizetés módszere: kettős könyvvitel
Könyvelési eljárás: Költségnem könyvelés
A Társaság mennyiségi nyilvántartást nem vezet.

A beszámoló választott formája

Alkalmazott mérlegséma formája a számviteli tv. szerint: „A” típusú
Alkalmazott eredmény-kimutatási eljárás: összköltség eljárás
Alkalmazott eredmény-kimutatási séma a számviteli tv. szerint: „A” típusú
A beszámoló összevontsága: részletes beszámoló

A beszámolási időszak:

<i>Kezdetre</i>	<i>Vége</i>	<i>Mérleg fordulónap</i>
2015.01.01.	2015.12.31.	2015.12.31.

Az üzleti év megegyezik a naptári évvel.

A társaság Számviteli Politikájának fontosabb döntéseinek ismertetése (amelyek összefüggnek a mérlegkétekek értékelésével)
(amortizációs rendszer, jelentős, lényeges tételek határai, kisösszegű tételek)

- A Kft-nél a lényeges és jelentős hibák a Számviteli törvényben meghatározottak szerint a számviteli politikában kerülnek megállapításra.
- A Kft. az eszközeit beszerzési áron tartja nyilván, az eszközök befektetett eszközként illetve forgóeszközként történő besorolása az ügyvezető feladata. (A befektetett eszközök a vállalkozást tartósan - egy éven túl- szolgáló eszközök)
- Immateriális javak és tárgyi eszközök értékelése
- Értékcsökkenés: a befektetett eszközök értékcsökkenésének meghatározása a számviteli, valamint az adótörvény szerint történik
- Az értékcsökkenés lineáris leírási kulcs szerint történik.
- A társaság a kis értékű, 100 e Ft alatti immateriális javak és tárgyi eszközök beszerzési értékét egy összegben, beszerzéskor számolja el értékcsökkenési leírásként

II. KIEGÉSZÍTÉSEK A BESZÁMOLÓ TÁBLÁIHOZ

1. Kiegészítések a mérleg adataihoz

1.1. Immateriális javak állományának alakulása

A BRUTTÓ ÉRTÉK ALAKULÁSA						NETTÓ ÉRTÉK	
MEGNEVEZÉS	Nyitó	Növekedés	Átsorolás	Csökkenés	Záró	Nyitó	Záró
1. Alapítás, átszervezés aktivált értéke							
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke							
3. Vagyoni értékű jogok							
4. Szellemi termékek		200			200		200
5. Üzleti vagy cégérték							
6. Immateriális javakra adott előlegek							
IMMATERIÁLIS JAVAK		200			200		200

1.2. Tárgyi eszközök állományának alakulása

A BRUTTÓ ÉRTÉK ALAKULÁSA						NETTÓ ÉRTÉK	
MEGNEVEZÉS	Nyitó	Növekedés	Átsorolás	Csökkenés	Záró	Nyitó	Záró
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	357744				357744	323338	316306
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek					0	0	0
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	4997	257			5254	2132	1761
4. Tenyészállatok					0	0	0
5. Beruházások, felújítások					0	0	0
6. Beruházásokra adott előlegek					0	0	0
TÁRGYI ESZKÖZÖK	362741	257	0	0	362998	325470	318067

AZ ÉRTÉKCSÖKKENÉS ALAKULÁSA						
MEGNEVEZÉS	Nyitó	Terven felüli	Tervszerinti	Kivezetés	Visszaírás	Záró
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	34406		7032			41438
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek						0
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	2865		628			3493
4. Tenyészállatok						0
5. Beruházások, felújítások terven felüli értékcsökkenés						0
6. Beruházásokra adott előlegek értékvesztése						0
TÁRGYI ESZKÖZÖK LEÍRÁSAI	37271	0	7660	0	0	44931

1.3. Az értékcsökkenés összefoglalása

AZ ÉRTÉKCSÖKKENÉS ALAKULÁSA						
MEGNEVEZÉS	Nyitó	Terven felüli	Tervszerinti	Kivezetés	Visszaírás	Záró
IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0	0	0	0
TÁRGYI ESZKÖZÖK	37271	0	7660	0	0	44931
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	37271	0	7660	0	0	44931

A tervszerinti éves értékcsökkenés bontása leírási módok szerint:

<i>Leírási mód</i>	<i>Ezer forint</i>
Lineáris	7403
Egyösszegű	257

1.4. Az értékhelyesbítés alkalmazása

A társaság az eszközök értékelésénél értékhelyesbítést a tárgyévben nem alkalmazott.

1.5. Készletek alakulása

A BEKERÜLÉSI ÉRTÉK ALAKULÁSA					MÉRLEGÉRTÉK	
MEGNEVEZÉS	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	Nyitó	Záró
1. Anyagok	2935		926	2009	2935	2009
2. Befejezetlen és félkész termelés				0	0	0
3. Növendék, hízó és egyéb állatok				0	0	0
4. Késztermékek				0	0	0
5. Áruk				0	0	0
6. Készletre adott előlegek				0	0	0
KÉSZLETEK	2935	0	926	2009	2935	2009

A készletek között az iskola, a gimnázium, valamint a két óvoda konyhájának év végi élelmiszer- alapanyag és tisztítószer készlete szerepel. A könyvszerinti érték megegyezik a leltáríven szereplő értékekkel.

1.6. Követelések összetétele

A BEKERÜLÉSI ÉRTÉK ALAKULÁSA					MÉRLEGÉRTÉK	
MEGNEVEZÉS	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	Nyitó	Záró
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	14571	2130		16701	14571	16701
2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben				0	0	0
3. Követelések egyéb részesedési viszonyban...				0	0	0
4. Váltókövetelések				0	0	0
5. Egyéb követelések	243	9		252	243	252
KÖVETELÉSEK	14814	2139	0	16953	14814	16953

A követelések között a vevői követelések szerepelnek. A vevői követelések a bázis időszakhoz képest növekedtek, növekedett a kintlévőségek összege.

A követelések értékelésekor 2014-évben Dr. Sárkány Béla tartozására értékvesztést számolt el a kft. A követelés 2015-évben befolyt, az értékvesztés visszaírásra került.

1.7. Időbeli elhatárolások

Aktív elhatárolások:

BEKERÜLÉSI ÉRTÉK					MÉRLEGÉRTÉK	
MEGNEVEZÉS	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	Nyitó	Záró
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása				0	0	0
2. Költségek és ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	51			51	51	51
3. Halasztott ráfordítások				0	0	0
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	51	0	0	51	51	51

A bevételek aktív időbeli elhatárolása mérlegsoron 2015. évben elhatárolás nem került kimutatásra.

A költségek és ráfordítások aktív időbeli elhatárolása mérlegsoron a 2016. évre esedékes egészségház vagyonszolgáltatásának összege került elhatárolásra.

Passzív elhatárolások:

MEGNEVEZÉS	Nyitó érték	Záró érték
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása		
2. Költségek és ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	183	90
3. Halasztott bevételek		
PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	183	90

A költségek passzív időbeli elhatárolása között szerepel a Felügyelő Bizottsági tagok december havi költségterítése, mely 2016. januárban került kifizetésre.

1.8. Saját tőke

A saját tőke összetevőinek változása:

Saját tőke	330 193 e Ft
Jegyzett tőke	357 870 e Ft
Eredménytartalék	- 32 532 e Ft
Mérleg szerinti eredmény	4 855 e Ft

2. Kiegészítések az eredmény-kimutatáshoz

2.1. A nettó árbevétel bontása tevékenységcsoportonként (e Ft)

Tevékenység csoport	Bázis időszak	Tárgy időszak
Város és községgazdálkodás	102	40
Működési árbevétel iskola konyha	52 373	34 985
Működési árbevétel óvoda konyha	30 087	17 688
Működési árbevétel gimnázium konyha	13 166	7 156
Működési árbevétel bölcsőde	3 409	1 502
Közvetített szolgáltatás	32 331	3 560
Bérleti díj egészségház	23 752	23 550
Egyéb bevételek	13 867	7 127
Fenntartás, karbantartás továbbszámlázása	93 250	118 556
Összesen	262 337	214 164

A táblázat adataiból kiderül, hogy az árbevétel összességében csökkent a bázis évhez viszonyítva. Ennek oka, hogy 2014 évben év végén a konyha fenntartás továbbszámlázott költségei a konyhai árbevételeknél szerepeltek. 2015 évben, ezen tételek a fenntartás, karbantartás árbevételénél kerültek kimutatásra.

A közvetített szolgáltatás összege csökkent, mivel a lakópark őrzés-védelme megszűnt.

b, Kapott támogatások elszámolása

Folyósító szervezet	Forrás megjelölése	Folyósított összeg (e Ft)	Bevételeként elszámolt rész
Ócsa Város Önkormányzata	Feladatellátás finanszírozás	0	0
Összesen			

A kötelezően ellátandó szakfeladatok költségeit a kft az év folyamán átszámlázta az önkormányzat felé. A konyhák fenntartásának költségét is számla ellenében finanszírozta az önkormányzat.

Ezen felül támogatást nem kapott a kft.

Az önkormányzat pénzügyi helyzete lehetővé tette a számlák kiegyenlítésének folyamatosságát, ezáltal a kft-nek 2015. évben a szállítók felé fennálló tartozása nem haladta meg a 30 napot. 2015. december 31-ével a K&H Banknál lévő folyószámlahitelt a kft. visszafizette. A folyószámlahitelt 2016. január 01-től újból igénybe veszi.

2.2. Költségek költségnem szerinti részletezése (e Ft)

MEGNEVEZÉS	Előző év	Tárgyév
Anyagköltség	102734	78839
Igénybe vett szolgáltatások értéke	7202	10239
Egyéb szolgáltatások értéke	7054	7535
Eladott áruk beszerzési értéke		
Eladott közvetített szolgáltatások értéke		
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	116990	96613
Béreköltség	79615	82181
Személyi jellegű egyéb kifizetések	4747	4701
Bérráulékok	17262	17903
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	101624	104785
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	7489	7660
ÖSSZESEN	226103	209058

Az anyagköltségek csökkenése azzal magyarázható, hogy a közvetített szolgáltatások a lakópark őrzés-védelme megszűnt, csak a készenléti szolgálat költsége került kimutatásra. Az igénybevett szolgáltatások értéke növekedett, ez azzal magyarázható, hogy az intézményi karbantartás költségei a 2014 évhez viszonyítva közel 2 millió forinttal növekedtek. Az egyéb szolgáltatásoknál minimális eltérés mutatkozik a bázis évhez viszonyítva.

A béreköltség és járulékainak növekedése a minimálbér növekedésével magyarázható. A kötelező béremelést a kft dolgozóinak legalább 70%-nál kellett érvényesíteni. Az értékcsökkenés értékében változás nincs, új eszközbeszerzésre csekély mértékben került sor.

2.3. A társasági adóalap és adó kiszámítása

MEGNEVEZÉS	Tárgyév
Adózás előtti eredmény	4855
Adóalapot növelő tényezők (+)	
Adóalapot csökkentő tényezők (-)	
Társasági adóalap	4855
Számított adó	0
Adókedvezmények és vagy módosító tényezők	0
Fizetendő adó az eredmény után	0

2.4. Az adózott eredmény felhasználása

MEGNEVEZÉS	Előző év	Tárgyév
ADÓZOTT EREDMÉNY	37032	4855
Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre		0
Jóváhagyott osztalék, részesedés		0
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	37032	4855

III. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

1. Alkalmazottak átlagos állományi létszáma

Fizikai besorolásúak:	54	fő
<u>Szellemi foglalkozásúak:</u>	<u>3</u>	<u>fő</u>
Összesen:	57	fő

2. Tisztségviselők díjazása és elszámolásai

Ügyvezető részére elszámolt tárgyévi díjak:	4 592 e Ft
<u>Felügyelő Bizottság részére elszámolt tárgyévi díjak</u>	<u>1 080 e Ft</u>
Vezetőség díjazása összesen:	5 672 e Ft

3. Az éves beszámolót készítette: Szőkéné Barka Ágnes
PM regisztrációs szám: 149531

Kelt: 2016. 04. 27.

PH:

.....

Statisztikai számjel: **14142716813059913**

Cégjegyzékszám: 13-09-116782

Készítette: Szőkéné Barka Ágnes

PM regisztrációs szám: 149531

Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. a vállalkozás megnevezése

2364 Ócsa, Bajcsy Zs. u. 2. a vállalkozás címe, telefonszáma

2015. 01. 01 - 2015. 12. 31.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Ócsa, 2016. 04. 27.

a vállalkozást vezetőjének (képviselőjének) aláírása

P:H

A Kft. tevékenységének bemutatása

A Kft. megalapításának célja, hogy az önkormányzat által kötelezően ellátandó szakfeladatokat átvegye, és folyamatos szolgáltatást nyújtson. Főtevékenysége 8130' 08 zöldterület kezelés.

A zöldterület karbantartás, kezelés mellett az önkormányzati intézmények - iskola, óvoda, gimnázium, egészségügyi intézmények, hivatal épületének - takarítása karbantartása is a feladatok közé tartozik.

Feladatai közé tartozik az iskola, a gimnázium és az óvodák konyháinak üzemeltetése is.

A kft feladatai bővültek az Egészségház elkészültével. Feladatai közé tartozik az Egészségház üzemeltetése, bérbeadása.

A dM kft-nek végzett környezetrendezési feladatok ellátásából valamint a lakosságnak végzett fűnyírásból bevételünk keletkezett.

Nagyobb volumenű vállalkozási tevékenységünk 2015. évben nem volt. Ehhez előbb mind személyi, mind tárgyi feltételeket biztosítani kellene, de pénzügyi forrás ezek biztosításához nem áll rendelkezésre. Iparűzési adó fizetési kötelezettségünk nem keletkezett, mert vállalkozási tevékenységünk az összes árbevételhez viszonyítva nem éri el a 20%-ot.

A vállalkozási tevékenységből képződött nyereség visszaforgatásra került az alaptevékenységek ellátására.

A Közhasznúsági jelentés tartalmazza a számveteli beszámolót, mely áll az

„A” típusú mérlegből és az

„A” típusú eredménykimutatásból (összköltség eljárással készült).

A Kft. ügyvezetője dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna.

Központi költségvetésből, önkormányzattól kapott támogatás, juttatás

A Kft. a beszámolási időszakra Ócsa Város Önkormányzatától, mint alapítótól támogatást nem kapott.

Kimutatás a vagyon felhasználásáról

Jegyzett tőke:	357 870,- e Ft
Eredménytartalék:	-32 532,- e Ft
Mérleg szerinti eredmény	4 855,- e Ft
Saját tőke:	330 193,- e Ft

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

A tulajdonos önkormányzat a Kft. alapításkori jegyzett tőkéjét apport keretében, az egészségház beruházásának bekerülési értékével, azaz 357 370 e Ft-tal megemelte, így a Kft. jegyzett tőkéje 357 870 e Ft-ra növekedett.

A beszámolási időszak mérlegszerinti eredménye 4 855 e Ft nyereség, mely a 2014. évhez képest lecsökkent.

A tárgyévi feladatok finanszírozásához a kft-nek nem volt szüksége újabb forgóeszköz-hitel felvételére.

A meglévő folyószámlahitel év végére kifutott, 2016. januárban újból rendelkezésre áll.

2015. év végén az NAV felé csak az esedékes december havi munkabér járulékai mutatkoznak, melyet január hónapban késedelem nélkül megfizette a kft.

Hosszú lejáratú kötelezettségek:

Hosszú lejáratú hitel: 0,- e Ft

Rövid lejáratú kötelezettségek:

Rövid lejáratú hitel: 0,- e Ft

Szállítói tartozások: 4 454,- e Ft

A rövid lejáratú kötelezettségek között szerepel a december havi munkabér és a NAV felé mutató munkabér járulékai.

ÁFA:	3 440,- e Ft
SZJA:	935,- e Ft
Nyugdíjbiztosítási alap:	664,- e Ft
EHO:	45,- e Ft
EÜ és MEP járulék:	529,- e Ft
Késedelmi pótlék:	12,- e Ft
Szociális hozzájárulás:	1 208,- e Ft
Rehabilitációs hozzájárulás:	941,- e Ft
Decemberi munkabér:	4 804,- e Ft
<u>Rövid lejáratú egyéb kötelezettség (ÁFA)</u>	<u>3 494,- e Ft</u>
Összesen:	16 072,- e Ft

A szállítókkal szembeni lejárt esedékességű tartozás az év végén nem állt fenn.

Aktív és passzív időbeli elhatárolás:

A bevételek aktív időbeli elhatárolása mérlegsoron nem került adat.

A költségek aktív időbeli elhatárolásánál az egészségház 2016. január február havi biztosítási díja szerepel.

A költségek passzív időbeli elhatárolása között azok a költségek szerepelnek, amelyek a 2015-ös gazdasági évet terhelik, de kifizetésük 2016. évben történik meg. (a FEB tagok december havi költségtérítése)

A nonprofit Kft. vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege:

Az ügyvezető részére kifizetett munkabér:	4 592 e Ft
Az ügyvezető költségtérítése:	575 e Ft

A FEB minden tagja 30.000 Ft/ hó költségtérítésben részesül.

dr. Lukács György	360 e Ft
dr. Gallai Zoltán	360 e Ft
Kardos Zoltán	360 e Ft

A FEB tagok december havi költségtérítésének kifizetése 2016. január hónapban történt meg.

A Kft. választott könyvvizsgáló cége a Marketservice Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Kft, kijelölt könyvvizsgálója: Bálint Gyula Levente.

Ócsa, 2016. 04. 27.

dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna
ügyvezető