

ELŐTERJESZTÉS

Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 30-i ülésére

Tárgy: Az önkormányzati fenntartású gazdasági társaságok swot analízise

Tisztelt Képviselő-testület!

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 16. napján tartott rendkívüli ülésén felkért arra, hogy koordinálásommal készüljön a Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft. és Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft. jelenlegi és jövőbeni működtetése (esetleges megszüntetése, összevonása) tárgyában minden részletre kiterjedő, tényszerű, költségekkel alátámasztott swot analízis. Ennek nyomán elkészült az alábbi elemzés, melynek előzményét képezik a korábbi testületi ülések anyagai. Tisztelettel kérem az előterjesztés megvitatását és a döntéshozatalt.

Medgyesegyházai Vízmű Nonprofit Kft. változatlan formában működik tovább

Erősségek

Közhasznú társaság.

Jól működő szervezet, tovább fejlesztése fokozatosan megoldható.

Jó anyagi háttérrel (pü-i tartalék) rendelkezik, nincs szükség hitelfelvételre.

Nincsenek likviditási gondok.

Rendelkezésre áll egy komplex telephely (személyi- és tárgyi eszközök, géppark megfelelő elhelyezhetősége).

Megvannak az alapjai (műhely, alapgépek) egy faipari műhely „hivatalossá” tételéhez, melyben vállalkozási tevékenységet lehet folytatni, pl. raklapgyártás, stb..

Rendelkezésre állnak az alapvető gépek, járművek, eszközök.

Ha megfelelő mértékű bevételek keletkeznek lehetőség van az ÁFA kompenzációra.

Intézmények karbantartói feladatainak hatékonyabb (gazdaságosabb) ellátása.

Gyengeségek

A Kft. tevékenysége sok esetben szervesen összekapcsolódik a BM által támogatott közfoglalkoztatási programmal.

Lehetőségek:

Pályázatokban való részvétel.

Vállalkozási tevékenység folytatása.

Vállalkozási bevételből a működési kiadások finanszírozása.

Önkormányzati kötelező és önként vállalt feladatok ellátása.

Intézmények karbantartói feladatainak ellátása.

Az EU 2014-2020 pénzügyi ciklusának pályázatait folyamatosan jelennek meg, melyek keretében a térség gazdasági szereplői is számos pályázati lehetőség nyílik meg.

Veszélyek:

Vállalkozási tevékenység folytatása előtt körültekintő előkalkulációt kell végezni, hogy elegendő legyen a bevétel a ráfordításra.

A Kft. tevékenységét veszélyezteti a közfoglalkoztatási programmal való összemосódás.

Medgyesegyházi Vízmű Kft. látná el a Medgyesegyházi KÉSZ nonprofit Kft. feladatait is**Erősségek**

Közhasznú társaság.

Költségek racionalizálása, csökkenése.

Közös feladatellátás esetén egy kft-vel kell egyeztetni.

Gyengeségek

Támogatás utalásának bankköltsége (forgalmi különdíj + átutalt összeg 0,173 %-a).

Dolgozók szakmai kompetenciája.

Dolgozók motiválhatósága.

Lehetőségek:

Pályázatokban való részvétel.

Vállalkozási tevékenység folytatása.

Vállalkozási bevételből a működési kiadások finanszírozása.

Önkormányzati kötelező és önként vállalt feladatok ellátása.

Veszélyek:

Van-e igény a vállalkozási tevékenységre.

Nem elegendő a vállalkozás ráfordítására a bevétel.

Sokféle feladat, így az ügyvezető részére nehezen átlátható.

Medgyesegyházi Vízmű Kft. megszüntetése és a településüzemeltetési feladatokat az önkormányzat látná el**Erősségek:**

A dolgozók az önkormányzathoz tartoznának és, egyszerűbb lehetne a karbantartási feladatok koordinálása az intézmények között.

Az intézmények részére történő karbantartás esetén, nem kerülne sor számlázásra, így a pénzmozgás miatt bankköltség sem keletkezne.

Gyengeségek:

Az önkormányzat vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

Lehetőségek:

A településüzemeltetési feladatokhoz a dolgozók átvétele a Vízmű Kft-től.

Költségek megtakarítása (pl: ügyvezető juttatásai részben maradnának meg, mivel a feladatok koordinálásához kell egy felelős, központosított beszerzések esetén az alkupozíció erősebb).

Veszélyek:

Lehetnek olyan pályázatok, amelyre egy nonprofit kft. pályázhat, de az önkormányzat nem.

Feladatok megnövekedése többletterhet róna a polgármesteri hivatal műszaki- és a pénzügyi csoportjára.

Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft. látná el a Medgyesegyházi Vízmű Kft. feladatait is

Erősségek:

Gyengeségek:

A KÉSZ Kft. nagymértékű forráshiánya, az alaptőke 2.500 E Ft-tal történő megemlése szükséges.

Lehetőségek:

Önkormányzati kötelező és önként vállalt feladatok ellátása.

Költségek csökkentése (Pl.: az egyik ügyvezető juttatásai, nem kell két felügyelő bizottságot fenntartani, központosított beszerzések esetén jobb alkupozíció).

Vállalkozó szellemű irányítás mellett a szabad kapacitásokból bevételre tudna szert tenni.

Veszélyek:

Vezetés részéről szakmai hozzáértés a városüzemeltetési feladatokhoz.

A KÉSZ Kft. a Medgyesegyházi Vízmű Kft. vagyonát is felélné.

Medgyesegyházi KÉSZ Kft. változatlan formában működne tovább

Erősségek:

2015.év elejétől a KÉSZ Kft üzemeltetésében, működtetésében lévő szabad helyiségek bérbeadásának beindítása. Szabad kapacitás idején a Tornacsarnok és Uszoda bérbeadása.

Gyengeségek:

A vállalkozási tevékenységéből minimális bevétel folyik be.

A törzstőke emeléshez az önkormányzatnak ki kellene fizetni 2.500 E Ft-ot.

A társaság nagyobb részben a tulajdonos Önkormányzattól kapott működési támogatásból tud csak működni.

Lehetőségek:

Önkormányzati kötelező és önként vállalt feladatok ellátása.

Vállalkozási tevékenységéből bevételre tud szert tenni.

Megfelelő szakembergárdával bevételek növelése.

Újra kell gondolni a Kft.-be beintegrált feladatok további ilyen formában való működtetését.

Veszélyek:

Az önkormányzat nem tud beleszólni közvetlenül az irányításba.

A Kft. hiánya tovább növekedhet.

A Kft. bevételei növeléséhez rendelkezik-e megfelelő szakember gárdával.

2014. december 31.-én az egyszerűsített mérlegbeszámoló alapján a szállítói kötelezettség 15.359 e Ft.

A lejárt szállítói kötelezettség fedezetével a Kft nem rendelkezik, az Önkormányzat tudja finanszírozni, így a KÉSZ Kft-nek a 2015. évi működési támogatás összegéből kell finanszírozni a 2014.évben ki nem egyenlített szállítói tartozásokat, valamint az aktuális év működési kiadásait.

2013.évtől 8.500 e Ft folyószámlahitel felvételét engedélyezte a Képviselő – testület a KÉSZ Kft-nek, ami az év közbeni likviditási nehézségekre nyújtott fedezetet. Veszélyt jelent ennek is a feltöltési megvalósítása, valamint a Kft működtetésének további finanszírozhatósága. A Kft. 2014. évi saját tőkéje 3.035 e Ft volt, amely összeg 2014. évben 1.957 e Ft-ra csökkent a 4.988 e Ft veszteség miatt.

Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft. megszűnne és feladatait önkormányzathoz tartozó intézmény működtetné tovább

Erősségek:

A kft kintlévőségei nem növekednének.

Gyengeségek:

A polgármesteri hivatalra több feladat hárulna, különösen a pénzügyi csoportra a konyha üzemeltetése miatt.

Lehetőségek:

Nagyobb beleszólás lehetősége az önkormányzat részéről a feladatok működtetésébe. Az önkormányzat a saját üzemeltetésű intézményei felújítására pályázati forrást tudna nyerni. (Pl: 2015-ben a napközis konyha felújítására lehetett volna pályázni. A támogatás maximális mértéke függött a megvalósítandó céltól, amelyhez 5 % önerőt kellett volna biztosítani).

Veszélyek:

Nonprofit kft-re kiírt támogatásra nem tudna pályázni.

A konyha üzemeltetésére és az ételmezésre közbeszerzési pályázat lenne kiírva

Erősségek:

A konyha tisztán piaci alapokon működne, nincs szükség önkormányzati támogatásra.

Gyengeségek:

Lehetőségek:

A konyha bérbeadásából bevételre is tudna szert tenni az önkormányzat.

A pályázatban lehetne rögzíteni:

- a működtetés feltétele a dolgozók továbbfoglalkoztatása,
- az elvárt nyersanyagnormát,
- a konyha értékcsökkenését állagmegóvásra, eszközök pótlására, vagy felújításra kell fordítani.

Veszélyek:

A dolgozók továbbfoglalkoztatása bizonytalan.

Megemelkedne a vásárolt ételmezés díja.

Az önkormányzat nem tudna pályázni felújításra, mivel nem saját maga üzemelteti.

I. HATÁROZATI JAVASLAT

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft-t 2015. július 1. napjától változatlan formában tovább működteti.

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megválasztására a szükséges intézkedéseket tegye.

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
Határidő: 2015. június 30.

II. HATÁROZATI JAVASLAT

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft-t 2015. július 1. napjától tovább működteti. A Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft. által ellátott közfeladatokat a továbbiakban a Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft-vel látja el.

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megválasztására a szükséges intézkedéseket tegye.

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
Határidő: 2015. június 30.

III. HATÁROZATI JAVASLAT

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft-t 2015..... nappal jogutód nélkül megszünteti és köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatokat, a zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatokat, a közutak fenntartásával kapcsolatos feladatokat és a településüzemeltetési feladatokat kormányzati funkcióra elkülönítetten az Önkormányzat működteti tovább.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a társaság létesítő okiratában feltüntetett rendelkezést, miszerint a végelszámolás befejezését követően a törzsbetétje összegét meghaladó összeget közcélra fordíthatja a cégbíróság, módosítsa „konkrét helyi közcélra fordíthatja” szövegrészre.

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
Határidő: 2015. június 30.

IV. HATÁROZATI JAVASLAT

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft-t 2015..... nappal jogutód nélkül megszünteti és köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatokat, a zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatokat, a közutak fenntartásával kapcsolatos feladatokat és a településüzemeltetési feladatokat a Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft-vel fogják ellátani. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a társaság létesítő okiratában feltüntetett rendelkezést, miszerint a végelszámolás befejezését követően a törzsbetétje összegét meghaladó összeget közcélra fordíthatja a cégbíróság, módosítsa „konkrét helyi közcélra fordíthatja” szövegrészre.

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
Határidő: 2015. június 30.

V. HATÁROZATI JAVASLAT

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft-t változatlan formában tovább működteti.

A képviselő-testület 2016. 03. 15. napjáig a társaság törzstőkéjét 2 500 000 Ft-tal megemeli.

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester

Határidő: azonnal

VI. HATÁROZATI JAVASLAT

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft-t napjától megszünteti és az Önkormányzathoz tartozó önálló intézményként működteti tovább.

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester

Határidő:

VII. HATÁROZATI JAVASLAT

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft-t napjától megszünteti és a társaság által ellátott közfeladatokat a továbbiakban a Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft-vel látja el.

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester

Határidő:


VIII. HATÁROZATI JAVASLAT

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a vásárolt élelmezésre és a Konyha üzemeltetésére közbeszerzési pályázatot ír ki.

Felelős:

Határidő:

Medgyesegyháza, 2015. június 25.


dr. Nagy Béla György
02
polgármester



Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft.
5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 25.
☎ és 📠: 68/440-004

Dr.Nagy Béla György
Polgármester Úr
részére

Medgyesegyháza
Kossuth tér 1
5666

Tárgy: Előterjesztés

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő- testület!

A Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft-nél az ügyvezető váltás után , mint a Kft új Ügyvezetője 2014.december 12.-én írásban, dokumentumokkal (kimutatások) alátámasztva tájékoztattam a Polgármester Urat és a Képviselő – testületet a KÉSZ Kft-nél az ügyvezető feladatkör átvétele után a Kft-nél feltárt gazdasági helyzetről.

Ebben a tájékoztatásban már akkor jeleztem, hogy ebben a működési formában a Kft további működési, működtetési fedezetét nem látom biztosítottnak, mivel a hátramaradt kifizetetlen számlákra nem volt fedezet. A 2014.december 12.-én keltezett tájékoztatóban közöltem a átadás-átvételkor a bankszámla egyenlegeket.

Az alábbiakban a Polgármester Úr és a Képviselő-testület tagjainak előterjesztéssel élek a 2014.december 12.-i tájékoztatóban leírtak alapján, valamint azt kiegészítve.

2014.év 08 hótól – 11 havi teljesítésű **2014.december 1.-én fennálló és december 1.-én ki nem egyenlített** szállítói tartozások(08.havi és 11.havi teljesítésű számlák) összege: **7.122.297.-Ft** (kimutatás mellékelve)

2014.10 havi- 12.havi teljesítésű **december 31.-én fennálló és december 31.-én ki nem egyenlített** szállítói tartozások (10 havi és 12.havi teljesítésű számlák)összege : **9.503.801.-Ft** (kimutatás mellékelve)

Össességében 2014.december 31.-ig fennálló szállítói kötelezettség : (08.hótól – 12 hó teljesítésű) számlatartozások összege: **16.626.098.-Ft**

A 2014.08-11 havi teljesítésű **december hóban** kiegyenlített számlatartozások összege: **5.879.586.-Ft**

A 2014.10-12 havi teljesítésű **január hóban** kiegyenlített számlatartozások összege: **10.634.371.-Ft**

A 2014.10-11 havi teljesítésű **február** hónapban kiegyenlített számlatartozások összege:

112.141.-Ft

A KÉSZ Kft részére 2014.december 30.-án utalt az Önkormányzat 9.200.000.-Ft összegű működési támogatást, ami a 8.500.000.-Ft folyószámlahitel keret - ami november 30.-án teljes mértékben fel volt használva - feltöltésére volt fedezet, amit 2014.december 31.-ig kötelező volt feltölteni, visszafizetni.

A 2014.év 8 hó – 12 hó teljesítésű lejárt fizetési határidejű és ki nem egyenlített számlákból a

2015.évet terhelő pénzügyileg teljesített összeg : 10.746.512.-Ft

A KÉSZ Kft a 2014. évről áthozott lejárt határidejű kifizetetlen számlákra a fedezetet nem kapta meg a fenntartó Önkormányzattól, így a 2015.évre a feladat ellátáshoz megítélt működési támogatás összegéből kellett az áthozott számlatartozásokat kifizetni, ami **veszélyezteti az aktuális év 2015.évi működési számláinak a finanszírozását.**

A fent bemutatott és levezetett összetevőkből adódóan görgeti maga előtt az áthozott adósságot a KÉSZ Kft.

Kérem a Képviselő – testület döntését abban, hogy a 2014.évről áthozott kifizetetlen szállítói kötelezettségeket, amit 2015.évben pénzügyileg rendezett a Kft **10.746.512.- ft összegben** (az ez évi működési támogatása terhére) a Képviselő – testület hozzájárul és a KÉSZ Kft részére finanszírozza.

Kérem a Képviselő – testület döntését abban, hogy a törvény általi kötelezettségből adódóan a tőzrstőke emelést 2.500.000.-Ft összegben megemeli.

Medgyesegyháza.2015.június 25.

Tisztelettel:

Szabó Istvánné
KÉSZ Nonprofit Kft
ügyvezető

KIMUTATÁS

A KÉSZ Kft. 2014 december 1-én fennálló 2014 évet terhelő tartozásokról, szállítói kötelezettségekről

	számla sorszáma	szállító megnevezése	teljesítés ideje (hó)	fizetési határidő	számla összege (Ft)	Pénzügyi teljesítés időpontja
1	PFOSA3702928	Szatyi Stage Team Kft.	8	2014.08.11	500 000	2015.12.29
2	KSZ27050/2014	Sváb Gasztro Kft.	10	2014.10.17	491 895	2014.12.13
3	378/2014	Metaker Plusz Kft.	9	2014.10.26	34 874	2015.12.29
4		Artisjus	8		97 340	2015.01.09
5	25664/2014/SZ	Szőke És Társa Kft.	10	2014.10.28	282 586	2015.12.13
6	2014/V00043	Medgyes Gondozási K.p.	10	2014.10.28	73 886	2015.02.09
7	2014/V00322	Medgyes Városi Önkorm.	10	2014.10.28	311	2015.02.09
8	KSZ28317/2014	Sváb Gasztro Kft.	10	2014.10.29	411 874	2015.12.13
9	OC2014/031282	Oroscom Kft.	10	2014.10.31	738 039	2014.12.16
10	002861/2014	Stangli Kft.	11	2014.11.10	10 600	2015.01.09
11	CS1-14-05608	Synlab Kft.	11	2014.11.12	93 005	2015.12.13
12	CT8SA0321310	Major József	11	2014.11.14	548 694	2015.12.13
13	CT8SA0321311	Major József	11	2014.11.14	815 910	2015.12.13
14	002920/2014	Stangli Kft.	11	2015.11.17	201 431	2015.01.09
15	2014/001353/10	Vízmű	11	2014.11.17	408 484	2015.01.09
16	002921/2014	Stangli Kft.	11	2014.11.17	11 150	2015.01.09
17	27406/2014/SZ	Szőke és Társa Kft.	11	2014.11.18	143 469	2015.01.09
18	KSZ30178/2014	Sváb Gasztro Kft.	11	2014.11.19	146 900	2015.01.09
19	2014/V00338	Medgyes Városi Önkorm.	11	2014.11.20	311	2015.02.09
20	648/2014	TOP Balaton Kft.	11	2014.11.21	140 208	2015.01.09
21	002979/2014	Stangli Kft.	11	2014.11.24	152 907	2015.01.09
22	002980/2014	Stangli Kft.	11	2014.11.24	10 600	2015.01.09
23	28032/2014/SZ	Szőke és Társai Kft.	11	2014.11.25	132 537	2015.01.09
24	71600002147	GDF SUEZ	11	2014.11.25	94 242	2015.12.29
25	45000019816	GDF SUEZ	11	2014.11.26	128 060	2015.12.29
26	810071770019	GDF SUEZ	11	2014.11.27	271 407	2015.12.31
27	2499/14	Andosa Market	10	2014.11.28	402 076	2015.01.09
28	KSZ31196/2014	Sváb Gasztro Kft.	11	2014.11.28	210 342	2015.01.19
29	2014/V00045	Önkorm. Gond kp.	11	2014.11.28	37 633	2015.02.09
30	2014/V00340	Medgyes Városi Önkorm.	11	2014.11.28	112 917	2015.01.09
31	8259/2014/A	Kuttor Bt.	11	2014.11.29	8 128	2015.01.09
32	14016637903	EDF DÉMÁSZ	11	2014.11.28	3 852	2015.01.09
33	200193311114	MVM Partner	11	2014.12.01	160 877	2015.01.09
34	200194311114	MVM Partner	11	2014.12.01	245 752	2015.01.09
	Mindösszesen:				7 122 297	
	2014.08-11.havi teljesítésű számlák kiegyenlítése 2014.12.hóban 4.410.586.-Ft					
	2014.10-11.havi teljesítésű számlák kiegyenlítése 2014.01.hóban 2.599.570.-Ft					
	2014.10-11.havi teljesítésű számlák kiegyenlítése 2014.02.hóban 112.141.-Ft					

KIMUTATÁS

A KÉSZ Kft. 2014 december 31-én fennálló 2014 évet terhelő tartozásokról, szállítói kötelezettségekről

	számla sorszáma	szállító megnevezése	teljesítés ideje (hó)	fizetési határidő	számla összege (Ft)	Pénzügyi teljesítés időpontja
1	28667/2014/SZ	Szőke és Társa Kft.	11	2014.12.02	206 638	2015.01.09
2	28683/2014/SZ	Szőke és Társai Kft.	11	2014.12.02	31 775	2015.01.09
	003034/2014	Stangli Kft.	11	2014.12.02	11 150	2015.01.09
3	003033/2014	Stangli Kft.	11	2014.12.02	164 999	2015.01.09
4	VSZ-2014/06217	MM MAX Kft.	12	2014.12.02	5 027	2015.01.09
5	KSZ31741/2014	Sváb-Gasztró Kft.	12	2014.12.03	79 430	2015.01.09
6	11501716636	EDF DÉMÁSZ	12	2014.12.03	12 734	2015.01.09
7	28721/2014/SZ	Szőke és Társa Kft.	11	2014.12.03	39 113	2015.01.09
8	YK2SA4959978	Hangtechnika Kft.	10	2014.12.04	4 816	2015.01.09
9	87004419782	GDF SUEZ	12	2015.12.05	11 374	2015.01.09
10	84005050775	GDF SUEZ	12	2014.12.05	266 769	2015.01.09
11	1421001272	B.megyei Tüzeléstechnika	11	2014.12.05	7 950	2015.01.19
12	SM-2014/1455	Medgyes Security	12	2014.12.06	3 810	2015.01.19
13	SM-2014/1454	Medgyes Security	12	2014.12.06	3 810	2015.01.19
14	YK2SA9080807	Márkóktél Kft.	11	2014.12.08	254 000	2015.12.08
15	003101/2014	Stangli Sütőde Kft.	12	2014.10.08	11 150	2015.01.19
16	0031000/2014	Stangli Sütőde Kft.	12	2014.12.08	170 576	2015.01.19
17	24231/2014/SZ	Szőke és Társa Kft.	11	2014.12.09	244 231	2015.01.19
18	HUF-2014-0400	Optiwella Kft.	12	2014.12.09	154 940	2015.01.09
19	SM-2014/1510	Medgyes Security	12	2014.12.09	5 080	2015.01.19
20	CS1-14-06419	Synlab Kft.	12	2014.12.10	109 362	2015.01.09
21	1421001331	BM Tüzeléstechnika	11	2014.12.10	4 089	2015.01.19
22	KSZ32454/2014	Sváb-Gasztró Kft.	12	2014.12.10	153 959	2015.01.19
23	DQ3SA3372331	Gold Irodaszter Kft.	12	2014.12.10	17 577	2015.01.09
24	29595/2014/SZ	Szőke és Társa Kft.	11	2014.12.11	45 072	2015.01.19
25	AN7L-B368215	Zsíros Mihály	10	2014.12.11	24 130	2015.01.09
26		NAV Szociális hozzájár. Adó	10	incasso	200 000	2014.12.11
27		NAV ÁFA.	10	incasso	1 000 000	2014.12.11
28		NAV Késedelmi Pótlék	10	incasso	15 000	2014.12.11
29	CT8SA0321320	Major József	12	2014.12.12	493 019	2015.01.09
30	CT8SA0321321	Major József	12	2014.12.12	333 146	2015.01.09
31	WHISA 0344487	D-Healting Kft.	11	2014.12.12	463 550	2015.01.09
32	WHISA 4693287	BEST-ÉP Kft.	12	2014.12.13	23 016	2015.01.19
33	11501740077	EDF DÉMÁSZ	12	2014.12.13	14 271	2015.01.19
34	003161/2014	Stangli Sütőde Kft.	12	2014.12.15	13 700	2015.01.19
35	003160/2014	Stangli Sütőde Kft.	12	2014.12.15	180 395	2015.01.19
36		Táppénz 1/3 Dorócckiné		2014.12.15	49 446	2015.01.09
37	4724-6311/2014/F	M. Reprográfiai Szöv.	12	2014.12.15	11 049	2015.01.19
38	6 szla.	Vízmű	12	2014.12.15	312 763	2015.01.09
39	30143/2014/SZ	Szőke és Társa Kft.	12	2014.12.16	229 939	2015.01.26
40	30150/2014/SZ	Szőke és Társa Kft.	12	2014.12.16	30 394	2015.01.26
41	30175/2014/SZ	Szőke és Társa Kft.	12	2014.12.16	19 307	2015.01.26
42	30170/2014/SZ	Szőke és Társa Kft.	12	2014.12.16	12 778	2015.01.26

Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft.

Számlaösszesítő

Számia megnevezése		Számlaszám	tejesítés ideje	Fizetési határidő	összeg/forint
Szállító, Vevő					
Vízmű		2015001311/04	2015.03.29.-2015.04..29	2015.05.15	6 706 Ft
Vízmű		2015001336/04	2015.03.29.-2015.04.29	2015.05.15	15 648 Ft
Vízmű		2015001306/04	2015.03.29-2015.04.29	2015.05.15	80 472 Ft
Vízmű		2015001307/04	2015.03.29-2015.04.29	2015.05.15	139 226 Ft
Vízmű		2015001329/04	2015.03.29-2015.04.29	2015.05.15	8 941 Ft
Vízmű		2015001327/04	2015.03.26-2015.04.23	2015.05.15	1 730 Ft
Vízmű		2015001321/04	2015.03.29-2015.04.29	2015.05.15	1 118 Ft
GDF SUEZ		71100031834	2015.05.22	2015.05.22	2 204 Ft
MVM Partner		42148311115	2015.04.22	2015.05.26	807 Ft
MVM Partner		42149311115	2015.04.22	2015.05.26	413 Ft
Mezőker Kft		V15-001937	2015.05.21	2015.05.29	106 634 Ft
KÖRÖSMARKET		KS-073855/15	2015.05.15	2015.05.29	146 789 Ft
Mortak Fruit Kft		3526/15	2015.04.20	2015.05.29	427 025 Ft
EBA-Plussz Kft		SM-2015/136	2015.05.22	2015.05.30	183 726 Ft
MADOKY TRADE KFT		SZM005446/2015	2015.05.20	2015.05.30	9 246 Ft
MADOKY TRADE KFT		SZM005407/2015	2015.05.20	2015.05.30	51 547 Ft
MADOKY TRADE KFT		SZM005469/2015	2015.05.30	2015.05.30	1 015 Ft
MADOKY TRADE KFT		SZM005485/2015	2015.05.21	2015.05.31	64 918 Ft
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat				2015.06.01	586 900 Ft
Stangli Kft.		001373/2015	2015.05.30	2015.06.01	8 602 Ft
MADOKY TRADE KFT		SZM005561/2015	2015.05.22	2015.06.01	213 308 Ft
Stangli Kft.		001372/2015	2015.05.30	2015.06.01	134 571 Ft
KÖRÖSMARKET		KS-074257/15	2015.05.19	2015.06.02	52 433 Ft
MM MAX KFT		Vsz-2015/02977	2015.06.03	2015.06.03	7 430 Ft
EDF		11502086731	2015.04.22-2015.05.20	2015.06.04	12 525 Ft

KÖRÖSMARKET	KS-074477/15		2015.05.22	2015.06.05	66 530 Ft
Mezőker Kft.	V15-002028		2015.05.28	2015.06.05	6 000 Ft
GDF SUEZ	85004965034		2015.05.01-2015.05.31	2015.06.05	67 762 Ft
GDF SUEZ	85004964599		2015.05.01-2015.05.31	2015.06.05	55 188 Ft
KÖRÖSMARKET	KS-074872/15		2015.05.29	2015.06.05	156 634 Ft
GDF SUEZ	88004389131		2015.05.01-2015.05.31	2015.06.05	4 007 Ft
SYNLAB	CS2-15-01348		2015.06.05	2015.06.05	18 694 Ft
Mezőker Kft.	V15-002013		2015.05.28	2015.06.05	111 689 Ft
Security Kft	SM-2015/644		2015.06.06	2015.06.06	3 810 Ft
MADOKY TRADE KFT	SZM005709/2015		2015.05.27	2015.06.06	179 531 Ft
Security Kft	SM-2015/645		2015.06.06	2015.06.06	3 810 Ft
VIFA 2007 KFT	VF-85/2015		2015.06.01	2015.06.08	38 100 Ft
Stangli Kft.	001443/2015		2015.06.06	2015.06.08	140 453 Ft
MADOKY TRADE KFT	SZM005848/2015		2015.05.29	2015.06.08	93 731 Ft
KÖRÖSMARKET	KS-074989/15		2015.06.02	2015.06.09	144 048 Ft
KÖRÖSMARKET	KS-075024/15		2015.06.02	2015.06.09	11 151 Ft
Mezőker Kft	V15-002072		2015.06.01	2015.06.09	30 990 Ft
Mezőker Kft.	V15-002067		2015.06.01	2015.06.09	68 623 Ft
Security Kft	SM-2015/697		2015.06.09	2015.06.09	5 080 Ft
KÖRÖSMARKET	KS-074531/15		2015.05.26	2015.06.09	117 034 Ft
DR.Kulcsár Lászlóné	DQ3SA3080663		2015.05.28	2015.06.10	127 000 Ft
MAJOR JÓZSEF	HZ4SA0047023		2015.05.29	2015.06.11	346 469 Ft
KÖRÖSMARKET	KS-075321/15		2015.06.05	2015.06.12	154 676 Ft
Mezőker kft	V15-002150		2015.06.04	2015.06.12	27 970 Ft
Mezőker Kft.	V15-002129		2015.06.04	2015.06.12	31 966 Ft
Famíliaésztá Élelmiszeripar és Ker. Kft	11502633		2015.05.29	2015.06.13	144 714 Ft
MADOKY TRADE KFT	SZM005994/2015		2015.06.03	2015.06.13	152 239 Ft
Vízmű	2015001326/05		2015.04.29-2015.05.31	2015.06.15	23 471 Ft
Vízmű	2015001299/05		2015.04.29-2015.05.31	2015.06.15	83 826 Ft
Vízmű	2015001300/05		2015.04.29-2015.05.31	2015.06.15	155 470 Ft
Vízmű	2015001320/05		2015.04.29-2015.05.31	2015.06.15	22 353 Ft
Vízmű	2015001319		2015.04.23-2015.05.31	2015.06.15	1 297 Ft
Stangli	001510/2015		2015.06.13	2015.06.15	113 882 Ft

MADOKY TRADE KFT	SZM006109/2015	2015.06.05	2015.06.15	28 812 Ft
Stangli	001511/2015	2015.06.13	2015.06.15	11 865 Ft
MADOKY TRADE KFT	SZM006129/2015	2015.06.05	2015.06.15	3 784 Ft
Magyar Reprográfiai Szövetség	4724-2655/2015/F	2015.04.01-2015.06.30	2015.06.15	11 049 Ft
EDF	11502108562	2015.05.05-2015.06.01	2015.06.16	18 611 Ft
Mezőker Kft.	V15-002197	2015.06.08	2015.06.16	24 075 Ft
Mezőker Kft	V15-002178	2015.06.08	2015.06.16	43 020 Ft
Mezőker Kft	V15-002179	2015.06.08	2015.06.16	28 475 Ft
KÖRÖSMARKET	KS-075482/15	2015.06.09	2015.06.16	173 321 Ft
T- mobile	5120150008816500	2015.06.17	2015.06.17	8 946 Ft
Metz Művek	M05664/Ft	2015.06.17	2015.06.24	17 295 Ft
EDF	50007726	2015.06.17	2015.06.17	12 341 Ft
MADOKY TRADE KFT	SZM006185/2015	2015.06.08	2015.06.18	10 688 Ft
T-mobile	5120150008826260	2015.06.18	2015.06.18	36 570 Ft
Mobil Adat	152261008861365	2015.06.18	2015.06.18	1 905 Ft
CSATLÓS JÁNOS	0Q0SA9877968	2015.0.08.	2015.06.18	73 134 Ft
PROTVIK BT	A2015/1595	2015.06.09	2015.06.19	61 211 Ft
Mezőker Kft.	V15-002233	2015.06.11	2015.06.19	40 314 Ft
Mezőker Kft.	V15-002249	2015.06.11	2015.06.19	43 600 Ft
Synlab	CS2-15-01558	2015.06.20	2015.06.20	24 303 Ft
Stangli	001565/2015	2015.06.20	2015.06.20	46 830 Ft
MADOKY TRADE KFT	SZM006281/2015	2015.06.10	2015.06.20	146 094 Ft
i-TV Digitális Zrt.			2015.06.22	977 460 Ft
Invitel Zrt	700-01-115/05-510073972-0213-9	2015.06.22	2015.06.22	6 151 Ft
GDF SUEZ	71600007275	2015.06.23	2015.06.23	22 699 Ft
Mezőker Kft.	V15-002270	2015.06.15	2015.06.23	22 252 Ft
EDF	11502125533	2015.05.12-2015.06.09	2015.06.23	10 477 Ft
Mezőker Kft	V15-002288	2015.06.15	2015.06.23	38 826 Ft
KÖRÖSMARKET	KS-075949/15	2015.06.16	2015.06.23	170 848 Ft
EDF	14017029607	2015.05.12-2015.06.09	2015.06.24	2 342 Ft
SVAB-GASZTRO	KSZ1590/2015	2015.06.24	2015.06.24	57 013 Ft
MVM Partner	104737311115	2015.06.25	2015.06.25	250 107 Ft
Baukó Ildikó	DQ3SA2214784	2015.06.25	2015.06.25	150 000 Ft

Mindösszesen:										8 344 714 Ft
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

Kelt: Medgyesegyháza, 2015.06.25

