

**Bácsalmási Önkormányzati Közszolgáltatási Közhasznú Nonprofit Kft.**

**KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS**

a

2009.01.01. – 2009.12.31 időszakra

Bácsalmás, 2010. április 12.

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 Kft mérleg adatai
- 3.2. A Kft eredmény-kimutatásának adatai
4. 2009 évi működés rövid bemutatása

## 1. Társaság adatainak ismertetése:

### 1.1. A vállalkozás bemutatása

A Cg. 03-14-000093 cégjegyzékszámú Bácsalmási Önkormányzati Közszolgáltatási Közhasznú Nonprofit Kft. (6430, Bácsalmás, Bezdán u. 10.) 2010. március 31. napján hatályos adatai a következők:

#### 1.1.1. Általános adatok

Cégforma: Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  
Bejegyzve: 2007.01.22

#### 1.1.2. Cég elnevezése:

Bácsalmási Önkormányzati Közszolgáltatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

#### 1.1.3. Cég székhelye:

6430, Bácsalmás, Bezdán u. 10.

#### 1.1.4. Cég tevékenységei:

81.30.08.	Zöldterület - kezelés	<b>főtevékenység</b>	közhasznú
02.10.08	Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység		közhasznú
02.40.08	Erdészeti szolgáltatás		közhasznú
37.00.08	Szennyvízgyűjtése, kezelése		közhasznú
38.11.08	Nem veszélyes hulladék gyűjtése		közhasznú
38.12.08	Veszélyes hulladék gyűjtése		közhasznú
38.21.08	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása		közhasznú
38.22.08	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása		közhasznú
38.32.08	Hulladék újrahasznosítása		közhasznú
39.00.08	Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés		közhasznú
41.20.08	Lakó,- és nem lakó épület építése		
42.11.08	Út, autópálya építése		közhasznú
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		közhasznú
43.99.08	Egyéb speciális szaképítés m.n.s.		közhasznú
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		közhasznú
91.04.08	Növény,- állatkert, természetvédelmi terület működtetése		közhasznú
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.  
képviselőjében: 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 Kft-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:**
  - kihelyezett 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 területéről 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
    - Csapadék vízelvezető 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
  - **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 2009.- as évre 37.650.000,-Ft működési támogatást, közcélúak foglalkoztatására 451.134,-Ft -ot,a szippantóautó lízingjére 2.400.000,- Ft-ot, 1.670.000,-Ft-ot Jensen típusú ágdaráló beszerzésére kapott. Ez összesen: 42.171.134 -Ft.

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

Árbevétel megnevezése	Bázis időszak		Tárgy időszak	
	Összeg	%	Összeg	%
Településtisztaság	4 509 696 Ft	41,58%	4 940 216 Ft	42,50%
Közterületi árusítóhely	3 299 578 Ft	30,42%	2 868 560 Ft	24,68%
Közlekedés biztonság	0 Ft	0,00%	1 001 450 Ft	8,62%
Ingatlan karbantartás	369 969 Ft	3,41%	1 591 807 Ft	13,69%
Szeméttelep	589 093 Ft	5,43%	12 250 Ft	0,11%
Bérleti díjak	442 700 Ft	4,08%	677 900 Ft	5,83%
Közvetített szolg	1 633 989 Ft	15,07%	532 209 Ft	4,58%
<b>Közszolg. tev. összesen:</b>	<b>10 845 025 Ft</b>	<b>100,00%</b>	<b>11 624 392 Ft</b>	<b>100,00%</b>

A Kft a lakosság felé bizonyos szolgáltatásait (pl: szippantás, piac), díj ellenében végzi. Az ebből keletkező bevételek részletezését a fenti táblázat mutatja. Az előző évhez képest a település tisztaság árbevétele kis mértékben nőtt, a közterületi árusítóhely árbevétele viszont kis mértékben csökkent. Az ingatlan karbantartás árbevétele jelentős mértékben nőtt 1.200eFt-tal. A szemételep árbevétele azért csökkent le, mert 2009 januárjában bezárásra került.

## 2.5 A kapott támogatás felhasználása:

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

Megnevezés	Összeg	Százalék
Kertészet önköltsége	5 130 049 Ft	9,93%
Közterületi árusítóhely önkgt	1 087 066 Ft	2,10%
Település tisztaság önköltsége	6 955 876 Ft	13,46%
Köztisztaság önköltsége	4 044 261 Ft	7,83%
Parkfenntartás önköltsége	11 725 655 Ft	22,69%
Állateü önköltsége	874 028 Ft	1,69%
Közlekedés bizt. önköltsége	3 889 732 Ft	7,53%
Szemételep önköltsége	458 259 Ft	0,89%
Ingatlankezelés önköltsége	3 525 653 Ft	6,82%
Központi buszmegálló ktg	335 365 Ft	0,65%
Központi irányítás ktg	13 653 513 Ft	26,42%
<b>Összesen:</b>	<b>51 679 457 Ft</b>	<b>100%</b>

A közcélú tevékenység bevétele (kapott támogatás + árbevétel) fedezetet nyújt a közcélú költségekre. Ennek egyik oka a közcélú foglalkoztatás finanszírozásának a változása. A másik ok, gép park minőségének javulása, ami a folyamatos és lelkiismeretes karbantartás eredménye. A fenti összegek tartalmazzák a gépek költségeit.

## 3.1. A Kft mérleg adatai:

	Megnevezés	Előző év	Tárgy év
1.	<b>A. Befektetett eszközök (2. + 3. + 4. sor)</b>	15 146	15 951
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK		
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	15 146	15 951
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK		
5.	<b>B. Forgóeszközök (6. + 7. + 8.sor)</b>	6 401	3 815
6.	I. KÉSZLETEK	2 146	1 688
7.	II. KÖVETELÉSEK	624	639
8.	III. ÉRTÉKPAPÍROK		
9.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	3 631	1 488
10.	<b>C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	376	982
11.	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+ 5.+ 10. sor)</b>	<b>21 923</b>	<b>20 748</b>

A tárgyi eszközök állománya 2009-es évben is növekedett, beszerzésre került egy Jensen típusú ágdaráló, 2db motoros fűnyíró, 1db motoros fűkasza, valamint több kis értékű eszköz. A követelések tételében a vevő követelések szerepelnek. A pénzeszközök záró értéke az előző évhez képest kevesebb, ennek ellenére a kft likviditási helyzete stabil. Az aktív időbeli elhatárolások között a 2010-ban kiszámlázott, de a 2009-es évet érintő közvetített közüzemi díjak szerepelnek, valamint 2009-ben a földmunka programmal kapcsolatos költségek elhatárolása szerepel.

	Megnevezés	Előző év	Tárgy év
12.	<b>D. Saját tőke (14.+15.+16.+17.+18.+19. sor)</b>	<b>5065</b>	<b>8 176</b>
13.	I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE	3 000	3 000
14.	II. TŐKE VÁLTOZÁS / EREDMÉNY	-1 056	2 065
15.	III. LEKÖTÖTT TARTALÉK		
16.	IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK		
17.	V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (közhasznú tevékenységből)	683	3 089
18.	VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL	2 438	22
19.	<b>E. Céltartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.	<b>F. Kötelezettségek (24. + 25. + 26. sorok)</b>	<b>15 415</b>	<b>11 709</b>
21.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0
22.	II. HOSSZÚ LEJÁRATRA KAPOTT KÖLCSÖNÖK	9 079	7 592
23.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	6 336	4 117
24.	<b>G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>1 443</b>	<b>863</b>
25.	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13.+22.+23.+27. sorok)</b>	<b>21 923</b>	<b>20 748</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 előző év pozitív eredménye segítségével pozitívvá változott. A hosszú lejáratú kötelezettségek között a szippantó tehergépkocsi lízingdíj tőke részét tartalmazza, ebből is csak azt ami 2010 évben még nem esedékes. A rövidlejáratú kötelezettségek között a szállítók, a 2010 évben esedékes lízingdíj tőke része és a decemberi munkabér és annak járulékai adják a 4.117 eFt-ot. A passzívák között 213eFt 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 Kft eredmény-kimutatásának adatai

	Megnevezés	Előző év	Tárgy év
a	b	c	e
1	<b>A. Összes közhasznú tevékenység bevétele</b>	<b>59 609</b>	<b>54 485</b>
2	1.Közhasznú célú működésre kapott támogatás	48 729	42 818
3	a)alapítótól		
4	b)központi költségvetésből		
5	c)helyi önkormányzattól	48 729	42 818
6	d)egyéb		
7	2.Pályázati úton elnyert támogatás		
8	3.Közhasznú tevékenységből származó bevétel	10 845	11 624
9	4.Tagdíjból származó bevétel		
10	5.Egyéb bevétel	35	43
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>15 181</b>	<b>13 518</b>
15	<b>C. Összes bevétel (A+B)</b>	<b>74 790</b>	<b>68 003</b>
16	<b>D. Közhasznú tevékenység ráfordításai</b>	<b>58 926</b>	<b>51 396</b>
17	Anyagjellegű ráfordításai	19 092	17 894
18	Személyi jellegű ráfordítások	36 038	29 939
19	Értékcsökkenési leírás	2 154	2 105
20	Egyéb ráfordítások	326	22
21	Pénzügyi műveletek ráfordításai	<b>1 316</b>	<b>1 436</b>
22	Rendkívüli ráfordítások		
23	<b>E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai</b>	<b>12 579</b>	<b>13 496</b>
24	Anyagjellegű ráfordításai	4 960	8 879
25	Személyi jellegű ráfordítások	7 404	4 074
26	Értékcsökkenési leírás	215	366
27	Egyéb ráfordítások	0	177
28	Pénzügyi műveletek ráfordításai		



29	Rendkívüli ráfordítások		
30	<b>F. Összes ráfordítás (D+E)</b>	<b>71 505</b>	<b>64 892</b>
31	<b>G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)</b>	<b>2 602</b>	<b>22</b>
32	<b>H. Adófizetési kötelezettség</b>	<b>164</b>	<b>0</b>
33	<b>I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)</b>	<b>2 438</b>	<b>22</b>
34	<b>J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)</b>	<b>683</b>	<b>3 089</b>

A társaság 2009-as évi eredménye: 3.111 eFt. A cél alapításkor nem a haszonszerzés volt, hanem a közszolgáltatói szerződésben rögzített feladatok elvégzése. A kft az erőforrásait eredményesen kihasználta, Az elért eredményt a cég fejlesztésére fogja felhasználni. A bevételek 37%-a származik az árbevételekből, a 63%-ot a kapott támogatások adják. Tehát a működéshez elengedhetetlenül szükséges Bácsalmás Város Önkormányzatának támogatása. A költségek nagy részét a munkabér teszi ki.

#### **4. 2009. évi működés rövid bemutatása:**

Az alapító a társaság létrehozásával kapcsolatos céljait, a Kft a működése során teljes mértékben megvalósított. 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 Cégbíróságon 2009. április 6-án bejegyzésre került az új működési forma, Közhasznú Társaság helyett, Nonprofit Kft-re változott. A kft életében a működési forma módosulás nem okozott jelentős változást. A Cégbíróság felülvizsgálta a közhasznú tevékenységek körét, és ennek eredményeként kivette ebből a körből az ingatlan karbantartást.
- 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, 2010. április 12.

Cégszerű aláírás