BALMAZÚJVÁROS VÁROS
POLGÁRMESTERE

M E G H Í V Ó

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4.§ (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület rendkívüli ülését

2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára
összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme

Napirend:

1. **Előterjesztés a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. és a Balmazújváros Napenergia Kft. mérlegbeszámolójának elfogadása tárgyában**
   Előterjesztő: Dr. Tiba István polgármester
2. **Előterjesztés Balmazújváros delegációjának Lancut-i utazása tárgyban**
   Előterjesztő: Dr. Tiba István polgármester
3. **Előterjesztés a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatási igény benyújtása tárgyában**
   Előterjesztő: Dr. Tiba István polgármester
4. **Előterjesztés a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. városi termál- és strandfürdőre vonatkozó 2012. évi üzleti terve tárgyában**
   Előterjesztő: Dr. Tiba István polgármester
5. **Előterjesztés a Balmazújváros Debreceni úti kerékpárút beruházás közműkiváltási és egyéb pótmunka igények közbeszerzési eljárása tárgyában**
   Előterjesztő: Dr. Tiba István polgármester
   (Az előterjesztés később kerül megküldésre.)

Balmazújváros, 2012. május 29.

Dr. Tiba István s.k.
polgármester

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
Dr. Veres Margit
jegyző

E L Ő T E R J E S Z T É S

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 31-én tartandó ülésére a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. és a Balmazújváros Napenergia Kft. mérlegbeszámolójának elfogadása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

A gazdasági társaságoknak a tárgyévet megelőző évről készített egyszerűsített mérleget és eredménykimutatást tárgyév május 31. napjáig kell közétenni, melyhez a tulajdonos elfogadó határozata szükséges.

A Képviselő-testület 2012. május 23-i ülésén az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságok beszámolóit a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. kivételével elfogadta.

A Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. elkészítette a 2011. évi beszámolóját, mely az előterjesztés mellékletét képezi.

Balmazújváros Város Önkormányzata 51%-ban tulajdonos a Balmazújváros Napenergia Kft. gazdasági társaságban, így szükséges elfogadni a Balmazújváros Napenergia Kft. 2011. évi mérlegbeszámolóját is. A gazdasági társaság beszámolója szintén az előterjesztés mellékletét képezi.

<u>Határozati javaslat</u>

A Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. és a Balmazújváros Napenergia Kft. mérlegbeszámolójának elfogadása tárgyában

1.
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva az önkormányzat tulajdonában lévő Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. évi mérlegbeszámolóját elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri az ügyvezetőt a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2012. május 31.
Felelős: ügyvezető

2.
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva az önkormányzat többségi tulajdonában lévő Balmazújváros Napenergia Kft. 2011. évi mérlegbeszámolóját elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri az ügyvezetőt a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2012. május 31.
Felelős: ügyvezető

Balmazújváros, 2012. május 28.

Dr. Tiba István
polgármester

Balmazújvárosi Városgazdálkodási
Nonprofit Közhasznú Kft.
4060 Balmazújváros, Vasút sor 1/a. sz.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

a 2011. december 31-i egyszerűsített éves beszámolóhoz

Balmazújváros, 2012. május 29.

1./ A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA

A társaság 2004. február 01-én alakult 3.000.000 Ft törzstőke befizetésével, illetve 8.160.000 Ft apportként bevitt tárgyi eszközzel, melyet a 205/2004 (IV.29.) képviselő-testületi határozat alapján a Kft. tulajdonába adott Balmazújváros Város Önkormányzata. A cégbíróság 2004. 03. 23-ával jegyezte be a társaságot, így az alakulástól a bejegyzés időpontjáig előtársaságként működött a Kft. A 2006. évi IV. tv 365.& (2)-(3) bekezdés értelmében a közhasznú társaság 2009. június 30-ig működhetett a közhasznú társaságokra irányadó szabályok szerint. A Balmazújvárosi Városgazdálkodási Kft-t tulajdonosa, a Kft. társasági szerződésének módosításával nonprofit korlátolt felelősségű társaságként jegyeztette be 2009. június 29 napjával.
Tulajdonosi döntés szerint a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft-be az alább felsorolt társaságok olvadtak be - az átalakulásra vonatkozó szabályok alapján- 2011. 09. 08. napjával: Halomalja Kft, Első Gázipari Kft., Első Ingatlankezelő Kft., Első Mezőgazdasági és Feldolgozó Kft.

Az átalakulással létrejövő társaság és a beolvadással megszűnt társaságok a számviteli törvény szerinti záró beszámolóikat, valamint a végleges vagyonmérlegeket, végleges vagyonleltárakat az előírt határidőre elkészítették és közzétették. A Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft, mint az átalakulással létrejövő társaság a folyó évi könyvelésében nyilvántartásba vette a beolvadó társaságok végleges vagyonleltárai szerinti tételeket, eszközöket és kötelezettségeket.

Neve: Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.

Székhelye: 4060 Balmazújváros Vasút sor 1/a.

Telephelye: 4060 Balmazújváros Vasút sor 1/a.

Alakulás időpontja:. 2004.02.01.
Tulajdonos tulajdoni hányada 100 %

Tulajdonos bemutatása:
Balmazújváros Város Önkormányzata 100 %-ban tulajdonos 2009. március 31-ig. Határozat száma: (127/2009 (IV.01)
2009. április 01-től tulajdonos az Első Vagyonkezelő és Fejlesztő Kft. Balmazújváros, Kossuth tér 4/5. székhellyel, amely társaság a Balmazújváros Város Önkormányzatának 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság. Cégbírósági közzététel kelte: 2009. 07.16. Tulajdonos cégjegyzékszáma: 09-09-016863.
Jelenleg Balmazújváros Város Önkormányzata 100%-ban tulajdonosa a Kft-nek 2011. január 28-tól. Alapítói határozat sz.: 1/2011. (01. 28.) Cégbírósági végzés száma: 09-09-017121/18. Változás bejegyzése:2011. február 11 napján.

A társaság közhasznú tevékenységi körei (TEÁOR'08. szerint):

37.00' 08 Szennyvíz gyűjtése, kezelése (fő tevékenység)
64.20' 08 Vagyonkezelés
38.11' 08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
81.10' 08 Építményüzemeltetés

39.00' 08 Szennyeződés mentesítés, egyéb hulladékkezelés
94.99' 08 Máshova nem sorolt egyéb közösségi társ.tev.
91.03' 08 Múzeumi tevékenység, kulturális örökség védelme
91.04' 08 Növény, állatkert, természetvédelmi terület működtetése
93.11' 08 Sportlétesítmény működtetése
96.04' 08 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás
85.51' 08 Máshova nem sorolt egyéb szolgáltatás

Vállalkozás tevékenységének jellemző mutatói e Ft-ban

Megnevezés	2005. év	2006.09.30.	2006.év	2007.év
Saját tőke	-20 058	2 937	-10 752	-42
Jegyzett tőke	11 160	11 160	11 160	11 160
Nettó árbevétel	104 628	99 377	142 000	64 364
Megnevezés	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év
Saját tőke	9 627	-14 317	1 976	29 100
Jegyzett tőke	11 160	11 160	11 160	11 160
Nettó árbevétel	100 243	106 095	62 200	72 664

Piaci pozíciók
A Balmazújváros Város Önkormányzata alapította, a város üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátására. A tevékenységét valójában 2004. 02. 01-én kezdte.

A vállalkozás folytatása:
A mérleg készítés napjáig a vállalkozás folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem állt fenn, a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét nem várható a működés beszűntetése vagy jelentős csökkenése.

2./ A SZÁMVITELI POLITIKA ALKALMAZÁSA

A beszámoló a társaság 2011. január 01-től 2011. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készül, a mérleg fordulónapja 2011. december 31.

Mérlegkészítés időpontja

A mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált, a tárgyévet vagy az előző éveket érintő gazdasági eseményeket, körülmények hatásait a beszámoló tartalmazza.
A mérlegkészítés választott időpontja: 2011. 03. 31.

- 2011. évi beszámoló a hatályos magyar számviteli előírások szerint került összeállításra, a számviteli törvény előírásaiból való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel.

- A Kft könyveit magyar nyelven a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti. A számviteli információs rendszer működtetése, a beszámoló összeállítása a Kft. alkalmazottjának feladata.

- A társaságnál a könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok ezer forintban kerülnek feltüntetésre.
- Kft a tárgyidőszakra az előző üzleti évhez hasonlóan egyszerűsített éves beszámolót készít. A Kft az „A" típusú formát választotta, a beszámolóban a mérleget és az eredmény kimutatást is ennek megfelelően állította össze. Az eredmény megállapítás alkalmazott módja: összköltség eljárás. A mérleg és eredménykimutatás továbbtagolására a társaság tulajdonosai nem tartanak igényt.

A beszámoló elkészítéséért felelős személy:

A beszámoló elkészítését, a számviteli feladatok irányítását, a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. alkalmazottja végzi. A munkavállaló regisztrációs mérlegképes könyvelői képesítéssel bír, a tevékenység ellátására jogosító igazolvánnyal rendelkezik.
A beszámoló elkészítéséért felelős személy
neve: Ferencziné Csige Etelka
címe: Balmazújváros, Kossuth u. 49. sz.
Regisztrációs száma: 169812

Könyvvizsgálat:

A Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft-nél a számvitelről szóló 2000. évi C. 155.&. (2) bek. előírásai alapján a könyvvizsgálat kötelező.
A 2011. évi beszámoló szabályszerűségét, megbízhatóságát és valódiságát könyvvizsgáló ellenőrizte. A beszámolót hitelesítő könyvvizsgáló Bariz István 4060 Balmazújváros Veres Péter u. 23/3. (cím) 002589 (kamarai tagsági szám). 2011. évben:

- a felszámolt könyvvizsgálói díj 100 %-ban a beszámoló könyvvizsgálatáért szerződés alapján járó díjat foglalja magában, melynek értéke 480 000 Ft,
- egyéb bizonyosságot nyújtó szolgáltatás díja 0,00 % valamint adótanácsadói szolgáltatásért felszámolt díj 0,00%.

A Kft a számviteli alapelvekre építve határozza meg a legfontosabb tennivalókat a számviteli politikájában, mellyel biztosítani kívánja a számviteli törvényben rögzítettek végrehajtását. Ehhez hozzárendelte az eszközöket is. Számlarendje is a fentiek szellemében készült.
A 6-7 számlaosztályt nem használja. A vezetői információs többletigényeket analitikával és a könyvelőprogramban rejlő lehetőségek kihasználásával biztosította.

Jelentős összegű hibák értelmezése

Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját tőke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti mérlegfőösszegének 2 %-át meghaladja. Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül bemutatásra.

Lényeges hibák értelmezése
A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibáknak minősülnek a feltárt hibák, ha összevont és göngyölített hatásukra a feltárás évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke legalább 20 %-kal változik.

Ismételt közzététel alkalmazása
A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló, jelentős összegű hibák feltárása esetén a feltárás évét megelőző üzleti év beszámolóját az eredeti és a módosított adatok bemutatásával, a módosítások kiemelésével a tárgyévi beszámoló közzétételét megelőzően ismételten közzé kell tenni. A hibák egyes üzleti évekre gyakorolt hatását ebben az esetben a tárgyévi beszámoló kiegészítő mellékletében kell bemutatni.

Jelentős összegű különbözetek értelmezése
Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy az egyes tételek esetében jelentős összegnek a 100 E Ft-ot meghaladó összeg minősül. A fogalom alkalmazása az előző üzleti évhez képest nem változott.

Jelentős összhatás értelmezése
Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy a tételenként nem jelentős különbözeteket is figyelembe kell venni, ha a különbözetek összhatása által valamely mérleg-vagy eredménykimutatás sor értéke 1 millió forintot meghaladó értékben változik. A fogalom alkalmazása az előző üzleti évhez képest nem változott.

3./ ÉRTÉKELÉSI MÓDOK ÉS ELJÁRÁSOK:

Értékcsökkenési leírás módja
Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével – általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik. Az értékcsökkenési leírás elszámolása időarányosan (lineáris leírási módszerrel) történik.

Értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága
Az értékcsökkenési leírás elszámolására – mind a főkönyvben, mind a kapcsolódó analitikában – évente kerül sor, kivéve a kivezetett eszközök terv szerinti törtévi értékcsökkenését, mely a kivezetéskor elszámolásra kerül. Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolás az azt megalapozó eredménnyel egyidejűleg vagy a fordulónapi értékelés keretében történik.

Kisértékű eszközök értékcsökkenési leírása
A 100 ezer forint alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell.

Terven felüli értékcsökkenés elszámolása
Terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális javaknál, tárgyi eszközöknél, a beruházásnál elszámolni akkor, ha azok értéke tartósan lecsökken, a tevékenység változása

miatt feleslegessé válik, megrongálódás, megsemmisülés következtében rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan.
Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása szempontjából a könyv szerinti érték akkor haladja meg jelentősen a piaci értéket, ha az egyes tételek esetében a különbözet meghaladja a 100 e Ft-ot.

Értékvesztések elszámolása
Értékvesztés elszámolására – az előző üzleti évhez hasonlóan – akkor kerül sor, ha a könyv szerinti értékhez képest az egyes tételek esetében a veszteség-jellegű különbözet tartós és jelentős. Jelentősnek minősül a 100 e Ft-ot meghaladó különbözet.

Visszaírások alkalmazása
A terven felüli értékcsökkenési leírás és az elszámolt értékvesztések visszaírása az általános szabályok szerint történik.

Értékhelyesbítések alkalmazása
A Kft az értékhelyesbítés lehetőségével nem kíván élni, így a mérlegben sem értékhelyesbítés, sem értékhelyesbítés értékelési tartaléka nem szerepel.

Valós értéken történő értékelés
A Kft a valós értéken történő értékelés lehetőségével nem kíván élni, így a mérlegben sem értékelési különbözet, sem valós értékelés értékelési tartaléka nem szerepel, az eredménykimutatás értékelési különbözetet nem tartalmaz.

Vásárolt készletek értékelése
A vásárolt készletek – az előző üzleti évhez hasonlóan – a mérlegben a tényleges bekerülési értékben jelennek meg.

Devizás tételek fordulónapi átértékelése
A mérlegben valuta-, devizakészlet, külföldi pénzértékre szóló pénzügyi eszköz, - követelés, - értékpapír nem jelenik meg. Devizás kötelezettség értékelése a számviteli politikában meghatározott módon történt, melynek értelmében átértékelésre kerültek.

Céltartalék-képzés szabályai (ha van)
A Kft garanciális és egyéb kötelezettségek fedezetére, valamint a várható, jelentős időszakonként ismétlődő jövőbeni költségekre céltartalékot az általános szabályok szerint képez.

Ki nem emelt tételek értékelése
Az előzőekben ki nem emelt mérlegtételek az általános szabályok szerint kerültek értékelésre, az értékelésben a jogszabályi változásokon túl módosítás nem történt.

Számviteli politika más változásai
A számviteli politika más, meghatározó elemeiben a jogszabályi változásokon túl jelentős módosítás nem történt.

ESZKÖZÖK

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

- **Immateriális javak** között a szennyvízszámlázó program, készletkezelő program, pénztár program 2 db., készlet kezelő program, anyag és eszközgazdálkodási program, számlázó program, kettős könyvviteli program valamint a számítógépeken használt operációs rendszerek kerülnek kimutatásra 37 e Ft értékben.
- **Ingatlanok** között üzemeltetésre átvett ingatlanon végzett beruházást, valamint a tárgyévben üzembehelyezett épületet tart nyilván 91 453 e Ft értékben.
- **Műszaki gépek, berendezések** között tartja nyilván a tevékenységéhez szorosan kapcsolódó tehergépjárműveket igy például a Daewoo Avia tgk., GAZ 3512 tgk., IFA W-50 L billenős, PRONAR 320 A traktor, Terex tipusú földmunkagép (a felsorolás nem teljes körű), és a tevékenység végzéséhez szükséges eszközöket: sószóró gép, Fs400-as fűkasza, R600-as csőtisztító, T-100 erőgép, szivattyúk, sövényvágó, bontókalapács (a felsorolás nem teljes körű). A műszaki berendezések együttes értéke 24 316 e Ft.

- **Egyéb gépek, berendezések** között az ügyviteli munkák elvégzéséhez szükséges irodai berendezések kerültek könyvelésre 2 226 e Ft értékben. Egyéb gépjárműként tartja nyílván a Kft. 1 darab személygépkocsiját.

- **Befejezetlen beruházások** állománya 2011. december 31-én 1 079 949 e Ft, melyből 81 968 e Ft a beruházásokhoz adott előleg.
- Terven felüli leírás: 2011. évben nem számolt a Kft.

- A Kft az alábbiakban felsorolt befektetésekkel bír 2011. év december 31-én 73 e Ft értékben:
  - 10 e Ft az Észak-alföldi Regionális Termálvíz Hasznosítási Innovációs és Technológiatranszfer Központ Kft-ben. Elszámolt értékvesztés 90 e Ft előző évben.
  - 50 e Ft értékben társult tulajdonosként szerepel a Hortobágyi Leader Nonprofit Kft-ben,
  - 13 e Ft értékben járult hozzá az Észak-alföldi Termál Klaszter Egyesület által létrehozott SPA Klaszter Kft alaptőkéjéhez.

FORGÓESZKÖZÖK

- **Készletek**

  A 2011. évi mérlegben a kimutatott **készlet** – leltár alapján – **értéke 3 059 e Ft**, ez az érték az előző évhez képest jelentős mértékben változott.
  Anyagkészlet értéke: 2 518 e Ft
  Mezőgazdasági befejezetlen termelés év végi értéke: 541 e Ft.

- **Követelések**

Értékelés a számviteli törvény előírása szerint.
Főbb követelések:

1. Vevők /Értékvesztéssel csökkentett összeg/ 4 287 e Ft

Értékvesztés:	204 e Ft
Nyitó érték:	172 e Ft
Tárgyévi növekedés	38 e Ft
Tárgyévi csökkenés:	6 e Ft
Záró érték:	204 e Ft

2. Szállítók „T" jell.egyenleg	324 e Ft
3. Költségvetésel szembeni kötelezettség „T" jell.egyenleg (követelés)	5 634 e Ft
4. Egyéb követelés (értékvesztéssel csökkentett):	1 898 e Ft
- Egyéb követelés értékvesztése: 729 e Ft Nyitó érték: 621 e Ft Tárgyévi növekedés 108 e Ft Tárgyévi csökkenés: 0 e Ft Záró érték: 729 e Ft	
Követelések összesen	**12 143 e Ft**

Külföldi pénzértékre szóló követeléssel a társaság nem rendelkezik.

- Pénzeszközök
A mérlegben szereplő érték a 2011. december 31-i fordulónap szerint bankkivonatokkal és pénztárjelentéssel egyező. **Pénzeszközök értéke a mérlegben 26 373 e Ft.**

Aktív időbeli elhatárolás

2011-ben aktív időbeli elhatárolásként kimutatható összeg 52 738 e Ft, amiből 52 705 e Ft 2012. I. negyedévben befolyt, de 2011. évet érintő bevételekből adódik. A költségek időbeli elhatárolása 33 e Ft.

Részletezése:

Bevételek aktív időbeli elhatárolása: 52 705 e Ft
Költségek aktív időbeli elhatárolása: 33 e Ft

FORRÁSOK

Saját tőke

A Kft 11.160 e Ft törzstőkén felüli vagyona az eredménytartalékban jelenik meg. 2004. év tevékenysége 18.218 e Ft veszteséggel zárult, amit tovább növel az előtársasági időszakban keletkezett 3.038 e Ft-os veszteség. 2005-ben a gazdálkodási tevékenység 9.962 e Ft veszteséggel zárult, aminek következtében az előző évekről hozott negatív eredménytartaléka tovább nőtt. 2006. év tevékenysége 9 243 e Ft nyereséggel zárult. 2007. év vesztesége 3 042 e Ft volt. Az eredmény tartalék negatív összege 25 017 e Ft. Negatív saját tőke miatt 2006. évben közbenső mérleget készítettünk 2006. szeptember 30-ai fordulónappal, mely alapján 63 e Ft tőkepótlást fizetett be a tulajdonos, melyet lekötött tartalékba könyveltünk. 2006. december 31. fordulónapi mérlegben. A – 10 752 e Ft saját tőkét a tulajdonos 3 000 e Ft-ra feltöltötte 13 752 e Ft átutalásával. 2009.év vesztesége 26 257 e Ft. 2010. év vesztesége 11 497 e Ft. Lekötött tartalék egyenlege 2011. 12.31-el 21 063 e Ft, mely az előző évhez képest, az átalakulás következtében 20 543 e Ft-tal csökkent.
Tárgyévi mérleg szerinti eredmény: + 3 809 e Ft
A mérlegben szereplő saját tőke értéke 2011. december 31-én: + 29 100 e Ft.

KÖTELEZETTSÉGEK

- Hátrasorolt kötelezettséget a Kft nem szerepeltet mérlegében

- Hosszú lejáratú kötelezettségként kerül kimutatásra a mérlegben a Kft általi gépbeszerzésekből adódó pénzügyi lízingtartozás, kölcsön 2012. évi részleteivel csökkentett összege. A számviteli politikában foglalt előírások szerint a Kft. a hosszú lejáratú kötelezettségeit az MNB által jegyzett 2011. december 31-én érvényes árfolyamon tartja nyilván.

  Részletezés szerződésenként:

  1. RHT06 DR293785 számú hitelszerződés alapján vásárolt HYUNDAY gépkocsi. A szerződés 2012.02.20-án telik le.
     Tőketartozás 2011. december 31-én: 83 509 Ft

     Hosszú lej.köt. : 0 Ft
     Rövid lej. köt : 83 509 Ft

  2. JZPDESZB001906 számú lízingszerződés alapján vásárolt Terex típusú munkagép. A szerződés futamideje 60 hónap. Szerződéskötés dátuma 2007. 10. 05., a szerződés lejárata 2012. 11. 01. Tulajdonos a lízingbeadó.
     Tőketartozás 2011. december 31-én: 2 403 827 Ft

     Hosszú lej.köt.: 0 Ft
     Rövid lej.köt.: 2 403 827 Ft

  3. 2007029333-ZZ számú hitelszerződés alapján a Kft. Suzuki Ignis 1,3 Gs típusú személyautót vásárolt. A szerződés 120 hónapos futamidejű lejárata 2017.08.15.
     Tőketartozás 2011. december 31-én: 2 749 098 Ft

     Hosszú lej. köt.: 2 310 908 Ft
     Rövid lej. köt.: 438 190 Ft

  Fentiekben részletezett hitel- és kölcsön szerződés alapján fennálló kötelezettségek:
  Hosszú lejáratú kötelezettség: 2 310 908 Ft
  Rövid lejáratú kötelezettség: 2 925 526 Ft

Hosszú lejáratú kötelezettségek mérlegértéke **2 311 e Ft**
Nyitó könyv szerinti érték: 4 568 e Ft
Tárgyévi növekedés: 0 e Ft
Tárgyévi csökkenés: 2 257 e Ft
Jelzálog fedezet: a lízingelt járművek.

Rövid lejáratú kötelezettségek: 156 661 e Ft, melyből:

1. A lízingelt gépjárművek 2012-ben esedékes törlesztő részlete, amely 2 926 e Ft,
2. Más vállalkozás, szervezet által adott kölcsön: 53 668 e Ft,
3. Szállítóval szembeni tartozás 80 603 e Ft-os összege,
4. Egyéb szerződéses kötelem miatti kötelezettség: 7 580 e Ft
5. Egyéb bírság befizetési kötelezettség: 2 860 e Ft
6. Költségvetési befizetéséből 1 752 e Ft

7. Munkavállalóknak járó bérkifizetésből, valamint bérletiltás összegből eredő kötelezettség 1 666 e Ft összegben
8. Egyéb járulék befizetési kötelezettség 2 076 e Ft,
9. Beolvadással adódó tulajdonos felé tartozás: 1 500 e Ft,
10. Egyéb kamattartozás, egyéb tartozás: 2 030 e Ft.

Rövid lejáratú kötelezettségek:

Záró értéke: 156 661 e Ft
Nyitó könyv szerinti érték: 230 214 e Ft
Tárgyévi növekedés: 0 e Ft
Tárgyévi csökkenés: 73 553 e Ft

Passzív időbeli elhatárolás

2011-ben passzív időbeli elhatárolásként kimutatható összeg 1 104 295 e Ft, amely egyrészt a 2012-ben kiszámlázott, de 2011. évet érintő költségekből, bevételekből adódik, valamint a Kft-nél folyamatban lévő beruházásokhoz kapcsolódó bevételek időbeli elhatárolásából.

Bevételek passzív időbeli elhatárolása: 0 e Ft
Költségek passzív időbeli elhatárolása: 2 994 e Ft
Halasztott bevételek: 1 101 301 e Ft

4./ VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMEZŐSÉGI HELYZET BEMUTATÁSA

Vagyoni helyzet elemzés megoszlási viszonyszámok segítségével

Megnevezés	2010. év %	2011. év %	Változás %
A. Befektetett eszközök	**73,29**	**92,69**	**126,47**
I. Immateriális javak	0,01	0,00	-
II. Tárgyi eszközök	73,27	92,69	126,5
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0,01	0,00	-
B. Forgóeszközök	**24,22**	**3,21**	**13,25**
I. Készletek	0,12	0,23	191,67
II. Követelések	2,74	0,94	34,3
III. Értékpapírok	0,00	0,00	0,00
IV. Pénzeszközök	21,36	2,04	9,55
C. Aktív időbeli elhatárolások	**2,49**	**4,1**	**164,59**
Eszközök összesen:	**100,00**	**100,00**	**-**
D. Saját tőke	**0,23**	**2,25**	**-**
I. Jegyzett tőke	1,35	0,86	63,7
IV. Eredménytartalék	-4,75	-0,53	11,16
V. Lekötött tartalék	5,03	1,63	32,41
VII. Mérleg szerinti eredmény	-1,4	0,29	-
E. Céltartalékok	0,00	0,00	-
F. Kötelezettségek	**26,96**	**12,30**	**45,62**
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0,56	0,18	32,14
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	26,40	12,12	45,91
G. Passzív időbeli elhatárolások	**72,81**	**85,45**	**117,36**
Források összesen:	**100,00**	**100,00**	**-**

2011. évben a Kft eszközeinek 92,69 %-át a befektetett eszközök, 3,21%-át a forgóeszközök, 4,10 %-át pedig az aktív időbeli elhatárolások tették ki. A tárgyévre ez a szerkezet jelentősen változott a forgóeszközök arányának terhére. A forgóeszközökön belül a 2011. év végi pénzeszközállomány az előző év adatának 10%-ára csökkent. A készletek állománya növekedést mutat az előző év adatához viszonyítva, mivel szerkezetében is jelentősen változott a már említett készleteknél bemutatott okok miatt.
Források vizsgálatánál a saját tőke értékének változása abszolút értékben értelmezendő, mely 27 124 e Ft növekedést mutat. A rövid lejáratú kötelezettségek jelentős csökkenés figyelhető meg. A passzív időbeli elhatárolásoknál 17,36%-os növekedés jelentkezik a forrásszerkezet vizsgálata esetében, mely növekedés a folyó beruházási értékekhez kapcsolódó elhatárolt támogatási összeg növekedésével függ össze a társaság esetében.

Pénzügyi helyzet elemzés mutatószámokkal

Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
Likviditási mutató %	Forgóeszközök / Rövid lej. kötelezettségek	91,75	26,54
Likviditási gyorsráta	Forgóeszközök-készletek / Rövid lej. kötelezettségek	0,91	0,25
Készpénz likviditási ráta	Szabad pénzeszközök / Rövid lej. kötelezettségek	0,81	0,17

A likviditási ráták értéke igen alacsony, viszont a mutatók számításánál a nevező értékét jelentősen befolyásolja a 12 hónap időszakra fizetendő hitel és lízingdíjak értéke, a forgóeszközök állománya pedig adott időpontban meghatározott érték.
Természetesen ebből önmagában a Kft valós vagyoni, pénzügyi helyzetét megítélni nem lehet.

Jövedelmi helyzet- elemzés

Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
Árbevétel arányos eredmény %	Adózott eredmény / Értékesítés nettó árbevétele	-0,18	0,05
Eszközarányos jövedelmezőség %	Adózott eredmény / Eszközök összesen	-0,01	0,003
Jegyzett tőke arányos jövedelmezőség %	Adózott eredmény / Jegyzett tőke	-1,03	0,34

Fenti táblázatban meghatározott mutatók tájékoztató jelleggel kerülnek kimutatásra, mivel a Kft. létének nem a jövedelmezőség a célja, hanem tevékenységének az ellátása.

Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

Előző évek módosítása
A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés hibát nem tárt fel, a mérleg korábbi időszakra vonatkozó korrekciókat nem tartalmaz.

Sajátos tétel besorolások
A mérlegben olyan tétel nem szerepel, amely több sorban is elhelyezhető lenne, és sajátos besorolása bemutatást kívánna.

Összehasonlíthatóság
Össze nem hasonlítható adatok
A Kft mérlegében az adatok – a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl – összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.

Tétel átsorolások
A mérlegben az előző üzleti évhez képest – a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl – az egyes eszközök és kötelezettségek minősítése nem változott.

Értékelési elvek változása
Az előző üzleti év mérlegkészítésénél alkalmazott értékelési elvek – a jogszabályi előírások változásain túl – nem változtak.

A mérleg tagolása
Új tételek a mérlegben
A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új mérlegtételek nem szerepelnek.

Tételek továbbtagolása a mérlegben
A mérleg tételei továbbtagolásának lehetőségével a Kft a tárgyidőszakban nem élt.

Értékelési különbözetek
Devizás tételek fordulónapi átértékelése
A mérlegben valuta-, devizakészlet, külföldi pénzértékre szóló pénzügyi eszköz, - követelés, - értékpapír nem jelenik meg.

Értékhelyesbítések alakulása
A Kft a tárgyévben nem élt az értékhelyesbítés lehetőségével, nyilvántartott értékhelyesbítése nincs.

Nyitott határidős, opciós és swap ügyletek
A gazdálkodónak a mérlegben nem látszó, a mérleg fordulónapjáig le nem zárt ügyletek miatti függő, vagy biztos (jövőbeni) kötelezettsége nincs.

Befektetett eszközök
Értékcsökkenési leírás utólagos módosítása
A terv szerint elszámolásra kerülő értékcsökkenés megváltoztatására a tárgyidőszakban nem került sor.

Értékcsökkenési leírás újbóli megállapítása
Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása vagy annak visszaírása kapcsán a beszámolási időszakban terv szerinti értékcsökkenési leírás ismételt megállapítására egyetlen eszköz estében sem került sor.

Üzleti érték leírása
A Kft mérlegében üzleti vagy cégérték sem az előző évben, sem a tárgyévben nem szerepel.

Hátrasorolt eszközök
A mérlegben olyan követelés vagy hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, amely az adósnál vagy a kibocsátónál hátrasorolt kötelezettségnek minősül, sem az előző évben, sem a tárgyévben nem szerepel.

Saját tőke
Saját tőke változása
A saját tőke elemeinek tárgyévi változásai, valamint a változások okai az alábbiak:

Tőkeelem (e Ft)	**Előző év**	**Tárgyév**	**Változás**
Jegyzett tőke	11 160	11 160	0
Jegyzett, de be nem fizetett tőke			
Tőketartalék			
Eredménytartalék	-39 292	-6 931	32 361
Lekötött tartalék	41 605	21 062	-20 543
Értékelési tartalék			
Mérleg szerinti eredmény	-11 497	3 809	15 306
Saját tőke összesen	**1 976**	**29 100**	**27 124**

Jegyzett tőke alakulása
A jegyzett tőke a tárgyidőszakban nem változott.

Lekötött tartalék jogcímei
Negatív saját tőke miatt 2006. évben közbenső mérleget készítettünk 2006. szeptember 30-ai fordulónappal, mely alapján 63 e Ft tőkepótlást fizetett be a tulajdonos, melyet lekötött tartalékba könyveltünk. 2006. december 31. fordulónapi mérlegben. A – 10 752 e Ft saját tőkét a tulajdonos 3 000 e Ft-ra feltöltötte 13 752 e Ft átutalásával. 2011. évben 26 257 e Ft-tal járult hozzá a tulajdonos az előző évi veszteségekhez. A beolvadás következtében a lekötött tartalék értéke 2011. 12. 31-ére 21 062 e Ft-ra változott.

Céltartalékok
Céltartalékok kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettségre
A mérlegben kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettségekre képzett céltartalék sem az előző évben, sem a tárgyévben nem szerepel, a körülmények ilyen céltartalék képzését nem indokolták.

Kötelezettségek
Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek
A mérlegben csak a pénzügyi lízing tartozások között szerepel olyan kötelezettség, amelynek futamideje 2017-ig tart.

Kötelezettségek átsorolása
A tárgyévben a hosszú lejáratú kötelezettségeknek a fordulónapot követő egy éven belül esedékes törlesztése átsorolása megtörtént.

Biztosított kötelezettségek
A mérlegben kimutatott tárgyévi kötelezettségek között zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettség- a lízingelt járművek kivételével- nem szerepel. Lízingszerződésekből adódóan a lízingbeadó a tulajdonos a következő eszközök esetében: Terex munkagép. Bővebb információ a kötelezettségek bemutatásánál.

Kapottnál nagyobb összegben visszafizetendő kötelezettségek
A tárgyévi kötelezettségek között olyan kötvénykibocsátás miatti tartozás, váltótartozás vagy egyéb kötelezettség nincs, ahol a visszafizetendő összeg nagyobb a kapott összegnél.

Passzív időbeli elhatárolások
Átengedett befektetett eszközök bevétele
A Kft befektetett eszköz használati, üzemeltetési, kezelési jogát ellenérték fejében tartósan nem engedte át, így ilyen címen halasztott bevétel a mérlegben nem jelenik meg.

Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Előző évek módosítása
A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés hibát nem tárt fel, az eredménykimutatás korábbi időszakra vonatkozó korrekciókat nem tartalmaz.

Össze nem hasonlítható adatok
A Kft eredmény kimutatásában az adatok – a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl – összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.

I. Anyagjellegű ráfordítások összetétele **98 972 e Ft**
a./ Anyagköltség értéke 42 799 e Ft

b./ Igénybevett szolgáltatások összetétele 42 781 e Ft
1. Más vállalkozó által végzett szolg. 19 114 e Ft
2. Bérleti díj: 19 172 e Ft
3. Karbantartási költség: 2 753 e Ft
4. Kommunikációs szolgáltatások: 1 065 e Ft
5. Foglalkozás eü., vagyonvédelem: 563 e Ft
6. Reklám, kiküldetési továbbképzés ktg. 114 e Ft

c./ Egyéb szolgáltatások: összesen **2 781 e Ft** értékben, főbb tételek az alábbiak
1. Biztosítási díjak: 452 e Ft
2. Pénzügyi szolgáltatási díjak: 1 094 e Ft
3. Szakértői/ jogi szolgáltatás: 943 e Ft
4. Hatósági díjak, igazgatási díjak: 126 e Ft
5. Tagsági díjak: 166 e Ft

d./ Eladott áruk beszerzési értéke 1 289 e Ft

e./ Közvetített szolgáltatások 9 322 e Ft

II. Személyi jellegű ráfordítások, összetétele: **145 557 e Ft**
- bérköltség 109 216 e Ft
- személyi jell. egyéb kif. 5 281 e Ft
- bérjárulék 31 060 e Ft

Az eredménykimutatás tagolása
Új tételek az eredménykimutatásban
A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új eredménykimutatás-tételek nem szerepelnek.

A 2011. évi beszámoló nem tartalmaz korábbi, lezárt évekhez kapcsolódó tételeket, önellenőrzés keretében hiba nem került feltárásra.

Bevételek
Kapott támogatások bemutatása
A Kft támogatási program keretében a beszámolási időszakban tevékenysége fenntartására, fejlesztésére visszatérítendő (kötelezettségként kimutatott) támogatást nem kapott, illetve nem számolt el.

- Munkaügyi Központtól kapott bértámogatás: 64 539 e Ft
- Helyi Önkormányzattól kapott működési támogatás: 125 915 e Ft
  - Közcélú foglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatás: 7 321 e Ft
  - Alkalmi munkavállalók foglalkoztatásához kapcsolódó támogatás: 4 500 e Ft
  - Egyéb feladat támogatása: 840 e Ft

Eredmény
Döntés az eredmény felhasználásáról
A jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott határozat mindenben megegyezik az adózott eredmény felhasználásra vonatkozó javaslattal.

Lezárt határidős, opciós és swap ügyletek az eredményben
A gazdálkodónak a beszámolási időszakban határidős, opciós, valamint swap ügyletei nem voltak.

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

Az állandó dolgozók átlagos statisztikai létszáma: 36 fő
Fizikai: 27 fő
Szellemi: 9 fő

Állandó dolgozók bruttó munkabére: 50 180 e Ft.

Közcélú dolgozók átlagos statisztikai létszáma: 107 fő

Közcélú dolgozók munkabére: 56 186 e Ft

Környezetvédelem

A tevékenység jellegéből adódóan veszélyes hulladék begyűjtést végez, amit ideiglenes gyűjtőhelyen tárol az arra alkalmas gépjárművel történő elszállításig. Közvetlenül környezetvédelemmel kapcsolatosan felmerült kiadások a tárgyév költségei között kerülnek elszámolásra.

A gazdálkodónak a kötelezettségek között ki nem mutatott környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettsége nincs.

Kelt: Balmazújváros, 2012. május 29.

.

vállalkozás vezetője

2	1	9	1	5	1	4	3	3	7	0	0	5	9	9	0	9

Statisztikai számjel

0	9	-	0	9	-	0	1	7	1	2	1

3	1

Cégjegyzék szám

Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.

4060 Balmazújváros Vasút sor 1/a.

Egyszerűsített éves beszámoló
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással)

Időszak: 2011. január 01- 2011. december 31.

adatok eFt-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	62 200		72 664
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			971
III.	Egyéb bevételek	316 777		203 513
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	98 163		98 972
V.	Személyi jellegű ráfordítások	260 338		145 557
VI.	Értékcsökkenési leírás	6 107		12 775
VII.	Egyéb ráfordítások	23 648		22 511
	VII. sorból: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V-VI.-VII.)	-9 279		-2 667
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	405		551
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	3 302		1 901
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-2 897		-1 350
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)	-12 176		-4 017
X.	Rendkívüli bevételek	876		7 826
XI.	Rendkívüli ráfordítások	197		
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	679		7 826
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±-D.)	-11 497		3 809
XII.	Adófizetési kötelezettség			
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	-11 497		3 809
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-11 497		3 809

Keltezés: Balmazújváros, 2012. május 29.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

2	1	9	1	5	1	4	3	3	7	0	0	5	9	9	0	9

Statisztikai számjel

0	9	-	0	9	-	0	1	7	1	2	1

1	2

Cégjegyzék szám

Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.

4060 Balmazújváros Vasút sor 1/a.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

Időszak: 2011. január 01- 2011. december 31.

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
15.	**D. Saját tőke** (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor)	**1 976**		**29 100**
16.	I. JEGYZETT TŐKE	11 160		11 160
17.	16.sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
18.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
19.	III. TŐKETARTALÉK			
20.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-39 292		-6 931
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	41 605		21 062
22.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
23.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-11 497		3 809
24.	**E. Céltartalékok**			
25.	**F. Kötelezettségek (27.-28. sorok)**	**222 782**		**158 972**
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	4 568		2 311
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	218 214		156 661
29.	**G. Passzív időbeli elhatárolások**	**601 864**		**1 104 295**

30.	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29. sor)**	**826 622**		**1 292 367**

Keltezés: Balmazújváros, 2012. május 29.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

2	1	9	1	5	1	4	3	3	7	0	0	5	9	9	0	9

Statisztikai számjel

0	9	-	0	9	-	0	1	7	1	2	1

1	1

Cégjegyzék szám

Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.

4060 Balmazújváros Vasút sor 1/a.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

Időszak: 2011. január 01- 2011. december 31.

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	**A. Befektetett eszközök** (02.+04.+06. sor)	**605 879**		**1 198 054**
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	110		37
03.	02.sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	605 696		1 197 944
05.	04.sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	73		73
07.	06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
08.	**B. Forgóeszközök** (09.+10.+11.+12. sor)	**200 209**		**41 575**
09.	I. KÉSZLETEK	1 007		3 059
10.	II. KÖVETELÉSEK	22 685		12 143
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	176 517		26 373
13.	**C. Aktív időbeli elhatárolások**	**20 534**		**52 738**

14.	**ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN** (01.+08.+13. sor)	**826 622**		**1 292 367**

Keltezés: Balmazújváros, 2012. május 29.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

2	1	9	1	5	1	4	3	3	7	0	0	5	9	9	0	9

Statisztikai számjel

0	9	-	0	9	-	0	1	7	1	2	1

Cégjegyzék szám

Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit K a vállalkozás megnevezése

4060 Balmazújváros Vasút sor 1/a. a vállalkozás címe, telefonszáma

2011 évi
Egyszerűsített éves beszámoló

Éves zárómérleg

2011. január 01- 2011. december 31.

Keltezés: Balmazújváros, 2012. május 29.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

KIM
KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

12EB-02

11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet

ELEKTRONIKUS ŰRLAP

a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének teljesítéséhez

Hatályosság kezdete: 2012. 01. 01

CÉGADATOK (A)

1. Cég neve: Balmazújváros Napenergia Kft
2. Cégjegyzékszáma: 0 9 – 0 9 – 0 2 1 6 6 4
3. Székhelye: 4 0 6 0 Balmazújváros (település)
   Kossuth (közterület) tér (közterület jellege) 4-5 (hsz.) (em.) (ajtó)
4. Adószáma: 2 3 4 9 3 4 0 5 – 2 – 0 9
5. KSH jelzőszáma: 2 3 4 9 3 4 0 5 – 3 5 1 1 – 1 1 3 – 0 9

(B)

1. Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: Tóth Géza Károly
2. Lakóhelye: 2 0 3 0 Érd (ország) Magyar (település)
   Lőcsei (közterület) utca (közterület jellege) 5 (hsz.) (em.) (ajtó)
3. Beszámolót megküldő személy neve: Tóthné Lippai Ágnes
4. Lakóhelye: 2 0 3 0 Érd (település)
   Lőcsei (közterület) utca (közterület jellege) 5 (hsz.) (em.) (ajtó)
5. Adóazonosító jele: 8 3 2 5 9 0 2 8 1 7
6. Beküldő személy képviseleti minősége: SZÁMVITELI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSULT TÁRSASÁG MEGHATALMAZOTTJA

BESZÁMOLÓ ADATOK (C)

1. Beszámoló típusa: **NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ**
2. Benyújtás oka: ÜZLETI ÉVET ZÁRÓ
3. Cég üzleti évének mérlegfordulónapja: 2 0 1 1 – 1 2 – 3 1
4. Beszámolási időszak kezdete és vége: 2 0 1 1 – 0 8 – 2 6 -tól 2 0 1 1 – 1 2 – 3 1 -ig
5. Pénzegység és pénznem: EZER H U F
6. Beszámoló elfogadásának időpontja: 2 0 1 2 – 0 5 – 2 9
7. Legfőbb szerv határozatának száma: 1/2012(V.29.)
8. Mérleg választott típusa: A típus
9. Eredménykimutatás költségeljárása: Összköltség eljárással
10. Megküldésre kerülő dokumentumok:
    - [x] Kiegészítő melléklet
    - [x] Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat
    - [ ] Független könyvvizsgálói jelentés
    - [x] Közzétételi költségtérítés befizetését tanúsító Fizetési igazolás

(D)

1. A cég könyvvizsgálatra kötelezett-e: NEM
2. Könyvvizsgálat elvégzéséért felelős személy neve:
3. Lakóhelye:
   (közterület) (közterület jellege) (hsz.) (em.) (ajtó) (település)

(E)

1. Közzétételi költségtérítés befizetésének igazolása: **A közzétételi költségtérítés megfizetésre került** [x]

NYILATKOZAT

Kijelentem, hogy a fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a csatolt okiratban szereplő adatok az elfogadott beszámoló (ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozatot és a független könyvvizsgálói jelentést is) adattartalmával egyezőek.

Kelt: BALMAZÚJVÁROS, 2 0 1 2 – 0 5 – 3 1

Kitöltő verzió:2.43.0 Nyomtatvány verzió:1.2 **Nyomtatva: 2012.05.22 18.57.43**

NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES MÉRLEG "A" típus

Cégnév: Balmazújváros Napenergia Kft

Cégjegyzékszám: 09-09-021664

KSH szám: 23493405-3511-113-09

Pénzegység: EZER HUF

Beszámolási időszak: 2011-08-26 -- 2011-12-31

	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Módosítás	Tárgyév
1	***A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)***			
2	*I. Immateriális javak*			
3	2. sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése			
4	*II. Tárgyi eszközök*			
5	4. sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
6	*III. Befektetett pénzügyi eszközök*			
7	6. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
8	6. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
9	***B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)***			346
10	*I. Készletek*			
11	*II. Követelések*			32
12	11. sorból: Követelések értékelési különbözete			
13	11. sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
14	*III. Értékpapírok*			
15	14. sorból: Értékpapírok értékelési különbözete			
16	*IV. Pénzeszközök*			314
17	***C. Aktív időbeli elhatárolások***			
18	***Eszközök összesen (01.+09.+17. sor)***			346

Kitöltő verzió:2.43.0 Nyomtatvány verzió:1.2

Nyomtatva: 2012.05.22 18.57.44

NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES MÉRLEG "A" típus

Cégnév: Balmazújváros Napenergia Kft

Cégjegyzékszám: 09-09-021664

KSH szám: 23493405-3511-113-09

Pénzegység: EZER HUF

Beszámolási időszak: 2011-08-26 -- 2011-12-31

	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Módosítás	Tárgyév
19	**D. Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor)**			332
20	*I. Jegyzett tőke*			500
21	20. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
22	*II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke(-)*			
23	*III. Tőketartalék*			
24	*IV. Eredménytartalék*			
25	*V. Lekötött tartalék*			
26	*VI. Értékelési tartalék (27.-28. sorok)*			
27	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
28	Valós értékelés értékelési tartaléka			
29	*VII. Mérleg szerinti eredmény*			-168
30	**E. Céltartalékok**			
31	**F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)**			14
32	*I. Hátrasorolt kötelezettségek*			
33	*II. Hosszú lejáratú kötelezettségek*			
34	*III. Rövid lejáratú kötelezettségek*			14
35	34. sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete			
36	34. sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözet			
37	**G. Passzív időbeli elhatárolások**			
38	**Források összesen (19.+30.+31.+37. sor)**			346

Kitöltő verzió:2.43.0 Nyomtatvány verzió:1.2 **Nyomtatva: 2012.05.22 18.57.44**

NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" típus

(összköltség eljárással)

Cégnév: Balmazújváros Napenergia Kft

Cégjegyzékszám: 09-09-021664

KSH szám: 23493405-3511-113-09

Pénzegység: EZER HUF

Beszámolási időszak: 2011-08-26 -- 2011-12-31

	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Módosítás	Tárgyév
1	*I. Értékesítés nettó árbevétele*			0
2	*II. Aktívált saját teljesítmények értéke*			
3	*III. Egyéb bevételek*			
4	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
5	*IV. Anyagjellegű ráfordítások*			168
6	*V. Személyi jellegű ráfordítások*			
7	*VI. Értékcsökkenési leírás*			
8	*VII. Egyéb ráfordítások*			
9	VII. sorból: értékvesztés			
10	***A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I.+-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)***			-168
11	*VIII. Pénzügyi műveletek bevételei*			
12	VIII. sorból értékelési különbözet			
13	*IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai*			
14	IX. sorból értékelési különbözet			
15	***B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII.-IX.)***			
16	***C. Szokásos vállalkozási eredmény (+-A.+-B.)***			-168
17	*X. Rendkívüli bevételek*			
18	*XI. Rendkívüli ráfordítások*			
19	***D. Rendkívüli eredmény (X.-XI.)***			
20	***E. Adózás előtti eredmény (+-C.+-D.)***			-168
21	*XII. Adófizetési kötelezettség*			
22	***F. Adózott eredmény (+-E.-XII.)***			-168
23	***G. Mérleg szerinti eredmény***			-168

Kitöltő verzió:2.43.0 Nyomtatvány verzió:1.2

Nyomtatva: 2012.05.22 18.57.44

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
a Balmazújváros Napenergia Kft 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJÁHOZ

I.A TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

I/1. A társaság teljes elnevezése	:	**Balmazújváros Napenergia Korlátolt Felelősségű Társaság**
I/2. A társaság székhelye	:	4060 Balmazújváros Kossuth tér 4-5
I/4. A társaság tulajdonosai	:	SWR Bauconsulting Kft 9400 Sopron, Templom utca 4. cgj.:08-09-015578 Balmazújváros Város Önkormányzata 4060 Balmazújváros Kossuth tér 4-5 nyilv.tart.sz:373171
I/5. A társaság ügyvezetője	:	Tóth Géza Károly 2030 Érd Lőcsei u.5.
I/6. A társaság fő tevékenysége	:	Villamosenergia termelés TEÁOR'08 3511
I/7. A társaság törzstőkéje	:	500 eFT
I/8. A társaság cégbírósági nyilvántartási száma	:	Cg.09-09-021664
I/7. Mérleg aláírásra jogosult neve	:	Tóth Géza Károly
I/8. Mérleg készítőjének neve	:	Tóthné Lippai Ágnes Reg.sz.:154699

II. A BESZÁMOLÓ-KÉSZÍTÉS RENDJE

A társaság a számviteli törvényben meghatározottak alapján egyszerűsített éves beszámolót készít.
A mérleget a törvényi szabályozás adta lehetőség figyelembevételével "A" tipus szerint készítette, az eredmény megállapítása összköltség eljárással történt, "A" változat szerint.
A 2011. évi mérleg fordulónapja : 2011. december 31.
A 2011. évi mérlegkészítés időpontja: 2012. május 30.
A cég a SZTV értékelési eljárásait követi.
A társaság nem minősül anya-, vagy leányvállalatnak, sem közös vezetésű társaságnak.
A tásaságnak nincsen tulajdoni részesedést jelentő befektetése más vállalkozásban.
A társaság a SZTV.által biztosított visszaírási lehetőséget egyik eszközcsoportban sem alkalmazta.
A jelentős hiba értékhatárát a cég a mérlegfőösszeg 2%-ban határozta meg.
Jelentős hiba 2011 évben nem került feltárásra.

A lényeges hiba határát a társaság a mérlegfőösszeg 10%-ában, illetve a tárgyévi eredmény 25%-ában (a két értéket vagylagosan kell alkalmazni) határozta meg.
Lényeges hiba 2011 évben nem került feltárásra.

A beszámolóban közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

III. A KÖNYVVEZETÉS MÓDJÁNAK MEGHATÁROZÁSA

A társaság könyvvezetési kötelezettségének a számvitelről szóló 2000.évi C. törvény előírásai szerint kettős könyvvitel vezetésével tesz eleget. Az alkalmazott számlarend a számviteli politika mellékletét képezi. A társaság az eredmény-kimutatás elkészítéséhez és az adózott eredmény megállapításához szükséges adatokat az 5. és a 8-9. számlaosztályban rögzíti.
A társaság egyeztetett könyvviteli zárlatot csak az éves beszámoló alátámasztásához készít.

Az alkalmazott analitikus nyilvántartások:

- Befektetett eszközök analitika - vezetése egyedi nyilvántartó lapon
- Pénzeszközök analitika - a készpénzkészlet változását mellékletekkel kiegészített pénztárnaplón, a bankszámlák változását pedig mellékletekkel kiegészített bankkivonatokon tartja nyilván.
- Vevő analitika - vezetése tételes
- Szállító analitika - vezetése tételes

IV.ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSE

A.) Immateriákis javak és tárgyi eszközök

1. Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékelése aktiváláskor a SZT előírásai szerint, beszerzési áron történik.
2. Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása a SZT valamint a TAO törvény előírásai szerint történt.

B.)Tervszerinti értékcsökkenési leírás

Immateriális javakra
A társaság az immateriális javak értékelését egyedelig végzi azzal, hogy a vásárolt szellemi értékek elhasználódási idejét egyedi értékeléssel, de maximum 3 évben állapítja meg.

- Az 100.000 Ft egyedi beszerzési, ill. előállítási érték alatti tárgyi eszközöket beszerzéskor beruházásként veszi nyilvántartásba, majd aktiváláskor egyösszegben kivezetésre kerül, költségelszámolása tervszerinti értékcsökkenési leírással történik.
- A 100.000 Ft egyedi beszerzési, illetve előállítási érték feletti tágyi eszközökre a társaság bruttó értékre vetített lineáris leírási kulcsokat alkalmaz.

V. MÉRLEGTÉTELEK ÉRTÉKELÉSE

A.) Befektetett eszközök
A mérlegben a leltározott immateriális javak és tárgyi eszközök nettó értékben szerepelnek

B.) Pénzeszközök értékelése
Bankszámlakivonattal ill. pénztár jelentés szerinti záró állománnyal alátámasztva történik.

C.) Vevői követelések
Értékelésük könyv szerinti értéken, az analitikus nyilvántartással történő tételes egyeztetés alapján valósul meg.

D.) Szállítói tartozások
Értékelésük könyv szerinti értéken, az analitikus nyilvántartással történő tételes egyeztetés alapján valósul meg.

E.) Jegyzett tőke
Társasági Szerződés szerinti értéken szerepel a mérlegben

VI.MÉRLEGTÉTELEK ÉRTÉKE:	**2011**
VI/1. Befektetett eszközök:	**0**
1. Tárgyi eszközök	
VI/2.Készletek	**0**
1.Áruk beszerzési áron	
VI/3. Követelések	**32**
1. Vevői tartozások	
2.Adott kölcsön	
3.Adó túlfizetés és ÁFA	32
VI/4. Kötelezettségek	**14**
1. Rövid lejáratú kötelezettségek	14
Ebből:	
-Belföldi szállító állomány	4
-Egyéb kötelezettségek	10
-Adó és járulék kötelezettségek	
VI/4. Passzív időbeli elhatárolások	**0**
-Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	

VII.EREDMÉNYKIMUTATÁS ADATAI

VII/1. Bevételek bemutatása

1. Nettó árbevétel	**0**

A Társaság 2011. évben alakult, a tevékenységéhez szükséges beruházások tervezési, engedélyezési szakaszában árbevételt még nem realizált.

VII/2. Költségek bemutatása

1. Anyagjellegű ráfordítások összértéke	**168**
Ebből:	
- anyagköltség	3
- igénybevett szolgáltatások értéke	60
- ELÁBÉ	0
- eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0
- egyéb szolgáltatások értéke	105

	2011
2.Személyi jellegű ráfordítások	**0**
Ebből:	
- bérköltség	
- bérjárulékok	
- egyéb kifizetés	
3. Terv szerinti értékcsökkenési leírás	**0**
4. Egyéb ráfordítások	**0**
- kamatok,bírság,önell.pótlék	
- leírt követelés	
- adók,illetékek	
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	**0**
- bank kamatok	

Budapest,2012. május 29.

Tóth Géza Károly
ügyvezető

Ikt. sz.: 61-2 / 2012.

2012/2. számú Határozat
a számviteli törvény szerint elkészített
2011. évi beszámoló elfogadásáról

Az 2011. évre vonatkozóan elkészített beszámolót a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. felügyelő bizottsági tagjai elfogadják.
A 2011. évi egyszerűsített éves beszámoló főbb adatai:
Mérleg főösszeg: 1 292 367 e Ft
Mérleg szerinti eredmény : + 3 809 e Ft

A Felügyelő bizottság tagjai elfogadják továbbá a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft 2011. évi közhasznú beszámolóját, melynek részei:
-a számviteli törvény szerinti egyszerűsített éves beszámolót készítő szervezetek közhasznú eredménykimutatása
-az egyéb tartalmú kimutatások: 3. melléklet, 4. sz. mellékelt, 5. sz. melléklet, 6. sz. melléklet, 7. sz. melléklet.

Balmazújváros, 2012. május 30.

Végh István	Szegediné Szendi Irén	Dr. Orcsik István
Felügyelő biz. Tag	Felügyelő biz. Tag	Felügyelő biz. Tag

21915143 3700 599 09
Statisztikai számjel

A számviteli törvény szerinti éves egyszerűsített éves beszámolót készítő szervezetek közhasznú eredménykimutatása 2011. év

Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.
cégnév

4060 Balmazújváros, Vasút sor 1/a. szám
cím

Keltezés: Balmazújváros, 2012. május 29.

cégszerű aláírás

Megnevezés: Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.

Székhely: 4060 Balmazújváros, Vasút sor 1/a. sz.

A számviteli törvény szerinti éves, egyszerűsített éves beszámolót készítő szervezetek közhasznú eredménykimutatása

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	**A. Összes közhasznú tevékenység bevétele**	346 176	0	235 869
2.	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	316 690	0	202 274
3.	a) alapítótól	0		
4.	b)központi költségvetéstől	125 808		64 539
5.	c) helyi önkormányzattól	190 882		137 735
6.	d) társadalombiztosítástól	0		0
7.	e) egyéb, ebből 1% ……	0		0
8.	2. Pályázati úton elnyert támogatás	876		1 038
9.	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	28 146		23 980
10.	4. Tagdíjból származó bevétel	0		
11.	5. Egyéb bevétel	464		7 606
12.	6. Aktivált saját teljesítmények értéke /6a+b/	0	0	971
13.	a) saját termelésű készletek állományváltozása	0		-101
14.	b) saját előállítású eszközök aktivált értéke	0		1 073
15.	**B. Vállalkozási tevékenység bevétele**	34 082		48 683
16.	**C. Összes bevétel** (A+B)	380 258	0	284 552
17.	**D. Közhasznú tevékenység ráfordításai** (1+2+3+4+5+6)	362 739		234 588
18.	1. Anyagjellegű ráfordítások	77 940		75 436
19.	2. Személyi jellegű ráfordítások	253 868	0	131 082
20.	3. Értékcsökkenési leírás	5 341	0	4 454
21.	4. Egyéb ráfordítások	22 091	0	21 715
22.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	3 302	0	1 901
23.	6. Rendkívüli ráfordítások	197	0	0

Balmazújváros, 2012. május 29.

Megnevezés: Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.

Székhely: 4060 Balmazújváros, Vasút sor 1/a. sz.

A számviteli törvény szerinti éves, egyszerűsített éves beszámolót készítő szervezetek közhasznú eredménykimutatása

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	e
24.	**E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai**	29 016	0	47 128
25.	1. Anyagjellegű ráfordítások	20 223		23 536
26.	2. Személyi jellegű ráfordítások	6 470		14 475
27.	3. Értékcsökkenési leírás	766		8 321
28.	4. Egyéb ráfordítások	1 557		796
29.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
30.	6. Rendkívüli ráfordítások	0		0
31.	**F. Összes ráfordítás** (D+E)	391 755	0	3 809
32.	**G. Adózás előtti eredmény** (C -F)	-11 497		3 809
33.	**H. Adófizetési kötelezettség**	0		0
34.	**I. Tárgyévi vállalkozási eredmény**	5 064		2 527
35.	**I. Tárgyévi közhasznú eredmény**	-16 562		1 282
	TÁJÉKOZTATÓ ADATOK			
36.	**A. Személyi jellegű ráfordítások**			145 557
37.	**1. Bérköltség**			109 217
38.	ebből: - megbízási díjak			2 850
39.	- tiszteletdíjak			0
40.	2. Személyi jellegű kifizetések			5 280
41.	3. Bérjárulékok			31 060
42.	B. A szervezet által nyújott támogatások			0
43.	C. Továbbutalási céllal kapott támogatások			0
44.	D. Továbbutalt támogatások			0

Balmazújváros, 2012. május 29.

cégszerű aláírás

Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft 3. sz. melléklet

A költségvetési támogatás felhasználásáról
2011.01.01 – 2011.12.31.

Támogatás időpontja	Támogatást nyújtó neve	Felhasználás célja	Felhasználás összege előző évi (e Ft)	Felhasználás összege tárgyévi (e Ft)	Átvitel összege (e Ft)
		Nyitó			
2011.01.21	Polgármesteri Hivatal, B.újv.	Működési kiadások	0	10 300	
Összesen:			**0**	**10 300**	
2011.02.01	Polgármesteri Hivatal, B.újv.	Működési kiadások		236	
2011.02.23	Munkaügyi Központ	Működési kiadások	0	316	
Összesen:			**0**	**552**	
2011.03.01	Polgármesteri Hivatal, B.újv.	Működési kiadások	0	9 000	
2011.03.23	Polgármesteri Hivatal, B.újv.	Működési kiadások	0	9 000	
2011.03.25	Munkaügyi Központ	Működési kiadások	0	316	
2011.03.30	Munkaügyi Központ	Működési kiadások	0	1 601	
Összesen:			**0**	**19 917**	
2011.04.13	Polgármesteri Hivatal, B.újv.	Működési kiadások	0	986	
2011.04.18	Munkaügyi Központ	Működési kiadások	0	4 684	
2011.04.27	Munkaügyi Központ	Működési kiadások	0	89	
2011.04.28	Polgármesteri Hivatal, B.újv.	Működési kiadások	0	9 000	
2011.04.29	Munkaügyi Központ	Működési kiadások	0	3 378	
Összesen:			**0**	**18 137**	
2011.05.16	Polgármesteri Hivatal, B.újv.	Működési kiadások	0	2 100	
2011.05.17	Munkaügyi Központ	Működési kiadások	**0**	6	
2011.05.25	Munkaügyi Központ	Működési kiadások	0	99	
2011.05.25	Polgármesteri Hivatal, B.újv.	Működési kiadások	0	9 000	
2011.05.31	Munkaügyi Központ	Működési kiadások	0	4 840	
Összesen:			**0**	**16 045**	
2011.06.22	Polgármesteri Hivatal, B.újv.	Működési kiadások	0	107	
2011.06.27	Polgármesteri Hivatal, B.újv.	Működési kiadások	0	621	
2011.06.27	Munkaügyi Központ	Működési kiadások	0	99	
2011.06.28	Polgármesteri Hivatal, B.újv.	Működési kiadások	0	9 000	
2011.06.28	Munkaügyi Központ	Működési kiadások	0	6 328	
2011.06.30	Polgármesteri Hivatal, B.újv.	Működési kiadások	0	6 608	
Összesen:			**0**	**22 763**	
2011.07.20	Polgármesteri Hivatal, B.újv.	Működési kiadások	0	729	
2011.07.20	Polgármesteri Hivatal, B.újv.	Működési kiadások	0	624	
2011.07.25	Munkaügyi Központ	Működési kiadások	0	99	
2011.07.29	Munkaügyi Központ	Működési kiadások	0	6 183	
Összesen:				**7 635**	
2011.08.03	Polgármesteri Hivatal, B.újv.	Működési kiadások	0	9 000	
2011.08.10	Polgármesteri Hivatal, B.újv.	Működési kiadások	0	706	
2011.08.10	Polgármesteri Hivatal, B.újv.	Működési kiadások	0	465	
2011.08.30	Munkaügyi Központ	Működési kiadások	0	8 916	
Összesen:			**0**	**19 087**	

2011.09.06	Polgármesteri Hivatal, B.újv.	Működési kiadások	0	9 000	
2011.09.08	Polgármesteri Hivatal, B.újv.	Működési kiadások	0	1 007	
2011.09.08	Polgármesteri Hivatal, B.újv.	Működési kiadások	0	923	
2011.09.27	Munkaügyi Központ	Működési kiadások	0	99	
2011.09.29	Munkaügyi Központ	Működési kiadások	0	8 784	
Összesen:			**0**	**19 813**	
2011.10.10	Polgármesteri Hivatal, B.újv.	Működési kiadások	0	986	
2011.10.10	Polgármesteri Hivatal, B.újv.	Működési kiadások	0	465	
2011.10.10	Polgármesteri Hivatal, B.újv.	Működési kiadások	0	9 000	
Összesen:			**0**	**10 451**	
2011.11.03	Polgármesteri Hivatal, B.újv.	Működési kiadások	0	9 000	
2011.11.03	Polgármesteri Hivatal, B.újv.	Működési kiadások	0	450	
2011.11.03	Polgármesteri Hivatal, B.újv.	Működési kiadások	0	903	
2011.11.05	Munkaügyi Központ	Működési kiadások	0	7 829	
2011.11.07	Munkaügyi Központ	Működési kiadások	0	99	
2011.11.29	Munkaügyi Központ	Működési kiadások	0	4 415	
Összesen:			**0**	**22 696**	
2011.12.01	Polgármesteri Hivatal, B.újv.	Működési kiadások	0	9 000	
2011.12.13	Polgármesteri Hivatal, B.újv.	Működési kiadások	0	533	
2011.12.13	Polgármesteri Hivatal, B.újv.	Működési kiadások	0	1 219	
2011.12.21	Munkaügyi Központ	Működési kiadások	0	4 273	
2011.12.22	Polgármesteri Hivatal, B.újv.	Működési kiadások	0	509	
2011.12.22	Polgármesteri Hivatal, B.újv.	Működési kiadások	0	247	
2011.12.27	Polgármesteri Hivatal, B.újv.	Működési kiadások	0	16 907	
2011.12.31	Polgármesteri Hivatal, B.újv.	Működési kiadások	0	104	
2011.12.31	Munkaügyi Központ	Működési kiadások	0	2 086	
Összesen:			**0**	**34 878**	
Mindösszesen:				**202 274**	0

Balmazújváros, 2012. május 29.

Balmazújvárosi Városgazdálkodási
Nonprofit Közhasznú Kft.

4. sz melléklet

KIMUTATÁS
a vagyonfelhasználásról

Megnevezés	2004. év. eFt	2005. év eFt	2006. év eFt	2007.év e Ft	2008. év e Ft	2009. év e Ft	2009. év mód. E Ft	2010. év e Ft	2011. év e Ft	Változás (e Ft)
Induló tőke	3 000	-10 096	-20 058	-10 752	-42	9 627	0	-14 317	1 976	16 293
Tőkeváltozás	8 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tőkeváltozás csökkenésére ható tényezők										
Közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége	-18 994	-9 962	0	-3 042	0	-26 257	2 313	-11 497	3 809	15 306
Vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége										
Egyéb			63	13 752	0	0		27 790	21 062	-20 543
Sajáttőke	-10 096	-20 058	-10 752	-42	9 627	-16 630	2 313	1 976	29 100	27 124

Balmazújváros, 2012. 05. 29.

Balmazújvárosi Városgazdálkodási
Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. évi 5. sz. melléklet

KIMUTATÁS
a cél szerinti juttatásokról

ezer Ft

Juttatás megnevezése	Juttatás összege előző évi	Juttatás összege tárgyévi	Változás (%)	Változás (e Ft)	Megjegyzés
Közhasznú tevékenység keretében nyújtott					
Pénzbeli juttatások összesen					
ebből: adóköteles					
adómentes					
Természetbeni juttatások összesen					
ebből: adóköteles					
adómentes					
Egyéb	362 739	234 588	64,67%	-128 151	közhasznú tevékenységgel kapcsolatba felmerült költségek ill. ráfordítások
Összesen:	362 739	234 588	64,67%	-128 151	

Juttatás megnevezése	Juttatás összege előző évi	Juttatás összege tárgyévi	Változás (%)	Változás (e.Ft)	Megjegyzés
Egyéb cél szerinti,de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott					
pénzbeli juttatások					
nem pénzbeli juttatások					
Egyéb	29 016	47 128	162,42%	18 112	nem közhasznú tevékenységgel kapcsolatban felmerült költségek ill.ráfordítások
Összesen	29 016	47 128	162,42%	18 112	

2012. május 29.

Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. év

6. sz. melléklet

Tárgyév: 2011.01.01 - 2011.12.31.

Támogató megnevezése	Támogatott cél	Támogatás összesen előző évi	Támogatás összesen tárgyévi	Változás (%)	Változás (e.Ft)
Központi költségvetési szerv	társaság működése	125 808	64 539	51,30%	-61 269
Elkülönített állami pénzalap					
Helyi önkormányzat és szervei	társaság működése	190 882	137 735	72,16%	-53 147
Kisebbségi települési önkormányzat					
Települési önkormányzat társulása					
Magánszemély					
Egyéni vállalkozó					
Jogi személyiségű gazdasági társaság					
Jogi személyiség nélküli társaság					
Közhasznú szervezet					
Szja 1%-a (APEH)					
Egyéb					
Összesen		316 690	202 274	63,87%	-114 416

Balmazújváros, 2012. május 29.

7.sz.melléklet

Balmazújvárosi Városgazdálkodási
Nonprofit Közhasznú Kft.

KIMUTATÁS
a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról
2011.01.01 -2011.12.31.

Juttatás megnevezése	Juttatás összege előző évi(e Ft)	Juttatás összege tárgyévi(e Ft)	Változás (%)	Változás (e Ft)
Cél szerinti pénzbeli kifizetések	3 960	3 960	100,00%	0
Természetbeni juttatások				
szja mentes				
szja köteles			-	0
Értékpapír-juttatások				
Tiszteletdíjak, megbízási díjak				
költségtérítések				
Adott kölcsönök összege				
kamatmentes kölcsönök				
Egyéb juttatások				
Összesen:	3 960	3 960	100,00%	0

Balmazújváros, 2012. május 29.

Balmazújváros Város
Polgármestere

Törvényességi szempontból
ellenőrizte:
dr. Veres Margit
Jegyző

E L Ő T E R J E S Z T É S

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2012. május 31-én tartandó ülésére
Balmazújváros delegációjának Lancut-i utazása tárgyban

Tisztelt Képviselő-testület!

A lengyelországi testvérváros, Lancut polgármestere, Stanislaw Gwizdak elküldte a 2012. június 1-2-3-ra szóló meghívót. Ebben a levélben a „Lancuti Városi Napok" rendezvénysorozat programjaira hívja meg városunk 6 fős delegációját. A takarékosság jegyében arra kérem a testületet, hogy 100. 000Ft-ot biztosítson a reprezentációs és utazási költségekre, melyből szerény ajándékot is vihet delegációnk magával.
A városaink közötti kapcsolatokat úgy is tovább erősíthetjük, hogy nemcsak képviselő-testületünk tagjai látogatnak el a delegációval, hanem lehetőséget adunk a civil szféra képviselőinek is. Ezért kérem a képviselő-testületet, hogy támogassák azon elképzelésünket, mely szerint a delegációval együtt utazhasson Szeifert Imre festő, aki a Balmaz-Art szervezőjeként, illetve a városunknak adományozott alkotásokból megnyíló kiállítás tárlatvezetőjeként Lancutban is képviselné művésztelepünket.

<u>Határozati javaslat</u>

Balmazújváros delegációjának Lancut –i utazása tárgyban

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX törvény 42.§-ra figyelemmel –, és az SZMSZ. 2.§.d.pontja alapján támogatja Lancut Város Kulturális Napok rendezvényén városunk 6 fős delegációjának részvételét.
A delegáció tagjai:

- ……
- ……
- ……
- ……
- ……
- ……

Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 8/2012. (II.17.) önkormányzati rendeletben, a Polgármesteri Hivatal dologi kiadási előirányzatából a delegáció költségeire a Képviselő-testület 1*00.000* Ft felhasználását engedélyezi a Polgármesteri Hivatal 2012. évi dologi kiadásainak terhére.

Felelős: dr. Tiba István polgármester
dr. Veres Margit jegyző

Balmazújváros, 2012. 05. 29.

dr. Tiba István
polgármester

Az előterjesztést készítette:

Takács Erika
közművelődési vezető főtanácsos

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
Dr. Veres Margit
jegyző

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

E L Ő T E R J E S Z T É S

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 31-én tartandó ülésére a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatási igény benyújtása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatásáról szóló 25/2012. (V. 09.) NFM rendelet alapján az önkormányzat jogosult a helyi közösségi közlekedés támogatására, támogatási kérelmet benyújtani. A pályázat beadási határideje 2012. június 8.

A Hajdú Volán Zrt. a pályázat benyújtásához szükséges 2. sz. mellékletet rendelkezésünkre bocsátotta. A pályázat beadásának további feltétele, hogy a Képviselő-testület nyilatkozzon arról, hogy

a.) a helyi közlekedés működtetéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartásaihoz), valamint fejlesztéséhez (beruházásaihoz) a tárgyévet megelőző évben szolgáltatóként milyen nettó összegű, saját forrásból származó, vissza nem térítendő önkormányzati támogatással járult hozzá,

b.) a helyi közösségi közlekedést a tárgyév január 1-jétől december 31-éig folyamatosan fenntartja, továbbá

c.) az Atv. 6. §-a vagy a Vtv. 27/A. §-a alapján lefolytatott pályázati eljárás útján vagy az Atv. 8. §-a vagy a Vtv. 27/D. §-a szerint pályázati eljárás nélkül közszolgáltatással közvetlenül megbízva kötötte meg a szolgáltatóval a közszolgáltatási szerződést.

A pályázat benyújtásához az önkormányzatnak önerőt nem kell biztosítania.

<u>Határozati javaslat</u>

A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatási igény benyújtása tárgyában

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatásáról szóló 25/2012. (V. 09.) NFM rendelet alapján az alábbiakról nyilatkozik:

a.) a helyi közlekedés működtetéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartásaihoz), valamint fejlesztéséhez (beruházásaihoz) a tárgyévet megelőző évben

a Hajdú Volán Közlekedési Zrt. tevékenységéhez 3.000.000,- Ft összegű, saját forrásból származó, vissza nem térítendő önkormányzati támogatással járult hozzá,

b.) A helyi közösségi közlekedést a tárgyév január 1-jétől december 31-éig folyamatosan fenntartja, továbbá

c.) az Atv. 8. §-a szerint pályázati eljárás nélkül közszolgáltatással közvetlenül megbízva kötötte meg a szolgáltatóval a közszolgáltatási szerződést.

A Képviselő-testület felkéri Dr. Tiba István polgármestert és Dr. Veres Margit jegyzőt, hogy a Magyar Államkincstár részére a támogatási kérelmet nyújtsa be.

Határidő: 2012. június 8.
Felelős: Dr. Tiba István polgármester
Dr. Veres Margit jegyző

Balmazújváros, 2012. május 29.

Dr. Tiba István
polgármester

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
Dr. Veres Margit
jegyző

E L Ő T E R J E S Z T É S

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 31-én tartandó ülésére a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. városi termál- és strandfürdőre vonatkozó 2012. évi üzleti terve tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

A Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. városi termál- és strandfürdőre vonatkozó 2012. évi üzleti tervét mellékelten megküldjük.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az üzleti tervet megtárgyalni és a határozati javaslatról dönteni szíveskedjenek.

Határozati javaslat

A Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. városi termál- és strandfürdőre vonatkozó 2012. évi üzleti terve tárgyában

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. részére …… e Ft összegű támogatást biztosít az önkormányzat 2012. évi költségvetés …….. előirányzata terhére.

A Képviselő-testület felkéri Dr. Tiba István polgármestert és Dr. Veres Margit jegyzőt és Kalmár Zoltán ügyvezetőt a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Dr. Tiba István polgármester
Dr. Veres Margit jegyző
Kalmár Zoltán VGKFT. ügyvezető

Balmazújváros, 2012. május 29.

Dr. Tiba István
polgármester

Balmazújvárosi Városgazdálkodási Non-profit Közhasznú Kft. Városi Termál- és Strandfüdőre vonatkozó 2012. évi üzleti terve

I. BEVEZETŐ

A Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft., mint Balmazújváros Város Önkormányzatának vagyonkezelője 2004 óta gondoskodik a Városi Termál- és Strandfürdő üzemeltetéséről.

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 28-i ülésén hozott 83/2008. (II.28.) sz. határozata alapján a társaság benyújtotta az ÉAOP-2007-2.1.1, „Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés"című pályázati felhívásra a pályázatát.

Ennek eredményeként a Kft. az ÉARFÜ Nonprofit Kft-vel, mint közreműködő szervezettel 2010. március 25-én a „Balmazújváros Városi Termál- és Strandfürdő komplex fejlesztése" című projektre a támogatási szerződést megkötötte, és a beruházást elindította.

A beruházás időszaka alatt a támogatási szerződés többször is módosításra került, egyrészt az építészeti változtatásokra, másrészt a projekt megvalósításának befejezésére vonatkozóan.

Az utolsó módosítás szerint a 875 599 121,- Ft elszámolható költségre jutó támogatás összege 437 799 561,- Ft, a fizikai megvalósulás tervezett napja: 2012. június 1.

A pályázat benyújtására vonatkozó döntés, illetve a pályázati terv elkészülésének időpontjától eltelt időszakban jelentősen megváltozott a szűkebb és tágabb gazdasági környezet.

Az elmúlt években a globális pénzügyi és gazdasági válság következtében folyamatosan csökkenő fizetőképes kereslet jelentős változást okozott a hazai és nemzetközi turizmus, azon belül pedig az egészségturizmus valamennyi ágazatában.

- A nemzetgazdaság és ezen belül a turizmus, mint húzóágazata kiemelkedően nehéz helyzetben van. A közfürdők ma Magyarországon többségében köztulajdonban (elsősorban települési önkormányzati tulajdonban) vannak és jelentős összeggel terhelik meg azok költségvetését.

- A közfürdőkben a forgalom az elmúlt években rendkívüli módon visszaesett, jelentősen lecsökkent a külföldiek részéről megnyilvánuló kereslet, továbbá a hazai látogatók száma is folyamatosan csökken.
- Az OEP által támogatott gyógyászati ellátások finanszírozási háttere hosszú évek óta nem változott, a kezelések biztosításához nyújtott támogatás összege nem követi az azokkal kapcsolatos kiadások emelkedésének ütemét.
- Problémát jelent továbbá, hogy ezen ágazat számára nem biztosított az a kedvezmény, mely a kereskedelmi szálláshely szolgáltatást nyújtók számára már 2009. óta komoly versenyképességi előnyt jelent, miszerint tevékenységük a 18 százalékos áfa-körbe került besorolásra. A 25%-ról 27%-ra történő áfa-emelés pedig tovább nehezíti a közfürdők helyzetét.
- Az elmúlt évben bevezetett Széchenyi Pihenő Kártya egyelőre nem jelentett többlet látogatót a fürdők számára. A mindössze 75.000 Ft értékben nevesített egészségmegőrző szolgáltatások igénybevételére szóló lehetőség hosszú távon hozhat némi eredményt, azonban az adóterhek növekedése miatt várhatóan nem fogja pótolni a korábban igen népszerű Üdülési Csekk beváltásból származó forgalmat.

A fentiekben bemutatott környezeti változások miatt szükségesnek láttuk a projekt megvalósításával létrejövő fürdőkomplexum tervezett működési koncepciójának átgondolását és gazdaságossági szempontú elemzését, hogy a negatív hatások ellenére is biztosítható legyen a fürdő rentábilis működtetése.

II. A fürdő pozícionálása

A megújult kínálattal rendelkező jelenlegi fürdő olyan szolgáltatásokkal gazdagodik, melyek eddig vagy nem voltak elérhetőek az ide érkező vendégek számára vagy nem ilyen színvonalon (szaunavilág, egyedi kialakítású játszóház, beltéri élménymedencék, gyógyászati részleg). Ezért ezeket az elsősorban új szolgáltatásokat keresők kerülnek a fürdő célcsoportjának középpontjába.

A pozícionálási koncepciót összefoglalva: a Balmazújvárosi Fürdőt többgenerációs fürdőként célszerű pozícionálni, amely elsősorban a pihenni, kikapcsolódni vágyó vendégeket, valamint a gyógyulni vágyókat szeretné kiszolgálni, akik alapvetően rendszeres fürdőlátogatók, ám jobban preferálják a nyugalmasabb környezetet a tömegfürdőknél. A nyugalmasabb fürdő mellett a magas színvonalú szolgáltatások fogják vonzani a látogatókat. Továbbá azok a célcsoportok várhatóak, akik eddig nem látogatták a fürdőt, de az újdonság meggyőzi őket. Ezen kívül a meglévő vendégkör megtartására is jelentős hangsúlyt kell fektetni.

III. A MŰKÖDTETÉS RÖVID LEÍRÁSA

1./ A LÉTESÍTMÉNY RÉSZEI, SZOLGÁLTATÁSOK

- strand (régi fürdő),
- gyógyászat,
- wellness, élmény és családi részleg
- szauna világ.

A fejlesztéssel megvalósuló fedett kapacitással jelentősen csökken a szezonalitás, kiegyenlítettebbé válik a forgalom. A Komplexum révén egy olyan 12 hónapon keresztül üzemelő egység jön létre, amely üzemeltetésében a nyári időszak egy magasabb látogatószámot (árbevételt) tud biztosítani. A meglévő fürdő létesítményei a fejlesztés eredményeként az alábbiakkal bővülnek:

Medencetér:

Élménymedence vízmélysége 90 cm. Körben ülőpadok készülnek, melyek szintén íves kialakításúak. A medencében lévő víz hőfoka 27-29 ^{o}C, vízfelülete: 165,11 m^{2}.

A kisebbik alapterületű **gyermekmedence** vízmélysége 30 cm, a nagyobbik gyermek medencéé 60 cm, a víz hőfoka 30-32 ^{o}C. A medencék vízfelülete: 7,07 m$^{2.}$

A **jacuzzi medence** az élménymedencéhez kapcsolódik.

A fürdőbe épített vízsugarak enyhén masszírozzák a testrészeket, élénkítik a vérkeringést. A víz hőmérséklete általában 37-40 °C, a vízfelülete: 12,48 m^{2}.

A **gyógymedencében** lévő víz hőfoka 35-37 ^{o}C, a vízfelülete: 102,22 m^2.

A 2 db 10 cm vízmélységű, váltakozó hideg és meleg vizű **kneipp medence**, amelyben lapos legömbölyített kavicsokat helyeztek el a láb felüdülésére, talpmasszázsként funkcionál. Az egyik medence hidegvízzel töltött, 12-16 ^{o}C a másik meleg vízzel 32-34 ^{o}C. A medence vízfelülete: 6,83 m^2

A **szauna** térben igénybe vehető a gőzkabin, infra kabin, 2 db finn szauna, tepidárium és kialakításra kerül egy kültéri Kelo szauna is. A **merülő medence** a szauna előterében kap elhelyezést. A kültéri terület biztosítja az élettanilag helyes szaunázás helyszínét.

A nyitást követően az alábbi fő jegytípusok, illetve árak alkalmazását tervezzük:

2./ JEGYTÍPUSOK:

<u>Kombinált</u> (érvényes a strand és élmény részleg használatára):

Egész napos felnőtt	1 500 Ft
Egész napos nyugdíjas, gyermek, diák	1 000 Ft
Családi jegy egész napos (2 felnőtt, 1 gyerek)	3 000 Ft
Minden további gyermek (3 év alatt díjmentes)	700 Ft
Szauna	1 100 Ft
Szaunával kombinált belépő az utolsó 3 órára	2 000 Ft

<u>Strand:</u>

Egész napos felnőtt	1 100 Ft
Egész napos nyugdíjas, gyermek, diák	700 Ft
Családi jegy egész napos (2 felnőtt, 1 gyerek)	2 300 Ft
Minden további gyermek (3 év alatt díjmentes)	500 Ft
Úszójegy az utolsó két órára	500 Ft
(az egész fürdőt használhatja, kivéve a szaunát)	
Úszójegy az első két órára	500 Ft
Úszásoktatóknak (reggeli nyitás előtti időben)	3 000 Ft/pálya/alkalom

<u>Egyéb szolgáltatások:</u>

Napozóágy bérlés	250Ft

<u>10 +1 alkalmas bérletek:</u>

Strand felnőtt	11 000 Ft
Strand nyugdíjas, gyermek, diák	7 000 Ft
Kombinált felnőtt	15 000 Ft
Kombinált nyugdíjas, gyermek, diák	10 000 Ft
Kombinált felnőtt + szauna	26 000 Ft
Kombinált nyugdíjas, gyermek, diák + szauna	22 000 Ft

A gyermekkedvezményt 3-18 éves korig lehet igénybe venni.

A kedvezményes jegyek igénybevételéhez szükséges az igazolványok felmutatása.

A diák kedvezmény korhatár nélküli, érvényes diákigazolvány szükséges hozzá.

Csoportok külön bejelentkezés alapján: 20 fő fölött 20% kedvezmény.

A balmazújvárosi lakosok kedvezményes belépő árai az önkormányzat döntése alapján kerülnek majd kialakításra, a tervben csak teljes árú jegyekkel számoltunk.

Gyógyászati részleg:

A pályázati anyagban megfogalmazott üzleti tervhez képest jelentős változás, hogy a gyógyászati részleg nem saját üzemeltetésben működne. Az újonnan kialakított részlegben a különböző szolgáltatásokat (súlyfürdő, iszappakolás, tangentor, víz alatti gyógytorna, orvosi gyógy masszázs) egy megfelelő szakmai hétérrel rendelkező külső vállalkozó társaság bérleti szerződés keretein belül biztosítaná. A kezelések önrészére egységesen 350,- Ft díj megállapítást javasoljuk.

Kiegészítő szolgáltatások:

Szintén bérleti formában, külső vállalkozókkal tervezzük a két üzlet, majdani étterem üzemeltetést, valamint a nyári szezonban a szabadtéri strand büfé/falatozók üzemeltetést

3./ NYITVA TARTÁS

Strand (05.18-09.02):

Minden nap	09.00-20.00 óráig
Úszás	07.00-09.00 óráig

Strand + Élmény

Nyári szezon (06.01-09.02)	09.00-20.00 óráig
Téli szezon (09.03- tól)	10.00-22.00 óráig

Szauna

Nyári szezon	09.00-20.00 óráig
Téli szezon	

- hétköznap 14.00-22.00 óráig
- hétvége 10.00-22.00 óráig

Gyógyászat
Hétköznap követi a fürdő nyitva tartását

Terveink szerint a fürdő - egy naptári év tekintetében - a karácsonyi ünnepek alatt, december 24-25-én zárva tart.

4./ A FÜRDŐ ÜZEMELTETÉSÉHEZ SZÜKSÉGES LÉTSZÁM

A fürdő zavartalan üzemeltetéséhez szükséges egyes munkakörök létszámigényét a nyitvatartási idő és a dolgozók éves munkaidő kerete alapján határoztuk meg, a gazdaságosságra törekedve, valamint a pályázati indikátorok figyelembe véve..

MUNKAKÖR	***Fő***
FÜRDŐVEZETŐ	1
TITKÁRNŐ, ADMINISZTRÁTOR	1
GÉPÉSZETI CSOP.VEZETŐ	1
RECEPCIÓS	5
USZÓMESTER, SZAUNA ÉS MEDENCEŐR	4
GÉPÉSZ, KARBANTARTÓ	6
TAKARÍTÓ	4
ÁLLANDÓ LÉTSZÁM ÖSSZESEN:	***25***
ÚSZÓMESTER, MEDENCEŐR	7
RECEPCIÓS	2
TAKARÍTÓ	4
Nyári SZEZON többletLÉTSZÁM ÖSSZESEN:	***13***

A fürdő sikeres működésének egyik fontos tényezője a megfelelően képzett, szakmailag kiváló, udvarias, kulturált megjelenésű, a vendégek maximális kiszolgálását biztosító személyzet. A megfelelő szakmai ismereteket folyamatos belső és egyéb képzésekkel biztosítjuk. A vendégekkel való megfelelő kommunikációs tevékenységet pedig kommunikációs tréningekkel érjük el.

Az előzetes tervben leadott nyitásra vonatkozó elképzelésekhez képest a jelenlegi módosításokkal az állandó létszámnál a megtakarítás a gyógyászati részleg bérbeadása miatt jelentkezik.

IV. A VÁRHATÓ EREDMÉNY

Az eredmény tervezésénél abból indultunk ki, hogy a kibővített fürdő 2012. június 1-én kezdi meg működését. A mellékelt számadatok a nyitást követően várható rendszeres működési bevételek, költségek és ráfordítások adatain kívül tartalmazzák a régi fürdő nyitás előtti közvetlen üzemeltetési költségeit és az új létesítmény miatt a nyitás előtt felmerült költségeket is. A fürdőt üzemeltető Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. a fürdő üzemeltetése mellett még számos tevékenységet folytat. A fürdőre kimutatható közvetlen költségeken kívüli költségek és ráfordítások (ügyvezető, pénzügyi-számviteli dolgozók bére, egyéb központi irányítási költségek, karbantartók bére, stb.) fürdőre arányosítható adatai a korábbi gyakorlatnak megfelelően jelen tervben sem kerültek felosztásra.

A nyitáshoz kapcsolódóan várható többletköltségeket és kiadásokat (pl. még szükséges eszközök, berendezések beszerzése, induló anyagkészlet, stb.) az alábbi összegekkel vettük figyelembe.

		Ebből 2012.évre elszámolandó	
Pályázatokban nem szereplő eszköz igény	**ezer Ft**	**azonnali écs**	**tervsz. écs**
Játszóház	7 940		93
Kiegészítő dekorációs elemek	7 340	7340	
Belsőépítészeti felületképzések	7 970		93
Épület tartozékok	6 332	5451	75
Tisztítógépek és egyéb kiegészítők	6 378	3509	243
Belső irányító táblák	3 000	3000	
Napozó ágyak	1 000	1000	

Kiúszó zsilip	1 480		125
Klórszag mentesítés berendezése	1 120		95
nettó összesen	**42 560**		
27% áfa	11 491		
bruttó összesen	**54 051**	**20300**	**724**

Az alábbi táblázat szerinti költségeknél azzal számoltunk, hogy a nyitás előtti két hétben az új létesítményt már birtokba veheti az üzemeltető és az új dolgozók is ebben az időszakban kerülnek felvételre és betanításra.

Megnevezés	**2012. nyitás előtt, az új rész nyitásához kapcsolódó**
Áram	800
Gáz	0
Víz és csatornadíj	300
Egyéb anyagfelhasználás	500
Munkaruha	1 000
Vegyszerek és tisztítószerek	400
Reklám, marketing	0
Oktatási költségek	1 500
Anyagjellegű ráfordítások összesen	**4 500**
Személyi jellegű ráfordítások	**2 061**

A nyitó kampány költségei a pályázat keretében kerülnek elszámolásra.

A nyitást követően a régi fürdő és az új létesítmény bevételeit és működési költségeit együtt kezeltük.

1./ ÁRBEVÉTEL TERVEZÉSI ALAPELVEK

A várható nettó árbevétel részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az előzetes tervhez képest átdolgoztuk a fürdőbelépőkből várható bevételek összegét, az alábbiak szerint:

- Új, a III. /2. pontnál bemutatott jegyár konstrukciót dolgoztunk ki, figyelembe véve az ismételten elvégzett, az 5.sz. mellékletben csatolt konkurenciaelemzést, valamint a megváltozott gazdasági-piaci környezetet.
- A fentiek figyelembe vételével átdolgoztuk a várható vendégszámot is.

Az új létesítményben kialakított gyógyászati részlegnél az induló évben 1 500e Ft + áfa/ hó bérleti díj bevétellel számoltunk, ami magába foglalja az eszközök használatát, valamint működtetéséhez szükséges közüzemi szolgáltatások (víz, áram, fűtés) díjait is.

Az egyéb egységek bérleti díjait az alábbiak szerint kalkuláltuk:
-két üzlet 40 e Ft + áfa /hó
-szabadtéri büfé/falatozók 300 -600 e Ft+áfa/év
A tervben a Kft. bevételeként vettük figyelembe a strand területén található összes büfé/falatozó bérleti díját

2./ KÖLTSÉGTERVEZÉSI ALAPELVEK (RENDSZERES ÜZEMELTETÉSÉSI KÖLTSÉGEK)

A tervezett anyagjellegű költségek részletes adatait 2 sz. mellékletben, a személyi jelegű ráfordítások adatait a 3.számú mellékletben szerepeltetjük, amihez az alábbiakban szeretnénk néhány kiegészítő információt adni.

Anyagköltség:

A közüzemi költségek (víz, villany, fűtés) számításánál, mivel az új létesítményre vonatkozóan nincsenek tapasztalati számok, a tervekben fellelhető információkból és más, hasonló kapacitású fürdők adataiból indultunk ki, ami alapján csak nagyságrendben kalkulálható a várható költség.

A tisztítószerek és vízkezelő szerek várható költségeit a terület és medencék száma alapján számoltunk. Az egyéb vásárolt anyagok között a szaunában használt aroma és egyéb anyagok, a

karbantartáshoz, javításhoz szükséges anyagok és alkatrészek szerepelnek.

Igénybevett szolgáltatások:

Az igénybevett szolgáltatások között a javítási karbantartási díjak, a fürdőnél felmerült posta, telefon és internet díjak, vízvizsgálati díjak, a marketing és reklámköltségek és egyéb külső vállalkozók által nyújtott szolgáltatások költségei szerepelnek.

A karbantartási dijak tartalmazzák az új létesítménynél a garancia érvényesítése miatt várható karbantartási szerződések átalány díjait.

A marketing reklám költségeknél a rendszeres hirdetési díjakra és egyéb rendszeres aktivitásokra 5 000 e Ft-ot terveztünk, a nyári extra programok várható költsége 9 500 e Ft.

Július 1-től augusztus 12-ig a „MiniMax KölyökStrand" rendezvény keretében egész napos programokat kínálunk majd elsősorban a gyermekes családok részére.

A nagyszabású rendezvény mellett a 2012-es Olimpia is „beköltözik" a fürdőbe. A sport rendezvény ideje alatt óriás televízión követhetik a sportrajongók a verseny eseményeit.

Bízunk abban, hogy az ingyenes programkínálatok elegendő csábítóerővel rendelkeznek majd minden korosztály számára.

A bér és bér jellegű költségek

A tervezésnél a III/3. pont szerinti létszámból és adott munkakörökre vonatkozó szakmai minimálbérből indultunk ki. Műszakpótlékkal csak az éjszakai munkát végző gépészeknél terveztünk.

A bérek utáni járulékokat a jelenlegi adó és járuléktörvények szerint vettük figyelembe.

Értékcsökkenési leírás

A számviteli eredmény levezetésénél az eszközbeszerzéseknél (az előző fejezetben szereplő táblázat szerinti bruttó 54 051 e Ft összegű, szerintünk még szükséges eszközöknél is) támogatásból történő finanszírozással számoltunk, ezért a támogatásból megvalósult eszközök időarányos értékcsökkenéssel arányos összege az egyéb bevételek között került kimutatásra.

A projektnél a pályázat szerinti beruházási összegre 2 %-os amortizációt, a még javasolt egyéb eszközöknél és berendezéseknél a táblázatban jelzett értékcsökkenéssel számoltunk.

3./ EREDMÉNY

A várható üzemi eredmény alakulását és a pénzforgalmi kimutatást a

4 .számú melléklet tartalmazza.

A rendszeres üzemeltetési bevételeken és költségeken kívül az üzemi eredmény alakulását az egyéb bevételek és ráfordítások adatai is befolyásolják.

Az egyéb bevételek között a legnagyobb tétel a fejlesztés megvalósításhoz kapott vissza nem térítendő támogatások halasztott bevételként kimutatott összegéből, a tárgyévi értékcsökkenéssel arányosan elszámolt bevétel. Itt vettük figyelembe a munkabérre és járulékaira várható 430 e Ft támogatás összegét is. (6 fő 4 havi bére és járulékainak 50%-a)

Az egyéb ráfordítások nagyobb része a vízkészlet járulékból és a helyi iparűzési adó összegéből adódik.

A tervezésnél pénzügyi eredmény és rendkívüli eredmény tételekkel nem számoltunk.

V. ÖSSZEGZÉS

Beruházás gazdaságosságának vizsgálata sorsán a mellékelt táblázatok adatait figyelembe véve megállapíthatjuk, hogy az eredeti tervhez viszonyítva mérsékeltebb mennyiségű bevétel érhető el, és az induláshoz szükséges többlet költségek miatt az első, tört évben eredmény még nem realizálható.

A befektetés megtérülése csak hosszabb távon várható, de jó gazdálkodás esetén már a következő teljes év is eredményes lehet. A fejlesztés ezzel együtt több új munkahelyet teremt és a térség turisztikai vonzerejét, valamint balneológia és wellness szolgáltatásainak színvonalát is növeli.

Agárd, 2012-05-04

BALMAZÚJVÁROS VÁROSI TERMÁL-ÉS STRANDFÜRDŐ

Tervezett nettó működési bevétel 1.sz.melléklet

ezer Ft-ban

Megnevezés	2012. augusztus 31-ig.	2012 szeptembertől	2012 éves
Napijegyes	52 023	18 452	70 475
Bérletes	3 803	2 299	6 102
Szauna	5 803	6 236	12 039
Egyéb szolgáltatás (nap.ágy bérlet, stb)	800	0	800
Bérleti díj	3 420	175	3 595
Gyógyászat bérleti díja	4 500	6 000	10 500
Mindösszesen	70 349	33 162	103 512

BALMAZÚJVÁROS VÁROSI TERMÁL-ÉS STRANDFÜRDŐ

1/1.sz.melléklet
adatok Ft-ban

Bevételi tervek 2012. belső használatra

			nyár				szeptember 1-től		összesen	
Megnevezés	**Bruttó ár Ft/db**	**Nettóttó ár Ft/db**	**db**	**Ft**	**Bruttó ár Ft/db**	**Nettóttó ár Ft/db**	**db**	**Ft**	**db**	**Ft**
Felnőtt kombinált	1 500	1 181	5 200	6 141 732	1 500	1 181	4 200	4 960 630	9 400	11 102 362
Diák, nyugdíjas kombinált	1 000	787	8 520	6 708 661	1 000	787	4 840	3 811 024	13 360	10 519 685
úszójegy első és utolsó két órára	500	394	470	185 039	500	394	0	0	470	185 039
Családos fürdőjegy 2 felnőtt + 1 gyermek	3 000	2 362	3 510	8 291 339	3 000	2 362	1 200	2 834 646	4 710	11 125 984
Családi kieg.jegy	700	551	2 850	1 570 866	700	551	820	451 969	3 670	2 022 835
Szaunával kombinált jegy az utolsó 3 órára	2 000	1 575	7 050	11 102 362	2 000	1 575	4 060	6 393 701	11 110	17 496 063
Felnőtt strand	1 100	866	7 520	6 513 386	1 100	866	0	0	7 520	6 513 386
Diák, nyugdíjas strand	700	551	11 750	6 476 378	700	551	0	0	11 750	6 476 378
Családos strand 2 felnőtt + 1 gyermek	2 600	2 047	1 410	2 886 614	2 600	2 047	0	0	1 410	2 886 614
Családi kiegészítő strand	2 900	2 283	940	2 146 457	2 900	2 283	0	0	940	2 146 457
Pályabérlet	3 000	2 362		0	3 000	2 362	0	0	0	0
Napi jegyes			**49 220**	**52 022 835**			**15 120**	**18 451 969**	**64 340**	**70 474 803**
Kombinált felnőtt 10 + 1 alkalomra	15 000	11 811	80	944 882	15 000	11 811	40	472 441	120	1 417 323
Kombinált diák, nyugdíjas 10+1 alkalom	10 000	7 874	80	629 921	10 000	7 874	40	314 961	120	944 882
Strand felnőtt 10+1 alkalom	11 000	8 661	100	866 142	11 000	8 661	0	0	100	866 142
Strand diák, nyugdíjas 10+1 alkalomra	7 000	5 512	110	606 299	7 000	5 512	0	0	110	606 299
Kombinált felnőtt + szauna, 10+1 alkalom	26 000	20 472	20	409 449	26 000	20 472	40	818 898	60	1 228 346
Kombinált diák, nyugdíjas + szauna, 10+1 alkalom	22 000	17 323	20	346 457	22 000	17 323	40	692 913	60	1 039 370
Bérletek			**410**	**3 803 150**			**160**	**2 299 213**	**570**	**6 102 362**
Szauna	**1 100**	**866**	**6 700**	**5 803 150**	**1 100**	**866**	**7 200**	**6 236 220**	**13 900**	**12 039 370**

BALMAZÚJVÁROS VÁROSI TERMÁL-ÉS STRANDFÜRDŐ 2.sz.melléklet

ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK TERVE adatok e Ft-ban

Megnevezés / Évek	**2012. nyitás előtt régi fürdő**	**2012. nyitás előtt, az új rész nyitásához kapcsolódó**	**2012.június 1-től a teljes létesítmény**	**2012.éves**
Áram	1 100	800	15 050	16 950
Gáz	1 200	0	2 000	3 200
Víz és csatornadíj	220	300	4 500	5 020
Egyéb anyagfelhasználás	1 200	500	700	2 400
Munkaruha	180	1 000	0	1 180
Vegyszerek és tisztítószerek	0	400	6 800	7 200
Bérleti díj	0	0	4 200	4 200
Javítás, karbantartás (Átalánydíjak is)	0	0	5 000	5 000
Reklám, marketing	0	0	14 500	14 500
Üzemeltetési tanácsadaói díj	0	0	5 600	5 600
Egyéb költségek, igénybevett szolgáltatások	600	1 500	500	2 600
Egyéb szolgáltatások	0	0	500	500
Anyagjellegű ráfordítások összesen	**4 500**	**4 500**	**59 350**	**68 350**

BALMAZÚJVÁROS VÁROSI TERMÁL-ÉS STRANDFÜRDŐ 3.számú melléklet

LÉTSZÁM ÉS BÉRTERV

	2012. 06.01. előtt várható xxx	tervezett létszám	tervezett személyi bér	1 havi bérköltség	2012. nyár 06.01-08.31-ig	2012.09.01-12.31-ig	2012. összesen	2012. összesen
MUNKAKÖR	Bérköltség	Fő	Bruttó bér fő / hó	Bérköltség /hó	összes bérktg.	összes bérktg.	Éves bérköltség	Járulékok
	Ft		Ft	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft
Állandó létszám:								
FÜRDŐVEZETŐ	1 000 000	1	250 000	250 000	750 000	1 000 000	2 750 000	783 750
TITKÁRNŐ, ADMINISZTRÁTOR	60 000	1	120 000	120 000	360 000	480 000	900 000	256 500
GÉPÉSZETI CSOP.VEZETŐ	75 000	1	150 000	150 000	450 000	600 000	1 125 000	320 625
RECEPCIÓS, PÉNZTÁROS	864 000	5	108 000	540 000	1 620 000	2 160 000	4 644 000	1 323 540
USZODAMESTER, szaunás	1 210 500	4	108 000	432 000	1 296 000	1 728 000	4 234 500	1 206 833
GÉPÉSZ	1 340 000	6	130 000	780 000	2 340 000	3 120 000	6 800 000	1 938 000
TAKARÍTÓ	372 000	4	93 000	372 000	1 116 000	1 488 000	2 976 000	848 160
Állandó létszám összesen:	**4 921 500**	**22**		**2 644 000**	**7 932 000**	**10 576 000**	**23 429 500**	**6 677 408**
Szezon létszám:								
RECEPCIÓS, PÉNZTÁROS		2	108 000	216 000	648 000	0	648 000	184 680
ÚSZÓMESTER,MEDENCEŐR		7	108 000	756 000	2 268 000	0	2 268 000	646 380
TAKARÍTÓ		4	93 000	372 000	1 116 000	0	1 116 000	318 060
SZezon többlet összesen:		**13**		**1 344 000**	**4 032 000**	**0**	**4 032 000**	**1 149 120**
egyéb szem.jellegű kiadások (megbízási díjak is)					1 800 000	2 500 000	4 300 000	1 225 500
rehab.járulék								860 000
SZEM.JELL. RÁFORDÍTÁS ÖSSZ.	**4 921 500**	**35**			**13 764 000**	**13 076 000**	**31 761 500**	**9 912 028**
Összesen ezer forintban					**13 764**	**13 076**	**31 762**	**9 912**

Személyi jellegű ráfordítások mindössz:	**41 674**

xxx A június 01.előtt felmerült bérköltségből 3 317,5 e Ft a régi dolgozók bére, 1604 e Ft a május 14-től tervezett új felvételes 29,5 fő fél havi bére.

BALMAZÚJVÁROS VÁROSI TERMÁL-ÉS STRANDFÜRDŐ 4.számú melléklet

Tervezett üzleti eredmény: adatok e Ft-ban

Megnevezés / Évek	**2012**
I. Értékesítés nettó árbevétele (összes)	101 606
II. Egyéb bevételek	31 667
Üzleti bevételek összesen (I.+II.)	*133 273*
IV. Anyagjellegű ráfordítások	68 350
V. Személyi jellegű ráfordítások	41 674
VI. Értékcsökkenési leírás	31 237
VII. Egyéb ráfordítások	21 700
Üzleti ráfordítások összesen (IV.+…VII.)	*162 961*
A. Üzemi (üzleti) tev. eredménye	**-29 688**

Megjegyzés : A táblázat a teljes fürdőkomplexum fejlesztést követetően várható számviteli eredményének alakulását tartalmazza
A fejlesztéshez kapcsolódó vissza nem térítendő támogatások összege (önkormányzati és NFÜ) halasztott bevételként kerül elszámolásra,
ami az elszámolt értékcsökkenéssel arányosan kerül átvezetésre a rendkívüli bevételre.

Pénzügyi bevételek és kiadások: adatok e Ft-ban

Megnevezés / Évek	**2012**
Értékesítés bruttó bevétele	114 300
Pénzbevétellel járó egyéb bevételek	430
Üzleti bevételek összesen	*114 730*
Anyagjellegű ráfordítások	86 805
Személyi jellegű ráfordítások	41 674
A pályázatokon kívüli eszközbeszerzés miatti kiadások	54 051
Áfa elszámolás egyenlege	-7 200
Egyéb ráfordítások	21 700
Üzleti kiadások összesen	*197 030*
Bevételek és kiadások különbözete	**-82 300**

Megjegyzés : A táblázat a működéssel kapcsolatos pénzforgalmi bevételeket és kiadásokat, valmint a pályázatokon kívüli eszközbeszerzéseket tartalmazza, áfával növelt összegben, a követelések és kötelezettségek állomány változása nélkül.

A fenti táblázat szerint a tervezett bevételek elérése esetén a pályázaton kívüli eszközök beszerzéséhez és a biztonságos működéshez 82 300 e Ft támogatásra, többlet forrásra lenne szüksége a fürdőnek.

Sürgősséggel!

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
Dr. Veres Margit
jegyző

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

E L Ő T E R J E S Z T É S

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 31-én tartandó ülésére pályázat ismételt benyújtása a KEOP-1.1.1/B-10-11 kódszámú, „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése" című pályázati kiírás tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

A Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás Társulási Tanács 11/2012. (V.29.) Hull. Társ. számú határozatában döntött arról, hogy a KEOP „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése" konstrukcióra pályázatát ismételten be kívánja nyújtani. A 2011. december 21-én a témában benyújtott pályázat befogadásra került, a Közreműködő Szervezet (az Energia Központ Nonprofit Kft.) a pályázat műszaki tartalmát alapvetően rendben találta, a fejlesztési elképzelés jónak és támogatásra alkalmasnak ítélte. A pályázati anyagon azonban néhány módosítást javasolt, mely a pályázati folyamat során hiánypótlás keretében nem volt kezelhető, ezért javasolták a pályázat visszavonását. A pályázat visszavonását követően annak átdolgozása megtörtént, annak tartalma előzetesen az Energia Központtal egyeztetésre került.
Az előterjesztés 1. sz. mellékletében található a benyújtandó pályázat átdolgozott Megvalósíthatósági Tanulmányának kivonata, mely a projekt célkitűzéseit, műszaki tartalmát, a projekt költségvetését, díjképzését, díjpolitikáját és a hulladékgazdálkodási rendszer működtetésének bemutatását tartalmazza.
A decemberben benyújtott anyaghoz képest a teljes nettó beruházási költség és a saját forrás csökkent, ugyanakkor a támogatási intenzitás növekedett. A projekt nettó összköltsége 1.000.070.000 Ft. Az átlagos támogatási intenzitás 80,545256 %. A pályázathoz szükséges saját forrás: 194 561 054 Ft.
A támogatásból létrejött létesítmény működtetésének fedezetét a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft., mint üzemeltető biztosítja.

A pályázat benyújtásához szükséges a Társulás valamennyi tagönkormányzatának nyilatkozata, mely szerint az általa a koncepció alátámasztásához nyújtott, és a kapcsolódó Megvalósíthatósági Tanulmányban feltüntetett adatok, információk a valóságnak megfelelnek, továbbá a Megvalósíthatósági Tanulmányban bemutatott üzemeltetési koncepciót, díjpolitikát, díjképzést ismeri és annak betartását a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja a projekt befejezését követő min. 5 évig.

Továbbá a projekt kapcsán szükséges a 2003. október 03-án kelt 5/2009. (V.26.) Hull. Társ. sz. és a 2/2012. (I.17.) Hull. Társ. sz. határozatokkal módosított önkormányzati társulási megállapodás módosítása is.
A pályázati felhívás és útmutató meghatározza a pályázók körét és azt, hogy a társulási megállapodásnak mit kell tartalmaznia. A társulási megállapodás kiegészítése a pályázati felhívásban támasztott elvárásoknak megfelelő átdolgozása megtörtént, melyet a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás Társulási Tanácsa 11/2012. (V.29.) Hull. Társ. számú határozatában elfogadott.

A Társulási Tanács által előzetesen elfogadott társulási megállapodást módosító okiratot a Társulás valamennyi tagönkormányzata képviselő-testületének a minősített többséggel meghozott döntése hagyja jóvá, amely nélkül a társulás előzetes határozata nem lép hatályba.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozatot minősített többséggel elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat

Pályázat ismételt benyújtása a KEOP-1.1.1/B-10-11 kódszámú, „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése" című pályázati kiírás tárgyában

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva megtárgyalta **„Pályázat ismételt benyújtása a KEOP-1.1.1/B-10-11 kódszámú, „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése" című pályázati kiírás tárgyában"** című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

1. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás pályázatot nyújtson be az Új Széchényi Terv, Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése" című KEOP 1.1.1/B konstrukció pályázati felhívására. Tudomásul veszi, hogy a Társulás a pályázat keretében a „Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás által fenntartott szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer továbbfejlesztése" tárgyú projekt megvalósítására kíván támogatást igényelni.

   Balmazújváros Város Önkormányzata, mint a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás tagönkormányzata kijelenti, hogy az általa az üzemeltetési koncepció alátámasztásához nyújtott, és a kapcsolódó Megvalósíthatósági Tanulmányban feltüntetett adatok, információk a valóságnak megfelelnek, továbbá a Megvalósíthatósági Tanulmányban bemutatott üzemeltetési koncepciót, díjpolitikát, díjképzést ismeri és annak betartását a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja a projekt befejezését követő minimum öt évig.

2. A Képviselő-testület minősített többséggel elfogadja az előterjesztés 2. sz. mellékletében szereplő társulási megállapodást módosító okiratot. Továbbá tudomásul veszi, hogy egyúttal hatályát veszti a 2/2012. (I.27.) Hull. Társ. számú határozatával jóváhagyott módosító okirat tartalma.

   Felkéri Dr. Tiba István polgármestert a társulási megállapodást módosító okirat aláírására.

Határidő: 2012. június 11.
Felelős: Dr. Tiba István polgármester *a társulási megállapodást módosító okirat aláírásáért*
Kiss Attila, a társulási tanács elnöke *a pályázat aláírásáért*
Will Csaba igazgató *a pályázat benyújtásáért*

Balmazújváros, 2012. május 30.

Dr. Tiba István
polgármester

1. számú melléklet

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése
KEOP-1.1.1/B-10-11

A Hajdúsági szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer továbbfejlesztése

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY
K I V O N A T A
2012. május 16.

Főbb projektadatok

A projekt címe:	A Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás által fenntartott szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer továbbfejlesztése
A projekt megvalósítás tervezett kezdete (év, hó):	2012. július
A projekt megvalósítás tervezett befejezése (év, hó):	2012. december
Várható teljes nettó beruházási költség (Ft):	1 000 070 000
Számított támogatási intenzitás (%):	83,901988 %
Átlagos támogatási intenzitás (%):	80,545256 %
Döntési összeg, KEOP támogatás (Ft):	805 508 946
Saját forrás (Ft):	194 561 054

Projektváltozat célkitűzései

A kiválasztott („A”) projektváltozat a meglévő és jelenleg is működő hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésével bevezeti:

- a házi komposztálók üzemeltetését,
- a házhoz menő szelektív gyűjtést, valamint
- az ingatlanok nagyobb részéről a lakossági zöldhulladék gyűjtésével is hozzájárul a szerves anyag lerakótól való eltérítési arányának növeléséhez.

A projekt megvalósítása révén az alábbi indikátor értékek teljesülése várható a fenntartási időszak végére, illetve 2016-ig a Támogastási Stratégiával összhangban:

Hulladékáram	Projekt célkitűzése [%]	Támogatási stratégia célkitűzése
Szelektíven gyűjtött hulladék aránya a keletkező hulladékhoz képest	38,3	22 %
Szerves hulladék lerakótól történő eltérítésének aránya a keletkező hulladékhoz képest (lásd még MT útmutató 3.3.2 pont, nem kötelező)	34,1	38 %
Lerakott hulladék aránya a keletkező hulladékhoz képest	**58,9**	**59 %**
- Elsődlegesen lerakott	28,0	38 %
- Másodlagosan lerakott	30,9	21 %

A projekt keretében javasolt szelektív begyűjtés műszaki tartalma

Település neve	KSH szerint lakások száma 2010 (db)			Házi komposztáló		Házi szelektív		Házi zöld szelektív		Gyűjtőszigetek száma	
	Belterületen	Külterületen	Összesen							Jelenleg	Fejlesztés
Hajdúböszörmény	11 986	407	12 393	-	-	11986	x	11986	x	44	8
Hajdúnánás	6 919	159	7 078	-	-	6919	x	6919	x	23	2
Hajdúdorog	3 348	232	3 580	-	-	3348	x	3348	x	13	2
Balmazújváros	6 646	51	6 697	-	-	6646	x	6646	x	23	4
Hortobágy	638	16	654	638	x	638	x	-	-	4	1
Bocskaikert	878	183	1 061	-	-	878	x	878	x	2	1
Hajdúhadház	4 176	45	4 221	-	-	4176	x	4176	x	14	2
Téglás	2 311	31	2 342	-	-	2311	x	2311	x	8	2
Folyás	146	8	154	146	x	-	-	-	-	0	1
Görbeháza	997	74	1 071	997	x	997	x	-	-	4	1
Polgár	3 314	62	3 376	3314	x	3314	x	-	-	8	2
Tiszagyulaháza	369	3	372	369	x	-	-	-	-	2	2
Újszentmargita	561	92	653	561	x	-	-	-	-	4	4
Újtikos	385	1	386	385	x	-	-	-	-	2	2
Összesen	**42 674**	**1 364**	**44 038**	**6 410**		**41 213**		**36 264**		**151**	**34**
Lakótelepi lakások (2992 db.) nélkül	**-**	**-**	**-**	**6 410**		**38 221**		**33 272**		**-**	**-**
Becsült (92%-os) ellátottság	**39 260**	**0**	**39 260**	**5 879**		**35 163**		**30 610**		**-**	**-**
Projekt keretében beszerzendő házi edények tervezett száma	**-**	**-**	**-**	**5 900**		**35 200**		**30 600**		**-**	**-**

A projekt műszaki tartalmának részletei és költségei

Beruházás eleme	Egységár [Ft]	Mennyiség	Beruházási költség [Ft]	Megjegyzés, indoklás
Szelektív gyűjtési rendszer fejlesztése				
Házi gyűjtő edényzet	6 400	35 200	225 280 000	Kikerültek a házi szelektív rendszerből a kisebb, távolabb eső települések a fenti táblázat szerint. A gyűjtőedények számának meghatározása a fenti táblázat alapján történt.
Szelektív sziget	700 000	1	700 000	Folyáson 1 db. új sziget kialakítása. (Összesen 34 sziget marad fenn: településenként minimum 1 db. + 16 lakótelepi környezetben levő + azokon a településeken, ahol nem lesz házhoz menő szelektív gyűjtés)
Szelektív gyűjtőkonténer (fémnek 1,1 m^3)	67 500	34	2 295 000	A megmaradó szelektív szigeteken mindenhova kerülne egy fém gyűjtő konténer.
Szerves anyag lerakótól való eltérítése				
Házi komposztáló edény	13 000	5 900	76 700 000	A 2000 fő alatti településekre, illetve Görbeháza és Polgár településekre kerül komposztáló.
Zöldhulladék házi gyűjtőedény	5 250	30 600	160 650 000	A darabszám a fenti táblázat alapján került meghatározásra.
Zöldhulladék konténer (1,1 m^3)	67 500	0	0	Tekintettel arra, hogy a szelektív szigeten elhelyezett zöldhulladék gyűjtő nehezen ellenőrizhető és nehezen akadályozható meg, hogy ne kerüljön vegyes hulladék az edénybe, a szigeteken nem lesz zöldhulladék gyűjtés.
Szelektív gyűjtés járművei				
Házi szelektív hulladék szállítására	40 840 000	5	204 200 000	3 db. jármű fogja végezni a biohulladék heti rendszerességű begyűjtését, míg 2 db. jármű szolgál a többi szelektív havi egyszeri begyűjtésére.
Görgős konténerszállító jármű	33 395 000	1	33 395 000	Közterületen, intézményeknél keletkező zöldhulladék begyűjtésére, illetve meghirdetett időpontokban lakossági begyűjtéshez
Előkezelés fejlesztése				
Önjáró komposztforgató gép	83 780 000	1	83 780 000	Segítségével a komposztáló kapacitása 6000 t/év-ről 9000 t/év-re emelkedne, így a települési biohulladék komposztálására lenne kb. 4500 t/év szabad kapacitás.
Zöldhulladék aprító gép (Willibald)	62 060 000	1	62 060 000	A jelentős mennyiségű (közterületi és lakossági) zöldhulladék előkezeléséhez.
Lerakó kapacitás kihasználtság növelését szolgáló eszköz				
Dózer	64 000 000	1	64 000 000	A meglévő, rossz állapotú, régi dózer helyett.
Homlokrakodó gép	22 110 000	1	22 110 000	-
Összesen nettó			***935 170 000***	

Műszaki tartalom leírása

Elkülönített hulladékgyűjtés fejlesztése

- Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés, többször használatos edényzetben: 35 200 háztartást/kertes házat, családi házat érint. Jellemzően a csomagolási hulladékok [fém (konzervdoboz, sörös/üdítős doboz, alufólia), papír (italoskarton, tetra-pack, kartondoboz, papírzacskó, tojástartó), műanyag (flakon, zacskó, reklámtáskák, ásványvizes/üdítős palack)] tartoznak e körbe. A házhoz menő szelektíven gyűjtött hulladék begyűjtése havonta egyszeri alkalommal történik. Az üveg elkülönített gyűjtése a fennmaradó szelektív gyűjtőszigeteken fog zajlani mind a kertes házas, mind a lakótelepi településrészeken.
- Házhoz menő szelektív zöldhulladék gyűjtés, többször használatos edényzetben: 30 600 háztartást/kertes házat, családi házat érint. A konyhai (zöldségpucolás, tojáshéj, teafilter, kávézacc) és a kerti (fanyesedék, fű) hulladékok gyűjtésére. Ezen gyűjtőedény ürítése a jogszabályi előírásoknak megfelelően a vegyes hulladékhoz hasonlóan hetente egyszer történik. (Esetlegesen ez csökkentésre kerül kéthetente gyakorisággal a téli időszakba.)
- Folyás településen 1 db szelektív hulladék gyűjtősziget létesül a csomagolási (papír, üveg, fém, műanyag) hulladékok elkülönített gyűjtésére.

Házi komposztálás bevezetése

- A lélekszám és a lerakótól való távolság miatt Hortobágy, Folyás, Görbeháza, Polgár, Tiszagyulaháza, Újszentmargita és Újtikos településeken, összesen 5 900 háztartáshoz kerül házi komposztáló edény, amelybe a konyhai és kerti hulladékok helyezhetők. A kész komposzt talajjavításra felhasználható.

Szelektív gyűjtőszigetek

- A társasházas, lakótelepi településrészeken (2992 háztartás), valamint 4 kis népességű, távolabb eső településen a szelektív (csomagolási) hulladékgyűjtés a gyűjtési technológia miatt továbbra is a gyűjtőszigeteken valósul meg, továbbá ezen gyűjtőszigetek (összesen 34 db) kiegészülnek fém gyűjtésére alkalmas konténerrel.

Gyűjtést végző járműpark fejlesztése

- A házhoz menő szelektív gyűjtés és a gyűjtőszigetek jobb kiszolgálása érdekében beszerzésre kerül 5 db gyűjtőjármű és 1 db görgős konténerszállító jármű.

Hulladéklerakó kapacitáskihasználtságának növelése

- 1 db önjáró komposztforgató gép és egy zöldhulladék aprító gép fogja hatékonyabban

kezelni a komposztáló telepre beszállított zöldhulladékot

Hulladéklerakó géppark fejlesztés

- A kompaktor hatékonyabb üzemelését fogja segíteni a beszerzendő 1 db dózer és 1 db homlokrakodó gép.

A projekt tervezett teljes költségvetése

Beruházás eleme	Beruházási költség [Ft]
Nettó beruházási költség	**935 170 000**
Előkészítési tevékenységek	
Megvalósíthatósági Tanulmány	6 900 000
Egyéb járulékos tevékenységek	
Közbeszerzés (tenderdok. + HKT + eljárási díj)	16 000 000
Projektmenedzsment	17 000 000
FIDIC mérnök	0
Könyvvizsgálat	0
Műszaki tartalék	0
PR, szemléletformálás	20 000 000
Nyilvánosság, tájékoztatás	5 000 000
Összesen nettó költség	**1 000 070 000**
ÁFA 27%	270 018 900
Összes bruttó költség	**1 270 088 900**

Díjképzés, díjpolitika

A HHG Kft. által ellátott települések vonatkozásában a hulladékkezelési közszolgáltatási díjszabás módja és mértéke követi a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III.28.) Korm. rendelet előírásait. A HHG Kft. működési területén, vagyis a társulás 14 településén, a hulladékkezelési közszolgáltatási díj oly módon kerül megállapításra, hogy minden településre és ingatlanra azonos mértékű terhet ró. Az ezidáig alkalmazott díjpolitika a tárgyévben felmerült költségeket, a rekultivációs és utógondozási alaphoz szükséges összeget, a következő évi tervezett beruházásokat, 6-8%-os nyereséget, valamint a jelentős kintlévőséget veszi alapul, majd az inflációval kerül korrigálásra. Az ily módon képzett, a magánszemélyek és a vállalkozások felé javasolt következő évi díjakat a tulajdonosi közgyűlés fogadja el és az önkormányzatok hirdetik ki.
A tárgyi projektfejlesztés során a fejlesztés nélküli esethez viszonyítva kisebb mértékű díjemeléssel számolunk a kibővített szolgáltatás biztosítása miatt megnövekedett üzemeltetési költségeknek megfelelően. A számítások során a fejlesztés nélküli esetben éves szinten, infláció feletti 0,5 % díjemelést feltételezünk a teljes vizsgálati időszak (30 év) alatt. A fejlesztés megvalósítása esetében ugyanakkor a megnövekedett üzemeltetési költségek fedezete érdekében a fenntartási időszakban nagyobb mértékű díjemelésre van szükség. **2013-2018 között a 0,5 %-os díjemelés helyett 1 %-os reáldíj növekedést tervezünk a közszolgáltatás keretében. Az ezt követő időszakban a vizsgálati időszak végéig a fejlesztés nélküli esethez hasonlóan évente 0,5 %-os reál díjemeléssel számoltunk.**

Egyéb szempontok

A hulladékgazdálkodási rendszer működtetésének bemutatása

A Társulás üzemeltetési koncepciója jelen projekt hatására nem változik, valamennyi esetben a beszerzendő eszközök a pályázó Társulás tulajdonába kerül, majd ezek üzemeltetését a jogszabályoknak megfelelő, érvényes üzemeltetési szerződéssel rendelkező HHG Kft. fogja ellátni, többségében saját teljesítéssel. A házi komposztáló edényeket saját teljesítéssel fogja üzemeltetni a Kft., de a magánszemélyek fogják használni.

Támogatási intenzitás számítása

Megnevezés	%	Ft
1. Diszkontált teljes pénzügyi beruházási költség (DIC)		**952 447 619**
2. Diszkontált pénzügyi bevétel (a)		2 321 727 492
3. Diszkontált üzemeltetési és karbantartási költség (b)		1 803 890 658
4. Diszkontált pótlási költség (c)		374 431 643
5. Diszkontált maradványérték (d)		9 792 511
6. Diszkontált nettó pénzügyi bevétel (DNR = a-b-c+d)		**153 197 700**
7. Elszámolható ráfordítás maximuma (Max EE=DIC-DNR)		799 249 919
8. Finanszírozási hiány ráta (R=MaxEE/DIC)	**83.927315 %**	
9. Elszámolható költség (EC)		1 000 070 000
9.1. A PÚ C1. Támogatható tevékenységek 1-2. pontja összesen		757 216 648
9.2. A PÚ C1. Támogatható tevékenységek 3-4. pontja összesen		242 853 352
10. A támogatható tevékenységre vonatkozó maximális támogatási arány (Rmax)		
10.1. A PÚ C1. Támogatható tevékenységek 1-2. pontja	85%	
10.2. A PÚ C1. Támogatható tevékenységek 3-4. pontja	70%	
11. Döntési összeg, KEOP támogatás (DA=EC*R, de R nem lehet magasabb az adott támogatható tevékenységre vonatkozó maximális támogatási aránynál, Rmax-nál)		805 508 946
11.1. A PÚ C1. Támogatható tevékenységek 1-2. pontja összesen		635 511 600
11.2. A PÚ C1. Támogatható tevékenységek 3-4. pontja összesen		169 997 347
12. Projekt elszámolható költségére vonatkozó átlagos támogatási arány (DA/EC=11. sor/9. sor)	**80.545256 %**	
13. Nem elszámolható pénzügyi beruházási költség (NEC)		33 822 951
13.1. A PÚ C1. Támogatható tevékenységek 1-2. pontja összesen		0
13.2. A PÚ C1. Támogatható tevékenységek 3-4. pontja összesen		33 822 951
13.3. Nem támogatható tevékenységek		0
14. Saját forrás összesen (ICT-EC*R=EC-EC*R+NEC)		194 561 054
14.1. A PÚ C1. Támogatható tevékenységek 1-2. pontja összesen		121 705 048
14.2. A PÚ C1. Támogatható tevékenységek 3-4. pontja összesen		72 856 006
14.3. Nem támogatható tevékenységek		0

2. számú melléklet

Társulási megállapodást módosító okirat

amelyben a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás (székhely: 4220 Hajdúböszörmény, 01329/4 hrsz) tagjai a Társulás létrehozásáról rendelkező 2002. október 3. napján megkötött és már módosított „Önkormányzati társulási megállapodás”-t az alábbi rendelkezésekkel módosították:

1./ A társulási megállapodás kiegészül a következő 22 ponttal

22. A társulásnak a Környezet és Energia Operatív Program keretében meghirdetett KEOP-1.1.1/B-10-11 azonosítószámú, „ A települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése” elnevezésű konstrukcióban való részvételére vonatkozó különös szabályok.

22.1. A jelen pontban meghatározott pályázati eljárásban a társulás, mint jogi személy fog pályázóként részt venni, a pályázat célja szerinti beruházás a társulás minden tagját érinti.

22.2. A társulás tagjai a pályázati cél megvalósítása és fenntartása érdekében együttműködési kötelezettséget vállalnak, aminek biztosítására a tagok azt is vállalják, hogy a társulási megállapodás általános szabályaiban rögzített kilépési joguk gyakorolhatóságát akként korlátozzák, hogy a társulással fennálló tagsági jogviszonyukat a pályázati felhívásban megjelölt ún. fenntartási időszak alatt, azaz a projekt befejezését követő 5. év végéig, de legfeljebb 2017. december 21-ig nem szüntetik meg.

22.3 A pályázat szerinti támogatással megvalósítani szándékozott feladat (beruházás) helyszíne feladatonként eltér:

Elkülönített hulladékgyűjtés fejlesztése

- Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés, többször használatos edényzetben: 35 200 háztartást/kertes házat, családi házat érint. Jellemzően a csomagolási hulladékok [fém (konzervdoboz, sörös/üdítős doboz, alufólia), papír (italoskarton, tetra-pack, kartondoboz, papírzacskó, tojástartó), műanyag (flakon, zacskó, reklámtáskák, ásványvizes/üdítős palack)] tartoznak e körbe. A házhoz menő szelektíven gyűjtött hulladék begyűjtése havonta egyszeri alkalommal történik. Az üveg elkülönített gyűjtése a fennmaradó szelektív gyűjtőszigeteken fog zajlani mind a kertes házas, mind a lakótelepi településrészeken.
- Házhoz menő szelektív zöldhulladék gyűjtés, többször használatos edényzetben: 30 600 háztartást/kertes házat, családi házat érint. A konyhai (zöldségpucolás, tojáshéj, teafilter, kávézacc) és a kerti (fanyesedék, fű) hulladékok gyűjtésére. Ezen gyűjtőedény ürítése a jogszabályi előírásoknak megfelelően a vegyes hulladékhoz hasonlóan hetente egyszer történik. (Esetlegesen ez csökkentésre kerül kéthetente gyakoriséggal a téli időszakba.)
- Folyás településen 1 db szelektív hulladék gyűjtősziget létesül a csomagolási (papír, üveg, fém, műanyag) hulladékok elkülönített gyűjtésére.

Házi komposztálás bevezetése

- A lélekszám és a lerakótól való távolság miatt Hortobágy, Folyás, Görbeháza, Polgár, Tiszagyulaháza, Újszentmargita és Újtikos településeken, összesen 5 900 háztartáshoz kerül házi komposztáló edény, amelybe a konyhai és kerti hulladékok helyezhetők. A kész komposzt talajjavításra felhasználható.

Szelektív gyűjtőszigetek

- A társasházas, lakótelepi településrészeken (2992 háztartás), valamint 4 kis népességű, távolabb eső településen a szelektív (csomagolási) hulladékgyűjtés a gyűjtési technológia miatt továbbra is a gyűjtőszigeteken valósul meg, továbbá ezen gyűjtőszigetek (összesen 34 db) kiegészülnek fém gyűjtésére alkalmas konténerrel.

Gyűjtést végző járműpark fejlesztése

- A házhoz menő szelektív gyűjtés és a gyűjtőszigetek jobb kiszolgálása érdekében beszerzésre kerül 5 db gyűjtőjármű és 1 db görgős konténerszállító jármű.

Hulladéklerakó kapacitáskihasználtságának növelése

- 1 db önjáró komposztforgató gép és 1 db zöldhulladék aprító gép fogja hatékonyabban kezelni a komposztáló telepre beszállított zöldhulladékot

Hulladéklerakó géppark fejlesztés

- A kompaktor hatékonyabb üzemelését fogja segíteni a beszerzendő 1 db dózer és 1 db homlokrakodó gép.

Szemléletformálás

A társulás hulladékgazdálkodási területén.

22.4. A pályázat 80,545256 % mértékű támogatással és 194 561 054,-Ft önrész biztosításának vállalásával került benyújtásra, amely önrészt a 4/2012. (I.17.) Hull. Társ. számú határozatban elfogadott bérleti (üzemeltetési) szerződés módosításában rögzítettek alapján a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. (a továbbiakban: HHG Kft.), mint üzemeltető biztosít a társulás részére.

22.5. A társulást illeti meg a társulásba bevitt vagyon, valamint a működése során szerzett vagyon, így a közös beruházásban beszerzésre kerülő berendezések és felszerelések is.
A pályázatban szereplő 5 900 db házi komposztáló edényzet, 1 db szelektív gyűjtősziget, 35 200 db gyűjtőedény (házhoz menő szelektív gyűjtéshez), 30 600 db gyűjtőedény (házhoz menő zöldhulladék gyűjtéshez), 34 db konténer a szelektív gyűjtéshez (fém frakció), 5 db szelektív hulladékgyűjtő jármű, 1 db görgős konténerszállító jármű, 1 db önjáró komposztforgató gép, 1 db zöldhulladék aprító gép, 1 db dózer és 1 .db homlokrakodó gép a pályázó önkormányzati társulás tulajdonát fogják képezni és ezeket a társulás fogja aktiválni.
Az önkormányzati társulás a berendezéseket és gépeket a projektberuházás megvalósítását követő 5 évig nem idegenítheti el, folyamatosan ellátja a kapcsolódó javítási és karbantartási feladatokat, valamint a szelektív hulladékgyűjtési szolgáltatást a projektzárást követő 5 évig fenntartja.
Az edényzet a projektváltozat részletes bemutatása alapján kerül kiosztásra az egyes településeken a társulás területét képező önkormányzatok között.
A társulás üzemeltetési koncepciója a jelen projekt hatására nem változik, valamennyi esetben a

beszerzendő eszközöket a pályázó a jogszabályoknak megfelelő, érvényes üzemeltetési szerződéssel rendelkező Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. fogja ellátni, többségében saját teljesítéssel. A házi komposztáló edényeket saját teljesítéssel fogja üzemeltetni a HHG Kft., de a magánszemélyek fogják használni.
A települések közszolgáltatási szerződéses jogviszonyban állnak a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft-vel, aminek alapján bonyolódik a hulladékgyűjtés.
A gyűjtött hulladék a Hajdúböszörményhez tartozó Hajdúvid 01329/4 hrsz-ú területen létesített telephelye kerül.

22.6 A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. által ellátott települések vonatkozásában a hulladékkezelési közszolgáltatási díjszabás módja és mértéke követi a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III.28.) Korm. rendelet előírásait. A HHG Kft. működési területén, vagyis a társulás 14 településén, a hulladékkezelési közszolgáltatási díj oly módon kerül megállapításra, hogy minden településre és ingatlanra azonos mértékű terhet ró. Az ezidáig alkalmazott díjpolitika a tárgyévben felmerült költségeket, a rekultivációs és utógondozási alaphoz szükséges összeget, a következő évi tervezett beruházásokat, 6-8%-os nyereséget, valamint a jelentős kintlévőséget veszi alapul, majd az inflációval kerül korrigálásra. Az ily módon képzett, a magánszemélyek és a vállalkozások felé javasolt következő évi díjakat a tulajdonosi közgyűlés fogadja el és az önkormányzatok hirdetik ki. A fejlesztés megvalósítása esetében a megnövekedett üzemeltetési költségek fedezete érdekében a fenntartási időszakban nagyobb mértékű díjemelésre van szükség. **2013-2018 között a 1 %-os reáldíj növekedést tervezünk a közszolgáltatás keretében. Az ezt követő időszakban a vizsgálati időszak végéig a fejlesztés nélküli esethez hasonlóan évente 0,5 %-os reál díjemeléssel számoltunk.**

22.7. Tekintettel arra, hogy a pályázat szerinti támogatás jogosultja a társulás, ezért a beruházás egészének a számviteli szabályok szerinti aktiválását is a társulás végzi el a saját önálló számviteli nyilvántartásában.

22.8. Abban az esetben, ha az érintett tag a társulási megállapodásnak a pályázatra vonatkozó különös szabályaiban rögzített avagy a megkötendő támogatási szerződésben előírt valamely kötelezettségét jogellenesen megszegi és emiatt a társulással szemben bármilyen szankció alkalmazásra kerül, úgy a jogellenes magatartást tanúsított tagot ezen szankció vonatkozásában teljes és korlátlan anyagi-pénzügyi felelősség terheli a társulás felé.

2./ A társulási megállapodásnak a további rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban. A társulási megállapodást módosító jelen okirat rendelkezéseit a társulási tanács a ……./2012. (…… …) Hull. Társ. számú határozatában állapította meg, de a módosító okirat csak a társulás tagjai képviselő-testületeinek minősített többséggel hozott jóváhagyó határozatai alapján válik hatályossá. (1997. évi CXXXV. Tv. 4. §.)

Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az 1990. évi LXV: tv. és az 1997. évi CXXXV. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Hajdúböszörmény, 2012. május ….. napján

…….	……..	……
/: Hajdúböszörmény:/	/: Hajdúdorog:/	/:Hajdúnánás:/
polgármester	polgármester	polgármester
……..……	……..	……..
/: Téglás:/	/:Hortobágy:/	/:Balmazújváros:/
polgármester	polgármester	polgármester
…….	……	…….
/:Hajdúhadház:/	/:Polgár:/	/:Bocskaikert:/
polgármester	polgármester	polgármester
……	…….	……...
/:Folyás:/	/:Görbeháza:/	/:Tiszagyulaháza:/
…….polgármester	polgármester	polgármester

……	……
/:Újszentmargita:/	/:Újtikos:/
polgármester	polgármester