

Megyei Szociális és Polgári Hivatal Megyeszékháza	
Érkezési szám: 607-3/AU	Az érkezés napja: 2016 SZEPT 29
KL. előadó	.....db melléklet

14949764-3600-572-04  
 Statisztikai számjel

04-09-009438  
 Cégjegyzék száma

## Medgyesegyh. Településüzemeltetés Közh. Nonp. Kft.

# Vagyon mérleg tervezet

Keltezés: 2016. szeptember 15.

  
 a vállalkozás vezetője (képviselője)

MEDGYESEGYHÁZI TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS  
 Közh. Nonp. Kft.  
 5666 Medgyesegyháza, Moravszki u. 17.  
 Adószám: 14949764-2-04  
 Cégjegyzékszám: 04-09-009438  
 Banksz. sz.: 11733137-20000040

14949764-3600-572-04

Statistikai számjel

4-09-009438

Cégjegyzék száma

Medgyesegyháza Települést.

Medgyesegyháza, Moravszki 17

34

Vagyon mérleg tervezet

2016-07-01

**"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)**

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Település	KÉSZ	EGYÜTT
a	b	c	d	e
1	<b>A. Befektetett eszközök</b>	16670	3895	20565
2	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	1	0	1
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	Vagyoni értékű jogok	1		1
6	Szellemi termékek			
7	Üzleti vagy cégérték			
8	Immateriális javakra adott előlegek			
9	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	14033	3895	17928
11	Ingtalanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5708	2192	7900
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek			
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	8325	1703	10028
14	Tenyészállatok			
15	Beruházások, felújítások			
16	Beruházásokra adott előlegek			
17	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>	2636	0	2636
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21	Egyéb tartós részesedés			
22	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23	Egyéb tartósan adott kölcsön			
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	2636		2636
25	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			

Keltetés: 2016. szeptember 15.


 a vállalkozás vezetője (képviselője)

MEDGYESEGYHÁZI TELEPÜLÉSI ÖNKÖZMŰVELTETŐSÉG  
 Közhasznú Nonprofit Kft.  
 5666 Medgyesegyháza, Moravszki u. 17.  
 Adószám: 14949764-2-04  
 Cégjegyzékszám: 04-09-009438  
 Banksz. sz.: 11733137-20000040

14949764-3600-572-04  
Statistikai számjel

4-09-009438  
Cégjegyzék száma

Medgyesegyháza Települési.  
Medgyesegyháza, Moravszki 17

Vagyon mérleg tervezet  
2016-07-01

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Település	KÉSZ	EGYÜTT
a	b	c	d	e
26	<b>B. Forgóeszközök</b>	14861	2147	17008
27	<b>I. KÉSZLETEK</b>	0	0	0
28	Anyagok			
29	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
30	Növendék-, hizó- és egyéb állatok			
31	Késztermékek			
32	Áruk			
33	Készletekre adott előlegek			
34	<b>II. KÖVETELÉSEK</b>	7163	1831	8994
35	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	1835	1128	2963
36	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
37	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
38	Váltókövetelések			
39	Egyéb követelések	5328	703	6031
40	<b>III. ÉRTÉKPAPÍROK</b>		0	0
41	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
42	Egyéb részesedés			
43	Saját részvények, saját üzletrészek			
44	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
45	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK</b>	7698	316	8014
46	Pénztár, csekkek	40	181	221
47	Bankbetétek	7658	135	7793
48	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>		0	0
49	Bevételek aktív időbeli elhatárolása			
50	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			
51	Halasztott ráfordítások			
52	<b>Eszközök összesen</b>	<b>31531</b>	<b>6042</b>	<b>37573</b>

Keltezés: 2016. szeptember 15.

P.H.

MEDGYESEGYHÁZI TELEPÜLÉSI ÖRÖKMELTETÉS  
Közhasznú Nonprofit Kft.  
5666 Medgyesegyháza, Moravszki u. 17.  
Adószám: 14949764-2-04  
Cégjegyzékszám: 04-09-009438  
Banksz. sz.: 11733137-20000040

ás vezetője (képviselője)

14949764-3600-572-04  
Statistikai számjel

4-09-009438  
Cégjegyzék száma

Medgyesegyháza Településtü.  
Medgyesegyháza, Moravszki 17

13  
Vagyon mérleg tervezet  
2016-07-01

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Település	KÉSZ	EGYÜTT
a	b	c	d	e
53	<b>D. Saját tőke</b>	29271	4006	33277
54	<b>I. JEGYZETT TŐKE</b>	3000	3000	6000
55	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
56	<b>II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)</b>			
57	<b>III. TŐKETARTALÉK</b>	300	4810	5110
58	<b>IV. EREDMÉNYTARTALÉK</b>	14051	-3804	10247
59	<b>V. LEKÖTÖTT TARTALÉK</b>	11920		11920
60	<b>VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK</b>			
61	<b>VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b>	0		0
62	<b>E. Céltartalékok</b>	0	0	0
63	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
64	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
65	Egyéb céltartalék			
66	<b>F. Kötelezettségek</b>	1911	2036	3947
67	<b>I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK</b>	0	0	0
68	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
69	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
70	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
71	<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATRA KAPOTT KÖLCSÖNÖK</b>		0	0
72	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
73	Átváltoztatható kötvények			
74	Tartozások kötvénykibocsátásból			
75	Beruházási és fejlesztési hitelek			
76	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
77	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
78	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
79	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			

Keltezés: 2016. szeptember 15.

P.H.  
MEDGYESEGYHÁZI TELEPÜLÉSI ÖRÖZMÉNYTARTÁS  
Községi Nonprofit Kft.  
5666 Medgyesegyháza, Moravszki u. 17.  
Adószám: 14949764-2-04  
Cégjegyzékszám: 04-09-009438  
Banksz. sz.: 11733137-20000040

  
ás vezetője (képviselője)

14949764-3600-572-04

Statistikai számjel

4-09-009438

Cégjegyzék száma

Medgyesegyháza Települést.

Medgyesegyháza, Moravszki 17

14

Vagyon mérleg tervezet

2016-07-01

**"A" MÉRLEG Források (passzívák)**

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Település	KÉSZ	EGYÜTT
a	b	c	d	e
80	<b>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	1911	2036	3947
81	Rövid lejáratú kölcsönök			
82	ebből: az átváltoztatható kötvények			
83	Rövid lejáratú hitelek			
84	Vevőktől kapott előlegek			
85	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1257	704	1961
86	Váltótartozások			
87	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
88	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
89	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	654	1332	1986
90	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	349	0	349
91	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
92	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása			
93	Halasztott bevételek	349		349
94	<b>Források összesen</b>	<b>31531</b>	<b>6042</b>	<b>37573</b>

Keltetés: 2016. szeptember 15.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

MEDGYESEGYHÁZA TELEPÜLÉSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft.  
 5666 Medgyesegyháza, Moravszki u. 17.  
 Adószám: 14949764-2-04  
 Cégjegyzékszám: 04-09-009438  
 Banksz. sz.: 11733137-20000040

tárgyi eszközök

**Medgyesegyházi Településüzemeltetés Közhasznu Nonprofit Kft.**

**Medgyesegyháza, Moravszki utca 17**

**14949764-2-04**

**Vagyon mérleg leltár**

**2016-06-30**

**Eszközök listája főkönyvi számonként**

<b>főkönyvi szám</b>	<b>megnevezés</b>	<b>bruttó érték</b>	<b>elszámolt écs.</b>	<b>nettó érték</b>
1131	Vagyon értékű jogok			
	Internet belépési díj	5256	4598	658
	<b>összesen:</b>	<b>5256</b>	<b>4598</b>	<b>658</b>
1141	Szellemi termékek			
	WIN menza program	199000	199000	0
	Péztárgépmemória	25000	25000	0
	Office 2010 szoftver	62400	62400	0
	<b>összesen:</b>	<b>286400</b>	<b>286400</b>	<b>0</b>
1221	Telek			
	Szondi u.3	229646	0	229646
	<b>összesen:</b>	<b>229646</b>	<b>0</b>	<b>229646</b>
1231	Épületek, épületrészek			
	Épület felújítás	647914	83235	564679
	Függönyzet és szinpad borítás	1526305	136114	1390191
	Épület felújítás	259857	23174	236683
	Tűszépület Szondi u.3	402161	32414	369747
	Raktárépület Tűsz-nél	592852	101694	491158
	<b>összesen:</b>	<b>3429089</b>	<b>376631</b>	<b>3052458</b>

tárgyi eszközök

1241	Egyéb ingatlanok												
	Fedett pavilon Flagoria	4593653						475350					4118303
	Tűsz melléképület	552616						53055					499561
	<b>összesen:</b>	<b>5146269</b>						<b>528405</b>					<b>4617864</b>
1311	Termelő gépek,berendezések												
	Karos lemezvágó	63880						63880					0
	<b>összesen:</b>	<b>63880</b>						<b>63880</b>					<b>0</b>
1411	Üzemi,üzleti gépek												
	Gorenje R40914AW hűtőszekrény	47165						47165					0
	Ariston PRO R50V vízmelegítő	25354						25354					0
	Gumiköpeny nyári (MAZDA)	75200						75200					0
	+1 cég könyvelése modul	30000						30000					0
	Aszfaltvágó tárcsa	41575						41575					0
	Villa, kanál Komatsuhoz	1500000						823648					676352
	Fűkasza Stihl FS26	165276						114238					51038
	Kamerarendszer Árpád-Táncsics u.	282646						51483					231163
	Téligumi Fiathoz	48819						48819					0
	Kamerarendszer Lenkei u.	282646						51483					231163
	Kábeldob	6547						6547					0
	Vízszivattyú LTP 50 MÁV sétány	35433						35433					0
	Kamerarendszer Árpád u.-ABC	282646						51483					231163
	Magassági ágvágó Stihl Ht-131	183920						183920					0
	Párakapu Műv.Ház	119000						119000					0
	Kamerarendszer Alkotmány u.	282646						51483					231163
	Kábeldob	6547						6547					0
	Vésőkészlet (asztalos műhely)	1945						1945					0
	Kamerarendszer Hunyadi u.	568646						103576					465070
	Vízimérték alu lehúzóléc	6032						6032					0
	Ráspoly	1787						1787					0
	Kamerarendszer Dózsa u.	282646						51483					231163
	Hosszabbító 30fm és 40 fm	13816						13816					0

tárgyi eszközök

Csillag-villás kulcskéstlet	4583	4583	0	0
Slagvizimérték 20 fm	5280	5280	0	0
Csavarhúzó készlet	1968	1968	0	0
NP-3127 szivattyú felújítás	801500	345294	456206	0
Pillanatszorító	2803	2803	0	0
Derékszög	2961	2961	0	0
Vízdlj számlázó+caché adataib.	67476	67476	0	0
Aszfaltvéső	13071	13071	0	0
Kamerarendszer Műv.Ház	399690	72802	326888	0
Hosszabbító 20m	2669	2669	0	0
Kalapács 80 dkg	3701	3701	0	0
Stihl FS360 fűkasza	173937	173937	0	0
Eletrólux hűtőszekréy	38559	38559	0	0
Hotoló adapter Komatsuhoz	1234100	630708	603392	0
Makita sarokcsiszoló	28339	28339	0	0
Védősisak	9449	9449	0	0
Kamerarendszer Rendőrség	580368	106710	474658	0
Spion készülék és telepítése	326095	326095	0	0
Aárokásó exavátor KH033	1075742	822438	253304	0
Akkumulátor MTZ-50	27456	27456	0	0
Aluléra 3x11 fokos	31417	31417	0	0
Kamerarendszer Személtelép	2182548	397540	1785008	0
Komposztáló, aprító	135016	135016	0	0
Bozótívágó Stihl FS-400	154806	154806	0	0
Stihl sövényívágó HS-45	37077	37077	0	0
Akkumulátor kistraktorhoz	20520	20520	0	0
Párástító szett piac	5496	5496	0	0
Kamerarendszer Lászlótelep	565290	102965	462325	0
Négyszögösztető	12798	12798	0	0
AEG fűrógép	16142	16142	0	0
Kamerarendszer Bánkút Petőfi u.	282646	51483	231163	0
Salgó polc	84716	84716	0	0
Kamerarendszer Bánkút Kossuth u.	568646	103576	465070	0
Gumiköpeny MTZ-50	179800	179800	0	0



tárgyi eszközök

	Kamerarendszer Bánkút Baross u.	568646	103576	465070
	Kőfűrész 5704R	39291	39291	0
	Kamerarendszer Bánkút Petőfi -Kastély	282646	51483	231163
	<b>összesen:</b>	<b>14257540</b>	<b>6156018</b>	<b>8102522</b>
1421	Egyéb járművek			
	Utánfutó XVB-188	147930	147930	0
	Fiat Doblo Cargo 1,9D	230000	130000	0
	Multicar-IFA HMJ-547	300000	77169	222831
	Suzuku Swift t/gk. HFR035	196850	196850	0
	<b>összesen:</b>	<b>874780</b>	<b>551949</b>	<b>222831</b>
1431	Irodai,igazgatási berend.és felszerelés			
	Burgonya koptató	285000	159994	125006
	Zanussi hűtő	82677	30364	52313
	Zanussi hűtő	82677	30364	52313
	Zanussi hűtő	82677	30364	52313
	Zanussi hűtő	82677	30364	52313
	Hangtechnikai berendezés	2070172	701096	1369076
	FÉG MV-21 gázüzemű vízmelegítő	46248	46248	0
	Sagemcom vezeték nélk.telefon	0	0	0
	Kapcsoló szekrény	23063	23063	0
	APP.IPHONE 4S telefon	0	0	0
	Pénztárgép	0	0	0
	Lenovo Edea Pad Notebook	84961	84961	0
	Roll-up szerkezet	26523	26523	0
	Samsung 4135S35 porszívó	11811	11811	0
	Hangfal állvány szett	16921	16921	0
	Euro-150TE pénztárgép	85630	85630	0
	Asztali mérleg	60000	60000	0
	Raktári mérleg	80000	80000	0
	LG Optimus L5 telefon	0	0	0
	Bútorlapból	0	0	0
	Mosogató MOFÉM EVO 2 med	11811	11811	0

tárgyi eszközök

	Samsung Galaxy dual SIM		33772		33772		0
	SIM		0		0		0
	Konyhai eszközök		175325		175325		0
	Konyhai eszközök		105348		105348		0
	Mennyezeti lámpa		15748		15748		0
	Eszpresszó kávéfőző SZV623		11016		11016		0
	Lámpatest		18123		18123		0
	TV MM08 mikro		9835		9835		0
	SAX lyukasztó		1728		1728		0
	Pénzkazetta		2972		2972		0
	Elektromos főzőlap		4392		4392		0
	Kéztörölő papír adagoló		6900		6900		0
	WC tartály		6654		6654		0
	Tűzoltó készülék		3800		3800		0
	Bélyegző		3360		3360		0
	Számítógép		103598		103598		0
	Sarokcsiszoló		7205		7205		0
	Kávéfőző SZV 620		11409		11409		0
	Kamis		7678		7678		0
	Sörpad+2db terítő és páma		15976		15976		0
	Monitor ACER		20661		20661		0
	Vizeskanna		26304		26304		0
	Riasztó berendezés+webkamera		220000		220000		0
	Tárgyalószék		28792		28792		0
	Zománc.lábas		3200		3200		0
	Microsoft Windows 7		23992		23992		0
	<b>összesen:</b>		<b>4000636</b>		<b>2297302</b>		<b>1703334</b>
1431	Kisértékű iradaj,ig.berend.						
	Vasaló		6921		6921		0
	Porszívó		15740		15740		0
	Midea klíma		100000		100000		0
	<b>összesen:</b>		<b>122661</b>		<b>122661</b>		<b>0</b>

tárgyi eszközök

1441	Ki nem emelt egyéb berend.								
	Hulladékgyűjtő fém	130000				130000			0
	Köztéri Pad Kossuth tér	420000				420000			0
	Köztéri pad park	420000				420000			0
	Köztéri pad műv.ház.	330709				330709			0
	<b>összesen:</b>	<b>1300709</b>				<b>1300709</b>			<b>0</b>

**Mindösszesen:**

**29716866**

**11688553**

**17929313**

MÉDGYESEFOYIÁZI TRL.FŐTÖL.FŐZEMELTETÉS

Közhasznú Nonprofit Kft.

5666 Medgyessy-láza, Monaszki u. 17.

Adószám: 19949764-2-04

Cégjegyzékszám:04-09-009438

Banksz. sz.: 11733137-20000040



**Mitykó Mihály**  
**Ügyvezető**

**Medgyesegyházi Településüzemeltetés Közhasznú Nonprofit Kft.  
Medgyesegyháza, Moravszki utca 17  
14949764-2-04**

2016.06.30-i házipénztár záró pénzkészlet

1/20 000	20 000
13/10 000	130 000
7/5 000	35 000
4/2 000	8 000
16/1 000	16 000
8/500	4 000
5/200	1 000
30/100	3 000
52/50	2 600
19/20	380
6/10	60
22/5	110

Összesen: 220 150.- Ft azaz Kettőszázhúszezer-egyszázötven 11/100 forint.

MEGYESEGYHÁZI TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS  
Közhasznú Nonprofit Kft.  
5666 Medgyesegyháza, Moravszki u. 17.  
Adószám: 14949764-2-04  
Cégjegyzékszám:04-09-009478  
Banksz. sz.: 11733137-30000040

  
Mikyó Mihály  
Ügyvezető

Bank

**Medgyesegyházi Településüzemeltetés Közhatalú Nonprofit Kft.  
Medgyesegyháza, Moravszki utca 17  
14949764-2-04**

Elszámolási betétszámlák: 2016-06-30

Kevermes és Vidéke Takarékszövetkezet  
OTP

53500614-11755395  
11733137-20000040

135 567.-  
7 658 292.-

NYUGYESROVIAZI TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS  
Közhasznú Nonprofit Kft.  
5666 Medgyesegyháza, Moravszki u. 17.  
Adószám: 14949764-2-04  
Cégjegyzékszám: 04-09-009438  
Közl. sz.: 11733137-20000040

  
**Mitykó Mihály**  
ügyvezető

Értékpapír

**Medgyesegyházi Településüzemeltetés Közhasznu Nonprofit Kft.  
Medgyesegyháza, Moravszki utca 17  
14949764-2-04**

Értékpapír számla kivonat 2016-06-30

OTP Optima tőkegarantált befektetési jegy 11733137-40001043 2635612.-Ft

MEDGYESEGYHÁZI TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS  
Közhasznu Nonprofit Kft.  
5666 Medgyesegyháza, Moravszki u. 17.  
Adószám:14949764-2-04  
Cégjegyzékszám:0449409438  
Banksz. szá: 11733137-20000040

  
Mitykó Mihály  
ügyvezető

Vevők

**Medgyesegyházi Településüzemeltetés Közhasznu Nonprofit Kft.  
Medgyesegyháza, Moravszki utca 17  
14949764-2-04**

Főkönyvi szám	Partner neve	számla száma	Számla összege	Tartozik	Követel
31100001	Sallai Tamás	2013.01	7 567	7 567	
	Borbás Imre	2013.01	5 330	5 330	
	Mazán Pálné	2014.01	4 846	4 846	
	Bozsányi Regina	2015.01	621	621	
	Farkas László	2015.01	7 451	7 451	
	Hrabovszki Mihály	2015.01	2 605	2 605	
	Keskeny László	2015.01	7 266	7 266	
	Krisztóf Krisztián	2015.01	1 863	1 863	
	Mochnács Pálné	2015.01	1 750	1 750	
	Rajki József	2015.01	2 173	2 173	
	Lakatos Sándor	2015.01	3 229	3 229	
<b>31100001 összesen:</b>			<b>44 701</b>	<b>44 701</b>	
31100002	Borbás Imre	2013.02	3 680	3 680	
	Sallai Tamás	2013.02	3 879	3 879	
	Mazán Pálné	2014.02	5 653	5 653	
	Bozsányi Regina	2015.02	621	621	
	Hammer Erzsébet	2015.02	1 863	1 863	
	Keskeny László	2015.02	8 073	8 073	
	Krisztóf Krisztián	2015.02	1 863	1 863	
	Farkas Mihály	2015.02	4 657	4 657	
	Khrabovszki Mihály	2015.02	4 844	4 844	
	Lakatos Sándor	2015.02	3 229	3 229	
	Rajki József	2015.02	931	931	
<b>31100002 összesen:</b>			<b>39 293</b>	<b>39 293</b>	
31100003	Borbás Imre	2013.03	6 156	6 156	

Vevők

	Sallai Tamás	2013.03	3.571	3.571	3.571
	Mazán Pálné	2014.03	3.230	3.230	3.230
	Keskeny László	2015.03	8.073	8.073	8.073
	Krisztóf Krisztián	2015.03	1.863	1.863	1.863
	Mochnács Pálné	2015.03	2.422	2.422	2.422
	Kovács Zoltán	9551187	-3.725	-3.725	-3.725
	Kovács Zoltán	12/2016	-1.552	-1.552	-1.552
	Lipták László	9551251	-1.148	-1.148	-1.148
	Son Bianka	3880980-989	-2.788	-2.788	-2.788
	Varga Lászlóné	9551271-72	-6.626	-6.626	-6.626
	Varga Lászlóné	20/2016	-615	-615	-615
	Varga Lászlóné	999-1000,51-56	-14.245	-14.245	-14.245
<b>31100003 összesen:</b>			<b>-5.384</b>	<b>-5.384</b>	<b>-5.384</b>
<b>31100004</b>	Mazán Pálné	2014.04	1.615	1.615	1.615
	Faraga Krisztina	2015.04	6.459	6.459	6.459
	Hammer Erzsébet	2015.04	1.242	1.242	1.242
	Hrabovszki János	2015.04	1.044	1.044	1.044
	Keskeny László	2015.04	8.073	8.073	8.073
	Krisztóf Krisztián	2015.04	1.242	1.242	1.242
	Mochnács Pálné	2015.04	2.422	2.422	2.422
<b>31100004 összesen:</b>			<b>22.097</b>	<b>22.097</b>	<b>22.097</b>
<b>31100005</b>	Takács Antalné	2014.05	5.379	5.379	5.379
	Bozsányi Regina	2015.05	621	621	621
	Farkas Mercédesz	2015.05	4.967	4.967	4.967
	Fődelevicsné Pusztai E.	2015.05	33.689	33.689	33.689
	Hammer Erzsébet	2015.05	5.588	5.588	5.588
	Hrabovszki János	2015.05	1.552	1.552	1.552
	Huszka Norbertné	2015.05	6.787	6.787	6.787
	Keskeny László	2015.05	7.657	7.657	7.657
	Kovács István János	2015.05	2.484	2.484	2.484
	Kovács Tibor	2015.05	3.484	3.484	3.484
	Krisztóf Krisztián	2015.05	1.863	1.863	1.863
	Mochnács Pálné	2015.05	1.530	1.530	1.530
	Rostás Susca	2015.05	6.120	6.120	6.120



Vevők

<b>31100005 összesen:</b>	Kovács Józsefné	2015.05	4 809	4 809
			<b>86 530</b>	<b>86 530</b>
31100006	Lakatos Sándor	2014.06	433	433
	Sallai Tamás	2013.06	8 284	8 284
	Tóth József	9551276	-803	-803
	Tóth József	9551277	-807	-807
	Tóth József	9551278	-807	-807
	Tóth József	9551279	-807	-807
	Tóth József	9551280	-807	-807
	Tóth József	9551281	-807	-807
	Tóth József	9551282	-807	-807
	Medgyesegyh. Város Önk. Gondozási k.	0110345	5 938	5 938
	Medgyesegyh. Város Önk. Gondozási k.	0110348	6 150	6 150
	Medgyesegyh. Város Önk. Gondozási k.	0110353	5 999	5 999
	Medgyesegyh. Város Önk. Gondozási k.	0110354	4 007	4 007
	Medgyesegyh. Város Önk. Gondozási k.	0110359	5 995	5 995
	Medgyesegyh. Város Önk. Gondozási k.	0110360	5 984	5 984
	Medgyesegyh. Város Önk. Gondozási k.	0110361	9 178	9 178
<b>31100006 összesen:</b>			<b>46 323</b>	<b>46 323</b>
31100007	Lakatos Sándor	2014.07	4 548	4 548
	Farkas László	2014.07	1 862	1 862
	Medgyesegyháza Város Önkorm.	3484377	100 000	100 000
<b>31100007 összesen:</b>			<b>106 410</b>	<b>106 410</b>
31100008	Borbás Imre	2012.08	2 013	2 013
	Farkas László	2014.08	18 639	18 639
	Lakatos Sándor	2014.08	6 063	6 063
	Mazán Pálné	2014.08	15 917	15 917
<b>31100008 összesen:</b>			<b>42 632</b>	<b>42 632</b>
31100009	Borbás Imre	2012.09	14 298	14 298
	Farkas László	2014.09	7 455	7 455
	Keskeny László	2014.09	6 821	6 821
	Krisztof Krisztián	2014.09	10 914	10 914
	Lakatos Sándor	2014.09	7 580	7 580
	Kovács Sándorné	2015.09	3 207	3 207

Vevők

<b>31100009 összesen:</b>				<b>50 275</b>	<b>50 275</b>
31100010	Borbás Imre	2012.10	10 279	10 279	
	Farkas László	2014.10	8 693	8 693	
	Keskeny László	2014.10	8 845	8 845	
	Krisztóf Krisztián	2014.10	2 484	2 484	
	Lakatos Sándor	2014.10	8 041	8 041	
	Mazán Pálné	2013.10	2 594	2 594	
	Pozsár Autósiskola	0124370	510	510	
	Pozsár Autósiskola	0124518	893	893	
	Pozsár Autósiskola	0412994	6 300	6 300	
<b>31100010 összesen:</b>			<b>48 639</b>	<b>48 639</b>	
31100011	Borbás Imre	2012.11	5 330	5 330	
	Sallai Tamás	2012.11	3 878	3 878	
	Mazán Pálné	2013.11	4 846	4 846	
	Farkas László	2014.11	4 657	4 657	
	Keskeny László	2014.11	6 459	6 459	
	Krisztóf Krisztián	2014.11	2 173	2 173	
	Lakatos Sándor	2014.11	8 073	8 073	
	Csajbók Zoltán	2015.11	6 412	6 412	
<b>31100011 összesen:</b>			<b>41 828</b>	<b>41 828</b>	
31100012	Borbás Imre	2012.12	5 330	5 330	
	Sallai Tamás	2012.12	4 493	4 493	
	Mazán Pálné	2013.12	3 230	3 230	
	Farkas László	2014.12	3 105	3 105	
	Keskeny László	2014.12	8 073	8 073	
	Krisztóf Krisztián	2014.12	1 552	1 552	
	Lakatos Sándor	2014.12	3 229	3 229	
<b>31100012 összesen:</b>			<b>29 012</b>	<b>29 012</b>	
31100014	Medgyesegyháza Város Önkorm.	9551291	573 786	573 786	
	Medgyesegyháza Város Önkorm.	9551292	860 108	860 108	
<b>31100014 összesen:</b>			<b>1 433 894</b>	<b>1 433 894</b>	
31100034	Medgyes Security Kft.	3484416	25 000	25 000	

Vevők

	Medgyes Security Kft.	3484429	25 000	25 000	
<b>31100034 összesen:</b>			<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	
31100038	Oros-com Kft.	035226	304 800		304 000
	Oros-com Kft.	035227	56 697		56 697
	Oros-com Kft.	035228	3 005		3 005
	Oros-com Kft.	0412906	304 800	800	
<b>31100038 összesen:</b>			<b>669 302</b>	<b>800</b>	<b>363 702</b>
31100088	Haladás Plus Kft.	3484499	4 201		4 201
31100138	Molnár Tibor	0412996	70 000	70 000	
31100140	Regio -Human Bt.	412989	25 000		5 000
31100147	Jakab Péter László	0412982	10 000	10 000	
31100265	Bíró Szabolcs	5940994	508 000	508 000	
31100267	Unyatszki Mihály	3351757	23 841	23 841	
31100270	Cséfán János	5478545	40 000	40 000	
31100271	Music Event Trans Kft.	3484319	150 000	150 000	
31100351	Szajki Autóház Kft.	0412976	15 000	15 000	
31100354	KO-SO Plusz Kft.	0412979	10 000	10 000	
31100355	Z. Szabó Miló	0412981	15 000	15 000	
31100360	Mambo Euro Bt.	0412986	35 000	35 000	
31100362	Zalka Attila	0412988	20 000	20 000	
31100365	Csicsora Istvánné	0412995	30 000	30 000	
<b>311 vevők összesen:</b>			<b>3 661 594</b>	<b>2 963 891</b>	<b>372 903</b>

ME:DGYESÉGYHÁZI TELEFÓN-FŐZEMELTETÉS  
 Kúrhatszár Nonprofit Kft.  
 5666 Medgyesegyháza, Moravszky u. 17.  
 Adószám:1999764-2-04  
 Cégjegyzékszám:04-09-000438  
 Banksz. sz.: 11733137-20000040

  
 Mitykó Mihály  
 ügyvezető

**Medgyesegyházi Településüzemeltetés Közhasznu Nonprofit Kft.  
Medgyesegyháza, Moravszki utca 17  
14949764-2-04**

Főkönyvi szám	Partner neve	számla szám	számla összege	Tartozik	Követel
45410001	Edf Démász Zrt.	84500529120	5 354		5 354
45410002	ENKSZ	18004106078	3 193		3 193
45410004	Benkő Antal	0107/2016	860 108		860 108
45410005	MVM Partner Zrt.	154616311116	7 732		7 732
45410006	Medgyesegyházi V.Ö.Gondozási Közp.				75 967
	Szamosi Tűzép Ker. Kft.	9549702	147 331		147 331
<b>45410006 összesen:</b>			<b>147 331</b>		<b>223 298</b>
45410007	Magyar Telekom	60009678577	4 256		4 256
	Medgyesegyháza Városi Önkorm.			120 432	
<b>45410007 összesen:</b>			<b>4 256</b>	<b>120 432</b>	<b>4 256</b>
45410008	Mormon Kft.	374	97 790		97 790
	Kertészek Földje Akciócsoport		12 000		12 000
<b>45410008 összesen:</b>			<b>109 790</b>		<b>109 790</b>
45410009	Szamosi Iparcikk Kft.	129934	10 081		10 081
		129932	66 332		66 332
		129933	54 646		54 646
<b>45410009 összesen:</b>			<b>131 059</b>		<b>131 059</b>
454100025	MVM Zrt		733	733	
454100029	Edf Démász Zrt.		21 050	21 050	
454100031	Szöke és Társai Kft.	32019/2014/Sz	99 191	99 191	
454100033	Stangli Sütőde Kft.	247	116 210		116 210
		1016	106 279		106 279
		1017	7 489		7 489
<b>454100033 összesen:</b>			<b>229 978</b>		<b>229 978</b>
454100037	Topbalaton Kft.	576/2014	180 645		180 645
454100039	Papné Szudár Anikó	2859158	155 000		155 000

Szállítók

454100250	Pentasys Kft.	01807/2013	8 890	8 890
454100279	Andosa Market Kft.	3058/13	280 302	280 302
454100332	ENKSZ		128 304	
454100358	Bán Imre	3424474	50 800	50 800
<b>4541 szállítók összesen:</b>			<b>2 295 412</b>	<b>658 902 1 961 213</b>

  
Mitykó Mihály

Ügyvezető

ADÓGYISÉGVIHÁZI TFI.FPÓI.FSŐZEMELTETÉS  
Közhasznú Nonprofit Kft.  
5666 Medgyességyfalva, Maradványi u. 17.  
Adószám: 19949764-2-04  
Cégjegyzékszám: 14-09-009438  
Banksz. sz.: 11733137-20000040

Egyéb követelés

**Medgyesegyházi Településüzemeltetés Közhasznú Nonprofit Kft.  
Medgyesegyháza, Moravszki utca 17  
14949764-2-04**

Sorszám	Tétel megnevezése	2016-06-30	Tételhez kapcsolódó főkönyvi szám	Tételhez kapcsolódó főkönyvi sz.megnevezése	T egyenleg	K egyenleg
39	Egyéb követelések	6031	332	Működési támogatás	4 720 000	
			4541	Szállítók	658 902	
			461	Tao	44 000	
			468	Áfa elszámolási szla	589.228	
			473	Szoc.hj.	16 412	
			474	Szakképz.hj.	2 378	
					6 030 920	

MEDGYESEGYHÁZI TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS  
Közhasznú Nonprofit Kft.  
5666 Medgyesegyháza, Moravszki u. 17.  
Adószám:14949764-2-04  
Cégjegyzékszám:14-09-009438  
Banksz. sz.: 11733137-200000040

  
Mitykó Mihály  
ügyvezető

Egyéb kötelezettség

**Medgyesegyházi Településüzemeltetés Közhasznú Nonprofit Kft.**  
**Medgyesegyháza, Moravszki utca 17**  
**14949764-2-04**

Sorszám	Tétel megnevezése	Tételhez kapcsolódó főkönyvi szám	Tételhez kapcsolódó főkönyvi sz.megnevezése	T egyenleg	K egyenleg
89	Egyéb rövidelejáratú kötelezettség	42 551 1 986	311 Vevők		372 903
			462 Sza elszámolás		299 524
			468 Áfa elsz.sza.		41 000
			469 Helyi adók elsz.		34 490
			471 Jövedelem elsz.sza.		62 555
			473 Szoc.hj.		408 000
			474 Szakképz.hj.		25 000
			475 Egészségü.hj.elisz.		1 195
			476 Egyéb áll.adóh.sz.elisz.		367 687
			477 Rövid lejárat.köt.mváll.szemb.		343 572
			479 különf.egyéb kötel.		30 811
					1 986 737

VI.SRGYHÁZI TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS  
 Közhasznú Nonprofit Kft.  
 1494 Medgyesegyháza, Moravszki u. 17.  
 Adószám: 14949764-2-04  
 Cégjegyzékszám: 04-09-000438  
 Banksz. sz.: 11733337-20000040

  
**Mitykó Mihály**  
 ügyvezető