

I. Általános rész:

A Pásztói Városgazdálkodási Kft. 1996. október 1-jén jogelőd nélkül alakult.

2009. március 26-tól a Pásztó Város Önkormányzata az általa alapított Pásztói Városgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaságot – nem jövedelemszerzésre irányuló gazdasági tevékenység folytatására – Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságként működteti tovább.

A társaság alapítója és kizárólagos tagja: Pásztó Város Önkormányzata

Pásztó, Kölcsey F. u. 35.

A kft. székhelyén kívül egy telephelyen működik: Pásztó, Kossuth út 116.

A Kft.-nél könyvvizsgálat kötelező, az UNIVERSAL AUDIT Korlátolt Felelősségű Társaság (3104 Salgótarján, Kölcsey út 19, MKVK 000592) ezen belül Györiné Új Mária könyvvizsgáló látja el a feladatot, 2013. évben kifizetett díja 420.eFt + ÁFA.

A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításával, vezetésével az egyszerűsített éves beszámoló elkészítésével, a mérlegképes könyvelői képesítéssel rendelkező Turcsányi Istvánnét (3066 Cserhátszentiván, Hunyadi utca 5.) alkalmazza
Regisztrációs szám: 127809.

A társaságnál három tagú felügyelő bizottság működik, tevékenységükért tiszteletdíjat 600 e. Ft összegben vettek fel 2013-ben.

A társaság 1.000.eFt törzstőkével - amit készpénzben bocsátottak rendelkezésre - alakult. A jegyzett tőke az eredménytartalékból 2.000.eFt-al kiegészítésre került, a Cégbíróság 1999. november 2-án jegyezte be a változást.

Az alapító 2000. december 29. napján határozott a jegyzett tőke 11.600 eFt-al történő emeléséről, cégbíróságon bejegyzésre került 2001. március 01. napjától.

Az alapító 2011. április 29.-én határozott a jegyzett tőke 38.500 e. Ft-al történő emeléséről, cégbíróságon bejegyzésre került 2011. 06. 10.-én.

Az alapító 2012. június 28.-án határozott a jegyzett tőke 16.800 e. Ft-al történő emeléséről, cégbíróságon bejegyzésre került 2012. 09. 19.-én.

Az alapító 2013. május 29.-én határozott a jegyzett tőke 10.000 e. Ft-al történő emeléséről, cégbíróságon bejegyzésre került 2013. 06. 12.-én.

Fő tevékenységi köre : Egyéb emberierőforrás-ellátás,-gazdálkodás

A társaság elkészítette a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.hatályos számviteli politikáját, értékelési szabályzatát, számlarendjét és számlatükrét. Ezen felül összeállításra került a pénz- és értékezelési szabályzat, leltározási szabályzat és önköltség számítási szabályzat is.

A társaság a számviteli törvény alapján kettős könyvvitel vezetésére kötelezett. A felmerült költségeket elsődlegesen az 5. számlaosztályban tartja nyilván. Az 5. számlaosztály megfelelő tagolásával biztosítja, hogy mind a külső, mind a belső információk rendelkezésre álljanak.

A számviteli politikában meghatározott egyszerűsített éves beszámoló készítésének időpontja a lezárt évet követő év március 31.-e.

A nonprofit Kft Egyszerűsített éves beszámolója „A” típusú mérleget, A” típusú összköltség eljárásra épülő eredmény-kimutatást és közhasznú eredmény-kimutatást tartalmaz, figyelembe véve a 350/2004.(XII.22.) Korm. rendelettel módosított 224/2000.(XII.19) Korm. rendelet vonatkozó előírásait .

A mérlegkészítés pénzneme Ft

A nonprofit Kft az immateriális javakról és tárgyi eszközökről folyamatos mennyiségi analitikát vezet a főkönyvvel való folyamatos egyeztetés mellett, a mérleg fordulónapján kötelező jelleggel.

Az értéksökkenés tervezésekor a nonprofit Kft az eszközök elhasználódásának ideje függvényében lineáris leírást alkalmazott. A 100 eFt alatti tárgyi eszközöket használatba vételkor egy összegben értéksökkenési leírásként számolja el a társaság.

A készletek értékelése tényleges beszerzési áron történik.

Analitikus nyilvántartást vezet a nonprofit Kft a vevői követelésekről és a szállítói tartozásokról. A munkabérek és egyéb személyi jellegű kifizetések analitikus nyilvántartási kötelezettségének a bérszámfejtés keretében tesz eleget.

A számviteli törvényben előírt esetekben a 2013. évről vonatkozó tételleket 2014.03.31.-ig vette figyelembe aktív és passzív időbeli elhatárolásként a társaság.

A közhasznú tevékenység árbevételét elkülönítetten könyvelte az egyéb árbevételétől a társasági adókedvezmény meghatározása céljából.

Jelen kiegészítő melléklet a SZT 16§(5) bekezdése szerint azokat az információkat tartalmazza, melyek a nyilvánosságra hozatal szempontjából fontosak. A fontosságot a haszon-ráfordítás elve alapján határoztuk meg.

A Társaság tevékenységi körénél fogva környezetszennyező kárt nem idéz elő.

II. Specifikus rész:

Mérleghez kapcsolódó kiegészítések:

E Ft-ban

Eszközök:

Befektetett eszközök értéke:

154796

A befektetett eszközök értékének alakulását az 1. számú melléklet tartalmazza.

A forgóeszközök összes értéke:

55500

- követelések összesen	33318
- Vevő követelés (311)	31036
- Adott előleg (354)	1780
- Egyéb követelés (36)	502
- pénzeszközök összesen	21990
- bankszámla egyenleg	14383
- pénztár egyenleg	507
- elkülönített betétszámla. Egyenleg	7100
- készletek összesen	192

Aktív időbeli elhatárolások:

1787

- Árbev. Elhatárolás	999
- Költség elhatárolás	788

Eszközök mindösszesen:

212083

Források:

<i>A saját tőke összes értéke</i>	87017
- Jegyzett tőke	79900
- Tőketartalék	8400
- Eredménytartalék	1786
- Mérleg szerinti eredmény	-3069
<i>A kötelezettségek (hosszú lejáratú) összes értéke</i>	17923
Beruházási és fejlesztési hitelek	17923
<i>A kötelezettségek (rövidlejáratú) összes értéke</i>	39064
- Szállító (454)	2542
- SZJA (462)	743
- TB tartozás (473)	2073
- NAV, Önk. Adok (46)	1868
- NAV ÁFA (468)	2801
- Jövedelem elsz. szla. (471)	3232
- Szakképzési hj. (474)	78
- Alapítókkaal szembeni rövid lej.köt.(479)(452)	12431
- Egyéb köt (476).	67
- Hitel, lízing	8961
- Kapott előleg (453)	4268
<i>A passzív időbeli elhatárolások összes értéke</i>	68079
- Költség időbeli elhatárolás	687
- Árbevétel időbeli elhatárolás	67392

Források mindösszesen:**212083****Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések:**

<i>A bevételek összes értéke:</i>	123150
- <i>Értékesítés összes nettó árbevétele</i>	110992
- <i>Egyéb bevételek összes</i>	5928
- <i>Pénzügyi műveletek bevételei</i>	6230
- <i>Rendkívüli bevételek</i>	0
<i>Költségek, ráfordítások összes értéke</i>	126219
- <i>Anyagi jellegű ráfordítások</i>	47547
- <i>Anyagköltség</i>	16607
- <i>Vásárolt anyag</i>	6151
- <i>Egy éven belül elhaszn.</i>	730
- <i>Üzemanyag</i>	6103
- <i>Energia</i>	3623
- <i>Igénybevett szolgáltatások értéke</i>	25329
- <i>Szállítási ktg.,</i>	17643
- <i>Bérleti díj</i>	21
- <i>Oktatással kapcs. ktg.</i>	879
- <i>Posta-, telefon ktg.</i>	1065

- Bérmunka	299
- Karbantartási- javítási díj	559
- Könyvelési- könyvvizsgálati díj	420
- Utazási, kiküldetési ktsg	1020
- Hírdetési-, reklám ktg.	168
- Egyéb ktg.	3255
- Egyéb szolgáltatások értéke	4479
- Bankköltség	2474
- Biztosítás	414
- Hatósági díj, illeték, közzétételi díj	1591
- Eladott (közvetített) szolg.	1079
- Eladott áruk besz. ért.	53
- Személyi jellegű ráfordítások	58497
- Összes bérköltség	46091
- Munkaviszony- bérköltség	44056
- Megbízási díjak	2035
- Személyi jellegű egyéb kifiz.	1266
- Munkabajárás térítés	710
- Termb.jutt.SZJA	47
- Reprezentáció	0
- Betegszabadság.	208
- Táppénz hj.	15
- Természetbeni egyéb	286
- Bérjárulékok	11140
- Szoc.hj.adó	10369
- Szakképzési hj.	692
- Egészségügyi hj.	79
- Értécsokkenési leírás	8077
- Egyéb ráfordítások	3879
- Egyéb ráf. Kerekítés	
- Behajt.követelés	1187
- Bírág, kés.kam, káresemény	71
- Iparüzési adó, súlyadó, rehab	2346
- Követelések értv. növekmény	275
- Pénzügyi műv. Ráfordítása	8209
- Rendkívüli ráfordítás	10

A kft. az 2013. évi gazdasági évet -3.069 eFt adózott eredménnyel zárta.

A kft. bevételei az alábbiak szerint alakultak (ezer Ft):

Megnevezés	2012. év	2013. év	Változás (eFt)	Változás(%)
Nettó árbevétel	119.427	110.992	-8.435	
Egyéb bevételek	9.696	5.928	-3.768	
Pénzügyi bevételek	8.965	6.230	-2.735	
Rendkívüli bevételek				
Bevételek összesen:	138.088	123.150	-14.938	

A kft. költségei és ráfordításai az alábbiak szerint alakultak (ezer Ft):

Megnevezés	2012. év	2013. év	Változás (eFt)	Változás(%)
Aanyagjellegű ráfordítás	41.525	47.547	6.022	
Személyi jellegű ráfordítás	58.398	58.497	99	
Értécsökkenési leírás	6.390	8.077	1.687	
Egyéb ráfordítások	4.624	3.879	-745	
Pénzügyi ráfordítások	7.720	8.209	489	
Rendkívüli ráfordítások		10	10	
	118.657	126.219	7.562	

Bevétel csökkenést eredményezett a 2013. július 1.-től a szolgáltatóknál bevezetett rezsicsökkentés. A költségeknél a hulladék ártalmatlanítási díj 3000.- Ft-al emelkedett tonnánként és belépett a felügyeleti díj fizetési kötelezettség.

A nonprofit Kft 2013. évben 275 eFt értékvesztés növekedést és 1187 e Ft behajtatlan követelést számolt el a vevő követelésre.

A pénzügyi műveletek bevételei és ráfordítása a lakbér pénzügyi bonyolításának az elszámolását a hitel kamatát és az év végén elszámolt árfolyam veszteséget mutatja.

Rendkívüli ráfordítása 10 e Ft, rendkívüli bevétele nem keletkezett a kft-nek

Összbevétel vállalkozási és közhasznúsági meghatározása:

Megnevezés (fők.szla.szerint)		Közhasznú bevétel	Vállalkozási bevétel
91			90034
92			20958
931	Közfoglalkoztatás tovább szla.	0	
967	Önkormányzat tám.	0	
9673	Munkügyi hiv. tám.	0	
96			5928
97			6230
98			

A tárgyévben közhasznú tevékenységet nem végzett a kft.

III. Tájékoztató jellegű kiegészítések

1. Létszám, bér és személyi jellegű egyéb kifizetések adatai

Létszámstatisztika

	Stat. átl. áll. létszám	2013.12.31. létszám
Fizikai	10	14
<u>Nem fizikai</u>	9	9
összesen.	19	23

BÉRKÖLTSÉG, SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉS ALAKULÁSA eFt-ban

	Bér	Túlmunka	Jutalom	Betegszab. Tápp.	Tiszt.díj	Összesen
Alkalmazott	42398	724	934	208		44264
Egyéb	1435				600	2035
összesen:	43833	724	934	208	600	46299

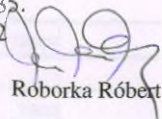
Saját tőke alakulása 2013.12.31-én:

87017 eFt

Jegyzett tőke	79900
Tőketartalék	8400
Eredménytartalék előző évekről	1786
Mérleg szerinti eredmény	-3069

Kelt: 2014-03-31

Pásztói Városgazdálkodási
Közhasznú Nonprofit Kft.
3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35.
Adószám: 11208790-2-12


Róberta Róbert

ügyvezető igazgató

Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú
Nonprofit Kft.
3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35.

Cégjegyzék sz:
Statisztikai sz:

12-09-002518
11208790-7830-572-12

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA

	2012.év	Korábbi évek	2013.év
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele	6274		0
1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás			
a, alapítótól			
b, központi költségvetésből			
c, helyi önkormányzattól	4852		
d, egyéb			
2. Pályázati úton elnyert támogatás	1422		
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel			
4. Tagdíjból származó bevétel			
5. Egyéb bevétel			
B. Vállalkozási tevékenység bevétele	131814		123150
C. Összes bevétel (A+B)	138088		123150
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai	6471		0
Anyagjellegű ráfordításai	186		
Személyi jellegű ráfordítások	6025		
Értécsökkenési leírás	260		
Egyéb ráfordítások			
Pénzügyi műv. ráfordításai			
Rendkívüli ráfordítások			
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai	112186		126219
Anyagjellegű ráfordításai	41339		47547
Személyi jellegű ráfordítások	52373		58497
Értécsökkenési leírás	6130		8077
Egyéb ráfordítások	4624		3879
Pénzügyi művel. ráfordításai	7720		8209
Rendkívüli ráfordítások			10
F. Összes ráfordítás (D+E)	118657		126219
G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)	19628		-3069
H. Adófizetési kötelezettség	1009		0
I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)	18619		-3069
J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)	-197		0

11208790783057212

1/3. oldal

Statistikai számjel

12-09-002518

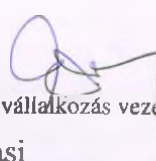
Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSadatok E Ft-
ban

2013.december 31.

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	11701	0	9409
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	95		60
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	11106		8849
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	500		500
5	B. Forgóeszközök	30373	0	33487
6	I. KÉSZLETEK	64		94
7	II. KÖVETELÉSEK	25973		24840
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	4336		8553
10	C. Aktív időbeli elhatárolások	0		102
11	Eszközök összesen	42074		42998

Keltetés: 2014. március 31.


 a vállalkozás vezetője (képviselője)

Pásztói Városgazdálkodási
 Közhasznú Nonprofit Kft.
 3060 Pásztó, Rákossy F. út 35.
 Adószám: 11208790-2-12

11208790783057212

Statistikai számjel

2/3. oldal

12-09-002518

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák) HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁS

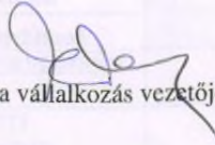
2013. december 31.

adatok E
Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosít- ásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
12	D. Saját tőke	32578	0	28881
13	I. JEGYZETT TŐKE	23187		29632
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
15	III. TŐKETARTALÉK	8400		8400
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	3239		991
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
18	VI. ÉRTÉKEI ÉSI TARTALÉK			
19	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-2248		-10142
20	E. Céltartalékok			
21	F. Kötelezettségek	9182	0	13794
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			0
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	9182		13794
25	G. Passzív időbeli elhatárolások	314		323
26	Források összesen	42074	0	42998

Keltezés:

2014. március 31.


 a vállalkozás vezetője (képviselője)

Pásztói Városgazdálkodási
 Közhasznú Nonprofit Kft.
 3060 Pásztó, Kőlcsey F. út 35.
 Adószám: 11208790-2-12

11208790783057212

Statistikai számjel

12-09-002518

Cégjegyzék száma

3/3.
oldal

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁS

adatok
E Ft-
ban

2013.december 31

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. Értékesítés nettó árbevétele	63487		61614
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke			
3	III. Egyéb bevételek	17		1896
4	IV. Anyagjellegű ráfordítások	29470		34274
5	V. Személyi jellegű ráfordítások	32535		34068
6	VI. Értékesítési leírás	258		2378
7	VII. Egyéb ráfordítások	3489		2912
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-2248	0	-10122
9	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0		0
10	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		14
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	0	-14
12	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	-2248	0	-10136
13	X. Rendkívüli bevételek			
14	XI. Rendkívüli ráfordítások			6
15	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	0	0	-6
16	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	0	0	-10142
17	XII. Adófizetési kötelezettség	0		0
18	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-2248	0	-10142
19	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-2248		-10142

Keltezés: 2014. március 31.

11


a vállalkozás vezetője (képviselője)

^{PH}
Pásztói Városgazdálkodási
Közhasznú Nonprofit Kft.
3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35.
Adószám: 11208790-2-12

BRUTTÓ ÉRTÉK VÁLTOZÁS 2013. december 31.

eFt

Megnevezés	Bruttó ért. nyitó 2013.01.01.	Növekedés	Csökkenés	Záró 2013.12.31.
Vagyoni értékű jogok	111			111
Szellemi termékek	685			685
összesen:	796			796

ELSZÁMOLT ÉRTÉKCSÖKKENÉS VÁLTOZÁS 2013. december 31.

eFt

Megnevezés	Értékcsökkenés nyitó 2013.01.01.	Növekedés	Csökkenés	Záró 2013.12.31.
Vagyoni értékű jogok	111			111
Szellemi termékek	505	72		577
összesen:	616	72		688

TÁRGYI ESZKÖZÖK

BRUTTÓ ÉRTÉK VÁLTOZÁS 2013. december 31.

eFt

Megnevezés	Bruttó ért. nyitó 2013.01.01.	Növekedés	Csökkenés	Záró 2013.12.31.
Épület, építmények	150803			150803
Termelő berendezés	5469	33	525	4977
Termelő jármű	19416			19416
Üzemi berendezés	2012	257	239	2030
Egyéb jármű	0		0	0
Irodai berendezés	571			571
összesen:	178271	290	764	177797

ELSZÁMOLT ÉRTÉKSÖKKENÉS VÁLTOZÁS 2013. december 31.
eFt

Megnevezés	Értéksökkenés nyitó 2013.01.01.	Növekedés	Csökkenés	Záró 2013.12.31.
Épület, építmények	5059	4339		9398
Termelő berend.	5271	193	525	4939
Termelő jármű	3481	3269		6750
Üzemi berend.	1985	204	239	1950
Egyéb jármű	0		0	0
Irodai berendezés	571			571
összesen:	16367	8005	764	23608

BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A befektetett pénzügyi eszközök pályázati díj lekötés 10 évre.

Pásztó, 2014. március 31.

Pasztói Városgazdálkodás:
Közhasznú Nonprofit Kft.
3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35.
Adószám: 11208790-2-12

PÁSZTÓI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

3060 Páztó,
Cégjegyzék száma: 12-09-002518

**Egyszerűsített éves beszámoló
Kiegészítő melléklete
Közhasznúsági jelentés
Hulladékgyádzálkodási közszolgáltatás mérleg, eredménykimutatás
2013.**

11208790783057212

Statistikai számjel

3/3. oldal

12-09-002518

Cégjegyzék száma

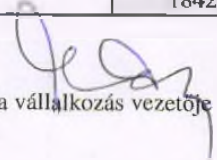
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2013.december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. Értékesítés nettó árbevétele	119427		110992
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke			
3	III. Egyéb bevételek	9696		5928
4	IV. Anyagjellegű ráfordítások	41525		47547
5	V. Személyi jellegű ráfordítások	58398		58497
6	VI. Értécsökkenési leírás	6390		8077
7	VII. Egyéb ráfordítások	4624		3879
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	18186	0	-1080
9	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	8965		6230
10	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	7720		8209
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	1245	0	-1979
12	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY ($\pm A \pm B$)	19431	0	-3059
13	X. Rendkívüli bevételek			
14	XI. Rendkívüli ráfordítások			10
15	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	0	0	-10
16	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY ($\pm C \pm D$)	19431	0	-3069
17	XII. Adófizetési kötelezettség	1009		0
18	F. ADÓZOTT EREDMÉNY ($\pm E$ -XII)	18422	0	-3069
19	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	18422		-3069

Keltetés: 2014.március 31


a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Pásztói Városgazdálkodási
Közhasznú Nonprofit Kft.
3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35.
Adószám: 11208790-2-12

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
2014. május 29-i ülésén 133/2014. (V. 29.) számon
a következő határozatot hozta:

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
133/2014. (V. 29.) SZÁMÚ HATÁROZATA

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi gazdálkodásáról szóló előterjesztést, az egyszerűsített éves beszámolót és a könyvvizsgálói jelentést, valamint a 2014. évi üzleti tervéről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1./ A Képviselő –testület a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi gazdálkodásáról szóló előterjesztést, az egyszerűsített éves beszámolót elfogadja, a könyvvizsgálói jelentést tudomásul veszi.

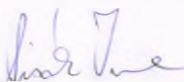
A képviselő-testület, mint 100%-os tulajdonos, az alábbiak szerint fogadja el a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. eredményfelosztását:

- adózás előtti eredmény	- 3069 eFt
- adófizetési kötelezettség	0 eFt
- adózott eredmény	- 3.069 eFt
- mérleg szerinti eredmény	- 3.069 eFt

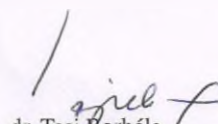
melyet eredménytartalékba köteles helyezni.

2./ A Képviselő – testület a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft 2014. évi üzleti tervét elfogadja.

Pásztó, 2014. május 29.



Sisák Imre
polgármester



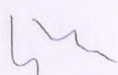
dr. Tasi Borbála
címeztes főjegyző

A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az egyszerűsített éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is. Meggyőződésem, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói véleményem megadásához.

Vélemény

Véleményem szerint az egyszerűsített éves beszámoló és mellékletei megbízható és valós képet adnak a gazdálkodó **Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.** 2013. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban.

Salgótarján, 2014.05.06.



Könyvvizsgáló cég képviselőjének
aláírása

Képviselőre jogosult neve:
Győriné Új Mária
Könyvvizsgáló cég neve:
Universal Audit Kft
Könyvvizsgáló cég székhelye:
3104 Salgótarján, Kőlcsey út 19.



Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása

Kamarai tag könyvvizsgáló neve:
Győriné Új Mária
Nyilvántartási szám: MKVK 000161

Nyilvántartási szám: MKVK 000592





UNIVERSAL AUDIT KFT

3104 Salgótarján, Kölcsey út 19.

Tel: 06 30 9832484

Könyvvizsgálat, adótanácsadás, belső ellenőrzés, átvilágítás

Független könyvvizsgálói jelentés

A Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft tulajdonosainak

Az egyszerűsített éves beszámolóról készült jelentés

Elvégeztem a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 3060 Pásztó, Kölcsey Ferenc út 35. (továbbiakban „a Társaság”) mellékelt 2013. évi egyszerűsített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2013. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 212 083 E Ft, a mérleg szerinti eredmény -3 069 E Ft (vesztesség) –, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből, közhasznúsági jelentésből és hulladékgazdálkodási mérlegből és eredménykimutatásból áll.

A vezetés felelősége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak és mellékleteinek a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

A könyvvizsgáló felelősége

Az én felelősségem az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálatom alapján. Könyvvizsgálatomat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban hajtottam végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljek az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzem meg és hajtsam végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzek arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálói bizonyítékot szerezni az egyszerűsített éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek.

A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az egyszerűsített éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálói eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a gazdálkodó egység belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon.

11208790783057212

2/3. oldal

Statistikai számjel

12-09-002518

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2013. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
12	D. Saját tőke	80086	0	87017
13	I. JEGYZETT TŐKE	69900		79900
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
15	III. TŐKETARTALÉK	8400		8400
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-16636		1786
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
19	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	18422		-3069
20	E. Céltartalékok			
21	F. Kötelezettségek	57873	0	56987
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	26722		17923
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	31151		39064
25	G. Passzív időbeli elhatárolások	70389		68079
26	Források összesen	208348	0	212083

Keltezés: 2014.március 31.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Pásztói Városgazdálkodási
 Zrt. Zrt. Nonprofit Kft.
 160 Pásztó, Kölcsey F. út 35.
 Adószám: 11208790-2-12

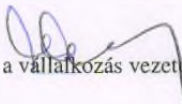
"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2013.december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	162583	0	154796
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	180		108
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	161903		154188
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	500		500
5	B. Forgóeszközök	44868	0	55500
6	I. KÉSZLETEK	162		192
7	II. KÖVETELÉSEK	34915		33318
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	9791		21990
10	C. Aktív időbeli elhatárolások	897		1787
11	Eszközök összesen	208348	0	212083

Keltetés: 2014.március 31.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.
Pásztói Városgazdálkodási
Közhazsnú Nonprofit Kft.
3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35.
Adószám: 11208790-2-12

Üzleti jelentés 2013. évről

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2013-as évben lényeges változások érintették a kft-t, a működésünket befolyásoló jogszabályváltozások hatására kialakult jogi és gazdasági bizonytalanságok következtében. Mivel a jogszabályváltozások évközben folyamatosan váltak ismertté, azok hatásai miatt a 2013. év második felében üzleti tervet kellett módosítanunk.

Itt már számoltunk a jogszabályváltozások által generált költség növekedésekkel, úgymint a lerakási járulékl, felügyeleti díj, rezsicsökkentés, biztosítás, ügyviteli feladatok többlet hatásai, melyekre tekintettel üzleti tervünket – 6.173 eFt veszteséggel terveztük meg.

A külső jogszabályváltozások okozta fizetési kötelezettségeink teljesítése érdekében költségcsökkentő gazdálkodásra kényszerültünk.

Közmunkások bevonásával csökkentettük a városüzemeltetésen képződő ráfordításainkat.

Minden területen szigorú költségtaarékos gazdálkodást folytattunk, mely mellett törekedtünk az árbevétel tervszerinti teljesítésére.

Adózott eredményünket a – 6.173 eFt tervezettől, városüzemeltetés területén + 7.073 eFt-ra, közszolgáltatás vonatkozásában – 10.142 eFt-ra, összességében + 3.069 eFt-ra teljesítettük, tehát 3.104 eFt-tal kedvezőbbre, mint terveztük. A városüzemeltetés nyereségét valójában a Start munkaprogramban való részvételünk produkálta, ezért fontosnak tartom jelezni, hogy nem volt feladatfinanszírozásból az elmúlt évben semmiféle túlfinszírozottság.

A fokozottan érezhető gazdasági nehézségek hatása ellenére stagnált mind a határidőn belüli, mind a határidőn túli kintlévőségünk. Az összes vevői követelésből származó kintlévőség mértéke csökkent a 2012-es évhez viszonyítva 1.934 eFt-tal.

A lakossági szféra fizetőképessége ezen belül jelentősen romlott, ami komoly kockázati tényező.

A Kft. vagyoni-pénzügyi helyzetét ezek ellenére stabilizálni tudtuk a behajtás intenzitásának fokozásával, követelések átutemezésével, új lehetőségek keresésével. Pénzügyi helyzetünk és gazdálkodásunk további stabilizálása érdekében a Vidékfejlesztési Minisztérium által kiírt hulladékgazdálkodási közszolgáltatást biztosító kompenzációs pályázatára mind a szolgáltatást igénybevevő önkormányzatunkkal mint a Kelet-Nógrádi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulással közösen pályáztunk a 2013-14. évi többletköltségek és a rezsicsökkentés okozta árbevétel kiesés mintegy 40.000 eFt összegű kompenzációjára (üzleti tervünk elkészültéig a pályázattal kapcsolatos hivatalos döntés még nem született).

A 2013-as évet úgy zártuk, hogy kifizetetlen, rendezetlen szállítói tartozásunk nem volt.

A leírt problémákról tulajdonosunkat folyamatosan tájékoztattuk, így minden általunk jelzett törvényi változások okozta beszűkülésről tudomása volt.

A fentieknek megfelelően az elmúlt év értékléséből kitűnik, hogy a gazdaság szűkülése ellenére piaci pozíciókat továbbra is sikerült megtartani, mellyel szemben a legnagyobb gazdálkodási kockázatot továbbra is fizetőképességünk fenntartása jelentette.

A 2013. évben elvégzett feladatok rövid értékelése:

1. Ingatlanüzemeltetés

Az önkormányzattal kötött megbízási szerződés alapján üzemeltettünk: 34 bérlők által lakott lakást, 5 üres és 9 db egyéb ingatlant.

Év végén a lakbér kintlévőségünk: 3.779 eFt. közös költség kintlévőség: 1.780 eFt.

A bérlők az eddigi gyakorlatnak megfelelően félévnte megkapták egyenlegüket tartozásukról.

Tevékenységünk 2013. évi eredménye negatívumot mutat.

2. Városi köztemetők üzemeltetése

A tulajdonosunkkal kötött üzemeltetési szerződés 1.709 eFt-ot biztosított, továbbá a sírhely megváltásokból és helység bérbeadásból adódóan saját bevételeink is volt, amiből üzemeltettük a város három köztemetőjét.

3. Parkfenntartás

A város rehabilitáció során megnövekedtek parkfelületeink fenntartása, gondozása, a hiányzó növények pótlása megfelelő színvonalon megvalósult. Az Életvíze szökőkutat és a Zsolnay ivó kutat folyamatosan üzemeltettük, karbantartottuk.

A fokozottan szigorú takarékoság mellett ez a tevékenység végül nyereséget eredményezett.

4-5. Úttisztítás – útüzemeltetés

A városi utakat és járdákat, valamint 18 buszmegállót és környékét tisztán tartottuk, valamint napi rendszerességgel ürítettük a városi szemetes edényeket.

A városi rendezvények előtt, alatt és után rendszeresen feladatunk volt a tisztaság fenntartása.

Nemzeti ünnepeinkre a zászlózásokat végrehajtottuk.

Pótoltuk és helyreállítottuk a hiányzó közlekedési táblákat, áteresztő rácsokat.

6. Csúszásmentesítés

Ezt a feladatot az időjárás függvényében, esetenként és a ténylegesen végrehajtott tevékenység után számláztuk fenntartónknak.

Alvállalkozóink voltak: Mátravölgyi Zsolt, Pusztai Gábor és a Boltív Tűzép Kft.

7. Piacüzemeltetés

A város rehabilitáció során felújított Városi Piac árbevétele 12.325 eFt volt.

Az új üzletcarnok tűzlehelységeinek kiadása érdekében tett erőfeszítéseinket még nem teljesen koronázta siker. Újabb szerződést kötöttünk 2013-ben, vagyis ezzel együtt 4 bérlőnk van.

8. Vásárüzemeltetés

A környék egyetlen állatvására 2013-ban is minden meghirdetett hónapban meg lett tartva. Sajnos veszteséges volt ez a tevékenységünk, mint az előző években is.

9. Strandüzemeltetés

Erre a tevékenységre 2013-ban nem kaptunk pénzügyi fedezetet.

10. Közfoglalkoztatás

2013-ban már az Önkormányzat vállalta fel a közfoglalkoztatást, melynek a megszervezésében, lebonyolításában és végrehajtásában vettünk részt saját dolgozóinkkal és saját irodánkkal.

A Start közmunkaprogramok jól működtek. Az elszámolások rendben megtörténtek. A Munkaügyi Központtal jól együttműködtünk, munkánkban hibát nem találtak.

11. Ebrendészet

Ez a tevékenységünk is csak a tényleges teljesítés szerint igazolt számla ellenében kerül kifizetésre. 2013-ban befogtunk 79 db kutyát, melyek sorsát a törvény szerint rendeztük. Ezzel a 2013. évi kimutatásunk veszteséget mutat.

12. Parlagfumentésítés

Évente kétszer: május – június, illetve augusztus – szeptember hónapokban végeztük el a gyommentesítést a parlagfűves területeken.

Négyszer kaszáltuk le az önkormányzattól kapott terület nyilvántartás alapján az üresen álló, eladatlan önkormányzati telkeket, külterületi földeket.

A kezelt összterület nagysága: 210.647 m² volt.

13. Játsszótér üzemeltetés

A feladatra biztosított összeg 2013. évben is olyan alacsony volt, hogy a játszótéri területek fűnyírását sem fedezi.

Régebbi játszótereink szinte mindegyike anyagában erősen elhasználódott. A Kőlcsey és a Mágnes úti közterületi játszótéren megtörtént az eszközök cseréje újakra. A Szent Imre téri játszótéren pedig ki lettek javítva a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség által kifogásolt hibák.

Ennél a tevékenységnél a 2013. évi kimutatásunk eredményt mutat.

14. Egyéb kiegészítő tevékenység

Számos olyan külön feladat elvégzése került ebbe a tevékenységi körbe, mint a gondnoki és fűtői teendők a polgármesteri hivatal épületében, városi viharkárok elhárítása, kényszerbontások elvégzése, Start-program kiszolgálása számunkra lehetőséget jelentett kiegészíteni a bevételeinket.

15. Saját fenntartás

2013-ban a Kft alkalmazotti létszámát 19 főből állt:

1. ügyvezető igazgató
2. helyettes és művezető /játszóterek, parkok, parlagfu. ingatlan üzemeltetés, számlázás, gondnoki teendők/
3. művezető / hulladékszállítás, gépek, technika, üzemanyag elszámolások, ebrendészet, csúszásmentesítés, beugró sofőr /
4. főkönyvelő
5. könyvelő, pénztáros /lakossági szemétszállítás/
6. titkárnő /ingatlanüzemeltetés, számlázás, tb-ügyintézés, iktatás/
7. bérszámfejtő /tb., munkaügy/
8. közmunka munkavezető /városfenntartási közmunka irányítása/
9. közmunka irodavezető /pályázatok, munkák dokumentálása, elszámolások/
10. piacgondnok
11. temetőgondnok
12. gépkocsivezető /MAN/
13. gépkocsivezető /IFA sofőr, szerelő, traktoros/
14. gépkocsivezető /IFA sofőr, kisgépek javítása/
15. köztisztasági rakodó
16. köztisztasági rakodó
17. köztisztasági rakodó
18. közületi díjbeszedő
19. gépkocsivezető /IVECO/

A telephelyünk műszaki színvonalát szinten tartottuk. Folyamatosan karbantartottuk technikai eszközeinket, meghibásodás miatt nem volt leállásunk.

A helyi médián keresztül folyamatosan értesítettük a lakosságot az ünnepek miatti szemétszállítási időpontváltozásokról, illetve minden a helyi közösséget érintő változásról.

Minden eszközzel segítettük a várost és intézményeinket a rendezvények lebonyolításában, kiszolgálásában.

16. Hulladékszállítás

A hulladékszállítás jól működik, a közszolgáltatás folyamatos ellátása biztosított.

A közeljövőben pedig, a modern és költséghatékony hulladékgyűjtés feltételeinek megteremtését a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgyűjtési Társulás fogja biztosítani.

2013. évben a hulladékszállítás éves díja 110 literes hulladékgyűjtő edény esetében félévig 17.885,-Ft+ÁFA/év volt, majd július 01-től 15.012,-Ft + ÁFA/év. Ezen az áron gyűjtöttük és szállítottuk 3400 háztartás kommunális hulladékát heti gyakorisággal.

Az év során elszállított hulladék mennyisége 1958 t volt. Ősszel sikeres, gyűjtőszigetes lomtalanítási és „E” hulladék begyűjtési akciónk is volt.

2013. évben már az új köztisztasági rendelet értelmében lehetőség volt az egyedül élő állampolgároknak a 60 l űrmértetű kommunális hulladék mennyiségre kötni szerződést.

Ezzel a lehetőséggel kb.200-an éltek. A díjkülönbözetet fenntartónk félévig megtérítette.

Július 01-től ez a kedvezmény a lakótelepi lakásokra már nem vonatkozik, mivel a keletkezett hulladék mennyisége nem mérhető. Ezt a kedvezményt 2013. december 31-ig vehették igénybe.

A közületi hulladékszállítás során legnagyobb megrendelőnk a Dél-Nógrádi Vízmű Kft és a Start munkaprogramhoz kapcsolódva az Önkormányzat volt. Emellett természetesen még számos szerződésünk van más vállalkozásokkal is, akiktől a kommunális hulladékot gyűjtjük és szállítjuk.

2013. évi tevékenységenkénti eredmény

	2013. évi arbevétel	2013. évi költség	2013. évi eredmény
Ingatlan üzemeltetés	2860	3907	-1047
Temető üzemeltetés	5670	4367	1303
Parkfenntartás	6212	5858	354
Úttisztítás	1847	2046	-199
Csúszásmentesítés	2683	2442	241
Piac üzemeltetés	12325	12275	50
Vásár üzemeltetés	308	354	-46
Bérbeadás	0	0	0
Egyéb kiegészítő tev.	10578	5158	5420
Szén értékesítés ktsge	364	316	48
Parképítés	0	0	0
Játszótér üzemeltetés	425	178	247
Ebrendészet	1112	1240	-128
Parlagfű mentesítés	2326	1112	1214
Útüzemeltetés	787	1097	-310
Strand üz. Ktsz.	0	0	0
Szelektív szeméthyűjtés	547	242	305
Csapadékvíz elvez.	0	0	0
Közfoglalkozt. Munkaügyi	0	0	0
Közfoglalkozt. Saját	3150	5203	-2053
Börtön caffè	2221	547	1674
			0
Tevékenységek eredménye	53415	46342	7073
Pénzügyi műveltek	6225	6225	0
Eredmény	59640	52567	7073
Lakossági számétszáll.	55162	63747	-8585
Közületi számétszáll.	8348	9905	-1557
Szemétszállítás eredménye	63510	73652	-10142
Mindösszesen eredmény	123150	126219	-3069

2014. évi üzleti terv

A Kft. 2014. évi üzleti tervének javasolt fő mutatói:

Összbevétel:	119.209 eFt
Össz.ráfordítás:	133.899 eFt
Eredmény:	- 14.690 eFt

A tervezést befolyásoló tényezők:

Üzleti tervünket kizárólag jogszabály módosításokon alapuló külső tényezők és a jelenlegi ismereteink alapján valószínűsíthető (támogatás és kompenzáció nélkül) források figyelembevételével állítottuk össze.

A 2012. évi Hulladékról szóló CLXXXV. számú törvény és az azóta megjelent végrehajtási rendeletei generálták a hulladékgazdálkodás bevételeként és ráfordításként figyelembe vehető díj illetve költségelemeket:

- A törvény 91. §-a alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj 2014-ben alkalmazható mértéke a 2013-ban alkalmazott díj (2012. évre vonatkozó) mértékig lett korlátozva, mely nem ad lehetőséget a piaci ármozgások (2 éves infláció) érvényesítésére. Az árnövekmény a Kft.-nél veszteségképző tételként jelenik meg.
- A rezsielőlekről szóló 2013. évi L.IV. törvény végrehajtása 2013. második félévre vonatkozóan mintegy 5.000 eFt bevételecsökkenést eredményezett. Ez 2014. évben 10.000 eFt kiesésével jár.
- A Hulladékról szóló törvény szerint 2013-ban 3.000,-Ft/t hulladéklerakási járulék mellett 6.000 eFt/év fizetési kötelezettsége keletkezett a Kft.-nél, a 2014-ben 6.000,-Ft/t járulék mellett (változatlan szolgáltatási kört feltételezve) 12.000 eFt/év fizetési kötelezettség terheli a társaságot.
- A 100,-Ft/fő felügyeleti díj fizetési kötelezettséggel együtt újabb 1.000 eFt kötelezettségünk keletkezik.
- Az útdíj mértéke az egész évet terheli, ami kb. 600 eFt lesz.
- Gazdasági stabilitásunkat tovább rontja a piaci környezet esetleges romlása, a fizetőképesség gyengülése miatti kintlévőségek tendenciaszerű emelkedése, mely jelenleg nem számszerűsíthető.

A fentiek a 2014. évet érintő együttes hatása infláció nélkül számolva 10.000 eFt bevételekiesést és közel 15.000 eFt többletfizetési kötelezettséget jelent, mely önmagában 25.000 eFt forrásvesztést fog eredményezni, változatlan 2013. évi szolgáltatási körnek megfelelően.

Jogszabályi kötelezettségeink alapján valószínű 2014. évi forrásvesztés kompenzációjára 2014. január 27-i időponttal a Vidékfejlesztési Minisztérium által „Hulladékgazdálkodás biztosítása” című pályázati felhívásra a Kft. adataival kiegészítve a Kelet-Nógrád Hulladékgazdálkodási Társulás pályázatot nyújtott be a lerakási járulék, útdíj, felügyeleti díj, rezsidíj okozta terhek kompenzációs támogatására. Az eredmény még nem ismert, ezért a terv készítésekor a reális bevétel-kiadási adatok lettek figyelembe véve.

A Kelet-Nógrádi Hulladékgazdálkodási Társulás által kijelölt közszolgáltató (VGÜ) alvállalkozója lettünk, teljes mértékben saját kockázatra gazdálkodva.

A Kft. saját erőből sem az említett mértékű bevételekiesés pótlására, sem a többletfizetési kötelezettség forrásának, azok továbbérvényesítése illetve kompenzációja nélkül nem képes.

A hulladékmennyiség csökkentésére nem rendelkezünk megfelelő kezelési technológiával,

Helyi adó és gépjárműadó fizetési kötelezettségeinket pénzhiány miatt átmenetileg nem leszünk képesek teljesíteni.

A tulajdonos felügyeleti képviselte, valamint a gazdálkodás könyvvizsgálói ellenőrzése biztosított. A Kft. jogállása és jogi képviselte rendezett.

Tisztelt Testület!

A Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. a 2014. évi üzleti tervét a jó gazda gondosságával elkészítette. Kiemelt hangsúlyt fektetett a tulajdonosi valamint a Hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény előírása szerinti elvárások és kötelezettségek maradéktalan teljesítésére.

A fentiek alapján kérem a 2014. évi üzleti terv javaslat megtárgyalását, a működési feltételeket biztosító döntések meghozatalát.

ennek lehetőségét a folyamatban lévő KEOP-7.1.1.1/g-11-2011-0001 sz. Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztési projekt megvalósítása fogja megteremteni.

A társaság eredményességét tervezés tekintetében túlnyomórészt a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos főbb tényezők befolyásolták. Mértékére túlnyomórészt a 2012. évi Hulladékról szóló törvény által előírt járulékfizetési kötelezettség mint rendkívüli kiadás, valamint a 2013. évi LIV. törvény által előírt rezsidíj csökkentés, fizetendő felügyeleti díj és egyéb költségnövelő tényezők – anyag és igénybevett szolgáltatás áremelkedései, árcsökkenés – hatnak.

Összességében: a tovább nem érvényesíthető mintegy 15.000 eFt költségnövekedés, a mintegy 10.000 eFt rezsidíj miatti bevételekiesés, valamint kismértékű árbevétel növelés és drasztikus intézkedésekkel elért ráfordítás csökkenés eredményeként a cég 2014. évben várható – 14.700 Ft veszteséges gazdálkodása mintegy – 25.000 eFt pénzügyi fedezetlenséget fog mutatni.

Hosszú távú célok:

Az alvállalkozói megállapodás feltételeit a Kelet-Nógrádi-térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztési projekt megvalósulását (2015. június 30-át) követően a rendszer működési feltételeinek részletes szabályozásával új szerződésben kell rögzíteni. Innentől nyílik meg a Kft. számára a korszerű hulladékkezelés és ennek eredményeként a lerakódó hulladékok minimális cca. 10-20 %-ra történő csökkentésének technológiai feltétele. Mindaddig a teljes közszolgáltatási mennyiség lerakásával és arányos lerakási díjjal kell kalkulálni.

A pályázat megvalósulását követően (2016-tól) ugyan már 12.000.-Ft/t lesz a járulék mértéke, de a modern kezelési technológia révén mintegy 300 t-ra csökkenthető hulladék után a lerakási járulék 3.000 – 4.000 eFt-ra fog állandósulni az elkövetkezendő évekre, melynek mértéke már kigazdálkodható.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásában szükséges technikai feltételek biztosítottak mind szállítójárművel, mind tároló, mind karbantartó berendezések vonatkozásában. Személyi állományunk rendelkezik a jogszabályok által megkövetelt képesítéssel és kapacitással. Ezek alapján jóváhagyott hulladékgazdálkodási tervünk is el lett fogadva.

A likviditás biztosítása érdekében 2014-ben is élni kívánunk az intenzív behajtási módszerekkel. Továbbra is törekszünk az illegális hulladéklerakók csökkentését támogató kezdeményezésekben. Az évi egy alkalommal történő lomtalanítást megszervezzük és végrehajtjuk.

Célunk a működéshez kapcsolódó technológia feltételek biztosítása és a napi működés eszközfeltételeinek szinten tartása. A nagymértékben megnövekedett adminisztrációs és ügykezelés miatt a cég informatikai fejlesztésének prioritást kell biztosítani.

Létszámtervünket 20 főben határoztuk meg. Ezt újra kell értékelni a megépülő hulladékudvar és az ezzel járó technikai eszközök beszerzése után.

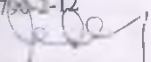
A város üzemeltetése, fenntartása továbbra is kiemelt feladatunk. A működést a tulajdonossal kötött szerződések alapján az egyes tevékenységekre biztosított állami feladatfinanszírozási normatívák által biztosított összegből, annak erejéig biztosítjuk. Az egyes feladatok végrehajtását, ha a törvény lehetővé teszi, közmunkás állománnyal hajtjuk végre.

2014. évi tevékenységenkénti eredmény terv

	2014 évi árbevétel	2014 évi költség	2014. évi eredmény
Ingatlan üzemeltetés	2362	3300	-938
Temető üzemeltetés	5671	3376	2295
Parkfenntartás	7517	6000	1517
Gondnoki teendők	1440	1440	0
Csúszásmentesítés	1575	1575	0
Piac üzemeltetés	14000	12400	1600
Vásár üzemeltetés	300	400	-100
Bérbeadás	0	0	0
Egyéb kiegészítő tev.	7500	3624	3876
Ingatlanon végzett munkák	3000	3000	0
Parképítés	0	0	0
Játszótér üzemeltetés	425	225	200
Ebrendészet	630	630	0
Gyom mentesítés	2644	1500	1144
Útüzemeltetés, úttiszt.	3682	3682	0
Strand üz. Ktsz.	500	500	0
Szelektív szeméthyűjtés	600	300	300
	0	0	0
Közfoglalkozt. Munkaügyi	0	0	0
Közfoglalkozt. Sajat	4163	5200	-1037
			0
			0
Tevékenységek eredménye	56009	47152	8857
Pénzügyi műveitek	5000	5000	0
Eredmény	61009	52152	8857
Lakossági szemétszáll.	50200	70747	-20547
Közületi szemétszáll.	8000	11000	-3000
Szemétszállítás eredménye	58200	81747	-23547
Mindösszesen eredmény	119209	133899	-14690

Pásztó, 2014. május 6.

Pásztói Városgazdálkodási
Közhasznú Nonprofit Kft.
3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35.
Adószám: 11208732-12


Robotka Róbert
ügyvezető igazgató

Határozati javaslat:

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi gazdálkodásáról szóló előterjesztést, az egyszerűsített éves beszámolót és a könyvvizsgálói jelentést valamint a 2014. évi üzleti tervéről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1./ A Képviselő –testület a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi gazdálkodásáról szóló előterjesztést, az egyszerűsített éves beszámolót elfogadja, a könyvvizsgálói jelentést tudomásul veszi.

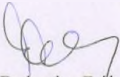
A képviselő-testület, mint 100%-os tulajdonos, az alábbiak szerint fogadja el a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. eredményfelosztását:

- adózás előtti eredmény	- 3069 eFt
- adófizetési kötelezettség	0 eFt
- adózott eredmény	- 3.069 eFt
- mérleg szerinti eredmény	- 3.069 eFt

melyet eredménytartalékba köteles helyezni.

2./ A Képviselő – testület a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft 2014. évi üzleti tervét elfogadja.

Pásztó, 2014. május


Robotka Róbert
ügyvezető igazgató

A határozati javaslat törvényes.

Dr. Tasi Borbála
címetes főjegyző

Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.
3060 Pásztó, Kossuth út 116.

Szám:...../2014.

A döntés minősített szavazattöbbséget igényel!

ÜZLETI JELENTÉS
A PÁSZTÓI VÁROSGAZDÁLKODÁSI
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL,
2014. ÉVI ÜZLETI TERV

Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő – testülete
2014. május havi ülésére

Előterjesztő: Robotka Róbert ügyvezető igazgató

Előkészítette: Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.

Megtárgyalja: Felügyelő Bizottság

Településfejlesztési és Pénzügyi Bizottság