

## Képviselő-testületi előterjesztés

2018. február 7.

**Tárgy:** Makó-Térségi Víziközmű Kft. "v.a." 2018. évi üzleti terve

**Előterjesztő:** Farkas Éva Erzsébet polgármester

**Ügyiratszám:** 1/136-1/2018/I.

**Melléklet:** Üzleti terv, FEB jegyzőkönyv kivonat

**Készítette:** Makói Polgármesteri Hivatal – Pénzügyi Iroda  
.....  
Vargáné Nagy Éva/ Szabóné Józó Erika

**Témafelelős:** .....  
Vargáné Nagy Éva  
irodavezető

**Az előterjesztést látta:** .....  
.....

**Véleményezésre megküldve:** Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság

**Törvényességi véleményezésre bemutatva:** .....  
dr. Bálint-Hankóczy Beatrix  
jegyző

**A napirend előterjesztőjének jóváhagyása:** .....  
Farkas Éva Erzsébet  
polgármester



# MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

Ikt.sz: 1/136-1/2018/I.

## Előterjesztés

Tárgy: Makó - Térségi Víziközmű Kft. „v.a.” 2018. évi üzleti terve

Üi.: Vargané Nagy Éva/Szabóné Józó Erika Melléklet: Üzleti terv, FEB jegyzőkönyv kivonat

## Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete

### M a k ó

#### Tisztelt Képviselő-testület!

Makó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. június hónap 28. napján döntött a Kft. jogutód nélküli megszűnéséről, illetve a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény által meghatározott végelszámolási eljárás 2017. július 1. napjával történő megindításáról.

A Makó-Térségi Víziközmű Kft. „végelszámolás alatt” 2018. évi üzleti tervét önkormányzati átadott forrás nélkül tervezte meg.

A jelenleg ismert körülmények figyelembe vételével a végelszámolási eljárás várhatóan 2018. áprilisában zárható le.

#### Tisztelt Képviselő-testület!

A fenti előterjesztés, valamint a mellékelt Üzleti Terv alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását!

### HATÁROZATI JAVASLAT

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Makó-Térségi Víziközmű Kft. „végelszámolás alatt” (székhely: 6900 Makó, Tinódi utca 8/A, képviseli: Molnár Viktor végelszámoló) a társaság 2018. évi Üzleti Tervét az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja, tekintettel Makó Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendeletében foglaltakra.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** polgármester

#### Erről értesítést kap:

- Makó város polgármestere
- Makó város jegyzője
- Makó-Térségi Víziközmű Kft. „végelszámolás alatt”
- Makói Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda
- Irattár

M a k ó, 2018. január 23.

  
Farkas Éva Erzsébet  
polgármester

# Makó – Térségi Víziközmű Kft.

## „végelszámolás alatt”



## ÜZLETI TERV

### 2018. év

Kelt: Makó, 2018. január 23.

Készítette:

  
Molnár Viktor  
végelszámoló

Makó – Térségi Víziközmű Kft.  
Központi Közfelújítási Végelszámoló Kft.  
5000 Makó, Tiszai u. 5/A (2.)

## 1. Általános adatok

<b>Cégnév:</b>	Makó-Térségi Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt”
<b>Rövidített cégnév:</b>	MAKÓVÍZ Kft. „v.a.”
<b>Székhely:</b>	6900 Makó, Tinódi utca 8/A.
<b>Cégjegyzékszám:</b>	06-09-003055
<b>Adószám:</b>	11092698-2-06
<b>A társaság tulajdonosai:</b>	Makó Város Önkormányzata 100 %
<b>Jegyzett tőke összege:</b>	32.590.000,-Ft
<b>Vezető tisztségviselő:</b>	Molnár Viktor végelszámoló (Makó, Szent János tér. 1/B.)

## 2. A végelszámolási eljárás

Makó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. június hónap 28. napján döntött a Kft. jogutód nélküli megszűnéséről, illetve a 2006. évi V. törvény által meghatározott végelszámolási eljárás 2017. július 1. napjával történő megindításáról. Döntés született továbbá végelszámoló, illetve a könyvvizsgáló személyéről.

A végelszámolási eljárás megindítását követően a végelszámoló a 2006. évi V. tv. 4. cím alatt meghatározott előírások szerint járt, illetve jár el. Ennek keretében felmérte a cég vagyoni helyzetét, követeléseit – a korábbi lakossági közüzemi szolgáltatásból eredő követelések kivételével – behajtotta, kötelezettségeit rendezte. Képviselte továbbá a végelszámolás alatti céget a hatósági vagy harmadik személyekkel szembeni ügyekben, úgymint – kiemelten – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által folytatott adóellenőrzés során, az Emberi Erőforrások Minisztériumával folytatott – korábbi pályázati projektek lezárására irányuló – eljárásokban, továbbá a jogutód nélküli megszűnés jogfolyamatában a Cégbíróság és a Törvényszék irányába.

### 3. A végelszámolási eljárás várható befejezése

Tekintettel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kezdeményezett ellenőrzésre, illetve a jogutód nélküli megszűnéssel összefüggésben még folyamatban lévő jogfolyamatokra, a végelszámolás lezárása várhatóan 2018. április hónapban fog tudni megtörténni.

### 4. A végelszámolási eljárás várható eredménye

#### 4.1. Mérleg, eredménykimutatás terv

A végelszámolási eljárás alatti üzleti évről készülő eredménykimutatás, illetve a végelszámolást lezáró – várhatóan 2018. március 30-i fordulónappal készülő – előzetes mérlegen keresztül bemutatva;

#### Eszközök alakulása

adatok eFt-ban

A tétel megnevezése	2017.06.30. tény	2018.03.30. terv
<b>A. Befektetett eszközök</b>	<b>55.358</b>	<b>30.400</b>
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	55.358	30.400
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	40	0
<b>B. Forgóeszközök</b>	<b>135.415</b>	<b>119.545</b>
I. KÉSZLETEK	0	0
II. KÖVETELÉSEK	4.602	5.545
III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0
IV. PÉNZESZKÖZÖK	130.813	114.000
<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>219</b>	<b>0</b>
<b>Eszközök összesen</b>	<b>191.032</b>	<b>149.945</b>

#### Források alakulása

adatok eFt-ban

A tétel megnevezése	2017.06.30. tény	2018.03.30. terv
<b>D. Saját tőke</b>	<b>184.906</b>	<b>147.945</b>
I. JEGYZETT TŐKE	32.590	32.590
ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0

A tétel megnevezése	2017.06.30. tény	2018.03.30. terv
II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)		
III. TŐKETARTALÉK	66.218	66.218
IV. EREDMÉNYTARTALÉK	17.188	61.137
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	24.961	0
<b>VII. ADÓZOTT EREDMÉNY</b>	<b>43.949</b>	<b>/-/ 12.000</b>
<b>E. Céltartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. Kötelezettségek</b>	<b>5.866</b>	<b>2.000</b>
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	5.866	2.000
<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>260</b>	<b>0</b>
<b>Források összesen</b>	<b>191.032</b>	<b>149.945</b>

**Eredménykimutatás tervek**
*adatok eFt-ban*

A tétel megnevezése	2017.01.01- 2017.06.30. tény	2017.07.01- 2018.03.30. terv
1 I. Értékesítés nettó árbevétele	1.520	200
2 II. Értékesítés közvetlen költségei	6	0
3 III. Értékesítés bruttó eredménye	1.514	200
4 IV. Értékesítés közvetett költségei	5.941	10.600
5 V. Egyéb bevételek	62.675	2.000
6 VI. Egyéb ráfordítások	9.419	3.600
<b>7 A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye</b>	<b>48.829</b>	<b>/-/ 12.000</b>
8 VII. Pénzügyi műveletek bevételei	2	0
9 VIII. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0
<b>10 B. Pénzügyi műveletek eredménye</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
<b>11 C. Adózás előtti eredmény</b>	<b>48.831</b>	<b>/-/ 12.000</b>
12 IX. Adófizetési kötelezettség	4.882	0
<b>13 D. Adózott eredmény</b>	<b>43.949</b>	<b>/-/ 12.000</b>

#### 4.2. Vagyonfelosztási javaslat tervezete


A jelenleg ismert körülmények figyelembe vételével a végelszámolási eljárás – várhatóan - az alábbiak szerinti vagyonfelosztási javaslat előterjesztésével zárható le 2018. áprilisában.

adatok eFt-ban

S.sz.	Jogosult / jogcím / hitelező	Elismert kötelezettség	Felosztandó vagyon (fedezet)			
			Pénzeszköz	Követelés	Befektetett eszközök (ingó-, ingatlan vagyon)	Összesen
2	Zárással, illetve a vagyon átadásával kapcsolatos költségek (adók, bankköltségek, postaköltség, vagyonkiadás adminisztrációs költségei, illetékek)	2.000	2.000	0	0	2.000
3	Makó Város Önkormányzatát megillető vagyon	0	112.000	5.545	30.400	147.945
<b>Összesen</b>		<b>2.000</b>	<b>114.000</b>	<b>5.545</b>	<b>30.400</b>	<b>149.945</b>

#### 5. Összefoglalás

Megállapítható, hogy a Makó Város Önkormányzata, mint 100 %-os tulajdonos által indított végelszámolási eljárás a jogszabályi előírások mentén, a tervezett időbeli ütemezés szerint halad, illetve 2018. április hónapban – várhatóan – lezárható.

  
 Molnár Viktor  
 végelszámoló

**Intézmény Neve: Telekadó számla**  
**Címe: 6900 Makó, Széchenyi tér 22**  
**UTALVÁNYRENDELET**  
**Költségvetési év: 2017**

Utalványrendelet belső sorszáma: **2017/UT/012378**

**Belső sorszám:2017/Y02923**

Számla iktatás dátuma:2017.12.07.

**Szállító/vevő neve:Telekadó befizetések**

Címe:

Bankszámla száma:--

Gazd.esemény: Telekadó

Teljesítés dátuma:

**Fizetés módja:Átutalás**

Fizetési határidő:2017.12.07

Ért. sorszáma:B 013/183-0001

Ért. dátuma:2017.12.07

**Kötelezettségvállalás száma:SZ/2017/0000140**

**Szerződésszám:**

**Feladatkód megnevezése:.....**

	ADOM	ANK	5%	18%	27%
Alap	0.00	5 038.00	0.00	0.00	0.00
ÁFA			0.00	0.00	0.00

ÁFA bontás	Mentes	Arányos	Köteles	7%	12%
	0.00	0.00	0.00		

A megrendelés alapján, az áru beérkezését, a munka elvégzését, annak szükségességét, minőségi és mennyiségi teljesítését, az egységár helyességét, összegszerűségét ellenőriztem, annak teljesítést igazolom:

201..... hó.....nap

.....  
 Teljesítést igazoló

A csatolt okmányokat számszakilag és érdemileg ellenőriztem, megállapítottam a kiadás teljesítésének, a bevételek beszedésének jogosultságát, összegszerűségét, a fedezet meglétét és az előírt alaki követelmények betartását.

A kiadás teljesítését, a bevétel beszedését:

**5 038.00,-Ft azaz: ötezer-harmincyolc forint nulla fillér** összeggel érvényesítem

A fenti érvényesített összeget ellenjegyzem illetve utalványozom

.....  
 Érvényesítő

.....  
 Pénzügyi Ellenjegyzés

.....  
 Utalványozó

.....  
 Dátum

.....  
 Dátum

.....  
 Dátum

**Módosított teljesítés szemléletű könyvelési mód**

Költséghely (Másodlagos)	Főkönyvi számla Tartozik	Főkönyvi számla Követel	Összeg	Szöveg	Szervezeti egység kód	Gyűjtőkód	Feladatkód
--------------------------	--------------------------	-------------------------	--------	--------	-----------------------	-----------	------------

Adóalap össz.:	5 038.00						
Adóérték össz.:	0.00						
Mindösszesen:	5 038.00						

megjelölés

x

**Mellékletek**

1 Megrendelés	
2 Szerződés	
3 Munkalap	
4 Szállítólevél	
5 Átvételi elismern.	
6 Határozat	
7 Árajánlat	
8 Üzembehelyezésiokm.	
9 Teljesítés igazolás	
10 Egyéb	
11 Egyéb	

csatolt melléklet összesen: .....lap

Naplóhivatkozás: .....

.....  
 Ellenőrizte

.....  
 Dátum



## Banknapló

Bank neve: 12069000-01103144-01500008 Telekadó beszed.szla

Főkönyvi szám: 3311312

Sorszám: B013/184 Napló dátuma: 2017.12.12 Kifizetés dátuma: 2017.12.12 - 2017.12.12

Kifiz. dát.	Ssz.	Belső sorsz.	Külső ssz.	Bevétel	Kiadás	Naplószöveg - 1	Naplószöveg - 2
2017.12.12	0001	2017/Y02960		9 324.00	0	Telekadó	Telekadó befizetések
<b>B013/184</b>	<b>2017.12.12</b>	összesítése:		<b>9 324.00</b>	<b>0.00</b>	Napi Egyenleg = <b>9 324.00</b>	

Banki nyitó egyenleg = 59 415 396.00Ft

Banki bevételek (+) = 9 324.00Ft

Banki Kiadások (-) = 0.00Ft

---

Záró egyenleg = 59 424 720.00Ft

## Kivonat

a Makó-Térségi Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság „v.a.” Felügyelő Bizottság ülésének jegyzőkönyvéből

Helyszín: 6900 Makó, Széchenyi tér 22., alpolgármesteri dolgozószoba  
Időpont: 2018. január 24. 8:00

**1/2018. (01.24.) FB. határozat**

Tárgy: A Makóvíz Kft. „v.a.” - 2018. évi üzleti terve

## HATÁROZAT

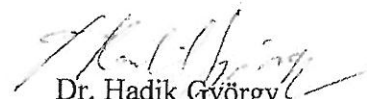
A Makó-Térségi Víziközmű Kft. „v.a.” Felügyelő Bizottsága a Kft. 2018. évi üzleti tervét egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja.

**Felelős:** FEB elnök  
**Határidő:** azonnal

  
Czirbus Gábor sk.  
FEB elnök

K.m.f.

  
Kovács Sándor  
FEB tag

  
Dr. Hadik György  
FEB tag