Ikt. szám: 01-4/360- /2017.

Napirend: 4.

ELŐTERJESZTÉS

Szigetvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2017. május 25-i ülésére

Tárgy: **Előterjesztés a Kisváros Városüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójáról és a 2017. évi üzleti tervének elfogadásáról**

Melléklet:
1. 2016. évi beszámoló
2. Könyvvizsgálói jelentés
3 .Kiegészítő melléklet
4. Közhasznúsági jelentés
5. Felügyelő-bizottsági jelentés
6. 2017. évi üzleti terv

Előterjesztő:	Dr. Vass Péter polgármester	
Az előterjesztést készítette:	Csökliné dr. Valler Mária jegyző	
Előadó:	Dr. Vass Péter polgármester	
Tárgyalja:	Gazdasági, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság	2017.05.23. 14.00 óra
Véleményezésre megkapta:	Dr. Vass Péter polgármester	
	Varga Zoltán alpolgármester	
	Fazekas Róbert önkormányzati tanácsadó	
Határozat/rendelet elfogadása:	Minősített többség	
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	Dr. Brigovácz Szabina jogi előadó	
Törvényességi észrevétel:	Csökliné dr. Valler Mária jegyző	Nincs/az alábbi:
Előzmény/korábbi döntés:	-	
Terjedelem:	oldal	

ELŐTERJESZTÉS

Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2017. május 25-i ülésére

Tárgy: Előterjesztés a Kisváros Városüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójáról és a 2017. évi üzleti tervének elfogadásáról
Előterjesztő: Dr. Vass Péter polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kisváros Városüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft. (7900 Szigetvár, Deák Ferenc tér 16., cg.: 02-09-074232, képv.: Bein Mihály ügyvezető) a törvényi előírásoknak megfelelően a 2016. évi egyszerűsített éves beszámolót, annak kiegészítő mellékleteit, valamint a közhasznúsági beszámolót megküldte a tulajdonos Szigetvár Város Önkormányzatának jóváhagyásra. A könyvvizsgálói záradék, a gazdasági társaság felügyelő bizottságának jelentése, valamint a Kisváros Kft. 2017. évi üzleti terve is csatolásra került a beszámolóhoz.

A 2016. évi beszámoló a gazdasági társaság eszközök és források mérleg főösszegét 73.012 eFt egyezőséggel, az adózott eredményét 5.398 eFt (nyereség) összegben tartalmazza.

A 2013. évi V. törvény 3:117. § bekezdése alapján „*(1) Ha a társaság legfőbb szerve a vezető tisztségviselő kérésére a beszámoló elfogadásával egyidejűleg az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetői tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt ad, a társaság a vezető tisztségviselő ellen akkor léphet fel az ügyvezetési kötelezettségek megsértésére alapozott kártérítési igénnyel, ha a felmentvény megadásának alapjául szolgáló tények vagy adatok valótlanok vagy hiányosak voltak.*" Az előterjesztés határozati javaslatának 2. pontja tartalmazza a felmentvény megadását Ügyvezető úr részére.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a törvényi előírásoknak megfelelően az anyagot megvitatni és jóváhagyni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Előterjesztés a Kisváros Városüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójáról és 2017. évi üzleti tervének elfogadásáról" című napirendi pontot megtárgyalta és az alábbiak szerint határozott:

1.) Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a tulajdonosi jogok gyakorlója a Kisváros Városüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi egyszerűsített éves beszámolóját, a beszámoló részeként szereplő kiegészítő mellékletet és könyvvizsgálói jelentést a közhasznú jelentéssel, a Felügyelő Bizottsági jelentéssel együtt megismerte, megvitatta és a közhasznú társaság éves beszámolójában

- az eszközök és források mérleg főösszegét: 73.012 e Ft egyezőséggel
- az adózott eredményét: 5.398 e Ft nyereséggel

elfogadta, az adózott eredmény eredménytartalékba helyezését rendeli el.

2.) A Képviselő-testület az Ügyvezető számára – kérésére - a 2016. üzleti évre megadja a felmentvényt, figyelemmel a 2013. évi V. törvény 3:117 § (1) bekezdésére. A felmentvény megadásával a Képviselő-testület igazolja, hogy az Ügyvezető a munkáját 2016. évben a Szigetvári Távhő Kft. érdekeinek elsődlegességét szem előtt

tartva végezte. A felmentvény alapján Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete akkor léphet fel az Ügyvezetővel szemben az ügyvezetési kötelezettségek megsértésére alapozott kártérítési igénnyel, ha a felmentvény megadásnak alapjául szolgáló tények vagy adatok valótlanok, vagy hiányosak voltak.

3.) A Képviselő-testület a Kisváros Városüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervét az előterjesztéshez csatolt egyező tartalommal jóváhagyja.

4.) A Képviselő-testület felkéri Dr. Vass Péter polgármestert és Bein Mihály ügyvezetőt arra, hogy a tulajdonosi döntéssel kapcsolatos intézkedéseket tegyék meg.

Felelős: Dr. Vass Péter polgármester
Bein Mihály Kisváros Nonprofit Kft. ügyvezető
Határidő: 2017. május 31.

Szigetvár, 2017. május 18.

Szigetvár Város Polgármestere Baranya megye

Dr. Vass Péter
polgármester

Statisztikai számjel: 21959370-4211-572-02
Cégjegyzék száma: 02-09-074232

KISVÁROS NONPROFIT KFT.
7900. Szigetvár, Deák Ferenc tér 16.
2016.év

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltségi eljárással)

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
001.	I.Értékesítés nettó árbevétele	55867		57248
2	II.Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
3	II. Egyéb bevételek	138396		149052
4	IV.Anyagjellegű ráfordítások	64151		58793
5	V.Személyi jellegű ráfordítások	108422		126850
6	VI.Értékcsökkenési leírás	4145		4160
7	VII. Egyéb ráfordítás	6887		10360
8	A . Üzemi tevékenység eredménye	10658		6137
9	VIII. Pénzóügyi műveletek bevételei	1		14
10	IX.Pénzügyi műveletek ráfordításai	355		115
11	B. Pénzügyi műveletek eredménye	-354		-101
12.	C.Adózás előtti eredmény	10304		6036
13	X.Adófizetési kötelezettség	650		638
14	D.Adózott eredmény	9654		5398

KISVÁROS NONPROFIT KFT.
7900 Szigetvár, Deák F. tér 16.

Statisztikai számjel: 21959370-4211-572-02
Cégjegyzék száma: 02-09-074232

KISVÁROS NONPROFIT KFT.
7900. Szigetvár, Deák Ferenc tér 16.
2016.év

MÉRLEG
„A" változat

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	**Eszközök (aktívák)**			
02.	**A. Befektetett eszközök**	35899		33233
03.	I. Immateriális javak	0		0
04.	II.Tárgyi eszközök	35899		33233
05.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
06.	**B.Forgóeszközök**	29724		29610
07.	I.Készletek	46		44
08.	II.Követelések	13970		12515
09.	III.Értékpapírok	0		0
10.	IV.Pénzeszközök	15708		17051
11.	**C. Aktív időbeli elhatárolások**	126		10169
12.	**Eszközök (aktívák) összesen:**	**65749**		**73012**
13.	Források(passzívák)			
14.	D.Saját tőke	35197		40595
15.	I.Jegyzett tőke	26220		26220
16.	II.Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0		0
17	III. Tőketartalék	11564		11564
18	IV. Eredménytartalék	-12241		-2587
19	V. Lekötött tartalék	0		0
20	VI. Értékelési tartalék	0		0
21	VII.Adózott eredmény	9654		5398
22	E. Céltartalékok	0		0
23	F.Kötelezettségek	20617		23066
24	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
25	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	237		0
26	III.Rövid lejáratú kötelezettségek	20380		23066
27	G. Passzív időbeli elhatárolások	9935		9351
28	**Források (passzívák) összesen**	**65749**		**73012**

KISVÁROS NONPROFIT KFT.
7900 Szigetvár, Deák F. tér 16.

2016.év

KISVÁROS Városüzemeltetési
Közhasznú Nonprofit Kft
7900. Szigetvár
Deák Ferenc tér 16

Cgj.szám: 02-09-074232
Adószám: 21959370-2-02

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2016. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ RÉSZEKÉNT

A beszámolási időszak kezdete: 2016. január 01.
A beszámolási időszak vége: 2016. december 31.

Szigetvár, 2017. május.11.

KISVÁROS NONPROFIT KFT.
7900 Szigetvár, Deák F. tér 16.
3.

Bein Mihály ügyvezető
A vállalkozás képviseletére jogosult
személy

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

1./ A vállalkozás bemutatása

A KISVÁROS Városüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft a Kisváros-2004 Kht jogutódjaként 2009. július 31-től folytatja tevékenységét jelen társasági formában.
A KISVÁROS-2004 Kht 2004. szeptember 02. napjával szintén átalakulással jött létre, a SZIKSZ Kft jogutódjaként.

A társaság székhelye: 7900. Szigetvár, Deák Ferenc tér 16.

A társaság törzstőkéje alapításkor:	26.220.000 Ft
Apport:	19.695.873 Ft
Készpénz:	6.524.127 Ft

Alapító adatai: Szigetvár Város Önkormányzata
7900. Szigetvár, Zrínyi tér 1.
Tulajdoni hányad: 100 %

A társaság tevékenységi köre:

A társaság főtevékenysége: 4211 Út-autópálya építés

Egyéb tevékenységek:

TEÁOR'08:	
4321	Villanyszerelés
4299	Egyéb m.n.s. építés
4221	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
4213	Híd, alagút építése
4120	Lakó- és nem lakó épület építése
4110	Épületépítési projekt szervezése
3900	Szennyeződés-mentesítés, egyéb hulladékkezelés
3832	Hulladék újrahasznosítása
3811	Nem veszélyes hulladék gyűjtése
3700	Szennyvíz gyűjtése, kezelése
4322	Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
4329	Egyéb épületgépészeti szerelés
4399	Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
4939	M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
5590	Egyéb szálláshely-szolgáltatás
6810	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
6820	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6832	Ingatlankezelés

7500	Állat-egészségügyi ellátás
7732	Építőipari gép kölcsönzése
7739	Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
8110	Építményüzemeltetés
8129	Egyéb takarítás
8130	Zöldterület-kezelés
8299	M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
8551	Sport, szabadidős képzés
9311	Sportlétesítmény működtetése
9603	Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás
9609	M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás
0161	Növénytermesztési szolgáltatás
0240	Erdészeti szolgáltatás
9001	Előadó-művészet
9002	Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
4312	Építési terület előkészítése
4311	Bontás
7022	Ügyviteli, egyéb vezetési tanácsadás
5621	Rendezvényi étkeztetés
8230	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

A társaság az engedélyhez kötött tevékenységeket csak az engedély birtokában gyakorolja. A szakképzettséget igénylő tevékenységet megfelelő képzettséggel rendelkező alkalmazottak végzik.

A Társaság képviseletére jogosult: Bein Mihály ügyvezető

A Társaság könyvvizsgálatát az
ECOTIPP KFT
Székhely: 7636.Pécs, Nagyszkókói út 11.
Cégjegyzékszám:02-09-062976
személyesen:
Csurka Szabolcs
Lakik: 7633. Pécs, Hajnóczy út 25/A fszt.1.
Anyja neve: Demeter Valéria
Kamarai engedély száma: 001545
látja el.

A Társaság beszámolójának készítője:
Dobor Sándorné
Lakik: 7900. Szigetvár, Szent István ltp.17.
Regisztrációs száma: 129507

1./ A számviteli politika fő vonásai:

A vállalkozás egyszerűsített éves beszámolójának mérlege a 2000. évi C. törvény (számviteli törvény) 1.sz. mellékletének "A" változata, eredmény kimutatása a Sztv.2.sz. mellékletének "A" változata (összköltség eljárás) szerint készült, annak nagybetűvel és római számmal jelölt tételeit tartalmazza.
Az eredménykimutatás az irányelvi előírásokhoz való megfelelés miatt szerkezeti felépítésében megváltozott:, a rendkívüli bevételek és rendkívüli kiadások megszűntek. A rendkívüli bevételként és rendkívüli kiadásként eddig elszámolt gazdasági események átsorolásra kerültek az üzemi eredménybe.

A beszámolót alátámasztó könyvvezetés a számviteli törvényben előírt kettős könyvvitel. Számlarendjének kiindulási pontja a számlatükör. A költségek elszámolása elsődlegesen költséghely-költségviselőre, másodlagosan költség nemre történik.

A beszámoló a számviteli alapelvek figyelembevételével került összeállításra.

A társaság kiegészítő nyilvántartásokat vezet:

- a befektetett eszközökről
- a készletekről
- a vevőkkel szembeni követelésekről
- a szállítókkal szembeni kötelezettségekről
- a munkabérek, munkadíjak elszámolásáról
- a kezelésre átvett önkormányzati tulajdonú vagyontárgyakról

A vállalkozás nem változtatott az üzleti év fordulónapján, az üzleti év fordulónapja továbbra is december 31.

Nem változtak az előző évhez képest az értékelési eljárások sem.

A beszámoló készítésénél alkalmazott értékelési eljárások:

Eszközök

Befektetett eszközök:

A társaság a befektetett eszközeit egyedileg tartja nyilván, róluk a mérleg tételeihez kapcsolódó csoportosításban analitikus nyilvántartást vezet.

Az *immateriális javak* állománya vagyoni értékű jogokat, és szellemi termékeket foglal magában.

A *tárgyi eszközök* amortizációját a számvitelben lineáris leírási módszer szerint, az eszköz bruttó értéke után, az adótörvénynek megfelelő amortizációs kulcsokkal számolja el. Az amortizáció elszámolása naptári napra, a negyedév utolsó napján történik. Kis értékű (100 e Ft-ot meg nem haladó beszerzési értékű) tárgyi eszközeit használatba vételkor egy összegben költségként elszámolja. Maradványérték megállapításra abban az esetben kerül sor, ha a maradványérték jelentős. Jelentősnek a vállalkozás sajátosságait figyelembe véve az 50 ezer Ft-ot meghaladó maradványérték minősül.
Terven felüli értékcsökkenés a feleslegessé vált, nem értékesíthető, és a megrongálódott, megsemmisült, vagy elavult eszközök után kerül elszámolásra.

Az értékhelyesbítés lehetőségével a vállalkozás nem élt.
A vállalkozás év végén befektetett eszközeiről leltárt készít.
A befektetett eszközök értékelése a mérlegben nettó értéken történik.

Forgóeszközök:

Készleteit Kizárólag vásárolt készletek alkotják. Készleteiről év közben mennyiségi és értékbeli nyilvántartást vezet, év végen egyeztető leltározást végez. Készleteit a mérlegben az elszámolt értékvesztéssel csökkentett bekerülési értéken szerepelteti.
Értékvesztés elszámolására a készletek minőségi előírástól való eltérése miatt kerülhet sor, de értékvesztés elszámolás a készleteknél a tárgyévben nem történt. Értékvesztés visszaírás a készletek jellegéből fakadóan tárgyévben nem történt.
A készletállomány a mérleg fordulónapján a felhasználásra nem került vásárolt készletek állománya.

Követeléseit a vállalkozás könyv szerinti értéken értékeli. Év végén a követelésekről a visszaigazolt egyenlegközlő levelek alapján adósonkénti részletezettségben leltár készült. A határidőn túli követelésekre az adósok egyedi minősítése alapján a mérlegkészítés fordulónapján fennálló, addig be nem folyt követelésekre értékvesztés került elszámolásra.
Értékvesztés visszaírása két adós esetében történt.

Pénzeszközeit pénztáronként és bankszámlánként külön főkönyvi számon elkülönítve mutatja ki. A pénzeszközöket érintő gazdasági események bizonylatainak adatai késedelem nélkül, a pénzmozgással egy időben, illetve a hitelintézeti értesítés megérkezésekor rögzítésre kerülnek. A mérleg fordulónapjával a pénzeszközök leltározása egyeztetéssel megtörtént, a pénzeszközök a pénztárkönyvvel és a bankszámlakivonattal megegyezően kerültek a mérlegbe beállításra.

Aktív időbeli elhatárolások:

A vállalkozás az időbeli elhatárolás és összemérés elvének figyelembevételével számolt el időbeli elhatárolást. A vállalkozás eredményét növelő – aktív – időbeli elhatárolások a tárgyévet érintő, de a következő évben számlázott árbevételeket, kapott támogatásokat, valamint a tárgyévben pénzügyileg teljesített, de csak a következő évet terhelő költségeket, ráfordításokat tartalmazzák.

Források

Saját tőke:

A vállalkozás forrásainak részét képező saját tőke a jegyzett tőkéből, a tőketartalékból, a tárgyév mérleg szerinti eredményéből, és az előző években képződött eredménytartalékból áll.

A *Jegyzett tőke* könyv szerinti értéken szerepel a mérlegben, ami megegyezik a cégbíróságon bejegyzett, alapítói okiratban rögzített értékkel.

Tőketartaléka a tulajdonos által véglegesen rendelkezésre bocsátott, ilyen jogcímen átadott összegeket tartalmazza. Ezek a mérlegben könyv szerinti nyilvántartási értéken szerepelnek

.

Eredménytartalékát szintén könyv szerinti értéken jeleníti meg a mérlegben.

Mérleg szerinti eredmény az eredmény kimutatás szerinti összegben – 5.398 e Ft nyereség - jelenik meg a források között.

Céltartalékok:

Céltartalék képzésre a tárgyévben nem került sor.

Kötelezettségek:

Hosszú lejáratú kötelezettség: a vállalkozás nyitó egyenlegében szereplő kötelezettsége a pénzügyi lízing, mely 2017-ben lejár, így az átvezetésre került a rövid lejáratú kötelezettségek közé.

A *rövid lejáratú kötelezettségeket* a vállalkozás könyv szerinti értéken szerepelteti a mérlegben a következők szerint:

Vevőktől kapott előlegek a ténylegesen befolyt (áfát is tartalmazó) összegben

Az áruszállításból, szolgáltatás teljesítéséből származó, általános forgalmi adót is tartalmazó (szállítói) kötelezettségeket az elismert számlázott összegben.

A rövid lejáratú hitel a -hosszú lejáratú hitelként felvett - pénzügyi lízing 2017-ben visszafizetendő összege.

Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek jogcímek szerint jogszerűen fizetendő, elismert kötelezettségek könyv szerinti értéke.

Passzív időbeli elhatárolások:

A vállalkozás az időbeli elhatárolás és összemérés elvének figyelembevételével számolt el időbeli elhatárolást. A vállalkozás eredményét csökkentő – passzív – időbeli elhatárolások a következő évben számlázott, de a tárgyévre vonatkozó költségeket, kamatokat és egyéb ráfordításokat tartalmazzák, valamint a közfoglalkozásra a tárgyévben kiutalt, de a következő évben felhasznált támogatási összeget, melynek elszámolása a mérlegkészítés időpontjáig megtörtént.

A vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének, eszközök és források összetétele, a saját tőke és a kötelezettség tételeinek alakulása, a likviditás és fizetőképesség, valamint a jövedelmezőség alakulása, rövid értékelése:

A vagyoni helyzet értékelése
(mutatószámok kiinduló adatai e Ft-ban.)

Tartósan befektetett eszközök aránya: *Befektetett eszközök / Eszközök összesen*

- Tárgyévi:	33233 / 73012	= 45,5 %
- Előző évi:	35899 / 65749	= 54,6 %

Az eszközök lekötöttsége az előző évhez viszonyítva csökkent 9,1 %-kal.

Befektetett eszközök fedezettsége: *Saját tőke / befektetett eszközök*

- Tárgyévi:	40595/33233	= 122,15 %
- Előző évi:	35197/35899	= 98,04 %

A mutató értéke a bázis időszakhoz képes jelentősen javult, a saját források a befektetett eszközök finanszírozásához elegendőek.

A tőke szerkezete:

Saját tőke aránya: *Saját tőke / Összes forrás*

- Tárgyévi :	40595/73012	= 55,6 %
- Előző évi:	35197/65749	= 53,53 %

A saját tőke növekedése: *Saját tőke / jegyzett tőke aránya*

- Tárgyévi:	40595/26220	= 154,8 %
- Előző évi:	35197/26220	= 134,24 %

A saját tőke összege és aránya a gazdasági év pozitív mérleg szerinti eredményének következményeként jelentősen emelkedett, értéke a jegyzett tőke másfélszerese.
A mutató értéke az előző évhez képest 20,56 % - kal emelkedett.

Eladósodottság mértéke: *Kötelezettségek / Saját tőke*

- Tárgyévi:	23066/40595	=	56,82 %
- Előző évi:	20617/35197	=	58,57 %

A pénzügyi helyzet értékeléséhez alkalmazott mutatók:

Likviditási mutató I. : *Forgóeszközök + Aktív időb. elh. / Kötelezettségek*

- Tárgy évi:	39779 / 23066	=	172,46 %
- Előző évi:	29850/ 20617	=	144,79 %

Likviditási mutató II.: *Forgóeszközök + aktív időb.elh. / Rövid lejáratú köt.*

- Tárgyévi:	39799 / 23066	=	172,46%
- Előző évi:	29850 / 20380	=	146,47%

Gyorsráta mutató: *Likvid pénzeszközök / Rövid távú kötelezettségek*

- Tárgy évi:	17051 / 23066	=	73,92 %
- Előző évi:	15708 / 20380	=	77,08 %

A vállalkozás gyorsan likviddé tehető eszközei az összes kötelezettséget fedezik, a pénzeszközök a rövid lejáratú kötelezettségek 73,92 %-ára elegendőek. A likviditási mutatók értékei az előző évhez viszonyítva jelentősen javultak..

A vállalkozás jövedelmezősége:

Árbevétel arányos jövedelmezőség: *Adózott eredmény / Nettó árbevétel*

5398 / 57248 = 9,4

Tőke arányos jövedelmezőség: *Adózott eredmény: / Saját tőke*

5398 / 40595 = 13,30

Eszközarányos jövedelmezőség: *Adózott eredmény / Eszközök összesen*

5398 / 73012 = 7,4

A./ Befektetett eszközök

Megnevezés	2015.12.31			2016.12.31.		
	B	ÉCS	N	B	ÉCS	N
Immateriális javak	663	663	0	505	505	0
Ingatlanok	32757	7078	25679	32757	7733	25024
Műszaki berendezések	38791	30349	8442	38705	31804	6901
Egyéb gépek, berendezések	4859	4243	616	3863	3195	668
Járművek, egyéb járművek	2608	1446	1162	2608	1968	640
Összesen:	**79678**	**43779**	**35899**	**78438**	**45205**	**33233**

B./ Forgóeszközök **eFt-ban**

	2015. 12. 31.	2016. 12. 31.
Készletek	46	44
Követelések	13.970	12.515
Pénzeszközök	15.708	17.051
Összesen:	**29.724**	**29.610**

C./ Aktív időbeli elhatárolás

	2015. 12. 31.	2016. 12. 31.
	126	**10.169**

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN **65.749** **73.012**

D./ Saját tőke

e Ft-ban

	2015. 12. 31.	**2016. 12. 31.**
I. Jegyzett tőke	26.220	26.220
III. Tőketartalék	11.564	11.564
IV. Eredménytartalék	-12.241	-2.587
VI. Mérleg szerinti er	9.654	5.398
	35.197	**40.595**

F./ Kötelezettségek

	2015. 12. 31.	**2016. 12. 31.**
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek:	237	-
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	20.380	23.066
	20.617	**23.066**

Rövid lejáratú kötelezettségek összetétele

	2015. 12. 31.	**2016. 12. 31.**
Szállítók	6.454	6.861
Költségvetési befizetési kötelezettségek	6.280	6.133
Egyéb kötelezettség	7.646	10.072
Összesen:	**20.380**	**23.066**

G./ Időbeli elhatárolások

	2015. 12. 31.	**2016. 12. 31.**
Passzív időbeli elhatárolások:	**9.935**	**9.351**
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	**65.749**	**73.012**

Időbeli elhatárolások:

Aktív időbeli elhatárolások: **e Ft-ban**

	2015.12.31	**2016.12.31**
Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráford.	123	169
Árbevétel,egyéb bevétel	3	10.000
Összesen:	**126**	**10.169**

Passzív időbeli elhatárolások:

	2015.12.31	**2016.12.31**
Mérleg fordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	6.179	6.758
Költségek ellentételezésére kapott támogatás	3.499	2.414
Fejl.célra kapott támog.(TÁMOP écs.	257	179
Összesen:	**9.935**	**9 .351**

Befektetett eszközök

A./ Bruttó érték változása

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolás	Záró
Immateriális javak	633		158		505
Tárgyi eszközök	77.372	1.748	1.187		77.933

B./ Értékcsökkenés változása

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolás	Záró
Immateriális javak	663		158		505
Tárgyi eszközök	41.472	4.415	1.187		44.700

C./ Tárgyévi értékcsökkenési leírás

Megnevezés	Terv szerinti	Terven felüli/kivezetés	Együtt
Immateriális javak	0	-158	-158
Tárgyi eszközök	4.160	255/1187	3.228

Terv szerinti értékcsökkenési leírás elszámolása negyedévenként történik, a negyedév utolsó napján.
Elszámolt értékcsökkenés mértéke:

Vagyoni értékű jogok	10,0%
Szellemi termékek	33,0%
Ingatlanok: Telkek	0%
Épületek	2,0%
Építmények	2,0%
Műszaki berendezések	14,5%
Egyéb gépek, berendezések	14,5%
Járművek	20,0%
Számítástechnikai eszközök	33,0%

Tájékoztató adatok

Személyi jellegű kifizetések:		**eFt-ban**
Bérköltség, tiszteletdíj, megbízási díj:		**102.170**
	Bérköltség(eFt)	Átl.áll.létsz./fő)
Teljes munkaidőben alkalmazásban állók:	86.086	67
Ebből: állandó foglalk.:	48.230	30
Közfoglalkoztatott	37.856	37
Részmunkaidőben alkalmazásban állók:	11.962	12
Ebből: állandó foglalkoztatott:	11.928	11
közfoglalkoztatott	34	1
Állományba nem tartozók:	4.122*	5
* Ebből :Felügyelő bizottság bérköltsége (3 fő)	2.442	
Megbízási díj	1.680	

Személyi jellegű egyéb kifizetések:	
Cégautóadó	106
Betegszabadság, táppénz hozzájár.	847
Utazási költség térítés , saját gk.haszn.	299
Iskolakezdési támogatás	80
Önkéntes egészségbizt.pénztári hozzájár.	1.937
Egyéb kifizetések	79
Összesen:	**3.348**

Bérjárulékok	**21.332**
Személyi jellegű ráfordítások összesen	**126.850**

Egyéb ráfordítások:

Káreseményekkel kapcsolatos fizetések	9
Bírság, késedelmi kamat	31
Elszámolt értékvesztés, terven felüli écs.	884
Adók, illetékek	3.571
Behajthatatlan követelés	2.837
Visszafizetési kötelezettség nélkül adott támog.	2.995
Egyéb ráfordítás	33
Egyéb ráfordítások összesen:	**10.360**

Egyéb bevételek:

Költségek ellentételezésére kapott támogatás	857
Tulajdonostól (Önkormányzattól) kapott támogatás	81.652
Foglalkoztatási Alapból kapott támogatás (START, közmunka)	62.083
Követelések visszaírt értévesztése	22
Kapott késedelmi kamat, kártérítés	799
Értékesített tárgyi eszköz bevétele	39
Fejlesztési célra kapott támog.(TÁMOP écs.)	79
Egyéb bevételek	3.560
Egyéb bevételek összesen:	**149.052**

Tulajdonossal szembeni követelés és kötelezettség

Követelés	2015.12.31.	2016.12.31.
Követelés szolgáltatásból	2.225	1.645

Kötelezettség	2015.12.31.	2016.12.31.
Szállítók	922	767
Helyi adók	109	36

Társasági adóalap módosító tételek:

Csökkentő tételek:	e Ft
- az adótörvény szerint figyelembe vett értékcsökkentési leírás	4.160
- előző évek elhatárolt veszteségéből az adóévben leírt összeg	6.380
. korábbi években elszámolt értékvesztés visszaírása	22
Összesen:	**10.562**

Növelő tételek:	e Ft
- Szt. alapján figyelembe vett terv szerinti értékcsökkenési leírás,terven felüli éc.	4.415
- Behajthatatlan követelések kivez.	2.837
- Követelések után elszámolt értékvesztés	629
- Bírság, késedelmi kamat	30
- Adott támogatások	2.995
- Késedelmi kamat	1
Összesen:	**10.907**

A 2016-os évre a kft társasági adó fizetési kötelezettsége a korrekciós - adóalapot módosító-tételeket figyelembe véve 638 e Ft .

Mérlegen kívüli egyéb tételek

A mérlegben nem jelenik meg a „O" számlaosztályban nyilvántartott önkormányzati lakásokkal és bérleményekkel kapcsolatos adatok.

Megnevezés	Nyitó	Számlázás	Befizetés	Záró
Lakbér	190	0	0	190
Vízdíj	487	0	0	487
Bérleti díj	55	0	0	55
Összesen:	**732**	0	0	**732**

A jegyzett tőke nem változott.

A saját tőke üzleti éven belüli változása:

Tőkeelemek	Nyitó állomány	Növekedés	Csökkenés	Záró állomány
Jegyzett tőke	26.220			26 220
Tőketartalék	11.564			11 564
Eredménytartalék	-12.241	9.654		-2.587
Adózott eredmény	9.654		4.256	5.398
Összesen:	**35.197**	**9.654**	**4.256**	**40.595**

Lekötött tartalékot nem képeztünk.

A számviteli törvény előírásaitól, a számviteli alapelvek érvényesítésétől a vállalkozás nem tért el. Az előző gazdasági évről is egyszerűsített éves beszámolót készített, az eredmény megállapítása összköltség eljárással történt.

Költségek költség nemenkénti bontásban: **189.803 e Ft**

Anyagköltségek	26.151
Igénybe vett szolgáltatások költsége *	15.368
Egyéb szolgáltatások költségei	2.857
Bérköltség	102.170
Személyi jellegű egyéb kifizetések	3.348
Bérjárulékok	21.332
Értékcsökkenési leírás	4.160
Közvetített szolgáltatások	14.417

*A költségekből a könyvvizsgálatért kifizetett összeg: 720 e Ft

Kisváros Nonprofit Kft.
7900. Szigetvár, Deák Ferenc tér 16.

Közhasznúsági melléklet a 2016. évi egyszerűsitett éves beszámolóhoz

1. Közhasznú szervezet azonosító adataitó adatai	
név:	Kisváros Városüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft
székhely:	7900. Szigetvár, Deák Ferenc tér 16.
bejegyző határozat száma:	Cg.02-09-074232
képviselő neve:	Bein Mihály
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása	
3. Közhasznú tevékenységek megmutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése:	
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	**Kulturális örökség megóvása 1997.évi CXI. tv.**
a közhasznú tevékenység célcsoportja:	lakosság és idelátogató turisták
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:	Muzeális iratok gyűjtése
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	**Műemlékvédelem 2011.évi CLXXXIX.tv.156.§.**
a közhasznú tevékenység célcsoportja:	Lakosság és az idegenforgalomban résztvevők
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:	Vár és környezetének karbantartása
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	**Környezetvédelem 1995.évi LIII.tv.46.§.**
a közhasznú tevékenység célcsoportja:	Város lakossága és a turisták
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:	Önkormányzat illetékességi területén a környezetvéd.követelmények érvényesítése
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	**Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése 2011.évi CLXXXIX. tv.**
a közhasznú tevékenység célcsoportja:	Tartós, hátrányos helyzetű munkanélküliek
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	37 fő
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:	Parkgondozó képzés megszerzése
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	**Rehabilitációs foglalkoztatás 2011.évi CLXXXIX.tv.**
a közhasznú tevékenység célcsoportja:	Csökkent munkaképességűek
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	10 fő
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:	Foglalkoztatás biztosítása
közhasznú tevékenység célcsoportja:	**Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése**
a közhasznú tevékenység célcsoportja:	Tartós munkanélküliek közfoglalkoztatása
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	37 fő
a közhasznú tevékenység eredményei:	Munkanélküliség csökkentése
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	**Ár- és belvizvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység 2011.évi CLXXXIX.tv. És 1995.évi LVII.tv.16.§**
a közhasznú tevékenység célcsoportja:	Város lakossága és a turisták
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:	Belvíz elleni védekezés megoldása

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, szabályhely:	**Közforgalom számára megnyitott út, híd, fejleszt., fenntartásához kapcsolódó tevékenység 2012.évi XCIII.tv.12.§.(1)bek. és 2012.évi CXIX.tv.3.§.**
a közhasznú tevékenység célcsoportja:	A város belterületén közlekedők
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	
a közhasznú tevékenység vőbb eredményei:	Utak, járdák, parkolók karbantartása, üzemeltetése
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, szabályhely:	**Zöldterület kezelés**
a közhasznú tevékenység célcsoportja:	Város lakossága
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:	Közterek, parkok zöldfelületének karbantartása
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, szabályhely:	**Sporttevékenység támogatása (verseny és élsport kivételével)** **2011.évi CLXXXIX.tv.**
a közhasznú tevékenység célcsoportja:	Gyermek, ifjúsági és felnőtt csoportok
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	Kb. 500 fő
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:	Sportolási lehetőség biztosítása
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, szabályhely:	**Egyéb városüzemeltetési feladatok (társad. Ünnepekkel kapcsolatos feladatok lebonyolítása)** **2011.évi CLXXXIX.tv. ; 3/2013(III.01.)sz.Önk.rend.**
a közhasznú tevékenység célcsoportja:	Szigetvár város lakossága
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	10.216 fő
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:	Ünnepségek előkészítése

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
Közfoglalkoztatás támogatása	62.083	tartós munkanélk.foglalk.
Önkormányzati támogatás közhasznú felad.	81.652	közfeladatok ellátása

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
OMSZ Alapítvány -mentőfelszerelés vásárlás	0	15
Szigetvári Labdarúgó Egyesület	0	710
Szigetvári Kézilabda Sportegyesület	0	2.270

6. Vezető tisztségviselőknek nyujtott juttatás

Tisztség	Előző év	Tárgyév
ügyvezető	4410	4865
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:	4410	4865

7. Közhasznú jogállás megállapít. Szüks. mutatók

Alapadatok	Előző év	Tárgyév
B. Éves összes bevétel	194.264	206.300
ebből:		
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. Évi CXXVI. Törvény alapján átutalt összeg	0	0
D. közszolgáltatási bevétel	137.446	143.735

E. normativ támogatás		
F. az Európai Únió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	0	0
G. Korrigált bevétel [(B-(C+D+E+F)]	56.818	62.565
H. Összes ráfordítás (kiadás)	183.960	200.278
I. ebből személyi jellegű ráfordítás	108.422	126.850
J. Közhasznú tevékenységek ráfordításai	131.960	126.373
K. Adózott eredmény	9.654	5.398
Erőforrás-ellátottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv.32.§.(4) a)[(B1+B2)/2>1.000.000.-Ft]	igen	
Ectv.32.§.(4) b)[(K1+K2)/2≥0]	igen	
Ectv.32.§.(4) c)[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)≥0,25	igen	
Társadalmi támogatottság	Mutató teljesítése	
Ectv.32.§.(5) a)[(C1+C2)/(G1+G2)≥0,02	nem	
Ectv.32.§.(5) b)[(J1+J2)/(H1+H2)≥0,5	igen	
Ectv.32.§.(5) c)[(L1+L2)/2≥10 fő	nem	

Keltezés: Szigetvár, 2017.május 12.

KISVÁROS NONPROFIT KFT.
7900 Szigetvár, Deák F. tér 18.
3

Bein Mihály
ügyvezető

ecotipp Kft.
7635 Pécs, Nagyszkókó 11

Független könyvvizsgálói jelentés
A KISVÁROS Városüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft. tulajdonosának

Vélemény

Elvégeztem a KISVÁROS Városüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft. (7900 Szigetvár, Deák Ferenc tér 16.; c.g: 02-09-074232, „a Társaság") 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2016. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben

az eszközök és források egyező végösszege 73.012 E Ft,

az adózott eredmény 5.398 E Ft nyereség -,

és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményem szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2016. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény").

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem *„A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége"* szakasza tartalmazza.

Az egyszerűsített éves beszámoló általam végzett könyvvizsgálatára vonatkozó, Magyarországon hatályos etikai követelményeknek megfelelve, független vagyok a Társaságtól, és ugyanezen etikai követelményekkel összhangban eleget tettem egyéb etikai felelősségeinknek is.

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

A vezetés felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel egyszerűsített éves beszámolóban való alkalmazásáért, azt az esetet kivéve, ha a vezetésnek szándékában áll megszüntetni a Társaságot vagy beszüntetni az üzletszerű tevékenységet, vagy amikor ezen kívül nem áll előtte más reális lehetőség.

A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti

Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazok, és szakmai szkepticizmust tartok fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:

- Azonosítom és felbecsülöm az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat alakítok ki és hajtok végre, valamint véleményem megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását;
- Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.
- Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetéseim a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékelem az egyszerűsített éves beszámoló átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.

Kommunikálom az irányítással megbízott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is.

Pécs, 2017. május 9.

ECOTIPP KFT.
7636 Pécs, Nagyszkókói út 11
Adószám: 11017000-3-02
Bankszám: [illegible]

Csurka Szabolcs
Kamarai tag könyvvizsgáló , ügyvezető
Nyilvántartási szám:001545
ECOTIPP KFT
Pécs, Nagyszkókó u. 11.
Nyilvántartási szám:000358

K I V O N A T

a KISVÁROS Városüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft Felügyelő Bizottsága 2017.május 17-én a Kisváros Nkft székhelyén megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: a Kisváros Nonprofit Kft 2016. évi egyszerűsített beszámolójának és 2017.évi üzleti tervének elfogadása

Előterjesztő: Balaskó Tamás fb.elnök

1/2017 (V.17.) FB. sz. HATÁROZAT

A Kisváros Nonprofit Kft Felügyelő Bizottsága a „Kisváros Nkft 2016.évi egyszerűsített beszámolójának és 2017.évi üzleti tervének elfogadása „ című napirendi pontot megtárgyalta és az alábbiak szerint határozott

A Kisváros Városüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft Felügyelő Bizottsága a Kisváros Nonpofit Kft 2016.évi egyszerűsített éves beszámolóját , annak részét képező kiegészítő mellékletet, közhasznúsági és könyvvizsgálói jelentést megismerte, megvitatta és a társaság éves beszámolóját

- 73.012 e Ft mérleg főösszeggel
- 5.398 e Ft adózott eredménnyel,

2017.évi üzleti tervét 3 egybehangzó igen szavazattal elfogadta.

Balaskó Tamás sk.
FB elnök

A kivonat hiteléül: Dobor Sándorné jkv.

KISVÁROS
NONPROFIT KFT

ÜZLETI TERV

2017. év

Szigetvár, 2017. május 17.

KISVÁROS NONPROFIT KFT.
7900 Szigetvár, Deák F. tér 16.

Bein Mihály
ügyvezető

TARTALOMJEGYZÉK

A VÁLLALKOZÁS ALAPADATAI 3. oldal

A VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA 5. oldal

A KISVÁROS NONPROFIT KFT. FONTOSABB FELADATAI, SZOLGÁLTATÁSAI 8. oldal

SZEMÉLYZETI POLITIKA 11. oldal

FEJLESZTÉSI ELEMZÉS-SWOT ANALÍZIS 12. oldal

PÉNZÜGYI TERV 13. oldal

A VÁLLALKOZÁS ALAPADATAI

A vállalkozás neve: KISVÁROS Városüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft.

Működési forma: korlátolt felelősségű gazdasági társaság

Tulajdonos: Szigetvár Város Önkormányzata (100%)

A vállalkozás fő tevékenysége: 4211. út, autópálya építése

TEÁOR' 08

A vállalkozás tevékenységi körei:

4321 villanyszerelés
4299 egyéb m.n.s építés
4221 folyadék szállítására szolgáló közmű építése
4213 híd, alagút építése
4120 lakó- és nem lakó épület építése
4110 épületépítési projekt szervezése
3900 szennyeződés-mentesítés, egyéb hulladékkezelés
3832 hulladék újrahasznosítása
3811 nem veszélyes hulladék gyűjtése
3700 szennyvíz gyűjtése, kezelése
4322 víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
4329 egyéb épületgépészeti szerelés
4399 egyéb speciális szaképítés m.n.s
4939 m.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
5590 egyéb szálláshely-szolgáltatás
6810 saját tulajdonú ingatlan adásvétele
6820 saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6832 ingatlankezelés
7500 állat-egészségügyi ellátás
7732 építőipari gép kölcsönzése
7739 egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
8110 építményüzemeltetés
8129 egyéb takarítás
8130 zöldterület-kezelés
8299 m.n.s egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
8551 sport, szabadidős képzés
9311 sportlétesítmény működtetése

9603 temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás
9609 m.n.s egyéb személyi szolgáltatás
0161 növénytermesztési szolgáltatás
0240 erdészeti szolgáltatás
9001 előadó-művészet
9002 előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
4312 építési terület előkészítése
4311 bontás
7022 ügyviteli, egyéb vezetési tanácsadás
5621 rendezvényi étkeztetés
8230 konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

A vállalkozás vezetője: Bein Mihály

Székhely: 7900 Szigetvár, Deák Ferenc tér 16.

Postacím: 7900. Szigetvár, Deák Ferenc tér 16.

Telefonszám: +36-73-510-280.

E-mail: kisvaros2004@vipmail.hu

Bankszámlaszám: 11731094-20007865

Adószám: 21959370-2-02

Cégjegyzékszám: 02-09-074232

Alapítás dátuma: 2004.09.02.

Törzstőke alapításkor: 26.220.000.-

Könyvvizsgáló: ECOTIPP KFT - Csurka Szabolcs

A VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

A KISVÁROS Városüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft a KISVÁROS-2004 Kht. jogutódjaként 2009. július 31-től folytatja tevékenységét jelen társasági formában. A KISVÁROS-2004 Kht. 2004. szeptember 02. napjával átalakulással jött létre, a SZIKSZ Kft jogutódjaként. A KISVÁROS Városüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft alapvetően Szigetvár Város Önkormányzatának kötelező feladatait látja el.

Törvény által meghatározott feladatok:

- Településüzemeltetés (helyi közutak és tartozékainak fenntartása, közparkok és egyéb közterületek fenntartása),
- Környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás),
- Helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkár-elhárítás,
- Katasztrófavédelem technikai feltételei biztosításának támogatása,
- Helyi közfoglalkoztatás,
- Szociális bérlakások üzemeltetése, kezelése, karbantartása,
- Sportlétesítmények üzemeltetése.

A KISVÁROS Nonprofit Kft. 2016. évi vagyoni helyzetének alakulása:

Tartósan befektetett eszközök aránya: befektetett eszközök/eszközök összesen

Előző évi:	35899/65749	=	57,93%
Tárgyévi:	33233/73012	=	45,5%

Az eszközök lekötöttsége az előző évhez viszonyítva csökkent 9,1%-kal

Befektetett eszközök fedezettsége: saját tőke/befektetett eszközök

Előző évi:	35197/35899	=	98,04%
Tárgyévi:	40595/33233	=	122,2%

A mutató értéke a bázis időszakhoz képest jelentősen javult, a saját források a befektetett eszközök finanszírozásához elegendőek.

A tőke szerkezete:
Saját tőke aránya: saját tőke/összes forrás

Előző évi:	35197/65749	=	53,53%
Tárgyévi:	40595/73012	=	55,6%

Saját tőke növekedése: saját tőke/jegyzett tőke aránya

Előző évi:	35197/26220	=	134,24%
Tárgyévi:	40595/26220	=	154,8%

A saját tőke összege és aránya a gazdasági év pozitív mérleg szerinti eredményének következményeként jelentősen emelkedett, értéke meghaladja a jegyzett tőke mértékét. A mutató az előző évhez képest 20,56%-kal emelkedett.

Mérlegfőösszeg 7,5M Ft-tal emelkedett.

Humán gazdálkodás 2017. évi tervadatai:

Teljes munkaidős állandó foglalkoztatott: 24 fő
Részmunkaidős állandó foglalkoztatott: 11 fő
Állományon kívül: 5 fő
Közfoglalkoztatás keretében:

- Start munkaprogramban 2017-ben foglalkoztatott: 90 fő
- Hosszútávú közmunkaprogramban 2017-ben foglalkoztatott: 50 fő

Erőforrások fejlesztése:

A KISVÁROS Nonprofit Kft. tevékenységét Szigetvár Város Önkormányzatával kötött közhasznúsági szerződés alapján végzi. A Kft. könyveiben nyilvántartott vagyoni elemek, egyéb vagyontárgyak nem tartoznak a szerződés tartalmába.

A KISVÁROS Nonprofit Kft. a tevékenységéhez szükséges forrásokat két helyről biztosítja:

- Önkormányzat által a költségvetés keretein belül biztosított működési támogatás,
- Saját bevételek
    - fizetőparkolás üzemeltetése,
    - ingatlan bérbeadás,
    - közterület használati díjak,
    - vállalkozói feladatok ellátása,
    - sportlétesítmények bérleti díja.

A Kft. a kapott önkormányzati támogatást és saját bevételét feladatai ellátására fordítja. A feladatok elvégzését a vállalkozás keretein belül kontrolling rendszerrel látjuk el, amely folyamatos visszacsatolást, felügyeletet ad a folyamatokról.

A Kft. fontos szerepet vállal az önkormányzati intézmények és lakásállomány karbantartási, felújítási munkálatainak elvégzésében. Ezen munkák elnyerésével jelentkező nyereséggel számolunk, melyet eszközbeszerzésre kívánunk fordítani.
Tervezzük a belterületi utak, járdák karbantartását, kopórétegük cseréjét, ezekre a tevékenységekre tárgyévben mintegy 4M Ft összegű ráfordítást terveztünk

A Kft. szakfeladatait alapvetően ágazati szinten, két főágazatban

- park ágazat,
- kommunális ágazat

látja el, mely feladatok az alábbiak:

- zöldterület- és parkfenntartás,
- közutak, és ehhez kapcsolódó műtárgyak üzemeltetése, fenntartása, karbantartása
- vizkárelhárítás,
- települési hulladékok (illegális) kezelése, köztisztasági tevékenység,
- közterületi felújítási és beruházási munkák,
- sportlétesítmények üzemeltetése, karbantartása,
- álltategészségügyi tevékenység,
- fizetőparkolási tevékenység,
- közmunka foglalkoztatás szervezése. lebonyolítása,
- épületek, szociális bérlakások karbantartása.

A Kft. az önkormányzattól kapott feladatokat a költséghatékonyság szem előtt tartásával elsősorban saját kapacitás igénybevételével oldja meg.
A saját kapacitás kialakításával a feladatok elvégzése önköltség számításával határozható meg, mely a kiadások becsült értékének alapját képezi.

Saját kapacitás felhasználásával a Kft. folyamatosan magas színvonalon képes ellátni a városüzemeltetési feladatokat, szem előtt tartva a frekventált területek kiemelt kezelésével párhuzamosan az elhanyagoltabb városrészek rendezését, felzárkóztatását is.

A Kft. tevékenységében erőteljesen érvényesül a szolgáltatói szemlélet alkalmazása, a város, illetve a részönkormányzat területének lakosaival, képviselőivel szorosan együttműködve nyújtjuk szolgáltatásainkat, végezzük feladatainkat. Teljes munkaidőben látunk el ügyfélszolgálati tevékenységet személyesen, e-mailen, faxon, illetve telefonon keresztül, valamint állandó szoros kapcsolatot tartunk a helyi médiával is.
Folyamatos kommunikációt folytatunk napi szinten a városon belül közterületen, illetve önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokon közmunkaprogramban részt vevő szervezetekkel:

- Szigetvár Város Önkormányzata,
- Szigetvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat,
- Cigány Integrációt Segítő Érdekvédelmi Közhasznú Egyesület.

A kommunikációs hálózattal többirányú kapcsolatot tudtunk kialakítani, és folyamatosan fenntartani mind a lakossággal, mind pedig a társszervezetekkel, illetve a város önkormányzatával.

A KISVÁROS NONPROFIT KFT. FONTOSABB FELADATAI, SZOLGÁLTATÁSAI

Zöldterület- és parkfenntartás:

- hatósági növényvédelmi feladatok ellátása, védekezés a növényzet kártevői és károkozói ellen,
- balesetveszélyes fák kivágása, sorfák és lakótelepi fák fenntartása,
- viharkárok helyreállítása, vis major élet- és vagyonvédelmi feladatok ellátása,
- fák telepítése,
- jogszabályban előírt, illetve helyileg szükséges nyilvántartások vezetése,
- szökőkutak, csobogók üzemeltetése,
- a növényállomány egyensúlyának fenntartása, a kivágott növényzet folyamatos pótlásával,
- kiemelten kezelt parkok, közterületek fenntartása, belterjesen kezelt parkok, közterületek fenntartása, külterjesen kezelt parkok, közterületek fenntartása, önkormányzati tulajdonú területek fenntartása,
- növényzet öntözése,
- fák, cserjék kapálása,
- palánták ültetése,
- virágosítás,
- közterületi játszóterek üzemeltetése, folyamatos ellenőrzése, karbantartása, homokcserék elvégzése,
- helyi természeti értékek védelme,
- önkormányzati tulajdonú erdőrészek fenntartása,
- a város közterületein, város tulajdonát képező eszközökön, műtárgyakon történt rongálások javítása, javíttatása, pótlása.

Közutak üzemeltetése, fenntartása:

- úttartozékok, jelzőtáblák javítása, kihelyezése,
- burkolatjavítás, kátyúzás,
- zúzottköves útfenntartás,
- padkanyesés,
- forgalombiztonsági zöldterület gondozása,
- útburkolati jelek felújítása,
- műtárgyak fenntartása, karbantartása,
- egyedi felújítási munkák, beruházások.

Vízkárelhárítás:

- zárt csapadékcsatornák üzemeltetése,
- nyílt csapadékcsatornák üzemeltetése,
- közcélú csatornák üzemeltetése,
- nagyszelvényű, zárt csapadékcsatornák üzemeltetése,
- csatornaleszakadások helyreállítása,
- csapadékvíz elvezető rendszerek felmérése, szakági nyilvántartása,
- rovar- és rágcsálóirtás,
- egyedi felújítási munkák, beruházások,
- katasztrófavédelmi szempontból priorizált árkok folyamatos karbantartása.

Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység:

- járdák- és utak seprése,
- lombgyűjtés,
- utak tisztántartása,
- közterületi hulladékgyűjtők ürítése,
- autóbuszvárók tisztítása, takarítása,
- illegális szemétlerakó helyek felszámolása.

Hóeltakarítás, hóügyelet:

- a téli hó- és síkosságmentesítési munkálatok elvégzése és koordinálása,
- hóügyelet működtetése.

Karbantartói tevékenység:

- nyilvános WC-K üzemeltetése,
- díszkutak, ivókutak, csobogók üzemeltetése,
- városi rendezvények köztisztasági és parkfenntartási munkálatainak elvégzése,
- közterületi táblák javítása, pótlása,
- közterületi padok javítása, pótlása,
- utcai hulladékgyűjtők javítása, pótlása,
- játszóterek fenntartása, üzemeltetése, homokcsere,
- illegális játszóterek felszámolása, játszóterek balesetveszélyes állapotának megszűntetése.

Közterületi felújítási és beruházási munkák:

- a vagyonkezelésbe vont közterületek és középületek fenntartási munkáin túlmutató felújítások, beruházások megszervezése és lebonyolítása,
- műszaki-ellenőri tevékenység,
- a Kft. tevékenységi profiljába illeszthető tevékenységek elvégzése a képviselők javaslatai alapján.

Állategészségügyi tevékenység:

- elhullott állatok elszállítása vállalkozó közreműködésének bevonásával.

Fizetőparkolási tevékenység:

- a Gyógyfürdő Kft-hez tartozó fizetőparkoló üzemeltetése, díjak beszedése.

Sportlétesítmények üzemeltetése:

- a Városi Sportcsarnok üzemeltetése,
- a Város tulajdonában lévő futballpálya, sportöltöző, illetve a hozzá tartozó kiegészítő létesítmények (öltöző, raktár, kispályák) üzemeltetése, karbantartása,
- város tulajdonában lévő műfüves pálya karbantartása.

Közmunka foglalkoztatás szervezése:

- kapcsolattartás a közmunkát szervező Regionális Munkaügyi Központtal, valamint Szigetvár Város Önkormányzatának illetékes osztályával,
- a Kft. által indított közmunka foglalkoztatásban részt vevő munkavállalók munkájának megszervezése és koordinálása,
- a városban más által indított közmunka foglalkoztatásban, a Kft. tevékenységi körét érintő szakterületeken szakmai felügyelet biztosítása,
- a városban más által közmunka foglalkoztatást végzőkkel folyamatos kapcsolattartás,
- pályázati lehetőségek figyelemmel kisérése.

Szociális bérlakások:

A KISVÁROS Nonprofit Kft. kezeli Szigetvár Város Önkormányzata tulajdonában lévő 72 db szociális bérlakást, valamint a saját tulajdonban lévő egyéb bérleményeket.

A kezeléssel kapcsolatos feladataink közé tartozik a havi lakbér számlázása, a befizetések könyvelése, a hátralékok behajtása, önkormányzati rendelet alapján az épületek és tartozékainak cseréje illetve karbantartása.

A befizetések és ráfordítások különbözetével minden tárgyhót követően a tulajdonos felé elszámolunk.

A bérlőkkel napi kapcsolatban állunk, segítünk a bérelt ingatlannal kapcsolatos ügyeik intézésében, pl. lakbérhátralék esetén a bérlőt a Családsegítő Irodába irányítjuk, vagy megállapodást kötünk részletfizetésre.

2017 évben is kiemelt feladatnak tekintjük a bérlemények és közvetlen környezetük karbantartását, a műemlék, vagy műemlék jellegű épületek külső tatarozását, felújítását, a bérlők tartozásainak csökkentését, ha szükséges, akkor fizetési meghagyás indításával.

SZEMÉLYZETI POLITIKA

A KISVÁROS Nonprofit Kft. vezetője az ügyvezető. Az egyes szakmai területekért az ágazati vezetők tartoznak felelősséggel.

A Kft-n belül erős középvezetői szint került kialakításra. Feladatuk a hozzájuk tartozó terület szervezése, koordinálása a belső utasítások, illetve a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján. A középvezetők feladata a fizikai dolgozók irányítása, ellenőrzése, a munkák kontrolling szinten történő szervezése, szakmai kapcsolattartás a külső szervezetekkel.

A dolgozók mindegyike rendelkezik a szükséges végzettséggel, illetve szakmai tapasztalattal, az új munkavállalók részére a munkavégzéshez szükséges tanulási-beilleszkedési időtartam biztosított. A Kft. kiemelt figyelmet fordít a dolgozók ismereteinek szinten tartására, illetve ezen ismeretek bővítésére, ezért a szakképzések folyamatosan zajlanak, különös tekintettel a jogszabály által előírt, kötelező jellegű képzésekre.

A közmunkaprogramban foglalkoztatottak számát jelentősen növelni szeretnénk, 4 Start munkaprogram 90 fővel, és 1 hosszútávú munkaprogram 50 fővel történő indítását tervezzük. Az itt foglalkoztatottak a törvényi előírásoknak megfelelően részesülnek oktatásokban, illetve munkavédelmi eszköz juttatásokban, ezen túlmenően cégünk munkaruhát is szeretne biztosítani részükre.

A minimálbér és a garantált bérminimum jelentős emelkedése miatt a Kisváros Nonprofit Kft. bérköltsége is nagymértékben növekedett. Létszámbővítést ez miatt sem tervezünk. A hiányzó létszámot közmunkaprogramban résztvevőkkel szeretnénk pótolni. A bérköltség jelentős emelkedése miatti különbözetet kapacitásaink lehetőségeinek figyelembe vételével külső vállalkozói munkák elvégzésével kívánjuk kompenzálni.

FEJLESZTÉSI ELEMZÉS

A KISVÁROS Nonprofit Kft. hatékony és eredményes működéséhez, a feladatok elvárásoknak megfelelő színvonalú végrehajtásához elengedhetetlenül fontos mind a strukturális, mind pedig a humán szempontú fejlesztési folyamatok erősítése.

Cél, hogy a gazdaságos működés eredményeként keletkező többletbevétel egy részét ezen cél elérésére tudjuk fordítani. Ezért a Kft. célja a bevételszerző tevékenységek hatékonyabb ellátása, a városüzemeltetési feladatok minél magasabb színvonalon történő ellátása, valamint a költségek, kiadások csökkentése.

Kiemelten fontos a saját kapacitás, a saját géppark, valamint a saját telephelyek folyamatos fejlesztése, korszerűsítése.

Az üzemeltetet vagyontárgyak és közterületek felújításának, fejlesztésének módját és mértékét alapvetően a tulajdonosi jogokat gyakorló önkormányzat határozza meg és dönti el, éppen úgy, mint ahogy a költségek meghatározása is az önkormányzat jogosultsági körébe tartozik.

A KISVÁROS Nonprofit Kft. működését befolyásoló tényezők:

Erősségek:

- Szolgáltatói szemlélet – a folyamatos, széleskörű kapcsolattartás biztosítja a feladatok hatékony megszervezését, eredményes elvégzését.
- Egyre erősödő kontrolling tevékenység – a kontrolling tevékenység erősítésével mind hatékonyság, mind pedig gazdaságosság szempontjából jelentés eredményt lehet elérni.
- Szakmaiság – a Kft. rendelkezik azzal a humán erőforrással, mellyel minden szegmensben biztosítani lehet. az előretervezési, költséghatékony módon végzett munkafolyamatokat.

Gyengeségek:

- Tárgyi-eszközfeltételek alakulása tekintetében megállapítható, hogy az elmúlt évben elinduló javuló tendenciák ellenére (új eszközök beszerzése), minden szegmensben a géppark elöregedése tapasztalható, ezért a működőképesség fenntartása folyamatosan jelentős összegeket emészt fel.

Lehetőségek:

- Géppark állapotának folyamatos javítása – a már meglévő eszközök minél hatékonyabb felhasználása, a lehetőségek határain belül, új, a működéshez szükséges, a hatékonyságot, és ez által a gazdaságosságot növelő új eszközök beszerzése.
- Az előző pont teljesülésével a szolgáltatási paletta bővítése, a végzett munkák minőségének és hatékonyságának javítása.

Veszélyek:

- Jogszabályi változások – a jogszabályi változások egyre több, anyagi vonzattal is járó kötelezettséget rónak a Kft-re (gépek beüzemelése, kötelező felülvizsgálatok, kötelező oktatások stb).

PÉNZÜGYI TERV
2017

Tervezett NETTÓ bevételek:

Belföldi értékesítés bevételei:

parkolódíj beszedésből	4.143
sportcsarnok bérleti díja	2.000
házasságkötő terem bérleti díja	120
sportpályák bérleti díja	700
központi igazgatás (ügyviteli szolgáltatás)	2.532
lakbér, kezelt bérlemények bérleti díja	8.600
saját ingatlan bérleti díja	19.160
kezelt bérlemény ráfordításai	4.110
felújítási, karbantartási munkák, egyéb szolgáltatások bevétele	9.150
bérleti díjak (eszközök, egyéb)	5.000
ÖSSZESEN:	55.505

Egyéb bevételek:

alapító által nyújtott támogatás	100.630
közfoglalkoztatáshoz	135.582
ÖSSZESEN:	236.212

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	**291.717**

Tervezett ráfordítások:

közhasznú tevékenységek ráfordításai	107.000
lakbér és kezelt bérlemények	8.600
kezelt bérlemények karbantartása	4.110
bérlők háza	10.270
központi igazgatás	22.050
felügyelő bizottság	2.075
saját tulajdonú ingatlanok fenntartása (kivéve bérlők háza)	2.150
közfoglalkoztatás	135.582

RÁFORDITÁSOK MINDÖSSZESEN:	**291.767**

A 2017-os pénzügyi tervünket a 2016 évi tényadatok, valamint a 2017-ban elvégzendő feladatok alapul vételével készítettük el.

- Az értékesítési bevételeknél a 2016. évi szinten terveztünk, bérlemények bérleti díjából és szabad kapacitásból adódó többletmunkából magasabb bevétellel számolhatunk.

- A műfüves pálya estében a pályahasználati bérleti díjakból keletkező bevétel növelését tervezzük a jelentős fenntartási költségek ellenére is.

- Támogatási igényünk a közhasznúsági tevékenységek tekintetében:
  - Önkormányzat által ellátandó kötelező feladatok saját tulajdonában lévő gazdasági társasággal történő megvalósítása – az előző évhez viszonyítva a kötelező minimálbér, illetve garantált bérminimum törvény által előírt mértékű biztosítása miatt emelkedik. 2017 évben hosszútávú közfoglalkoztatás pályázat keretében 50 főt, START munkaprogramban 90 főt tervezünk foglalkoztatni. A pályázat megnyerése esetén a két munkaprogram tervezett összege 62.450.eFt.

- Ráfordítások tekintetében a 2016 (bázisév) tényszámaiból indultunk ki, figyelembe véve a törvényi bérminimumot és annak járulék vonzatait a személyi juttatások tervezésénél.

- Jelentős problémát okoz elöregedett gépparkunk, javításra, alkatrészek pótlására még mindig magas költséggel kellett számolnunk.

- Folyamatosan történik az elhasználódott, nem javítható elektromos berendezések pótlása. Ebben az évben kisgépek pótlására az alábbiak szerint tervezünk fordítani:

  - 2.db. fúrógép 50.e.Ft. értékben,
  - 3.db. flex 80.e.Ft. értékben,
  - 1.db. kompresszor 90.e.Ft. értékben,
  - 1.db. szivattyú 80.e.Ft. értékben.

- A megfelelő színvonalú munka elvégzéséhez új eszközök, gépek folyamatos beszerzésére lenne szükség, mely – mivel jelen pénzügyi tervben szereplő önkormányzati támogatáson felüli további igénnyel nem fordulhatunk az alapító felé – saját többletbevételből fedezhető.

  - Tervezett eszközbeszerzések:
    - traktor pótkocsival, hótoló és fűnyíró adapterrel, tárcsával, összesen 7.M.Ft. értékben,
    - teherszállító gépjármű 3,5t teherbírású, platós, dupla kabinos 6.M.Ft. értékben,
    - Stihl fűrész 3.db. 500.e.Ft. értékben,
    - Stihl 450-es, damilos fűkasza 4.db. 1.2M.Ft. értékben.