



**AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 236.**

**MELLÉKLET: 1 db**

**TÁRGY: A Szekszárdi Víz-és Csatornamű Kft. 2022. évi III. negyedéves pénzügyi beszámolója**

**ELŐTERJESZTÉS**

**SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK**

**2022. november 24-i RENDES ÜLÉSÉRE**

**ELŐTERJESZTŐ:** *Artim Andrásné ügyvezető igazgató*

**AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:** *Artim Andrásné ügyvezető igazgató  
dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető*

**ELŐADÓ:** *Artim Andrásné ügyvezető igazgató*

**KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:**

**VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:** -

**EGYÉB SZERVEZET:** -

**MEGTÁRGYALTA:** **HATÁROZAT SZÁMA:**

**TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:** *dr. Gábor Ferenc jegyző*

**Terjedelem: 1+ 2 oldal**

***Tisztelt Közgyűlés!***

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a 2022. január 31. napi ülésén az 1/2022. (I.31.) számú határozatával jóváhagyta a Közgyűlés 2022. évi munkatervét (a továbbiakban: munkaterv).

A munkaterv alapján Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos és többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok ügyvezető igazgatói kötelesek az általuk vezetett gazdasági társaság pénzügyi beszámolóját negyedévente elkészíteni és azt a Közgyűlés elé terjeszteni.

Fentiekre tekintettel mellékelten beterjesztem a Szekszárdi Víz-és Csatornamű Kft. 2022. évi III. negyedéves pénzügyi beszámolóját.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására, és a határozati javaslat elfogadására.

***Szekszárd, 2022. november 16.***

***Artim Andrásné***  
***ügyvezető igazgató***

**Határozati javaslat**

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  
.../2022. (...) határozata  
a Szekszárdi Víz-és Csatornamű Kft. 2022. évi III. negyedéves pénzügyi beszámolójáról**

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

1. a Szekszárdi Víz-és Csatornamű Kft. 2022. évi III. negyedéves pénzügyi beszámolóját elfogadja;

**Határidő: 2022. november 24.**

**Felelős: Ács Rezső polgármester  
Artim Andrásné ügyvezető igazgató**

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy az 1.) pontban foglaltakról értesítse a Társaság ügyvezetőjét.

**Határidő: 2022. december 5.**

**Felelős: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető**

**SZEKSZÁRDI  
VÍZ - ÉS CSATORNAMŰ KFT.  
7100 Szekszárd, Epreskert u 9.**

**2022. III. né  
pénzügyi beszámoló**

*Szekszárd, 2022. november 15.*

## **A Szekszárdi Vízmű Kft. 2022. III. né pénzügyi beszámolója**

. A Szekszárdi Víz és Csatornamű Kft. az alábbi tevékenységeket végzi:

- autómosó üzemeltetés
- ingatlanok és eszközök bérbeadása
- tárgyi eszközök értékesítése

Az élményfürdő üzemeltetését 2016. üzleti évtől a Szekszárdi Sport Nonprofit Kft. végzi.

A pénzügyi beszámoló összeállításánál a fent felsorolt tevékenységek bevételeivel és költségeivel számoltunk.

### **Eredménykimutatás**

**Nettó árbevétel 2022. III né: 7 677 E Ft**

2022. évre tervezett nettó árbevétel összege: 26 440 E Ft.

Az árbevétel tervezésénél az előző évi adatok figyelembevételével, és a meglévő szerződések alapján számoltunk, a 2022.III. né adatai tény adatok alapján kerültek rögzítésre.

**Egyéb bevétel 2022.III. né: 958 E Ft**

Tárgyi eszköz értékesítés árbevétele: 866 E Ft.

E soron a Foldana Kft által behajtott késedelmi kamatok, behajtási költség megtérülés szerepel.

**Anyagjellegű ráfordítások 2022. III. né: 5 751 E Ft.**

- Anyagköltség: 591 E Ft.

Jelentősebb tételek a közüzemi díjak villamos energia és gáz költsége.

- Igénybe vett szolgáltatás: 4 048 E Ft

Itt szerepelnek a szerződések alapján fizetendő szaktanácsadási, könyvvizsgálói, köztisztasági díjak, gépek, járművek, ingatlanok javítási költsége és egyéb jogcímen igénybevett szolgáltatások értéke (mint őrzés-védési szolgáltatás, posta költség, stb).

- Egyéb szolgáltatások: 274 E Ft.

Az egyéb szolgáltatások értéke a felmerülő vagyon és gépjármű biztosításokat, bank költséget hatósági díjakat, illetéket tartalmazza.

- Eladott közvetített szolgáltatások és ELÉBÉ értéke: 838 E Ft

Az eladott közvetített szolgáltatások tervezésénél az ingatlan bérlőknek továbbszámlázott energia, valamint értékesített anyag költséget vettük figyelembe.

<b>Személyi jellegű ráfordítások:</b>	<b>412 E Ft</b>
- Bérköltség	405 E Ft
• amelyből: Feb tagok tiszteletdíja:	0 E Ft
alkalmazott díjazása:	195 E Ft
megbízási szerződés:	210 E Ft
- Személyi jellegű egyéb	0 E Ft
- Bérjárulékok	7 E Ft

### **Értékcsökkenés 9 027 E Ft**

Az értékcsökkenést a jelenleg a könyvekben nyilvántartott eszközök után számoltunk. 2022. III. né-ben, beruházás nem volt.

### **Egyéb ráfordítás 2022.III.né összege: 1 934 E Ft**

E soron szerepelnek a fizetendő helyi adók (iparüzési, telek, gépjármű, építmény) az innovációs járulékot, tárgyi eszköz értékesítés nettó értékét.

A használaton kívüli ingatlanok telekadó és építményadó összege 3 892 E Ft éves szinten.

**Pénzügyi műveletek bevétele: 0 E Ft**

Pénzügyi eszközeink után tervezett kamatot tartalmazza

**Pénzügyi műveletek ráfordításai: 2 847 E Ft**

Itt számoljuk el a forgóeszköz hitel után a bank által felszámított kamatot.

**A Kft 2022. III. né adózás előtti eredménye: - 11 336 E Ft.**

**Pénzeszközök 2022.III. né értéke: 122 698 E Ft**

- **Pénztár: 424 E Ft**

- **Bankszámla: 122 274 E Ft**

**amelyből 100 000 E Ft lekötött betét.**

**Hosszú lejáratú kötelezettség 2022. III. né törlesztése: 16 500 E Ft**

**Szállítókat folyamatosan időben átutaltuk, a 2022. III. né szállítói kifizetés 6 285 E Ft volt.**

Szekszárd, 2022. november 15.



**Artim Andrásné**

**ügyvezető igazgató**

## 1./ Bevételek

Megnevezés	2021. év tény E Ft	2022.III.né E Ft
Ivóvízág. bevét.összesen:	0	0
Csatornaszolg árbev Szekszárd	0	0
Szippantott szennyvíz bev.	0	0
Élményfürdő árbevétele	0	0
Élményf. Büfé -étterem-kávézó árbevét.	0	0
Ipari tevékenység árbevétele	0	0
Egyéb tevékenység bevétele	33 635	7 677
<b>Nettó árbevétel összesen:</b>	<b>33 635</b>	<b>7 677</b>
Egyéb bevétel	140 065	958
<b>Üzemi bevétel összesen:</b>	<b>173 700</b>	<b>8 635</b>
Pénzügyi bevétel	4	0
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>173 704</b>	<b>8 635</b>



## 2./ Ráfordítások

Megnevezés	2021. év tény E Ft	2022. III.né E Ft
Anyagköltség	2 705	591
Igénybevett szolg.	23 708	4 048
Egyéb szolgáltatás	1 887	274
Elábé, eladott szolg.	3 228	838
Béreköltség	5 908	405
Személyi jellegű kifiz.	0	0
Bérráulék	752	7
Értékcsökkenés	36 235	9 027
<b>Termelési költségek összesen:</b>	<b>74 423</b>	<b>15 190</b>
Le: Belső teljesítmények költsége	0	0
<b>Értékesítés költsége összesen:</b>	<b>74 423</b>	<b>15 190</b>
Egyéb ráfordítás	10 890	1 934
<b>Üzemi szintű ráfordítások összesen</b>	<b>85 313</b>	<b>17 124</b>
Pénzügyi műveletek ráfordítása	1 003	2 847
<b>Ráfordítások összesen:</b>	<b>86 316</b>	<b>19 971</b>

### 3./ Eredménylevezetés

Megnevezés	2021. évi tény	2022. III. né E Ft
Üzemi bevételek összesen	173 700	8 635
Üzemi ráfordítások összesen	85 313	17 124
<b>Üzemi eredmény összesen</b>	<b>88 387</b>	<b>-8 489</b>
Pénzügyi műv.bevétele	4	0
Pénzügyi műv.ráfordítása	1 003	2 847
<b>Pénzügyi műv.eredménye</b>	<b>-999</b>	<b>-2 847</b>
Bevételek összesen	173 704	8 635
Ráfordítások összesen	86 316	19 971
<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>	<b>87 388</b>	<b>-11 336</b>

11285610 3600 113 17

Statisztikai számjel

17-09-002090

Cégjegyzék száma


**Szekszárdi  
Vízű KFT**

## "A" Összköltséges eredmény 2022. III.né.

adatok eFt-ban

Sorsz.	A tétel megnevezése	2021. december 31. tény	Előző év(ek) Módosítása	2022. III.né
a	b	e	i	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	33 635		7 677
02.	Export értékesítés nettó árbevétele			
<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)</b>	<b>33 635</b>	<b>0</b>	<b>7 677</b>
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
04.	Saját előállítású eszközök aktívált értéke			
<b>II.</b>	<b>Aktívált saját teljesítmények értéke (03.+04.)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>140 065</b>		<b>958</b>
III.	Ebből: visszaírt értékvesztés	14 557		0
05.	Anyagköltség	2 705		591
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	23 708		4 048
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	1 887		274
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0		0
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 228		838
<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)</b>	<b>31 528</b>	<b>0</b>	<b>5 751</b>
10.	Béreköltség	5 908		405
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0		0
12.	Bérfelrakások	752		7
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)</b>	<b>6 660</b>	<b>0</b>	<b>412</b>
<b>VI.</b>	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>36 235</b>		<b>9 027</b>
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>10 890</b>		<b>1 934</b>
VII.	Ebből értékvesztés	0		0
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEV.EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)</b>	<b>88 387</b>	<b>0</b>	<b>-8 489</b>

11285610 3600 113 17

Statisztikai számjel

17-09-002090

Cégjegyzék száma


**Szekszárdi  
Víz- és Csatornamű KFT**

adatok eFt-ban

Sorsz.	A tétel megnevezése	2021. december 31. tény	Előző év(ek) Módosítása	2022. III. né
a	b	e	i	e
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
13.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamny.	0		
14.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai			
15.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjell.bevételek	4		0
16.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0		0
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamv.			
18.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Befektetett pénzügyi eszközök ből származó ráf.			
19.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Fizetendő kamatok és kamatjell.ráfordítások	969		2 847
20.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek érték.	29		
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	5		
<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.+22.)</b>	<b>1 003</b>	<b>0</b>	<b>2 847</b>
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)</b>	<b>-999</b>	<b>0</b>	<b>-2 847</b>
<b>C.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-A.+-B.)</b>	<b>87 388</b>	<b>0</b>	<b>-11 336</b>
<b>X.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>3 302</b>		<b>17</b>
<b>D.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (+-C.-X.)</b>	<b>84 086</b>	<b>0</b>	<b>-11 353</b>

Szekszárd, 2022. november 15.



*Artim Andrásné*  
**Artim Andrásné**  
 Ügyvezető igazgató