



ELŐTERJESZTÉS

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2022. május 26-i rendes ülésére

Tárgy: Előterjesztés a Kisváros Városüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft. 2021. évi egyszerűsített éves beszámolójáról, 2022. évi üzleti tervének elfogadásáról

Mellékletek:

- 1.) 2022. évi üzleti terv
- 2.) Mérleg és eredménykimutatás
- 3.) Kiegészítő melléklet
- 4.) Könyvvizsgálói jelentés
- 5.) Közhasznúsági melléklet
- 6.) Felügyelő-bizottsági döntés (elektronikus)

Előterjesztő:	Dr. Vass Péter polgármester	
Az előterjesztést készítette:	Hábián Bálint aljegyző	
Előadó:	Dr. Vass Péter polgármester	
Tárgyalja:	Településrészi önkormányzatok	-
	Települési Nemzetiségi Önkormányzatok	-
	Gazdasági, Pénzügyi, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság	2022.05.24. 13.00 óra
	Jogi és Ügyrendi Bizottság	2022.05.24. 14.30.
	Kulturális, Ifjúsági, Civil, Sport, Oktatási és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága	-
	Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság	-
Véleményezésre megkapta:	Dr. Vass Péter polgármester	
	Varga Zoltán alpolgármester	45
	Dr. Weszner Veronika jegyző	
	Hábián Bálint aljegyző	
Rendelet/határozat elfogadása:	Minősített többség	
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	Dr. Bocskor-Balogh Melinda jogi előadó	
Törvényességi észrevétel:	Dr. Weszner Veronika jegyző	Nincs/az alábbi:
Előzmény/korábbi döntés:	-	
Terjedelem:	39 oldal	

ELŐTERJESZTÉS

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2022. május 26-i rendes ülésére

Tárgy: Előterjesztés a Kisváros Városüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft. 2021. évi egyszerűsített éves beszámolójáról, 2022. évi üzleti tervének elfogadásáról

Előterjesztő: Dr. Vass Péter polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. I. félévi munkatervében május hónapra tervezte a Kisváros Városüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft. által készített beszámoló megtárgyalását. A Kisváros Városüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft. (7900 Szigetvár, Deák Ferenc tér 16., cg.: 02-09-074232, képvis.: Bein Mihály ügyvezető) a törvényi előírásoknak megfelelően a 2021. évi egyszerűsített éves beszámolót, annak kiegészítő mellékleteit, valamint a közhasznúsági beszámolót (1. melléklet) megküldte a tulajdonos Szigetvár Város Önkormányzatának jóváhagyásra. A könyvvizsgálói záradék, a gazdasági társaság felügyelő bizottságának jelentése, valamint a Kisváros Kft. 2022. évi üzleti terve (2. melléklet) is csatolásra került a beszámolóhoz.

A 2021. évi beszámoló a gazdasági társaság eszközök és források mérleg főösszegét 249.058 eFt egyezőséggel, az adózott eredményét 29.139 eFt (nyereség) összegben tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a törvényi előírásoknak megfelelően az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

Határozati javaslat:

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Előterjesztés a Kisváros Városüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft. 2021. évi egyszerűsített éves beszámolójáról, 2022. évi üzleti tervének elfogadásáról” tárgyú napirendi pontot és az alábbi határozatot hozta:

1. Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a tulajdonosi jogok gyakorlója a Kisváros Városüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft. 2021. 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: 249.058 eFt egyezőséggel
- az adózott eredményét: 29.139 eFt nyereséggel

elfogadta, az adózott eredmény eredménytartálékba helyezését rendeli el.

2. A Képviselő-testület a Kisváros Városüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervét az előterjesztéshez csatolt egyező tartalommal jóváhagyja.
3. 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 Kft. ügyvezető

Határidő: 2022. május 31.

Szigetvár, 2022. május 17.


Dr. Vass Péter
polgármester





KISVÁROS NONPROFIT KFT.

ÜZLETI TERV

2022.

TARTALOMJEGYZÉK

A VÁLLALKOZÁS ALAPADATAI	2. oldal
A VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA	4. oldal
A KISVÁROS NONPROFIT KFT. FONTOSABB FELADATAI, SZOLGÁLTATÁSAI	7. 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 a Szigetvár Város Önkormányzatával 2004. december 20-án kelt, majd 2014. július 5. napján módosított közhasznúsági szerződés alapján.

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.

Őstermelők számára értékesítési lehetőség biztosítása.

A Kisváros Nonprofit Kft 2021.évi vagyoni helyzetének alakulása:

Tartósan befektetett eszközök aránya: befektetett eszközök/eszközök összesen

- Tárgyévi: $214287 / 249058 = 86,0 \%$

- Előző év $201448 / 253097 = 79,6 \%$

Az eszközök lekötöttsége az előző évhez viszonyítva 6,4 %-kal emelkedett

Befektetett eszközök fedezettsége: saját tőke/befektetett eszközök

- Tárgyévi: $89683 / 214287 = 41,9 \%$

- Előző évi: $60543 / 201448 = 30,0 \%$

A mutató értéke a bázis időszakhoz képest növekedett, a saját források a befektetett eszközök finanszírozásához 41,9 %-ban elegendőek.

A tőke szerkezete:

Saját tőke aránya: saját tőke/összes forrás

- Tárgyévi : $89683 / 249058 = 36,0 \%$

- Előző évi : $60543 / 253097 = 23,9 \%$

Saját tőke növekedése: saját tőke/jegyzett tőke aránya

- Tárgyévi : $89683 / 26220 = 342,0 \%$

- Előző évi: $60543 / 26220 = 230,9 \%$

A saját tőke összege és aránya a gazdasági év pozitív mérleg szerinti eredményének következményeként az előző évhez képest 48,2 % -kal emelkedett.

Humán gazdálkodás 2022. évi tervadatai:

Teljes munkaidős állandó foglalkoztatni kívánt: 55 fő

Részmunkaidős állandó foglalkoztatott: 8 fő

Állományon kívül: 4 fő

Közfoglalkoztatás keretében:

A Kisváros Nonprofit Kft. a „Start” közmunkaprogram keretében 30 fő foglalkoztatását tervezi.

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 az alább felsorolt helyekről biztosítja:

- önkormányzat által a költségvetés keretein belül biztosított működési támogatás,
- saját bevételek
- ingatlan bérbeadás,
- közterület használati díjak,
- vállalkozói feladatok ellátása,
- sportlétesítmények bérleti díja.

A Kft. a kapott önkormányzati támogatást és saját bevételét közhasznúsági feladatai ellátására fordítja. Fontos szerepet vállalunk az önkormányzati intézmények és lakásállomány karbantartási, felújítási munkálatainak elvégzésében.

Feladataink között terveztük a belterületi utak, járdák karbantartását, kopórétegük cseréjét.

A Kft. feladatai alapvetően ágazati szinten, két főágazatba sorolhatjuk:

- park ágazat,
- kommunális ágazat

Ezen belül a feladatok az alábbiak:

- zöldterület- és parkfenntartás,
- közutak, és ehhez kapcsolódó műtárgyak üzemeltetése, fenntartása, karbantartása
- vízkárelhárítás,
- települési hulladékok (illegális) kezelése, köztisztasági tevékenység,
- közterületi felújítási és beruházási munkák,
- sportlétesítmények üzemeltetése, karbantartása,
- állategészségügyi 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 frekvenciát 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, telefonon keresztül.

Folyamatos kommunikációt folytatunk napi szinten a városon belül közterületen, illetve önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokon közmunkaprogramban részt vevő szervezetekkel:

Szigetvár Város Önkormányzata, Cigány Integrációt Segítő Érdekvédelmi Közhasznú Egyesülete, Roma Nemzetiségi Önkormányzat.

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

A KISVÁROS NONPROFIT KFT. FONTOSABB FELADATAI, SZOLGÁLTATÁSAI

Parkfenntartás- zöldfelület kezelés

A Kft. az alábbi zöldfelületek kezelését végzi:

Gyep:	379019 m ² , ebből önkormányzati és egyéb: 53664 m ²
Cserje:	5813 m ²
Virág:	290 m ²
Rózsa:	360 m ²
Sövény:	1574 m ²
Kaviccsos sétány:	9425 m ²

Ellátandó feladatok:

- 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 vagyónvédelmi 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,
- a platánokon és a vadgesztenyéken jelentkező kártevők, betegségek kezelését is vállalkozó segítségével végezzük, melyhez alkalmi jelleggel társul levéltetű elleni védekezés is.

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.
- parkoló üzemeltetése és karbantartása (Szigetvári Gyógyfürdő Kft-nél)

Vízakérelhárítás:

- 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 szemétkerakó helyek felszámolása.
- téli hó- és síkosságmentesítési munkálatok elvégzése és koordinálása,
- hóügyelet

Karbantartói tevékenység:

- díszkutak, ivókutak, csobogók üzemeltetése,
- városi rendezvények köztisztasági és parkfenntartási munkálatainak elvégzése,
- közterületi táblák javítása, pótlása,
- közterületi padok javítása, pótlása,
- utcai hulladékgyűjtők javítása, pótlása,
- játszótérek fenntartása, üzemeltetése, hatósági szabványossági felülvizsgálata

Városunkban 11 db játszótér található. Folyamatosan történik a játékok javítása, tönkrement játékok cseréje, újak telepítése. Ezt külső segítséggel tervezzük elkezdni, fontos feladat a játszótérek baleset veszélyes állapotának megszüntetése.

Tervezzük új játszótér létrehozását a „ZÖLDVÁR” pályázat keretében a Csónakázó -tó keleti oldalán. Az illegális szemétkerakó helyek felszámolása a város teljes közigazgatási területén egyre nagyobb anyagi terhet ró a Kft-re, sajnálatos módon annak ellenére, hogy az elmúlt évben a leggyakoribb lerakóhelyeken kamerák kerültek kihelyezésre, mivel az illegális szemétkerakók új helyeket használnak fel.

fenntartási 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 (Alhubal Kft).

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.

Piac üzemeltetése:

A Kisváros Nonprofit Kft. 2018-ban vette át a város piacának üzemeltetését. Az üzemeltetés társaságunknak bevételt jelent ugyan, de komoly problémaként jelentkezik a korábbi bérlő által elhanyagolt épületegyüttes megfelelőségének biztosítása. A bevételek növelését tervezzük az üresen álló üzletrészek bérbeadásával. Karbantartásra (épület, út üzlethelyiség) 800 e Ft költséget tervezünk.

Közmunka foglalkoztatás szervezése:

- kapcsolattartás a közmunkát szervező Regionális Munkaügyi Központtal, valamint Szigetvár Város Önkormányzatának illetékes osztályával,
- Szigetvár Város Részönkormányzatán keresztül Becefa, Zsibót, és Szőlőhegy területén közmunkaprogramban végzett tevékenységek koordinálása,
- 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 kísérése.

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.

A 2022-es évben a József Attila u. 5. sz. altatti ingatlanban az alábbi munkákat kívánjuk elvégezni:

- csoportos mérőhely kialakítása fővezetékkel, 800 e Ft
- villanszerelés 1 db lakásban, teljes víz-és szennyvíz vezeték, berendezési tárgyak cseréje kb.1.200 e Ft

Szükséges lenne a teljes ingatlannál a gerincvezeték és betáplálási kábel kiépítése, mérőhely kialakítása.

Ablakcserére van szükség a Radován tér 9. és a Szent I.ltp.26.sz.bérlakásban, ezen felül a burkolat felújítás (csempe, járólapp, pvc padló) kalkulált költsége : 2.200 e Ft

- Az „Esély Otthon” elnevezésű projekt keretében átadott 8 db lakás tekintetében elengedhetetlen követeléseink behajtása - elmaradt víz-és csatorna díjak-, elavult villamos áram mérőhelyek szabványosítása.

A bevételek növelése érdekében -szabad kapacitásunk kihasználására - fontosnak tartjuk külső megrendelők részére fűnyírési és egyéb kommunális ágazat által ellátható munkák elvégzését.

Parkfenntartás területen: bérkaszálás az Izraelita temetőben, Zrínyi lakópark területén, építési területeken, önkormányzati ingatlanok kaszálása pld. Szeszico Kft-vel szembeni terület, volt „Katona „-tüzép, vásártér.

Ebben az évben is jelentős összeget fog felemészteni a közterületek meghatározott helyszíneinek virágosítása, a „Zöld Vár” projekt megvalósulásával a kb.950 m²-rel megnövekedett több évelő és cserje felület gondozása , fák és sövények ápolása , ritkítása, illetve indokolt esetekben fák kivágása.

Folytatni kívánjuk az ingatlanok tatarozását, festését, az önkormányzat tulajdonában lévő szolgálati lakások karbantartását, ezen tevékenységekkel kapcsolatban az önkormányzati pályázatokban való aktív részvétellel tovább növelhetjük mind mennyiségi, mind pedig minőségi tekintetben az elvégzett munkát.

Szükséges a Kisváros Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő ingatlanok érintésvédelmi-szabványossági felülvizsgálatának elvégzése, illetve a felülvizsgálat során feltárt hibák kijavítása. Aktuális a kémények-, villámvédelem-, villamos-, és a játszótéri eszközök szabványosságának felülvizsgálata is.

Kiemelten fontos feladatként kezeljük a belvízvédelmet, a belvízvédelemhez kapcsolódóan a csapadékvíz elvezető árkok, csatornák tisztítását, karbantartását, illetve szükség szerint vomázás elvégzését.

Tervezzük a József tilla u-i körforgalom és a Petőfi u. közti árokszakas mederlappal történő burkolását.

A közlekedésbiztonság növelésének érdekében ebben az évben is nagyobb összegben tervezzük a működési területen lévő közlekedési jelzőtáblák javítását, cseréjét, pótlását, illetve a kátyúzást, útburkolati jelek felfestését, megújítását. Szintén növekvő tendenciát mutat a szemetes kukák, padok, játszótéri elemek rongálások miatt szükséges javítása, ami szintén egyre nagyobb humán és anyagi kapacitást von el az egyéb elvégzendő feladatoktól.

A részönkormányzat területén a Szőlőhegyen folyamatosan végezzük a dűlőutak karbantartását, meddőkövel történő feltöltését, különös tekintettel arra, hogy a sürgősségi feladatokat ellátók minden területet meg tudjanak közelíteni.

Amennyiben lehetőség nyílik rá, pályázati pénzből tervezzük a József A. utcában, a Halásznál található buszváró aszfaltozását. Sajnálatos, hogy évek óta az aszfaltozási lehetőségeket nyújtó pályázati lehetőségek közül egyszer sem sikerült eredményt elérni. Saját pénzből jelentős mennyiségű kátyúzást kívánunk végrehajtani.

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 a kapacitásokhoz igazodva tervezzük meghatározni. A közmunkaprogram tekintetében a létszám időszakonként változhat, attól függően, hogy a közmunkaprogramban milyen időtartamban és létszámmal lesz lehetséges pályázni. Az itt foglalkoztatottak a törvényi előírásoknak megfelelően részesülnek oktatásokban, illetve munkavédelmi eszközjuttatásokban.

A minimálbér és a garantált bérminimum jelentős emelkedése miatt a Kisváros Nonprofit Kft. bérköltsége is nagymértékben növekedett. Létszámbővítést csak minimális mértékben, a szakemberhiány stabil pótlására tervezünk. A hiányzó létszámot közmunkaprogramban résztvevőkkel szeretnénk pótolni, azonban figyelembe kell venni az egyre inkább érvényesülő tendenciát, melyet a közmunkaprogramokban résztvevők létszámának csökkenése jelent. A bérköltség jelentős emelkedése miatti különbözetet kapacitásaink lehetőségeinek figyelembevételével 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 üzemeltetett 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 jelentős eredményt lehet elérni.
- Szakmaiság – a Kft. rendelkezik azzal a humán erőforrással, mellyel minden szegmensben biztosítani lehet. az előre tervezési, 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 2022.

TERVEZETT NETTÓ BEVÉTELEK

Belföldi értékesítés bevételei

sportcsarnok bérleti díja	2020
házasságkötő terem bérleti díja	40
sportpályák bérleti díja	1010
központi igazgatás (üzemeltetés)	2532
lakbér, kezelt bérlemények bérleti díja	6910
saját ingatlan bérleti díja	15920
kezelt bérlemény fenntartása	3250
felújítási, karbantartási munkák, egyéb szolgáltatások bevétele	12588
bérleti díjak (eszközök, közterület, egyéb)	5500
piac üzemeltetése	7230
ÉRTÉKESÍTÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN	57000

Egyéb bevételek

alapító által nyújtott támogatás	135100
közfoglalkoztatás	32582
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	224682

TERVEZETT RÁFORDÍTÁSOK

közhasznú tevékenység ráfordításai	136270
lakbér és kezelt bérlemények	6910
kezelt bérlemények karbantartása	3300
bérlők háza	10128
központi igazgatás	27082
Felügyelő bizottság	1890
saját tulajdonú ingatlanok fenntartása (kivéve bérlők háza)	3120
piac üzemeltetése	3400
TERVEZETT RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	192100
közfoglalkoztatás	32582
TERVEZETT RÁFORDÍTÁSOK MINDÖSSZESEN	224682

A 2022. évi pénzügyi tervünket a 2021 évi tényadatok, valamint a 2022-ben elvégzendő feladatok figyelembe vételével készítettük el.

Az értékesítési bevételeknél egyes bérleti díjaknál (sportcsarnok, sportpálya)) I kisebb növekedéssel terveztünk.

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.

Ráfordítások tekintetében 2021. (bázisév) tényszámaiból indultunk ki, figyelembe véve a törvényi bérminimumot és annak járulék vonzatait a személyi juttatások tervezésénél.

Jelentős problémát okoz előregedett gépparkunk. Javításra, alkatrészek pótlására még mindig magas költséggel kellett számolnunk. Külön tételt jelent a közterületek kaszálási feladatának ellátásához használt kaszák, mulcsozó gépek mozgó alkatrészeinek, kaszáinak folyamatos beszerzése, folyamatos karbantartása. A természetes kopás és elhasználódás mellett jelentős károkat okoz a közterületeken felhalmozódó illegális szemét (pl. építési törmelék, kerítés drót).

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

2022. évben tervezett fejlesztések: (e Ft-ban)

- 1 db önjáró fűnyíró	1.500
- 1 db 261 tip.sthil fűrész	260
- 2 db lombfúvó á 150 Ft/db	300
- 1 db kapálógép	200
- 1 db ütve fúrógép	100
- 1 db 2 tengelyes traktor pótkocsi	1.500
- 1 db betonkeverő	100
- 1 db öntöző szivattyú	60
- 1 db búvár szivattyú (Rókus szobor)	60
- 5 db Játszóterei játék	3.600

Tervezzük a szőlőhegyi utak pályázat keretében történő felújítását 20 000 e Ft értékben.

Folyamatosan végezzük a felmerülő igények szerint a Kft. tulajdonában lévő gépek tervezett karbantartását, illetve szükség szerinti javítását. A fokozott igénybevétel miatt évről-évre egyre jelentősebb összeget emészt fel ezen gépek, berendezések üzemképes állapotban tartása. Karbantartásra és javításra mintegy 2,5 millió Ft-os költséget terveztünk.

Szigetvár, 2022. április 30.


Bein Mihály
ügyvezető

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

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

KISVÁROS NONPROFIT KFT.
7900. Szigetvár, Deák Ferenc tér 16.
2021. 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	201448		214287
03.	I. Immateriális javak			
04.	II. Tárgyi eszközök	201448		214287
05.	III. Befektetett pénzügyi eszközök			
06.	B. Forgóeszközök	49581		33422
07.	I. Készletek	323		564
08.	II. Követelések	22623		5339
09.	III. Értékpapírok			
10.	IV. Pénzeszközök	26635		27519
11.	C. Aktív időbeli elhatárolások	2068		1349
12.	Eszközök (aktívák) összesen:	253097		249058
13.	Források (passzívák)			
14.	D. Saját tőke	60543		89683
15.	I. Jegyzett tőke	26220		26220
16.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke			
17.	III. Tőketartalék	11564		11564
18.	IV. Eredménytartalék	22546		22760
19.	V. Lekötött tartalék			
20.	VI. Értékelési tartalék			
21.	VII. Adózott eredmény	213		29139
22.	E. Céltartalékok			
23.	F. Kötelezettségek	134591		18581
24.	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
25.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
26.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	134591		18581
27.	G. Passzív időbeli elhatárolások	57963		140794
28.	Források (passzívák) összesen	253097		249058

Szigetvár, 2022. április 30.

Készítette: Dobor Sándorné
reg.sz.: 129507

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


Bein Mihály
ügyvezető

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

KISVÁROS NONPROFIT KFT.
7900. Szigetvár, Deák Ferenc tér 16.
2021.év

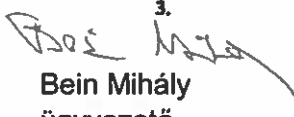
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltségi eljárással)

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
001.	I.Értékesítés nettó árbevétele	56772		55076
2	II.Aktívált saját teljesítmények értéke			
3	II. Egyéb bevételek	181840		195545
4	IV.Anyagjellegű ráfordítások	74834		70568
5	V.Személyi jellegű ráfordítások	139419		130603
6	VI.Értékcsökkenési leírás	9489		11939
7	VII. Egyéb ráfordítás	14235		5815
8	A . Üzemi tevékenység eredménye	635		31696
9	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0		6
10	IX.Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		.0
11	B. Pénzügyi műveletek eredménye	0		6
12.	C.Adózás előtti eredmény	635		31702
13	X.Adófizetési kötelezettség	422		2563
14	D.Adózott eredmény	213		29139

Szigetvár, 2022.április 30.

Készítette: Dobor Sándorné
reg..sz.: 129507

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

3.

Bein Mihály
ügyvezető

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

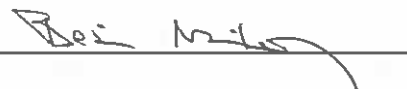
**Cgj.szám: 02-09-074232
Adószám: 21959370-2-02**

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2021. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ RÉSZEKÉNT

**A beszámolási időszak kezdete: 2021. január 01.
A beszámolási időszak vége: 2021. december 31.**

Szigetvár, 2022.április 30.

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



**Bein Mihály ügyvezető
A vállalkozás képviselőjére 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 tőzstőkéje 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 újra hasznosítása
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 képviselőjére jogosult: Bein Mihály ügyvezető

A Társaság könyvvizsgálatát az

ECOTIPP KFT

Székhely: 7636.Pécs, Nagyszókói út 11.

Cégjegyzékszám:02-09-062976

személyesen:

Csurka Szabolcs látja el:

Lakik: 7633. Pécs, Hajnóczy út 25/A fszt.1.

Anyja neve: Demeter Valéria

Kamarai engedély száma: 001545

A Társaság beszámolójának készítője:

Dobor Sándorné

Lakik: 7900. Szigetvár, Szent István ltp.17.

Regisztrációs száma: 129507

1./ 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.

A beszámolót alátámasztó könyvvizetés a számviteli törvényben előírt kettős könyvvitel. Számlarendjének kiindulási pontja a számlatükör. A költségek elszámolása elsődlegesen költség-hely-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 a vagyoni értékű jogokat, és szellemi termékeket foglalja magában.

A tárgyi eszközök állománya az ingatlanok, gépek, berendezések, járművek, befejezetlen beruházások és a beruházásra adott előlegek általános forgalmi adó nélküli értékét tartalmazza. 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 (200 e Ft-ot meg nem haladó beszerzési értékű) tárgyi eszközeit cégünk 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 a társaságnak kizárólag vásárolt készletek alkotják, melyekről év közben mennyiségi és értékbeni 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 visszairás a készletek jellegéből fakadóan tárgyévben nem történt.

A készletállomány a mérleg fordulónapján a felhasználásra nem került vásárolt készletek állománya az adott előlegekkel növelten.

Követeléseit a vállalkozás könyv szerinti értéken értékeli év végén, a követelésekről 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 összesen 10 bérlő (9 fő lakbért fizető, 1 fő közterületet bérlő) esetében. Értékvesztés visszairása összesen 12 vevőnél történt (8 fő lakbér, 1 fő saját bérlemény, 1 fő továbbszámlázott kéményseprés , 1 fő közterület és 1 fő sportcsarnok bérlet).

Pénzeszközeit pénztár 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 bevételeket, 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 (29.139 e Ft) összegben jelenik meg a források között.

Céltartalékok:

Céltartalék képzésre a tárgyévben nem került sor.

Kötelezettségek:

Hosszú lejáratú kötelezettség : a társaságnak nincs hosszú lejáratú kötelezettsége

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.

Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek a 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 és adatok e Ft-ban.)

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

- Tárgyévi: $214287 / 249058 = 86,0 \%$
- Előző év : $201448 / 253097 = 79,6 \%$

Az eszközök lekötöttsége az előző évhez viszonyítva 6,4 %-kal emelkedett.

Befektetett eszközök fedezettsége: *Saját tőke / befektetett eszközök*

- Tárgyévi: $89683 / 214287 = 41,9 \%$
- Előző évi : $60543 / 201448 = 30,0 \%$

A mutató értéke a bázis időszakhoz képes jelentősen emelkedett, a saját források a befektetett eszközök finanszírozásához 41,9 % - ban elegendőek.

A tőke szerkezete:

Saját tőke aránya: *Saját tőke / Összes forrás*

- Tárgyévi $89683 / 249058 = 36,0 \%$
- Előző évi $60543 / 253097 = 23,9 \%$

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

- Tárgyévi : $89683 / 26220 = 342,0 \%$
- Előző évi: $60543 / 26220 = 230,9 \%$

A saját tőke összege és aránya a gazdasági év pozitív mérleg szerinti eredményének következményeként az előző évhez képest mindössze 48,2 % - kal emelkedett.

Eladósodottság mértéke: Kötelezettségek / Saját tőke

- Tárgyévi: 18581 / 89694 = 20,7 %
- Előző évi: 134591 / 60544 = 222,3 %

A pénzügyi helyzet értékeléséhez alkalmazott mutatók:

Likviditási mutató I. : Forgóeszközök + Aktiv időb. elh. / Kötelezettségek

- Tárgy évi: 34771 / 18581 = 187,1 %
- Előző évi: 51649 / 134591 = 38,4 %

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

- Tárgyévi 34771 / 18581 = 187,1 %
- Előző évi: 51649 / 134591 = 38,4 %

Gyorsráta mutató: Likvid pénzeszközök / Rövid távú kötelezettségek

- Tárgy évi: 27519 / 18581 = 148,1 %
- Előző évi: 26635 / 134591 = 19,8 %

A cég fizetőképessége jelentősen javult, pénzeszközei a rövid lejáratú kötelezettségét teljes mértékben fedezi,

A vállalkozás jövedelmezősége:

Árbevétel arányos jövedelmezőség: Adózott eredmény / Nettó árbevétel

$$29139 / 55076 = 52,9 \%$$

A mutató értéke az előző évhez viszonyítva jelentősen javult.

Tőke arányos jövedelmezőség: Adózott eredmény: / Saját tőke

$$29139 / 89683 = 32,5 \%$$

Az adózott eredmény a saját tőke növekedéséhez 32,5 % -ban járul hozzá.

Eszközarányos jövedelmezőség: Adózott eredmény / Eszközök összesen

$$29139 / 249058 = 11,7 \%$$

Az adózott eredményből az eszközök 11,7 %-a térül meg, a mutató értéke a bázis évhez viszonyítva a megvalósult felújítások és beruházások miatt jelentősen emelkedett.

A./ Befektetett eszközök

Megnevezés	2020.12.31			2021.12.31.		
	B	ÉCS	N	B	ÉCS	N
Immateriális javak	505	505	0	505	505	0
Ingatlanok	110995	11091	99904	204195	14084	190111
Műszaki berendezések	69431	50927	18504	71739	57532	14207
Egyéb gépek, berendezések	12882	6653	6229	12882	8088	4794
Egyéb járművek	3392	278	3114	3392	956	2436
Befejezetlen beruházások	56679	0	56679	2739	0	2736
Összesen:	270902	69454	201448	295452	81165	214287

B./ Forgóeszközök

	2020. 12. 31.	2021. 12. 31.
Készletek	323	564
Követelések	22.623	5.339
Pénzeszközök	26.635	27.519
Összesen:	49.581	33.422

C./ Aktív időbeli elhatárolás

	2020. 12. 31.	2021. 12. 31.
	2.068	1.349

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 138.228 249.058

D./ Saját tőke

	2020. 12. 31.	2021.12.31.
I. Jegyzett tőke	26.220	26.220
III. Tőketartalék	.11.564	11.564
IV. Eredménytartalék	. 22.546	22.760
VI .Mérleg szerinti eredmény	213	29.139
összesen	60.543	89.683

F./ Kötelezettségek

	2020. 12. 31.	2021. 12. 31.
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek:	-	-
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	134.591	18.581
	-----	-----
	134.591	18.581

Rövid lejáratú kötelezettségek összetétele

	2020. 12. 31.	2021. 12. 31.
Szállítók	56.655	3.750
Költségvetési befizetési kötelezettségek	3.973	7.091
Elkülönített alapokkal szembeni befiz.köt	23.702	117
Önkormányzattal szembeni kölcsön	40.337	-
Munkavállalókkal szembeni kötelezettség	7.032	6.311
Egyéb kötelezettség	2.892	1.312
Összesen:	134.591	18.581

G./ Időbeli elhatárolások

	2020. 12. 31.	2021.12. 31.
Passzív időbeli elhatárolások:	57.963	140.794
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	253.097	249.058

Időbeli elhatárolások:

Aktív időbeli elhatárolások:

	2020.12.31	2021.12.31.
Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb	164	1.185
Árbevétel ,egyéb bevétel elhatárolása	1.904	164
	<hr/>	
Összesen:	2.068	1.349

Passzív időbeli elhatárolások:

	2020.12.31	2021.12.31
Mérleg fordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	371	35
Költségek ellentételezésére kapott támogatás	1.778	2.840
Fejl.célra kapott támog.	55.814	137.919
	<hr/>	
Összesen:	57.963	140.794

Befektetett eszközök

A./ Bruttó érték változása

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolás	Záró
Immateriális javak	505	0	0	0	505
Tárgyi eszközök	270.397	24.779	229	0	294.947

B./ Értékcsökkenés változása

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolás	Záró
Immateriális javak	505	0	0	0	505
Tárgyi eszközök	68.949	11.940	229	0	80.660

C./ Tárgyévi értékcsökkenési leírás

Megnevezés	Terv szerinti	Terven felüli/kivezetés	Együtt
Immateriális javak	0	0	0
Tárgyi eszközök	11.940	- 229	11.711

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	0,0%
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:

Béreköltség, tiszteletdíj, megbízási díj:

111.836

	Béreköltség(eFt)	Átl.áll.létsz./fő)
Teljes munkaidőben alkalmazásban állók:	95.601	54
Ebből: állandó foglalk.: közfoglalkoztatott	70.450 25.151	25 29
Részmunkaidőben alkalmazásban állók:	13.827	8
Ebből: állandó foglalkoztatott: közfoglalkoztatott	13.827 0	8 0
Állományba nem tartozók:	2.408	4
* Ebből :Felügyelő bizottság béreköltsége (3 fő)	1.680	3
Megbízási díj	728	1

Személyi jellegű egyéb kifizetések:

Betegszabadság, táppénz hozzájár.	1.188
Utazási költség térítés , saját gk.haszn.	134
Iskolakezdési támogatás	39
SZÉP kártya	6.486
Egyéb kifizetések	50

Összesen: 7.897

Bérfelrakások

10.870

Személyi jellegű ráfordítások összesen

130.603

Egyéb ráfordítások:

Káreseményekkel kapcsolatos fizetések	172
Behajtási költségátalány	28
Elszámolt értékvesztés	872
Költségvetéssel szemben elszámolt adók, illetékek	3.401
Önkormányzattal szemben elszámolt adók	1.030
Behajthatatlan követelés	308
Egyéb ráfordítás	4

Egyéb ráfordítások összesen: 5.815

Egyéb bevételek:

Költségek ellentételezésére kapott támogatás	299
Tulajdonostól (Önkormányzattól) kapott támogatás	147.828
Foglalkoztatási Alapból kapott támogatás (START, közmunka)	42.837
Követelések visszaírt értévesztése	914
Kapott késedelmi kamat, kártérítés	236
Kivezetett követelésekből befolyt bevétel	186
Fejlesztési célra kapott támog. (TÁMOP écs.)	1.326
Fejlesztési célra kapott támog. (Esély Otthon écs))	1.084
Fejlesztési célra kapott támog. (TOP Közterek és játszót.)	706
Elengedett és elévült kötelezettségek	125
Egyéb bevételek (lakbér Kisváros elhatárolás,egyeb)	4

Egyéb bevételek összesen 195.545

Tulajdonossal szembeni követelés és kötelezettség

Követelések:

	2021.12.31.
Követelés szolgáltatásból	1.314

összesen:	1.314

Kötelezettségek:

	2021.12.31.
Szállítók	1.161

összesen:	1.161

Társasági adóalap módosító tételek:

Csökkentő tételek:

- az adótörvény szerint figyelembe vett értékcsökkentési leírás	11.939
- előző évek elhatárolt veszteségéből az adóévben leírt összeg	3.488
- korábbi években elszámolt értékvesztés visszairása	915
Összesen:	16.342

Növelő tételek:

- Szt. alapján figyelembe vett terv szerinti ért.csökk	11.939
- Behajthatatlan követelések miatti kivezetés	308
- Követelések után elszámolt értékvesztés	872
Összesen:	13.119

A 2021 - es évre a kft módosított társasági adó alapja 28.479 e Ft, így társasági adó fizetési kötelezettsége 2.563 e Ft .

Mérlegben 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 és a tőke tartalék nem változott.

A saját tőke üzleti éven belüli változása

Tőke elemek	Nyitó állomány	Növekedés	Csökkenés	Záró állomány
Jegyzett tőke	26.220			26.220
Tőke tartalék	11.564			11.564
Eredmény tartalék	22.546	214		22.760
Adózott eredmény	213	28.926		29.139
Összesen:	60.543	29.140		89.683

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 költségnemenkénti bontásban:

213.110

Anyagköltségek	34.936
Igénybe vett szolgáltatások költsége *	18.039
Egyéb szolgáltatások költségei	2.542
Béreköltség	111.836
Személyi jellegű egyéb kifizetések	7.898
Bérbírálatok	10.869
Értékcsökkenési leírás	11.939
Közvetített szolgáltatások	15.051

*A költségek közül a könyvvizsgálatért kifizetett összeg: 720 e Ft

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”) 2021. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2021. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 249.058 E Ft, az adózott eredmény 29.139 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 2021. 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 Könyvvizsgálói 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.

Független vagyok a társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „ A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva)” című kézikönyvében (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelek az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

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

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolóért 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 egyszerűsített éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

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.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazok és szakmai szkepticizmust tartok fenn.

Továbbá:

- Azonosítom és felmérem az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak a kockázatait, kialakítom és végrehajtom az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek a véleményem megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredő, 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 tervezek 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 egyszerűsített éves beszámoló összeállítása, 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. Következtetésem 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 bemutatását, 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.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozom - 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, ha voltak ilyenek.

Pécs, 2022. május 23.

Csurka Szabolcs ügyvéd
ECOTIPP KFT
7633 Pécs, Hajnóczy út. 25/A
MKVK 000358

Csurka Szabolcs
könyvvizsgáló
MKVK 001545

Közhasznúsági melléklet a 2021. évi egyszerűsített 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
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
a közhasznú tevékenység célcsoportja:	Tartós, hátrányos helyzetű munkanélküliek
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	29 fő
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:	Parkgondozó képzés megszerzése
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	Rehabilitációs foglalkoztatás 2011.évi CLXXXIX.tv.
a közhasznú tevékenység célcsoportja:	Csökkentett munkaképességűek
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	8 fő
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:	Egészségkárosodást szenvedettek megélhetésének segítése
közhasznú tevékenység célcsoportja:	Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének,
a közhasznú tevékenység célcsoportja:	Tartós munkanélküliek közfoglalkoztatása
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	29 fő
a közhasznú tevékenység eredményei:	Munkanélküliség csökkentése
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	Ár- és belvízvédelem 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

a közhasznú tevékenység célcsoportja:	A város belterületén közlekedők	
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	8.250 fő	
a közhasznú tevékenység főbb 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)	
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)	
a közhasznú tevékenység célcsoportja:	Szigetvár város lakossága	
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	10.037 fő	
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:	Ünnepségek előkészítése	
4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása		
Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
Közfoglalkoztatás támogatása	42.837	tartós munkanélk.foglalk.
Önkormányzati támogatás közhasznú felad.	147.828	közfeladatok ellátása
5. Cél szerinti juttatások kimutatása		
Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
Szigetvár Város Önkormányzata	7.361	0
6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás		
Tisztség	Előző év	Tárgyév
ügyvezető	6.763	5.970
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:	6.763	5.970
7. Közhasznú jogállás megállapít. Szüks. mutatók		
Alapadatok	Előző év	Tárgyév
B. Éves összes bevétel	238.612	250.627
ebből:		
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. Évi CXCVI. Törvény alapján átutalt összeg	0	0
D. közszolgáltatási bevétel	179.960	190.964
E. normatív támogatás		
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	0	0
G. Korrigált bevétel [(B)-(C+D+E+F)]	58.652	59.663
H. Összes ráfordítás (kiadás)	344.867	246.268
I. ebből személyi jellegű ráfordítás	139.419	130.603
J. Közhasznú tevékenységek ráfordításai	269.858	179.059
K. Adózott eredmény	213	29.139
Erőforrás-ellátottság mutatói	Mutató teljesítése	
	ien	

Ectv.32.§.(4) b)[$(K1+K2)/2 \geq 0$]	igen
Ectv.32.§.(4) c)[$(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25$]	igen
Társadalmi támogatottság	Mutató teljesítése
Ectv.32.§.(5) a)[$(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02$]	nem
Ectv.32.§.(5) b)[$(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5$]	igen
Ectv.32.§.(5) c)[$(L1+L2)/2 \geq 10$ fő]	nem

Keltezés: Szigetvár, 2022.április 30.

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


Bein Mihály
ügyvezető

JEGYZŐKÖNYV

a Kisváros Nonprofit Kft Felügyelő Bizottságának üléséről

Készült: 2022.május 18-án a Kisváros Nkft (7900.Szigevár, Deák F. tér 16.) hivatalos helyiségében

Jelen vannak: Balaskó Tamás Fb elnök
 Horváth József FB tag
 Guczogi Gábor FB tag
 Bein Mihály Kisváros Nkft ügyvezető
 Dobor Sándorné Kisváros Nkft főkönyvelő

Balaskó Tamás FB elnök köszönti a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozat képes. A napirendi pontokat a FB. 3 igen szavazattal elfogadta.

Napirendi pontok:

- 1.) Jegyzőkönyv vezető, jkv.hitelesítők megválasztása
- 2.) Kisváros Nkft 2021.évi beszámolója

1.) Napirendi pont

1/2022. (V.18.) FB határozat

Kisváros Nkft Felügyelő Bizottsága 3 igen szavazattal jegyzőkönyv vezetőnek megválasztotta Dobor Sándornét , valamint az elkészült jegyzőkönyvet minden FB tag aláírásával hitelesíti.

2.) Napirendi pont

A Felügyelő Bizottság megtekintett, megtárgyalta a Kisváros Nkft 2021.évi tevékenységéről készült egyszerűsített éves beszámolót, az ahhoz tartozó kiegészítő mellékletet, közhasznúsági és könyvvizsgálói jelentést, valamint a 2022. évi üzleti tervet.
 A főkönyvelő szóbeli kiegészítését követően a FB 3 fő igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

2/2022 (V.18.)FB határozat

A Felügyelő Bizottság megismerte, megtárgyalta a Kft beszámolóját,mely a 2021.évi egyszerűsített mérlegből és eredménykimutatásból, a kiegészítő mellékletből, közhasznúsági és könyvvizsgálói jelentésből, valamint a 2022.évi üzleti tervből áll.
 A FB a Kisváros Nkft 2021.évi beszámolóját 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

Balaskó Tamás megköszönte a jelenlévők munkáját és az ülést bezárta.

Balaskó Tamás
 Fb elnök

Horváth József
 FB tag

Guczogi Gábor
 FB tag

Dobor Sándorné jkv.vez.