

2. számú melléklet

**2016.**

**KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET  
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS**

a MÓRAÉP Nonprofit Közhasznú Kft  
(6782 Mórahalom, Rószkei út 34.)  
2016. évi éves beszámolójához

Mórahalom, 2017. 04. 18.

## Általános rész

### 1, Vállalkozás bemutatása:

Név/cégnév: Móraép Városüzemeltetési, Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit Közhasznú Kft

Rövidített elnevezése: MÓRAÉP Nonprofit Közhasznú Kft

Képviselőre jogosult neve: Németh Attila

Vállalkozás jogi formája: Nonprofit Közhasznú Kft

Székhelye: 6782 Mórahalom, Röszei út 34.

Levelezési cím: 6782 Mórahalom, Röszei út 34.

Telefon: 62/281-055

Honlap: <http://www.moraepkft.hu>

Ágazati besorolás: köztisztasági tevékenység

Alapítás időpontja: 1996. január 01.

A KFT jegyzett tőkéje: 180 000 eFt

Tulajdonosi összetétel. Mórahalom Város Önkormányzata 180.000 eFt 100 %-os tulajdoni hányad

Könyvvizsgáló: Horváth Ildikó (Makó, Sírkert u. 51.) Kamarai tagsági szám: 000516

Beszámolót készítette: Tóth Tímea Mérlegképes könyvelő Regisztrációs szám: 194789

### 2, Számviteli politika fő vonásai jellemzői:

#### Mérlegkészítés időpontja

A vállalkozás üzleti éve a naptári év, hossza 12 hónap, fordulónapja december 31. A mérlegkészítés időpontja minden mérlegsor vonatkozásában az **üzleti évet követő év március 31.** amely azt jelenti, hogy ez időpontig ismerté vált gazdasági eseményeket megvizsgáljuk abból a szempontból, hogy melyik év gazdálkodása érdekében merültek fel. Azokat a Számviteli Törvény 14. § 2. bekezdése értelmében az adott év eredménye terhére elszámoljuk.

A mérlegkészítés időpontjáig megismert gazdasági eseményeket az éves beszámoló tartalmazza. A mérlegkészítést követően felmerült minden olyan információt, amely az éves beszámolót érinti, úgy kell tekinteni, mint a tárgyévet követően felmerült gazdasági eseményt. A beszámoló letétbehelyezésének időpontja az **üzleti évet követő év május 31.**

#### Eredménykimutatás választott formája

Ennek megfelelően eredményünk megállapítására a forgalmi költség eljárással készített „A „ típusú Eredmény-kimutatás szolgál, mellyel párhuzamosan elkészítjük az összköltség eljárással készülő „A „ típusú Eredmény-kimutatást is.

#### Könyvvizetés módja

A Társaság kettős könyvitelt vezet. A költségek és ráfordítások kimutatása elsődlegesen a 6-os és 7-es számlaosztályban történik.

## Értékelési módok

A befektetett eszközök közé csak azok az eszközök kerülnek, amelyek egy éven túl szolgálják a Társaságot.

A kisértékű eszközöket azonnal leírásra kerülnek. Kisértékű a – a Sztv. szerint – az általános forgalmi adót nem tartalmazó 100 000 Ft alatti beszerzési értékű befektetett eszköz.

Az adós minősítése alapján az üzleti év mérlegfordulónapján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követelésnél (ideértve a hitelintézetekkel, pénzügyi vállalkozásokkal szembeni követeléseket, a kölcsönként az előlegként adott összegeket, továbbá a bevételek aktív időbeli elhatárolása között lévő követelésjellegű tételeket is) értékvesztést kell elszámolni az éven túli követelés könyv szerinti értéke összegében, ha ez a tartósnak mutatkozik és jelentős összegű.

Év közben nincs folyamatos mennyiségi és értékbeni nyilvántartás, a készletnagyság megállapítása leltározással történik.

## Értécsökkenés elszámolásának módszere

Az értécsökkenési leírás elszámolására – mind a főkönyvben, mind a kapcsolódó analitikában – havonta kerül sor, kivéve a kivezetett eszközök terv szerinti értécsökkenését, mely a kivezetéskor elszámolásra kerül. A társasági adóról és osztalékadóról szóló törvény (továbbiakban: Tao.tv.) 2. számú melléklete szerinti kulcsokkal nem választható célzottan azonos leírás, kivéve azt az esetet, amikor az értécsökkenés véletlenül hasonlatos az adózásban szereplő kulccsal. A Társaság az immateriális javak és tárgyi eszközök értécsökkenési leírását az alábbi kulcsok figyelembevételével tervezi és határozza meg:

Megnevezés	Kulcs	Megnevezés	Kulcs
<i>Immateriális javak</i>		<i>Egyéb berendezés, felszerelés, jármű.</i>	
vagyoni értékű jogok	16%	számtech eszközök	33%
szellemi termék	16%	irodai eszközök	14,5%
		eszközök 200e alatt	14,5-33%
		személygépkocsi,tehergépjámű	14,5-20%
		bérbe adott járművek	30%
<i>Ingatlan</i>			
telek			
épület	2-6%	<i>Kisértékű eszközök</i>	
egyéb építmény	2-10%	100 000 Ft alatt (azonnal, egy összegben)	100%

**Terven felüli értécsökkenést** a feleslegessé vált, megrongálódott, vagy megsemmisült, illetve rendeltetésének megfelelően már nem használható beruházások, immateriális javak és tárgyi eszközök után lehet elszámolni. A csökkentést olyan mértékig kell végrehajtani, hogy az eszköz használhatóságának megfelelő piaci értéken szerepeljen a mérlegben.

A befektetett eszközöknél jelentős az érték csökkenése és terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni, ha a mérlegsort 20%-kal módosítja.

### A piaci értéken történő értékelés alkalmazott elvei és módszerei

Piaci értékelést a Társaság nem alkalmaz.

### Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások összege, azok jellege

A Társaság tárgyévi gazdálkodásában jelentős információnak, kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételnek, költségnek, ráfordításnak minősül:

- a 100 millió forint bekerülési érték összeget meghaladó egyedi felújítási, beruházási munka,
- az 10 millió forint bekerülési érték összeget meghaladó egyedi beszerzési értékű gép, műszer beruházás,
- a három évet meghaladó tartamú, évenként 25 millió forintot elérő, illetve a mérlegkészítés időpontjában a 25 millió forint összeget meghaladó kötelezettségek összege,
- beruházásból, rekonstrukcióból egyenként 100 millió forint bekerülési értéket meghaladó teljes kivitelezési költségű, elkülönült ingatlanok belépése.

A Társaság gazdálkodásában, a beszámoló elkészítésében lényeges információként kell kezelni a gazdasági társaságban szerzett 10 millió forint összeget meghaladó részesedés szerzését.

A fentiekben túl a gazdálkodó szervezet tevékenységét és egyéb körülményeket figyelembe véve a vállalkozás vezetése jelentősnek és lényegesnek minősíthet további eseményeket is.

### **A jelentős összegek meghatározása**

Jelentős összegűnek minősül a különbözet az alábbi esetekben:

- az eszköz értékének utólagos módosítása során akkor kell a különbözet összegét jelentősnek tekinteni, ha az meghaladja az eredetileg elszámolt bekerülési érték 1%-át, de legalább a százezer forintot,
- az eszközök terven felüli értékcsökkenése és értékvesztésének visszairása során az eltérést akkor kell jelentősnek tekinteni, ha a piaci érték 10%-kal, de legalább százezer forinttal meghaladja a könyv szerinti értéket.

**Jelentős összegű a hiba**, ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások – eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő – értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérleg-főösszegének 2%-át.

## I. 2016. évi vagyon bemutatása és értékelése során alkalmazott módszerek

### A/ Befektetett eszközök értékelése

#### Tárgyi eszközök

Az eszközcsoport eszközeit a tényleges beszerzési ár, illetve előállítási érték amortizációval csökkentett értékén állítottuk be a mérlegbe.

2016. december 31-i fordulónappal mennyiségi felvétellel történő állomány megállapítás történt.

Immateriális javak bruttó értéke.	2 699 898 Ft
<u>Elszámolt Értékesökkenés</u>	<u>1 354 281 Ft</u>
Nettó érték	<b>1 345 617 Ft</b>

Tárgyi eszközök bruttó értéke.	544 653 594 Ft
<u>Elszámolt Értékesökkenés</u>	<u>120 727 950 Ft</u>
Nettó érték	<b>423 925 644 Ft</b>

### B/ Forgóeszközök

#### I. Készletek értékelése

##### a.) Anyagok

Az anyagok értékelése tényleges beszerzési áron történt. A készleteket a mérlegbe mennyiségi felvétellel készített leltár alapján állítottuk be.

Záró anyagkészlet 2016. 12. 31-én **6 678 463 Ft**

Készletek összesen: **6 678 463 Ft**

#### II. Követelések

##### a.) Vevőállomány

A vevőállományunk a bázisidőszakban **171 990 e Ft** volt. Ez évben pedig **78 438 754 Ft**, ami egyeztetett vevő-folyószámlán alapul. A vevői követelések minősítése megtörtént, a szükséges esetekben értékvesztés került megképzésre.

##### b.) Egyéb követelések

Egyéb követelésre adott előleg **563 806 Ft**

Munkavállalónak adott munkabér előleg **40 000 Ft**

Áfa átvezetési számla **98 193 Ft**

Szállítói követelések **519 159 Ft**

Iparüzési adó túlfizetés **189 942 Ft**

Szakképzési hozzájárulás túlfizetés **21 295 Ft**

Egyéb követelések **730 396 Ft**

Összes követelés: **79 871 149 Ft**

A követelések tételes kimutatását és korosítását a 2/1 számú melléklet tartalmazza.

### III. Pénzeszközök

A bankszámla állomány az év utolsó napján kiadott bankszámlakivonaton szereplő összeggel azonos értékben került kimutatásra a mérlegben.

Elszámolási betétszámla (Főszámla):	19 242 499 Ft
Elszámolási betétszámla (Alszámla):	7 704 065 Ft
Lekötött betét szla	119 621 Ft
Lekötött betét szla	103 269 Ft
Lekötött betét szla.	140 972 Ft
Lekötött betét szla.	102 030 Ft
Lekötött betét szla.	100 000 Ft
Lekötött betét szla. (Logisztikai Kp.)	3 540 000 Ft
Elkülönített betétszámla	33 953 614 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>65 006 070 Ft</b>

A készpénzállomány a december havi utolsó pénztárjelentés záró állományával egyezően szerepel a mérlegben.

Pénztár: 287 135 Ft

**Pénzeszközök összesen: 65 293 205 Ft**

### II. Aktív időbeli elhatárolásként szerepeltetjük a következő tételeket:

#### Bevételek aktív időbeli elhatárolása

2016.évi vállalkozási bevételek	20 965 208 Ft
Vízdíj	4 651 Ft
Áramdíj	80 974 Ft
ATEV támogatás	67 806 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>21 118 639 Ft</b>

#### Költségek aktív időbeli elhatárolása

Biztosítási díj	695 891 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>695 891 Ft</b>

**Aktív időbeli elhatárolások összesen: 21 814 530 Ft**

### D/ Saját tőke

#### Jegyzett tőke

A 180 000 e Ft-os állománya megegyezik a társasági szerződés módosításában megállapított alapítói vagyonnal, az alapítói vagyon változását a 2/2.sz. melléklet mutatja.

## Eredménytartalék alakulása

Eredménytartalékba helyeztük a korábbi évek mérleg szerinti veszteségét és eredményét, mely összességében 93 925 e Ft-ot mutat, melynek részletezését a 2/3. sz. melléklet tartalmazza. (Kimutatás a vagyon felosztásáról)

**Lekötött tartalék** 14 923 e Ft

## Mérleg szerinti eredmény

Ezen a mérlegsoron a társaság 2016. évi realizált nyeresége jelenleg 73 e Ft

## E/ Céltartalékok

Céltartalék (Átrakóállomás rekultiválási költségeire) 2 000 e Ft

## F/ Kötelezettségek

### Hosszú lejáratú kötelezettségek:

Fejlesztésre kapott kölcsön:

Vállalkozói Inkubátor Központ DAOP-1.1.1/A-2008-0009 20 416 996 Ft

**Hosszú lejáratú kötelezettség összesen: 20 416 996 Ft**

### Rövid lejáratú kötelezettségek:

Vevői kötelezettségek 537 414 Ft

Fejlesztésre kapott kölcsön töketörlesztése 4 100 000 Ft

Kapott előleg DAOP-1.1.1/AC-11-2012-0005 8 846 Ft

Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból 45 402 111 Ft

Adók és járulékok 7 133 211 Ft

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 3 485 554 Ft

**Összes rövidlejáratú kötelezettség: 60 667 136 Ft**

**Kötelezettségek összesen: 81 084 132 Ft**

A rövidlejáratú kötelezettségeink határidőn belüli kötelezettségek.

A hosszú és rövid lejáratú kölcsönök részletezését a 2/4 sz. melléklet tartalmazza.

A rövid lejáratú kötelezettségek kimutatását és korosítását a 2/5 számú melléklet tartalmazza.

## G/ Átmenő passzívák

Átmenő passzívaként mutatjuk ki a következőket:

NHKV Zrt közszolgáltatási díj 2 330 751 Ft

Tárgyévet követő évi támogatás 10 877 867 Ft

Áramdíj 568 682 Ft

Gázdíj 216 748 Ft

Víz és csatorna díj 66 957 Ft

Telefonköltség	56 324 Ft
Bán Péter munkavédelmi szakértő	40 000 Ft
ATEV deponálási díj	87 552 Ft
Szegedi Környezetgazd. Kft. deponálási díj	5 945 188 Ft
Lochner -közvetített szolgáltatás	89 168 Ft
Irodaszer vásárlás	8 055 Ft
Horváth Ildikó könyvvizsgálói díj	518 880 Ft
Utiköltség térítés	16 530 Ft
Bérleti díj	676 666 Ft
Táppénz	31 445 Ft
Karbantartási költség	305 449 Ft
Vállalkozói munka	727 450 Ft
12.havi juttatás	30 450 Ft
Szennyvíz ártalmatlanítás díja	31 341 Ft
E-útdíj	820 Ft
2016.évi felügyeleti díj	148 450 Ft

**Összesen** **22 774 773Ft**

DAOP-1.1.1/A-2008-2009 támogatás 118 452 523 Ft

DAOP-1.1.1/AC-11-2012-0005 támogatás 85 695 307 Ft

**Átmenő passzívák összesen** **226 922 603 Ft**

**A vagyoni és pénzügyi helyzet elemzése mutatószámokkal:**

<u>Mutatók</u>		<u>Bázis év</u>	<u>Tárgy év</u>
<b>Tőkeerősségi mutató</b>	<u>Saját tőke</u> Mérleg főösszege	24,73	<b>48,24</b>
<b>Saját tőke növ. mért.:</b>	<u>Mérleg sz. credm.</u> Mérleg főösszeg	2,02	<b>0,01</b>
<b>Eladottság foka</b>	<u>Kötelezettségek</u> Eszközök összesen	30,78	<b>13,54</b>
<b>Befektetett eszk. aránya</b>	<u>Befektetett eszközök</u> Eszközök összesen	81,73	<b>71,00</b>
<b>Eszköcsoportok aránya</b>	<u>Forgóeszközök</u> Befektetett eszk.	21,66	<b>35,70</b>
<b>Tárgyi eszk. fedezettség</b>	<u>Saját tőke</u> Tárgyi eszk.	30,59	<b>68,15</b>
<b>Likviditási mutató I.</b>	<u>Forgóeszközök</u>		



	Rövid lej. Kötelez.	103,77	250,29
<b>Likviditási mutató II.</b>	<u>Forgóeszközök,-készlet</u> Rövid lej. kötelez	100,77	239,28

#### Jövedelmezőség alakulásának elemzése

Árbevétel arányos üzemi eredmény	<u>Üzemi eredmény</u> Nettó árbevétel	4,87	2,49
Tőkearányos eredmény	<u>Üzemi eredmény</u> Saját tőke	11,61	1,90
Eszközhatékonyosság	<u>Üzemi eredmény</u> Eszk. Összesen	2,87	0,91

#### V/ Befektetett eszközökhöz kapcsolódó kiegészítő mellékletek eFt-ban

##### 1. Tárgyi eszközök állományának alakulása 2016. évben

Változások megnevezése	Immat jav.	Ingtatlanok	Műszaki ber	Egyéb ber.
<b>1. Bruttó érték alakulása:</b>				
11. Nyitó bruttó érték alakulása	10 031	775 856	57 709	26 537
12. Bruttó érték növekedése			4 366	617
13. Bruttó érték csökkenése	7 331	320 431		
<b>14. Záró bruttó érték</b>	<b>2 700</b>	<b>455 425</b>	<b>62 075</b>	<b>27 154</b>
<b>2. Az értékcsökkenés alakulása:</b>				
21. Nyitó értékcsökkenés	1 745	64 752	36 930	10 325
22. Értékcsökkenés növekedés			4 897	3 827
23. Értékcsökkenés csökkenése	391	4		
<b>24. Záró értékcsökkenés</b>	<b>1 354</b>	<b>64 748</b>	<b>41 827</b>	<b>14 152</b>
<b>3. Nettó érték alakulása:</b>				
31. Nyitó nettó érték	8 286	711 104	20 779	16 212
<b>32. Záró nettó érték</b>	<b>1 346</b>	<b>390 677</b>	<b>20 248</b>	<b>13 002</b>

A 2011. évi CCIX. számú víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény 8. § (1) és (3) bekezdése értelmében „A Homokhát Térségi Agrár-Ipari Park fejlesztése” című pályázatunk során megvalósult ivóvíz-, tűzoltóvíz vezeték, szennyvízesatorna és csapadékvíz elvezető víziközmű beruházások térítésmentesen átadásra kerültek Mórahalom Városi Önkormányzatának.

#### Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

##### Anyagjellegű ráfordítások alakulása:

- Anyag költség	64 543 e Ft
- Anyag jellegű szolgáltatás	44 195 e Ft
- Illetékek, hatósági díjak, biztosítás	2 225 e Ft
- Bankköltség	1 066 e Ft
- Elábé	1 913 e Ft
- Alvállalkozói díj	35 150 e Ft
<b>Összesen:</b>	<b>149 092 e Ft</b>

##### Személyi jellegű ráfordítások alakulása:

- Bér költség	55 421 e Ft
- Személyi jellegű egyéb kifizetés (étkezés,munkába járás,védőital,táppénz)	3 977 e Ft
- Bérjárulékok	14 257 e Ft
<b>Összesen:</b>	<b>73 655 e Ft</b>

##### Egyéb ráfordítások alakulása:

Káreseménnyel kapcs. kifizetés	124 e Ft
Készenléti, önellenőrzési pótlék	2 e Ft
Céltartalék	500 e Ft
Követelések elsz. értékvesztése	849 e Ft
Költségvetéssel elsz adók, illetékek	1 192 e Ft
Helyi Iparüzési adó	2 365 e Ft
Súlyadó	648 e Ft
Építményadó	1 420 e Ft
<u>Egyéb ráfordítások</u>	<u>311 176 e Ft</u>
<b>Egyéb ráfordítások összesen:</b>	<b>318 276 e Ft</b>

**Pénzügyi műveletek ráfordításai** **5 201 e Ft**

#### Bevételek alakulása:

**Közhasznú célra, működésre kapott támogatás bevétele:** **221 635 e Ft**

##### Vállalkozói tevékenység bevétele:

Cél szerinti vállalkozási bevétel	65 126 e Ft
Építőipari tevékenységhez kapcsolódó bevétel	125 207 e Ft
<u>Egyéb vállalkozói bevétel:</u>	<u>160 652 e Ft</u>
<b>Összesen:</b>	<b>350 985 e Ft</b>

<b>Pénzügyi műveletek bevétele:</b>	<b>406 e Ft</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>573 026 e Ft</b>

Bevételek bontását a közhasznúság követelményei alapján a 2/6 sz. melléklet tartalmazza.

#### **Adóalap módosító tételek**

##### **Adóalap növelő tételek:**

Értéksökkenési leírás	26 115 e Ft
Értékvesztés	849 e Ft
Céltartalék	500 e Ft

**Adóalap növelő tételek összesen: 27 464 e Ft**

##### **Adóalap csökkentő tételek:**

Értéksökkenési leírás	20 734 e Ft
Értékvesztés visszaírás	978 e Ft
Fejlesztési tartalék	300 e Ft

**Adóalap csökkentő tételek összesen: 22 012 e Ft**

#### **IV. Egyéb információk**

Munkavállalók átlagos statisztikai létszáma, bérköltség és egyéb személyi jellegű kifizetések, bérjárulékok 2016 évben

Megnevezés	Létszám (fő)	M.visz.szárm.ker (eFt)	Átlagker./hó (Ft)
Teljes munkaidős, fizikai	18	30 877	171539
Teljes munkaidős szellemi	8	19315	241437
Összesen:	26	50192	193 046
Nem teljes munkaidős			
Állományba nem tartozók		5229	
<b>Mindösszesen:</b>	<b>26</b>	<b>55 421</b>	

A vezető tisztségviselők díjazását az 2/7. számú melléklet tartalmazza.

Környezetre káros anyagokat a köztisztasági tevékenységünk keretében kezelünk, az ATEV-Fehérje Feldolgozó Rt-vel együttműködve.

Mórahalom, 2017.04.18.

  
Németh Attila  
ügyvezető

MOGRAEP NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.  
8782 Mórahalom, Rószkei út 24.  
Tel.: (02) 281-065

## Rövid lejáratú követelések

Partner	Partner neve	Határidőn belüli	0-30 nap	31-60 nap	61-90 nap	91-180 nap	181-360 nap	361- nap	Vevő összesen
46	AGRO-FLUVIUS Kft	63 691	0	0	0	0	0	0	63 691
62	Androvics Mónika	0	0	0	0	0	2 297	0	2 297
91	Bakos András	0	0	0	0	0	1 500	41 299	42 799
107	Bálint András Gábor	0	0	0	0	0	0	6 401	6 401
117	Bálint János	0	0	0	0	0	2 297	12 424	14 721
183	Bauszer Kft.	0	15 229	0	0	0	2 826 990	0	2 842 219
202	Berki Károly	0	0	0	0	0	0	4 548	4 548
278	Bösesök 98 Kft.	0	745 439	0	0	0	0	0	745 439
348	Czibolya Mihály	0	0	0	0	0	3 915	0	3 915
375	Császár Józsefné	0	0	0	0	0	0	11 875	11 875
402	Csongrád Megyei Napsugár Otthon	94 996	0	0	0	0	0	0	94 996
434	Détör Kft.	0	1 662 113	0	0	0	0	0	1 662 113
441	Deni Pécség Kft.	0	0	0	0	0	8 001	0	8 001
492	Dömötör Csaba	0	0	0	0	0	4 712	18 848	23 560
511	dr. Máté Szabolcs	0	0	0	0	0	0	27 500	27 500
532	Dunai Istvánné	0	0	0	0	0	7 831	0	7 831
542	Englis Adriana	0	0	0	0	0	0	16 035	16 035
567	EX-ANTE 2002 Kft.	0	0	450	0	0	0	0	450
630	Ferroép Zrt.	5 461 414	0	400 000	0	0	0	2 052 606	7 914 020
646	Fodor Sándor	0	0	0	0	0	2 297	0	2 297
771	Harkai Sándor	0	0	0	0	0	3 915	15 660	19 575
829	Hódi Sándor	0	0	0	0	0	3 915	0	3 915
835	Hödör Róbert	0	0	0	0	0	4 548	4 548	9 096
903	Jázmime Ker. Kft.	0	0	0	0	0	0	27 000	27 000
915	Jóhart Mihály	0	0	0	0	0	7 831	0	7 831
947	Káló Sándor	0	0	0	0	0	0	3 400	3 400
949	Kanász Zsolt	0	0	0	0	0	3 915	31 773	35 688
997	Király Józsefné	0	0	0	0	0	0	8 924	8 924
1039	Kiss Ilona	0	0	0	0	0	3 915	7 830	11 745
1171	Kriszta Leona	0	0	0	0	0	0	12 688	12 688
1226	Lukács Erzsébet	0	0	0	0	0	0	14 580	14 580
1306	MB-FISZ Kft.	0	0	0	0	0	0	565 000	565 000
1376	MONT-ORG Kft.	0	0	0	0	0	0	258 613	258 613
1383	Móra-Mag-Vas Kft.	0	0	0	0	0	0	81 000	81 000
1386	Móra-Szaki Bt	0	1 888	3 650	1 510	2 769	0	0	9 817
1396	Mórahalom Városi Önkormányzat	559 109	0	0	0	0	62 237	0	621 346
1471	Németh Mónika	0	0	0	0	0	0	3 915	3 915
1494	Oláh Mihály	0	0	0	0	0	3 915	3 190	7 105
1538	Pékai István	0	12 700	0	0	0	0	0	12 700
1550	Pannon Paprika Kft.	0	11 453	0	0	0	0	0	11 453
1610	Pataki Mihályné	0	0	0	0	0	2 297	0	2 297
1616	Pavlovszki Robert	0	0	0	0	0	0	9 795	9 795
1629	PH-Centrum Kft	0	1 968 500	0	0	0	0	0	1 968 500
1679	RMB-Transz Kft.	0	0	0	0	20 244	0	0	20 244
1788	STRABAG Általános Építő Kft.	0	0	0	0	0	0	206 651	206 651
1800	Szabó Andrea	0	0	0	0	0	0	19 456	19 456
1906	Szekeress Mihályné	0	0	0	0	0	0	9 190	9 190
1927	Székely Olga	0	0	0	0	0	3 094	11 565	14 659
1995	Szűcs Tibor	0	0	0	0	0	0	27 000	27 000
2076	Titanium Credit Kft.	0	0	0	0	0	0	81 000	81 000
2110	Tóth Istvánné	0	0	0	0	0	749	0	749
2324	Szekeress Gábor v.	0	0	72 847	0	0	0	0	72 847
2327	Móra-Sport Nonprofit Kft.	88 265	0	0	0	0	0	0	88 265
2418	Aquaprofit Zrt.	0	273 050	273 050	273 050	0	0	464 981	1 284 131
2430	N-Car Trans Trade Kft.	0	24 130	22 225	0	0	0	0	46 355
2431	Nagy Kálmán e.v.	0	0	0	0	0	0	6 858	6 858
2432	Ahófoldvize Zrt.	1 259	0	0	0	0	0	0	1 259
2467	Décsa Zoltán v.	4 406	0	0	0	0	0	0	4 406
2498	Veleczki Józsefné	0	0	0	0	0	0	19 141	19 141
2544	MÓRAÚT KFT.	0	0	0	0	0	0	3 019 234	3 019 234
2572	Kuhn Edit	0	0	0	0	0	0	21 145	21 145
2588	Kulák Erzsébet Regina	0	0	0	0	0	15 662	15 662	31 324
2627	Csámokvas Kft.	0	0	0	0	0	0	40 767	40 767
2632	Horváth Szilvin	0	0	0	0	0	12 376	12 376	24 752
2652	Colas Út Zrt.	0	0	0	0	0	0	764 561	764 561
2661	Bau Mátix Kft.	38 500 000	0	0	0	0	0	0	38 500 000
2662	Kapola Hungária Kft.	3 697 990	0	0	0	0	0	0	3 697 990
	<i>Árnyék</i>	<i>48 471 130</i>	<i>4 714 502</i>	<i>772 222</i>	<i>274 560</i>	<i>23 013</i>	<i>2 988 209</i>	<i>7 959 039</i>	<i>65 202 675</i>

Partner	Partner neve	Határidőn belüli	0-30 nap	31-60 nap	61-90 nap	91-180 nap	181-360 nap	361- nap	Vevő összesen
	<i>Áthozot</i>	48 471 130	4 714 502	772 222	274 560	23 013	2 988 269	7 959 039	65 202 675
2686	Szekerés Mária	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
2731	EL CSAT B&U Kft	0	0	0	0	0	0	27 000	27 000
2748	Berta Tímea	0	0	0	0	0	3 094	0	3 094
2749	Szent Erzsébet Mórhalmi Gyógyfürdő	24 448	0	0	0	0	0	0	24 448
2762	Zsu-Bundi Kft.	0	0	0	0	0	0	40 640	40 640
2781	Kotormán Aranka	0	0	0	0	0	4 595	0	4 595
2787	Bornemzet Kft.	0	0	6 350	0	0	0	0	6 350
2790	Mórhalom Városi Sportegyesület	44 768	0	0	0	0	0	0	44 768
2806	Dávid Anna	0	3 175	0	0	3 016	0	0	6 191
2808	Ménesi Dominika	0	0	0	0	0	9 190	0	9 190
2843	Aquaprofit Zrt.	0	0	0	2 324	0	0	0	2 324
2856	KONT INVEST Kft.	0	0	0	0	0	0	34 290	34 290
2874	MPI Műanyagfeldolgozó Kft.	7 551	20 390	0	0	0	0	0	27 941
2876	Szűcs Zsolt	0	0	0	0	0	0	5 156	5 156
2911	Gera János	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000
2972	Mészárosné Rózsa Marianna	0	0	0	0	0	2 297	0	2 297
2998	Tóth Sándor	0	12 700	0	0	0	0	0	12 700
3019	Talpai Norbert	0	0	0	0	0	21 462	0	21 462
3177	NIHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koor	13 791 101	0	0	0	0	0	0	13 791 101
	<b>Összesen:</b>	<b>62 338 998</b>	<b>4 750 767</b>	<b>778 572</b>	<b>276 884</b>	<b>26 029</b>	<b>3 030 347</b>	<b>8 086 125</b>	<b>79 287 722</b>
	Értékesítés								-348 968
	<b>311 Vevő követelés összesen:</b>								<b>78 438 754</b>

F.szám	Megnevezés	Határidőn belüli	0-30 nap	31-60 nap	61-90 nap	91-180 nap	181-360 nap	361- nap	Összesen
352	Beruházásokra adott előleg	540 000	0	0	0	0	0	0	540 000
354	Egyéb követelésekre adott előleg	23 806	0	0	0	0	0	0	23 806
3611	Munkavállalónak adott munkabér előleg	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000
3681	Áfa átvezetési számla	98 193	0	0	0	0	0	0	98 193
454	GDF Suez Energia Magyarország Zrt	0	0	0	0	0	0	14 264	14 264
454	Zengő Alföld	0	0	0	0	0	358 540	0	358 540
454	ENKSZ Észak-Dél Regionális Földgázszolg.	0	25 520	0	0	0	0	0	25 520
454	PAOR-VÍZ Ker. Kft	120 835	0	0	0	0	0	0	120 835
4637	Szakképzési hozzájárulás	21 295	0	0	0	0	0	0	21 295
4691	Helyi iparüzési adó	189 942	0	0	0	0	0	0	189 942
	<b>Összesen:</b>	<b>1 034 071</b>	<b>25 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>358 540</b>	<b>14 264</b>	<b>1 432 395</b>

Rövid lejáratú követelések összesen:

79 871 149

*Dr. M. M.*

MÓRAÉP NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.  
6782 Mórhalom, Rózskai út 34.  
Tel.: (82) 281-055

2/2. számú melléklet

SAJÁT TŐKE ALAKULÁSA

Év	Jegyzett tőzrstőke	Tőzrstőke emelés	Társasági eredmény	Mérleg szerinti saját tőke	Eredménytartalékból lekötött fejlesztési tartalék
1996	1 000	3 000	-94	906	
1997	4 000	3 000	-185	6 721	
1998	7 000	7 400	-3 288	10 833	
1999	14 400	15 600	3 501	29 934	
2000	30 000	15 000	-245	44 689	
2001	45 000	0	-1 124	43 565	
2002	45 000	0	1 431	44 996	
2003	45 000	0	228	45 224	
2004	45 000	0	468	45 692	
2005	45 000	0	934	46 626	
2006	45 000	0	2 150	48 776	
2007	45 000	0	378	49 154	
2008	45 000	75 000	925	125 079	
2009	120 000	0	1 920	126 999	
2010	120 000	0	1 992	128 991	
2011	120 000	0	499	129 489	
2012	120 000	0	956	130 445	
2013	120 000	0	65 804	196 249	34 200
2014	120 000	0	13 922	210 171	28 994
2015	120 000	0	18 677	228 848	16 419
2016	180 000	60 000	73	288 921	14 923

*D. A. A. A.*

## Kimutatás a Móraép Kft. vagyonfelosztásáról 2016. évben

Mérleg főösszege		598 928
Jegyzett tőke		180 000
Saját tőke		288 921
Veszteség	1996. év	94
Veszteség	1997. év	185
Veszteség	1998. év	3 288
Nyereség	1999. év	3 501
Veszteség	2000. év	245
Veszteség	2001. év	1 124
Nyereség	2002. év	1 431
Nyereség	2003. év	228
Nyereség	2004. év	468
Nyereség	2005. év	934
Nyereség	2006. év	2 150
Nyereség	2007. év	378
Nyereség	2008. év	925
Nyereség	2009. év	1 920
Nyereség	2010. év	1 992
Nyereség	2011. év	499
Nyereség	2012. év	956
Nyereség	2013. év	65 804
Nyereség	2014. év	13 922
Nyereség	2015. év	18 677
<b>Veszteség összesen:</b>		<b>4 936</b>
<b>Nyereség összesen:</b>		<b>113 785</b>
Lekötött tartalék eredménytartalékból	-	14 923
<b>Halmozott eredmény:</b>		<b>93 925</b>

**A Móraép Nonprofit Közhasznú Kft. részére nyújtott kölcsönök****Hosszú lejáratú kölcsönök****B.) Fejlesztési célú kölcsön**

a.) Alapítótól kapott kölcsön összesen:	<b>20 416 996</b>
DAOP-1.1.1/A-2008-0009 Vállalk.Ink.Kp.	20 416 996
DAOP-1.1.1/AC-11-2012-0005 Ipari park	
b.) Egyéb szervezettől kapott kölcsön	<b>0</b>

**Rövid lejáratú kölcsönök****B.) Fejlesztési célú kölcsön**

a.) Alapítótól kapott kölcsön összesen:	<b>4 100 000</b>
DAOP-1.1.1/A-2008-0009 Vállalk.Ink.Kp.	4 100 000
DAOP-1.1.1/AC-11-2012-0005 Ipari park	
b.) Egyéb szervezettől kapott kölcsön	<b>0</b>

**ÖSSZESEN:** **24 516 996**





## Rövid lejáratú kötelezettségek

Partner	Partner neve 454. szállások	Határidőn belüli	0-30 nap	31-60 nap	61-90 nap	91-180 nap	181-360 nap	361- nap	Szállások összesen
46	AGRO-FLUVIUS Kft	90 531	63 691	0	0	0	0	0	154 222
182	Bauszer Kft	25 400	0	251 952	21 289	0	0	0	298 641
183	BCST Gépszoftvertársaság Kft	0	0	0	0	0	5 603 875	0	5 603 875
534	EDF Döntés Zrt	0	0	6 518	0	0	0	0	6 518
540	Első Beton Kft	0	0	0	1 232 535	1 061 720	0	0	2 294 255
638	Földi Lajosné e.v.	0	142 161	0	0	0	0	0	142 161
1405	Munkáskorlátozott Emberek Rehabilitációs Központja	0	0	0	0	0	50 482	0	50 482
1653	Plasztik Beton Kft	0	0	0	0	0	0	215 239	215 239
1679	RMD-Transz Kft	0	0	137 160	0	0	0	0	137 160
1891	Szegedi Közműgazdaság Nonprofit Kft	0	0	0	0	717 537	0	0	717 537
2412	Alföldvíz Zrt	119 449	0	0	0	0	0	0	119 449
2505	HEGEDE Kertészet Kft	0	0	330 822	0	0	0	0	330 822
2561	Alapkezelő Kft	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000
2592	Mórágytársaság Kft	0	106 403	57 581	0	0	0	0	163 984
2601	Móra-Prop Kft	0	1 879 600	0	0	0	0	0	1 879 600
2668	Ferrocép-Szer Kft	0	0	0	0	0	0	1 147 076	1 147 076
2766	Vízép Holding Kft	0	7 775 286	0	0	0	0	0	7 775 286
2843	Aquaprofit Zrt	0	0	0	0	0	0	55 245	55 245
2923	ZSI-KO-KER KFT	0	208 336	0	0	0	0	0	208 336
227	Bilderes Építőipari Kft	0	810 000	0	0	0	0	0	810 000
563	Eltan-Team Kft	16 156	0	0	0	0	0	0	16 156
630	Ferrocép Zrt	0	120 095	0	0	0	0	0	120 095
1388	Móra-Vitál Nonprofit Kft	0	34 000	0	0	0	0	0	34 000
1396	Mórahalmi Városi Önkormányzat	1 051 730	0	0	0	0	0	0	1 051 730
2317	Vukaszviljev Dániel	3 787 356	0	0	0	0	0	0	3 787 356
2480	Déli-Határ Földművelés és Szolg KFT	0	252 730	0	0	0	0	0	252 730
2680	Basics víztechnológiai Kft	1 061 403	0	0	0	0	0	0	1 061 403
2704	Szegedi Kéményseprőipari Kft	10 607	0	0	0	0	0	0	10 607
2802	TSG 2006 Kft	8 000 000	0	0	0	0	0	0	8 000 000
2979	SzénvonalÉpítés Kft	2 140 318	0	0	0	0	0	0	2 140 318
3167	DÉL VÍZTECH KFT	491 828	0	0	0	0	0	0	491 828
3178	TRADITIO Confinium Kft	4 826 000	0	0	0	0	0	0	4 826 000
<b>Összesen:</b>		<b>21 620 778</b>	<b>11 392 302</b>	<b>784 033</b>	<b>1 253 824</b>	<b>1 779 257</b>	<b>5 654 357</b>	<b>2 917 560</b>	<b>45 402 111</b>

Partner	Partner neve 311. Vevői kötelezettségek	Határidőn belüli	0-30 nap	31-60 nap	61-90 nap	91-180 nap	181-360 nap	361- nap	Vevők összesen
36	Ábrahám Tardai Iréné	0	0	0	0	0	0	3 095	3 095
193	Bencsik Istvánné	0	0	0	0	0	0	2 944	2 944
330	Budai István	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
406	Csongrád Megyei Kormányhivatal	0	126 305	0	0	0	0	0	126 305
425	Dani Józsefné	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
470	Dobó László	0	0	0	0	0	3 094	0	3 094
578	Fábián Zoltánné	0	0	0	0	0	3 915	0	3 915
671	Fülöp László	0	0	0	0	0	3 094	0	3 094
896	Ivanov László	0	0	0	0	0	4 595	0	4 595
936	Kádus Katalin	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
975	Katona Zsolt	0	0	0	0	0	0	3 915	3 915
1216	Lázár Pál István	0	0	0	0	1 500	0	0	1 500
1230	Kosch Tímea	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500
1412	Murányi György	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
1500	Óltványi Iréné	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
2202	Vierzbelyi Lajos	0	0	0	0	0	7 831	0	7 831
2261	Vörök János	0	0	0	0	0	0	4 595	4 595
2320	Csongrád Megyei Rendőrfőkapitányság	0	362 031	0	0	0	0	0	362 031
<b>Összesen:</b>		<b>0</b>	<b>488 336</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>31 520</b>	<b>16 049</b>	<b>537 414</b>

Fl.szám	Megnevezés 311. Vevői kötelezettségek	Határidőn belüli	0-30 nap	31-60 nap	61-90 nap	91-180 nap	181-360 nap	361- nap	Összesen
4511	Rövid lejáratú kölcsön	4 100 000	0	0	0	0	0	0	4 100 000
453	vevőtől kapott előleg	8 846	0	0	0	0	0	0	8 846
461	Társasági adó	613 938	0	0	0	0	0	0	613 938
4621-4622	Személyi juttatásadók	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000
46312	Egészségügyi hozzájárulás	176 000	0	0	0	0	0	0	176 000
4633	Nyugdíjbiztosítási alap	483 000	0	0	0	0	0	0	483 000
4634	Egészségbiro, és munkaadó-piaci járulékok	395 000	0	0	0	0	0	0	395 000
4635	Szociális hozzájárulási adó	1 073 000	0	0	0	0	0	0	1 073 000
4639	Egyéb bérszámlelt	86 000	0	0	0	0	0	0	86 000
46601-4661	Általános forgalmi adó	3 556 270	0	0	0	0	0	0	3 556 270
473	TB kötelezettség	25 377	0	0	0	0	0	0	25 377
474	Munkabérelszámolási kötelezettség	3 337 399	0	0	0	0	0	0	3 337 399
4791	Készenléti pótlék, bérseg	968	0	0	0	0	0	0	968
47932	Óradék-Vállalk. ltk. Kp	121 810	0	0	0	0	0	0	121 810
<b>Összesen:</b>		<b>14 727 608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 727 608</b>

Rövid lejáratú kötelezettségek összesen:

MÓRAEFP NONPROFIT-KÖZHASZNÚ KFT  
6782 Mórahalm, Rószkel út 94.  
Tel: +3621 281-0355

60 667 133

**A.) KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE****1.) Közhasznú célra, működésre kapott támogatás**

Önkormányzattól kapott támogatás	25 000 000
MVH támogatás	422 425
DAOP-1.1.1/A-2008-0009 Vállalk.Ink támogatás	4 378 159
DAOP-1.1.1/AC-11-2012-0005 Ipari park fejl.tám.	191 834 722
<b>Összesen:</b>	<b>221 635 306</b>

**B.) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE****1.) Cél szerinti vállalkozási bevétel**

Mezőgazdasági szolgáltatás bevétele	929 500
Állatfelvásárlás bevétele	37 795
Vásárüzemeltetés bevétele	1 743 278
Piaccsarnok bevétele	291 603
Hulladékszállítás bevétele	45 353 640
Szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítésének bevétele	4 989 000
Vállalkozói Inkubátor Központ bevétele	9 469 429
Szállítási tev. bevétele	503 349
Szennyvízáttemelő bevétele	1 807 902
<b>Összesen:</b>	<b>65 125 496</b>

**2.) Építőipari tevékenységhez kapcsolódó bevétel**

Fürdő karbantartás bevétele	12 322 920
Szerelőcsarnok bevétele	505 006
Kormányhivatal takarítási munkáinak bevétele	1 217 439
Strandfocipálya építés bevétele	9 075 000
Kistéleki solar rendszer bevétele	10 000 000
Heliport Ipari park munkáinak bevétele	6 000 000
Volt köiskola felújítás bevétele	1 523 504
Mh-i Temető térbukolás bevétele	3 543 307
Sport és rendezvénycsarnok építés bevétele	14 783 333
Kissori úti lakópark munkáinak bevétele	25 536 700
55-ös körforgalom növénytelepítés bevétele	2 200 002
Termálfalu kivitelezési munkáinak bevétele	38 500 000
<b>Összesen:</b>	<b>125 207 211</b>

**3.) Egyéb vállalkozói bevétel**

Egyéb szolgáltatás bevétele	25 714 509
Anyagértékesítés bevétele	3 807 000
Egyéb bevételek	131 130 191
<b>Összesen:</b>	<b>160 651 700</b>

**D.) Pénzügyi műveletek bevétele**

405 973

**ÖSSZES BEVÉTEL:**

573 025 686



2/7. számú melléklet

A Móraép Nonprofit Közhasznú Kft. vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások 2016. évben

Név	Tisztség	Bruttó bér/ tiszteletdíj	Jutalom	Étkezési térítés	Számlázott összeg (nettó)	Összesen
Németh Attila	Ugyvezető	3 580 000		96 000		3 676 000
Balog László	Felügyelő bizottság elnöke	480 000				480 000
Horváth Ildikó	Könyvvizsgáló				480 000	480 000
	<b>Összesen:</b>	<b>4 060 000</b>	<b>0</b>	<b>96 000</b>	<b>480 000</b>	<b>4 636 000</b>

*D. A. M.*

MÓRAÉP NONPROFIT KÖZHASZNÚ RTT  
1172 Munkácsom, Rószkei út 34.  
Tel: 103 981-005