

Iktatószám: 21-5935- /2010.

Címzett:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város
Közigyelése


Tárgy:

A Hódmezővásárhelyi Városellátó és
Beszerzési Nonprofit Kft. 2010. évi I-III
negyedévi beszámolója

Az anyagot készítette:

Hódmezővásárhelyi Városellátó és
Beszerzési Nonprofit Kft. ügyvezetője

Az anyagot látta:


.....
.....
.....
.....
.....
.....

Véleményezésre megküldve:

Valamennyi Bizottságnak!

Sokszorosításra érkezett: 2010. 11. 19.

Napirend kapcsán meghívandó személyek:



Ikt.sz.: 21-5935- /2010.

Tárgy: A Hódmezővásárhelyi Városellátó és Beszerzési Nonprofit Kft. 2010. évi I-III
negyedévi beszámolója

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Tisztelt Közgyűlés!

A Hódmezővásárhelyi Városellátó és Beszerzési Nonprofit Kft. elkészítette a 2011. évre vonatkozó üzleti tervét, amelyet elfogadás céljából terjesztek a Tisztelt Közgyűlés elé.

Megállapítható, hogy a Kft. fő feladatai:

- szállítási tevékenység
- belvízvédelem
- parkgondozás
- kátyúzás

A Városellátó Nonprofit Kft. feladatai közé tartozik az Önkormányzat és hatáskörébe tartozó intézmények karbantartása is.

Közcélú foglalkoztatás keretén belül 2010.01-09. hónapok során átlagosan havi 193 főnek biztosított munkát, feladatuk a város közterületeinek gondozása, tisztántartása. Az állandó foglalkoztatottak létszáma 71 fő.

Parkolási tevékenységéből 44.238e Ft, zöldségpiac működéséből 17.424e Ft bevételt realizált a Kft., építőipari feladatokból 1.649e Ft bevétel várható a negyedik negyedévben.

A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Kft. által készített beszámolót megvitatni a mellékelt határozati javaslatot jóváhagyni szíveskedjen.

Hódmezővásárhely, 2010. november 24.

Tisztelettel:

Dr. Lázár János
polgármester

Tárgy: A Hódmezővásárhelyi Városellátó és Beszerzési Nonprofit Kft. 2010. évi I-III negyedévi beszámolója

HATÁROZATI JAVASLAT

- 1./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a Hódmezővásárhelyi Városellátó és Beszerzési Nonprofit Kft. 2010. évi I-III negyedévi beszámolóját a mellékelt tartalom szerint jóváhagyja.
- 2./ A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásához szükséges intézkedéseket tegye meg.

Hódmezővásárhely, 2010. november 24.

**Dr. Lázár János sk.
polgármester**

**Dr. Korsós Ágnes sk.
címetes főjegyző**

A határozatról értesül:

1. Tisztségviselők
2. Dr. Végh Ibolya aljegyző
3. Jogi Csoport
4. Közgazdasági Iroda, Kincstár
5. Kft. ügyvezetője, Feb tagjai, jogi képviselője, könyvvizsgálója
6. Irattár

**HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI VÁROSELLÁTÓ ÉS BESZERZÉSI
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT**

6800. Hódmezővásárhely, Vámház u. 10. Tel.: 241-756 Fax.: 532-985

**Kiegészítés Egyszerűsített Éves Beszámolóhoz
2010. 01.-09. Hó**

A Hódmezővásárhelyi Városellátó Nonprofit Kft. közhasznú és vállalkozási tevékenységet egyaránt folytatott 2010. 01-09. hónapok során.

Közhasznú minősítésének megfelelően fő tevékenységei:

- szállítási tevékenység
- belvízvédelem
- parkgondozás
- kátyúzás

Egyes közhasznú munkáink bevétele az utolsó negyedévben realizálódik (pl. temetők gondozása 7.914 eFt). Parkgondozási tevékenysége kibővült, a parkgondozás vesztesége 14.605 e Ft. A belvízvédelmi feladatok ellátása során felmerült veszteség 9.013 e Ft. Személy és teherszállítási közhasznú tevékenységünk során a fenti időszakban 26.805 e Ft veszteség keletkezett. A kátyúzási feladatok ellátása során a vizsgált időszakban 7.701 e Ft összegű nyereség keletkezett.

A Városellátó Nonprofit Kft. feladatai közé tartozik az Önkormányzat és hatáskörébe tartozó intézmények karbantartása is (Városháza, Mártély Oktatási Központ, ebbefogás stb.) Veszteség e területen 9.992 eFt.

Közcéltű foglalkoztatás keretén belül 2010.01-09. hónapok során átlagosan havi 193 főnek biztosított munkát a Kft. Feladatuk a város közterületeinek gondozása, tisztántartása. Az állandó foglalkoztatottak létszáma 71 fő.

Vállalkozási tevékenységén belül meghatározó szerepet kap

	Bevétel(eFt)	Költség (eFt)	Eredmény (eFt)
parkolási tevékenység	44.238	27.659	16.579
zöldségpiac működése	17.424	8.094	9.330
építőipari feladatok	1.649	2.808	-1.159

Az építőipari feladatok külsős munkák, melynek bevételei negyedik negyedév során kerülnek kiszámlázásra, így év végéig pozitív eredményt realizálunk.

Cégünk egyéb tevékenységei közé tartozik a telephely üzemeltetés, mely tevékenységünk során 7.011 e Ft veszteséggel számoltunk a vizsgált időszak során.

A Városellátó Nonprofit Kft. 100%-ban önkormányzati tulajdonú. Feladatait az Önkormányzat határozza meg, finanszírozása ennek függvénye.

Az elvárt és elvégzett feladatok költségeinek fedezésére a Városellátó Nonprofit Kft. nem tudott elegendő nyereséget termelni, így 2010. 09.30.-ig 86.857 e Ft szállítói tartozást halmozott fel, melyből a HVSZ Zrt. Felé fennálló kötelezettség 36.894 e Ft, adótartozása szintén jelentős.

A 2010. évre meghatározott Önkormányzati támogatás összege 156.000.000,- Ft.

Hódmezővásárhely, 2010. november 19.

Magyar József
ügyvezető igazgató

1	8	4	5	6	3	6	5	6	3	2	1	5	7	1	0	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	6	-	0	9	-	0	1	3	9	6	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Hódmezővásárhelyi Városellátó Nonprofit Kft.

a vállalkozás megnevezése

6800 Hódmezővásárhely, Vámház u. 10. 62/241-756

a vállalkozás címe, telefonszáma

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2010. 01 - 09. Hónapról

Keltezés: Hódmezővásárhely, 2010.11.17

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

1 8 4 5 6 3 6 5 6 3 2 1 5 7 1 0 6

Statisztikai számjel

1 1

0 6 - 0 9 - 0 1 3 9 6 2

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2010. szeptember 30. (év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+ 04.+ 06. sor)	673 563		647 100
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	7 669		6 575
03.	02. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	665 894		640 525
05.	04. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
07.	06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
08.	B. Forgóeszközök (09.+10.+11.+12. sor)	14 741		33 940
09.	I. KÉSZLETEK	659		0
10.	II. KÖVETELÉSEK	13 606		32 895
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	476		1 045
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások	5 908		38
14.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+08.+13.sor)	694 212		681 078

Keltezés: Hódmezővásárhely, 2010.11.17

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

1	8	4	5	6	3	6	5	6	3	2	1	5	7	1	0	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	2
---	---

0	6	-	0	9	-	0	1	3	9	6	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
Források (passzívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2010. szeptember 30.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
15.	D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor)	14 808		38 025
16.	I. JEGYZETT TŐKE	73 000		73 000
17.	16. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
18.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
19.	III. TŐKETARTALÉK			
20.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-276 013		-333 109
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	276 013		333 109
22.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
23.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-58 192		-34 975
24.	E. Céltartalékok			
25.	F. Kötelezettségek (26.+27.+28.sor)	280 797		261 745
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	62 707		84 333
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	218 090		177 412
29.	G. Passzív időbeli elhatárolások	398 607		381 308
30.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29.sor)	694 212		681 078

Keltezés: Hódmezővásárhely, 2010.11.17 P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

1 8 4 5 6 3 6 5 6 3 2 1 5 7 1 0 6

Statistikai számjel

1 3

0 6 - 0 9 - 0 1 3 9 6 2

Céggjegyzék száma

Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített
EREDMÉNYKIMUTATÁSA
"A" változat

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2010. szeptember 30.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	
a	b	c	d	e	
I.	Értékesítés nettó árbevétele	159 856		88 832	01.
II.	Aktiválat saját teljesítmények értéke				02.
III.	Egyéb bevételek	214 308		237 350	03.
	III. sorból: visszaírt értékevesztés				04.
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	115 835		80 406	05.
V.	Személyi jellegű ráfordítások	269 482		240 958	06.
VI.	Értékcsökkenési leírás	49 918		39 388	07.
VII.	Egyéb ráfordítások	11 317		2 262	08.
	VII. sorból: értékvesztés				09.
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-72 388		-36 832	10.
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	53		9	11.
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	7 102		6 051	12.
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-7 049		-6 042	13.
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)	-79 437		-42 874	14.
X.	Rendkívüli bevételek	21 245		7 899	15.
XI.	Rendkívüli ráfordítások			0	16.
D.	RENDKIVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	21 245		7 899	17.
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	-58 192		-34 975	18.
XII.	Adófizetési kötelezettség				19.
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)			-34 975	20.
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-58 192		-34 975	21.

Keltetés: Hódmezővásárhely, 2010.11.17

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

1 8 4 5 6 3 6 5 6 3 2 1 5 7 1 0 6

Statistikai számjel

5 1

0 6 - 0 9 - 0 1 3 9 6 2

Cégljegyzék száma

0

Egyszerűsített éves beszámoló forgalmi költség eljárással készített
EREDMÉNYKIMUTATÁSA
"A" változat

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2002. december 31. (év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	
a	B	c	d	e	
I.	Értékesítés nettó árbevétele				01.
II.	Értékesítés közvetlen költségei				02.
III.	Értékesítés bruttó eredménye (I.-II.)				03.
IV.	Értékesítés közvetett költségei				04.
V.	Egyéb bevételek				05.
	V. sorból: visszaírt értékesztés				06.
VI.	Egyéb ráfordítások				07.
	VI. sorból: értékvesztés				08.
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±III.-IV.+V.-VI.)	0		0	09.
VII.	Pénzügyi műveletek bevételei				10.
VIII.	Pénzügyi műveletek ráfordításai				11.
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII.-VIII.)	0		0	12.
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)	0		0	13.
IX.	Rendkívüli bevételek				14.
X.	Rendkívüli ráfordítások				15.
D.	RENDKIVÜLI EREDMÉNY (IX.-X.)	0		0	16.
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	0		0	17.
XI.	Adófizetési kötelezettség				18.
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XI.)	0		0	19.
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	0		0	20.

Keltezés: Hódmezővásárhely, 2010.11.19

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMI HELYZET ALAKULÁSA 2008.év I.sz.táblázat

megnevezése	A mutató számítása	Bázis	2008. év Tény	Index bázishoz
1. Tárgyi eszközök aránya	Tárgyi eszközök értéke	621 173	674 470	96,66%
	Összes eszközök értéke	637 723	716 348	
2. Forgóeszközök aránya	Forgóeszközök értéke	13 658	32 915	214,54%
	Összes eszközök értéke	637 723	716 348	
3. Tőke ellátottság	Saját tőke	-8 369	-201 917	2147,87%
	Összes forrás	637 723	716 348	
4. Eladósodottság mutatója	Kötelezettségek	211 846	501 901	9,82%
	Saját tőke	-8 369	-201 917	
5. Likviditás	Forgóeszközök	13 658	32 915	101,72%
	Kötelezettségek	211 846	501 901	
6. Árbevétel arányos jövedelmezőség	Adózás előtti eredmény	-89 604	-202 417	292,08%
	Nettó árbevétel + összes bevétel (egyéb, pénzügyi, rendkívüli)	246 735	190 831	
7. Eszközarányos jövedelmezőség	Adózás előtti eredmény	-89 604	-202 417	201,11%
	Összes eszközök értéke	637 723	716 348	
8. Vagyonarányos jövedelmezőség	Adózás előtti eredmény	-89 604	-202 417	9,36%
	Saját tőke	-8 369	-201 917	
9. Likviditási gyorsráta	Pénzeszköz + Követelés + Értékpapír	12 493	31 944	116,76%
	Rövidlejáratú kötelezettség	193 733	424 267	

Határozat

Mely készült 2010. november 18. napján a Szerdahelyi József Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági ülésén.

1. A felügyelő bizottság a Szerdahelyi József Nonprofit Kft. 2010. 1-III. negyedév gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadásra ajánlja a közgyűlés felé.
2. A felügyelő bizottsági tagok egyhangú határozatot hoztak arról, hogy 2011. évben a saját bevételek le nem fedett, a működéshez szükséges önkormányzati forrást, támogatás jogcímen határozza meg a közgyűlés; és bocsássa a társaság rendelkezésére.
3. A felügyelő bizottság a Szerdahelyi József Nonprofit Kft. 2011. évre vonatkozó üzleti tervét elfogadásra ajánlja a közgyűlés felé.

k.m.f.

Burzon Mária
FEB-elnök

Tóth Sándorné
Feb-tag

Tóth Mihály
Feb-tag