

**CELLDÖMÖLK VÁROS
POLGÁRMESTERE**

M E G H Í V Ó

Cellödömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. május 28-án (szerdán) 12⁰⁰ órai kezdettel ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Városháza nagyterme

NAPIREND

NYÍLT ÜLÉSRE

1. Beszámoló a két ülés között történekről.
Előadó: Fehér László polgármester
2. A szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 25/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: Fehér László polgármester
3. A Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár nyári zárva tartása.
Előadó: Fehér László polgármester
4. Központi orvosi ügyelet vezetőjének kérelme.
Előadó: Fehér László polgármester
5. Európai Mobilitási Hét programjaihoz való csatlakozás.
Előadó: Fehér László polgármester
6. Közterület-használati kérelmek.
Előadó: Fehér László polgármester
7. Finna István Kemenesszentmárton Úttörő u. 75. szám alatti lakos kérelme önkormányzati földút használatára.
Előadó: Fehér László polgármester
8. Köztéri alkotás a Városháza térre.
Előadó: Fehér László polgármester
9. Kérelem Ság hegyi terület megvételére.
Előadó: Fehér László polgármester
10. A 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése.
Előadó: Fehér László polgármester

11. Közbeszerzési bizottsági tagok díjazása.
Előadó: Fehér László polgármester
12. Pénzügyi terv módosítása.
Előadó: Fehér László polgármester
13. A házi orvosokkal, házi gyermekorvosokkal és a fogorvosokkal kötött szerződések aktualizálása a jogszabályi változás figyelembe vételével.
Előadó: Fehér László polgármester
14. Kiniczky István kérelme.
Előadó: Fehér László polgármester
15. Tájékoztatás fakivágási ügyekről.
Előadó: Karádi Mihály bizottsági elnök
16. Celldömölk, Sági utca 12/A-B. szám alatti társasház kérelme.
Előadó: Fehér László polgármester

14⁰⁰ órakor az ötszörös Magyar Bajnok CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA Extra Ligás asztalitenisz csapat köszöntése.

Az asztaliteniszezőket köszönti Celldömölk Város Képviselő-testülete, Kovács Ferenc – a megyei közgyűlés elnöke, valamint a Nemzeti Bajnokságot megnyert csapatot támogató szponzorok.

17. Beszámoló a Celldömölki Rendőrkapitányság illetékességi területének 2013. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.
Előadó: Dr. Palkó Andrea r. alezredes, rendőrségi főtanácsos, kapitányságvezető
18. Tájékoztató a Sárvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2013. évi tevékenységéről és a katasztrófavédelmet érintő aktualitásokról.
Előadó: Kovács Levente tűzoltó alezredes, tűzoltósági tanácsos, kirendeltségvezető
19. Beszámoló a Sárvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2013. évi tevékenységéről és Celldömölk város tűzvédelmi helyzetéről.
Előadó: Pintér Richárd tűzoltó százados, tűzoltóparancsnok
20. Celli HUKÉ Nonprofit Közhasznú Kft. 2013. évi beszámolója.
Előadó: Fehér László polgármester
21. Kemenesvíz Víziközmű Kft. 2013. évi beszámolója.
Előadó: Fehér László polgármester
22. Városi Televízió Celldömölk Nonprofit Közhasznú Kft. 2013. évi beszámolója.
Előadó: Fehér László polgármester

23. Vulkán Gyógy- és Élményfürdőt Üzemeltető Kft. 2013. évi beszámolója.
Előadó: Fehér László polgármester
24. Cellenergo Kft. 2013. évi beszámolója.
Előadó: Fehér László polgármester

ZÁRT ÜLÉSRE

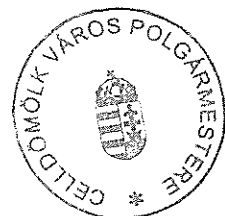
1. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörében szociális ügyekben hozott döntéseiről.
Előadó: Fehér László polgármester
2. Lakásügyek.
Előadó: Fehér László polgármester

Az ülés előterjesztései a város honlapján, valamint a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtárban olvashatók.

Celldömök, 2014. május 23.



Fehér László
polgármester



ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület

2014. május 28-i ülésére

Tárgy: A szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 25/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelet módosítása

A jelenlegi rendeletmódosítás a helyi rendeletben szabályozott két területet érintene, egyrészt az önkormányzati segélyben részesülők, másrészt az adósságkezelési szolgáltatás vonatkozásában állapítana meg kedvezőbb feltételeket az ügyfelek részére a jelenlegi szabályozásnál:

1.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. § alapján külön nevesíti az egyedülálló és egyedül élő fogalmát:

egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van.

egyedülélő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik;

Helyi rendeletünkben az önkormányzati segélyre való jogosultság megállapítása vonatkozásában ezen ellátás igénylése során felvetődött a rendeleti feltételek kedvezőbb meghatározásának indokoltsága az egyedülálló személy esetében az egy főre jutó jövedelem megállapítását az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 140%-át meg nem haladóan meghatározni.

2.

Az Szt. 55.-55/C §ai szabályozzák az adósságkezelési szolgáltatást. Az önkormányzat helyi rendeletében szabályozza az adósságkezelési szolgáltatás részletes szabályait, így különösen a helyben elismerhető lakásnagyságot és minőséget, az adósságkezelési szolgáltatásba bevont adósságtípusok körét és összegük felső határát, az adósságcsökkentési támogatás folyósításának módját, az adósságkezelési szolgáltatásra vonatkozó jövedelmi és vagyoni jogosultsági feltételeket, a hitellel terhelt ingatlan forgalmi értékének megállapítási módját, az eljárási szabályokat, az adósságkezelési tanácsadást végző intézmény által ellátandó feladatokat, az adósságkezelési tanácsadáson való részvétel módját.

Az adósságkezelési szolgáltatás biztosítása az önkormányzat érdekét is szolgálja, miután az önkormányzati kintlévőségek hátralékainak felszámolásához is jelentősen hozzájárul, illetve az ügyfél önrészét (25%) kivéve az adósságcsökkentési támogatás 90%-át az állam visszatéríti.

A Népjóléti Szolgálat Családsegítő és Gyermekjóléti Csoportjának megbízott csoportvezetője által szervezett kerekasztal megbeszélésen – mely a Hivatal vezetése és érintett munkatársai valamint a közüzemi szolgáltatók részvételével került megtartása- több olyan javaslat is megfogalmazódott, ami alapján a helyi rendelet adósságkezelési szolgáltatás szabályainak több ponton történő módosítása indokolt.

A támogatással érintett lakásnagyság megemelésével az adósok szélesebb köre vonható be az adósságkezelési szolgáltatásba:

A rendelet 13. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lépne:

„c) a támogatással érintett lakás nagysága:

- ca) két személyig 65 m²-t, vagy a szobák száma a 2-t ;
- cb) három személyig 75 m²-t, vagy a szobák száma a 3-t;
- cc) négy személyig a 100 m²-t, illetve személyenként további 25 m²-el növelt részt nem haladja meg.”

A 6 hónapos utógondozás célja az újabb hátralékok keletkezésének megakadályozása, illetőleg késleltetése.

A rendelet a következő 15/A §-al egészülne ki:

„15/A. §

- (1) Az adósságkezelési szolgáltatásban való részvétel feltétele az adósságkezelési tanácsadóval való előzetes együttműködés, melynek időtartama kettő hónap. Az együttműködés tartalmát az adós és az adósságkezelési tanácsadó között létrejövő írásbeli megállapodás határozza meg.
- (2) Az adósságkezelési szolgáltatásban részesülő személy az adósságkezelés részeként köteles az adósságcsökkentési támogatás megszűnését követően 6 hónapon keresztül az adósságkezelési tanácsadóval együttműködni.
- (3) Az (1)-(2) bekezdésekben szereplő, előzetes és utólagos együttműködés időtartama az adósságkezelési szolgáltatás részét képezi.”

A szobaszám igazolása környezettanulmánnyal is igazolható lenne

A rendelet 16. § (2) bekezdésének 2. franciabekezdése helyébe a következő rendelkezés lépne:

[(2) A kérelemhez mellékelni kell]

- „a lakás alapterületéről szóló dokumentumot, vagy a szobaszám igazolása céljából a Népjóléti Szolgálat adósságkezelési tanácsadója által készített környezettanulmányt”

Az előterjesztést az Ügyrendi és Jogi Bizottság valamint a Humán Szolgáltatások Bizottsága megtárgyalta és a rendelet-tervezet elfogadását javasolja.

Celldömök, 2014. május 22.



Harkas Gábor
jegyző



CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

/2014.(V. .) önkormányzati rendelete

a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 25/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el .

1.§

A rendelet 6. § (1) bekezdés b.) pontja a következő ba.) bekezdéssel egészül ki:

„(1) Önkormányzati segélyre jogosult az a személy, akinek családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg

ba.) egyedülálló esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 140 %-át,”

2.§

A rendelet 13. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„c) a támogatással érintett lakás nagysága:

ca) két személyig 65 m²-t, vagy a szobák száma a 2-t;

cb) három személyig 75 m²-t, vagy a szobák száma a 3-t;

cc) négy személyig a 100 m²-t, illetve személyenként további 25 m²-el növelt részt nem haladja meg.”

3.§

A rendelet a következő 15/A §-al egészül ki:

„15/A. §

(4) Az adósságkezelési szolgáltatásban való részvétel feltétele az adósságkezelési tanácsadóval való előzetes együttműködés, melynek időtartama kettő hónap. Az együttműködés tartalmát az adós és az adósságkezelési tanácsadó között létrejövő írásbeli megállapodás határozza meg.

- (5) Az adósságkezelési szolgáltatásban részesülő személy az adósságkezelés részeként köteles az adósságcsökkentési támogatás megszűnését követően 6 hónapon keresztül az adósságkezelési tanácsadóval együttműködni.
- (6) Az (1)-(2) bekezdésekben szereplő, előzetes és utólagos együttműködés időtartama az adósságkezelési szolgáltatás részét képezi.”

4.§

A rendelet 15. § (2) bekezdésének 3. franciabekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

[(2) A Szolgálat az adósságkezelési tanácsadás keretében]

- „az adósságkezelés időtartama alatt, valamint az adósságcsökkentési támogatás megszűnését követő 6 hónapon keresztül az adóssal rendszeres kapcsolatot tart és legalább havonta egyszer személyes találkozás útján folyamatosan figyelemmel kíséri a megállapodásban foglaltak betartását,”

5.§

A rendelet 15. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(3) Az adós köteles]

„b) az adósságcsökkentési támogatás folyósításának időtartama alatt, valamint az adósságcsökkentési támogatás megszűnését követő 6 hónapon keresztül”

6.§

A rendelet 16. § (2) bekezdésének 2. franciabekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

[(2) A kérelemhez mellékelni kell]

- „a lakás alapterületéről szóló dokumentumot, vagy a szobaszám igazolása céljából a Népjóléti Szolgálat adósságkezelési tanácsadója által készített környezettanulmányt”

7. §

Ez a rendelet 2014. június 1. napján lép hatályba.

Celldömölk, 2014. május .

Farkas Gábor
jegyző

Fehér László
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület
2014. május 28-i ülésére

Tárgy: A Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár nyári zárva tartása

A Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója azzal a kéréssel fordul a tisztelt Képviselő-testülethez, hogy a nyári időszakban az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően engedélyezze az intézmény háromheti zárva tartását a 2014. július 14-től augusztus 2-ig tartó időszakra.

Az előterjesztést megtárgyalta a Humán Szolgáltatások Bizottsága, a kérést támogatta. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.

Határozati javaslat:

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezze a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár nyári zárva tartását 2014. július 14-től augusztus 2-ig.

Felelős: Fehér László polgármester
Pálné Horváth Mária igazgató

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2014. május 23.


Farkas Gábor
jegyző



CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Napirend: 4...

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 28-i ülésére

Tárgy: Központi orvosi ügyelet vezetőjének kérelme

Dr. Kovács Zoltán a központi orvosi ügyelet vezetője az alábbi kérelemmel fordult Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez.

Kivitelezési hiányosságok miatt a 2007-ben átadott központi orvosi ügyelet kórház felőli elkerítése nem a megfelelő helyen történt. A kórház területén kezdődő beruházás miatt kéri az engedélyt a kerítés áthelyezésének a megvalósítására, valamint az áthelyezés anyagi vonzatának a teljesítését. A földhivatal földmérője kimérte és kijelölte a kerítés valós helyét. A KEK igazgatójával, dr. Farkas Péterrel történt konzultáció után arra a konszenzusra jutottak, hogy a központi orvosi ügyelet nyugati felén a kerítést úgy helyezték el, hogy a kórház gázelosztója a kórház területén maradjon.

A Városgondnokság a kerítés felállításának árajánlatát elkészítette, ez alapján a kerítés felállításának a költsége 308.051,-Ft.

A Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozati javaslatot tette:

Határozati javaslat:

1. A Képviselő-testület adja engedélyét a központi orvosi ügyelet kórház felőli kerítésének áthelyezéséhez.
2. A Képviselő-testület a kerítés áthelyezésének munkálataival a Városgondnokságot bízta meg, melyhez 308.050,-Ft-ot biztosít.

Felelős: Fehér László polgármester
Bakó István Városgondnokság igazgatója

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2014. május 16.


Farkas Gábor
jegyző



ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület
2014. május 28-i ülésére

Tárgy: Európai Mobilitási Hét programjaihoz való csatlakozás

Tizenharmadik alkalommal rendezik meg 2014. szeptember 16–22. között az Európai Mobilitási Hetet (EMH), a fenntartható és környezetbarát városi közlekedést népszerűsítő programsorozatot. Európa legnagyobb közlekedési-környezetvédelmi kampányának az a célja, hogy az önkormányzatokat fenntartható közlekedési intézkedések bevezetésére ösztönözze, a polgárokat pedig az egyéni autóhasználat helyett a közösségi közlekedése eszközök használatára, kerékpározásra és gyaloglásra buzdítsa. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által koordinált programra 2014. augusztus 1-ig lehet jelentkezni.

A polgármester az EMH Kartájának aláírásával azt tanúsítja, hogy az általa vezetett település erőfeszítéseket tesz a fenntartható mobilitás támogatására és népszerűsítésére. Aláíráskor a következő lehetőségek közül lehet választani:

- Egyhetes program szervezése az év fókusztemájával („Tiszta levegő – Mozdulj érte!”) összhangban.
- Legalább egy új állandó jellegű intézkedés meghozatala, amely hozzájárul az egyén autóhasználatról a környezetbarát közlekedési módokra történő átállásra. Ahol lehetséges, ezen intézkedések közül legalább egy biztosítja a közforgalmú területen a gyalogos, a kerékpáros vagy a közösségi közlekedés térnyerését (pl. útlezárás, járdaszélesítés, új kerékpár- vagy autóbusszáv kialakítása, új forgalomcsökkentő intézkedés, sebességcsökkentő korlátozás stb.).
- Autómentes Nap (AMN) szervezése: egy vagy több olyan terület lezárása az autóforgalom elől, amelyen aznap csak gyalogosan, kerékpárral vagy tömegközlekedéssel lehet közlekedni legalább egy teljes nap erejéig, azaz a normál munkaidő előtt 1 órával induljon, és a munkaidő után 1 órával fejeződjön be. Lehetőség szerint az AMN-t szeptember 22-ére szervezze az önkormányzat.

Azon önkormányzatok, amelyek mindhárom feltételnek megfelelnek, a program aranyfokozatú résztvevői lesznek, és pályázhatnak az EMH-díjra is.

Javasoljuk az Európai Mobilitási Héthez való csatlakozást, a program kidolgozásával a Képviselő-testület bízta meg a Humán Szolgáltatási Bizottságot, az Önkormányzati Hivatal témában érdekelt referenseit és a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtárat.

Európai Autómentes Nap megszervezése estén javasoljuk szeptember 22-ét (hétfő), a programelemek között szerepelhet például: a városközpontban lezárt útszakasznál egy adott ponton a kerékpárral közlekedők köszöntése; kihelyezett információs pontokon felvilágosító tevékenység a környezetbarát közlekedésről; a környezetvédelem érdekében fák, bokrok ültetése; kerékpáros ügyességi versenyek szervezése több korosztály számára; környezetbarát felvonulás szervezése városhatártól városhatárig különböző eszközökkel és szakaszokon (pl. bölcsődések kismotoron, óvodások kisbiciklin, iskolások kerékpáron, rolleren stb.).

Egész hetes akció szervezésénél a program része lehetne a Tiszta utcák, tiszta terek – takarítási akció; interaktív séta a város különböző részein; környezetvédelmi előadások stb. megtartása.

A környezetbarát közlekedési módot előnyben részesítő új állandó intézkedés meghozatala lehet például kerékpártárolók kihelyezése, kerékpárút építése (pályázati forrásból), sebességkorlátozás fekvőrendőrrel a szakemberek által szükségesnek tartott útszakaszon.

Az előterjesztést megtárgyalta a Humán Szolgáltatások Bizottsága, mely mindhárom programelembe való részvételt javasolta, valamint a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság, mely az egynapos akciót, az Európai Autómentes Nap megszervezését javasolta szeptember 22-re. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.

Határozati javaslat:

- 1) A képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert az Európai Mobilitási Hét Kartájának aláírásával, mellyel Celldömök Város Önkormányzata csatlakozik a 2014. szeptember 16–22. között zajló programhoz, melynek során az önkormányzat
 - a) Európai Autómentes Napot rendez,
 - b) megszervezi az Európai Mobilitási Hét programsorozatát, azon belül az Európai Autómentes Napot, és legalább egy állandó intézkedést hoz a környezetbarát közlekedési mód előnyben részesítése érdekében.
- 2) A képviselő-testület a program kidolgozásával bízza meg a Humán Szolgáltatási Bizottságot, az Önkormányzati Hivatal témában érdekelt referenseit, valamint a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtárat.

**Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző**

Határidő: azonnal

Celldömök, 2014. május 23.


Farkas Gábor
jegyző



ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2014. május 28 – i ülésére

Tárgy: Közterület használati kérelmek**1. Szent Benedek Katolikus Általános Iskola igazgatójának közterület használati kérelme.**

Czupor Attila a Szent Benedek Katolikus Általános Iskola Igazgatója azzal a kérelemmel fordult Celdömölk Város Polgármestere és az Önkormányzata felé, hogy 2014.június 14-én, szombaton délelőtt 9 órai kezdettel megtartásra kerülő, tanévzáró ünnepségüket az iskola Bartók Béla utca felőli közterületi parkolójában rendezhessék meg. A Szülői Munkaközösség kérése egy kedvezőbb helyszín kiválasztása a tanévzáró ünnepség megtartása érdekében, mivel az iskola udvara a nyári napsütéses időben egy katlanná változik.

A kért terület: Az iskola melletti közterületi parkoló és úttest a Bartók Béla utcában.

A közterület foglalás időpontja: 2014.június 14, szombat délelőtt 8 óra 30 – 11 óráig.

A Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság megtárgyalta a közterület használati kérelmet és hozzájárulását adja, a kérelemben feltüntetett helyszínen és időpontban az ingyenes közterület használathoz.

2. Celdömölk Városi Általános Iskola Igazgatójának közterület használati kérelme.

Danka Adél a Celdömölk Városi Általános Iskola Igazgatója azzal a kérelemmel fordult Celdömölk Város Polgármestere és a Képviselő - testület felé, hogy 2014.június 14-én, szombaton délelőtt 9 órai kezdettel megtartásra kerülő, tanévzáró és ballagási ünnepségüket a Kemenesaljai Művelődési központ és Könyvtár előtti téren és parkolójában rendezhessék meg.

A parkoló lezárásban az iskola vezetése egyeztetett a Városgondnoksággal.

A kért terület: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár előtti tér

A közterület foglalás időpontja: 2014.június 14, szombat, délelőtt 9.00 óra – 12 óra között.

A Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság megtárgyalta a közterület használati kérelmet és hozzájárulását adja, a kérelemben feltüntetett helyszínen és időpontban az ingyenes közterület használathoz.

HATÁROZATI JAVASLAT:

A Képviselő-testület engedélyezze, a közterületek ingyenes használatát a kérelmekben feltüntetett helyszíneken és időpontokban a Szent Benedek Katolikus Általános Iskolának és a Celdömölk Városi Általános Iskolának. Az Önkormányzati, tulajdonosi hozzájárulás nem mentesíti a kérelmezőket a szükséges hatósági engedélyek beszerzése alól.

Felelős:

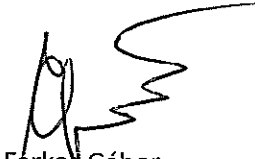
Fehér László Polgármester

Farkas Gábor Jegyző

Határidő: azonnal

Celdömölk, 2014.május 23.




Farkas Gábor
Jegyző

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselőtestület
2014. május 28-i ülésére

Tárgy: Finna István Kemenesszentmárton Úttörő u. 75. sz. alatti lakos kérelme önkormányzati földút használatára

Finna István Kemenesszentmárton Úttörő 75. sz. alatti lakos azzal a kéréssel fordult Celledömölk Város Önkormányzatának Képviselőtestületéhez, hogy az általa fölhasznábérleti szerződés alapján használt Magyar Állam illetve magánszemélyek tulajdonában lévő 0190/34/35/36 szántó művelési ágú területek megközelítéséhez a 0191 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú közút jelenleg forgalom elől elzárt részét igénybe vehesse.

A 0190/34/35/36 hrsz-ú szántókhoz közvetlenül nem vezet közút, és szolgálmi út sem tartozik hozzá. A munkagépek mérete miatt a 0191 hrsz-ú útról közelíthető meg a 0190/41 hrsz-ú szántón keresztül, amelynek használójával előzetesen megegyezett.

Az 0191 hrsz-ú út érintett része sorompóval van lezárva, ezért a Képviselőtestület jóváhagyása esetén azt meg kell szélesíteni a munkagépek akadálymentes közlekedésének biztosítása érdekében és az útszakasz növényzettől való megtisztítása is szükségessé válik.

A Képviselőtestület 2014. április 29-i ülésén arról határozott, hogy a tulajdonosi hozzájárulási kérelmet helyszíni bejárást követően bírálja el.

A Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság a helyszínen megtekintette az érintett földút szakaszt. A Bizottság nem javasolta a 0191 hrsz-ú földút lezárt részének használatára vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás megadását.

Határozati javaslat

Celledömölk Város Önkormányzatának Képviselőtestülete ne adjon tulajdonosi hozzájárulást Finna István Kemenesszentmárton, Úttörő u. 75. sz. alatti lakos részére a 0191 hrsz-ú földút lezárt részének használatára.

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Celledömölk, 2014. május 23.


Farkas Gábor
jegyző



ELŐTERJESZTÉS

**a Képviselőtestület
2014. május 28-i ülésére**

Tárgy: Köztéri alkotás a Városháza térre

A Képviselőtestület 2014. március 03-i ülésén született döntés alapján hozzájárult a Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészetek Kollégiuma által a kortárs, esztétikailag és tartalmában igényes köztéri munkák (szobor, szoborcsoport, térinstalláció) létrehozására kiírt pályázati felhívása keretében támogatást nyert „*Ki a kapun, identitás és összetartozás szimbóluma*” köztéri alkotás megvalósításához szükséges támogatási szerződés megkötéséhez, és ugyanezen határozatban született döntés arról hogy a mű megvalósulási helyszíne a Városháza belső udvara legyen.

A döntés alapján kezdeményeztük a Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészetek Kollégiumánál az alkotás megváltoztatott műszaki tartalmának, a megvalósítás helyszínének valamint a megvalósítás határidejének (2014. június 30.) módosítását. A támogató 2014. április 08-án döntött a beérkezett kérelmekről, amelynek eredményéről hivatalos értesítés az előterjesztés elkészítéséig nem érkezett meg.

A Képző- és Iparművészeti Lektorátus a mű 2013. december 17-én megtartott bírálata során megfogalmazott javaslatok alapján Illés Erika művésznő átdolgozta az alkotást és elkészítette az 1/1 léptékű modellt. Az 1/1 méretű modell bírálatára 2014. április 22-én került sor. A szakértői bizottság által kiállított szakvéleményben a mű kivitelezés utáni bemutatását írták elő.

A Képviselőtestület 2014. április 29-i ülésén döntött arról, hogy Illés Erika művésznő a bírálat során bemutatott 1:1 modell megjelenését dolgozza át. A javaslat alapján a gallyak arányos elosztásával a kompozíció egyensúlya javításra került, és a medence helyett kőlapon lesz elhelyezve.

A mű 1:1 átdolgozott modelljét a képviselőtestület négy tagja 2014. május 21-én megtekintette.

A műszaki tartalom módosulása miatt támogatás igénybevételéhez ismét szükséges lesz egy módosítási kérelem benyújtása a támogató részére.

Határozati javaslat

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hagyja jóvá Illés Erika művésznő „*Ki a kapun, identitás és összetartozás szimbóluma*” köztéri alkotás átdolgozott műszaki tartalmát és járuljon a Városháza belső udvarán történő kivitelezéséhez.

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2014. május 23.


Farkas Gábor
jegyző



CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

ELŐTERJESZTÉS

Nagyzeucl : 9.

**A Képviselőtestület
2014. május 28-i ülésére**

Tárgy: Kérelem Ság-hegyi terület megvételére

Az elmúlt napokban Bányi Györgyné Celldömök, Koptik Odó u. 23. szám alatti lakostól a mellékelt kérelem érkezett hivatalunkhoz.

Az 1980-as évek elejétől bérelnék az önkormányzat tulajdonát képező, Ság hegyen lévő 4088 hrsz-ú, „szántó, gazdasági épület és út” megnevezésű 4257 m² nagyságú ingatlanból 984 m² nagyságú részt. E területnek rajta kívül még két bérlője van, az egyik bérlő szintén 984 m²-t, a másik 1670 m²-t bérel 5 évre szóló földhaszonbérleti szerződéssel.

A kérelmező 1988-ban engedélyt kapott, hogy az általa bérelt területrésze, ideiglenes jelleggel gazdasági épületet építsen, mely egy pince, egy szerszámtároló és WC helyiségből állt.

A kérelmező 1992-ben megvásárolta az általa bérelt területrésszel szomszédos 4087/3 hrsz-ú, 800 m² nagyságú „kert” megnevezésű területet.

A mellékelt térképszelvényen vonalazással jelölve a két terület.

A kérelmező férje ez év elején meghalt, és egyedül nem tudja a fenti területeket művelni. A kérése az lenne, hogy vagy:

- a bérelt területet és a saját tulajdonú területet hivatalosan elcserélni, vagy
- megvételre felajánlja az önkormányzat részére a saját tulajdonú 800 m²-es területét.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy amennyiben az önkormányzat el kívánja cserélni a két ingatlant, úgy az önkormányzati terület megosztására és hivatalos út kialakítására lenne szükség. A telekalakítás költsége kb. 100-150 ezer Ft, amennyiben termelésből történő kivonásra is sor kerülne, az plusz hasonló nagyságrendű költséget jelentene.

Amennyiben az önkormányzat tulajdonába kerülne a felajánlott ingatlan (akár csere, akár vétel címén), azt az önkormányzat a továbbiakban csak értékesíteni tudja, bérbe adni nem, mivel a jelenleg érvényes törvényi rendelkezés szerint termőföldre a földhasználatot csak földműves és mezőgazdasági termelészövetkezet szerezheti meg.

Az előterjesztést a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság helyszíni szemlét követően megtárgyalta és nem javasolja a kért terület rész értékesítését.

Határozati javaslat:

A képviselőtestület ne vásárolja meg és ne cserélje el saját tulajdonú ingatlanával a Ság-hegyen lévő 4087/3 hrsz-ú, 800 m² nagyságú „kert” megnevezésű magántulajdonú területet.

Felelős: Fehér László polgármester

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2014. május 23.

Farkas Gábor
jegyző

The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Farkas Gábor'. Below the signature is a circular official seal. The seal contains the text 'KÖZSÉGI KORMÁNYZATI HIVATAL' at the top and 'CELLDÖMÖLK 1.' at the bottom. In the center of the seal is a small emblem or logo.

Fehér László
Polgármester Úr
részére

Cellödömölk,Városháza tér 1

9500

Tárgy: kérelem a haszonbérleti terület cseréjére és /vagy
felajánlás a saját tulajdoni terület eladásával

Cellödömölk,2014.május 12

Tisztelt Polgármester Úr!

Hivatkozva az Önnel 2014.május 8-i személyes tárgyalásunkra írásban is szeretném kérelmemet
Önnek benyújtani.

Mint azt Ön is tudja **2014.március 4-én férjem Bányi József** rövid betegség után elhunyt .Férjemnek
kb.32 éve érvényes földhaszonbérleti szerződése van a Ság-hegyi önkormányzati tulajdonban lévő
4088 hrsz. 984 m2 területre, amelyet eddig a „jó gazda” módjára műveltünk közösen, és a
földbérleti díjat minden évben a meghatározott időpontig befizettük.

1988.március 24-én engedélyt kaptunk,hogy erre a bérleményre gazdasági épületet építhessünk,(a
határozat másolata ,-épület feltüntetésű vázrajz ,- építési terv,-használatbavételi engedély
másolatban mellékelve). A villany saját költségünkön bevezetésre került.

1992.május 5-én férjem ezen terület mellé vásárolt még a 4087 hrsz területből 800m2 szántót.

Úgy a bérleti területen mint a saját föld területen gyümölcsös ,- szőlős-és veteményes kert került
kialakításra ,mely területeken megtermeltünk mindent ami egész éven át gyermekeink családját és
saját egész éves szükségletünket is kielégítette.

A fentiekben leírtak után kéréseim a Polgármester Úrhoz a következők lennének:

- 1.) a bérleti területet és a saját tulajdonú területet hivatalosan átcserelni
- 2.) vagy megvételre felkínálom a saját tulajdonú 800m2-es 4087 hrsz területet

A bérleményen lévő termő gyümölcsfák :(4088hrsz 984 m2)

- a terület hosszúságának megfelelően 1 sor termő és megművelt málna
- körtefa 3 db
- cseresznyefa (germendorfi) 1 db
- szőlő(csemege és borszőlő) 3 sor-a terület hosszúságának méretében
- őszi barackfák (a korai éréstől a kései érésig) 20 db

- szilvafa 2 db
 - mandulafa 1db
 - ezüst fenyő 2db
- ez a terület 90%-ban füvesített

Saját területen lévő termő gyümölcsfák (:4087/3 hrsz 800m2)

- eper ültetvény
- szőlő(csemege és borszőlő) 2 sor
- almafa 9 db(golden, idared,jonagold,jonathan,mutsu, batul)
- körtefa 3 db
- cseresznyefa 1 db germendorfi , 1 db korai
- meggyfa 2db- érdi bőtermő
- naspolya 1 db
- kajszi barack 2 db(magyar kajszi, mandula kajszi)
- őszibarackfa 13 db
- szilva fa 1 db
- ringló fa 1 db
- nektarin(kopasz barack) 3 db

Ez a terület a fák alatt füvesített amely kb . 400m2-t jelent, a fennmaradó terület az idén nem került megművelésre mivel én ezt koromnál fogva egyedül nem tudom elvégezni.

Sajnos a családom elég messze lakik(Kőszeg, ill. Szombathely) és mindkét lányom elvált, egyedül nevelnek 2-2 iskolás gyermeket, így tőlük sem várhatok segítséget.

2013. novemberben az egész terület be lett trágyázva!

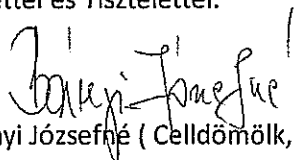
Gépek és pince felszerelések: kapálógép, fűnyíró, prés gép, szőlődaráló, és borshordók.

Megközelíthetőség: minden évszakban:kerékpárral, autóval, a buszmegállótól gyalog 5 perc.

Tisztelt Polgármester Úr!

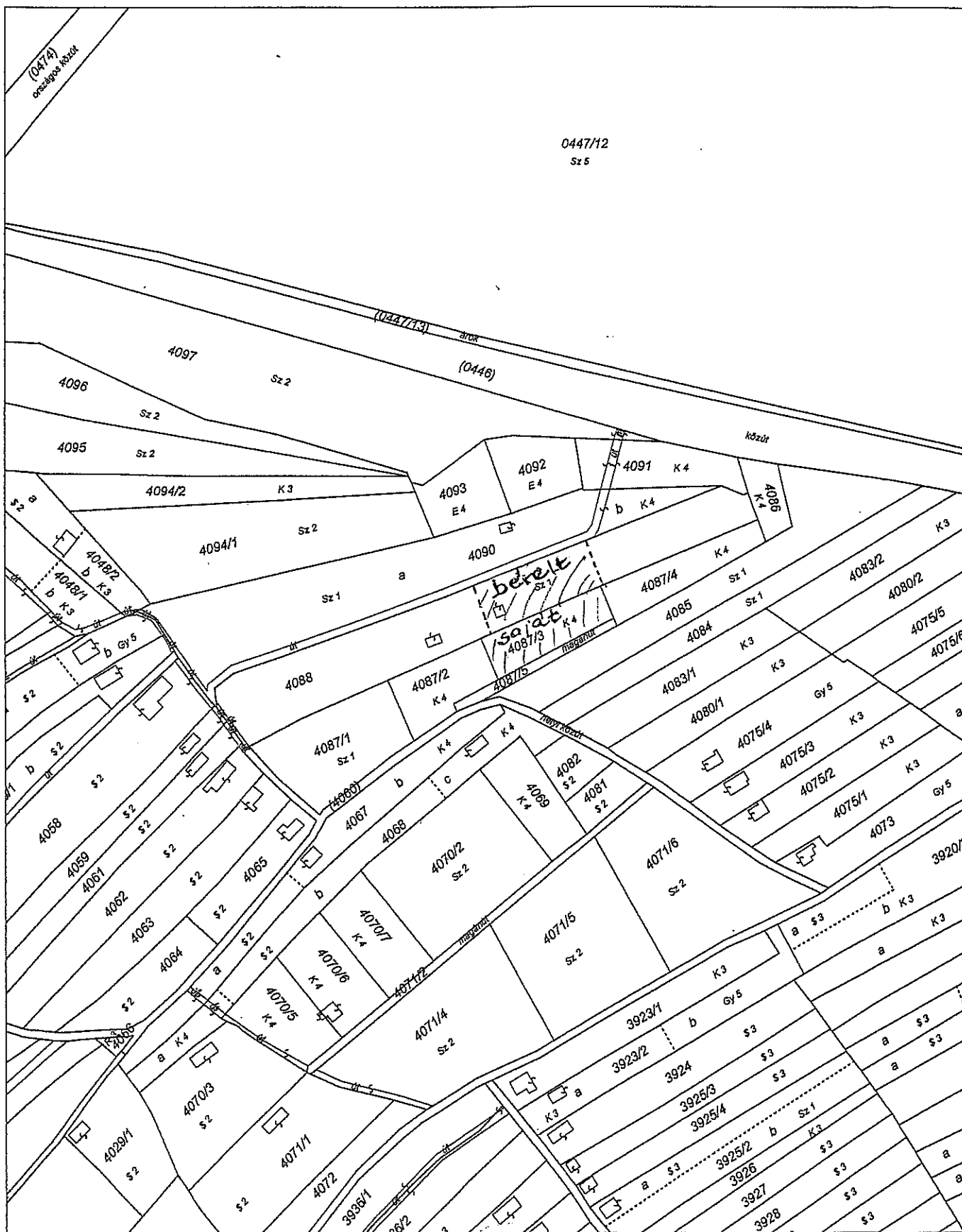
Kérem Önt, hogy kérelmemet vizsgálja felül és reménykedem a pozitív elbírálásában.

Köszönettel és Tisztelettel:



ö.zv.Bányi Józsefné (Celledömök, Koptik Odó u 23)

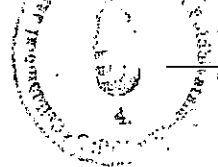
Elérhetőségeim: mobil: 0630/ 946-1454; email: lukacsmaria49@gmail.com



Ez a hiteles térképmásolat (földmérési adat) a keltezését megelőző napig megegyezik az eredetivel.

Celldömölk, 2013. december 6.

Bakó József



Varga Zoltán

ELŐTERJESZTÉS

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
2014. május 28-i ülésére

Tárgy: A 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról az átfogó értékelés „a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról” szóló, többször módosított 1997.évi XXXI. törvény 96. § (6) bek. alapján, a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. Korm. rendelet 10. számú melléklete tartalmi követelményeinek figyelembe vételével készült el.


Határozati javaslat:

A képviselő-testület fogadja el a 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelést.

Felelős: Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2014. május 23.


Farkas Gábor
jegyző



ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A 2013. ÉVI GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL

A település demográfiai mutatói

Cellödömök város állandó lakosainak száma:	10.947 fő	5.224 férfi	5.723 nő
<u>ebből</u> : 0 - 5 éves korú gyermekek száma :	510 fő	253 fiú	257 lány
6 -14	977 fő	487 fiú	490 lány
15 -18	425 fő	221 fiú	204 lány
Összesen:	1.912 fő =	961 fiú +	951 lány a 18

éven aluli gyermek

Az elmúlt évben a város lakosságának 17,6 %-a volt 18 év alatti. A 18 év alatti gyermekek 22 %-a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, illetve 17,4 %-a részesült az önkormányzattól rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban. A város lakossága, a 18 éven aluliak száma némi növekedést mutat, azonban a támogatásban részesülő gyermekek százalékos aránya évek óta hasonlóan alakul.

Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások

Az önkormányzat jegyzője a jogosult gyermek számára a törvényben meghatározott feltételek szerint **rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt** állapít meg 1 évi időtartamra. Az elmúlt évben 441-en részesültek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, ebből 20 fiatal felnőtt, akik középfokú illetve felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulnak. A rendszeres kedvezményre való jogosultság ismételt megállapításához a szülőnek, vagy más törvényes képviselőnek, illetve a nagykorú jogosultnak új kérelmet kell előterjeszteni. A kérelmezők körében elutasítás nem történt.

Azon gyermekek, fiatal felnőttek részére, akiknek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a tárgyév augusztus 1-jén fennállt, a tárgyév augusztus hónapjában, valamint tárgyév november 1-jén fennállt, tárgyév november hónapjában természetbeni támogatást nyújtottunk fogyasztásra készétel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában. Az **Erzsébet-utalvány** összege gyermekenként 5.800,- Ft volt. Augusztus hónapban 450 gyermek részére összesen

2.610.000 Ft-ot, november hónapban 441 gyermek részére 2.557.800 Ft-ot, összesen az elmúlt évben rendszeres gyermekvédelmi támogatásra 5.167.800 Ft-ot folyósítottunk.

A települési önkormányzat jegyzője annak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeknek a szülője részére, aki a három-, illetve négyéves gyermekét beíratta az óvodába, továbbá gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járatásáról, és akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennáll a tárgyév június és december hónapjában **óvodáztatási támogatást** folyósít. A pénzbeli támogatás folyósításának további feltétele, hogy a gyermek felett a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő, illetve ha mindkét szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogot, mindkét szülő a jegyzői eljárásban önkéntes nyilatkozatot tegyen arról, hogy gyermekének hároméves koráig legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen. A támogatás összege első alkalommal gyermekenként húszezer forint, ezt követően esetenként és gyermekenként tízezer forint. Önkormányzatunk rendeletében előírta, hogy az első alkalommal folyósításra kerülő pénzbeli támogatás helyett a szülőnek gyermeke részére természetbeni támogatást nyújt.

A támogatásban 37 gyermek részesült. 13 fő részére természetbeni, 24 fő számára pedig készpénzbeli formában került folyósításra a törvényben meghatározott összeg, összesen 510 e Ft értékben.

Önkormányzatunk a helyi rendeletében meghatározott mértékű **rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti** a gyermeket, akinek a családja időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került.

E támogatásban 333 gyermek részesült, mely pénzbeli formában összesen 2.813 e Ft kiadást jelentett az önkormányzatnak. Mivel a Gyvt. a jogosultság feltételeire előírást nem tartalmaz, azokat a helyi rendeletünkben határoztuk meg.

Gyermekjóléti szolgáltatás

A Népjóléti Szolgálat Családsegítő és Gyermekjóléti Csoportja látja el a hatályos szociális- és gyermekvédelmi törvények és végrehajtási rendeleteik, valamint a szakmai szabályok szerint, a fenntartó Önkormányzat rendeletének megfelelően, az ellátotti területen élők körében a szociális és gyermekvédelmi feladatokat.

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, **a gyermek/ek érdekeit védő** speciális személyes szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének

elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. Cél, a helyi társadalom, szociális, közéleti és közösségi problémáinak feltárása és azok megoldásának segítése, az egyéni, családi és közösségi szociális segítő szolgálat hatékony működtetése, a szociális és mentálhigiénés problémák, krízishelyzetek megoldásában segítségnyújtás.

A gyermekjóléti szolgálat szolgáltatásai ingyenesek, működése nem hatósági, hanem szolgáltató jellegű, a segítségnyújtáson alapszik. A segítségnyújtás főbb formái: információ közvetítés, tanácsadás, segítő beszélgetés, ügyintézés, érdekvédelem, mentális gondozás, életviteli tanácsadás.

A Családsegítő és Gyermekjóléti Csoport – összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési – oktatási intézményekkel illetve szolgálatokkal – szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez. Folyamatosan figyelemmel kísérik az ellátási területen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét, valamint feladataik közé tartozik a gyermekek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése. A kialakult veszélyeztetettség megszüntetésére irányuló családgondozás körében a Szolgálat családgondozói személyes segítő kapcsolat keretében:

- támogatják a gyermeket az őt veszélyeztető körülmények elhárításában személyisége kedvező irányú fejlődésében,
- segítik a szülőket a gyermek gondozásában, ellátásának megszervezésében, a családban jelentkező működési zavarok megszüntetésében,

A **gyermekjóléti alapellátás**, a veszélyeztetettség megelőzésére irányuló gondozási forma, a **védelembé vétel** hatósági intézkedés, mely a veszélyeztetettség megszüntetésére irányul. A családgondozó az eset összes körülményeinek feltárása után mérlegeli, hogy a kialakult veszélyeztetettség megszüntethető-e az önként igénybe vehető alapellátásokkal, vagy egyéb gyermekvédelmi intézkedés megtétele indokolt-e.

Az alapellátás megszűnésének oka lehet a családgondozás eredményessége, vagy a gyermek 18. életévének betöltése. A megszűnés nem minden esetben tekinthető véglegesnek, vannak családok, akik rövid időn belül visszakerülnek az ellátásba. Abban az esetben, ha az alapellátás során a gyermek vagy a család nem tanúsít együttműködő magatartást, a Gyermekjóléti Szolgálat a gyermekvédelmi gondoskodás körébe tartozó intézkedések közül javaslatot tehet a gyermek védelembé vételére, illetve ideiglenes hatályú elhelyezésére. A gyermekjóléti Szolgálat javaslatot tehet a gyermek védelembé vételére, ha előzetesen megkísérelte a gyermek veszélyeztetettségét alapellátás keretében megszüntetni, de az a gyermek és/vagy a szülő együttműködése hiányában nem vezetett eredményre. A csoport feladata az **utógondozás** biztosítása is. Az utógondozás – amelyre

az átmeneti vagy tartós nevelésbe vétel megszűnése után kerül sor – elősegíti a gyermek családi környezetbe történő visszailleszkedését.

A tavalyi év során veszélyeztetés okán 6 gyermek családból történő kiemelése bizonyult indokoltnak.

A családok problémái az esetek többségében nem önmagukban jelennek meg, hanem halmozottan fordulnak elő. A kezelendő problémák nagy részben a **szülők helytelen életviteléből** adódnak (szerveneybetegség: alkoholizmus, szülői felelőtlen, gyermeket veszélyeztető magatartás, szülők konfliktusos kapcsolata, felelőtlenégből adódó anyagi problémák, a szülő megbízhatatlansága, gyermek érzelmi, értelmi elhanyagolása, lakókörnyezet elhanyagolása, higiéné hiánya). A gyermeknevelési problémák háttérében **nevelésbeli problémák**, hiányosságok állnak, részint magatartászavar, teljesítményzavar valamilyen formája. Gyermeket veszélyeztető probléma a **szülők elhanyagoló magatartása**, illetve a családtagok, a szülők konfliktusos kapcsolata. További problémaként jelenik meg a család **rossz szociális helyzete** (munkanélküliség, megélhetési, lakhatási problémák).

A tapasztalatok szerint emelkedett a **beilleszkedési nehézséggel és/vagy magatartászavarral** küzdő gyermekek száma.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 17. §-ában felsorolt, a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatokat ellátó intézmények, szervezetek, személyek /az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védőnői szolgálat, a házi orvos, a házi gyermekorvos, a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók, így különösen a családsegítő szolgálat, a családsegítő központ, a közoktatási intézmények, a nevelési-oktatási intézmény, a nevelési tanácsadó, a rendőrség, az ügyészség, a bíróság, a társadalmi szervezetek, egyházak, alapítványok/ a gyermekjóléti szolgálat fele **jelzési kötelezettséggel** tartoznak, amennyiben a gyermek veszélyeztetettségét észlelik. A Gyermekjóléti Csoport **munkájának hatékonysága nagymértékben függ a jelzőrendszeri tagok együttműködési készségétől, együttműködésünk a legtöbb esetben gördülékeny, azonban esetenként a jelzőrendszeri tagok kompetenciahatárokkal kapcsolatos tájékozatlansága fennakadásokat eredményez az együttműködésben. Ennek kiküszöbölésére a jövőre nézve kölcsönösen betartható protokoll kidolgozására van szükség.**

A jelzőrendszer egyúttal team munkát is jelent, mert a problémák összetettsége miatt megoldás is sokszor csak a szakterületek együttműködése során valósulhat meg.

Szolgálatunk 2013. március 5-én tartotta meg az **éves jelzőrendszeres tanácskozást** az észlelő és jelzőrendszer tagjainak meghívásával. Az 55 fő részvételével zajló tanácskozás napirendi pontjai az alábbiak voltak:

- A gyermekjóléti szolgálat 2012-es évi tevékenysége
- A családsegítés 2012-es évi tevékenységei (családsegítés, rendszeres szociális segélyezettekkel végzett munka, adósságkezelési tanácsadás)
- A jelzőrendszeri tagok által megküldött véleménynyilvánítások értékelése
- Matusek Zsuzsanna: A biztonságos internethasználat c. előadása
- hozzászólások, vitafórum.

A felügyeleti szervek által végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatai

A felügyeleti szervek által a gyámhatóság területén az eltelt egy év alatt ellenőrzés nem történt.

Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása

A gyermekvédelem területén dolgozó szakembereknek a felkészítése, felkészültsége, szemlélete mind meghatározza a gyermekek társadalmi életvitelének-magatartásának az alakulását. Ezért munkakörükből adódóan szükségük lenne a rendszeres szupervízióra, a továbbképzéseken való részvételre.

A bűnmegelőzési programunk főbb pontjainak bemutatása

Együttműködünk a rendőrséggel, az önkormányzat által fenntartott általános iskolában működik a D.A.D.A. program (dohányzás – alkohol – drog – AIDS), melynek keretében az osztályfőnöki órákon komplex megelőzési programot közvetítve tájékoztatják, informálják a gyerekeket.

Közoktatási intézményeink szakmai programjuk végrehajtása során a korosztályi igényeknek megfelelően a fiatalkori bűnözés, kábítószer-fogyasztás megelőzése, egészséges életmódra nevelés, közlekedésbiztonság érdekében társintézményekkel és –szervezetekkel (pl. Népjóléti Szolgálat, rendőrség, polgárőrség, Vöröskereszt.) együttműködve rendszeresen tartanak szakmai napokat, mely alkalmakkor filmvetítések, drámapedagógiai foglalkozások, szerepjátékok segítségével valósítják meg a nevelő tevékenységet. A pedagógusok a szülőkkel fogadóórákon és szülői értekezleteken, a gyermekekkel osztályfőnöki órákon rendszeresen folytatnak nevelő jellegű tevékenységet.

Önkormányzatunk a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Konceptió 2000. évi Programtervének kidolgozása során kiemelt figyelmet fordított a gyermek- és ifjúságvédelemre, a társadalmi normák és szabályok megtaníttatására.

A fiatal korosztályt érintő, kábítószer bűnözés elterjedésének megakadályozása a terjesztőkkel szemben hatékony, határozott fellépés, a kábítószer keresleti oldalának csökkentése érdekében az ifjúság irányába nyitott, toleráns és nevelő jellegű propaganda tevékenység kifejtéséről a rendőrség folyamatosan gondoskodik. Házasság, család, ifjúság és nemi erkölcs elleni cselekmények száma ezen belül a tartás elmulasztása és a kiskorú veszélyeztetése bűncselekményfajták száma a korábbi évekhez képest elenyésző változást mutatnak.

Szerencsére ezek a cselekmények alapesetek, nem veszélyeztetik súlyosan a kiskorú áldozatokat, nem történt bántalmazás a sérelmükre.

A bűnmegelőzésben fokozott szükség van a szülők együttműködési készségére: nemcsak a jogok elvárásával, s követelésével, de fokozottan szükség lenne az alapvető szülői kötelességek teljesítésére is, az állam részéről pedig ennek fokozott ellenőrzésére ahhoz, hogy megállítsuk a gyermekekkel szembeni erőszak, bántalmazás, felelőtlenység ma még növekvő folyamatát.

A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés

Celldömölk Város Önkormányzata és a városban működő civil szervezetek kapcsolatát évek óta együttműködés, egymás kölcsönös támogatása jellemzi, az összefogás rendezvények szervezésében, az információáramlás biztosításában nyilvánul meg, ezek mellett a civil közösségek több területen is segítik az önkormányzati feladatellátást. Az önkormányzat rendszeres kapcsolattartás során lehetőségeihez mérten anyagi formában támogatja, illetve intézményeink révén helyiséghasználattal segíti a civil szervezeteket.

Az önkormányzat a városban működő nonprofit szervezetek közül a Celldömölki Városi és Vasutas Sportegyesülettel sport tevékenység közfeladat-ellátásra szerződést kötött, így a városi sportéletet elsősorban az egyesület szervezi, megfelelve a gyermek-, fiatal és felnőtt korosztályúak egészséges életmódra nevelés feladatának. Több korosztály számára biztosítanak sportolási lehetőséget más bejegyzett egyesületek, így például a 2000 Celldömölk Utánpótlás Futball Club Közhasznú Egyesület, a Vulkán Vízisport Egyesület, tömegsport rendezvényeket szervez a Vulkán Sport Egyesület, valamint az iskolai sportszervezetek. Az önkormányzat évek óta támogatja például a Szent Benedek Általános Iskola által kezdeményezett sakkversenyt, amely a 2014. évre nemzetközivé nőtte ki magát.

A kultúra területén fontos szerepet tölt be a Soltis Lajos Színház, mely egyesület több programja a városi nagyrendezvények sorában is megtalálható. A Dukai Takách Judit Színi

Alapítvány a felnőtteknek színházi programokat, a fiatalabb korosztálynak pedig a névadó kemenesaljai költőnőre való tekintettel, költészettel kapcsolatos programokat szervez. A nagy hagyományú civil szerveződésekkel, mint a Tücsök Bábcsoporttal, a Kemenesalja Néptáncsoporttal való együttműködés egyrészt az önkormányzat anyagi támogatásában nyilvánul meg, másrészt a kulturális csoportok rendszeres fellépői a városi rendezvényeinknek.

Az oktatás-nevelés területen a Kemenesaljai Baráti Kör a középiskolás fiatalok számára ír ki pályázatokat. A Cselekvő Összefogással Celldömölkért Egyesület évente rendez matematikaversenyt az általános iskolások számára. Az Együtt Celldömölk Városért Egyesület az önkormányzattal közösen szervezett jótékonyági rendezvények lebonyolításában vesz részt. Az Alapítvány a Celldömölk Városban és Városkörnyéken Élő Mozgássérültekért szervezet támogatásával, a fogyatékkal élő emberek érdekében jár el az önkormányzat. Önkormányzat feladatai közé tartozik az egészségügyi alapellátás biztosítása, e területen elsősorban a megelőzést célzó társadalmi szervezetek kapcsolódnak be a lakosság felvilágosításába. A szabadidős tevékenységek területén számos más civil szervezet segíti a városi közéletet. A Celldömölki Polgárőr Egyesület civil szervezetként segíti a hivatalos szervezeteket a város közbiztonságáért folytatott tevékenységben.

Celldömölk, 2014. május 23.

Farkas Gábor
jegyző



CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Napirend: ...

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület
2014. május 28-i ülésére

Tárgy: Közbeszerzési bizottsági tagok díjazása

A Képviselő-testület 2012. november 28-i ülésén 228/2012.(XI.28.) számú határozatával módosította az önkormányzat közbeszerzési szabályzatának 7.2. pontját azzal, hogy „a bizottság elnöke a helyi önkormányzati képviselők, bizottsági tagok, elnök tiszteletdíjáról, juttatásáról szóló 37/2006. (XI.9.) önkormányzati rendeletben az elnök számára megállapított tiszteletdíj 40 %-ának megfelelő összegű megbízási díjra jogosult. A bizottság tagjai díjazás nélkül látják el feladatukat”.

Az előzetes várakozással ellentétben – hogy a bizottságnak 2013. évben nem lesz jelentősebb feladata – 11 alkalommal üléseztek és 17 közbeszerzési eljárás lebonyolításában vettek részt. A bizottságok nem képviselő tagjai 2013. január elsejétől 25.000,-Ft/hó tiszteletdíjban részesülnek, ez éves szinten 300.000,-Ft. Ezért indokolt a Közbeszerzési Bizottság munkájában aktívan résztvevő tagok díjazása.

A Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozati javaslatot tette.

HATÁROZATI JAVASLAT:

A Képviselő-testület a Közbeszerzési Bizottság három tagját 2013. évi tevékenységéért az alábbi díjazásban részesítse:

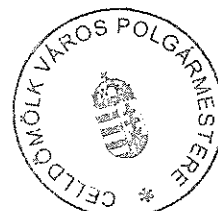
Söptei Józsefné	150.000,-Ft
Kiss István Zsolt	150.000,-Ft
Zsámboki Zoltán	150.000,-Ft

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2014. május 23.


Fehér László
polgármester



CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület
2014. május 28-i ülésére

Folyó ügyek: 12.

Tárgy: Pénzügyi terv módosítása

- Segélyek 2014. január-április
 - lakásfenntartási támogatás: 5.603.850 Ft
 - adósságkezelés: 2.163.169 Ft
 - foglalkoztatás helyi támogatás: 4.858.168 Ft
 - szociális segély: 1.754.712 Ft

Kiadás oldalon nő a segélykeret 14.372.899 Ft-tal.

- Adósságkonszolidációval kapcsolatos előirányzat módosítás:
A bevételi oldalon csökken a támogatásértékű működési bevétel 19.024.000 Ft-tal és a fejlesztési bevétel 306.055.000 Ft-tal, valamint nő az állami támogatás 325.079.000 Ft-tal.

- Bérkompenzáció 2013. december, 2014. január-április havi:

(intézményeknek finanszírozás növekedés (személyi jellegű kiadás növekedése) társulásoknak támogatásértékű működési célú pénzeszköz átadás az alábbiak szerint:

Intézmény	2013. dec.	2014. 01-04.	összesen	bér	járadék
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal	453.263	1.862.703	2.315.966	1.823.595	492.371
KMK	144.907	481.585	626.492	493.301	133.191
Városgondnokság	275.971	889.459	1.165.430	917.661	247.769
Népjóléti Szolgálat	939.927	3.265.057	4.204.984	-	-
Városi Óvoda	303.530	976.018	1.279.548	-	-
összesen:	2.117.598	7.474.822	9.592.420	3.234.557	873.331

(Celldömölk és Környéke Közoktatási Társulásnak 1.279.548 Ft a Kemenesaljai Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulásnak 4.204.984 Ft támogatásértékű működési célú pe. átadás.)

2014. első negyedévi szociális ágazati pótlék átadása a Kemenesaljai Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulásnak 6.843.007 Ft összegben. Állami támogatás nő, és nő a támogatásértékű működési célú pe. átadás.)
- Prémium évek Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatalnak 952.000 Ft összegben nő az állami támogatás és nő a személyi jellegű kiadás a hivatalnál.

6. Nemzeti Kulturális Alaptól átvett pénz nő 650.000 Ft-tal és nő a működési tartalék.
7. Állami támogatást kapott az önkormányzat az e-útdíj bevezetésével egyidejűleg a magántulajdonos áru fuvarozók versenyképességét javító intézkedések miatt az önkormányzatoknál keletkező bevételkiesés ellentételezésére szolgáló támogatási előleg keretében 483.000 Ft összegben. Nő a működési tartalék.
8. A Komplex szolgáltatás elégedett ügyfél pályázat bevételi oldalának átcsoportosítása szükséges 3.140.000 Ft összegben nő a működési célú tám. értékű bevétel és csökken a fejlesztési célú tám. értékű bevétel.
9. A Komplex szolgáltatás elégedett ügyfél pályázat kiadási oldalának átcsoportosítása szükséges 3.140.000 Ft összegben csökken a beruházás, 360.000 Ft-tal nő a dologi kiadás és 2.780.000 Ft-tal nő a működési tartalék.
10. Az ivóvízminőség javító pályázat önerő támogatása megérkezett 2400 e Ft összegben, központosított támogatás nő, a támogatásértékű fejlesztési célú pénzeszközátvétel csökken.
11. A Vulkán Gyógy – és Élményfürdőt Üzemeltető Kft. fürdőgépezet felújítása miatt 2.985.000 Ft-tal nő a felújítás és csökken a dologi kiadás.
12. A 2013. dec. 31-i folyószámla egyenleggel 63.062.822 Ft-tal nő a pénzmaradvány és nő a működési célú hiteltörlesztés.
13. A működési célú hiteltörlesztés csökken 17.451.276 Ft-tal és nő a dologi kiadáson belül a pénzügyi műveletek ráfordítása.
14. A Celli Huke Nonprofit Kft. 2014. április hónapban tagi kölcsönre (működési célú pénzeszközátadás) szorult 3.500.000 Ft összegben a működési tartalék terhére.
15. A Celldömölki Közös Önk. Hivatal átcsoportosítás 483.000 Ft-tal csökken a dologi kiadás és nő a külső személyi juttatás.
16. A Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal átcsoportosítás 2102 e Ft-tal csökken a dologi kiadás és nő a beruházás (informatikai gépek).
17. A Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatalnál a munkaadói járulék csökkentése 2.300 e Ft-tal és az egyéb működési célú kiadás növelése a szociális hozzájárulási adókedvezmény központi költségvetésbe történő befizetése miatt.
18. A Magyar Államkincstár a 2012. évi normatíva felülvizsgálat után visszafizetési kötelezettség keletkezett 3.440 e Ft és 416 e Ft kamat összegben, melynek fedezete a működési tartalék 3.856 e Ft. A Celldömölk Városi Általános Iskola és a Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola normatíva elszámolás utólagos felülvizsgálata miatt keletkezett visszafizetési kötelezettsége az önkormányzatnak.

19. Az önkormányzatnak a szociális hozzájárulási adó miatti befizetés a központi költségvetésbe és 180 e Ft-tal nő a dologi kiadás és csökken a munkaadói járulék előirányzata.

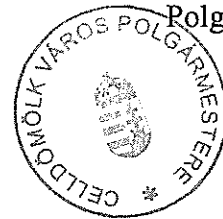
A Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság megtárgyalta meg az előterjesztést és elfogadásra javasolt a Képviselő-testületnek.

Celldömök, 2014. május 23.



Fehér László

Polgármester



ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2014. május 28-i ülésére

Tárgy: A házi orvosokkal, házi gyermekorvosokkal és a fogorvosokkal kötött szerződések aktualizálása a jogszabályi változás figyelembe vételével

Az elmúlt napokban a városban tevékenykedő orvosaink jelezték, hogy 2014. június 13-ig meg kell küldeniük az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződéseiket az ÁNTSZ. Az elmúlt időszakban történtek olyan jogszabályváltozások, melyeket alapján indokolt a meglévő szerződések módosítása, illetve kiegészítése. Ehhez a 7 házi orvossal, 2 házi gyermekorvossal és a 3 fogorvossal megkötött szerződéseket egyenként át kell tekinteni.

A módosítást az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény alábbi rendelkezései alapján javasoljuk megtenni: **2/B. §**

(1) A praxisjoggal rendelkező házi orvos és az adott praxisjoggal érintett települési önkormányzat közötti feladat-ellátási szerződés (a továbbiakban: feladat-ellátási szerződés) legalább az alábbiakat tartalmazza:

(1) bekezdés *d) pontja* a rendelési idő meghatározását.

(4) A feladat-ellátási szerződésben hat hónapnál rövidebb felmondási idő nem határozható meg.

(5) A körzetmódosítás miatt bekövetkezett, a házi orvost ért kár esetén a települési önkormányzat kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál figyelembe kell venni a házi orvosi szolgáltató által a finanszírozása keretében kapott egy éves összeget.

A 2/B. § (1) bekezdése alapján javasoljuk a szerződések megnevezését – ahol nem a jogszabályi elnevezés szerepel – feladat-ellátási szerződésre módosítani.

Valamennyi szerződés 1./ pontjában javasoljuk a jogszabályi hivatkozást módosítani és ahol a rendelési idő nem volt a szerződés melléklete, ott 2. sz. mellékletben a rendelési időt feltüntetni.

A (4) bekezdéséhez javasoljuk a szerződésekben a 6 hónapnál rövidebb felmondási időt meghatározó pontokat hatályon kívül helyezni az alábbiak szerint:

„A települési önkormányzat a feladat- ellátási szerződést – indoklással – felmondhatja, ha

a/ a házi orvos a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre vonatkozó előírásokat,

b/ a házi orvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely okból elveszti.

A feladat-ellátási szerződés felmondható 6 hónapos határidővel.”

Az (5) bekezdéshez pedig a körzethatár módosítása esetén a következőt

„Körzethatár módosítása esetén a Megbízottat kártalanítás illeti meg, melynek mértékét a felek a körzetből kikerülő betegek arányában állapítják meg, a körzethatár módosításának évét megelőző év, éves praxisfinanszírozására vetítve.”

Az előterjesztés mellékleteiként szerepelnek a szerződés módosító közös javaslatok, melyeket az érintett orvosnak, a megbízottnak is el kell fogadni.

Az előterjesztést megtárgyalta a Humán Szolgáltatások Bizottsága valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottság és elfogadásra javasolta.

HATÁROZATI JAVASLAT:

A képviselő-testület hatalmazza fel a város polgármesterét és jegyzőjét a házi orvosokkal, házi gyermekorvosokkal és fogorvosokkal, meglévő feladat-ellátási szerződések jogszabályon alapuló módosításának aláírására az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. §-a alapján alábbi az alábbiak szerint:

Valamennyi szerződés 1./ pontjában a jogszabályi hivatkozást módosítani és ahol a rendelési idő nem volt a szerződés melléklete, ott 2. sz. mellékletben a rendelési időt feltüntetni.

Javasoljuk a felmondási időt meghatározó pontokat hatályon kívül helyezni és az alábbiak szerinti új szövegrészt elfogadni:

„A települési önkormányzat a feladat- ellátási szerződést – indoklással – felmondhatja, ha

a/ a házi orvos a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre vonatkozó előírásokat,

b/ a házi orvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely okból elveszti.

A feladat-ellátási szerződés felmondható 6 hónapos határidővel.”

A körzethatár módosítása esetén a következő rendelkezés alapján az elszámolást elvégezni:

„Körzethatár módosítása esetén a Megbízottat kártalanítás illeti meg, melynek mértékét a felek a körzetből kikerülő betegek arányában állapítják meg, a körzethatár módosításának évét megelőző év, éves praxisfinanszírozására vetítve.”

Felelős : Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2014. április 23.


Farkas Gábor
jegyző



Folyó ügy: 14.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület
2014. május 28-ai ülésére

Tárgy: Kiniczky István kérelme

Kiniczky István ügyvezető az ún. Gólyás-ház felújítása során az épület környezet rendezésével kapcsolatosan a mellékelt kérelmet nyújtotta be az Önkormányzat felé.

Az előterjesztést a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság megtárgyalta és amíg nem kerül tisztázásra, hogy a járda felújításhoz milyen jellegű, nagyságrendű támogatást kér a kérelmező nem javasolja támogatni a kérelmet. A fakivágásra a bizottság a következő helyszíni szemlénél tér vissza.

A bizottsági ülést követően kérelmező kiegészítette a kérelmét és a mintegy 60 m²-nyi járda felújításhoz a Siena térkő biztosítását kéri az Önkormányzattól, a lerakást, illetve az alsó rétegredek elkészítését vállalja a kérelmező. A térkő várható beszerzési ára, helyszínre szállítással, mintegy 300 eFt.

HATÁROZATI JAVASLAT:

A. változat:

A képviselőtestület ne biztosítson mintegy 60 m² Siena típusú térkövet Kiniczky István kérelmére az ún. Gólyás ház előtti önkormányzati tulajdonú járdaszakasz felújításához.

B. változat:

A képviselőtestület biztosítson mintegy 60 m² Siena típusú térkövet Kiniczky István kérelmére az ún. Gólyás ház előtti önkormányzati tulajdonú járdaszakasz felújításához.

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző

Határidő: 2014. június 15.

Celldömölk, 2014. május 23.


Farkas Gábor
jegyző



ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2014. május 28-i ülésére

A Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság tájékoztatja a Képviselő-testületet az átruházott hatáskörben hozott döntéséről, az alábbi fakivágási ügyben:

Bizottsági határozat:

A bizottság az alábbi fák kivágását javasolta:

- Petőfi Sándor utca 33. számú ház előtti 1 db fűzfa (belenőtt a villanyvezetékbe, így veszélyeztetve a lakóház áramellátását);
- Arany János utca 51. számú ház előtt 1 db diófa (a kapubejáró átépítésre kerül);
- Hársfa – Árvalányhaj utca között (garázsoknál) 1 db nyárfa (virágai allergiás tüneteket okoz, vastagon beterítik a környéket);
- Kodály Zoltán utca 3-4. számú ház közötti garázsok mögött, a játszótér felőli oldalon 2 db akácfa;
- Óvoda-közben 1 db japán akác (II. ütem építése miatt);
- A Fűztői és Árvalányhaj utca mögötti bozót (és faágak) megszüntetését.

A bizottság az alábbi fák kivágását nem javasolta:

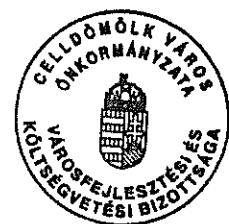
- Sági utca 18/B. számú ház előtt 1 db fenyőfa;
- Árvalányhaj és Fűztői Benedek utca között (garázsoknál) 5 db nyárfa.

Felelős: Karádi Mihály, a bizottság elnöke
Farkas Gábor jegyző
Dummel Ottó műszakiiroda-vezető
Bakó István, Városgondnokság vezetője

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2014. április 25.

Karádi Mihály s.k.
a bizottság elnöke



ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület
2014. május 28-i ülésére

1. Celldömölk, Sági u. 12/A-B. szám alatti társasház kérelme

Bíró Richárd 2014. április 28-án érkezett levelében a következő kéréssel fordul a Képviselő-testület felé:

2012. évben a társasház elhatározta, hogy az ingatlant felújítja.

A ház magántulajdonosai már az első közgyűlésen „igen”-nel szavaztak a felújítási munkák elvégzésével kapcsolatban, de a Városgondnokság, mint többségi tulajdonos képviselője megvétózta.

Ezt a döntést a tulajdonosok nem fogadták el, mert a saját tulajdonban lévő lakások értéke a ház külső állapota miatt folyamatosan csökkent, valamint energiatakarékosság szempontjából is szükségesnek látták a ház homlokzatának szigetelését. Szempont volt még, hogy a városmag rehabilitációja ebben az évben fejeződött be, megszépült több épület is.

A társasház kölcsönt vett fel a munkák finanszírozására. A tulajdonosok az első szóra felvállalták a közös költség emelését, hisz a részleteket fizetni kell. A Városgondnokság igazgatója nem támogatta az emelést arra hivatkozva, hogy az Önkormányzatnak nincs rá pénze. Ezt követően a Képviselő-testület biztosította támogatásáról a társasházat.

A ház felújítása 2013. április 30-án elkészült, mindenki meglegedésére, hisz a lakások felértékelődtek és a városkép is szépült.

2014. évi első közgyűlésükön a ház lakói további felújítási munkákról döntöttek. Szeretnék felújíttatni a ház bejárati ajtóit, esőkidobó tetőt készíttetni. A munkák kivitelezéséhez meg kell emelni a társasház tartalékszámánál lévő összeget.

az emelés mértékét mindenkinek az anyagi forrásához igazítva 10%-ban határozta meg a közgyűlés. Ez forintban azt jelenti, hogy 1 m² után 99 forint helyett 109 forint lenne.

Az emelést a Városgondnokság képviselőjében eljáró személy nem szavazta meg, így a közös költséget nem tudjuk megemelni, ez a későbbiekben nehézséget okozhat a ház működésében. A Városgondnokságnak a 10%-os emelés éves szinten kb. 100.000 Ft többletkiadást jelentene.

Kéri, hogy a közös költség emeléséhez, mint tulajdonos, járjon hozzá az Önkormányzat.

Ha az Önkormányzat, mint tulajdonos nem jár hozzá a közös költség emeléséhez, a felvett hitel törlesztésében gondot nem okoz, csak a beütemezett felújításokat nem tudják folytatni.

Az előterjesztést a Humán Szolgáltatások Bizottsága és a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság is megtárgyalta, és mindkét bizottság javasolta a magántulajdonú lakások lakóinak díjemelésre vonatkozó javaslatát.

A Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság javasolta továbbá, hogy a városgondnokság oly módon képviselője az Önkormányzati tulajdonú lakásokat a lakógyűléseken, hogy amennyiben a magántulajdonú lakások többsége javasolja,

elfogadja a közös költség módosítását, úgy a Városgondnokság ennek megfelelően döntsön.

Határozati javaslat:

A képviselő-testület felkéri a Városgondnokságot, hogy azon vegyes tulajdonú társasházak esetében, amikor a magántulajdonú lakások tulajdonosainak legalább 51 %-a elfogadja a közös költség módosítását, a Városgondnokság a tulajdonos Önkormányzatot a többségi magántulajdonú véleményben foglaltak szerint képviselje.

A fenti rendelkezés nem vonatkozik azon társasházakra, ahol a lakások többsége önkormányzati tulajdonban van.


Felelős: Fehér László polgármester

Farkas Gábor jegyző

Bakó István Városgondnokság vezetője

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2014. május 23.


Farkas Gábor
jegyző





**RENDŐRKAPITÁNYSÁG
CELLDÖMÖLK**

☒ 9500 Cellőmölk, Koptik Odó u. 7.
☎ 06/95/420-032 BM: 03/26/43-30
Fax: 06/95/525-409 BM: 03/26/43-01
E-mail: celldomolkrk@vas.police.hu



Szám: 18020-175/2014.ált.

Napirend: 17.

B E S Z Á M O L Ó

A CELLDÖMÖLKI RENDŐRKAPITÁNYSÁG ILLETÉKESSÉGI TERÜLETÉNEK

2013. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL ÉS AZ AZZAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL

Cellőmölk, 2014. május 28.

BEVEZETÉS

A Celldömölki Rendőrkapitányság (a továbbiakban: Rendőrkapitányság) fő célkitűzéseit a 2013. évben eredményesen teljesítette, az egyes területeken a szakmai vezetés által támasztott követelményeknek, a közrend és közbiztonság területén jelentkező elvárásoknak jó színvonalon megfelelt.

A feladatteljesítést változatlan társadalmi környezetben, jelentős jogszabályi változások között hajtottuk végre.

Területünkön a közbiztonság szilárd, jelentős súlyú, erőszakossága, brutalitása miatt közfelháborodás kiváltására alkalmas bűncselekmény nem történt. Továbbra sem alakultak ki olyan szervezett bűnözői csoportok, amelyek tevékenysége az állampolgárok biztonságát, a közrendről, közbiztonságról kialakított képet negatívan befolyásolná.

Az ismertté vált bűncselekmények számában csökkenés tapasztalható, a Rendőrkapitányság illetékességi területe továbbra is megyénk egyik, bűnügyileg legkevésbé fertőzött részének számít.

A veszélyeztetett területekhez sorolt Jánosháza községben (2013. július 15-től város) a bevezetett rendőri intézkedéseknek, valamint a 2013. február 1-jén megalakított Rendőrőrsnek – ezáltal a közterületi jelenlét állandósulásának köszönhetően – a lakosság biztonságérzete javult, a regisztrált bűncselekmények száma számottevően nem változott.

A szélsőséges időjárási viszonyokból adódó, a közrendet, közbiztonságot veszélyeztető eseményeknél a rendőri feladatok ellátására történő felkészülés, a rendkívüli események bekövetkezése esetén a gyors, szakszerű intézkedések bevezetése megvalósult.

I. A járás közbiztonsági helyzetének értékelése

1. A bűnügyi helyzet bemutatása.

1.1. A regisztrált bűncselekmények számának alakulása.

Az összes rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények száma a 2013. évben 426 volt, amely 7,2 %-kal kevesebb, mint a tavalyi évben (459). A Rendőrkapitányság részesedése a „bűnözésből” a megyében regisztrált bűncselekmények száma alapján 8,4 %.

A Rendőrkapitányság illetékességi területén 5,5 %-kal csökkent a regisztrált bűncselekmények száma 2013-ban, 513-ról 485-re.

A statisztika 2009-2013. évre vonatkozó adatai alapján csak 2009-ben vált ismertté ennél kevesebb jogsértés.

A területi megoszlás öt éves adatai alapján az ismertté vált bűncselekmények közel 60 %-át a Rendőrkapitányság székhelyi városában, Celldömölkön követték el.

1.2. A regisztrált bűncselekmények 100 ezer lakosra vetített aránya, változása (bűnügyi fertőzöttség).

Az illetékességi területünkön a százezer lakosra jutó bűncselekmények száma – a bűncselekményszámhoz hasonlóan – csökkent, 2.131-ről 1.957-re, amelynek eredményeként területünk a megye kevésbé fertőzött területei közé sorolható.

1.3. A regisztrált bűncselekmények számának alakulása egyes településtípusok vonatkozásában.

A Rendőrkapitányság illetékességi területén – ahol 28 település található – a regisztrált jogsértések 57,3 %-át követték el a Rendőrkapitányság székhelyén.

Két településen nem történt, 19 községben egy és tíz, öt településen 11 és 20 között a regisztrált bűncselekmények száma. Ennél több delictum, szám szerint 47, csak az illetékességi területünk másik városában, Jánosházán történt.

1.4. A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények számának alakulása.

A polgárok biztonságérzetét alapvetően befolyásoló, közterületen elkövetett bűncselekmények átlagosan 24 %-os arányban fordulnak elő a rendőri eljárásokban regisztrált jogsértések között. Pozitívum, hogy számuk 148-ról 116-ra csökkent.

1.5. A járás területén regisztrált kiemelt bűncselekmények számának alakulása.

A kiemelten kezelt bűncselekmény tekintetében csökkenés (314-ről 286-ra) történt.

A lakosság szubjektív biztonságérzetét leginkább befolyásoló, erőszakos vagyon elleni bűncselekményeket csekély számban követték el területünkön. A 2012. évben három, a tavalyi évben pedig két rablás történt, kifosztást sem a bázis, sem a vizsgált évben nem regisztráltunk.

A testi sértések száma összességében csekély mértékben 15-ről 12-re csökkent, de ezen belül a súlyos sérüléssel járó esetek száma hatról nyolcra emelkedett.

Jelentősnek tekinthető a garázdaság bűncselekmény számának 16,7 %-os (24-ről 28-ra) emelkedése, viszont a rongálások száma 22-ről 10-re csökkent.

A jogsértések döntő hányada a vizsgált időszakban is a vagyoni javak ellen irányult. A vagyon elleni és a vagyon elleni erőszakos deliktumok az összes regisztrált cselekményszám 62,4 %-át tették ki a tavalyi évben, de 2012-ben is hasonló volt az arány (62,9 %).

A vagyon elleni jogsértéseken belül a lopások száma 3,8 %-kal csökkent 237-ről 228-ra, ezen belül a lakásbetörések száma nem változott (30-30), azonban a gépjármű feltörések száma kettőről ötre emelkedett. A rongálások száma 22-ről 10-re csökkent.

1.6. A kiemelten kezelt bűncselekmények körén kívüli fontosabb bűncselekmények áttekintése.

A korábbi pontokban részletesen elemzett, kiemelten kezelt bűncselekményeken kívül területünkön legnagyobb számban regisztrált jogsértés a közúti jármű ittas vezetése deliktum volt mindkét évben. A bázisévhez képest ez a szám csekély mértékben, 15-ről 18-ra emelkedett. 4-4 esetben fejeztünk be 2012-ben és 2013-ben is eljárást készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélés miatt, mely jellemzően a zseblopások/ pénztárca lopások "járulékos" cselekményeként volt értékelhető.

2. A bűnüldöző munka értékelése.

2.1. A nyomozáseredményességi mutató alakulása.

A Rendőrkapitányság nyomozáseredményességi mutatója – az összes rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmény tekintetében - 2013-ban jelentősnek mondhatóan, 59,9 %-ra (52,1 %-ról) emelkedett a bázisévhez képest.

2.2. A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója.

A közterületen elkövetett bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatóját 2013-ban 60,4 %-ra javítottuk. A kezdeti 47,7 %-os eredményesség az ötéves időszakban növekvő tendenciát mutat.

2.3. A területi szerv eljárásaiban regisztrált, egyes kiemelten kezelt bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatójának alakulása.

A személy elleni bűncselekmények körébe tartozó testi sértés nyomozáseredményességi mutatójának alakulásában enyhe csökkenés figyelhető meg (2012-ben 83,3 %, 2013-ban 81,8 %), azonban a súlyos testi sértések vonatkozásában a mutató 50,0 %-ról 71,4 %-ra emelkedett.

A közrend elleni bűncselekmények körében kiemeltként kezelendő garázdaság bűncselekmények mutatójának alakulásában is csökkenés történt (82,6 %-ról 66,7 %-ra).

A vagyon elleni bűncselekmények közül a lopások (2012-ben 33,0 %, 2013-ban 43,6 %) és a lakásbetörések (2012-ben 6,9 %, 2013-ban 37,9 %) nyomozáseredményességi mutatója jelentősen növekedett.

Pozitívumként értékelhető a rablások eredményességi mutatója, amely mindkét évben 100 %-os volt.

3. A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok, adatok.

A tulajdon elleni szabálysértések számának alakulását befolyásolta, hogy 2013. július 1-től az új büntető törvénykönyv hatálybalépésével változtak az értékhatárok. Emiatt kis mértékben emelkedett a szabálysértési előkészítő eljárások száma.

Az év során összesen 150 ügyben indult tulajdon elleni szabálysértés miatt előkészítő eljárás. Az összes ügy 16,6 %-a korábban bűnügyként indult, de az értékhatár változása miatt szabálysértési előkészítő eljárásra került iktatásra.

Az ügyek 42 %-a indult ismeretlen elkövető ellen és ebből az elkövetők 46,58 %-át sikerült az eljárások során felderíteni.

A tulajdon elleni szabálysértések elkövetői közül hat fő került szabálysértési őrizetbe.

4. A közlekedésbiztonsági helyzet, az abban bekövetkezett változások.

A Rendőrkapitányság – a megyei célkitűzésekkel összhangban – a 2013. évre is célul tűzte ki a közlekedési balesetek számának lehetőség szerinti csökkentését, illetőleg az évek óta növekvő tendenciát mutató baleseti számok növekedésének megállítását.

A célkitűzéseket a 2013. évben sikerült megvalósítani, összesen 35 személyi sérüléses közlekedési baleset történt a korábbi 36-al szemben. Halálos kimenetelű baleset – a bázis évben történt háromhoz képest – nullára csökkent. A súlyos esetek száma 10-ről 14-re nőtt, a könnyű sérüléssel járó baleseteké 23-ról 21-re csökkent.

Területünkön a 2013. évben nem történt sem repülő-, sem vízi- sem vasúti baleset.

A vadbalesetek száma 2012-ben 41, 2013-ban 27 volt (34,2 %-os csökkenés). Ennél a baleset típusnál 2013-ban sem állapítottunk meg a járművezetők által elkövetett közlekedési szabálysértést, sem pedig azt, hogy az a vadásztársaságoknak felróható okból következett be.

II. A rendőrkapitányság által a közbiztonság érdekében tett intézkedések és az azzal kapcsolatos feladatok

1. A **közterületi jelenlét** mértéke, a közterületek, nyilvános helyek, valamint a kiemelt idegenforgalmi területek biztonsága.

Az értékelt időszakban, a 2012. évhez viszonyítva, a közterületi szolgálati órák számát 27,7 %-kal (8.454 órával) tudtuk növelni. A számadatokat tekintve 3,3 %-kal nőtt a közterületre vezényelt rendőri erő száma. A szolgálatot teljesítő rendőrök közterületen töltött óráinak száma 3.810-ről 3.936-ra nőtt. Figyelembe véve a számadatok változását, az értékelt időszakban saját erőből az állandó közterületi jelenlétet maximálisan tudtuk biztosítani.

Az idegenforgalmi időszakra vonatkozó feladatokat a külön tervben meghatározottak alapján végrehajtottuk. Az idegenforgalommal érintett területeinken a szilárd közbiztonságot biztosítani tudtuk.

2. A **közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata.**

A személyi állományának az intézkedési aktivitása az előző évhez viszonyítva jelentős eltérés nem mutat. A feljelentések száma kismértékben csökkent, a kiszabott helyszínbírságok, valamint az előállítások száma emelkedett.

Saját kezdeményezésű büntető feljelentéseink számában elenyésző, 4 %-os csökkenés regisztrálható, amely a darabszámok tekintetében kettőt jelent.

A személyes szabadságot korlátozó intézkedések száma minden tekintetben emelkedést mutat. Az elfogások száma 6,1 %-kal emelkedett, ezen belül a tettenéréseké nem változott, a körözés alapján elfogottak száma hárommal (15,7 %), az egyéb ok miatti eggyel növekedett.

Az előállítások száma a tavalyi évhez viszonyítva szintén pozitív irányba változott, a bázis évben végrehajtott 109-hez képest a vizsgált időszakban 117 ilyen jellegű kényszerintézkedésre került sor, amely 7,3 %-os emelkedést jelent.

A szabálysértési munkánkban a feljelentések száma 374-ről 359-re csökkent (4,1 %-kal), azonban a kiszabott helyszínbírságok száma 889-ről 949-re emelkedtek.

Jelentős csökkenés a közigazgatási eljárások kezdeményezésében tapasztalható (296-ről 138-ra).

Az ittas járművezetők felderítése érdekében jelentős mértékben sikerült fokozni az alkoholszondás ellenőrzések számát (836-ról 2.549-re), amely során a pozitív alkoholszondák száma 15 %-kal csökkent.

A közbiztonság és a közrend további erősítését elősegítő büntügyi és rendészeti intézkedések megtételére elrendelt intézkedési terv végrehajtásához 2013-ban már kisebb arányban kellett erőket igénybe venni a Készenléti Rendőrségtől. A rendelkezésünkre álló saját erők átcsoportosításával törekedtünk arra, hogy a terület rendőri lefedettsége minél nagyobb arányú legyen, az intézkedési tervben megfogalmazott célokat a lehető legmagasabb színvonalon teljesítsük.

A közterületi szolgálatot ellátó körzeti megbízotti és járőrállomány az azonnalos intézkedéseket meg tudta tenni és a bejelentést követően a lehető legrövidebb időn belül a helyszínre érkezett.

3. A veszélyeztetett települések helyzetének bemutatása.

A Rendőrkapitányság illetékességi területén Jánosháza várost nyilvánítottuk veszélyeztetett településnek.

Jánosháza az ezt megelőző évben is veszélyeztetett településként szerepelt, így a közrend és közbiztonság további erősítése céljából 2013. február 1-jén Rendőrőrs került megalakításra. Az összehangolt rendőri intézkedések eredményeképpen a településen, illetve vonzáskörzetében a bűncselekmények száma visszaesett, az emberek szubjektív biztonságérzete nőtt, a közbiztonság javult.

A Jánosházai Rendőrőrs új épületének ünnepélyes átadása 2014. január 22-én történt meg.

4. A rendezvénybiztosítások.

A rendezvénybiztosításaink száma az előző évhez képest jelentősen nem változott, ezek döntő többségét a sportrendezvények, illetve az egyéb kulturális rendezvények biztosítása tette ki. Az általunk biztosított rendezvényeken rendbontásra nem került sor.

Nagyobb kockázattal járó sportrendezvény az értékelt időszakban nem volt.

A kisebb jelentőségű, vagy kockázattal nem járó rendezvényekre legalább két fő körzeti megbízottat, vagy járőrt vezényelünk a szükségessé váló rendőri intézkedések végrehajtására. A biztosítási feladatokat jellemzően a polgárőrséggel együttműködve, közös szolgálattal láttuk el.

A gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvényt 2013-ban hat esetben jelentettek be, amelyek mindegyike rendkívüli esemény nélkül lezajlott.

5. Az esetleges rendkívüli, illetve veszélyhelyzettel kapcsolatban végrehajtott rendőri feladatok.

A szélsőséges időjárási viszonyokból adódó, a közrendet, közbiztonságot veszélyeztető eseményeknél a rendőri feladatok ellátására történő felkészülés, a rendkívüli események bekövetkezése esetén a gyors, szakszerű intézkedések bevezetése megvalósult.

Január és március hónapokban a hirtelen lehullott jelentős mennyiségű hó hatására több alsórendű út, részben vagy teljesen járhatatlanná vált. A kialakult rendkívüli téli időjárási

viszonyok következményeként a 8-as és 84-es számú főútvonalak illetékességi területünkön lévő szakaszán részleges, illetve teljes útzár került bevezetésre.

6. A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége és tevékenységük értékelése.

A Rendőrkapitányságon jelenleg 15 fő körzeti megbízott státusz van, amelyek mindegyike feltöltött. A kapcsolattartásban, a lakosság szubjektív biztonságérzetének javításában a körzeti megbízottak jelentős szerepet vállalnak. Szolgálatuknak több mint 75 %-át működési területükön, közterületi szolgálatban töltik.

7. Az ügyeleti tevékenység, a tevékenység-irányítási központ működése.

A Rendőrkapitányságon öt fő kinevezett ügyeletel látott el állandó ügyeleti szolgálatot. A 2013. év február 1-jétől kialakításra került a Tevékenységirányítási Központ (a továbbiakban: TIK), amelynek eredményeképpen az ügyeleti szolgálat megszűnt, helyette szolgálatirányító parancsnokok kerültek kinevezésre. A TIK kialakítása Rendőrkapitányságunk tekintetében zökkenőmentesen ment végbe.

8. Az igazgatásrendészeti tevékenység.

Szabálysértési eljárások.

A 2013. évben 431 szabálysértési feljelentés érkezett hatóságunkhoz, amely az előző évihez viszonyítva 42,2 %-os csökkenést jelent. A szabálysértések megoszlását tekintve legnagyobb részük – 411 – közlekedési szabályok megsértése miatt folyt. Mindössze 20 esetben indult közrend-közbiztonság elleni szabálysértés elkövetése miatt eljárás.

Szabálysértési szankcióként 334 elkövetőt sújtottunk pénzbírsággal, 54 alkalommal alkalmaztunk figyelmeztetést az elkövető fiatalkorúsága vagy a szabálysértést megvalósító cselekmény csekély súlya miatt. A vizsgált időszakban öt elkövetővel szemben foganatosítottunk járművezetéstől eltiltást.

A kiszabott pénzbírságok 42 %-a befizetésre került. A meg nem fizetett bírság végrehajtására a jogszabályban meghatározottak szerint jártunk el.

Az év során 402 esetben érkezett helyszíni bírság végrehajtása iránti megkeresés, amelyeknek szintén eleget tettünk.

Engedélyezési tevékenység.

Személy- és vagyonvédelmi tevékenység engedélyezése és megújítása iránt két kérelem, személy- és vagyonőri igazolvány kiállítása és megújítása céljából 39 kérelem érkezett hatóságunkhoz, amelyek engedélyezésre kerültek. Az év során három ügyfél tett bejelentést személy- és vagyonőri tevékenysége befejezéséről.

Rendészeti tevékenység keretében a fegyver ügyintézési kérelmek elbírálása során a jogszabályokban meghatározottak szerint jártunk el. A lőfegyverekkel kapcsolatos ügyintézés keretében 127 kérelem érkezett be a vizsgált időszakban, főként egészségügyi alkalmasság meghosszabbítása végett. Az év második felében nyolc Európai Lőfegyvertartási Engedély

kiadására került sor. Házilagos lőszerszerelés és –újrátöltés engedélyezése iránt egy kérelem érkezett.

A jogszabályi feltételek vizsgálatát követően, három esetben engedélyeztük önvédelmi célra gáz- és riasztófegyver viselését. Kérelem elutasítása egy esetben sem fordult elő, mivel a kérelmező állampolgárok megfeleltek a jogszabály által előírt feltételeknek. Lőfegyvertartási engedély visszavonására nem került sor.

9. A bűn- és baleset-megelőzés.

9.1. A bűnmegelőzési tevékenység helyzete, folyamatban lévő programjai.

A tevékenység során kiemelten kezeltük a gyermek- és ifjúságvédelem, a kábítószer-prevenció, a megelőző vagyonvédelem és az időskorúak áldozattá válásának megelőzését. Az év során figyelemmel kísértük a nyomozás-elrendeléseket, az egyes bűncselekmények gyakoriságát, az új módszereket és az így levont következtetésekhez igazodott a napi munkavégzés.

A gyermek- és ifjúságvédelem területén továbbra is folyamatban volt a Rendőrség biztonságra nevelő általános iskolai programja (D.A.D.A.), amelynek keretében egy általános iskolai osztályban tartottunk órákat.

9.2. Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység értékelése.

A gyermek- és fiatalkorúak áldozattá és bűnelkövetővé válásának megelőzése érdekében, a preventációs programok oktatásán túlmenően, az alsó- és középfokú tanintézetekkel széleskörű együttműködés kialakítása valósult meg. Az iskolákban megjelenő jogsértő cselekményekről, az ifjúságvédelmi felelősökkel és a pedagógusokkal kiépített jó kapcsolatnak köszönhetően, az azonnali információáramlás kialakult. A tantestületek részére rendszeres tájékoztató, felvilágosító előadások kerültek megtartásra.

A család-, gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységünk során az általunk szervezett „kisakciók” alkalmával, illetve a szolgálatellátás során folyamatosan ellenőriztük a szórakozóhelyeket.

9.3. A családon belüli erőszak helyzete, áldozatvédelem.

A családon belüli erőszak kezelésével kapcsolatos rendőri intézkedést szabályozó normákban meghatározottak szerint a körzeti megbízottak a területükön figyelemmel kísérik a családon belüli erőszakkal érintett családokat, folyamatos munkakapcsolatot tartanak a helyi gyermekjóléti és családsegítő szolgálat munkatársaival, a községek illetékes jegyzőivel.

A családon belüli erőszak miatt tett rendőri intézkedések és kényszerítő eszközök alkalmazása során állampolgári panaszt nem nyújtottak be, azok jog- és szakszerűek voltak. Az intézkedések főleg magánlakásokban történtek. A helyszínen intézkedő rendőrök minden esetben az állampolgárokat felvilágosították jogaikról és megtették a törvényben foglalt szükséges intézkedéseket. Amennyiben a cselekmény alkalmas volt garázdaság, rendzavarás szabálysértés megállapítására az eljárást minden esetben kezdeményeztük-, azonban ha az általunk lefolytatott intézkedések során magánindítványra büntetendő cselekmény gyanúját állapítottunk meg, a felekkel a jogaikat ismertettük.

A lefolytatott rendőri intézkedésekből megállapítottuk, hogy a családi konfliktusok háttérében az esetek döntő többségében a túlzott alkoholfogyasztás állt.

Az intézkedésekről a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályát illetve a területileg illetékes gyermekvédelmi szolgálatot minden esetben értesítettük.

Rendőrkapitányságunkon az áldozatok jogainak érvényesülése minden szempontból megfelelő, a vizsgált időszakban jogsértés nem történt, hatóságunk ellen ilyen jellegű panasz nem érkezett.

Minden feljelentés során tájékoztattuk a sértettet, hogy az áldozatsegítő eljárás során milyen jogokat érvényesíthet. A Rendőrkapitányságon a bűncselekmények áldozatai részére minden esetben a feljelentések felvétele során az ügyben eljáró nyomozó adott tájékoztatást a törvény adta lehetőségekről. Azon sértettek részére, akik élni kívántak az állami kártérítés lehetőségével, a bűnügyi osztály vezetője állított ki igazolást.

9.4. A kábítószer prevenció helyzete.

A fenti témában a vizsgált év során előadások megtartására került sor az iskolák és ifjúsági klubok igényei szerint és ütemezésében a bűnmegelőzési előadó és a körzeti megbízottak bevonásával.

9.5. A baleset-megelőzési tevékenység, a helyi baleset-megelőzési bizottság tevékenységének és programjainak bemutatása.

Baleset-megelőzési tevékenységünket a területünkön működő általános iskolákra koncentráltuk. Előzetes egyeztetés után az osztályfőnöki órákon, az iskolai rendezvényeken a körzeti megbízottak bevonásával közlekedési jellegű oktatásokat tartottunk.

A Városi Baleset-megelőzési Bizottság a balesetek megelőzése érdekében nagy hangsúlyt fektetett az iskoláskorú gyermekek közlekedési nevelésére, és jó kapcsolatokat ápol a területünkön található általános iskolákkal. Az iskolák vezetésével egyeztetve a 2013. évben is rendszeresen vetélkedőket szerveztünk a tanulók számára. A jó színvonalú együttműködés eredményeként jelentős sikernek könyvelhető el, hogy a Celldömölki Városi Általános Iskola tanulói az országos közlekedésbiztonsági vetélkedőkön már hosszú évek óta kiemelkedő eredményeket érnek el. A hagyományosan október 6.-a alkalmából a Pannónia Ringen megtartott Megyei Diáksport Napok rendezéséből, a közlekedési versenyek szervezésével a Baleset-megelőzési Bizottság az elmúlt évben is jelentős részt vállalt. A rendezvény népszerű a gyermekek körében, így joggal bízhatunk abban, hogy elősegíti a résztvevők helyes közlekedési kultúrájának kialakítását.

A közterületen szolgálatot teljesítő állomány aktívan részt vett azon propagandaanyagok terjesztésében, amelyeket a Vas Megyei Baleset-megelőzési Bizottság bocsátott rendelkezésünkre.

9.6. Az Iskola Rendőre Program értékelése.

Az „Iskola Rendőre” program keretében öt rendőr öt iskolában lát el iskolarendőri feladatokat. Az iskoláknál nagyon pozitív hozzáállást tapasztalunk. Segítik a rendőrök munkáját.

10. Együttműködés.

10.1. A helyi önkormányzatokkal folytatott együttműködés

A kapcsolattartás, az együttműködés az önkormányzatokkal jó szintű, az információcsere folyamatos. A körzeti megbízottak, valamint az őrsparancsnok a hivatalok vezetőivel heti rendszerességgel egyeztetik a közbiztonságra vonatkozó információkat.

A Járási Közbiztonsági Egyeztető Fórum munkájában a működés és az érintettség függvényében folyamatosan részt vettünk. Az értékelt időszakban a fórumokon a Rendőrséget negatívan érintő észrevétel részünkre nem érkezett, a munkánk megítélésében a pozitív kicsengésű hozzászólások domináltak. Az elvégzett kérdőíves felmérés alapján a száz, legrosszabb közbiztonsági értékelést kapott települések között egy szerepelt területünkről.

10.2. A területileg illetékes bírósággal és ügyészséggel folytatott együttműködés helyzete.

Az ügyészséggel és a bírósággal történő kapcsolattartás és együttműködés az elmúlt évben is kifogástalan volt. A kialakított személyes kapcsolatoknak is köszönhetően az ügyészség szakmai irányítása közvetlen és folyamatosan építő jellegű. A nyomozások felügyeletét ellátó ügyészek irányítása a bűnügyi nyomozási tevékenységet nagymértékben segítette.

10.3. A polgárőr egyesületekkel történő együttműködés értékelése, a megkötött együttműködési megállapodások száma, ellátott közös szolgálatra vonatkozó adatok.

A polgárőr egyesületekkel történő együttműködésben az elmúlt időszakban a többször módosított, szigorú működési szabályokat rögzítő törvények, rendeletek enyhe bizonytalanságot okoztak.

A vizsgált évben kilenc egyesület működött területünkön. Együttműködésünk a polgárőr szervezetekkel jó szintűnek értékelhető. A kijelölt munkatársak folyamatosan egyeztetnek a közös szolgálatellátás, az erő-eszköz optimális felhasználása érdekében. Az önálló polgárőri szolgálatellátás is rendszeres, amely a települések lakott területeinek, továbbá kiskertes, hétvégi házas övezeteinek bűnmegelőzési célú ellenőrzését jelenti elsősorban.

III. Összegzés

A 2013-as év eredményeit és feladatait értékelve megállapítható, hogy célkitűzéseinket, feladatainkat a fejezetekben írt mértékben és kivételekkel megvalósítottuk, a szakterületek működőképességét jó színvonalon biztosítottuk.

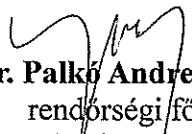
Tevékenységünk értékelésére szolgáló statisztikai mutatók egy része a bázisévhez képest javult, de vannak olyan területek, amelyekben nem sikerült átütő eredményeket elérnünk.

A stratégiai célok teljesítése érdekében a 2014. évben az alábbi fő feladatokat kívánjuk megvalósítani:

1. Az országgyűlési képviselők április 6-i választásával; az Európai Parlament tagjainak május 25-i választásával; a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, illetve a nemzetiségi önkormányzati képviselők októberi választásával kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtása, a választások zavartalan lebonyolításának elősegítése.

2. A települések közbiztonságának fenntartása és javítása, fokozott figyelemmel a kistelepülések és a külterületek rendjére, az állampolgárok szubjektív biztonságérzetét leginkább befolyásoló jogsértések elleni eredményes fellépésre.
3. A személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek számának csökkenését elősegítő baleset-megelőzési és rendőri tevékenység biztosítása.
4. A közbiztonság és közrend további erősítése érdekében a vagyoni elleni bűncselekmények, kiemelten a lakás és üzletbetörések visszaszorítása mellett javítani kell az állampolgárokat leginkább irritáló, kis kárértékű bűncselekmények és szabálysértések felderítésének eredményességén.
5. Az áldozatvédelem és bűnmegelőzés szerepének erősítése, a kiszolgáltatott rétegek /idős- és gyermekkorúak/ fokozott védelme érdekében.
6. A közterületi szolgálatot ellátó állomány bünyügyi szemléletének további erősítése, jelzésadásai számának növelése, minőségi javítása.

C e l l d ö m ö l k, 2014. május 6.


Dr. Palkó Andrea r. alezredes
rendőrségi főtanácsos
kapitányságvezető

Napirend: 18.



Sárvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Kirendeltségvezető

H-9600 Sárvár, Batthyány u.65.
Telefon: (06)95/521-170 Fax: (06)95/521-172
E-mail: sarvar.kk@katved.gov.hu



503:0976(3)-900(3)

Szám: 18.2/6-34/2014/ÁLTS.

TÁJÉKOZTATÓ

a Sárvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2013. évi tevékenységéről és a katasztrófavédelmet érintő aktualitásokról

(Előterjesztés a települési önkormányzat képviselő-testületének ülésére)

Előterjesztő:

Kovács Levente
tűzoltó alezredes
tűzoltósági tanácsos
kirendeltségvezető

I. Bevezetés:

Az 1996. évi XXXI. tv. 30.§ (5) bekezdése a tűzoltóparancsnok számára teremt jogszabályi háttérrel arra, hogy beszámoljon a települési önkormányzat képviselő testületének a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelemmel kapcsolatos feladatokról. A Sárvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság parancsnoka beszámolójának tájékoztatómmal párhuzamosan eleget tesz. A Kormány a hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szerveiként a katasztrófavédelmi kirendeltséget jelölte ki (234/2011.(XI.10.) Korm. Rendelet 4.§ (1)). A hivatásos tűzoltóparancsnokságok a kirendeltségek alárendeltségében működnek.

A kirendeltségvezetőt jogszabály nem kötelezi beszámolásra, de fontosnak tartom, hogy a település képviselőtestülete és rajta keresztül a város lakossága ismerje meg feladatrendszerünket és működésünket.

II. Szervezet- és feladatrendszer:

A katasztrófavédelem szervezeti struktúrája három pillérre épül, ezek a tűzvédelem, a polgári védelem és az iparbiztonság. A tűzvédelmi célok elérése érdekében a tüzesetek megelőzését, a tűzoltási- és műszaki mentési tevékenységek lefolytatását illetve felügyeletét és a tűzvizsgálatok lefolytatását valósítjuk meg. A polgári védelmi szakterület alapfeladata a lakosságvédelem, az életet és a létfenntartáshoz szükséges anyagi javakat veszélyeztető hatások elhárítása, továbbá ennek érdekében szervező, felkészítő és tervező munka. Az iparbiztonsági szakterület a veszélyes üzemek felügyeletére, a veszélyes áruk szállításának ellenőrzésére, a kritikus infrastruktúrák védelmére és a nukleáris baleset-elhárításra terjed ki.

A szervezeti struktúra helyi szintű leképezéseként tűzoltósági, polgári védelmi és iparbiztonsági felügyelők képviselik a szakmát a sárvári kirendeltségen is. Nagyon fontos szegmens még a katasztrófavédelmi hatósági osztály, amely a hatósági-szakhatósági feladatokat látja el. Kormányrendelet a sárvári kirendeltséget, mint I. fokú hatóságot illetve szakhatóságot 70 településre kiterjedően hatalmazta fel illetékességgel. Ez a sárvári és celldömölki járás egészét foglalja magába.

A kirendeltség közvetlen alárendeltségében elsősorban tűzoltási- és műszaki mentési feladatokat lát el a Sárvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság, mely 87 településre kiterjedő működési területtel rendelkezik.

A helyi hivatásos katasztrófavédelmi szervek szakmai felügyeletet látnak el a kirendeltség illetékességi területén székhellyel rendelkező önkormányzati tűzoltóparancsnokságok (Celldömölk, Répcelak) és az együttműködési megállapodással rendelkező önkéntes tűzoltó egyesületek felett.

III. Kiemelt feladatok és megvalósulásuk a 2013. évben:

Hatósági-, szakhatósági feladatok

Alapelvünk egy erős, kiszámítható hatóság működtetése. E cél eléréséhez a jogszabályok folyamatosan bővülő, biztos alapot szolgáltatnak. A katasztrófavédelmi hatósági osztály integrált hatósági munkát végez. A kirendeltség hatásköre szerteágazó, több mint harminc tárgykörben folytatunk le hatósági eljárásokat illetve működünk közre szakhatóságként. Megkezdődött azon I. fokú katasztrófavédelmi hatósági eljárások helyi szervekhez történő telepítése is, amelyeket korábban országos, vagy területi szervek folytattak le. A tűzvizsgálati eljárások lefolytatásával kapcsolatos jogkör, a kéményseprő-ipari hatósági feladatok új feladatként jelentkeztek. A veszélyes áruk szállításával kapcsolatos jogkörök közül a vasúti szállítás ellenőrzése helyi szintre került, a közúti szállítás esetében tervek szerint rövidesen telepítésre kerül, jelenleg csak az ellenőrzésekben veszünk részt. Talán túlzás nélkül állítható, hogy a katasztrófavédelem már csúcshatóságnak tekinthető. Supervisorri jogkörben már most is több olyan ellenőrzést folytatunk le, amely más hatóságok bevonásával jár és ezen eljárásokban a koordinálás a mi feladatunk.

A 2013. év során a legjellemzőbb hatósági ügyek továbbra is a hatósági ellenőrzések és a bírság eljárások voltak. Az új hatásköröknek köszönhetően azonban jelentős számú tűzvizsgálat került lefolytatásra, égéstermék-elvezetők üzemeltetését tiltottuk meg, illetve engedélyeztük és készítettünk határozatokat a veszélyes áruk vasúti szállításával kapcsolatban is. Ezen felül jelentkeztek eltérési engedélyezési, tűzvédelmi kötelezési ügyek, kiadásra került 32 db hatósági bizonyítvány is. Az osztály által koordinált ellenőrzések között kiemelt területek voltak a középmagas lakóépületek, a tűzoltó készülék javító műhelyek, az iskolák, gumi lerakatok, szabadtéri rendezvények, terményszárító berendezések, hulladék lerakók tűzvédelmi ellenőrzései, a tűzoltó technikai termék és építési termék forgalmazók piacfelügyeleti ellenőrzése. A hatósági feladatok ellátása a kirendeltség és a tűzoltóparancsnokság személyi állományának magas szintű együttműködésével valósult meg.

2013. évben összesen 415 hatósági ellenőrzést hajtottunk végre tűzvédelmi, polgári védelmi és iparbiztonsági szakterületen. Az eljárások eredményeképpen 52 hatósági felhívás került kiadásra, 14 esetben a tapasztalt hiányosságok miatt tűzvédelmi bírság, 3 esetben RID bírság kiszabására került sor, összesen 5.120.000,- Ft értékben. Egy alkalommal iratbemutató kötelezettség elmulasztása miatt eljárási bírságot szabtuk ki. Az ellenőrzéseken tapasztalt hiányosságok felszámolását folyamatosan nyomon követjük, iratbemutatóra hívjuk fel az ügyfelet és utóellenőrzési eljárást folytattunk le. Tapasztalataink alapján a hiányosságokat felszámolták. Egy ügyfél esetében tapasztaltunk visszatérő hiányosságot, nála azonban két egymást követő utóellenőrzésen is. Vele szemben mindkét alkalommal tűzvédelmi bírságot szabtuk ki. Tűzjelző berendezés létesítési- és használatbavételi engedély határozatot kétszer annyit adtunk ki, mint előző évben. A létesítési engedélyezési eljárásokat megelőzően minden esetben egyeztetést folytattunk le. Az engedélyezési eljárások során megköveteltük, a jogszabályoknak és szakmai érdekeknek megfelelő tervezést, kivitelezést.

A január 1-én telepített új hatáskör alapján 11 db tűzvizsgálati eljárást indítottunk. A vizsgálatok eredményeként megállapítottuk, hogy a tüzesetek 40 %-ban szándékos tűzokozás, 30 %-ban műszaki meghibásodás miatt keletkeztek. Az esetek 30 %-ában egyértelműen nem volt bizonyítható a keletkezési ok.

Az év során égéstermék-elvezetők üzemeltetését 8 esetben tiltottuk meg. 4 ingatlanon már igazolták a hiba kijavítását, így itt a használatot engedélyező határozat is kiadásra került.

Az osztály állománya az egyéb hatósági ügyek intézése során is a jogszabályok és belső normák előírásai alapján, az ügyintézési határidőket betartva járt el. 2013. évben 480 db ilyen ügygel foglalkozott az osztály. Ez 88 %-os emelkedés a 2012. évhez viszonyítva. A fenti hatósági ügyekből 109 esetben volt szükséges alakszerű hatósági döntés meghozatalára.

Szakhatóságként leggyakrabban építésügyi eljárásokban működtünk közre. Elutasító állásfoglalást nem kellett kiadnunk, azonban a hiánypótlás kérése, illetve a feltételekkel való hozzájárulás lehetőségével több esetben éltünk. Használatbavételi engedélyezési eljárásokban gyakran előfordult, hogy az ügyfelek a szükséges dokumentációval az eljárás megindításakor még nem rendelkeztek. Ezekben az esetekben hiánypótlási felhívásokat adtunk ki. Az építésügyi eljárások szakhatósági állásfoglalásai az év második felére már kizárólag az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat támogató elektronikus dokumentációs rendszer (ÉTDR) elektronikus felületén kerültek kiadásra. A nyomvonal jellegű építmények szakhatósági eljárásai, az üzlet működési engedélyhez, speciális építményfajtához és rendezvénytartási engedélyekhez kiadott szakhatósági állásfoglalások száma is jelentős volt. Továbbra is nagy ügyiratmennyiséget generáltak a bejelentés köteles kereskedelmi, és ipari tevékenységek ügyei. A beérkezett iratok vizsgálata után ezek közül 12 esetben volt szükség ellenőrzés lefolytatására. Az ellenőrzéseket követően minden esetben az előírt határidőn belül értesítettük a jegyzőt az ellenőrzés eredményéről. A vizsgált időszakban 514 szakhatósági ügygel foglalkoztunk, a kiadott szakhatósági állásfoglalások száma 144 volt.

Tűzoltási-, műszaki mentési feladatok

A feladatokat a Sárvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság látja el. Tevékenységét a tűzoltóparancsnok beszámolójában ismerteti.

Polgári védelmi feladatok

A polgári védelmi feladatok végrehajtásában a tervezési, a felkészítési és az operatív feladatok is kiemelt szerepet kaptak az elmúlt évben.

A kirendeltség illetékességi területén a kockázat alapú besorolás alapján 4 település I-es, 23 település II-es, 43 település III-as katasztrófavédelmi osztályba van sorolva. A kirendeltség egyik legfontosabb feladata volt mind a 70 településen a veszély elhárítási tervezés során a polgármesterek segítése.

Kiemelten kezeltük az árvízzel veszélyeztetett települések kitelepítési – befogadási terveinek elkészítését, amely 14 települést érintett. A veszélyeztetett települések vonatkozásában erőforrás-átcsoportosítási terv készült, mely a településekre nevesíti a szükség esetén biztosítandó személyi és tárgyi feltételeket. A tervet a felelős hivatásos katasztrófavédelmi tisztek megismerték, a kapcsolatot a településekkel és az érintett szervezetekkel felvették.

Részt vettünk az ÉDUVÍZIG négy települést érintő továbbá a NYUDUVÍZIG Sárvár várost védő árvízvédelmi műveinek bejárásán is. A kiemelt kockázati helyszíneken a csapadékvíz elvezető rendszerek szemléit is megtartottuk, azonnali intézkedés kiadására nem került sor, javaslatokat fogalmaztunk meg. Elvégeztük az ártéri erdők felmérését az erdőgazdálkodást folytató gazdálkodó szervezetekkel együttműködve. Végrehajtottuk Ostffyasszonyfán az árvizek és helyi vízkárok kártételeinek csökkentése érdekében szervezett felkészítést, melyen 26 fő vett részt.

A megelőzés jegyében a szakterületi állomány részt vett a társszervekkel közösen végrehajtott supervisor ellenőrzések végrehajtásában, elvégeztük a földtani kockázati helyszínek, a téli veszélyes helyek és a melegezőhelyek szemléjét is.

Elkészítettük a kiemelt szociális és egészségügyi intézmények kimenekítési és elhelyezési terveit is. A tervezési munka 9 olyan intézményt érintett, ahol kiemelten sok az idős, magatehetetlen, vagy szellemileg fogyatékos személy.

A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és helyi szerveinek 2013. évi stratégiai feladata a járási önkéntes mentőcsoportok megalakítása volt. A járási mentőcsoportok megalakítása megtörtént Rába illetve Kemenesalja Járási Mentőcsoport néven 34 illetve 40 fővel. A mentőcsoportok ünnepélyes eskütétele és rendszerbeállító gyakorlata színvonalas és kiemelt érdeklődésre számot tartó rendezvény volt a két járási székhelyen. Decemberben riasztási gyakorlatokon győződünk meg a mentőcsoportok bevetethetőségéről. A gyakorlatok sikeresek voltak és a csapatépítést is elősegítették.

Az Kemenesalja Mentőcsoport rendszerbeállító gyakorlatával egy időben végrehajtottuk Celldömölk város külső védelmi terv részgyakorlatát is.

A közbiztonsági referensi hálózat a közigazgatás átalakításával változott. 20 fő referens és helyettese rendelkezik eredményes vizsgával. Felkészítésük folyamatos. Kiemelten a téli rendkívüli időjárással, a szabadterületi tüzesetek megelőzésével és a vízkárok enyhítésével kapcsolatos feladataikat, teendőiket ismertettük meg a referensekkel és kértük a szoros kapcsolattartás elősegítését.

Figyelmet fordítottunk a középiskolások közösségi szolgálatra történő toborzására és a katasztrófavédelem munkájának megismertetésére. A kirendeltség 2013 évben is megrendezte a kirendeltségi ifjúsági katasztrófavédelmi versenyt Sárváron, amin 12 csapat vett részt.

A kirendeltség állománya részt vett a rendkívüli időjárás okozta védekezési feladatok végrehajtásában. Az első negyedévben erre 3 időszakban („menetrend szerint” minden hónap közepén) került sor, ilyenkor melegező helyek kerültek aktivizálásra, ellátás került megszervezésre, intézmények lettek értesítve különböző feladatokkal kapcsolatban.

Védekezési feladatok tervezés-szervezése és koordinálása kapcsán az év folyamán többször kellett részt vennünk Ostffyasszonyfán a helyi vízkár elhárításában. Kollégáink részt vettek a dunai árvízi védekezési munkákban is.

Kilenc esetben működünk közre vis major eljárás lebonyolításában, melyből három védekezéssel, hat helyreállítással volt kapcsolatos.

A védelmi igazgatás új rendszerében éltünk a törvény adta lehetőségekkel. A katasztrófavédelmi elnökhelyettesek a rendes üléseken 2013-ban tájékoztatást adtak a járások árvízi veszélyeztetettségéről és az árvízvédelmi feladatokról, valamint a rendkívüli téli időjárásra történő felkészülésről. A rendkívüli téli időjárási helyzet miatt már az alakuló üléseket megelőzően, továbbá Sárváron azt követően is az árvízi helyzetre történő felkészülés érdekében szükség volt a HVB-k összehívására. A rendkívüli ülések összehívását a katasztrófavédelmi elnökhelyettesek kezdeményezték. A HVB-k „élesben” is működtek, határozatokat hoztak.

Iparbiztonsági feladatok

A veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére a 8-as, a 84-es, a 86-os és a 834-es számú főúton került sor. Az ellenőrzések száma a 2012. évhez viszonyítva 80 %-os emelkedést mutatott, 755 járművet vizsgáltunk át. A szabálytalan járművekkel szemben eljárás megindítását kezdeményeztük. A veszélyes áru vasúti szállításának ellenőrzése során több mint hétszeres mennyiségű (260 vasúti kocsi) ellenőrzést folytattunk le az előző évhez viszonyítva. Az ellenőrzéseket túlnyomóan a celldömölki rendező-pályaudvaron hajtottuk végre. A feltárt szabálytalanságok miatt 5 esetben indult hatósági eljárás, melyből 3-at már a jogszabályi változásoknak megfelelően a KvK hatósági osztálya folytatott le.

A veszélyes áruszállítással kapcsolatos telephelyi ellenőrzéseket összesen 38 alkalommal tartottunk, melyből 8 telephelyen (7 ADR, 1 RID) került hiányosság megállapításra.

Illetékességi területünkön egy felső és egy alsó küszöbértékű veszélyes üzem található, melyek katasztrófavédelmi engedéllyel rendelkeznek. Az elmúlt évben a Súlyos Káresemény Elhárítási Terv (SKET) készítésére kötelezett küszöbérték alatti üzemek, hatósági eljárásai kerültek súlypontba. 2013. év végéig 6 SKET-re kötelezett és négy SKET-re nem kötelezett vállalkozás részére került katasztrófavédelmi engedély kiadásra.

Veszélyes üzemek telephelyén 3 esetben történt üzemzavar, melyeket az üzemeltető bejelentett. Az átfogó vizsgálat során megállapításra került, hogy az esetekkel kapcsolatosan az üzemeltetőt személyi felelősség nem terheli, a műszaki hiba okozta üzemzavar a veszélyes anyag technológiát közvetlenül egyik esetben sem érintette.

A januári rendkívüli téli időjárás, valamint ezt követően a vízgyűjtő területeken felgyülemlett nagy mennyiségű hó olvadása következtében bekövetkező üzemleállások, üzemzavarok és balesetek megelőzése érdekében tájékoztattuk az üzemeltetőket a halaszthatatlan felkészülés fontosságáról. Az év végén helyszíni bejárásokat tartottunk a veszélyes üzemekben, tájékoztattuk az üzemeltetőket a téli időjárással kapcsolatos feladataikról.

A nyári hónapokban tájékoztatást kértünk az energia szektorban a hosszan tartó meleg miatt megnövekedett energiaigény biztosítása érdekében tett és tervezett intézkedésekről, a víz szektorban a rendkívüli, hosszan tartó melegre való felkészülés érdekében tett és tervezett intézkedésekről. Felülvizsgáltuk az egészségügyi intézmények alternatív energiaellátását biztosító aggregátorokkal való ellátottságát. Felmértük a közfürdőkben tárolt veszélyes anyagok fajtáit és azok mennyiségét. A Sárvár, Ady u. 2-4. szám alatti társasház fűtésének kiesésével kapcsolatosan helyszíni bejárást, lakossági fórumot tartottunk és elősegítettük a helyzet gyors megoldását.

Felmérésre kerültek a hulladékszállítási közszolgáltatást végző szolgáltatók (7), valamint a települések közszolgáltatói szerződéseinek érvényessége. Az önkormányzatok szerződéskötési folyamatát folyamatos kontroll alatt tartottuk, helyszíni egyeztetéseket hajtottunk végre. A települések megállapodtak és megkötötték a szerződést a közszolgáltatóval, így egy településen sem vált szükségessé ideiglenes ellátásra történő kijelölés.

IV. Katasztrófavédelmet érintő aktualitások, feladatok:

A kirendeltség jelenleg is szerteágazó hatásköre fokozatosan bővül. A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosítása, kijelölése és védelme tárgyában újabb jogköröket kaptunk és további rendeletek kiadása várható. Változtak egyes építésügyek tűzvédelmi követelményei, a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek és létesítmények építése esetén betartandó szabályok. A Kormány a gáz csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatával kapcsolatos bejelentések ügyében eljáró hatóságként az ingatlan fekvése szerint illetékes katasztrófavédelmi kirendeltséget jelölte ki. A turisztikai szezonra felkészülve áprilisban megkezdtük a kereskedelmi szálláshelyek fokozott ellenőrzését. Magyarország biztonsága érdekében a jövőben is mindent megteszünk a katasztrófavédelmet érintő jogszabályok érvényre juttatásáért.

Illetékességi területünkön a Rába és a Kemenesalja mentőcsoportok felszerelését és nemzeti minősítő gyakorlatának végrehajtását szeptember hónapra terezzük. Kialakítjuk az új típusú polgári védelmi szervezeteket, kezdeményezzük az új határozatok kiadását. A települési önkéntes polgári védelmi szervezetek felállítását megkezdjük, elsőként június végén Ikerváron. Az első és második katasztrófavédelmi osztályba sorolt településeken a polgári védelmi szervezetek riasztási gyakorlatának végrehajtását ősre tervezzük. Folytatjuk a civil szervezetek katasztrófavédelmi felkészítését is. A tűz megelőzést előtérbe helyezzük különösen a szabadterületi tüzek számának minimalizálása érdekében. A tűzoltások és műszaki mentések színvonalának fenntartása érdekében képzéseket, módszertani gyakorlatokat szervezünk, felkészülünk a hosszantartó tüzek felszámolására. Az önkormányzati tűzoltóságok és önkéntes tűzoltó egyesületek fokozott ellenőrzését és szakmai felügyeletét folyamatosan biztosítjuk, felkészítjük őket a hatósági megelőző munkában történő részvételre. A legfelkészültebb önkéntes tűzoltó egyesületeket felkészítjük az önálló beavatkozásokra.

V. Összegzés:

A 2013. évben az utóbbi évtized legjelentősebb tüzeseteinek valamint a rendkívüli időjárási helyzeteknek a kezelése, az árvízi és helyi vízkár elleni felkészülés és védekezés végrehajtása, a védelmi igazgatás új alapokon történő működtetése, a járési mentőcsoportok létrehozása komoly felkészültséget és feladat-végrehajtást igényelt. Értékelésem szerint a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2013. évi célkitűzéseinek megvalósításához a kirendeltség tevékenyen hozzájárult, feladatainkat jó színvonalon végre tudtuk hajtani. Erős és kiszámítható hatóságként integrált módon láttuk el feladatainkat a helyi szintre telepített hatáskörök gyakorlásával. A különböző szakterületeken dolgozók együttműködése, egymás segítése is biztosította a szakszerű munkavégzést. A településeken munkánkat elismerik. Együttműködésünk, kapcsolatunk a járési hivatalokkal, az önkormányzatokkal, a társszervekkel magas színvonalú.

A kirendeltség értékelésem szerint a 2013. évben is a jogszabályok és a központi - területi szervek elvárásainak megfelelően, Magyarország ezen területén élő több mint 66 ezer polgárának biztonsága érdekében végezte el feladatait.

Napirend: 19.



Sárvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Sárvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
Tűzoltóparancsnok

H-9600 Sárvár, Bathyány u.65
Telefon: (06)95/521-170 Fax: (95) 521-172 .
E-mail: sarvar.htp@katved.gov.hu



503/0976(3)-900(3)



Szám:18.2/6-8/2014/HTPS.

B E S Z Á M O L Ó

a Sárvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2013. évi tevékenységéről
és Celldömölk város tűzvédelmi helyzetéről

(Előterjesztés Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülésére)

Előterjesztő:



I. Bevezetés

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvénnyel módosított 1996. évi XXXI. tv. 30.§ (5) bekezdése a tűzoltóparancsnok számára teremt jogszabályi háttérrel arra, hogy beszámoljon a települési önkormányzat képviselő testületének a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelemmel kapcsolatos feladatokról. A beszámoló Sárvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság tevékenységét a 2013. január 01. - december 31. közötti időszakban mutatja be.

II. A tűzoltóparancsnokság működése

Szervezeti felépítés, humán helyzet

A Sárvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség alárendeltségében tűzoltási-, műszaki mentési- és polgári védelmi feladatokat lát el a Sárvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság (továbbiakban HTP), mely 87 településre kiterjedő működési területtel rendelkezik. A terület Sárvár, Celldömölk, Répcelak és Jánosháza városok környékét fedi le, de áterjed Veszprém és Győr-Moson-Sopron megyei településekre is. A működési területen 5 önkormányzati tűzoltóság is segíti munkánkat. Az önkormányzati tűzoltóságoknak nincs önálló működési területe, helyette az állami tűzoltósággal kötött megállapodás alapján műveleti körzettel rendelkeznek. A HTP további 23 önkéntes tűzoltó egyesülettel kötött együttműködési megállapodást. Egy üzemben - a répcelaki LINDE-'ben - létesítményi tűzoltóparancsnokság is működött, de az év közepétől a működését megszüntette a fenntartó. Ezen szervezetek szakmai felügyeletét a HTP. parancsnoka látja el.

A Hivatásos Tűzoltóparancsnokság parancsnoka Pintér Richárd tűzoltó százados. A parancsnok munkáját hivatali munkarendben a parancsnokhelyettes, a műszaki biztonsági tiszt és katasztrófavédelmi megbízottak segítik. A készenléti szolgálat 24/48 órás váltásban, három szolgálati csoportban látja el feladatát. A napi tényleges készenléti létszám 13 fő.

A készenléti létszámból továbbra is egy fő a HUNOR mentőszervezet tagja.

Az egységes állami irányítás következtében a tűzoltóság önálló gazdasági és humán ügyintézésrel továbbra sem rendelkezik. Személyzeti ügyeit és gazdálkodását a kirendeltségen keresztül a megyei igazgatóság végzi.

Tűzoltási-, műszaki mentési feladatok

A sárvári hivatásos tűzoltók az elmúlt évben összesen 456 riasztást kaptak, a káresemények közül 98 tüzeset volt saját működési területen, működési területen kívül 7 esetben Vas megyében, 7 esetben megyén kívül vonultak tüzesethez, 297 esetben műszaki mentés volt saját működési területen, 8 esetben működési területen kívül Vas megyében, 3 esetben más megyében. 26 téves jelzés és 9 utólagos jelzés volt.

A tüzesetek aránya csökkent a tavalyi évhez képest, de a műszaki mentési feladatok jelentősen megemelkedtek az év elején bekövetkezett szélsőséges időjárásnak köszönhetően. Celldömölk városban kiemelt tüzeset, valamint emberi áldozatot követelő beavatkozás nem történt. A településen az elsődleges beavatkozásokat az Önkormányzati Tűzoltóság hajtja végre. 2013. évben kiemelt események a Sárvár HTP működési területén :

2013. 03. 14-15.-ig a nagy mennyiségben lehullott hó és viharos erejű szél miatt Celldömölk városba bevezető utakon nagy számban elakadt járművek mentése miatt kellett egységeinknek beavatkozniuk. A mentések során közel 30 főt tudtunk segíteni, akiket később a művelődési

központban mint ideiglenes befogadó helyen szállásoltak el. A mentési munkálatok jelentős részét a Celldömölki ÖTP végezte.

- 07.20-án Boba külterületén egy gumitelep gyulladt meg melynek oltása hosszú heteket vett igénybe, a káresemény során V. kiemelt riasztási fokozat lett meghatározva (a tűzoltóságnál elrendelhető legnagyobb riasztási fokozat.)

- 07.29-én Pecölben a Rózsa major mellett 70 hektáron tarló,bozótos terület,400 db hengerbála és egy állattartó létesítmény égett ennél a káresetnél is V. kiemelt riasztási fokozat lett meghatározva.

- 08. 06.-án Vásárosmiske külterületén kb. 50 Ha területen tarló és egy bálázó gép égett, a riasztási fokozat III. kiemelt volt.

A tüzeseteken kívül volt még kiemelt káresemény a Sárvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság működési területén, 2013.06. 22. én a késő délutáni órákban több települést érintő rendkívüli időjárási esemény volt. Vas Megyén végighaladó időjárási ciklon következtében jégeső, eső és erős szél Ikervár, Megyehíd, Pecöl településeken jelentős károkat okozott. A lakóépületekben tetőborítást, ablaküvegeket, szigeteléseket, használati tárgyakat és gépeket rongált meg a jég.

Celldömölk város közigazgatási területén a káresemények megoszlása:

Tüzesetek száma: 26 db

Műszaki mentések száma: 60 db

Téves jelzés:11 db

Szándékosan megtevesztő jelzés: 1 db

A tüzesetek és műszaki mentések száma a város nagyságának, lakosságának és az itt tartózkodók számának ismeretében átlagosnak tekinthető. A városban a belterületi növényi hulladék égetését helyi rendelet szabályozza (hétfőn és szombaton 8-10 óra között). A város tűzvédelmi helyzete jó. A megnövekedett műszaki mentési feladatokat az év elején bekövetkezett rendkívüli időjárási körülmények generálták.

Képzések, gyakorlatok

A készenléti állomány részére a feladatok magas színvonalú ellátása érdekében folyamatos elméleti és gyakorlati képzéseket és gyakorlatokat tartunk. Lebonyolításuk az éves továbbképzési tervben és a felettes szerv által meghatározottak alapján történt. A tervezett valamennyi gyakorlat megtartásra került, ezen felül a Katasztrófavédelmi Művelési Szolgálat által tartott megyei gyakorlatokon is a szakmai elvárásoknak megfelelően teljesítettünk. A HTP által tartott gyakorlatokon az előjárók hiányosságát nem állapítottak meg, a gyakorlatok színvonalát megfelelőnek értékelték.

Celldömölkön a Sárvár HTP hajtott végre gyakorlatokat, az elsődleges beavatkozást végző Celldömölki ÖTP vel közösen az alábbi helyeken :

- Malom Celldömölk, Nemesdömölki u.17.
- Vulkánfürdő Celldömölk Sport u.4
- Opal Zrt.9501 Celldömölk, Nemesdömölki út (hrsz:1901)

A dunai árvízi védekezésben a HTP állományából 18 fő készenlélet ellátó kolléga vett részt. A védekezési munkálatokat Győrújbarát településen kezdték, majd Gönyű és Kisapostag településen védekeztek.

A megyében megrendezett szakmai versenyen a sárvári csapat első helyezést ért el és ezzel jogot szerzett a területi versenyen (5 megyét felölelő) való részvételre, ahol az előkelő harmadik helyezést érte el a csapatunk.

Az országos sportversenyeken is rendszeres résztvevők vagyunk, az atlétikai versenyen 4. és 5. helyezést, a TFA versenyen 4. helyezést értek el a kollégák a kategóriájukban, csak hogy a legjobbakat említsem, de a többiek is tisztességgel helytálltak.

Az Országos lépcsőfutó versenyen egyéniben és csapatban is dobogós helyezést szereztek a résztvevő kollégák.

A kiemelkedő sportrendezvényeken kívül részt vettünk még strandfoci, félmaraton, sárkányhajó, kispályás foci és tűzoltósport sportrendezvényeken.

Sárvár környéki önkéntes tűzoltóságok kismotorfecskeendő szerelési versenye 2013. június 29 – én került megrendezésre Vát településen.

A rendezvény szervezésében és lebonyolításában a Sárvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság és a Vát Község Önkéntes Tűzoltó Egylet tagjai vettek részt. A rendezvényt a Sárvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője nyitotta meg.

A versenyre tízen két településről tízen nyolc csapat érkezett és vett részt a megmérettetésen.

Polgári védelmi feladatok

A HTP a polgári védelmi tevékenységet a katasztrófavédelmi kirendeltség polgári védelmi felügyelőjének szakmai irányítása mellett végzi. A HTP állományába tartozó katasztrófavédelmi megbízottak katasztrófa-helyzet kialakulását megelőző feladatai sokrétűek, a 2013. év legfőbb feladatai a vízelvezető árkok, a veszélyes fák, az elhanyagolt szabadterület szemléje volt, a veszélyes áruk szállítása, tárolása hatósági eljárásokon részt vettek, ezen feladatokon túl még a HVB elnökhelyettes munkáját is segítik.

A települések katasztrófavédelmi osztályba sorolás szerint 4 település I-es, 23 település II-es, 43 település III -as osztályba lett sorolva. A besorolt településeken a polgármester kötelezett a települési veszély-elhárítási terv elkészítésére.

A veszély-elhárítási tervezés célját a 234/2011. (XI.10.) Kormányrendelet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról az alábbiak szerint definiálja: A veszély- elhárítási tervezés célja , hogy a Katasztrófavédelmi törvény 44. § -ában felsorolt természeti, civilizációs és egyéb eredetű veszélyekre a kockázatok azonosítása, elemzése és értelmezése alapján egységes okmányrendszerbe foglalja a katasztrófavédelmi feladatok és intézkedések rendjét, végrehajtását, az azt biztosító személyi, anyagi és technikai eszközök hozzárendelésével. A tervek készítésében a katasztrófavédelmi megbízottak szakmai segítséget nyújtottak a településeknek, és folyamatosan felügyelték a tervek elkészítését. Egy mintaterv került kiküldésre a hozzá tartozó digitális adattárral, mely megkönnyítette a települések munkáját.

A veszély-elhárítási terveket a települések két példányban a kirendeltségre határidőre eljuttatták. A kirendeltség-vezető egyetértése és HVB elnök jóváhagyása után egy példányt a közös önkormányzati hivatalokon keresztül visszajuttatunk részükre. A településeken az adattár feltöltését: jegyző, aljegyző, közbiztonsági referens, közbiztonsági referens helyettes, igazgatásügyi ügyintéző végezte, melyet elektronikus formában szintén határidőre megküldtek.

Közbiztonsági referensek képzése, tájékoztatása folyamatos, minden második hónapban részt vesznek a tűzoltóparancsnok által tartott értekezleten, képzésük a katasztrófavédelmi megbízott kollégákon keresztül személyesen vagy elektronikus úton történik.

A 2013. évi egyik fő feladata a Járási Mentőcsoport, területi polgári védelmi szervezet megalakítása volt. Az önkéntes szervezet személyi állomány képzési feladatai közül a HTP a támfal állítás, homokzsák rakás, veszélyes fa eltávolítás, mint lehetséges káreseményre készítette fel a beavatkozó önkénteseket, hozzájárulva a mentőcsoportok rendszerbeállító gyakorlatának színvonalas lebonyolításához és az esetleges káresemények során a szakszerű beavatkozáshoz.

Iparbiztonsági feladatok

A tűzoltó parancsnokság működési területén egy darab alsó és egy darab felső küszöbértékű és 11 küszöbérték alatti üzem található. Nagyon fontos, hogy az állomány felkészült legyen ezen üzemek tevékenységeiről, esetleges veszélyeiről, valamint a beavatkozás hatékonysága érdekében folyamatos képzést kapnak az adott szakterület vezetőjétől. Az iparbiztonsági felügyelő felkészítette a KvMb. kollégákat a veszélyes üzemekkel, veszélyes áruszállítással, valamint a létfontosságú elemek szakhatósági, hatósági eljárásainak, ellenőrzéseinek rájuk háruló feladataira. A hivatásos tűzoltóparancsnokság készenléti állománya részére felkészítő foglalkozás került megtartásra.

Városi kapcsolataink

A városok önkormányzataival, az intézményekkel, a társszervekkel (Rendőrség, Mentőszolgálat) kapcsolatunk kiváló.

A Sárvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség Katasztrófavédelmi Ifjúsági versenye Sárváron a Csónakázó-tónál került megrendezésre, a megmérettetést a résztvevő csapatok felkészítése és jelentős szervezési munka előzött meg.

Az iskolai és önkormányzati rendezvényeket tűzoltási bemutatókkal szentesítettük, a tűzriadó gyakorlatokon is részt vettünk. Propagáltuk az idén bevezetésre került közösségi szolgálatot.

Önkéntes tűzoltó egyesületek

Sárvári Hivatásos Tűzoltóparancsnoksággal együttműködési megállapodást 21 önkéntes tűzoltó egyesület kötött, ezen egyesületek közül I. kategóriába 1. egyesület, II. kategóriába 8 egyesület tartozik.

Az idei év fő feladata az önálló beavatkozás lehetősége megteremtése, ennek érdekében fokozottan képeztük és ellenőriztük az alkalmasnak talált ÖTE - ket. Jánosházán végrehajtott minősítő gyakorlaton a működési területen lévő egyesületek közül a Jánosháza, Hosszúpereszteg, Pápoc, Kenyeri és Rum-Zsennye ÖTE vett részt és megfelelt minősítést szereztek, valamint jogot arra, hogy önálló beavatkozást hajtson végre.

Celldömölki Önkormányzati Tűzoltóság

A részletes működését, feladatait, az önkormányzati tűzoltóparancsnok beszámolója tartalmazza.

A Sárvári HTP által szakmailag felügyelt szervezetek közé tartozik a Celldömölki Önkormányzati Tűzoltóság. 2013.-as évben a tűzoltóság zavartalan és folyamatos működőképességét sikerült fenntartani. Ehhez természetesen a biztos anyagi háttér

nélkülözhetetlen, Celldömölk Város Önkormányzata, valamint a Belügyminisztérium által utalt normatív támogatás biztosítja tűzoltóságnak folyamatos működőképességet. Gazdálkodását az Országos és Megyei utasításokban foglalt szabályzók betartásával végezte. 2013. évben összesen 179 vonulást hajtott végre, ebből 89 műszaki mentés, 69 tüzeset, és 12 esetben téves jelzéshez vonult. A 179 káresetből 150 az elsődleges műveleti körzetben történt, 29 esetben pedig műveleti körzeten kívülre vonult. Önállóan végrehajtott kárfelszámolások száma: 156. Felügyeleti ellenőrzések során azonnali intézkedésre okot adó hiányosság nem került feltárássra, az ÖTP működése megfelelő.

Ellenőrzési feladatok

Az ellenőrzési feladatoknak a tűzoltó parancsnokság mind két oldaláról érdekelt, elsődlegesen mint ellenőrzés alá vont szervezet és másik oldalon mint felügyeleti ellenőrzést végző. Az ellenőrzések az önkormányzati tűzoltóságoknál az 1/2013 BM OKF Főigazgató Intézkedése alapján, az együttműködési megállapodást kötött I-II. kategóriás önkéntes tűzoltó egyesületeknél a 3/2013 BM OKF utasításnak megfelelően hajtottuk végre. Az ellenőrzéseket a HTP részéről túlnyomó részben a parancsnok végezte, de megbízással, a parancsnok helyettes és szolgálat parancsnok is végzett ellenőrzést. Az ellenőrzések során azonnali intézkedésre okot adó körülményt nem tapasztaltunk.

III. Összefoglalás

A Hivatásos Tűzoltóparancsnokság állomány a rászabott feladatokat legjobb tudása szerint végezte. A katasztrófavédelmi kirendeltség felügyeletével végzett munka jól működik. Az általunk felügyelt szervekkel a közös munka nagyon jó és eredményes, ezt szeretnénk a továbbiakban is fenntartani. Tevékenységünket a központi és területi szerveink folyamatosan ellenőrizték. Az ellenőrzések során azonnali intézkedésre nem került sor, súlyos hiányosságot sem szakmai sem egyéb esetben nem alapítottak meg, az építő jellegű észrevételeket megfogadtuk és alkalmaztuk a további feladatellátás során.

Magyarország szolgálatában a biztonságért jelszavunkat követve, a jövőben is legjobb tudásunk szerint látjuk el a megelőző, mentő, tűzvédelmi és polgári védelmi feladatokat.

Főkönyvi kivonatSzűkítési feltételek:Időszaki nyitóval és nyitóval,
a bizonylat dátuma: 2013.01.01. - 2013.12.31..

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmozott forgalom		Halmozott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	99 800	99 800	99 800	99 800	99 800	99 800	0 T
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK	99 800	99 800	99 800	99 800	99 800	99 800	0 T
143	Irodai, igazgatási berendezések, felszerelések	99 800	0	99 800	0	99 800	0	99 800 T
149	Egyéb berendezések, felszerelések járművek ter. sz. écs	0	99 800	0	99 800	0	99 800	99 800 K
2	KÉSZLETEK	0	0	0	0	0	0	0 T
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK és AKTÍV IDŐI	1 059 940	3 323	25 906 966	16 446 386	10 024 880	564 300	9 460 580 T
35	ADOTT ELŐLEGEK	0	0	97 860	0	97 860	0	97 860 T
353	Készletekre adott előlegek	0	0	97 860	0	97 860	0	97 860 T
38	PÉNZESZKÖZÖK	449 030	3 323	25 198 196	15 271 176	9 927 020	0	9 927 020 T
381	Pénztár	212 165	0	212 165	0	212 165	0	212 165 T
384	Elszámolási betétszámla	236 865	0	17 416 031	15 267 853	2 148 178	0	2 148 178 T
389	Átvezetési számla	0	3 323	7 570 000	3 323	7 566 677	0	7 566 677 T
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	610 910	0	610 910	1 175 210	0	564 300	564 300 K
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	610 910	0	610 910	1 175 210	0	564 300	564 300 K
4	FORRÁSOK	3 113 836	4 170 453	3 780 403	6 347 653	1 201 550	3 768 800	2 567 250 K
41	SAJÁT TŐKE	967 698	1 511 204	967 698	1 511 204	967 698	1 511 204	543 506 K
411	Jegyzett tőke	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000 K
413	Eredménytartalék	0	11 204	0	11 204	0	11 204	11 204 K
419	Mérleg szerinti eredmény	967 698	0	967 698	0	967 698	0	967 698 T
461	Társasági adó elszámolása	182	0	182	0	182	0	182 T
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	3 168	0	13 168	0	13 168	0	13 168 T
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	0	3 092	0	3 092	0	3 092	3 092 K

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmozott forgalom		Halmozott egyenleg		
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Egyenleg
4638	Munkaadói járulékok	0	1 546	0	1 546	0	1 546	1 546 K
4639	Munkavállalói járulékok	0	1 546	0	1 546	0	1 546	1 546 K
46410	Egészségügyi hozzájárulásteljesítése	0	0	100 000	0	100 000	0	100 000 T
4645	Rehabilitációs foglalkoztatási hozzájárulás teljesítése	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000 T
4648	Munkaadói járulékok teljesítés	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000 T
4649	Munkavállalói járulékok teljesítése	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000 T
466	Előzetesen feizámitott ÁFA	0	0	29 797	0	29 797	0	29 797 T
467	Fizetendő ÁFA	0	0	0	2 177 200	0	2 177 200	2 177 200 K
471	Jövedelemelszámolási számla	0	2 304	0	2 304	0	2 304	2 304 K
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	0	20 295	105 000	20 295	84 705	0	84 705 T
476	Rövid lejáratú egyéb kötelezettségek munkavállalókkal, tagokkal s	0	40 000	0	40 000	0	40 000	40 000 K
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	456 770	421 770	456 770	0	35 000	35 000 K
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 136 788	456 770	421 770	456 770	0	35 000	35 000 K
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	2 136 788	2 136 788	2 136 788	2 136 788	0	0	0 T
491	Nyitómérleg számla	2 136 788	2 136 788	2 136 788	2 136 788	0	0	0 T
5	KÖLTSÉGNEMEK	0	0	6 921 976	506 340	6 415 636	0	6 415 636 T
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0	0	6 602 935	506 340	6 096 595	0	6 096 595 T
526	Utazási, kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	0	0	102 745	0	102 745	0	102 745 T
527	Könyvviteli szolgáltatás költségei	0	0	150 000	0	150 000	0	150 000 T
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatás költségei	0	0	6 350 190	506 340	5 843 850	0	5 843 850 T
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0	0	319 041	0	319 041	0	319 041 T
531	Hatósági, igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	0	0	8 000	0	8 000	0	8 000 T
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	0	0	136 041	0	136 041	0	136 041 T
533	Biztosítási díj	0	0	175 000	0	175 000	0	175 000 T
6	KÖLTSÉGHELYEK, ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK	0	0	0	0	0	0	0 T
7	TEVÉKENYSÉGEK KÖLTSÉGEI	0	0	0	0	0	0	0 T
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORI	0	0	0	0	0	0	0 T
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	0	0	11 450	13 320 416	0	13 308 966	13 308 966 K
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	0	0	11 450	13 320 185	0	13 308 735	13 308 735 K

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmozott forgalom		Halmozott egyenleg		
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Egyenleg
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	0	0	231	0	231	231 K
974	Egyéb kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	0	0	0	231	0	231	231 K
1-4	SZÁMLAOSZTÁLY	4 273 576	4 273 576	29 787 169	22 893 839	11 326 230	4 432 900	6 893 330 T
5-9	SZÁMLAOSZTÁLY	0	0	6 933 426	13 826 756	6 415 636	13 308 966	6 893 330 K
Összesen:		4 273 576	4 273 576	36 720 595	36 720 595	17 741 866	17 741 866	0 T

CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Napirend: 20...

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 28-i ülésére

Tárgy: Celli HUKE Nonprofit Közhasznú Kft. 2013. évi beszámolója

A Celli HUKE Nonprofit Közhasznú Kft. 100 %-ban önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság, így a Képviselő-testület, mint egyszemélyi tulajdonos gyakorolja a taggyűlés hatáskörét, és írásban határoz a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben, illetve az alapító okiratban meghatározott hatáskörökben.

A Kft. ügyvezetője elkészítette a társaság 2013. évi üzleti tevékenységéről szóló beszámolóját, mérlegét, illetve 2014. évi üzleti tervét, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 46.§ (1) bekezdésében előírt közhasznúsági mellékletet.

A Celli HUKE Nonprofit Közhasznú Kft. felügyelő bizottsága a Képviselő-testület ülésén ismerteti véleményét.

A Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozati javaslatot tette.

Határozati javaslat:

- 1) A Képviselő-testület fogadja el a Celli HUKE Kft. Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjének beszámolóját a Kft. 2013. évi gazdálkodásáról.
- 2) A Képviselő-testület hogy hagyja jóvá a Celli HUKE Nonprofit Közhasznú Kft. mérlegét 74.341 ezer Ft eszközök és források egyezőséggel és mérleg szerinti eredményét -11.418.000 forinttal, melynek összege az eredménytartalék terhére kerüljön elszámolásra..
- 3) A Képviselő-testület hagyja jóvá a Celli HUKE Nonprofit Közhasznú Kft. 2014. évi üzleti tervét, valamint a közhasznúsági mellékletet.

Felelős: Fehér László polgármester

Határidő: azonnal

Cellödömök, 2014. május 16.

.....
Farkas Gábor
jegyző



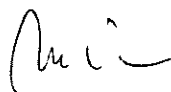
ÜZLETI JELENTÉS
KÉPVISELŐTESTÜLETI ÜLÉSRE
2014. MÁJUS

Tartalomjegyzék:

1. *Üzleti jelentés, a Celli HUKE Kft. 2013. évi eredményéről*
2. *Hulladék statisztika*
3. *2014. évi üzleti terv*
4. *Kintlévőségek, likviditási helyzet*

Celldömölk, 2014. május 14.

CELLI HUKE
Hulladék Kezelési Kft.
9500 Celldömölk, Dr. Géfin tér 10.
Adószám: 11317795-2-18
CÉP szám: 11747044-20007236



Vass Rita
ügyvezető

1. Üzleti jelentés, a Celli HUKE Kft. 2013. évi eredményéről

A Celli HUKE Kft. 2013. évi gazdálkodásának adatait a mellékletek között található Bevétel-Kiadások táblázat, 2013. évi mérleg és eredmény kimutatás valamint a kiegészítő melléklet tartalmazzák. A 2013. évi gazdálkodásról készített könyvvizsgálói jelentés szintén a mellékletek között található.

A Bevétel-Kiadások táblázatban a Kft. gazdálkodásának 2012. évi tényleges adatait, a 2013. évi üzleti terv értékeit, valamint a 2013. évi tényleges adatokat tartalmazza bevételi forrásonként és kiadási tételekként részletezve. Mivel 2013. évben a Kft. 13 faluban hulladékszállítási, hulladékkezelési szolgáltatást is nyújtott alvállalkozóként, így a 2013. évi adatokat a táblázat megbontva – Celldömölk-falvak – tartalmazza.

A Celli HUKE Kft. gazdálkodásában a bevételek és kiadások alakulásának részletes indoklása az alábbiakban szerepel.

.BEVÉTELEK:

911 Hulladék ártalmatlanítás a hulladékudvarban:

A hulladékszállítási bevételek közül ez a tétel az egyes cégek, üzemek, intézmények, kivitelező cégek, stb. által saját gépjárműjükkel, illetve általában konténeres autóval a hulladékudvarba beszállított hulladék utáni ártalmatlanítási díjat jelenti. A beszállított hulladékot az átrakóban egy tömörítő gép préseli konténerekbe, melyeket ártalmatlanításra szállítunk tovább.

A beszállított hulladék mennyisége nehezen tervezhető, mivel mindenki saját igényei szerint, egyénileg szállít, a hulladék mennyiséget befolyásolja egy-egy nagyobb építkezés, vagy átalakítás is, illetve az, hogy a környező települések önkormányzatai, intézményei milyen mértékben veszik igénybe a hulladék elhelyezési szolgáltatást.

Hulladékhasznosítás a komposztálótelepen

Ezen a soron szerepel a komposztálótelepre beszállított zöld hulladékok kezeléséért felszámított díj.

912 Közületi hulladékszállítás:

A közületi hulladékszállítási díj a celldömölki üzletekkel, butikokkal, vállalkozókkal, cégekkel, üzemekkel, oktatási, szociális és egészségügyi intézményekkel, stb. egyedileg megkötött hulladékszállítási szerződések alapján kiszámlázott díjbevételt jelenti.

Jelentős előrelépést jelentett, hogy a működési engedélyek kiadásának feltétele a hulladékszállítási szerződés megléte, így az újonnan nyíló üzletek rendben megkötik a szerződéseket.

Továbbra is problémát jelent, hogy több régebben nyílt üzlet nem rendelkezik sem hulladékszállítási szerződéssel sem hulladékgyűjtő edénnyel.

915 Lakossági hulladékszállítás

2013. július 1-től a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht) módosított 91. §-a alapján alapítja meg a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjakat.

„91. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj legmagasabb mértékét 2013. július 1-jétől 2014. december 31-éig az e §-ban foglalt eltérésekkel kell megállapítani.

(2) A természetes személy ingatlanhasználó részére kiállított számlában meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért fizetendő szolgáltatási egységre jutó összeg (beleértve az alapidjat) nem haladhatja meg a 2012. április 14. napján alkalmazott díj legfeljebb 4,2 százalékkal megemelt összegének 90 százalékát.”

921 Bérleti díjak (hulladékgyűjtő edények):

A közületeknek bérbe adott hulladékgyűjtő edények bérleti díját tartalmazza.

922 Értékesítés: műanyag kukák, zsákok:

A Celli HUKE Kft. megalakulása óta folyamatosan értékesít jó állapotú, használt, műanyag, kerek hulladékgyűjtő edényeket az intézmények és a lakosság részére. 2002. január 1-től, a hulladék mennyisége alapján történő számlázás bevezetése óta árusít „HUKE” feliratú, 80 literes hulladékgyűjtő zsákokat, amelyben a lakosság a háztartásában keletkezett többlet hulladékot helyezheti el. A hulladékgyűjtő zsák vásárlási ára tartalmazza az elszállítás és az ártalmatlanítás költségét. A hulladékgyűjtő autó kizárólag a HUKE feliratú zsákba helyezett többlet hulladékot szállítja el a szerződött mennyiségen, edényeket kívül.

96 Egyéb bevételek:

tárgyi eszközből értékesített kuka bevétele, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, követelések visszaírt értékvesztése, megtérített behajtási költség, kerekítési különbözet, önkormányzati támogatás, valamint a tavalyi évben képzett céltartalék visszavezetése.

97 Pénzügyi műveletek bevétele:

Kintlévőség kezelés során felszámított díj bevétele.

924 Szelektív gyűjtésből származó bevétel

a szelektíven begyűjtött hulladékok értékesítésének bevétele, az OHÜ-től kapott begyűjtési támogatás.

KIADÁSOK:

5110 Közüzemi díjak, áram, víz:

A Közüzemi díjak tétel a hulladékátrakó és udvar áramdíját valamint az iroda áram és vízfogyasztásának költségét tartalmazza.

5111 Nyomtatványok, irodaszerek:

A számlázáshoz szükséges számlapapírt, borítékot illetve az egyéb nyilvántartások vezetéséhez szükséges irodai kellékek költsége jelenik meg.

5112, 5113, 5114, 512, 513 Egyéb anyagköltség, tisztítószer, üzemanyag:

Az üzemeltetett gépek (kukásautó, rakodógép, aprítógép, rostagép, fűnyíró stb.) üzemanyag költségét, illetve egyéb anyagok pl. tisztítószer, rezsianyagok: lapát, seprű, kanna, zsírzóanyag, munkaruhák, védőeszközök, útdíj matrica stb. költségét tartalmazza ez a tétel.

5211 Deponálási költség:

A kukásautóval begyűjtött, az átrakóba közületek, intézmények által beszállított valamint a lakosságtól a hulladékudvarban átvett hulladékok (kommunális, lim-lom, építési törmelék) ártalmatlanítási díját tartalmazza a tétel. A lakossági hulladékot kötelező a ZALAISPA által üzemeltetett zalabéri depóra szállítani. Az ártalmatlanítás díja 2013. évben nettó 10.000 Ft/t volt, melyből 7 Ft/t volt a lerakási díj, 3 Ft/t a lerakási járulék.

5212 Szállítási költség

A depóra, hasznosításra történő szállítás költségeit tartalmazza.

5213 Konténerürítés költsége

Az 5 m³ űrméretű konténerek ürítését alvállalkozóval végeztetjük.

5214 Szelektív gyűjtés költsége

A szelektíven begyűjtött hulladékokat a hasznosítók csak előzetes válogatás után veszik át, ezen válogatás költségét, valamint a kezelőhöz, hasznosítóhoz történő szállítás költségét tartalmazza ez a sor.

5221 Bérleti díjak:

Iroda bérleti díj.

5223 Gépkocsi bérlet:

Kukásautók bérleti díja.

5224 ZALAISPA használati díj:

A Zalaispának fizetendő éves díjat tartalmazza.

523 Gép karbantartási költségek (szerviz, javítás):

A tömörítógép, rakodógép, aprítógép, rostagép, kukásautó szerviz és javítási-, karbantartási költségeit tartalmazza a tétel.

524 Hirdetés, reklám, propaganda költségek:

A helyi focicsapat pályáján kihelyezett reklámtábla éves díja.

525 Oktatás, továbbképzés:

Telepvezető OKJ képzését illetve a könyvviteli és adó jogszabályok változásaira vonatkozó továbbképzések díját tartalmazza.

527 Könyvviteli szolgáltatás: könyvelés, könyvvizsgáló:

A cég könyvvizsgálója az AUDIKONT Kft, Németh Tamás.

528 Ügyvédi díj:

Társasági szerződések módosítása.

5290 Tagsági, szakértői díjak:

Tagsági díj: Vas megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Vas megyei Hulladék Klaszter
Szakértői díjak: vízvizsgálat, komposztminta vizsgálat, villamos energia beszerzés, ADR szakértői díj, érintésvédelmi, biztonsági felülvizsgálatok, biológiai kockázatbecslés díja,

5291 Posta:

A postai szolgáltatások tétel a postai úton küldött közületi hulladékszállítási, ártalmatlanítási számlák feladási díját tartalmazza.

5292 Telefon:

A napi kapcsolattartás a cég munkatársai és a partner szervezetek között telefonon lehetséges. Az irodai és telepi telefonok, valamint a telepi és irodai internet kapcsolat együttes költségét tartalmazza ez a tétel.

5293 Egyéb hulladékkezelés

A hulladékudvarban dolgozó telepkezelő, gépkezelő, illetve a kukásautón dolgozó rakodók szabadsága, betegsége esetén a helyettesítő költségét tartalmazza a tétel.

5294 Vagyonvédelem

A pápai úton lévő hulladékátrakó és udvar őrzési költsége

5295 Munkavédelem, tűzvédelem, egészségvédelem:

szennyvízszippantás, rágcsőirtás, tűzivíz tározó felülvizsgálata, foglalkozás egészségügyi szolgáltatás, poroltó javítás, védőruha tisztítás stb.

5297 Szoftverkövetés, számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása:

Lakossági nyilvántartó program, számlázó, bérszámfejtő, főkönyvi könyvelő programok

5298 Egyéb szolgáltatás, ISO:

2012. évben cégünk MSZ EN ISO 9001: 2009 és MSZ EN ISO 14001: 2005 szabványok követelményeinek megfelelő rendszert vezetett be és működtet. Jogszabályi változások miatt a közszolgáltatóknak OHÜ minősítést kell szerezniük, ehhez szükséges a minőségirányítási rendszer működtetése.

5299 Környezetvédelmi megbízott

A környezetvédelmi felügyelőség előírása alapján 2007.07.01-től a Celli HUKE Kft. környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat. 2013. évben valamennyi engedélyünk lejárt, illetve be kellett szerezni a korábban nem létező közszolgáltatói engedélyt.

53 Bankköltség, hatósági díjak, illetékek, biztosítás:

Bankszámlavezetés, banki tranzakciók költsége, eljárási illetékek (pl. cégbíróság), gépek kötelező biztosítása telep vagyonbiztosítása

54 Bérköltség:

55 Személyi jellegű egyéb kifizetés:

betegszabadság, iskolakezdési támogatás, Erzsébet utalvány, telefon magáncélú használata után fizetendő járulékok, munkába járás költsége tartoznak ide.

56 Bérjárulékok:

57 Értécsökkenési leírás:

A terv szerinti értécsökkenésnél a számviteli törvényben meghatározott mértékű leírása szerepel az egyes eszközöknek, berendezéseknek. A kis értékű tételek azonnali leírása a Celli HUKE Kft. számviteli politikájában meghatározottaknak megfelelően történik.

814 Eladott áruk beszerzési értéke (zsák, hulladékgyűjtő edény):

A bevételek között a 922-es tételben szereplő hulladékgyűjtő edények és zsákok beszerzési értéke jelenik meg a 814-es soron.

863 Bírság, késedelmi kamat, önellenőrzési pótlék, káreseménnyel kapcsolatos kifizetések stb.:

867 Adók, illetékek, hozzájárulások:

Innovációs járulék, iparüzési adó, gépjárműadó, baleseti adó

8691, 8692 Behajthatatlan követelés leírt összege:

8698 Céltartalék képzés

Az év végén készleten lévő hulladék ártalmatlanításának, feldolgozásának költségeire

A Celli HUKE Kft. 2013. évi gazdálkodásának vizsgálatánál összegzésképpen elmondható, hogy a bevételek tekintetében a 2012. évhez képest 33,99 %-os emelkedés mutatkozik, ez annak köszönhető, hogy nagyobb terület hulladékgazdálkodását végezte. A Celldömölki árbevétel a 2012.évihez képest 0,66%-kal nőtt csak, melynek oka a 2013.07.01-től bevezetett rezsicsökkentés.

A kiadások tekintetében a 2012. évhez képest 51,64 %-os a növekedés, Celldömölkre vetítve 13,23%-os a költségek növekedése, melynek fő oka a 2013.január elsejétől bevezetett új adó: a lerakási járulék volt.

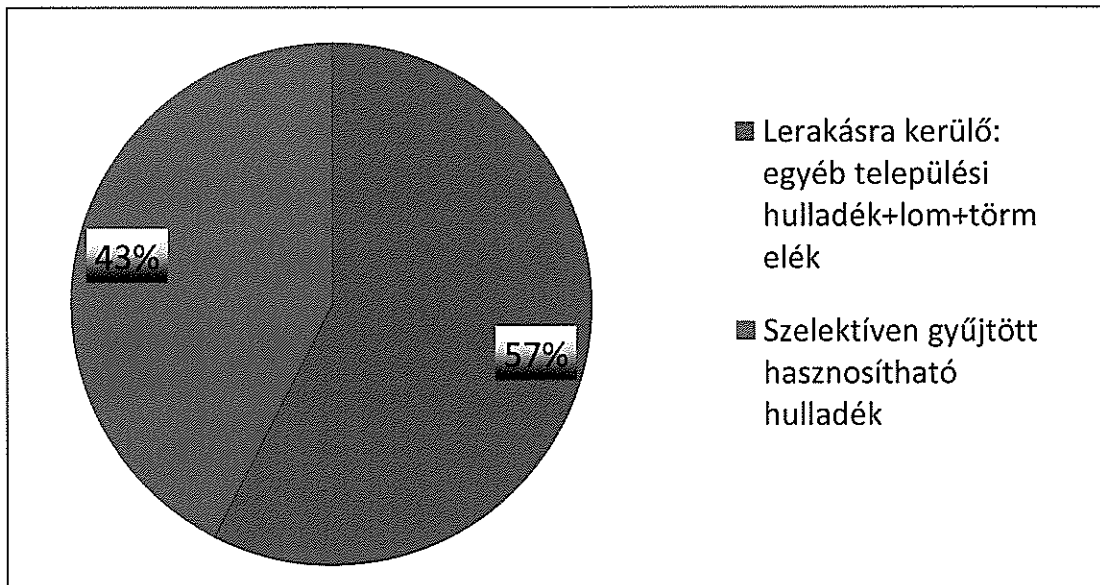
Összességében a Celli HUKE Kft. által elért adózás előtti eredmény -11.066 eFt, adózott eredmény -11.418 eFt, 176.138 eFt-os bevételi és 187.204 eFt-os kiadási oldal mellett.

2. Hulladék statisztika

HULLADÉK STATISZTIKA

**Szelektív hasznosítható és nem hasznosítható lakossági háztartási
 hulladék megoszlása Celldömölkön
 2013.**

Megnevezés	Százalékos megoszlás (%)	Mennyiség (kg)
Lerakásra kerülő: egyéb települési hulladék+lom+törmelék	57,48	1 857 606
Szelektíven gyűjtött hasznosítható hulladék	42,52	1 374 334
Összesen:	100,00	3 231 940



**A lakossági szelektíven gyűjtött, hasznosításra kerülő háztartási
 hulladékok összetétele megoszlása**

2013.

Megnevezés	Százalékos megoszlás	Mennyiség (kg)
PAPÍR	6,09%	83 705
MŰANYAG	2,72%	37 399
FA	0,00%	0
FÉM	0,12%	1 700
KOMPOZIT	0,08%	1 087
KEVERT CSOMAGOLÁSI - SÁRGA KUKÁS GYŰJTÉS	4,53%	62 249
ÜVEG	0,89%	12 270
GUMI	1,85%	25 406
ELEKTRONIKAI	0,02%	213
ÉTOLAJ, ZSÍR	0,00%	0
ZÖLD, BIO	83,70%	1 150 305
Összesen:	100,00%	1 374 334

**Cellőháromon a közszolgáltatás keretében begyűjtött egyéb
 települési szilárd hulladék és a lakossági házhoz menő
 gyűjtés során begyűjtött biológiailag lebomló hulladék
 mennyisége**

	begyűjtött mennyiség /kg			
	2013.	2012.	2011.	2010.
egyéb települési szilárd hulladék- lerakóra kerül	2 365 505	2 546 103	2 710 991	3 406 722
biológiailag lebomó- komposztálásra kerül	1 081 665	1 054 130	868 580	213 040
összesen:	3 447 170	3 600 233	3 579 571	3 619 762
begyűjtött szerves anyag aránya	31%	29%	24%	6%
megtakarítás /Ft	10 816 650	7 378 910	4 342 900	958 680

	1 lakosra jutó mennyiség kg/év			
	2013.	2012.	2011.	2010.
egyéb települési szilárd hulladéklerakóra kerül	197,13	212,18	225,92	283,89
biológiailag lebomókomposztálásra kerül	90,14	87,84	72,38	17,75
összesen:	287,26	300,02	298,30	301,65

3. 2014. évi üzleti terv

A Celli HUKE Kft. 2014. évi gazdálkodásának várható adatait a mellékletek között található Bevétel-Kiadások táblázat tartalmazza. Az üzleti tervet a rendelkezésre álló adatok figyelembe vételével állítottam össze.

BEVÉTELEK:

A bevételek között jelentős kiesést okoz, hogy a rezsicsökkentés 2014. évben már az egész évet érinti. A 2012. évi bázis árbevételhez viszonyítva a lakossági árbevételből több, mint 6 millió ft, intézmények esetében kb. 7,5 millió ft bevétel kiesést okoz. Mivel az új hulladéktörvény a közületi díjaknál sem enged 2014. évben áremelést, a közületi közszolgáltatási díjak esetében kb. 3 millió ft árbevétel csökkenésre számíthatunk a 2012. évi bázishoz viszonyítva.

Kb. 3 millió ft bevétel kiesést okoz, hogy 2013. I. félévben a Sárvári Zöldpont Kft. a celli átrakóba szállította az általa begyűjtött kommunális hulladékot.

KIADÁSOK:

A költségeknél jelentős tétel a hulladéklerakási adó duplájára növekedett 2014. január 1-től, ami a lerakási díjakban kb. 6,5 millió ft növekedést okoz.

A lakossági hulladékot kötelező Zalaberbe a ZALAI SPA lerakójába szállítani lerakásra. A lerakás díja az alábbiak szerint változik:

- 2010. évi lerakási díj: 4.500 Ft/t
- 2011. évi lerakási díj: 5.000 Ft/t
- 2012. évi lerakási díj: 6.000 Ft/t
- 2013. évi lerakási díj: 7.000 Ft/t
- + lerakási járulék: 3.000 Ft/t = 10.000 Ft/t
- 2014. évi lerakási díj: 7.000 Ft/t
- + lerakási járulék: 6.000 Ft/t = 13.000 Ft/t

növekedés: 3.000 Ft/t 30%

Az ajkai lerakóban a lerakási díj:

lerakási díj: 5.100 Ft/t
+ lerakási járulék: 6.000 Ft/t= 11.100 Ft/t **különbség: 1.900 Ft/tonna**

Az ajkai lerakó 2014. 07.01-től nem fogad hulladékot kapacitás hiány miatt. Jelenleg tárgyalásokat folytatok a MŰLLEX Kft-vel, hogy 2014.07.01-től az ajkaihoz hasonló áron ártalmatlaníttathassuk a közületi hulladékot. amennyiben minden hulladékot Zalabérbe kell szállítanunk, az kb. 3.000.000 ft többlet költséget jelent, melyet az üzleti terv még nem tartalmaz.

A ZALAISPÁNAK fizetendő használati díj 2014. évi összegéről nincs információ, ezért az üzleti tervben a 2013. évi használati díjjal terveztem. A használati díjak az előző években az alábbiak szerint alakultak:

- 2009. évi használati díj: 3.005 eft
- 2010. évi használati díj: 8.885 eft
- 2011. évi használati díj: 10.499 eft
- 2012.évi használati díj: 12.038 eft
- 2013.évi használati díj: 13.580 eft
- 2014.évi használati díj: ?

4. Kintlévőségek, likviditási helyzet

Melléklet szerint

MELLÉKLETEK JEGYZÉKE

1. Celli HUKE Kft. Bevétel-Kiadások táblázata
2. Celli HUKE Kft. 2013. évi éves beszámolója
Celli HUKE Kft. 2013. évi mérlege
Celli HUKE Kft. 2013. évi eredmény kimutatása
Celli HUKE Kft. 2013. évi kiegészítő melléklete
3. Könyvvizsgálói jelentés a Celli HUKE Kft. 2013. évi éves beszámolójának felülvizsgálatáról.
4. Kintlévőségi tábla

BEVÉTEL - KIADÁS TÁBLÁZAT		2012.
		végleges
911	Hulladék ártalmatlanítás a hulladékudvarban	19 040
912	Közvetlen hulladékszállítás	34 053
913	Lakossági hull. deponálás: Városqondnokság	4 000
914	Lakossági hulladékszállítás	56 118
915	Közvetített, alvállalkozói szolg. árbev.:	0
916	Ritqács	0
921	Bérelti díj:hull.gyűjtő edények	443
923	Bérelti díj:hull.udvar - ZALAISPA üzemeltetés	0
922	Értékcsökkenés:műanyag kukák, zsákok	50
925, 928	Bérműfejelés, eltérő foglalkoztatás, alváll.tev.	0
96	Egyéb bevétel (ért.tárgyi eszk., céltartalék feloldás, visszalírt értékvesztés, ök.támogatás, késedelmi kamat, behajtási ktsq.)	6 678
97	Pénzügyi műveletek bevétele	105
924	Szelektív gyűjtésből származó bevétel	10 965
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		131 452
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK		
5110	Közüzemi díjak, áram, víz	1 179
5112, 5114, 512, 513, 514, 5117, 5113	zsákok, kukák üzemanyag tisztítószqer, munkaruha, védőeszköz, újmatrica, egvényb	6 009
5111	Nyomtatványok, irodaszqerek	484
5115	Hulladék anyagköltség	731
5211	Depóköltség	17 151
5212	Szállítási költség (depóra)	10 271
5213	Konténerürítés költsége	1 689
5214	Szelektív gyűjtés költség	11 705
5221	Bérelti díjak (iroda, kukák, komposztládák 1,8)	863
5223	Gépkocsibérelt	3 131
5224	ISPA használati díj	12 038
523	Gép karbantartási ktg (tömörítő, gépek szerviz, jav.)	6 100
524	Hirdetés, reklám, újsáqok	1 175
525	oktatás, továbbképzés	49
5271	Adószakértő	805
5272	Könyvvizsgálat	300
528	üggyvédi díjak	105
5290	Tagsági, szakértői díjak: ADR, vill.en beszerzés, komposztvizsgálat	105
5291	Posta	263
5292	Telefon	269
5293, 5299	Egyéb hulladékkezelés: szabadság, betegség es., helyettesítés, kirendelés	1 309
5294	Telep őrzése	3 473
5295	munkavédelmi, eü.szolg, rágcslőirt., hídmérleg hitelesítés	545
52971	Szoftverkövetés, fejlesztés	108
5298, 5298	egyéb szolgáltatások: ISO, kulcsmásolás, út.kiszáll., kuka kihelyezés	739
5299	Környezetvédelem	405
53	Bankköltség, hatósági díjak, biztosítások	3 067
	Energiahivatal felügyeleti díj	0
54	Bérlőköltség	18 398
65	Személyi jellegű egyéb kif. (munkabajjárás, betegség, táppénz)	1 119
66	Bérlőjelöltek	4 740
67	Értékcsökkenési leírás	3 300
814	Eladott áruk beszerzési értéke (zsák, kuka)	6
815	Közvetített szolgáltatás	0
82	Alvállalkozói szolgáltatás költsége	0
863	Bírság, késedelmi kamat, önellenőrzési pótlék stb	137
8696, 8697	egyéb ráfordítás: adott támogatás, kerekítés	0
8671	innovációs járuléq	349
8672	iparüzési + komm.adó	2 325
8670, 8673	Gépjárműadó, baleseti adó	323
8691, 8692	Behajthatatlan követelések	2 602
8698	Céltartalék képzés	5 442
87	pü.műv.ráf. Kerekítés, kamat	9
881	Rendkívüli ráfordítás	485
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK		123 452
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY		8 000
		1 015
ADÓZOTT EREDMÉNY		6 985

REZSICSKÖNTÉSSEL			
2013. ÜZLETI TERV			
CELLDÖHÖLK	FALVAK	ÖSSZESEN	
17 500	0	17 500	
37 000	6 300	43 300	
2 000	0	2 000	
55 200	30 500	85 700	
150	0	150	
0	640	640	
450	80	530	
0	0	0	
50	0	50	
0	0	0	
6 500	0	6 500	
100	0	100	
10 500	2 300	12 800	
129 450	39 820	169 270	

REZSICSKÖNTÉSSEL			
2013. VÉGLEGES			
CELLDÖHÖLK	FALVAK	ÖSSZESEN	
19 032	0	19 032	
6 287	0	6 287	
30 333	7 289	37 622	
2 045	0	2 045	
55 268	26 086	81 374	
191	0	191	
0	604	604	
491	0	491	
0	0	0	
131	0	131	
110	171	281	
7 496	8 671	16 167	
18	0	18	
10 892	1 003	11 895	
132 314	43 824	176 138	

ÜZLETI TERV	
2014.	
CELLDÖHÖLK ZALAISPA ÖK NÉLKÜL	
26 000	
3 000	
23 600	
0	
50 000	
150	
280	
680	
0	
130	
0	
1 000	
50	
13 000	
117 870	

104,14% 100,66% 133,99%

1 250	0	1 250
100	1 300	1 400
5 000	4 300	9 300
400	180	580
1 200	50	1 250
0	0	0
27 000	10 100	37 100
11 700	0	11 700
1 200	0	1 200
10 600	1 300	11 900
500	5 000	5 500
7 500	4 680	12 180
13 580	7 927	21 507
4 700	500	5 200
700	0	700
0	0	0
240	0	240
350	0	350
150	0	150
300	0	300
350	0	350
350	45	395
300	0	300
3 500	0	3 500
650	0	650
500	0	500
500	500	1 000
420	0	420
4 900	0	4 900
1 200	750	1 950
19 000	5 500	24 500
900	300	1 200
5 200	1 200	6 400
4 400	0	4 400
10	0	10
150	0	150
1 100	500	1 600
70	0	70
350	0	350
350	0	350
3 000	0	3 000
330	0	330
2 200	0	2 200
2 000	0	2 000
10	0	10
200	0	200
138 410	44 132	182 542
-8 950	-4 312	-13 272

1 166	0	1 166
157	1 039	1 196
5 087	3 280	8 367
616	109	725
1 240	30	1 270
0	0	0
28 973	10 703	39 676
11 441	0	11 441
1 081	0	1 081
9 675	1 310	10 985
407	4 513	4 920
7 360	2 886	10 246
13 580	6 510	20 090
5 491	749	6 240
567	0	567
304	0	304
177	0	177
360	0	360
80	0	80
337	0	337
771	10	781
306	35	341
855	1 086	1 941
2 932	0	2 932
1 037	0	1 037
450	0	450
670	321	991
820	0	820
4 794	0	4 794
1 098	0	1 098
18 227	3 707	21 934
1 322	309	1 631
4 720	750	5 470
5 059	7 089	12 148
14	0	14
192	0	192
3 841	2 992	6 833
30	0	30
115	0	115
422	0	422
2 810	0	2 810
181	0	181
42	0	42
648	0	648
3	0	3
326	0	326
139 784	47 428	187 204
113,23%	151,64%	
-7 470	-3 604	-11 066

1 250
100
6 000
200
1 000
0
33 000
11 700
1 100
10 600
400
7 500
13 580
4 500
50
200
200
360
50
300
550
350
300
154
650
500
200
420
4 900
1 200
18 232
840
4 800
3 000
10
150
0
70
0
350
2 000
330
100
700
0
10
131 906
-14 036

1	1	3	1	7	7	9	5	3	8	2	1	1	1	3	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	8	-	0	9	-	1	0	2	8	3	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

CELLI HUKE HULLADÉK KEZELÉSI KFT.

a vállalkozás megnevezése

9500 CELLDÖMÖLK, DR.GÉFIN TÉR 10.

a vállalkozás címe, telefonszáma

2013. december 31.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Keltezés: CELLDÖMÖLK, 2014. április 07.

CELLI HUKE
Hulladék Kezelési Kft.
9500 Celldömölk, Dr. Géfin tér 10
Adószám: 11317795-2-18
CNP szám: 11747044-200072

PH.



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

1 1 3 1 7 7 9 5 3 8 2 1 1 1 3 1 8

Statistikai számjel

1 8 - 0 9 - 1 0 2 8 3 9

Cégjegyzék szám

CELLI HUKE HULLADÉK KEZELÉSI KFT.

MÉRLEG

2013. december 31.

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	8 235		8 029
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	2 630		1 849
03.	02. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	5 605		6 180
05.	04. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
07.	06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
08.	B. Forgóeszközök (09.+10.+11.+12. sor)	48 650		64 215
09.	I. KÉSZLETEK	1		850
10.	II. KÖVETELÉSEK	29 088		55 412
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	19 561		7 953
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások	4 711		2 097
14.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+26.+48)	61 596		74 341

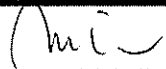
MÉRLEG Források (passzívák)

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
15.	D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23.sor)	12 636		1 218
16.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
17.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
18.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
19.	III. TŐKETARTALÉK	3		3
20.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	8 648		9 633
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		0
22.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
23.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	985		-11 418
24.	E. Céltartalékok	5 443		648
25.	F. Kötelezettségek (26.+27.+28. sor)	41 460		71 437
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			0
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	41 460		71 437
29.	G. Passzív időbeli elhatárolások	2 057		1 038
30.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29. sor)	61 596		74 341

Keltezés: 2014. április 07.

PH_{CELLI HUKE}
Hulladék Kezelési Kft.
1500 Csellódömök, Dr. Géfin tér 10.
Adószám: 11317795-2-18
NYD szám: 11747044-2000723


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

1 1 3 1 7 7 9 5 3 8 2 1 1 1 3 1 8

Statistikai számjel

1 8 - 0 9 - 1 0 2 8 3 9

Cégjegyzék szám

**CELLI HÜKE HULLADÉK KEZELÉSI KFT.
EREDMÉNYKIMUTATÁS**

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

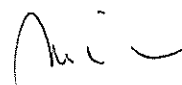
(összköltség eljárással)

2013. december 31.

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
I.	Értékesítés nettó árbevétele	124 669		159 954
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	6 728		16 168
04.	Ebből: visszaírt értékvesztés			1 205
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	84 244		141 454
V.	Személyi jellegű ráfordítások	24 257		29 034
VI.	Értékcsökkenési leírás	3 299		12 148
VII.	Egyéb ráfordítások	11 318		4 241
05.	Ebből: értékvesztés	0		0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	8 279		-10 755
III.	Pénzügyi műveletek bevételei	55		18
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	9		3
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	46		15
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)	8 325		-10 740
X.	Rendkívüli bevételek	0		0
XI.	Rendkívüli ráfordítások	325		326
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	-325		-326
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	8 000		-11 066
XII.	Adófizetési kötelezettség	1 015		352
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	6 985		-11 418
21.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	0		0
22.	Jóváhagyott osztalék, részesedés	6 000		0
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+22.-23.)	985		-11 418

Keltezés: 2014. április 07.



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

CELLI HÜKE
Hulladék Kezelési Kft.
1560 Celdömök, Dr. Géfin tér 10
Adószám: 11317795-2-18
CFO szám: 11747044-20007236

CELLI HUKE HULLADÉK KEZELÉSI KFT.
AZ EREDMÉNY ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG ALAKULÁSA
2013. december 31.

adatok eFt-ban

AZ EREDMÉNY FŐBB ÖSSZETEVŐI	ELŐZŐ ÉV	TÁRGY ÉV
Üzemi tevékenység eredménye	8 279	-10 755
Pénzügyi műveletek eredménye	46	15
Rendkívüli eredmény	-325	-326
Adózás előtti eredmény összesen	8 000	-11 066
Adózott eredmény	6 985	-11 418
Mérleg szerinti eredmény	985	-11 418

MUTATÓ MEGNEVEZÉS	MUTATÓ SZÁMÍTÁSA	MÉRLEG HIVATKOZÁS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGY ÉV
Árbevétel arányos üzemi eredmény	Üzemi tev. eredménye	Er. A	6,64%	-6,72%
	Értékesítés nettó árbevétele	Er. I.		
Tőkearányos adózott eredmény	Adózott eredmény Saját tőke	Er. F D.	55,28%	-937,44%
Eszközhatékonyság	Adózott eredmény Teljes eszközállomány	Er. F A+B+C	11,34%	-15,36%

A KÖLTSÉGSZERKEZET ALAKULÁSA ("A")
2013. december 31.

Megnevezés	Előző év		Tárgyév	
	ezer Ft	%	ezer Ft	%
Nettó árbevétel	124 669	-	159 954	-
Saját termelésű készletek állományváltozása		-		-
Saját előállítású eszközök aktivált értéke		-		-
Bruttó árbevétel (termelési érték)	124 669	-	159 954	-
Egyéb bevétel	6 728	-	16 168	-
Összes árbevétel	131 397	100%	176 122	100%
Anyagköltség	8 403	6%	12 725	7%
Igénybevett szolgáltatások értéke	72 768	55%	122 631	70%
Egyéb szolgáltatások értéke	3 067	2%	5 892	3%
Eladott áruk beszerzési értéke	6	0%	14	0%
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			192	0%
Anyagjellegű ráfordítások összesen	84 244	64%	141 454	80%
Béreköltség	18 398	14%	21 934	12%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 119	1%	1 631	1%
Bérráfordítások	4 740	4%	5 469	3%
Személyi jellegű ráfordítások összesen	24 257	18%	29 034	16%
Értékesítési leírás	3 299	3%	12 148	7%
Egyéb ráfordítások	11 318	9%	4 241	2%
Összes költség és ráfordítás	123 118	94%	186 877	106%
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	8 279	6%	-10 755	-6%

CELLI HUKE HULLADÉK KEZELÉSI KFT.

A PÉNZÜGYI HELYZET RÖVIDTÁVÚ MUTATÓI

2013. december 31.

MUTATÓ MEGNEVEZÉS	MUTATÓ SZÁMÍTÁSA	MÉRLEG HIVATKOZÁS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGY ÉV
Likviditási mutató	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	$\frac{B}{F.III.}$	1,17	0,90
Likviditási arány	$\frac{\text{Pénzeszközök} + \text{Rövid lejáratú köt.}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	$\frac{B.IV.+B.III.+B.II.}{F.III.}$	1,17	0,89
Készpénzlikviditás	$\frac{\text{Pénzeszközök} + \text{ért.pap.}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	$\frac{B.IV.+B.III.}{F.III.}$	0,47	0,11
Nettó működő tőke	$\text{Forgóeszk.} - \text{Rövid lejáratú köt.}$	$B - F.III.$	7 190 eFt	-7 222 eFt
Vevőintélevőség napokban	$\frac{\text{Záró vevőállomány}}{\text{Átlagos napi árbevétel}}$	$\frac{B.II.1.}{Er.I./365}$	71,41	111,51

CELLI HUKE HULLADÉK KEZELÉSI KFT.

A VAGYONI HELYZET ÉS A TŐKESZERKEZET MUTATÓI

2013. december 31.

MUTATÓ MEGNEVEZÉS	MUTATÓ SZÁMÍTÁSA	MÉRLEG HIVATKOZÁS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGY ÉV
Tőkeszerkezeti mutató	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Kötelezettségek}}$	$\frac{D}{F}$	30,48%	1,70%
Saját tőke - jegyzett tőke aránya	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Jegyzett tőke}}$	$\frac{D}{D.I.}$	421,20%	40,60%
Befektetett eszközök fedezettsége	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Befektetett eszközök}}$	$\frac{D}{A}$	153,44%	15,17%
Vagyonszerkezet	$\frac{\text{Befektetett eszközök}}{\text{Forgóeszközök}}$	$\frac{A}{B}$	16,93%	12,50%
Befektetett eszközök aránya	$\frac{\text{Befektetett eszköz}}{\text{Teljes eszközállomány}}$	$\frac{A}{A+B+C}$	13,37%	10,80%



CELLI HUKE HULLADÉK KEZELÉSI KFT.

Celldömök, Dr.Géfin tér 10.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
a 2013. évi beszámolóhoz

ÁLTALÁNOS ISMERTETÉS:

A társaság Celli Huke Hulladék Kezelési Kft. néven 1996. február 26.-tól kezdte meg tevékenységét korlátolt felelősségű társaságként.

Cégbejegyzési száma:	18-09-102839
Adószáma:	11317795-2-18
Jegyzett tőke összege:	3.000.000

Tulajdonosok:	Celldömölk Város Önkormányzat	51 %
	Vasi Consulting Kft.	49 %

2013.11-01-től	Celldömölk Város Önkormányzat	100%
----------------	-------------------------------	------

Fő tevékenysége: 3811 Nem veszélyes hulladék gyűjtése

A TÁRSASÁG ÜGYVEZETŐJE:

társaság éves beszámolójának aláírására jogosult személy
Vass Rita ügyvezető

A TÁRSASÁG KÖNYVVIZSGÁLÓJA:

AUDIKONT Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft.

A személyesen eljáró könyvvizsgáló: Németh Tamás (nyilvántartási szám: 002327)

A KÖNYVVITELI SZOLGÁLTATÁS VÉGZÉSÉVEL MEGBÍZOTT:

Bauer Istvánné (Szombathely, Bárdosi N. J. u. 39.), regisztrációs száma: 116534

A MÉRLEG ÉS AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS ELKÉSZÍTÉSEKOR ALKALMAZOTT ÁLTALÁNOS SZÁMVITELI IRÁNYELVEK:

A Kft. Számlarendjét a számviteli törvény előírásainak megfelelően alakította ki. Célja a vagyoni helyzet és a jövedelmezőség bemutatása az ügyvezetés részére.

A könyvelés valós, hiteles bizonylatokkal, jogszabályban előírt analitikus nyilvántartásokkal van alátámasztva. Könyvelésre kerülnek mindazok a gazdasági események, amelyek az eszközökre, forrásokra és az eredményre hatással vannak

A társaság a törvényi előírások adta lehetőségek szerint **egyszerűsített éves beszámolót** készít 2013. évben és ennek megfelelően a kettős könyvvitel szabályai szerint, vezet-i könyveit.

A mérleg fordulónapja: tárgyév december 31.

A mérleg választott formája: „A” típusú mérleg

A mérlegkészítés időpontja: tárgyévet követő március 31.

Az eredmény-kimutatás választott formája:

összköltség típusú eredmény-kimutatás „A” változata.

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKELÉSE

IMMATERIÁLIS JAVAK: Az immateriális javak értéke az elszámolt értékcsökkenéssel csökkentett, visszairással növelt nettó értéken kerül a mérlegbe.

TÁRGYI ESZKÖZÖK: A tárgyi eszközök a mérlegben nettó értéken: a bekerülési (beszerzési, előállítási) érték az elszámolt értékcsökkenés és a visszairás különbözeteként, a beruházásokra adott előlegek – a levonható forgalmi adóval csökkentett – átutalt összegben szerepelnek.

A terv szerinti értékcsökkenés számításának módszere a lineáris leírás. Az értékcsökkenés elszámolása az aktiválás napjától, az értékesítés, illetve a teljes leírás napjáig történik. Terven felüli értékcsökkenési leírásra az eszközök megsemmisülése, kiselejtezése esetén kerül sor. A 100.000,-Ft egyedi beszerzési értékhatár alatti immateriális javakat és tárgyi eszközöket a társaság használatba vételekor értékcsökkenési leírásként egy összegben számolja el.

Terven felüli értékcsökkenés elszámolására akkor kerül sor, ha a tárgyi eszköz értéke tartósan magasabb, mint a piaci értéke, a tevékenység változása miatt feleslegessé válik megromlódott illetve rendeltetésszerűen nem használható

FORGÓESZKÖZÖK ÉRTÉKELÉSE:

VÁSÁROLT KÉSZLETEK: A készletek leltárértékének alapja az utolsó beszerzési ár.

KÖVETELÉSEK: A követelések a mérlegben az elismert, elfogadott ÁFA-t is tartalmazó összegben szerepelnek. A követelésekkel kapcsolatos várható veszteségek az értékvesztés elszámolásával, a visszairás figyelembe vételével kerülnek a mérlegbe.

PÉNZESZKÖZÖK: A forintban lévő pénzeszközök a december 31-i záró egyenleggel, a deviza- és valutakészletek az üzleti év mérleg fordulónapján érvényes MNB árfolyamon átszámított Ft értékben kerülnek megállapításra.

FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSE:

- a Cégbíróságon bejegyzett tőke a társasági szerződésben meghatározott összegben,
- tőketartalék könyv szerinti értékben,
- eredménytartalék könyv szerinti értékben,
- mérleg szerinti eredmény könyv szerinti értékben szerepel a mérlegben.

KÖTELEZETTSÉGEK:

A kötelezettségek között csak az elismert, elfogadott kötelezettségek kerülnek kimutatásra.

Jelentős összegű hiba az, amely a mérleg főösszege 2 %-át meghaladja az ellenőrzés, vagy önellenőrzés által évente külön-külön megállapított hibák és hatásaik értékének előjelétől független együttes összege.

Kisösszegű követelésnek minősíti a társaság azokat a követeléseket, amelyek adósonként együttesen nem haladják meg a végrehajtás várható költségének kétszeresét.

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
NAGYÉRTÉKŰ TÁRGYI ESZKÖZÖK /eFt/:

	Vagyon ért. jogok	Egyéb jármű	Egy.gép.ber.	Számítástech.eszk.	Ingtalanok	Összesen
Nyitó	4.355	-	5.567	306	4.237	14.465
Beszerezés	73	1.081	-	182	-	1.336
Selejtezés	-	-	-	-	-	-
Értékesítés	-	-	-	-	-	-
Br.ért.össz:	4.428	1.081	5.567	488	4.237	15.801
Nyitó écs.	1.725	-	4.122	188	195	6.230
Elsz. Écs.	854	50	365	146	127	1.542
Selejtezés	-	-	-	-	-	-
Értékesítés	-	-	-	-	-	-
Csökkenés	2.579	50	4.487	334	322	7.772
Nettó érték:	1.849	1.031	1.080	154	3.915	8.029

KISÉRTÉKŰ TÁRGYI ESZKÖZÖK /eFt/:

Nyitó bruttó érték	16.550 e Ft
Beszerezés	10.606 e Ft
Értékesítés	7.261 e Ft
Összesen:	19.895 e Ft

Beszerezéskor azonnal leírásra került.

FORGÓESZKÖZÖK:

KÉSZLETEK:	ME.EGYS.	MENNYISÉG	ÉRTÉK eFt
Áruk:			
Fekete zsák	db	149	4
Sárga zsák	db	9.600	431
Anyagok:			
Idegen helyen tárolt készlet Ketéh Kft.	kg	3.434	143
Idegen helyen tárolt készlet Zalai HUKÉ Kft.	kg	226	10
Celldömölk telephelyen tárolt készlet	kg	47.640	262

KÖVETELÉSEK:

	Nyitó	Záró eFt
Vevők	24.391	48.867
Egyéb követelések	4.697	6.545
	29.088	55.412

A vevő tartozásból 18.252.471.- Ft a mérleg készítésének időpontjáig kiegyenlítésre került. A 2011-2012. évi tartozások a Polgármesteri Hivatal Adócsoportjának átadásra került behajtás céljából.

VEVŐI KÖVETELÉSEK: Ft-ban

	Közület	Lakosság	Összesen	%-ban
2002.	-	-	-	-
2003.	-	-	-	-
2004.	-	-	-	-
2005.	-	-	-	-
2006.	-	-	-	-
2007.	42.307	-	42.307	0,09
2008.	-	-	-	-
2009.	12.339	-	12.339	0,03
2010.	60.209	-	60.209	0,1
2011.	77.701	2.424.629	2.502.330	5,12
2012.	231.352	4.214.200	4.445.552	9,11
2013.	27.201.822	14.602.876	41.804.698	85,55
ÖSSZESEN:	27.625.730	21.241.705	48.867.435	100,00

EGYÉB RÖVIDLEJÁRATÚ KÖVETELÉSEK /eFt/:

6.545

Ajánlati biztosíték	2.944
Helyi adók 2013.évre:	264
Innovációs hozzájárulás	24
Következő időszakra elhatárolt általános forgalmi adó	567
Társasági adó	1.358
ÁFA	1.388

PÉNZESZKÖZÖK

	Nyitó Ft	Záró Ft
Pénztár	8.475,-	39.230,-
Elsz.Betétszámla	19.453.064,-	7.813.491,-
Átvezetési számla	-	-
Lekötött betét	100.000,-	100.000,-
	19.561.539,-	7.952.721,-

SAJÁT TŐKE VÁLTOZÁSA /eFt/:

megnevezés	nyitó	növekedés	csökkenés	záró
Jegyzett tőke	3.000	-	-	3.000
Tőketartalék	3	-	-	3
Eredménytartalék	8.648	985	-	9.633
Lekötött tartalék	-	-	-	-
Mérleg szerinti eredmény	985	-	-12.403	-11.418
Saját tőke	12.636	985	-12.403	1.218

LEKÖTÖTT TARTALÉK képzés nem történt.

CÉLTARTALÉK KÉPZÉS : várható kötelezettségekre /eFt/:

648

<u>KÖTELEZETTSÉGEK /eFt/:</u>	71.437	
Szállítók		62.934
Vevői túlfizetés		122
Munkaváll. Szembeni kötelezettség		1.080
APEH: SZJA		410
Nyugdíjbizt.alapot megill.jár.		184
Egészségbizt.alapot megill.jár.		153
Szoc. hozzájárulási adó		410
Egészségügyi hozzájárulás		136
Szakképzési hozzájárulás		8
Osztalékkötelezettség		6.000

<u>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS/Ft/:</u>		
Postai közreműködési díj 12.hó		304.639,- Ft
Audikont Kft. könyvvizsgálat 2013.év		360.000,- Ft
Tiszteledj 01-12.hó		240.000,-Ft
Szakképzési hozzájárulás 01-12.hó		3.600,-Ft
Szociális hozzájárulás 01-12.hó		64.800,-Ft
Villamos energia díj iroda, 12.14-12.31.		936,-Ft
Táppénzhozzájárulás (M.I.) 11-12.hó		36.686,-Ft
Energiadíj 02.27-12.31.		27.672,-Ft
Összesen:		1.038.333,-Ft

EREDMÉNYKIMUTATÁS

A társaság az üzemi, üzleti tevékenység eredményét az üzleti évben elszámolt értékesítés nettó árbevételének, az egyéb bevételeknek, valamint az üzleti évben elszámolt anyagi jellegű ráfordítások, személyi jellegű ráfordítások, értékcsökkenési leírás és egyéb ráfordítások együttes összegének különbözeteként (összkielég eljárással) állapítja meg. (Részletezve a 3.sz. mellékletben)

A társaság 2013. évi üzleti tevékenységének eredménye -10.755 eFt, melyet a pénzügyi eredmény 15eFt-al csökkentett, a rendkívüli eredmény -326 eFt-al növelt. Így az adózás előtti eredmény -11.066 e Ft-ra alakult.

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY SZÁMÍTÁSA:

Adózás előtti eredmény	-11.066
Adózás előtti eredményt csökkentő tételek	18.795
Adózás előtti eredményt növelő tételek	12.859
ADÓALAP:	-17.010
Minimum adó alapja	3.519
Társasági adó 2013.	352
ADÓZOTT EREDMÉNY	-11.418

Adózás előtti eredményt csökkentő tételek		Adózás előtti eredményt növelő tételek	
Értékcsökkenési leírás	TAO 12.148	SZT 12.148	
Céltartalék elszámolása	5.442	648	
Elszámolt ért.vesztés visszairás	1.205		
Hatósági bírságok		21	
Leírt követelések		42	
Összesen:	18.795	12.859	

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

A társaságunk 2013. évi munkavállalói átlagos állományi létszáma: 12 fő

MUNKABÉR MEGOSZLÁS

Állománycsoport	kifizetett bér (eFt)
Munkaviszonyban álló munkavállalók	19.747
Egyéb jogviszony	2.187
Béreköltség összesen:	21.934

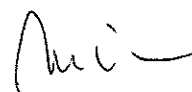
Személyi jellegű egyéb kifizetések (eFt):		1.631
➤ Betegszabadság		141
➤ Költségtérítések (munkába járás, saját szgk. használat)		356
➤ Egyéb személyi jellegű kifizetések		103
➤ Étkezési hozzájárulás		604
➤ Iskolakezdési támogatás		20
➤ Táppénz hozzájárulás		54
➤ Reprezentáció, üzleti ajándék		125
➤ Adóköteles természetbeni juttatások (telefonhasználat)		72
➤ Kifizetőt terhelő személyi jövedelemadó		156

Bérbírálatok (eFt): 5.470

Társaságunk más vállalkozásban részesedéssel nem rendelkezik, a mérlegben kimutatott kötelezettségen kívül egyéb kötelezettségvállalása nincs.

Cellödömlök, 2014. április 7.

CELLI HUKÉ
Mulladék Kezelési Kft.
1160 Cellödömlök, Dr. Géfin tér 10
Adószám: 11317795-2-18
Céltípus szám: 11747044-20007236



Vass Rita
ügyvezető

2013. ÉVI EREDMÉNY LEVEZETÉSE

e Ft

Bevételek	2012.év	2013.év
Hulladék ártalmatlanítás	19.040	25.319
Közületi hulladék szállítás	34.052	30.333
Lakossági hull. deponálási ktg.	4.000	2.045
Lakossági hull. szállítás	56.149	55.287
Továbbszla-zott szolg.bev.	0	192
Falvak hulladék szállítás	0	33.979
Hull. edényzet bérleti díja	443	491
Előző évek szlakorrekció	-30	0
Anyageladás	50	131
Szelektív gyűjtés árbevétele	10.965	11.896
Munkaszerz. eltérő fogl.	0	0
Hullgy.gépj.végzett alváll tev.	0	201
Belföldi ért. nettó árbevétele	124.669	159.954
T.eszköz értékesítés	0	0
Önkormányzattól kapott támogatás	0	277
Leírt követelésre kapott támogatás	883	1.205
Egyéb bevételek	5.710	14.255
Lakosság fizetett késedelmi kamata	50	217
Behajtási-eljárési ktg	85	214
Egyéb bevételek	6.728	16.168
Kamat bevételek	53	16
Pénzügyi műv. ker. kül.	2	2
Pénzügyi műveletek bevétele	55	18
Bevételek összesen:	131.452	176.140
Ráfordítások:	2012.év	2013.év
Anyagköltség	8.403	12.725
Igénybevett szolgáltatások	72.768	122.631
Egyéb szolgáltatások	3.067	5.892
Eladott áruk besz. értéke	6	14
Eladott (közvetített) szolg. értéke	0	192
Anyagjellegű ráfordítások	82.244	141.454
Bér költség	18.398	21.934
Személyi jell. egyéb kifizetések	1.119	1.631
Bérráfordítások	4.740	5.469
Személyi jellegű ráfordítások	24.257	29.034
Értékcsökkenési leírás	3.299	12.148
Egyéb ráfordítás	11.318	4.241
Pénzügyi műv. ráfordításai	9	3
Rendkívüli ráfordítások	325	326
Ráfordítások összesen:	123.452	187.206

I.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS
CELLI HUKE HULLADÉKKEZELÉSI Kft tulajdonosainak

Az egyszerűsített éves beszámolóról készült jelentés

Elvégeztük a **CELLI HUKE HULLADÉKKEZELÉSI Kft** mellékelt 2013. évi egyszerűsített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2013. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 74 341 E Ft, a mérleg szerinti eredmény -11 418 Ft (veszteség) –, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll

A vezetés felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolóban a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése

A könyvvizsgáló felelőssége

A mi felelősségünk az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálatunk alapján. Könyvvizsgálatunkat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és hajtsuk végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálói bizonyítékot szerezni az egyszerűsített éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az egyszerűsített éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálói eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a gazdálkodó egység belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az egyszerűsített éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is.


Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói véleményünk megadásához.

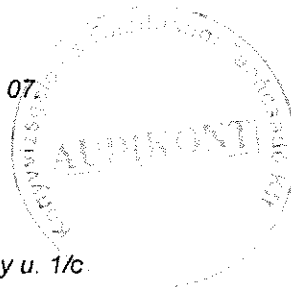
Vélemény


Véleményünk szerint az egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a gazdálkodó **CELLI HUKE HULLADÉKKEZELÉSI Kft** 2013. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban.

Véleményünk korlátozása nélkül felhívjuk a figyelmet, hogy a társaság saját tőkéje a jegyzett tőke 50 %-alá csökkent, amiatt a társaság tőkemegfelelését a tulajdonosoknak a törvényi határidőn belül biztosítani kell.

Szombathely, 2014. április 07.


 Szabó Anna
 ügyvezető igazgató
 AUDIKONT KFT
 9700 Szombathely, Verseny u. 1/c.




 Németh Tamás
 kamarai tag könyvvizsgáló
 kamarai tagsági szám 002327

KIMUTATÁS A KINTLÉVŐSÉGEKRŐL
a 2014. 05.12-ji könyvelési adatok alapján

	LAKOSSÁGI													
	2002.	2003.	2004.	2005.	2006.	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	összes lakossági kimltévőség
HULLADÉKSZÁLLÍTÁS ÖSSZES ÁRBEVÉTELE			19 707 000	21 785 185	22 704 000	30 362 000	36 216 000	43 865 000	48 821 000	55 759 953	56 117 462	55 298 616	12 485 396	12 546 660
TARTOZÁS: ebből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 210 971	3 889 461	4 788 354	1 657 864	13,3%
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,0%	6,9%	8,7%	1,657 864	13,3%

4 142 eFt 2010. éven 2 355 eFt 2012. éven
Működési célú 2 602 eFt 2012. éven
Térítendő felvétel

	KÖZÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÁS													
	2002.	2003.	2004.	2005.	2006.	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	összes közületi kimltévőség
HULLADÉKSZÁLLÍTÁS ÖSSZES ÁRBEVÉTELE	19 000 000	20 000 000	22 948 000	24 700 325	29 652 000	37 129 000	41 735 000	44 669 000	47 871 000	49 869 327	53 093 101	30 336 649	8 707 429	1 623 277
TARTOZÁS: ebből	0	0	0	0	0	0	0	15 672 044%	59 814 0,19%	100 087	225 357	413 645	808 592	12,06%
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,19%	0,20%	0,42%	1,35%	808 592	12,06%

	KÖZÜLETI ÁRTALMANTARTÁS													
	2002.	2003.	2004.	2005.	2006.	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	összes közületi kimltévőség
HULLADÉKSZÁLLÍTÁS ÖSSZES ÁRBEVÉTELE	19 000 000	20 000 000	22 948 000	24 700 325	29 652 000	37 129 000	41 735 000	44 669 000	47 871 000	49 869 327	53 093 101	70 086 692	8 163 883	5 057 208
TARTOZÁS: ebből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 150 620	2 906 588	35,60%
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,07%	2 906 588	35,60%

	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.
	364 003	1 413 155	342 138	203 684	1 462 283	1 018 114	64 620

CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Napirend: 21.

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 28-i ülésére

Tárgy: A Kemenesvíz Víziközmű Kft. 2013. évi beszámolója

A Kemenesvíz Víziközmű Kft. 100 %-ban önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság, így a Képviselő-testület, mint egyszemélyi tulajdonos gyakorolja a taggyűlés hatáskörét, és írásban határoz a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben, illetve az alapító okiratban meghatározott hatáskörökben.

A Kft. ügyvezetője elkészítette a társaság 2013. évi üzleti tevékenységéről szóló beszámolóját, mérlegét, illetve 2014. évi üzleti tervét.

A Kemenesvíz Víziközmű Kft. felügyelő bizottsága a társaság 2013. évi beszámolóját, mérlegét, illetve 2014. évi üzleti tervét megtárgyalta, melynek jegyzőkönyvi kivonatát mellékeljük.

A Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozati javaslat elfogadását kéri.

Határozati javaslat:

- 1) A Képviselő-testület fogadja el a Kemenesvíz Víziközmű Kft. ügyvezetőjének 2013. évi mérlegbeszámolóját, melyben adózott eredménye -5.270.000,-Ft, melynek összege az eredménytartalék terhére kerüljön elszámolásra
- 2) A Képviselő-testület hagyja jóvá a Kemenesvíz Víziközmű Kft. 2014. évi üzleti tervét.

Felelős: Fehér László polgármester

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2014. május 23.

Farkas Gábor
jegyző



Celldömölk Város Önkormányzata
Farkas Gábor Jegyző Úr részére
9500 Celldömölk, Városháza tér 1.

Iktatószám: *118*...../14.

Tárgy: KEMENESVÍZ VÍZIKÖZMŰ KFT 2013. évi mérlege, 2014. évi üzleti terve

Tisztelt Jegyző Úr!

Mellékelten megküldöm a KEMENESVÍZ VÍZIKÖZMŰ KFT 2013. évi mérlegét, valamint 2014. évi üzleti tervét, és az ahhoz kapcsolódó anyagokat további szíves felhasználásra.

Kérem Tisztelt Jegyző Urat, hogy a mérlegbeszámoló Bizottsági, valamint Képviselő-testületi tárgyalására szíveskedjen meghívni Németh Tamás Urat, a KEMENESVÍZ VÍZIKÖZMŰ KFT könyvvizsgálóját.


A KEMENESVÍZ VÍZIKÖZMŰ KFT 2013. évi mérlege negatív eredményt mutat. Ennek okai: jelentős költségnövekedés (közműadó (12.143.000.- Ft/év, felügyeleti díj: 1.716.000.- Ft/év), és a rezsicsökkentés miatti bevételkiesés (9.000.000.- Ft/félév).

Tájékoztatom a Tisztelt Jegyző Urat, hogy a Kemenesvíz Víziközmű Kft. Felügyelőbizottsága 2014. május 15-i ülésén a 2013. évi beszámolót és a 2014. évi üzleti tervet tárgyalta, amelyeket elfogadott. (Az ülésről készült jegyzőkönyv kivonatát jelen levél mellékleteként csatoltam.)

Kérem Tisztelt Jegyző Urat, hogy a 2013. évi mérleget, a 2014. évi üzleti tervet szíveskedjen az illetékes Bizottság, valamint a Képviselőtestület elé terjeszteni.

Celldömölk, 2014. május 15.

Tisztelettel:


Piri Balázs
ügyvezető igazgató

Kemenesvíz Víziközmű Kft
Celldömölk 9500,
Nemesdömölki u. 20.

Melléklet: 3 db komplett anyag.

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

A 2014. május 15-i Felügyelő Bizottsági ülésről

1. A Kemenesvíz Víziközmű Kft. felügyelőbizottsága az ügyvezető 2013. évi beszámolóját és eredmény kimutatását – mely 5.270e Ft veszteséget mutat – elfogadta az alábbi kiegészítéssel.
A megnövekedett kintlévőségek miatt az ügyvezető kezdeményezze Celldömölk Város Önkormányzatánál a legnagyobb adósok adósságkezelésbe történő bevonását.
2. A Kemenesvíz Víziközmű Kft. Felügyelőbizottsága a cég 2014. évi üzleti tervét 14.170e Ft előrevetített veszteség elfogadja, és kéri az ügyvezető igazgatót a takarékos gazdálkodásra és a negatív eredmény – lehetőség szerinti – minél nagyobb arányú csökkentésére.

Celldömölk, 2014. május 15.



Piri Balázs
ügyvezető igazgató

KEMENESVÍZ VÍZIKÖZMŰ ÉPÍTŐ és
SZOLGÁLTATÓ KFT
9500 Celldömölk
Nemesdömölki u. 20.

2013. évi
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Celldömölk, 2014. május 15.

KEMENESVÍZ VÍZIKÖZMŰ ÉPÍTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT
EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG
2013.12.31

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok ezer Ft-ban

A tétel megnevezése		Előző év	Tárgyév
1.	A. Befektetett eszközök (02.+03.+04. sor)	29 783	20 349
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	747	227
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	29 036	20 122
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK		
5.	B. Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. sor)	31 126	71 652
6.	I. KÉSZLETEK	12 563	12 333
7.	II. KÖVETELÉSEK	17 655	56 349
8.	III. ÉRTÉKPAPÍROK		
9.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	908	2 970
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások	28 644	840
11.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+05.+10. sor)	89 553	92 841

MÉRLEG Források (passzívák)

adatok ezer Ft-ban

A tétel megnevezése		Előző év	Tárgyév
12.	D Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19. sor)	49 410	44 140
13.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	3 000
14.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE		
15.	III. TŐKETARTALÉK		
16.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	46 410	46 410
17.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK		
18.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK		
19.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY		-5 270
20.	E. Céltartalékok		4094
21.	F. Kötelezettségek (22.+23.+24. sor)	34 052	38 864
22.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK		
23.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK		
24.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	34 052	38 864
25.	G. Passzív időbeli elhatárolások	6 091	5 743
26.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (12.+20.+21.+25. sor)	89 553	92 841

Cellödömlk, 2013. május 15.

Kemenesvíz Víziközmű KFT.
 Cellödömlk 9500
 Nemesdömlki u. 20.



Piri Balázs
 ügyvezető igazgató

KEMENESVÍZ VÍZIKÖZMŰ ÉPÍTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT
EGYSZERŰSÍTETT EREDMÉNYKIMUTATÁS
2013. 01. 01. - 2013. 12. 31.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

A tétel megnevezése		adatok ezer Ft-ban	
		Előző év	Tárgyév
I.	Értékesítés nettó árbevétele	293 681	301 463
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	4 538	102
III.	Egyéb bevételek	9 211	3 897
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	190 042	195 265
V.	Személyi jellegű ráfordítások	80 246	80 353
VI.	Értékcsökkenési leírás	12 148	10 311
VII.	Egyéb ráfordítások	16 783	25 020
A.	ÜZEMI (ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+/-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.))	8 211	-5 487
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	26	4
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	162	593
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-136	-589
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+/-A.+/-B.)	8 075	-6 076
X.	Rendkívüli bevételek	1 355	8 171
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	7 264
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	1 355	907
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-C.+/-D.)	9 430	-5 169
XII.	Adófizetési kötelezettség	1 206	101
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-E.-XII.)	8 224	-5 270
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	0	0
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés	8 224	0
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	0	-5 270

Cellödömök, 2014. május 15.

Kemenesvíz Víziközmű KFT.
Cellödömök 9500
Nemesdömölki u. 20.



Piri Balázs
ügyvezető igazgató

AZ ÜGYVEZETŐ BESZÁMOLÓJA

A 2013. ÉVI

ÜZLETI TEVÉKENYSÉGRŐL

A Kemenesvíz Víziközmű Építő és Szolgáltató KFT 2006. május 16-i alapítása – Celldömölk Város Önkormányzatának 100 %-os tulajdoni hányadával – után a 2013-as gazdasági év már a hetedik teljes gazdasági év volt a gazdálkodásban és a működésben egyaránt.

2013-ban az előző évekhez hasonlóan hosszú távú fejlesztéseket is végre tudtunk hajtani a biztonságos szolgáltatás érdekében.

Megköszönve a tulajdonos Önkormányzatnak illetve a Képviselőtestületnek, hogy az ehhez szükséges határozatokat kellő időben meghozta és támogatta fejlesztési elképzeléseinket.

Az ivóvíz-szolgáltatás illetve a szennyvízcsatorna üzemeltetés és szennyvíztisztítás területén is nagyon jó feltételek vannak ahhoz, hogy alaptevékenységünket színvonalasan és kiegyensúlyozottan végezzük.

A KEMENESVÍZ VÍZIKÖZMŰ KFT 2013. évben a bérleti díj terhére az alábbi rekonstrukciós munkákat végezte el az általa működtetett víziközmű hálózaton:

1. Ady E. u. ivóvízvezeték rekonstrukció	5.894.268.- Ft + Áfa
2. Deák F. u. ivóvízvezeték rekonstrukció, bekötéscserék	4.145.543.- Ft + Áfa
3. Bocskai u. ivóvízvezeték rekonstrukció, gerincvezeték	8.912.104.- Ft + Áfa
4. Bocskai u. ivóvízvezeték rekonstrukció, bekötéscserék	2.011.146.- Ft + Áfa
5. Szennyvíztisztító telepen légfűvók cseréje és villamossági rekonstrukciója	14.517.200.- Ft + Áfa
6. Somogyi B. utcai átemelőben 2 db Flygt szivattyú felújítása	1.036.200.- Ft + Áfa.
7. Tolózárscserék (11 db)	2.772.899.- Ft + ÁFA.

Összesen:

39.289.360.- Ft + áfa

A fentieket összesítve a KEMENESVÍZ VÍZIKÖZMŰ KFT 2013. évben a bérleti díj terhére az általa üzemeltetett víziközmű hálózaton mindösszesen 39.289.360.- Ft + áfa értékben végzett rekonstrukciós munkát.

A város **ivóvízellátását** 2013. évben is zavartalanul biztosította a KEMENESVÍZ VÍZIKÖZMŰ KFT. A száraz, meleg, szeptember végéig elhúzódó nyár ellenére, még a különösen forró nyári napokon sem kellett vízkorlátozást bevezetni.

2013. évben kis mértékben emelkedett (1,13 %-kal) a lakossági ivóvízfogyasztás, a közületi ivóvízfogyasztás viszont csökkent. (1,05 %-kal). A lakossági ivóvízfogyasztás emelkedésének oka, a még pontosabb Ság-hegyi vízmérőolvasás volt.

Ha lassan is, de a rekonstrukciós munkák keretében folyamatosan végzett gerincvezeték és bekötés cseréknek köszönhetően évente 1,5-2 %-kal csökken a vezetékhálózatban a régi azbesztcement, valamint acél nyomóvezeték aránya. A rekonstrukció eredményeképpen a meghibásodások csökkennek, a hibás szakaszok kizárása kisebb fogyasztói kört érintenek. Továbbra is alapelv, hogy a városban tervezett utak illetve utcák felújítása előtt elsőbbséget élveznek az itt található gerincvezetékek és bekötések cseréi.

A hőmérsékletváltozásokkal mindig megjelennek a csőtörések is. 2013. évben 26 (22) (15) bekötővezeték illetve szerelvény meghibásodás volt. Gerincvezeték törés 2013-ben 5 db volt (3) (5). Zárójelben a 2012. illetve a 2011. évi adatok. A meghibásodásokat minden esetben rendre maradéktalanul elhárítottuk.

A Kemenesvíz Víziközmű Kft. az előző évhez képest a dupláját, vagyis a rekonstrukciós keret 40 %-át költötte a **szennyvíztisztítás-kezelés** területére 2013-ben. Elengedhetetlen volt a szennyvíztisztító telepen a légfűvók cseréje és villamossági rekonstrukciója. Ez a fejlesztés elősegíti a pályázati forrásból Izsákfán megvalósuló szennyvízcsatorna hálózat építés után keletkező kommunális szennyvíz hatékony kezelését és tisztítását.

A környezetvédelmi előírások évről évre szigorodnak, ennek ellenére mindent megteszünk azért, hogy folyamatosan megfeleljünk a törvényi előírásoknak. Az elmúlt években bevezetett Piral 5 adagolását folyamatosan alkalmazzuk, így 2013. évben is határértéken belül tudtuk tartani a kibocsátott szennyvíz foszfor komponensét.

A szennyvíz komponensek folyamatos határértéken belül tartásának következtében 2013-ben sem volt szükség a szennyvíz utófertőtlenítésére (klórozásra).

A felügyeleti szervek, hatóságok által 2013-ben végzett ellenőrzések során az előző évhez hasonlóan ismételen semmilyen kifogást nem találtak, valamennyi tisztított szennyvízminta minden komponens tekintetében határértéken belüli volt. A KEMENESVÍZ VÍZIKÖZMŰ KFT-nek várhatóan 2013. évre sem kell szennyvízbírságot fizetni. (Hivatalos határozat a Felügyelőségtől 2013. évre vonatkozóan még nem érkezett a bírságotlasi eljárás lezárásáról.)

A szennyvízcsatorna hálózat frekvenciált pontjain az elmúlt évben is havi rendszerességgel folytattuk a mosatást. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően pedig évente egyszer a hálózat teljes átmosására is sor került.

A szennyvízcsatorna teljes hálózatán negyedévente szakképzett alvállalkozóval rágcsálóirtást végzünk. A rágcsálók szennyvízcsatorna hálózatban való megjelenése főleg a tömbházaknál, elhanyagolt pincéknél fordul elő. Az 1995. előtt épült beton csatorna szakaszokon és az új építésű szakaszok betonaknáiban a rágcsálók által okozott károk jelentősek., ugyanis a hálózatba került sok idegen anyag dugulásokat okoz, továbbá beszakad a csatorna. A rágcsálók okozta kár és a beton korróziója végett középtávon a beton csatornák cseréje szükségessé válik.

A szennyvízcsatorna hálózaton 2013. évben összesen 106 dugulást (2012-ben 98) kellett elhárítani, ebből 65-öt gerincvezetéken, 41-et bekötővezetéseken. Kiemelkedő problémát jelent és jelentős költséget továbbra is a Horváth E. u., Nagyvárad u., Radnóti u. több fogyasztójának nem rendeltetésszerű csatornahasználata, ugyanis a Nagyvárad úti áttemelőt hetente két alkalommal tisztítani, takarítani kell, illetve jelentős ezekben az utcákban a dugulások száma. Rendszeres mosatást végzünk havonta a Szalóky S. u, Balassi u., Zalka u. vége, Vasvári P. u., Kodály u. 3-4.sz. tömbök között, Móricz S. u., Ifjúság tér és a 9 emeletes fűtőház előtt.

A szennyvíztisztító telep biztonságos üzemeltetése érdekében a szennyvízátemelők teljes tisztítását is folyamatosan végezzük.

2012. januárjában az 1800.- Ft/m³-re megemelt talajterhelési díj következtében a szennyvízcsatornára történt rákötések bejelentése jelentősen megnőtt.

2013. évben a csatornahálózatra 22 lakossági fogyasztót kötöttünk rá, ivóvízhálózatra pedig 9 fogyasztót.

A szennyvíztisztításban jelentős költséget jelentenek számunkra a szennyvízcsatorna hálózatra való illegális csapadékrákötések. 2013-ban folytattuk és 2014-ben is szeretnénk folytatni ezek felderítését, az erre a célra vásárolt úgynevezett füstölő berendezéssel. Ezúttal kérem a Tisztelt Önkormányzat és a Jegyzőúr segítségét, hogy a lakosság a helyi médiában (városi televízió, Új Kemenesalja) legyen értesítve a fenti problémáról. Szíveskedjenek egy határidőt kiszabni a csapadékcsatorna rákötések megszüntetéséről, azon túlmenően pedig vetítsenek előre bírság kiszabását. A szennyvízcsatorna hálózaton lévő illegális csapadékcsatorna rákötések jelentős költséget jelentenek az üzemeltető számára.

A végátemelőnél és a szennyvíztisztító telepen 2012. évben kiépített folyamatirányítási rendszerrel nyomon követhetjük és ellenőrizhetjük a tisztítási folyamatokat. Így megtakarítást érünk el a szennyvíztisztítás során.

A szennyvízgépészeti berendezések szükséges nagyjavításait elvégeztük. A légellátó rendszer tervezett felújítását 2013-ban a rekonstrukciós keretösszegeből és a Kemenesvíz Víziközmű Kft-hez befolyt közműfejlesztési hozzájárulásokból elkezdtük. Szükséges még a kompresszor gépház és a biológiai medence közötti csővezetékek cseréje.

2013-ban a szennyvízcsatorna szolgáltatásban az előző évihez képest emelkedett az értékesített szennyvízcsatorna szolgáltatásának mennyisége, 6,6 %-kal.

A KEMENESVÍZ VÍZIKÖZMŰ KFT a Képviselőtestület határozata értelmében Mersevát, Kemenessömjén és Kemenesszentmárton tisztítóiban keletkezett szennyvíziszapot térítés ellenében befogadta a cég iszaptározóiba. A 2013. évi össz mennyiség erről a három településről 36 m³.

A szennyvíztisztítóban keletkezett szennyvíziszap tározókba történő kiszállításának jelentős részét az INNOWEST KFT végzi, (a sűrített szennyvíziszap kivételével, melynek elszállítását Hegedűs Ferenc vállalkozó végzi), valamint a teljes iszap-mennyiség injektálását is szerződés alapján, a tározó környékén bevizsgált mezőgazdasági területekre szintén az INNOWEST KFT végzi. Ez az iszapmennyiség 2013. évben 3380 m³ volt.

A szennyvíztisztító telepen elkészült iszaptározó jelenleg is záportározóként működik.

A Kemenesvíz Víziközmű KFT 2013. évben az **alaptevékenységéhez kapcsolódóan vállalászási munkákat** is végzett, mintegy **18.438.512.- Ft nettó** értékben, (2012-ben 25.621.000.- Ft + áfa), melyekből az alábbiakat szeretnénk kiemelni:

- Kerti csap kiépítése (Polinwest Kft.)	115.840.- Ft + áfa
- Rendőrkapitányság csőtörés javítása (Vas M. Rendőr-főkapitányság)	980.000.- Ft + áfa
- Csömögfúrás és leágazó vízmérő kiépítése (Sághegyalja Zrt.)	167.508.- Ft + áfa
- Vulkán Fürdő mellett közműépítés (Swietelsky Vasúttechnika Kft)	4.718.319.- Ft + áfa
- Bocskai u. csapadékcsatorna hálózat építés (Celld. Város Önkorm.)	9.100.209.- Ft + áfa
- Egyéb csapadékcsatorna fenntartási munkák (Celld. Város Önkorm.)	2.129.055.- Ft + áfa

Szolgáltatási területünkön vészhelyzet nem fordult elő, szabályzásunkat átvizsgáltuk, megfelelőnek tartjuk. A helyi katasztrófavédelem szervezésében átfogó városi gyakorlaton eredményesen vettünk részt. A megváltozott katasztrófavédelmi törvényt figyelembe véve a vízmű Havaria tervét felülvizsgáljuk.

Energiagazdálkodás

A KEMENESVÍZ VÍZIKÖZMŰ KFT energia felhasználásának legnagyobb részét a szolgáltatás jellegéből fakadóan a villamos energia teszi ki. A villamos energia költségek csökkentése érdekében már 2011-ben, 2012-ben több területen intézkedést tettünk, ezeket folytattuk 2013-ban is. Energiatakarékos gépészeti eszközöket, berendezéseket vásároltunk a közel 20 éves energiapazarló gépek helyett.

A villamos energia beszerzés megpályáztatásának eredményeként további megtakarítást tudunk elérni az elmúlt évben a 2012-es évhez képest. Így a villamos energia költségünk 2.003.000.- forinttal csökkent az előző évhez képest.

Az üzemanyag felhasználás területén az előző évekhez képest megtakarítást tudunk elérni, mintegy 282.000.- forintos költségmegtakarításunk keletkezett az elmúlt évben a 2012-es évhez viszonyítva.

Az enyhe téli időjárásnak köszönhetően a fűtőanyag költségekben is megtakarításunk volt az elmúlt évben az előző évhez képest: 729.000.- Ft megtakarítást tudunk elérni.

Az önkormányzatnak 3.810.600.- Ft iparüzési adót, és 96.462.- Ft gépjárműadót fizettünk 2013-ban.

A vevőkkel szembeni 2013. december 31-i nyitott követelések összege 54.044.000.-Ft.

A mérlegkészítés időpontjáig, 2014. április 30-ig, ez a vevőkövetelés állomány 8.935.000.- forintra csökkent. (2012-ben 6.899.000.- Ft)

A fenti összegből a Kemenesaljai egyesített kórház tartozása 1.008.000.- Ft volt.

A megnövekedett kintlévőségeink miatt kérjük a Tisztelt Önkormányzat segítségét, hogy a kintlévőségeink csökkentése érdekében szíveskedjenek intézkedéseket hozni.

Követeléseink behajtása érdekében folyamatosan végezzük az ivóvíz korlátozásokat – természetesen ÁNTSZ engedéllyel – szűkítő golyóscsap beépítésével.

A kintlévőségeink jelentős növekedése miatt a követeléseink nagy részét átadtuk behajtó cég részére. A követeléskezelő cég nagyon jó határfokkal végzi a hátralékok behajtását.

2014. április 30-án nyitott szállítói tartozásunk nem volt.

A Kemenesvíz Kft. számára 2013-ban jelentős költségnövekedést eredményezett a közműadó, mely 97144 méter vezetékszakra méterenként 125 Ft adót jelentett, vagyis összesen 12.143.000.- Ft-ot.

További költségnövekedést jelentett a felhasználói egyenérték után fizetendő hatósági díj (Energiahivatalnak fizetendő díj), amely 2013-ban 1.767.600.- Ft volt (11784 x 150 Ft).

A fenti jelentős költségnövekedések ellensúlyozására nem volt lehetősége a Kemenesvíz Kft-nek, ugyanis víz- és szennyvízcsatorna díjat nem emelhettünk. Sőt 2013. július 01-től a lakossági ivóvíz- és csatornadíjra is kiterjesztette a kormány a rezsicsökkentést, így jelentős – mintegy 9 millió forintos – bevételkiesésünk keletkezett.

Az előzőek miatt a Kemenesvíz Víziközmű Kft. a 2013-as gazdasági évet negatív eredménnyel zárta.

Ezúton is szeretném megköszönni a Kemenesvíz Víziközmű KFT tulajdonosának, Celldömölk Város Önkormányzata Képviselőtestületének, valamint a velünk foglalkozó szakmai Bizottságoknak, Osztályoknak a folyamatos segítséget, amelynek során munkájukkal segítették a Kemenesvíz Víziközmű KFT 2013. évi tevékenységét.

Celldömölk, 2014. május 15.

Kemenesvíz Víziközmű KFT.
Celldömölk 9500
Nemesdömölki u. 20.



Piri Balázs
ügyvezető igazgató

Melléklet: 1 oldal.

KEMENESVÍZ VÍZIKÖZMŰ ÉPÍTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT
2013. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT EREDMÉNYKIMUTATÁSA

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség eljárással)

		adatok ezer Ft-ban	
A tétel megnevezése		2013. terv	2013. tény
I.	Értékesítés nettó árbevétele	290 857	301 463
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke		102
III.	Egyéb bevételek	5 600	3 897
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	203 560	195 265
V.	Személyi jellegű ráfordítások	79 142	80 353
VI.	Értékcsökkenési leírás	11 076	10 311
VII.	Egyéb ráfordítások	8 507	25 020
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+/-I.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-5 828	-5 487
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	150	4
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	300	593
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-150	-589
C.	SZOKÁSOS VALLALKOZÁSI EREDMÉNY (+/-A.+/-B.)	-5 978	-6 076
X.	Rendkívüli bevételek	858	8 171
XI.	Rendkívüli ráfordítások	500	7 264
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	358	907
E.	ADÓZÁS ELŐTTI TERVEZETT EREDMÉNY (+/-C.+/-D.)	-5 620	-5 169
XII.	Adófizetési kötelezettség	0	101
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-E.-XII.)	-5 620	-5 270
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztaléokra, részesedésre		0
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés		0
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-5 620	-5 270

Cellödömök, 2014. május 15.

Kemenesvíz Víziközmű KFT.

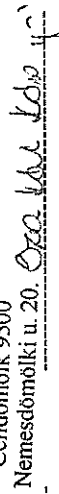
Cellödömök 9500

Nemesdömölki u. 20.



Piri Balázs

ügyvezető igazgató



Szakál Károlyné

főkönyvelő

KEMENESVÍZ VÍZIKÖZMŰ KFT

2014. évi üzleti terve

A KEMENESVÍZ VÍZIKÖZMŰ KFT..
2014. évi üzleti terve

TARTALOMJEGYZÉK

KEMENESVÍZ VÍZIKÖZMŰ KFT	1
1. BEVEZETÉS	3
1.1 A KEMENESVÍZ VÍZIKÖZMŰ KFT. ADATAI.....	3
1.2 A VÁLLALKOZÁS RÖVID JELLEMZÉSE	5
1.3 A VÁLLALKOZÁS	5
1.3.1 A vállalkozás felépítésének áttekintése.....	5
1.3.2 Szervezeti felépítés, organigram.....	6
2. A KEMENESVÍZ KFT ÁLTAL ÜZEMELTETETT VÍZIKÖZMŰ VAGYON.....	9
2.1 CELLDÖMÖLK VÍZIKÖZMŰVEINEK HÁLÓZATA ÉS MŰSZAKI ÁLLAPOTA.....	9
2.1.1 Ivóvízhálózat	9
2.1.2 A szennyvízcsatorna-hálózat, illetve a szennyvíztisztító telep	10
3. A KEMENESVÍZ VÍZIKÖZMŰ KFT. 2014. ÉV ÜZLETI CÉLJAI.....	11
4. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁS.....	14

1. Bevezetés

1.1 A Kemenesvíz Víziközmű Kft. adatai

Cég neve:	Kemenesvíz Víziközmű Kft..	
Alapítás éve :	2006.	
Címe:	9500 Celldömölk, Nemesdömölki u. 20.	
Adószáma :	13738808-2-18	
Bankszámlája :	Kereskedelmi és Hitelbank Rt: 10200696-43110676	
Tulajdonviszonya :	Celldömölk Város Önkormányzata	100 %
Gazdasági forma :	Korlátolt Felelősségű Társaság	
Tagok :	Celldömölk Város Önkormányzata	
Törzstőke :	3.000.000,-Ft	
Ügyvezető :	Piri Balázs	

A társaság fő tevékenységi köre:

Víziközmű hálózat üzemeltetése, víztermelés-vízellátás, vízszolgáltatás, illetve szennyvízelvezetés, tisztítás, kezelés és üzemeltetés Celldömölk Város közigazgatási területén.

Változatlanul vállalja a KFT az alaptevékenységhez tartozó kivitelezési munkák elvégzését külső megrendelők részére Celldömölk Város közigazgatási területén.

A Képviselőtestület ismét tulajdonosi hozzájárulását adta, hogy 2014. évben is a környező települések (Mersevát, Kemenesszentmárton, Kemenessömjén, Kemenesmihályfa) szennyvíztisztítójában keletkezett szennyvíziszapot, mintegy maximum 600 m³/év mennyiségben a Kemenesvíz Víziközmű KFT a mersevāti tározójába térítés ellenében befogadja és kezelje.

Titkossági nyilatkozat:

Ez a terv tartalmazza a Kemenesvíz Víziközmű KFT vállalkozásának adatait, ezért mind a partnerek, mind az általunk betekintésre engedélyezetttek a titkosság betartására kötelezettek.

KEMENESVÍZ VÍZIKÖZMŰ Építő és Szolgáltató KFT címe: 9500 Celldömölk Nemesdömölki u. 20.

A Kft. üzemelteti Celldömölk város víziközműveit, valamint folyamatosan végzi azoknak karbantartását és felújítását.

Ezek mellett folyamatosan igény szerint részt vesz a város víz- és csatorna, valamint egyéb közműépítési illetve üzemeltetési munkálataiban.

Az üzletrészek tulajdonosai:

Celldömölk Város Önkormányzata: 100 %.

A tagok jogai:

tagsági jogok:

Vagyoni jogok: a nyereségre, a likvidációs hányadra és mellékszolgáltatásra vonatkozó jogok, üzletvezetés körüli jogok: / taggyűlésen / taggyűlésen való megjelenési, felszólalási, indítványtételi szavazati és ellenőrzéshez való jog.

Individuális jogok: a társaság működésével kapcsolatos zavarok esetén.

A Kft. jogi személyiségű gazdasági társaság, a cég neve alatt jogképes, jogokat szerzhet, és kötelezettségeket vállalhat.

A szervezeti felépítésről a következőket szükséges röviden megemlíteni.

A társaság legfőbb szerve a **taggyűlés**, (melyet a 100 %-os önkormányzati tulajdon miatt Celldömölk Város Képviselőtestülete tölt be). Működését, hatáskörét, a Társasági törvény és az Alapító Okirat határozza meg.

A Képviselőtestület a 298/2010.(XI.25.) sz. határozatával 3 fős Felügyelő Bizottságot hozott létre, mely a Vas Megyei Cégbíróságon 2011. február 21-i hatállyal bejegyzésre került.

Az **ügyvezető igazgató** feladatait, jogkörét és feladatkörét a társasági törvény, az Alapító Okirat, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzat szabályozzák. Felette a munkáltatói jogokat a Taggyűlés (Celldömölk Város Képviselőtestülete) gyakorolja.

A taggyűlés a társaság könyveinek ellenőrzésére **könyvvizsgálót** választott (AUDIKONT Könyvvizsgáló és Tanácsadó KFT, cgj: 18-09-102100), feladatait, hatáskörét és működését a Társasági Törvény, a Számviteli Törvény, az Alapító Okirat, valamint a könyvvizsgálóval kötött Szerződés tartalmazza.

1.2 A vállalkozás rövid jellemzése

Az előző évi üzleti tervben alapvetően és örökérvényűen megfogalmazott célkitűzésünket változatlanul valljuk és fenntartjuk, nevezetesen, hogy az Önkormányzat és a lakosság részéről is folyamatos igény van a kultúrált és magas színvonalú vízellátásra és szennyvízelvezetésre, valamint a szolgáltatás biztonságára.

A jó színvonalú közüzemi szolgáltatásokhoz valamint a kivitelezési munkákhoz szükséges gépek, berendezések, szerszámok és kisgépek maradéktalanul rendelkezésünkre állnak, amelyek a KFT tulajdonában vannak. Szakembereink mindegyike legalább egy évtizede ezen a területen dolgozik, vagy a fiatalabb munkatársaink rendelkeznek az erre a szakterületre szükséges képesítésekkel, képzettséggel és tapasztalattal. Ahogy a korábbi években elkezdtük, 2014-ban is folytatjuk munkatársaink rendszeres továbbképzését, hogy maradéktalanul megfeleljenek a ránk háruló feladatok elvégzéséhez szükséges elvárásoknak.

Az elmúlt évek során a hatóságokkal és az üzemeltető vállalatok körében szakembereinkről kialakult elismerést tovább szeretnénk ebben az üzleti évben is erősíteni. Változatlanul nagy hangsúlyt fektetünk a területileg illetékes hatóságokkal és a regionális felügyeleti és szakmai szervezetekkel kialakult jó kapcsolatok megőrzésére és tovább fejlesztésére.

Folyamatosan figyelemmel kísérjük az ágazatra vonatkozó rendeleteket, előírásokat és lehetőségeket, és ennek következtében jól átlátjuk a folyamatok egészét. Ez támasztja alá, hogy a 2014. évi rekonstrukciós munkák tervét is fentiek figyelembe vételével terjesztettük be Celldömölk Város Képviselőtestületének, melynek döntő többsége közép- és hosszú távú fejlesztést takar.

1.3 A vállalkozás

1.3.1 A vállalkozás felépítésének áttekintése

A szervezet zökkenőmentes működéséhez elsősorban a meglévő személyekre alapozva rendelkezünk a gerincet alkotó jó szakember gárdával. Az egyre bővülő szakmai és személyes kapcsolataink révén a különleges feladatok ellátására alkalmas szakembereket és szervezeteket minden esetben megtaláljuk.

A könyvelés és a pénzügyi tanácsadás feladatainak ellátására szerződéses partnerünk az AUDIKONT KFT, Szombathely. A Kemenesvíz Víziközmű KFT jogi képviseletét és tanácsadását szintén szerződéses jogviszonyban biztosítjuk. Ugyancsak szerződéses jogviszony keretében oldjuk meg a munkavédelmet és a környezetvédelmi szaktanácsadást is.

1.3.2 Szervezeti felépítés, organigram

A KEMENESVÍZ VÍZIKÖZMŰ KFT szervezeti irányítása és működtetése az Alapító Okiratban rögzítettek, valamint a közösen kidolgozott működtetési és fejlesztési elvek és feladatok megvalósítása alapján történik.

A szervezeti felépítés egy külön organigramban a 8. oldalon található.

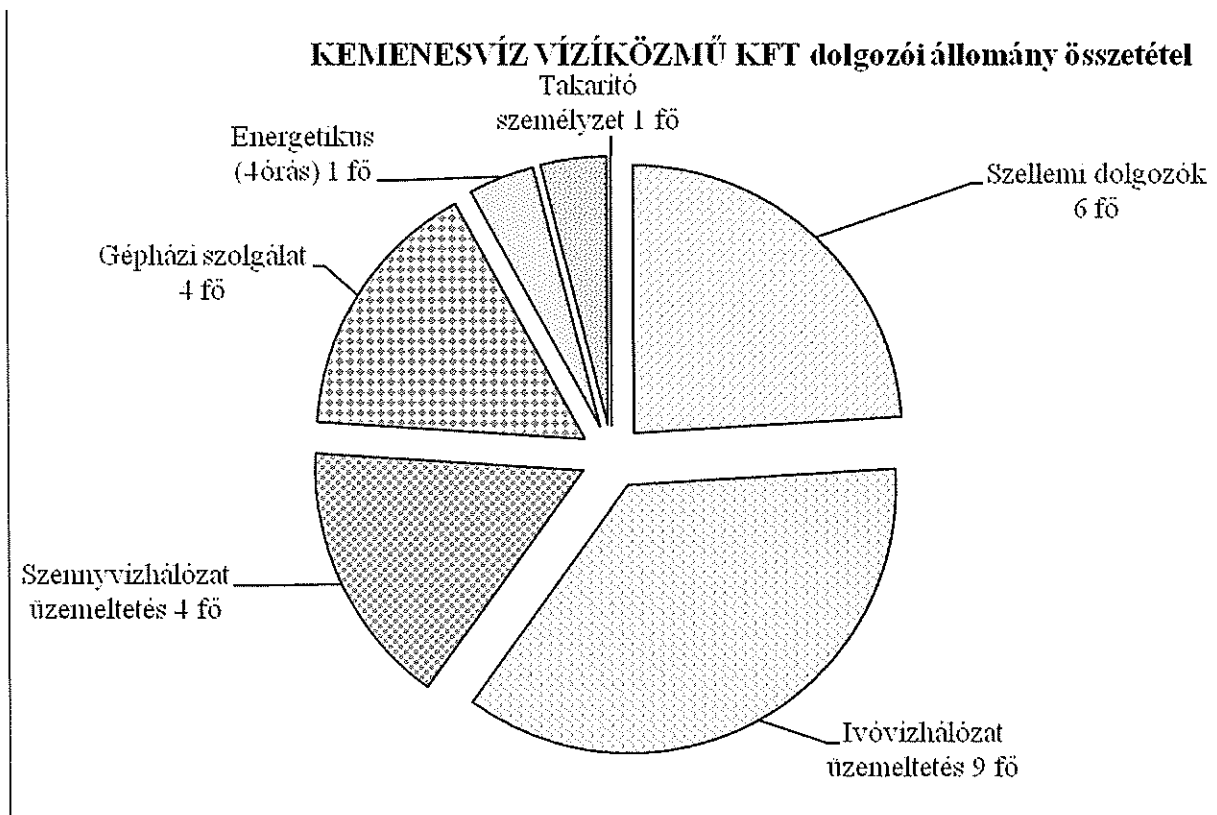
A KEMENESVÍZ VÍZIKÖZMŰ KFT vezetését az ügyvezető igazgató látja el, rajta kívül a KFT-nek még kettő vezető beosztású (üzemeltetési és szolgáltatási vezető, főkönyvelő) munkatársa van.

A könyvelési és számlázási valamint az ügyfélszolgálati teendőket 3 fő látja el.

A szennyvíztisztító és a hozzátartozó átemelők üzemeltetési feladatait, valamint a szennyvíziszap sűrítést a szennyvíztisztító területén 4 fő látja el.

Négy fő folyamatos munkarendben látja el az ún. diszpécierszolgálatot (munkaidőn kívüli hibabejelentés regisztrálása, készenléti szolgálat riasztása).

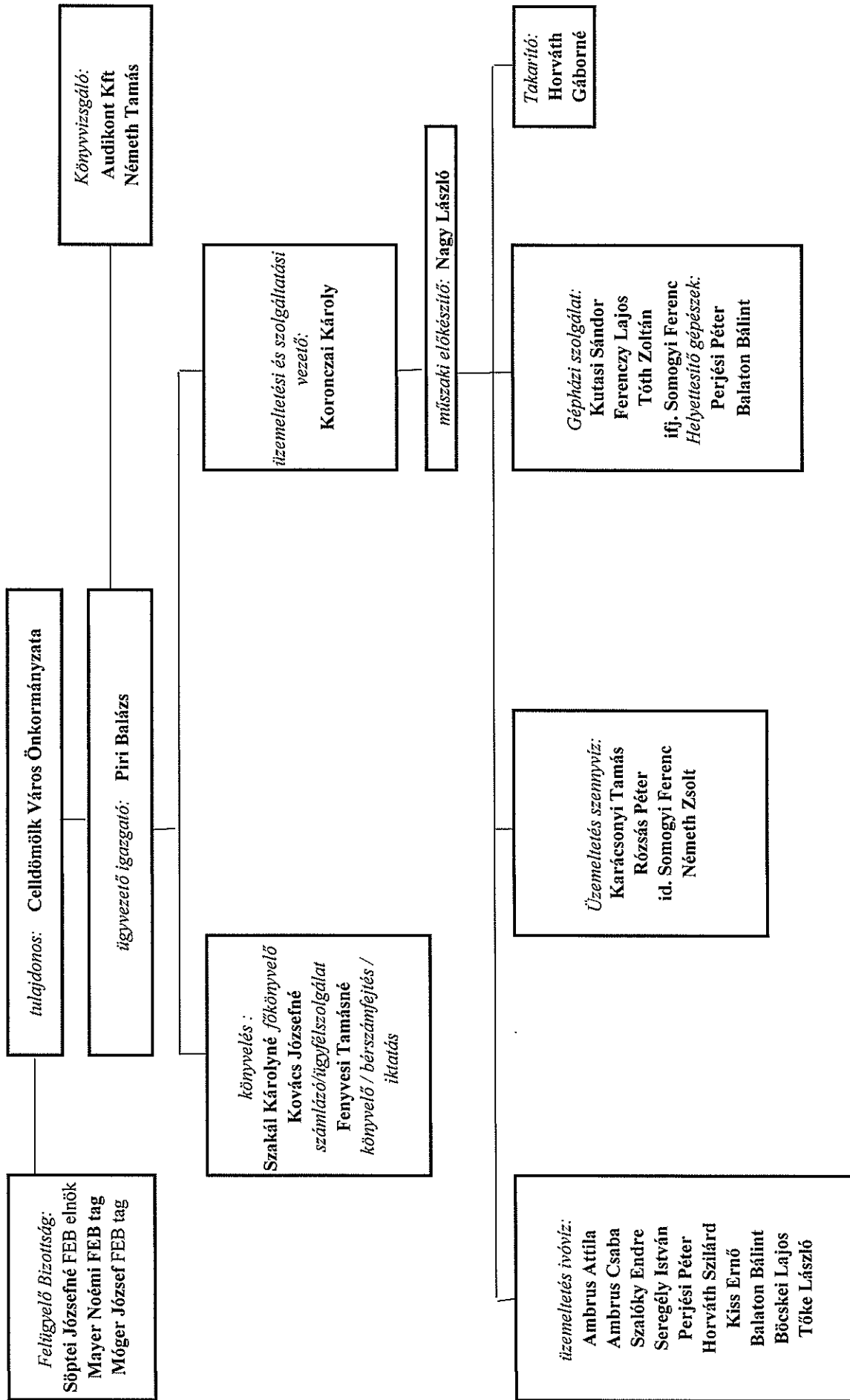
Az ivóvízhálózat karbantartását 9 fős csapat (3 csoportban 3x3 fő, 24 órás készenléti szolgálattal) végzi, valamint a rendszeres vízóraolvasást, az építési és kivitelezési tevékenységeket is. Egy fő megbízási szerződéssel a KFT tulajdonában lévő kisgépek, berendezések folyamatos karbantartását, egy dolgozó pedig takarítási feladatokat lát el napi 6 órában. 1 fő energetikust alkalmazunk napi 4 órában.



A Kemenesvíz Víziközmű Kft. valamennyi dolgozója tisztában van azzal, hogy az általunk kezelt, fenntartott és karbantartott önkormányzati tulajdonú víziközmű vagyontömege meghaladja a másfél milliárd Ft-ot, amely azt jelenti, hogy az Önkormányzat egyik legnagyobb vagyontömeget működtető vállalkozása. Ez a tény óriási felelősséget ró a KFT valamennyi dolgozójára.

A KEMENESVÍZ VÍZIKÖZMŰ KFT szervezeti felépítése, ahogy az az organigramból is látszik, megfelel az Európai Unió minőségbiztosítási elvárásainak.

A Kemesesvíz Víziközmű Kft SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE



2014. január 1. -i állapot

Koronczi Károly

Jóváhagyta:


Piri Balázs

2. A Kemenesvíz KFT által üzemeltetett víziközmű vagyon

2.1 Celldömölk víziközműveinek hálózata és műszaki állapota

2.1.1 Ivóvízhálózat

A KEMENESVÍZ VÍZIKÖZMŰ KFT Celldömölk város közigazgatási területén egy lassan fél évszázados döntő többségében azbesztcement csövekből épült, még mindig jelentős arányú horganyzott bekötőcsövekből álló hálózatot üzemeltet. A hálózatban 2013-ban kicseréltünk 11 db tolózárat, melynek eredményeként az ivóvízhálózat szakaszolhatósága jelentősen javult. A 2014. évi rekonstrukciós munkáknál beterveztünk – és elfogadásra is került – további 10 db rossz, nem működő tolózár cseréje.

A Képviselőtestületet 2013. decemberben tájékoztattuk, hogy 2014. évre szólóan sem a lakosság, sem a közület, sem az alapidj tekintetében nem emelhetünk ivóvíz és szennyvízcsatorna díjat sem. A tájékoztatásban a lakosság tekintetében 2014. évre 263 900 m³-rel, a közületeknél pedig 175 600 m³ értékesítésével kalkuláltunk.

Amennyiben a nagyon csapadékos lesz az idei év, úgy az elmúlt évek tapasztalata alapján ez a visszafogott terv is lehet, hogy magasnak bizonyul a tényleges fogyasztáshoz képest.

A 65/2009. (III.31.) Kormányrendelet, mely az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X.25.) Kormányrendelet-ét módosította Celldömölk város ivóvízbázisát, kivette a szolgáltatott ivóvíz vonatkozásában nyilvántartott minőségi kifogással érintett települések listájából.

Ennek ellenére a vízminőség javításra jogszabályban előírt kötelezettséget továbbra is fenntartotta az ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Intézete (Győr).

Celldömölk Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be ivóvízminőség javítására, és a pályázat első fordulóján pozitív támogatást kapott. Jelenleg folyik a második forduló pályázat elbírálása.

2.1.2 A szennyvízcsatorna-hálózat, illetve a szennyvíztisztító telep

A szennyvíztisztító kihasználtsága évek óta stabil, kb. 90 százalék körüli.

Az előző évekhez hasonlóan 2012-ben is folyamatosan működtetjük az iszapsűrítést, valamint a kibocsátott tisztított szennyvíz paramétereinek határértéken belül tartása érdekében (elsősorban a foszfor komponens) Piral adagolással annak ellenére, hogy ez egy költséges megoldás. A környezetvédelmi előírások folyamatos szigorodása, valamint az ehhez kapcsolódó bírságok drasztikus növekedése ezt a kezelést mindenképpen indokoltá teszi.

A városban működő sürgősen rekonstrukcióra szorult átemelők felújítása 2010-ig megtörtént, 2011-ben, 2012-ben és a tavalyi évben is elvégeztünk néhány átemelőben lévő szivattyú nagyfelújítását.

Változatlanul és folyamatosan nagy gondot fordítunk a rendszeres szennyvízcsatorna hálózat mosatásra.

A 2014. évre szólóan a lakosság esetében 223 900 m³-rel számoltunk, míg a közületnél 158 800 m³ értékesítésével kalkuláltunk.

Az értékesítés szennyvízmennyiség szoros összefüggésben van az értékesített ivóvíz mennyiségével.

Az üzemeltetés legnagyobb költsége változatlanul a villamos energia, melynek összegét 2013-ban tovább sikerült csökkenteni 2.003.000.- Ft-tal. Köszönhető ez egyrészt annak, hogy a közel húszéves, energiapazarló gépek helyett korszerű, energiatakarékos eszközöket vásárolunk. Másrészt megpályáztattuk a Kemenesvíz Víziközmű Kft. villamos energia beszerzését. Így jelentős egységár csökkentést tudtunk elérni. További csökkentést értünk el a villamos energia beszerzésének egységárában, a 2013. évi egységárhoz képest további 1 Ft-tal olcsóbban vásároljuk a villamos energia áramot. Ez 2014-ban várhatóan 0,8 millió forint megtakarítást jelent majd a kft-nek.

Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy egyre jobban szigorodnak a szennyvíziszap kihelyezés feltételei. Az iszapot mezőgazdasági területekre csökkentett dózisban lehet elhelyezni, ezért egyre nagyobb területeket kell bevonni az injektálás érdekében. Emiatt a szennyvíziszap kezelésére új megoldásokat kell keresni, akár pályázati forrásokból, akár más vízművekkel történő együttműködésből meg kell találni a leoptimalisabb kezelési lehetőséget.(biogáz, komposztáló)

A szennyvíztisztító telep 1 medencés technológiájának fejlesztése eléggé nehézkes, mert 3-4 óránál tovább nem tudjuk leállítani a technológiát. Olyan technológiát kell keresni a szennyvízkezelés és -tisztítás megoldására, amelynél az esetleges fejlesztések kivitelezésekor nem kell leállítani a technológiát.

3. A Kemenesvíz Víziközmű Kft. 2014. év üzleti céljai

Az előző évek gyakorlatához hasonlóan a KEMENESVÍZ VÍZIKÖZMŰ KFT ebben az évben is betervezte az üzleti tervébe az alaptevékenységéhez kapcsolódóan kisebb építési, kivitelezési, valamint értéknövelő felújítási munkákat.

Az ivóvízellátás valamint a szennyvízcsatorna szolgáltatás területén az előző évhez hasonlóan ebben az évben is csak a kisebb főként egyedi igényeket kiszolgáló létesítmények kivitelezésére számítunk.

A Kemenesvíz Víziközmű Kft. a 2014. évi bérleti díj terhére Celldömölk Város Önkormányzata Képviselőtestületének 51/2014.(IV.29.) sz. határozata alapján – melynek összege 35.792.714.- forint + ÁFA – a következő rekonstrukciós munkákat kívánja elvégezni 2014 első félévében.

- | | |
|--|------------------------------|
| 1. Rákóczi F. u. ivóvízbekötések cseréje, 3 db altalaji tűzcsap cseréje | 6.731.958.- Ft + ÁFA. |
| 2. Tolózár cserék (10 db) | 2.833.358.- Ft + ÁFA. |
| 3. Rekonstrukciós munkák utáni burkolat helyreállítás | 5.908.404.- Ft + ÁFA. |
| 4. IV., V., VII. kutak bejövő vezetékének cseréje a Cinca patak felett nyílászáró cseréje és homlokzat felújítása | 2.414.719.- Ft + ÁFA. |

Az irányítástechnikai rendszer teljes kiépítése nem történt meg 2012-ben, azt 2013-ben sem tudtuk megvalósítani. Ennek kialakítására azért van szükség, mert ezzel szintén jelentős költségeket takaríthatunk meg. A szivattyúállások, szivattyúk szárazon történő üzemelése miatti többletköltségek éves szinten jelentős üzemeltetési költségeket tesznek ki. A rendszer kiépítésével a diszpécser az ilyen jellegű hibákat azonnal észleli és a készenlétes szolgálat azonnali riasztása után a szivattyú meghibásodások elkerülhetők.

A Kemenesvíz Víziközmű KFT gazdasági stabilitása érdekében 2014. évben is számolunk az alaptevékenységéhez kapcsolódó vállalászati munkákra.

Előzetes egyeztetések alapján ebben az évben Celldömölk Város Önkormányzatától mintegy bruttó 5.000.000.- Ft értékű megrendelésre számítunk.

Egyéb az alaptevékenységhez tartozó, mintegy 8,5 millió Ft megrendelésre számítunk Celldömölk város területén.

2014-ben szeretnénk folytatni az illegális csapadékvíz rákötések felderítését a szennyvízcsatorna hálózatra. 2013-ban is több utcában végeztünk füstöléssel ilyen vizsgálatot, és az illegális rákötéseket a lakosság maradéktalanul megszüntette. Ezúttal kérem a Tisztelt Önkormányzat és a Jegyzőúr segítségét, hogy a lakosság a helyi médiában (városi televízió, Új Kemenesalja) legyen értesítve a fenti problémáról. Szíveskedjenek egy határidőt kiszabni a csapadékcatorna rákötések megszüntetéséről, azon túlmenően pedig vetítsenek előre bírság kiszabását. A szennyvízcsatorna hálózaton lévő illegális csapadékcatorna rákötések jelentős költséget jelentenek üzemeltető számára.

A városban nagyon sok fogyasztónk nincs tisztában a szennyvízcsatorna rendeltetésszerű használatával. Ennek eredményeként a nem rendeltetésszerű használat jelentős többletköltséget okoz cégünknek.

A 2011. évi CCIX. törvény a víziközmű szolgáltatásról – mely jelentősen befolyásolja a 2014-es gazdasági évet is – egy új hatósági díjat rótt ki a víziközmű szolgáltatókra, amelynek mértéke a felhasználói egyenérték 150-szerese. 2014-ban ez az összeg számunkra 1.790.550.- forintot jelent.

A kormány egy új adónemet vetett ki a víziközmű szolgáltatókra, ez pedig a közműadó. Jelentős összegű kiadást jelent ez a Kemenesvíz Kft. számára, ugyanis az adó mértéke az ivóvíz- és szennyvíz gerinchálózat hossza (méterben), szorozva 125 forintra. Ez az költség ebben az évben 12.143.000.- forintot jelent a Kft-nek.

2013. július 01-vel a lakossági víz- és csatornaszolgáltatási díjak esetében 10 %-os csökkentést kellett végrehajtanunk. Ez a Kemenesvíz Kft számára mintegy 9 millió forintos árbevételcsökkentést eredményezett a tavalyi évben. A lakossági rezsicsökkentés a 2014. évre vonatkozóan összesen 18 millió forintos bevételcsökkenést eredményez.


A fentieket összességében figyelembe véve a Kemenesvíz Kft 2014-ben várhatóan veszteséges lesz.

KEMENESVÍZ VÍZIKÖZMŰ ÉPÍTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT
2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÜZLETI EREDMÉNYTERVE

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

		adatok ezer Ft-ban		
A tétel megnevezése		2013. tény	2014. terv	
I.	Értékesítés nettó árbevétele	301 463	292 460	alaptervekenység árbev.: 243 167 rekonstrukciós m. árbev.: 35 793 vállalkozási m. árbev.: 13 500
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke	102	100	
III.	Egyéb bevételek	3 897	3 750	
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	196 265	196 284	
V.	Személyi jellegű ráfordítások (bér és járuléka)	80 353	79 142	
VI.	Értékesítési költségek leírás	10 311	9 875	
VII.	Egyéb ráfordítások	25 020	24 940	
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-5 487	-13 931	
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	4	5	
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	593	700	
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-589	-695	
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+/-A.+/-B.)	-6 076	-14 626	
X.	Rendkívüli bevételek	8 171	6 996	
XI.	Rendkívüli ráfordítások	7 264	6 540	
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	907	456	
E.	ADÓZÁS ELŐTTI TERVEZETT EREDMÉNY (+/-C.+/-D.)	-5 169	-14 170	
XII.	Adófizetési kötelezettség	101	0	
F.	TERVEZETT ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-E.-XII.)	-5 270	-14 170	
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztaléokra, részesedésre	0		
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés	0		
G.	MÉRLEG SZERINTI TERVEZETT EREDMÉNY	-5 270	-14 170	

Celldömök, 2014. május 15.

Kemenesvíz Víziközmű KFT
 Celldömök 9500
 Nemesdömölki u. 20.

 Piri Balázs
 ügyvezető igazgató

4. Minőségirányítás, Környezetirányítás

A Kemenesvíz Víziközmű KFT alakulását követően már 2006. őszén megkezdte kiépíteni az MSZ EN ISO 9001:2001 minőségirányítási, illetve az MSZ EN ISO 14001:2005 környezetirányítási rendszerét.

Az első auditra 2007. május 14-én került sor, mely sikerrel zárult, és a Kemenesvíz Víziközmű KFT megfelelt az MSZ EN ISO 9001:2001 minőségirányítási és MSZ EN ISO 14001:2005 környezetirányítási előírásoknak.

A felügyeleti auditra pedig 2008. április 18-án, illetve 2009. április 24-én került sor, melyeken sikeresen, eltérésmegjegyzés nélkül megfelelt mindkét esetben a KEMENESVÍZ VÍZIKÖZMŰ KFT.

2010. április 22-23-án a Kemenesvíz Víziközmű KFT sikeresen megfelelt és auditálták az MSZ EN ISO 9001:2009 minőségirányítási és MSZ EN ISO 14001:2005 környezetirányítási rendszerre.

2011. április 22-én sikeresen megfelelt és auditálták cégünket az MSZ EN ISO 9001:2009 minőségirányítási és MSZ EN ISO 14001:2005 környezetirányítási rendszerre.

2012. április 20-án a KEMENESVÍZ VÍZIKÖZMŰ KFT szintén megfelelt és auditálták a MIR/KIR rendszerre.

Celldömölk, 2014. május 15.

Kemenesvíz Víziközmű KFT.
Celldömölk 9500
Nemesdömölki u. 20.



Piri Balázs
ügyvezető igazgató

CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Napirend: 22.

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 28-i ülésére

Tárgy: Városi Televízió Celldömölk Nonprofit Közhasznú Kft. 2013. évi beszámolója

A Városi Televízió Celldömölk Nonprofit Közhasznú Kft. 100 %-ban önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság, így a Képviselő-testület, mint egyszemélyi tulajdonos gyakorolja a taggyűlés hatáskörét, és írásban határoz a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben, illetve az alapító okiratban meghatározott hatáskörökben.

A Kft. ügyvezetője elkészítette a társaság 2013. évi üzleti tevékenységéről szóló beszámolóját, mérlegét, illetve 2014. évi üzleti tervét, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 46.§ (1) bekezdésében előírt közhasznúsági mellékletet.

A Városi Televízió Celldömölk Nonprofit Közhasznú Kft. felügyelő Bizottsága véleményét a képviselő-testületi ülésen szóban mondja el.

A Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozati javaslatot tette.

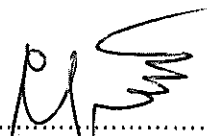
Határozati javaslat:


- 1) A Képviselő-testület fogadja el a Városi Televízió Celldömölk Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjének beszámolóját a Kft. 2013. évi gazdálkodásáról.
- 2) A Képviselő-testület hagyja jóvá a Városi Televízió Celldömölk Nonprofit Közhasznú Kft. mérlegét 5.078 ezer Ft eszközök és források egyezőséggel és mérleg szerinti eredményét 924 ezer Ft nyereséggel, melynek összege az eredménytartalék terhére kerüljön elszámolásra.
- 3) A Képviselő-testület hagyja jóvá a Városi Televízió Celldömölk Nonprofit Közhasznú Kft. 2014. évi üzleti tervét, valamint a közhasznúsági mellékletet.

Felelős: Fehér László polgármester

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2014. május 23.


Farkas Gábor
jegyző



BESZÁMOLÓ
A Városi Televízió Nonprofit Közhasznú Kft.
2013. évi működéséről

A Város Televízió Celldömölk Nonprofit Közhasznú Kft feladatai:

A Város Televízió Celldömölk Nonprofit Közhasznú Kft. 2004 évtől a helyi televízió műsorok készítéséért, 2011 évtől a helyi újság, az Új Kemenesalja lap kiadásáért, 2013-tól pedig a városi honlap működtetéséért is felelős önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság.

Új Kemenesalja újság:

Az Új Kemenesalja újság évek óta ingyenes helyi kiadványként jut el a celldömölki háztartásokba. Az önkormányzat lapja 2013 évben 20 lapszámmal jelent meg. A szűkös anyagi lehetőségek ellenére továbbra is megőriztük 16 oldalas, színes formátumot. A lapnál folyó szakmai munkát főszerkesztőként dr. Györéné Losoncz Andrea irányította.

TV-CELL televízió:

A TV-CELL 2013 évben is – egy rövid nyári szünet kivételével - heti rendszerességgel jelentkezett hírmagazinnal. Az önkormányzati televízió tudósított valamennyi jelentős városi és részönkormányzati rendezvényről. A televíziónál végzett szakmai munkát főszerkesztőként Szalóky Attila irányította.

Celldömölk város honlapja

2013 évtől a város honlapjának – az önkormányzat által meghatározott - felületeinek frissítését a Városi Televízió Celldömölk Nonprofit Közhasznú Kft. végzi. A honlapot felkeresők hatékonyabb tájékoztatása érdekében a honlap készítőivel átszerkesztettük a honlap nyitóoldalát. A www.celldomolk.hu oldal látogatói így a nyitóoldalon tájékozódhatnak a város rendezvényeiről, aktuális hírekről, eseményekről.

A Társaság pénzügyi helyzete:

A Kft. pénzügyi helyzetét 2011-ben, illetve a 2012-ben sikerült stabilizálni, a tartozásokat sikerült a tervezettek szerint visszafizetni, ennek köszönhetően a 2013-es esztendőben nyugodtabb körülmények között folyhatott a gazdálkodás.

A Társaság jelenlegi pénzügyi helyzete rendezett, lejárt szállítói tartozása nincs, kötelezettségeit határidőre teljesíti.

A Városi Televízió Celldömölk Nonprofit Közhasznú Kft., mint a mellékelt pénzügyi beszámolóban is látható, alaptevékenysége és közhasznú tevékenysége vonatkozásában is eredményes évet tudhat maga mögött. Az alaptevékenységen 702 000 forint, a vállalkozói tevékenységen 222 000 forint realizálódott, azaz összességében 924 000 forint tárgyi eredményt mutat a mérleg.

Elmondható, hogy a Társaság pénzügyi beszámolói három egymást követő évben is pozitív eredményt mutatnak. (2011-ben 3 250 000; 2012-ben 155 000; 2013-ban 924 000 forint pozitívummal zárt a társaság)

Humánerőforrás gazdálkodás:

A hírműsorok készítése, illetve az újságírói feladatok ellátása 2013-ban is elsősorban munkaviszonyban foglalkoztatott munkatársakkal történt. Egy fő műszaki munkatárs, illetve egy fő szerkesztő/ újságíró látja el a hírmagazin, illetve az újság készítéséhez kapcsolódó feladatok meghatározó részét.

A két fő főállású munkatárs tehermentesítésére elsősorban a munkaügyi központ által támogatott pályakezdő fiatalok kerültek/ kerülnek foglalkoztatásra.

Összegzés:

A Városi Televízió Celldömölk Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság pénzügyi helyzete stabil, lejárt szállítói tartozása nincs, kötelezettségeit határidőre teljesíti. A Kft. a rendelkezésre álló pénzügyi forrásokhoz igazította működését. A Társaság 2013 évi alaptevékenysége és vállalkozó tevékenysége is pozitív eredményt mutat. A rendelkezésre álló és biztosan tervezhető pénzügyi forrásokból 21 lapszám, illetve heti rendszerességgel jelentkező híradó tervezhető 2014 évre.

Celldömölk, 2014. május 6.

Lengyel László
ügyvezető

21855960-5911-572-18

Statisztikai számjel

18-09-108855

Cégjegyzék száma

Az egyéb szervezet neve: **Városi Televízió Celldömök Nonprofit Közhasznú Kft**

Az egyéb szervezet címe: **9500 Celldömök, Dr. Géfin tér 1.**

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

2013. üzleti évről

Keltezés: Celldömök, 2014. május 8.

az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)

21855960-5911-572-18
Statistikai számjel

18-09-108855
Cégjegyzék száma

Az egyéb szervezet neve: Városi Televízió Celldömölk Nonprofit Közhasznú Kft

Az egyéb szervezet címe: 9500 Celldömölk, Dr.Géfin Lajos tér 1.

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE

Sorszám	A tétel megnevezése	2012.év		2013.év
		Előző év	Előző év(ek) mód.	Tárgyév
1	A. Befektetett eszközök	889		2544
2	I. Immateriális javak	261		617
3	II. Tárgyi eszközök	628		1776
4	III. Befektetett pénzügyi eszközök			
5	IV. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése			
6	Forgóeszközök	3065		2534
7	I. Készletek			
8	II. Követelések	665		758
9	III. Értékpapírok			
10	IV. Pénzeszközök	2400		1776
11	C. Aktív időbeli elhatárolások	65		0
12	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	4019		5078
13	D. Saját tőke	2366		3290
14	I. Induló tőke/jegyzett tőke	500		500
15	II. Tőkeváltozás/eredmény	1711		1866
16	III. Lekötött tartalék			
17	IV. Értékelési tartalék			
18	V. Tárgyévi eredmény alaptervekenységből	124		702
19	VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	31		222
20	E. Céltartalék			
21	F. Kötelezettségek	1643		1772
22	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
23	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	1643		1772
24	G. Passzív időbeli elhatárolások	10		16
25	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	4019		5078

Keltezés: Celldömölk, 2014. május 8.

Az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)

Az egyéb szervezet neve: Városi Televízió Celldömölk Nonprofit Közhasznú Kft

Az egyéb szervezet címe: 9500 Celldömölk, Dr.Géfin Lajos tér 1.

A SZÁMVÉTELI TÖRVÉNY SZERINTI ÉVES, EGYSZERŰSÍTETT ÉVES
 BESZÁMOLÓT KÉSZÍTŐ SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Sorsz	A tétel megnevezése	2012.év		2013.év
		Előző év	Előző év(ek) mód.	Tárgyév
1	A. Összes közhasznú tevékenység bevétele	13032		16432
2	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	12996		16432
3	a. alapítótól	11000		11000
4	b. központi költségvetéstől			
5	c. helyi önkormányzattól			
6	d. egyéb, ebből 1 %.....	1996		932
7	2. Pályázati úton elnyert támogatás			
8	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel			
9	4. Tagdíjból származó bevétel			
10	5. Egyéb bevétel	36		0
11	6. Aktívált saját teljesítmények értéke (a. + b.)			
12	a. saját termelésű készletek állományváltozása			
13	b. saját előállítású eszközök aktívált értéke			
14	B. Vállalkozási tevékenység bevétele	3599		5829
15	C. Összes bevétel (A + B)	16631		22261
16	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai	12908		15730
17	1. Anyagjellegű ráfordítások	6808		8253
18	2. Személyi jellegű ráfordítások	5033		6584
19	3. Értécsökkenési leírás	277		610
20	4. Egyéb ráfordítások	790		283
21	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
22	6. Rendkívüli ráfordítások			
23	E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai	3565		5582
24	1. Anyagjellegű ráfordítások	1880		2928
25	2. Személyi jellegű ráfordítások	1390		2336
26	3. Értécsökkenési leírás	77		217
27	4. Egyéb ráfordítások	218		101
28	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
29	6. Rendkívüli ráfordítások			
30	F. Összes ráfordítások (D+ E)	16473		21312
31	G. Adózás előtti eredménye (B – E)	158		949
32	H. Adófizetési kötelezettség	3		25
33	I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G – H)	31		222
34	J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A – D)	124		702

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		
35	A. Személyi jellegű ráfordítások	8920
36	1. Bérköltség	6165
37	ebből: - megbízási díjak	926
38	- tiszteletdíjak	0
39	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	308
40	3. Bérjárulékok	1492
41	B. A szervezet által nyújtott támogatások	240
42	ebből: a Korm.rend. 16§(5) bekezdése szerint kötelez. elszámolt és továbbutalt, ill. átadott támogatás	

Keltetés: Celldömölk, 2014. május 8.

Az egyéb szervezet vezetője
 (képviselője)

2185960-5911-572-18
 Statisztikai számjel

18-09-108855
 Cégjegyzék száma

Az egyéb szervezet neve: Városi Televízió Celldömölk Nonprofit Közhasznú Kft

Az egyéb szervezet címe: 9500 Celldömölk, Dr.Géfin Lajos tér 1.

KETTŐS KÖNYVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK
 EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Sorszám	A tétel megnevezése	2012.év		2013.év	
		Alaptev.	Váll.tev. Összes	Alaptev.	Váll.tev. Összes
1	1. Értékesítés nettó árbevétele		3599		5829
2	2. Aktivált saját teljesítmények értéke		0		0
3	3. Egyéb bevételek	12996	12996	16431	16431
4	Ebből: - támogatások		0		0
5	- alapítói	11000	11000		0
6	- központi költségvetési		0		0
7	- helyi önkormányzati		0		0
8	- egyéb, ebből 1%.....	1996	1996	932	932
9	4. Pénzügyi műveletek bevételei	1	1	1	1
10	5. Rendkívüli bevételek	35	35		0
11	Ebből: - támogatások		0		0
12	- alapítói		0		0
13	- központi költségvetési		0		0
14	- helyi önkormányzati		0		0
15	- egyéb		0		0
16	6. Tagdíjak		0		0
17	A. Összes bevétel (1+-2+-3+-4+-5+-6)	13032	3599	16631	5829
18	7. Anyagjellegű ráfordítások	6808	1880	8253	2928
19	8. Személyi jellegű ráfordítások	5033	1390	6584	2336
20	9. Értékcsökkenési leírás	277	77	610	217
21	10. Egyéb ráfordítások	790	218	283	101
22	11. Pénzügyi műveletek ráfordításai		0		0
23	12. Rendkívüli ráfordítások		0		0
24	B. Összes ráfordítás (7+-8+-9+-10+-11+-12)	12908	3565	16473	5582
25	C. Adózás előtti eredmény (A-B)	124	34	702	247
26	I. Adófizetési kötelezettség	0	3	0	25
27	D. Jóváhagyott osztalék	0	0	0	0
28	E. Tárgyévi eredmény (C-I-D)	124	31	702	222

Keltetés: Celldömölk, 2014. május 8.

Az egyéb szervezet vezetője
 (képviselője)

21855960-5911-113-18

Statisztikai számjel

18-09-108855

Cégjegyzék száma

Az egyéb szervezet neve: **Városi Televízió Celldömölk Nonprofit Közhasznú Kft**

Az egyéb szervezet címe: **9500 Celldömölk, Dr.Géfin Lajos tér 1.**

Határozat

2013. üzleti évről

A tulajdonosok döntése alapján a tárgyévi eredmény az eredménytartalék terhére kerül elszámolásra.

Keltezés: Celldömölk, 2014 május 8.

az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)

Városi Televízió Celldömölk Nonprofit Közhasznú Kft
Celldömölk
Cégjegyzék száma:18-09-108855

Kiegészítő melléklet

A 2013. évi beszámolóhoz

I. A vállalkozás bemutatása

A Társaság működési formája: nonprofit korlátolt felelősségű társaság
Megalakításának időpontja: 2003.10.15.
Adószáma: 21855960-2-18

Tevékenységi körei:

- 5911 Film-, video-, televízióműsor-gyártás
- 6010 Rádióműsor-szolgáltatás
- 6020 Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása
- 9001 Alkotóművészet
- 9002 Előadó-művészeti kiegészítő tevékenység
- 9003 Alkotóművészet
- 7311 Reklámügynöki tevékenység
- 7312 Mádiareklám
- 7420 Fényképészet
- 5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
- 5819 Egyéb kiadói tevékenység
- 6311 Adatfeldolgozás
- 6391 Hírügynökségi tevékenység

Tulajdonosi összetétel:

100% Celldömölk Város Önkormányzata - 9500 Celldömölk, Városháza tér 1.

A tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenység televíziós hírműsorok készítése és önkormányzati lapkiadás, melyből a társaságnak 16.432 Eft bevétele keletkezett.
A tárgyévben a társaságnak vállalkozási tevékenységből származó bevétele 5.829Eft.

II. A számviteli politika főbb vonásai

A Társaság egyszerűsített éves beszámolót készít, eredményét összköltség eljárással állapítja meg.
A mérlegkészítés időpontja március 31.

Az eszközök és források értékét tételes számbavétellel és analitikus nyilvántartások felhasználásával állapítja meg.

A tárgyi eszközök körében az évenkénti értékcsökkenés elszámolására a Társasági adótörvény mellékletében szereplő " Amortizációs normák jegyzékét " alkalmazza

Lineáris leírási módszert alkalmaz, amelynek alapja az eszközbekerülési értéke.

A kisértékű 100.000 Ft egyedi érték alatti tárgyi eszközök beszerzési, illetve előállítási költségeit egy összegben számolja el értékcsökkenési leírásként.

Értékvesztést a piaci és kockázati tényezők figyelembevételével határozza meg.

A céltartalék képzésének módja, a rendkívüli tételek értékelése követi a SZT általános elvárásait.

A számviteli alapelvektől a Társaság nem tér el.

III. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések

Követelések	758	EFT
Belföldi vevőkövetelések	692	EFT
Egyéb követelés	66	EFT
Kötelezettségek	1 772	EFT
Szállítók	868	EFT
Társasági adó	25	EFT
SZJA	114	EFT
Eho	3	EFT
Helyi iparüzésiadó kötelezettség	38	EFT
Munkavállalókkal szemben	438	EFT
Szociális hozzájárulási adó	164	EFT
Eg.biztosítási alap	56	EFT
Nyugdíjbizt.alap	66	EFT

IV. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

A bevételek és ráfordítások arányszáma a közhasznú és a vállalkozási tevékenység között: 73,8134-26,1866%.

Az egyértelműen tevékenységhez rendelhető költségek tételes elkülönítéssel: az egyéb költségek pedig árbevétel arányosan kerültek elkülönítésre.

A társasági adó fizetési kötelezettsége:25 EFT

V. A valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának értékelése

	%
Eladósodottsági mutató (kötelezettségek/saját tőke)	53,86
Tőkeerősség (saját tőke/mérleg főösszeg)	64,79
Likviditási mutató (forgóeszközök/rövid lej.köt.)	143
Likviditási gyorsráta (forgóeszközök-készletek/rövid lej.köt.)	143
Tőkearányos jövedelmezőség (adózott eredmény/saját tőke)	28,18
Árbevétel arányos jövedelmezőség (adózott eredmény/nettó árbev.)	15,85
Eszközarányos jövedelmezőség (adózott eredmény/eszközök)	18,2

VI. Tájékoztató kiegészítések

A tárgyévben a Társaság átlagos állományi létszáma 3,42 fő, a bérköltség összege 6.165 EFT
Megbízási szerződéssel foglalkoztatott újságírónak kifizetett díj 926EFT

Keltezés: Celldömölk, 2014. május 8.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Főkönyvi kivonat

Szüksítési feltételek:

Időszaki nyitóval és nyitóval,
Teljes időszak: 2013.

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmozott forgalom		Halmozott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	3 281 149	2 392 269	8 472 315	5 928 320	5 501 953	2 957 958	2 543 995 T
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	872 910	611 496	1 512 791	895 950	1 257 271	640 430	616 841 T
113	Vagyoni értékű jogok	305 000	0	817 121	0	817 121	0	817 121 T
114	Szellemi termékek	567 910	0	567 910	127 760	440 150	0	440 150 T
119	Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése	0	611 496	127 760	768 190	0	640 430	640 430 K
1193	Vagyoni értékű jogok értékcsökkenése	0	43 586	0	200 280	0	200 280	200 280 K
1194	Szellemi termékek értékcsökkenése	0	567 910	127 760	567 910	0	440 150	440 150 K
13	MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	1 870 301	1 242 835	3 533 589	1 757 453	3 444 117	1 667 981	1 776 136 T
131	Műszaki berendezések,felsz.	1 828 643	0	3 447 195	44 736	3 402 459	0	3 402 459 T
132	Egyéb berendezések,felsz.	41 658	0	41 658	0	41 658	0	41 658 T
139	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékcsö	0	1 242 835	44 736	1 712 717	0	1 667 981	1 667 981 K
1391	Műszaki berendezések terv szerinti értékcsökk.	0	1 201 177	44 736	1 671 059	0	1 626 323	1 626 323 K
1392	Egyéb berend.,felszerelések terv sz.értékesöklk.	0	41 658	0	41 658	0	41 658	41 658 K
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK	537 938	537 938	977 211	826 193	800 565	649 547	151 018 T
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	537 938	0	888 888	88 323	800 565	0	800 565 T
1431	Kisértékű tárgyi eszköz	537 938	0	690 288	88 323	601 965	0	601 965 T
1432	Irodai,igazgatási ber.és felsz.	0	0	198 600	0	198 600	0	198 600 T
149	Irodai igazgatási eszközök terv szerinti értékcsökk.	0	537 938	88 323	737 870	0	649 547	649 547 K
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	0	0	2 448 724	2 448 724	0	0	0 T
161	Befejezetlen beruházások	0	0	2 448 724	2 448 724	0	0	0 T
2	KÉSZLETEK	0	0	0	0	0	0	0 T
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐ	3 337 143	206 700	32 513 037	30 044 896	2 682 996	214 855	2 468 141 T
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSÓL ÉS SZOLGÁLTAT	871 864	206 700	6 286 922	5 594 794	898 828	206 700	692 128 T

Szűkítési feltételek:
Időszaki nyitóval és nyitóval,
Teljes időszak: 2013.

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
311	Belföldi követelések (forintban)	871 864	0	6 286 922	5 388 094	898 828	0	898 828 T
315	Belföldi követelések értékesítése és annak visszafizetése	0	206 700	0	206 700	0	206 700	206 700 K
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	0	0	7 019	7 019	0	0	0 T
368	Különművele egyéb követelések	0	0	7 019	7 019	0	0	0 T
38	PÉNZESZKÖZÖK	2 400 179	0	26 153 996	24 377 983	1 784 168	8 155	1 776 013 T
381	Pénztár	108 070	0	802 421	680 946	121 475	0	121 475 T
3811	Pénziárszám 1. számú	465	0	280 466	237 611	42 855	0	42 855 T
3812	Pénziárszám 2. számú	107 605	0	521 955	443 335	78 620	0	78 620 T
384	Elszámolási betétszámla	2 292 109	0	24 616 389	22 973 992	1 650 552	8 155	1 642 397 T
3841	ELSZÁMOLÁSI BETÉTSZÁMLA	2 289 608	0	24 608 886	22 958 334	1 650 552	0	1 650 552 T
3842	ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLA	2 501	0	7 503	15 658	0	8 155	8 155 K
389	Átvezetési számla	0	0	735 186	723 045	12 141	0	12 141 T
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	65 100	0	65 100	65 100	0	0	0 T
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	65 100	0	65 100	65 100	0	0	0 T
3913	Árbevételek, egyéb kamatbevételek, egyéb bevétel elhatárolása	65 100	0	65 100	65 100	0	0	0 T
4	FORRÁSOK	6 646 568	10 665 891	31 449 671	35 538 078	66 000	4 154 407	4 088 407 K
41	SAJÁT TŐKE	0	2 366 094	155 128	2 521 222	0	2 366 094	2 366 094 K
411	Jegyzett tőke	0	500 000	0	500 000	0	500 000	500 000 K
413	Eredménytartalék	0	1 710 966	0	1 866 094	0	1 866 094	1 866 094 K
419	Mérleg szerinti eredmény	0	155 128	155 128	155 128	0	0	0 T
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	14 138	901 157	13 501 860	14 369 203	0	867 343	867 343 K
454	Szállítók	14 138	901 157	13 501 860	14 369 203	0	867 343	867 343 K
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	14 138	901 157	13 501 860	14 369 203	0	867 343	867 343 K
461	Társasági adó elszámolása	0	3 000	3 000	28 000	0	25 000	25 000 K
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	0	78 000	1 091 000	1 205 000	0	1 114 000	1 114 000 K
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	0	0	15 944	15 944	0	0	0 T

Szüksítési feltételek:
Időszaki nyitóval és nyitóval,
Teljes időszak: 2013.

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmozott forgalom		Halmozott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
46310	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	11 000	11 000	0	0	0 T
46318	Táppénz hozzájárulás	0	0	4 944	4 944	0	0	0 T
464	Költségvetési beíratási kötelezettségek teljesítése	0	1 000	14 000	17 000	0	3 000	3 000 K
46410	Egészségügyi hozzájárulás teljesítése	0	1 000	9 000	12 000	0	3 000	3 000 K
4642	Késedelmi pótlék	0	0	5 000	5 000	0	0	0 T
468	Általánosforgalmiadó-elszámolási számla	0	245 150	245 000	245 150	0	150	150 K
469	Helyi adók elszámolási számla	0	0	109 000	147 400	0	38 400	38 400 K
4695	Helyi iparűzésiadó-elszámolási számla	0	0	109 000	147 400	0	38 400	38 400 K
471	Jövedelemelszámolási számla	0	314 005	6 996 000	7 434 220	0	438 220	438 220 K
4711	Keresetelszámolási számla	0	314 005	6 996 000	7 434 220	0	438 220	438 220 K
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	0	108 000	2 470 155	2 756 155	0	286 000	286 000 K
4731	NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI KÖT.	0	48 000	635 000	701 000	0	66 000	66 000 K
4732	EB. ÉS MUNKAERŐ PIACI KÖT.	0	41 000	534 000	590 000	0	56 000	56 000 K
4736	SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	0	19 000	1 301 155	1 465 155	0	164 000	164 000 K
474	Elkölönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek	0	7 000	203 551	137 551	66 000	0	66 000 T
4742	Szakképzési hozzájárulás	0	7 000	203 551	137 551	66 000	0	66 000 T
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	10 055	12 603	28 803	0	16 200	16 200 K
482	Külségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	10 055	12 603	28 803	0	16 200	16 200 K
4821	Métegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráford. elhat.	0	10 055	12 603	28 803	0	16 200	16 200 K
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	6 632 430	6 632 430	6 632 430	6 632 430	0	0	0 T
491	Nyitómértékszámla	6 632 430	6 632 430	6 632 430	6 632 430	0	0	0 T
5	KÖLTSÉGNEMEK	0	0	21 030 238	102 551	20 927 687	0	20 927 687 T
51	ANYAGKÖLTSÉG	0	0	4 518 360	0	4 518 360	0	4 518 360 T
511	Vásárolt anyagok költségei	0	0	4 390 389	0	4 390 389	0	4 390 389 T
512	Egy éven belül elhasználandó anyagi eszközök költségei	0	0	48 601	0	48 601	0	48 601 T
513	Egyéb anyagköltség	0	0	79 370	0	79 370	0	79 370 T

Szüksítési feltételek:
Időszaki nyitóval és nyitóval,
Teljes időszak: 2013.

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmozott forgalom		Halmozott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0	0	5 902 623	0	5 902 623	0	5 902 623 T
522	Béret díjak	0	0	600 000	0	600 000	0	600 000 T
523	Karbantartási költségek	0	0	21 160	0	21 160	0	21 160 T
524	Hirdetés-, reklám-, propagandaköltségek	0	0	560 900	0	560 900	0	560 900 T
527	Könyvviteli szolgáltatás költségei	0	0	152 400	0	152 400	0	152 400 T
528	Bérmunka költségei	0	0	1 932 500	0	1 932 500	0	1 932 500 T
5281	BÉRMUNKA TV	0	0	687 500	0	687 500	0	687 500 T
5282	BÉRMUNKA ÚJSÁG	0	0	1 245 000	0	1 245 000	0	1 245 000 T
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	0	0	2 635 663	0	2 635 663	0	2 635 663 T
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0	0	760 015	0	760 015	0	760 015 T
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	0	0	613 049	0	613 049	0	613 049 T
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	0	0	146 966	0	146 966	0	146 966 T
54	BÉRKÖLTSÉG	0	0	7 120 215	0	7 120 215	0	7 120 215 T
541	Bérköltség	0	0	7 120 215	0	7 120 215	0	7 120 215 T
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	0	0	307 811	0	307 811	0	307 811 T
551	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések	0	0	298 637	0	298 637	0	298 637 T
553	TÁPPÉNZ HOZZÁJÁR.	0	0	4 944	0	4 944	0	4 944 T
559	Egyéb személyi jellegű kifizetések	0	0	4 230	0	4 230	0	4 230 T
5591	Reprezentáció	0	0	4 230	0	4 230	0	4 230 T
56	BÉRÁRULÉKOK	0	0	1 594 706	102 551	1 492 155	0	1 492 155 T
562	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	11 000	0	11 000	0	11 000 T
563	Munkáltatói SZJA	0	0	7 000	0	7 000	0	7 000 T
564	Szakképzési hozzájárulás	0	0	130 551	102 551	28 000	0	28 000 T
565	SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	0	0	1 446 155	0	1 446 155	0	1 446 155 T
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	0	0	826 508	0	826 508	0	826 508 T
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	0	0	506 766	0	506 766	0	506 766 T

Szűkítési feltételek:
Időszaki nyitóval és nyitóval,
Teljes időszak: 2013.

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg		
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Egyenleg
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékesítkenési leír	0	0	319 742	0	319 742	0	319 742 T
6	KÖLTSÉGHELYEK, ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK	0	0	0	0	0	0	0 T
7	TEVÉKENYSÉGEK KÖLTSÉGEI	0	0	0	0	0	0	0 T
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORI	0	0	417 753	8 155	417 400	7 802	409 598 T
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0	0	392 753	8 155	392 400	7 802	384 598 T
863	Méltfordulónap előtt beköv. események üzleti évhez kapes.	0	0	5 000	0	5 000	0	5 000 T
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	0	0	5 000	0	5 000	0	5 000 T
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	0	0	147 400	0	147 400	0	147 400 T
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	0	0	147 400	0	147 400	0	147 400 T
869	Különféle egyéb ráfordítások	0	0	240 353	8 155	240 000	7 802	232 198 T
8692	Támogatás egyéb ráfordítás	0	0	240 000	0	240 000	0	240 000 T
8694	Keretítési különbözet	0	0	353	8 155	0	7 802	7 802 K
89	NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK	0	0	25 000	0	25 000	0	25 000 T
891	Társasági adó	0	0	25 000	0	25 000	0	25 000 T
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	0	0	898	22 261 912	888	22 261 902	22 261 014 K
91	Képijság ÁRBEVÉTELE	0	0	0	1 941 200	0	1 941 200	1 941 200 K
92	Új Kemencesalja árbevétele	0	0	0	2 482 199	0	2 482 199	2 482 199 K
93	EXPORTÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0	0	0	1 406 000	0	1 406 000	1 406 000 K
9319	Egyéb értékesítés árbevétele/belföld/	0	0	0	1 406 000	0	1 406 000	1 406 000 K
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	0	898	16 431 976	888	16 431 966	16 431 078 K
967	Visszaíratási kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	0	0	0	16 431 966	0	16 431 966	16 431 966 K
9672	Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	0	0	0	15 500 000	0	15 500 000	15 500 000 K
9673	Elkülönített alapoktól kapott támogatás, juttatás	0	0	0	931 966	0	931 966	931 966 K
969	Különféle egyéb bevételek	0	0	898	10	888	0	888 T
9694	Keretítési különbözet	0	0	898	10	888	0	888 T
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	0	0	537	0	537	537 K

Szűkítési feltételek:
 Időszaki nyitóval és nyitóval,
 Teljes időszak: 2013.

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmozott forgalom		Halmozott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
974	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	537	0	537	537 K
9748	Pénzüintézetől kapott kamat	0	0	0	537	0	537	537 K
1-4	SZÁMLAOSZTÁLY	13 264 860	13 264 860	72 435 023	71 511 294	8 250 949	7 327 220	923 729 T
5-9	SZÁMLAOSZTÁLY	0	0	21 448 889	22 372 618	21 345 975	22 269 704	923 729 K
Összesen:		13 264 860	13 264 860	93 883 912	93 883 912	29 596 924	29 596 924	0 T

Vevő-Szállító analitika

Szűkítési feltételek:

Vevő napló,
nyitó számlák is,
csak a kintlevőségek (2014.05.12.),
a bizonylat dátuma: 2014.05.12. dátumig,
a pénzügyi oldal kiegyenlítés dátuma: 2014.05.12. dátumig.

BUTI KÁROLY

Napló	Bizonylat	Megjegyzés	Biz. dátum	Esedékség	Kiegyenlítés	Bankszámlaszám:		Kintlevőség
						Kés.nap	Fizetési mód	
V-172	1522069	HIRDETÉSI DIJ	2013.12.31.	2014.01.25.	107 nap átutalás	20 000	0	20 000
Összesen:						20 000	0	20 000

CELL BAHN BAU KFT.

Napló	Bizonylat	Megjegyzés	Biz. dátum	Esedékség	Kiegyenlítés	Bankszámlaszám:		Kintlevőség
						Kés.nap	Fizetési mód	
V-180	1522078	HIRDETÉSI DIJ	2013.12.31.	2014.01.25.	107 nap átutalás	20 000	0	20 000
Összesen:						20 000	0	20 000

CELL-COOP KFT.

Napló	Bizonylat	Megjegyzés	Biz. dátum	Esedékség	Kiegyenlítés	Bankszámlaszám:		Kintlevőség
						Kés.nap	Fizetési mód	
V-179	1522077	HIRDETÉSI DIJ	2013.12.31.	2014.01.25.	107 nap átutalás	54 000	0	54 000
Összesen:						54 000	0	54 000

CELL-FA ÉPTECH KFT.

Napló	Bizonylat	Megjegyzés	Biz. dátum	Esedékség	Kiegyenlítés	Bankszámlaszám:		Kintlevőség
						Kés.nap	Fizetési mód	
N-8	1/2013	NYITÓ	2012.01.01.	2012.02.01.	831 nap átutalás	104 450	0	104 450
N-9	1/2013	NYITÓ	2012.01.01.	2012.01.01.	862 nap átutalás	0	104 450	-104 450

Szükítési feltételek:

Vevő napló,
nyitó számlák is,
csak a kintlevőségek (2014.05.12.),
a bizonylat dátuma: 2014.05.12. dátumig,
a pénzügyi oldal kiegyenlítés dátuma: 2014.05.12. dátumig.

CELL-FA ÉPTECH KFT.

				Bankszámlaszám:		Adószám:				
Napló	Bizonylat	Megjegyzés	Biz. dátum	Esedékesség	Kiegyenlítés	Kés.nap	Fizetési mód	Tartozik	Követel	Kintlevőség
								104 450	104 450	0
				Összesen:						

CELLTRUCK KFT.

				Bankszámlaszám:		Adószám:				
Napló	Bizonylat	Megjegyzés	Biz. dátum	Esedékesség	Kiegyenlítés	Kés.nap	Fizetési mód	Tartozik	Követel	Kintlevőség
N-7	NYITÓ	NYITÓ	2012.01.01.	2012.01.01.		862 nap	átutalás	70 000	0	70 000
				Összesen:				70 000	0	70 000

DR SZEPESI PÉTER ÉS TSA BT

				Bankszámlaszám:		Adószám:				
Napló	Bizonylat	Megjegyzés	Biz. dátum	Esedékesség	Kiegyenlítés	Kés.nap	Fizetési mód	Tartozik	Követel	Kintlevőség
V-58	1923538	HIRDETÉSI DIJ	2013.04.30.	2013.05.20.		357 nap	átutalás	15 000	0	15 000
V-182	15522080	HIRDETÉSI DIJ	2013.12.31.	2014.01.25.		107 nap	átutalás	15 000	0	15 000
				Összesen:				30 000	0	30 000

DUNA INTERNATIONAL KÖNYVKIADÓ KFT

				Bankszámlaszám:		Adószám:				
Napló	Bizonylat	Megjegyzés	Biz. dátum	Esedékesség	Kiegyenlítés	Kés.nap	Fizetési mód	Tartozik	Követel	Kintlevőség
V-42	1923517	HIRDETÉSI DIJ	2013.03.26.	2013.04.15.		392 nap	átutalás	25 000	0	25 000
V-54	1923534	HIRDETÉSI DIJ	2013.04.30.	2013.05.20.		357 nap	átutalás	25 000	0	25 000
V-71	1922754	HIRDETÉSI DIJ	2013.05.31.	2013.06.30.		316 nap	átutalás	25 000	0	25 000
V-80	1922763	HIRDETÉSI DIJ	2013.06.21.	2013.06.30.		316 nap	átutalás	25 000	0	25 000
				Összesen:				100 000	0	100 000

Szűkítési feltételek:

Vevő napló,
nyitó számlák is,
csak a kintlevőségek (2014.05.12.),
a bizonylat dátuma: 2014.05.12. dátumig,
a pénzügyi oldal kiegyenlítés dátuma: 2014.05.12. dátumig.

FARKAS RÓBERT

		Bankszámlaszám:			Adószám:					
Napló	Bizonylat	Megjegyzés	Biz. dátum	Esedékesség	Kiegyenlítés	Kés.nap	Fizetési mód	Tartozik	Követel	Kintlevőség
V-181	1522079	HIRDETÉSI DIJ	2013.12.31.	2014.01.25.		107 nap	átutalás	10 000	0	10 000
Összesen:								10 000	0	10 000

GERENCSÉR ÉS TÁRSA

		Bankszámlaszám:			Adószám:					
Napló	Bizonylat	Megjegyzés	Biz. dátum	Esedékesség	Kiegyenlítés	Kés.nap	Fizetési mód	Tartozik	Követel	Kintlevőség
N-8	1/2013	NYITÓ	2012.01.01.	2012.01.01.		862 nap	átutalás	12 000	0	12 000
N-9	1/2013	NYITÓ	2012.01.01.	2012.01.01.		862 nap	átutalás	0	12 000	-12 000
Összesen:								12 000	12 000	0

HIVATÁSOS ÍR STEPP TÁNCMŰVÉSZEK EGYESÜLE

		Bankszámlaszám:			Adószám:					
Napló	Bizonylat	Megjegyzés	Biz. dátum	Esedékesség	Kiegyenlítés	Kés.nap	Fizetési mód	Tartozik	Követel	Kintlevőség
V-137	0968640	HIRDETÉSI DIJ	2013.10.31.	2013.11.30.		163 nap	átutalás	40 000	0	40 000
Összesen:								40 000	0	40 000

KEMENESVÍZ KFT.

		Bankszámlaszám:			Adószám:					
Napló	Bizonylat	Megjegyzés	Biz. dátum	Esedékesség	Kiegyenlítés	Kés.nap	Fizetési mód	Tartozik	Követel	Kintlevőség
V-177	1522075	HIRDETÉSI DIJ	2013.12.31.	2014.01.25.		107 nap	átutalás	22 000	0	22 000
Összesen:								22 000	0	22 000

Szűkítési feltételek:

Vevő napló,
nyitló számlák is,
csak a kintlevőségek (2014.05.12.),
a bizonylat dátuma: 2014.05.12. dátumig,
a pénzügyi oldal kiegyenlítés dátuma: 2014.05.12. dátumig.

LÁSZLÓ SZABOLCS

		Bankszámlaszám:				Adószám:				
Napló	Bizonylat	Megjegyzés	Biz. dátum	Esedékesség	Kiegyenlítés	Kés.nap	Fizetési mód	Tartozik	Követel	Kintlevőség
V-134	0968623	HIRDETÉSI DIJ	2013.09.30.	2013.10.15.		209 nap	átutalás	12 000	0	12 000
V-183	1522081	HIRDETÉSI DIJ	2013.12.31.	2014.01.25.		107 nap	átutalás	12 000	0	12 000
			Összesen:					24 000	0	24 000

MAGYAR MŰSZAKI KFT.

		Bankszámlaszám:				Adószám:				
Napló	Bizonylat	Megjegyzés	Biz. dátum	Esedékesség	Kiegyenlítés	Kés.nap	Fizetési mód	Tartozik	Követel	Kintlevőség
V-174	1522072	HIRDETÉSI DIJ	2013.12.31.	2014.01.25.		107 nap	átutalás	34 000	0	34 000
			Összesen:					34 000	0	34 000

MAGYAR POSTA

		Bankszámlaszám:				Adószám:				
Napló	Bizonylat	Megjegyzés	Biz. dátum	Esedékesség	Kiegyenlítés	Kés.nap	Fizetési mód	Tartozik	Követel	Kintlevőség
B-131	8049/A/00045	SZÁMLÁK KIEGYENLÍTÉSE			2013.06.13.		átutalás	0	2 088	-2 088
B-140	0000047	SZÁMLÁK KIEGYENLÍTÉSE			2013.07.03.		átutalás	0	2 088	-2 088
B-145	0000048	SZÁMLÁK KIEGYENLÍTÉSE			2013.07.24.		átutalás	0	1 349	-1 349
B-145	0000052	SZÁMLÁK KIEGYENLÍTÉSE			2013.07.24.		átutalás	0	13 437	-13 437
B-175	10/2013	SZÁMLÁK KIEGYENLÍTÉSE			2013.10.09.		átutalás	0	1 325	-1 325
B-200	V11	KOMPENZÁLÁS			2013.11.30.		átutalás	0	23 658	-23 658
B-200	V11	KERÉKÍTÉSI KÜL.			2013.11.30.		átutalás	0	2	-2
V-118	8049/A/000051	ELŐFIZDIJ	2013.07.09.	2013.07.09.		307 nap	átutalás	7 997	0	7 997
V-119	8049/A/000052	ELŐFIZDIJ	2013.07.23.	2013.07.23.		293 nap	átutalás	13 437	0	13 437
V-120	8049/A/000053	ELŐFIZDIJ	2013.08.23.	2013.08.23.		262 nap	átutalás	6 660	0	6 660
V-122	8049/A/000055	ELŐFIZETÉSI DÍJ	2013.10.24.	2013.10.24.		200 nap	átutalás	14 528	0	14 528
V-150	8049/A/000056	ELŐFIZDIJ	2013.11.11.	2013.11.19.		174 nap	átutalás	1 325	0	1 325

Szüksítési feltételek:

Vevő napló,
nyitó számlák is,
csak a kintlevőségek (2014.05.12.),
a bizonylat dátuma: 2014.05.12. dátumig,
a pénzügyi oldal kiegyenlítés dátuma: 2014.05.12. dátumig.

MAGYAR POSTA

		Bankszámlaszám:				Adószám:				
Napló	Bizonylat	Megjegyzés	Biz. dátum	Esedékesség	Kiegyenlítés	Kés.nap	Fizetési mód	Tartozik	Követel	Kintlevőség
V-167	8049/A/000058	ELŐFIZ.DIJ	2013.12.09.	2013.12.09.		154 nap	átutalás	1 314	0	1 314
V-169	8049/A/000059	ELŐFIZ.DIJ	2013.12.23.	2013.12.23.		140 nap	átutalás	13 203	0	13 203
V-184	8049/A/000060	ELŐFIZ.DIJ	2013.12.31.	2013.01.23.		474 nap	átutalás	13 086	0	13 086
V-185	8049/D/000061	ELŐFIZ.DIJ	2013.12.31.	2014.01.08.		124 nap	átutalás	7 525	0	7 525
Összesen:								79 075	43 947	35 128

MESTERI TERMÁL KFT.

		Bankszámlaszám:				Adószám:				
Napló	Bizonylat	Megjegyzés	Biz. dátum	Esedékesség	Kiegyenlítés	Kés.nap	Fizetési mód	Tartozik	Követel	Kintlevőség
V-170	1522067	HIRDETÉSI DIJ	2013.12.13.	2014.01.25.		107 nap	átutalás	38 500	0	38 500
Összesen:								38 500	0	38 500

NEKRO KFT.

		Bankszámlaszám:				Adószám:				
Napló	Bizonylat	Megjegyzés	Biz. dátum	Esedékesség	Kiegyenlítés	Kés.nap	Fizetési mód	Tartozik	Követel	Kintlevőség
V-178	1522076	HIRDETÉSI DIJ	2013.12.31.	2014.01.25.		107 nap	átutalás	16 000	0	16 000
Összesen:								16 000	0	16 000

NYAKAS ESZTER

		Bankszámlaszám:				Adószám:				
Napló	Bizonylat	Megjegyzés	Biz. dátum	Esedékesség	Kiegyenlítés	Kés.nap	Fizetési mód	Tartozik	Követel	Kintlevőség
V-160	1522053	HIRDETÉSI DIJ	2013.11.26.	2013.12.15.		148 nap	átutalás	5 000	0	5 000
Összesen:								5 000	0	5 000

Szüksítési feltételek:

Vevő napló,
nyitó számlák is,
csak a kintlevőségek (2014.05.12.),
a bizonylat dátuma: 2014.05.12. dátumig,
a pénzügyi oldal kiegyenlítés dátuma: 2014.05.12. dátumig.

OXYGEN FITNESS KFT.

		Bankszámlaszám:			Adószám:					
Napló	Bizonylat	Megjegyzés	Biz. dátum	Esedékesség	Kiegyenlítés	Kés.nap	Fizetési mód	Tartozik	Követel	Kintlevőség
V-144	0968632	HIRDETÉSI DIJ	2013.10.31.	2013.11.20.		173 nap	átutalás	25 000	0	25 000
Összesen:								25 000	0	25 000

PORTOS SECURITY KFT.

		Bankszámlaszám:			Adószám:					
Napló	Bizonylat	Megjegyzés	Biz. dátum	Esedékesség	Kiegyenlítés	Kés.nap	Fizetési mód	Tartozik	Követel	Kintlevőség
N-8	1/2013	NYITÓ	2012.01.01.	2012.01.01.		862 nap	átutalás	84 000	0	84 000
N-9	1/2013	NYITÓ	2012.01.01.	2012.01.01.		862 nap	átutalás	0	84 000	-84 000
Összesen:								84 000	84 000	0

RÉPCELAK ÉS VIDÉKE TAK.SZÖV.

		Bankszámlaszám:			Adószám:					
Napló	Bizonylat	Megjegyzés	Biz. dátum	Esedékesség	Kiegyenlítés	Kés.nap	Fizetési mód	Tartozik	Követel	Kintlevőség
V-176	1522074	HIRDETÉSI DIJ	2013.12.31.	2014.01.25.		107 nap	átutalás	36 000	0	36 000
Összesen:								36 000	0	36 000

SZABÓ CSABA

		Bankszámlaszám:			Adószám:					
Napló	Bizonylat	Megjegyzés	Biz. dátum	Esedékesség	Kiegyenlítés	Kés.nap	Fizetési mód	Tartozik	Követel	Kintlevőség
B-114	05/2013	SZÁMLÁK KIEGYENLÍTÉSE				2013.05.08.	átutalás	0	2 200	-2 200
V-168	1522064	HIRDETÉSI DIJ	2013.12.18.	2013.12.31.		132 nap	átutalás	2 200	0	2 200
Összesen:								2 200	2 200	0

Szűkítési feltételek:
 Vevő napló,
 nyitó számlák is,
 csak a kintlevőségek (2014.05.12.),
 a bizonylat dátuma: 2014.05.12. dátumig,
 a pénzügyi oldal kiegyenlítés dátuma: 2014.05.12. dátumig.

SZEGŐNÉ NYAKAS ESZTER

		Bankszámlaszám:				Adószám:				
Napló	Bizonylat	Megjegyzés	Biz. dátum	Esedékesség	Kiegyenlítés	Kés.nap	Fizetési mód	Tartozik	Követel	Kintlevőség
V-75	1922758	HIRDETÉSI DIJ	2013.05.31.	2013.06.30.		316 nap	átutalás	13 500	0	13 500
Összesen:								13 500	0	13 500

SZT. KRISTÓF KFT.

		Bankszámlaszám:				Adószám:				
Napló	Bizonylat	Megjegyzés	Biz. dátum	Esedékesség	Kiegyenlítés	Kés.nap	Fizetési mód	Tartozik	Követel	Kintlevőség
N-8	1/2013	NYITÓ	2012.01.01.	2012.01.01.		862 nap	átutalás	6 250	0	6 250
N-9	1/2013	NYITÓ	2012.01.01.	2012.01.01.		862 nap	átutalás	0	6 250	-6 250
Összesen:								6 250	6 250	0

TERMOTEL KFT

		Bankszámlaszám:				Adószám:				
Napló	Bizonylat	Megjegyzés	Biz. dátum	Esedékesség	Kiegyenlítés	Kés.nap	Fizetési mód	Tartozik	Követel	Kintlevőség
V-151	0968641	HIRDETÉSI DIJ	2013.11.25.	2013.12.15.		148 nap	átutalás	30 000	0	30 000
V-175	1522073	HIRDETÉSI DIJ	2013.12.31.	2014.01.25.		107 nap	átutalás	30 000	0	30 000
Összesen:								60 000	0	60 000

Vravuska Gyula

		Bankszámlaszám:				Adószám:				
Napló	Bizonylat	Megjegyzés	Biz. dátum	Esedékesség	Kiegyenlítés	Kés.nap	Fizetési mód	Tartozik	Követel	Kintlevőség
V-171	1522068	HIRDETÉSI DIJ	2013.12.31.	2014.01.25.		107 nap	átutalás	23 000	0	23 000
Összesen:								23 000	0	23 000

Szűkítési feltételek:

Vevő napló,
nyitó számlák is,
csak a kintlevőségek (2014.05.12.),
a bizonylat dátuma: 2014.05.12. dátumig,
a pénzügyi oldal kiegyenlítés dátuma: 2014.05.12. dátumig.

VULKÁN GYÓGY- ÉS ÉLMÉNYFÜRDŐ KFT.

		Bankszámlaszám:			Adószám:					
Napló	Bizonylat	Megjegyzés	Biz. dátum	Esetlékesség	Kiegyenlítés	Kés.nap	Fizetési mód	Tartozik	Követel	Kintlevőség
V-173	1522070	HIRDETÉSI DÍJ	2013.12.31.	2014.01.25.	2013.12.23.	107 nap	átutalás	40 000	0	16 000
B-220	1522070	1522070 szla. kiegyenlítés					átutalás	0	24 000	0
Összesen:								40 000	24 000	16 000
Végösszesen:								968 975	276 847	692 128

Vevő-Szállító analitika

Szűkítési feltételek:

Szállító napló,
nyitó számlák is,
csak a kintlevőségek (2014.05.12.),
a bizonylat dátuma: 2014.05.12. dátumig,
a pénzügyi oldal kiegyenlítés dátuma: 2014.05.12. dátumig.

ARTISJUS

		Bankszámlaszám:				Adószám:		
Napló Bizonylat	Megjegyzés	Biz. dátum	Esedékesség	Kiegyenlítés	Kés.nap Fizetési mód	Tartozik	Követel	Kintlevőség
S-183	20142300046 JOGDÍJ	2013.12.31.	2014.01.20.	112 nap átutalás		0	75 438	75 438
		Összesen:				0	75 438	75 438

CELLNET KFT.

		Bankszámlaszám:				Adószám:		
Napló Bizonylat	Megjegyzés	Biz. dátum	Esedékesség	Kiegyenlítés	Kés.nap Fizetési mód	Tartozik	Követel	Kintlevőség
S-171	C1301201	2013.12.18.	2013.12.26.	137 nap átutalás		0	2 401	2 401
		Összesen:				0	2 401	2 401

Cserági Máté

		Bankszámlaszám:				Adószám:		
Napló Bizonylat	Megjegyzés	Biz. dátum	Esedékesség	Kiegyenlítés	Kés.nap Fizetési mód	Tartozik	Követel	Kintlevőség
S-181	1094001 Tudósítás	2013.12.31.	2014.01.10.	122 nap átutalás		0	17 500	17 500
		Összesen:				0	17 500	17 500

GYURICZA IMRE

		Bankszámlaszám:				Adószám:		
Napló Bizonylat	Megjegyzés	Biz. dátum	Esedékesség	Kiegyenlítés	Kés.nap Fizetési mód	Tartozik	Követel	Kintlevőség
S-173	1305715 FOTÓRIPORTERI SZOLG.	2013.12.20.	2014.01.08.	124 nap átutalás		0	20 000	20 000
		Összesen:				0	20 000	20 000

Szükítési feltételek:
 Szállító napló,
 nyitó számlák is,
 csak a kintlevőségek (2014.05.12.),
 a bizonylat dátuma: 2014.05.12. dátumig,
 a pénzügyi oldal kiegyenlítés dátuma: 2014.05.12. dátumig.

Logomotív Kreatív Kft.

		Bankszámlaszám:				Adószám:				
Napló	Bizonylat	Megjegyzés	Biz. dátum	Eszelékesség	Kiegyenlítés	Kés.nap	Fizetési mód	Tartozik	Követel	Kintlevőség
S-169	2013/000169	NYOMDAKTG.ÚJ KEMENI	2013.12.04.	2013.12.04.		159 nap	átutalás	0	207 645	207 645
S-176	2014/000002	NYOMDAKTG.ÚJ KEMENI	2013.12.30.	2014.01.15.		117 nap	átutalás	0	207 645	207 645
Összesen:								0	415 290	415 290

MAGYAR POSTA

		Bankszámlaszám:				Adószám:				
Napló	Bizonylat	Megjegyzés	Biz. dátum	Eszelékesség	Kiegyenlítés	Kés.nap	Fizetési mód	Tartozik	Követel	Kintlevőség
B-39	J12/8049	SZÁMLÁK KIEGYENLÍTÉSE			2013.01.21.		átutalás	8 337	0	-8 337
B-185	10/2013	SZÁMLÁK KIEGYENLÍTÉSE			2013.10.31.		átutalás	21 809	0	-21 809
B-200	v11	KOMPENZÁLÁS			2013.11.30.		átutalás	23 658	0	-23 658
N-6	J12/8049	NYITÓ	2012.12.31.	2013.01.23.		474 nap	átutalás	0	22 475	22 475
N-6	J12/8049	NYITÓ	2012.12.31.	2012.12.31.		497 nap	átutalás	14 138	0	-14 138
S-106	300026699	TERJESZTÉSI DÍJ	2013.08.23.	2013.08.23.		262 nap	átutalás	0	9 256	9 256
S-113	300027248	TERJESZTÉSI DÍJ	2013.09.23.	2013.09.23.		231 nap	átutalás	0	8 540	8 540
S-133	300027925	TERJESZTÉSI DÍJ	2013.10.24.	2013.11.09.		184 nap	átutalás	0	27 671	27 671
S-179	340002141	TERJESZTÉSI DÍJ	2013.12.23.	2013.12.23.		140 nap	átutalás	0	21 514	21 514
S-182	340002177	TERJESZTÉSI DÍJ	2013.12.31.	2014.01.23.		109 nap	átutalás	0	20 885	20 885
Összesen:								67 942	110 341	42 399

MAHASZ

		Bankszámlaszám:				Adószám:				
Napló	Bizonylat	Megjegyzés	Biz. dátum	Eszelékesség	Kiegyenlítés	Kés.nap	Fizetési mód	Tartozik	Követel	Kintlevőség
B-183	10/2013	SZÁMLÁK KIEGYENLÍTÉSE			2013.10.29.		átutalás	61 440	0	-61 440
S-146	KO1049/2013	JOGDÍJ	2013.10.29.	2013.10.29.		195 nap	átutalás	0	61 440	61 440
S-184	2014-135	JOGDÍJ	2013.12.31.	2014.02.04.		97 nap	átutalás	0	82 982	82 982

Szűkítési feltételek:
 Szállító napló,
 nyitó számlák is,
 csak a kintlevőségek (2014.05.12.),
 a bizonylat dátuma: 2014.05.12. dátumig,
 a pénzügyi oldal kiegyenlítés dátuma: 2014.05.12. dátumig.

MAHASZ

		Bankszámlaszám:			Adószám:				
Napló	Bizonylat	Megjegyzés	Biz. dátum	Esedékesség	Kiegyenlítés	Kés.nap Fizetési mód	Tartozik	Követel	Kintlevőség
							61 440	144 422	82 982
		Összesen:							

NAGY ANTAL

		Bankszámlaszám:			Adószám:				
Napló	Bizonylat	Megjegyzés	Biz. dátum	Esedékesség	Kiegyenlítés	Kés.nap Fizetési mód	Tartozik	Követel	Kintlevőség
S-180	7243084	REKLÁM TERJ.DÍJ	2013.12.31.	2014.01.20.		112 nap átutalás	0	89 900	89 900
		Összesen:					0	89 900	89 900

NSZ MEDIA KFT

		Bankszámlaszám:			Adószám: 24308175-2-18				
Napló	Bizonylat	Megjegyzés	Biz. dátum	Esedékesség	Kiegyenlítés	Kés.nap Fizetési mód	Tartozik	Követel	Kintlevőség
S-172	NSZ018/13	NYOMDAI ELŐKÉSZÍTÉS	2013.12.20.	2014.01.06.		126 nap átutalás	0	25 000	25 000
		Összesen:					0	25 000	25 000

S-VÁRIA MÉDIA KFT

		Bankszámlaszám:			Adószám: 14607820-2-08				
Napló	Bizonylat	Megjegyzés	Biz. dátum	Esedékesség	Kiegyenlítés	Kés.nap Fizetési mód	Tartozik	Követel	Kintlevőség
S-170	2013/00163	TERJESZTÉSI DÍJ	2013.12.08.	2013.12.27.		136 nap átutalás	0	16 358	16 358
S-174	2013/00185	TERJESZTÉSI DÍJ	2013.12.22.	2014.01.11.		121 nap átutalás	0	16 358	16 358
		Összesen:					0	32 716	32 716

SZALÓKY ATTILA

		Bankszámlaszám:			Adószám:				
Napló	Bizonylat	Megjegyzés	Biz. dátum	Esedékesség	Kiegyenlítés	Kés.nap Fizetési mód	Tartozik	Követel	Kintlevőség

Szűkítési feltételek:
 Szállító napló,
 nyitó számlák is,
 csak a kintlevőségek (2014.05.12.),
 a bizonylat dátuma: 2014.05.12. dátumig,
 a pénzügyi oldal kiegyenlítés dátuma: 2014.05.12. dátumig.

SZALÓKY ATTILA

		Bankszámlaszám:			Adószám:					
Napló	Bizonylat	Megjegyzés	Biz. dátum	Esedékesség	Kiegyenlítés	Kés.nap	Fizetési mód	Tartozik	Követel	Kintlevőség
S-175	4375554	FŐSZERKÉSZTŐI DÍJ	2013.12.30.	2014.01.15.	117 nap átutalás	0	50 000	0	50 000	50 000
Összesen:						0	50 000	0	50 000	50 000

VODAFONE MAGYARORSZÁG ZRT.

		Bankszámlaszám:			Adószám:					
Napló	Bizonylat	Megjegyzés	Biz. dátum	Esedékesség	Kiegyenlítés	Kés.nap	Fizetési mód	Tartozik	Követel	Kintlevőség
S-185	0528793721	TELEFONKTC.	2013.12.31.	2014.01.20.	112 nap átutalás	0	315	0	315	315
S-186	0528793721	TELEFONKTC.	2013.12.31.	2014.01.20.	112 nap átutalás	0	1 261	0	1 261	1 261
S-187	0528793721	TELEFONKTC.	2013.12.31.	2014.01.20.	112 nap átutalás	0	2 428	0	2 428	2 428
S-188	0528793721	TELEFONKTC.	2013.12.31.	2014.01.20.	112 nap átutalás	0	9 713	0	9 713	9 713
Összesen:						0	13 717	0	13 717	13 717

Végösszesen:

129 382 996 725 867 343

Városi Televízió Celldömölk Nonprofit Közhasznú Kft.

ÜZLETI TERV 2014.

Tervezési szempontok:

A Városi Televízió Celldömölk Nonprofit Közhasznú Kft. 2014 évi üzleti terve az előző évek gyakorlatához hasonlóan 21 lapszám kiadásával és hetente jelentkező hírmagazinnal számol. A kiadások tervezete gyakorlatilag a jelenleg tudott, vagy az előző évek gyakorlata alapján már ismert és felelősséggel tervezhető költségeket tartalmazza. A bevételek tekintetében az önkormányzat által már elfogadott tulajdonosi támogatással, illetve az előző évekhez hasonló mértékű reklámbevételel számolhatunk.

KIADÁSOK:

Új Kemenesalja újság tervezett költségek :

- nyomdai költség (tervezett lapszám 21): 4 600 000 forint
- nyomdai előkészítési (tördelési) munkák: 600 000 forint/év
- főszerkesztő vállalkozói díja: 780 000 forint/év
- terjesztői díj helyben: 400.000 forint/év
- terjesztési költség vidék (Posta): 250 000 forint/év

összesen: 6.630.000 forint

TV-CELL működési költségei:

- jogdíjak (Artisjus, MAHASZ, MNHH) 1.000.000 forint/ év
- csatornahasználati díj (helyi kábelszolgáltató)+ internethasználat: 1.000.000 forint/ év
- főszerkesztő vállalkozói díja: 600.000 forint/ év

▪ összesen: 2.600.000

A Társaság működési költségei:

- könyvelési díj (Városgondnokság): 200 000 forint/ év
- munkavállalók munkabére, közterhekkkel: 8.000.000 forint/év
- eseti foglalkoztatás (operatőr, újságírók): 500 000 forint/év
- felügyelő bizottság tagjainak díjazása: 240.000 forint/ év
- hirdetésszervező díja: 800.000 forint/ év
- KMKK-nak fizetendő bérleti díj: 600.000 forint/ év

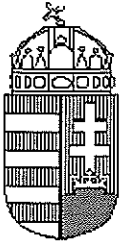
- adminisztratív költségek (telefon, bankszámla-vezetés, írószerszám, apróbb technikai eszközök beszerzése) 500.000 forint/ év

- összesen: 10.840.000 forint
- kiadás összesen: forint 20.070.000 forint

BEVÉTELEK

- Tulajdonosi támogatás 16 000 000 forint
- Kereskedelmi bevételek (elsősorban reklám): 4.000.000 forint

Bevételek összesen: 20 000 000 forint



Országos Bírósági Hivatal

Közhasznúsági melléklet

Szervezet neve:

VÁROSI TELEVÍZIÓ CELLDÖMÖLK NONPROFIT KÖZHASZNÚ
KFT

Szervezet székhelye:

Település: CELLDÖMÖLK Irányítószám: 9500

Közterület neve: DR GÉFIN

Közterület jellege: TÉR Házszám: 1 Épület: Lépcsőház:

Emelet: Ajtó:

Szervezet adószáma: 21855960

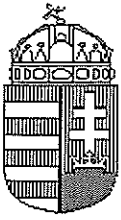
Képviselő neve: LENGYEL LÁSZLÓ

Keltezés:

CELLDÖMÖLK 2014-05-20

Képviselő aláírása:





Országos Bírósági Hivatal

Közhasznúsági melléklet

1. Szervezet azonosító adatai

1.1 Név

VÁROSI TELEVÍZIÓ CELLDÖMÖLK NONPROFIT KÖZHASZNÚ

KFT

1.2 Székhely

Település: Működési szám:

Közterület neve: F I N

Közterület jellege: TÉR Házszám: 1 Épület: Lépcsőház:

Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám:

1.5 Képviselő neve: L E N G Y E L L Á S Z L Ó

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Televízió hírműsorok készítése, önkormányzati lapkiadás.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Fil-,videó-,televízióműsor-gyártás

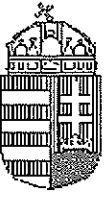
3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Celldömölk város lakossága

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 15000

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:





Országos Bírósági Hivatal

Közhasznúsági melléklet

Szervezet neve:

VÁROSI TELEVÍZIÓ CELLDÖMÖLK NONPROFIT KÖZHASZNÚ

KFT

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

4.1	Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
		11 000	
4.2	Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
4.3	Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
	Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (összesen)	11 000	
	Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (mindösszesen)	11 000	

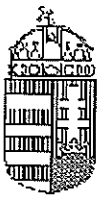
5. Cél szerinti juttatások kimutatása

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
5.2	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
5.3	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)		
	Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)		

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
		1 785	2 232
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgy év (2)
A.	Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (összesen)	1 785	2 232
A.	Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen)	1 785	2 232





Országos Bírósági Hivatal

Közhasznúsági melléklet

Szervezet neve:

VÁROSI TELEVÍZIÓ CELLDÖMÖLK NONPROFIT KÖZHASZNÚ
KFT

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	16 631	22 261
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összege		
D. Közszolgáltatási bevétel		
E. Normatív támogatás		
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	16 631	22 261
H. Összes ráfordítás (kiadás)	16 473	21 312
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	6 423	8 920
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	12 908	15 730
K. Adózott eredmény	155	924
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)		
<i>Erőforrás ellátottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
	<i>Igen</i>	<i>Nem</i>
Ectv. 32. § (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]$	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 \geq 0]$	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Társadalmi támogatottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ectv. 32. § (5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 f\ddot{o}$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület
2014. május 28-i ülésére

Tárgy: A Vulkán Gyógy –és Élmenyfürdőt Üzemeltető Kft. 2013. évi beszámolójának elfogadása

A Vulkán Gyógy –és Élmenyfürdőt Üzemeltető Kft. 2013. évi egyszerűsített beszámolójának elfogadásáról a felügyelőbizottság 2014. május 22-én tartotta ülését. A taggyűlésre a képviselő-testületi ülés után kerül sor.

2013-ban az eszközök és a források egyező végösszege 117.543 e Ft, a mérleg szerinti eredmény -103.757 e Ft.

A mérlegszerinti eredmény megközelíti a 2013. novemberi üzleti tervben prognosztizált adatokat, melyben a 104 millió Ft-os veszteséget jelzett előre a jelenlegi ügyvezetés.

Az előző ügyvezetés 55 millió Ft veszteséget jelzett előre 2014-re, abban az üzleti tervben azonban a bevételek túl, a kiadások alul voltak tervezve.

A jegyzett tőke 2013-ban 10 millió Ft-ról 29.600 e Ft-ra emelkedett. A Jufa Ungarn Kft is eleget tett jegyzett tőke emelési kötelezettségének, 2013-ban lett bejegyezve az önkormányzat 10 millió Ft összegű jegyzett tőke emelése.

Az önkormányzat továbbra is csak a szerződésben vállalt maximum 30 millió Ft veszteségpótlást teljesít, az e fölötti veszteségpótlás a Jufa Ungarn Kft. feladata.

Az értékesítés nettó árbevétele 2012-ben fél év alatt 44.216 e Ft volt, 2013-ban 79.754 e Ft. Az anyagjellegű ráfordítások 2012-ben 62.930 e Ft, 2013-ban 130.755 e Ft-t tettek ki.

A személyi jellegű kiadások 2012-ben 23.961 e Ft, 2013-ban 53.908 e Ft volt. Az üzemi tevékenység eredménye jelentősen romlott, 2013-ban -105.546 e Ft.

A Kft. súlyos likviditási problémával küzdött 2013-ban, 2013-ról 5 havi bérleti díjjal tartozik az önkormányzatnak.

2014-ben február és március hónapban zárva volt a fürdő, április második felében nyitott ki újra, ezekre a hónapokra nem számláz az önkormányzat bérleti díjat. 2014. januárban működött a fürdő, arra mindenképpen ki kell számlázni a bérleti díjat és már a május havi bérleti díjat is kiszámlázta az önkormányzat a fürdőnek.

2013-ról 5 havi bérleti díj tartozás 23.809.350 Ft, 2014. 2014. január havi bérleti díj 4.876.155, 2014. május havi 4.876.155.

Bérleti díj tartozás összesen 33.561.660 Ft, melynek rendezésére az ügyvezetés tájékoztatása szerint likviditási problémák miatt egyelőre nincs lehetőség.

A Városfejlesztési és költségvetési bizottság tárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek.

Határozati javaslat:

1. A képviselő-testület fogadja el a Vulkán Gyógy- és Élményfürdőt Üzemeltető Kft. 2013. évi beszámolóját, az eszközök és a források egyező végösszege 117.543 e Ft, a mérleg szerinti eredmény -103.757 e Ft.
2. A képviselő-testület szólítsa fel a Jufa Unfarn Kft-t pótbefizetés teljesítésére, valamint az ügyvezetést a Vulkán Gyógy-és Élményfürdőt üzemeltető Kft az önkormányzat felé fennálló bérleti díjtartozás rendezésére.

Felelős: Fehér László Polgármester

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2014. május 23.


Fehér László
Polgármester



Vulkán Gyógy és Élményfürdő Üzemeltető KFT

Celldömök, Sport utca 8.
9500

Cégjegyzékszám: 18-09-111158

Egyszerűsített éves beszámoló

2013.év

Celldömök, 2014. május 19.

2 3 9 8 5 8 9 8 9 3 2 9 1 1 3 1 8

Statistikai számjel

1 8 0 9 1 1 1 1 5 8

Cégjegyzékszám

Vulkán Gyógy- és Élményfürdő Üzemeltető KFT
Egyszerűsített éves beszámoló - Mérleg "A"

2013.01.01. - 2013.12.31.

Időszak

Ezer HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év/id.2012. 06.06.- 2012.12.31.	Előző év(ek) módosítás ai	Tárgyév
97	98	99	100	101
1	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	1 236	0	2 176
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	109	0	39
3	02. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
4	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	1 127	0	2 137
5	04. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
6	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
7	06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesb.	0	0	0
8	B. Forgóeszközök (09.+10.+11.+12. sor)	94 439	0	115 089
9	I. KÉSZLETEK	124	0	27
10	II. KÖVETELÉSEK	8 554	0	9 513
11	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
12	IV. PÉNZESZKÖZÖK	85 761	0	105 549
13	C. Aktív időbeli elhatárolások	283	0	278
14	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+08.+13. sor)	95 958	0	117 543
15	D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor)	-34 662	0	-74 157
16	I. JEGYZETT TŐKE	10 000	0	29 600
17	16. sorból: visszvásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0
18	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
19	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
20	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	0	0	-44 662
21	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	44 662
22	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
23	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-44 662	0	-103 757
24	E. Céltartalékok	0	0	0
25	F. Kötelezettségek (26.+27.+28. sor)	129 761	0	190 871
26	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
27	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
28	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	129 761	0	190 871
29	G. Passzív időbeli elhatárolások	859	0	829
30	FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29. sor)	95 958	0	117 543

Keltezés: 2014.05.19

Vulkán Gyógy- és Élményfürdő Kft.
9500 Celldömölk, Sport u. 8.
Adószám: 23905898-2-18
a vállalkozás vezetője

2 3 9 8 5 8 9 8 9 3 2 9 1 1 3 1 8

Statistikai számjel

1 8 0 9 1 1 1 1 5 8

Cégjegyzékszám

Vulkán Gyógy- és Élményfürdő Üzemeltető KFT

2013.01.01. - 2013.12.31.

Egyszerűsített éves beszámoló - Eredménykimutatás (összköltség)

Időszak

Ezer HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év/id.12.06. 15-2012.12.31.	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
97	98	99	100	101
I.	Értékesítés nettó árbevétele	44 216	0	79 754
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	196	0	2 948
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	0	0	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	62 930	0	130 755
V.	Személyi jellegű ráfordítások	23 961	0	53 908
VI.	Értékcsökkenési leírás	634	0	767
VII.	Egyéb ráfordítások	1 907	0	2 833
	VII. sorból: értékvesztés	0	0	0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-45 020	0	-105 561
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	6	0	1 655
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	6	0	1 655
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A.+B.)	-45 014	0	-103 906
X.	Rendkívüli bevételek	352	0	149
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	352	0	149
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C.+D.)	-44 662	0	-103 757
XII.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+E.-XII.)	-44 662	0	-103 757
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-44 662	0	-103 757

Keltezés: 2014.05.19

Vulkán Gyógy- és Élményfürdő Kft.

9500 Celldömök, Sport u. 8.

Adószám: 23985898-2-18

a vállalkozás vezetője

Vulkán Gyógy és Élményfürdő Üzemeltető KFT

Celldömök, Sport utca 8.
9500

Kiegészítő melléklet

a 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolóhoz

Celldömök, 2014. május 19.

Vulkán Gyógy és Élményfürdő Üzemeltető KFT
Celldömölk, Sport utca 8.
9500

Cégjegyzék száma: 18-09-111158
Adószám: 23985898-2-18

2013. évi

Egyszerűsített éves beszámoló

Kiegészítő melléklet

I. Általános rész

A **Vulkán Gyógy- és Élményfürdő Üzemeltető KFT** –t 2012. június 06-án kelt társasági szerződéssel alapították.

A társaság tagjai:

- Celldömölk Város Önkormányzata	51%
9500 Celldömölk, Városháza tér 1.	
- JUFA Ungarn KFT	49%
9500 Celldömölk, Kisdobos utca 21.	

A társaság működési formája: Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: Celldömölk, Sport utca 8.

A társaság jegyzett tőkéje: 29.600 EFT

ebből pénbeni betét: 29.600 EFT

A társaság a fürdőfejlesztések finanszírozására elfogadta a jegyzett tőke 19.600 EFT-tal történő felemelését. A tőkemelés pénzügyi rendezése és a változás cégbírósági bejegyzése megtörtént. A törzstőke felemelése a tagok törzsbetéteit növeli a korábbi törzsbetétek arányában.

Fő tevékenységi köre: 9329 ' 08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

Tevékenységei: 8690 ' 08 Egyéb humán-egészségügyi ellátás

9604 ' 08 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás

6820 ' 08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Adószáma: 23985898-2-18

Közösségi adószáma: HU23985898

Statisztikai számjele: 23985898-9329-113-18

A KFT tevékenységét Birkás László és dr Németh Gábor ügyvezetők együttesen irányítják.

Könyvvizsgáló: AUDIKONT KFT

9700 Szombathely, Verseny utca 1/C.

Könyvvizsgálatért személyében is felelős személy: Németh Tamás

II. Számviteli politika általános szabályai

A társaság Kulcs-Soft KFT könyvelési programjával kettős könyvelést vezet. A költségek könyvelését elsődlegesen költségnemenként számolja el. A 2000.évi C. számviteli törvény szerint egyszerűsített éves beszámolót készít. A beszámoló „ A ” változata szerinti mérleget és „ A ” változat szerinti eredménykimutatást tartalmaz.

A mérleg fordulónapja : 2013. december 31.
Készítésének időpontja : 2014. március 31.

A mérleg készítése a beszámolási időszakra vonatkozóan a fenti időpontig megismert eredményt befolyásoló- gazdasági események figyelembe vételével történt.

A nyilvántartások alapján az egyes mérlegtételek értékelése:

Immateriális javak	nettó értéken
Tárgyi eszközök:	nettó értéken
Vásárolt készletek :	utolsó beszerzési áron
Követelések:	a vevők által elismert értéken
Pénzeszközök:	a házipénztár utolsó napi zárása alapján a bankszámlák az utolsó napi számlakivonat szerint

A befektetett eszközök értékcsökkenési leírásának számviteli elszámolása

A társaság időarányos, lineáris leírási módszert alkalmaz, amelynek alapja az eszköz bruttó értéke. A társaság a tárgyi eszközök körében az évenkénti értékcsökkenés levonásának elszámolására a Társasági adótörvény mellékletében szereplő „Amortizációs normák jegyzékét alkalmazza.

A kis értékű -egyedi 50-100 EFT bekerülési értéket el nem érő tárgyi eszközök, szellemi termékek értékcsökkenési leírásának választott módszere, a használatba vétellel egy időben történő összegű elszámolás.

A 100-200 EFT értékű tárgyi eszközök leírását két évre vetítetten számoltuk el.

Az értékcsökkenés elszámolásánál a lineáris módszert alkalmaztuk, elszámolásának gyakorisága évente egy alkalom, a tárgyév utolsó hónapján.

III. A mérleg és eredmény-kimutatás különböző tételeihez kapcsolódó részletezések, magyarázatok

ESZKÖZÖK

A. Befektetett eszközök

1. Immateriális javak

Megnevezés	Vagyoni értékű jogok	Összesen
	EFT	EFT
Bruttó érték	279	279
Növekedés	52	52
<i>Bruttó érték 2013.12.31.</i>	<i>331</i>	<i>331</i>
Értékcsökkenés	170	170
Tárgyévi értékcsökkenés	122	122
<i>Halmazott értékcsökkenés</i>	<i>292</i>	<i>292</i>
Nettó érték 2013.12.31.	39	39

Vagyoni értékű jogok a bérek számfejtéséhez, a könyveléshez használt és a számítógépek működéséhez szükséges programok értékét tartalmazza.

2. Tárgyi eszközök

Megnevezés	Termelő gépek:	Irodai, igazgatási berend.	Összesen
	EFT	EFT	
Bruttó érték	662	929	1.591
Növekedés	1.437	207	1.644
<i>Bruttó érték 2013.12.31.</i>	<i>2.099</i>	<i>1.136</i>	<i>3.235</i>
Értékcsökkenés	183	281	464
Növekedés	424	220	644
<i>Halmazott értékcsökkenés</i>	<i>607</i>	<i>501</i>	<i>1.108</i>
Nettó érték 2013.12.31.	1.492	635	2.127

A kimutatott eszközök között bruttó 832 eft térítés nélkül a fűrdőt korábban üzemeltető szervtől került átvételre 2012.évben. Ezen eszközök értékcsökkenési leírása még az átvétel évében megtörtént. A beszámoló készítés évében csak a legszükségesebb beruházásra került sor. A termelő gépek állományát padlótisztító, pórszívó, bozótvágó és fűnyíró traktor beszerzése növelte. Az irodai munkát segítő eszközök közé számítógép és nootebook beszerzésére került sor.

B. Forgóeszközök

1. Készletek

A készletek értékelése beszerzési áron történik. Év közben tételes nyilvántartás csak a legnagyobb volumenű anyagokról mennyiségben készül. Az év végén felvett leltárkészlet alapján kerül sor a felhasználás és a raktárkészlet záró állományának megállapítására.

2. Követelések

A vevőkkel szembeni követelés. 2.275 EFT összegű melynek jóváírása csak nem teljes összegben mérlegkészítésig megtörtént.

Egyéb követelések 7.238 EFT, mely a 2013. 3-4.negyedév 4.620 EFT összegű áfa visszaigényléséből és 2014.évben leszámolt, de 2013.évi számviteli elszámolású számlák 2.419 EFT összegű áfa tartalmából valamint 199 EFT adó túlfizetésből tevődik össze.

C. Aktív időbeli elhatárolások

Az aktív időbeli elhatárolások kifizetett, de következő évben realizálódó költségeket és bevételeket tartalmaz, melynek összetétele:

Bevételek elhatárolása:

Költségek, ráfordítások:

278 EFT

A kimutatott összeg telefon-, könyvelési programkarbantartás és biztosítási díj, melyek költségkihatása a 2014.évet terheli.

Források

		2012.12.31	2013.12.31.
		EFT	EFT
D.	Saját tőke	-34.662	-74.142
	ebből: jegyzett tőke	10.000	29.600
	eredménytartalék	0	-44662
	lekötött tartalék	0	44662
	mérleg szerintieredmény	-44.662	-103.757
F.	Kötelezettségek	129.761	190.871
	ebből: alapítókkal szembeni	110.000	150.000
	szállítók	14.919	36.019
	dolgozókkal szembeni	2.147	2.119
	adók és járulékok	2.610	2.687
	egyéb	85	46

Az alapítókkal szembeni kötelezettség átmeneti jellegű, mivel az Önkormányzat az 1/2012./XII.21./ számú határozata alapján átutalt 100 MFT-ot. A határozat 10 MFT jegyzett tőke emelését és 90 MFT tőketartalékba helyezést határoz meg. A 10 MFT jegyzett tőke lekönnyelése megtörtént cégbejegyzési végzés alapján. A fennmaradó 90.000 EFT elkülönített bankszámlára került a fejlesztési számlák kiegyenlítésére. A beruházás kivitelezése a mérlegkészítés időszakában kezdődött el.

A kötelezettségek összegét növeli a tagok 2013. évi pótbefizetései, melyre a társasági szerződés szerint kötelezhetők a taggyűlés által esetenként előírt határidőben és visszafizetési kötelezettség mellett. A pótbefizetés megoszlása Celldömök Város Önkormányzata, Jufa Ungarn KFT 30.000-30.000Eft.

A 2012.évi veszteség pótlására teljesített befizetés átkönyvelése megtörtént. Lekötött tartalékba került a tagok által teljesített pótbefizetések összességében Celldömök Város Önkormányzata 15.000 EFT-os és a Jufa Ungarn Kft 29.662 EFT –os befizetése.

A társaság a kimutatásban szereplő kötelezettségeinek eleget tett, nyitott tétel a társaság tagjaival szemben áll fenn.

G. Passzív időbeli elhatárolások

Bevételek elhatárolása:

Költségek, ráfordítások

Könyvvizsgálat

500 Eft

Halasztott bevételek

329 Eft

A halasztott bevétel a térítés nélkül átvett eszközök átvételével került elszámolásra, feloldása az átvett eszközökre évenként elszámolt értékcsökkenési leírással azonosan történik.

Eredmény kimutatás vizsgálata:

	EFT
1. Értékesítés nettó árbevétele	79.754
2. Egyéb bevétel	2.948
3. Anyag- és személyi jell.ktg.	184.663
4. Egyéb ráfordítás	2.833
5. Értékcsökkenési leírás	767
6. Üzemi tevékenység eredménye	-105.561
7. Pénzügyi műveletek eredménye	1.655
8. Rendkívüli bevétel	149
10. Adózás előtti eredmény	103.757

A KFT eredmény-kimutatása összköltség eljárással készült. A bevételek és kiadások könyvelésénél a számviteli törvény előírása alapján csak az adóévben teljesített, illetve időarányosnak megfelelő összegek kerültek elszámolásra.

Az egyéb bevételből 1.274 Eft egy fő foglalkoztatása utáni bértámogatás. 1.657 Eft a tagok által nyújtott támogatás, az alkalmazottaknak átadott Erzsébet utalvány és annak adóvonzata fedezetére.

Az egyéb ráfordítások összetétele 390 EFT iparűzési adó, 58EFT innovációs hozzájárulás, 1.287 EFT vízkészlet járulék és az általános forgalmi adó arányosítása miatti 1.046 EFT le nem vonható ÁFA.

A rendkívüli bevétel a térítés nélkül átvett tárgyi eszközökre 2013.évben elszámolt értékcsökkenési leírás összegével egyenlő.

IV. Tájékoztató jellegű kiegészítések

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók

Megnevezés	Átl.stat.létszám	Béreköltség
	Fő	EFT
munkaviszonyban állók	25	39.009

Megbízási szerződéssel foglalkoztatottak díja 913 Eft.
A felügyelő bizottsági tagok részére 900 EFT került elszámolásra.
A személyi jellegű egyéb kifizetések összege 3.014 EFT.

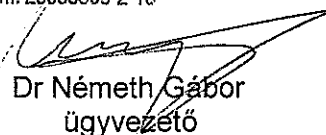
2013.évben a társasági adóalapot növelő és csökkentő tényezők figyelembe vételével adófizetési kötelezettsége nem keletkezett. Jövedelem-nyereség minimum alapján fizetendő társasági adó fizetésére kezdő vállalkozásként nem kötelezett.

Celldömök, 2014. május 19.

Vulkán Gyógy- és Élményfürdő Kft.
9500 Celldömök, Sport u. 8.
Adószám: 23995898-2-18



Birkás László
ügyvezető



Dr Németh Gábor
ügyvezető

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület
2014. május 28-i ülésére

Tárgy: A Cellenergo Kft. 2013. évi beszámolójának elfogadása

2014. május 7-én tartotta a Cellenergo Kft. Felügyelőbizottság ülését, melynek fő napirendi pontja a 2013. évi beszámoló elfogadása volt.

A felügyelőbizottság elfogadta a 2013. évi beszámolót, illetve javasolta a taggyűlésnek a felügyelőbizottság 2013 és 2014. évi elmaradt díjazásának mielőbbi kifizetését, továbbá a Javadalmazási szabályzat módosítását, annak érdekében, hogy ne évente kelljen megállapítani a FEB tagok díjazását, hanem több évre szójjon a díjazás megállapítása. A tulajdonostárs nem támogatta a javaslatot, a cég gazdasági helyzetére hivatkozva, a taggyűlés azonban elfogadta a javaslatot, mivel nem a FEB tagok munkájukat ellátják függetlenül a cég gazdasági helyzetétől, a könyvvizsgálóhoz hasonlóan.

A FEB ülése után a taggyűlésre került sor a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal helyiségében. A taggyűlés elfogadta a társaság felügyelő bizottságjelentését, a könyvvizsgáló jelentését és megadta az ügyvezetőnek a felmentvényt. A taggyűlés elfogadta a társaság 2013. évi beszámolóját. A taggyűlés újra választotta a társaság könyvvizsgálóját és díjazását 280 e Ft-ban állapította meg.

A jegyző úr és a pénzügyi irodavezető beszámolt az Állami Számvevőszék önkormányzatot érintő ellenőrzéséről. A Cellenergo Kft-nél szintén ÁSZ ellenőrzés zajlott. Az ÁSZ ellenőrzés témája a Cellenergo Kft 2008-2012. évi gazdálkodása volt, illetve azt vizsgálta az ÁSZ, hogy az önkormányzat, mint többségi tulajdonos hogyan gondoskodott az ügyvezetés beszámoltatásáról, az üzemeltetésre átadott vagyonelemek ellenőrzéséről és egyéb tulajdonosi kötelezettségének miként tett eleget. Az ellenőr 2001-től kezdődően kért adatszolgáltatást, szerződéseket, képviselő-testületi és taggyűlési határozatokat, pénzügyi kimutatásokat a gazdasági társaság működésére vonatkozóan. Az ellenőrzés jegyzőkönyvét az ÁSZ még nem küldte meg az önkormányzatnak.

2013. év főbb gazdasági mutatói:

Az eszközök és források végösszege 48.442 e Ft, a mérleg szerinti eredmény -23.078 e Ft.

A könyvvizsgálói jelentés felhívta a figyelmet a saját tőkéjének kritikusan alacsony összegére, ami -9.733 e Ft, amely nem éri el a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv-ben előírt minimális szintet. A tulajdonosi megállapodás 4.7-es pontjában a tulajdonostárs kötelezettséget vállalt arra, hogy a Cellenergo Kft gazdálkodási veszteségét a pótbefizetés teljesítésével viseli. A taggyűlés először 12.000 e Ft, majd 11.078 e Ft pótbefizetést rendelt el a Dalkia Zrt-nek, így a teljes veszteség befizetésre került.

Az önkormányzat 1/2014. (II.06. sz.) taggyűlési határozatában felszólította a tulajdonostársat, hogy fizesse be a teljes gazdasági veszteséget, amit a Dalkia Zrt. 2014. április 24-én megtett

és a pénzügyi tranzakcióról a banki elektronikus kivonatot a taggyűlésen átnyújtotta a pénzügyi irodavezetőnek.

A Cellenergo Kft. 10 millió Ft összegű cash pool (cégcsoporton belüli hitel) folyószámlahittel rendelkezik, ami biztosítja a likviditását (rövid távú fizetőképességét.)

A gazdasági veszteség 2012 évhez képest nőtt, aminek fő oka a belföldi értékesítés nettó árbevételének előző évhez képest 18%-os csökkenése.

Az árbevétel csökkenése a hatósági távhődíjak 2013. január 1-től való 10%-os, majd november 1-től további 11,1%-os csökkentésére vezethető vissza.

A társaság távhőtámogatása 30 millió Ft volt 2013-ban. Az anyagköltség csökkent az alacsonyabb gázfelhasználás és a villamos energiatermelés kiesése miatt. Az adózott eredmény -23.078 e Ft.

Az üzemi tevékenység eredménye mintegy 10 millió Ft-tal romlott egy év során, azt megelőzően 20 millió Ft-tal romlott, azaz az elmúlt 2 évben 30 millió Ft-tal romlott.

Az ügyvezető a 2012-évi beszámoló elfogadásakor a rendkívül magas üzemi eredmény romlását a KÁT rendszer megszüntetésére vezette vissza, a szabad piaci árak 30-40%-kal csökkentek és emellett 2012. évben a gázmotor keveset üzemelt. 2011-ben az árakat központilag befagyasztották, majd 2012. január 1-én 4,2%-kal emelték.

Az árak befagyasztása és a KÁT támogatási rendszer megszűnése következtében a bevételek nem fedezték a kiadásokat, ami növelte az üzemi veszteséget. Az ügyvezető törekedett a költségek megtakarítására, mint az anyagfelhasználás, mint az egyébként sem magas személyi jellegű kiadások tekintetében, azonban a jelentős árbevétel csökkenést nem lehetett ellensúlyozni.

Az önkormányzat felszólította az ügyvezetőt a 2014. évi üzleti terv és fejlesztési terv kidolgozására, valamint a társaság az üzemeltetési és a bérleti szerződés lejártá, azaz 2016. utáni működtetésére vonatkozó üzleti modell kidolgozására.

2013-ban a befejezetlen beruházások értéke 2.909 e Ft, gázmotorhoz akkumulátor és 2 db mobil telefon vásárlása történt. Az önkormányzat kérte az ügyvezetőt a távhőhálózatra vonatkozó fejlesztési terv kidolgozására.

A kintlevőségek behajtása továbbra is kiemelt jelentőségű, az állomány mintegy 1.684 e Ft-tal csökkent, de még így is 19.072 e Ft. A taggyűlés javasolta a lakosság az adósságkezelésbe történő bevonását a kintlevőség csökkentése érdekében.

A Városfejlesztési és Költségvetési bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek.


Határozati javaslat:

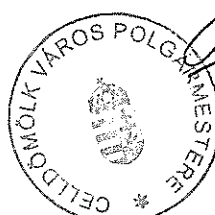
1. A képviselő-testület vegye tudomásul a taggyűlésről szóló tájékoztatót és értsen egyet a taggyűlésen hozott döntésekkel.
2. A képviselő-testület fogadja el a Cellenergo Kft. 2013. évi beszámolóját, az eszközök és források végösszege 48.442 e Ft, a mérleg szerinti eredmény -23.078 e Ft.

Felelős: Fehér László Polgármester

Határidő: azonnal

Cellödömölk, 2014. május 23.


Fehér László
Polgármester



CELLENERGO Kft.
ÜZLETI JELENTÉS
2013.

A Cellenergo Kft. Celldömölk város 463 lakásában és több közintézményben közművezetéseken keresztül, távhőellátással biztosítja a fűtési és a használati melegvíz termeléshez szükséges hőt. A távhőrendszer hőforrása a Dr. Géfin téri, valamint a Kossuth gázüzemű kazánház.

Az elmúlt évben úgy a kazánházakra, mint a távhő rendszer egészére a biztonságos üzemeltetés volt a jellemző. A 2013 üzleti évben sem a kazánok, sem a távhő rendszer üzemeltetésében nem volt olyan zavar, vagy meghibásodás, amely hosszabb kiesést okozott volna.

A mérleg fordulónapja után egy lényeges esemény nem következett be.

A 2013. évben a gazdasági környezet nem kedvezett a távhő szolgáltató cégek működésének:

- a 2013. évben a kormány rezsicsökkentési programba kezdett, melynek során a közszolgáltatások árát (lakossági távhő, gáz és áram) 2 lépcsőben csökkentette:
 - 2013. január 1-től 10%-al
 - 2013. november 1-től 11,1%-al
- A rezsicsökkentést lehetővé tevő folyamat a piaci gázárak csökkenése, ez a Cellenergo Kft. fűtőanyag költségeit is jelentősen csökkentette.
- A lakossági távhő árak, melyet 2011. március 31-én befagyasztottak, majd 2012. január 1-vel 4,2%-al megemeltek, majd 2013 évben két lépcsőben – összesen 20%-al – csökkentették, nem fedezik a hő előállításának költségét.

A veszteség kompenzálására a lakossági értékesítés után a miniszter ártámogatást állapíthat meg – a befagyasztás miatt elszenvedett veszteségek ellensúlyozására – ezen ártámogatás változásai:

- 2012. január 1-től 1 810 Ft/GJ (lecsökkent 2 156 Ft/GJ-ről)
- 2012. november 1-től 1 780 Ft/GJ (lecsökkent 1 810 Ft/GJ-ről)
- 2013. január 1-től 2 343 Ft/GJ (megemelkedett 1 780 Ft/GJ-ről)
- 2013. november 1-től 1 446 Ft/GJ (lecsökkent 2 343 Ft/GJ-ről)
- Az ártámogatás megállapítása a Nemzeti Fejlesztési miniszter hatásköre, aki a döntését a MEKH előkészítő munkája alapján teszi meg.

Sajnos a támogatás megállapításának számítása továbbra sem transzparens, a változásokat nehéz előre jelezni.

- A távhő szektor az árfelfagyasztásnak és a rezsicsökkentéseknek köszönhetően, továbbá a kedvezményes 5%-os áfakulcs eredményeként, versenyképessé vált más fűtési módokkal (pl. egyedi gáz fűtés) összehasonlítva.

A legfontosabb események a Cellenergo Kft. működésével kapcsolatban 2013. év során:

- 2012 évben megtörtént a távhő rendszer műszaki felülvizsgálata, ez alapján 2013 év során elkezdtük a felügyeleti rendszer (Telekont rendszer) teljes felújítását. A felügyeleti rendszer a munkálatok végeztével irányítani fogja a kazánok teljesítményét, a szivattyúk működését, valamint a hőközpontok irányítását és felügyeletét is ellátja.

A munkák eredményeként 2014 évre javulást tervezek a távhő rendszer hatékonyságában.

- a KÁT támogatás megszűnte miatt a gázmotor 2013. évben nem üzemelt (az alacsony szabadpiaci áramár miatt). Mindent elkövetünk annak érdekében, hogy a gázmotort gazdaságosan tudjuk működtetni.
- A 2013. évben is fókusz volt a kintlévőségek behajtása, a következetes munka meghozta az eredményét, 2013 évben csökkent a teljes kintlévőség állomány

2012. december 31.	20 756 170 Ft
2013. december 31.	19 071 976 Ft
változás	-1 684 194 Ft

- A Cellenergo Kft. 2011. október 1.-től ártámogatást kap a lakossági értékesítés után, melyet a bevezetés óta többször változtattak. Ez a támogatás hivatott pótolni a befagyasztott értékesítési árak miatti veszteséget, azonban a megállapított ártámogatás nem elegendő.

Az ártámogatás megemelésének érdekében felülvizsgálati kérelmet adtunk be a MEKH-hez, ezen kérelmünkhöz a Társaság 51%-os tulajdonosa – Celldömölk város önkormányzata – is csatlakozott. A kérelemnek a mai napig nincs eredménye.

A Cellenergo Kft. 2013.évi főbb mutatói:

A kft. hőszolgáltatási tevékenységét 2013.évre a következő *műszaki adatok* jellemzik:

	2012.év	2013.év
Fűtött lakások száma	463 db	463 db
Fűtött léghőmennyiség (lakások)	66 439 lm ³	66 628 lm ³
Vásárolt gáz mennyiség	30 980 GJ	27 750 GJ
Termelt hőmennyiség	24 792 GJ	23 588 GJ
Értékesített hőmennyiség	20 752 GJ	20 674 GJ
Fűtött napok átlaghőmérséklete	2,8 C°	3,0 Co

A gazdálkodás tény adatai :

	2012.év	2013.év
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	145 526 eFt	119 291 eFt
Lakossági értékesítés után kapott ártámogatás	25 218 eFt	30 239 eFt
Üzemi tevékenység eredménye	-33 902 eFt	-21 227 eFt
Pénzügyi műveletek eredménye	-2 091 eFt	-1 347 eFt
Mérleg szerinti eredmény	-36 339 eFt	-23 078 eFt

A társaság gazdálkodásának fontos, meghatározó törekvése továbbra is a működési költségek ésszerű csökkentése volt:

- Ennek érdekében a biztonságot nem veszélyeztető minimális szintre csökkentettük az anyagfelhasználást, berendezéseink üzemeltetési költségét, valamint a személyi költségeket
- A biztonságos hőszolgáltatást figyelembe véve, szigorú technológiai fegyelemmel törekedtünk az optimális üzemeltetési jellemzők tartására
- A megkötött karbantartási keretszerződéseink biztosítják a gázkazánok, gázégők, kémények és a gázérzékelők rendszeres ellenőrzését, karbantartását és szükség szerinti javítását. Ezek 2013.évben is rendre megtörténtek.

Megállapíthatjuk, hogy 2013 évben a rendszer biztonságosan üzemelt.

2014. év fő célkitűzései, tervei, feladatai:

- A hatósági árak nem fedezik a Társaság költségeit, ezért a Cellenergo Kft. ártámogatást kap a lakossági értékesítés után. 2014 során is mindent megteszünk annak érdekében, hogy az ártámogatás megfelelő szinten kerüljön megállapításra.
- A kintlévőségek behajtása továbbra is kiemelt szerepet kap, folytatjuk a 2012-13. évi munkát, mely során a kintlévőségek szisztematikus kezelésére nagy hangsúlyt helyeztünk.
- A Társaság hosszú távú, fenntartható működése érdekében szüksége lenne a tevékenységének a bővítésére. Reális bővítési lehetőség a távhő rendszeren kívüli kazánházak üzemeltetése – ez irányban tárgyalások vannak folyamatban – remélhetőleg 2014 év során ezekből realizálódik üzemeltetési szerződés.
- 2014. év elején befejezzük a Telekont rendszer kiépítését, majd ezt beüzemeljük – megfelelő paramétereket állítunk be a távhő rendszer minél hatékonyabb működése érdekében.
A felügyeleti rendszer eredményeképpen a távhő rendszer energia-hatékonysági javulását várom.
- Régóta húzódik az eszköz bérleti szerződések felülvizsgálata, ehhez a tulajdonosok egyetértése szükséges, a Társaság egyértelmű érdeke ennek megtörténte.
- A gázmotort alkalmassá tettük a rendszerszintű szolgáltatások nyújtására, ezzel megnyílik a lehetősége, hogy 2014. év során el tudjuk érni azt a villamos energia eladási árat, amely mellett a motor gazdaságosan üzemeltethető.

Celldömölk, 2014. március 5.



Kovács Attila Dezső

Ügyvezető

MÉRLEG Eszközök (aktívák)		HUF'000	HUF'000
#	A tételek megnevezése	2012.XII.31.	2013.XII.31.
01	A. Befektetett eszközök	3 010	5 557
02	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	21	114
03	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	-	-
04	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	-	-
05	Vagyoni értékű jogok	-	-
06	Szellemi termékek	21	114
07	Üzleti vagy cégérték	-	-
08	Immateriális javakra adott előlegek	-	-
09	Immateriális javak értékhelyesbítése	-	-
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	2 989	5 443
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 982	1 852
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	107	113
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	770	569
14	Tenyészállatok	-	-
15	Beruházások, felújítások	130	2 909
16	Beruházásokra adott előlegek	-	-
17	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	-	-
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	-	-
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	-	-
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	-	-
21	Egyéb tartós részesedés	-	-
22	Tartósan adott kölcsön egyéb rész.visz.álló váll.-ban	-	-
23	Egyéb tartósan adott kölcsön	-	-
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	-	-
25	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	-	-
26	B. Forgóeszközök	36 065	27 788
27	I. KÉSZLETEK	-	241
28	Anyagok	-	241
29	Befejezetlen termelés és félkész termékek	-	-
30	Növedék-, hizó- és egyéb állatok	-	-
31	Késztermékek	-	-
32	Áruk	-	-
33	Készletekre adott előlegek	-	-
34	II. KÖVETELÉSEK	23 845	19 866
35	Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	11 772	7 423
36	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	-	325
37	Követelések egyéb rész.visz.álló váll.-sal szemben	-	-
38	Váltókövetelések	-	-
39	Egyéb követelések	12 073	12 118
40	III. ÉRTÉKPAPÍROK	-	-
41	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	-	-
42	Egyéb részesedés	-	-
43	Saját részvények, üzletrészek	-	-
44	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-	-
45	IV. PÉNZESZKÖZÖK	12 220	7 681
46	Pénztár, csekkok	23	55
47	Bankbetétek	12 197	7 626
48	C. Aktív időbeli elhatárolások	18 623	15 097
49	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	17 290	15 061
50	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 333	36
51	Halasztott ráfordítások	-	-
52	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	57 698	48 442

MÉRLEG Források (passzívák)

#	A tétel megnevezése	HUF'000	HUF'000
		2012.XII.31.	2013.XII.31.
53	D. Saját tőke	2 006	(9 733)
54	I. JEGYZETT TŐKE	3 100	3 100
55	ebből visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	-	-
56	II. JEGYZETT, DE MÉG NEM FIZETETT TŐKE (-)	-	-
57	III. TŐKETARTALÉK	12 000	12 000
58	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	(42 220)	(78 559)
59	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	65 465	76 804
60	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	-	-
61	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	(36 339)	(23 078)
62	E. Céltartalékok	659	800
63	Céltartalék a várható kötelezettségekre	-	-
64	Céltartalék a jövőbeni költségekre	659	800
65	Egyéb céltartalékok	-	-
66	F. Kötelezettségek	29 025	37 493
67	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	-	-
68	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt váll.-sal szemben	-	-
69	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb rész.visz.álló váll.sz.	-	-
70	I hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazd.-val szemben	-	-
71	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	-	-
72	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	-	-
73	Átváltoztatható kötvények	-	-
74	Tartozások kötvénykibocsátásból	-	-
75	Beruházási és fejlesztési hitelek	-	-
76	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	-	-
77	Tartós kötelezettségek kapcsolt váll.-sal szemben	-	-
78	Tartós kötelezettségek egyéb rész.visz.álló váll.sz.	-	-
79	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	-	-
80	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	29 025	37 493
81	Rövid lejáratú kölcsönök	-	-
82	ebből: az átváltoztatható kötvények	-	-
83	Rövid lejáratú hitelek	-	10 000
84	Vevőtől kapott előlegek	-	-
85	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	2 893	814
86	Váltótartozások	-	-
87	Rövid lej. kötelezettségek kapcsolt váll.-sal szemben	25 465	25 281
88	Rövid lej. kötelezettségek egyéb rész.visz.álló v.szemb.	-	-
89	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	667	1 398
90	G. Passzív időbeli elhatárolások	26 008	19 882
91	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	-	-
92	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	26 008	19 882
93	Halasztott bevételek	-	-
94	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	57 698	48 442

Cellőmölk, 2014. március 5.



Kovács Attila Dezső
ügyvezető



Cellenergo Kft.

"A" Eredménykimutatás (összköltség eljárással)

#	A tétel megnevezése	HUF'000	
		2012.év	2013.év
01	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	145 526	119 291
02	Export értékesítés nettó árbevétele	-	-
I	Értékesítés nettó árbevétele	145 526	119 291
03	Saját termelésű készletek állományváltozása	-	-
04	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	-	-
II	Aktivált saját teljesítmény értéke	-	-
III	Egyéb bevételek	27 565	32 731
	Ebből: visszaírt értékvesztés	1 415	-
05	Anyagköltség	(129 407)	(104 145)
06	Igénybe vett szolgáltatások értéke	(52 206)	(45 188)
07	Egyéb szolgáltatások értéke	(1 557)	(1 696)
08	Eladott áruk beszerzési értéke	(59)	-
09	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	-	-
IV	Anyagjellegű ráfordítások	(183 229)	(151 029)
10	Béreköltség	(10 673)	(11 212)
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	(2 437)	(3 021)
12	Bérfelrakások	(3 490)	(3 642)
V	Személyi jellegű ráfordítások	(16 600)	(17 875)
VI	Értékcsökkenési leírás	(1 263)	(493)
VII	Egyéb ráfordítások	(5 901)	(3 852)
	Ebből: értékvesztés	(4 087)	(2 555)
A	ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	(33 902)	(21 227)
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés	-	-
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-	-
14	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	-	-
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-	-
15	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árf. nyeresége	-	-
	- Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-	-
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	184	131
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-	-
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	-	-
VIII	Pénzügyi műveletek bevételei	184	131
18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	-	-
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	-	-
19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	(2 275)	(1 478)
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	(582)	(1 394)
20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	-	-
21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	-	-
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai	(2 275)	(1 478)
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	(2 091)	(1 347)
C	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	(35 993)	(22 574)
X	Rendkívüli bevételek	-	-
XI	Rendkívüli ráfordítások	-	(200)
D	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	-	(200)
E	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	(35 993)	(22 774)
XII	Adófizetési kötelezettség	(346)	(304)
F	ADÓZOTT EREDMÉNY	(36 339)	(23 078)
22	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	-	-
23	Jóváhagyott osztalék, részesedés	-	-
G	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	(36 339)	(23 078)

Celdömök, 2014. március 5.


Kovács Attila Dezső
ügyvezető

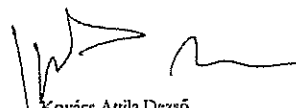


Cellenergo Kft.

Cash flow kimutatás

#	Megnevezés	HUF'000	HUF'000
		2012.év	2013.év
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (1.-13. sorok)	(56 183)	(22 838)
1	1. Adózás előtti eredmény (kapott osztalék nélkül)	(35 993)	(22 774)
2	2. Elszámolt amortizáció +	1 263	493
3	3. Elszámolt értékvesztés és visszairás	(2 672)	2 555
4	4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete +/-	659	141
5	5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +/-	-	-
6	6. Szállítói kötelezettség változása +/-	811	(2 079)
7	7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása +/-	(2 579)	547
8	8. Passzív időbeli elhatárolások változása +/-	(22 889)	(6 126)
9	9. Vevőkvetelések változása +/-	901	1 794
10	10. Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) változása +/-	296	(611)
11	11. Aktív időbeli elhatárolások változása +/-	4 366	3 526
12	12. Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	(346)	(304)
13	13. Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	-	-
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (14.- 16. sorok)	(809)	(3 040)
14	14. Befektetett eszközök beszerzése -	(809)	(3 040)
15	15. Befektetett eszközök eladása	-	-
16	16. Kapott osztalék, részesedés +	-	-
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás (17.-27. sorok)	69 057	21 339
17	17. Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +	-	-
18	18. Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +	-	-
19	19. Hitel és kölcsön felvétele +	65 465	10 000
20	20. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása	-	-
21	21. Végrelegesen kapott pénzeszközök, pótbefizetés	43 933	11 339
22	22. Részvénybevonás, tőke kivonás, (tőkeleszállítás) -	-	-
23	23. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetés	-	-
24	24. Hitel és kölcsön törlesztés, -visszafizetés -	(40 244)	-
25	25. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek	-	-
26	26. Végrelegesen átadott pénzeszköz	-	-
27	27. Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása	(97)	-
IV.	IV. Pénzeszközök változása (I. + II. + III.)	12 065	(4 539)

Cellőmők, 2014. március 5.



Kovács Attila Dezső
ügyvezető

