

**Bácsalmási Önkormányzati Közszolgáltatási Kht.**

**KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS**

a

2008.01.01. – 2008.12.31 időszakra

Bácsalmás, 2009. április 14.

Cégszerű aláírás

## Tartalomjegyzék

1. Társaság adatainak ismertetése
- 2.1. Szervezet rövid bemutatása
- 2.2. Társaság fő feladatai
- 2.3. Cél szerint kapott támogatások
- 2.4. Közcélú tevékenység árbevétele
- 2.5. Kapott támogatások felhasználása
- 3.1. A Kht mérleg adatai
- 3.2. A Kht eredmény-kimutatásának adatai
4. 2008 évi működés rövid bemutatása

## 1. Társaság adatainak ismertetése:

### 1.1. A vállalkozás bemutatása

A Cg. 03-14-000093 cégjegyzékszámú Bácsalmási Önkormányzati Közszolgáltatási Kht. (6430, Bácsalmás, Bezdán u. 10.) 2009. március 31. napján hatályos adatai a következők:

#### 1.1.1. Általános adatok

Cégforma: Közhasznú Társaság  
Bejegyzve: 2007.01.22

#### 1.1.2. Cég elnevezése:

Bácsalmási Önkormányzati Közszolgáltatási Közhasznú Társaság

#### 1.1.3. Cég székhelye:

6430, Bácsalmás, Bezdán u. 10.

#### 1.1.4. Cég tevékenységei:

81.30.08.	Zöldterület - kezelés	<b>főtevékenység</b>
02.10.08	Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység	
02.40.08	Erdészeti szolgáltatás	
37.00.08	Szennyvízgyűjtése, kezelése	
38.11.08	Nem veszélyes hulladék gyűjtése	
38.12.08	Veszélyes hulladék gyűjtése	
38.21.08	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	
38.22.08	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	
38.32.08	Hulladék újrahasznosítása	
39.00.08	Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés	
41.20.08	Lakó,- és nem lakó épület építése	
42.11.08	Út, autópálya építése	
42.21.08	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	
42.22.08	Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése	
42.99.08	Egyéb m.n.s. építés	
43.99.08	Egyéb speciális szaképítés m.n.s.	
81.21.08	Általános épülettakarítás	
81.22.08	Egyéb épület,- ipari takarítás	
81.29.08	Egyéb takarítás	
85.59.08	M.n.s. egyéb oktatás	
91.04.08	Növény,- állatkert, természetvédelmi terület működtetése	
96.03.08	Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás	
96.09.08	M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás	

#### 1.1.5. A cég jegyzett tőkéje:

Apportált eszköz 3.000.000,- Ft  
Összesen: 3.000.000,- Ft

#### 1.1.6. A cég alapítója:

Bácsalmás Város Önkormányzata  
6430 Bácsalmás Gr. Teleki J. u. 4.- 8.  
képviselőiben: Zalántai Endre polgármester

1.1.7. A cégjegyzés módja:  
Önálló

1.1.8. Cégjegyzésre jogosult neve,- tisztsége,- lakhelye:  
Patocskai Ferenc, ügyvezető, 6430 Bácsalmás Vörösmarty sor 66.

## **2.1. A szervezet rövid bemutatása:**

A Kht-t a Bácsalmás Város Önkormányzata hozta létre 2006. október 30-i alapító ülésén. A társaság alapításának a fő célja, a Bácsalmás Város lakossága részére nyújtandó közszolgáltatások koordinálására, megszervezésére és elvégzésére jön létre az alapítóval kötött közhasznú szerződésben foglaltakra is figyelemmel a könnyebb átláthatóság és a feladatok ellátásával összefüggésben felmerülő beszámolási, valamint felelősségi kérdések nyilvánvalóbbá tétele érdekében. A szervezet működési tevékenységét 2007. január 1. időponttal kezdte meg. Az alakulás célja olyan szervezeti forma létrehozása volt, mely a társadalom és az egyén közös szükségleteinek a kielégítését - nyereség és vagyonszerzési cél nélkül – szolgálja és ennek érdekében üzletszerű gazdasági tevékenységet folytat. Rugalmasan igazodik a piaci viszonyokhoz, ugyanakkor megfelelő forma ahhoz, hogy a Bácsalmás Város Önkormányzat, mint a közhasznú feladat ellátásáért felelős szervezet megfelelő befolyással bírjon a végrehajtás során.

## **2.2. A társaság fő feladatai:**

### **- Településtisztasági feladatok:**

a lakosság folyékony hulladék, és állati eredetű folyékony hulladék gyűjtése és elszállítása a kijelölt bácsalmási szennyvíztisztítóba.

### **- Közlekedési feladatok:**

- kihelyezet közlekedési táblák karbantartása
- új táblák kihelyezése igény szerint
- Egyszerű kátyúzások elvégzése
- Járdák építése, karbantartása, javítása
- Síkosság mentesítés, hó eltakarítás

### **- Állat-egészségügyi feladatok:**

- Állati tetemek közigazgatási területről történő elszállítása
- Moslékártalmatlanítás
- Kóbor állatok befogása

### **- Közterületi árusítás, piacüzemeltetés**

- Vásártéri vásár lebonyolítása
- Piacüzemeltetés: a kijelölt heti piaci napokon
- Piac területének karbantartása,- takarítása

### **- Köztisztaság:**

- Közterületek seprése,- tisztántartása
- Padkázás,- szegélytisztítás
- Csapadékvízvezető csatornák tisztítása
- Köztéri szemétygyűjtő edények ürítése

- Elhagyott szemét begyűjtése ( illegális szemét lerakóhelyek felszámolása )
  - Lakossági lombtalanítás lebonyolítása
- Szeméttelep:**
- Szeméttelep üzemeltetése, rendezése: szemét tömörítése,- földtakarása
- Parkfenntartás:**
- Fűnyírás
  - Sövénynyírás
  - Rózsakertek ápolása
  - Virágágyások és virágládák ápolása
  - Közterületi fák védelme
  - Allergén növények elleni védekezés
  - Természetvédelmi területek kezelése
  - Fakivágás, gallyazás
  - Erdőkezelés
- Ingatlankezelés kapcsolatos feladatok:**
- A Bácsalmási Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok kezelése,- karbantartása
- Egyéb feladatok:**
- Közérdekű és közcélú foglalkoztatás lebonyolítása
  - Közmunkaprogram lebonyolítása,- szakmai irányítása
  - Parlagrafü mentesítő program és más profilba illő támogatott programok lebonyolítása
- A fent felsorolt feladatok részletes leírását a közhasznú szerződés tartalmazza.

### **2.3. Cél szerint kapott támogatások:**

A társaság a fenti ellátások biztosítására Bácsalmási Önkormányzattól, mint alapítótól a 2008.- as évre 33.000.000,-Ft működési támogatást, közcélúak foglalkoztatására 12.827.556,-Ft -ot,a szippantóautó lízingjére 2.200.000,- Ft-ot kapott. Ez összesen: 48.027.556 -Ft.

### **2.4 Közcélú tevékenység árbevétele:**

Árbevétel megnevezése	Bázis időszak		Tárgyidőszak	
	Összeg	%	Összeg	%
Településtisztaság	3.403.524,-Ft	33,96%	4.509.696-Ft	41,58%
Közterületi árusítóhely	3.534.114,-Ft	35,27%	3.299.578,-Ft	30,42%
Parkfenntartás	11.700,-Ft	0,12%	0,-Ft	0,00%
Ingatlan karbantartás	691.900,-Ft	6,90%	369.969,-Ft	3,41%
Szeméttelep	592.361,-Ft	5,91%	589.093,-Ft	5,43%
Anyagértékesítés:	126.000,-Ft	1,26%	0,-Ft	0,00%
Bérleti díjak	202.723,-Ft	2,03%	442.700,-Ft	4,09%
Közvetített szolg	1.458.761,-Ft	14,55%	1.633.989,-Ft	15,07%
<b>Közzszolg. tev. összesen:</b>	<b>10.021.083,-Ft</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.845.025,-Ft</b>	<b>100,00%</b>

10845025

A Kht a lakosság felé bizonyos szolgáltatásait (pl: szippantás, piac), díj ellenében végzi. Az ebből keletkező bevételek részletezését a fenti táblázat mutatja. Az előző évhez képest több mint 1 millió Ft-tal nőtt a Településtisztaság árbevétele. A többi közhasznú bevétel jelentős mértékben nem változott.

## 2.5 A kapott támogatás felhasználása:

Az előző pontban kapott támogatást a Kht a különböző feladatokra a következő összegeket költötte:

Megnevezés	Összeg	%
Kertészet önköltsége	4 583 827,-Ft	7,62%
Közterületi árusítóhely önkgt	1 665 649,-Ft	2,77%
Település tisztaság önköltsége	7 537 139,-Ft	12,53%
Köztisztaság önköltsége	6 541 901,-Ft	10,87%
Parkfenntartás önköltsége	14 815 824,-Ft	24,62%
Állateü önköltsége	511 976,-Ft	0,85%
Közlekedés bizt. önköltsége	1 910 836,-Ft	3,18%
Szeméttelep önköltsége	2 359 919,-Ft	3,93%
Ingatlankezelés önköltsége	2 206 936,-Ft	3,66%
Központi buszmegálló önkgt	1 347 641,-Ft	2,23%
Központi irányítás ktg	15 461 402,-Ft	25,69%
Közvetített szolg. ktg	1.233.032,-Ft	2,05%
<b>Összesen:</b>	<b>60 176 082,-Ft</b>	<b>100%</b>

A táblázatból kitűnik, hogy kapott támogatás és a közhasznú tevékenységből befolyt árbevétel nem nyújt fedezetet a fenti költségekre. Ezt a Kht az általa végzett vállalkozói tevékenység eredményéből pótolta ki.

A fenti költségekben benne vannak a gépek költségei, és közcélúak foglalkoztatására kifizetett bérek is.

## 3.1. A Kht mérleg adatai:

	Megnevezés	Előző év	Tárgy év
1.	<b>A. Befektetett eszközök (2. + 3. + 4. sor)</b>	16 124	15 146
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK		
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	16 124	15 146
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK		
5.	<b>B. Forgóeszközök (6. + 7. + 8.sor)</b>	5 813	6 401
6.	I. KÉSZLETEK	618	2 146
7.	II. KÖVETELÉSEK	3 769	624
8.	III. ÉRTÉKPAPÍROK		
9.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	1 426	3 631
10.	<b>C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	121	376
11.	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+ 5.+ 10. sor)</b>	<b>22 058</b>	<b>21 923</b>

A tárgyi eszközök között az új szippantó tehergépkocsi beszerzési ára is szerepel, ami egymagában több mint 13 millió Ft. A többi összeget a kis értékű eszközök beszerzése teszi ki. A követelések tételében a vevő követelések szerepelnek. Az aktív időbeli elhatárolások között a 2009-ban kiszámlázott, de a 2008-es évet érintő közvetített közüzemi díjak szerepelnek.

	Megnevezés	Előző év	Tárgy év
12.	<b>D. Saját tőke (14.+15.+16.+17.+18.+19. sor)</b>	<b>1 944</b>	<b>5065</b>
13.	I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE	3 000	3 000
14.	II. TŐKE VÁLTOZÁS / EREDMÉNY	-1 141	-1 056
15.	III. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	
16.	IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	
17.	V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (közhasznú tevékenységből)	-1 350	683
18.	VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL	1 435	2 438
19.	<b>E. Céltartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.	<b>F. Kötelezettségek (24. + 25. + 26. sorok)</b>	<b>18 247</b>	<b>15 415</b>
21.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0
22.	II. HOSSZÚ LEJÁRATRA KAPOTT KÖLCSÖNÖK	10 419	9 079
23.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	7 828	6 336
24.	<b>G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>1 867</b>	<b>1 443</b>
25.	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13.+22.+23.+27. sorok)</b>	<b>22 058</b>	<b>21 923</b>

A jegyzett tőke a Bácsalmás Város Önkormányzatának tulajdonát képező 6430 Bácsalmás Bezdán u. 10. szám alatti ingatlan 9/100 hányadából képződött, apportálás útján. A tőke változás eredménye az elő társasági időszak negatív eredményét tartalmazza. A hosszú lejáratú kötelezettségek között a szippantó tehergépkocsi lízingdíj tőke részét tartalmazza, ebből is csak azt ami 2009 évben még nem esedékes. A rövidlejáratú kötelezettségek között a szállítók, a 2009 évben esedékes lízingdíj tőke része és a decemberi munkabér és annak járulékai adják a 6.336 eFt-ot. A passzívák között 860eFt fejlesztési támogatás szerepel. Arányosítással ezt az összeget a szippantó értékcsökkenésének arányában kell átkönyvelni az árbevételek közé. A többi tétel a közüzemi, díjak elhatárolásából adódik.

### 3.2. A Kht eredmény-kimutatásának adatai

	Megnevezés	Előző év	Tárgy év
a	b	c	e
1	<b>A. Összes közhasznú tevékenység bevétele</b>	<b>54 792</b>	<b>59 609</b>
2	1.Közhasznú célú működésre kapott támogatás	44 765	48 729
3	a)alapítótól		
4	b)központi költségvetésből		
5	c)helyi önkormányzattól	44 765	48 729
6	d)egyéb		
7	2.Pályázati úton elnyert támogatás		
8	3.Közhasznú tevékenységből származó bevétel	10 021	10 845
9	4.Tagdíjból származó bevétel		
10	5.Egyéb bevétel	6	35
11	6.Aktívált saját teljesítmények értéke (a.+b.)		
12	a) Aktívált saját termelésű készletek állományváltozása		
13	b) saját előállítású eszközök aktivált értéke		
14	<b>B. Vállalkozási tevékenység bevétele</b>	<b>5 747</b>	<b>15 181</b>
15	<b>C. Összes bevétel (A+B)</b>	<b>60 539</b>	<b>74 790</b>
16	<b>D. Közhasznú tevékenység ráfordításai</b>	<b>56 142</b>	<b>58 926</b>
17	Anyagjellegű ráfordításai	15 955	19 092
18	Személyi jellegű ráfordítások	37 774	36 038
19	Értékcsökkenési leírás	941	2 154
20	Egyéb ráfordítások	1 472	326
21	Pénzügyi műveletek ráfordításai		<b>1 316</b>
22	Rendkívüli ráfordítások		
23	<b>E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai</b>	<b>4 312</b>	<b>12 579</b>
24	Anyagjellegű ráfordításai	1 527	4 960
25	Személyi jellegű ráfordítások	2595	7 404
26	Értékcsökkenési leírás	78	215
27	Egyéb ráfordítások	112	0
28	Pénzügyi műveletek ráfordításai		



29	Rendkívüli ráfordítások		
30	<b>F. Összes ráfordítás (D+E)</b>	<b>60 454</b>	<b>71 505</b>
31	<b>G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)</b>	<b>1 435</b>	<b>2 602</b>
32	<b>H. Adófizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>	<b>164</b>
33	<b>I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)</b>	<b>1 435</b>	<b>2 438</b>
34	<b>J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)</b>	<b>-1 350</b>	<b>683</b>

A társaság 2008-as évi eredménye: 3.121 eFt. A cél alapításkor nem a haszonszerzés volt, hanem a közszolgáltatói szerződésben rögzített feladatok elvégzése. A kht az erőforrásait eredményesen kihasználta, mert a közhasznú feladatai mellett a vállalkozási tevékenységével több, mint 2 millió Ft eredményt ért el, melyet a cég fejlesztésére fogna felhasználni. A bevételek 35%-a származik az árbevételekből, a 65%-ot a kapott támogatások adják. Tehát a működéshez elengedhetetlenül szükséges Bácsalmás Város Önkormányzatának támogatása. A költségek nagy részét a munkabér teszi ki.

#### **4. 2008. évi működés rövid bemutatása:**

Az alapító a társaság létrehozásával kapcsolatos céljait, a Kht a működése során teljes mértékben megvalósította. A közhasznú szerződésben foglaltakat maradéktalanul elvégezte, az ügyvezető a kiutalt támogatásokat megfelelően használta fel, mert plusz támogatásigénylésre nem került sor és a cég működése során likviditási problémák sem jelentkeztek.

Az év folyamán történt változások:

- A TEÁOR'03 tevékenységi kódokat átveztük TEÁOR'08 tevékenységi kódokra, aktualizálva azokat.
- A Közhasznú Társaság alapítójának – Bácsalmás város Önkormányzata – Képviselő Testülete döntött a Kht Közhasznú Nonprofit Kft-vé történő átalakításáról / átalakulásáról. ( 303/2008.(IX.30.) Bácsalmás v. öh. alapján )  
( a kft bejegyzve: 2009. április 06.-án )
- Az átalakulással egy időben a Felügyelő Bizottság tagjai lemondtak bizottsági tagságukról. A Képviselő Testület új tagokat választott a Felügyelő Bizottságba, név szerint:
  - Ungor Éva – Bácsalmás, Zrínyi u 30.
  - Dr Jaszanovics Lajos – Bácsalmás, Ady E. u. 20. a felügyelő bizottság elnöke
  - Havas András – Bácsalmás, Arany J. u 3.

Bácsalmás, 2009.....

Cégszerű aláírás