

<i>Sorszám:</i>	<i>Tárgy:</i>
7.	Beszámoló a BKSZ Kft 2017. I. félévi tevékenységéről, gazdasági és gazdálkodási áttekintés a cég működéséről
<i>Döntéshozatal módja:</i>	<i>Véleményező bizottság:</i>
Egyszerű szótöbbség	Pénzügyi Bizottság
<i>Tárgyalás módja:</i>	<i>Előkészítette:</i>
nyílt ülés	Dr. Fekete Nóra aljegyző Váczai Julianna ügyvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Békés város Képviselő-testülete a 2017. májusi ülésén úgy határozott, hogy a BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Kft (a továbbiakban: Kft) tevékenységéről évközben is tájékozódni kíván. A döntés értelmében kérte az ügyvezetőt, hogy a Kft 2017. I. féléves tevékenységéről, működéséről számoljon be a Képviselő-testületnek.

A Kft. ügyvezetője elkészítette 2017. év első félévéről a beszámolót, amely jelen előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló megvitatására, és a határozati javaslatban foglaltak elfogadására.

Határozati javaslat:

Békés Város Képviselő-testülete a BKSZ Kft 2017. I. félévi tevékenységéről, gazdasági és gazdálkodási áttekintés a cég működéséről szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: intézkedésre azonnal

Felelős: Izsó Gábor polgármester

Békés, 2017. szeptember 19.


Izsó Gábor
polgármester


Jogi ellenjegyző


Pénzügyi ellenjegyző

Beszámoló a BKSZ Kft 2017. I. félévi tevékenységéről, gazdasági és gazdálkodási áttekintés a cég működéséről

A Kft-t azzal a céllal alapította a Képviselő-testület 2012-ben, hogy a hulladékgazdálkodással (lakossági, közületi hulladék gyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása) kapcsolatos feladatokat ellássa. Az időközben megszűnt LISZ Kft feladataiból 2013-ban átvette a városüzemeltetést és az ezzel szoros kapcsolatban lévő közfoglalkoztatás irányítását, valamint a START programok végrehajtását.

Ez évi döntés eredményeként a feladatul kapta az önkormányzati ingatlanok (lakások és nem lakás célú ingatlanok) hasznosítását, a közterületei játszóterek felügyeletét, karbantartását.

I. A Kft feladat ellátásának keretei:

Telephelyei:

1. Csabai u. 81.

A telephelyen lévő műhelyben folyik a tevékenységhez használt saját és önkormányzati tulajdonú járművek, munkagépek berendezések javítása. A műhely külső megrendelésre javítást nem végez.

2. Szarvasi u. 64/1.

A telephely szolgál a közmunkások napi szintű irányítására, közterületre, és a START programokba. A telephelyen TMK műhely is működik az azonnali gyors műszaki hibaelhárítás érdekében. A városi Hulladékudvar itt került kialakításra, ahol elhelyezésre kerül a lakosság által beszállított elektronikai, papír, műanyag és fém hulladék.

3. Inert lerakó és komposztáló telep:

A telep feladata az összegyűjtött közterületi és lakossági zöldhulladék elhelyezése, és komposztként történő hasznosítása. A telephely inert részén kerül elhelyezésre részben lerakási díj ellenében, a lakossági és közületi építési törmelék, föld, aszfalt és beton.

II. Tevékenységi körök:

1. Városüzemeltetés:

Itt kerül végrehajtásra, minden olyan feladat, amelyet az Önkormányzat és a Kft között érvényben lévő szerződés alapján kötelező ellátni (zöldfelület kezelés, hó- és síkosságmentesítés stb.). E területhez kapcsolódik a közterületi játszóterek karbantartása, valamint a közfoglalkoztatásnak az a része, amelyet huzamosabb idejű közfoglalkoztatásnak nevezünk. A huzamosabb idejű közfoglalkoztatott munkavállalók közreműködésével és a BKSZ feladattal megbízott munkavállalóival látjuk el városüzemeltetési feladatokat.

Az értékteremtő START programok végrehajtása is e tevékenységi kör mellé sorolható az irányítás, végrehajtás szempontjából. Az Önkormányzat zártkerti programjai (I. II.) utógondozását látjuk el, jelenleg négy kertben.

2. Vállalkozási tevékenység:

A meglévő humán erőforrás és a tárgyi eszköz szabad kapacitásának terhére a Kft vállalkozási tevékenységet végez. Területei: építőipari, lakatosipari kivitelezés, bér munkavégzés széles területei, gépek, szállítóeszközök bérbeadása.

3. Hulladékgazdálkodás:

A Kft a BKSZ Plusz Kft alvállalkozójaként végzi a lakossági és nem lakossági hulladékok gyűjtését és lerakó helyre szállítását. Üzemelteti a 3777/1 helyrajzi számú inert lerakóhelyet. Fogadja a lakosoktól és vállalkozásoktól beszállított befogadható és lerakható inert hulladékot. A hulladékokat előkezelés után újrahasznosítjuk (tört beton, téglák és aszfalt).

4. Általános (igazgatási) feladatok:

A Kft-vel kapcsolatos ügykezelés, adminisztrációs és üzemeltetési feladatok kerülnek itt végrehajtásra.

5. Lakásgazdálkodás:

A feladatot 2017. 06.01. napjától látja el a Kft. Az Önkormányzattal kötött vagyonhasznosítási szerződés alapján, feladata az ingatlanok karbantartása, felújítása, a Képviselő-testület határozatainak végrehajtása, adminisztrációs ügyek intézése, szerződéskötések, közüzemi szolgáltatókkal kapcsolattartás, a bevételek beszédése, peres ügyek vitele.

6. Inkubátorház működtetése:

A Kft székhelyénél szolgáló ingatlanban műhelyek, raktárak és irodák kerültek kialakításra, melyeket vállalkozások bérelnek. Az ingatlant hasznosításra megkapta a Kft szerződés alapján. Az ezzel kapcsolatos feladatok: szerződéskötés, karbantartás, javítás, közüzemek és szolgáltatások biztosítása, bérleti díjak beszédése, rezszi felosztás és számlázás.

III. Tárgyi feltételek:

A Kft jelentős számú, de nem korszerű járműparkkal rendelkezik. A gépjárművek és munkagépek idős, javítási karbantartási költségük magas. A feladatok ellátására a Kft saját beszerzésű és a LISZ Kft-től átvett tárgyi eszközöket használja. Ezen túlmenően jelentős számban üzemeltetünk az Önkormányzat tulajdonában lévő, a START programokon keresztül beszerzett járműveket, gépeket és berendezéseket. A közúti forgalomban közlekedő járműveinket a hatékonyság biztosítása érdekében nyomkövetővel láttuk el. A meglévő tárgyi eszközeink ellenére időnként bér munkára kényszerülünk.

Személyi feltételek:

A Kft állományi létszáma a beszámoló készítésekor 35 fő munkaviszonyban alkalmazott munkavállaló, ebből 5 fő határozott idejű munkaszerződéssel rendelkezik. A nemek szerint megoszlás: 6 fő nő, 29 fő férfi munkavállaló. Az állományból 5 fő felsőfokú végzettséggel, 21 fő középfokú végzettséggel, 9 fő alacsony fokú végzettséggel rendelkezik.

Az alkalmazási területek:

- Igazgatás: 3 fő teljes munkaidős, 2 fő részmunkaidős
- Lakásgazdálkodás: 6 fő
- Városüzemeltetés: 12 fő
- Hulladékgazdálkodás: 11 fő
- Inkubátorház: 1 fő

A feladatellátás megfelelő színvonalának biztosítása érdekében a 2017. évben meghirdetett GINOP pályázat keretében 5 fő munkavállaló került felvételre határozott időre. A munkavállalókra vonatkozó támogatási forma: 6 hónap 100 % -os költség visszatérítés + 3 hónap tovább foglalkoztatási kötelezettség.

IV. A feladatellátás általános értékelése:

A Kft alvállalkozóként szoros pénzügyi kapcsolatban van a BKSZ Plusz Kft-vel. A BKSZ Plusz Kft, mint szolgáltató (korábban közszolgáltató) közvetlen végrehajtója a hulladékgyűjtésnek és szállításnak. A feladatellátáshoz azonban nem rendelkezik megfelelő személyi és tárgyi feltételekkel, ezért van a két önkormányzati Kft között alvállalkozói kapcsolat. A hulladékgazdálkodás központosítása és a finanszírozás nehézségei 2016-ban és 2017-ben is komoly likviditási gondokat okoztak mind a két Kft-nél. A "túlélést" az Önkormányzat biztosította tagi kölcsönrel (BKSZ Plusz Kft), valamint a Kft a hulladékgazdálkodási feladatok költségcsökkentésre irányuló pályázataival. A finanszírozási nehézségek még 2017. I. félévében is éreztették hatásukat. Ismert a BKSZ Plusz Kft NHKV-val fennálló elszámolási vitája a 2016. IV. negyedévi szolgáltatási díj miatt, ami július hónapban az elvárásainknak megfelelően pozitív eredménnyel végződött.

Vállalkozási tevékenységet 2017. I félévében az alábbi területeken végeztünk:

- Uszoda teraszburkolás
- Piactéri szennyvízátemelő felújítása, bővítése
- Zártkerti programok végrehajtása (kerítésépítés, faültetés, öntözőrendszer kialakítása), utógondozás
- Baky utcai Óvoda kerítés építés (A, B, C szakaszok)
- Dánfoki kivágott erdő tisztítása, susnyózása
- 470-es út (1. szakasz) bozótirtás,
- Polgármesteri Hivatal több helységének festése, mázolása, parkettázása
- Polgármesteri Hivatal térelválasztó portál készítése
- A Jaminai Evangélikus templom felújításban alvállalkozóként veszünk részt
- Szállító eszközeink eseti bérbeadása
- Munkagépek (úthenger, bobcat) eseti bérbeadása
- Bérmunka a meglévő kötőrővel

A START programok kapcsolatos feladatok végrehajtása 2017-ben nehézségekbe ütközik, ugyanis a tervek végrehajtáshoz megfelelő létszámú és munkatapasztalattal rendelkező közmunkásra van szükség. A kormány szándéka azonban az, hogy a közfoglalkoztatásból minél több munkavállaló a versenyszférában találjon munkát, melyet az állam különféle programokon keresztül támogat. Ennek a szándéknak érezzük a hatását, mert a közfoglalkoztatásban városunkban jelenleg kb. 40 %-al kevesebb munkavállaló van.

A START program keretén belül a mezőgazdasági földutak karbantartása sürgető feladat, amely először a gréder üzemképtelensége, majd utóbb vezetőjének betegsége miatt nem tudtunk kielégítően elvégezni. Szeptember hónaptól a jelzett problémák elhárultak és a mezőgazdasági földutak karbantartása folytatódik.

A 2017-ben megkapott lakás és ingatlan gazdálkodási feladatokkal kapcsolatban, még kevés tapasztalatunk van. Az átvett munkavállalók nagy segítséget jelentettek a folyamatos szolgáltatás biztosításához. Legnagyobb problémát a nyilvántartást és a számlázást biztosító

informatikai rendszer kiépítése, bevezetése okozott. A lakásgazdálkodási feladatok átadásával úgy látjuk, hogy több erőforrást (eszközök és emberek) tudunk mozgósítani a lakások és a lakókörnyezetek érdekében, mint az előző feladatellátó. Ilyen például a Veres Péter tér 9. körül tervezett járdafelújítás és burkolat készítés, vagy a játszótér és az úttest közé húzott védőkerítés.

Felkérésre részt veszünk továbbra is minden Önkormányzati és intézményi rendezvények technikai feladatainak végrehajtásában (sátorállítás és bontás, költöztetés, rakodás).

A Kft igényelné a meglévő munkaviszonyok logikusabb átszervezését. Itt elsősorban a hulladékgazdálkodásban dolgozó munkatársak munkaviszonyát szükséges lenne a BKSZ PLUSZ Kft-ben folytatni. Ennek akadálya, hogy a mai napig nem látjuk biztosítottak a szolgáltatási díj rendszeres és kiszámítható megfizetését a DAREH Zrt részéről. Ez a tény pedig kockázatosá teszi, hogy a feladatellátást végző munkatársak a szintén a feladatot ellátó BKSZ Plusz Nonprofit Kft-ben folytassák a munkaviszonyukat.

V. A 2017. I. félévi gazdálkodás értékelése:

Az általános értékelés után a Kft gazdálkodását a beszámolási időszakra összeállított kimutatások segítségével mutatjuk be, az előterjesztés mellékleteiként az alábbiak szerint.

- Mérleg 2017. 06.30. állapot szerint
- Eredmény kimutatás 2017.06.30. állapot szerint
- Eredmény kimutatás tevékenységenként 2017.06.30. állapot szerint.

A csatolt kimutatások tájékoztató jellegűek, nem tartalmazzák az értékcsökkenési leírások adatát, nem tartalmazzák elhatárolásokat és egyéb év végére jellemző záró, rendező tételeket. A kimutatások a gazdálkodás tendenciáit hivatottak érzékeltetni. A csatolt mellékletek a vállalkozásokra kötelező üzemgazdasági szemléletben készültek, azaz a kimutatásoknak nem a pénzügyi teljesítésnek, hanem az értékesítés és szolgáltatásnyújtás, valamint a beszerzés és a szolgáltatás igénybevétele elismert teljesítésének időpontja a rögzítés alapja. Ez azt is jelenti, hogy a pozitív eredmény ellenére a likviditási gondok napi szinten jelenhetnek meg, ugyanis ha a vevő nem fizet, a szállítói számlákat nem tudjuk határidőben kiegyenlíteni.

A mérleg:

Eszköz oldal

A csatolt mérlegből a Kft vagyon helyzetének változása követhető az év végi záró rendező tételek és értékcsökkenési leírás elszámolása nélkül. A befektetett eszközök állománya 829 E Ft-tal növekedett tárgyi eszközök beszerzése miatt. A forgóeszközök között a készletek és pénzeszközök állomány alig változott, a követeléseké viszont - vevői követelések miatt - 80.481 E Ft-tal növekedett. A vevői követelés egy része a BKSZ PLUSZ Nonprofit Kft-vel szemben fennálló követelés. A BKSZ PLUSZ Nonprofit Kft-nek viszont a DAREH Zrt tartozik. A mérleg eszköz oldalának növekedését 40.090 E Ft összegben a fentiek befolyásolták.

Forrás oldal

A Kft jegyzett tőkéje 30.000 E Ft, a jegyezett tőke és a saját tőke aránya megfelelő, amit korábbi évek eredményei (32.574 E Ft eredmény tartalék) alakítottak. A hosszúlejáratú kötelezettségek állománya. A hosszúlejáratú kötelezettségek állománya a tőkeleszállítás miatti 40.000 E Ft előírt kötelezettség, nem változott. A rövid lejáratú kötelezettségek

állománya 45.143 E Ft - tal növekedett, melynek oka az áruszállításból és szolgáltatásból származó állománynövekedés. Egyéb rövidtávú kötelezettségek állománya 20.230 E Ft - tal növekedett. A rövidlejáratú követelések fő összetevője az állami és helyi adóhatósággal kapcsolatos követelés (49.729 E Ft) az adott időpontban. A mérleg forrás oldalának növekedését 40.090 E Ft összegben a fentiek befolyásolták.

Összesített eredmény kimutatás:

Bevételek:

A 2017. 06.30 - ig lekönyvelt adatok alapján az értékesítés (belföldi) nettó árbevétele 94.668 E Ft. Egyéb bevételként 265 E Ft előírás történt, ami a bértámogatásként érkezik a kormányhivataltól.

Költségek, ráfordítások:

Az anyagjellegű ráfordítások 47.370 E Ft kimutatott összegéből az anyagköltség és az igénybevett szolgáltatások együttes összege 34.333 E Ft. Személyi jellegű ráfordítások kimutatott összege 42.549 E Ft.

Az 2017. I. félévire vonatkozó eredmény kimutatás összege tájékoztató jelleggel 4.942 E Ft.

Eredmény kimutatás tevékenységenként

1. Városüzemeltetés:

E tevékenység bevételeként könyveljük el az Önkormányzattal szerződött városüzemeltetésre, közfoglalkoztatás koordinációjára és az elismert költségek továbbszámlázásra kiállított számláinkat a beszámoló szerint 12.133 E Ft összegben. Az anyagjellegű ráfordítások 8.904 E Ft összegben a személyi jellegű ráfordítások 12.416 E Ft összegben csökkentették a tevékenység eredményét.

A városüzemeltetési tevékenység eredménye: - 6.788 E Ft

2. Vállalkozási tevékenység:

Vállalkozási tevékenység bevételei között az építőipari, lakatos munkák, kerítés építés, bérkaszálás, vállalt bozótirtás, gallyazás, eseti eszköz és gépjármű bérbeadások, bér munkák, bérkonténerezés és a készletértékesítések bevételei jelentik. Összege 21.080 E Ft. Költség ráfordítás oldalon jelenik meg a bevétel szerzés érdekében felmerült anyagköltség (7.810 E Ft), az elszámolható bérköltség (3.972 E Ft) - ideértve az egyszerűsített foglalkoztatás eddig kifizetett kb. 2 MFt összegét és járulékát.

A tevékenység eredménye: 9.297 E Ft

3. Hulladékgazdálkodás:

Bevételeit az alvállalkozói szerződésekből a BKSZ Plusz Kft számára kiszámlázott összegek adják. Az értékesítés nettó árbevétele 50.361 E Ft a féléves adatok alapján. A bevétel szerzés érdekében jelentős az anyag és üzemanyag, valamint a járművek (kukásautók) javítási költsége (16.663 E Ft). Közvetített szolgáltatásként a hulladéklerakóba szállított hulladék lerakási díját mutatjuk ki (10.238 E Ft). A bérjellegű kiadások között a feladatellátásban foglalkoztatott 11 fő bére és járuléka jelenik meg 14.731 E Ft összegben.

A tevékenység eredménye: 8.665 E Ft

4. Általános feladatok:

E tevékenységre az igazgatási terület bevételei és költségei kerülnek bemutatásra. Tevékenységnek számottevő bevétele nincs, költségek tekintetében a székhely felmerülő anyagjellegű költségei és az irodai dolgozók bére, járuléka kerül elszámolásra.

A tevékenység eredménye: - 8.501 EFt

5. Lakásgazdálkodás:

A tevékenységi kör az átvett feladatok 06. havi adatát tartalmazza, ennek megfelelően a beérkezett lakbér és bérleti díj nettó összege 2.897 EFt, a feladatra elszámolt anyagjellegű ráfordítások összege 45 EFt, a bérek és járulékok összege 1.235 EFt

A tevékenység eredménye: 1.587 EFt

6. Inkubátorház üzemeltetése:

A bemutatott adatok a tartalmazzák az Inkubátorház rezszi felosztásból származó bevételeket, az elszámolt sikerdíjat, szerződés alapján az Önkormányzat által fizetett üzemeltetési és menedzser díjakat, valamint a 06. havi bérleti díjakat, amely vagyonhasznosítási szerződés alapján 06.01-től megilleti a Kft-t. Az anyagjellegű ráfordítások az Inkubátorház üzemeltetésével (közüzemi díjak, szolgáltatások igénybevétele) kapcsolatban felmerült költségeket tartalmazza 2.027 EFt összegben. A feladatra elszámolt személyi jellegű ráfordítások összege 5.401 EFt.

A tevékenység eredménye: 682 EFt

Összegzés:

A bemutatott adatok alapján várható, hogy az éves beszámoló során a Kft pozitív eredményt tud kimutatni. A Kft likviditási helyzete nagymértékben függ az hulladék gazdálkodási tevékenységből származó bevételek teljesítésétől, ami közvetve a DAREH Zrt-től származó rendszeres bevételt igényel. A Kft-nek az állami adóhatósággal szemben tartozása nincs, a köztartozásmentes adatbázisban megtalálható. Pénzügyintézeti folyószámla hitelkerettel nem rendelkezik.

A vállalkozási tevékenység az, amivel kiegészítjük a városüzemeltetési tevékenységből származó veszteséget. Ezért nagyon fontos, hogy folyamatos külső megrendeléseink legyenek, ami jelenleg még nem meghatározó a gazdálkodásunkban.

Az Önkormányzattal szemben fennálló 40.000 EFt összegű kötelezettség a tökelezállítás miatt jelenleg a működés veszélyeztetése nélkül nem teljesíthető. Az önkormányzati pályázatos beruházásokban fő- vagy alvállalkozóként egyes területeken alkalmas a Kft feladatvállalásra. Amennyiben rendszeres megbízásokat kapna e feladatokból a Kft, akkor meg tudnánk teremteni annak a lehetőségét, hogy a fennálló 40 MFt összegű kötelezettség fokozatosan (néhány év alatt) visszafizetésre kerüljön.

Békés, 2017. szeptember 14.


Váci Julianna
ügyvezető

**BKSZ BÉKÉSI KOMMUNÁLIS
ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.**
5630 Békés, Verseny u. 4.
Adószám: 23976807-2-04
Bsz.: 10402025-50526668-56651014

Vállalkozás neve: **BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató**
 Statisztikai számjel: **23976807381111304**
 Cégjegyzékszám: **04-09-011822**
 A mérleg fordulónapja: **2017.12.31**

**A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL
 NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA**

MÉRLEG "A" változat - 2017
Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	53 487	0	54 503
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	2 567	0	2 754
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
5	Vagyon értékű jogok	2 567	0	2 567
6	Szellemi termékek	0	0	187
7	Üzleti vagy cégérték	0	0	0
8	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
9	Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	50 920	0	51 749
11	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	19 787	0	19 787
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	22 326	0	22 326
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	6 605	0	6 605
14	Tenyészállatok	0	0	0
15	Beruházások, felújítások	2 203	0	3 031
16	Beruházásokra adott előlegek	0	0	0
17	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
21	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
22	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési	0	0	0
23	Egyéb tartós részesedés	0	0	0
24	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló	0	0	0
25	Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0
26	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
27	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
28	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0

Békés, 2017.09.12

P.H.

 a vállalkozás vezetője (képviselője)

Vállalkozás neve: **BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató**
 Statisztikai számjel: 23976807381111304
 Cégjegyzékszám: 04-09-011822
 A mérleg fordulónapja: 2017.12.31

A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL
 NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA

MÉRLEG "A" változat - 2017
Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
29	B. FORGÓESZKÖZÖK	59 385	0	138 009
30	I. KÉSZLETEK	2 140	0	1 061
31	Anyagok	1 123	0	0
32	Befejezetlen termelés és félkész termék	0	0	0
33	Növendék-, hízó-, és egyéb állatok	0	0	0
34	Késztermékek	0	0	0
35	Áruk	1 016	0	1 056
36	Készletekre adott előlegek	0	0	5
37	II. KÖVETELÉSEK	24 319	0	105 318
38	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	18 004	0	98 485
39	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
40	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő	0	0	0
41	Követelések egyéb vállalkozással szemben	0	0	0
42	Váltókövetelések	0	0	0
43	Egyéb követelések	6 315	0	6 833
44	Követelések értékelési különbözete	0	0	0
45	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
46	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
47	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
48	Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
49	Egyéb részesedések	0	0	0
50	Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0
51	Forgatási célú értékpapírok	0	0	0
52	Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
53	IV. PÉNZESZKÖZÖK	32 926	0	31 630
54	Pénztár, csekkek	356	0	474
55	Bankbetétek	32 570	0	31 156
56	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	39 549	0	0
57	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	39 549	0	0
58	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
59	Halasztott ráfordítások	0	0	0
60	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	152 422	0	192 512

Vállalkozás neve: **BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató**
 Statisztikai számjel: **23976807381111304**
 Cégjegyzékszám: **04-09-011822**
 A mérleg fordulónapja: **2017.12.31**

**A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL
 NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA**

MÉRLEG "A" változat - 2017
Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
61	D. SAJÁT TŐKE	62 574	0	67 516
62	I. JEGYZETT TŐKE	30 000	0	30 000
63	- ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0
64	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
65	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	32 343	0	32 574
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
68	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
69	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
70	Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	231	0	4 942
72	E. CÉLTARTALÉKOK	1 565	0	1 565
73	Céltartalék a várható kötelezettségekre	1 565	0	1 565
74	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
75	Egyéb céltartalékok	0	0	0
76	F. KÖTELEZETTSÉGEK	77 288	0	123 431
77	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
78	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
79	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési	0	0	0
80	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő	0	0	0
81	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0

Vállalkozás neve: **BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató**
 Statisztikai számjel: **23976807381111304**
 Cégjegyzékszám: **04-09-011822**
 A mérleg fordulónapja: **2017.12.31**

**A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL
 NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA**

MÉRLEG "A" változat - 2017
Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
82	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	40 000	0	40 000
83	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
84	Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0	0
85	Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0
86	Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0
87	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
88	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
89	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési	0	0	0
90	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő	0	0	0
91	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	40 000	0	40 000
92	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	37 288	0	83 431
93	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
94	- ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0
95	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
96	Vevőktől kapott előlegek	0	0	0
97	Kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásból (szállítók)	7 795	0	33 708
98	Váltótartozások	0	0	0
99	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
100	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban	0	0	0
101	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb viszonyban lévő	0	0	0
102	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	29 493	0	49 723
103	Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
104	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
105	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	10 994	0	0
106	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
107	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 994	0	0
108	Halasztott bevételek	0	0	0
109	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	152 422	0	192 512

Vállalkozás neve: **BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató**
 Statisztikai számjel: **23976807381111304**
 Cégjegyzékszám: **04-09-011822**
 A mérleg fordulónapja: **2017.12.31**

**A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL
 NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA**

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS - 2017
 (összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	341 545	0	94 668
2	02. Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0
3	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	341 545	0	94 668
4	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
5	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
6	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	0
7	III. EGYÉB BEVÉTELEK	7 113	0	265
8	- ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0
9	05. Anyagköltség	66 340	0	22 245
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	56 250	0	12 088
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke	3 382	0	1 587
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke	399	0	400
13	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	102 655	0	11 050
14	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	229 027	0	47 370
15	10. Bérköltség	66 268	0	33 433
16	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 731	0	1 936
17	12. Bérjárulékok	19 050	0	7 180
18	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	91 050	0	42 549
19	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	12 275	0	0
20	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	15 297	0	73
21	- ebből: értékvesztés	0	0	0
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	1 009	0	4 942

Vállalkozás neve: **BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató**
 Statisztikai számjel: **23976807381111304**
 Cégjegyzékszám: **04-09-011822**
 A mérleg fordulónapja: **2017.12.31**

**A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL
 NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA**

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS - 2017
 (összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
23	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
24	- ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
25	14. Részesedésekből származó bevételek,	0	0	0
26	- ebből: kapcsolt vállalkozásól kapott	0	0	0
27	15. Befektetett pénzügyi eszközökből	0	0	0
28	- ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
29	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű	28	0	1
30	- ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
31	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0
32	- ebből: értékelési különbözet	0	0	0
33	VIII PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	28	0	1
34	18. Részesedésekből származó ráfordítások,	65	0	0
35	- ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
36	19. Befektetett pénzügyi eszközökből	0	0	0
37	- ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
38	20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű	44	0	0
39	- ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
40	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek	0	0	0
41	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0
42	- ebből: értékelési különbözet	0	0	0
43	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	109	0	0
44	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-81	0	1
45	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	928	0	4 942
46	X. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	697	0	0
47	D. ADÓZOTT EREDMÉNY	231	0	4 942

Békés, 2017.09.12

P.H.

 a vállalkozás vezetője (képviselője)

BKSSZ KFT TEVÉKENYSÉGENKÉNTI EREDMÉNY KIMUTATÁSA

2017. I. FÉLÉV

ezer Ft-ban

Sorszám	Sorjel	Megnevezés	Város-üzemeltetés	Vállalkozás	Hulladék-gazdálkodás	Általános	Lakás-gazdálkodás	Inkubátorház	Összesen
01	01	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	12 133	21 080	50 361	117	2 867	8 110	94 668
02	02	Külföldi értékesítés nettó árbevétele							-
03	I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	12 133	21 080	50 361	117	2 867	8 110	94 668
04	03	Sajátemeltésű készletek állományváltozás							-
05	04	Saját előállítási készletek aktíválti értéke							-
06	II.	AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	-	-	-	-	-	-	-
07.	III.	EGYÉB BEVÉTELEK				265			265
09	05	Anyagköltség	3 427	5 649	10 912	530	36	1 691	22 245
10	06	Igenybevett szolgáltatások értéke	3 008	1 068	5 171	2 501	9	331	12 088
11	07	Egyéb szolgáltatások értéke	319	131	580	552		5	1 587
12	08	Eladott árúk beszerzési értéke		400					400
13	09	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	250	562	10 238				11 050
14	IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	7 004	7 810	26 901	3 583	45	2 027	47 370
15	10	Berköltség	9 601	2 642	11 701	4 113	988	4 388	33 433
16	11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	366	383	628	463	48	48	1 936
17	12	Bérlanulékok	1 949	947	2 402	718	199	965	7 180
18	V	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	11 916	3 972	14 731	5 294	1 235	5 401	42 549
19	VI	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS							
20	VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1	1	64	6			72
22	A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	6 788	9 297	8 665	8 501	1 587	682	4 942
33	VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI							-
43	IX	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI							-
44	B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-	-	-	-	-	-	-
45	C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	6 788	9 297	8 665	8 501	1 587	682	4 942
46	X	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG							-
47	D	ADÓZOTT EREDMÉNY	6 788	9 297	8 665	8 501	1 587	682	4 942