

3. napirend:

1	2	2	4	2	2	0	5	8	1	1	0	1	1	3	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	3	-	0	9	-	0	7	4	8	0	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

ÚTÜ-OKIP KFT

a vállalkozás megnevezése

2367. Újhartyán, Cigleher u. 1/a

a vállalkozás címe, telefonszáma

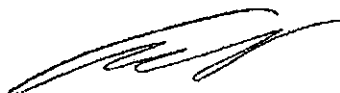
2016 évi Egyszerűsített éves beszámoló

Éves zárómérleg

2016.01.01.-2016.12.31.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés: Újhartyán, 2017. május 17.



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Újhartyán Település Üzemeltető
és Ország Közepe Ipari Park Kft.
2367 Újhartyán, Cigleher u. 1/a.
Adószám: 12242205-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-07-804
Bszs.: 65500068-1100-4730

1	2	2	4	2	2	0	5	8	1	1	0	1	1	3	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	3	-	0	9	-	0	7	4	8	0	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

1	1
---	---

ÚTÜ-OKIP KFT

2367. Újhartyán, Cigleher u. 1/a

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

Időszak: 2016.01.01.-2016.12.31.

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	330 448		310 539
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
03.	02.sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	330 448		310 539
05.	04.sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
07.	06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
08.	06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
09.	B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)	23 025		31 212
10.	I. KÉSZLETEK	101		615
11.	II. KÖVETELÉSEK	18 645		28 297
12.	11.sorból: Követelések értékelési különbözete			
13.	11.sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
14.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
15.	14.sorból: Értékpapírok értékelési különbözete			
16.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	4 279		2 300
17.	C. Aktív időbeli elhatárolások	19 800		85
18.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+09.+17. sor)	373 273		341 836

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés:

Újhartyán, 2017. május 17.

Újhartyán Település Özemeltető
és Ország Közepe Ipari Park Kft.
2367 Újhartyán, Cigleher u. 1/a.
Adószám: 12242205-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-074804
Bszs.: 65500668-11004730



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

1 2 2 4 2 2 0 5 8 1 1 0 1 1 3 1 3

Statistikai számjel

1 3 - 0 9 - 0 7 4 8 0 4

Cégjegyzék szám

1 2

ÚTÜ-OKIP KFT

2367. Újhartyán, Cigleher u. 1/a

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

Időszak: 2016.01.01.-2016.12.31.

adatok el't-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
19.	D. Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor)	135 576		100 214
20.	I. JEGYZETT TŐKE	6 000		9 000
21.	20.sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
22.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
23.	III. TŐKETARTALÉK			
24.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-34 339		-73 641
25.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	165 000		165 000
26.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK (27.-28.sorok)			
27.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
28.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
29.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-1 085		-145
30.	E. Céltartalékok			
31.	F. Kötelezettségek (32.-34. sorok)	198 504		216 348
32.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
33.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	73 026		80 804
34.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	125 478		135 544
35.	34.sorból: kötelezettségek értékelési különbözete			
36.	34.sorból: származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37.	G. Passzív időbeli elhatárolások	39 193		25 274
38.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)	373 273		341 836

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltetés: Újhartyán, 2017. május 17.

Újhartyán Település Üzemeltető
és Ország Közepe Ipari Park Kft.
2367 Újhartyán, Cigleher u. 1/a.
Adószám: 12242205-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-074804
Bszsz.: 65500068-1100-4730

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

1	2	2	4	2	2	0	5	8	1	1	0	1	1	3	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	3	-	0	9	-	0	7	4	8	0	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

3	1
---	---

ÚTÜ-OKIP KFT

2367. Újhartyán, Cigleher u. 1/a

Egyszerűsített éves beszámoló

EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összki költség eljárással)

Időszak: 2016.01.01.-2016.12.31.

adatok el-t-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	36398		24921
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	17402		82746
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	16695		73591
V.	Személyi jellegű ráfordítások	10712		11691
VI.	Értékcsökkenési leírás	18057		20109
VII.	Egyéb ráfordítások	6716		490
	VII. sorból: értékvesztés	5019		
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V-VI.-VII.)	1620		1786
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	6		6
	VIII. sorból: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	2220		1722
	IX. sorból: értékelési különbözet			
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-2214		-1716
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	-594		70
X.	Adófizetési kötelezettség	491		215
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	-1085		-145

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés:

Újhartyán, 2017. május 17.

Újhartyán Település Üzemeltető
és Ország Középe Ipari Park Kft.
2367 Újhartyán, Cigleher u. 1/a
Adószám: 12242205-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-074804
Bszsz.: 65500068-11004730

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

KIVONAT

ÚTÜ-OKIP KFT

2367. Újhartyán, Cigleher u. 1/a

2017. május 17. napján megtartott taggyűlésének jegyzőkönyvéből

1. Határozat

ÚTÜ-OKIP KFT

taggyűlésének

1/2017. (V.17.) sz.

határozata

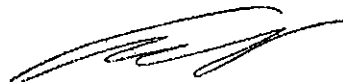
A társaság taggyűlése az 2016. évi egyszerűsített éves beszámolót és az adózott eredmény felosztására tett javaslatot megtárgyalta és azt az előterjesztésnek megfelelően, ellenszavazat nélkül, egyhangúlag elfogadta.

Döntött a -145 eFt adózott eredmény eredménytartalékba történő helyezéséről.

Kelt: Újhartyán, 2017. május 17.

Újhartyán Település Üzemeltető
és Ország Középe Ipari Park Kft.
2367 Újhartyán, Cigleher u. 1/a.
Adószám: 12242205-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-074804
Bszsz.: 65500068-11004730

a vállalkozás vezetője
(képviselője)



Statisztikai számjele: 12242205-8110-113-13

Cégjegyzék száma: 13-09-074804

Cég adószáma: 12242205-2-13

Vállalkozás megnevezése: Újhartyáni Település Üzemeltető és Ország
Közepe Ipari Park Kft

Vállalkozás címe: 2367. Újhartyán, Cigleher u. 1/a

Kiegészítő melléklet

a 2016. évi Egyszerűsített éves beszámolóhoz

Keltezés: 2017.05.17.

Szakács József

ügyvezető

Újhartyáni Település Üzemeltető
és Ország Közepi Ipari Park Kft.
2367 Újhartyán, Cigleher u. 1/a.
Adószám: 12242205-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-074804
Bszsz.: 65500068-11004730

Paraszka



Általános rész

A társaság teljes cégneve: Újhartyáni Település Üzemeltető és Ország
Közepe Ipari Park Kft
Rövidített cégneve: ÚTÜ-OKIP Kft
Székhelye: 2367. Újhartyán, Cigleher u. 1/a
Belföldi fióktelepe: nem rendelkezik fiók teleppel
Külföldi telephelye: nem rendelkezik külföldi telephellyel

Alakulás és bejegyzés kelte, száma: 1997.02.20.
Adószáma: 12242205-213
Statisztikai számjele: 12242205-8110-113-13
Cégjegyzék száma: 13-09-074804
A társaság jegyzett tőkéje: **6.000 eFt** 2016. 01. 01-én, 2016. 10.21-vel a Budapest
Környéki Törvényszék bejegyzése alapján beolvadt
a társaságba az Újhartyáni Őrző-Védő Kft, ezáltal a
jegyzett tőke **9.000 e Ft**-ra emelkedett.

TAGOK ÉS TÖRZSBETÉTEK:

Tag	Jegyzett tőke eFt	Jegyzett tőke aránya
Újhartyán Város Önkormányzata	9.000	100

A társaság a beszámolási időszakban tagjainak kölcsönt nem nyújtott.

A társaság a beszámolási időszakban egyéb hitelt, vagy kölcsönt más személyeknek sem nyújtott.

Az ügyvezetői feladatokat 2016. évben Szakács József látta el. A társaság jegyzése az ügyvezetőre nézve önálló.

Ügyvezető elérhetőségi adatai:

Név	Munkahelyi cím	Telefonszám	Lakcím
Szakács József	2367.Újhartyán, Cigleher u. 1/a	06/209293217	2230. Gyömrő, Munkás u. 2.

A társaság egyéb tisztségviselői:

Felügyelő Bizottsági tagok

Kaldenecker Zoltán (an: Mráz Ilona)

Rizmajerné Schulcz Anna (an: Klöczl Borbála)

Petrányi Pál (an: Fajth Erzsébet)



Vállalkozás bemutatása:

A társaság alaptevékenysége: 8110 Építmény üzemeltetés, település üzemeltetési tevékenység

Tevékenységi körök változása: a fenti tevékenységben a tárgyévben változás nem történt.

Számvitel politika: A vállalkozás saját tőkéjében más vállalkozás nem rendelkezik részesedéssel.

A társaság tárgyévben sem birtokolt részesedést.

A beszámoló összeállításában a többször módosított 2000. évi C számú Törvény a számvitelről, valamint az érvényben lévő adótörvények szolgáltak. A törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel. A számvitel politikában olyan változás nem történt, mely a valós és megbízható kép megítélését érdemben befolyásolta volna.

A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer forintban kerülnek feltüntetésre.

A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy neve: Sponga Károlyné

Beszámoló összeállításáért felelős mérlegképes könyvelő neve: Sponga Károlyné

Regisztráció száma: KSZVNY szám: 117325 Lakcíme: 2364. Ócsa, Dózsa Gy. u. 20.

A vállalkozás könyvvizsgálatra nem kötelezett.

Jelen beszámoló az **ÚTÜ-OKIP Kft 2016.01.01-től 2016.12.31** időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja: **2016.12.31**

Mérlegkészítés időpontja: **2017.03.31.**

A mérlegkészítés napjáig a vállalkozás folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem állt fenn, a vállalkozás a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét, nem várható a működés beszüntetése vagy jelentős csökkenése.

A számviteli beszámoló és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő információk, jelentések a székhelyen megtekinthetők. A székhely pontos címe: **2367. Újhartyán, Cigleher u. 1/a**

Választott mérleg típusa az előző évhez hasonlóan: „A” típusú egyszerűsített éves beszámoló

Választott eredménykimutatás típusa az előző évhez hasonlóan:

“A” típusú összköltség eljárással

A Sztv. szerinti mérleg és eredménykimutatás tovább tagolásának, összevonásának lehetőségével nem él a vállalkozás.

A kettős könyvvitel keretében vezetett könyvelés alapján a beszámoló összeállításánál alkalmazott főbb értékelési módszerek és eljárások a következők:

A vállalkozás eszközeit beszerzési áron értékeli, nem él a piaci értéken történő értékelés lehetőségével.

A terv szerinti értékcsökkenés összegének meghatározása egyedi értékelés alapján, a beszerzett tárgyi eszköz, immateriális jószág várható hasznos élettartamának, és maradványértékének figyelembe vételével történik. A terv szerinti értékcsökkenés elszámolására évente egyszer a fordulónapon kerül sor figyelembe véve az eszköz használatban eltöltött idejét.



A társaság tevékenységéből adódóan a beszámolási évben beszerzett eszközök esetén maradványértéket nem képzett, mert a beszerzett eszközeinek értéke, és/vagy maradványértéke nem jelentős.

Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenése a számvitel politikában foglaltak szerint került megállapításra.

Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenése lineárisan a társasági adótörvényben meghatározott leírási kulcsokkal került meghatározásra, és évente egyszer kerül elszámolásra.

Az 100.000 Ft alatti egyedi beszerzésű tárgyi eszközök beszerzési értékükön a használatba vételkor értékcsökkenési leírással egy összegben azonnal költségként elszámolásra kerültek.

Előző évhez képest a jogszabályi változásokon túl változás nem történt.

Készletek: tényleges beszerzési áron kerülnek kimutatásra a mérlegben. A tárgyévben a Kft 615 e Ft értékben endelkezett beszerzett készlettel.

A devizás tételek értékelése a számviteli politikában foglaltak szerint történt.

A külföldi pénzürtékre szóló eszközök és kötelezettségek értékelése során a vállalkozó az MNB árfolyam alkalmazása mellett döntött.

Devizában nyilvántartott tételek év végén nem voltak.

Céltartalékot a vállalkozás nem képzett.

Szabályzatok: a vállalkozás rendelkezik számvitelpolitikai, leltározási, értékelési és pénzkezelési szabályzattal, melyek aktualizáltak, azaz a tárgyévre vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelnek.

A vállalkozás sajátos tevékenységgel kapcsolatos információk közlésére nem kötelezett.

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódó tárgyévi ellenőrzés, önellenőrzés semmi olyan hibát nem tárt fel, ami a mérleg korábbi évekre vonatkozó korrekcióját eredményezné. A mérleg készítés időpontjában folyamatban van a NAV részéről általános forgalmi adó ellenőrzés, de a mérleg készítés időpontjáig, 2017. 03.31-ig nem kaptuk meg a határozatot.

A vezető tisztségviselőnek a tárgyév folyamán sem előleg, sem kölcsön nem lett folyósítva, nem történt nevében garanciavállalás.

A társaságnak „kapcsolt vállalkozása” nincs.

A mérlegben és az eredménykimutatásban 2015. és 2016. évi adatok szerepelnek.

2016.10.21-i nappal, a Budapest Környéki Törvényszék bejegyezte az Újhartyáni Őrző-Védő Kft beolvadását az ÚTÜ-OKIP Kft-be. A beolvadó társaság záró mérlege és vagyonleltára alapján megtörtént a beolvadás lekönyvelése.

Elemzések:

Mérleg

Eszközök

Az immateriális javak és a tárgyi eszközök bruttó értéke, valamint az értékcsökkenési leírás alakulását a 2. sz. melléklet mutatja be.

A vállalkozásnak hátrasorolt eszköze nincs.

A **pénzeszközök** az alábbi bontásban szerepelnek a mérlegben (adatok eFt-ban):

Megnevezés	Bázisév eFt	Tárgyév eFt
Pénztár, csekkek	41	198
Bankbetétek	4.238	2.102
PÉNZESZKÖZÖK	4.279	2.300

Az **egyéb követelések** soron az alábbi tételek vannak kimutatva (adatok eFt-ban):

Megnevezés	Bázisév eFt	Tárgyév eFt
Különféle egyéb követelés	32	617
Adótúlfizetések	13.346	19.376
EGYÉB KÖVETELÉSEK	13.378	19.993

Vevő követelések:

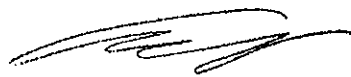
Megnevezés	Összeg eFt
Vevő követelések	8.304

Tárgyévi aktív időbeli elhatárolások: 85 eFt.

Források

Saját tőke alakulása 2016. évben (adatok eFt-ban):

Megnevezés	Bázisév eFt	Tárgyév eFt
Jegyzett tőke	6.000	9.000
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0
Cégbíróságon, még be nem jegyzett tőkeemelés	0	0
Tőketartalék	0	0
Eredménytartalék	-34.339	-73.641
Lekötött tartalék	165.000	165.000
Értékelési tartalék	0	0
Adózott eredmény	-1.085	-145
SAJÁT TŐKE	135.576	100.214



A lekötött tartalék értéke a bázisévben és a tárgyévben is 165.000 e Ft, ami a 2006. évben beolvadt OKIP Kft-től átvett, az Önkormányzat által teljesített pótbefizetés értékét tartalmazza.

Az eredménytartalék értéke a 2015. évi eredményen (-1.085)kívül a beolvadás miatt - 38.168 e Ft-tal növekedett, ami a saját tőke értékét csökkenti.

Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek sor az alábbi tételekből adódik (adatok eFt-ban):

Megnevezés	Bázisév eFt	Tárgyév eFt
Személyi jövedelem adó	14	113
Társasági adó	413	34
Nyugdíjbiztosítási járulékok fizetési kötelezettsége	0	77
Szociális hozzájárulási adó	0	141
Takarékszövetkezeti hitel köv. évben esedékes része	5.000	5.000
Egészségbiztosítási járulék fizetési kötelezettségek	21	67
Iparűzési adó fizetési kötelezettség	0	0
Szakképzési járulék fizetési kötelezettség	0	7
Újhartyán Önkormányzattól kapott kölcsön	116.730	104.730
12. havi nettó munkabér kötelezettség és letiltás	0	17
Alapítókkal szembe.köt.(Őrző-Védő Kft-től átvett)	0	23.466
EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	122.178	133.652

Szállítók felé fennálló kötelezettségek:

Megnevezés	Összeg eFt
Szállítói kötelezettségek	1.890

Tárgyévi passzív időbeli elhatárolások: 25.274 eFt.

Nincs olyan kötelezettségünk, amely zálogjoggal, vagy hasonló jogokkal biztosított, illetve amely a mérlegben nem jelenik meg, de a pénzügyi helyzet értékelésekor jelentős lenne.

A vállalkozás határidőn túli, valamint kétes kinnlevősége: 10.026 eFt, melyre 2015. évben értékvesztés került elszámolásra 5.019 e Ft értékben.

Hátrasorolt kötelezettség: 0 eFt.

Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettség: 80.804 e Ft,

melyből 20.000 e Ft Takarékszövetkezeti hitel, lejárat 2021. év
48.026 e Ft OIKP Kft-től átvett, Újhartyán Város Önkormányzatának kölcsön adott pénze
12.779 e Ft Őrző-Védő Kft-től átvett, Újhartyán Város Önkormányzatától kölcsönként kapott összeg

Eredménykimutatás

Tárgyévi értékesítés nettó árbevétele: 24.921 eFt.

Ebből belföldi értékesítés: 24.921 eFt.

Ebből export értékesítés: 0 eFt.

Az **eredmény** alakulásának elemei a következők voltak:

Megnevezés	Bázisév eFt	Tárgyév eFt
Üzemi tevékenység eredménye	1.620	1.786
Pénzügyi műveletek eredménye	-2.214	-1.716
Adózás előtti eredmény	- 594	70

Az **elszámolt értékcsökkenési leírás** összege: (adatok eFt-ban):

A tárgyévben elszámolt értékcsökkenés	20.109
---------------------------------------	--------

Terven felüli értékcsökkenés elszámolására tárgyévben nem került sor.

Társasági adó:

Az adózás előtti eredményt módosító tételek

Adózás előtti eredményt **csökkentő** tételek (adatok eFt-ban):

Megnevezés	Összeg eFt
Adótörvény szerinti értékcsökkenés és nyilv.szer.érték	19.577
Előző évi elhatárolt veszteségből	0
Kis- és középvállalkozások beruházási kedvezménye	0
Kapott, bevételként elszámolt osztalék, részesedés	0
Egyéb csökkentő jogcímek	
Összesen	19.577

Adózás előtti eredményt **növelő** tételek (adatok eFt-ban):

Megnevezés	Összeg eFt
Számviteli törvény szerinti értékcsökkenés és kiv.érték	20.109
Bírság, jogkövetkezmények	0
Egyéb növelő jogcímek	0
Összesen	20.109

Társasági adó alap és adó levezetése:

Megnevezés	Tárgyév eFt
Adózás előtti eredmény	70
TAO alapot növelő tételek	20.109
TAO alapot csökkentő tételek	19.577
Adóalap	602
Jövedelem nyereség-minimum szer.adóalap	2.153
Számított társasági adó	215
Társasági adó kedvezmény látványcsapatsport tám. miatt	0
Fizetendő társasági adó	215
Adózott eredmény	- 145

A 2017. 05.17-én tartott taggyűlés határozatával elfogadta a 2016. évi adózott eredményt, mely a következő:

Megnevezés	Tárgyév eFt
Adózott eredmény	- 145

A társaság adózott eredményéből osztalék kifizetésére nem kerül sor.

Tájékoztató kiegészítések:

A vállalkozás könyvvizsgálatra nem kötelezett, így a könyvvizsgáló által felszámított díjra vonatkozóan nem rendelkezik adattal.

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos állományi létszáma 11 fő. A személyi jellegű ráfordítások a következők szerint alakultak:

Megnevezés	Összeg eFt
Bérköltség	9.013
Bérbírlékok	1.792
Személyi jellegű egyéb kifizetések	886
SZEMÉLY JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	11.691

Az ügyvezető részére kifizetett jövedelem összesen 1.440 eFt.
Az ügyvezető másodállásban, heti 10 órában látja el a feladatát.

Környezetvédelem:

A gazdálkodónak sem az előző évben, sem a tárgyévben környezetvédelmi kötelezettsége nem volt, ezzel kapcsolatban költséget nem számolt el, céltartalékot nem képzett, a mérlegben meg nem jelenő környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettsége nincs. A vállalkozás veszélyes hulladékot, környezetre káros anyagot nem termel, nem tárol.



1. sz. melléklet

Vagyoni és pénzügyi helyzet alakulása

Megnevezés	Bázisév	Tárgyév
Befektetett eszközök aránya	88,53 %	90,8 %
Befektetett eszköz és saját tőke aránya	243,74 %	309,88 %
Tárgyi eszközök aránya	88,53 %	90,8 %
Műszaki ber., gépek, járművek aránya		%
Forgó eszközök aránya	6,1 %	9,1 %
Vevők / szállítók aránya		%
Árbevétel arányos üzemi eredmény	4,45 %	7,16 %

2. sz. melléklet

Immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó értékének és értékcsökkenésének alakulása

Megnevezés	Bekerülési érték eFt	Elszámolt amortizáció eFt	Nettó érték eFt
Immateriális javak	197	197	0
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	424.841	120.348	304.493
Műszaki berendezések, gépek, járművek	14.199	10.682	3.517
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	7.202	4.673	2.529
Tenyészállatok			
100 eFt. alatti eszközök			
Beruházások, felújítások			
Összesen	446.439	135.900	310.539

Budapest, 2017. március 31.

Újhartyán Település Üzemeltető
és Ország Középe Ipari Park Kft.
2367 Újhartyán, Cigleher u. 1/a.
Adószám: 12242205-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-074804
Bszsz: 65500068-11004730

Szakács József

ügyvezető

ELŐTERJESZTÉS

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. május 15-i ülésére
3.. napirend:

<u>Tárgy:</u>	UTÜ-OKIP Kft 2018. évi üzleti terve
<u>Előterjesztő:</u>	Szakács József ügyvezető igazgató
<u>Előkészítő:</u>	Göndörné Frajka Gabriella jegyző
<u>Szavazás módja:</u>	egyszerű többség

Tisztelt Képviselő-testület!

Üzleti terv

ÚTÜ-OKIP Kft

2018. évre

1.) A vállalkozás rövid bemutatása, szolgáltatási területei:

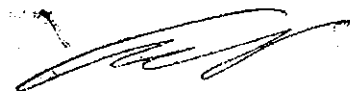
A cég 1997. február 20-án alakult a község ivóvíz-és csatornahálózatának üzemeltetésére. 2006. 09.05-én az Ország Középe Ipari Park Kft beolvadt a társaságba, ettől az időponttól az Ipari Park fenntartása is a Kft feladatai közé tartozott. 2013. 01.01-től a vízi közművekről szóló törvény változása miatt az ivóvíz-és csatornahálózat üzemeltetése kikerült a Kft tevékenységei közül. Jelenleg Újhartyán Város Önkormányzatával kötött Kezelői megállapodás alapján a település üzemeltetési feladatait látja el, az Önkormányzat tulajdonában lévő létesítmények, közterületek, parkok, utak, csapadékvíz elvezető árkok, óvoda, iskola kezelését, karbantartási, felújítási munkáit végzi. A tulajdonos elvárásaival teljes összhangban, a cég filozófiája szerint a helyben lakók igényeinek kiszolgálása az egyik legfontosabb feladata a város cégeinek, akik mindazon képességek birtokában vannak, hogy ezeket megvalósítsák. 2016.10.21-én az Újhartyáni Örző-Védő Kft beolvadt a társaságba.

2.) A vállalkozás szervezete, felépítése:

A Kft-nek jelenleg 11 alkalmazottja van, ebből 4 fő közmunkás foglalkoztatott, 2 fő egyéb takarító, 3 fő állandó karbantartó, 1 fő adminisztrátor és 1 fő ügyvezető.

3.) A vállalkozás piacon elfoglalt helyzete:

A cég a település üzemeltetési piacon csak Újhartyán város területén végez feladatokat. A piac bővítése a létszám és az eszközpark növelésével elérhető lenne a környező településeken is, akár részfeladatok ellátásával.



4.) Marketing stratégia:

Kft-énk marketing stratégiája a helyi lapban, a helyi tévében való megjelenésre és az emberek ezeken a médiákon keresztüli elérésére épül.

5.) A közel jövőt érintő célkitűzéseink:

Az elkövetkező évben elsősorban Újhartyán Város Önkormányzatának megbízása szerinti településüzemeltetési alapfeladatokat szeretnénk ellátni. Ezek között szerepel a csapadékvíz elvezető árkok tisztántartása, az útpadkák, terek, füves területek állandó kaszálása, az utak kátyúzása, javítása öntözőhálózatok üzemeltetése, építése .

2018.évben - folytatva a 2017.évi feladatok végzését -Újhartyán város belterületén lévő öntözőrendszerek egységesítése és árkok rekonstrukciói lesznek a meghatározó feladatok. A tervezett feladatok végleges bekerülési értékét az egyedi költségvetések elkészítése és a kivitelezés közben felmerülő változások módosíthatják.

6.) Tervezett kiadások:

Elvégzendő feladat	Összeg	Megjegyzés
Állandó, működési költségek	20.533.000,-	
- személyi jellegű kifizetések	13.818.000,-	11 fő (4 fő közm, 5 fő állandó+ 2 fő egyéb takarító)
- igénybevett szolg, anyag költségek	6.705.000,-	
Kaszálás költsége	1.300.000,-	Évi 9 alk. Belterületen, 3 alkalom a szemétbánya területén
Útjavítás, kátyúzás ktg	444.500,-	Évi 1 alkalommal
Hóeltakarítás, sósóórás ktg-e	2.100.000,-	Évi 10 alkalommal
OrvosiRendelő parkoló kiépítése	200.000,-	
Turisztikai és Alkotóház és Lövölde tér öntözőrendszer 1 kútról történő egységesítése	150.000,-	
Hősök tere öntözőrendszer kiépítése	2.800.000,-	

Hernád u. árok rekons	1.882.000,-	
Szemétbánya gyomirtózása	200.000,-	
Szép utca öntözőrendszer kialakítása	1.000.000,-	
Új bevásárlóközpont és a Templom előtti zöldövezet öntöző hálózat kiépítése és egységesítése a meglévő Grassalkovich tér és Arany J. u – Malom u. sarkán lévő hálózattal	400.000,-	
Grassalkovich tér- Kossuth L. u. árok építés	300.000,-	
Zrínyi u. árok rekonstrukció	1.900.000,-	
Thököly út árok javítás	150.000,-	
Önkorm.tároló terület kerítésének építése kb. 300 m	700.000,-	
Tárgyi eszköz beszerzés: 1 db billenő platós kis tehergépjármű	4.000.000,-	
Takszöv hiteltörlesztés	7.250.000,-	
Összes tervezett kiadás:	45.309.500,-	



7.) Tervezett bevételek:

Bevételi források	Összeg	Megjegyzés
Munkaügyi Központ közfogl.támogatás	3.360.000,-	
Daköv bérleti díj	12.192.000,-	
Terület foglalásból bevétel	18.986.500,-	UPC, ELMŰ
Tulajdonos által történő hozzájárulás a működéshez	10.771.000,-	Az első három tétel befolyásától függően változhat.
Tervezett összes bevétel	45.309.500,-	

8.) A vállalkozás pénzügyi helyzete:

A társaság 2018. évre pénzügyi egyensúlyra törekszik, így nem tervez sem veszteséget, sem nyereséget..

Amennyiben a 2018. üzleti év folyamán más, jelenleg nem tervezett feladat is felmerül, akkor természetesen szükség esetén annak a forrását is a tulajdonosnak kell biztosítania.

Kérjük az előzetes 2018. évi üzleti tervünk elfogadását!

Újhartyán, 2017-05-05.



Újhartyán Település Üzemeltető
és Ország Közepe Ipari Park Kft.
2367 Újhartyán, Cigleher u. 1/a.
Adószám: 12242205-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-074804
Bszsz.: 65500068-11004730

Szakács József
ügyvezető