

Kérjük töltsse ki vállalkozása adatait:

A vállalkozás megnevezése:	TIVA-Szolg Kft.
A vállalkozás címe:	4440 Tiszavasvári Ady Endre u. 8.
Telefonszáma:	42/275-425
Statisztikai számjel:	11255644-3600-113-15
Cégjegyzék száma:	15-09-063127
A beszámoló készítés napja:	2009.április 30.
A beszámoló fordulónapja:	2008. december 31.

Az alábbi gombok segítségével a megfelelő beszámolósémát hívhatja be:

Éves beszámoló

- Mérleg "A"
- Mérleg "B"
- Eredménykimutatás összköltség eljárással "A"
- Eredménykimutatás összköltség eljárással "B"
- Eredménykimutatás forgalmi költség eljárással "A"
- Eredménykimutatás forgalmi költség eljárással "B"



Egyszerűsített éves beszámoló

- Mérleg "A"
- Mérleg "B"
- Eredménykimutatás összköltség eljárással "A"
- Eredménykimutatás összköltség eljárással "B"
- Eredménykimutatás forgalmi költség eljárással "A"
- Eredménykimutatás forgalmi költség eljárással "B"



Összevont (konszolidált) beszámoló

- Mérleg "A"
- Mérleg "B"
- Eredménykimutatás összköltség eljárással "A"
- Eredménykimutatás összköltség eljárással "B"
- Eredménykimutatás forgalmi költség eljárással "A"
- Eredménykimutatás forgalmi költség eljárással "B"



Cash flow kimutatás



11255644-3600-113-15
Statisztikai számjel

15-09-063127
Cégjegyzék száma

TIVA-Szolg Kft.

**4440 Tiszavasvári Ady Endre u. 8.
42/275-425**

Egyszerűsített éves beszámoló
2008

Keltezés: 2009.április 30.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

11255644-3600-113-15

Statisztikai számjel

15-09-063127

Cégjegyzék száma

11

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2008. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosi- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	142395	0	126033
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	193		87
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	142202		125946
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
5	B. Forgóeszközök	58336	0	61048
6	I. KÉSZLETEK	5274		5730
7	II. KÖVETELÉSEK	36044		36728
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	17018		18590
10	C. Aktív időbeli elhatárolások	21994		25944
11	Eszközök összesen	222725	0	213025

Keltezés: 2009.április 30.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

11255644-3600-113-15

Statisztikai számjel

15-09-063127

Cégjegyzék száma

12

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2008. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
12	D. Saját tőke	198656	0	195554
13	I. JEGYZETT TŐKE	169270		169270
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
15	III. TŐKETARTALÉK	4500		4500
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	22956		24393
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	916		493
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
19	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	1014		-3102
20	E. Céltartalékok			
21	F. Kötelezettségek	14542	0	11750
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	14542		11750
25	G. Passzív időbeli elhatárolások	9527		5721
26	Források összesen	222725	0	213025

Keltezés: 2009.április 30.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2008. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosi- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. Értékesítés nettó árbevétele	208542		192003
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	1316		
3	III. Egyéb bevételek	1196		432
4	IV. Anyagjellegű ráfordítások	96210		88734
5	V. Személyi jellegű ráfordítások	102754		90431
6	VI. Értékcsökkenési leírás	9869		9186
7	VII. Egyéb ráfordítások	1974		12495
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	247	0	-8411
9	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	41		233
10	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	41	0	233
12	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	288	0	-8178
13	X. Rendkívüli bevételek	1094		5711
14	XI. Rendkívüli ráfordítások			
15	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	1094	0	5711
16	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	1382	0	-2467
17	XII. Adófizetési kötelezettség	368		635
18	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	1014	0	-3102
19	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	1014		-3102

Keltezés: 2009.április 30.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Kiegészítő melléklet

*a TIVA-Szolg Kft.
2008. december 31.-i mérlegéhez*

I.

A vállalkozás fontosabb adatai:

A vállalkozás neve: TIVA-Szolg Településszolgáltatási és Vagyonkezelő
Korlátolt Felelősségű Társaság

székhelye: Tiszavasvári, Ady E. u. 8.

telephelyei: Tiszavasvári, Ady E. u. 8. - Központi iroda
Tiszavasvári, Bajcsy Zs. u. 59. - Vízműtelep
Tiszavasvári, Hrsz. 0296/13. - Szennyvíztisztító telep

alapításának időpontja: 1995. 07.10.

cégbírósági bejegyzés száma: 15-09-063127

adószáma: 11255644-2-15

jegyzett tőke összege: 169.270.000 Ft.

A vállalkozás jelenlegi tagja:

Tiszavasvári Város Önkormányzata, 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Törzsbetét összege: 169.270.000 Ft, melyből

- nem pénzbeli betét (apport):	168.270.000 Ft,
- készpénz betét:	1.000.000 Ft.

A vállalkozás képviselője: Pogácsás Ágnes ügyvezető
Tiszavasvári, Kossuth u. 3.

A vállalkozás fő tevékenységi körei:

3600 Víztermelés, -kezelés és -elosztás (Főtevékenység)

3700 Szennyvíz gyűjtése, kezelése

9329 Uszoda- és strandfürdő-szolgáltatás

II.**A számviteli politika alapelvei:**

A vállalkozás kettős könyvvitelt vezet.

A számviteli törvény 8, illetve 9 §-ának előírásai szerint egyszerűsített éves beszámoló készítésére kötelezett, ezen belül pedig "A" típusú, összköltség eljáráson alapuló eredménykimutatást készít.

Készleteiről folyamatos mennyiségi és értékbeni nyilvántartást vezet.

A Sztv. 155 §-a alapján a társaságnak kötelező könyvvizsgálót alkalmazni.

A könyvvizsgáló adatai:

László András
4400 Nyíregyháza, Lengyel u. 34.
MKVK nyt.szám: 001992

A Kft. egyszerűsített éves beszámolóját készítette:

Lohárt Gáborné
4440 Tiszavasvári, Honfoglalás u. 12.
MKVK nyt.szám: 006184

Az éves beszámoló készítésekor alkalmazott értékelési módszerek és eljárások:**KÉSZLETEK:**

A vállalkozás a vásárolt készleteit a számviteli törvény 47 §-ának figyelembevételével az áfa nélküli utolsó tényleges bekerülési áron, a saját termelésű készleteit a számviteli törvény 51 §-a szerinti közvetlen önköltségi áron értékeli.

KÖVETELÉSEK:

A Kft. a szolgáltatás igénybevételéből eredő követeléseit az értékesítéskor számlázott eladási áron tartja nyilván, egyéb követeléseit pedig a felmerüléskor elismert értéken.

A mérlegkészítés fordulónapjáig nem rendezett követelésekre - melyek várhatóan megtérülő összege alacsonyabb a könyv szerinti értéknél – a vevők, az adósok együttes (csoportos) minősítése alapján a mérleg fordulónapján értékvesztést számol el.

ÉRTÉKPAPÍROK:

Az értékpapírokat bekerülési értéken tartja nyilván. Ha a mérlegkészítést megelőzően az érték tartósan alacsonyabb a könyv szerinti értéknél, értékvesztést számol el.

2008. december 31.-ig a társaság sem befektetési, sem továbbértékesítési céllal nem szerzett be értékpapírokat, vagy tulajdoni részesedést jelentő üzletrészeket.

PÉNZESZKÖZÖK:

A bankszámla értékelése a 2008. évi utolsó bankszámla-kivonat alapján, a házipénztár értékelése pedig a 2008. december 31.-én meglévő készpénzkészlet alapján történt.

Külföldi fizetőeszközzel a társaság nem rendelkezik.

AMORTIZÁCIÓS POLITIKA:

A vállalkozás tárgyi eszközeinek értékcsökkenését lineáris módszerrel állapítja meg, a számviteli törvény 52 §-ának figyelembevételével.

A 100.000 Ft alatti egyedi beszerzési értékű tárgyi eszközöket egyösszegben számolja el, a beszerzés időpontjában.

Terven felüli értékcsökkenési leírást 2008. évben a tiszavasvári Strandfürdő üzemeltetésének megszüntetése kapcsán számolt el a társaság 7.028 eFt összegben.

A vállalkozás tárgyi eszközei az Önkormányzat által beapportált közművagyonból és a működés éveiben elvégzett beruházásokból származnak.

A tárgyi eszközök alakulása 2008. évben:

Megnevezés:	Bruttó érték 2008. december 31.-én	Nettó érték	(eFt-ban)
			Tárgyévben elsz. écs.
Immateriális javak	1.204	87	134
Ingatlanok	168.694	116.925	4.828
Műszaki gépek, berend., járművek	17.182	5.609	1.814
Egyéb berend. felsz. Járművek	14.569	3.340	1.890
Beruházások	72	72	

Összesen:	201.721	126.033	8.666

Az elszámolt értékcsökkenés megoszlása:

	eFt:	%:
100 eFt alatti te. egyösszegű leírása:	520	3
te. lineáris tervszerinti leírása:	8.666	53
terven felüli écs leírás	7.028	44

Összesen:	16.214	100

A társaság a 2008. december 31.-én meglévő eszközeire a mérlegkészítéskor nem élt a számviteli törvény 57 § szerinti piaci értékre történő értékelési lehetőséggel.

SZOKÁSOS ÉS RENDKÍVÜLI TÉTELEK MEGHATÁROZÁSA:

A rendkívüli bevételek és ráfordítások körét

- a Sztv. kötelező előírásai, valamint
- a gazdasági esemény egyedi minősítése alapján határoolja el a vállalkozás.

A rendkívüli minősítés szempontjai:

- a gazdasági esemény a rendszeres üzletmenettel (tevékenységgel) nem áll közvetlen kapcsolatban, a rendes üzletmenethez képest szokatlan,
- a gazdasági esemény az előfordulás tekintetében rendkívüli, eredeti jellegű,
- mértéke jelenős.

Rendkívüli bevételként a Társaság az Önkormányzattól korábbi években kapott fejlesztési célú támogatásokból megvalósult beruházások tárgyévi értékcsökkenésével arányos részét számolta el, 5.711 eFt összegben.

III.

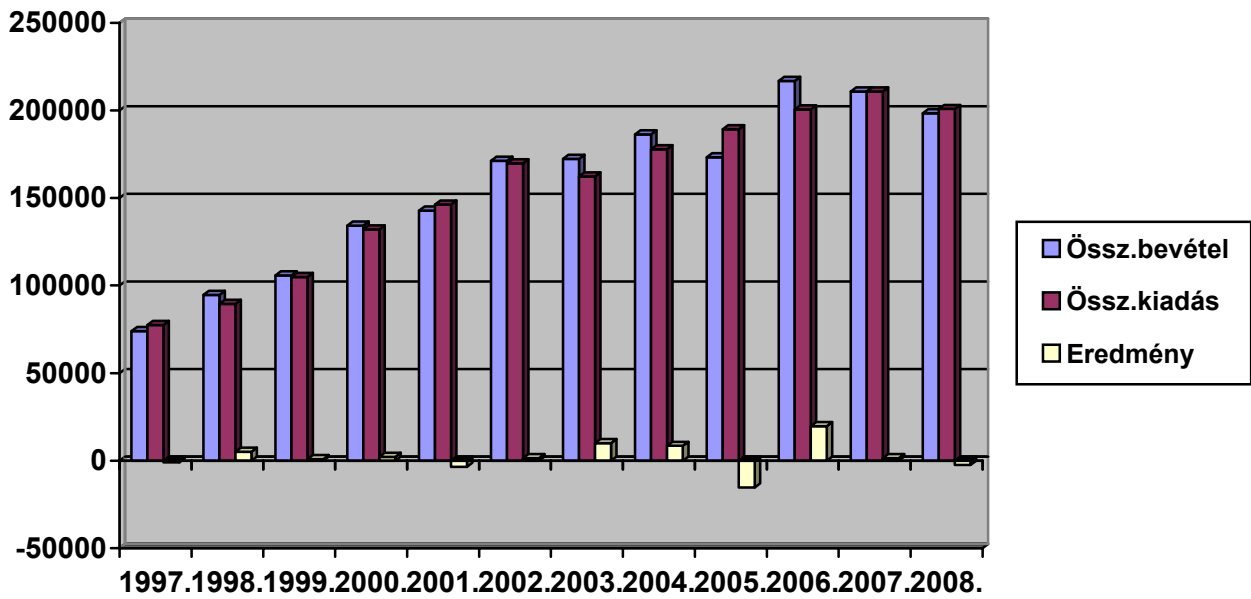
Vagyoni és pénzügyi helyzet alakulása:

A Kft. gazdálkodásának néhány meghatározó adata:

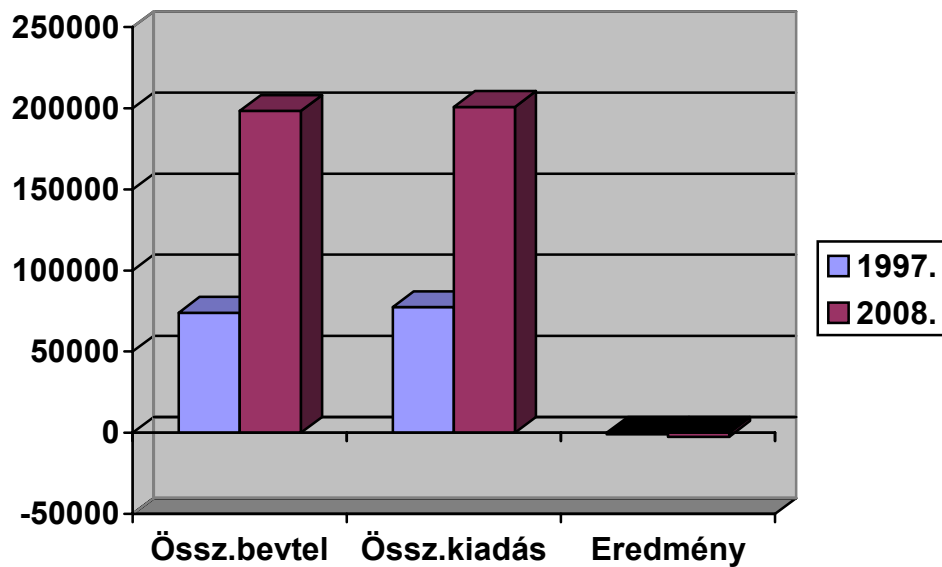
Adatok ezer Ft-ban:

Működés évei	Összes bevétel	Aktivált saját telj.	Összes kiadás	Adózás előtti eredmény	Adózott eredmény	Átl. Stat. létszám
1997.	73.986	2.563	77.469	- 920	- 920	34
1998.	94.645		89.567	5.078	4.522	32
1999.	105.264	545	104.905	904	744	36
2000.	134.241		132.081	2.160	1.756	43
2001.	137.495	5.240	146.199	- 3.464	- 3.464	44
2002.	160.616	10.643	169.745	1.514	1.514	45
2003.	170.091	2.217	162.285	10.023	9.278	48
2004.	186.267	46	177.849	8.464	7.551	43
2005.	173.175	696	189.216	- 15.345	- 15.345	44
2006.	216.804	3.554	200.629	19.729	19.279	38
2007.	210.873	1.316	210.807	1.382	1.014	39
2008.	198.379		200.846	-2.467	-3.102	33

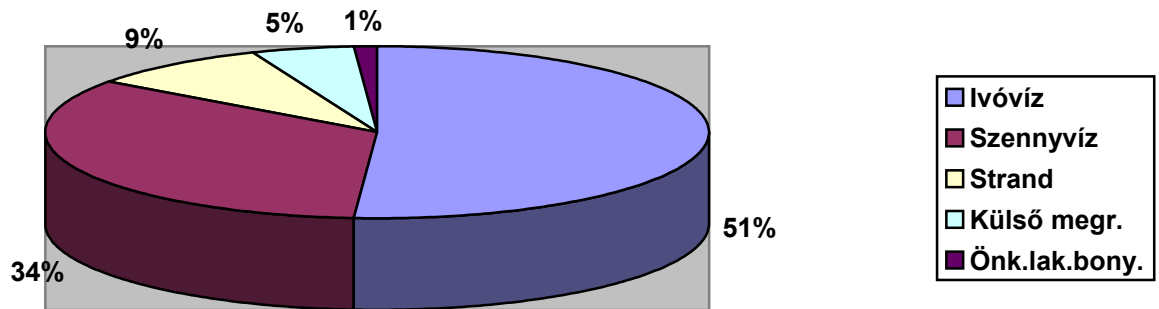
Az elmúlt 11 év gazdálkodási értékeitő változását szemléltető ábra:



A Kft. összes bevétele a tényleges működés 11 éve alatt 268 %-kal, az összes kiadás pedig 259 %-kal nőtt, az alábbi grafikon szemléltetésével:



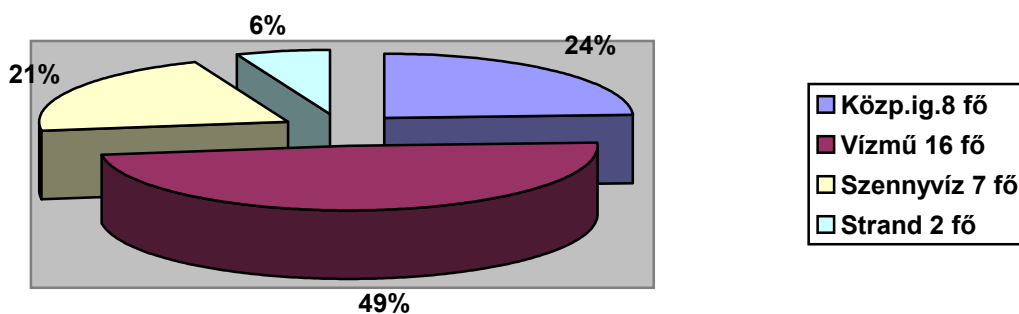
Az árbevétel megoszlása tevékenységek szerint:



A Kft. tevékenységében a legnagyobb árbevétel arányt az ivóvíz- és a szennyvízszolgáltatás (2008. évben ez $51+34=85\%$) képviselte. Az árbevétel megoszlásában az előző évekhez képest jelentős változás történt a szennyvízszolgáltatás árbevételének növekedése (a 2007. évi 24% -os részarány 34% -ra történő növekedése), valamint a külső munkavégzésből eredő árbevétel csökkenése (16% -ról 5% -ra történő csökkenése) miatt.

A megelőző években jelentős részarányt képviselt mind a bevételek megszerzésében, mind a realizált nyereség mértékében a külső megrendelésre végzett építési munka, amely elsősorban a szennyvíz beruházás kapcsán keletkezett. Jelenleg ilyen lehetőség minimális mértékben áll rendelkezésre.

Az átlagos statisztikai létszám megoszlása:



A Vízmu telep dolgozói (16 fő) a 33 fő összlétszám 48% -át teszik ugyan ki, de a többi tevékenység ellátásában is részt vesznek. Ebben az esetben a ráfordított munkaóra alapján történik a munkabér és járulékaik átvezetése az ivóvíz feladat költségeiből.

A központi igazgatás létszámát az adminisztratív létszám és a vezető beosztású dolgozók alkotják. Mivel ezek a dolgozók tevékenységüket a vállalkozás egészére kiterjedően végzik, munkabérük és járulékaik az általános költségek között kerül felosztásra a tevékenységekre.

Tevékenységek értékelése:**Ivóvíz szolgáltatás:**

Az ivóvíz szolgáltatást Tiszavasvári és Szorgalmatos településeken végezzük,

- Tiszavasváriban	75,6 km gerincevezeték <u>32,5 km bekötővezeték</u>
	108,1 km összvezeték,
- Szorgalmatoson	6,3 km gerincevezeték <u>2,7 km bekötővezeték</u>
	9,0 km összvezeték,
Összesen	81,9 km gerincevezeték <u>35,2 km bekötővezeték</u>

117,1 km összvezeték segítségével,

5 kútból jelenleg 3 termelő kútra támaszkodva. Az ellátottság közel 100 %-os.

A víztisztító mű kapacitása a vízjogi üzemeltetési engedély szerint 3.520 m³/nap. A víztisztító műhöz tartozó 4 db víztároló összes térfogata 900 m³.

A napi

- maximális kitermelés május 28.-án 2.915 m³,
- minimális kitermelés december 26.-án 1.520 m³ volt.

Az ivóvíz fogyasztási helyek száma 2008. december 31.-én:

	Lakossági	Közületi	Összesen:
Tiszavasvári	4.650	303	4.953
Szorgalmatos	321	15	336
Összesen:	4.971	318	5.289

A szolgáltatást igénybevevők 2008. évben

- lakosság esetében 201,67 Ft/m³+áfa = 242,- Ft,
- közület esetében 230,- Ft/m³+áfa = 276,- Ft díjat fizettek.

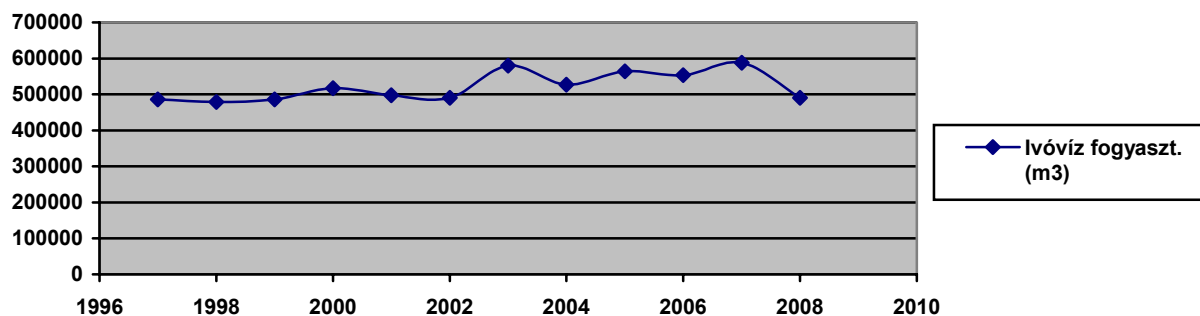
Az áfa mértéke 20 % volt.

A 2008. évben a gerincevezetéken

Tiszavasváriban 114,
Szorgalmatoson 8 csőtörés történt.

A lejárt hitelességű vízórák száma 2008. december 31.-én 2.329 db volt, 376-al több, mint az előző év végén. Vízóra cserére 2008. évben 4.418 eFt-ot fordítottunk.

Az ivóvíz fogyasztás alakulása a működtetés éveiben:



A vízfogyasztás napi átlaga

- 2000. évben 1.412 m³
- 2001. évben 1.362 m³
- 2002. évben 1.344 m³
- 2003. évben 1.588 m³
- 2004. évben 1.439 m³
- 2005. évben 1.547 m³
- 2006. évben 1.516 m³
- 2007. évben 1.612 m³
- 2008. évben 1.343 m³ volt.

Az ivóvíz szolgáltatás alakulását a működtetés éveiben a 4. sz. melléklet szemlélteti, az ágazat gazdálkodásának tárgyevi alakulását az 1. sz. melléklet, a fogyasztási adatokat pedig a 2. és 3. sz. melléklet tartalmazza.

Az adatokból látható, hogy a vízfogyasztás mennyisége évről évre változó, melyre hatással van az időjárás alakulása, illetve a fogyasztók által megtett intézkedések a vízfogyasztás csökkentésére.

A fogyasztás mennyiségének hullámzását többnyire ellensúlyozta az áremelés és a fogyasztással arányosan változó költségek alakulása, csak 2006. évben volt a szolgáltatás elenyésző mértékben (97 eFt) veszteséges.

A jelenlegi technológiával és ráfordítással előállított ivóvíz még jó minőségűnek számít, a rendszeres vizsgálatok szerint mangán, ammónium és vas található a kitermelt ivóvízben, melyből csupán a mangán mennyisége haladja meg alkalmanként az egészségügyi szabványban jelenleg előírt mértéket.

A jelenlegi víztisztítási technológia kialakítása 1964.-ben történt, amely már elavult rendszer. Az említett szennyeződések kiszűrése a jelenlegi technológiával nem valósítható meg maradéktalanul, csak a tisztítási folyamat és berendezések átalakításával.

A magas energia árak miatt egyre sürgetőbbé vált az elavult villamos berendezések és szivattyúk cseréje energiatakarékosabb, nagyobb teljesítményűekre.

Az ivóvíz szolgáltatással kapcsolatosan felmerült villamos energia díja az elmúlt években:

- 2004. évben 7.614 eFt,
- 2005. évben 9.076 eFt, növekedés: 119 %,
- 2006. évben 10.082 eFt, növekedés 111 %,
- 2007. évben 11.095 eFt, növekedés 110 %,
- 2008. évben 13.717 eFt, növekedés 124 %.

Szennyvíz elvezetés és -kezelés:

A szennyvízhálózat hossza a beruházás megkezdése előtt mindössze 27,5 km volt, mely az ivóvíz hálózatnak csak 26 %-át fedte le.

A beruházás után

- Tiszavasváriban	79,2 km gerincvezeték <u>27,5 km bekötővezeték</u>
	106,7 km összvezeték,
- Szorgalmatoson	10,2 km gerincvezeték <u>3,9 km bekötővezeték</u>
	14,1 km összvezeték,
Összesen	89,4 km gerincvezeték <u>31,4 km bekötővezeték</u>
	120,8 km összvezeték áll rendelkezésre.

Az átemelők száma összesen

- Tiszavasváriban	régi: 9 db + 1 végátemelő, Új: 17 db + 1 új végátemelő,
- Szorgalmatoson	új: 2 db + 1 végátemelő,
Összesen:	28 db + 3 végátemelő.

A rácsatlakozások alakulása:

	2007.01.01.	2007.12.31.	Növekedés:	2008.12.31.	Növekedés:
Lakosság	1.617	3.188	1.571	3.632	444
Közület	190	213	23	228	15
Összesen:	1.807	3.401	1.594	3.860	459

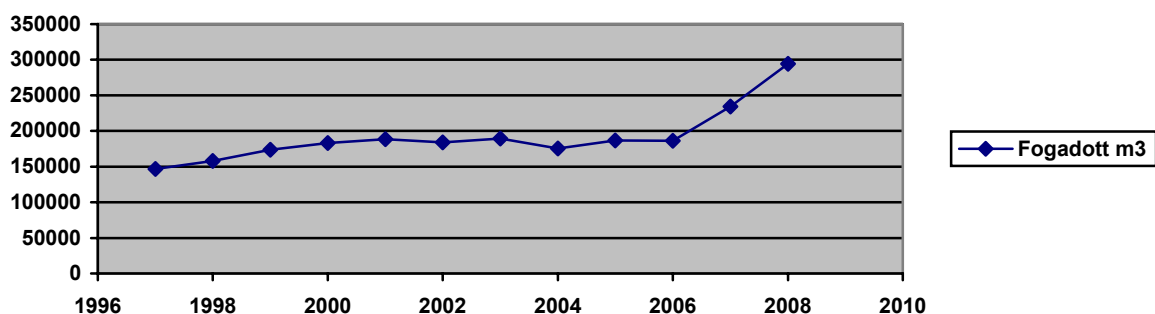
2008. december 31.-én a csatornahálózatba be nem kapcsolt ivóvíz fogyasztási helyek száma 1.429, az összes ivóvíz fogyasztási hely 27 %-a.

Az eredeti szennyvíztisztító mű kapacitása 1.000 m³/nap volt, mely a beruházás kapcsán 500 m³/nap kapacitással bővült. Jelenlegi átlagos terhelése 511 m³/nap, csúcsterhelése 750 m³/nap.

Díjtételek 2008. évben:	- lakossági díj esetében	200,- Ft/m ³ +áfa = 240,- Ft,
	- közületi díj esetében	237,- Ft/m ³ +áfa = 284,40 Ft.

Az áfa mértéke 20 % volt.

A szolgáltatás alakulását a működtetés éveiben az 5. sz. melléklet szemlélteti, az ágazat gazdálkodásának tárgyévi alakulását az 1. sz. melléklet, a fogyasztási adatokat pedig a 6. és 7. sz. melléklet tartalmazza.

Fogadott szennyvíz mennyiség az üzemeltetés évei alatt:

A szennyvíztelepre beérkező szennyvízből

- 292.865 m³ - 99 % - csatornahálózaton,
- 1.676 m³ - 1 % - szippantókocsival került beszállításra.

Az összes szennyvíz mennyiség (294.541 m³) - mely esős időszakokban csapadékvizet is tartalmaz -, a 73 %-os rákötési arány, valamint az ivóvíz fogyasztás jelentős visszaesése mellett is csak 60 %-a volt az értékesített ivóvíznek.

Részben a szennyvíz beruházás, részben pedig a talajterhelési díjfizetési kötelezettség miatt 2007. évtől folyamatosan nőtt a fogadott szennyvíz mennyisége. Ezen belül a

	2006.	2007.	Változás		2008.	Változás	
			M3	%		M3	%
Csatornahálózaton beérkezett szennyvíz	177.163	229.591	+ 52.428	130	292.865	+ 63.274	128
Szippantott szennyvíz	8.995	4.621	- 4.374	51	1.676	- 2.945	36
Összesen:	186.158	234.212	+ 48.054	126	294.541	+ 60.329	126

A tisztítótelep által az élővízbe kibocsátott tisztított víz paraméterei jó időben az előírt határérték alatt maradnak, viszont az I. negyedévben a hőmérséklet jelentősen fagypont alatt maradása esetén rendszeresen nehézséget okoz a tisztítás.

2004. évtől új adónem a környezetterhelési díj, melyet az élővízbe bocsátott szennyező anyagok alapján kell fizetni. A fizetendő díjból egyrészt levonható a szennyezőanyagokat mérő műszerek beszerzésére fordított összeg, mely lehetőséggel 2005. és 2006. években éltünk, ezáltal ezekben az évben nem keletkezett adófizetési kötelezettségünk. 2007. évben a szennyvízberuházás miatti kedvezményt vettük igénybe, melynek összege 559 eFt volt. 2008. évben már nem volt lehetőségünk további kedvezmény igénybevételére, ezért a fizetendő díj 1.676 eFt volt.

Az új beruházás következtében megszűnt a folyékony hulladék beszállításával kapcsolatosan igényelhető állami normatíva igénylési lehetőség is, melyet az Önkormányzat igényelhetett a csatornahálózattal el nem látott területekről beszállított szennyvízmennyiség után.

Önkormányzati tulajdon üzemeltetése:

A Kft.-re bízott önkormányzati feladatok ellátásában 2004. évtől jelentős változás történt az érvényben lévő jogszabályoknak megfelelő kapcsolat kialakítása érdekében.

2008. évben még a Strandfürdőt bérleményként üzemeltettük, az önkormányzati lakásokkal kapcsolatos gazdálkodást bonyolítóként végeztük, valamint egyedi megrendelésre végeztünk az Önkormányzat részére munkákat (pl. hóeltakarítás, belvízrendszer karbantartás, stb.)

Strandfürdő üzemeltetése:

A Strandfürdő üzemeltetését 12 évig végeztük.

2005. évtől a szolgáltatás árait az Önkormányzat határozza meg.

A gazdálkodási adatokat az 1. sz. melléklet tartalmazza.

A fürdő látogatottsági adatai az üzemeltetés kezdetétől:

Év:	Látogatók száma(fő)	Változás %-a:	Nyitvatartási nap:	Napi átlag (fő/nap):	Változás %-a:	Látogatók megoszl. %-ban	
						Felnőtt:	Gyermek,nyugd.:
1997.	43 247		107	404		37	63
1998.	45 303	105	93	487	121	38	62
1999.	48 375	107	100	484	99	39	61
2000.	46 850	97	100	469	97	43	57
2001.	55 016	117	114	483	103	45	55
2002.	50 063	91	114	439	91	47	53
2003.	50 337	101	110	458	104	47	53
2004.	45 375	90	114	398	87	45	55
2005.	36 307	80	114	318	80	49	51
2006.	33 115	91	74	448	141	48	52
2007.	45 758	138	134	341	76	50	50
2008.	36 936	81	107	345	101	54	46

Jelentősebb üzemeltetési adatok:

Év:	Összes Árbev. (eFt)	1 napra eső árbev. (eFt/nap)	Összes Költség (eFt)	1 napra eső klts. (eFt/nap)	1 látogatóra eső klts. (Ft/fő)	Eredmény (eFt)	1 napra eső eredm. (eFt/nap)	Felnőtt belépő (Ft/fő)	Gyermek, Nyugdíjas belépő (Ft/fő)
1997.	5.256	49	7.671	72	178	- 2.415	- 23	150	110
1998.	6.598	71	7.219	78	160	- 559	- 6	180	130
1999.	8.091	81	11.980	120	248	- 3.605	- 36	200	150
2000.	9.265	93	13.243	132	266	- 3.976	- 40	230	170
2001.	11.830	104	14.121	124	257	- 2.141	- 19	250	200
2002.	11.500	101	11.592	102	232	+ 212	+ 2	270	220
2003.	13.413	122	15.704	143	312	- 455	- 4	300	240
2004.	13.414	118	15.248	134	336	- 745	- 7	350	300
2005.	12.604	111	17.879	157	492	- 4.611	- 40	390	330
2006.	12.027	163	14.099	191	427	- 811	- 11	450	350
2007.	18.584	139	26.491	198	579	- 7.239	- 54	550	450
2008.	16.564	155	29.847	279	808	-7.972	-75	600	500

A Strandfürdő 2008. évben május 17.-től augusztus 31.-ig, 107 napot tartott nyitva.

Hosszú évek óta a Strandfürdő egy viszonylag állandó látogatói körrel rendelkezik, melyre jelentősebb hatással az időjárás alakulása van. A látogatók körét a város lakossága, az üdülőtelepen pihenők, a Mákvirág Centrumban táborozók és kis számban a környékbeli településeken lakók teszik ki. A látogatók száma 2008. évben 36.936 fő volt.

2008. évtől a szokásostól eltérő díjat fizettek az oktatási intézmények és a Nagycsaládosok Egyesülete az általuk tanítási időszakban szervezett foglalkozások, úszásoktatások után az ifjúság egészséges életmódra nevelése és nem utolsósorban a Strandfürdő szolgáltatásainak megismertetése céljából.

A látogatottság növelése, illetve a jó minőségű termálvíz kihasználása érdekében az Önkormányzat átfogó fejlesztéssel akarja vonzóbbá tenni a látogatók számára a tiszavasvári Strandfürdőt, egyúttal a helyi igényeknek megfelelően biztosítani szeretné az egész éves üzemelést is. Ezért alapította meg 2008. évben a Tiszavasvári Strandfürdő Kft.-t, átadva 2009. évtől részére az üzemeltetés jogát is. A bérleti jogviszony megszűnése a Kft.-nél a bérleményen végzett beruházások terven felüli leírását vonta maga után, melyet csak kis részben ellentételezett a beruházásokra az Önkormányzat által biztosított részleges támogatás.

Az elszámolt

terven felüli értékcsökkenési leírás összege:	7.028 eFt,
<u>écs.arányosan elszámolt támogatás maradványa:</u>	<u>4.619 eFt,</u>
Különbözet (vesztéséget növelő):	2.409 eFt

IV.

Tájékoztató kiegészítések:

A mérlegben szereplő aktív időbeli elhatárolások összetétele:

- Bevételek aktív időbeli elhatárolása:	
- 2009. évben számlázott, 2008. évet érintő víz- és csatornadíj	25.891 eFt
- Költségek aktív időbeli elhatárolása:	
- 2008. évben teljesített előfizetések 2009. évre	53 eFt
Aktív időbeli elhatárolások összesen:	25.944 eFt

A mérlegben szereplő passzív időbeli elhatárolások összetétele:

- Bevételek passzív időbeli elhatárolása:	
- Az előző években fejlesztési célra kapott támogatások értékcsökkenés arányosan még el nem számolt része	606 eFt
- Költségek passzív időbeli elhatárolása:	
2009. évben számlázott, 2008. évet érintő kiadások:	5.115 eFt
Passzív időbeli elhatárolások összesen:	5.721 eFt

Az igénybe vett szolgáltatások értékének részletezése:

adatok eFt-ban:

- Szállítás, rakodás:	255
- Bérleti díjak:	1.481
- Javítási, karbantartási k.:	6.158
- Hirdetés, reklám	87
- Oktatás, továbbképzés	202
- Postaköltség:	256
- Távközlési szolg.	1.337
- Utazási költség:	417
- Folyóirat, szaklap:	120
- Szemétszállítás:	347
- Üzemorvosi díj:	155
- Víz, termálvíz, szv. vizsg.:	1.696
- Rágcsálóirtás:	79
- Csatornatisztítás:	276
- Szennyvíz tisztítás:	1.139
- <u>Egyéb igénybevett szolg.</u>	<u>6.445</u>
Összesen:	20.450

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók adatai:

Állománycsoport:	Átl.stat.létsz.: (fő)	Béreköltség: (e Ft)	Szem.jell.kif.: (e Ft)
Vízműtelep	16	25.694	3.152
Szennyvíztelep	7	13.752	894
Strandfürdő	2	3.334	227
Központi igazgatás	8	16.748	4.562

Összesen:	33	59.528	8.835

Az egy főre jutó havi bruttó átlagkereset:

$$\frac{\text{Béreköltség}/12}{\text{Átl.létszám}} = \frac{59.527.886/12}{33} = 150.323 \text{ Ft/fő/hó}$$

Vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzet alakulásának értékelése:

	Előző év:	Tárgyév:	Változás:
<i>Vagyoni helyzet alakulása:</i>			
1.) Befektetett eszközök aránya	63,9	59,2	- 4,7
<i><u>Befektetett eszköz</u></i>			
<i><u>Összes eszköz</u></i>			
2.) Forgóeszközök aránya	36,1	40,8	+ 4,7
<i><u>Forgóeszk.+aktív időbeli elh.</u></i>			
<i><u>Összes eszköz</u></i>			
3.) Tőkeerősség:	89,2	91,8	+ 2,6
<i><u>Saját tőke</u></i>			
<i><u>Merleg főösszege</u></i>			
4.) Saját tőke növekedési mutató	117,4	115,5	- 1,9
<i><u>Saját tőke</u></i>			
<i><u>Jegyzett tőke</u></i>			
<i>Pénzügyi helyzet értékelése:</i>			
1.) Likviditási mutató	364,9	470,8	+ 105,9
<i><u>Pénzeszközök+követelések</u></i>			
<i><u>Rövid lejáratú kötelezettség</u></i>			
2.) Hitelfedezeti mutató	247,9	312,58	+ 64,68
<i><u>Követelések</u></i>			
<i><u>Rövid lej.kötelezetts.</u></i>			
<i>Jövedelmezőségi helyzet alakulása:</i>			
1.) Összes tőke jövedelmezősége	0,7		
<i><u>Adózás előtti eredmény</u></i>			
<i><u>Saját tőke + idegen tőke</u></i>			
2.) Árbevétel arányos eredmény	0,7		
<i><u>Adózás előtti eredmény</u></i>			
<i><u>Értékesítés árbevétele</u></i>			
3.) Eszközarányos jövedelmezőség	0,6		
<i><u>Adózás előtti eredmény</u></i>			
<i><u>Eszközők összesen</u></i>			

A Kft. mutatószámai - az ellátott feladathoz igazodóan - sajátosak. A tulajdonos érdekeinek, illetve a fizetőképes keresletnek megfelelően magas eszközértékkel, stabil pénzügyi háttérrel, alacsony jövedelmezőséggel végzi szolgáltatásait.

Tiszavasvári, 2009. április 30.

P o g á c s á s Ágnes
ügyvezető

TIVA-Szolg Kft.

Tiszavasvári, Ady E. u. 8.

1. sz. melléklet

Tevékenységek alakulása 2008.

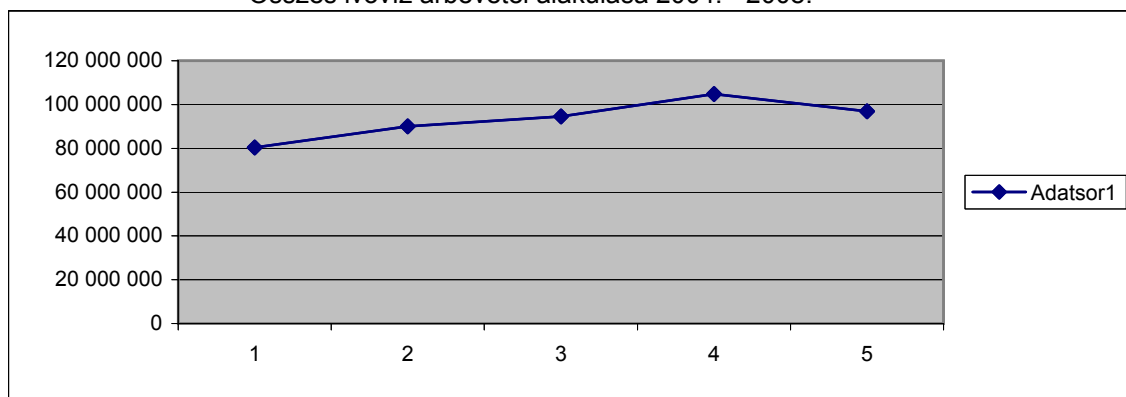
adatok: Ft-ban

Megnevezés	Ivóvíz		Szennyvíz		Strand üzemelt.	Saját rezsiz beruházás	Feladatok összesen	Közvetett költség/bev.	Összesen
	szolgált.	váll.tev.	szolgált.	váll.tev.					
Értékesítés árbevét.	96 898 993	5 259 002	65 454 210	5 113 740	16 564 271		189 290 216	2 712 700	192 002 916
Egyéb bevételek	250 000				25 000		275 000	156 851	431 851
Pénzügyi műv. Bev.							0	233 491	233 491
Rendkívüli bevét.	426 010				5 284 989		5 710 999		5 710 999
Aktiv.saját telj.ért.							0		0
Bevételek összesen	97 575 003	5 259 002	65 454 210	5 113 740	21 874 260	0	195 276 215	3 103 042	198 379 257
							0		0
Anyagköltség	27 387 401	2 053 522	21 297 930	875 384	9 168 731		60 782 968	1 443 754	62 226 722
Igénybevett szolg.	3 152 249	1 212 398	8 360 267	18 000	4 413 915		17 156 829	3 293 491	20 450 320
Egyéb szolgáltatás	3 059 647		2 052 374		321 040		5 433 061	624 342	6 057 403
Béreköltség	25 327 239	366 438	12 739 225	1 013 126	3 333 747		42 779 775	16 748 111	59 527 886
Személyi jell. kifiz.	3 152 306		893 630		227 074		4 273 010	4 561 761	8 834 771
Bérbírlékok	9 170 249	158 704	4 460 561	351 189	1 198 754		15 339 457	6 728 548	22 068 005
Értékcsökkenés	3 707 389		3 434 517		1 085 684		8 227 590	958 845	9 186 435
Egyéb ráfordítások	2 380 768	45 000	2 598 838	59 400	7 357 613		12 441 619	52 932	12 494 551
<i>Közvetlen klts. össz.</i>	<i>77 337 248</i>	<i>3 836 062</i>	<i>55 837 342</i>	<i>2 317 099</i>	<i>27 106 558</i>	<i>0</i>	<i>166 434 309</i>	<i>34 411 784</i>	<i>200 846 093</i>
<i>Közvetett klts.feloszt.</i>	<i>16 026 742</i>	<i>871 000</i>	<i>10 826 000</i>	<i>845 000</i>	<i>2 740 000</i>		<i>31 308 742</i>		
Költségek összesen	93 363 990	4 707 062	66 663 342	3 162 099	29 846 558	0	197 743 051		
Eredmény	4 211 013	551 940	-1 209 132	1 951 641	-7 972 298	0	-2 466 836		-2 466 836

Értékesített ivóvíz Ft-ban (áfa nélkül)

Hó	Lakosági					Közületi					Összesen				
	2004.	2005.	2006.	2007.	2008.	2004.	2005.	2006.	2007.	2008.	2004.	2005.	2006.	2007.	2008.
01.	4 464 047	5 483 015	3 296 390	5 060 176	7 435 301	1 277 144	1 700 910	2 342 046	2 463 488	2 034 269	5 741 191	7 183 925	5 638 436	7 523 664	9 469 570
02.	4 281 934	5 762 929	6 550 606	5 762 095	10 009 201	2 068 509	2 178 761	1 878 447	2 594 849		6 350 443	7 941 690	8 429 053	8 356 944	10 009 201
03.	1 469 150	4 460 952	1 714 056	3 458 655	2 553 935	1 887 456	2 042 517	2 060 957	2 245 282	3 722 927	3 356 606	6 503 469	3 775 013	5 703 937	6 276 862
04.	6 756 855	4 918 518	5 748 827	3 333 776	8 049 136	1 800 936	2 099 288	2 024 661	2 336 931	230	8 557 791	7 017 806	7 773 488	5 670 707	8 049 366
05.	3 246 271	5 068 140	4 994 703	8 244 005	6 084 888	1 495 066	2 173 985	2 184 347	2 472 018	3 813 243	4 741 337	7 242 125	7 179 050	10 716 023	9 898 131
06.	4 792 649	5 071 739	4 873 314	7 490 982	5 898 206	2 408 095	3 237 929	2 731 674	3 726 184	128 340	7 200 744	8 309 668	7 604 988	11 217 166	6 026 546
07.	5 115 476	5 585 999	5 155 738	8 906 564	6 161 778	2 217 609	2 124 225	3 471 451	5 109 218	4 620 943	7 333 085	7 710 224	8 627 189	14 015 782	10 782 721
08.	5 373 198	4 392 760	5 493 557	3 537 978	5 651 655	2 453 380	2 905 674	3 162 270	4 598 922		7 826 578	7 298 434	8 655 827	8 136 900	5 651 655
09.	6 338 184	5 384 188	2 920 695	7 213 220	5 921 122	2 219 151	3 180 123	3 505 345	3 972 887	6 464 314	8 557 335	8 564 311	6 426 040	11 186 107	12 385 436
10.	3 734 338	6 020 902	10 368 650	4 743 197	6 340 184	1 833 712	2 116 667	4 427 373	2 775 496	155 480	5 568 050	8 137 569	14 796 023	7 518 693	6 495 664
11.	4 815 044	4 551 240	3 658 402	1 771 536	5 853 053	2 371 503	2 201 058	2 527 539	2 315 748	2 756 176	7 186 547	6 752 298	6 185 941	4 087 284	8 609 229
12.	3 826 618	7 593 656	3 642 140	5 380 610	879 300	1 995 731	2 129 431	2 239 275	2 112 923	633 600	5 822 349	9 723 087	5 881 415	7 493 533	1 512 900
Számlázott össz.	54 213 764	64 294 038	58 417 078	64 902 794	70 837 759	24 028 292	28 090 568	32 555 385	36 723 946	24 329 522	78 242 056	92 384 606	90 972 463	101 626 740	95 167 281
Előző évre elsz.	-5 474 227	-7 178 310	-4 188 177	-7 696 855	-11 351 234	-1 336 027	-1 770 623	-2 342 046	-2 458 054	-2 034 269	-6 810 254	-8 948 933	-6 530 223	-10 154 909	-13 385 503
Köv. évről elsz.	7 178 310	4 188 177	7 696 855	11 351 234	11 681 141	1 770 623	2 342 046	2 458 054	2 034 269	3 436 074	8 948 933	6 530 223	10 154 909	13 385 503	15 117 215
Tárgyévben elsz.	55 917 847	61 303 905	61 925 756	68 557 173	71 167 666	24 462 888	28 661 991	32 671 393	36 300 161	25 731 327	80 380 735	89 965 896	94 597 149	104 857 334	96 898 993

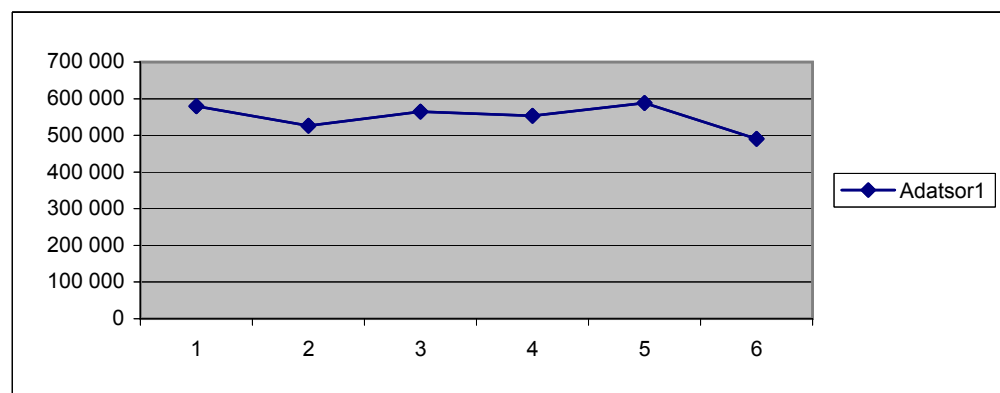
Összes ivóvíz árbevétel alakulása 2004. - 2008.



Értékesített ivóvíz m3-ben

Hó	Lakossági						Közületi						Összesen					
	2003.	2004.	2005.	2006.	2007.	2008.	2003.	2004.	2005.	2006.	2007.	2008.	2003.	2004.	2005.	2006.	2007.	2008.
01.	31 754	29 917	34 466	19 641	28 707	40 243	8 891	8 834	11 826	14 882	15 614	11 834	40 645	38 751	46 292	34 523	44 321	52 077
02.	23 986	27 685	35 465	38 256	32 020	51 813	10 355	16 281	14 928	11 441	15 004		34 341	43 966	50 393	49 697	47 024	51 813
03.	9 914	9 261	27 002	9 848	18 942	12 653	11 020	14 414	13 720	12 279	11 922	19 246	20 934	23 675	40 722	22 127	30 864	31 899
04.	37 141	42 871	29 727	33 053	18 180	39 908	10 637	12 831	13 326	12 495	13 209	1	47 778	55 702	43 053	45 548	31 389	39 909
05.	35 296	20 575	30 650	28 714	44 345	30 173	13 400	11 320	13 280	13 101	14 034	19 231	48 696	31 895	43 930	41 815	58 379	49 404
06.	34 584	30 216	30 684	27 992	40 860	29 183	18 078	17 010	22 896	16 192	22 708	558	52 662	47 226	53 580	44 184	63 568	29 741
07.	49 648	32 212	33 713	29 647	48 380	30 514	22 389	16 813	15 782	23 938	30 048	25 043	72 037	49 025	49 495	53 585	78 428	55 557
08.	19 191	34 017	26 589	31 589	19 085	28 024	23 051	19 141	21 472	21 548	28 867		42 242	53 158	48 061	53 137	47 952	28 024
09.	32 915	40 252	32 545	16 794	39 328	30 146	28 401	17 727	23 455	25 523	25 858	37 094	61 316	57 979	56 000	42 317	65 186	67 240
10.	41 062	23 630	36 284	59 576	25 654	31 392	14 075	11 966	13 060	18 641	16 750	676	55 137	35 596	49 344	78 217	42 404	32 068
11.	26 572	30 561	27 495	20 905	9 655	28 958	13 941	9 906	14 448	13 972	13 558	13 012	40 513	40 467	41 943	34 877	23 213	41 970
12.	39 415	24 267	45 944	20 887	29 349	4 356	11 036	13 632	13 417	12 785	12 247	2 754	50 451	37 899	59 361	33 672	41 596	7 110
Számlázott össz:	381 478	345 464	390 564	336 902	354 505	357 363	185 274	169 875	191 610	196 797	219 819	129 449	566 752	515 339	582 174	533 699	574 324	486 812
Előző évre elsz.	-33 499	-37 204	-45 579	-25 348	-44 188	-61 825		-9 311	-12 309	-14 882	-15 588	-11 834	-33 499	-46 515	-57 888	-40 230	-59 776	-73 659
Köv. évről elsz.	37 204	45 579	25 348	44 188	61 825	57 964	9 311	12 309	14 882	15 588	11 834	19 009	46 515	57 888	40 230	59 776	73 659	76 973
Tárgyévben elsz.	385 183	353 839	370 333	355 742	372 142	353 502	194 585	172 873	194 183	197 503	216 065	136 624	579 768	526 712	564 516	553 245	588 207	490 126

Értékesített ivóvíz m3 alakulása 2003. - 2008.



Ivóvíz szolgáltatás alakulása a működtetés éveiben

(adatok: ezer Ft-ban)

Megnevezés	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Összesen	
Ivóvíz szolg. árbev.	37 986	43 907	50 114	57 341	60 020	69 508	81 841	80 381	89 966	94 597	104 857	96 899	867 417 *	
Növekedés %-a		116	114	114	105	116	118	98	112	105	111	92		
Értékesített m ³	485 702	479 207	485 995	516 842	497 028	490 575	579 768	526 712	564 516	553 245	588 207	490 126	6 257 923	
Növekedés %-a		99	101	106	96	99	118	91	107	98	106	83		
Közvetlen költs. összesen	32 927	38 245	40 852	47 392	50 846	60 386	63 117	69 911	73 953	79 813	82 754	77 337	717 533	
Növekedés %-a		116	107	116	107	119	105	111	106	108	104	93		
Önköltség összesen	36 443	42 922	46 318	54 659	58 848	67 002	72 952	79 460	89 736	95 123	101 624	93 364	838 451	
Növekedés %-a		118	108	118	108	114	109	109	113	106	107	92		
Ivóvíz szolg. eredménye	1 543	985	3 796	2 682	1 172	2 506	8 889	1 859	1 648	-97	4 226	4 211	33 420 *	3,9 %
Változás %-a		64	385	71	44	214	355	21	89		100			
Béreköltség	12 802	13 030	14 634	18 002	19 924	22 785	23 892	27 220	28 045	30 160	28 620	25 327	264 441	
Változás %-a		102	112	123	111	114	105	114	103	108	95	88		
Átl. stat. létszám	19	18	19	23	21	21	21	20	21	20	19	16		
Változás %-a		95	106	121	91	100	100	95	105	95	95	84		

TIVA-Szolg Kft.

Tiszavasvári, Ady E. u. 8.

*5. sz. melléklet***Szennyvíz szolgáltatás alakulása a működtetés éveiben**

(adatok: ezer Ft-ban)

Megnevezés	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Összesen
Szennyvíz fogadás árbev.	9 181	14 507	18 874	23 510	25 312	26 910	31 900	26 908	27 842	29 605	46 452	68 982	349 983
Növekedés %-a		158	130	125	108	106	119	84	103	106	157	149	
Fogadott m ³	146 595	157 789	173 836	182 890	188 563	184 064	189 163	175 444	186 591	177 163	234 212	294 541	2 290 851
Növekedés %-a		108	110	105	103	98	103	93	106	95	132	126	
Közvetlen költs. összesen	14 169	18 475	20 552	24 282	23 991	27 905	29 224	30 807	34 855	40 300	50 289	57 244	372 093
Növekedés %-a		130	111	118	99	116	105	105	113	116	125	114	
Önköltség összesen	16 278	21 281	23 831	28 642	28 883	33 258	35 068	33 908	39 741	45 093	58 580	68 661	433 224 *
Növekedés %-a		131	112	120	101	115	105	97	117	113	130	117	
Szennyvíz fogadás eredménye	-7 097	-6 774	-4 957	-5 132	-3 571	-6 348	-3 168	-6 372	-11 438	-8 624	-8 070	367	-71 184 *
Változás %-a		95	73	104	70	178	50	201	180	75	94		16,4%
Bérköltség	4 085	5 073	5 404	6 980	7 898	9 434	10 175	10 807	10 991	10 249	13 311	13 141	107 548
Változás %-a		124	107	129	113	119	108	106	102	93	130	99	
Átl. stat. létszám	7	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
Változás %-a		86	100	117	100	100	100	100	100	100	100	100	

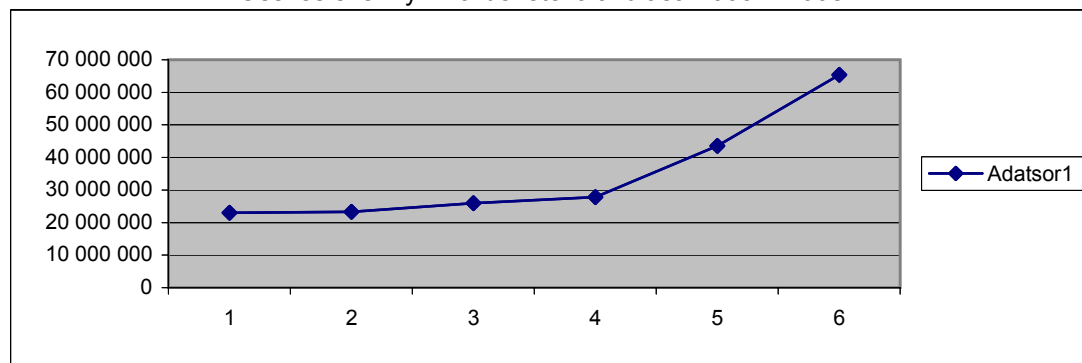
A kimutatás a csatornaszolgáltatás, a szennyvíz szippantás és a folyékony hulladék fogadás adatait tartalmazza.

Amennyiben a veszteség fedezetére az Önkormányzat működési támogatását biztosított, a veszteség támogatással csökkentett.

Szennyvízszolgáltatás árbevétele Ft-ban (áfa nélkül)

Hó	Lakossági						Közületi						Összesen					
	2003.	2004.	2005.	2006.	2007.	2008.	2003.	2004.	2005.	2006.	2007.	2008.	2003.	2004.	2005.	2006.	2007.	2008.
01.	1 267 937	744 683	630 170	138 504	1 278 466	5 235 351	542 283	681 675	500 892	852 742	738 102	929 230	1 810 220	1 426 358	1 131 062	991 246	2 016 568	6 164 581
02.	855 192	1 592 999	2 298 656	2 940 425	1 782 433	6 518 120	625 306	645 137	637 440	669 328	1 164 655		1 480 498	2 238 136	2 936 096	3 609 753	2 947 088	6 518 120
03.	-2 666	12 590	535 155	19 594	2 169 860	1 962 025	788 404	701 001	636 942	825 264	897 625	1 708 264	785 738	713 591	1 172 097	844 858	3 067 485	3 670 289
04.	2 032 486	2 377 764	2 321 859	2 351 118	1 647 815	5 654 079	617 253	723 810	698 196	729 696	1 023 830	237	2 649 739	3 101 574	3 020 055	3 080 814	2 671 645	5 654 316
05.	1 033 416	140 886	601 777	633 424	2 266 309	4 991 344	628 293	701 260	766 920	827 024	972 015	2 135 133	1 661 709	842 146	1 368 697	1 460 448	3 238 324	7 126 477
06.	1 733 287	2 177 505	2 420 258	2 430 678	3 626 266	3 944 275	769 166	800 799	729 404	846 912	903 215	2 370	2 502 453	2 978 304	3 149 662	3 277 590	4 529 481	3 946 645
07.	2 050 391	576 794	613 871	1 560 310	3 449 185	5 024 114	704 351	487 127	397 902	679 360	1 005 963	2 037 252	2 754 742	1 063 921	1 011 773	2 239 670	4 455 148	7 061 366
08.	422 533	2 327 234	2 454 634	1 614 459	1 645 820	4 050 092	534 933	445 975	508 292	636 768	1 006 630		957 466	2 773 209	2 962 926	2 251 227	2 652 450	4 050 092
09.	831 485	1 457 345	606 825	540 869	2 728 470	5 046 098	566 889	422 710	702 180	652 080	949 440	1 989 852	1 398 374	1 880 055	1 309 005	1 192 949	3 677 910	7 035 950
10.	1 780 133	1 247 476	2 361 376	3 230 906	2 995 352	4 426 255	739 414	748 890	856 560	718 784	1 139 500	161 634	2 519 547	1 996 366	3 217 936	3 949 690	4 134 852	4 587 889
11.	784 970	618 852	382 494	469 068	726 852	4 999 601	627 638	680 681	688 900	838 112	1 047 888	1 702 608	1 412 608	1 299 533	1 071 394	1 307 180	1 774 740	6 702 209
12.	1 745 558	2 213 549	3 017 071	1 973 250	1 969 644	669 460	751 837	639 059	666 822	661 232	917 835	-97 261	2 497 395	2 852 608	3 683 893	2 634 482	2 887 479	572 199
Számlázott össz.	14 534 722	15 487 677	18 244 146	17 902 605	26 286 472	52 520 814	7 895 767	7 678 124	7 790 450	8 937 302	11 766 698	10 569 319	22 430 489	23 165 801	26 034 596	26 839 907	38 053 170	63 090 133
Előző évre elsz.	-1 369 903	-1 274 823	-1 521 421	-1 070 625	-2 199 151	-7 521 191		-651 178	-513 176	-852 742	-732 512	-934 175	-1 369 903	-1 926 001	-2 034 597	-1 923 367	-2 931 663	-8 455 366
Köv. évről elsz.	1 274 823	1 521 421	1 070 625	2 199 151	7 521 191	8 708 266	651 178	513 176	852 742	732 512	934 175	2 065 335	1 926 001	2 034 597	1 923 367	2 931 663	8 455 366	10 773 601
Tárgyévben elsz.	14 439 642	15 734 275	17 793 350	19 031 131	31 608 512	53 707 889	8 546 945	7 540 122	8 130 016	8 817 072	11 968 361	11 700 479	22 986 587	23 274 397	25 923 366	27 848 203	43 576 873	65 408 368

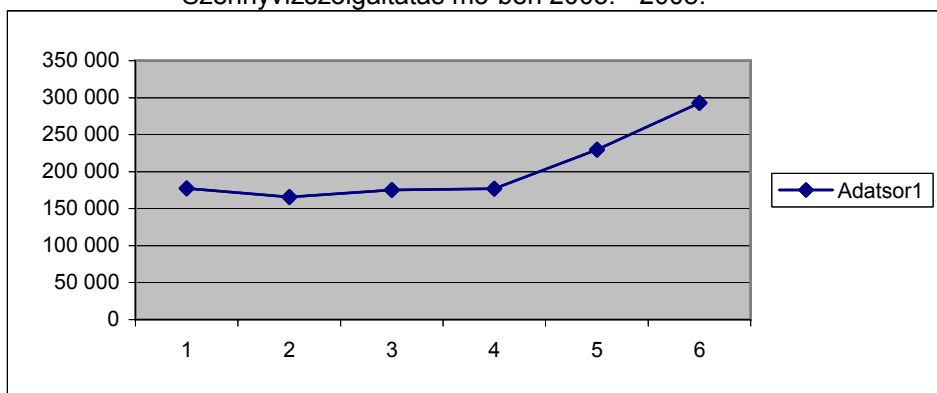
Összes szennyvíz árbevétel alakulása 2003. - 2008.



Szennyvízszolgáltatás m3-ben

Hó	Lakossági						Közületi						Összesen					
	2003.	2004.	2005.	2006.	2007.	2008.	2003.	2004.	2005.	2006.	2007.	2008.	2003.	2004.	2005.	2006.	2007.	2008.
01.	10 689	5 916	4 670	959	8 324	28 574	4 191	4 819	3 165	5 137	4 188	4 322	14 880	10 735	7 835	6 096	12 512	32 896
02.	7 601	11 999	16 701	20 068	10 622	33 930	4 501	4 505	3 840	3 803	5 417		12 102	16 504	20 541	23 871	16 039	33 930
03.	-29	92	3 799	131	12 395	9 807	5 535	4 496	3 837	4 689	4 175	7 210	5 506	4 588	7 636	4 820	16 570	17 017
04.	16 485	17 783	16 484	15 719	9 078	28 267	4 351	4 677	4 206	4 146	4 762	1	20 836	22 460	20 690	19 865	13 840	28 268
05.	8 378	1 052	4 272	4 235	12 475	24 958	4 523	4 555	4 620	4 699	4 521	9 009	12 901	5 607	8 892	8 934	16 996	33 967
06.	14 039	16 251	17 182	16 251	19 961	19 721	5 404	5 060	4 394	4 812	4 196	10	19 443	21 311	21 576	21 063	24 157	19 731
07.	16 630	4 307	4 358	10 412	18 989	25 118	4 983	3 078	2 397	3 860	4 662	8 592	21 613	7 385	6 755	14 272	23 651	33 710
08.	3 429	17 369	17 426	10 794	9 045	20 250	3 790	2 818	3 060	3 618	4 682		7 219	20 187	20 486	14 412	13 727	20 250
09.	6 739	10 864	4 308	3 616	15 029	25 461	4 012	2 671	4 230	3 705	4 416	8 200	10 751	13 535	8 538	7 321	19 445	33 661
10.	14 442	9 323	16 764	21 560	16 603	22 131	5 184	4 732	5 160	4 084	5 203	682	19 626	14 055	21 924	25 644	21 806	22 813
11.	6 363	4 621	2 660	3 105	4 021	9	4 527	4 301	4 197	4 762	4 857	7 184	10 890	8 922	6 857	7 867	8 878	7 193
12.	14 158	16 518	21 419	13 155	10 842	3 445	5 263	4 038	4 008	3 757	4 269	-427	19 421	20 556	25 427	16 912	15 111	3 018
Számlázott össz.	118 924	116 095	130 043	120 005	147 384	241 671	56 264	49 750	47 114	51 072	55 348	44 783	175 188	165 845	177 157	171 077	202 732	286 454
Előző évre elsz.	-12 733	-10 413	-11 452	-7 600	-14 661	-41 337		-4 635	-3 273	-5 137	-4 162	-4 345	-12 733	-15 048	-14 725	-12 737	-18 823	-45 682
Köv. évről elsz.	10 413	11 452	7 600	14 661	41 337	43 368	4 635	3 273	5 137	4 162	4 345	8 725	15 048	14 725	12 737	18 823	45 682	52 093
Tárgyévben elsz.	116 604	117 134	126 191	127 066	174 060	243 702	60 899	48 388	48 978	50 097	55 531	49 163	177 503	165 522	175 169	177 163	229 591	292 865

Szennyvízszolgáltatás m3-ben 2003. - 2008.



Vevő követelések alakulása 2008. december 31-én

adatok: Ft-ban

Tevékenységek	360 napon túli tart.	181-360 napos késedelem	90-180 napos késedelem	90 napon belüli tartozás	Összesen	Elszámolt értékvesztés és	Mérlegben kimutatott összeg
Víz-szennyvíz	14 011 626	5 343 990	2 715 791	7 638 236	29 709 643	2 915 768	26 793 875
Bérleti díjak				317 853	317 853	0	317 853
Egyéb vevő	6 638 920			1 439 969	8 078 889	314 916	7 763 973
Összesen	20 650 546	5 343 990	2 715 791	9 396 058	38 106 385	3 230 684	34 875 701

Vevő követelések változása:

adatok: ezer Ft-ban

	2004.	2005.	2006.	2007.	2008.	Változás	
						összege	%-a
Víz-szennyvíz	11 056	16 583	17 599	26 211	29 709	3 498	113
Lakbér	4 851	25					
Egyéb bérleti díj	308	124	97	113	318	205	281
Egyéb vevő	3 590	7 922	14 817	8 100	8 079	-21	100
Összesen	19 805	24 654	32 513	34 424	38 106	3 682	111

Vevő követelésekre tárgyévben elszámolt értékvesztés:

	eFt:
Víz-szennyvíz	908
Bérleti díjak	0
Egyéb vevő	1 345
Összesen	2 253

A vevő követelésekből a tárgyévben behajthatatlanként leírt összeg:

	eFt:
Víz-szennyvíz	0
Bérleti díjak	0
Egyéb vevő	0
Összesen	0

A mérlegben szereplő követelések összetétele:

adatok: ezer Ft-ban

	2007.12.31	2008.12.31	Változás	
			összege	%-a
Belföldi vevők	31 193	32 622	1 429	105
Adott előlegek	246	10	-236	4
Munkabér előlegek	226	302	76	134
Adótulfizetések	4 379	3 794	-585	87
Összesen:	36 044	36 728	684	102

A mérlegben szereplő kötelezettségek összetétele:

adatok: ezer Ft-ban

	2007.12.31	2008.12.31	Változás	
			összege	%-a
Belföldi szállítók	4 885	3 991	-894	82
Adótartozások	1 976	2 622	646	133
Munkaváll.kapcs.elsz.	7 681	5 137	-2 544	67
Összesen:	14 542	11 750	-2 792	81

**Elszámolt tervszerinti értékcsökkenés és beruházás alakulása
2008. évben**

Tevékenység	Elszámolt terv sz. écs.:	Beruházás	
		Megnevezése:	Értéke:
Ivóvíz szolg.	3 707 389	Termelő gépek	33 200
		Kisértékű te.	108 266
		Összesen:	141 466
Csatorna szolg.	3 434 517	Kisértékű te.	39 567
		Összesen:	39 567
		Strand üzemelt.	1 085 684
Kisértékű te.	108 205		
Összesen:	139 872		
Közp. igazg.	958 845	Szellemi termékek	28 167
		Egyéb gép, berendezés	9 083
		Kisértékű te.	264 435
		Összesen:	301 685
Összesen:	9 186 435	Mind összesen:	622 590

Fejlesztési tartalék képzés:

2003. évi adózás előtti eredményből képezve:	2 506 000
2004. évi adózás előtti eredményből képezve:	2 116 000
2006. évi adózás előtti eredményből képezve:	4 932 000
Összesen:	9 554 000

Felhasználás:

Nyt. Szám	Te. Megnevezése	Nyilvántart. érték	Költséghely	Elszámolt écs. 2008. évre
940	Vegyszeradagoló szivattyú	93 300	Vízmű	
377	Hálózati szivattyú	685 129	Vízmű	99 344
974	Vízmű ép. nyílászárók cserejéje	1 618 467	Vízmű	
947	Ejektör + tartozék klórozóhoz	64 900	Vízmű	32 614
975	Íróasztal + szekrény (részben)	44 204	Vízmű	
	2004. Év Összesen:	2 506 000		
976	JCB rakodógép (YAV-579) (részben)	2 116 000	Vízmű	306 820
	2005. évig felhasznált összesen:	4 622 000		
1075	Flygt keverőszivattyú	612 000	Szennyvíz	88 740
1082	Ventúri csővezeték vegyszerkev.höz	298 000	Vízmű	43 210
1083	IFA konténer szállító gk.	400 000	Szennyvíz	80 000
1085	Műanyag szalagfügg.gépház ajtóra	120 600	Szennyvíz	17 488
1087	Advance 200 klórozó berendezés	270 050	Vízmű	39 158
1088	CANON IR 2020 fénymásoló	600 000	Igazgatás	87 000
1089	SP 600 búvársziv. 4.kúthoz	621 913	Vízmű	90 178
1101	Vegyszer adagoló berendezés	262 500	Vízmű	38 064
1111	Ivóvíz vezeték csere Árpád u.	134 155	Vízmű	4 026
1124	Szociális helyiség felújítása	432 062	Szennyvíz	8 642
1131	Gerinchálózat+tűzcsap ép. Lenin u.	264 539	Vízmű	7 936
	2007. évig felhasznált összesen:	8 637 819		
1136	CLM700 lamináló gép (Igazg.)	59 000	Igazgatás	59 000
1138	LG monitor 3 db (Igazg.)	173 970	Igazgatás	173 970
1141	F838 fűkasza (Szennyvíz)	30 417	Szennyvíz	30 417
1142	P553D fűnyíró	90 175	Vízmű	90 175
1145	Sarokcsiszoló szett	25 242	Vízmű	25 242
1146	Fúrókalapács	24 158	Vízmű	24 158
1147	Fúrókalapács	19 992	Vízmű	19 992
	2008. évig felhasznált összesen:	9 060 773		1 366 174
	Maradvány:	493 227		

Veszélyes hulladék mérleg 2008.

Veszélyes hulladékká váló olajok

Veszélyes hulladékká váló anyag megnevezése	Nyitó készlet /l/	Bevételezés /l/	Záró készlet /l/	Veszélyes hulladék mennyisége /l/
Diesel olaj 15W-40	49	60	9	100
MOL Roto 46	20	20	0	40
Hidrokomol	35	60	5	90
Összesen:				230

Veszélyes hulladékká váló olajszűrők

Veszélyes hulladékká váló anyag megnevezése	Nyitó készlet /db/	Bevételezés /db/	Záró készlet /db/	Veszélyes hulladék mennyisége /db/
Olajszűrő	0	4	0	4
Összesen:				4

Veszélyes hulladékok számára kijelölt konténerbe gyűjtve.

Veszélyes hulladékká váló fénycsőek

Veszélyes hulladékká váló anyag megnevezése	Nyitó készlet /db/	Bevételezés /db/	Záró készlet /db/	Veszélyes hulladék mennyisége /db/
Fénycső	0	5	0	5
Összesen:				0

Veszélyes hulladékok számára kijelölt konténerbe gyűjtve.

Egyéb veszélyes hulladékunk 2008. évben nem keletkezett.

Társasági adó alapját módosító tételek:

	adatok eFt-ban:
1.) Adózás előtti eredmény:	-2 467
2.) Adóalapot csökkentő jogcímek:	
Előző évek elhatárolt vesztesége	
Adótörvény szerint elsz. értékcsökk.	15 463
Előző évek miatt elsz.eredményt növ.tétel	349
Összesen:	15 812
3.) Adóalapot növelő jogcímek:	
Számviteli törv. szerint elsz. értékcsökk.	16 985
Előző évek miatt elsz.eredményt csökk.tétel	363
Bevételszerző tev.kapcs.el nem ismert klts.	65
Bírság, késedelmi kamat	8
Adóévben követelésre elsz.értékvesztés	2 253
Összesen:	19 674
4.) Adóalap:	1 395
5.) Adóalap minimum:	3 968
5.) Társasági adó (16 %):	635
6.) Különadó (4 %):	0
7.) Mérleg szerinti eredmény:	-3 102