



**Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottsága Elnökétől**

☒ 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. sz.

☎: 59/520-222 Fax: 59/321-139

e-mail: kisujph@kisujszallas.hu

honlap: www.kisujszallas.hu

1/2021.

MEGHÍVÓ

**Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottsága ülését**

2021. június 28-án hétfőn 14⁰⁰ órára,

**a Városháza Gaál Kálmán termébe
(5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. szám, emelet 31.)**

összehívom,

melyre tisztelettel meghívom.

A nyilvános ülés javasolt napirendje:

- 1. Előterjesztés a 2021. évi költségvetési rendelet módosítására**
Előterjesztő: Kecze István polgármester
Hivatali felelős: Bögös Katalin osztályvezető
- 2. Előterjesztés Kisújszállás város Településrendezési eszközeinek 2021. évi 1. számú módosításának megindításához szükséges előzetes döntésre az M4 Kisújszállási Mérnökség tervezett fejlesztésével kapcsolatban (később kiküldött)**
Előterjesztő: Kecze István polgármester
Meghívott: Zsemberi István városi főépítész
Hivatali felelős: Dr. Szél András aljegyző
- 3. Beszámoló a hulladékszállítás helyzetéről**
Előterjesztő: Kecze István polgármester
Meghívott: Vendel Zsolt, az NHSZ TISZA Nonprofit Kft. ügyvezetője
Balajti József, a Karcag Térségi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője
Hivatali felelős: Sebestyén Krisztina városüzemeltetési ügyintéző
- 4. Beszámoló az ivóvíz- és szennyvíz-szolgáltatási tevékenység ellátásáról, a 2020. év tapasztalatairól**
Előterjesztő: Kecze István polgármester
Meghívott: Kocza Imre, a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. főmérnöke
Hivatali felelős: Sebestyén Krisztina városüzemeltetési ügyintéző

5. Előterjesztés háromoldalú feladatellátási szerződés készítésére

Előterjesztő: Kecze István polgármester
Meghívott: Kecze Mátyás, a Kumánia Gyógyfürdő Kft. ügyvezetője
Hivatali felelős: *Dr. Szél András aljegyző*

A zárt ülés javasolt napirendje:

6. Előterjesztés a Kumánia Gyógyfürdő Kft. folyószámlahitel igénybevételére

Előterjesztő: Kecze István polgármester
Meghívott: Kecze Mátyás, a Kumánia Gyógyfürdő Kft. ügyvezetője
Hivatali felelős: *Dr. Szél András aljegyző*

A bizottság üléseire állandó meghívottak:

- Kecze István polgármester
 - Tatár Zoltán alpolgármester
 - Dr. Kovács Tibor alpolgármester
 - az önkormányzat jegyzője
 - az önkormányzat aljegyzője
- a Polgármesteri Hivatal osztályvezetői
 - Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár

Kisújszállás, 2021. június 16.



[Handwritten signature]
Molnár Imre
bizottsági elnök



Kisújszállás Város Polgármestere

☒ 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. sz.

☎ : 59/520-240 Fax: 59/321-139

e-mail: polgarmester@kisujszallas.hu

honlap: www.kisujszallas.hu

Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2021. június 29-ei ülésének 5. napirendi pontjához

Előterjesztés

a 2021. évi költségvetési rendelet módosítására

Véleményezi: valamennyi önkormányzati bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 34. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban módosítja a költségvetési rendeletét.

A 2021. évi költségvetés módosítása szükségessé vált, mivel több jogcímen kapott önkormányzatunk kiegészítő támogatást, a támogatások előirányzatát Magyar Államkincstár részére készülő havi pénzforgalmi jelentésekben szerepeltetni kell.

A zárszámadási rendeletben a 2020. évi maradványok elfogadásra kerültek, amelyekkel a rendeletünket szintén módosítani szükséges.

Általános indoklás

A rendelet tervezet a fenti kiegészítő támogatáson és maradványok előirányzatán felül a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokat is tartalmazza.

Részletes indoklás

1.§

E szakasz tartalmazza a költségvetési rendelet módosított kiadási és bevételi főösszegének és azok kiemelt előirányzatonkénti bemutatását.

A költségvetés főösszege a módosítás következtében 66 185 ezer forinttal növekedett, amely az alábbi tételekből tevődik össze:

BEVÉTELEK

Előirányzat csökkenés		Előirányzat növekedés	
Megnevezés	Összeg (ezer forint)	Megnevezés	Összeg (ezer forint)
Költségvetési támogatás	-198	Maradvány	66 383
ÖSSZESEN:	-198	ÖSSZESEN:	66 383

KIADÁSOK

Előirányzat csökkenés

Előirányzat növekedés

Megnevezés	Összeg (ezer forint)	Megnevezés	Összeg (ezer forint)
Dologi kiadások	-41 206	Működési célú támogatásértékű kiadások	3 587
		Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	12 500
		Felhalmozási kiadások	91 304
ÖSSZESEN:	-41 206	ÖSSZESEN:	107 391

2. §

E szakasz felsorolja azokat a mellékleteket, amelyek a rendelet módosítása során változtak.


3. §

E szakasz a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a mellékelt költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjenek.

Kisújszállás, 2021. június. 11.


Kecze István
polgármester

Bögös Katalin
Készítette: Bögös Katalin osztályvezető
Ellenőrizte: Dr. Szél András aljegyző
Az előterjesztés törvényes: 

**Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2021. (...) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (II. 04.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében eljárva, Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 28/2014. (X. 21.) önkormányzati rendelet 17. § a) pontja szerinti véleményező feladatkörében eljáró Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága véleményének kikérésével, a Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 28/2014. (X. 21.) önkormányzati rendelet 18. § a) pontja szerinti véleményező feladatkörében eljáró Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottsága véleményének kikérésével, a Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 28/2014. (X. 21.) önkormányzati rendelet 19. § a) pontja szerinti véleményező feladatkörében eljáró Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi és Jogi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el.

1. § A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (II. 04.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 1. § helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését **2 652 485 000 Ft** költségvetési bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg.

(2) Az önkormányzat **költségvetési bevételeinek összege 1 706 050 000 Ft.**

(3) Az önkormányzat **költségvetési kiadásainak összege 2 602 446 000 Ft.**

(4) A tárgyévi költségvetési kiadások és bevételek különbözeteként a költségvetési egyenleg összege – **896 396 000 Ft, amelyből a működési célú költségvetési egyenleg 74 672 000 Ft, a felhalmozási célú költségvetési egyenleg – 971 068 000 Ft.**

(5) Az előző évek maradványának a költségvetési egyenleg belső finanszírozására szolgáló igénybevétele **946 435 000 Ft**

a) a működési célú maradvány igénybevételeinek összege **140 360 000 Ft,**

b) a felhalmozási célú maradvány igénybevételeinek összege **806 075 000 Ft.**

(6) A finanszírozási célú műveletek bevételeinek összege **0 Ft.**

(7) A finanszírozási célú műveletek kiadásainak összege **50 039 000 Ft.”**

2. § A rendelet

a) 1. melléklete e rendelet 1. melléklete,

b) 2. melléklete e rendelet 2. melléklete,

c) 3. melléklete e rendelet 3. melléklete,

d) 4. melléklete e rendelet 4. melléklete,

e) 5. melléklete e rendelet 5. melléklete;

f) 9. melléklete e rendelet 6. melléklete;

g) 10. melléklete e rendelet 7. melléklete;

h) 11. melléklete e rendelet 8. melléklete szerint módosul.

3. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kecze István
polgármester

Dr. Pénzes Tímea
jegyző

**A rendeletet kihirdettem:
Kisújszállás, 2021.**

Dr. Pénzes Tímea
jegyző

**Intézményi és Polgármesteri Hivatali előirányzatok változása
2021. június
hónapban**

**Előterjesztés
1. sz. melléklet**

ezer Ft

Intézmény/ megnevezés	BEVÉTELEK										KIADÁSOK										
	maradvány működési célú	maradvány felhalmozási célú	intézményi működési bevétel	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	Támogatásértékű bevételek		Véglegesen átvett pénzeszközök		Önkormányzati támogatás	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Támogatásértékű kiadások		Véglegesen átadott pénzeszközök		Ellátottak pénzbenei juttatása	Felhalmozási és felújítási kiadások	KIADÁSOK ÖSSZESEN	
					Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú						Működési célú	Felhalmozási célú						
Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár																					
2020. évi maradvány	664									664			664								664
Összesen	664	0	0	0	0	0	0	0	0	664	0	0	664	0	0	0	0	0	0	0	664
Kisújszállási Polgármesteri Hivatal																					
2020. évi maradvány	828									828			828								828
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás										0			-500							500	0
Összesen	828	0	0	0	0	0	0	0	0	828	0	0	328	0	0	0	0	0	0	500	828
	1 492	0	0	0	0	0	0	0	0	1 492	0	0	992	0	0	0	0	0	500	1 492	

**Kisújszállás Város Önkormányzata
előirányzatainak
változása 2021. június
hónapban**

Előterjesztés 2.sz. melléklete
ezer Ft

Előirányzat módosítás megnevezése	KÖLTSÉGVETÉSI TÉTEL MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT JOGCÍME, KIEMELT ELŐIRÁNYZAT MEGNEVEZÉSE ÉS ÖSSZEGE													Bevételek összesen
	Intézményi működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Költségvetési támogatás	Fel- halmozási bevételek	Támogatásértékű bevételek		Véglegesen átvett pénzeszközök		Támogatási kölcsönök visszatérülése/		Pénzforgalom nélküli bevételek		Hitel- felvétel/ finanszíro- zási bevétel	
					Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhal- mozási célú	Működési célú	Felhal- mozási célú		
KÖZPONTOSÍTOTT ÉS EGYÉB KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK														
Kiegészítő támogatás			2 329											
Gyermekétkeztetés támogatás csökkenés a tanulók létszámának csökkenése miatt			-2 527											
ELŐIRÁNYZATOK KÖZÖTTI ÁTCSORPORTOSÍTÁS														
Kumánia Gyógyfürdő Kft. törzstőke emelésre átcsoportosítás														0
Támogatás visszafizetésére átcsoportosítás														0
MARADVÁNY														0
2020. évi maradvány											3 587	61 304		64 891
Városi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat változások összesen	0	0	-198	0	0	0	0	0	0	0	3 587	61 304	0	64 693
Intézményi és hivatali bevételi és kiadási előirányzat változások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 492	0	0	1 492
Bevételi és kiadási előirányzat változás összesen	0	0	-198	0	0	0	0	0	0	0	5 079	61 304	0	66 185
Le: intézménytámogatás halmozódás														0
Önkormányzati előirányzat változás összesen	0	0	-198	0	0	0	0	0	0	0	5 079	61 304	0	66 185

Kisújszállás Város Önkormányzata
előirányzatainak
változása 2021. június
hónapban

Előterjesztés 2.sz. melléklete
ezer Ft

Előirányzat módosítás megnevezése	KÖLTSÉGVETÉSI TETEL MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT JOGCÍME, KIEMELT ELŐIRÁNYZAT MEGNEVEZÉSE ÉS ÖSSZEGE											Tartalék	Hitelek törlesztése/ finanszírozási kiadás	Kiadások összesen		
	Személyi jellegű juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Intézmény-támogatás	Támogatásértékű kiadások		Véglegesen átadott pénzeszközök		Kölcsönök nyújtása/ törlesztése	Ellátottak pénzbeli juttatása	Felhalmozási kiadások					
					Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú								
KÖZPONTOSÍTOTT ÉS EGYÉB KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK																
Kiegészítő támogatás			2 329													2 329
Gyermekétkeztetés támogatás csökkenés a tanulók létszámának csökkenése miatt			-2 527													-2 527
ELŐIRÁNYZATOK KÖZÖTTI ÁTCSOPORTOSÍTÁS																
Kumánia Gyógyfürdő Kft. törzstőke emelésre átcsoportosítás			-29 500								29 500					0
Támogatás visszafizetésére átcsoportosítás			-12 500			12 500										0
MARADVÁNY																
2020. évi maradvány						3 587					61 304					64 891
Városi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat változások összesen	0	0	-42 198	0	3 587	12 500	0	0	0	0	90 804	0	0	0	64 693	
Intézményi és hivatali bevételi és kiadási előirányzat változások összesen	0	0	992	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	1 492	
Bevételi és kiadási előirányzat változás összesen	0	0	-41 206	0	3 587	12 500	0	0	0	0	91 304	0	0	0	66 185	
Le: intézménytámogatás halmozódás				0												
Önkormányzati előirányzat változás összesen	0	0	-41 206	0	3 587	12 500	0	0	0	0	91 304	0	0	0	66 185	

1.cím
Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata

1. melléklet a /2021. (VI.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
I	Rovatrend	Szám			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	B4			1.1	Önállóan működő intézmények működési bevételei	25 000	0	0	25 000
3	B4			1.2	Polgármesteri Hivatal működési bevételei	0	0	12 226	12 226
4	B4			1.3	Városi Önkormányzat működési bevételei	71 273	16 470	0	87 743
5	B4			1.4	Tulajdonosi bevételek	30 000	0	0	30 000
6	B4			1.	Működési bevételek	126 273	16 470	12 226	154 969
7	B3			2.1.1	Magánszemélyek kommunális adója	464	0	34 536	35 000
8	B3			2.1	Vagyoni típusú adók	464	0	34 536	35 000
9	B3			2.2.1	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	213 491	53 977		267 468
10	B3			2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	213 491	53 977	0	267 468
11	B3			2.3.1	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	0		0
12	B3			2.3	Gépjárműadók	0	0	0	0
13	B3			2.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0
14	B3			2.4.2	Talajterhelési díj	3 000	0	0	3 000
15	B3			2.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 000	0	0	3 000
16	B3			2.5.1	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
17	B3			2.5.2	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	500	0	0	500
18	B3			2.5.3	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
19	B3			2.5.4	egyéb bírság	1 050	0	450	1 500
20	B3			2.5	Egyéb közhatalmi bevételek	1 550	0	450	2 000
21	B3			2.	Közhatalmi bevételek	218 505	53 977	34 986	307 468
22	B1			3.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	125 798	0	150 096	275 894
23	B1			3.1.2	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	60 735	0	0	60 735
24	B1			3.1.3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 151	0	0	24 151
25	B1			3.1.4	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0
26	B1			3.1	Önkormányzat működési támogatásai	210 684	0	150 096	360 780
27	B1			3.2.1	Önállóan működő intézmények egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	0	0
28	B1			3.2.2	Polgármesteri Hivatal egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	6 969	6 969
29	B1			a.	Mezei őrszolgálat támogatása	5 400	0	0	5 400
30	B1			b.	Helyi iparüzési adóbevételek kiesés támogatása a 4/2021. (I.14.) Korm. rendelet alapján	148 724			148 724
31	B1			c.	Munkaerőpiaci alaptól közfoglalkoztatás támogatása	124 761	0	0	124 761
32	B1			d.	Komplex programok megvalósítása Kisújszálláson TOP-5.2.1-15-JN1-2020-0007	52 919			52 919
33	B1			e.	A szegregátumok felszámolásának elősegítése Kisújszálláson TOP-4.3.1-16-JN1-2020-0009	2 666			2 666
34	B1			f.	Illegális hulladéklerakó pályázat	3 000			3 000
35	B1			g.	Erdősítés fenntartása	419			419
36	B1			h.	Idegenforgalmi adó kiesett bevételeinek támogatása	3 000			3 000
37	B1			i.	A Néprajzi Kiállítóterem kiállítási tárgyainak állományvédelméhez szükséges anyagok beszerzése A2025/N8162	440			440
38	B1			j.	NEK támogatás	1 248	0	0	1 248
39	B1			k.	Rendkívüli önkormányzati támogatás	43 273	0	0	43 273
40	B1			3.2.3	Városi Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	385 850	0	0	385 850
41	B1			3.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	385 850	0	6 969	392 819

**Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata**

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Rovatrend				Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
		Szám							
42	B1			3.3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
43	B1			3.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
44	B1			3.5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
45	B1			3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	596 534	0	157 065	753 599
46	B6			4.1.1	Önállóan működő intézmények egyéb működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
47	B6			4.1.2	Polgármesteri Hivatal működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
48	B6			4.1.3	Városi Önkormányzat működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
49	B6			4.1	Egyéb működési célú pénzeszköz-átvétel államh.kivülről	0	0	0	0
50	B6			4.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
51	B6			4.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	43 100	0	0	43 100
52	B6			4.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
53	B6			4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	43 100	0	0	43 100
54	I.				Működési bevételek	984 412	70 447	204 277	1 259 136
55	B5			1.1.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
56	B5			1.1.2	Ingatlanok értékesítése	12 746	0	0	12 746
57	B5			1.1.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
58	B5			1.1.4	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
59	B5			1.1.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
60	B5			1.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	12 746	0	0	12 746
61	B5			1.	Felhalmozási bevételek	12 746	0	0	12 746
62	B2			2.1.1	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
63	B2			2.1.2	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
64	B2			2.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
65	B2			2.2.1	Önállóan működő intézmények egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	0	0
66	B2			2.2.2	Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	0	0
67	B2			a.	A szegregátumok felszámolásának elősegítése Kisújszálláson TOP-4.3.1-16-JNI-2020-0009	254 000	0	0	254 000
68	B2			b.	Komplex programok megvalósítása Kisújszálláson TOP-5.2.1-15-JNI-2020-0007	3 670	0	0	3 670
69	B2			c.	A Néprajzi Kiállítóterem kiállítási tárgyainak állományvédelméhez szükséges anyagok, eszközök beszerzése A2025/N8162	1 056	0	0	1 056
70	B2			d.	Vis maior pályázat (Dália telepi csatornapart)	33 286	0	0	33 286
71	B2			e.	Útfelújítási pályázatok	40 000	0	0	40 000
72				f.	Viziközmű fejlesztési pályázat	71 823			71 823
73	B2			g.	Zártkertes pályázatok	10 000	0	0	10 000
74	B2			h.	Ebrendészeti telep felújítás	5 000	0	0	5 000
				k.	Új induló pályázatok támogatása	13 333	0	0	13 333
75	B2			2.2.3.	Városi Önkormányzat egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	432 168	0	0	432 168
76	B2			2.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	432 168	0	0	432 168
77	B2			2.3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
78	B2			2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
79	B2			2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
80	B2			2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	432 168	0	0	432 168

I.cím
**Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovatrend	Szám			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
81	B7			3.1.1	Önállóan működő intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0
82	B7			3.1.2	Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0
83	B7			3.1.3	Városi Önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	2 000	0	0	2 000
84	B7		3.1		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh. kívülről	2 000	0	0	2 000
85	B7		3.2		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
86	B7		3.3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
87	B7		3.4		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
88	B7		3.		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	2 000	0	0	2 000
89	B7	II.			Felhalmozási bevételek	446 914	0	0	446 914
90	B1-B7	A.			Költségvetési bevételek összesen	1 431 326	70 447	204 277	1 706 050
91	B8		1.1		Önállóan működő intézmények maradvány igénybevétele	664	0	0	664
92	B8		1.2		Polgármesteri Hivatal maradvány igénybevétele	0	0	828	828
93	B8		1.3		Városi Önkormányzat maradvány igénybevétele	138 868	0	0	138 868
94	B8	I.			Működési célú maradvány igénybevétele	139 532	0	828	140 360
95	B8		2.1		Önállóan működő intézmények maradvány igénybevétele	0	0	0	0
96	B8		2.2		Polgármesteri Hivatal maradvány igénybevétele	0	0	0	0
97	B8		2.3		Városi Önkormányzat maradvány igénybevétele	806 075	0	0	806 075
98	B8		2.		Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	806 075	0	0	806 075
99	B8	III.			Maradvány igénybevétele	945 607	0	828	946 435
100	B8	B.			Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványának igénybevétele	945 607	0	828	946 435
101	B8		1.		Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
102	B8		2.		Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
103	B8		3.		Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
104	B8		4.		Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
105	B8	IV.			Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0
106	B8		1.		Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
107	B8		2.		Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
108	B8		3.		Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
109	B8		4.		Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
110	B8	V.			Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0
111	B8	C.			Finanszírozási bevételek összesen: (IV+V)	0	0	0	0
112		D.			BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A+B+C)	2 376 933	70 447	205 105	2 652 485

KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovatrend	Szám			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	K1		1.1		Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	33 786	0	0	33 786
3	K1		1.2		Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	0	0	151 424	151 424
4	K1		1.3		Kisújszállás Város Önkormányzata	155 809	500	0	156 309
5	K1		1.		Személyi juttatások	189 595	500	151 424	341 519
6	K2		2.1		Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	5 220	0	0	5 220
7	K2		2.2		Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	0	0	23 345	23 345
8	K2		2.3		Kisújszállás Város Önkormányzata	17 385	258	0	17 643
9	K2		2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 605	258	23 345	46 208
10	K3		3.1		Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	42 847	0	0	42 847
11	K3		3.2		Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	18 450	0	29 836	48 286
12	K3		3.3		Kisújszállás Város Önkormányzata	462 064	68 839	0	530 903
13	K3		3.		Dologi kiadások	523 361	68 839	29 836	622 036

1.cím
Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovatrend	Szám			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
14	K5		4.1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	4 500	0	0	4 500	
15	K5		4.2	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	
16	K5		4.3	Kisújszállás Város Önkormányzata	143 111	850	0	143 961	
17	K5		4.	Egyéb működési célú kiadások	147 611	850	0	148 461	
18	K4		5.1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	0	0	0	0	
19	K4		5.2	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	
20	K4		5.3	Kisújszállás Város Önkormányzata	26 240	0	0	26 240	
21	K4		5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 240	0	0	26 240	
22	K1-K5	I.		Működési kiadások	909 412	70 447	204 605	1 184 464	
23	K6		1.	Beruházások	987 869	0	500	988 369	
24	K7		2.	Felújítások	414 113	0	0	414 113	
25	K8		3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 500	0	0	15 500	
26	K6-K8	II.		Felhalmozási kiadások	1 417 482	0	500	1 417 982	
27	K1-K8	E		Költségvetési kiadások összesen:	2 326 894	70 447	205 105	2 602 446	
28	K9		1.	Hitel és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	
29	K9		2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	
30	K9		3.	Belföldi finanszírozás kiadásai	14 439	0	0	14 439	
31	K9		4.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	
32	K9	III.		Működési célú finanszírozási kiadások	14 439	0	0	14 439	
33	K9		1.	Hitel és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	35 600	0	0	35 600	
34	K9		2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	
35	K9		3.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	
36	K9		4.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	
37	K9	IV.		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	35 600	0	0	35 600	
38	K9	V.		Költségvetési többlet felhasználáshoz kapcsolódó finanszírozási kiadások	50 039	0	0	50 039	
39	K9	F		Finanszírozási kiadások összesen:	50 039	0	0	50 039	
40	G			KIADÁSOK ÖSSZESEN (E+F)	2 376 933	70 447	205 105	2 652 485	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE									
1				Költségvetési kiadások (A) és költségvetési bevételek (D) összesítésének egyenlege					
				(D-A) KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-895 568	0	-828	-896 396	
2				Működési költségvetés egyenlege	75 000	0	-328	74 672	
3				Felhalmozási költségvetés egyenlege	-970 568	0	-500	-971 068	
KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE									
1				Külső finanszírozású működési költségvetési hiány (D-G)	0	0	0	0	
2				Költségvetési többlet (D-G)	0	0	0	0	

Kimutatás
Kisújszállás Város Önkormányzata 2021. évi központi támogatásának összegéről

2. melléklet a /2021. (VI. .) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	
1	Jogcím	Jogcím megnevezése	mennyiségi egység	Mutató	Fajlagos összeg (Ft)	Támogatás (Ft)
2	1	2	3	4	5	6
3	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA					
4	1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	fő	27,33	5 492 000	150 096 360
5	1.1.1.2	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	Ft	0		22 397 760
6	1.1.1.3	Közvilágítás fenntartásának támogatása	Ft	0		32 720 000
7	1.1.1.4	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	Ft	0		100 000
8	1.1.1.5	Közutak fenntartásának támogatása	Ft	0		40 694 047
9	1.1.1.6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	Ft	10 948	2 700	29 559 600
10	1.1.1.7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		128	2 550	326 400
11	1.1.	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:				275 894 167
12	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					
13	1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	Ft	0	0	37 486 466
14	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					
15	1.4.1	Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás	fő	3,88	2 430 000	9 428 400
16	1.4.2	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	Ft	0	0	12 981 573
17	1.4.3	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	étkezési adag	1 728	485	838 080
18	1.4.	Települési önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:		0	0	23 248 053
19	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZÜLŐK ÉS BÉRTADÓYAINAK TÁMOGATÁSA					
20	1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	Ft	10 948	2 206	24 151 288
21	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZÜLŐK ÉS BÉRTADÓYAINAK TÁMOGATÁSA					
22	42.5.5	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás				-31 600 160
23	MINDÖSSZESEN:					

Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár bevételei és kiadásai
2021. év

3. melléklet a /2021. (VI. .) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Működési bevételek	25 000	0	0	25 000
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4	3.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0
5	4.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3)	25 000	0	0	25 000
6	5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
7	6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
8	7.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0
9	8.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (5+6+7)	0	0	0	0
10	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4+8)	25 000	0	0	25 000
11	10.	Maradvány igénybevétele működési célú	664	0	0	664
12	11.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	0	0	0	0
13	12.	Önkormányzati támogatás	63 066	0	0	63 066
14	13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)	88 730	0	0	88 730
KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	33 786	0	0	33 786
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 220	0	0	5 220
4	3.	Dologi kiadások	42 847	0	0	42 847
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	4 500	0	0	4 500
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	86 353	0	0	86 353
8	7.	Beruházások	2 377	0	0	2 377
9	8.	Felújítások	0	0	0	0
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	2 377	0	0	2 377
12	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10)	88 730	0	0	88 730
13	12.	Intézmény részére járó központi támogatás	23 757	0	0	23 757
14	13.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	39 309	0	0	39 309
15	14.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő) (január 1.)	12,50	0,00	0,00	12,50
16	15.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00

Kisújszállási Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai
2021. év

4. melléklet a /2021. (VI.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Működési bevételek	0	0	12 226	12 226
3	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
4	3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	6 969	6 969
5	4.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0
6	5.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	0	0	19 195	19 195
7	6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
8	7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
9	8.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0
10	9.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (6+7+8)	0	0	0	0
11	10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	0	0	19 195	19 195
12	11.	Maradvány igénybevétele működési célú	0	0	828	828
13	12.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	0	0	0	0
14	13.	Önkormányzati támogatás	18 450	0	185 082	203 532
15	14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13)	18 450	0	205 105	223 555
KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	0	0	151 424	151 424
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	23 345	23 345
4	3.	Dologi kiadások	18 450	0	29 836	48 286
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	18 450	0	204 605	223 055
8	7.	Beruházások	0	0	500	500
9	8.	Felújítások	0	0	0	0
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	0	0	500	500
12	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10)	18 450	0	205 105	223 555
13	12.	Intézmény részére járó központi támogatás	18 450	0	149 597	168 047
14	13.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	0	0	35 485	35 485
15	14.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)(január 1)	0,00	0,00	41,50	41,50
16	15.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00

5. melléklet a /2021. (VI.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK						
1	A Szám	B Megnevezés	C Kötelező feladatok	D Önként vállalt feladatok	E Állami, állam-igazgatási feladatok	F ÖSSZESEN
2	1.	Működési bevételek	101 273	16 470	0	117 743
3	2.	Közhatalmi bevételek	199 005	73 477	34 986	307 468
4	3.	Állami hozzájárulások	210 684	0	150 096	360 780
5	4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	385 850	0	0	385 850
6	5.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	43 100	0	0	43 100
7	6.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4+5)	939 912	89 947	185 082	1 214 941
8	7.	Felhalmozási bevételek	12 746	0	0	12 746
9	8.	Felhalmozási célú központi támogatás	0	0	0	0
10	9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	432 168	0	0	432 168
11	10.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	2 000	0	0	2 000
12	11.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (7+8+9+10)	446 914	0	0	446 914
13	12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5-11)	1 386 826	89 947	185 082	1 661 855
14	13.	Maradvány igénybevétele működési célú	138 868	0	0	138 868
15	14.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	806 075	0	0	806 075
16	15.	MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE (13+14)	944 943	0	0	944 943
17	16.	Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0
18	17.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0
19	18.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (16+17)	0	0	0	0
20	19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+15+18)	2 331 769	89 947	185 082	2 606 798
KIADÁSOK						
1	A Szám	B Megnevezés	C Kötelező feladatok	D Önként vállalt feladatok	E Állami, állam-igazgatási feladatok	F ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	155 809	500	0	156 309
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 385	258	0	17 643
4	3.	Dologi kiadások	462 064	68 839	0	530 903
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	143 111	850	0	143 961
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 240	0	0	26 240
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	804 609	70 447	0	875 056
8	7.	Intézményi beruházási kiadások	985 492	0	0	985 492
9	8.	Felújítások	414 113	0	0	414 113
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 500	0	0	15 500
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	1 415 105	0	0	1 415 105
12	11.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6-10)	2 219 714	70 447	0	2 290 161
13	12.	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FINANSZÍROZÁSA	81 516	0	185 082	266 598
14	13.	Működési célú finanszírozási kiadások	14 439	0	0	14 439
15	14.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	35 600	0	0	35 600
16	15.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (12+13+14)	131 555	0	185 082	316 637
17	16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+15)	2 351 269	70 447	185 082	2 606 798
18	17.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)(január 1.)	7,00	0,00	0,00	7,00
19	18.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	93,00	0,00	0,00	93,00

6. melléklet a /2021. (VI. .) önkormányzati rendelethez

8. cím
Felhalmozási kiadások
1. alcím
Beruházási feladatok

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2	szám	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Átvett összeg	Pályázat	Állami támogatás	Saját erő	ÁFA vissza-térülés	Fejlesztési célhitel/ részletre vásárlás	Maradvány
3	1. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár beruházási kiadásai feladatonként									
4	1.1	Könyv beszerzés	2 377	0	0	2 377	0	0	0	0
5	<i>Összesen:</i>		2 377	0	0	2 377	0	0	0	0
6	2. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal beruházási kiadások feladatonként									
7	2.1	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzés	500	0	0	0	500	0	0	0
8	<i>Összesen:</i>		500	0	0	0	500	0	0	0
9	3. Kisújszállás Város Önkormányzata beruházási kiadásai feladatonként									
10	3.1	Új induló beruházások előkészítési költségei	26 750	0	0	0	26 750	0	0	0
11	3.2	TOP-3.2.2-JN1-2016-00010 Kisérőgáz és napenergia hasznosítása Kisújszálláson	12 976	11 741	0	0	1 235	0	0	0
12	3.3	A szegregátumok felszámolásának elősegítése Kisújszálláson TOP-4.3.1-16-JN1-2020-0009	254 000	0	254 000	0	0	0	0	0
13	3.4	Komplex programok megvalósítása Kisújszálláson TOP-5.2.1-15-JN1-2020-0007	3 670	0	3 670	0	0	0	0	0
14	3.5	A kisújszállási sportcsarnok beruházás előkészítése 1766/2020. (XI. 11.) Korm. Határozat	123 966	0	0	0	0	26 355	0	97 611
15	3.6	TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00035 Bölcsőde építése Kisújszálláson	453 961	0	0	0	0	0	0	453 961
16	3.7	VP6-7.2.1.4-17 Máriaalaka településrész egészséges ivóvízzel történő ellátása	46 413	0	0	0	0	0	0	46 413
17	3.8	Városfejlesztési célú ingatlanok vásárlása	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0
18	3.9	A Néprajzi Kiállítóterem kiállítási tárgyainak állományvédelméhez szükséges anyagok, eszközök beszerzése A2025/N8162	1 056	0	1 056	0	0	0	0	0
19	3.10	Futókör önerő	13 200	0	0	0	0	0	0	13 200
20	3.11	Kumánia Gyógyfürdő Kft. törzstőke pótlás	29 500	0	0	0	29 500	0	0	0
21	<i>Összesen:</i>		985 492	11 741	258 726	0	77 485	26 355	0	611 185

7. melléklet a 1/2021. (VI. 04.) önkormányzati rendelethez

8. cím
Felhalmozási kiadások
2. alcím
Felújítási feladatok célonként

1	A szám	B Megnevezés	C 2021. évi előirányzat	D Átvett összeg	E Pályázat	F e d e z e t				
						G Saját erő	H ÁFA vissza- térülés	Fejlesztési hitel	I Maradvány	
3	1. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár felújítási előirányzatai célonként									
4	1.1		0	0	0	0	0	0	0	0
5	<i>Összesen:</i>		0	0	0	0	0	0	0	0
6	2. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal felújítási előirányzatai célonként									
7	2.1		0	0	0	0	0	0	0	0
8	<i>Összesen:</i>		0	0	0	0	0	0	0	0
9	3. Kisújszállás Város Önkormányzata felújításai célonként									
10	3.1	A Gyalpár utca, a Nagy Imre utca és a Csorbai utcai egyes szakaszainak felújítása és a Kert utca felújítása BMÖFT/334-10/2020.	57 085	0	0	0	0	0	0	57 085
11	3.2	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása	53 333	0	40 000	13 333	0	0	0	0
12	3.3	Vis maior pályázat (Dália telepi csatornapart)	36 365	0	33 286	3 079	0	0	0	0
13	3.4	Ebrendészeti telep felújítás	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
14	3.5	Ivóvíz és szennyvízfejlesztési költségek	107 024	0	0	0	0	0	0	107 024
15	3.6	Viziközmű fejlesztési pályázat	130 307	0	71 823	0	27 703	0	0	30 781
16	3.7	Erzsébet liget járdafelújítás	14 999	0	0	14 999	0	0	0	0
17	3.8	Zártkertes pályázatok	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0
18	<i>Összesen:</i>		414 113	0	160 109	31 411	27 703	0	0	194 890
19	MINDÖSSZESEN:		414 113	0	160 109	31 411	27 703	0	0	194 890

8.cím
Felhalmozási kiadások
3. alcím
Egyéb felhalmozási célú kiadások
előirányzata

8. melléklet a /2021. (VI.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	szám	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Átvett összeg	Pályázat	F e d e z e t			
2						Állami támogatás	Saját forrás	ÁFA vissza- térülés	Pénz- maradvány
3	1. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár egyéb felhalmozási kiadásai								
4	1.1		0	0	0	0	0	0	0
5	<i>Osszesen:</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	2. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási kiadásai								
7	2.1		0	0	0	0	0	0	0
8	<i>Osszesen:</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9	3. Kisújszállás Város Önkormányzata egyéb felhalmozási kiadásai								
10	3.1	Ifjú házaspárok támogatása	3 000	0	0	0	3 000	0	0
12	3.2	Visszafizetendő támogatás	12 500	0	0	0	12 500	0	0
13	<i>Osszesen:</i>		<i>15 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14	MINDÖSSZESEN:		15 500	0	0	0	15 500	0	0



Kisújszállás Város Polgármestere

☒ 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. sz.
☎: 59/520-240 Fax: 59/321-139
e-mail: polgarmester@kisujszallas.hu
honlap: www.kisujszallas.hu

Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2021. június 29-ei ülésének 7. napirendi pontjához

Előterjesztés

Kisújszállás város Településrendezési eszközeinek 2021. évi 2. számú módosításának megindításához szükséges előzetes döntésre az M4 Kisújszállási Mérnökség tervezett fejlesztésével kapcsolatban

*Véleményezi:
Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság*

Tisztelt Képviselő-testület!

Az UVATERV Zrt. megkereste önkormányzatunkat, és levelében jelezte, hogy a nemzetgazdasági érdekből kiemelt beruházásnak minősülő „M4 gyorsforgalmi út Kisújszállási Mérnökségi telep” létesítésével összefüggésben szükségessé válik Kisújszállás Településrendezési eszközeinek módosítása is. Kérték önkormányzatunkat, a szükséges módosítás megindítására, és annak lehetőség szerint 2021. év november végéig történő elfogadására.

A módosítás költségét az UVATERV Zrt. mint beruházó vállalja, melyről háromoldalú tervezési szerződés készítését javasolja, a megrendelő önkormányzat, a költségviselő beruházó és a Településrendezési tervmódosítást készítő tervező között.

A beruházó a tervezési költségek mellett, a folyamathoz szükséges települési főépítési többletmunka díját is vállalja.

A Településszerkezeti terv, Szabályozási terv és Hész (Helyi Építési Szabályzat) kezdeményezett módosításának megindításához szükséges a képviselő- testületi előzetes támogató döntése is.

A településrendezési eszközök módosítása a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (32. §. (6) alapján „Tárgyalásos eljárás” szerint történik.

Az előterjesztés mellékletét képezi az UVATERV Zrt. megkereső levele, és annak mellékleteként küldött részletrajz, mely tájékoztatást ad a helykijelölő tanulmányban szereplő 3 változatról és a kiválasztott 2. sz. változat szerinti területről is.

A kiválasztott helyszínekre vonatkozó, önkormányzati javaslatokat, megjegyzéseket a határozat melléklete tartalmazza, melyek megfontolását, figyelembe vételét javasoljuk a tervezés során.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy támogassa a település rendezési eszközök módosításának megindítását, azzal, hogy a kiválasztott helyszínekre vonatkozó javaslataink, megjegyzéseink, képezzék mérlegelés, megfontolás tárgyát, a tervezés során.

Mellékletek:

1. Az UVATERV Zrt. önkormányzatnak írt megkereső levele
2. Határozati javaslat és annak melléklete

Kisújszállás, 2021. június 18.

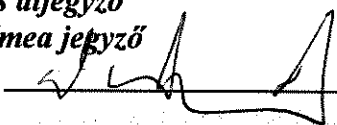


Kecze István
polgármester

Készítette: Dr. Szél András aljegyző

Ellenőrizte: Dr. Péntes Tímea jegyző

Az előterjesztés törvényes:



Határozati javaslat:

Kisújszállás Településrendezési eszközök 2021. évi. 2. sz. „M4 gyorsforgalmi út Kisújszállási Mérnökségi telep” létesítésével összefüggő módosítására.” módosítás folyamatának megindításáról

Kisújszállás város önkormányzatának képviselő-testülete, támogatja Településrendezési eszközeinek „M4 gyorsforgalmi út Kisújszállási Mérnökségi telep” létesítésével összefüggő módosítási folyamatának megindítását. A településrendezési eszközök módosítása, tárgyalásos eljárással történjen.

A kiválasztott helyszínekre vonatkozó, a határozat mellékletét képező önkormányzati javaslatok, megjegyzések, képezzék mérlegelés, megfontolás tárgyát, a tervezés során.

A szabályozási terv és helyi építési szabályzat kezdeményezett módosításának feltétele, hogy a kezdeményező a módosítással járó valamennyi költséget viselje.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy háromoldalú (Megrendelő Kisújszállás Város Önkormányzata/ költségviselő UVATERV Zrt./ Tervező Cívisterv Bt.) szerződést megkötse.

Végrehajtásért felelős: Kecze István polgármester

Határidő: 2021. november 25.

Hivatali felelős: Dr. Szél András aljegyző

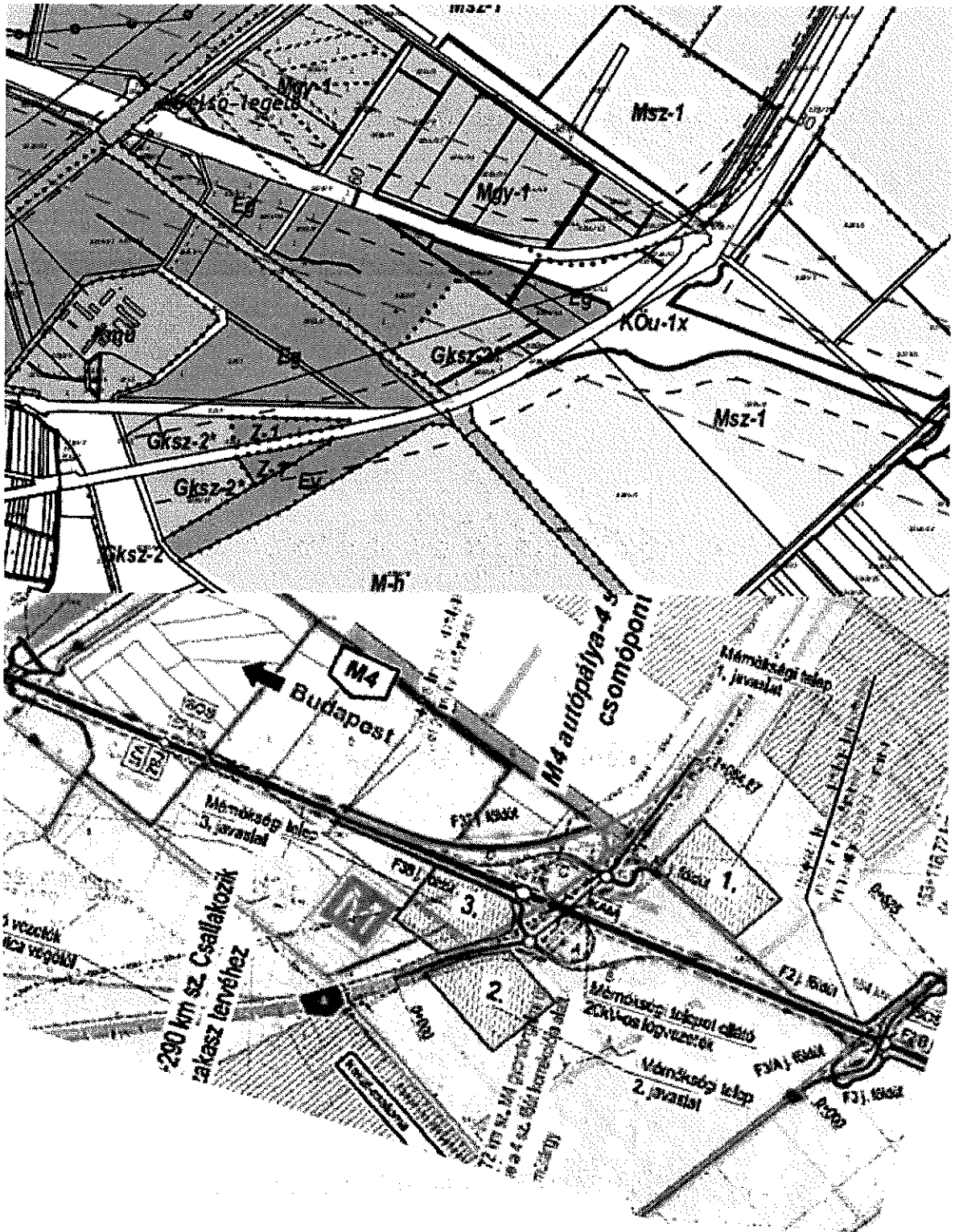
Erről értesül:

1. Kecze István polgármester
2. Dr. Péntes Tímea jegyző
3. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és -Üzemeltetési Osztálya
4. Zsemberi István városi főépítész

Az „M4 gyorsforgalmi út Kisújszállási Mérnökségi telep” létesítésével összefüggő Településrendezési tervmódosítás során figyelembe vételre javasolt önkormányzati vélemények.

- **A helykijelölő tanulmány három megjelölt helyszíne közül a 3. számút tartja az önkormányzat a leginkább megfelelőnek.** A hatályos településrendezési terv a gyorsforgalmi út csomópontjának ezen az oldalán fejlesztési területet jelöl ki, kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület számára. Konkrét beruházó még nincs e területre, de e mellett, a mérnökségi telep a 3. számú helyszín szerint elhelyezhető lenne. A tervezett gazdasági terület kiterjedését szükség szerint kisebbre lehetne venni, úgy hogy a mérnökségi telepnek ez megfelelő legyen. A terület mellett szól az is, hogy a jelenleg útépítési engedélyezési eljárás alatt lévő körforgalmi csomópontból, a 3. számú helyszínre vezető útsatlakozás és lejáró került megtervezésre, így az újabb áttervezés és engedélyezés nélkül megvalósítható. A terület nem rendelkezik jelentős termőadottságokkal, annak mezőgazdasági termelésből való kiesése ökológiai szempontból sem jelentős.
- A magyar Közút Nztr. által kiválasztott **2. számú helyszín** kiépített – részben pályázati forrásból megvalósított - lineár önöző rendszert érint, illetve az itt elhelyezkedő szántóterületek a jobb minőségűek közé tartoznak, melyeknek a mezőgazdasági termelésből való kiesése ökológiai szempontból, helyi szinten jelentős mértékűnek számít. Ez a körülmény beruházás költségeit növelheti. Az ezen a helyszínen történő megvalósítást nem tartja az önkormányzat szerencsésnek.
- **Az 1. jelű helyszínnel** kapcsolatosan, nincs az önkormányzatnak tudomása akadályozó tényezőről. Ennek a területnek a megközelítése estén sem szükséges a jelenlegi útépítési tervek áttervezése, mert a terület előtt elmenő úthoz a körforgalomból csatlakozás van megtervezve. Ennek a területnek a termőhelyi adottságai jobbak, mint a 3. számú helyszíné, így ez kismértékben növelheti a beruházás költségeit. A várostól messzebb az út túloldalán helyezkedik el. Az autópálya szerkezete alatt - már megtervezetteken felül - újabb átvezetést, tervmódosítást igényelhet a telep ellátása, ami a tervezésen felül szintén többletköltséget okozhat. Az ezen a helyszínen történő megvalósítást sem tartja az önkormányzat szerencsésnek.

Kisújszállás hatályos szabályozási tervének részlete



Részletraajz a helykijelölő tanulmányból (M4 Kisújszállási mérnökségi telep helykijelölése)
 (A magyar Közút Nztr. a 2. számú területet jelölte meg a Mérnökségi telep elhelyezésére.)



UVATERV Zrt.

Cím:

1117 BUDAPEST

DOMBÓVÁRI ÚT 17-19.

LEVÉLCÍM:

1537 BUDAPEST 114.

PF.: 453/421

TELEFON:

371-4000

FAX:

204-2969, 206-3914

E-MAIL:

uvaterv@t-online.hu

Cg. 01-10-042295

Budapest, 2021. június 15.

Ügyintéző: Kovács Zoltán

Tel: +36-30/311 8284

E-mail: kovacs.zoltan@uvaterv.hu

Ügy.sz.: 52.529/501/ 261/2021.

Tárgy: „M4 Törökszentmiklós (Nyugat) - Püspökladány közötti szakaszon Kisújszállási Mérnökségi telep engedélyezési és kiviteli terv készítése, valamint a környezetvédelmi engedély és a megvalósításához szükséges engedélyek megszerzése” projekt keretein belül - Településrendezési eszközök módosítási kérelme

Kisújszállás Város Önkormányzata
Kecze István polgármester részére

Kisújszállás
Szabadság tér 1.
5310

Tisztelt Polgármester Úr!

A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (a továbbiakban: Megbízó) közbeszerzési eljárás eredményeként szerződést kötött az UVATERV Zrt.-vel az „M4 Törökszentmiklós (Nyugat) - Püspökladány közötti szakaszon Kisújszállási Mérnökségi telep engedélyezési és kiviteli terv készítése, valamint a környezetvédelmi engedély és a megvalósításához szükséges engedélyek megszerzése” tárgyában. A projekt azonosítószáma (PST): A004.09.12., A004.09.13., A004.9.15., A004.09.18.

Tárgyi tervezési feladat az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletének az 1.7.12. - „Az M4 gyorsforgalmi út Törökszentmiklós (Nyugat) - Püspökladány szakaszhoz kapcsolódóan Kisújszállás üzemmérnökségi telep megvalósítása.” – pontja alapján kiemelt jelentőségű projekt.

A Megbízó és a Tervező között megkötött Tervezési Szerződés szerint abban az esetben, ha a település érvényben lévő rendezési tervei nem egyeznek a tervezési feladat tartalmával, a Tervezőnek gondoskodnia kell a rendezési tervek szükség szerinti módosításáról, valamint az ezzel kapcsolatos költségek viseléséről.

Az UVATERV Zrt. előzetes vizsgálatában megállapította, hogy a mérnökségi telep létesítményeinek megvalósításához a településrendezési terv és a helyi építési szabályzat módosítása szükséges.

A településrendezési eszközök módosításával kapcsolatban felvettük a kapcsolatot a Civisterv Bt.-vel és sikerült megállapodnunk a módosítás tervezéséről, amelyet Kisújszállás Város Önkormányzatával együttműködve háromoldalú településrendezési szerződés megkötésével szeretnénk megvalósítani.

A Kisújszállási Mérnökségi Telep helyszínét a Magyar Közút Nzrt. helykijelölő tanulmány alapján döntötte el, amelynek részletrajzát kérelmünkhöz mellékeljük. A részletrajzon kijelölt területek egyenként 5 ha nagyságúak és a 2. számmal jelölt területet fogadta el a Magyar



Közút Nzrt., mint lehetséges fejlesztési terület. A mérnökségi telep kizárólagosan az autópálya üzemeltetési feladatait fogja ellátni helyet biztosítva egy rendőrségi állomás számára is.

A településrendezési eszköz egyeztetését, tekintettel arra, hogy a projekt nemzetgazdasági szempontból kiemelt ügy a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 32. § (6) bekezdése alapján tárgyalásos eljárás keretein belül szíveskedjenek lefolytatni.

A fentiek alapján kérjük a Tisztelt Polgármester Urat, hogy kérelmünket szíveskedjen a következő, júniusi Képviselő-testületi ülésre előterjeszteni és a településrendezési eszközök eseti módosítását tárgyi beruházás sikeres megvalósítása érdekében támogatni szíveskedjen.

Köszönettel és üdvözlettel:

UVATERV Zrt.

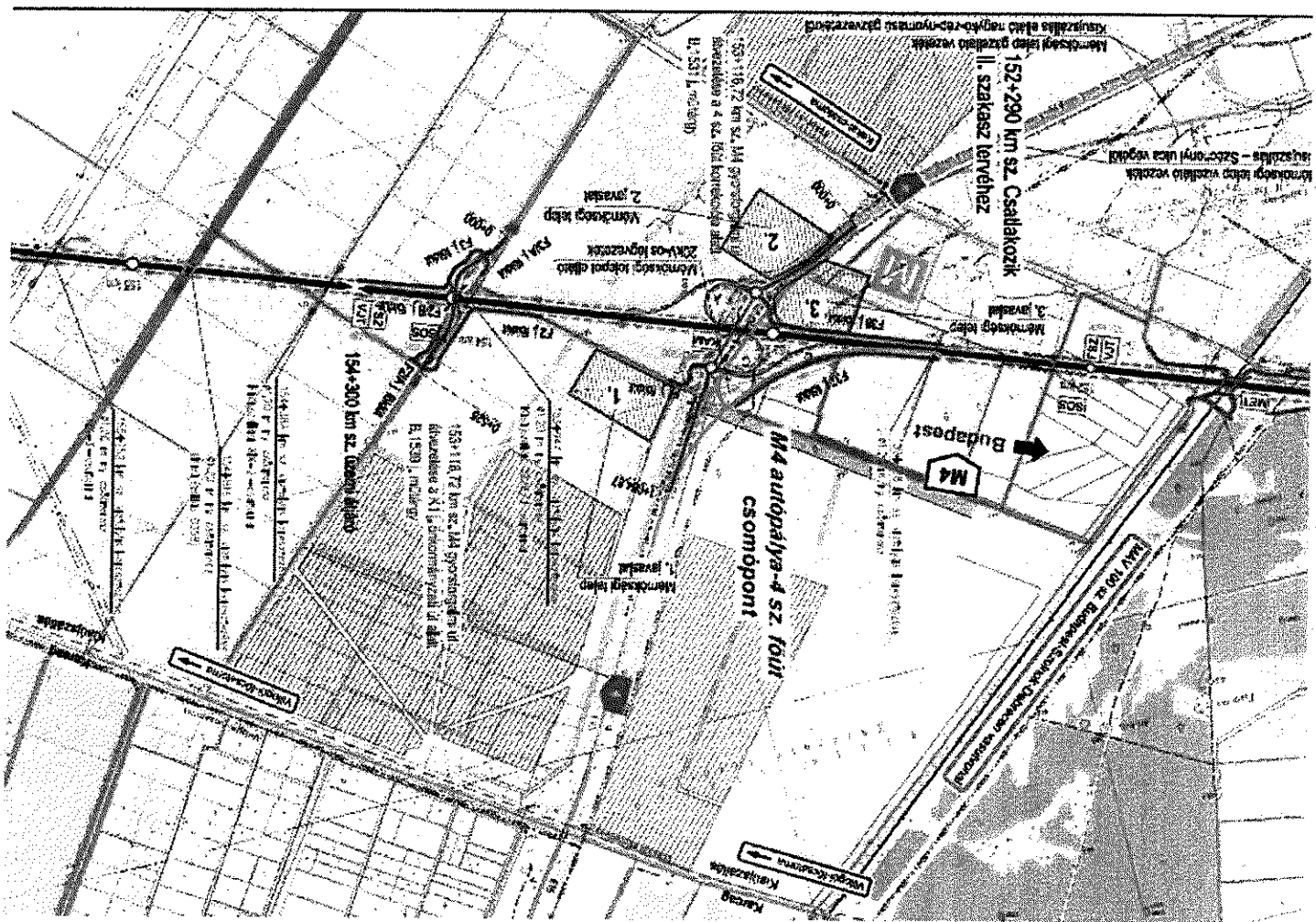


Lukács Miklós
Irodavezető

Szanati László
szakosztályvezető



Részletrajz a helyjelöltő tanulmányból (a Magyar Közút Nrt. a 2. számú területet jelölte meg a Mémőkéségi telep elhelyezésére)





Kisújszállás Város Polgármestere

☒ 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. sz.

☎: 59/520-240 Fax: 59/321-139

e-mail: polgarmester@kisujszallas.hu

honlap: www.kisujszallas.hu

**Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2021. június 29-ei ülésének
8. napirendi pontjához**

Beszámoló

a hulladékszállítás helyzetéről

*Véleményezi:
Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság*

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat hulladékgazdálkodási feladatainak ellátására körében 2018. április 1-jétől a hulladékszállítási feladatok ellátására közszolgáltatási szerződést kötött az NHSZ TISZA Nonprofit Kft-vel.

A társaság a tavalyi év gyakorlatához hasonlóan elkészítette 2020. évi pénzügyi beszámolóját és könyvvizsgálói jelentését, amely az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem, a beszámolót megtárgyalni és a mellékelt határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Kisújszállás, 2021. június 15.


**Kecze István
polgármester**

Készítette: Sebestyén Krisztina városüzemeltetési ügyintéző

Ellenőrizte: Pardi Csilla osztályvezető

Az előterjesztés törvényes:

Határozati javaslat:

a kisújszállási hulladékgazdálkodást érintő módosításokról

Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és elfogadja az NHSZ TISZA Nonprofit Kft., mint közszolgáltató 2020. évi pénzügyi beszámolóját és könyvvizsgálói jelentését.

Végrehajtásért felelős: Kecze István polgármester

Határidő: folyamatos

Hivatali felelős: Sebestyén Krisztina

Erről értesül:

1. Kecze István polgármester
2. Dr. Péntes Tímea jegyző
3. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és -Üzemeltetési Osztálya
4. Vendel Zsolt, az NHSZ TISZA Nonprofit Kft. ügyvezetője

Statistikai számjel: 13262275-3811-572-16

Cégjegyzék szám: 16-09-007814

NHSZ Tisza Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

"A" Mérleg

1 / 1

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18 sor)	110 744	0	144 462
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	222	0	383
3.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
4.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
5.	3. Vagyoni értékű jogok	152	0	139
6.	4. Szellemi termékek	70	0	244
7.	5. Üzleti vagy cégérték	0	0	0
8.	6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
9.	7. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	110 522	0	141 079
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	45 749	0	62 813
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	55 204	0	61 040
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	8 399	0	8 520
14.	4. Tenyészállatok	0	0	0
15.	5. Beruházások, felújítások	1 170	0	8 706
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0
17.	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)	0	0	3 000
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
21.	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
22.	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
23.	5. Egyéb tartós részesedés	0	0	0
24.	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
25.	7. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	3 000
26.	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
27.	9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
28.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0

Tiszafüred, 2021.05.24.

NHSZ TISZA
NONPROFIT KORLÁTOLT
FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
5350 TISZAFÜRED, SZÉKES UT 149
Asz.: 13262275-3811-572-16
Cég: 16-09-007814
OTP: 1178500020092531 00000000
Vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel: 13262275-3811-572-16

Cégjegyzék szám: 16-09-007814

NHSZ Tisza Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

"A" Mérleg

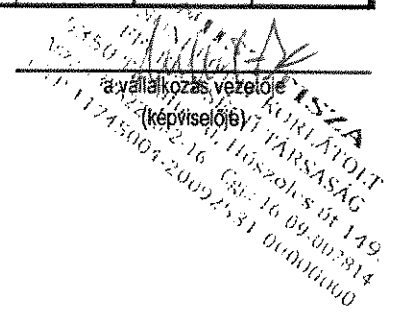
1 / 2

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
29.	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53)	1 156 958	0	1 379 648
30.	I. KÉSZLETEK (31-36. sorok)	4 344	0	6 728
31.	1. Anyagok	1 028	0	1 477
32.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0
33.	3. Növények-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0
34.	4. Késztermékek	0	0	0
35.	5. Árúk	3 316	0	5 251
36.	6. Készletekre adott előlegek	0	0	0
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok)	513 905	0	908 125
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	460 710	0	869 242
39.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	649	0	647
40.	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
41.	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
42.	5. Váltókövetelések	0	0	0
43.	6. Egyéb követelések	52 546	0	38 236
44.	7. Követelések értékelési különbözete	0	0	0
45.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	0	0	0
47.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
48.	2. Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
49.	3. Egyéb részesedés	0	0	0
50.	4. Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0
51.	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
52.	6. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55.sorok)	638 709	0	464 795
54.	1. Pénztár, csekkek	483	0	333
55.	2. Bankbetétek	638 226	0	464 462
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sorok)	114 636	0	97 028
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 564	0	48
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	113 072	0	96 980
59.	3. Halasztott ráfordítások	0	0	0
60.	ESZKÖZÖK összesen (1.+29.+56)	1 382 338	0	1 621 138

Tiszafüred, 2021.05.24.



 a vállalkozás vezetője
 (képviseletjében)
 NHSZ TISZA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
 1174-5001-2009-2531 01000000
 Tiszafüred, 2021.05.24. Cse: 16-09-007814

Statistikai számjel: 13262275-3811-572-16

Cégjegyzék szám: 16-09-007814

NHSZ Tisza Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

"A" Mérleg

1 / 3

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
61.	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68+71.)	344 584	0	449 338
62.	I. JEGYZETT TŐKE	4 000	0	5 000
63.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0
64.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
65.	III. TŐKETARTALÉK	99 000	0	198 000
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	235 902	0	241 584
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
69.	1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
70.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	5 682	0	4 754
72.	E. Céltartalékok (73-75)	259 130	0	353 996
73.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	259 130	0	328 996
74.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	25 000
75.	3. Egyéb céltartalék	0	0	0
76.	F. Kötelezettségek (77.+ 82.+ 92. sor)	778 624	0	817 804
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok)	0	0	0
78.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
79.	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
80.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
81.	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0

Tiszafüred, 2021.05.24.

a vállalkozás vezetője
 (képviselője)
 NHSZ TISZA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
 13262275-3811-572-16
 16-09-007814

Statistikai számjel: 13262275-3811-572-16

Cégjegyzék szám: 16-09-007814

NHSZ Tisza Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

"A" Mérleg

1 / 4

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok)	439 605	0	414 605
83.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
84.	2. Átváltoztható és átváltozó kötvények	0	0	0
85.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0
86.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0
87.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
88.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	439 605	0	414 605
89.	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben		0	
90.	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		0	
91.	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)	339 019	0	403 199
93.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
94.	- Ebből: az átváltoztható kötvények	0	0	0
95.	2. Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
96.	3. Vevőktől kapott előlegek	0	0	0
97.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	137 756	0	168 926
98.	5. Váltótartozások	0	0	0
99.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	44 460	0	7 834
100.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben		0	
101.	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		0	
102.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	156 803	0	226 439
103.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
104.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok)	0	0	0
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
107.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		0	
108.	3. Halasztott bevételek	0	0	0
109.	Források összesen (81.+72.+76.+105. sor)	1 382 338	0	1 621 138

Tiszafüred, 2021.05.24.

a Vállalkozás vezetője
 (képviseletje)
 NHSZ TISZA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
 149. sz. József utca
 11250 Tiszaújváros
 Cégjegyzék szám: 16-09-007814
 Adószám: 1725067-20092531-00000000

Statistikai számjel: 13262275-3811-572-16

Cégjegyzék szám: 16-09-007814

NHSZ Tisza Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)
2 / 1

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 106 357	0	1 314 424
2.	02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
3.	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	1 106 357	0	1 314 424
4.	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
5.	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
6.	II. AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03+04)	0	0	0
7.	III. EGYÉB BEVÉTELEK	101 760	0	106 477
8.	Ebből: visszalát értékesítés	70 618	0	35 007
9.	05. Anyagköltség	84 422	0	104 734
10.	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	560 995	0	670 339
11.	07. Egyéb szolgáltatások értéke	135 373	0	139 382
12.	08. Eladott árú beszerzési értéke	5 427	0	3 734
13.	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	25	0	10 503
14.	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	786 242	0	928 692
15.	10. Bérköltség	186 641	0	216 564
16.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	24 033	0	29 844
17.	12. Bérjárulékok	35 151	0	36 693
18.	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	245 825	0	283 101
19.	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	17 633	0	20 892
20.	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	119 203	0	147 473
21.	Ebből: értékvesztés	684	0	0
22.	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	39 214	0	40 743

Tiszafüred, 2021.05.24.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

NHSZ TISZA
NONPROFIT KORLÁTOLT
FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
Tiszafüred, Huszár utca 149.
Statistikai számjel: 13262275-3811-572-16
Cégjegyzék szám: 16-09-007814
Tisztviselői telefonszám: 06-30-25531

Statisztikai számjel: 13262275-3811-572-16


Cégjegyzék szám: 16-09-007814

NHSZ Tisza Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)
2 / 2

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
23.	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
24.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
25.	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
26.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
27.	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
29.	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	40	0	68
30.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
31.	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	121	0	21
32.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
33.	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	161	0	89
34.	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
35.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
36.	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
37.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
38.	20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	9 520	0	10 810
39.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	9 520	0	10 810
40.	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
41.	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	36	0	31
42.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
43.	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)	9 556	0	10 841
44.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-9 395	0	-10 752
45.	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	29 819	0	29 991
46.	X. Adófizetési kötelezettség	24 137	0	25 237
47.	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	5 682	0	4 754

Tiszafüred, 2021.05.24.


 Vállalkozás vezetője
 (képviselője)
NHSZ TISZA
 NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
 Tiszafüred, 116 Székes út 149
 Statisztikai számjel: 13262275-2-16 Cg.: 16-09-007814
 Képviselet: 74-5001-200925-31

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

Statistikai számjel

1	6	-	0	9	-	0	0	7	8	1	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Céjgyezék szám



NHSZ Tisza
Nonprofit Kft.

NHSZ Tisza
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
5350 Tiszafüred
Húszöles út 149.

Kiegészítő melléklet

2020. december 31.

Éves beszámolóhoz

Tiszafüred, 2021. május 24.

Általános rész

Társaságunk 2003. december 31-én alakult és a cégbíróság 2004.04.20-án jegyezte be.

Székhelye: Tiszafüred, Húszöles út 149.

Telephely: Tisza-Tavi Regionális Hulladékkezelő Központ, Tiszafüred Külterület Hrsz: 0409/11

Internetes honlap: www.nhsztisza.hu

Jegyzett tőke összege: 5 000 000.-Ft

Fő tevékenység: 3811'08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése

A tulajdonosi szerkezet 2020. év februárjában, az NHSZ Kft. ázsíós tőkeemelése következtében az alábbiak szerint változott:

A Társaság tulajdonosai: Szolgáltató	76,80 %	NHSZ Nemzeti Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság
	3,40 %	Tiszafüred Város Önkormányzata
	8 %	Kunhegyes Város Önkormányzata A tag közös tulajdonban álló törzsbetét képviselője, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei települések
	6,2 %	Füzesabony Város Önkormányzata A tag közös tulajdonban álló törzsbetét képviselője, Heves Megyei települések
	3,00 %	Tiszacsege Város Önkormányzata A tag közös tulajdonban álló törzsbetét képviselője, Hajdú-Bihar Megyei települések
	2,60 %	Karcag Városi Önkormányzat A tag közös tulajdonban álló törzsbetét képviselője, Karcag és Térsége

<u>Megnevezés</u>	<u>Törzsbetét összege</u>
NHSZ Nemzeti Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	3 840 000.-Ft
Tiszafüred Város Önkormányzata	170 000.-Ft
Kunhegyes Város Önkormányzata törzsbetét közös képviselő	400 000.-Ft
Füzesabony Város Önkormányzata törzsbetét közös képviselő	310 000.-Ft
Tiszacsege Város Önkormányzata törzsbetét közös képviselő	150 000.-Ft
Karcag Városi Önkormányzat törzsbetét közös képviselő	130 000.-Ft

Képviselőre jogosult személy:

Vendel Zsolt (3300 Eger Dr. Frank Mária utca 8.) ügyvezető önállóan jogosult a társaság képviseletére.

Társaságunknál a Számviteli törvény 155. §-a alapján kötelező a könyvvizsgálat.

A feladat elvégzésével a taggyűlés

Megyesi Audit Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot, személyében

Megyesi Tibor

bejegyzett könyvvizsgálót

– (Könyvvizsgáló Kamarai bejegyzési száma: 006279) bízta meg.

A Számviteli törvény 151. § (1) bekezdése alapján a Társaságnál a könyvviteli szolgáltatások közé tartozó feladatok irányítását, az éves beszámoló elkészítését

Holló Szilvia Eszter (Kiss Szilvia Eszter)

- mérlegképes könyvelői nyilvántartási száma: 136779 -végzi.

A Felügyelő bizottság tagjai:

- Ficsor Elza elnök

- Dr. Miluczky Attila tag

- Sturcz Márton tag

A vállalkozás folytatásának elve:

A mérlegkészítés napjáig a vállalkozás folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem állt fenn, a Társaság a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét, nem várható a működés beszüntetése vagy jelentős csökkenése.

A Társaság közszolgáltatást lát el, mely miatt Covid-19 pandémiás időszakban a tevékenység folytatása, annak finanszírozása folyamatosan biztosított.

1./ Számviteli politika

A számviteli politika – mindazon módszerek és eszközök összessége, mely biztosítja a Számviteli törvény végrehajtását a vállalkozás adottságait és körülményeit figyelembe véve – alapvető célkitűzése, olyan számviteli rendszer kialakítása, mely megbízható, valós információkat nyújt az üzletvezetéshez, illetve az éves beszámoló elkészítéséhez.

A számviteli politikában rögzített

- Könyvvezetés módja: kettős könyvvitel
- A könyvvezetés pénzneme: A Társaság könyveit magyar nyelven, forintban, a kettős könyvvitel elvei és szabályai szerint vezeti.
- beszámoló formája: Éves beszámoló, amely az „A” változat szerinti mérleget, illetve összköltség eljárású eredmény kimutatást tartalmazza.
- A 2012. évi CLXXXV.tv. a hulladékról 50. §, és a 2017. évben kiadott NFM állásfoglalás alapján, a Ht. 50. §-a - az annak hatálya alá tartozó gazdasági társaság esetében - a vállalkozás gazdálkodási formájától függetlenül az auditált éves beszámoló benyújtását írja elő.
- Mérlegkészítés időpontja: 2021. március 31.
- Mérleg fordulónapja: 2020. december 31.
- A Társaság a kiegészítő mellékletében a 2012. évi CLXXXV.tv a hulladékról 50.§ megfelelően a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó és nem tartozó tevékenységeiről elkülönült bemutatást végez önálló mérleggel és eredménykimutatással.
- A kivételes nagyságú vagy előfordulású tételek küszöbértékét az üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke értékének 40 százalékában határozzuk meg. Ennek megfelelően az elszámolt kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételeket, költségeket illetve ráfordításokat ezt meghaladó összeg esetén a Kiegészítő mellékletben tételesen bemutatjuk.

Szétválasztási szabályok:

Társaságunk az alábbi tevékenységekre történő szétválasztást végzi:

- Közszolgáltatási tevékenység
- Egyéb tevékenységek: hulladékkezelés, konténeres (nem közszolgáltatás körébe tartozó) szállításrendelés, bértermelés, bálázás, befogadó nyilatkozat kiállítása, konténer bérlet.

A vállalati szintű mérleg és eredménykimutatás szétválasztását a társaságunknál érvényben lévő számviteli szétválasztási szabályzat alapján végeztük.

A mérleg és az eredmény-kimutatás ágazati szétválasztásánál másodlagos tevékenységnek tekintendő azoknak a tevékenységeknek a külső megrendelésre végzett része is, amelyek alapvetően az engedélyköteles tevékenység(ek) érdekében szükségesek, de a szabad kapacitások terhére értékesítés is történik pl. a hulladékkezelésnél az ügyfelek általi saját beszállítás, a konténeres hulladékszállítás, nem a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék vonatkozásában.

A bevételek, ráfordítások, az eszközök és források tevékenységekhez történő hozzárendelés során elsősorban a közvetlen hozzárendelés módszerét alkalmazzuk. Azon tételek esetében, ahol ez nem lehetséges például éves nettó árbevétel arányában (pl.: pénzügyi műveletek bevételei, ráfordításai), vagy a súly (tonna) alapú szétválasztás vetítési alapján a lerakási járulék számításához figyelembe vett hulladékfajták éves arányszáma alapján (pl.: lerakó éves összes költségének megosztása, céltartalék és hulladéklerakási járulék megosztása stb.) az általános költséghelyre gyűjtött összes éves költséget az összes tevékenységi közvetlen költség arányában osztjuk fel.

A tevékenységi mérleg és eredménykimutatás a kiegészítő melléklet részét képező 1. számú mellékletben található.

Amortizációs politika:

Az immateriális javak és tárgyi eszközök elhasználódási körülményeit figyelembe véve, eszközönként, az aktiválás napjától, annak maradványértékével csökkentett bruttó értéke után, a várható használati időnek megfelelően, lineárisan kerül az értékcsökkenés megállapításra.

Az értékcsökkenés elszámolása havonta történik.

A 200 000.-Ft alatti egyedi előállítású vagy beszerzési értékű vagyoni értékű jogokat, szellemi termékek és tárgyi eszközöket azonnal, használatbavételkor egy összegben számoljuk el terv szerinti értékcsökkenésként.

Terven felüli értékcsökkenést számolunk el akkor, ha az immateriális javak, tárgyi eszközök, beruházások megsemmisülésével, feleslegessé válásával, megrongálódásával, illetve hiányával kapcsolatos esemény következik be, továbbá ha az immateriális és tárgyi eszközök piaci értéke tartósan és jelentősen alacsonyabb a könyvszerinti értéknél.

Tartósnak az egy évnél hosszabb időszakot tekintjük, jelentős értéknek pedig az eszköz bruttó értékének 20 %-át meghaladó értéket, feltéve, ha ez az érték a 100 000.-Ft-ot túllépi.

Ha a terven felüli leírásnak az oka már nem, vagy csak részben áll fenn, vagy a tárgyi eszköz piaci értéke jelentősen meghaladja a könyv szerinti értéket, a terven felüli leírást visszairással csökkentjük.

Az értékvesztés elszámolásának módszere:

A tulajdoni részesedést jelentő befektetések, a saját és vásárolt készletek, az egy éves futamidőt meghaladó hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, valamint a követelések esetében értékvesztést számolunk el, ha a könyv szerinti értékük jelentősen és tartósan magasabb, mint a mérlegkészítéskor ismert piaci érték. Tartósnak tekintjük a mérlegkészítést megelőzően legalább egy éven keresztül fennálló időszakot, jelentősnek pedig az egyedi eszköz könyvekben kimutatott értékének 10 %-os különbségét.

A követelések értékvesztésének elszámolása folyamán, ahol az egyedi értékvesztés megállapítása nem alkalmazható, élünk a csoport képzés módszerével. (fajlagosan kisösszegű – 100 e Ft alatti –közületi, és lakossági követelés), a következők szerint:

180 nap és 360 nap közötti lejárt követelés 30 %-os értékvesztés

361 nap és 541 nap közötti lejárt követelés 70 %-os értékvesztés

541 napon túli lejárt követelés 100 %-os értékvesztés

A közületi, 100 000.-Ft-ot meghaladó követelésekkel szemben egyedi értékelés alapján számolunk el értékvesztést.

A társaság nem élt a piaci értéken, illetve valós értéken történő értékelés lehetőségével.

Jelentős összegű hiba meghatározása:

Jelentős összegű a hiba, ha az adott üzleti évet érintő feltárt hibák előjeltől független együttes összege meghaladja az adott üzleti év mérleg főösszegének 2 %-át.

2./ Piaci pozíció bemutatása

A 2012.évi CLXXXV. törvény a hulladékról (Ht.) 38§ (2) és 69/2016 (III.31) Korm.rend. 8.fejezet előírása alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló számla kiállítására 2016. április 01-ét követően az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, jogosult.

A 13/2016 (V.24) NFM rendelet szerint, a közszolgáltató rendszeres adatszolgáltatása keretében megadott, az ellátott hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok fajtájára, tartalmára, mennyiségére és minőségére vetített, korrekciós tényezőkkal eltérített összeget fizeti meg a Koordináló Szerv a Közszolgáltatónak, szolgáltatási díj formájában.

Társaságunk 32 településen látja el a hulladékszállítással és ártalmatlanítással kapcsolatos feladatát.

Saját üzemeltetésű autóinkkal 27 településről szállítottuk a hulladékot, 5 településen viszont alvállalkozó bevonásával szolgáltatunk. 2020 –ban az ellátott települések száma nem változott.

A társaság üzemelteti a Tisza – tavi Regionális Hulladékkezelő Központot.

3./ Vagyon, pénzügyi helyzet, jövedelmezőség bemutatása

Eszközök összetétele

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás (%)
	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	
Befektetett eszközök	110 744	8,01	144 462	8,91	130,45
Immateriális javak	222	0,02	383	0,02	172,52
Tárgyi eszközök	110 522	8,00	141 079	8,70	127,65
Befektetett pénzügyi eszközök	0	0,00	3 000	0,19	
Forgóeszközök	1 156 958	83,70	1 379 648	85,10	119,25
Készletek	4 344	0,31	6 728	0,42	154,88
Követelések	513 905	37,18	908 125	56,02	176,71
Értékpapírok	0	0,00	0	0,00	
Pénzeszközök	638 709	46,20	464 795	28,67	72,77
Aktív időbeli elhatárolások	114 636	8,29	97 028	5,99	84,64
ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	1 382 338	100,00	1 621 138	100,00	117,28

adatok E Ft-ban

Források összetétele

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás (%)
	Összeg (E Ft)	Résarány (%)	Összeg (E Ft)	Résarány (%)	
Saját tőke	344 584	24,93	449 338	27,72	130,40
Jegyzett tőke	4 000	0,29	5 000	0,31	125,00
Jegyzett de még be nem fizetett tőke (-)	0	0,00	0	0,00	
Tőketartalék	99 000	7,16	198 000	12,21	200,00
Eredménytartalék	235 902	17,07	241 584	14,90	102,41
Lekötött tartalék	0	0,00	0	0,00	
Értékelési tartalék	0	0,00	0	0,00	
Adózott eredmény	5 682	0,41	4 754	0,29	83,67
Céltartalékok	259 130	18,75	353 996	21,84	136,61
Kötelezettségek	778 624	56,33	817 804	50,45	105,03
Hátrasorolt kötelezettség	0	0,00	0	0,00	
Hosszú lejáratú kötelezettségek	439 605	31,80	414 605	25,57	94,31
Rövid lejáratú kötelezettségek	339 019	24,53	403 199	24,87	118,93
Passzív időbeli elhatárolások	0	0,00	0	0,00	
FORRÁSOK(PASSZIVÁK)ÖSSZESEN	1 382 338	100,00	1 621 138	100,00	117,28

Mutatók

adatok E Ft-ban

Mutatószámok	Képzése	Előző időszak		Tárgyidőszak		Változás (%)
		(E Ft)	(%)	(E Ft)	(%)	
Saját tőke aránya	Saját tőke	344 584	24,93	449 338	27,72	111,19
	Összes forrás	1 382 338		1 621 138		
Likviditási mutató I. (Current ratio)	Forráselemek	1 156 958	341,27	1 379 648	342,18	100,27
	Rövid lejáratú kötelezettségek	339 019		403 199		
Saját tőke hatékonysága	Adózott eredmény	5 682	1,65	4 754	1,06	64,16
	Saját tőke	344 584		449 338		

Tőke ellátottsági mutató:

A vállalkozás saját tőkéjének arányát mutatja az összes forráson belül azaz, milyen arányban finanszírozza az eszközöket a saját tőke, növekedése kedvező.

Likviditási mutató:

Arról tájékoztat, hogy a különböző likviditási fokozatú eszközök összege milyen arányt fedezik a rövid távú kötelezettségeknek.

Hosszú lejáratú kötelezettség a tagi kölcsön értéke, mivel a 2020. év tavaszán módosításra került tagi kölcsön szerződés értelmében a visszafizetési határidő meghosszabbításra került 2023.12.31-ig. 2020. évben 25 000 e Ft tőketörlesztés történt.

A rövidlejáratú kötelezettségek közül kikerült az eddig felhalmozott kamat tartozás, 2020. évben pénzügyileg rendeztük a tulajdonosok felé 41 652 e Ft összegben. A tárgyévre járó kamat minden év végén megfizetésre kerül részükre, így ilyen kötelezettséggel már nem rendelkezünk fordulónapon. 2020. évben 10 810 e Ft volt a tárgyévi kamat összege.

CASH FLOW-KIMUTATÁS

adatok E Ft-
ban

	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	d
1	I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1-13. sorok)	74 681	-224 311
2	1a. Adózás előtti eredmény ±	29 819	29 991
3	ebből: működésre kapott, pénzügyileg rendezett támogatás		
4	1b. Korrekciók az adózás előtti eredményben		
5	2 Elszámolt amortizáció +	17 633	20 892
6	3 Elszámolt értékvesztés és visszafizetés ±	-28 034	-30 007
7	4 Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±	58 112	94 866
8	5 Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±	2 572	0
9	6 Szállítói kötelezettség változása ±	-75 166	31 170
10	7 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	13 769	33 010
11	8 Passzív időbeli elhatárolások változása ±	-534	0
12	9 Vevőkövetelés változása ±	32 000	-408 532
13	10 Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ±	34 402	11 928
14	11 Aktív időbeli elhatárolások változása ±	14 245	17 608
15	12 Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	-24 137	-25 237
16	13 Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	0	0
17	II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)	-32 064	-39 147
18	14 Befektetett eszközök beszerzése -	-32 261	-39 220
19	15 Befektetett eszközök eladása +	197	73
20	16 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +		0
21	17 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -		-3 000
22	18 Kapott osztalék, részesedés +		
23	III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)	99 110	89 544
24	19 Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +	100 000	100 000
25	20 Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +		
26	21 Hitel és kölcsön felvétele +		
27	22 Véglegesen kapott pénzeszköz +	8 630	67 006
28	23 Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -		
29	24 Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -		
30	25 Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	-9 520	-77 462
31	26 Véglegesen átadott pénzeszköz -		
32	IV. Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ±	141 727	-173 914
33	27 Devizás pénzeszközök ártértékelése ±		
34	IV. Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ±	141 727	-173 914

Jövedelmezőség alakulása

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év E Ft	Tárgyév E Ft	Előző év %	Tárgyév %	Változás %
Saját-tőke arányos adózott eredmény (ROE)	Adózott eredmény Saját tőke	5 682 344 584	4 754 449 338	1,65	1,06	64,16
Árbevétel-arányos adózott eredmény (ROS)	Adózott eredmény Árbevétel	5 682 1 106 357	4 754 1 314 424	0,51	0,36	70,42
Eszközarányos adózott eredmény (ROA)	Adózott eredmény Összes eszköz	5 682 1 382 338	4 754 1 621 138	0,41	0,29	71,34

Jövedelmezőségi mutatók:

ROE mutató: megmutatja, hogy a saját tőke (alaptőke és tartalékok) az adott időszakban mekkora hozamot biztosítottak az egyéb gazdasági szereplők (hitelezők, szállítók, állam stb.) követeléseinek kielégítése után.

ROS mutató: A vállalalkozási tevékenység összes bevételének jövedelmezőségét adja, tehát megmutatja, hogy a bevétel hányad része marad eredményként.

ROA mutató: A ROA azt fejezi ki, hogy a vállalkozás eszközállománya milyen mértékű jövedelemtermelésre képes.

Veszélyes hulladékok mennyiségi adatai:

Megnevezés	A mennyiségek kg értendők			
	2019 keletkezett/kg	2020 keletkezett/ kg	Növekedés/ Csökkenés kg	záró
Fáradt olaj EWC 13 02 05	500	540	40	0
Olaj-víz szep.olaj EWC 13 05 02	0	0	0	0
Olajos rongy EWC 15 02 02	40	20	-20	0
Olajszűrők EWC 16 01 07	40	40	0	0
Ólomakkumul EWC 16 06 01	460	580	120	0
Elemek EWC 20 01 33	0	0	0	0
Összesen	1040	1180	140	0
A veszélyes anyagokat a Design Kft. Szállította el.				

Specifikus rész

Mérleghez kapcsolódó kiegészítések:

A./ Befektetett eszközök bemutatása

I-II. Immateriális javak és tárgyi eszközök

Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének, halmozott értékcsökkenésének és nettó értékének változása

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Bruttó érték					Értékcsökkenés							Nettó érték	
	Nyitó érték	Növekedés	Csökkenés	Átsorolás	Záró	Nyitó érték	Növekedés			Csökkenés	Átsorolás	Záró		
							Terv szerinti	Terven felülül	Kiszértékű					
Alapítás-érvényesítés aktívált értéke					0								0	0
Kielégítési fejlesztés aktívált értéke					0								0	0
Vagyoni értékű jogok	5 521	630			6 151	5 369	643						6 012	139
Szellemi termék	4 490	339			4 789	4 381	164						4 545	244
Üzleti vagy cégérték					0								0	0
Immateriális javakra adott előlegek					0								0	0
Immateriális javak érték helyesbítése					0								0	0
Kiszértékű immateriális javak					0								0	0
IMMATERIÁLIS JAVAK	9 971	969	0	0	10 940	9 750	807	0	0	0	0	0	10 557	383
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	63 145	23 611			86 756	17 395	6 548						23 943	62 813
Műszaki berendezések, gépek, járművek	94 596	14 900			109 496	39 392	9 064						48 456	61 040
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	66 660	4 693			71 253	58 261	4 472						62 733	8 520
Tenyészállatok	1				1	1							1	0
Beruházások, felújítások	0	8 706			8 706	0							0	8 706
Beruházásokra adott előlegek					0								0	0
Tárgyi eszközök érték helyesbítése					0								0	0
Kiszértékű tárgyi eszközök					0								0	0
TÁRGYI ESZKÖZÖK	224 402	51 810	0	0	276 212	115 049	20 084	0	0	0	0	0	135 133	141 079
Mindösszesen:	234 373	62 779	0	0	297 152	124 799	20 891	0	0	0	0	0	145 690	141 462

Értékcsökkenés alakulása

Leírás módja	Előző év	Tárgyév	Változás %
Terv szerinti értékcsökkenés	17 633	20 892	118,48
Lineáris	16 054	18 693	116,44
Degresszív			0,00
Teljesítményarányos			0,00
Abszolút összegű			0,00
Egyösszegben elszámolt	1 579	2 199	139,27
Terven felüli értékcsökkenés			0,00
Visszaírt terven felüli értékcsökkenés			0,00
Összesen:	17 633	20 892	118,48

A 2020-es gazdasági évben jelentősebb beruházások:

Aktiválási érték: 14 900 e Ft
3 db Gyűjtő-szállító (kommunális) gépjármű

Aktiválási érték: 12 231 e Ft
Átmeneti készterméktároló

Aktiválási érték: 11 067 e Ft
Tehergépjármű szerelőakna

Aktiválási érték: 1 250 e Ft
5 db 5 m3 konténer

Covid járványra tekintettel beszerzett jelentősebb tételek, home office fenntartására és egészségmegőrzés céljából:

Aktiválási érték: 580 e Ft
4 db laptop

Aktiválási érték: 590 e Ft
NOVAREUS légtisztító és fertőtlenítő, plazmatechnológiás

Az üzleti évben elszámolt tervszerinti lineáris értékcsökkenés: 18 693 e Ft, míg az egy összegben elszámolt értékcsökkenés 2 199 e Ft volt. Mindösszesen 20 892 e Ft.

Befejezetlen beruházként egy tiszafüredi telek vásárlás szerepel 8 706 E Ft értékben. A telken irodaház megvalósítását tervezzük.

Környezet védelmét szolgáló tárgyi eszközök:

Társaságunknak saját tulajdonú, környezetvédelmét szolgáló tárgyi eszköze nincs.

Befektetett pénzügyi eszközök:

A befektetett eszközök között munkáltatói kölcsön (lakáscélú) nyújtását tartjuk nyilván, annak éven túli részét. A kölcsönt 6 évre adta a munkáltató az ügyvezető részére. A kölcsön nyújtása a társaság erről szóló szabályzatában foglaltaknak megfelelő eljárásrend alapján került folyósításra.

B./ Forgó eszközök bemutatása

Készletek

Társaságunk készleten fűtőgázt illetve üzemanyag kútban tárolt gázolajat tart nyilván. Ezen eszközök mennyiségét minden évben méréssel és számlálással leltározzuk, és vesszük készletre.

A többlethulladék elszállítására rendszeresített, még nem értékesített zsákok bekerülési értékét mutatjuk ki még az év végi készletek között.

Itt mutatjuk ki a lakosság részére ingyenesen rendelkezésre bocsájtott szelektív hulladékok gyűjtését szolgáló zsákok záró készletértékét is, valamint az értékesítésre szánt hulladékgyűjtő edényzetet is.

Egyéb anyag – áru készletezését nem végezzük.

Készletek				Változás e Ft
2019		2020		
Megnevezés	Összege E ft	Megnevezés	Összege E ft	
PB gáz	467	PB gáz	429	-38
Gázolaj	561	Gázolaj	1 048	+487
PE hulladékgyűjtő zsák	251	PE hulladékgyűjtő zsák	162	-89
Szelektív hulladékgyűjtő zsák	764	Szelektív hulladékgyűjtő zsák	483	-281
Hulladékgyűjtő edényzet	2 301	Hulladékgyűjtő edényzet	4 606	+2 305
Összesen:	4 344		6 728	+ 2 384

Követelések

Értékvesztés nélküli vevőkövetelés:

Vevőkövetelések				Változás e Ft
2019		2020		
Megnevezés	Összege E ft	Megnevezés	Összege E ft	
Lakossági vevőkövetelés	52 762	Lakossági vevőkövetelés	17 926	-34 836
Közületi	887	Közületi	622	- 265
Ártalmatlanításból	5 385	Ártalmatlanításból	3 497	-1 888
Egyéb vevő	585	Egyéb vevő	2 195	+1 610
NHKV Zrt.	451 757	NHKV Zrt.	860 087	+ 408 330
	511 376		884 327	+372 951

Értékvesztés

A számviteli politikában foglaltaknak megfelelően képeztük meg a követelésekre az értékvesztést.

Egyedi értékelés elve szerint vizsgáltuk a 100 000.-Ft-nál magasabb összegű, közületi követeléseket, csoportosan képeztük a nem közületi, ill. 100 000.-Ft-nál alacsonyabb összegű közületi követelésekre az értékvesztést.

2020. december 31.-én fennálló vevőkövetelés összesen 884 327 e Ft volt.

Ebből	180 napon belüli	865 853 e Ft
	180-360 napon belüli	- 56 e Ft
	361-540 napon belüli	- 94 e Ft
	<u>541 napon túli</u>	<u>19 131 e Ft.</u>
		884 327 e Ft

Ebből kapcsolt vállalkozással szemben: 647 e Ft

Az értékvesztés elszámolása az alábbi bontásban történt:

Ezer forintban

	Nyitó	Növekedés	Visszavezetés	Visszaírás	Záró
Egyedileg elszámolt	824		120		704
Csoportosan elszámolás	53 355			35 007	18 348
összesen	54 179		120	35 007	19 052

A vevői nyilvántartott túlfizetések összege: 4 615 e Ft.

	Vevőkövetelések E Ft
	884 326
Egyedileg elszámolt értékvesztés	-703
Csoportosan elszámolt értékvesztés	-18 349
Vevő túlfizetés	4 615
Mérleg érték	869 889

A számviteli törvény 55.§ előírásai alapján a csoportos értékvesztés kivezetés minősül év végi értékelés alapján történt értékvesztés visszaírásnak. Ennek összege 35 007 e Ft.

Az egyedileg elszámolt értékvesztés kivezetés az alábbi tényezőkből áll:

~ 120 e Ft behajthatatlanság miatt, ezeknél a vevőknél az évek során rendszeresen – a jogszabályok adta keretek között – megpróbáltuk behajtani a tartozást, amelyek sajnos nem vezettek eredményre. Több esetben behajthatatlansági nyilatkozattal rendelkezünk, illetve a költség-haszon elv alapján, a peres úton történő érvényesítés nem gazdaságos.

Egyéb Követelések mérlegsor összetétele (Ft):

2019		2020		VÁLTOZÁS E FT
MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG E FT	MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG E FT	
GÉPKOCSI ADÓ	71	GÉPKOCSI ADÓ	71	0
EGYÉB KÖVETELÉSEK	30 638	EGYÉB KÖVETELÉSEK	34 561	3 923
TAO	7 929			-7 929
SZOCHO	8 338	SZOCHO		-8 338
ÖNREVÍZIÓS PÓTLÉK	232	ÖNREVÍZIÓS PÓTLÉK	219	-13
IPA	3 135	IPA	3 297	162
INNOVÁCIÓS JÁRULÉK	2 095	INNOVÁCIÓS JÁRULÉK		-2 095
SZÁLLÍTÓI TÚLFIZETÉSEK	101	SZÁLLÍTÓI TÚLFIZETÉSEK	81	-20
EGYSZ.KÖZTEHER	7	EGYSZ.KÖZTEHER	7	0
	52 546		38 236	-14 310

Értékpapírok

Társaságunk értékpapírokkal nem rendelkezik.

Pénzeszközök

A gazdasági év végén a házi pénztárban 333 e Ft -al, bankszámlán 197 131 e Ft –al és elkülönített betétszámlán lekötött 267 331 ezer forinttal rendelkezünk. Mindösszesen: 464 795 eFt.

C. Aktív időbeli elhatárolás

Aktív időbeli elhatárolások összetétele

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás (%)
	Összeg (E Ft)	Résarány (%)	Összeg (E Ft)	Résarány (%)	
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 564	1,36	48	0,05	3,07
Költségek ráfordítások aktív időbeli elhat.	113 072	98,64	96 980	99,95	85,77
Halasztott ráfordítások	0	0,00	0	0,00	
Aktív időbeli elhatárolások összesen	114 636	100,00	97 028	100,00	84,64

adatok E Ft-ban

	2019	2020
Lerakó bérleti díjának elhatárolása	112 591 e Ft	96 507 e Ft
Foglalkoztatási támogatás	1 564 e Ft	12 e Ft
Wolters Kluwer Hungary kft. Optijus-9366	12 e Ft	
Egyéb elhatárolás	396 e Ft	
Opten cégtár online-9402	37 e Ft	38 e Ft
Opten APAFI-9430	22 e Ft	23 e Ft
ENS Tárhelyszolgáltatás-9451	7 e Ft	7 e Ft
HVG előfizetés		33 e Ft
Magyar Posta Fiókbérlet - 10495	7 e Ft	7 e Ft
SZÁMLÁZZ.HU előfizetés		9 e Ft
Medicover		320 e Ft
Kamat időarányos része		48 e Ft
Menedzser Praxis		23 e Ft
Mindösszesen:	114 636 e Ft	97 028 e Ft

D. Saját tőke

Saját tőke változások	Jegyzett tőke	Tőke-tartalék	Eredmény-tartalék	Lekötött tartalék	Adózott eredmény	Saját tőke összesen
Előző év	4 000	99 000	235 902		5 682	344 584
Előző év adózott eredmény átvezetése			5 682		-5 682	
Tőkeemelés	1 000	99 000				
Tárgyévi adózott eredmény			4 754		4 754	
Tárgyév	5 000	198 000	241 584	0	4 754	449 338

Saját tőke összetétele

Megnevezés	adatok E Ft-ban				
	Előző év		Tárgyév		Változás (%)
	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	
Jegyzett tőke	4 000	1,16	5 000	1,11	125,00
Ebből: visszavásárolt tulaj. rész. névértéken	0	0,00	0	0,00	
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0,00	0	0,00	
Tőketartalék	99 000	28,73	198 000	44,06	200,00
Eredménytartalék	235 902	68,46	241 584	53,76	102,41
Lekötött tartalék	0	0,00	0	0,00	
Értékelési tartalék	0	0,00	0	0,00	
Adózott eredmény	5 682	1,65	4 754	1,06	83,67
Saját tőke összesen	344 584	100,00	449 338	100,00	130,40

A tulajdonos 2020. év februárjában, az NHSZ Kft. ársziós tőkeemelését hajtott végre 100 000 E Ft értékben, melyből 1 000 E Ft törzstőke emelésként, 99 000 E Ft pedig tőketartalékként került elhelyezésre.

E. Céltartalék képzése

Társaságunk a 2020-as gazdasági évben is rekultivációs céltartalékot képzett, a vonatkozó rendelet szerint

69 866 e Ft értékben. A 2020. december 31.-ig megképzett mindösszesen 328 996 e Ft rekultivációs céltartalék törvényben előírt pénzügyi fedezete biztosított.

A változás a következő:

ezer Ft

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Céltartalék rekultivációra	259 129	69 867		328 996
Céltartalék várható költségekre	0	25 000		25 000
Összes céltartalék	259 129	94 867		353 996

Társaságunk a 2020-as gazdasági évben az alábbi céltartalékokat képezte, amelyek a mérlegkészítés

időpontjában rendelkezésre álló információk alapján valószínűsíthetően, időszakonként ismétlődően és jelentős összegben fognak felmerülni.

Pontos összegük és felmerülésük időpontja bizonytalan az passzív időbeli elhatárolások közé nem vehetők fel. A céltartalékképzés alapjául, a korábbi években számlával igazolt és megfizetett költségek szolgáltak alapul.

Az összeg képzésénél figyelembe vettük az infláció és a piaci árak alakulását is.

Várható gazdasági esemény	Céltartalék képzésének időintervalluma	Céltartalék teljes összege	Céltartalék-képzés 2020. évi összege
Csurgalékvíz kezelés költségeire	2 év	12.000.000 Ft	6.000.000 Ft
Depónia test karbantartási munkálataira	3 év	27.000.000 Ft	9.000.000 Ft
TANA kompaktor javítási, karbantartási költségeire	2 év	20.000.000 Ft	10.000.000 Ft

Céltartalékok összetétele

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás (%)
	Összeg (E Ft)	Résarány (%)	Összeg (E Ft)	Résarány (%)	
Céltartalék a várható kötelezettségekre	259 130	100,00	328 996	92,94	126,96
Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0,00	25 000	7,06	
Egyéb céltartalék	0	0,00	0	0,00	
Céltartalékok összesen	259 130	100,00	353 996	100,00	136,61

F. Kötelezettségek

Hosszú lejáratú kötelezettség

Társaságunk hosszú lejáratú kötelezettségként tartja nyilván a NHSZ Nemzeti Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Kft. felé fennálló tagi kölcsön tőketartozását (a tőkésített kamattal együtt). A visszafizetési határidő 2020. évben meghosszabbításra kerül 2023-ig.

Tőke tartozás: 414 605 e,-

Rövid lejáratú kötelezettség

Mérleg sorok tartalma:

Szállítói kötelezettség

168 926 e Ft

Ebből kapcsolt vállalattal szemben: 7 834 e Ft

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek				Változás E Ft
2019		2020		
Megnevezés	Összeg E Ft	Megnevezés	Összeg E Ft	
SZJA	2 389	SZJA	2 422	33
ENERGIAELLÁTÓK J.ADÓJA	7 101	ENERGIAELLÁTÓK J.ADÓJA	1 347	-5 754
TAO	0	TAO	719	719
SZOCHO		SZOCHO	1 074	1 074
MRP	1 721	MRP	0	-1 721
LEVONT TB	0	LEVONT TB	3 255	3 255
REHAB	132	REHAB	869	737
ÁFA	30 458	ÁFA	63 016	32 558
JÖVEDELEM KIF.	12 560	JÖVEDELEM KIF.	13 349	789
TB ELLÁTÁSOK	94	TB ELLÁTÁSOK	44	-50
EGYÉNI NYJ.	2 069	EGYÉNI NYJ.	0	-2 069
SZAKKÉPZÉSI	314	SZAKKÉPZÉSI	270	-44
INNOVÁCIÓS JÁRULÉK	0	INNOVÁCIÓS JÁRULÉK	216	216
CÉGAUTÓ ADÓ	51	CÉGAUTÓ ADÓ	53	2
HULLADÉKLERAKÁSI JÁRULÉK	28 693	HULLADÉKLERAKÁSI JÁRULÉK	29 204	511
VÍZKLT JÁRULÉK	17	VÍZKLT JÁRULÉK	17	0
MUNKAVÁLLALÓI IDEGEN	245	MUNKAVÁLLALÓI IDEGEN	239	-6
ELHATÁROLT ÁFA	66 796	ELHATÁROLT ÁFA	105 730	38 934
VEVŐI TÚLFIZ	4 163	VEVŐI TÚLFIZ	4 615	452
ÖSSZESEN:	156 803	ÖSSZESEN:	226 439	69 636

A szállítói és adóhatóság felé fennálló kötelezettséginket határidőre kiegyenlítettük.

G. Passzív időbeli elhatárolás

Passzív időbeli elhatárolások között mutatjuk ki, az üzleti évet követően felmerült, de a 2019-es gazdasági évet érintő költségeket. Ilyen tétel nem volt.

Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó megállapítások

Igénybevett szolgáltatások jelentős tételei :

	2019	2020	Változás%
Alvállalkozói díj	371 857 e Ft	424 907 e Ft	114,27
Lerakó bérleti díja	16 084 e Ft	16 084 e Ft	100,00
Autók karbantartása	43 661 e Ft	70 285 e Ft	160,98
Lerakón végzett karbantartás	35 254 e Ft	26 023 e Ft	73,81
Egyéb igénybevett szolgáltatás	44 193 e Ft	68 360 e Ft	154,69

A költség szerkezet alakulása
Eredménykimutatás összköltség eljárás alapján

A tétel megnevezése	Előző év		Tárgyév	
	E Ft	%	E Ft	%
Nettó árbevétel	1 106 357	91,58	1 314 424	92,51
Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0,00	0	0,00
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0,00	0	0,00
Bruttó árbevétel	1 106 357	91,58	1 314 424	92,51
Egyéb bevétel	101 760	8,42	106 477	7,49
Összes bevétel	1 208 117	100,00	1 420 901	100,00
Anyagköltség	84 422	6,99	104 734	7,37
Igénybe vett szolgáltatások értéke	560 995	46,44	670 339	47,18
Egyéb szolgáltatások értéke	135 373	11,21	139 382	9,81
Eladott áruk beszerzési értéke	5 427	0,45	3 734	0,26
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	25	0,00	10 503	0,74
Anyagjellegű ráfordítások	786 242	65,08	928 692	65,36
Béreköltség	186 641	15,45	216 564	15,24
Személyi jellegű egyéb kifizetések	24 033	1,99	29 844	2,10
Bérfelrakások	35 151	2,91	36 693	2,58
Személyi jellegű ráfordítások	245 825	20,35	283 101	19,92
Értékcsökkenési leírás	17 633	1,46	20 892	1,47
Egyéb ráfordítások	119 203	9,87	147 473	10,38
Összes költség és ráfordítás	1 168 903	96,75	1 380 158	97,13
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	39 214	3,25	40 743	2,87

Költségek és ráfordítások alakulása

Megnevezés	adatok E Ft-ban		
	Előző év	Tárgy év	Változás %
Anyagköltség	84 422	104 734	124,06
Igénybe vett szolgáltatások értéke	560 995	670 339	119,49
Egyéb szolgáltatások értéke	135 373	139 382	102,96
Eladott áruk beszerzési értéke	5 427	3 734	68,80
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	25	10 503	42 012,00
Anyagjellegű ráfordítások összesen	786 242	928 692	118,12
Béreköltség	186 641	216 564	116,03
Személyi jellegű egyéb kifizetések	24 033	29 844	124,18
Bérfelrakások	35 151	36 693	104,39
Személyi jellegű ráfordítások összesen	245 825	283 101	115,16
Értékcsökkenési leírás	17 633	20 892	118,48
Egyéb ráfordítások	119 203	147 473	123,72
Üzemi tevékenységek költségei és ráfordításai	1 168 903	1 380 158	118,07
Pénzügyi műveletek ráfordításai	9 556	10 841	113,45
Költségek és ráfordítások	1 178 459	1 390 999	118,04

Eredménykategóriák

adatok E Ft-ban

A tétel megnevezése	Előző év		Tárgyév	
	E Ft	Üzemi eredmény %-ban	E Ft	Üzemi eredmény %-ban
Üzemi eredmény	39 214	100,00	40 743	100,00
Pénzügyi műveletek eredménye	-9 395	-23,96	-10 752	-26,39
Adózás előtti eredmény	29 819	76,04	29 991	73,61
Adófizetési kötelezettség	24 137	61,55	25 237	61,94
Adózott eredmény	5 682	14,49	4 754	11,67

	2019	2020	Változás%
Értékesítés nettó árbevételének összetétele:			
Közszolgáltatás	1 034 802	1 215 907	118
Egyéb tevékenység	71 555	98 517	138
Összesen	1 106 357	1 314 424	119

Egyéb bevételek összetétele:

ezer Ft

Egyéb bevételek				Változás E Ft
2019		2020		
Megnevezés	Összeg E Ft	Megnevezés	Összeg E Ft	
Tárgyi eszköz hull.gy.edényzet	197	Tárgyi eszköz hull.gy.edényzet	73	-124
Káreseményhez kapcsolódó tétel	0	Káreseményhez kapcsolódó tétel	41	41
Behajthatatlan követelésre befolyt összeg	4 157	Behajthatatlan követelésre befolyt összeg	1 256	-2 901
Költségek ellentételezésére kapott összeg	400	Költségek ellentételezésére kapott összeg	15	-385
Kapott késedelmi kamat, kezelési költség	17 127	Kapott késedelmi kamat, kezelési költség	3 073	-14 054
értékvesztés+visszavezetés	70 618	értékvesztés+visszavezetés	35 007	-35 611
visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás	9 230	visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás	67 006	57 776
egyéb bevételek	31	egyéb bevételek	6	-25
ÖSSZESEN:	101 760	ÖSSZESEN:	106 477	4 717

Egyéb ráfordítások összetétele:

ezer Ft

Egyéb ráfordítások				Változás E Ft
2019		2020		
Megnevezés	Összeg E Ft	Megnevezés	Összeg E Ft	
bírság, kötbér, késedelmi kamat	14	bírság, kötbér, késedelmi kamat	343	329
önellenőrzési pótlék	356	önellenőrzési pótlék	163	-193
Behajthatatlan követelés	41 822		31 090	-10 732
céltartalék képzés	58 111	céltartalék képzés	94 866	36 755
elszámolt értékvesztés	684	elszámolt értékvesztés	0	-684
HIPA	12 627	HIPA	15 138	2 511
gépjárműadó	3 266	gépjárműadó	3 341	75
innovációs járulék	1 934	innovációs járulék	2 312	378
Egyéb ráfordítások	33	Egyéb ráfordítások	8	-25
elszámolt terven felüli écs	69		0	-69
Káresemény	82		0	-82
cégautó adó	205	cégautó adó	212	7
ÖSSZESEN:	119 203	ÖSSZESEN:	147 473	28 270

Az egyéb bevételek jelentős tételét a követelésekre csoportosan képzett értékvesztés visszairása jelenti 35 007 e Ft értékben.

A Magyar Állam képviseletében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. a minimálbér-emelésnek és a garantált bérminimum-emelésnek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közvetlen vagy közvetett tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyes többségi állami tulajdonú gazdasági társaságokra gyakorolt hatásairól, valamint a bérfejlesztéshez szükséges forrás biztosításáról szóló 1160/2017. (III. 22.) Korm. határozat alapján 2020-ban az NHSZ Tisza Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére – a minimálbér és garantált bérminimum emelés közvetlen és közvetett hatásainak ellentételezése érdekében a Kedvezményezett bérfejlesztésének megvalósításához 61.117.000,- Ft, járult hozzá, az NHSZ Kft. – n keresztül, a T/NHSZ/11/2020. Bértámogatási szerződés alapján.

Pályázattal támogatott munkavállalók foglalkoztatására 5 889 e Ft-ot kaptunk.

Az egyéb bevételek az előző évhez képest 4 717 e Ft-tal több.

Az előző évhez képest az egyéb ráfordítások 2020 évi alakulása a következő: az öt éven túli behajthatatlan követeléseként leírt tartozások – amelyeket minden jogszabály által adott lehetőséggel élve próbáltunk behajtani - az idei évben 31 090 e Ft összeg került elszámolásra.

A 2019-es üzleti évtől kezdődően, a hulladék lerakási járulék elszámolását az 537-es főkönyvi számon tartjuk nyilván, mivel az NHKV Zrt. a szolgáltatási díj felülvizsgálatakor csak az itt szereplő összeget ismeri el a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás közvetlen költségeként. A hulladéklerakási járulék összege 2020-ban 126 344 e Ft volt. Ez 3 214 e Ft-os növekedést jelent előző évhez képest.

2019. évtől új alapokra helyeztük a céltartalék kalkulációt, melyet a hulladékgazdálkodásban történő folyamatos változások miatt 3 évente felülvizsgálni szükséges.

A rekultivációs céltartalék jelentős növekedése a szabadkapacitás számítás szerinti adatok és a jogszabály szerinti kötelezettségek figyelembe vételével került meghatározásra, ami szükségessé tett, hogy a jövőben várható kötelezettségeinkre az eddigiektől magasabb céltartalékot képezzünk. A Tisza-tavi regionális Hulladéklerakó Központ jövőbeni rekultivációjával és utógondozásával járó kiadásokhoz szükséges, a pénzügyi fedezet tényleges rendelkezésre állása.

Társági adóalap módosító tételek bemutatása:

<u>Megnevezés</u>		<u>§</u>	<u>Részletezés</u>	<u>2020</u>
Adózás előtti eredmény		-	-	29 991
Adóalap csökkentő tételek		7.§ (1)	-	-
5	Adótörv szerinti écs leírás + kivezetett, átsorolt tárgyi eszköz nyilvántartási értéke	d)	-	14 535
-	- ebből a kivezetés, átsorolás adótörvény szerinti nyilvántartási (nettó) értéke	-	-	-
17	Behathatatlan követelés, követelésre visszaírt értékvesztés, átruházáskor, kiegyenlítéskor a könyv szerinti érték felett befolyt összeg, de max. a nyilvántartott érték vesztés; Követelésre visszaírt értékvesztés	n)	-	35 127
-	- ebből követelésre visszaírt értékvesztés	-	35 007	-
-	- ebből követelés kivezetéskor a könyv szerinti érték felett befolyt rész	-	120	-
-	Adózás alapját csökkentő tételek kamatlevonási korrekció nélkül	-	-	49 662
-	Adózás alapját csökkentő tételek összesen	-	-	49 662
Adóalap növelő tételek		8.§ (1)	-	-
1	Várható kötelezettségre, jövőbeni költségre képzett céltartalék, céltartalékot növelő összeg	a)	-	94 866
2	Számvitelben elszámolt écs, terven felüli écs	b)	-	20 892
-	- ebből számviteli törvény szerint elszámolt értékcsökkenés	-	20 892	-
-	- ebből terven felüli értékcsökkenés	-	-	-
-	- ebből kivezetett, átsorolt immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke	-	-	-

-	<u>- ebből bíróság előtt nem érvényesíthető követelés, elévült követelés</u>	-	-	-
30	<u>Egyéb adóalapot növelő tételek</u>	-	-	-
-	<u>Adózás alapját növelő tételek kamatlevonást korlátozó korrekció nélkül</u>	-	-	115 758
10	<u>Kamatlevonást korlátozó korrekció</u>	il	-	-
-	<u>Adózás alapját növelő tételek összesen</u>	-	-	115 758
<u>Az adó levezetése</u>				
-	<u>Adózás előtti eredmény</u>	-	-	29 991
-	<u>Adózás alapját csökkentő tételek összesen</u>	-	-	49 662
-	<u>Adózás alapját növelő tételek összesen</u>	-	-	115 758
-	<u>Adózás alapját képező eredmény</u>	[6.§; 7.§; 8.§; 16.§; 18.§; 28.§]		96 087
-	<u>Számított társasági adó</u>	9%	-	8 648
-	<u>Fizetendő társasági adó</u>	-	-	8 648

Tájékoztató jellegű adatok

Létszám és bérköltségre vonatkozó tájékoztató 2019. évben

(e Ft)

2019	Átl. állományi létszám, fő	Összes kereset eFt	Személyi jell. egyéb kifizetés e Ft	Szociális hozzájárulási adó	Szakképzési hozzájárulás	Rehab. hozzájárulás	Egyszerűsített foglalkoztatás költsége	ÖSSZESEN
Fizikai foglalkozásúak	51	135 706	20 118	20 198	2 040	2 335	5	180 402
Szellemi foglalkozásúak	12	50 935	3 915	9 279	745	549		65 423
Összesen	63	186 641	24 033	29 477	2 785	2 884	5	245 825
Vátozás előző évhez:	100%	114%	99%	111%	116%	101%	0%	110%
Tájékoztató adat								
Felügyelő bizottsági tagok díjazása	2	1 920						
Ügyvezető igazgató díjazása		11 288	200					

Létszám és bérköltségre vonatkozó tájékoztató 2020. évben

(e Ft)

2020	Átl. állományi létszám, fő	Összes kereset eFt	Személyi jell. egyéb kifizetés e Ft	Szociális hozzájárulási adó	Szakképzési hozzájárulás	Rehab. hozzájárulás, egysz. fogl. köz. terhe	ÖSSZESEN
Fizikai foglalkozásúak	57	160 879	23 576	23 966	2 560	2 461	213 442
Szellemi foglalkozásúak	12	41 708	6 068	6 371	681	654	55 682
Összesen	69	202 587	29 644	30 337	3 241	3 115	269 124
Vátozás előző évhez:	100%	109%	124%	103%	116%	108%	110%
Felügyelő bizottsági tagok díjazása	2	1 780					
Ügyvezető igazgató díjazása		12 197	200				

FB tag részére kölcsön, előlegfolyósítása nem történt.

Az ügyvezető részére, a lakáscélú munkáltatói kölcsön nyújtásáról szóló szabályzatunkban foglaltaknak megfelelően került sor, 3 600 e Ft összegben, 6 éves futamidővel, amely a mérlegben az éven túli részre tekintettel az egyéb tartósan adott kölcsön soron található.

A könyvvizsgáló részére kizárólag a beszámoló auditálásáért fizettünk megbízási díjat 1 047 e Ft értékben.

Tiszafüred, 2021. május 24.

TISZAFÜRED VÁROSI KÖZSÉGTANÁCS

 ELNÖK: ...

 Ügyvezető

 2021. május 24.

1.számú melléklet a tevékenységek számviteli szétválasztásához a 2012.évi CLXXXV.törvény 50.§ alapján.

"A" Mérleg

1 / 1

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Hulladék-kezelési közszolgáltatás	Másodlagos tevékenység	Társaság összesen
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18 sor)	138 807	5 655	144 462
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	375	8	383
3.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
4.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
5.	3. Vagyoni értékű jogok	138	3	139
6.	4. Szellemi termékek	239	5	244
7.	5. Üzleti vagy cégérték	0	0	0
8.	6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
9.	7. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	138 432	2 647	141 079
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	61 557	1 256	62 813
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	59 819	1 221	61 040
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	8 350	170	8 520
14.	4. Tenyészállatok	0	0	0
15.	5. Beruházások, felújítások	8 706		8 706
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)	0	3 000	3 000
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
21.	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
22.	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
23.	5. Egyéb tartós részesedés	0	0	0
24.	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
25.	7. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	3 000	3 000
26.	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
27.	9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
28.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0

"A" Mérleg

1 / 2

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor szá m	A tétel megnevezése	Hulladék- kezelési közszolgá latás	Másodlagos tevékenység	Társaság összesen
a	b	c	d	e
29.	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53)	1 367 220	12 431	1 379 651
30.	I. KÉSZLETEK (31-36. sorok)	6 698	30	6 728
31.	1. Anyagok	1 447	30	1 477
32.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0
33.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0
34.	4. Késztermékek	0	0	0
35.	5. Áruk	5 251	0	5 251
36.	6. Készletekre adott előlegek	0	0	0
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok)	899 585	8 560	908 125
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	863 550	5 692	869 242
39.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	647	0	647
40.	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
41.	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
42.	5. Váltókövetelések	0	0	0
43.	6. Egyéb követelések	35 368	2 868	38 236
44.	7. Követelések értékelési különbözete	0	0	0
45.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	0	0	0
47.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
48.	2. Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
49.	3. Egyéb részesedés	0	0	0
50.	4. Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0
51.	5. Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
52.	6. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55.sorok)	460 956	3 842	464 798
54.	1. Pénztár, csekkek	330	6	336
55.	2. Bankbetétek	460 626	3 836	464 462
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sorok)	95 040	1 988	97 028
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása		48	48
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	95 040	1 940	96 980
59.	3. Halasztott ráfordítások	0	0	0
60.	ESZKÖZÖK összesen (1.+29.+56)	1 601 087	20 071	1 621 138

"A" Mérleg

1 / 3

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor szá m	A tétel megnevezése	Hulladék- kezelési közszolgá latás	Másodlagos tevékenység	Társaság összesen
a	b	c	d	e
61.	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71.)	437 893	11 445	449 338
62.	I. JEGYZETT TŐKE	4 938	62	5 000
63.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0
64.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
65.	III. TŐKETARTALÉK	195 549	2 451	198 000
66.	M. EREDMÉNYTARTALÉK	238 593	2 991	241 584
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
69.	1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
70.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-1 187	5 941	4 754
72.	E. Céltartalékok (73-75)	340 827	13 168	353 996
73.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	340 827	13 168	353 996
74.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
75.	3. Egyéb céltartalék	0	0	0
76.	F. Kötelezettségek (77.+ 82.+ 92. sor)	804 233	13 571	817 804
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok)	0	0	0
78.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben	0	0	0
79.	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
80.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
81.	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0

"A" Mérleg

1 / 4

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor szá m	A tétel megnevezése	Hulladék- kezelési közszolgá latás	Másodlagos tevékenység	Társaság összesen
a	b	c	d	e
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok)	409 098	5 507	414 605
83.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
84.	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0	0
85.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0
86.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0
87.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
88.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	409 098	5 507	414 605
89.	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal	0	0	0
90.	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
91.	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)	395 135	6 064	403 199
93.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
94.	- Ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0
95.	2. Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
96.	3. Vevőktől kapott előlegek	0	0	0
97.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	165 547	3 379	168 926
98.	5. Váltótartozások	0	0	0
99.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	7 677	157	7 834
100.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0
101.	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
102.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	221 910	4 529	226 439
103.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
104.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok)	0	0	0
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
107.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
108.	3. Halasztott bevételek	0	0	0
109.	H. Szétválasztási különbözet	18 114	-18 114	0
110.	Források összesen (61.+72.+76.+105. sor)	1 601 067	20 071	1 621 138

Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)
2 / 1

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Hulladék-kezelési közszolgáltatás	Másodlagos tevékenység	Téresség beszeres
a	b	c	d	e
1.	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 215 907	98 517	1 314 424
2.	02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
3.	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	1 215 907	98 517	1 314 424
4.	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
5.	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
6.	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03+04)	0	0	0
7.	III. EGYÉB BEVÉTELEK	98 491	7 966	106 477
8.	Ebből: visszatérítendő értékesítés	35 007		35 007
9.	05. Anyagköltség	102 639	2 065	104 734
10.	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	656 932	13 407	670 339
11.	07. Egyéb szolgáltatások értéke	136 596	2 787	139 382
12.	08. Eladott áruk beszerzési értéke	3 734		3 734
13.	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		10 503	10 503
14.	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	899 900	28 792	928 692
15.	10. Bérköltség	201 405	15 159	216 564
16.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	27 755	2 089	29 844
17.	12. Bérjárulékok	34 124	2 569	36 693
18.	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	263 284	19 817	283 101
19.	VI. ÉRTÉKSŐKKENÉSI LEÍRÁS	15 251	5 641	20 892
20.	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	137 150	10 323	147 473
21.	Ebből: értékesítés			
22.	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-1 187	41 930	40 743

Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)
2 / 2

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Hulladék-kezelési közszolgáltatás	Másodlagos tevékenység	Társaság összesen
a	b	c	d	e
23.	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
24.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
25.	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
26.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
27.	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek,	0	0	0
28.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
29.	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	68	68
30.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
31.	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	21	21
32.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
33.	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	0	89	89
34.	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
35.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
36.	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
37.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
38.	20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások		10 810	10 810
39.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
40.	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értéktünetése	0	0	0
41.	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	31	31
42.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
43.	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)	0	10 841	10 841
44.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII-IX)	0	-10 752	-10 752
45.	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-1 187	31 178	29 991
46.	X. Adófizelési kötelezettség		25 237	25 237
47.	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	-1 187	5 941	4 754

Üzleti jelentés

az NHSZ TISZA Nonprofit Kft. 2020. évi beszámolója alapján

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásban zajló folyamatok vizsgálata, hatása a Társaságra

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok koordinálását 2016. április 1-óta az állami tulajdonú NHKV Zrt. végzi. Ez kiterjed többek között a számlázási feladatokra, melyet 2017-től teljes egészében önállóan lát el. Társaságunk a szolgáltatási területünkön való számlák kibocsátásához adatokat szolgáltat negyedéves bontásban, mely a számlázás alapjaként szolgál. Ehhez feltétlenül szükséges az ügyfélszolgálat, a szállítás és a könyvelés precíz, összehangolt munkája. A Társaságunk által elvégzett közszolgáltatási feladatokért a Koordináló szerv szolgáltatási díjat fizet, melynek teljes egészében fedeznie kell a felmerülő költségeket. A kintlévőség kezelés a számlázással együtt szintén a Koordináló szerv által ellátott feladatkörhöz tartozik, így a cégünk felé való közszolgáltatásból eredő tartozások csak a régebbi, még társaságunk nevében kibocsátott számlákra vonatkozik. Ezeket a követeléseket a NAV behajtás útján próbáljuk érvényesíteni, ill. ebben az évben követelés kezelő cégen keresztül is jelentős összegeket sikerült érvényesíteni Társaságunk felé.

Társaságunk 2020-ban a megfelelési vélemény birtokában továbbra is közszolgáltatóként végezte munkáját 32 településen, melyből 5 nagykunsági település gyűjtés-szállítási feladatait a Karcag Térségi Közszolgáltató Nonprofit Kft., mint alvállalkozó bevonásával teljesítettük. Az ügyfélszolgálatok, ill. az adatszolgáltatás felügyeletét teljes egészében az NHSZ Tisza Nonprofit Kft. látja el. A Nagykunsági régióban lévő ügyfélszolgálatok Társaságunk irányítása és felügyelete mellett végzik tevékenységüket.

Az NHSZ TISZA Nonprofit Kft. feladatellátása

Társaságunk bevételeinek legnagyobb része a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásból, egy kisebb része pedig a Tisza-tavi Regionális Hulladékkezelő Központ üzemeltetéséből származik. Ilyenek például a hulladékkezelés, ártalmatlanítás, konténer bérbeadás, konténeres hulladékszállítás.

A hulladékkezelő központ önálló telephelyként üzemel, ahol az előbb felsorolt tevékenységeket végezzük, innen indulnak és ide érkeznek vissza a gyűjtőjáratok, a Központ ad helyet a depóniának, a válogatócsarnoknak és a komposztáló telepnek is. Ezek üzemeltetése munkavállalóink nagyobbik részét ide kötik.

Tiszafüreden központi ügyfélszolgálatot tartunk fenn, mely közszolgáltatóként kötelező feladat, ill. további 3 fix ügyfélszolgálatot működtetünk a lakosság könnyebb és gyorsabb kiszolgálása érdekében. Ezen a telephelyen történik még a cég irányításával kapcsolatos további feladatok ellátása is.

Kisújszálláson hulladékudvart üzemeltetünk, mely jelentősen csökkenti a város hulladékterhelését.

Bevételek alakulása 2020-ban

Cégünk fő bevételi forrása a szolgáltatási díj, melyet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáért kapunk az NHKV Zrt.-től negyed éves elszámolás alapján.

Az egyéb bevételek között jelentősebb mértékkel bír, a lerakó üzemeltetéséből származó bevételeken túl, a visszaírt értékvesztés, amely a már egyszer leírt, de adott évben befolyt tartozások realizálásából adódik. Ez 2020-ban 35.007 e Ft volt. Másik kiemelten fontos egyéb bevételek között szereplő tétel az a több, mint 61.000 e Ft melyet bértámogatásként az állami tulajdonosunktól kaptunk. Ezekkel együtt az értékesítés nettó árbevétele 1.314.424 e Ft-on zárt.

Ráfordítások alakulása 2020-ban

Az anyagköltségünk 104.734 e Ft -ra nőtt, mely közel 20.000 e Ft-al több, mint előző évben, mely döntően a hulladék szállítás járműveivel kapcsolódik. Sok járműnek volt 2020-ban olyan elengedhetetlen javítása, amely magas anyagköltséggel járt.

Az igénybe vett szolgáltatások értéke jelentősen megnövekedett előző évihez képest, melynek több oka is van. Az egyik, melyet az előzőekben az anyagköltségnél is kiemeltem, az idős gépjárműparkunk fenntartása jelentős javítási költségekkel jár. A jelentős költségterheken kívül a járatrend optimalizálása is sűrűn gondot okoz mert gyakran egyszerre 4 teherautó is több hétre javítóműhelybe kerül.

A másik ok a lerakó zavartalan működtetéséhez fűződő karbantartási munkák. A depónián egy 15 éves kompaktor végzi a tömörítési és hulladék eltolási munkákat. Eddig is nagy költséggel járt az üzemeltetése, de tárgyévben különösen sok gondot okozott a javítása anyagilag és a munka szervezés terén egyaránt. Az év során több hónapig állt, mert nem tudták megállapítani a működésbeli hibát. Ezen időszakra egy

dóziert kellett bérelnünk mert e nélkül a hulladék lerakása egy idő után kivitelezhetetlenné vált volna. Csak a bérlés 5.750 e Ft-ot tett ki. Az alkatrész, melyet csak egy importőrtől lehet beszerezni 6.600 e, a szerelés pedig 4.700 e Ft-ba került. Sajnos egy új kompaktor beszerzése a magas ár miatt egyelőre nem kerülhet szóba, viszont meghibásodás bármikor felmerülhet, ezért a javítására tárgyévtől céltartalékot képzünk.

Csurgalékvíz kezelésre is jelentős összeg került kifizetésre 2020-ban, mintegy 5.770 e Ft értékben. A lerakóhoz egy 2200 m³-es csurgalékvíz tároló medence tartozik, amely, miután már 3 kazettából gyűjti a hulladéktesten keletkező szennyezett vizet, kevésnek bizonyul a puszta tároláshoz. A nagy mennyiség miatt kezelés nélkül már kiöntene a medencéből, vagy a depónia oldalán folya ki, hatalmas környezeti károkat okozva. A koordináló szerv részéről kaptunk ígéretet központilag történő megoldásra, de addig is céltartalékot képzünk ennek jövőbeli kezelésére.

A személyi jellegű ráfordítások valamelyest nőttek az előző évhez képest, mely tételsoron így 283.101 e Ft szerepel. A növekedést a bérköltség növekedése okozta, melyhez hozzájárult az előző évben elfogadott béremelés, létszám növekedés, ill. a magasabb túlóra arány a turista szezonban.

Összességében a bevételek és ráfordítások pozitív hatással voltak az eredményre, melyet 4.754 e Ft-al zártunk az adózás után. Ez köszönhető annak a ténynek, hogy az NHKV Zrt. által kiközölt szolgáltatási díj fedezte az év során a közszolgáltatási feladat ellátásakor felmerült közvetlen költségeket, ill. annak, hogy ebben az évben is még jelentős összeggel bírt a visszaírt értékvesztés és fontos bértámogatást kaptunk az állami tulajdonostól.

Az üzleti év során likviditásunk stabilitását mindvégig meg tudtuk őrizni úgy, hogy minden számlát időben kifizettünk és hosszú évek óta megmaradtunk tartozásmentes adózónak.

Tagi hitelállományunk, melyet a cég az elmúlt hosszú évek során tovább görget, továbbra is jelentős mértékű. Az elmúlt évekhez hasonlóan a kamatot kifizettük rá 10.810 e Ft értékben. 2020-ban sikerült először törleszteniünk a tőkerészt is 25.000 e Ft értékben, ezen felül a jóval korábban felhalmozott 41.652 e Ft-os kamatterhet is teljes mértékben visszafizettük.

Munkaerőgazdálkodás

2020-ban a feladatellátáshoz szükséges létszám rendelkezésre állt, előző évhez képest közel 37.276 e Ft-al nőttek ugyan a személyi jellegű ráfordítások, melyet a szükséges bérfelvezetés és kisebb mértékű létszámfejlesztés alakított. A jövőben ezen tételek emelése valószínűsíthető az elkülönítetten gyűjtött hulladék mennyiségének folyamatos növekedésével, ill. a túlórák további csökkentésének érdekében.

Tárgyévben statisztikai létszámunk 69 fő volt. A járatbővítésekhez szükséges rakodó és sofőri munkakörök betöltése mellett 2020-ban sikerült még egy karbantartó munkatársat felvennünk, akinek a telephelyen végzett munkája csökkenti a lakatosmunkák terén az igénybe vett szolgáltatásokat.

Eszközpark

Sajnos a gyűjtés-szállítás, ill. a hulladékgazdálkodáshoz kapcsolódó egyéb munkák során használt gépek, eszközök állapota korukból adódóan nem mindig megfelelő az adott munkavégzésre. Sokszor javításra szorulnak, mely jelentős ráfordítást jelent társaságunk számára mind anyag, mind igénybe vett szolgáltatás címén. A javítások ideje alatt nagy logisztikai feladatot jelent a járatok átszervezése, a munkaerő átcsoportosítása úgy, hogy a feladat ellátása maradéktalanul teljesüljön. Ez komoly kockázati tényező lehet a jövőben, melyre kiemelt figyelmet kell fordítani. Sikerült vásárolnunk 3 db hulladék gyűjtő-szállító járművet, melyek enyhítik rövidtávon az eszközhiányt, de hosszútávon nélkülözhetetlen lesz új járművek beszerzése.

Tevékenység ellátásának értékelése

Hulladékgazdálkodási főtevékenységünk két részre bontható, a gazdálkodásunkra legnagyobb mértékben ható közszolgáltatásra, és a kisebb befolyással bíró egyéb hulladékgazdálkodási tevékenységre.

A közszolgáltatási tevékenység ellátásában jogszabályi kötelességünk a Hulladéktörvényen kívül az Országos Hulladékgazdálkodási Terv (OHKT) betartása. Tevékenységünket ennek megfelelően végezzük. 2020-ban szolgáltatási területünkön belül, a kommunális hulladék heti rendszerességgel történő elszállítása mellett, a legtöbb háztartástól házhoz menően hoztuk el a szelektív hulladékot és a zöldhulladékot a családi házas övezetekben, a lakótelepeken pedig továbbra is biztosítottuk a szigetes gyűjtési módot. A haszonanyag tulajdona és az értékesítéséből származó bevétel is az az NHKV Zrt.-t illeti, de a szolgáltatási díj fedezi a gyűjtésből származó költségeinket.

Tevékenységünk ellátásához rendelkezünk az összes szükséges engedéllyel.

2017-ben elindult a KEHOP 3.2.1-15-2017-00023 „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Karcag város, valamint a Tisza-tó térségben, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” projekt, mely keretében 2020-ban leszállításra került az összes 240 l-es szelektív és a 120 l-es üveg gyűjtésére alkalmas tároló edény. Ennek kb. a fele már kiosztásra is került.

Szintén a projekt keretében kerül megépítésre a társaságunk által üzemeltetett Tiszatavi Regionális Hulladékkezelő Központban egy mechanikai előkezelő rendszer, mely a beérkező kommunális hulladék válogatása után képes lesz az RDF tüzelőanyag előállítására, ezáltal csökkentve a depóniára lerakott hulladék mennyiségét, növelve a hulladék hasznosulását, környezetünk védelmét. Az MBH csarnok már elkészült, következő lépésként a technológia telepítése történik majd.

Beruházások, eszközbeszerzés

Az építés jellegű beruházások közül minden terv szerint alakult 2020-ban. Sikeresen kivitelezésre került a szerelőakna, a betonozott tér és a csurgalékvíz visszalocsoló rendszer. A beruházások összértéke közel 30.000 e Ft-ot tett ki.

Eszközbeszerzések közül 3 db használt kommunális hulladékgyűjtő jármű beszerzése, átemelő akna összekötő csőhálózat cseréje, ill. jeladók beszerzése kukaedényekre, informatikai olvasó berendezések és jeltovábbítók járművekre való telepítése valósult meg mintegy 25.000 e Ft értékben.

Összességében elmondható, hogy a 2020. évi gazdálkodásunk a terv szerinti elvárásainknak megfelelően alakult. Szolgáltatási tevékenységünk leginkább kifejező mutatóit részletesen a mérlegbeszámoló és a kapcsolódó kiegészítő mellékleteik szemléltetik.

Tiszafüred, 2021. 05. 24.

7
NHSZ TISZA
NONPROFIT KÖZHASZNÚ
FELELŐSSÉGI TÁRSASÁG
53350 Tiszafüred, 1002 Zrínyi út 149
Ász.: 13362875-7-16-01010001
OTP 11741001
Vendel Zsófia
ügyvezető

NHSZ TISZA Nonprofit Kft.

FÜGGETLEN
KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

AZ NHSZ TISZA NONPROFIT KFT
TULAJDONOSAI ELÉ TERJESZTETT 2020. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓRÓL

Vélemény

Elvégeztük az NHSZ Tisza Nonprofit Kft. („a Társaság”) 2020. évi éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2020. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege **1.621.138 E Ft**, az adózott eredmény **4.754 E Ft (nyereség)** -, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményünk szerint a mellékelt éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2020. 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

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk 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 megfelelünk az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

Egyéb információk: Az üzleti jelentés

Az egyéb információk a NHSZ Tisza Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti jelentéséből állnak. A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A független könyvvizsgálói jelentésünk „Vélemény” szakaszában az éves beszámolóra adott véleményünk nem vonatkozik az üzleti jelentésre.

Az éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk az üzleti jelentés átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az üzleti jelentés lényegesen ellentmond-e az éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy az lényeges hibás állítást tartalmaz. Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutunk, hogy az egyéb információk

lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességünk erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni.

A számviteli törvény alapján a felelőségünk továbbá annak megítélése, hogy az üzleti jelentés a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban van-e, és erről, valamint az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjáról vélemény nyilvánítása.

Véleményünk szerint a NHSZ Tisza Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti jelentése minden lényeges vonatkozásban összhangban van a NHSZ Tisza Nonprofit Kft. 2020. évi éves beszámolójával és a számviteli törvény vonatkozó előírásaival. Mivel egyéb más jogszabály a Társaság számára nem ír elő további követelményeket az üzleti jelentésre, ezért e tekintetben nem mondunk véleményt.

Az üzleti jelentésben más jellegű lényeges ellentmondás vagy lényeges hibás állítás sem jutott a tudomásunkra, így e tekintetben nincs jelentenivalónk.

A vezetés [és az irányítással megbízott személyek] felelősége az éves beszámolóért

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

Az 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 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 éves beszámoló könyvvizsgálataért való felelősége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk 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 éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Továbbá:

- Azonosítjuk és felmérjük az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak a kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk a véleményünk 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.
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak

Megyesi Audit Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft.

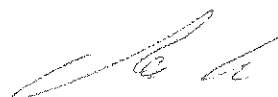
érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.

- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló 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 vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenünk kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékokon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékeljük az éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Budapest, 2021. május 25.



Megyesi Tibor
ügyvezető
Megyesi Audit Kft
nyilvántartásba vételi szám:
004171



Megyesi Tibor
kamarai tag könyvvizsgáló
nyilvántartási szám: 006279



Kisújszállás Város Polgármestere

☒ 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. sz.

☎: 59/520-240 Fax: 59/321-139

e-mail: polgarmester@kisujszallas.hu

honlap: www.kisujszallas.hu

**Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2021. június 29-ei ülésének
9. napirendi pontjához**

Beszámoló

az ivóvíz- és szennyvíz-szolgáltatási tevékenység ellátásáról, a 2020. év tapasztalatairól

Véleményezi:

Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

2013. június 1-jétől Kisújszállás víziközműveinek üzemeltetője a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. (a továbbiakban: TRV Zrt.), mely társaság a tavalyi év gyakorlatához hasonlóan elkészítette az ivóvíz és szennyvíz-szolgáltatási tevékenységének 2020. évi ellátásáról szóló beszámolóját, amely az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem, a beszámolót megtárgyalni és a mellékelt határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Kisújszállás, 2021. június 10.


Kecze István
polgármester

Készítette: Sebestyén Krisztina városüzemeltetési ügyintéző

Ellenőrizte: Pardi Csilla osztályvezető

Az előterjesztés törvényes:

Határozati javaslat:

az ivóvíz- és szennyvíz-szolgáltatási tevékenység ellátásáról, a 2020. év tapasztalatairól

Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ivóvíz és szennyvíz-szolgáltatási tevékenység ellátásáról, a 2020. év tapasztalatairól szóló beszámolót elfogadja.

Végrehajtásért felelős: Kecze István polgármester

Határidő: 2021. június 30.

Hivatali felelős: Sebestyén Krisztina városüzemeltetési ügyintéző

Erről értesül:

1. Kecze István polgármester
2. Dr. Péntes Tímea jegyző
3. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztálya
4. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya
5. Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.



ÖNKORMÁNYZATI ÉVES BESZÁMOLÓ

2020. év

Kisújszállás



Tartalom	Oldalszám
Címlap	1
VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ.....	3
I. BEVEZETŐ	4
1. A Társaság szervezeti felépítésében, működésében történt változások.....	4
2. A szolgáltatás jogalapja	5
II. ÉVES BESZÁMOLÓ.....	6
1. Műszaki terület beszámolója	6
1.1 Vízszolgáltatás.....	6
1.2 Csatorna szolgáltatás	8
2. Értékesítési terület beszámolója	10
2.1 Ügyfélszolgálat.....	10
2.2 Számlázott mennyiségi adatok	12
2.3 Számlázás	12
2.4 Kintlévőség kezelés	13
2.5 A vízméróórákkal kapcsolatos leolvasási tevékenység	13
3. Gazdasági terület beszámolója.....	14
3.1 Felújítások, pótlások és karbantartások, javítások költségei	14

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. bérleti-üzemeltetési jogviszony alapján üzemeltet és ezúton teljesíti beszámolási kötelezettségét a 2019. évi víziközmű üzemeltetési tevékenységéről.

Társaságunk három igazgatóság és öt főmérnökség alá tagozódva látja el feladatait. Kisújszállás a Nyugati Régióon belül a Törökszentmiklósi Üzemmérnökségéhez tartozik.

A felhasználók részére az ügyfélszolgálati iroda Kisújszállás, Illésy út 1-7. szám alatt érhető el.

Szakmai tevékenység

Kisújszállás településen az Ivóvízminőség javító program I. ütemének keretében megvalósult a vízkezelő telep felújítása, új kezelőtechnológia került megépítésre, bevezetésre. Az új technológia üzemeltetése során ugyan vannak kisebb problémák, de ezzel a rendszerrel jelenleg jogszabálynak megfelelő minőségű ivóvíz biztosítható a településen. Az ivóvíz elosztó hálózat azonban a település jelentősen nagy részén elavult azbesztcement vezeték, mely sok hibával üzemeltethető, hosszú távon cserére szorul és sajnos a fogyasztók részére kiadott ivóvíz minőségét is jelentősen befolyásolja.

Szennyvíz tekintetében a település szennyvízelvezető hálózata vegyes anyagú, a régebbi vezeték betoncsövekből valósultak meg, melyek az eltelt évek alapján is rekonstrukcióra szorulnak, a település nagyobb részén újabb építésű KG PVC vezetékrendszer üzemel közbenső áttemelőkkel és 1 db végátemelővel, melyek koruknak megfelelő állapotban vannak, így sajnos szinte minddel kapcsolatban megállapítható, hogy az eltelt évek alatt mind a betonakna, mind a gépészeti csövek és szerelvények elkorrodáltak, azok felújítására van szükség. Az áttemelők közül a kritikusabb állapotúakban a tavalyi évben elkezdődött egy folyamat, mely során a gépészeti elemek, csövek és szerelvények felújítása valósul meg üzembiztosabbá téve azok működését. A szennyvíztisztító telep jelenleg üzemel, azonban a megépítése óta csak kisebb beavatkozásokon, karbantartásokon esett át, valamint a telep terhelése is jelentősen megnövekedett az eltelt évek során, így a teljes rekonstrukciójára, bővítésére lenne szükség.

Pénzügyi adatok – víziközmű használati díj alakulása

adatok Forintban

Megnevezés	Összeg
Használati díj - ivóvíz ágazat	10 200 000
Használati díj - szennyvíz ágazat	19 800 000
Használati díj összesen	30 000 000

adatok Forintban

Megnevezés	Összeg
Használati díj terhére kiszámlázott tételek - ivóvíz ágazat	305 150
Használati díj terhére kiszámlázott tételek - szennyvíz ágazat	4 868 391
Használati díj terhére kiszámlázott tételek összesen	5 173 541

I. BEVEZETŐ

1. A Társaság szervezeti felépítésében, működésében történt változások

Társaságunk, a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. az Észak-alföldi Régió és az ország egyik legjelentősebb víziközmű szolgáltatója, mely jelenleg három nagy állami tulajdonú regionális és több települési rendszert üzemeltet. Hat megyében (Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Heves, Csongrád, Pest), 254 településen, több mint 700 ezer lakost látunk el a közegészségügyi előírásoknak megfelelő minőségű és mennyiségű ivóvízzel. Tevékenységünk fontos része a keletkező szennyvizek elvezetése és tisztítása, környezetünk védelme. A régió mezőgazdasági és ipari vízigényeinek kielégítéséhez csatornák üzemeltetésével, öntözővíz biztosításával járunk hozzá.

A lakossági víz- és szennyvíz-szolgáltatási díjak 2013-ban történt befagyasztása, a rezsicsökentés, valamint a csökkenő vízfogyasztás ellensúlyozása érdekében egyre nagyobb hangsúlyt fektetünk az üzemeltetés hatékonyságára. Fontosnak tartjuk ugyanakkor munkatársaink megfelelői szakmai fejlődésének és képzésének támogatását, valamint az elavult működtető eszközeink folyamatos cseréjét, a modern digitális eszközök beszerzését is. Ehhez kapcsolódva nyerte el cégünk a „Tudásbarát szervezet 2020” díjat.

Az általunk végzett szolgáltatások magas színvonalú ellátása, a hatékony üzemeltetés érdekében három igazgatóságot (Műszaki-, Gazdasági-, Stratégiai Igazgatóság), illetve a Műszaki Igazgatóságon belül öt főmérnökséget (Operatív-, Állami Létesítmények-, Keleti Régió-, Középső Régió-, Nyugati Régió Főmérnökség) alakítottunk ki az elmúlt években.

A Nyugati Régió Főmérnökség három megyében (Jász-Nagykun-Szolnok, Csongrád-Csanád, valamint Pest megyében), 74 településen szolgáltat ivóvizet, valamint biztosítja a szennyvízelvezetést és szennyvíztisztítást. Ezen feladatokat három üzemmérnökség koordinálja, jászberényi, nagykáta, törökszentmiklósi központokkal.

Társaságunk az önkormányzatokkal korrekt, hatékony együttműködésre törekszik, számos településen ennek köszönhetően valósulhatott meg többféle fejlesztés a víziközmű hálózaton.

A lakosság - szolgáltatásunkat érintő - korrekt tájékoztatására 2020-ban odafigyeltünk: az előre tervezett karbantartási és egyéb munkáinkat igyekeztük időben kommunikálni a Fogyasztók felé, erre a jövőben még inkább törekedni fogunk. A nem konkrét eseményhez kötött aktuális, hasznos információkat a sajtón keresztül, honlapunkon vagy közvetlenül a Felhasználókhoz szólva, számlalevélhez csatolva, sőt - a még jobb láthatóság kedvéért - a borítékon feltüntetve juttattuk el a lakosokhoz. Több esetben közvetlenül az önkormányzatot kértük meg arra, segítsenek a lakosok tájékoztatásában honlapjukon, közösségi felületeiken vagy hirdetőtáblákon feltüntetve a közérdekű információinkat.

Társaságunk kiemelten fontosnak tartja környezetünk védelmét. Egy 2020-ban elnyert szemléletformáló pályázat segítségével az előttünk álló másfél évben a TRV Zrt. többféle környezetvédelmi programmal, többféle fórumon szólítja meg Felhasználóit. Elsősorban a vízvédelemre és a helyes csatornahasználatra biztatjuk az iskolásokat és a felnőtteket egyaránt.

Reméljük, vízvédelmi és a téli vízmérő elfagyás elleni felhívásunk minél több lakoshoz eljutott 2020-ban is.

A 2020. márciusa óta fennálló pandémiás helyzet Társaságunk működésére is jelentős terheket ró gazdasági-, és munkaszervezési szempontból egyaránt. Kiemelt figyelmet fordítunk mind munkavállalóink, mind Felhasználóink egészségének védelmére a járványügyi előírások betartásával. Tekintettel arra, hogy kiemelt szolgáltatási feladatokat látunk el – aminek szerepe járványügyi helyzetben még inkább felértékelődik – rendelkezünk a szükséges cselekvési tervekkel, amelyek alkalmazásával a folyamatos vízszolgáltatás, illetve szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás biztosítható az üzemeltetési területeinken.

A „Családbarát munkahely 2020” birtokosa, a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. idén ünnepli fennállásának 50 éves évfordulóját. A fél évszázad alatt felhalmozott üzemeltetési és szakmai tapasztalatnak, továbbá az utóbbi években végrehajtott fejlesztéseknek, informatikai beruházásoknak, társadalmi szerepvállalásainknak köszönhetően cégünk méltán válhatott Magyarország egyik kiemelkedő víziközmű szolgáltatójává.

2. A szolgáltatás jogalapja

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. és a Kisújszállás Város Önkormányzata között, 2013.május 22. napján 15 év határozott időtartamra létrejött bérleti-üzemeltetési szerződés VI.7. pontjában foglalt kötelezettségének eleget téve készítette el Társaságunk jelen Beszámolót a 2020. évi víziközmű üzemeltetési tevékenységéről.

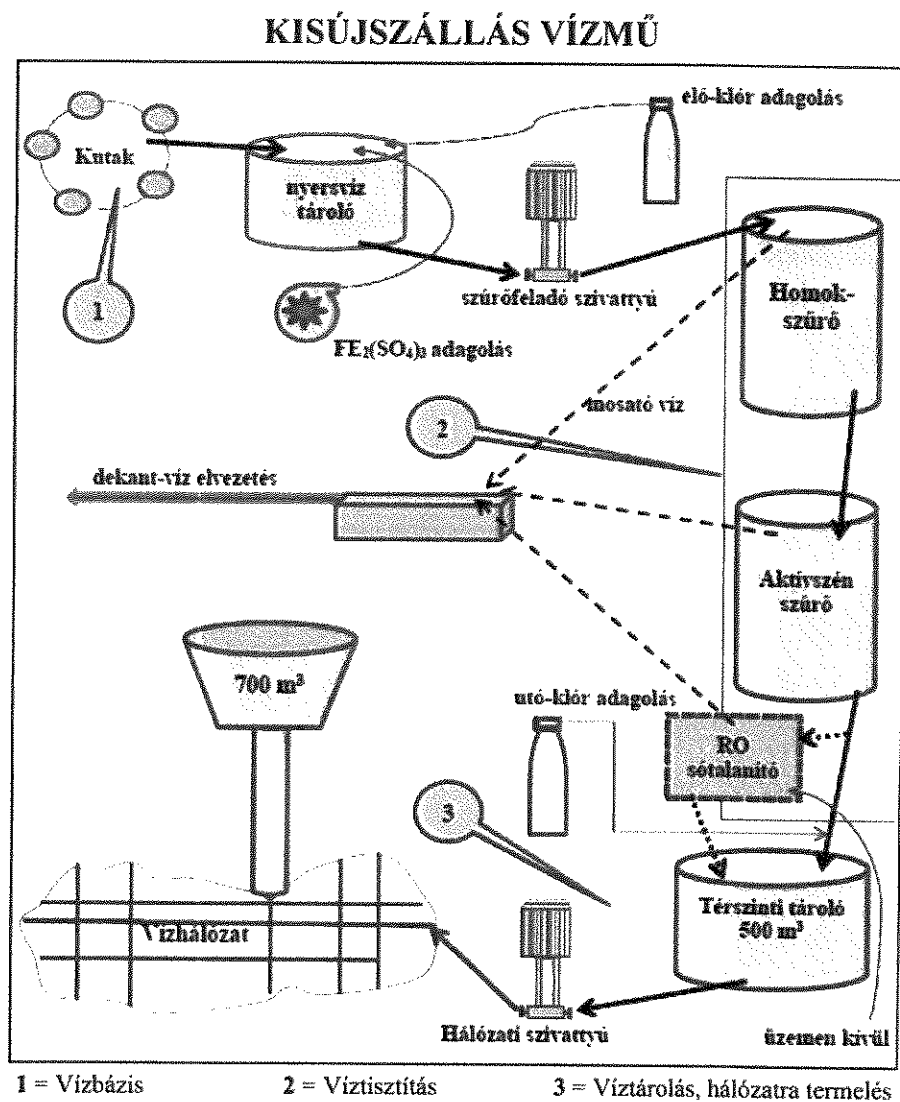
II. ÉVES BESZÁMOLÓ

1. Műszaki terület beszámolója

1.1 Vízzolgáltatás

Ellátandó népesség: 10.711 fő (2020.01.01. KSH adat)

Vízkezelési technológia rövid bemutatása:



Víz útja a kutaktól a fogyasztóig...

A kutak vize a nyersvíztárolóba kerül, ahová vegyszereket adagolnak a vas-mangán oxidáció-jához, valamint az arzén eltávolításához. Innen szivattyúval juttatják be a gépházban lévő szűrőtartályokba. A vegyszerek hatására az alkotóelemek „kicsapódnak” a vízből és a szűrőkavicson tapadnak meg. A kavicszűrőkről a víz, az aktívszén töltetű szűrőkre folyik át, amelyeken

a szerves-anyag eltávolítása és az ammóniamentesítés történik. A szűrőberendezésről már a tisztavíz – klórgázzal történő fertőtlenítés közben -, a térszíni tárolóba jut, innen pedig nyomásfokozó szivattyú juttatja a hálózatba és a 700 m³-es víztoronyba. A víztorony héjazatának felújítása az elmúlt évben megvalósult, így a korábbi évek problémájaként ismert szellőkések által megbontott burkolat okozta kellemetlenségek a továbbiakban elkerülhetőek lesznek és a piac zökkenőmentes üzemeltetése is biztosítottá vált. A víztisztítást és a hálózatra juttatást számítógép vezérli. Az elmúlt évben a vízkezelő rendszer részét képező, de használaton kívüli sőtalanító berendezés a vízjogi üzemeltetési engedélyből is kivételre került.

A vízmű mértékadó kapacitása: 3 825 m³/d

Vízműtelep állapota:

Az ivóvízminőség-javító beruházást követően - a tapasztalatok alapján - a víztisztítási technológiában, több módosítás (főleg a vegyszer beállítás) lett alkalmazva, így jelenleg megfelelően üzemel a vízműtelep.

2020. évi vízszolgáltatással kapcsolatos tevékenység ismertetése:

Megnevezés	Mennyiség egység	2020.
Vízműtelep felújítások/beruházások	db	1
Vízműtelep karbantartások/javítások	db	3
Vízhálózat felújítások/beruházások	db	0
Vízhálózat karbantartások	db	2
Vízhálózat csőtörés javítások	db	201
Rendkívüli események	db	0

Vízműtelep felújítás/beruházási munkák:

1 db szivattyú felújítása történt.

Vízműtelep karbantartási/javítási munkák:

A tervszerinti karbantartási és eseti javítási munkák elvégzésén túl a tározók éves kétszeri mosását és fertőtlenítését végezzük, és 1 db ivóvíz szivattyú javítás volt.

Vízhálózat karbantartási munkák:

Az éves kétszeri hálózat mosatás mellett, folyamatos a tűzcsapok és közkfolyók ellenőrzése és karbantartása.

A csőtörések száma gerinc vezetéken: 23 db, bekötő vezetéken: 178 db volt.

Szolgáltatott víz minősége:

Az ivóvíz minőségéről és az ellenőrzés rendjéről a 201/2001. (X.25.) Kormányrendelet (Kmr.) rendelkezik. Ennek értelmében az 5000 főnél nagyobb lakosszámot ellátó vízművek ellenőrzése a megyei kormányhivatalok népegészségügyi szakigazgatósági szervének hatásköre, míg az ennél kisebb vízművek közegészségügyi szempontból a kistérségi népegészségügyi intézetek felügyelete alá tartoznak.

A településen a hatóság által jóváhagyott vízmintavételi ütemterv szerint történik a szolgáltatott ivóvíz minőségének ellenőrzése, melyet a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Vizsgálólaboratórium Debreceni telephely a NAH által NAH-1-1294/2019 számon akkreditált vizsgálólaboratóriuma végez.

2020-ban az elvégzett vizsgálatok száma: **52 db**, ebből megfelelő mintaszám: 50 db, kifogásolt mintaszám: 2 db volt.

Általánosságban az alábbi intézkedések kerülnek elrendelésre kifogásoltág esetén:

- Elrendeljük a technológia műszaki felülvizsgálatát.
- Elrendeljük a tisztítási folyamatban használt vegyszer mennyiségi felülvizsgálatát, szükség esetén módosítását.
- Elvégezzük az érintett elosztóhálózat és mintavételi hely fertőtlenítését, mosatását.
- Végül az akkreditált laboratóriumtól ismétlő mintavételt rendelünk a kifogásolt mintavételi helyre

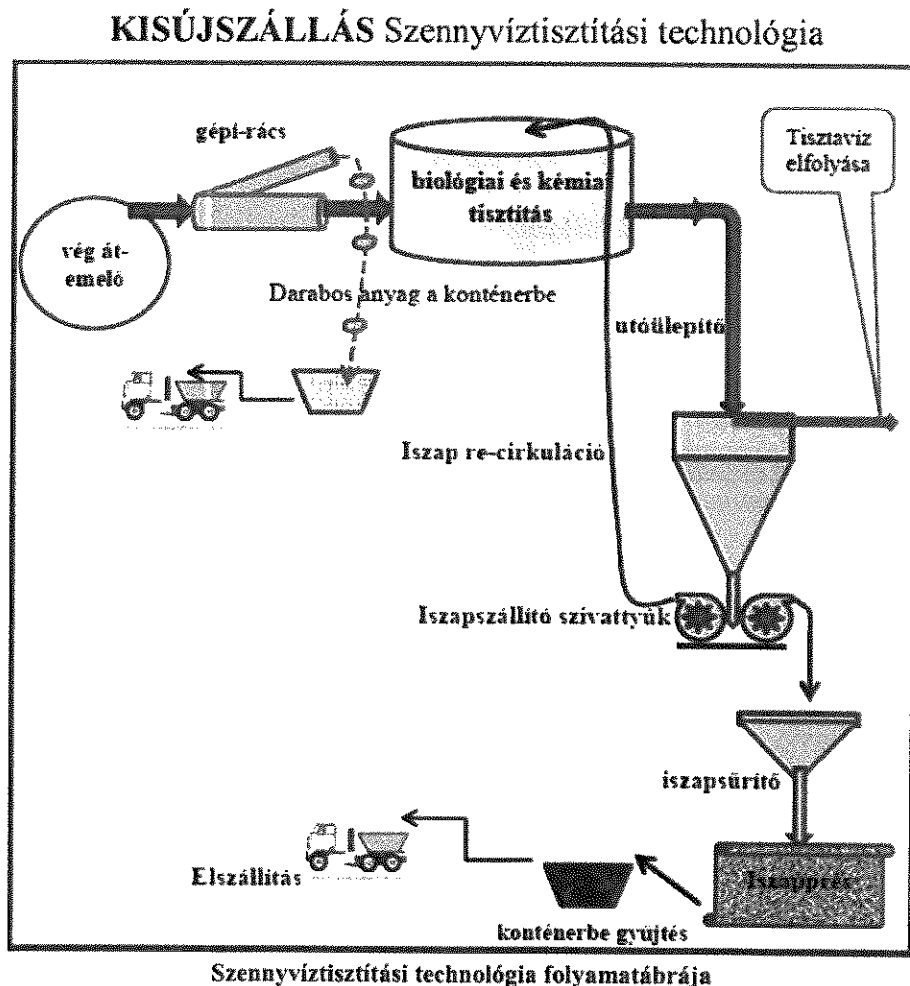
Összességében a településen az ivóvíz minősége az előírásnak megfelelt, vízostásra vagy egyéb korlátozásra nem volt szükség.

Vízmérőcserek:

A településen 2020-ban összesen **345 db** vízmérő órát cseréltünk le, ebből főmérő: 220 db, almérő: 125 db volt.

1.2 Csatorna szolgáltatás

Szennyvíztisztítási technológia ismertetése:



A településről összegyűlt szennyvizet a végátemelő aknából a benne lévő szivattyú a mechanikai tisztítósorra szállítja, beleértve a szippantott szennyvizet is. A leválasztott rácsszemét konténerbe kerül, a folyékony szennyvíz pedig, az eleveniszapos - sorba kapcsolt - biológiai medenceterekbe. Itt, mikroorganizmusok bontják le a szennyvíz szervesanyag tartalmát. A megtisztított szennyvizet a befogadóba vezetik, az iszapot pedig préselés után, konténerben szállítják el az összegyűlt rácsszeméttel együtt. A szennyvíztisztító telep működtetését számítógép végzi, ami monitoron követhető.

A szennyvíztisztító telep mértékadó kapacitása: 1 200 m³/nap.

Szennyvíztelep, illetve csatornahálózat állapotjellemezése:

A szennyvíztelep állapota műszakilag megfelelő, minden berendezés üzemszerűen működik. A csatornahálózat és az átemelők is műszakilag megfelelő állapotban vannak, folyamatos a karbantartás, az átemelőket negyedévente kötelezően egyéb probléma esetén esetleg is takarítjuk, a szivattyúkat karbantartjuk.

2020. évi csatorna szolgáltatással kapcsolatos tevékenység ismertetése:

Megnevezés	Mennyiség egység	2020.
Szennyvíztelep felújítások/beruházások	db	0
Szennyvíztelep karbantartások/javítások	db	0
Csatornahálózat felújítások/beruházások	db	6
Csatornahálózat karbantartások	db	106
Csatornahálózat dugulás elhárítások	db	213
Rendkívüli események	db	1
Működtető eszközállomány fejlesztése	db	0

Csatornahálózat felújítási/beruházási munkák:

5 db szennyvízátemelő szivattyú felújítása, illetve 1 db légfűvő frekvenciaváltó csere történt.

Csatornahálózat karbantartási munkák:

42 db szennyvízátemelő szivattyú javítása, 64 db átemelő takarítás történt.

Rendkívüli állapot:

2020.11.26-án a Pillangó utcai átemelő nyomóvezetéke meghibásodott, amit rövid időn belül sikerült megjavítani.

Tisztított szennyvíz minősége:

2020-ban 12 önellenőrzési mintavétel volt. A téli hónapok kivételével a kibocsátott tisztított szennyvíz minősége a megengedett határérték közeli volt. Összesen **427.084 m³** volt az éves kibocsátott tisztított szennyvíz mennyisége.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kisújszállás települési szennyvíztisztító telep, mint kibocsátó 2019. év folyamán kibocsátott tisztított szennyvizére az előírt kibocsátási határértékek túllépése miatt 660.271- Ft. vízszennyezési bírságot szabott ki.

2. Értékesítési terület beszámolója

2.1 Ügyfélszolgálat

Társaságunk közszolgáltatási feladatainak ellátása során biztosítja Felhasználói részére az ügyintézés teljes körű lehetőségét. Ennek érdekében személyes ügyfélszolgálati irodát is működtet, Kisújszállás, Illésy út 1-7. szám alatt.

Emellett Felhasználóink telefonon, elektronikus csatornákon és postai úton is intézhetik ügyeiket az alábbi elérhetőségeken:

2020. évben a vírushelyzet miatt személyes ügyintézésre március 18-tól nem volt lehetőség. Társaságunk május 18-tól az újra nyitást csak fokozatosan oldotta fel.

Díjmentesen hívható telefonos ügyfélszolgálat (Call Center) és hibabejelentő:

06/80-205-157

E-mail: ugyfelszolgalat.szolnok@trvzrt.hu

Online ügyintézés: www.vizcenter.hu/trv

Mobil applikáció: https://vizcenter.hu/trv/mobil_applikacio

Honlap: www.trvzrt.hu

Postacím: 5000 Szolnok, Kossuth Lajos u. 5.

Társaságunk a lakossági vízmérőket 6 havonta olvassa. A két leolvasás közötti időszakban részszámlát bocsátunk ki. A kiegyensúlyozott, minél pontosabb számlázás érdekében, javasoljuk Felhasználóinknak, hogy fogyasztási szokásaikat figyelembe véve, a részszámlákhoz közöljenek Társaságunkkal havi átalány mennyiséget, vagy minden hónapban jelentsék be a pontos mérőállást, az alábbi lehetőségek egyikén:

Online ügyfélszolgálaton regisztrációt követően:

<https://vizcenter.hu/trv/user?op=regisztracio#ctop>

Online ügyfélszolgálaton regisztráció nélkül:

https://vizcenter.hu/trv/meroora_allas_bejelentese_noreg

Mobil applikáción keresztül:

https://vizcenter.hu/trv/mobil_applikacio

Díjmentesen hívható telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül:

06-80/205-157 / 2. menüpont (automata rögzítés)

A mérőállás diktáláshoz szükséges adatok:

- 8 jegyű felhasználói azonosító szám
- vízmérő gyári számának utolsó 4 karaktere
- mérőállás

Fontos kiemelni, hogy a házi ivóvízhálózat rendszeres (legalább havi gyakorisággal történő) ellenőrzéséről és szükség szerinti karbantartásáról saját költségén a Felhasználónak kell gondoskodnia, így megelőzhető egy esetleges, nagyobb mennyiségű vízfolyás, mely komoly költséget jelenthet az adott felhasználási helyen. Itt külön kiemelnénk a fagy elleni védelem fontosságát az őszi időszakban, és ezzel együtt a tavaszi felülvizsgálatot.

Folyamatos törekvésünk, hogy a szolgáltatás színvonalának emelése Felhasználóink számára, beépítve működésünkbe a modern technika biztosította lehetőségeket. Célunk, hogy olyan szolgáltatóvá váljunk, ahol az ügyfelek kiszolgálása a legmagasabb minőségben, a mai kor elvárásainak megfelelően történjen.

Javasoljuk felhasználóinknak, hogy egyenlítsék ki számlájukat kényelmesen, gyorsan, korszerű fizetési módokkal:

Csoportos beszedési megbízás:

A csoportos beszedési megbízás megadásához szükséges azonosító adat a számla 3. oldalán található szerződéses folyószámla száma.

A TRV Zrt. GIRO azonosító száma: A11265832T216

Online bankkártyás befizetés

Kényelmesebb ügyintézéshez mobil applikáción keresztül, a www.vizcenter.hu/trv oldalon is van lehetősége a számláinak kiegyenlítésére.

E-számla igénylése:

Az ingyenes Díjnet számlabemutató rendszer segítségével a Társaság által kibocsátott számlák elektronikus formában, az interneten keresztül tekinthetők meg. A számlák kiegyenlítése igény szerint történhet bankkártyával, internetbankon keresztül, csoportos beszedési megbízással, eseti banki átutalással, vagy akár okostelefonnal, az iCsekk mobilalkalmazással. Az elektronikus számlákat digitális aláírással és időbélyegzéssel látja el Társaságunk, melyek a hatályos jogszabályoknak megfelelően igazolják, hogy a számla adott időpontban az adott tartalommal került kiállításra.

Az elektronikus számla előnyei:

- ✓ nincs postai sorban állás
- ✓ kényelmes: bármikor, bárhol elérhető
- ✓ egyszerű, gyors, biztonságos, időtálló
- ✓ környezetbarát, környezettudatos

A szolgáltatás igényléséhez a Díjnet Zrt. oldalán (www.dijnet.hu) szükséges regisztrálni.

Munkatársaink szakmailag felkészülten, kiemelt figyelemmel nyújtanak továbbra is segítséget Felhasználóinknak kérdéseik megválaszolásában és az ügyintézésben!

2.2 Számlázott mennyiségi adatok

Ivóvíz (m ³)	2019.	2020.	Eltérés
Lakossági	322 620	325 508	2 888
Közületi	71 356	54 770	-16 586
Összesen	393 976	380 278	-13 698

Szennyvíz (m ³)	2019.	2020.	Eltérés
Lakossági	306 027	306 970	943
Közületi	49 320	43 683	-5 637
Összesen	355 347	350 653	- 4 694

Megnevezés	2019.	2020.	Eltérés
Ivóvíz bekötés szám	5 231	5 246	15
Szennyvíz bekötés szám	4 591	4 617	26

2.3 Számlázás

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	2019.	2020.	Eltérés
Ivóvíz ágazat			
Lakosság	93 394	96 485	3 091
Közület	21 306	16 651	-4 655
Ivóvíz egyéb bevétel	33	0	-33
Ivóvíz ágazat összesen	114 733	113 136	-1 597
Szennyvíz ágazat			
Lakosság	87 766	90 301	2 535
Közület	14 969	12 644	-2 325
Szennyvíz egyéb bevétel	0	0	0
Szennyvíz ágazat összesen	102 735	102 944	209
Árbevétel összesen	217 468	216 080	-1 388

2.4 Kintlévőség kezelés

adatok ezer Forintban

Kintlévőségek	2019.	2020.	Eltérés
Lakosság	14 564	18 865	4 301
Közület	4 292	1 042	-3 250
Összesen	18 856	19 907	1 051

adatok ezer Forintban

Kintlévőségek alakulása 2020.12.31.	lakosság	közület
30 napon belül	151	357
31-60 nap	270	0
61-90 nap	0	0
91-180 nap	2 293	274
181-365 nap	4 030	76
366 napon túl	12 121	335
Összesen	18 865	1 042
Összes kintlévőség Lakosság + Közület	19 907	

2.5 A vízmérőórákkal kapcsolatos leolvasási tevékenység

	2019.	2020.	Eltérés (db)
Leolvasás	11 138	8 339	-2 799
Diktálás	9 847	11 705	1 858

3. Gazdasági terület beszámolója

3.1 Felújítások, pótlások és karbantartások, javítások költségei

adatok Ezer Forintban

Nem saját eszközön végzett javítások	2019.	2020.
Ivóvíz hálózat javítás költsége	1 621	12 233
Ivóvíz kezelés javítás költsége	2 409	2 158
Szennyvíztelep javítás költsége	2 189	37 700
Szennyvízhálózat javítás költsége	6 067	14 272
Nem saját eszközön végzett javítási költség összesen	12 284	66 363

adatok Ezer Forintban

Nem saját eszközön végzett felújítások	2019.	2020.
Ivóvíz felújítás összege	-	305
Szennyvíz felújítás összege	2 670	4 869
Nem saját eszközön végzett felújítások összesen:	2 670	5 174

3.2 Önkormányzati vagyonelemek nyilvántartási értékének változása

adatok Forintban

Megnevezés	Összeg
Használati díj - ivóvíz ágazat	10 200 000
Használati díj - szennyvíz ágazat	19 800 000
Használati díj összesen	30 000 000

adatok Forintban

Megnevezés	Összeg
Használati díj terhére kiszámlázott tételek - ivóvíz ágazat	305 150
Használati díj terhére kiszámlázott tételek - szennyvíz ágazat	4 868 391
Használati díj terhére kiszámlázott tételek összesen	5 173 541

adatok Forintban

Használati díj terhére kiszámlázott tételek - ivóvíz ágazat	Számlaszám	Teljesítés	Nettó összeg
Grundfos Márkaszervíz, Grundfos SP 14A-5 típusú, gysz: 7100005 szivattyú felújítása.	9420025957	2020.03.30	305 150 Ft

TRV Zrt.

adatok Forintban

Használati díj terhére kiszámlázott tételek - szennyvíz ágazat	Számlaszám	Teljesítés	Nettó összeg
Elektro-Generál Kft 2020/00234 sz számla tovább számlázása. FLYGT CP 3101.180 MT típusú, gysz: 1403260 szivattyú felújítás. KJ1/132-43/2019 sz. szerződés alapján	9420021011	2020.03.11	775 097 Ft
Elektro-Generál Kft 2020/00141 sz számla tovább számlázása. FLYGT CP 3102.180 MT 430 típusú, gysz: 1911066 szivattyú felújítása. KJ1 /132-43/2019 sz szerződés alapján	942020925	2020.02.12	654 221 Ft
Elektro-Generál Kft 2020/00141 sz számla tovább számlázása. WILO-EMU FA 08.23 W típusú, gysz: 650043486 szivattyú felújítása. KJ1/132-43/2019 sz szerződés alapján	9420020917	2020.02.12	330 397 Ft
Elektro-Generál Kft 2020/00517 sz számla tovább számlázása. FLYGT CP3101.180 MT típusú, gysz: 181127 szivattyú felújítása.	9420025958	2020.06.03	589 305 Ft
Elektro-Generál Kft 2020/00377 sz számla tovább számlázása. FLYGT CP3101.180 MT típusú, gysz: 1401270 szivattyú felújítása.	9420025959	2020.04.22	672 371 Ft
Stílustervező Kft STI9-SZ-1160788 sz számla tovább számlázása. Szennyvíztelepre Omron Varispeed E7 400V-45 kW típusú frekvenciaváltó be szerzése	9420028891	2020.01.11	1 847 000 Ft
Összesen			4 868 391 Ft

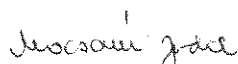
A településen a beszámolási időszakban 1 db (2008 évi) AP SZ1000 szennyvíztelep szalagszűrő prés selejtezésére került sor.

Ezen beszámoló átadásával a TRV Zrt., mint üzemeltető a jogszabályok által előírt beszámolási kötelezettségének eleget tett.

Szolnok, 2021. május 26.

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
5060 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.
KHB: 10402506-49484857-48501070
Adószám: 11265832-2-16
20.

Tisztelettel:


Mocsári Judit
gazdasági igazgató


Kocza Imre
főmérnök



Kisújszállás Város Polgármestere

☒ 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. sz.

☎ : 59/520-240 Fax: 59/321-139

e-mail: polgarmester@kisujszallas.hu

honlap: www.kisujszallas.hu

Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2021. június 29-ei ülésének 10. napirendi pontjához

Előterjesztés

háromoldalú feladatellátási szerződés készítésére

*Véleményezi:
Humán Erőforrás Bizottság
Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság
a Kumánia Gyógyfürdő Kft. Felügyelőbizottsága*

Tisztelt Képviselő-testület!

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (továbbiakban: törvény) a magyar orvosok munkájának megbecsülésére és a Magyar Orvosi Kamara béremelésre és hálapénz megszüntetésére irányuló javaslatait megfogadva készült el. Ezt a jogszabályt az országgyűlés a tavaly decemberben fogadta el.

Dr. Kórizs Tamás jelezte, hogy szülészet-nőgyógyászati szakrendelést szeretné egészségügyi szolgálati jogviszony keretében folytatni, ezért felmondta az Önkormányzattal a nőgyógyászati szakrendelésére vonatkozó megállapodását. A felmondási idő 6 hónap, tehát 2021. október 11-ig kell az Önkormányzatnak megszerveznie a feladat ellátást az új törvény által biztosított keretek között.

A Kisújszálláson működő további szakrendelések helyzetét megvizsgálva a feladatot ellátó orvosokkal egyeztetve egészségügyi szolgálati jogviszony keretében szervezhetjük meg Dankó Istvánné által végzett belgyógyászati szakrendelését és a Dr. Nagy Zoltán szemészeti szakrendelést is.

A teljes körű radiológiai ultrahang diagnosztikai és a fizio- és mozgásterápiai járóbeteg szakellátás változatlan feltételekkel kerül megszervezésre. Ezeknél a szakrendeléseknél a 75/2021. (VI. 4.) polgármesteri határozat alapján kapacitás átcsoportosításra kértünk engedélyt a Nemzeti Népegészségügyi Központtól.

Ez azt jelenti, hogy jelenlegi szolgáltatóktól (nőgyógyászat, belgyógyászat, szemészet) a szakorvosi kapacitás az Önkormányzathoz kerülne, aki feladatellátási szerződés keretében bízna meg a Kumánia Gyógyfürdő Kft-t a feladat ellátásának megszervezésével.

A kapacitás átcsoportosítást a Nemzeti Népegészségügyi központnak kell jóváhagynia. A jóváhagyáshoz az alábbi dokumentumokat kell elkészíteni a szolgáltatók esetében:

- Három oldalú feladat átadási megállapodás Kumánia Gyógyfürdő Kft., a fenntartó önkormányzat és a kapacitást birtokló szolgáltatók között.
- Megállapodás a Kumánia Gyógyfürdő Kft. és a szolgáltatók között a tárgyi feltételek biztosításáról.
- Munkaszerződésre irányuló szándéknyilatkozat a szolgáltatást végző orvosok részéről a Kumánia Gyógyfürdő Kft. felé.
- Az óraszám átcsoportosítás részletes szakmai indoklása.
- Három oldalú nyilatkozat az átcsoportosítás fenntarthatóságáról: a Kumánia Gyógyfürdő Kft., a fenntartó önkormányzat és a szolgáltatók között.

- Kumánia Gyógyfürdő Kft. nyilatkozata arról, hogy biztosítani tudja az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló rendelet által előírt személyi és tárgyi feltételeket az átcsoportosítással érintett szakmák tekintetében.
- A szolgáltatók nyilatkozata arról, hogy az átcsoportosítással létrejövő állapot nem ütközik az egészségügyi szolgáltató pályázatban vállalt kötelezettségeibe, és megfelel a Tv. 4/A. § (3)-(6) bekezdésében meghatározott feltételeknek.

A határozati javaslatban felhatalmazást kérek a kapacitás átcsoportosítási eljárás megkezdésére és a háromoldalú feladat átadási megállapodás megkötésére a szolgáltatókkal és a Kumánia Gyógyfürdő Kft-vel.


Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés véleményezésére és a határozati javaslat elfogadására.

Kisújszállás, 2021. június 16.


Kecze István
polgármester

Készítette: Dr. Szél András aljegyző

Ellenőrizte: Bögös Katalin osztályvezető

Az előterjesztés törvényes: 

Határozati javaslat

a Kumánia Gyógyfürdő Kft. feladat-ellátási szerződésének módosításáról

Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központnál kezdeményezze, hogy a szülészet-nőgyógyászat, belgyógyászat és szemészet szakorvosi kapacitások átcsoportosításra kerüljenek a jelenleg kapacitás felett rendelkezési jogot gyakorló Kórizs Egészségügyi Bt-től, Dankó Istvánné egyéni vállalkozótól és a Free-Med Bt-től Kisújszállás Város Önkormányzata részére.

A kapacitások átcsoportosítása történjen három oldalú feladat átadási megállapodás keretében, ahol az Önkormányzat, mint a Kumánia Gyógyfürdő Kft.-t fenntartó szerepeljen.

Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a háromoldalú szerződés megkötésére.

Végrehajtásért felelős: Kecze István polgármester és Kecze Mátyás ügyvezető

Határidő: 2021. december 31.

Hivatali felelős: Dr. Szél András aljegyző

Erről értesül:

1. Kecze István polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztálya
4. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya
5. Kumánia Gyógyfürdő Kft.
6. Dr. Kórizs Bt.
7. Dankó Istvánné
8. Free-Med Bt.