

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

**Szám: 1-76/2010.**

**BESZÁMOLÓ**

**A PÁSZTÓI VÁROSGAZDÁLKODÁSI**

**KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.**

**2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL,**

**2010. ÉVI ÜZLETI TERV**

**Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő – testülete  
2010. május-i ülésére**

**Előterjesztő: Robotka Róbert ügyvezető igazgató**

**Előkészítette: Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.**

**Megtárgyalja: Felügyelő Bizottság  
Településfejlesztési Bizottság  
Pénzügyi Bizottság**

11208790381111312

Statisztikai számjel

1/3. oldal

12-09-002518

Cégjegyzék száma

**"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)**

2009. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	<b>A. Befektetett eszközök</b>	4926	0	2264
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	4426		1764
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	500		500
5	<b>B. Forgóeszközök</b>	30645	0	36453
6	I. KÉSZLETEK	104		1774
7	II. KÖVETELÉSEK	20796		23162
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	9745		11517
10	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	828		8608
11	<b>Eszközök összesen</b>	36399	0	47325

Keltetés: 2010. április 30.

  
 a vállalkozás vezetője (képviselője)

Pásztói Városi P.H.  
 Közhatalnok  
 Közhasznú Nonprofit Kft.  
 3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35.  
 Adószám: 11208790-2-12

11208790381111312

2/3. oldal

Statisztikai számjel

12-09-002518

Cégjegyzék száma

## "A" MÉRLEG Források (passzívák)

2009. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
12	<b>D. Saját tőke</b>	21139	0	25185
13	I. JEGYZETT TŐKE	14600		14600
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
15	III. TŐKETARTALÉK	500		4200
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	5916		6040
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
19	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	123		345
20	<b>E. Céltartalékok</b>			
21	<b>F. Kötelezettségek</b>	10234	0	19259
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	10234		19259
25	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	5026		2881
26	<b>Források összesen</b>	36399	0	47325

Keltetés: 2010. április 30.

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

  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

**"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)**

2009. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	<b>I. Értékesítés nettó árbevétele</b>	116905		103532
2	<b>II. Aktivált saját teljesítmények értéke</b>			
3	<b>III. Egyéb bevételek</b>	68		53079
4	<b>IV. Anyagjellegű ráfordítások</b>	59682		45661
5	<b>V. Személyi jellegű ráfordítások</b>	52357		102948
6	<b>VI. Értécsökkenési leírás</b>	1341		2243
7	<b>VII. Egyéb ráfordítások</b>	3111		5102
8	<b>A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	482	0	657
9	<b>VIII. Pénzügyi műveletek bevételei</b>	5761		7021
10	<b>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>	5706		7001
11	<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	55	0	20
12	<b>C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)</b>	537	0	677
13	<b>X. Rendkívüli bevételek</b>			
14	<b>XI. Rendkívüli ráfordítások</b>			10
15	<b>D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)</b>	0	0	-10
16	<b>E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)</b>	537	0	667
17	<b>XII. Adófizetési kötelezettség</b>	414		322
18	<b>F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)</b>	123	0	345
19	<b>G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b>	123		345

Keltetés: 2010. április 30.

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

  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

**PÁSZTÓI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.**

3060 Pásztó,  
Cégjegyzék száma: 12-09-002518

**Egyszerűsített éves beszámoló  
Kiegészítő melléklete  
Közhasznúsági jelentés  
2009.**

## **I. Általános rész:**

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

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

A társaság alapítója és kizárólagos tagja: Pásztó Város Önkormányzata  
Pásztó, Kölcsey F. u. 35.

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

A Kft-nél könyvvizsgálat kötelező, az UNIVERSAL AUDIT Korlátolt Felelősségű Társaság (3104 Salgótarján, Kölcsey út 19, MKVK 000592) ezen belül Györiné Új Mária könyvvizsgáló látja el a feladatot, 2009. évben kifizetett díja 650.eFt + ÁFA.

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

Regisztrációs szám: 127809.

A társaságnál három tagú felügyelő bizottság működik, tevékenységükért tiszteletdíjat nem vettek fel 2009-ben.

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

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

Fő tevékenységi köre : Egyéb emberierőforrás-ellátás,-gazdálkodás

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

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

A számviteli politikában meghatározott egyszerűsített éves beszámoló készítésének napja a lezárt évet követő év április 30.-a.

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

A mérlegkészítés pénzneme Ft

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

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

A készletek értékelése tényleges beszerzési áron történik.

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

A számviteli törvényben előírt esetekben a 2009. évre vonatkozó tételeket 2010.04.30.-ig vette figyelembe aktív és passzív időbeli elhatárolásként a társaság.

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

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

A Társaság tevékenységi körénél fogva környezetszennyező kárt nem idéz elő.

## **II. Specifikus rész:**

### **Mérleghez kapcsolódó kiegészítések:**

**E Ft-ban**

#### **Eszközök:**

**Befektetett eszközök értéke:** **2264**

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

***A forgóeszközök összes értéke:*** **36453**

*- követelések összesen* **23162**

*- Vevő követelés (311)* **22195**

*- Adott előleg (354)* **532**

*- Egyéb követelés (354)* **213**

*- Adók (46)* **216**

*- Termékdíj (4744)* **6**

*- pénzeszközök összesen* **11517**

*- bankszámla egyenleg* **11177**

*- pénztár egyenleg* **340**

*- készletek összesen* **1774**

<b>Aktív időbeli elhatárolások:</b>	<b>8608</b>
- Árbev. Elhatárolás	8408
- Költség elhatárolás	200

**Eszközök mindösszesen:** **47325**

**Források:**

<i>A saját tőke összes értéke</i>	<b>25185</b>
- Jegyzett tőke	14600
- Tőketartalék	4200
- Eredménytartalék	6040
- Mérleg szerinti eredmény	345

**A kötelezettségek (rövidlejáratú) összes értéke** **19259**

- Szállító (441)	2807
- Egyéb címen kapott köv.(365)	21
- SZJA (462)	762
- TB tartozás (473)	2800
- APEH Adok (464)	406
- APEH ÁFA (468)	2756
- Jövedelem elsz.szla. (471)	5920
- Magánnyugdíj pénztár (474)	704
- Alapítókkal szembeni rövid lej.köt(479)	2933
- Egyéb köt (476).	150

**A passzív időbeli elhatárolások összes értéke** **2881**

- Költség időbeli elhatárolás	2881
-------------------------------	------

**Források mindösszesen:** **47325**

**Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések:**

A bevételek összes értéke:	163632
- Értékesítés összes nettó árbevétele	103532
- Egyéb bevételek összes	53079
- Pénzügyi műveletek bevételei (pénzintézeti kamat)	7021
- Rendkívüli bevételek	0

Költségek, ráfordítások összes értéke



- <i>Anyagi jellegű ráfordítások</i>	45661
- Anyagköltség	22657
- Vásárolt anyag	7387
- Egy éven belül elhaszn.	736
- Üzemanyag	6117
- Energia	8417
- Igénybevett szolgáltatások értéke	18816
- Szállítási ktg.,	11010
- Bérleti díj	1921
- Oktatással kapcs. ktg.	220
- Posta-, telefon ktg.	917
- Bérmunka	125
- Karbantartási- javítási díj	1060
- Könyvelési- könyvvizsgálati díj	650
- Utazási, kiküldetési ktsg.	397
- Hirdetési-, reklám ktg.	78
- Egyéb ktg.	2438
- Egyéb szolgáltatások értéke	2385
- Bankköltség	1055
- Biztosítás	778
- Hatósági díj, illeték, közzétételi díj	552
- Eladott (közvetített) szolg.	1742
- Eladott áruk besz. ért.	61
- <i>Személyi jellegű ráfordítások</i>	102948
- Összes bérköltség	80186
- Munkaviszony- bérköltség	75599
- Megbízási díjak	4587
- Személyi jellegű egyéb kifiz	2805
- Munkabajárás térítés	522
- Étkeztetési hozzájárulás	1266
- Termb.jutt.SZJA	97
- Reprezentáció	43
- Betegszabadság.	251
- Táppénz hj.	6
- Természetbeni egyéb	620
- Bérjárulékok	19957
- TB járulék	16371
- Szakképzési hj.	1204
- Egészségügyi hozzájárulás	1024
- Munkaadói járulék	1004
- Egyéb bérjár.	354

-Értékcsökkenési leírás	2243
- Egyéb ráfordítások	5102
- Egyéb ráf. Kerekítés	4
- Behajt.követelés	623
- Káresemény	448
- Birság	233
- Iparüzési adó, súlyadó	2004
- Követelések értv	428
- Terven felüli écs.	1362
-Pénzügyi műv. Ráfordítása	7001

A kft. az 2009. évi gazdasági évet 345 eFt adózott eredménnyel zárta.

A kft. bevételei az alábbiak szerint alakultak:

<b>Megnevezés</b>	<b>2008. év</b>	<b>2009. év</b>	<b>Változás (eFt)</b>	<b>Változás(%)</b>
Nettó árbevétel	116.905	103.532	- 13.373	
Egyéb bevételek	68	53.079	53.011	779,57
Pénzügyi bevételek	5.761	7.021	1.260	21,87
<b>Rendkívüli bevételek</b>				
Bevételek összesen:	122.734	163.632	40.898	33,32

A kft. költségei és ráfordításai az alábbiak szerint alakultak:

<b>Megnevezés</b>	<b>2008. év</b>	<b>2009. év</b>	<b>Változás (eFt)</b>	<b>Változás(%)</b>
Anyagjellegű ráfordítás	59.682	45.661	- 14.021	
Személyi jellegű ráfordítás	52.357	102.948	50.591	96,62
Értékcsökkenési leírás	1.341	2.243	902	67,26
Egyéb ráfordítások	3.111	5.102	1.991	64
Pénzügyi ráfordítások	5.706	7.001	1.295	22,7
<b>Rendkívüli ráfordítások</b>		<b>10</b>	<b>10</b>	<b>100</b>
	122.197	162.965	40.768	33,33

Az egyéb bevételek növekedése a személyi jellegű ráfordításokkal arányosan nőtt.

Közhasznú Nonprofit Kft-ként fő tevékenységünk a közcélú foglalkoztatás, aminek a bér és járulék költségét az Önkormányzat 100 %-ban támogat. Ez a növekedés oka az árbevétel és a költség oldalon.

A nettó árbevétel és az anyagi jellegű ráfordítás csökkenése a fűtés – melegvíz szolgáltatás 2009. I. negyedévtől történő tevékenységünk megszűnése miatt csökkent.

A nonprofit Kft 2009. évben 428 eFt értékvesztést és 623 e Ft behajthatlan követelést számolt el a vevő követelésre.

A pénzügyi műveletek bevételei és ráfordításai elsősorban a lakbér pénzügyi bonyolításának az elszámolását mutatja.

A pénzügyi műveletek bevételeiből 20 eFt pénzügyi kamat.

Rendkívüli ráfordítása 10 eFt volt, rendkívüli bevétele nem keletkezett a kft-nek

Összbevétel vállalkozási és közhasznúsági meghatározása:

Megnevezés (fők.szla.szerint)		Közhasznú bevétel	Vállalkozási bevétel
91			81616
92			18214
931	Út a munkához tovább szla.	3702	
967	Út a munkához tám.	47971	
9673	Munkügyi hiv. tám.	4619	
96			489
97			7021
98			

### **III. Tájékoztató jellegű kiegészítések**

1. Létszám, bér és személyi jellegű egyéb kifizetések adatai

#### **Létszámstatisztika**

	Stat.átl..áll. létszám	2009.12.31. létszám
Fizikai	14	12
Nem fizikai	5	5
összesen:	19	17
„Út a munkához” program	41	74
<i>Munkügyi Központ</i>	5	8
<b>mindösszesen:</b>	<b>65</b>	<b>99</b>

#### **BÉRKÖLTSÉG ALAKULÁSA eFt-ban**

	Bér	Túlmunka	Jutalék	Jutalom	Prémium	Összesen
Fizikai	16.026	1.497	112			17.635
Nem fizikai	12.488	223	-	33	912	13.656

Egyéb	4.587	-	-	-		4.587
„Út a mnk.”pr.	40.715					40.715
<i>Munkai.K.</i>	3.593					3.593
összesen:	77.409	1.720	112	33	912	80.186

**Saját tőke alakulása 2009.12.31-én: 25185eFt**

	Jegyzett tőke	14600	
	Tőketartalék	4200	
	<hr/>		
	Eredménytartalék előző évekről	6040	
	Mérleg szerinti eredmény		345

Kelt:, 2010. április 30.

Roborka Róbert  
 ügyvezető igazgató

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

Cégjegyzék sz:  
Statisztikai sz:

12-09-002518  
11208790-3811-113-12

**Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA**

	2008.év	Korábbi évek	2009.év
<b>A. Összes közhasznú tevékenység bevétele</b>			<b>56292</b>
1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás			
a, alapítótól			
b, központi költségvetésből			
c, helyi önkormányzattól			51673
d, egyéb			
2. Pályázati úton elnyert támogatás			4619
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel			
4. Tagdíjból származó bevétel			
5. Egyéb bevétel			
<b>B. Vállalkozási tevékenység bevétele</b>	<b>122734</b>		<b>107340</b>
<b>C. Összes bevétel (A+B)</b>	<b>122734</b>		<b>163632</b>
<b>D. Közhasznú tevékenység ráfordításai</b>			<b>56292</b>
Anyagjellegű ráfordításai			2274
Személyi jellegű ráfordítások			52634
Értékcsökkenési leírás			1275
Egyéb ráfordítások			109
Pénzügyi műv. ráfordításai			
Rendkívüli ráfordítások			
<b>E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai</b>	<b>122197</b>		<b>106673</b>
Anyagjellegű ráfordításai	59682		43387
Személyi jellegű ráfordítások	52357		50314
Értékcsökkenési leírás	1341		968
Egyéb ráfordítások	3111		4993
Pénzügyi művel. ráfordításai	5706		7001
Rendkívüli ráfordítások			10
<b>F. Összes ráfordítás (D+E)</b>	<b>122197</b>		<b>162965</b>
<b>G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)</b>	<b>537</b>		<b>667</b>
<b>H. Adófizetési kötelezettség</b>	<b>414</b>		<b>322</b>
<b>I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)</b>	<b>123</b>		<b>345</b>

J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)				0
--------------------------------------	--	--	--	---

## IMMATERIÁLIS JAVAK

**BRUTTÓ ÉRTÉK VÁLTOZÁS 2009. december 31.**  
eFt

Megnevezés	Bruttó ért. nyitó 2009.01.01.	Növekedés	Csökkenés	Záró 2009.12.31.
Vagyoni értékű jogok	111			111
Szellemi termék	331			331
<b>összesen:</b>	<b>442</b>			<b>442</b>

**ELSZÁMOLT ÉRTÉKCSÖKKENÉS VÁLTOZÁS 2009. december 31.**  
eFt

Megnevezés	Értékcsökkenés nyitó 2009.01.01.	Növekedés	Csökkenés	Záró 2009.12.31.
Vagyoni értékű jogok	111			111
Szellemi termékek	331			331
<b>összesen:</b>	<b>442</b>			<b>442</b>

## TÁRGYI ESZKÖZÖK

**BRUTTÓ ÉRTÉK VÁLTOZÁS 2009. december 31.**  
eFt

Megnevezés	Bruttó ért. nyitó 2009.01.01.	Növekedés	Csökkenés	Záró 2009.12.31.
Építmények	310			310
Termelő berendezés	2319	1638	249	3708
Termelő jármű	12871	656	11691	1836

Üzemi berendezés	1125	283		1408
Egyéb jármű	38			38
Irodai berendezés	520	56		576
<b>összesen:</b>	<b>17183</b>	<b>2633</b>	<b>11940</b>	<b>7876</b>

**ELSZÁMOLT ÉRTÉKCSÖKKENÉS VÁLTOZÁS 2009. december 31.**  
eFt

Megnevezés	Értékcsökkenés nyitó 2009.01.01.	Növekedés	Csökkenés	Záró 2009.12.31.
Építmények	206	18		224
Termelő berend.	1862	1217	249	2830
Termelő jármű	9081	2134	10000	1215
Üzemi berend.	1049	179		1228
Egyéb jármű	38			38
Irodai berendezés	521	56		577
<b>összesen:</b>	<b>12757</b>	<b>3604</b>	<b>10249</b>	<b>6112</b>

**BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK**

A befektetett pénzügyi eszközök pályázati díj lekötés 10 évre.

Pásztó, 2010. április 30.

Robotka Róbert  
Ügyvezető igazgató



## Üzleti jelentés 2009. évről

Tisztelt Képviselő-testület!

A kft. 2009. üzleti évben 16 féle különböző feladatot látott el.

Tevékenységenkénti eredmény tervezetünk 232.247 eFt árbevétel mellett 232.107 eFt költséggel 140 eFt eredményt kalkuláltunk be 2009. évre.

Tényleges árbevételünk 163.320 eFt volt, tevékenységenkénti költség ráfordítás 162.653 eFt volt.

Adózás előtti eredmény: 667 eFt

Adófizetési kötelezettség: 322 eFt

Mérleg szerinti eredmény: 345 eFt

Röviden értékeljük kötelezettségeinket, mit végeztünk el és mit nem sikerült megvalósítani.

A Környezetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által kiszabott bírságot 2008. augusztus hónaptól fizetjük rendszeresen, ami havonta 212 eFt.

A munkaadói felelősségbiztosítást továbbra is fizetjük, ami 160 eFt/év.

A SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt-vel továbbra is folyamatos a szerződésünk, ami éves szinten 187 eFt költséget jelent.

Az üzemorvosi teendőket Volekné Dr. Szalkai Éva látja el 250 eFt összegért.

A munkavédelmi feladatok ellátására Németh Józseffel van szerződésünk 50 eFt összegben.

Súlyos teher a cég vállán az iparüzési adó, ami 1.581 eFt volt 2009. évben. Ezt nem sikerült törölnünk.

Kossuth út 116. szám alatti telephelyünk karbantartására 2009. évben sok gondot fordítottunk. Kimeszelttük a telephely összes raktárát, műhelyét. Új raktárakat alakítottunk ki. Beüzemeltük a felújított vegyestüzelésű kazánunkat. Új irodákat alakítottunk ki. Aljzat cserével és festés – mázolásal élhetőbb környezetet hoztunk létre.

Gazdálkodásunk tevékenységenkénti eredménye az alábbiak szerint alakult:

**2009. évi árbevétel és költség**

	Árbevétel	Költség	Eredmény
Ingatlan üzemeltetés	5295	3093	2202
Lakossági szem.száll.	46760	53454	-6694
Közületi szem.száll.	8011	8098	-87
Temető üzemeltetés	5588	5644	-56
Parkfenntartás	5217	4132	1085
Úttisztítás	1277	1144	133
Csúszásmentesítés	1845	1969	-124
Piac üzemeltetés	7632	5324	2308
Vásár üzemeltetés	136	363	-227
Bérbeadás	726	0	726
Egyéb kiegészítő tev.	7685	7853	-168
Játszótér üzemeltetés	167	137	30
Ebrendészet	370	310	60
Parlagfű mentesítés	168	335	-167
Útüzemeltetés	833	466	367
Közmunkások fogl.	739	281	458
Fűtés, melegvíz szolg.	7558	7227	331
Út a munkához prog.	51673	51159	514
Munkaügyi Hiv. tám.	4619	4663	-44
<b>Tevékenységek eredm</b>	<b>156299</b>	<b>155652</b>	<b>647</b>
Pénzügyi műveletek	7021	7001	20
<b>Eredmény</b>			<b>667</b>

2009. évben elvégzett feladatok részletezése

### 1. Ingatlan üzemeltetés

Az önkormányzattal kötött megbízási szerződés és a saját bevételek alapján erre a feladatra 5.295 eFt-ot kaptunk 2009. évre 37 lakott, 4 lakatlan ingatlan kezelésére.

Lakbér előírás a gazdasági évre 7.001 eFt volt.

Bérlők befizettek 6.573 eFt-ot.

A lakbérhátralék 3.113 eFt volt.

A lakbér kintlévőségek behajtása folyamatos tevékenységünk. Jelenleg 19 db fizetési meghagyás van kibocsátva bírósági végrehajtó által. A többi nem fizető megkapta a kiköltözés előtti utolsó felszólítást, amit a hivatal felé jeleztünk, de kilakoltatás nem történt.

A városban lévő lakótelepi lakások közös képviselőivel jó a kapcsolatunk. 2-3 havonta összehívjuk őket, ahol a jelenlévők tájékoztatást kapnak közös feladataink állásáról.

Elbontottuk a Hunyadi úton 2 db bontásra ítélt ingatlant.

Felújítottuk a Kölcsey út 20. III/8. sz. alatti 4 szobás lakásunkat.

Kijavítottuk a kolostor kőfalát és részt vettünk a kis Dózsa vizesblokk felújításánál.

### 2. Lakossági szemétszállítás

Nagy örömünkre 2009. november 6-án üzembe helyeztük az újabb, nagyobb teljesítményű hulladékszállító autónkat.

Az év nyaratól beindítottuk a szelektív hulladékgyűjtést is. A rendszer még nem teljesen fedi le a várost, de dolgozunk rajta, hogy minden igényt ki tudjunk elégíteni.

A 2009-es évben nem volt hulladékszállítási díjemelés. Változatlan 2008-as áron gyűjtöttük és szállítottuk 3400 lakás kommunális hulladékát heti egyszeri gyakorisággal, 110 l mennyiségig.

Az év során 3000 t hulladék lett elszállítva a SZUHA Kft. jobbágyi szemételepére, akivel 10 éves szerződésünk van a hulladék megsemmisítésére.

Tavasszal gyűjtöttük az „E” hulladékot.

Egyre népszerűbb a lakosság körében ez a szolgáltatásunk, hisz szinte kétszer annyit szállítottunk a megsemmisítő helyre, mint a 2008-as évben. /31 m<sup>3</sup>/ Szeretnénk, ha az intézmények is igénybe vennék ezen ingyenes szolgáltatásunkat.

A lomtalanítás – a lakosság visszajelzéseit figyelembe véve – gyűjtőszigetes technológiával jól sikerült. /200 m<sup>3</sup>/.

Minden háztartás elől folyamatosan gyűjtöttük a zöldhulladékot tavasszal és ősszel.

- 4 -

2009. októberében elkezdtek kidolgozni a csekkes fizetési rendet, melyet majd 2010-ben vezetünk be.

Sokat dolgoztunk az illegális szemétlerek területének felszámolásával. 300 eFt értékben szedtünk össze és vittünk a megsemmisítő helyre a lakosság által szétszórta illegális hulladékot.

A régi szeméttelap előtti szinte állandó lerakót egy új kerítés építésével sikerült megszüntetnünk.

A régi bezárt szeméttelapet a Környezetvédelmi Minisztériumtól kapott ellenőrzés alkalmával rendben találták.

Közvélemény kutatást végeztünk az egész város területén, hogy milyen rendben szállítsunk, mennyiért és mennyi hulladékot termel a lakosság két szállítás között.

A nyugdíjasok jogosan jelezték, hogy szinte mind egyedül él és annyi díjat köteles fizetni, mint egy család, holott kb. havonta töltenek meg egy 110 l-es edényt.

Javasoljuk, hogy foglalkozzon a testület ezzel a felvetéssel, mert élő valós problémáról van szó. Az önkormányzat 2010-es hulladékgazdálkodási tervében már a megoldásról kellene határozatot hozni.

A sok szemétszállítási kintlévőségünk kezelésével, ami 17.156 eFt, tervezzük megbízni a CREDIT CONTROL adósságkezelő kft.-t, aki jutalékos rendszerben díjazva hajtja majd be kintlévőségeinket.

### 3. Közületi szemétszállítás

Az önkormányzat érvényben lévő hulladékgazdálkodási rendeletének 14. § 1. 2. és a 15. § 3. pontjában az áll, hogy a város közintézményei kötelesek igénybe venni a kft. hulladékgyűjtési szolgáltatását.

A kórház, az ÖNO és az Általános Iskola nem tartja be ezt a rendeletet, más vállalkozóval szállítatja a keletkezett hulladékát.

Kérem az intézményvezetőket, hogy vizsgálják meg szerződéseiket és tartsák be az őket működtető önkormányzat rendeletét.

Legnagyobb megrendelőnk a Dél-Nógrádi Vízmű Kft., kitől szennyvíziszapot szállítunk, mint egy 8000 m<sup>3</sup> mennyiségben.

### 4. Városi köztemetők üzemeltetése

Tulajdonosunkkal kötött üzemeltetési szerződés és a sírhely megváltásokkal együtt 5.588 eFt + ÁFA összegből kezeltük a város három temetőjét.

Az okmányok vezetése rendben van. Sok a problémánk a 25 évesnél idősebb sírok újraváltásával.

A temetők rendje megfelelő szinten áll.

A pásztói köztemető ravatalozóját kívül – belül kifestettük.

Továbbra sem kaptuk meg az igényelt költséget a működtetésre, így a hűtőcsere 2009. évben is elmaradt, pedig most éppen harmadszor jelzem annak szükségességét. /A három éves javítási költség már több mint egy új hűtő ára./

A temető üzemeltetési költsége 2009-ben 5.644 eFt volt.

## 5. Parkfenntartás

Parkfenntartási munkálatokra 2009. évben 5.217 eFt + ÁFA összeget biztosított a fenntartónk. Ez az összeg fedezetet biztosított 81103m<sup>2</sup> nyírandó, kezelendő zöldfelület rendben tartására.

Februárban szerződést kötöttünk a Nógrád Megyei TIT szervezettel egy 22 fős kertészeti tanfolyam lebonyolítására. Ennek fejében kapott a város 600 eFt értékben egynyári virágokat, díszfákat, cserjéket, melyet a város területén ültettünk el.

Vágtuk a fűvet a Pásztóra bevezető utak szélén, folyamatosan rendben tartottuk parkjainkat. Kitakarítottuk a Muzslára vezető út árokrendszerét, a muzslai víztározó területét. Részben kipucoltuk a várost átszelő Kövicses patak medrét. Rendben tartottuk a városi strandfürdőt és környezetét.

Ezen feladatok nem szerepeltek szerződésünkben, költségeire nem volt fedezet.

Vásároltunk új fűkaszákat, új fűnyírókat.

Továbbra is nagy gond, hogy nincsenek a városban kerti csapok a locsoláshoz.

Több száz m<sup>3</sup> zöldhulladékot szállítottunk el parkjainkból. Az évközben keletkezett többletfeladatok költségét az év végén részben kompenzálta tulajdonosunk.

Sajnos parkjainkban sok a rongálási kár, melyet folyamatosan kezelünk, pótolunk. A parkfenntartás feladatait teljes egészében közcélú munkaerővel oldottuk meg.

## 6. Úttisztítás – útüzemeltetés

A feladatra az önkormányzat 1.277 eFt + ÁFA összeget biztosított 2009-ben.

Ezért takarítottunk 14 db buszmegállót napi rendszerességgel.

Naponta ürítettük a városban elhelyezett szemetes edényeket. Takarítottuk a városközponti utakat és járdákat, folyókákat.

Ünnepségek, városi rendezvények előtt és után nagytakarítást végeztünk a rendezvények helyszínén.

Nemzeti ünnepeinken kihelyeztük a még meglévő 32 db zászlókat.

Pótoltunk 6 db szemégyűjtő edényt.

Téli időszakban elvégeztük a közterületeken a kézi csúszásmentesítést.

Ősszel két alkalommal összegyűjtöttük az útszegélynél felhalmozódott port /24 m<sup>3</sup>/.

A kézzel takarított terület nagysága 8.500 m<sup>2</sup>.

Kitakarítottunk több száz fm. árkot, folyókát.

17 db közlekedési táblát kellett újra telepítenünk, mert „erős” fiataljaink egy átmulatott hétvége után itt vezették le a fölös energiájukat. Rengeteg plussz feladatot jelentett a hétfégi discó utáni takarítás. A szórakozóhelyek üzemeltetőivel „el kell beszélgetni”. A sok rongáló, szemetelő a tőlük kiáramló vendégkörből tevődik ki. Anyagi felelősségvállalással be kellene hogy szálljanak a város költségvetésébe.

Sok összefolyó rácsot elloptak, melyet pótolnunk kellett.

Levelet írtunk minden üzlettulajdonosnak, hogy nyitvatartási idő alatt helyezzenek ki saját tulajdonú szemégyűjtő edényt boltjuk elé a közterületre. Az ott keletkezett hulladékot ingyen elszállítanánk. Sajnos 3 bolt kivételével nem reagáltak felvetésünkre, pedig a Fő utca sokkal tisztább lenne, ha teljesítenék kérésünket.

#### 7. Csúszásmentesítés

A téli csúszásmentesítési feladatok 1.845 eFt + ÁFA-ba került az önkormányzatnak.

Alvállalkozói szerződést kötöttünk Mátravölgyi Zsolt vállalkozóval. aki az általunk megvásárolt és bekevert szóróanyagot terepes IFA-val szórta és tolt a havat szerződés és utasításaim szerint.

Pusztai Gábor vállalkozó, mint másik alvállalkozónk takarította a kereszteződéseket, buszmegállókat.

Saját traktorunk a város azon részén túrta a havat, ahol nem kellett csúszásmentesítő anyagot szórni.

#### 8. Piac üzemeltetés

A városi piac üzemeltetése a kft. feladata önkormányzati határozat alapján.

2009. év árbevétele 7.632 eFt + ÁFA volt.

A piac jól működik, nagy forgalmat bonyolít le. A piac állapota nem felel meg a mai hatósági előírásoknak, de folyamatos karbantartással elértük, hogy az ÁNTSZ minimum igényeinek megfeleljünk.

Sajnos esős időszakban a csapadékvíz elvezetés hiánya miatt sok a tócsa, nagy a víz. Reméljük a városközponti rehabilitációs pályázatunk keretében a piac rekonstrukciója megvalósul és így megszűnnek a fent leírt problémák.

#### 9. Vásár üzemeltetés

A környéken egyetlen működő állatvásár 2009. februárjától novemberéig az önkormányzat rendeletének megfelelően mindig meg lett tartva. Az állatvásárokkal kapcsolatos előírások, szabályok és követelmények folyamatosan szigorodnak. Ez bizony sok kiadással, munkával, odafigyeléssel jár.

Az állatvásár egyértelműen veszteséges tevékenységünk, ezt az állatorvos tiszteletdíja, az ENAR lapok kezelőjének költsége, saját munkaerő jutaléka teszi ki.

## 10. Strand üzemeltetés

Röviden felsoroljuk, hogy milyen munkálatok lettek elvégezve a strandfürdő üzemeltetésével kapcsolatban. Zárójelben a Kft. költségei szerepelnek.

- Az öltözők, kabinok, vizesblokkok külső – belső meszelése. /24.000 Ft/
- Minden játék, pad festése. /11.000 Ft/
- Egy nagy bódé el lett bontva, kerítés lett építve. /21.000 Ft/
- 1.200 m<sup>2</sup> új fű ültetése, kezelése. /240.000 Ft/
- Medencék kézzel való kisúrolása, fertőtlenítése.
- Balesetveszélyes 14 db nagy fa kivágása.
- Új díszfák, cserjék, virágok ültetése.
- Partoldalak, parkolók rendbetétele, nyírása /490.000 Ft/
- Folyamatos takarítás, fűnyírás, parkgondozás. /260.000 Ft/
- Hetente 2 db 5 m<sup>3</sup>-es hulladékgyűjtő ürítése /30 db – 540.000 Ft/
- Éjszakai őrzés – védelem

Ezen feladathalmaz közcélú munkaerővel lett jó szinten megvalósítva, betervezett költségtérítés nélkül.

## 11. Közfoglalkoztatás

2009. januártól áprilisig 20 fő közmunkás dolgozott a város közterületein.

Áprilisban indítottuk az „Út a munkához” programot 100 fős létszámkorláttal, mivel a társadalombiztosítási kifizetőhely kialakítása sok költségbe került volna.

Pályáztunk és nyertünk 2 fő munkavezetőt 100 %-os támogatással és saját költségen alkalmaztunk még 2 főt.

Kaptunk az önkormányzattól 3.000 eFt-ot eszköz és gép beszerzésre, 1.500 eFt-ot üzemeltetésre.

A közfoglalkoztatás lebonyolítására kialakítottunk egy új irodát, de ennek működési kiadásaira /irodaszer, fűtés, víz, telefon, benzinpénz, bútorok, fénymásoló, hálózatfejlesztés/ nem kaptunk fedezetet.

Kaptunk viszont a hivatal pincéjéből 2 db leselejtezett számítógépet, amit az informatikus beüzemelt és ezzel dolgoznak az alkalmazottak. /Az egyik gép Winchestere már összeomlott./

A közfoglalkoztatásban résztvevő állomány adótartozásaiból fizetésekkor visszafizettünk 1.000 eFt-ot, melyet átutaltunk a fenntartónak.

Minden általunk leszerződött feladat végrehajtásában részt vett a közfoglalkoztatott állomány. Súlyos fegyelmi vétség nem történt.

Röviden felsorolnánk, hogy a kötelező feladatokon kívül milyen más munkák lettek még végrehajtva, ami egyértelműen értékteremtő tevékenység volt.

- Pásztóra bevezető utak padkáinak kaszálása, takarítása /4x/
- Műemlék temető rendben tartása /kaszálás 5x/
- Muzslára vezető út árkanak tisztítása és padkáinak kaszálása /2x/
- Muzslai tó medrének kitisztítása /1x/
- Kiss utca 9. sz. önkormányzati lakás kertjének kaszálása /1x/
- Finom falatok udvarának feltárása és visszabetonozása
- 2 db ház bontása a Hunyadi úton
- Pásztói köztemető ravatalozójának teljes külső-belső festése-mázolása

- Saját telephelyünk felújítása

- 8 -

- Játsszóteri játékok lefestése
- Strandfürdő üzemeltetése
- Szeméttelep előtti kerítés építése
- Cigány telep kitisztítása /1x/
- Árok takarítás Táncsics úton /82 m<sup>3</sup> föld kitermelése, elszállítása/
- MHSZ udvar, kert levágása
- Gyermekorvosi rendelőnél vakolás, csatornatisztítás
- Kolostor kerítés javítása
- Műemléki híd felújítása
- Kolostor udvaron műemléki feltárás
- Lépcsőépítés BÉTEX-nél
- Kis-Dózsában vizesblokk felújításában 10 napos aktív közreműködés
- Kölcsey út 20. III/8. szám alatti 4 szobás lakás teljes felújítása
- Kővicses – patak medrének részleges kitisztítása

## 12. Ebrendészet

Ez az a tevékenység, ami szintén szerződés alapján a kft. feladata, a biztosított összeg 370 eFt + ÁFA. Nem lehet fix keretek között gazdálkodni belőle, mivel előre nem lehet meghatározni, hogy mennyi ebet kell befognunk, törvényi előírás szerint tartanunk, majd a hivatalos megsemmisítő helyre szállítanunk.

Megpróbáltuk, hogy a kistérséget felvállalva nyereségessé tesszük ezen tevékenységünket is. Készítettünk egy árajánlatot, ami tartalmazta az eb befogás, tartás, megsemmisítés költségeit és elküldtük 17 település jegyzőjének. 3 község kivételével visszajelzés sajnos nem történt. Apc, Jobbágyi, Szurdokpuspöki településeken alkalomszerűen mi végezzük ezt a feladatot.

A legnagyobb problémát az okozza, hogy nem tudjuk a kutyák gazdáit beazonosítani. Ha valaki „megunja” a kutyáját, kicsapja az utcára és ott falkákba verődve riogatják az ebek a lakosságot.

Javasoljuk: Rendeletet kell alkotni, amiben kötelezni kell az ebek gazdáit, hogy a kutyák nyakörvet viseljenek és abban szerepeljen a gazdája neve és címe. Így számon lehetne kérni és az ebtartási rendelet szerint meg lehetne büntetni azt a tulajdonost, akinek a kutyája elkóborol.

## 13. Parlagfű – mentesítés

Az önkormányzattal kötött szerződés alapján 168 eFt + ÁFA volt biztosítva erre a tevékenységre.

Az év két időszakában május – június, illetve augusztus – szeptember hónapokban próbáltuk gyommentesíteni a parlagfüves területeket.

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

A nyírandó összterület nagysága: 237.218 m<sup>2</sup> volt.



#### 14. Játszótér üzemeltetés

Az önkormányzattal kötött szerződés alapján 2009. évre erre a tevékenységre 167 eFt + ÁFA lett meghatározva.

Pásztón van	12 db játszótér,
Hasznoson	1 db,
Mátrakeresztesen	1 db.

Ez olyan kevés összeg, hogy a játszótéri területek egyszeri fűnyírását sem fedezi. Szinte minden játszóteret sajnos megrongáltak, ami sok bosszúságot okoz mind nekünk, mind a játszóteret használó gyerekeknek.

A garanciális ellenőrzés a Stromfeld udvari DELIKÁT játszótéren megtörtént.

Személyesen ellenőriztem a játékok állapotát. A játszótér anyaga igen jól ellenáll az idő viszontagságainak.

Javasoljuk, hogy a fa játékok elöregedése után ilyen típusú elemekkel váltsuk ki az eszközöket, mivel ezek sokkal jobban ellenállnak a vandalizmusnak.

A hasznosi iskola udvaráról áttelepítettük a játék elemeket a Dobó úti régi játszótér helyére. Minden játszótéri elemet átfestettünk.

#### 15. Saját fenntartás

2009-ben nevünk Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft-re változott.

2009-ben állandó alkalmazottak a kft-nél:

1. Robotka Róbert ügyvezető igazgató
2. Bögözi András művezető, igazgató helyettes
3. Turcsányi Istvánné főkönyvelő
4. Szabóné Kőkény Zsuzsanna bérszámfejtő
5. Tóth Péter Tibor asztalos
6. Szappan Barnabásné könyvelő
7. Borsovitz István autószerelő
8. Záhorszki Rudolf gépkocsivezető
9. Csépe László gépkocsivezető
10. Kokavec László gépkocsivezető
11. Marosvári Mária piacgondnok
12. Hering László temetőgondnok
13. Szlobodnyik Attila hivatali gondnok
14. Pásztor Józsefné kertész
15. Siti Istvánné kertész

2009. júniusában nyugdíjba ment Kiss Sándor művezető, a Kft új művezetője Bögözi András kolléga.

Az elmúlt gazdasági évben felújítottuk épületeinket.

- 10 -

A közfoglalkoztatás bevezetésével új irodát kellett kialakítani az ott dolgozók részére. Ezzel párhuzamosan a meglévő irodákat kifestettük, lemázoltuk, az aljzatokat kicseréltük és beüzemeltük új vegyes tüzelésű kazánunkat.

Az év tavaszán betörés történt az irodarészbe és feltörték a páncélszekrényünket, amiből elvittek 300 eFt készpénzt. A rendőrség a nyomozást lezárta „tettes ismeretlen” tényállással. Ezután árajánlatot kértünk riasztórendszer kiépítésére, de a legolcsóbb is 2.500 eFt volt. Saját erőből kiépítettünk egy térfigyelő kamera rendszert, aminek költsége 350 eFt és azóta is hibátlanul működik.

A műhelyeket is kifestettük, aszfaltoztuk az udvarunkat, új fedett színeket alakítottunk ki. Mindez közmunkás munkaerővel, kevés új anyagbefektetéssel valósítottuk meg.

Az összes kisgépünket átvizsgáltuk és működőképessé tettük /pl. 13 rossz fűnyíróból csináltunk 6 jót/.

Az év közepétől a Dél-Nógrádi Vízmű Kft-től vásároltunk egy kisteherautót, ami a napi munkaszervezéshez, anyagellátáshoz nélkülözhetetlen.

Az év utolsó negyedében, november elején megérkezett az újabb, jóval nagyobb teljesítményű hulladékszállító autónk, ami ugyan 9 éves, de sokkal gazdaságosabb az üzemeltetése, mit az eddig üzemelő autónak.

A Stayert próbáljuk eladni, de idáig még potenciális vevő nem jelentkezett érte.

A Hivatal Robur teherautóját szintén kivontuk a forgalomból. Jelenleg ez is értékesítésre vár.

2009. utolsó negyedében el kezdtük szervezni a 2010-ben bevezetendő új csekkes fizetési rendszert a személyszállítási díjra.

Kintlévőségeink kezelésére szerződést kötöttünk a CREDIT-CONTROL Kft-vel, aki jutalékos módon próbálja a nem fizetőktől behajtani jogos követeléseinket.

2009. évben fenntartónk fizetési késedelme 350 eFt késedelmi pótlékot „termelt”, a kidolgozott listát átadtam a pénzügynek.

Az év közepétől üzemel honlapunk, melynek az érdeklődők nagyon örülnek. Folyamatos, építő jellegű hozzászólásaikkal segítik munkánkat. Köszönjük!

## **2010. évi üzleti terv**

### Ingtatlanüzemeltetés

- Az üressé váló lakóingatlanainkat kevés ráfordítással fel kell újítani /2 db/
- A lakbér kintlévőségeket csökkenteni kell.

### Lakossági szemétszállítás

- Új fizetési rendet kell kiépíteni /pl. közadók módján történő szemétdíj fizetés, egyedül élők szemétdíj fizetése/
- „E” hulladékgyűjtést folytatni kell
- Lombtalanítást, lomtalanítást a kialakult jó gyakorlat szerint folytatni kell
- Ősszel be kell szerezni egy újabb konténeres autót /saját költségen/
- Általános Iskolában rendszeres oktatás bevezetése környezetünk tisztántartásáról, szelektív gyűjtés fontosságáról

### Közületi szemétszállítás

- Be kell tartatni az önkormányzat köztisztasági rendeletének 14 § (1) (2) és 15 § (3) pontjait.

### Temetők üzemeltetése

- Színvonal megőrzés a fő feladat.
- Halotthűtőt Pásztón ki kell cseréltetni!

### Parkfenntartás

- Következtesen be kell tartatni az önkormányzat köztisztasági rendeletét.
- Folyamatosan javítani kell a szolgáltatás színvonalát.

### Úttisztítás

- Javítani kell a szolgáltatás színvonalát. Ha lehetséges be kell szerezni egy takarító gépet.

### Útüzemeltetés

- A leírt feladatokat következetesen végre kell hajtani.

### Csúszásmentesítés

- Költségtakarékosan környezetbarát szóróanyaggal, alvállalkozókat is bevonva kell a feladatot megoldani.

### Piac üzemeltetése

- Biztosítjuk a piac működését az átépítés alatt is.

### Vásár üzemeltetése

- Biztosítjuk a folyamatos működést, de a veszteséget nem tudjuk kezelni.

### Játszótér üzemeltetés

- Minimális költséget fordít rá a fenntartó, csak a nyereséget termelő más tevékenységünkől átcsoportosított pénzzel tudjuk üzemeltetni.

Ebrendészet

- Hathatós hatósági segítséget kérek az ebtartók megrendszabályozására.

Parlagfű-mentesítés

- Mentésíteni csak permetezéssel lehet, erre kérnék pénzfedezetet.

Közfoglalkoztatás

- Ki kell építeni a társadalombiztosítási kifizetőhelyet.
- Jogszabályok, törvények maximális betartásával kell a feladatot végrehajtani
- Biztosítani kell a munkavezetők hatékony közreműködését
- Következetes számonkérés, visszaellenőrzés útján a munka hatékonyságát növelni kell.

Összértékelés: 2009. év árbevétele 163.320 eFt volt, adózás előtti eredmény 667 eFt.  
2010. évre a terv 201.558 eFt árbevételt irányoz elő, 2.000 eFt adózás előtti eredménnyel.

Kérem a T. Képviselő – testületet, hogy a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 2009. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót, valamint a határozati javaslat szerint 2009. évi gazdálkodásáról szóló Egyszerűsített éves beszámolót, a könyvvizsgálói jelentést, továbbá a 2010. évi üzleti tervet fogadja el.

Pásztó, 2010. április 30.

Robotka Róbert  
ügyvezető igazgató

	2009.évi árbevétel		2009. évi költség		2009.évi eredmény		2010.évi árbevételi terv	2010.évi költség terv	2010.évi eredmény terv
	tervezett	tényleges	tervezett	tényleges	tervezett	tényleges			
<b>ingatlan üzemeltetés</b>	4300	5295	4300	3093	0	2202	5200	3000	2200
<b>lakossági szemétszáll.</b>	47200	46760	47100	53454	100	-6694	51000	50000	-3000
<b>közületi szemétszáll.</b>	9100	8011	9007	8098	93	-87	8000	7500	500
<b>temető üzemeltetés</b>	4861	5588	5000	5644	-139	-56	5000	4900	100
<b>parkfenntartás</b>	2083	5217	2270	4132	-187	1085	4000	3900	100
<b>úttisztítás</b>	1250	1277	1250	1144	0	133	1200	1200	0
<b>csúszásmentesítés</b>	833	1845	830	1969	3	-124	1500	1500	0
<b>piac üzemeltetés</b>	7500	7632	7000	5324	500	2308	7000	6000	1000
<b>vásár üzemeltetés</b>	200	136	300	363	-100	-227	200	400	-200
<b>bérbeadás</b>	726	726	0	0	726	726	700	0	700
<b>egyéb kiegészítő tev.</b>	4000	7685	4600	7853	-600	-168	4000	3500	500
<b>játszóter üzemeltetés</b>	167	167	200	137	-33	30	160	160	0
<b>ebrendészet</b>	250	370	300	310	-50	60	400	400	0
<b>parlagfű mentesítés</b>	167	168	300	335	-133	-167	165	165	0
<b>útüzemeltetés</b>	833	833	900	466	-67	367	833	850	-17
<b>közmunkások foglalkoz.</b>	740	739	800	281	-60	458	0	0	0
<b>fűtés, melegvíz szolg.</b>	8237	7558	8200	7227	37	331	0	0	0
<b>út a munkához program</b>	134750	51673		51159		514	100000	100000	0
<b>munkaügyi hiv. támog.</b>	0	4619	92357	4663	90	-44	5000	5000	0
<b>tevékenység összesen</b>	227197	156299	227107	155652	90	647	194358	190475	1900
<b>pénzügyi műveletek</b>	5050	7021	5000	7001	50	20	7200	7100	100
<b>mindösszesen</b>	232247	163320	232107	162653	140	667	201558	197575	2000

## HATÁROZATI JAVASLAT

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő – testülete megtárgyalta a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 2009. évi tevékenységéről, valamint a 2010. évi üzleti tervéről szóló előterjesztését és az alábbi határozatot hozza:

1./ A Képviselő –testület a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 2009. évi gazdálkodásáról szóló előterjesztést, az egyszerűsített éves beszámolót elfogadja, a könyvvizsgálói jelentést tudomásul veszi.

2./ A Képviselő – testület a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft 2010. évi üzleti tervét elfogadja.

Pásztó, 2010. május 10.

Robotka Róbert  
ügyvezető igazgató

A határozati javaslat törvényes.

Dr. Tasi Borbála  
címzetes főjegyző

## Független könyvvizsgálói jelentés

A **Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.** tulajdonosainak

Elvégeztük a **Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.** (továbbiakban „a Társaság”) mellékelt 2009. évi éves egyszerűsített beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves egyszerűsített beszámoló a 2009. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben

**Mérlegfőösszeg: 47.325 eFt**

**Saját tőke: 25.185 eFt**

**Adózás utáni eredmény: 345 eFt**

az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredmény-kimutatásból és a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó megjegyzéseket tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

### *A vezetés felelőssége a pénzügyi kimutatásokért*

Az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása az ügyvezetés felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes éves egyszerűsített beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését, fenntartását, megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becslések elkészítését.

### *A könyvvizsgáló felelőssége*

A könyvvizsgáló felelőssége az éves egyszerűsített beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves egyszerűsített beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálói bizonyítékot szerezni az éves egyszerűsített beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felméréseit, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves egyszerűsített beszámoló ügyvezetés általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzést azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálói eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek megfelelőségének és az ügyvezetés számviteli becslései ésszerűségének, valamint az éves beszámoló átfogó bemutatásának értékelését.

Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék (vélemény) megadásához.

*Záradék (vélemény)*

A könyvvizsgálat során a **Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.** 2009. éves egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az éves egyszerűsített beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményünk szerint az éves egyszerűsített beszámoló a **Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.** 2009. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Véleményünk korlátozása nélkül felhívjuk a figyelmet **a követeléseknél a jelentős mérték csökkentésére, a követelések behajtásának jelentőségére.**

Salgótarján, 2010.05.14.

Universal Audit Könyvvizsgáló- és Adótanácsadó Kft.  
*Győriné Új Mária*  
3104 Salgótarján Kölcsey út 19.  
*Bejegyzett könyvvizsgáló*

Kamarai bejegyzés: 000592  
szám: 000161

*MKVK*