BALMAZÚJVÁROS VÁROS
POLGÁRMESTERE

MEGHÍVÓ

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

2013. május 29. (szerda) napjára de. 9.00 órára
összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme

I. Nyilvános ülés

1. **Polgármesteri jelentés**
   Előadó: Dr. Tiba István polgármester
2. **Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról**
   Előadó: jegyző
3. **Az Önkormányzat többségi tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaságok mérlegbeszámolójának elfogadása**
   Előadók: a társaságok ügyvezető igazgatói
4. **Előterjesztés az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény működéséről szóló beszámoló jóváhagyása tárgyában**
   Előadó: Vezendi Andrásné intézményvezető
5. **A Balmazújvárosi Kutya- és Ideiglenes Állatotthon Egyesület 2012. évi beszámolójának elfogadása tárgyában**
   Előadó: Tar Ágnes elnök
6. **Előterjesztés a fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló 5/2013. (II.8.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában**
   Előterjesztő: Dr. Tiba István polgármester
   (Az előterjesztés később kerül megküldésre.)
7. **Előterjesztés az intézményi térítési díjak megállapításáról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és fizetendő térítési díjakról szóló 4/2013. (II. 08.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában**
   Előterjesztő: Dr. Tiba István polgármester
8. **Előterjesztés a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának 20/2013. (IV. 26.) számú határozatának tárgyában**
   Előterjesztő: Dr. Tiba István polgármester
9. **Előterjesztés a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. 2013. május 30-ai rendes közgyűlésére álláspont kialakítása tárgyában**
   Előterjesztő: Dr. Tiba István polgármester
10. **Előterjesztés a Balmazújváros, Dózsa György utca 25. szám alatti ingatlan ingyenes használatba adása tárgyában**
    Előterjesztő: Dr. Tiba István polgármester

11. **Előterjesztés a NORIA-CARE Egészségügyi Szolgáltató Bt.-vel feladatellátási szerződés megkötése tárgyában**
    Előterjesztő: Dr. Tiba István polgármester
12. **Előterjesztés a „Dr. Gonda Zsuzsanna" Egészségügyi Szolgáltató Bt. által biztosított háziorvosi alapellátás helyettesítésének tárgyában**
    Előterjesztő: Dr. Tiba István polgármester
13. **Előterjesztés az ÉAOP-3.1.3/A-11-2011-0001 kódszámú, „Hivatásforgalmi célú kerékpárút létesítése Balmazújváros és Nagyhegyes települések között" elnevezésű pályázat kivitelezéséhez szükséges Nádudvari utcai állami közutat érintő gázkiváltás terület igénybevételi díjának biztosítása tárgyában**
    Előterjesztő: Dr. Tiba István polgármester
    (Az előterjesztés később kerül megküldésre.)

II. Z á r t ü l é s

1. **Előterjesztés önkormányzati tulajdonú lakás szociális alapon történő bérbeadása tárgyában**
   Előterjesztő: Dr. Tiba István polgármester
2. **Előterjesztés szociális jelleggel bérbe adott önkormányzati lakás lejáró bérletének meghosszabbítása tárgyában**
   Előterjesztő: Dr. Tiba István polgármester

Balmazújváros, 2013. május 24.

Dr. Tiba István
polgármester

I/1.

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

Jegyző

POLGÁRMESTERI JELENTÉS
a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Jelentem, hogy a Képviselő-testület által hozott határozatok közül az alábbiaknak járt le a végrehajtási határideje:

80/2013. (II. 27.) Önkormányzati intézmények földgáz ellátásának csoportos közbeszerzési eljáráson való részvétele tárgyában
85/2013. (III. 06.) Önkormányzati intézmények földgáz ellátásának csoportos közbeszerzési eljárásról szóló 80/2013. (II. 27.) számú határozat módosítása tárgyában
Az önkormányzati intézmény épületek földgáz ellátásához a csoportos közbeszerzési eljárás az ajánlattételi szakaszban van, várhatóan 2013. május 25-ig az elektronikus árlejtés szakasza lebonyolításra kerül. A Képviselő-testület határozata alapján az eljárást a Sourcing Hungary Kft. bonyolítja le.

103/2013. (III. 29.) A Balmazújváros, Batthyány u. 4. szám alatti ingatlanból történő területsáv vásárlási igénye tárgyában
A Batthyány u. 4. szám alatti ingatlanból területsáv vásárlásához a képviselő-testületi határozat szerinti költségeket és a Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság által megállapított vételárat a Batthyány u. 6. szám alatti lakóház tulajdonosa vállalja, az előszerződés megkötésre került.

104/2013. (III. 29.) A Termál Hotel Balmaz beruházásával összefüggő területigény és rendezési terv módosítás kezdeményezése tárgyában
A Termál Hotel Balmaz Kastélykert utcai területigény rendezési terv módosítás folyamatához a településrendezési szerződés és tervezési szerződés elkészült, az eljárás folyamata megkezdődött.

105/2013. (III. 29.) Az Angyalliget Közhasznú Alapítvány az Autisták Lakóotthonáért kérelme tárgyában
Az Angyalliget Közhasznú Alapítvánnyal az adományozási előszerződés megkötésre került. Az alapítvány pályázatához a terület művelési ág kivonását el kell végezni, melynek költsége és ügyintézése az alapítvány feladatát képezi.

107/2013. (III. 29.) Az Önkormányzati Tűzoltóság kérelme tárgyában
Az Önkormányzati Tűzoltóság részére az ideiglenes pénzeszközátadás a benyújtott pályázati számlák kiegyenlítéséhez szükséges forrás biztosításával történik. A felhatalmazó levél csatolása megtörtént.

108-109/2013. (III.29.) A Hajdú-Bihari Megyei Kormányhivatallal kötött együttműködési megállapodás módosítása
A Balmazújváros, Kossuth tér 3. szám alatti 40m2 területű ingatlanrész használatára vonatkozóan az együttműködési megállapodás módosítása aláírásra került. A Balmazújváros, Veres Péter u. 12. szám alatti ingatlan használatára vonatkozóan a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal megállapodásáról jelenleg még nincs információnk.

110/2013. (III. 29.) A Termálfürdő területén létesítendő hideg vizes kútmélységi kútkiképzése és ehhez kapcsolódó felmerülő pótmunkák tárgyában
A Termálfürdő kúttal kapcsolatos kútkiképzésről és pótmunkákról a fürdő üzemeltetője, a Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. intézkedik. A Kft. a vállalkozási szerződést megkötötte.

112/2013. (IV. 11.) Vis maior támogatási kérelem beadás tárgyában
A Vis maior támogatás iránti kérelem a határozatban foglalt adattartalommal egyezően benyújtásra került.

113/2013. (IV. 11.) Balmazújváros Város Önkormányzat létszámcsökkentési döntésével kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének tárgyában
A Balmazújváros Város Önkormányzat létszámcsökkentési döntéséhez kapcsolódó fizetési kötelezettségek teljesítéséhez forrás igényelhető egyszeri költségvetési támogatás keretében. Önkormányzatunk az előírt tartalommal, formában, a szükséges dokumentumok csatolásával együtt benyújtotta pályázati igénylését.

114/2013. (IV.11.) A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása jövőbeli feladatellátása tárgyában
A képviselő-testület Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása jövőjére vonatkozó döntése a Társulás részére megküldésre került. A Társulási Tanácsnak 2013. június 30. napjáig kell felülvizsgálnia a társulási megállapodást.

115/2013. (IV. 11.) Településfejlesztéssel és –rendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályai tárgyában
A rendezési tervvel kapcsolatos partnerségi egyeztetés a konkrét módosítási eljárásoknál kerül alkalmazásra.

117/2013. (IV. 11.) Az Országos labdarúgó pályaépítési program keretein belül, Nagyméretű műfüves labdarúgó pálya kialakítása tárgyában
A pályázat elbírálása folyamatban van.

128/2013. (IV.25.) A Debrecen TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Oktatási Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. 2012. évi beszámolójának elfogadása tárgyában
A döntésről a Debrecen TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Oktatási Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. ügyvezetője értesítve lett a határozat kivonat megküldésével.

130/2013. (IV.25.) A Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzata elfogadása tárgyában
A megállapodás módosítása aláírásra került a három település polgármestere által és a Hajdú-Bihari Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztálya részére megküldésre került.

132-133/2013. (IV.25.) A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása tárgyában
A módosított alapító okiratot Újszentmargita, Hortobágy és Balmazújváros polgármestere aláírta, a szükséges intézkedések megtétele céljából a Magyar Államkincstár felé megküldésre került.

136/2013. (V.09.) A Balmazújvárosi Általános Iskola és a Balmazújvárosi Alapfokú Művészeti Iskola intézmények átszervezésének véleményezése tárgyában
A fenti intézmények átszervezésére vonatkozó vélemények a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Balmazújvárosi Tankerülete részére megküldésre kerültek.

Határozati javaslat

A lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentés elfogadásáról

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentést elfogadja.

Balmazújváros, 2013. május 24.

Dr. Tiba István
polgármester

TÁJÉKOZTATÓ

A Polgármesteri Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról

A Szervezeti és Működési Szabályzat 25.§-a a jegyző számára előírja, hogy tájékoztassa a Képviselő-testületet a hivatal munkájáról és az ügyintézésről, valamint a megjelent és a testület hatáskörét érintő új jogszabályokról. Ezen kötelezettségének az alábbiak szerint kívánok eleget tenni.

Dr. Bencsik Judit aljegyző jelenti:

Titkársági csoport

- A Veres Péter Kulturális Központ és a VW klub tagjai – Dudás László főszervezővel az élen - sikeresen megszervezték április 30-án és május 1-jén az V. Jubileumi VW-konszern és Hobbyjármű Találkozót és Majálist. Városunk számtalan civil szervezete, baráti társasága vett részt a mára már hagyományosnak mondható főzőversenyen. A díjazásban kiemelt támogató volt Önkormányzatunk, illetve a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal.
- Május 22-én ünnepélyes keretek között került sor a Szakrendelő felújított épületének, eszközeinek átadására. A komplex egészségügyi intézményrendszert tekintette meg Balog Zoltán, az Emberi Erőforrások minisztere is.
- A Kenézy Kórház Nonprofit Kft. 2013. május 29. napjától 2013. június 21. napjáig tüdőszűrést tart Balmazújvároson, a Veres Péter Kulturális Központ előtt, szűrőbuszon. A tüdőszűrés a 30 év felettiek számára kötelező. A részükre névre szóló értesítés került kiküldésre tájékoztatás céljából.
- A KSH felé a jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettségeinknek határidőben eleget tettünk.

Kistérségi Csoport

- A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásnak 2013. április 26. napján volt tanácsülése. A tanácsülésen elfogadásra került a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának és intézményeinek 2012. évi költségvetésének módosítása, a 2012. évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámoló. Módosításra került a Humán Szolgáltató Központ alapító okirata, döntés született a Nyitnikék Óvoda státuszának végleges rendezésére vonatkozón, továbbá megtárgyalta a Társulási Tanács az előző évi pénzmaradványok felhasználását is.

Csiha Gábor, a Hatósági Osztály vezetője jelenti:

Az Építési Csoport jelenleg folyamatban lévő jelentősebb feladatai:

- Debrecen 75 férőhelyes óvoda építési engedély módosítása
- Vókonya tüzivíztároló építési engedélyezése
- Reklámtábla engedélyezése
- Tiszacsegei Halászcsárda építési engedély iránti kérelme
- Szállásépület építési engedélyezése
- HNP szolgálati lakás átalakítás építési engedélyezése
- HNP útőrház átalakítás építési engedélyezési eljárása
- Hortobágyon templom használatbavételi engedélyezési eljárása
- Építési engedély hatályának meghosszabbításai
- Betonelem gyártó csarnok építési engedélyezési eljárása
- Raktárépület felújításának építési engedélyezése
- Lakóépület használatbavételének tudomásul vételi engedélyezési eljárása

- Balmazújváros állattartó telep korszerűsítés bővítés használatbavételi engedélyezése
- Hűtőtároló használatbavételi engedélyezése
- Hortobágy Panzió átalakítás építési engedélyezése
- Újszentmargita raktár és csarnok épület építési engedélyezése
- Hortobágy Nagyhort állattartó telep épületeinek használatbavételi engedélyezési eljárása
- Egyeken megfigyelőtorony, kilátó építési engedélyezési eljárásának felfüggesztése
- Hortobágyi juh állattartó telepek használatbavételi engedélyezési eljárásai
- Újszentmargita szarvasmarha telep építése engedélyezés felfüggesztése iránti kérelmének az elbírálása
- Mezőgazdasági géptároló épületek használatbavételi engedélyezése Egyeken
- Tiszacsege sertéstelep épületeinek használatbavételi engedélyezési eljárásai
- Tiszacsege vágópont használatbavételi engedélyezése
- Balmazújváros állattartó telep fennmaradási engedélyezése
- Tüzép telep épület felújítások, átalakítások építési engedélyezése
- Újszentmargita ipari csarnok bővítési engedélye
- Balmazújváros tároló csarnok építési engedély felfüggesztése
- Hatósági bizonyítványok kiadása
- Pályázatokhoz nyilatkozat és igazolás kiadása
- Zajterhelési határérték megállapítása
- Nyilvántartásba vétel – folyamatosan mind az öt településen
- Lejárt építési engedélyek jogszabály általi helyszíni ellenőrzési kötelezettség teljesítése
- Belföldi jogsegély kérése építési engedély ügyében
- Szakhatósági állásfoglalások kiadása
    - a Földhivatalnál folyó telekalakítási ügyekben
    - a TIKTVF-nél folyó vízjogi létesítési ügyekben
    - a Nemzeti Közlekedési Hatóságnál folyó útépítési ügyekben
    - működési engedélyezési ügyekben
- Elektronikus építési engedély nyilvántartás vezetése napi rendszerességgel
- Váti adatszolgáltatás negyedévi rendszerességgel
- Jogszabály által előírt, településenként 16 féle hatósági nyilvántartás vezetése folyamatosan
- Illetékkedvezmény megállapításához adatszolgáltatás az APEH felé
- Statisztikai adatszolgáltatás elektronikus úton a statisztikai hivatal felé éves és havi rendszerességgel
- Bejelentés köteles és működési engedély köteles engedélyek kiadása Balmazújvároson
- Telephely létesítésének bejelentése és telephely engedélyezési eljárása
- Szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása
- Statisztikai adatszolgáltatás elektronikus úton a működő üzletekről, szálláshelyekről

Szociális csoport

- Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságot (a továbbiakban: fht.) márciusban **78 fő**, április hónapban **35 fő** részére állapítottunk meg. Az ellátás folyósításának szüneteltetéséről márciusban **358 fő** (351 fő közfoglalkoztatásban, 3 fő képzésben való részvétele és 4 fő 90 napot meg nem haladó időtartamú munkaviszony létesítése miatt), áprilisban **50 fő** esetében kellett dönteni (12 fő közfoglalkoztatásban való részvétele, 8 fő képzésben való részvétele és 30 fő 90 napot meg nem haladó időtartamú munkaviszony létesítése miatt) .
- A közfoglalkoztatás túlnyomó többségében 2013. március 18. napjától indult (kivétel a téli közfoglalkoztatás, amely március 11. napjától), az erről szóló munkaszerződések első része március 20-án, illetve ezt követően került iktatásra. Munkánkat nehezítette, hogy a hó végi (fht. és rendszeres szociális segélyek kiutalásához szükséges) pénzügyi zárásig alig egy hét állt rendelkezésünkre, hogy március hónapban a 351 fő ellátásának szüneteltetéséről, illetve a felajánlott munkalehetőség visszautasítása és egyéb ok miatti

megszüntetésekről rendelkező határozatokat elkészítsük.

- Az fht-ra való jogosultság megállapításáról, megszüntetéséről, a folyósítás szüneteltetéséről hozott döntésünket, az országosan használt Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázis web-felületén két napon belül rögzíteni kell – beleértve a jogerő napjának rögzítését is - amely szintén jelentős többletmunkát kíván.
- Március hónapban **73 fő**, április hónapban **23 fő** fht-ra való jogosultsága került megszüntetésre az alábbiak miatt:
  - Felülvizsgálat során a ledolgozott 30 nap (pl. egyszerűsített foglalkoztatás, háztartási munka, önkéntes tevékenység, vagy legalább 6 hónap időtartamú képzés) hiánya miatt,
  - Felülvizsgálat során jövedelemhatár miatt,
  - Rendszeres szociális segélyre való jogosultság miatt,
  - Felkínált munkalehetőség visszautasítása miatt,
  - Rendkívüli felmondás miatt,
  - Szabadságvesztés büntetés megkezdése miatt,
  - Felülvizsgálat akadályozása miatt,
  - Kereső tevékenység miatt,
  - Kérte az fht. megszüntetését külföldi munkavállalás miatt,
  - Lakcímváltozás miatt.
- 2013. március 31-én az aktív korúak ellátásaként fht-ban részesülők száma: 509 fő, míg április hónapban 472 fő.

  2013. március 31-én aktív korúak ellátásaként rendszeres szociális segélyben 96 fő részesül (ebből 52 fő a rá irányadó nyugdíjkorhatár 5 éven belüli betöltése, 19 fő a legalább 50 %-os mértékű egészségkárosodása, 6 fő fogyatékossági támogatása miatt és 19 fő a helyi rendeletünkben szabályozott feltételek alapján). Április hónapban rendszeres szociális segélyben 100 fő részesül, melyből 54 fő a rá irányadó nyugdíjkorhatár 5 éven belüli betöltése, 20 fő a legalább 50 %-os mértékű egészségkárosodása, 6 fő fogyatékossági támogatása miatt és 20 fő a helyi rendeletünkben szabályozott feltételek alapján.

  Március hónapban a rendszeres szociális segélyre való jogosultság megszüntetéséről 3 esetben (munkaviszony létesítése miatt), az ellátás szüneteltetéséről 1 esetben (közfoglalkozatásban való részvétel miatt) kellett rendelkezni.
- A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve felé – az 1997. évi LXXX. törvény 44/A. § (2) bekezdésében rögzítettek értelmében - folyamatosan teljesítjük bejelentési kötelezettségünket az aktív korúak ellátásaként foglalkoztatást helyettesítő támogatásban, illetve rendszeres szociális segélyben részesülők jogviszonyának változásairól.
- A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Balmazújvárosi Járási Hivatal hatáskörébe átkerült időskorúak járadéka, ápolási díj és szociális rászorultságból megállapított egészségügyi szolgáltatásra jogosultak jogviszonyának (385 fő esetében volt szükséges) 2012. december 31. napjával történő lezárására vonatkozó bejelentésünket 2013. április hónapban teljesítettük.
- A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala - az Emberi Erőforrás Minisztériuma Segélyek és Támogatások Főosztályának megbízott vezetőjének megkeresése alapján - a szociális és gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátásokkal kapcsolatos adatszolgáltatásra kérte fel a települési önkormányzatok jegyzőjét. Ennek során 2013. április 1-jei állapotnak megfelelően számot kellett adni:
  - a rendszeres szociális segélyre jogosult személyek száma a támogatás mértéke szerinti megosztásban,
  - a normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult személyek számáról a támogatás havi összege szerinti kigyűjtésben, valamint fel kellett azt is mérni hogyan alakul a pénzbeli és természetbeni ellátás aránya,
  - a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek, fiatal felnőttek és a jogosult családok számáról,

- a gyermekét egyedül nevelő szülők számát is meg kellett adni, de csak azon szülőkkel kellett számolni, ahol az egy főre jutó jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 140 %-át, (2013. évben 39.900,- Ft) de meghaladja az öregségi nyugdíjminimum 130 %-át (2013. évben 37.050,- Ft).

Az előzőek alapján rendszeres szociális segélyben részesülők száma 99 fő. Lakásfenntartási támogatásra jogosult háztartások száma 1437. A lakásfenntartási támogatás természetbeni formában került megállapításra.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek 1644 fő, a fiatal felnőtt jogosultak száma 124 fő. Kiskorú és nagykorú gyermeket gondozó családok száma 751.

- Az Országgyűlés a 2013. március 18-ai ülésén fogadta el a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény – többek között – az aktív korúak ellátásával kapcsolatos módosításait.
- Az aktív korúak ellátására való jogosultságot érintő törvénymódosítás jelentős változást hozott a keresőtevékenységet végző aktív korú személy ellátásának szüneteltetése illetőleg megszüntetése tekintetében. A 2013. április 1. napjától hatályos szabályozás szerint ha az ellátásban részesülő aktív korú személy keresőtevékenységet végez, úgy a jogviszony fennállásának első 90 napjában a foglalkoztatást helyettesítő támogatás folyósítása szünetel, míg a keresőtevékenység 91. napjától, a keresőtevékenységet folytató személynek az aktív korúak ellátására való jogosultságát meg kell szüntetni.
- Az előző szabályozással ellentétben – mely szerint a keresőtevékenységet folytató aktív korú személy részére folyósított ellátás a keresőtevékenység megkezdésének napjával megszüntetésre került – a jelen szabályozás két lépcsőben – 90 nap szünetelési időtartamot beiktatva – zárja le a keresőtevékenységet végző aktív korúak ellátásában részesülő személy szociális rendszerrel való kapcsolatát. A 90 napon át szünetelő, majd a 91. napon megszüntetendő ellátással való ügyintézés, kétszeresére emelkedő határozathozatalt, nyilvántartási rendszerben való kétszeres rögzítést, kétszeres postázást és egyéb iratkezelési terheket ró a Hatósági Osztály Szociális Csoportjának ügyintézőire.
- A Központi Statisztikai Hivatal részére 2013. március 28-án elektronikus úton megküldésre került a „Kimutatás a pénzben és természetben nyújtható támogatások adatairól, 2012” elnevezésű statisztikai kérdőív.
- Az 1997. évi XXXI. Tv. 96. § (6) bekezdésében foglaltak alapján a települési önkormányzat és az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig – külön jogszabályban meghatározott tartalommal – átfogó értékelést készít. Az értékelést – települési önkormányzat esetén a képviselő-testület általi megtárgyalást követően – meg kell küldeni a gyámhatóságnak. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. március 20-i ülésén az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról készült átfogó értékelést megtárgyalta és a 92/2013. (III.20.) számú határozattal a beszámolót elfogadta. Az átfogó értékelés a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére 2013. április 15-én megküldésre került.

Anyakönyvi igazgatás

- Az elmúlt időszakban állampolgársági eskü nem volt. Az állampolgársági törvény módosításának következtében honosítási kérelmet 2013. március 1-től a Járási Hivatalok vehetnek át, azonban az állampolgársági eskütétel továbbra is a Polgármesteri Hivatalokban történik.
- Az elmúlt jelentésem óta helyben születés nem volt. 6 helyben anyakönyvvezett haláleset történt Balmazújvároson. Házasságkötésre 7 esetben, névadóra 2 esetben került sor.
- A vizsgált időszakban 32 db hagyatéki és póthagyatéki eljárás indult, ebből hortobágyi 1 db volt.
- Anyakönyvi kivonat kiadására 25 esetben került sor, házassági névmódosítás 3 esetben történt. Születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot 6 esetben rögzítettünk.

- Születési családi és utónév változtatás iránti kérelem nem érkezett.
- Korábbi okmányirodai feladat:
  Címnyilvántartásba vétel: 1 db
  Talált tárgy: 1 db
  Lakásépítési kedvezmény: 1 db
  Hulladék kedvezménnyel kapcsolatos ügyek: 22 db

Emődi Sándor, a Beruházási Osztály vezetője jelenti:

- A Semsey kastély műemléki rekonstrukciója, annak kivitelezési munkái mintegy 75 – 80 %-os készültségi fokon állnak. A külső homlokzat helyreállítási vakolat és párkány rekonstrukciós munkák szintén befejezés előtt állnak. A kastély belső terében a szakipari munkák végzése folyik, így a villanyszerelés, gázszerelés, egyéb gépészeti munkák, vakolatok, burkolatok, felületképzések.
- A Móricz Zsigmond utcai iskola tetőráépítés közbeszerzési eljárása lezárásra került, a kiviteli szerződéskötés várhatóan május 30-ig megkötésre kerül.
- A városközpont rehabilitáció II. fordulós pályázatához, a támogatási szerződés előkészítéséhez hiánypótlások teljesítése van folyamatban. A beruházásokhoz a kiviteli tervek korábban elkészültek, folyamatban van és lezárás előtt állnak a feltételes közbeszerzési eljárások, amelynek az a jelentősége, hogy a kivitelezők kiválasztása, a közbeszerzési eljárások még a támogatási szerződés megkötése előtt lefolytatható.
- Benyújtottuk a kérelmet a HBM Közlekedési Felügyelőséghez a Debreceni úti kerékpár út forgalombahelyezési eljárásához, jelenleg a hiánypótlások teljesítése lezárás előtt áll.
- Folyamatban van a belvízrendezési pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás lefolytatása és lezárása.
- A város belterületét, illetve az Újkert soron külterületet érintő építési tömbökben négy területen kezdődött el korábbi testületi döntéseknek megfelelően a rendezési terv módosítása. Az elmúlt év végétől áthúzódóan szintén folyamatban van a Hortobágyi Természetvédelmi Egyesület által kezdeményezett Debreceni úti idegenforgalmi-szolgáltató terület rendezési terv módosítása, illetve a beépítési feltételek átszabályozása, az eljáráshoz az egyesület a szükséges és az általa vállalt forrás befizette.
- A 2013-as évtől módosult és részben szigorodott a rendezési terv módosítások folyamatának jogi szabályozása, ezért várhatóan a korábbiakhoz képest a módosítási folyamatok lezárása mintegy 1-2 hónappal meghosszabbodik.
- Lebonyolítottuk az egyházi iskola értékesítése, a Kossuth tér 14. szám alatti iskola épület telekalakítása kapcsán a telekalakítási és az ingatlan bejegyzéssel kapcsolatos eljárásokat a földhivatalnál.
- A képviselő-testületi döntéssel összefüggő gázenergia vásárlással kapcsolatos csoportos közbeszerzési eljárás várhatóan május 31-ig lezárul.
- Közreműködtünk a Sport Kft. Sporttér utca 5. szám alatti ingatlanok, régi épületrészek felújítási, tatarozási munkáinál, építészeti, gépészeti munkáknál, nyílászárók elhelyezése és egyéb szakipari munkák tekintetében.

Vágnerné Szilágyi Ilona, a Pénzügyi Osztály vezetője jelenti:

Költségvetési csoport

- Eleget tettünk valamennyi bevallási kötelezettségünknek, különösen a 2013. március 01-től megalakult önkormányzati közös hivatalhoz kapcsolóan szükségessé vált záró bevallásoknak, illetve a havonta rendszeresen teljesítendő bevallási kötelezettségünknek.
- A szennyvíz beruházáshoz kapcsolódó közműfejlesztési hozzájárulás túlnyomó többségben kifizetésre került. A jogszabály egy éves elévülést ír elő, ezért azon igény jogosultak részére, akik még nem kérték az őket megillető közműfejlesztési hozzájárulás igénylését, újabb értesítőt küldtünk. Ezt tértivevényes formában tettük, annak érdekében, hogy ha az elévülési idő lejár, dokumentálni tudjuk, mi törekedtünk valamennyi lakost megkeresni annak érdekében, hogy a befizetése után jogosan megillető közműfejlesztési

igényével éljen. Jelentős volt azon értesítők száma, amelyek nem kerültek kézbesítésre, cím, név, illetve elhalálozás miatt. Ezen leveleknek a kézbesítése érdekében egyeztetést folytattunk és folytatunk az anyakönyvi feladatokat ellátó kolléganővel, akinek segítségével ismerté váló új cím vagy örökösök részére ismételten megkeresést küldünk.

- Még mindig feladatokat ró osztályunkra a 2013. január 1-jétől megalakult új szervezetek (Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Balmazújvárosi Járási Hivatal, Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Balmazújvárosi Tankerülete) és Balmazújváros Város Önkormányzata között megkötésre kerülő megállapodásokhoz szükséges dokumentumokhoz való adatszolgáltatás. Pl. vagyonelemekről, közüzemi számlákról szerződési kötelezettségből ellátandó feladatok átadása, az átkerült dolgozók személyi juttatásaival kapcsolatos adatszolgáltatások.
- Május 16-a volt a nyári gyermekétkeztetéshez igényelhető támogatási pályázat benyújtási határideje. A határideig önkormányzatunk benyújtotta igényét és a pályázat pozitív elbírálásában bízva remélhetőleg ez év nyarán is közel 900 rászoruló gyermek részére 54 napon át biztosítottá válik a napi egyszeri meleg étel.
- A 2013-ban megvalósuló közmunka programok pénzügyi elszámolása külön-külön alszámlán történik, ami szintén jelentős többlet feladatot ró a pénzügyi feladatot ellátók részére. Az egyéb alszámlákon (főleg beruházási) a 2. negyedévtől kezdődően igen gyakoriak a pénzügyi mozgások kifizetési kérelmek, projekt lezárások miatt, ez által az osztály feladatellátási kötelezettsége jelentősen megnő.

Adócsoport

- **Helyi iparűzési adó** tekintetében folyamatosan érkeznek adócsoportunkhoz a 2012. évi helyi iparűzési adó bevallások.
- Városunkban mintegy 728 db egyéni vállalkozás, 270 db társas vállalkozás, és mintegy 415 db őstermelő nyújtja be bevallását május 31-ig. Az ügyfelek segítése érdekében részükre értesítő levelet küldünk, melyben tájékoztató adatként a 2013. szeptember 15-i és a 2014. március 15-i fizetési kötelezettség szerepel.
- Hortobágy község vonatkozásában mintegy 215 db 2012. évi iparűzési adóbevallást várunk.
- Április hónapban elkészítettük, és valamennyi ügyfél részére postáztuk azokat a fizetési felhívásokat, melyek valamennyi adónem tekintetében az ügyfelek adószámláin nyilvántartott hátralékokat tartalmazzák. A kiküldött fizetési felhívások száma mintegy 3280 db. A felhívásokra az ügyfelek jelentős része megjelent fennálló adótartozásának rendezésre céljából. A nem rendezett adótartozások behajtása érdekében a végrehajtási eljárások megindítása folyamatban van.
- **2013. évben, valamint 2012. év végéről áthúzódva a végrehajtási cselekmények száma a korábbi évekhez képest jelentősen megnövekedett. Az adózók fizetési hajlandósága csökkent.** Ebből adódóan fokozott hatékonysággal működik az adóhátralékok behajtása, ami egyrészt munkaátszervezésnek köszönhető, másrészt annak, hogy a több évről áthúzódó adóhátralékkal rendelkező adózók egy része munkahelyet létesített, s így a munkabérre és egyéb járandóságra történő végrehajtásokat foganatosítani tudtuk.
- A Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére **az önkormányzati köztartozások átjelentése továbbra is folyamatos, havi szintű.** A magánszemélyek személyi jövedelem adó bevallásainak NAV-hoz történő benyújtási határideje május 20-án lejár. Átjelentett hátralékos adózóink esetében az esetleges szja-visszatérítésekből (a tavalyi évet alapul véve) bevétellel számolhatunk, mivel az állami adóhatóság visszatartja a hátralék összegét és utalja helyi adó számláinkra.

Balmazújváros, 2013. május 24.

jegyző

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: 2012. január 01- 2012. 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**	**72 664**		**98 806**
II.	**Aktivált saját teljesítmények értéke**	**971**		**22 326**
III.	**Egyéb bevételek**	**203 513**		**142 188**
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
IV.	**Anyagjellegű ráfordítások**	**98 972**		**129 524**
V.	**Személyi jellegű ráfordítások**	**145 557**		**102 161**
VI.	**Értékcsökkenési leírás**	**12 775**		**14 462**
VII.	**Egyéb ráfordítások**	**22 511**		**25 326**
	VII. sorból: értékvesztés			
A.	**ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE** (I.±II.+III.-IV.-V-VI.-VII.)	**-2 667**		**-8 153**
VIII.	**Pénzügyi műveletek bevételei**	**551**		**306**
IX.	**Pénzügyi műveletek ráfordításai**	**1 901**		**1 670**
B.	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE** (VIII.-IX.)	**-1 350**		**-1 364**
C.	**SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY** (±A.±B.)	**-4 017**		**-9 517**
X.	**Rendkívüli bevételek**	**7 826**		**8 554**
XI.	**Rendkívüli ráfordítások**			
D.	**RENDKÍVÜLI EREDMÉNY** (X.-XI.)	**7 826**		**8 554**
E.	**ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY** (±C.±-D.)	**3 809**		**-963**
XII.	**Adófizetési kötelezettség**			
F.	**ADÓZOTT EREDMÉNY** (±E.-XII.)	**3 809**		**-963**
G.	**MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY**	**3 809**		**-963**

Keltezés: Balmazújváros, 2012. május 21.

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: 2012. január 01- 2012. 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)	**29 100**		**28 137**
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	-6 931		-3 122
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	21 062		21 062
22.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
23.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	3 809		-963
24.	**E. Céltartalékok**			
25.	**F. Kötelezettségek (27.-28. sorok)**	**158 972**		**146 844**
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	2 311		1 734
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	156 661		145 110
29.	**G. Passzív időbeli elhatárolások**	**1 104 295**		**1 378 453**
30.	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29. sor)**	**1 292 367**		**1 553 434**

Keltezés: Balmazújváros, 2012. május 21.

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: 2012. január 01- 2012. 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)	**1 198 054**		**1 439 009**
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	37		10
03.	02.sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	1 197 944		1 438 926
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)	**41 575**		**71 636**
09.	I. KÉSZLETEK	3 059		1 745
10.	II. KÖVETELÉSEK	12 143		41 463
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	26 373		28 428
13.	**C. Aktív időbeli elhatárolások**	**52 738**		**42 789**

14.	**ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN** (01.+08.+13. sor)	**1 292 367**		**1 553 434**

Keltezés: Balmazújváros, 2012. május 21.

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

2012. évi
Egyszerűsített éves beszámoló

Éves zárómérleg

2012. január 01- 2012. december 31.

Keltezés: Balmazújváros, 2012. május 21.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

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

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

a 2012. december 31-i egyszerűsített éves beszámolóhoz

Balmazújváros, 2013. május 21.

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	2008. év
Saját tőke	-20 058	2 937	-10 752	-42	9 627
Jegyzett tőke	11 160	11 160	11 160	11 160	11 160
Nettó árbevétel	104 628	99 377	142 000	64 364	100 243
Megnevezés	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	-
Saját tőke	-14 317	1 976	29 100	28 137	-
Jegyzett tőke	11 160	11 160	11 160	11 160	-
Nettó árbevétel	106 095	62 200	72 664	98 806	-

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 2012. január 01-től 2012. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készül, a mérleg fordulónapja 2012. 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: 2013. 04. 30.

- 2012. 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 elkészítésében közreműködő 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 elkészítésében közreműködő 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 cég: Bariz István Ev., nyilvántartási száma: 002896., a 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 kerülhet. 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 10 e Ft értékben.
- **Ingatlanok** között üzemeltetésre átvett ingatlanon végzett beruházást, valamint az előző évben illetve tárgyévben üzembe-helyezett épületeket tart nyilván 1 355 217 e Ft értékben.
- **Műszaki gépek, berendezések** között tartja nyilván a tevékenységéhez szorosan kapcsolódó tehergépjárműveket igy például a Daewoo Avia tgk., IFA W-50 L billenős, PRONAR 320 A traktor, Mezőgazdasági pótkocsi, Pronár mg-i 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 62 879 e Ft.

- **Egyéb gépek, berendezések** között az ügyviteli munkák elvégzéséhez szükséges irodai berendezések kerültek könyvelésre 4 054 e Ft értékben. Egyéb gépjárműként tartja nyílván a Kft. 1 darab személygépkocsiját.

- **Befejezetlen beruházások** állománya 2012. december 31-én 16 777 e Ft.
- Terven felüli leírás: 2012. évben nem számolt a Kft.

- A Kft az alábbiakban felsorolt befektetésekkel bír 2012. 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 2012. évi mérlegben a kimutatott **készlet** – leltár alapján – **értéke 1 745 e Ft**, ez az érték az előző évhez képest jelentős mértékben változott.
Anyagkészlet értéke: 1 130 e Ft
Mezőgazdasági befejezetlen termelés év végi értéke: 615 e Ft.

- **Követelések**

Értékelés a számviteli törvény előírása szerint.
Főbb követelések:

1. Vevők /Értékvesztéssel csökkentett összeg/ 15 396 e Ft
Értékvesztés: 408 e Ft
Nyitó érték: 204 e Ft
Tárgyévi növekedés 204 e Ft
Tárgyévi csökkenés: 0 e Ft
Záró érték: 408 e Ft

2. Szállítók „T" jell.egyenleg	4 e Ft
3. Költségvetésel szembeni kötelezettség „T" jell.egyenleg (követelés)	24 713 e Ft
4. Egyéb követelés (értékvesztéssel csökkentett):	1 350 e Ft
- Egyéb követelés értékvesztése: 837 e Ft Nyitó érték: 729 e Ft Tárgyévi növekedés 108 e Ft Tárgyévi csökkenés: 0 e Ft Záró érték: 837 e Ft	
Követelések összesen	**41 463 e Ft**

Külföldi pénzértékre szóló követeléssel a társaság nem rendelkezik.

- Pénzeszközök
A mérlegben szereplő érték a 2012. december 31-i fordulónap szerint bankkivonatokkal és pénztárjelentéssel egyező. **Pénzeszközök értéke a mérlegben 28 428 e Ft.**

Aktív időbeli elhatárolás

2012-ben aktív időbeli elhatárolásként kimutatható összeg 42 789 e Ft, amiből 42 707 e Ft 2013. I. negyedévben befolyt, de 2012. évet érintő bevételekből adódik. A költségek időbeli elhatárolása 82 e Ft.

Részletezése:

Bevételek aktív időbeli elhatárolása:	42 707 e Ft
Költségek aktív időbeli elhatárolása:	82 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, a 2010. év vesztesége 11 497 e Ft.
- Lekötött tartalék egyenlege 2012. 12.31-el 21 062 e Ft, mely az előző évhez képest nem módosult. A 2011. évi mérleg szerinti eredmény: +3 809 e Ft.

Tárgyévi mérleg szerinti eredmény: -963 e Ft
A mérlegben szereplő saját tőke értéke 2012. december 31-én: + 28 137 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 2012. december 31-én érvényes árfolyamon tartja nyilván.

Hitelszerződés adatai:

1. A 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 2012. december 31-én: 2 168 691Ft

   Hosszú lej. köt.: 1 734 318 Ft
   Rövid lej. köt.: 434 373 Ft

Fentiekben részletezett hitel- szerződés alapján fennálló kötelezettségek:
Hosszú lejáratú kötelezettség: 1 734 318 Ft
Rövid lejáratú kötelezettség: 434 373 Ft

Hosszú lejáratú kötelezettségek mérlegértéke **1 734 e Ft**
Nyitó könyv szerinti érték: 2 311 e Ft
Tárgyévi növekedés: 0 e Ft
Tárgyévi csökkenés: 577 e Ft

Rövid lejáratú kötelezettségek: 145 110 e Ft, melyből:
1. A kölcsöntartozásból a 2013-ben esedékes törlesztő részlete, amely 434 e Ft,
2. Más vállalkozás, szervezet által adott kölcsön: 18 432 e Ft,
3. Szállítóval szembeni tartozás 73 767 e Ft-os összege,
4. Egyéb szerződéses kötelem miatti kötelezettség: 7 580 e Ft
5. Egyéb járulék befizetési kötelezettség: 3 791 e Ft
6. Költségvetési befizetéséből 11 890 e Ft
7. Munkavállalóknak járó bérkifizetésből, valamint bérletiltás összegből eredő kötelezettség, valamint egyéb köt.: 3 214 e Ft összegben,
8. Egyéb kamattartozás, egyéb tartozás: 1 326 e Ft,
9. Ideiglenes pénzeszköz átadásból: 21 084 e Ft,
10. Egyéb bírság befizetési köt.: 3 592 e Ft

Rövid lejáratú kötelezettségek:
Záró értéke: 145 110 e Ft
Nyitó könyv szerinti érték: 156 661 e Ft
Tárgyévi növekedés: 0 e Ft
Tárgyévi csökkenés: 11 551 e Ft

Passzív időbeli elhatárolás

2012-ben passzív időbeli elhatárolásként kimutatható összeg 1 378 453 e Ft, amely egyrészt a 2013-ben kiszámlázott, de 2012. 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: 6 117 e Ft
Halasztott bevételek: 1 372 336 e Ft

4./ VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMEZŐSÉGI HELYZET BEMUTATÁSA

Vagyoni helyzet elemzés megoszlási viszonyszámok segítségével

Megnevezés	2011. év %	2012. év %	Változás %
A. Befektetett eszközök	**92,69**	**92,64**	**99,95**
I. Immateriális javak	0,00	0,00	-
II. Tárgyi eszközök	92,69	92,64	99,95
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0,00	0,00	-
B. Forgóeszközök	**3,21**	**4,61**	**143,61**
I. Készletek	0,23	0,11	47,83
II. Követelések	0,94	2,67	284,04
III. Értékpapírok	0,00	0,00	0,00
IV. Pénzeszközök	2,04	1,83	89,71
C. Aktív időbeli elhatárolások	**4,1**	**2,75**	**67,07**
Eszközök összesen:	**100,00**	**100,00**	**-**
D. Saját tőke	**2,25**	**1,81**	**80,44**
I. Jegyzett tőke	0,86	0,72	83,72
IV. Eredménytartalék	-0,53	-0,20	37,73
V. Lekötött tartalék	1,63	1,36	83,43
VII. Mérleg szerinti eredmény	0,29	-0,07	-
E. Céltartalékok	0,00	0,00	-
F. Kötelezettségek	**12,30**	**9,45**	**76,83**
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0,18	0,11	61,11
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	12,12	9,34	77,06
G. Passzív időbeli elhatárolások	**85,45**	**88,74**	**103,85**
Források összesen:	**100,00**	**100,00**	**-**

2012. évben a Kft eszközeinek 92,64 %-át a befektetett eszközök, 4,61%-át a forgóeszközök, 2,75 %-át pedig az aktív időbeli elhatárolások tették ki. A tárgyévre ez a szerkezet nem változott jelentősen. A forgóeszközökön belül a 2012. év végi pénzeszközállomány az előző év adatának 89,71%-ára csökkent. A készletek állománya csökkenést mutat az előző év adatához viszonyítva.
Források vizsgálatánál a saját tőke értékének változása abszolút értékben értelmezendő, mely 963 e Ft csökkenést mutat. A rövid lejáratú kötelezettségek jelentős csökkenése figyelhető meg. A passzív időbeli elhatárolásoknál 3,85%-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	26,54	49,37
Likviditási gyorsráta	Forgóeszközök-készletek / Rövid lej. kötelezettségek	0,25	0,48
Készpénz likviditási ráta	Szabad pénzeszközök / Rövid lej. kötelezettségek	0,17	0,20

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	0,05	-0,009
Eszközarányos jövedelmezőség %	Adózott eredmény / Eszközök összesen	0,003	0,00
Jegyzett tőke arányos jövedelmezőség %	Adózott eredmény / Jegyzett tőke	0,34	-0,09

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	-6 931	-3 122	3 809
Lekötött tartalék	21 062	21 062	0
Értékelési tartalék			
Mérleg szerinti eredmény	3 809	-963	- 4 772
Saját tőke összesen	**29 100**	**28 137**	**-963**

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. A lekötött tartalék értéke 2012. december 31-re az előző évhez képest nem módosult.

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 hitel-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 **129 524 e Ft**
a./ Anyagköltség értéke 64 692 e Ft

b./ Igénybevett szolgáltatások összetétele 55 767 e Ft
1. Más vállalkozó által végzett szolg. 26 586 e Ft
2. Bérleti díj: 16 923 e Ft
3. Karbantartási költség: 3 615 e Ft
4. Kommunikációs szolgáltatások: 1 330 e Ft
5. Foglalkozás eü., vagyonvédelem: 615 e Ft
6. Reklám, kiküldetési továbbképzés ktg. 6 698 e Ft

c./ Egyéb szolgáltatások: összesen **3 694 e Ft** értékben, főbb tételek az alábbiak
1. Biztosítási díjak: 1 332 e Ft
2. Pénzügyi szolgáltatási díjak: 802 e Ft
3. Szakértői/ jogi szolgáltatás: 1 171 e Ft
4. Hatósági díjak, igazgatási díjak: 73 e Ft
5. Tagsági díjak: 316 e Ft

d./ Eladott áruk beszerzési értéke 2 414 e Ft

e./ Közvetített szolgáltatások 2 957 e Ft

II. Személyi jellegű ráfordítások, összetétele: **102 161 e Ft**

- bérköltség 81 296 e Ft
- személyi jell. egyéb kif. 3 855 e Ft
- bérjárulék 17 010 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.

- Központi költségvetéstől kapott bértámogatás: 5 531 e Ft
- Helyi Önkormányzattól kapott működési támogatás: 133 577 e Ft
  Alkalmi munkavállalók foglalkoztatásához kapcsolódó támogatás: 1 815 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: 53 fő
Fizikai: 20 fő
Szellemi: 13 fő

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, 2013. május 21.
. vállalkozás vezetője

Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft 3. sz. melléklet

A költségvetési támogatás felhasználásáról
2012.01.01 – 2012.12.31.

Támogatás időpontja	Támogatást nyújtó neve	Felhasználás célja	Felhasználás összege előző évi (e Ft)	Felhasználás összege tárgyévi (e Ft)	Átvitel összege (e Ft)
		Nyitó			
2012.01.26	Polgármesteri Hivatal, B.újv.	Működési kiadások	0	10 000	
2012.01.30	Polgármesteri Hivatal, B.újv.	Működési kiadások	0	-105	
Összesen:			**0**	**9 895**	
2012.02.28	Polgármesteri Hivatal, B.újv.	Működési kiadások		10 000	
2012.02.29	Polgármesteri Hivatal, B.újv.	Működési kiadások	0	1 932	
Összesen:			**0**	**11 932**	
2012.03.07	Polgármesteri Hivatal, B.újv.	Működési kiadások	0	213	
Összesen:			**0**	**213**	
2012.04.03	Polgármesteri Hivatal, B.újv.	Működési kiadások	0	10 000	
2012.04.18	Polgármesteri Hivatal, B.újv.	Működési kiadások	0	157	
Összesen:			**0**	**10 157**	
2012.05.02	Polgármesteri Hivatal, B.újv.	Működési kiadások	0	78	
2012.05.09	Polgármesteri Hivatal, B.újv.	Működési kiadások	**0**	20 000	
Összesen:			**0**	**20 078**	
2012.06.05	Polgármesteri Hivatal, B.újv.	Működési kiadások	0	10 000	
Összesen:			**0**	**10 000**	
2012.07.03	Polgármesteri Hivatal, B.újv.	Működési kiadások	0	101	
2012.07.12	Polgármesteri Hivatal, B.újv.	Működési kiadások	0	10 000	
2012.07.12	Polgármesteri Hivatal, B.újv.	Működési kiadások	0	75	
2012.07.25	Korm.Hivatal Munkaügyi Közp.	Működési kiadások	0	407	
2012.07.31	Polgármesteri Hivatal, B.újv.	Működési kiadások	0	2 362	
Összesen:				**12 945**	
2012.08.06	Polgármesteri Hivatal, B.újv.	Működési kiadások	0	8 519	
2012.08.06	Polgármesteri Hivatal, B.újv.	Működési kiadások	0	119	
2012.08.27	Korm.Hivatal Munkaügyi Közp.	Működési kiadások	0	531	
2012.08.31	Polgármesteri Hivatal, B.újv.	Működési kiadások	0	2 362	
Összesen:			**0**	**11 531**	
2012.09.05	Polgármesteri Hivatal, B.újv.	Működési kiadások	0	8 519	
2012.09.05	Polgármesteri Hivatal, B.újv.	Működési kiadások	0	244	
2012.09.17	Polgármesteri Hivatal, B.újv.	Működési kiadások	0	9 449	
2012.09.25	Korm.Hivatal Munkaügyi Közp.	Működési kiadások	0	477	
Összesen:			**0**	**18 689**	
2012.10.10	Polgármesteri Hivatal, B.újv.	Működési kiadások	**0**	6 414	
2012.10.12	Polgármesteri Hivatal, B.újv.	Működési kiadások	0	154	
2012.10.25	Polgármesteri Hivatal, B.újv.	Működési kiadások	0	4 259	
2012.10.18	M.Vidékfejl. Minisztérium	Működési kiadások	0	458	
2012.10.27	Korm.Hivatal Munkaügyi Közp.	Működési kiadások	0	501	
Összesen:			**0**	**11 786**	
2012.11.07	Polgármesteri Hivatal, B.újv.	Működési kiadások	0	358	

2012.11.28	Korm.Hivatal Munkaügyi Közp	Működési kiadások	0	280	
2012.11.22	Polgármesteri Hivatal, B.újv.	Működési kiadások	0	8 519	
Összesen:			**0**	**9 157**	
2012.12.20	Korm.Hivatal Munkaügyi Közp.	Működési kiadások	0	228	
2012.12.21	Polgármesteri Hivatal, B.újv.	Működési kiadások	0	224	
2012.12.27	Polgármesteri Hivatal, B.újv.	Működési kiadások	0	12 779	
2012.12.28	Polgármesteri Hivatal, B.újv.	Működési kiadások	0	500	
2012.12.31	Korm.Hivatal Munkaügyi Közp.	Működési kiadások	0	228	
2012.12.31	Polgármesteri Hivatal, B.újv.	Működési kiadások	0	93	
2012.12.31	M.Vidékfejl. Minisztérium	Működési kiadások	0	488	
Összesen:			**0**	**14 540**	
Mindösszesen:				**140 923**	0

Balmazújváros, 2013. május 21.

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
Induló tőke	3 000	-10 096	-20 058	-10 752	-42	9 627	0	-14 317
Tőkeváltozás	8 160	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
Egyéb			63	13 752	0	0		27 790
Sajáttőke	-10 096	-20 058	-10 752	-42	9 627	-16 630	2 313	1 976

Megnevezés	2011. év e Ft	2012. év e Ft	Változás (e Ft)
Induló tőke	1 976	29 100	27 124
Tőkeváltozás	0	0	0
Tőkeváltozás csökkenésére ható tényezők			
Közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége	3 809	-963	-4 772
Egyéb változás	21 062	0	-21 062
Saját Tőke	29 100	28 137	-963

Balmazújváros, 2013. 05. 21.

Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. 2012. év

6. sz. melléklet

Tárgyév: 2012.01.01 - 2012.12.31.

Támogató megnevezése	Támogatott cél	Támogatás összesen előző évi	Támogatás összesen tárgyévi	Változás (%)	Változás (e.Ft)
Központi költségvetési szerv	társaság működése	64 539	5 531	8,57%	-59 008
Elkülönített állami pénzalap					
Helyi önkormányzat és szervei	társaság működése	137 735	135 392	98,30%	-2 343
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		202 274	140 923	69,67%	-61 351

Balmazújváros, 2013. május 21.

Kalmár Zoltán sk

7.sz.melléklet

Balmazújvárosi Városgazdálkodási
Nonprofit Közhasznú Kft.

KIMUTATÁS
a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról
2012.01.01 -2012.12.31.

Juttatás megnevezése	Juttatás összege előző évi(e Ft)	Juttatás összege	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, 2013. május 21.

Balmaz InterCOM Kft.
4060 Balmazújváros
Vasút sor 1/a
Tel./fax: (52) 240-049
balmazintercom@balmazujvaros.hu
Cégjegyzékszám. 09-09-013539

2012 év gazdasági értékelés

Előfizetői számok alakulása:

Mind az internet mind pedig a KTV előfizető szám stagnált. A tervezett növekedést nem tudtuk elérni még az árkedvezményekkel sem.

Bevételek:

Az internet bevételek nem érik el a tervezettet, de az előfizetői szám hiány nem jelent arányos csökkenést. Az árengedményes kampányaink (első hónap ingyenes) és az első éves kedvezményes árak is bevétel kiesést okoztak.

A kábel televízió előfizetések során az ALAP csomag helyett a sokkal olcsóbb nyugdíjas csomag előfizetői száma nőtt. Az alap csomag előfizetői számának elmaradása lényeges bevétel csökkenést okoz.

A telefon rendszer az első félév végén kereskedelmileg is beindult, ez azonban 2012 évben értékelhető eredményt nem hoz, az alacsony előfizetői szám mellett a költségeket közel fedezik a bevételek.

A kintlevőségeink 2010-ben nem növekedtek tovább, de térülésük sem kielégítő (összességében több millió forint).

Kiadások:

A költségek a tervezettnél kedvezőbben alakultak. A csökkentés mértéke azonban korlátozott és nem minden esetben előfizető arányos.

Eredmény:

A 2012 évi eredmény a tervezett 0,5MFt helyett -0.6 Mft-ra alakul. Az eltérés oka az előfizetői szám kedvezőtlen alakulása, melyet az árengedményekkel sem sikerült javítani. Sőt az engedmények inkább a bevételeket csökkentették.

Kilátások:

2013 év végén lejár a Nokia-Siemens bérlet és ez a kiadások 10%-os mérséklését eredményezi.

Balmazújváros 2013 május 14. Hegedüs Tibor ügyvezető

1	3	9	7	0	3	7	4	6	4	2	0	1	1	3	0	9

Statisztikai számjel

0	9	-	0	9	-	0	1	3	5	3	9

3	1

Cégjegyzék szám

Balmaz InterCOM Kft.

4060 Balmazújváros, Vasút sor 1/a.

Egyszerűsített éves beszámoló
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással)

Időszak: 2012. január 01- 2012. 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**	**83 198**		**79 548**
II.	**Aktivált saját teljesítmények értéke**			
III.	**Egyéb bevételek**	**1 607**		**123**
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
IV.	**Anyagjellegű ráfordítások**	**63 920**		**63 160**
V.	**Személyi jellegű ráfordítások**	**9 965**		**10 363**
VI.	**Értékcsökkenési leírás**	**4 116**		**4 832**
VII.	**Egyéb ráfordítások**	**4 189**		**1 808**
	VII. sorból: értékvesztés			
A.	**ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE** (I.±II.+III.-IV.-V-VI.-VII.)	**2 615**		**-492**
VIII.	**Pénzügyi műveletek bevételei**	**275**		**244**
IX.	**Pénzügyi műveletek ráfordításai**	**53**		**147**
B.	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE** (VIII.-IX.)	**222**		**97**
C.	**SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY** (±A.±B.)	**2 837**		**-395**
X.	**Rendkívüli bevételek**			
XI.	**Rendkívüli ráfordítások**			**50**
D.	**RENDKÍVÜLI EREDMÉNY** (X.-XI.)			**-50**
E.	**ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY** (±C.±-D.)	**2 837**		**-445**
XII.	**Adófizetési kötelezettség**	**189**		**160**
F.	**ADÓZOTT EREDMÉNY** (±E.-XII.)	**2 648**		**-605**
G.	**MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY**	**2 648**		**-605**

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés: Balmazújváros, 2013. május 14.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

1	3	9	7	0	3	7	4	6	4	2	0	1	1	3	0	9

Statisztikai számjel

0	9	-	0	9	-	0	1	3	5	3	9

1	2

Cégjegyzék szám

Balmaz InterCOM Kft.

4060 Balmazújváros, Vasút sor 1/a.

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

Időszak: 2012. január 01- 2012. 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)	**13 659**		**13 054**
16.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
17.	16.sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
18.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
19.	III. TŐKETARTALÉK			
20.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-41		2 607
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	8 052		8 052
22.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
23.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	2 648		-605
24.	**E. Céltartalékok**			
25.	**F. Kötelezettségek (27.-28. sorok)**	**17 034**		**12 560**
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	10 489		10 221
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	6 545		2 339
29.	**G. Passzív időbeli elhatárolások**	**11 216**		**8 176**
30.	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29. sor)**	**41 909**		**33 790**

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés: Balmazújváros, 2013. május 14.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

1	3	9	7	0	3	7	4	6	4	2	0	1	1	3	0	9

Statisztikai számjel

0	9	-	0	9	-	0	1	3	5	3	9

Cégjegyzék szám

1	1

Balmaz InterCOM Kft.

4060 Balmazújváros, Vasút sor 1/a

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

Időszak: 2012. január 01- 2012. 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)	**11 229**		**7 049**
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
03.	02.sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	11 219		7 039
05.	04.sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	10		10
07.	06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
08.	**B. Forgóeszközök** (09.+10.+11.+12. sor)	**30 651**		**26 741**
09.	I. KÉSZLETEK			
10.	II. KÖVETELÉSEK	24 068		18 420
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	6 583		8 321
13.	**C. Aktív időbeli elhatárolások**	**29**		
14.	**ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN** (01.+08.+13. sor	**41 909**		**33 790**

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés: Balmazújváros, 2013. május 14.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

a 2012. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

I.A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA

Neve: Balmaz InterCOM Távközlési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített neve: Balmaz InterCOM KFT

Székhelye: 4060 Balmazújváros, Vasút sor 1/a.

Alakulás időpontja: 2007. április 25.

A társaság fő tevékenységi köre: 64.20 Távközlés

Jegyzett tőke: 3.000.000 Ft

A társaság alapítója:
Balmazújváros Város Önkormányzata
Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.

Tulajdonosa: Balmazújváros Város Önkormányzata

Tulajdoni hányada: 100 %

A társaság ügyvezetője: Hegedüs Tibor, aki a társaság képviseletére önállóan jogosult.

II. SZÁMVITELI POLITIKÁRÓL, DÖNTÉSEKRŐL

A kiegészítő melléklet a társaság 2012.01.01.-2012.12.31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült.

A Kft. a számviteli alapelvekre építve határozza meg a legfontosabb tennivalókat a számviteli politikájában, mellyel biztosítani kívánja a számviteli törvényben rögzítettek végrehajtását. Számlarendje is a fentiek szellemében készült.

A számviteli rendszer:

Könyvvezetés pénzneme:	forint
Könyvvezetés rendszere:	kettős könyvvitel
Eredmény kimutatás típusa:	összköltség eljárás
Eredmény kimutatás változata:	„A”

Mérleg változata: „A”

A kötelező beszámolás formája: egyszerűsített éves beszámoló

Mérleg tagolása: - felvett új tételek: nincsenek

- összevont tételek: nincsenek

Eredmény kimutatás tagolása: - felvett új tételek: nincsenek

- összevont tételek: nincsenek

A könyveket a kettős könyvvitel rendszerében vezeti. A könyvelésre kiadott számlacsoportokat, számlákat, al- és részletező számlákat, azok számjeleit és megnevezését a számlatükörbe fogja össze. A számlatükör és a szöveges számlarend együtt teszi lehetővé, hogy a könyveit a számviteli törvény előírásai szerint vezesse.
A 6-7 számlaosztályt nem használja. A vezetői információs többletigényeket analitikával és a könyvelőprogramban rejlő lehetőségek kihasználásával biztosítja.

A Kft. az általa nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfelei részére kibocsátott számlákat és azok pénzügyi rendezését (vevőanalitikát) külön számítógépes rendszeren kezeli.

A beszámoló elkészítésében közreműködő személy:

A beszámoló készítésével, a számviteli feladatok irányításával, a könyvviteli szolgáltatást végző társaság alkalmazottja van megbízva, aki regisztrált mérlegképes könyvelő.

Neve: Ferencziné Csige Etelka
Címe: Balmazújváros, Kossuth u. 49. sz.
Munkahely címe: 4060 Balmazújváros, Vasút sor 1/a
Regisztrációs szám: 169812

Könyvvizsgálat:

A tárgyévi beszámoló szabályszerűségét, megbízhatóságát és valódiságát könyvvizsgáló nem ellenőrizte.

Mérlegkészítés időpontja:

A mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált, a tárgyévet vagy az előző éveket érintő gazdasági események, körülmények hatásait a beszámoló tartalmazza.

A mérlegkészítés időpontja: 2013. április 30.

Működési rendszer:

A tulajdonosi viszonyokat a társasági szerződés tartalmazza, a működés az ebben rögzítettek szerint történik.

A cégjogi és adójogi körülmények, a cég működési szabályozottságának rendje, dokumentumai rendezettek. Az adókapcsolatok bonyolítása előírás szerinti. A napi forgalom rögzítése a könyvelési szolgáltatást végző cég számítógépes programjának rendszerével történik, mely a bevitt adatok zárt feldolgozását biztosítja.

III. MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK. ÉRTÉKELÉSI MÓDOK, ELJÁRÁSOK

ESZKÖZÖK

Befektetett eszközök

Tárgyi eszközök értéke a beszámolási időszakban 7 039 e Ft.

Értékelése:

- a 100.000 Ft alatti beszerzési áru eszközöknél egyösszegű értékcsökkenés elszámolást, míg

- a 100.000 Ft felettieknél az egyedi elbírálás elvét alkalmazva állapítja meg az értékcsökkenést.

2001. január 1-jétől hatályos Sztv. szerint a vállalkozásnak kell eldöntenie, hogy az általuk használt eszköznek mennyi a hasznos élettartama és a várható maradványértéke.

Befektetett pénzügyi eszközök: 10 e Ft (Egyéb részesedés)

Forgóeszközök:

- Készletek:

A Kft. a beszámolási időszak végén készlettel nem rendelkezik.

- Követelések:

Értékelése a számviteli törvény előírása szerint történik, mérleg szerinti összege 18 420 e forint.

Összetétele:

- vevők 14 606 e Ft
- adók túlfizetése 10 e Ft
- kölcsönadott pénzeszköz, egyéb 2 640 e Ft

- egyéb (áfa) követelés 1 164 e Ft

- Pénzeszközök:

A mérlegben szereplő érték a 2012. december 31. fordulónap szerinti bankkivonattal és pénztárleltárral egyező, összesen 8 321 ezer forint.

Aktív időbeli elhatárolás

A beszámolási időszakban kimutatott aktív időbeli elhatárolás összege 0 e Ft.

FORRÁSOK

Értékelése: a számviteli törvény előírásainak megfelelően.

Saját tőke

Mérlegben kimutatott saját tőke összege 13 054 e Ft, ami az alábbiakból tevődik össze:

- ✓ 3.000 e Ft jegyzett tőke,
- ✓ 2 607 e Ft, az előző időszakokban keletkezett eredmény, (nyereség)
- ✓ -605 e Ft a beszámolási időszakban elért mérleg szerinti eredmény, (veszteség)
- ✓ 8 052 e Ft tulajdonos által befizetett pótbefizetés veszteség fedezésére,

Kötelezettségek

A mérlegben kimutatott kötelezettségek összege 12 560 e Ft, ami az alábbiak szerint alakul:

Hosszú lejáratú kötelezettségek összege **10.221 e Ft**, mely a tulajdonostól kapott kölcsön.

A rövid lejáratú kötelezettségek összege **2 339 e Ft**:

Rövid lejáratú kölcsön tartozása a társaságnak 2012. 12. 31-én nincs.

Egyéb tételek:

- szállítók 1 116 e Ft
- egyéb rövid lejáratú kötelezettség 1 223 e Ft
  - egyéb adók 777 e Ft
  - munkabér 446 e Ft

Passzív időbeli elhatárolások

A beszámolási időszakban 8 176 e Ft a mérlegben kimutatott passzív időbeli elhatárolás összege, mely teljes egészében költségek elszámolásából áll.

Mérleg főösszeg: 33 790 e Ft

IV. TÁJÉKOZTATÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

Balmazújváros Város Önkormányzatának képviselő-testülete 2007. április 25. napjával létrehozta a Balmaz InterCOM Kft-t.

A társaság a beszámolási időszakban értékesítés bevételként 79 548 e forintot, egyéb bevétel - ként 123 e forintot realizált, a pénzügyi műveletek eredménye 97 e Ft.

A társaságnál a feladatokat az ügyvezető és 3 fő munkavállaló látja el. Bérköltségként és személyi jellegű juttatásként, és a bérjárulékokra elszámolt összeg 10 363 e Ft, melyből a Kft. ügyvezetője számára a Képviselő testület korábbi döntésének megfelelően 1 200 e Ft megbízási díj került elszámolásra.

A társaságnál 2012-ben anyagjellegű ráfordításként 63 160 e Ft, bérjárulékként 1 819 e Ft került elszámolásra. Az elszámolt értékcsökkenési leírás 4 832 e forint, egyéb ráfordítás 1 808 e Ft.

Anyagjellegű ráfordítás 63 160 e Ft, ebből:

Villamos energia díj:	4 441 e Ft
Bérleti díjak:	38 613 e Ft
Karbantartás költsége:	2 683 e Ft
Marketing költségek:	2 235 e Ft
Igénybevett szolg. értéke:	14 173 e Ft
Egyéb szolg. értéke:	1 015 e Ft

A KFT a társasági adó alapjának megállapításakor a jövedelem-(nyereség -) minimum szerinti adó megállapítási módot alkalmazta. A fizetendő társasági adó 160 e Ft. Tárgyévben képzett fejlesztési tartalék összege 0 e Ft.

A társaságnak a környezetvédelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközei nincsenek. A tevékenységéből veszélyes hulladék nem keletkezett.

V. A TÁRSASÁG VALÓS VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMI HELYZETÉNEK ÉRTÉKELÉSÉRE SZOLGÁLÓ MUTATÓK

	Előző év %	Tárgyév %	Változás %
Tárgyi eszközök aránya	26,77	20,83	77,81
Eladósodási fok	40,64	37,17	91,46
Likviditási ráta	4,68	11,43	244,23

Balmazújváros, 2013. május 14.

Hegedűs Tibor

ügyvezető

Független Könyvvizsgálói Jelentés

A **Balmazújvárosi VESZ Egészségügyi Szolgálat Nonprofit KFT.**
tulajdonosainak

Elvégeztem a **Balmazújvárosi VESZ Egészségügyi Szolgálat Nonprofit KFT** / *továbbiakban: a Társaság* / mellékelt 2012. évi egyszerűsített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló 2012. december 31.-i fordulónapra elkészített **mérleg**ből

- melyben az eszközök és források egyező végösszege 68.227 e.Ft
- a mérleg szerinti eredmény /nyereség/ 7.734 e.Ft.

valamint az ezen időpontra végződő évre vonatkozó **eredménykimutatás**ból és a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó **kiegészítő melléklet**ből áll.

A vezetés felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért.
Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítését és bemutatását.

A könyvvizsgáló felelőssége

A könyvvizsgáló felelőssége az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, valamint a kiegészítő melléklet és az egyszerűsített éves beszámoló összhangjának megítélése.

A Társaság előző évi, 2011. évi egyszerűsített éves beszámolója auditált. A 2011. évre vonatkozóan a Független könyvvizsgálói jelentésben minősítés nélküli Vélemény lett kibocsátva.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban hajtottam végre.
Ezek a standardok megkövetelik, hogy a könyvvizsgálat megfeleljen az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálat úgy legyen tervezve és végrehajtva, hogy kellő bizonyosság legyen szerezve arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló mentes lényeges hibás állításoktól.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékok szerzése az egyszerűsített éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről.
A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelősségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az egyszerűsített éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is.

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

Vélemény

A könyvvizsgálat során a **Balmazújvárosi VESZ Egészségügyi Szolgálat Nonprofit KFT.** 2012 évi egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerűsített éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményem szerint az egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a ***Balmazújvárosi VESZ Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft.*** *2012. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban.*

Szanyi-Audit Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó KFT.
Adószám: 12115424-2-09
Szh.: 4033 Debrecen, Kerezsi Endre u. 13.
Cgjsz.: 09-09-004123

2013. május 11.

Képviseletre jogosult neve : Szanyi Katalin
Könyvvizsgáló cég neve : Szanyi Audit Kft.
Könyvvizsgáló cég székhelye : 4032 Debrecen, Kerezsi E. u. 13.
MKVK nyilvántartási száma: 002290

SZANYI KATALIN
bejegyzett könyvvizsgáló
MKVK 002637
4033 Debrecen, Kerezsi E. u. 13.

Kamarai tag könyvvizsgáló neve : Szanyi Katalin
MKVK nyilvántartási tagszáma : 002637

2	1	9	2	8	3	2	7	8	5	3	1	5	7	2	0	9

Statisztikai számjel

0	9	-	0	9	-	0	1	3	9	5	7

Cégjegyzék száma

A vállalkozás neve: **BALMAZÚJVÁROSI VESZ NONPROFIT KFT.**

Címe: **4060 Balmazújváros**

Dózsa György utca 5-7

Egyszerűsített Mérleg A változat

Időszak: 2012.01.01. - 2012.12.31.

Előző időszak: 2011.01.01. - 2011.12.31.

2	1	9	2	8	3	2	7	8	5	3	1	5	7	2	0	9

Statisztikai számjel

0	9	-	0	9	-	0	1	3	9	5	7

Cégjegyzék száma

Egyszerűsített Mérleg A

Időszak: 2012.01.01. - 2012.12.31.

Ezer Ft

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak összege	Összeg
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	24 577	25 055
02.	I. Immateriális javak		974
03.	02. sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése		
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	24 577	24 081
05.	04. sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK		
07.	06. sorból: Befeketetett pénzügyi eszközök értékhelyesb.		
08.	B. Forgóeszközök (09.+10.+11.+12. sor)	11 210	13 382
09.	I. KÉSZLETEK		
10.	II. KÖVETELÉSEK	1 936	2 359
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK		
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	9 274	11 023
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások	28 326	29 790
14.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+08.+13. sor)	64 113	68 227
15.	D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor)	6 647	14 381
16.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	3 000
17.	16. sorból: visszvásárolt tulajdoni részesedés névértéken		
18.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)		
19.	III. TŐKETARTALÉK		
20.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	- 4 480	496
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	3 151	3 151
22.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK		
23.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	4 976	7 734
24.	E. Céltartalékok		
25.	F. Kötelezettségek (26.+27.+28. sor)	38 509	36 271
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK		
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK		
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	38 509	36 271
29.	G. Passzív időbeli elhatárolások	18 957	17 575
30.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29. sor)	64 113	68 227

Keltezés: Balmazújváros, 2013. 05. 11.

P. H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

2	1	9	2	8	3	2	7	8	5	3	1	5	7	2	0	9

Statisztikai számjel

0	9	-	0	9	-	0	1	3	9	5	7

Cégjegyzék száma

A vállalkozás neve: **BALMAZÚJVÁROSI VESZ NONPROFIT KFT.**

Címe: **4060 Balmazújváros**

Dózsa György utca 5-7

Egyszerűsített Eredménykimutatás (összköltség) A változat

Időszak: 2012.01.01. - 2012.12.31.

Előző időszak: 2011.01.01. - 2011.12.31.

2	1	9	2	8	3	2	7	8	5	3	1	5	7	2	0	9

Statisztikai számjel

0	9	-	0	9	-	0	1	3	9	5	7

Cégjegyzék száma

Egyszerűsítet Eredmény (összköltség) A

Időszak: 2012.01.01. - 2012.12.31.

Ezer Ft

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak összege	Összeg
I.	**Értékesítés nettó árbevétele**	**226 793**	**242 093**
II.	**Aktivált saját teljesítmények értéke**		
III.	Egyéb bevételek	78	13
	III. sorból: visszaírt értékvesztés		
IV.	**Anyagjellegű ráfordítások**	**207 910**	**214 621**
V.	**Személyi jellegű ráfordítások**	**12 237**	**16 712**
VI.	Értékcsökkenési leírás	1 241	1 497
VII.	Egyéb ráfordítások	626	1 060
	VII. sorból: értékvesztés		
A.	**ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE**	**4 857**	**8 216**
VIII.	**Pénzügyi műveletek bevételei**	**2**	**6**
IX.	**Pénzügyi műveletek ráfordításai**	**1**	**2**
B.	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)**	**1**	**4**
C.	**SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A.+B.)**	**4 858**	**8 220**
X.	Rendkívüli bevételek	380	380
XI.	Rendkívüli ráfordítások		
D.	**RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)**	**380**	**380**
E.	**ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C.+D.)**	**5 238**	**8 600**
XII.	Adófizetési kötelezettség	262	866
F.	**ADÓZOTT EREDMÉNY (+E.-XII.)**	**4 976**	**7 734**
G.	**MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+F.)**	**4 976**	**7 734**

Keltezés: Dunaújváros, 2013. 05. 11.

Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.
2030 Dunaújváros, Dózsa Gy. u. 5-7.
Adószám: 21928327-2-09

P. H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

a 2012. 12. 31-i fordulónappal készült egyszerűsített éves beszámolóhoz

I. A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA

Neve: Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített neve: Balmazújvárosi VESZ KFT

Székhelye: 4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u. 5-7.

Alakulás időpontja: 2004.március 1.

A társaság fő tevékenységi köre: 8512 Járóbeteg ellátás

Jegyzett tőke: 3.000.000 Ft

A társaság alapítója:
Balmazújváros Város Önkormányzata
Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.

Képviselője: Dr. Tiba István polgármester

Tulajdoni hányada: 100 %

A társaság ügyvezetője: Dr. Kiss Tamás, aki a társaság képviseletére önállóan jogosult.

II. SZÁMVITELI POLITIKÁRÓL, DÖNTÉSEKRŐL

A kiegészítő melléklet a társaság 2012.01.01.-2012.12.31.-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készül.
A nonprofit Kft. a számviteli alapelvekre építve határozza meg a legfontosabb tennivalókat a számviteli politikájában, mellyel biztosítani kívánja a számviteli törvényben rögzítettek végrehajtását. Számlarendje is a fentiek szellemében készült. A társaság számviteli politikájában a jelentős összegű hibát az érintett üzleti év mérlegfőösszegének 2 %-ában határozza meg.

A számviteli rendszer:

Könyvvezetés pénzneme: forint

Könyvvezetés rendszere: kettős könyvvitel

Eredménykimutatás típusa: összköltség eljárás

Eredménykimutatás változata: „A"

Mérleg változata: „A"

A kötelező beszámolás formája: egyszerűsített éves beszámoló

Mérleg tagolása: - felvett új tételek: nincsenek

- összevont tételek: nincsenek

Eredménykimutatás tagolása: - felvett új tételek: nincsenek

-összevont tételek: nincsenek

A könyveket a kettős könyvvitel rendszerében vezeti. A könyvelésre kiadott számlacsoportokat, számlákat, al- és részletező számlákat, azok számjeleit és megnevezését a számlatükörbe fogja össze. A számlatükör és a szöveges számlarend együtt teszi lehetővé, hogy a könyveit a számviteli törvény előírásai szerint vezesse.
A 6-7 számlaosztályt nem használja. A vezetői információs többletigényeket analitikával és a könyvelő programban rejlő lehetőségek kihasználásával biztosítja.

A beszámoló elkészítéséért felelős személy:

A beszámoló készítésével, a számviteli feladatok irányításával, a könyvviteli szolgáltatást végző társaság alkalmazottja van megbízva, aki regisztrált mérlegképes könyvelő.

Neve: Szabadosné Nagy Ilona

Címe: 4060 Balmazújváros, Debreceni u. 39 C/3

Regisztrációs szám: 177975

Könyvvizsgálat:

A társaság beszámolójának szabályszerűségét, megbízhatóságát, valódiságát könyvvizsgáló ellenőrizte.

A beszámolót hitelesítő könyvvizsgáló: Neve: Szanyi Katalin

Címe: 4033 Debrecen, Kerezsi E. u. 13.

Kamarai nyilvántartási száma: 002290

A tárgyévi üzleti évre vonatkozóan a könyvvizsgáló által kizárólag könyvvizsgálati díj került felszámításra, más szolgáltatásokat ellenérték fejében a könyvvizsgáló nem nyújtott. A beszámoló könyvvizsgálatáért felszámított díj összege az aktuális szerződés szerinti díj.

Mérlegkészítés időpontja:

A mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált, a tárgyévet vagy az előző éveket érintő gazdasági események, körülmények hatásait a beszámoló tartalmazza.

A mérlegkészítés időpontja: 2013. május 11.

Működési rendszer: A tulajdonosi viszonyokat a társasági szerződés tartalmazza, a működés az ebben rögzítettek szerint történik.
A cégjogi és adójogi körülmények, a cégi működés szabályozottságának rendje, dokumentumai rendezettek. Az adókapcsolatok bonyolítása előírás szerinti. A napi forgalom rögzítése a könyvelési szolgáltatást végző cég számítógépes programjának rendszerével történik, mely a bevitt adatok zárt feldolgozását biztosítja.

III. MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK. ÉRTÉKELÉSI MÓDOK, ELJÁRÁSOK

ESZKÖZÖK

Befektetett eszközök

Immateriális javak értéke 974 e forint.
Tárgyi eszközök értéke a beszámolási időszakban 24.081 e forint.
Befektetett pénzügyi eszközök a mérleg forduló napon 0 e forint.
Értékelése:
- a 100.000 Ft alatti beszerzési áru eszközöknél egyösszegű értékcsökkenés elszámolást, míg
- a 100.000 Ft felettieknél az egyedi elbírálás elvét alkalmazva állapítja meg az értékcsökkenést. A vállalkozás - mivel hátrányos kistérség a székhelye - a gépek, berendezések, felszerelések, járművek esetén az azonnali költségkénti elszámolást is alkalmazhatja.

2001. január 1-jétől hatályos Sztv. szerint a vállalkozásnak kell eldöntenie, hogy az általuk használt eszköznek mennyi a hasznos élettartama és a várható maradványértéke.
Terven felüli értékcsökkenési leírásra nem került sor e gazdálkodási év során.

A befektetett eszközöknek nyitó értékét az alábbi táblázat tartalmazza..Immateriális javak között kerül kimutatásra áram hálózat létrehozása 1.097 e forint értékben, melyre az elszámolt értékcsökkenés 123 e forint, beszerzésre került továbbá 81 e forint értékben egy szoftver, mely teljes egészében leírásra került a tárgyévben. Beszerzésre került tárgyi eszközök értéke 797 e forint volt, így a tárgyi eszközök bruttó értéke 29.051 e forintra növekedett. Az elszámolt értékcsökkenés 1701 e forint.

Tárgyi eszközök állományának alakulása:

adatok e Ft

Megnevezés	*Nyitó*	*Növekedés*	*Csökkenés*	*Záró*
11 Immateriális javak	36	1178	0	1214
123 Épületrészek tulajdoni hányadok	22036	0	0	22036
131,132 Termelő gépek, berendezések	3664	0	0	3664
141,143 Üzemi(üzleti) berendezés	2401	797	0	3198
146 Kisértékű beszerzés	153	0	0	153
ÖSSZESEN	28290	1975	0	30265

Értékcsökkenési leírás alakulása:

adatok e Ft

Megnevezés	*Nyitó*	*Növekedés*	*Csökkenés*	*Záró*
119 Immateriális javak écs-e	36	204	0	240
129 Épületek écs-e	1338	441	0	1779
139 Termelési gépek écs-e	104	520	0	624
149 Üzemi ber.écs-e	2082	332	0	2414
1492 Kisért.term.écs-e	153	0	0	153
ÖSSZESEN	3713	1497	0	5210

Forgóeszközök:

- Készletek:

A nonprofit Kft. a beszámolási időszak végén készlettel nem rendelkezik.

- Követelések:

értékelés a számviteli törvény előírása szerint történik, mérleg szerinti összege 2.359 e forint.
Összetétele:

- vevő 2.295 e forint
- különféle egyéb kötelezettség 62 e forint
- egyszerűsített foglalkoztatás 2 e forint

Összesen: 2.359 e forint

- **Pénzeszközök:**

A mérlegben szereplő érték a 2012. december 31.-i fordulónap szerinti bankkivonattal és pénztárleltárral egyező, összesen 11.023 e forint.

Aktív időbeli elhatárolás
A beszámolási időszakban kimutatott aktív időbeli elhatárolás összege 29.790 e forint.

FORRÁSOK

Értékelése: a számviteli törvény előírásainak megfelelően.

Saját tőke
Összege 14.387 e forint, ami az alábbiakból tevődik össze:
- 3.000 e forint a jegyzett tőke
- 496 e forint eredménytartalék
- 3.151 e forint lekötött tartalék
- 7.734 e forint a beszámolási időszakban elért mérleg szerinti eredmény.

Kötelezettségek
A mérlegben kimutatott kötelezettségek összege 36.265 e forint, ami az alábbiak szerint alakul:

- szállító 34.272 e forint
- társasági adó 212 e forint
- szja 275 e forint
- eho 88 e forint
- áfa 167 e forint
- iparűzési adó 73 e forint
- munkabér 788 e forint
- tb kötelezettség 396 e forint

A társaságnak hosszú lejáratú kötelezettsége nincs.

Időbeli elhatárolások
A számviteli törvény előírásainak megfelelően értékeli, a beszámolási időszakban 17.575 e forint a mérlegben kimutatott passzív időbeli elhatárolás.

IV. TÁJÉKOZTATÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

A társaságnál az értékesítés nettó árbevétele 242.093 e forint, az egyéb bevétel 13 e forint, pénzügyi műveletek bevételeként 6 e forint, rendkívüli bevétele 380 e forint.

A munkavállalók létszáma 2012. évben 9 fő volt.

Bérköltség, személyi jellegű juttatás és bérjárulék jogcímén 16.712 e forint került kifizetésre. A nonprofit Kft. ügyvezetője a képviselő-testület döntésének megfelelően 1.365 e forint munkabérben részesült.

A társaságnál 2012 évben anyagjellegű ráfordításként 214.621 e forint került elszámolásra. Az elszámolt értékcsökkenési leírás 1497 e forint, egyéb ráfordítás 1060 e forint.

A társaságnak a környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközei nincsenek. A tevékenységéből veszélyes hulladék keletkezett, melynek szabályos elszállításáról gondoskodott. .

V. A TÁRSASÁG VALÓS VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMI HELYZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE SZOLGÁLÓ MUTATÓK

	Előző év	**Tárgyév**	**Változás**
Tőkearányos jövedelmezőség	72	57	0,79
Likviditási mutató	29,11	36,9	1,26
Saját tőke növekedési aránya	2,2	4,79	2,17
Eladósodási fok	5,79	2.52	0,43

Balmazújváros, 2013. május 11.

Dr. Kiss Tamás
ügyvezető

TELJESSÉGI NYILATKOZAT

A Balmazújvárosi VESZ Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft 2012. december 31. időpontra vonatkozó egyszerűsített éves beszámolójának (egyszerűsített éves beszámoló mérlege, eredménykimutatása, kiegészítő melléklete) auditálásával kapcsolatban, annak érdekében, hogy a pénzügyi kimutatásaink a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel, illetve módosításaival való megfeleléséről véleményt alkothasson, igazoljuk, hogy a legjobb tudásunk és meggyőződésünk szerint képviseltük az audit során a következőket:

1. Felelősek vagyunk az egyszerűsített éves beszámolónak a 2000. évi C. törvénynek megfelelően nyilvántartott adatokból történő összeállításáért, a könyvelésért, a pénzügyi beszámolónak a 2000. évi C. törvénnyel és a tényekkel való megfeleléséért, valamint azért, hogy az egyszerűsített éves beszámoló megbízható képet adjon a cég nettó eszközeiről, továbbá pénzügyi helyzetéről hű és valós képet mutasson.
Minden pénzügyi nyilvántartást és ehhez kapcsolódó adatot az Ön rendelkezésére bocsátottunk és minden olyan tranzakcióról informáltuk Önt, amelyeknek a pénzügyi kimutatásokra hatása lehet.
A mi kötelezettségünk a csalások és hibák megakadályozására, illetve feltárására szolgáló belső ellenőrzési és számviteli rendszerek bevezetése és fenntartása.

2. Nem történt szándékos mulasztás a cég vezetői, illetve azon alkalmazottak részéről, akik meghatározó szerepet töltenek be az ügyviteli, számviteli folyamatok rendszerében.
Nem történt szándékos mulasztás azon más dolgozók részéről sem, akik lényegesen befolyásolhatnák a pénzügyi adatokat.

Nincs olyan tervünk vagy szándékunk, melyet ne hoztunk volna tudomására és amely lényegesen befolyásolná eszközeink és forrásaink besorolását vagy könyv szerinti értékét.

3. Az alábbi ügyletekkel kapcsolatban minden információt az Önök rendelkezésére bocsátottunk:
A velünk jogviszonyban álló felekkel szemben fennálló tartozások és követelések, beleértve az értékesítést, beszerzéseket, átutalásokat, hiteleket, lízing és garancia megállapodásokat;
Pénzintézetekkel kötött megállapodások, beleértve a pénzeszközök egyenlegével kapcsolatos korlátozásokat, a hitelkeretet vagy hasonló megállapodásokat;
Nem fordult elő törvények, illetve rendelkezések megszegése, illetve esetleges megszegése, melyek hatásának a pénzügyi kimutatásokban szerepelniük kellene.
Nincs tudomásunk egyéb bárminemű lényeges tartozásról vagy követelésről, amely jelentősen befolyásolná a társaság pénzügyi helyzetét.

4. Nincsenek olyan nem érvényesített igények, amelyek az ügyvéd véleménye szerint érvényesíthetők lennének.

A számviteli nyilvántartás - ami a pénzügyi információ alapja - teljes körűen, pontosan és megbízhatóan, megfelelő részletességgel tükrözi cégünk ügyleteit. Az egyszerűsített éves beszámolóban a Társaság adatai a jogszabályi előírásoknak megfelelően kerültek beépítésre.
Társaságunk megfelelő jogcímmel rendelkezik valamennyi tulajdonában lévő eszköz felett, azokat olyan jelzálog, illetve egyéb zálog nem terheli, amelyről tájékoztatást nem adtunk.
Szerződéseink mindazon szempontjainak eleget tettünk, melyek nem teljesítés esetén lényegesen befolyásolnák a pénzügyi kimutatásokat.

Az egyszerűsített éves beszámoló auditálásához szolgáltatott adatok, információk legjobb tudásunk szerint
- a tényleges helyzet megállapításához szükséges adatokat, információkat teljes körűen tartalmazzák, és
- a vonatkozó magyar jogszabályi előírások szerint kerültek összeállításra, valós tartalommal.
A vezetés teljességi nyilatkozatát legjobb tudomásuk és meggyőződésük szerint rendszerint a vezetés azon tagjai írják alá, akik elsődleges felelősséggel tartoznak a gazdálkodó ért és annak pénzügyi aspektusaiért.

5. Kijelentjük továbbá, hogy nem titkoltunk el és nem manipuláltunk adatokat, információkat.
A vezetésnek nincs tudomása olyan eseményekről, amelyek a hatályos Pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényben definiált visszaélések fogalmát kimerítené .

Debrecen, 2013. 05.11.

Dr. Kis Tamás
ügyvezető

Határozati javaslat

Az Önkormányzat többségi tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaságok 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. 2012. évi mérlegbeszámolóját elfogadja.

2.
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva az önkormányzat tulajdonában lévő BalmazInterCOM Kft. 2012. évi mérlegbeszámolóját elfogadja.

3.
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva az önkormányzat tulajdonában lévő Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft. 2012. évi mérlegbeszámolóját elfogadja.

Balmazújváros, 2013. május 24.

Dr. Tiba István
polgármester

BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 24-án tartandó ülésére az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény működéséről szóló beszámoló jóváhagyása tárgyában.

Tisztelt Képviselő-testület!

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete 339/2012. (XII.12.) számú határozatával elfogadott 2013. évi munkatervének megfelelően az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény működéséről - különös tekintettel a munkatervben megjelölt rendezvények megvalósításáról és a bölcsőde kihasználtságáról - szóló beszámoló jelen testületi ülésen kerül megtárgyalásra.

A Képviselő-testület döntésének megfelelően az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény vezetője elkészítette az intézmény működéséről szóló beszámolót, mely az előterjesztés mellékletét képezi.

Fent leírtak értelmében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az intézményvezető által beterjesztett beszámolót megtárgyalni, a határozati javaslatról dönteni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény működéséről szóló beszámoló jóváhagyása tárgyában

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény működéséről szóló beszámolót elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről az érintett intézmény vezetőjét tájékoztassa.

Határidő: 2013. május 30.
Felelős: Dr. Tiba István polgármester

Balmazújváros, 2013. május 24.

Dr. Tiba István
polgármester

Az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény beszámolója 2013. május

Jelmondatunk:

„ Aki nem tudja, melyik kikötőbe tart, annak semmilyen szél nem kedvez.”

A beszámolót készítette: Vezendi Andrásné
intézményvezető

Beszámoló az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény működéséről, különös tekintettel a munkatervben megjelölt rendezvények megvalósítására és a bölcsőde kihasználtságára

Az Önkormányzat Képviselőtestülete a 2012.december 12.-i ülésén úgy döntött, hogy Nyitnikék Óvodát beolvasztotta az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézménybe.
A szervezeti felépítést tekintve továbbra is két intézményegységben **(óvodai,- és a bölcsődei intézményegység)** működünk, azonban az egy éve 5 óvodai feladat ellátási hellyel működő intézmény immáron 6 óvodai feladat ellátási hellyel működik.
Az intézményvezető munkáját az **Igazgatótanács**, mint konzultatív, véleményező szervezet, **és intézményegység vezető** segíti, amely működtetése törvényi kötelezettsége a közös igazgatású közoktatási intézményeknek. **A** feladat-ellátási helyeken folyó munkát **a munkaközösség vezetők** fogják össze, bölcsődében **szakmai vezető** látja el a vezetési feladatokat.

I./ Az intézmény minőségpolitikája

Az intézmény vezetése elkötelezett az intézményi minőségpolitika iránt. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény már nem rendelkezik kötelezően a minőségirányítási feladatokról, azonban **belső szabályzónkként megtartottuk** az intézmény folyamatainak szabályozásáról rendelkező Minőségirányítási Programot és tovább működtettük ezt a tevékenységünket. Tettük ezt azért, mert láttuk, hogy a külső szakmai ellenőrzések bevezetésre kerülnek, melyet kizárólag szakértők végezhetnek. Ebből kifolyólag tudtuk, hogy soha ilyen nagy jelentősége az intézményi minőségirányításnak nem volt, mint most. Jól láttuk. **A 2013. szeptembertől- 2018. augusztus 31.-ig tartó időszakban megtörténnek** az első pedagógusértékelések az országos pedagógiai - szakmai ellenőrzések keretében, illetve bevezetésre kerül a pedagógus életpálya modell, mely további változásokat eredményez.

A minőségirányítási csoportunk koordinálja az éves munkát, elégedettségeket mér az intézményben folyó nevelőmunka jobbítása érdekében.

II./ A gyermeklétszám alakulása a statisztikai adatok tükrében

Nevelési év	Létszám	Etnika	HH/HHH	SNI	BTM	Működő csoport
2008/2009	581 fő	152 fő	266/111	3 fő	3 fő	23 óvodai csoport
2009/2010	569 fő	155 fő	280/135	9 fő	6 fő	23 óvodai csoport
2010/2011	532 fő	165 fő	285 /123	11 fő	0 fő	23 óvodai csoport
2011/2012	438 fő	156 fő	261/111	5 fő	0 fő	18 óvodai csoport
2012/2013	438 fő	165 fő	265/111	10 fő	0 fő	18 óvodai csoport

Majd a Nyitnikék Óvoda beolvadását követően 22 csoporttal, 533 fővel, 195 etnikai, 312 HH, 135 HHH gyermekkel működik az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény

A bölcsőde intézményegység kihasználtság mutatója 2012.-ben 52,7 %, azóta számos intézkedést tettünk, a 2013.év kihasználtsági mutatójának eddigi alakulása:

Hónap	Engedélyezett férőhely	Beírt gyerekek száma	Beíratottak szerinti feltöltöttség	**Bölcsőde kihasználtsága %**
Január	64	55	85,93%	60, 72%
Február	64	59	92, 18%	60,6 %
Március	64	61	95, 31%	70, 54 %
Április	64	64	100%	77 %

Ugyan a feltüntetett gyermeklétszám **statisztikai** adat,- tehát az nevelési év folyamán folyamatosan nőtt-az óvoda esetében jól mutatja az arányszámokat. A sajátos nevelési igényű gyerekeket a számított létszám tekintetében 2 avagy 3 főnek kell figyelembe venni sérülésüknek megfelelően.

Mivel az óvoda és a bölcsőde folyamatos felvételt biztosító intézmény az évközben természetes „mozgásból” (elköltözés, betelepülés, előjegyzés) adódóan folyamatosan változó a létszám. Minden dolgozó szülő gyermekének

és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek **felvételi kérelmének helyt adtunk. A bölcsődében** a 2012.- ben megjelent **új Módszertani levél** elsősorban a felvételnél előnyben részesülő gyerekekre vonatkozóan tartalmaz változásokat. Ez és a megtett intézkedések eredménye képpen jelenleg a bölcsődébe nem tudunk több gyermeket felvenni.

III./ HUMÁN erőforrás alakulása

III.1. A pedagógiai és gondozói munkát végzők és segítők létszáma:

A **személyi feltételek** mind a bölcsődei, mind pedig az óvodai intézményegységben a **törvénynek előírtak szerint megfelelő**.
Ebben a nevelési **évben nagy terhet rótt** a dolgozókra a több kolleganő hosszas keresőképtelensége miatti helyettesítések. Mostanra helyettesítő kolleganők segítik a nevelő munkát, és a kollegák terheit csökkentik.
A nevelési év végére két óvodapedagógus és egy dajka kolléganőnk megkezdi, avagy tölti felmentését, illetőleg munkaviszonya megszűnik.
Az intézmény **speciális fejlesztő alkalmazottai** egy kis munkacsoportot alkotva dolgoznak.
Jelenlétükkel **biztosított** a fenntartó azon kötelezettsége, miszerint a sajátos nevelési igényű gyerekeket nevelő intézményekben a gyerekek fogadásához szükséges **feltételrendszer** megteremtése kötelező érvényű.
Terveink között szerepel, hogy a hamarosan speciális szakismeretet szerző kolleganők is kamatoztatni tudják megszerzett ismereteiket az intézmény szakmai munkájának minőségi javítása érdekében.
H*umánerőforrás gazdálkodásunkra jellemző,* hogy a több szakképesítéssel is rendelkező kollégáink szerteágazó ismeretét felhasználjuk.

Az intézményünkben, ebben a nevelési évben is van óvodapedagógus hallgató, aki a záró vizsga gyakorlatát tölti. Megtiszteltetés az intézmény számára a felkérés, szakmai munkánk minőségének eredményességét mutatja.

A Bölcsődében, 4 órában, részmunkaidős foglalkoztatottként Dr. Nagy Mihály **gyermekorvos** látja el a gyermekorvosi feladatokat, ezen túlmenően az óvodás gyerekek **óvoda orvosi feladatai** is ellátottak.

Óvodáink udvarainak rendben tartását **köz**foglalkoztatottak látják el. Ezen túlmenően **közfoglalkoztatott takarítónő** is segíti munkánkat, így a dajka nénik több időt tudtak a csoportba tölteni, hiszen meglátásom szerint és a törvényi megfogalmazás is ezt erősíti, hogy a dajka az oktató-nevelő munka segítője.
Ebben a jelenlegi nevelési évben már 1 fő **oktatási asszisztens** és 2 fő

gyermekgondozó segítő közfoglalkoztatott is segítette a feladatellátásunkat. Az ő munkájuk az SNI gyerekek miatt a különleges gondozáshoz teljes mértékben hozzásegítik az óvodapedagógusokat.

III. 2. Pedagógus továbbképzés

Gyorsan változó korunkban változik a gyermekek és az óvoda világa is. Ha eredményes munkát akarunk elérni a nevelés-oktatás területén változtatni, újítani kell módszereinken, ismereteinken. Ehhez szükséges az önképzés, a szervezett szakmai továbbképzéseken való részvétel. Ezzel válik **biztosítottá** a **speciális tudású szakemberek** jelenléte intézményünkben.
Ezen igény a város Közoktatási Esélyegyenlőségi tervében is megfogalmazódik illetőleg az intézmény belső dokumentumai is ez irányú kötelezettségeket mutatnak.
Ebben a nevelési évben Benedek Árpád a nagyváradi Csillagocska Alapítvány vezetője tartott továbbképzést ének- zene területén a kollegák számára.
Egy kolleganőnk pedig pedagógus szakvizsga utolsó éves hallgatója.

Célunk, hogy szakvizsgázott pedagógusaink megszerzett szakvizsgáikat **ne csupán** szűkebb környezetükbe, saját csoportjukba alkalmazzák. Ennek érdekében keressük a lehetőségeket **önálló munkakör, órakedvezmény, avagy finanszírozás lehetőségét,** hiszen a gyerekek képességfejlődésének sokoldalú, célzott és rendszeres megtámogatása révén az iskolába lépésre legyőzik hátrányaikat. **Ez a feltétele a sikeres iskolakezdésnek, a sikeres tanulásnak.**

Mindezen a törekvések összhangban vannak a város Közoktatási Esélyegyenlőségi tervében megfogalmazottakkal.

III. 3. TÁMOP 3.1.5- Óvodapedagógusok továbbképzése Balmazújvároson

Lezárult a TÁMOP3.1.5-Óvodapedagógusok továbbképzése Balmazújvároson című projektünk, a záró elszámolások rendben megtörténtek. A végzett kolleganők megkezdték a fenntarthatóság biztosítását.

III. 4. TÁMOP 3.1.4 – Kompetencia alapú oktatás – nevelés fenntartása

Fenntartási kötelezettségünket biztosítva Kompetencia team végzi munkáját. Belső továbbképzések segítik a felhalmozott tudás átadását.

III.5. Bölcsődei szociális továbbképzés

A központi költségvetés nem csupán a pedagógusok, de a kisgyermeknevelők kötelező képzését sem finanszírozza. Ez terhet ró az intézményre illetve a fenntartóra. Ebben a nevelési évben megváltozott az idevonatkozó jogszabály is, melynek értelmében a bölcsőde szakmai vezetője elkészítette a kisgyermeknevelők továbbképzési tervét. 1 fő kisgyermeknevelő képzése biztosított jelenleg.

III.6. Belső hospitációk

A belső hospitációs rendszer működtetése, a horizontális tanulás immáron negyedik éve működő gyakorlat. A pedagógusok ez által a módszer által megtanulták önmaguk szakszerű értékelését, kollegáikat építő kritikával látják el a fejlődés segítése érdekében.
A látogatott területek a következők:

- Újfajta pedagógiai módszerek alkalmazása
- Fejlesztő játékok a csoportban
- Kooperativitás a csoportban
- Kompetencia alapú óvodai nevelés

A belső hospitálások az óvodapedagógusok szakmai fejlődésén túl a közösség építő hatásával az önértékelő és értékelő képességük fejlődéséhez vezetett.

A jövőre vonatkozóan a pályázati lehetőségekben (a TÁMOP 3.1.11 és a TÁMOP 3.3.8. pályázatok elbírálására várunk, melyek képzési lehetőségeket is kínálnak.) illetve a belső hospitáció, hálózati tanulás módszerében látjuk a fejlődést.

IV./ Tárgyi, dologi feltételek

IV.1. Épületeink

Az épületeink modern, komfortos csoportszobákból és egyéb helyiségekből állnak, melyek jól szolgálják az ott elhelyezett gyerekek és dolgozók kényelmét. Régi épületeink viszonylag jól karbantartottak, de állandó állagmegóvást igényelnek. Az elmúlt évek folyamán jól tervezett és ütemezett felújításokat eszközöltünk. Ebben a nevelési évben az intézmény költségvetéséből csak kisebb felújításokat tervezünk.
Jelenleg a Csicsergő Óvodában egy óvodások számára megfelelő méretű **műfüves pálya kialakítása van folyamatban** a fenntartó segítségével. Ennek fontossága abban áll, hogy bár az épület adottsága tornaszoba kialakítását nem teszi lehetővé, mégis a gyerekek mozgásigényének kielégítése illetve az

egészséges életmód kialakítása szempontjából biztosítani tudjuk a megfelelő teret.
A Liszt Ferenc utcai és a Szigetkert óvoda **reményeink szerint** pályázati forrásból **egy új helyen közösen kezdheti el a 2013/2014.-es nevelési évet**. A jelenlegi óvodaépületek felújítása nagy beruházást igényelnének, mely nem lenne kifizetődő a fenntartó számára.

IV./2 Tárgyi felszereltségünk

Az intézmény feladat ellátási helyei rendelkeznek a megfelelő eszközökkel a 20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendeletnek megfelelően. A nevelő munkát, a nevelő munkát segítő alkalmazottak eszközei biztosítottak, folyamatos beszerzés biztosított.

V./ Gazdasági és pénzügyi folyamatok

Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény, az Államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. Rendelet, valamint a költségvetési szervek jogállásáról, és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. Törvény rendelkezése értelmében alapító okiratunk módosításra került, miszerint **önállóan működő költségvetési szerv vagyunk.**

A könyvelési feladatokat a Polgármesteri Hivatal látja el.

Ebben a nevelési évben is az intézményre a **takarékos pénzügyi gazdálkodás** és az **átláthatóság a jellemző**. A pénzügyi mutatók az Önkormányzat könyvelőjével rendszeres értékelésre és elemzésre kerülnek, mely a hatékonyságot eredményezi.

VI. Szakmai pedagógiai munka

1; **Óvodai Intézményegység-, mint nevelési intézmény**

A gyermekek napközbeni ellátásáról a települési önkormányzatoknak kell gondoskodniuk. Az önkormányzatnak meg kell szerveznie a gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élő gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását. A gyermek napközbeni ellátásának egyik formája az **óvodai nevelés** megszervezése.
Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, amely ellátja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint a gyermekek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is.

Az Integrációs Pedagógiai Program óvodai nevelést segítő eszközelemei, illetve a kompetencia alapú óvodai nevelés elemei a pedagógiai gyakorlatunkba beépültek.
A 2012/2013.-as nevelési év munkatervét ennek az elvnek a tükrében készítettük el, meghatározva feladatainkat és a feladatok teljesüléséhez vezető utat. A Helyi Óvodai Nevelési Program (HOP), illetve a 2012/2013.-es nevelési évre készített munkaterv ehhez jó alapot adott.
Munkatervünket a Nyitnikék Óvoda beolvadásával **módosítottuk** az ellátandó feladataink tükrében.

Módosított munkatervünkben a következő rövidtávú célokat, feladatokat és a megvalósítás eszközeit határoztuk meg jelen nevelési évre:

Rövidtávú céljaink	**Feladataink**	**Megvalósítás eszközei**
Újfajta pedagógiai módszerek alkalmazása	Az óvodai nevelést segítő IPR-es eszközrendszerek alkalmazása, differenciáló pedagógia, egyéni képességfejlesztés	Hálózati tanulás, belső hospitálások és továbbképzések/ TÁMOP 3.1.11-12; TÁMOP 3.3.8; nevelési értekezletek, szakmai napok/
Helyi nevelési programunkban való jártasság	A HOP elemeinek begyakorlása, hatékony alkalmazása	Hálózati tanulás, belső hospitálások és továbbképzések/nevelési értekezletek, szakmai napok
A ének - zenei nevelés tevékenységek és a testnevelés megjelenése, illeszkedése a napi gyakorlatba	Új szervezési, módszertani elemek alkalmazása, átgondolt eszközfejlesztés	A vezetői ellenőrzések kiemelt területe az óvodai intézményegységben, kivéve a Nyitnikék Óvoda feladat ellátási helyen dolgozókat 2012/2013.-as nevelési év 2. félévében átmeneti jelleggel nem vesznek részt.
A gyermeki fejlesztés hatékonysága	Difer rövidített alkalmazása, egyéni fejlesztések hatékony ráépülése	Egymásra épülő tervezések, differenciáló foglalkozásszervezés-fejlesztési tervek készítése- 3 havonkénti megbeszélések a pedagógusok között; belső képzés
A TÁMOP 3.1.4 pályázat	A pályázat bevont pedagógusai	Egyéni felelősség a részvételt illetően a Mesevár, Szigetkert és a Ságvári

fenntarthatóságának biztosítása	megszerzett ismereteiket, gyakorlati megjelenítést adják tovább a megalakuló műhelynek.	Nyitnikékből a nem implementáló csoportokban-Gyöngyvirág, Margaréta. Az Óvoda dolgozóit illetően, kötelezőség a Csicsergő Óvodából 2 csoportot (Maci és Margaréta)és a Napsugár Óvodából 4 csoportot(Micimackó,Méhecske,Katica és Süni) érint, míg a Nyinikék Óvodából a Margaréta és a Tulipán csoport számára van kötelezettség. Csoportlátogatások, folyamatos megfigyelések,
A TÁMOP 3.1.4. pályázatban megalkotott helyi innováció fenntartása Csicsergő és Napsugár Óvoda tekintetében. Sajátos arculat alakítása a megkezdett folyamat szerint	Jelen nevelési évre átgondolt terv készítése a megvalósításnak, és a megvalósítás biztosítása.	Újfajta pedagógiai módszerek átvétele, begyakorlása. Kompetencia team működtetése.
Óvodai fejlesztő program- IPR elemeinek, tevékenységeinek megvalósítása	Óvoda- iskola átmenet segítése; együttműködések megszervezése; nevelőmunka kiemelt területeinek szerepe. Hátrány kompenzáció, pályázati támogatás hatékony felhasználása- programtervezés, ütemezés	Együttműködési megállapodások felülvizsgálata; a gyermekvédelmi munkaközösség és IPR munkacsoport működtetése; a kiemelt pedagógiai területek beépültek a Hop- ba, azok megjelenése a mindennapi gyakorlati munkába. Belső és külső hospitálások megszervezése
Az intézmény minőségi munkájának javítása, a megkezdett folyamatok következetes véghezvitele. Egységes	Intézményünk az új törvénynek megfelelően belső szabályzóként működteti a már kialakított minőségirányítási rendszerét. Az	Feladattervükben meghatározott tematika szerinti működés. A Knt. már nem kötelező jelleggel írja elő, ám a nevelő testület döntése alapján belső szabályzóként működtetjük.

értékrendszer kialakítása, átalakítás a törvényi előírásoknak megfelelően.	elmúlt évben elkészített mérések eredményeinek megfelelően speciálisan a keletkező probléma helyén intézkedési tervek készítése.	
A nevelőmunkát segítők felkészítése az intézményben zajló folyamatokra. Az Országos alapprogramnak megfelelő szerep kialakítása	Belső továbbképzések és hospitációs lehetőségek szervezése; Munkatársi értekezleteken hangsúlyozni szükséges a megváltozott szerep konkrét megvalósulását	Esélyegyenlőség, egyéni differenciáló fejlesztés, folyamatos napirend megtekintése, bemutatása. Munkatársi értekezletek hatékony tartalmának biztosítása.
TÁMOP 3.1.5. pályázat zárása. A fenntarthatóság előkészítése.	A pályázati kiírásnak megfelelő megvalósítás a projektmenedzsment működésével. A Zpej és a Záró kifiz. elkészítése, esetleges hiánypótlás.	Folyamatos nyomon követése a pályázati ütemezésnek, a megvalósulása. Tóthné Papp Anikó fejlesztőpedagógusi feladatokat lát el, Szilágyi Gabriella a fejlesztőpedagógusok teamjét segíti a szülőket informálva a mozgásfejlődés fontosságáról. Dobos Krisztina a logopédus munkáját segíti megszerzett ismereteit hasznosítva. Tarné Szabados Éva drámapedagógiai szakkört indít ettől a félévtől.
A szakmai színvonal és a feladatok megvalósításához szükséges teamek és munkaközösségek működtetése, hatékonyság vizsgálat	A kötelező jelleggel működtetett az IPR munkacsoport mellett a fejlesztő,- és a gyermekvédelmi munkaközösségek hatékony működtetése, munkatervük	A teamek és munkaközösségek elkészítik módosított munkatervüket, ha az szükséges az átszervezés következtében. Ezen munkaterv alapján működnek, folyamatos konzultáció az intézmény vezetővel biztosított.

	szerinti működés biztosítása. Ezen túl önszerveződő jelleggel a Színjátszó munkaközösség és a Kompetenciás team, illetve önként vállalt feladatunkként tovább működtetett minőségi team továbbműködése.	
A nyertes pályázatok kiírásnak és a megítélt támogatásnak megfelelő megvalósítása, határidőre való elszámolása	Az óvodánkénti pályázati felelősök időben, nagy felelősséggel megvalósítják a programot, elszámolnak. Az intézményegység vezetők ez alapján elkészítik az elszámolást.	Külön lefűzött pályázatok dossziéban minden megtalálható. Tapasztalatok által az elszámolás gördülékeny. Folyamatos a határidő figyelés az int. egység és az int vezető által kijelölt személy kötelessége. A Nyitnikék Óvoda által megírt pályázatok átvétele,m megismerése, a pályázatért felelős személy kijelölése.
Tehetséggondozás továbbfolytatása	A korábban pályázati forrással megsegített tehetséggondozó kiscsoportok megszervezése Néptánc és Zene óvoda területen. Angol nyelv- Szarvas Edina; Néptánc-- Szilágyiné Szabó Judit a Nyitnikék Óvoda tehetséggondozó programjai.	Beszerzett eszközeinket tovább hasznosítva megszervezendő a mikro csoportos foglalkozások a Mesevár és a Szigetkert óvodákban. A Nyitnikék Óvodában a megnevezett kolléganők felelősek. Intézményvezető számára folyamatos visszajelzés.
TÁMOP 3.1.11.-12 pályázat támogatása esetén megvalósítás Az Egyesített Óvoda	A fenntartó a támogató szervezettel Támogatói okirat	A megfelelően megtervezett pályázati ütemezés tartalmazza a képzéseken résztvevők számát feladat- ellátási helyenként. Épp így a megvalósítandó

és Bölcsőde Intézmény és a Nyitnikék Óvoda által is benyújtott.	aláírása. A projektmenedzsment felállítása, a pályázati ütemezésnek megfelelő megvalósítás megkezdése.	programok és a beszerzendő eszközök is megtalálhatóak. A megvalósításért felel a projektmenedzsment, illetve a szakmai vezető. Támogatás esetén a Támogató Szervezettel konzultálva a két pályázat egységesítése, mivel egy intézményként működünk tovább. Támogatói Szerződés módosítása, ha lehet még az aláírás előtt.
TÁMOP 3.3.8 pályázat megírása, benyújtása Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény által benyújtott	A megvalósítást megkönnyítő ütemezés elkészítése, bevonva a feladat ellátási helyeket, a vezetőket. A pályázati támogatásból megvalósuló programok, beszerezendő eszközök pénzügyi szempontból is jól átgondolt.	Az alaposan átgondolt, elkészített ütemezés megvalósítása. A Nyitnikék Óvodára való koherencia megvitatása a Támogató Szervezettel.
TÁMOP-3.4.3.-11/2 Nyitnikék Óvoda által benyújtott pályázat	A tehetséggondozást megcélzó pályázat figyelemmel kísérése.	A Támogató Szervezettel konzultáció a megvalósításra és a Szerződéskötésre vonatkozóan. (aláíró, fenntartó változása)
Zöld Óvoda kritériumának érvényesítése	Környezettudatos magatartás folyamatos kialakítása	A Zöld Óvoda kritériumai beépül a HOP - ba, mint sajátos arculat. A megvalósítás folyamatosságát biztosítani kel a csoport naplókban a Nyitnikék óvoda csoportjaira vonatkozóan kötelező jelleggel.
Felkészült óvodapedagógusok legyenek képesek az új szabályoknak megfelelően ellátni a feladataikat.	A hatályos jogszabályok értelmezése az óvodai feladatellátásra vonatkozóan: tanügyi nyomtatványok	Nevelési értekezletek alkalmával csoportmunkában koop. technikával dolgozzák fel, szerezzenek ismereteket a napi feladatok ellátásához.

	szabályos vezetése; dokumentumok átdolgozása, jogszabályi megfelelés; tankötelezettség ideje-	
Dokumentációk átdolgozása az átszervezésnek megfelelően.	A képviselő testület döntésének értelmében a jogszabályok átdolgozása. A jogszabályoknak való megfelelés- Köznevelési törvény; Onap; 20/2012 EMMI rendelet;	Munkacsoportok létrehozása egyes dokumentumok átdolgozására; a jogszabályok átolvasása, megfeleltetés; a nevelőtestület döntése.
Költségvetés elkészítése	A 2012 novemberében elkészített költségvetési koncepció külön készült a Nyitnikék és az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény számára. Ennek összedolgozása feladat. A felelős gazdálkodás biztosítása az intézményvezető feladata.	A fenntartóval való egyeztetést követően a képviselő testület határozata alapján történik a gazdálkodás.
Érdekképviseleti egyeztetések	A megszűnő szervezettel egyeztetni.	Az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény érdekképviseleti szerveinek vezetői egyeztetéseket folytatnak, megszervezik a szükséges lépéseket. Az intézményvezetőt folyamatosan konzultálják.
Szervezetfejlesztés a Nyitnikék Óvoda	Az Egyesített Óvoda és Bölcsőde	A szakmaiság, az elvárások ismertetése a dolgozók számára. Az

beolvadása kapcsán.	Intézmény szervezetének kialakult szokásrendszerének bemutatása, átadása a Nyitnikék Óvoda dolgozói számára a zökkenőmentes működés érdekében. Feltérképezni a Nyitnikék Óvoda egyediségét.	Egyesített Óvodában működő munkaközösség és team vezetők kapcsolatfelvétele a Nyitnikék Óvoda dolgozóival, ismertetése a megkezdett munkának, csatlakozás a működő teamekhez-munkacsoportokhoz. A belső hospitálásba való bekapcsolódás.
Átadás- átvétel lebonyolítása	A Nyitnikék Óvoda beolvadása következtében dokumentumok átvétele, irattározása, iktatókönyv zárása, bélyegzőkről rendelkezés, leltározás, tételes átvétel;	Az intézményi vagyon felelős kezelése, a megszűnt intézmény dokumentációjának és egyéb iratainak jogszabály szerinti lezárása.
A bölcsőde szakmai programja alapján kiemelt feladat a mozgásfejlesztés	A meglévő lehetőségeket hatékony kihasználása	A meglévő mozgásfejlesztő eszközeink birtokba vétele, séták szervezése, mely az egészséges életmód és a környezeti neveléshez is hozzájárul.
A bölcsőde törvényes működésének biztosítása	Folyamatos egyeztetés a bölcsőde szakmai vezetőjével. A szaktanácsadóval való konzultációról a szakmai vezető tájékoztatást ad az intézmény vezetőjének.	A változó jogszabályokban való tájékozottság feladata a bölcsőde szakmai vezetőjének is. A továbbképzési terv illetve egyéb dokumentációk elkészítése, megléte, betartása.
TÁMOP 5.5.1. kódszámú pályázat „Családi közösségi kezdeményezések és programok	A pályázatban való részvétel az időszakos gyermekfelügyelet szolgáltatással a	A pályázati elbírálás nyomon követése, a hely és eszközök, személyzet biztosítsa.

megerősítése”címmel támogatottsága esetén részvétel a pályázat megvalósításában	bölcsődében.	
Kihasználtság növelése a bölcsődében	A gyereklétszám min.50 főre való megemelése	A speciális számítások alapján a kihasználtsági mutató a nyári zárva tartás miatt drasztikusan alacsony értéket mutat. Ezért át kell gondolni a nyári zárva tartás szükségességét. Szüntessük meg az 1 hónapig tartó teljes zárást., illetve a szociálisan rászorult 2 éves gyerekek felkutatása, bölcsődei ellátása szükséges.

A munkaterv szerinti feladataink ellátásához az alábbiak szerint láttunk hozzá:

1./
Az újfajta *pedagógiai módszerek elsajátítását, begyakorlását*, a TÁMOP 3.1.4 pályázat *fenntarthatóságát*, illetve ezen pályázatban megalkotott helyi *innováció fenntartását* feladatul tűztük ki.

A feladat megvalósítását hálózati tanulás, és belső hospitálások megszervezésével kívántuk elérni az alábbi módon:

- **munkacsoport** működött a feladat hatékony megvalósulásáért,
- továbbá **belső hospitálás** alkalmával sajátíthatták el a kolleganők ezen módszereket.

A munkacsoport havi gyakorisággal értekezett. Bevonták a beolvadást követően a Nyitnikék óvodában dolgozó óvodapedagógusokat.
A munkacsoport tagjai a tapasztalatokat összegezték, tájékoztatták az intézmény óvodapedagógusait, szakmai nap keretében a **jövőben ránk váró** feladatokat is meghatározták.
A fenntarthatósági idő alatt a kompetenciaalapú óvodai programcsomag gyakorlati alkalmazását a Napsugár, a Csicsergő és a Nyitnikék Óvodákban jelenleg megvalósító óvónők társai is bevezetik a gyakorlatukba.

2./

Kiemelt feladatunkként jelent meg az *ének- zenei tevékenységek* és a *testnevelés* napi gyakorlata és a Helyi nevelési program elemeinek hatékony alkalmazása a mindennapokban.

A feladat megvalósítás eszközei az alábbiak:
- a **vezetői látogatások** - ellenőrzések fő elemeként jelentek meg ezen területek;
- a **belső hospitációs** lehetőséget biztosítottunk
- a **nevelési értekezletünk** témái

A nagyváradi Csillagocska alapítvány által fenntartott óvoda zenepedagógusa Benedek Árpád színvonalas szakmai módszertani továbbképzést tartott az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény óvodapedagógusai számára immáron másodszor. **Az érmihályfalvai testvéróvodai kapcsolatunk szakmai elmélyülése révén vált ismertté számunkra.**

A minőségi csoport mérése alapján a kiemelt területeinken elmozdulás tapasztalható. Ezzel a vezetésem alatt a Helyi Óvodai Nevelési Programunk alapelemeinek, a 4-es tevékenységrendszerének elemeit szisztematikus módon és szükség szerint a vezetői ellenőrzések fő hangsúlyává tettük. Így képet kaptam, és velem együtt a hospitálók a napi gyakorlat és a Helyi nevelési program összhangjáról. Ennek a **jelentősége** abban áll, hogy a következő öt évben ezen tapasztalatokra építve kell tervezni.
A 363/2012.(XII.17.) rendelettel megjelent az új Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja, mely alapján és a tapasztalatainkat beépítve átdolgoztuk a Nevelési programunkat, felkészülve annak 2013. szeptemberi bevezetésére.

3./
Az integráció városi **esélyegyenlőségi intézkedés**. Feladatunk *az újfajta pedagógiai módszerek meghonosítása, azok gyakorlati alkalmazás*a.
Az oktatási- nevelési intézmények Integrációs Pedagógiai Programban megfogalmazottak szerint, míg az óvodák (önkormányzati és kistérségi) óvodai fejlesztő programban foglaltak szerint dolgozik.
Az óvodai nevelést segítő IPR-es eszközrendszerek alkalmazása, differenciáló pedagógia, egyéni képességfejlesztés Óvodai fejlesztő program- IPR elemeinek, tevékenységeinek megvalósítása **feladatunk**.
Jelen nevelési évben is **hangsúlyos** az óvoda- iskola átmenet segítése; együttműködések megszervezése; nevelőmunka kiemelt területeinek szerepe; az egyéni képességfejlesztések.
Ebben a nevelési évben is működtettük **a gyermekvédelmi munkaközösséget**, mely az IPR elemei közül az együttműködéseinket és az óvoda- iskola átmenetet koordinálta a gyermekek védelméről szóló törvényben meghatározott feladatain túl.

A program megvalósításához elengedhetetlen az **IPR munkacsoport** működtetése. Az Óvodai fejlesztő programban meghatározott kiemelt pedagógiai területek beépültek a Hop- ba, azok megjelentek a mindennapi gyakorlati munkában. Ezt a folyamatot belső és külső hospitálások megszervezése, azokon való részvétel segítette.

Ehhez a munkához a fenntartó a 2012/2013.-es nevelési év első félévében is támogatásra pályázott, az igénylés alapja a 2011. évi statisztika alapján a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek intézményi száma. Ez az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény esetében 111 fő, míg a Nyitnikék Óvoda esetében 24 fő.

Már az I. félévben is **csúsztak** a kifizetések, ***a II. félévre viszont még rendelet sincsen, sőt az Önkormányzat köznevelési feladatainak új típusú finanszírozása következtében az óvodák ez irányú támogatására nincs kidolgozott tematika***. Mindez a **program megvalósításának folyamatosságát veszélyezteti.**
A jövőben az integráció folyamatát a város Közoktatási Esélyegyenlőségi terve koordinálja, mivel az integráció megtartásához szükséges arányok - az intézmények szerteágazása miatt- csak központilag láthatóak.

4./
A *szakmai színvonal* és a *minőségi munka javítása* folyamatos feladatunk. A *gyerekek fejlesztésének* hatékonysága alapvető.
A **megvalósítás eszközeként** teamek és munkaközösségek működnek. A kötelező jelleggel működtetett minőségi team, az IPR munkacsoport, a több éve működő fejlesztő,- és a gyermekvédelmi munkaközösségek hatékony működtetése, munkatervük szerinti működés biztosítása. Ezen túl önszerveződő jelleggel a Színjátszó munkaközösség és a Kompetenciás munkacsoport.

IPR munkacsoport

Az előző pontban bemutatott integrációs nevelés megvalósításához kötelező működtetni.
A 2007.-ben a miniszter által kiadott óvodai fejlesztő program megvalósításához támogatásra pályázhat a fenntartó. A megvalósításhoz elengedhetetlen az IPR munkacsoport működtetése. **Feladataikat** átgondolt munkaterv szerint végzik. Ezek a következők:
- az intézmény integrációs törekvéseinek nyomon követése, koordinálása,
- a pályázati forrás hatékony felhasználásának segítése, programterve
- az óvoda körzetében élő valamennyi 3 éves, HHH gyermek beóvodázásra kerüljön. Ehhez a népesség nyilvántartó adatait alapul véve, a beíratást nyomon követve koordinálható ez a feladatat.

- Valamennyi 3-7 éves HHH gyermek rendszeresen óvodába járását kívánjuk elérni, mely a kidolgozott folyamatainknak megfelelően ebben a nevelési évben jól alakult. Elmondható, hogy a beóvodázási támogatást a hiányzásuk tükrében minden gyermek után igénybe veheti a szülő a jelen nevelési évben. Az elmúlt évekhez képes ez nagy előrelépés, hiszen túl sokat hiányoztak a gyerekek, ezáltal nem voltak jogosultak a beóvodázási támogatásra.
- a kudarcmentes iskolakezdést a kiemelt pedagógiai területek, az egyéni fejlesztések, a fejlesztőpedagógusok munkája segíti. Belső hospitáláson segíthették az óvónők egymást a HHH gyerekek hatékony nevelése terén
- partneri kapcsolatokat működtetünk - a szülői házzal, a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálattal, Szakmai és Szakszolgálatokkal, Általános Iskolákkal, Kisebbségi Önkormányzattal, Civilszervezetekkel – annak érdekében, hogy a gyermekek sokoldalú fejlesztése, szociális támogatása sikeresen valósuljon meg. Ebben az évben ezt az együttműködést a Közművelődésért alapítvánnyal kibővítjük.
- előadásokat, programokat szerveztünk a gyerekek számára.

Minőségirányítási munkacsoport

Az újabb intézményi átszervezés a csoport munkájára is hatással volt. A második félévtől a tema 6 főssé bővült. Bevontuk a Nyitnikék Óvoda egyik óvónőjét a munkába, bár ők már ezt a munkacsoportot nem működtették. Elkészítettük a 2012/13-es nevelési év munkatervét, ötleteinkkel, meglátásainkkal segítettük a vezetői látogatás szabályzójának előkészítését. Ennek pontos menetét az IMIP tartalmazza.
Októberben kiosztásra kerültek az Intézményvezető értékelésére vonatkozó kérdőívek. Minden óvodában megtörtént a visszajelzés.
Novemberben kiosztásra és értékelésre kerültek a kérdőívek a pedagógusoknak, technikai dolgozóknak és a pedagógiai munkát segítőknek.
Decemberben elkészítettük a minőségi team vezetőjének önértékelési szempontsorát, valamint beszélgettünk a HOP felülvizsgálatának várható időpontjáról.
2013 januárjában folytattuk munkánkat a szülők megkérdezésével. Örömmel tapasztaltuk, hogy egyre többen írják le véleményüket arról, hogy mivel elégedettek, mit kellene másképpen csinálni.
Ugyanakkor a feltett kérdésekre is jó eredmények születtek.
MÁRCIUSBAN kerültek kiosztásra a klíma tesztek.
ÁPRILISBAN került kiadásra az Intézményegység vezetői kérdőív
A munkaközösség vezetői kérdőívek *május* elején lesznek kiosztva. eredményét a *júniusi* nevelőtestületi értekezleten ismertetjük.
A kérdőívek eredményéről, az intézmény eredményeiről a minőségalapú intézményi értékelés elkészítésekor számolunk be részletesen.

Fejlesztő munkacsoport

Az önkormányzat képviselőtestületének döntései alapján **fokozatosan építette** ki az intézmény a speciális végzettségű szakembereit.
A 2012/2013.-es nevelési évet **2 fejlesztőpedagógussal és 1 gyógypedagógus/logopédussal** és 1 fő **gyógypedagógiai asszisztenssel** indultunk. A speciális végzettségű szakemberek intézményen belül külön munkacsoportot alkottunk a feladataink hatékonyságának biztosítása érdekében.

Fejlesztő munkacsoport feladata:

- A gyermekek megismerése: csoportban hospitálással, egyéni méréssel (DPT gyorsteszt, emberrajz vizsgálata)
- A gyerekhez igazodó optimális fejlesztés. (Nebuló című fejlesztő program alapján, „Kulcsárné féle" általános mozgásterápiás gyakorlatokkal kibővítve)
- A legoptimálisabb foglalkoztatási forma megtalálása a gyermek fejlesztése érdekében.
- Az egyéni sajátosságokból eredő lassú fejlődés, hiányosság kompenzálása speciális képesség fejlesztő tevékenység során.
- Pozitív megerősítéssel, fejlettségi szinthez igazodó feladatokkal a reális önértékelés tanuláshoz való pozitív viszony kialakítása.
- Óvónőkkel, szülőkkel való együttműködés. (A gyermek aktuális fejlettségének megbeszélése, tanácsok adása az óvodai/otthoni neveléshez/fejlesztéshez)
- Folyamatos és rendszeres megbeszélések az új ismeretek átadásával, esetismertetésekkel a fejlesztések pontosítása érdekében.
- Megismertetni a szülőkkel, óvónőkkel a gyermeki fejlődés sajátosságait.

Ezt a feladatunkat az alábbi módon képzeltük és valósítottuk meg:
Kijelölt témákat elméleti ismeretek átadásával, a hozzájuk kapcsolódó játékok bemutatásával dolgozzuk fel. A szülőkkel való találkozóinkon a szülőket gyermekeikkel együtt várjuk, míg a szülők beszélgetnek addig gyermekeik a témához kapcsolódó játékokkal tevékenykedhetnek. A témához kapcsolódóan a családi nevelés során, a pedagógiai szituációkban felmerülő helyzeteket elemezzük, megoldásukra javaslatokat teszünk.

„Mit tehet a szülő, mit tehet az óvónő..." címmel találkozásainkon az különböző témákat dolgoztuk fel.

Gyermekvédelmi munkaközösség

Gyermekvédelmi munkánk fő célja, a prevenció, melynek során feladatunk a veszélyeztetett helyzet kialakulásának, megakadályozása, a már meglévő veszélyeztetett helyzet megszüntetésének elősegítése, valamint a szociokulturális hátrányokból származó esélyegyenlőtlenségek csökkentése. Minden óvodában gyermekvédelmi felelős végzi ezeket a feladatokat, az óvónők munkájának koordinálását ellátják. A munkaközösség a Nyitnikék Óvoda beolvadásával kibővült 1 fő kolleganővel, akinek a felkészítése megkezdődött a munkaközösség szervezeti formában történő működésre, az egységes és következetes szemlélet alakítására.
A halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek fokozott odafigyelést igénylenek a gyermekvédelmi felelősöktől.
A munka hatékonysága érdekében ebben a nevelési évben is munkaközösségben végzik feladatukat. Szoros együttműködést kíván meg az integrációs óvodai program értelmében a Családsegítő Szolgálattal, a Pedagógiai Szakszolgálattal, illetve a Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal. Ők koordinálják az óvoda-iskola átmenet és egyéb együttműködések megvalósulását.
A hátrányos helyzet, a halmozottan hátrányos helyzet, és a veszélyeztetett helyzet megállapításakor jelenleg (2013. szeptember 01.-ig) irányadóak a következő törvényi előírások:

a) 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 121. § (1) 14. pontja

b) 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és gyámügyigazgatásról 5 §-a.

Hátrányos helyzetű gyermek/tanuló az, akit családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett, illetve akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát megállapította.
Halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek/tanuló, akinek törvényes felügyeletét ellátó szülője/szülei… a gyermeket megillető szolgáltatás megállapításához a szülő nyilatkozata szerint – legfeljebb az, az iskola 8. évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be, továbbá az a gyermek, akit tartós nevelésbe vettek.
Veszélyeztetettség olyan magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult állapot, a mely a gyermek testi-, érzelmi-, értelmi- vagy erkölcsi fejlődését gátolja, vagy akadályozza.

2013. szeptember 01.- ét követően az 1997. évi XXXI. törvény: A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról 67/A§(1) és (2) bekezdése határozza meg.

A hátrányos helyzet és veszélyeztetettség kialakulásának okai intézményünknél:

- rossz lakáskörülmények
- szülők alacsony iskolázottsága
- súlyos anyagi nehézségek
- elhanyagoló nevelés
- testi-lelki bántalmazás
- bármiféle fogyatékosság
- tartós betegség
- szülők deviáns viselkedése/magatartása

A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos tevékenységért az intézmény vezetője felel. Ezen kötelezettségemnek eleget téve minden óvodában gyermekvédelmi felelősöket jelöltem ki feladataink ellátására. Immáron 5. éve működnek munkaközösségi formában a hatékonyabb és eredményesebb feladatellátás érdekében.
A munkaközösségi foglalkozásokra havi rendszerességgel, az előző években jól bevált gyakorlat alapján, intézményünk különböző feladat-ellátási helyein került sor.
Az alakuló ülésünk után elfogadtuk a 2012/13-es évre szóló munkatervünket, majd indulhatott a munka. Adatgyűjtés, statisztika elkészítése.
Családlátogatások mind az óvónők, mind a gyermekvédelmi felelősök részéről megtörténtek.
A nevelési év folyamán Napsugár óvodában egy Esetkonferencia összehívására került sor, mert egy család több gyermeke sajnos veszélyeztetett helyzetbe került.
A konferencián a gyermekek óvónői, a védőnők, a Gyermekjóléti Szolgálat szakemberei, a Gyámhivatal, a szülők, a családgondozó és a gyermekvédelmi felelős is részt vett.
Az esetmegbeszélés után a gyermekek ideiglenes hatállyal nevelő szülőkhöz kerültek.

A védőnők mindenhol lebonyolították az első szűrővizsgálatokat. Az év során több fertőző betegséggel találkoztunk, melyet a korai intézkedéseknek köszönhetően hamar megfékeztünk.
A Ságvári(Liszt Ferenc utcai) óvodában több alkalommal hiányzott egy gyermek fejtetvesség miatt. A gyermekvédelmi felelős, a család védőnője és az óvoda védőnőjének közös összefogása alapján az ÁNTSZ illetékes szakemberei egy általános fertőtlenítést hajtottak végre a családnál.

Feladatkörünkbe tartozik az is, hogy értesítsük a szülőket, mielőtt lejárna a **gyermekvédelmi határozat határideje**. Ezt mindannyian felelősséggel meg is tettük a szülők felé.

Decemberben minden gyermekvédelmi felelős a karácsonyi csomagok elkészítésére koncentrált. Voltak szülői felajánlások és szerencsére a pályázaton

nyert támogatásból (IPR) tehettük igazán gazdaggá a csomagokat. Az ünnepségek mindenhol szépen lezajlottak, a szülők is örültek az ajándékoknak.

A törvények és a ránk vonatkozó rendeletek meghatározzák az óvoda és a családok együttműködésének tartalmát. Ennek értelmében a pedagógus köteles érdemi tájékoztatást adni a gyermek fejlődéséről a szülő számára. Ezt félévenként meg kell tennie az óvónőknek. Ezzel egy időben azt is előírja a törvény, hogy a szülő kötelessége, hogy ” **figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését**, tanulmányi előmenetelét.” Ezen előírásokat úgy kívánja teljesíteni az óvoda, hogy fogadóórákat biztosít a szülők számára. A szülők nagy többsége él ezzel a lehetősséggel-ezzel teljesítve kötelezettségét-, azonban előfordult néhány eset, melyben a családgondozóval konzultálni kellett a gyermekvédelmi felelősöknek a szülő kötelezettségének teljesítésére.

Nagyszabású rendezvényeiket is lebonyolítottunk a nevelési évben:

- testi egészség megőrzésével a megelőzésekkel foglalkoztak azok a városi és kistérségi óvodás gyerekek, akik elfogadták meghívásunkat **a Kistérségi egészségmegőrző játékos délelőttre.**
- **a Generáli Providencia** felhívására pályázatot nyújtottunk be, mely eredményeként 1. helyezést értünk el, így megrendezhettünk márciusban egy városi sportnapot a mozgás és egészségmegőrzés jegyében**.**

Az év értékelése nyomán elmondhatjuk, hogy a gyermekvédelmi felelősök lelkiismeretes munkájának köszönhetően és a segítő szerveknek köszönhetően a feladatainkat, a felmerülő problémákat a legjobb megoldást választva oldottuk meg.

Kompetencia munkacsoport

A TÁMOP 3.1.4 pályázat fenntarthatóságát segíti ennek a munkacsoportnak a megalakítása. A munkacsoport a belső hospitálások, a horizontális tanulás megvalósulását segíti. A belső értékek a tudás átadása fontos feladatunk.
A munkacsoport munkaterv szerint működött megalakulása óta. A Nyitnikék Óvoda beolvadását követően kibővült a munkacsoport. A Kompetencia alapú óvodai nevelés programcsomag 4 őselemének témáit dolgozta fel a napi gyakorlatban a bevont óvónő. A hospitálások minden őselem 1-1 témájához kötődtek, számtalan ötlettel, bevezetési javaslattal szolgált a hospitáláson résztvevők számára.
A jövő nevelési évben a **fenntarthatósági idő alatt a kompetenciaalapú óvodai programcsomag gyakorlati alkalmazását a Napsugár, a Csicsergő, és a Nyitnikék Óvodákban jelenleg megvalósító óvónők társai is bevezetik a gyakorlatukba.**

„Hétszín Virág” Színjátszó munkaközösség

A 2010/2011.-es nevelési évben megalakult munkaközösség azzal a céllal szerveződött, - mint alulról jövő, és önszerveződő csoport-, hogy a felnőtt közösséget formálja, illetve a gyerekek, családok számára élmény dús szórakoztatást biztosítson.

A munkaközösség vezető meghatározta munkatervüket, melyben két meseelőadást terveztek.
A nevelési év 1. félévében **megrendezésre került a Karácsonyi** előadás, mely a Hajdú- Bihar Megyei Önkormányzat támogatott.
A színházterem megtelt a családokkal, és fergeteges mesejátékkal szórakoztatták az óvónőkből lett „színésznők" a közönséget.
A siker nagy volt!
A közelgő gyermeknapra pedig újabb előadást tűztek műsorra.

5./

Lezártuk a **TÁMOP 3.1.5 -09/A2-2010-0406 „Óvodapedagógusok továbbképzése Balmazújvároson"** című pályázatunkat. A zárópej elfogadásra került, a fenntarthatóság biztosítása elkezdődött. A pályázat nyilvánosságát biztosítottuk.

Alapvető érdekünk a folyamatos pályázatfigyelés, akár kisebb pályázatok megírása.
Jelenleg két pályázat szakmai tartalmát dolgoztuk ki:

- Kiírásra került az Óvodafejlesztés Támop 3.1.11-12 pályázat, aminek az alapvető célja, hogy az Új Köznevelési törvénnyel összhangba kerüljön a magyar óvodapedagógia strukturális feltételrendszere, tovább fejlesztése a személyi és tárgyi feltételének biztosításával.

Várjuk a pályázat elbírálását.

6./
6.1. Feladatunk a gyerekek számára a **sokoldalú személyiségfejlesztés**. Ennek egyik eszköze a sport.
Már néhány éve részt vesznek az óvodák egy-egy csapattal az **Ovis-foci** programban. Az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény minden óvodájában az aktív életmódra neveléshez hozzá tartozik az ovis foci, mely kapcsán gyerekeinknek rendszeres sportolási lehetőséget biztosítunk. Fontos volt számunkra, hogy mindez hozzájáruljon a mozgás szeretetének megalapozásához, minél több mozgásfajtával, testnevelési játékokkal és sportmozgásokkal fejlődjenek a gyerekek képességei. Az Ovis Foci keretein belül ebben az évben több alkalommal megrendezésre került az ovis - Fesztivál, illetve a Hajdú- bihar megyei Közgyűlés támogatása révén Ovis sportnap.

A sportolás, aktív mozgás segíti az óvodások fejlődését, mert nemcsak játék számukra, ha mozoghatnak, hanem motiváltak, kitartóak, küzdeni akaró bátor önbizalommal teli kis sportolókká válhatnak.

6.2. Az óvodánkban **tehetségfejlesztés** folyik ebben a nevelési évben „**Zene ovi”** címmel. Tehetségfejlesztő programunk az egész nevelési évet felöleli. A gyerekeket tehetségük alapján kerülnek a csoportba, melynek felfedezésében a fejlesztőpedagógusunk van segítségünkre. A foglalkozások heti 1 alkalommal zajlanak.

II./ Bölcsődei intézményegység

Bölcsőde a **gyermekjóléti alapellátás része**, feladata 20 hetes kortól 3 éves korig a gyermekek napközbeni ellátása. Felvételt nyerhetnek azok a gyerekek, akiknek szülei dolgoznak, GYES mellett 4 illetve 8 órában munkát vállalnak, vagy tanulnak, illetve azok a gyerekek, akiknek szociális vagy egyéb ok miatt egészséges fejlődése érdekében szükséges a bölcsődei gondozás, nevelés.
A bölcsődei gondozás, nevelés célja a családban nevelkedő kisgyermekek számára a családi nevelést segítve, napközbeni ellátás keretében a gyermekek fizikai és érzelmi biztonságának, jóllétének megteremtésével, feltétel nélküli szeretettel és elfogadással, a gyermek nemzetiségi hovatartozásának tiszteletben tartásával, kompetenciájának figyelembe vételével, tapasztalatszerzési lehetőség biztosításával, viselkedési minták nyújtásával elősegíteni a harmonikus fejlődést.
A bölcsőde élelmezését az ELAMEN Rt végzi. A főzés helyben történik. Az étlapot központilag állítják össze, készítésénél figyelembe veszik a korosztály tápanyag szükségletét, van tipegő és kisóvodás étlap, melyben sok főzelék és zöldség található.
Az öt csoport közül egy tipegő ahol 15 hónapos kortól 24 hónapos korig vannak gyermekek, a többi négy csoportban pedig kisóvodás korú gyermekek gondozását végeztük.
Intézményünkben folyamatos a felvétel, ezért változik a naponta beírt gyermekek létszáma, melyet elektronikus portálon napi szinten jelentünk.

2012. évben a bölcsőde kihasználtsági mutatója igen kedvezőtlenül alakult, mely a folyamatos figyelemmel kísérésnek köszönhetően már a munkatervünkben intézkedésként megjelent. Azóta az intézkedések eredményeket mutatnak, mint ahogyan azt már az előzőekben feltüntettem.

Megrendeztük a farsangot, amely zártkörű volt. Húsvétra, anyák napjára saját készítésű ajándékkal leptük meg a szülőket.

Májusban kirándulni visszük a gyerekeket, ahol a gyerekek megismerkedhetnek a háziállatokkal, a környezettel.
Terveink közt szerepel a „bölcsis" gyermeknap megszervezése.
Szolgáltatásunk, az időszakos gyermekfelügyelet.
A szolgáltatás *célja*: segíteni azoknak a családoknak, édesanyáknak, akik váratlan helyzetbe kerülnek ügyintézés, vizsga, tanulás, vásárlás stb és e miatt gondot okozhat gyermekük felügyelete hosszabb – rövidebb időre.
Szolgáltatásunkat azok a szülők is *igénybe vehetik*, akik gyermekükkel együtt játszva szeretnék eltölteni délelőttjüket vagy délutánjukat.
Jól felszerelt, fejlesztő eszközökkel (trambulin, csúszda, ugráló, labda, bújócska) berendezett csoportszoba várja a gyerekeket.

A szolgáltatást csak egészséges gyerekek vehetik igénybe, étkezést igény szerint biztosítunk.
Tapasztalataink szerint **egyre több szülő** veszi ezt igénybe. Szolgáltatásunk óradíja 2013-ban 421 Ft/ óra volt.

Alapítványunk a Balmazújvárosi Bölcsődés Gyermekekért, melynek célja bölcsődés gyermekek környezetének, tárgyi feltételeinek bővítése, korszerűsítése. A felajánlott 1%-ból játékot, könyvet vásároltunk.

Nyári zárás a kihasználtsági mutatók javítása érdekében nem lesz.

VII./
Az intézményvezető feladata, és törvényben megfogalmazott kötelessége minden közalkalmazott **teljesítményének értékelése**. A teljesítmény értékelés elvégzéséhez számos területen végezzük a belső ellenőrzést. Minden nevelési év munkatervében megtervezzük a **csoportlátogatások** rendjét, idejét. Ennek keretében a pedagógusok szakmai munkáját a gyerekekhez való viszonyulását, munkatársakkal való kapcsolatát értékeljük. Ebben az ellenőrzési folyamatban a intézményvezetőjét az intézményegység vezetők segítik, illetve törvényi rendelkezés értelmében a munkaközösség-vezetők is értékeleik a dolgozók munkáját.
Minden vezetői ellenőrzés alkalmával azonnali visszajelzést kapnak a dolgozók munkájukról. Az **ellenőrzést követő értékelés, beszélgetés mindig fejlesztő szándékú.**
A munkafegyelem ellenőrzését a munkaközösség-vezető teljes felelősséggel végzi. A **nevelőmunkát közvetlenül segítő** munkájának ellenőrzése is a csoportlátogatások alkalmával történik.
Minden évben júniusig minden dolgozó teljesítményértékelését elkészítem. Ebben a dolgozók erőssége és a fejlesztendő területek, és az ahhoz szükséges feladatok meghatározásra kerülnek.

VIII./ Az intézmény kapcsolatrendszere

VIII.1. Belső kapcsolataink

Igazgatóságunk kiépítette a COMENIS 2000 Közoktatási Minőségfejlesztési Program I. intézményi modelljét. Ez a rendszer a partnerközpontúságra épít. A minőségirányítási csoport feladata minden évben beazonosítani a partnereinket.

- **Az óvoda és a gyerek kapcsolata:**

A gyerekek, mint elsőszámú „partnerei" nevelőmunkánkban és az intézmény működésében kitüntetett szerepet élveznek.
Az intézmény Minőségirányítási Programja szerint neveltségi szintjüket, kívánságaikat mérjük. A minél változatosabb gyermeki élet biztosítása érdekében számos rendezvényt szervezünk számukra, mely szocializációjuk, társas közösségi életük fejlődéséhez járulnak hozzá a számtalan tapasztalatszerzésen túl.
Rendezvényeink nem függetleníthetőek egyéb partnereink érintettségétől így válik biztosítottá a teljes körű partnerközpontúság.

Rendezvényeink a Helyi Óvodai Nevelésünk célkitűzéseivel összhangban valósultak meg. Hagyományos rendezvényeinken túl ebben az évben is számtalan különleges esemény valósult meg. Jelenleg második évben is szervezés alatt van a Gyermeknap a Kulturális Központtal.

Rendezvényeink eredményesnek mondhatóak:

- hiszen a hagyományos rendezvények megtartásra kerültek,
- minden rendezvényünk elérte a célját,
- megfelelő számú érdeklődő jelent meg
- a megjelentek elégedettségükről adtak visszajelzést.

Az **óvoda és a család** partneri kapcsolata nélkülözhetetlen.

Az óvoda és család kapcsolata a Helyi Nevelési Programunkban és gyakorlatunkban **kiemelt jelentőségű**, nagy gondot fordítunk a kapcsolat ápolására, az együtt működésre a **gyerekek fejlődése érdekében**.
Az óvodai nevelés a családi nevelést kiegészítve gondozza, védi, neveli és fejleszti a gyerekeket. Az elmúlt években tapasztalt szülői hozzáállás hogy „oldja meg az óvoda" mára már átalakulóban van. Célunk ugyanis az volt, hogy a szülőt érdeklődővé és felelőssé tegyük gyermeke iránt. Ezt a kapcsolatot

fokozatosan lépésről-lépésre úgy tudjuk kialakítani, hogy az óvoda elfogadja a családok lehetőségének, kultúrájának, emberi kapcsolatainak, nevelési elképzeléseinek különbözőségeit. Nyitottá teszzük óvodánkat a szülők, családok előtt.

Számtalan rendezvényünkbe vonjuk be őket:

- szabadidős napok
- nyílt napok
- kirándulások
- farsangok

Több rendezvényünk kimondottan a családoknak szól:
- családi sportnap
- anyák,- apák napja
- nagyszabású gyermeknapok
- gála
- kézműves délutánok

VIII. 2. Külső kapcsolataink

Itt elsősorban a nemzetközi kapcsolatainkat emelném ki. Valósuljon meg az Európai Unió oktatáspolitikai alapelvének megfelelő integráció, esélyegyenlőség, nyitottság, melyben a gyerekek megismerik az Európai Unióhoz tartozó országok, nemzetek sajátosságait, kultúráját.

Az Európai Óvodás Program beindítása:

Balmazújváros Város Önkormányzatának testvérvárosi kapcsolata 2001 óta él a lengyelországi Lancut várossal.

A városok által megkötött testvérvárosi szerződés több területre terjed ki, így a város oktatási területének együttműködésére is. Ezt megragadva vettük fel a kapcsolatot a testvérváros egyik óvodájával, testvéróvodai kapcsolat építése céljából. Két éve szakmai együttműködés és a jó gyakorlatok bemutatása útján szakmai fejlesztés valósult meg, és kidolgoztuk az „Európai Óvodás" című programunkat.

A program tevékenységrendszere:

- Multikulturális tartalmak épülnek be az óvoda helyi óvodai programjába,

mely során projektekben ismerkednek az óvónők a gyerekekkel és szüleikkel közösen egy-egy uniós tagállam népi hagyományaival, mesterségeivel, népviseletével, zászlajával és a rá jellemző jegyekkel, a népdalok, a népzene és a népmesék útján.

- A gyerekek tevékenykedtetés által megvalósuló képességfejlesztés, mely a személyiség kulcskompetenciáinak kialakulásához vezet (népi tánc, zászlófestés, városi címerek megalkotása, népzenehallgatás, népdalok és népi játékok tanulása, puzzle képek segítségével országforma felismerése, földgömb használat).

- A családok cserekapcsolatainak megvalósítása. Nemzetiségi nap az óvodában, (évente más helyszínnel)

- Publikációk készítése helyi és megyei médiáknak.

A program várható hatásai és hozadéka:

- Jól működő kapcsolat jön létre, mely gazdagítja mindkét város pedagógiai munkáját.

- A városok és óvodáik jó hírnevének emelése.

- A gyerekek és a családok nyitottabbá válnak más népek és azok kultúrája felé.

- Kialakul a tolerancia, a másság elfogadása, az empatikus és együttműködési készség.

- Megkezdődik a családok aktív polgárokká válása a gyerekeken keresztül.

- A testvérvárosok idegenforgalmi és gazdasági tevékenysége fellendül.

- Nemcsak a városok, hanem a kistérségi és megyei települések kulturális kincseinek megismerése.

- A felnövekvő nemzedék európai uniós polgárrá válása.

A projektünk beindítását saját erőből, majd önkormányzati támogatásból kiegészítve valósítottuk meg. A projekt eredményességét az előbb leírtak biztosítják, fenntarthatóságát a családok és az óvodák dolgozóinak aktív részvétele illetve az erre kiírt pályázati források kiaknázása biztosítja

IX. Részletesen a programjainkról

Szerteágazó programjaink csoportba sorolhatóak annak megfelelően, hogy a szakmai munkánk mely területén jelenik meg, mint élményt nyújtó, a szabadidő hasznos eltöltését szolgáló tevékenység.
Ennek megfelelően a 2012/2013.-as nevelési évben az alábbi programjaink valósultak meg:

A; Helyi nevelési program szerinti programjaink:

1. Őszi ünepkör----szüret
--- állatok világnapja
2. Téli ünnepkör--- Márton nap
--- Mikulás ünnepség
---- Karácsony
--- Farsang
----- Kiszebáb égetés
3. Tavaszi ünnepkör---húsvát
---- márc. 15.
--- anyák napja
----madarak-fák napja
--- évzáró- ballagás

4. Szabadidős napok-----multikultúrális nap
---- egészség nap (óvodai szintű)

B; Óvodáink kulturális programjai:

----- Napsugaras óvónők meseelőadásai
---- Társulatok/előadók előadásai minden óvodában
----- Vers-és mesemondó verseny (kistérségi) a Csicsergő Óvoda szervezésében
----- Magyar Népmese napja a Mesevár Óvodában
---- Hétszínvirág színjátszó közösség (városi rendezvény)
----- Városi szintű rajzpályázat a Föld világnapja alkalmából a Napsugár Óvoda szervezésében
----- Gála műsor a Csicsergő óvodában

C; Egészséges életmód kialakítását segítő programjaink:

----- Ovis sportnapok, Ovis fesztiválok (Városi, kistérségi)
----- Egészség megőrző játék délelőtt (kistérségi)
---- Szűrővizsgálatok---ÁNTSZ, védőnők, szemészet

D; Szakmai műhelyek:

---- Fejlesztőpedagógusok a szülőknek
---- Fejlesztőpedagógusok a pedagógusoknak
---- hospitálások

E; Átmenetek:

1. óvoda- iskola

-------iskolások karácsonyi énekkara
------Nyitott óvoda- tanítónők az óvodákban

2. család- óvoda

----- beóvodázás---Kismama klub a Napsugár Óvodában

F; Tehetséggondozás

----- zene ovi
----- ovis foci

G; Kapcsolataink:

1. Szülőkkel való kapcsolatunk

------ Ovis turi a Szigetkert és a Napsugár Óvodában
------ Barkácsolás a szülőkkel a Napsugár Óvodában
----- Családi sportnap a Csicsergő Óvodában
------ Alkotó délután a Csicsergő Óvodában
------ Süti nap a Szigetkert Óvodában
------ Itt a Vége a Mesevár óvodában
------ Nyitott óvoda - szülők az óvodákba

2. Nemzetközi kapcsolataink:

------ Lengyelek a Napsugár Óvodában- december
------- Napsugár Óvodások Lengyelországban- február

H; Részvétel más intézmények által szervezett programokon:

1. iskolák szervezték

----- túzok futás ovisoknak
----- sportvetélkedő leendő iskolásoknak

2. Kulturális központtal közös szervezés

----- Városi gyereknap
------ Gyermekelőadások látogatás

3. Lengyel Menyhért Könyvtár szervezésében

------ látogatások a bolygók és egyéb érdekes, különleges témában, a könyvtárban

4. Semsey Andor Múzeum

------- kiállítások látogatása

Tisztelt Jegyző Asszony!
Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő Testület!

Személyi, tárgyi feltételeinkben, épületeink állagában fejlődés és minőségi változás következett be, ezek által feladataink ellátása hatékonyabbá vált. Az intézményi fejlődés azonban még nem lezárható a szakmai munkánk minőségi mélyítéséhez további célok megfogalmazására van szükség.

Hosszú távú céljaink megvalósítása tekintetében még félúton járunk, ám eddigi működésünk a folyamatos fejlődésre való képességet vetíti előre.

Tisztelettel kérem beszámolóm elfogadását.

Balmazújváros, 2013-05-13.

Vezendi Andrásné
intézményvezető

BUKSI EGYESÜLET 2012. ÉVI BESZÁMOLÓ

Közhasznú tevékenység - Buksi Álatotthon

BALMAZÚJVÁROSI KUTYA- és Ideiglenes
Állatotthon Egyesület
4060 Balmazújváros, Batthyány u. 48.
Adószám: 18206933-1-09
Bankszámlaszám: 59900067-11028581
IBAN: HU20 59900067 11028581 00000000
SWIFT: TAKBHUHB

Tárgy: Beszámoló a BUKSI Állatotthon működéséről és a Balmazújvárosi Kutya- és Ideiglenes Állatotthon Egyesület által ellátott ebrendészeti feladatkör ellátásáról a Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft-vel kötött Megbízási szerződésben foglaltak szerint, megbízási szerződés megszűnését követően végzett közhasznú tevékenységéről

Tisztelt Polgármester Úr, tisztelt Jegyző Asszony, s tisztelt Képviselő Testület!

A Balmazújvárosi Kutya- és Ideiglenes Állatotthon Egyesület önkéntesei 2011. januártól, majd 2011.április 7-étől már a Megyei Bíróság által bejegyzett szervezetként látja el a tárgyban említett tevékenységét. A működésünk immáron 14. hónapja töretlenül önkéntes, teljes mértékben nonprofit tevékenység, melyet az egyesület tagjai saját és külső financiális források megmozgatásával tart fenn. 2011. november 15-én sor került a Megbízási szerződés megkötésére, mely határozott időre szólt: 2011.11.15-től 2011.12.31-ig, majd 2012.január 2-án, 2012.01.01-től 2012.12.31-ig.
A Városgazdálkodás Nonprofit Közhasznú Kft. tevékenységi körébe tartozó gyepmesteri feladatköri megbízást szervezetünk azon okból vállalta el, hogy a helyi állatvédelem képviseltetni tudja magát városunkban, valamint hogy a kóbor ebek szakszerű befogása és elhelyezése megtörténjen, egy megfelelő rehabilitációs folyamat után pedig adoptálhatóvá váljanak, továbbá a kóbor kutyusok eredeti gazdája is lehetőséget kap arra, hogy 14 nap után is életerősen, egészségesen tudja vissza venni otthonról elkóborolt kutyusát.
A városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. önkormányzat által gyepmesteri feladatkörre elkülönített pénzügyi tervezete alapján 2011.évben, pontosan némi késedelemmel 2011.12.23-án átutalásra került a 2011. évi költségvetésben foglalt, a szerződés megkötésének időszakára vonatkozó, arányosított pénzösszeg: 159.800.- forint.
2012. év elejétől az újabb megbízási szerződés megkötése során, a testületi határozatnak köszönhetően jelentősen több anyagi forrást tudott a Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. erre a tevékenységre átcsoportosítani, mely az éves költségvetés 6 hónapra történő tömbösítését jelentette, ezzel teljesítve a testület által megszavazott 200.000 forint/hónap megbízási díjat. A megbízási díj, szerződésben foglaltaknak megfelelő célra lett maradéktalanul felhasználva, melyet havi bontásban lentebb részletezünk.

Az ebrendészeti feladatkör ellátása során rengeteg új helyzettel találkozott szervezetünk, melyek alapján a következő következtetéseket és tanulságokat tudtuk levonni:

- Városunkban-gyermekcipőben jár a hobbi állattartási kultúra, az esetek 80 %-ában olyan tartásbeli problémákkal találkoztunk, mely a hobbi állatok tartási módjáról szóló információk és tájékozottság teljes hiányát tanúsítják.
- Kóbor állatok bejelentése: sajnos többször tapasztaltuk, hogy a kóbor állatok bejelentése hiányosan került rögzítésre (bejelentő neve és címe, valamint a kóbor állat tartózkodási helye), ezzel megnehezítve a befogási folyamatot. Az érintettekkel mindezt időben tudattuk és bízunk abban, hogy a jövőben körültekintőbben fognak eljárni a vonatkozó intézmények ügyintézői.
- Eljárásrendek: szervezetünk rutint szerzett veszélyesnek nyilvánított kóbor ebek befogásában, veszettség gyanús kóbor eb vizsgálati eljárásrendjében. Sajnálattal konstatáltuk, hogy a városunkban működő állatorvosok kapacitását meghaladta, ezen esetekben a helyszíni vizsgálat elvégzése, ezért a Debreceni Állategészségügyi Központtal vettük fel a kapcsolatot a szükséges vizsgálatok elvégzésére. Minden esetben negatív eredménnyel zárultak a vizsgálatok.

- Állati tetemek elszállítása: tapasztaltuk, hogy a lakosság információ hiányában nem tud élni a díjmentes, kistérségi szinten tevékenykedő állati tetemszállító szolgáltatás igénybevételével. Mind a mai napig rendszeresek az olyan kérdések, melyek a háznál elpusztult állatok tetemeinek elhelyezésére várnak választ. Szervezetünk minden érdeklődőt megfelelően tájékoztatott a tetemszállító elérhetőségéről.

Szervezetünk közhasznú tevékenységét az elmúlt 14 hónapban a következő programokkal valósította meg:

- Szemléletformáló programok: 2011.szeptember 15-17. között 3 napos szemléletformáló, a város lakosságának szinte összes korosztályát megszólító programsorozatot valósítottunk meg. A program címe: I. Kutyagoló Napok. Az érdeklődők érdekfeszítő előadásokat hallgathattak meg, kikapcsolódhattak a városi és országos szinten elismert előadó művészek koncertjein, akik az állatvédelem és felelősségteljes állattartás elterjesztésének hírnökeiként szerepeltek a rendezvényen.
- Szemléletformálás és konfliktuskezelés a gyakorlatban: egy-egy bejelentés kapsán nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy a kóbor eb befogása során minimálisra csökkentsük a veszélyt jelentő tényezőket, a közvetlen környezetet megfelelő instrukciókkal láttuk el kiérkezésünkig. Ezekben az esetekben minden kóbor eb befogása sikerrel zárult, és személyi sérülés nem történt egyetlen esetben sem.
- Mind a mai napig részt veszünk napi szinten állatvédelmi kerekasztalok fórumain, valamint kistérségi szinten is több elhagyatott állat megmentésének lehettünk részesei. pl. Tiszacsegei éheztetett 6 kutya mentése rendőrségi segítségnyújtással; Kishortobágyi Csárda-Hortobágy partján iszapba szorult tehén kimentése tűzoltók és helyi állatbarátok segítségével, helyi állatkínzással kapcsolatos bejelentések szakmai nyomonkísérése.
- Járőrszolgálat: szervezetünk önkéntesei napi szinten figyelemmel követik az utcára került kóbor ebek számát és jegyzik utcára kerülésük dátumát, egészségi állapotukat. Az összegyűjtött információk alapján, minden helyzetre találtunk megoldást, olykor egyedi módszerekkel, de sikeresen zárultak ezek a történetek.

Büszkék vagyunk arra, hogy a feladat ellátásához szükséges anyagi háttér 100 %-os rendelkezésre állásának hiánya mellett is meg tudtunk felelni vállalt feladatkörünknek és sikeresen zártunk minden kóbor eb kapcsán felmerült ügyet.
Mindezekből kifolyólag, szervezetünk 2012.07.01-től (mivel a VKH Kft. költségvetése már kimerül az ebrendészeti feladatra vonatkozóan), önkéntesen kívánja ellátni a továbbiakban az ebrendészeti feladatokat. Mindezt természetesen Megbízási szerződés megkötésével, mely 0 forint megbízási díjat jelentene.

Szervezetünk támogatói bázisát igyekezett bővíteni, az állatotthon területének fejlesztése érdekében. Örömmel jelentjük be, hogy a következő fejlesztések valósultak meg 2012. májusáig:

- új kennelek építése, ezzel férőhelyeink száma az eredeti 20 főről 40 főre emelkedett
- áramszolgáltatás újbóli bevezetése
- raktár épületek építése
- különálló kölyök kutya karantén építése – folyamatban nyár végére lesz kész
- tervezett fejlesztés 2012.szeptemberéig: két 3 ill. 2 szobás építmény felújítása, további kiszolgáló helyiségek létrehozása; biztonságos kerítés készítése

Tájékoztató adatok 2012.01.01-2012.12.31. közötti megbízási időszakról 2012.05.15-ig

Ismeretlen tettesek által a telephelyen kikötött, kirakott kutyák száma: 4
Szervezet által befogott kutyák száma: 52
Lakossági bejelentés alapján befogadott kutyák száma: 20
Helyi lakos által kiszállított kutyák száma: 4
Gazdára talált kutyák száma jogszerű örökbefogadási szerződéssel belföld: 10
Gazdára talált kutyák száma jogszerű örökbefogadási szerződéssel külföld: 25 (Ausztria)
Eredeti gazdájukhoz visszakerült kutyák száma: 1
Ideiglenesen örökbefogadott kutyák száma helyhiány miatt: 2
Betegségben elpusztult ebek száma: 5 (járványügyi szempontból kivizsgálva, negatív)

Összesen a telephelyre bekerült kutyák száma: 52
Időszak végén az Egyesület gondozásában álló kutyák létszáma: 51

Tájékoztató adatok 2013.01.01-2013.05.14-ig

Ismeretlen tettesek által a telephelyen kikötött, kirakott kutyák száma: 12
Szervezet által befogott kutyák száma: 49
Lakossági bejelentés alapján befogadott kutyák száma: 20
Helyi lakos által kiszállított kutyák száma: 4
Gazdára talált kutyák száma jogszerű örökbefogadási szerződéssel belföld: 9
Gazdára talált kutyák száma jogszerű örökbefogadási szerződéssel külföld: 30 (Ausztria)
Eredeti gazdájukhoz visszakerült kutyák száma: 5
Ideiglenesen örökbefogadott kutyák száma helyhiány miatt: 12
Betegségben elpusztult ebek száma: 0

Összesen a telephelyre bekerült kutyák száma: 61
Időszak végén az Egyesület gondozásában álló kutyák létszáma: 78

Megbízási díj felhasználása 2012.12.23-2012.05.15-ig

Hónap	Beérkezett összeg	Átutalás dátuma	Kiadások
2011.december	159.800	2012.12.23.	70.000
2012. január	0	nem volt utalás	85.000
2012. február	0	nem volt utalás	492.784
2012. március	400.000	2012.03.13.	493.954
2012. április	200.000	2012.05.06. készpénzes kifizetés bankszámlaváltozás miatt	355.829
Összesen:	759.800		1.497.567

A fenti táblázatból is kitűnik, hogy szervezetünk komoly hangsúlyt fektetett a külső források bevonására, melyek külföldi partner szervezetünknek és Magyarországon belül leginkább fővárosi támogatóinknak köszönhetően, sikeresen lendítette előre a menhely területének, adottságainak, felszereltségének javítását.

A kiadásokból kitűnik, hogy jelentős beruházásokat hajtottunk végre eddig is a területen. 2012. nyarán további fejlesztéseket kívánunk megvalósítani, közel 14.000 euro értékben. A területet használatba kapta szervezetünk a tevékenység ellátása érdekében. Ezúton kérjük a tisztel Képviselő Testületet, hogy a terület további használati jogát erősítse meg hivatalos formában szervezetünk felé, ugyanis ilyen mértékű beruházás mellett támogatóink is garanciát várnak arra vonatkozóan, hogy a megvalósult fejlesztés szervezetünk munkáját fogja segíteni a menhely területén. Kérjük, hogy mérlegeljék a terület használatának jövőbeni dokumentálását, valamint hosszú távú szerződés kötését, terület szervezetnek történő eladását fontolják meg.

Szervezetünk szakmai és etikai szempontból is megfelel a lakosság és az önkormányzat ebrendészettel kapcsolatos igényeinek. Kérjük a tisztelt Polgármester Urat, Jegyző Asszonyt, Képviselő Testületet fogadja nyitott szívvel jelen beszámolónkat. Véleményünk szerint kiemelkedően fontos szervezetünk munkássága, melyet bizonyít a beszámolóban felsorolt aktív állatvédelmi munka és fejlesztési tevékenység. Bízunk abban, hogy szervezetünk az elmúlt 14 hónap során bizonyította rátermettségét, szakmaiságát és lojalitását a helyi állatvédelem és kóbor kutya probléma megoldása iránt. Kérjük, lehetőségeikhez mérten támogassák munkánkat a későbbiekben is.

Tisztelettel:

…….
Tar Ágnes Júlia
Balmazújvárosi Kutya- és
Ideiglenes Állatotthon Egyesület
Elnök

Kelt: Balmazújváros, 2012. május 16.

2012. évben megvalósított fejlesztések kiegészítés

Telephely (mellékelt alaprajz szerint, műszaki egyeztetés és méretarányos dokumentáció folyamatban):

- gazdasági célú épületek építése (3, 5, 7 tagolású kennelsor)
- lábadozó építmény
- Raktárhelyiségek renoválása és szigetelése
- Munkavégzéshez szükséges közlekedő utak járhatóvá tétele

Beruházás értéke: 35.000 EUR

Városi állategészségügyi ellátás fejlesztése:

- Ausztriai partnerszervezetünk által nemzetközi orvosi konzultációk, tapasztalatcsere
- Városi Állatorvosi Rendelő fejlesztése egy EKG berendezéssel

Pályázati forrás:

Szervezetünk lakossági célú pályázatot nyújtott be a Norvég Civil Alap által meghirdetett pályázati lehetőségre, melyben igényfelmérést, közvélemény kutatást, valamint a kialakult eredmények alapján egy információs kiadvány elkészítését kívánjuk megvalósítani. Természetesen a téma a helyi ebtartásra vonatkozó problémákra koncentrált, lehetőséget adva a helyi lakosságnak a véleménynyilvánításra, valamint a kérdezésre.

Mellékletként, kérjük, tekintsék meg képekben, megvalósult fejlesztéseinket, melyeket teljes mértékben partnerszervezetünk támogatásából tudtunk megvalósítani.

Célunk továbbiakban is munkánk minőségének javítása, állatotthonunk működési színvonalának emelése, közhasznú tevékenységünk folytatása.

Tisztelettel:

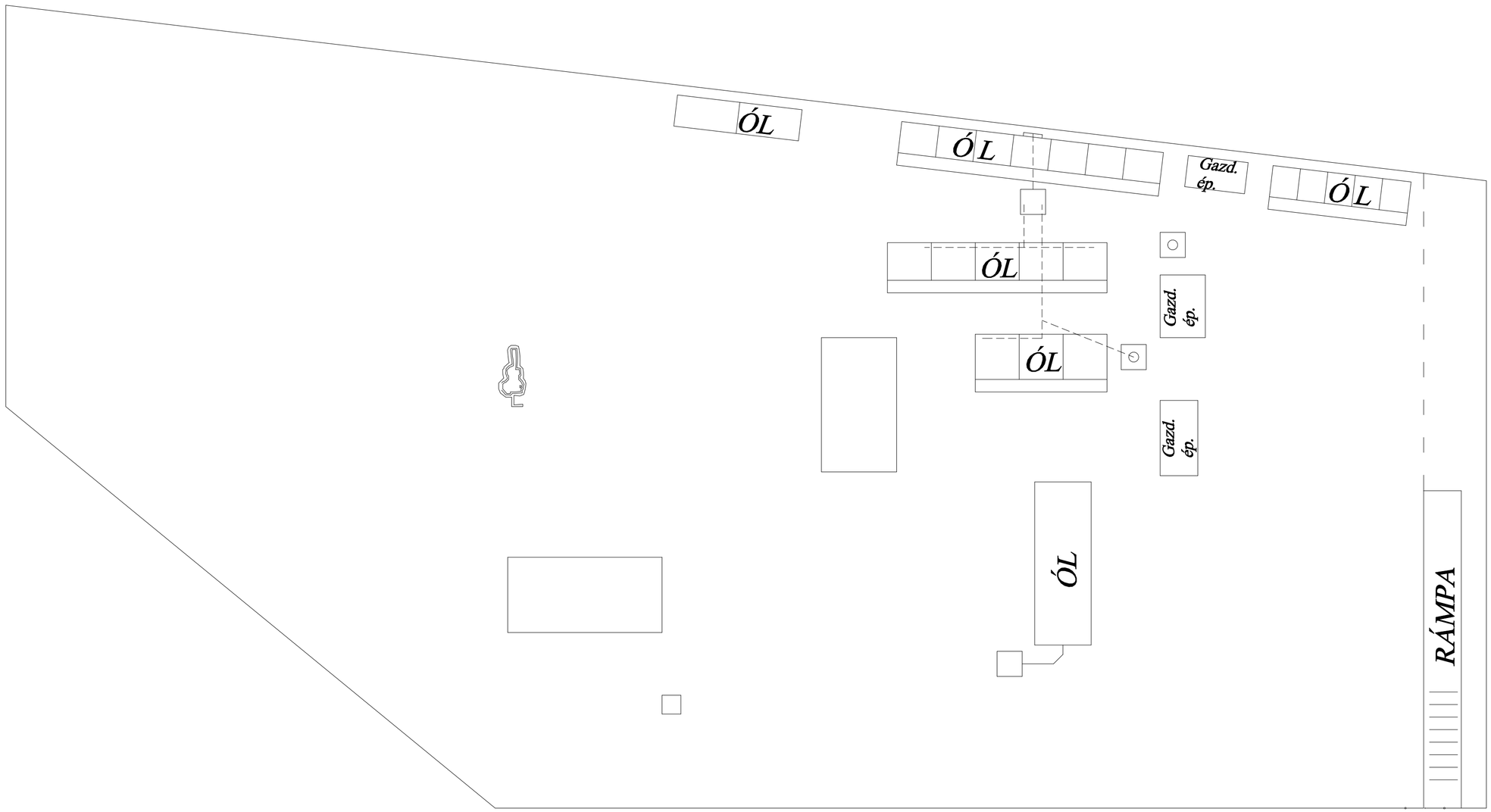
…….
Tar Ágnes Júlia
Balmazújvárosi Kutya- és
Ideiglenes Állatotthon Egyesület
Elnök

Kelt: Balmazújváros, 2013. május 14.

BUKSI EGYESÜLET 2012. ÉVI BESZÁMOLÓ

Melléklet

BALMAZÚJVÁROSI KUTYA- és Ideiglenes Állatotthon Egyesület
4060 Balmazújváros, Bathyány u. 48.
Adószám: 18206933-1-09
Bankszámlaszám: 59900067-11028581
IBAN: HU20 59900067 11028581 00000000
SWIFT: TAKBHUHB



Beosztás	Aláírás	Megnevezés		
Szerkesztõ		Alaprajz		
Dátum				
Ellenõr		Rajzszám	Anyagm.	Méretarány
Dátum				















Határozati javaslat

A Balmazújvárosi Kutya- és Ideiglenes Állatotthon Egyesület 2012. évi beszámolójának elfogadása tárgyában

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Balmazújvárosi Kutya- és Ideiglenes Állatotthon Egyesület 2012. évi beszámolóját elfogadja.

Balmazújváros, 2013. május 24.

Dr. Tiba István
polgármester

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

jegyző

E L Ő T E R J E S Z T É S

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én tartandó ülésére fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló 5/2013. (II. 08.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában.

Tisztelt Képviselő-testület!

Képviselő-testületünk 2013. február 8. napján fogadta el fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló 5/2013. (II. 08.) önkormányzati rendeletet. A rendelet hatályba lépése napjaként 2013. június 1. napját határozta meg a képviselő-testület. A hatályba lépésnek technikai akadálya van még jelen időszakban, tekintettel arra, hogy a parkoló automaták rendszerét ki kell építeni. Tárgyalásokat folytattam a parkoló automaták beszerzéséről, illetve megfelelő alkalmazásáról szakemberekkel, azonban nem érkezett még meg az ajánlat arra, hogy Balmazújváros városban mely rendszer lenne megfelelő a fizető parkolók működtetéséhez. Mindezekre tekintettel kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy a rendelet hatályba lépését 2013. június 1. napjáról tolja ki.
Továbbá rendelet elfogadását követően a képviselő-testület a 65/2013. (II. 21.) számú határozatával döntött a balmazújvárosi utcák átnevezéséről. Ezen belül megváltozott a Bajcsy-Zsilinszky Endre utca neve, mégpedig Semsey Andor névre. E miatt szükséges a már elfogadott rendelet 1. számú mellékletében szereplő fizető parkolók övezete részben megváltoztatni a korábban elfogadott Bajcsy-Zsilinszky Endre utca helyett Semsey Andor utcára.

Kérem a jelen rendelet-tervezet elfogadását.

Balmazújváros, 2013. május 28.

Dr. Tiba István
Polgármester

Tervezet!

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…../..... (…....) önkormányzati rendelet a fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló 5/2013. (II. 08.) önkormányzati rendelet módosításáról

Balmazújváros Város Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bek. (a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdésében megállapított feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:

1.§

A fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló 5/2013. (II. 08.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

11. § Ez az önkormányzati rendelet 2013. …….. napján lép hatályba.

2. §

A R. 1. melléklet 1. pontjában a 3. francia bekezdésben szereplő „Bajcsy-Zsilinszky utca” szövegrész helyébe „Semsey Andor utca” szövegrész lép.

3. §

Ez az önkormányzati rendelet 2013. június 1. napján lép hatályba.

Dr. Tiba István
polgármester

Jegyző

Záradék:
Kihirdetve: 2013. ……napján.

jegyző

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

jegyző

E L Ő T E R J E S Z T É S

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én tartandó ülésére az intézményi térítési díjak megállapításáról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és fizetendő térítési díjakról szóló 4/2013. (II. 08.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. február 8-i ülésén fogadta el az intézményi térítési díjak megállapításáról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és fizetendő térítési díjakról szóló 4/2013. (II. 08.) önkormányzati rendeletet. A rendelet 1. melléklete tartalmazza az önkormányzati étkeztetések nyersanyagnormáit és ÁFA-s eladási árait korcsoportos megosztásban.
A rendelet felülvizsgálatra került és megállapítást nyert, hogy a mellékletben szereplő pedagógus ebéd és kihordási ebéd díjának meghatározása, továbbá az ÁFA tartalom nem rendeletalkotási tárgykör, ezért indokolt annak a rendeletből való törlése. Továbbá szükséges az „intézményi térítési díj” szövegrész feltüntetése is.
Mindezekre tekintettel a rendelet mellékletének módosítását javaslom.

Balmazújváros, 2013. május 24.

Dr. Tiba István
polgármester

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…...../2013. (… . .. .) önkormányzati rendelete

Az intézményi térítési díjak megállapításáról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és fizetendő térítési díjakról szóló 4/2013. (II.08.) önkormányzati rendelet módosításáról

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében, (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 86. § (1) bekezdés b) pontjában és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az intézményi térítési díjak megállapításáról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 4/2013. (II.08.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. §

Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Balmazújváros, 2013. május …...

Dr. Tiba István
polgármester

jegyző

Záradék:
Kihirdetve: 2013. ….....napján

jegyző

1. melléklet a …/2013. (… …) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati étkeztetés intézményi térítési díja (nettó nyersanyagár) korcsoportos megosztásban 2013. március 1. napjától

	A	B
1	**Étkezés fajtája**	**Intézményi térítési díj Ft/adag/fő**
2	**Bölcsőde**	
3	Reggeli	65
4	Tízórai	80
5	Ebéd	174
6	Uzsonna	50
7	**Összesen:**	**369**
8	**Óvoda**	
9	Tízórai	70
10	Ebéd	198
11	Uzsonna	48
12	**Összesen:**	**316**
13	**Általános Iskola 7-10 éves korosztály**	
14	Tízórai	71
15	Ebéd	249
16	Uzsonna	51
17	**Összesen:**	**371**
18	**Általános Iskola 11-14 éves korosztály**	
19	Tízórai	73
20	Ebéd	264
21	Uzsonna	57
22	**Összesen:**	**394**
23	**Gimnázium**	
24	**Csak ebéd**	**288**
25	**Szociális szolgáltatás**	
26	Tízórai	92
27	Ebéd	288
28	Uzsonna	90
29	**Összesen:**	**470**

A táblázat a nettó nyersanyagárakat tartalmazza. A szülő az ÁFÁ-val növelt összeget fizeti.

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

jegyző

E L Ő T E R J E S Z T É S

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én tartandó ülésére a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának 20/2013. (IV. 26.) számú határozatának tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulás a jogszabályi előírásoknak eleget téve a 2013. április 26-i ülésén megtárgyalta a társulás 2012. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolóját és jóváhagyta a társulásnál képződött pénzmaradványt.
A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásnak és intézményeinek 2012. évben keletkezett felhasználási kötöttséggel maradványa, illetve szabad pénzmaradvány is képződött. A tanács nevezett határozatában külön pontokban hozta meg döntését a pénzmaradvány felhasználásáról. A 20/2013. (IV. 26.) számú határozat 1. pontjában a társulás a tagönkormányzatok szabad pénzmaradványának felhasználását az önkormányzatok Képviselő-testületének hatáskörébe utalta.
A határozat 4. pontjában a társulás a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ, mint önállóan működő és gazdálkodó szerve esetében szintén Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörébe utalta a pénzmaradvány felhasználásáról szóló döntést. A Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ vezetője Balmazújváros Város Polgármesteréhez és a tisztelt Képviselő-testülethez kérelemmel fordult (mely az előterjesztés mellékletét képezi), hogy a 20/2013. (IV. 26.) számú társulási tanács határozatának megfelelően a Képviselő-testület a kérelmében szereplő kifizetésekre engedélyezze az intézmény 2012. évi szabad pénzmaradványát. Egyrészt az intézmény és egyik munkavállalója perében hozott munkaügyi bírósági ítélet pénzügyi fedezete kerüljön biztosításra a rendelkezésre álló számítások alapján összesen 1.192.488,-Ft összegben (883.849,-Ft személyi jellegű kiadás, 238.639,-Ft szociális hozzájárulási adó és 70.000,-Ft kamatkiadás), másrészt a Balmazújváros, Veres Péter utca 57. szám alatti székhelyen mosógép és szárítógép beszerzése valósulhasson meg az árajánlatok alapján, várhatóan 3.543 eFt értékben.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni.

Határozati javaslat

A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának 20/2013. (IV. 26.) számú határozatának tárgyában

1.
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. § alapján elrendeli - a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása 20/2013. (IV. 26.) számú határozatának 1.

pontja szerinti -, hogy Balmazújváros tagönkormányzat 14.657.711,- Ft összegű pénzmaradványa kerüljön átutalásra Balmazújváros Város Önkormányzata számlájára. Az így keletkezett önkormányzati többletbevétel a 2013. évi költségvetés felhalmozási hiányát csökkentse.

2.
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. § alapján hozzájárul - a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása 20/2013. (IV. 26.) számú határozatának 4. pontja alapján -, hogy a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ szabad pénzmaradványából az intézmény 1.122.488,-Ft-ot a Munkaügyi Bíróság ítéletéhez kapcsolódó kifizetésekre és 70.000,-Ft-ot az ehhez kapcsolódó kamatkiadásra fordítson.

3.
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. § alapján nem támogatja a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ mosógép és szárítógép beszerzését 3.543 eFt értékben. Az így fel nem használt 3.543 eFt szabad pénzmaradványt a Képviselő-testület elvonja Balmazújváros Város Önkormányzata részére és az így keletkezett önkormányzati többletbevétel a 2013. évi költségvetés felhalmozási hiányát csökkentse.

Határidő: 2013. június 30.
Felelős: Dr. Tiba István polgármester

Balmazújváros, 2013. május 24.

Dr. Tiba István
polgármester

Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ

✉ 4060 Balmazújváros, Veres Péter u. 57. ☎ 06 (52) 580-598

Dr. Tiba István Úrnak

Balmazújvárosi Város Polgármestere

Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő-testület !

A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 20/2013. (IV.26.) sz. határozatával a felügyelete alá tartozó intézményeknél keletkező 2012. évi szabad pénzmaradvány felhasználását a települési Önkormányzatok hatáskörébe utalta.

A Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ tisztelettel kéri Balmazújváros Önkormányzatának Polgármesterét hogy intézményünk 2012. évi szabad pénzmaradványa felhasználásának engedélyezését támogassa és terjessze elő a Képviselő testület következő ülésére az alábbiak szerint:

- A Veres Péter u. 57. sz alatti székhelyen az 50 fő ellátott részére szeretnénk ipari mosógépet, szárítógépet vásárolni, mert a háztartási mosógépek nem tudják kiszolgálni az igényt, folyamatos javításuk költséges. Az ipari mosógép és szárítógép leszállítással és beszereléssel árajánlat alapján várhatóan 3.543.077.- Ft. A szabad dologi pénzmaradványunk 3.510.097.- Ft, ez nem fedezi a beszerzést, így a teljes összeghez még a személyi jellegű pénzmaradványból is szeretnénk 32.980.-Ft-ot felhasználni.

- A Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ítéletet hirdetett egy munkavállalónkkal szembeni perünkben, melyben a dolgozó a besorolását vitatta. Az ítélet kötelezi intézményünket magasabb fizetési osztályba sorolásra, és 2008. júliusától az elmaradt bér és kamatainak megfizetésére. Az ítélet ellen fellebbezéssel éltünk.
  Az ítélet szerint a kifizetendő elmaradt illetmény különbözet 607.849. Ft, a kamat számításaink szerint kb (a fellebbezés miatt a kamatszámítás ideje tolódik) 70.000.- Ft. Az illetmény különbözet után fizetendő szociális hozzájárulási adó 164.119.- Ft.
  A dolgozó átsorolása miatt az ez évi személyi jellegű kiadásaink 276.000.- Ft bér + 74.520.-Ft szociális hozzájárulási adóval emelkednek.
  Így összesen várhatóan 883.849.- Ft személyi jellegű kiadás (szabad személyi jellegű pénzmaradványból) 238.639 Ft.- szociális hozzájárulási adó, (szabad személyi jellegű pénzmaradványból) és 70.000.- Ft kamatkiadás jelentkezik. A kamatkiadásokat a személyi

jellegű szabad pénzmaradványból kérjük engedélyezni.

Kérjük Balmazújváros Város Önkormányzatának Polgármesterét és Képviselő- testületét, hogy kéréseinket támogassa, a beruházáshoz és a bérjellegű kifizetésekhez biztosítsa számunkra a 2012. évi szabad pénzmaradvány felhasználását.

Balmazújváros, 2013. május 22.

Köszönettel:

Figéné Nádasdi Ágnes
intézményvezető

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

jegyző

E L Ő T E R J E S Z T É S

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. 2013. május 30-ai rendes közgyűlésére álláspont kialakítása tárgyában

A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a mellékelt meghívót juttatta el Önkormányzatunkhoz. Az igazgatóság elnöke 2013. május 30-án (csütörtök) 10^{00} órára rendes közgyűlést hívott össze, az alábbi napirendi pontokban.

1. **Napirendi pont:** Az igazgatóság jelentése a 2012. évi gazdálkodásról
2. **Napirendi pont:** A Felügyelő Bizottság jelentése a 2012. évi éves beszámolóról
3. **Napirendi pont:** A Könyvvizsgáló jelentése a 2012. évi éves beszámolóról
4. **Napirendi pont:** A számviteli törvény szerinti 2012. évi beszámoló elfogadása
5. **Napirendi pont:** A 2013. évi üzleti terv előterjesztése, elfogadása
6. **Napirendi pont:** A tisztségviselők választását előkészítő jelölőbizottság jelentése
7. **Napirendi pont:** Az igazgatósági tagok megválasztása, Alapszabály módosítása

A Vízmű Zrt.-től megkapott közgyűlési anyagot jelen előterjesztéshez mellékelem.

Balmazújváros településen a Tisztelt Képviselő-testület döntése értelmében a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. látja el a víziközmű szolgáltatást. Balmazújváros Város Önkormányzata tulajdonosa a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt-nek, így a rendes közgyűlésen – a fentiekben részletezett napirendi pontokban – döntési jogköre van. Ahhoz, hogy a képviselő-testület álláspontját képviselhessem szavazatommal, kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy jelen előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni.

Határozati javaslat

A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. 2013. május 30-ai rendes közgyűlésére álláspont kialakítása tárgyában

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított jogkörében eljárva a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. 2013. május 30. napjára összehívott rendes közgyűlésének napirendjével összefüggésben az alábbi döntéseket hozza:

I.

a.) alternatíva

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadásra javasolja „az igazgatóság jelentése a 2012. évi gazdálkodásról” megnevezésű napirendi pontot.

b.) alternatíva
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadásra nem javasolja „az igazgatóság jelentése a 2012. évi gazdálkodásról” megnevezésű napirendi pontot.

II.

a.) alternatíva
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadásra javasolja „a Felügyelő Bizottság jelentése a 2012. évi éves beszámolóról” megnevezésű napirendi pontot.

b.) alternatíva
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadásra nem javasolja „a Felügyelő Bizottság jelentése a 2012. évi éves beszámolóról” megnevezésű napirendi pontot.

III.

a.) alternatíva
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadásra javasolja „Könyvvizsgáló jelentése a 2012. évi éves beszámolóról” megnevezésű napirendi pontot.

b.) alternatíva
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadásra nem javasolja „Könyvvizsgáló jelentése a 2012. évi éves beszámolóról” megnevezésű napirendi pontot.

IV.

a.) alternatíva
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadásra javasolja „A számviteli törvény szerinti 2012. évi beszámoló elfogadása” megnevezésű napirendi pontot.

b.) alternatíva
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadásra nem javasolja „A számviteli törvény szerinti 2012. évi beszámoló elfogadása” megnevezésű napirendi pontot.

V.

a.) alternatíva
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadásra javasolja „A 2013. évi üzleti terv előterjesztése, elfogadása” megnevezésű napirendi pontot.

b.) alternatíva
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadásra nem javasolja „A 2013. évi üzleti terv előterjesztése, elfogadása” megnevezésű napirendi pontot.

VI.

a.) alternatíva
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadásra javasolja „A tisztségviselők választását előkészítő jelölőbizottság jelentése” megnevezésű napirendi pontot.

b.) alternatíva
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadásra nem javasolja „A tisztségviselők választását előkészítő jelölőbizottság jelentése” megnevezésű napirendi pontot.

VII.

a.) alternatíva
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete „Az igazgatósági tagok megválasztása, Alapszabály módosítása” megnevezésű napirendi pont keretében ……..személyt javasolja igazgatósági tagnak, az Alapszabály módosítását elfogadásra javasolja.

b.) alternatíva
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadásra nem javasolja „Az igazgatósági tagok megválasztása, Alapszabály módosítása” megnevezésű napirendi pontot.

A Képviselő-testület felkéri Dr. Tiba István polgármestert, hogy döntését a Vízmű Zrt. rendkívüli közgyűlésén képviselje.

Határidő: 2013. május 30.

Felelős: Dr. Tiba István polgármester

Balmazújváros, 2013. május 24.

Dr. Tiba István
polgármester

Hajdú-Bihari Önkormányzatok
VÍZMŰ Zrt.

MaVíz TAG

Ikt.sz.: 1527-0132/2013.

BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

DR. TIBA ISTVÁN
polgármester úr részére

BALMAZÚJVÁROS
Kossuth tér 4-5.
4060

MEGHÍVÓ

Tisztelt Polgármester Úr!

A **Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság** Igazgatósága az Alapszabály 11.2. pontjában foglalt jogosultsága alapján a Felügyelőbizottság és a Könyvvizsgáló egyidejű értesítése mellett, a társaság érdekében, a részvényesek személyes részvételével

rendes közgyűlést hív össze

2013. május hó 30. (csütörtök) napjára 10 órai kezdettel

a társaság székhelyén: **4034 Debrecen, Hét vezér u. 21.** szám, nagyterem.

A társaság Igazgatósága a rendes közgyűlést az alábbi napirenddel hívja össze:

1. napirendi pont: Az Igazgatóság jelentése a 2012. évi gazdálkodásról
2. napirendi pont: A Felügyelőbizottság jelentése a 2012. évi éves beszámolóról
3. napirendi pont: A Könyvvizsgáló jelentése a 2012. évi éves beszámolóról
4. napirendi pont: A számviteli törvény szerinti 2012. évi beszámoló elfogadása
5. napirendi pont: A 2013. évi üzleti terv előterjesztése, elfogadása
6. napirendi pont: A tisztségviselők választását előkészítő jelölőbizottság jelentése
7. napirendi pont: Az igazgatósági tagok megválasztása, Alapszabály módosítása

A közgyűlésen a szavazati jogot minden részvényes törvényes képviselője vagy meghatalmazottja útján gyakorolhatja. A szavazásra jogosító, névre szóló részvények tulajdonosai közül a közgyűlésen szavazati joggal azok élhetnek, akik a közgyűlés napját megelőző munkanapon a hivatalos munkaidő végéig tulajdonosként a Részvénykönyvbe bevezetésre kerültek. Szavazati jog mértéke: a részvényeseket a részvények névértékéhez igazodóan 100.000 Ft-onként 1 szavazat illeti meg.
Az alapszabály előírásai szerint igazgatósági tag vagy felügyelőbizottsági tag részvényes képviselője, illetve meghatalmazottja nem lehet.
Az Alapszabály 7.2.3. pontja szerint a szavazatok legalább 5%-val rendelkező részvényesek az ok megjelölésével írásban kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére.

A részvényesek ezt a jogukat a közgyűlés összehívására szóló meghívó kézhezvételétől számított 8 napon belül gyakorolhatják. Az Igazgatóság az indítványt köteles felvenni a napirendre.

Határozatképtelenség esetén az azonos napirenddel megtartásra kerülő megismételt közgyűlés időpontja a társaság Alapszabályának 11.4. pontja alapján a meghívóban szereplő eredeti napirendi pontok szerinti ügyekben:

2013. május 30 napján 10 óra 00 perc

Helye: **4034 Debrecen, Hét vezér u. 21.** szám, nagyterem.

Az 1990. évi LXV. (Ötv.) 9. § (1) bekezdése értelmében az önkormányzati feladat és hatáskörök a képviselő-testületet illetik meg. A képviselő-testületet a polgármester képviseli. A képviselő-testület e hatáskörét azonban átruházhatja egészben vagy részben **állandó jelleggel** az Ötv. 18. § (1) bekezdés szerint megalkotott szervezeti és működési szabályzatban, testületi határozat útján.

Amennyiben az önkormányzatok képviselő-testületei, a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-ben, az őket megillető részvényesi jogok (Gt. 212-217 §.) gyakorlását vagy a szervezeti és működési szabályzatban vagy képviselő-testületi határozatban **nem ruházták át állandó jelleggel** az egyes polgármesterekre, a közgyűlés napirendi pontjait illetően szükség van az önkormányzatok képviselő-testületeinek azon határozatára, melyben az adott közgyűlésre eseti jelleggel ruházzák át a polgármesterre a részvényesi jogok gyakorlását.

Kérjük, hogy a tulajdonos önkormányzatok állandó meghatalmazással felruházott képviselői gyakorolják a részvényesi jogokat a fentiek szerint meghirdetett közgyűlésen.

A napirend fontosságára való tekintettel jelenlétére feltétlenül számítunk.

A mellékletek a következőkben kerülnek megküldésre.

Melléklet:
1. sz.: A közgyűlés javasolt részletes napirendje
2. sz.: 2012. évi éves beszámoló
3. sz.: 2012. évi üzleti jelentés
4. sz.: 2012. évi könyvvizsgálói jelentés
5. sz.: 2013. évi üzleti terv

Debrecen, 2013. május 14.

Az Igazgatóság nevében tisztelettel:

Tóth Attila
az Igazgatóság elnöke

1. számú melléklet

A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. 2013. május 30-ai közgyűlésének javasolt részletes napirendje

1. napirendi pont: *Az Igazgatóság jelentése a 2012. évi gazdálkodásról, javaslat a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadására.*

A 2012. évi gazdálkodás értékelését a 2. számú (2012. évi beszámoló mellékleteivel) és a 3. számú (2012. évi üzleti jelentés) melléklet tartalmazza. Az éves beszámolót a kiegészítő mellékletekkel, valamint a könyvvizsgálói jelentést a Cégbíróságon letétbe kell helyezni. A gazdálkodásról szóló üzleti jelentés a tulajdonos önkormányzatok részletes tájékoztatása céljából készült.

A 2012. évi mérleg főösszeg **2.529.215** E Ft, az adózás előtti eredmény **33.347** E Ft. Adófizetési kötelezettség **483** E Ft, így az adózott eredmény **32.864** E Ft mérleg szerinti eredmény.

Miután az eredményünk **32.864** E Ft lett, a közgyűlésnek nem csak a beszámoló elfogadásáról, hanem az eredmény felhasználásáról is döntenie kell.

2. napirendi pont: *A Felügyelőbizottság jelentése a 2012. évi éves beszámolóról*

3. napirendi pont: *A könyvvizsgáló jelentése a 2012. évi éves beszámolóról.*

A könyvvizsgáló megállapításait az 4. számú melléklet tartalmazza.

4. napirendi pont: *A 2012. évi éves beszámoló elfogadása*

Az Igazgatósági, felügyelőbizottsági és könyvvizsgálói jelentések megismerése után a következő határozati javaslatokat terjesztjük elő a közgyűlésnek elfogadásra:

14/2013. (V.30.) Zrt. határozati javaslat:

A Felügyelőbizottság a 2012. évre vonatkozó üzleti jelentést, az éves beszámolót **2.529.215** E Ft mérleg főösszeggel és **32.864** E Ft mérleg szerinti eredménnyel, a kiegészítő melléklettel, valamint a könyvvizsgálói jelentést jelen formájában jóváhagyta, és javasolja a közgyűlésnek elfogadásra.

15/2013. (V.30.) Zrt. határozati javaslat:

A saját tőke értéke kisebb mint a jegyzett tőke értéke, ezért osztalék kifizetésre nem kerülhet sor. Erre tekintettel a közgyűlés elfogadja, hogy a tárgyévi mérleg szerinti eredményt a saját tőke értékének növelésére használja fel az egyensúly helyreállítása érdekében.

5. napirendi pont: *A 2013. évi üzleti terv*

A 5. számú melléklet tartalmazza.

A terv lényege, hogy a 2013. évre érvényes víz- és szennyvízdíjak, valamint a már érvényben lévő vagy ismertté vált jogszabályok figyelembevétele mellett -1.470.000 E Ft veszteséggel számolunk.

16/2013. (V.30.) Zrt. határozati javaslat:

A közgyűlés a 2013. évre előterjesztett üzleti tervet jóváhagyja.

6. napirendi pont: *A tisztségviselők választását előkészítő jelölőbizottság jelentése*

7. napirendi pont: *Az igazgatósági tagok megválasztása, az Alapszabály módosítása.*

A Jelölőbizottság előterjesztése alapján, az Igazgatóság tagjaira vonatkozóan a következő határozati javaslatok kerülnek előterjesztésre a Tisztelt Közgyűlés elé:

17/2013. (V.30.) Zrt. határozati javaslat:

A részvénytársaság közgyűlése 2013. június 1. napjától 2015. május 30-ig szóló időtartamra megválasztja az Igazgatóság tagjává:

1. .....(név, lakcím, anyja neve)

18/2013. (V.30.) Zrt. határozati javaslat:

A részvénytársaság közgyűlése 2013. június 1. napjától 2015. május 30-ig szóló időtartamra megválasztja az Igazgatóság tagjává:

2. .....(név, lakcím, anyja neve)

19/2013. (V.30.) Zrt. határozati javaslat:

A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. (Cg. 09-10-000135) Közgyűlése a részvénytársaság Alapszabályát **2013. május 30.** napi hatállyal a következők szerint módosítja:

Az Alapszabály **15.1. pontjának első bekezdése** az alábbiak szerint módosul (a változás dőlt betűvel került kiemelésre):

15.1. **Az Igazgatóság tagjai:**

Tóth Attila (az igazgatóság elnöke)	4031 Debrecen, Szeges u. 11.
Nagy Miklós	3580 Tiszaújváros, Tompa M. u. 72.
Kóthay László	4032 Debrecen, Kodály Z. u. 14. I/8.
.....	.....
.....	.....

Az Igazgatóság tagjai közül Nagy Miklós tag jogosult a vezérigazgatói cím használatára.

Az Igazgatóság tagjainak megbízatási idejét az alapszabály 12.2 pontja tartalmazza.

Debrecen, 2013. május 14.

Az Igazgatóság nevében tisztelettel:

Tóth Attila
az Igazgatóság elnöke

Adószám: **11150800-2-09**

Cégjegyzék szám: **09-10-000135**

4034 Debrecen, Hét vezér u. 21.

Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.

2012. Éves Beszámoló "A" Eredménykimutatása

/forgalmi költség eljárással/

Beszámolási időszak: 2012.01.01. - 2012.12.31.

Készült: Debrecen, 2013.04.24.

.....

A gazdálkodó
képviselője

P.h.

Adószám: **11150800-2-09**
Cégjegyzék szám: **09-10-000135**

Éves Beszámoló "A" Eredménykimutatása /forgalmi költség eljárással/

Beszámolási időszak: 2012.01.01. - 2012.12.31.

	1000 HUF	Előző év	Tárgy év
01.	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1.696.363	1.882.206
02.	02. Export értékesítés nettó árbevétele	0	0
03.	**I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)**	**1.696.363**	**1.882.206**
04.	03. Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége	1.034.279	1.153.053
05.	04. Eladott áruk beszerzési értéke	20.556	14.480
06.	05. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0
07.	**II. Az értékesítés közvetlen költségei (03.+04.+05.)**	**1.054.835**	**1.167.533**
08.	**III. Értékesítés bruttó eredménye (I.-II.)**	**641.528**	**714.673**
09.	06. Értékesítési, forgalmazási költségek	0	0
10.	07. Igazgatási költségek	379.038	314.475
11.	08. Egyéb általános költségek	204.979	303.729
12.	**IV. Értékesítés közvetett költségei (06.+07.+08.)**	**584.017**	**618.204**
13.	**V. Egyéb bevételek**	**116.528**	**51.330**
14.	**VI. Egyéb ráfordítások**	**60.866**	**113.876**
15.	**A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (+-III.-IV.+V.-VI.)**	**113.173**	**33.923**
16.	10. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0
17.	11. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	250
18.	12. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	0
19.	13. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1.614	1.423
20.	14. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	1.938	7
21.	**VII. Pénzügyi műveletek bevételei (10.+11.+12.+13.+14.)**	**3.552**	**1.680**
22.	15. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége	0	0
23.	16. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	3.449	7.428
24.	17. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0
25.	18. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	12	61
26.	**VIII.Pénzügyi műveletek ráfordításai (15.+16.+17.+18.)**	**3.461**	**7.489**
27.	**B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII.-VIII.)**	**91**	**-5.809**
28.	**C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A+-B)**	**113.264**	**28.114**
29.	**IX. Rendkívüli bevételek**	**11.043**	**12.041**
30.	**X. Rendkívüli ráfordítások**	**3.638**	**6.808**
31.	**D. RENDKIVÜLI EREDMÉNY (IX.-X.)**	**7.405**	**5.233**
32.	**E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-C+-D)**	**120.669**	**33.347**
33.	XI. Adófizetési kötelezettség	0	483
34.	**F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+-F-XI.)**	**120.669**	**32.864**
35.	19. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	0	0
36.	20. Jóváhagyott osztalék, részesedés	0	0
37.	**G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+-F.+19.-20.)**	**120.669**	**32.864**

Adószám: **11150800-2-09**

Cégjegyzék szám: **09-10-000135**

4034 Debrecen, Hét vezér u. 21.

2. sz. melléklet

Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.

2012. Éves Beszámoló Mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2012.12.31.

Készült: Debrecen, 2012.04.24.

.....

A gazdálkodó
képviselője

P.h.

Cégjegyzék szám: 09-10-000135

Éves Beszámoló Mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2012.12.31.

	1000 HUF	Előző év	Tárgy év
01.	**A.Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)**	**1.997.514**	**1.951.249**
02.	I.IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok)	19.684	14.962
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0
05.	Vagyoni értékű jog	11.096	8.780
06.	Szellemi termék	8.588	6.182
07.	Üzleti vagy cégérték	0	0
08.	Immateriális javakra adott előlegek	0	0
09.	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
10.	II.TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17.sorok)	1.974.269	1.912.379
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1.740.820	1.721.496
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	177.169	177.797
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	11.863	10.130
14.	Tenyészállatok	0	0
15.	Beruházások, felújítások	44.417	2.956
16.	Beruházásokra adott előlegek	0	0
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
18.	III.BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25.sorok)	3.561	23.908
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0
21.	Egyéb tartós részesedés	0	0
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyú váll.-ban	0	0
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön	541	20.938
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	3.020	2.970
25.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
26.	**B.Forgóeszközök (27.+34.+40.+45.sor)**	**626.918**	**545.129**
27.	I.KÉSZLETEK (28.-33.sorok)	70.533	70.057
28.	Anyagok	59.633	58.013
29.	Befejezetlen termelés és félkész termék	5.458	11.702
30.	Növendék, hízó és egyéb állatok	0	0
31.	Késztermék	5.442	342
32.	Áruk	0	0
33.	Készletekre adott előlegek	0	0
34.	II.KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)	397.591	414.054
35.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	361.741	347.172
36.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
37.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással	0	0
38.	Váltókövetelések	0	0
39.	Egyéb követelések	35.850	66.882

Éves Beszámoló Mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2012.12.31.

	1000 HUF	Előző év	Tárgy év
40.	III.ÉRTÉKPAPIROK (41.-44. sorok)	0	0
41.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0
42.	Egyéb részesedés	0	0
43.	Saját részvények, saját üzletrészek	0	0
44.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesitő értékpapírok	0	0
45.	IV.PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)	158.794	61.018
46.	Pénztár, csekkek	500	621
47.	Bankbetétek	158.294	60.397
48.	**C.Aktív időbeli elhatárolások (49.-51. sorok)**	**23.107**	**32.837**
49.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	18.320	22.291
50.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4.787	10.546
51.	Halasztott ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0
52.	**ESZKÖZÖK (AKTÖVÁK) ÖSSZESEN (1.+26.+48. sor)**	**2.647.539**	**2.529.215**

Éves Beszámoló Mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2012.12.31.

	1000 HUF	Előző év	Tárgy év
53.	**D. Saját tőke (54.-56.+57.+58.+59.+60.+61.)**	**1.768.940**	**1.801.804**
54.	I.JEGYZETT TŐKE	1.851.200	1.851.200
55.	54. sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0	0
56.	II.JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0
57.	III.TŐKETARTALÉK	49.583	49.583
58.	IV.EREDMÉNYTARTALÉK	-252.512	-131.843
59.	V.LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0
60.	VI.ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0
61.	VII.MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	120.669	32.864
62.	**E. Céltartalékok (63.-65.sorok)**	**18.100**	**0**
63.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	18.100	0
64.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0
65.	Egyéb céltartalék	0	0
66.	**F. Kötelezettségek (67.+71.+80.sorok)**	**419.927**	**311.057**
67.	I.HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70.sor)	0	0
68.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
69.	Hátrasorolt köt. egyéb részesedési visz.lévő.váll.-al szemben	0	0
70.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0
71.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sorok)	41.622	32.047
72.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
73.	Átváltoztatható kötvények	0	0
74.	Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0
75.	Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0
76.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0
77.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
78.	Tartós köt. egyéb részesedési viszonyban lévő váll.-al szemben	0	0
79.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	41.622	32.047
80.	III.RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81.-88.sor)	378.305	279.010
81.	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
82.	Rövid lejáratú hitelek	11.873	0
83.	Vevőktől kapott előlegek	18	73
84.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállító)	100.762	111.100
85.	Váltótartozások	0	0
86.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt váll.-al szemben	0	0
87.	Rövid lej. köt. egyéb rész. viszonyban lévő váll.-al szemben	0	0
88.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	265.652	167.837
89.	**G.Passzív időbeli elhatárolások (90.-92.sor)**	**440.572**	**416.354**
90.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
91.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	24.848	13.254
92.	Halasztott bevételek	415.724	403.100
93.	**FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+89.)**	**2.647.539**	**2.529.215**

Adószám: **11150800-2-09**
Cégjegyzék szám: **09-10-000135**

4034 Debrecen, Hét vezér u. 21.

Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.

2012. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

[VÍZ AZ ÉLET FORRÁSA!]

Beszámolási időszak: 2012.01.01. - 2012.12.31.

Készült: Debrecen, 2013.04.24.

.....

A gazdálkodó
képviselője

P.h.

TARTALOM

Tartalom 2
I. Általános rész 3
II. Számviteli politika 4
III. Értékelési eljárások, módszerek 5
III.1. Értékelés immateriális javaknál 5
III.2. Értékelés tárgyi eszközöknél 5
III.3. Értékelés befektetett pénzügyi eszközöknél 6
III.4. Értékelés vásárolt készleteknél 6
III.5. Értékelés saját termelésű készleteknél 6
III.6. Értékelés követeléseknél 6
III.7. Értékelés értékpapíroknál 6
III.8. Értékelés pénzeszközöknél 6
III.9. Értékelés időbeli elhatárolásoknál 6
III.10. Értékelés kötelezettségeknél 6
III.11. Értékelés céltartalékoknál 7
IV. Vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet értékelése 7
IV.1. Mutatók az elemzéshez 7
IV.2. A vagyoni helyzet elemzése 10
IV.3. Pénzügyi helyzet elemzése 12
IV.4. Az értékesítés árbevételéhez kapcsolódó mutatók 13
IV.5. Hatékonysági mutatók 13
IV.6. Költségszint (költséghányad) - mutatók 14
V. Értékelési eljárások, módszerek 14
VI. Az ellenőrzés megállapításai 15
VII. Mérleghez kapcsolódó kiegészítő információk 15
VIII. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítő információk 16
IX. Egyéb információk 18
X. Ellenőrzött társaság 18
XI. Befolyással való rendelkezés 18
XII. Tisztségviselők 19
XIII. Létszám, bérköltség 19
XIV. Cash flow-kimutatás 20
XV. A kiegészítő melléklet a beszámoló része 20

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Zártkörűen Működő Részvénytársaság elkészítette a 2012. évről szóló beszámolóját 2012. december 31.-i fordulónappal.

A kiegészítő mellékletben –a számviteli törvény által kötelezően előírt módon-azokat a számszaki és szöveges információkat közöljük, mely kiegészíti az éves beszámoló adatait.

Az itt közölt számítások jelentős része az éves beszámolóban nem áll rendelkezésre, a számviteli nyilvántartások, könyvelési adatok alapján történt számítások.

A vállalkozás bemutatása:

A társaság cég neve : Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye: 4034 Debrecen, Hét vezér u. 21.

A társaság fióktelepe: 4100 Berettyóújfalu, József Attila u. 17.

Adószáma: 11150800-2-09

KSH szám: 11150800-3600-114-09

Cégjegyzékszám: 09-10-000135

A társaság képviselője: Nagy Miklós

3580 Tiszaújváros, Tompa Mihály u. 72. sz.

Az alakulás időpontja: 1994. január 1.

A társaság alaptőkéje

1.851.200 EFt, mely 5.000 EFt készpénzből és 1.846.200 EFt nem pénzbeli betétből áll.

A részvényesek részvényének névérték bemutatását az **1. számú melléklet** tartalmazza.

A részvényesek tulajdonosai a beszámoló készítés időpontjában 77 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat.

A részvények száma 6 db, 100.000 ezer Ft/db
92 db, 10.000 ezer Ft/db
302 db, 1.000 ezer Ft/db
292 db, 100 ezer Ft/db névértékű részvényben testesül meg.

Tevékenységi körei:

Fő tevékenység:

- Víztermelés,- kezelés-ellátás
- Szennyvíz gyűjtés, kezelés

További tevékenység:

- Egyéb szivattyú, kompresszor gyártás
- saját tulajdonú ingatlan bérbeadása
- egyéb gépészeti szerelés
- építőipari gép kölcsönzés
- laborvizsgálatok végzése külső megrendelésre

II. SZÁMVITELI POLITIKA

A részvénytársaság számviteli politikája a számviteli törvény által meghatározott keretek között, élve a szabad választás lehetőségével is, tartalmazza azokat az alapelveket, értékelési módszereket és eljárásokat, melyek alátámasztják a gazdálkodásról készült üzleti jelentéseket.

A számviteli törvényben foglalt előírások alapján Társaságunk éves beszámoló készítésére, valamint kettős könyvvezetésre kötelezett. A mérleg formája „A" típusú. az eredmény kimutatás formája „A" típusú forgalmi költségeljárással.

A költségeket elsődlegesen a 6-7 számlaosztályban könyveljük, másodlagosan a könyvelés gyűjti az 5-ös számlaosztály szerint is a költségeket, számlakijelölés, kontírozás után. Az „A" típusú összköltség eljárással készült eredmény kimutatást is elkészítjük, a költség nemek bemutatásához, több információs igényt kielégítve.

A beszámoló készítés időpontja a tárgyévet követő év február utolsó napja.

A számviteli politika határozza meg:

- az értékelési módokat és eljárásokat
- az értékcsökkenés elszámolási módját
- a terven felüli értékcsökkenés elszámolásának szabályait
- az 50 és 200 ezer Ft alatti tárgyi eszközök elszámolásának módját
- az értékpapírok számbavételének módját
- az eredmény kimutatás módszerét
- a rendkívüli tételek elkülönítését a szokásos üzleti eseményektől

A társaságot érintő a kiegészítő mellékletben részletezett információk a következők:

- információ az adózott eredmény felhasználásáról
- a kapott támogatások részletes bemutatása
- kötelezően fel kell tüntetni a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy az előírt nyilvántartásban szereplő adatait

Az üzleti jelentés készítésének kötelezettsége nem a kiegészítő melléklet részeként, hanem tartalmi előírásokkal szabályozza a tulajdonosok megfelelő tájékoztatását.

Társaságunk minden évben Üzleti jelentésben számol el a tulajdonosokkal.

Az eszközök értékelésének szabályaira a céltartalék képzési lehetőségeire és megváltozott mértékű képzésére, az előző éveket érintő módosító változások elszámolására, a vagyon fogalmára vonatkozó előírásokat továbbra is betartottuk.

A költségek, bevételek elszámolását érintően nem voltak olyan alapvető változások, amelyeket a számviteli politikában rögzíteni kellett volna és a kiegészítő mellékletben is beszámolási kötelezettség volna.

A számvitel alapelvei, a számviteli törvény szerint:

Általános alapelv:	a vállalkozás folytatásának elve
Tartalmi alapelv:	a teljesség elve
	a valódiság elve
	az összemérés elve
	az óvatosság elve

Tartalomra ható kiegészítő alapelvek: az egyedi értékelés elve
az időbeli elhatárolás elve
a tartalom elsődlegességének elve a tartalommal szemben
a lényegesség elve
a költség és haszon összevetésének elve
a bruttó elszámolás elve

Formai alapelvek: a világosság elve
a következetesség elve
a folytonosság leve

III. ÉRTÉKELÉSI ELJÁRÁSOK, MÓDSZEREK

Az eszközök bekerülési értéke az eszköz megszerzése, létesítése, üzembe helyezése érdekében az üzembe helyezésig, a raktárba történő beszállításig felmerült, az eszközhöz egyedileg hozzákapcsolható tételek együttes összege.

Befektetett eszközökként azokat az eszközöket mutatjuk ki, amelyek tartósan, legalább 1 éven túl szolgálják a vállalkozás tevékenységét.

Ebbe a csoportba soroljuk az immateriális javakat, tárgyi eszközöket és a befektetett pénzügyi eszközöket.

A forgóeszközök között azokat az eszközöket mutatjuk ki, amelyek a vállalkozás tevékenységét 1 éven belül szolgálják.

Ebbe a csoportba soroljuk a készleteket, a követeléseket, a forgatási célú értékpapírokat, és a pénzeszközöket.

A források között mutatjuk ki a saját tőke elemeit, a tárgyévben elszámolt céltartalékokat, a kötelezettségeket és a passzív időbeli elhatárolásokat.

A hosszúlejáratú kötelezettségek között az 1 éven túli kötelezettségek kerülnek kimutatásra. A rövidlejáratú kötelezettségek között az 1 éven belüli kötelezettségeket mutatjuk ki.

III.1. Értékelés immateriális javaknál

A vállalkozás az immateriális javaknál maradványértékkel nem számol.

Az 50 ezer forint egyedi bekerülési érték alatti immateriális javakat a használatbavételkor egy összegben elszámoljuk értékcsökkenési leírásként

Az immateriális javak amortizációs kulcsát az állományba vételkor egyedileg határozzuk meg attól függően, hogy hány évig szolgálják a vállalkozás tevékenységét.

Az értékcsökkenési leírás a bruttó érték alapján lineáris leírási kulccsal történik.

III.2. Értékelés tárgyi eszközöknél

A vállalkozás a tárgyi eszközöknél maradványértékkel nem számol.

Az 50 ezer forint egyedi bekerülési érték alatti tárgyi eszközöket a használatba vételkor egy összegben elszámoljuk értékcsökkenési leírásként.

Az 50 ezer forint egyedi értéket meghaladó eszközök esetében a vállalkozás a társasági adótörvény által meghatározott leírási kulcsokat alkalmazzuk. A vezetékeknél nem élünk az adótörvényben meghatározott leírási kulccsal, mert a műszaki megítélés alapján 25 évnél hosszabb ideig szolgálják a vállalkozás tevékenységét.

Az értékcsökkenési leírás a bruttó érték alapján lineáris kulccsal történik.

III.3. **Értékelés befektetett pénzügyi eszközöknél**

A vállalkozás új társaság alapításában nem vett részt.

A tartósan adott kölcsönöket könyv szerinti értéken értékeljük.

III.4. **Értékelés vásárolt készleteknél**

A készletek között kimutatott anyagokat mérlegelt átlagáron tartjuk nyílván. Év közben folyamatos mennyiségi és értékbeli nyilvántartást vezetünk.

Értékvesztést nem kellett elszámolni.

Az anyagokat év közben mennyiségi felvétellel leltároztuk.

III.5. **Értékelés saját termelésű készleteknél**

A saját termelésű készleteket önköltségen tartjuk nyílván.

Az üzleti évben csökkent értékű saját előállítású termék nem volt, így értékvesztés elszámolás sem történt. A piac az eladási árban elismeri a bekerülési értéket.

III.6. **Értékelés követeléseknél**

A termék értékesítés, illetve szolgáltatás nyújtás számlázott értékét –a szerződés szerinti teljesítést követően-akkor rögzítjük, ha azt a megrendelő, a vevő elismerte.

Az üzleti év végén meglévő követelések egyeztetését-amennyiben azok pénzügyi rendezése a mérlegkészítés időpontja előtt nem történik meg- a vállalkozás elvégezte.

Az alapszolgáltatáshoz kapcsolódó fogyasztók felé kiszámlázott kisösszegű követeléseket csoportosan értékeljük és csoportosan számoljuk el az értékvesztést.

A közületekkel szembeni követeléseket és az egyéb jellegű követeléseket egyenként értékeljük, és ennek megfelelően számoljuk el az értékvesztést.

Behajthatatlanság címén a vállalkozásnál az üzleti évben követelést kellett leírni.

III.7. **Értékelés értékpapíroknál**

A társaság forgatási célú értékpapírral nem rendelkezik .

Értékelés pénzeszközöknél

A pénzeszközök értékelése a mérlegforduló napon megtörtént.

A bankszámla kivonatban és záró pénztárjelentésben szereplő értéken mutatjuk ki.

A pénzkezelés a számviteli politikában és a pénzkezelési szabályzatban előírt szabályok szerint történik, a pénzkezelés szabályai az előző évhez képest nem változtak.

Vállalkozásunk tevékenységéből adódóan devizaforgalommal nem rendelkezik.

III.8. **Értékelés időbeli elhatárolásoknál**

Az időbeli elhatárolásokat a Számviteli törvény előírásai szerint a társaság elvégezte.

Az aktív időbeli elhatárolásként mutatjuk ki a mérlegben az olyan bevételeket, amelyek csak a mérleg fordulónapja után esedékesek, de a lezárt időszakra számolandók el, illetve költségeket, ráfordításokat, amelyek a fordulónap előtt merülnek fel, de a fordulónapot követő időszakra számolhatók el.

Az értékelés alapja könyvszerinti értéken történik.

Passzív időbeli elhatárolásként mutatjuk ki az olyan bevételeket, amelyek a mérleg fordulónapja előtt folytak be, de a fordulónap utáni időszakra számolandók el, illetve költségek, ráfordítások, amelyek a mérleg fordulónapja előtti időszakot terhelik, de csak a mérleg fordulónapja utáni időszakban merülnek fel.

Az értékelés alapja könyvszerinti értéken történik.

III.9. **Értékelés kötelezettségeknél**

Kötelezettségek azok a szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb szerződésekből eredő, pénzértékben kifejezett elismert tartozások, amelyek a szállító, a vállalkozó, a szolgáltató, a hitelező által már teljesített, a vállalkozás által elismert tartozások.

Itt mutatjuk ki az adótörvények alapján számszerűsített kötelezettségeket, valamint a jövedelem elszámoláshoz kapcsolódó következő évben kifizetésre kerülő összegeket.

A kötelezettségek hátrasorolt, hosszú, és rövid lejáratúak.

Az értékelés alapja könyvszerinti értéken történik.

III.10. **Értékelés céltartalékoknál**

A vállalkozás a tárgyévet megelőzően céltartalékot képzett a várható kötelezettségekre-a korengedményes nyugdíjazásra és végkielégítésre- mely a tárgyévben megszüntetésre került.

Céltartalék képzés a tárgyévben nem történt a várható veszteségekre.

Az értékelés az egyedileg számszerűsített jogcímek szerinti összeg alapján történik.

IV. VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMI HELYZET ÉRTÉKELÉSE

IV.1. Mutatók az elemzéshez

Az eszközök összetételének bemutatása:

Eszközök megnevezése	2011.12.31. ezer Ft	Részarány %	2012.12.31 ezer Ft	Részarány %	Tárgyév az előző év %-ban
Befektetett eszközök	1.997.514	75,45	1.951.249	77,15	97,68
Forgóeszközök	626.918	23,68	545.129	21,55	86,95
Aktív időbeli elhatárolások	23.107	0,87	32.837	1,30	142,11
Összesen	2.647.539	100,00	2.529.215	100,00	95,53

Az eszközök értékelése:

A befektetett eszközök között az immateriális javak értéke az előző évhez viszonyítva 4.722 ezer Ft-tal csökkent, mely 24,00 %-nak megfelelő csökkenés.

Az immateriális javakban bekövetkezett változást a tárgyévi beszerzés 3.676 ezer Ft , az adott évben elszámolt 7.722 ezer Ft értékcsökkenési leírás és a 676 ezer Ft tárgyévi kivezetés különbözete okozta.

A tárgyi eszközök értéke a tárgyévben 61.890 ezer Ft-tal csökkent, ez a csökkenés 3,13%-nak megfelelő.

Ez azt jelenti, hogy a társaság kevesebb összeget fordított beruházásra .

A befektetett pénzügyi eszközök esetében a tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értéke 2.970 ezer Ft, értékvesztést nem kellett elszámolni.

Az egyéb tartósan adott kölcsönök értéke nőtt, melynek értéke 20.938 ezer Ft . Ez a mérlegsor a dolgozóknak adott lakásépítési kölcsön éven túli visszafizetési kötelezettségét tartalmazza, valamint az önkormányzatoknak adott éven túli kölcsön adott pénzeszközt , melyre beruházás önerő finanszírozása miatt került sor.

Összességében megállapítható, hogy a befektetett eszközök értéke 2011. évhez viszonyítva 46.265ezer Ft-tal csökkent, ami 2,32%-os csökkenésnek felel meg.

A forgó eszközök 81.789 ezer Ft-tal csökkentek 2011. évhez képest, ez 13,05%-os csökkenést jelent.

A készlet értéke 476 ezer Ft-tal csökkent, ez a csökkenés az anyagok és a kész termékek csökkenése miatt következett be.

A követelések értéke 397.591 ezer Ft-ról 414.054 ezer Ft-ra változott, ami 16.463 ezer Ft növekedés a bázisévhez képest , ami 4,14%-os növekedés.

A vevőállományunk 14.569 ezer Ft-tal csökkent 2011. évhez képest.

Vevőkövetelések tárgyévi állományváltozása:

Vevő megnevezése	Számlázott záró 2012.12.31	Nyitó értékvesztés 2012.01.01.	Értékvesztés visszaírása 2012.12.31	Képzett céltartalék 2012.12.31	Záró értékvesztés 2012.12.31	Mérlegadat 2012.12.31
Ivóvíz-szennyvíz	313.998	11.043	11.043	9.073	9.073	304.925
Egyéb vevő	42.363	1.192	1.192	116	116	42.247

Behajthatatlan követelésként a vevők minősítése során 43.318 ezer Ft került elszámolásra.
A vevők minősítése során 9.189 ezer Ft értékvesztést számoltunk el.

Behajthatatlan követelésként azok a vevőkövetelések kerültek leírásra, amelyek 2009.-és 2012. év között kiszámlázásra kerültek, de a mérlegkészítés időpontjáig nem kerültek kiegyenlítésre.
Ezek a leírások a fogyasztási helyek megszűnése miatt, a lakatlan ingatlanok, a fel nem lelhető fogyasztók, az árverezett ingatlanok, az értékesítés miatti tulajdonos váltáskövetkeztében és a megszűnt, végrehajthatatlan közületi fogyasztók esetében kerültek leírásra.

Értékpapír állománnyal a tárgyévben társaságunk nem rendelkezik. Megtakarításaink bankbetétekben kerültek lekötésre.

A pénzeszközök állományában bekövetkezett csökkenés az előző évhez képest 97.776 ezer Ft, A záró pénzeszköz állomány 621 ezer Ft készpénzből és 60.397 ezer Ft bankbetétből áll.

Az aktív időbeli elhatárolás mérlegben szereplő értéke 32.837 ezer Ft melyből

	2011.	2012.
• **a bevételek aktív időbeli elhatárolása**		
	18.320 ezer Ft	**22.291 ezer Ft**
o eszközhasználati díj:	1.894 ezer Ft	-
o vízvizsgálat:	2.088 ezer Ft	-
o Gázdíj:	38 ezer Ft	
o Villamos energia:	779 ezer Ft	
o Víz – csatornadíj:	17.345 ezer Ft	18.011 ezer Ft
o Kamatbevétel:	158 ezer Ft	298 ezer Ft
• **Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása:**		
	4.787 ezer Ft	**10.546 ezer Ft**
o Labor akkreditáció:	1.538 ezer Ft	2.077 ezer Ft
o Villamos energia	5.169 ezer Ft	-
o Bank kártyahasználat:	198 ezer Ft	
o Bérleti díj:	180 ezer Ft	-
o Laborvizsgálati program:	73 ezer Ft	-
o Újság előfizetés:	286 ezer Ft	493 ezer Ft
o Licenc díj:	324 ezer Ft	-
o Talajvédelmi díj:	786 ezer Ft	-

o Munkába járás:	189 ezer Ft	-
o Oktatás:	800 ezer Ft	-
o Palack bérlet:	163 ezer Ft	-
o Műszaki vizsga:	99 ezer Ft	-
o Biztosítási díj:	1.497 ezer Ft	1.174 ezer Ft
o Adatfeldolgozás:	17 ezer Ft	-
o Reklám, hírdetés:	128 ezer Ft	-
o Posta költség:	2 ezer Ft	-
o Egyéb költségek:	140 ezer Ft	-

A források összetételének bemutatása:

Források megnevezése	2011.12.31. ezer Ft.	Részarány %	2012.12.31 ezer Ft.	Részarány %	Tárgyév az előző év %-ban
Saját tőke	1.768.940	66,82	1.801.804	71,24	101,86
Céltartalék	18.100	0,68	0	00,00	0
Kötelezettségek	419.927	15,86	311.057	12,30	74,07
Passzív időbeli elhatárolások	440.572	16,64	416.354	16,46	94,50
Összesen	2.647.539	100,00	2.529.215	100,00	95,53

A saját tőke 1.768.940 ezer Ft-ról 1.801.804 ezer Ft-ra nőtt, ami 32.864 ezer Ft növekedés, ez a tárgyévi mérleg szerinti eredmény.

A jegyzett tőke 1.851.200 E Ft tehát az előző években tőkevesztés történt a veszteséges gazdálkodás miatt, melyből a tárgyévben kigazdálkodásra került közel 33.000 ezer Ft.

A saját tőke összetétele a következő:

- jegyzett tőke: 1.851.200 ezer Ft
- tőketartalék: 49.583 ezer Ft
- eredménytartalék: -131.843 ezer Ft
- mérlegszerinti eredmény: 32.864 ezer Ft

2011-ben a várható kötelezettségekre 18.100 ezer Ft céltartalék lett képezve, ami 2012-ben felhasználásra is került . Hajdúsámson szennyvíz eszközhasználati díja 17.500 E Ft és 600 ezer Ft kártérítés egy volt munkavállalónkkal (díjbeszedő) szemben, mert nem tudott elszámolni a fogyasztóktól beszedett vízdíjakkal.

A társaság kártérítés jogcímen jelzálogjog bejegyzését kérte a tulajdonában lévő ingatlanra.

A tárgyévben a beszámolóban céltartalék képzés nem történt.

Kötelezettségek:

Az üzleti évben a kötelezettségek 419.927 ezer Ft-ról 311.057ezer Ft-ra csökkent, ami 108.870 ezer Ft. Ez a csökkenés az előző évhez viszonyítva 25,93%-os csökkenésnek felel meg.

A hosszúlejáratú kötelezettségek 41.622 ezer Ft-ról 32.047ezer Ft-ra csökkent..

2010. decemberben egy árokásó gép került beszerzésre pénzügyi lízing keretében, valamint 2011. augusztusban 12 db tehergépkocsi lízingelésére került sor, így a hosszúlejáratú kötelezettségek között az éven túli lízingdíjak kerültek kimutatásra.

A rövid lejáratú kötelezettségek 378.305 ezer Ft-ról 279.010 ezer Ft-ra csökkent, ami 99.295ezer Ft csökkenésnek felel meg. A csökkenés oka a Balmazújváros Város Önkormányzatának 100.000 ezer Ft kötelezettség megfizetése.

A szállítói állomány 2011-ben 100.762 ezer Ft, míg ez az állomány 2012-ben 111.100 Ft.

Társaságunknak lejárt szállítói tartozása nincs.

Az üzleti évben vállalkozásunknak a lízingen kívül más pénzintézeti és egyéb hitel vagy kölcsön igénybevételére nem volt szüksége. A finanszírozásokat önerőből, a költségtakarékos gazdálkodás eszközével fedezte.

A passzív időbeli elhatárolások a bázisévhez viszonyítva 24.218 ezer Ft-tal csökkent, ami 5,50%-os csökkenésnek megfelelő.

- **A bevételek időbeli elhatárolása: 0 Ft**
- **A költségek, ráfordítások időbeli elhatárolás: 13.254 ezer Ft**
  - %-os egészségügyi hozzájárulás: 150 ezer Ft
  - gáz energia: 444 ezer Ft
  - telefon díj: 53 ezer Ft
  - tanácsadások költség: 105 ezer Ft
  - személygépkocsi használat: 408 ezer Ft
  - bankköltség 7 ezer Ft
  - bérleti díj 200 ezer Ft
  - vízdíj 21 ezer Ft
  - eszközhasználati díj 3.219 ezer Ft
  - számlalevél kihordás 4.650 ezer Ft
  - szennyvíz elvezetés, tisztítás 3.969 ezer Ft
  - csatorna díj 25 ezer Ft
  - lízing kamat 2 ezer Ft
  - gépjármű javítás 1 ezer Ft

- **Halasztott bevételek: 403.100ezer Ft**
  - térítés nélkül átvett tárgyi eszközök: 269.096 ezer Ft
  - visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás: 41.345 ezer Ft
  - vagyonrendezés során kapott tárgyi eszköz: 92.659 ezer Ft

Kapott támogatások részletezése:

Önkormányzati díjkiegészítő támogatás. 3.025 ezer Ft

IV.2. A vagyoni helyzet elemzése

Befektetett eszközök aránya:

$$\text{Befektetett eszközök aránya} = \frac{\text{Befektetett eszközök}}{\text{Eszközök összesen}}$$

2011.:

$$\frac{1.997.514}{2.647.539} = 75{,}59\ \%$$

2012.:

$$\frac{1.951.249}{2.529.215} = 77{,}15\ \%$$

A befektetett eszközök aránya 2012-ben 1,56%-kal nőtt 2011-hez viszonyítva.

Forgóeszközök aránya:

$$\text{Forgóeszközök aránya} = \frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Eszközök összesen}}$$

2011.: **2012.:**

$\frac{626.918}{2.647.539} = 23{,}68\ \%$ $\frac{545.129}{2.529.215} = 21{,}55\ \%$

Forgóeszközök aránya 2,13%-kal csökkent, mely a követelés állomány és a pénzeszköz állomány csökkenésének következménye.

Tőke ellátottság:

$$\text{Tőke ellátottság} = \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Források összesen}}.$$

2011.: **2012.:**

$\frac{1.768.940}{2.647.539} = 66{,}81\ \%$ $\frac{1.801.804}{2.529.215} = 71{,}24\ \%$

A tőke ellátottsági mutató 4,43%-kal nőtt 2011-hez viszonyítva ami az előző évi és a tárgyévi eredményes működés következménye.

Saját tőke/Jegyzett tőke arány:

$$\text{Saját tőke/jegyzett tőke aránya} = \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Jegyzett tőke}}.$$

2011.: **2012.:**

$\frac{1.768.940}{1.851.200} = 95{,}56\ \%$ $\frac{1.801.804}{1.851.200} = 97{,}33\ \%$

Ez a mutatószám szintén növekedést mutat 2011-hez viszonyítva, melynek értéke 1,77% ez szintén a 2010. , 2011. és 2012.évi eredményes gazdálkodás következménye.

Kötelezettségek aránya:

$$\text{Kötelezettségek aránya} = \frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Források összesen}}.$$

2011.: **2012.:**

$\frac{419.927}{2.647.539} = 15{,}86\ \%$ $\frac{311.057}{2.529.215} = 12{,}30\ \%$

A bázishoz képest a kötelezettség 3,56%-kal csökkent, ez a Balmazújvárosi kötelezettség megfizetésének következménye.

IV.3. Pénzügyi helyzet elemzése

Likviditási mutató I.:

$$\text{Likviditási mutató} = \frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}.$$

2011.: $\frac{626.918}{378.305} = 1,65$ **2012.:** $\frac{545.129}{279.010} = 1,95$

A mutató azt fejezi ki, hogy a likvid eszközöknek tekintett forgó eszközök értéke hányszorosa az éven felül esedékes kötelezettségeknek.

Likviditási mutató II.:

$$\text{Likviditási mutató} = \frac{\text{Forgóeszközök-Készletek}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}.$$

2011.: $\frac{626.918-70.533}{378.305} = 147,07\ \%$ **2012.:** $\frac{545.129-70.057}{279.010} = 170,27\%$

A likviditási gyorsráta számítása esetén a forgóeszközök közül elhagyjuk az általában legkevésbé likvidnek tekintett készletek értékét.

A vállalkozás általában akkor minősül –e két mutató értékelése kapcsán – fizetőképesnek, ha a mutatószám számításánál figyelembe vett likvid eszközeinek nagysága meghaladja a rövid lejáratú kötelezettségek értékét

Minél magasabb értéket vesznek fel ezek az arányszámok annál kedvezőbb a megítélésünk.

Mind a két likviditási mutató kedvezően alakult.

Pénzeszköz likviditás:

$$\text{Pénzeszköz likviditás} = \frac{\text{Pénzeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}.$$

2011.: $\frac{158.794}{378.305} = 41,98\%$ **2012.:** $\frac{61.018}{279.010} = 21,87\ \%$

Ez a mutató a pénzeszközök nagyságát állítja szembe a rövid lejáratú kötelezettségekkel és azt vizsgálja, hogy a vállalkozás milyen mértékben tudna azonnal eleget tenni rövid távú (éven belüli) kötelezettségeinek. A tárgyévben ez a mutató is kedvezőnek minősül.

Az értékesítés árbevételéhez kapcsolódó mutatók:

Árbevétel tevékenységi körönként	2011.12.31. ezer Ft.	Részarány %	2012.12.31. ezer Ft.	Részarány %	Tárgyév az előző év %-ban	Eltérés a bázishoz képest ezer Ft.
Víz	1.157.575	68,24	1.239.340	65,85	107,06	81.765
Szennyvíz	324.692	19,14	416.985	22,15	128,42	92.293
Egyéb szennyvíz	9.919	0,58	6.670	0,35	67,24	-3.249
Laboratórium	83.136	4,90	75.846	4,03	91,23	-7.290
Ipari tevékenység	46.812	2,75	36.814	1,96	78,64	-9.998
Üzemvitel	5.451	0,32	33.454	1,78	613,72	28.003
Bekötések	13.183	0,78	7.921	0,42	60,08	-5.262
Egyéb tevékenység	55.595	3,29	65.176	3,46	117,23	9.851
Összesen	**1.696.363**	**100,00**	**1.882.206**	**100,00**	**110,96**	**185.843**

- A 2021. évi teljes árbevétel 185.843 ezer Ft-tal több, mint 2011-ben volt.
- A vízfogyasztás árbevételének növekedése 81.765 ezer volt, ez 7,06% árbevétel növekedést eredményezett.
- A szennyvíz árbevétele 92.293 ezer Ft-tal növekedett ez a növekedés 28,42%-nak felel meg a 2011. évhez viszonyítva .A növekedés oka, hogy a Hajdúsámsonban lévő szennyvízcsatorna hálózat bővítésre került, melynek üzemeltetése 2011. januárban kezdtük meg a településen, valamint Mikepércsen is hálózat kiépítésre került sor, melynek üzemeltetése 2011. áprilisban kezdődött és 2012-ben a csatorna rákötési arány megnövekedett.
- Az egyéb szennyvíz 3.249 ezer Ft-tal kevesebb 2011-hez viszonyítva, ami 67,24os csökkenést eredményezett.
- A laboratórium árbevétele 7.290 ezer Ft-tal alacsonyabb, mint 2011-ben volt, ez 8,77%-os árbevétel kiesés a bázis évhez képest.
- Az ipari tevékenység eredménye a tárgyévben csökkent, melynek értéke 9.998 ezer Ft ez 21,36% az előző évhez képest.
- Az üzemvitel bevétele nőtt 28.003 ezer Ft-tal 2011-es évhez képest.
- A bekötés árbevétele is csökkenő tendenciát mutat a 2011. évihez képest melynek összege 5.262 ezer Ft, 39,92% .
- Az egyéb tevékenység árbevétele 9.584 ezer Ft-tal magasabb a 2011. évitől, melynek mértéke 17,23%.

IV.4. Hatékonysági mutatók

Bruttó termelési érték:

Nettó árbevétel:	1.882.206 ezer Ft
- ELÁBÉ:	-14.480 ezer Ft
- Eladott (közvetített) szolgáltatások:	
+ Saját előállítási eszközök aktivált értéke:	46.846 ezer Ft
+ Saját termelésű készletek állományváltozása:	1.144 ezer Ft
= Bruttó termelési érték:	1.915.718 ezer Ft

Anyagmentes termelési érték:

Bruttó termelési érték:	1.915.718 ezer Ft
-Anyagköltség:	-443.236 ezer Ft
- Igénybevett anyag jellegű szolgáltatások:	-401.583 ezer Ft.
= Anyagmentes termelési érték:	1.070.899ezer Ft.

Élőmunka – hatékonyság mutatói:

Az egy főre jutó bruttó termelési érték = Bruttó termelési érték / létszám =
= 1.915.718 ezer Ft. / 251 fő = 7.632,34 ezer Ft. / Fő.

Nettó termelési érték:

Anyagmentes termelési érték:	1.070.899 ezer Ft
-Értékcsökkenési leírás:	-104.083 ezer Ft
= Nettó termelési érték:	966.816 ezer Ft

Az egy főre jutó nettó
termelési érték = Nettó termelési érték / létszám =
= 966.816 ezer Ft. / 251 fő. = 3.851,86 ezer Ft / Fő.

Az egy Ft. bérköltségre jutó nettó termelési érték = Nettó termelési érték / bérköltség =
= 966.816 ezer Ft. / 522.221 ezer Ft. = 1,85 ezer Ft.

Termelő tevékenységet végző vállalkozás esetében a hozamokat az értékesítés nettó árbevétele általánosan használható kategóriája mellett elsősorban a különböző termelési érték – mutatók jelentik.

A bruttó termelési érték a vállalkozás tárgyidőszaki teljes hozamértékét jelenti.

A nettó termelési érték közelítőleg a vállalkozásnak a nemzeti jövedelemhez való hozzájárulását méri. A hatékonyság vizsgálatnak és a munkatermelékenység elemzésének egyik legfontosabb mutatója miután a vállalkozás által létrehozott új értéket számszerűsíti.

Az élőmunka – hatékonyság mutatói az egy főre jutó bruttó, illetve nettótermelési értéket mutatják.

A bérhatékonysági mutató a vállalkozásnál kifizetett bér új értéket létrehozó képességét fejezi ki.

IV.5. Költségszint (költséghányad) - mutatók

Összes költség szint / értékesítés nettó árbevétele = 1.785.737 / 1.882.206 = 94,87 %

Közvetlen költségszínt / értékesítés nettó árbevétele = 1.167.533 / 1.882.206 = 62,03 %

Közvetett költségszint / értékesítés nettó árbevétele = 618.204/ 1.882.206 = 32,84 %

A közvetlen és közvetett költségek az árbevétel 94,87 %-át képviselik ebből a közvetlen költségszint 62,03 %, a közvetett költségszint 32,84 %.

IV.6. Értékelési eljárások, módszerek

A 2000. évi C. törvény a számvitelről előírja a rendkívüli bevételek és ráfordítások köreit. A rendkívüli bevételekbe és ráfordításokba csak a tőke mozgásával kapcsolatos eseményeket könyveljük (pl.: térítés nélküli eszköz átadás, átvétel, pénzátadás).

A számviteli törvény előírja, hogy a számviteli politikában meg kell határozni, hogy mit minősítünk jelentős összegű hibának és mit tekintünk nem jelentős összegűnek.

Jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásnak évében, a különböző ellenőrzések során egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák előjel nélküli összege meghaladja a mérlegfőösszeg 2%-át, illetve az ötszáz millió Ft-ot. Ebben az esetben három oszlopos mérleget kell készíteni és a tulajdonosokkal újból el kell fogadtatni.

2011. évben ilyen gazdasági esemény a vállalkozásunkban nem történt.

V. AZ ELLENŐRZÉS MEGÁLLAPÍTÁSAI

2012. évben társaságunknál adóhatósági ellenőrzés volt. Az ellenőrzés alá vont időszak 2011. május hónap volt.

Az ellenőrzés megállapításai a következők voltak:

- személyi jövedelem adó: 32 ezer Ft
- százalékos egészségügyi hozzájárulás : 55 ezer Ft
- adóbírság: 26.ezer Ft
- késedelmi pótlék: 7 ezer Ft

VI. MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

Az immateriális javak bruttó értékének állományváltozása: **ezer Ft**

Megnevezés	Nyitó érték	Évközi növekedés	Évközi csökkenés	Záró érték
Vagyoni értékű jogok	11.662	0	118	11.544
Szellemi termékek	42.114	3.676	5.946	39.845
Összesen	**53.776**	**3.676**	**6.064**	**51.389**

Az immateriális javak értékcsökkenési leírásának bemutatása **ezer Ft**

Megnevezés	Nyitó érték	Évközi növekedés	Évközi csökkenés	Záró érték
Vagyoni értékű jogok	566	2.316	118	2.764
Szellemi termékek	33.526	5.406	5.269	33.663
Összesen	**34.092**	**7.722**	**5.387**	**36.427**

A tárgyi eszközök bruttó értékének állományváltozása. **ezer Ft**

Megnevezés	Nyitó érték	Évközi növekedés	Évközi csökkenés	Záró érték
Ingatlanok	2.344.443	37.442	14.609	2.367.276
Műszaki berendezések, gépek és felszerelések	642.590	45.606	17.718	670.478
Egyéb berendezések és felszerelések	72.018	6.476	9.314	69.180
Beruházások	44.417	65.861	107.322	2.956
Összesen	**3.103.468**	**155.385**	**148.963**	**3.109.890**

A tárgyi eszközök értékcsökkenésének állományváltozása: **ezer Ft**

Megnevezés	Nyitó érték	Évközi növekedés	Évközi csökkenés	Záró érték
Ingatlanok	603.623	43.929	1.772	645.780
Műszaki berendezések, gépek, felszerelések	465.421	44.438	17.178	492.681
Egyéb berendezések és felszerelések	60.155	7.993	9.098	59.050
Beruházások	0	0	0	0
Összesen	**1.129.199**	**96.360**	**28.048**	**1.197.511**

A 2012. évben a belföldi követelésekre elszámolt értékvesztés	9.189 ezer Ft
A 2012-ben a belföldi követelésekre visszaírt értékvesztés	12.295 ezer Ft
Belföldi követelésekre behajthatatlan követelésekre leírt érték	43.318 ezer Ft
Tárgyévben képzett céltartalék a várható kötelezettségekre	0 ezer Ft
Tárgyévben visszaírt céltartalék a várható kötelezettségekre	18.100 ezer Ft.

Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítő információk

Társaságunk forgalmi költség – eljárás szerinti eredmény kimutatást készít, ezért a kiegészítő mellékletben e tájékoztatás szempontjából az alábbiakat szeretnénk kiemelni:

- az aktivált saját teljesítmények értéke
  - saját termelési készletek állományváltozása : 1.144ezer Ft
  - saját előállítású eszközök aktivált értéke: 46.846 ezer Ft
- a költségek költség nemenkénti megbontása:
  - anyagköltség: 443.236 ezer Ft
  - igénybevett szolgáltatások értéke: 401.583 ezer Ft.
  - egyéb szolgáltatások értéke: 43.095 ezer Ft
  - eladott áruk beszerzési értéke 14.480 ezer Ft
  - bérköltség: 522.221 ezer Ft
  - személyi jellegű egyéb kifizetések: 123.223 ezer Ft
  - bérjárulékok: 181.806 ezer Ft
  - értékcsökkenési leírás: 104.083 ezer Ft
- az egyéb ráfordítások bemutatása:
  - ért. immat. javak tárgyi eszközök értéke: 9.683 ezer Ft
  - szennyvíz birság: 188. ezer Ft
  - késedelmi kamat: 240 ezer Ft
  - kártérítés: 1.224 ezer Ft
  - veszteségek leírása(követelések leírása): 43.318 ezer Ft
  - egyéb ráfordítások: 3.910 ezer Ft
  - építmény adó 4.257 ezer Ft.
  - értékvesztés elszámolása 9.189 ezer Ft
  - gépjármű súlyadó: 1.476 ezer Ft
  - önrevíziós pótlék: 40 ezer Ft
  - innovációs járulék: 4.415 ezer Ft
  - környezet terhelési díj: 7.927 ezer Ft
  - iparűzési adó: 26.457 ezer Ft
  - cégautó adó 1.542 ezer Ft

- levegőterhelési díj 10 ezer Ft

- pénzügyi műveletek ráfordításai:
  - pénzintézeteknek fizetett kamatok 7.428 ezer Ft.
  - pénzügyi műveletek egyéb bevételei 61 ezer Ft.
- rendkívüli ráfordítások:
  - egyéb rendkívüli ráfordítás: 6.808 ezer Ft.
- egyéb bevételek:
  - érékesített immat. javak tárgyi eszközök: 10.921 ezer Ft
  - késedelmi kamat: 256 ezer Ft.
  - káreseménnyel kapcsolatos bevétel: 2.335 ezer Ft
  - egyéb bevételek: 3.511 ezer Ft
  - céltartalék felhasználás: 18.100 ezer Ft
  - értékvesztés visszaírása: 12.295 ezer Ft
  - kapott támogatás 3.025 ezer Ft
  - önkormányzati támogatás: 152 ezer Ft
  - csatorna bírság 735 ezer Ft
  - követelések árfolyam nyeresége 0 ezer Ft
- pénzügyi műveletek bevételei:
  - kamatbevétel pénzintézettől: 1.423 ezer Ft.
  - egyéb kamatbevétel: 7 ezer Ft.
  - részesedések árfolyam nyeresége: 250 ezer Ft.
- rendkívüli bevételek:
  - térítés nélkül átvett eszközök: 6.455 ezer Ft.
  - kapott tárgyi eszközök: 4.702ezer Ft.
  - egyéb rendkívüli bevétel: 884 ezer Ft.

Az adózás előtti eredményt csökkentő tételek:

- az előző évek elhatárolt veszteségéből az adóévben leírt összeg
- a várható kötelezettségekre képzett céltartalék felhasználása következtében az adóévben bevételként elszámolt összeg
- az adótörvény szerint elszámolt értékcsökkenési leírás összege, továbbá az eszközök kivezetésekor a számított nyilvántartási érték
- behajthatatlanná vált követelés leírásakor a korábbi adóévekben adóalap növelő tételként elszámolt értékvesztés összege
- előző években adóalap növelő bírság, tárgyévben bevételként elszámolt összege

Az adózás előtti eredményt növelő tételek:

- a számviteli törvény szerint az adóévben elszámolt értékcsökkenés, továbbá az immateriális javak tárgyi eszközök állományából való kivezetésekor a könyv szerinti érték
- nem a vállalkozás bevételszerző tevékenységével kapcsolatos költségek ráfordítások összege
- jogerős határozatban megállapított bírság
- az adóévben követelésre elszámolt értékvesztés összege
- a behajthatatlan követelésnek nem minősülő adóévben elengedett követelés
- adott kölcsön kamata
- adóellenőrzés során megállapított adóévi költségként elszámolt összeg

(az adóalap levezetése **2. melléklet)**

- **környezetvédelmi intézkedések:**

  Részvénytársaságunknál 1994-óta működik környezetvédelmi szervezet, melynek tevékenysége kiterjed a környezetvédelem valamennyi ágazatára így a vízminőség védelmére, hulladék – és veszélyes hulladék kezelésére, zajvédelemre, levegőtisztaság védelemre. A környezetvédelmi eszközök beszerzésére, karbantartására, nagy gondot fordít részvénytársaságunk.

- **hulladékok és veszélyes hulladékok:**

  Társaságunk tevékenysége során kommunális hulladék, veszélyes hulladék, és szennyvíztisztító telepi szennyvíziszap képződik. Veszélyes hulladékok kis mértékben keletkeznek, melyeket az előírásoknak megfelelően nyilvántartunk, és az arra jogosult átvevő helyre elszállítjuk.

  Veszélyes hulladékok: olajos flakonok, olajos rongyok, fáradt olaj, használt akkumulátorok, száraz elemek, használt irodaszerek (festék kazetta, festék szalag).

  2012. december 31.-én veszélyes hulladék a vállalkozásnál nem volt.

A könyvvizsgálatot **TREND-ER Kft.** (4031 Debrecen, Ohat út 5.) képviselője

Szabó Ferencné végzi. Bejegyzési száma: 000553

Díjazása számla ellenében csak könyvvizsgálati tevékenységre került elszámolásra.

A beszámoló összeállításáért felelős személy:

Felföldi Sándorné (Zsíros Ilona, született: Újfehértó, 1964. 08. 28. adóazonosító jele: 8356681359) gazdasági igazgató.

A pénzügyminisztérium 93/2002. (V. 5.) kormányrendelt alapján könyvvitel szolgáltatás végzése céljából a 135080 számon vette nyilvántartásba.

VII. EGYÉB INFORMÁCIÓK

A vállalkozásunk egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással nem rendelkezik.

VIII. ELLENŐRZÖTT TÁRSASÁG

Vállalkozásunk jelentős befolyással, többségi irányítást biztosító befolyással, közvetlen irányítást biztosító befolyással nem rendelkezik.

IX. BEFOLYÁSSAL VALÓ RENDELKEZÉS

Vállalkozásunk jelentős befolyással, többségi irányítást biztosító befolyással, közvetlen irányítást biztosító befolyással nem rendelkezik.

X. TISZTSÉGVISELŐK

A gazdasági társaságnál a vezető tisztségviselők, az igazgatóság, a felügyelőbizottsági tagok tevékenységükért az üzleti év után összevontan 10.084 ezer Ft. tisztelet díjat kaptak.

A Felügyelő Bizottsági tagok tiszteletdíja : 6.133 ezer Ft

Az Igazgatósági Tagok tiszteletdíja:3.951 ezer Ft

A vállalkozó képviseletére jogosult, aki az éves beszámolót köteles aláírni:

Nagy Miklós
Tiszaújváros
Tompa Mihály út 72
3580

XI. LÉTSZÁM, BÉRKÖLTSÉG

Megnevezés	Létszám (Fő)	Bérköltség (ezer Ft)
Szakmunkás és technikusi bér	131,00	214.851
Egyéb fizikai dolgozók	17,00	27.656
Vezető szellemi dolgozók	23,00	112.660
Ügyintéző, előadó, egyéb	69,00	140.700
Teljes munkaidős összesen	*240,00*	*495.867*
Részmunkaidős dolgozók	12,00	11.512
Foglalkoztatott összesen	*252,00*	*507.379*
Fizikai nyugdíjas	1,00	657
Szellemi nyugdíjas	4,00	8.404
Nyugdíjas összesen	*5,00*	*9.061*
Egyéb bér	0,00	145
Tiszteletdíj, vezetői bér	0,00	5.696
Összesen	*25700*	*522.281*

Személyi jellegű kifizetésekre elszámolt összeg: 123.223 ezer Ft., mely tartalmazza:

- betegszabadság
- saját gépkocsi használat
- önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás
- önkéntes egészségpénztári hozzájárulás
- étkezési utalványok
- munkáltatót terhelő táppénz
- iskolakezdési támogatás
- személyi jövedelem adó törvény előírása alapján a kifizetőt terhelő adók
- utazási hozzájárulás
- egyéb személyi jellegű kifizetés
- reprezentáció

XII. CASH FLOW-KIMUTATÁS

	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	**I. SZOKÁSOS TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ-VÁLTOZÁS 1-13 sor**	**242.983**	**-60.589**
2	Adózási előtti eredmény	124.306	37.584
3	Elszámolt amortizáció	96.712	104.083
4	Elszámolt értékvesztés és visszaírás	16.542	46.416
5	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	-89.832	-18.100
6	Befektetett eszközök értékesítésésnek eredménye	-958	-1.488
7	Szállitói kötelezettség változása	90.621	5.650
8	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása	59.864	-109.261
9	Passzív időbeli elhatárolások változása	-71.743	-34.673
10	Vevő követelés változása	-119.625	-28.256
11	Forgóeszközök (vevő követelés és pénzeszköz nélkül)változása	35.504	-51.331
12	Aktív időbeli elhatárolások változása	101.592	-9.730
13	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)	0	-483
	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés)	0	0
14	**II. BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS**	**-108.799**	**-27.507**
15	Befektetett eszközök beszerzése	-111.5752	-38.728
16	Befektett eszközök eladása	2.773	11.221
	Kapott osztalék részesedés	0	0
17	**III. PÉNZÜGYI MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS**	**-61.833**	**-9.680**
18	Részvény kibocsátás, tőkebevonás bevétele	0	0
19	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapir kibocsátásának bevétele	0	0
20	Hitel és kölcsön felvétele	0	0
21	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elh. bankbetétek törl. megszüntetése	-74.388	229
22	Véglegesen kapott pénzeszköz	16.796	4.000
23	Részvénybevonás, tőkekivonás (tőke leszállitás)	0	0
24	Kötvény és hitelviszonyt megtestesitő értékpapir visszafizetése	0	0
25	Hitel és kölcsön, kötelezettség törlesztése, visszafizetése	-4.241	-10.222
26	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek	0	0
27	Véglegesen átadott pénzeszköz	0	-3.687
	Alapitókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettség változása	0	0
	IV. PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA	**72.351**	**-97.776**

XIII. A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A BESZÁMOLÓ RÉSZE

A kiegészítő melléklet éves beszámoló része. Ebből következően a kiegészítő mellékletet is letétbe kell helyezni és közzé kell tenni.

A kiegészítő mellékletet a hely és a keret feltüntetésével a cégjegyzésre jogosult képviselő köteles aláírni.

1. számú melléklet

Részvényesek részvényének névértéke

Sor-szám	Részvényesek (önkormányzat)	Részvények névértéke ezerFt.
1.	Álmosd	8.800
2.	Ártánd	2.000
3.	Bagamér	11.100
4.	Bakonszeg	27.200
5.	Balmazújváros	186.100
6.	Báránd	10.100
7.	Bedő	3.700
8.	Berekböszörmény	17.400
9.	Bihardancsháza	1.400
10.	Biharkeresztes	29.700
11.	Biharnagybajom	23.400
12.	Bihartorda	5.200
13.	Biri	100
14.	Bojt	2.300
15.	Csökmő	35.000
16.	Darvas	10.400
17.	Derecske	100
18	Ebes	38.600
19.	Egyek	247.900
20..	Esztár	6.500
21.	Folyás	7.700
22.	Földes	4.400
23.	Furta	5.800
24.	Fülöp	31.700
25.	Gáborján	4.700
26.	Görbeháza	1.700
27.	Hajdúbagos	5.400
28.	Hajdúböszörmény	44.000
29.	Hajdúnánás	28.300
30.	Hajdúsámson	87.500
31	Hajdúszovát	9.900
32..	Hencida	10.400
33.	Hortobágy	78.200
34.	Hosszúpályi	157.700
35.	Kaba	5.700
36.	Kismarja	9.200
37.	Kokad	7.200
38.	Komádi	4.600
39.	Konyár	10.000
40.	Körösszakál	7.500

Sor-szám	Részvényesek (önkormányzat)	Részvények névértéke ezerFt.
41.	Körösszegapáti	8.300
42.	Létavértes	267.600
43.	Magyarhomorog	600
44.	Mezőpeterd	3.200
45.	Mezősas	5.900
46.	Mikepércs	12.900
47.	Monostorpályi	13.400
48.	Nádudvar	9.400
49.	Nagyhegyes	10.100
50.	Nagykereki	6.200
51	Nagykálló	100
52.	Nagyrábé	11.100
53.	Nyíradony	100
54.	Nyírábrány	32.000
55.	Nyíracsád	61.100
56.	Nyírmártonfalva	13.400
57.	Pocsaj	11.500
58.	Sáp	4.700
59.	Sáránd	6.100
60.	Sárrétudvari	27.000
61.	Szakoly	100
62.	Szentpéterszeg	7.800
63.	Szerep	11.000
64.	Téglás	4.600
65.	Tépe	23.200
66.	Tetétlen	1.000
67.	Tiszacsege	47.900
68.	Tiszagyulaháza	600
69.	Told	2.400
70.	Újiráz	4.100
71.	Újléta	14.300
72.	Újszentmargita	17.000
73.	Újtikos	700
74.	Váncsod	10.000
75.	Vámospércs	500
76.	Vekerd	900
77.	Zsáka	12.700
Összesen:		**1.851.200**

2. számú melléklet

Társasági adó fizetési kötelezettség levezetése

- Társasági adóalap növelő tételek:
  - számviteli törvény elszámolt értékcsökkenési leírás: 117.299 ezer Ft
  - követelésre elszámolt értékvesztés: 9.189 ezer Ft
  - behajthatatlan köv.-nek nem minősülő követelés leírás : 26.409 ezer Ft
  - jogerős határozatokban megállapított bírság: 371 ezer Ft
  - nem a vállalkozás érdekében felmerült költség: 2.609 ezer Ft
  - adóellenőrzés során megállapított adóévi költségként elszámolt összeg: 87 ezer Ft

  Összes adóalap növelő tételek: 155.964 ezer Ft

- Társasági adóalap csökkentő tételek:
  - előző évek elhatárolt veszteségéből leírt összeg: 4.831 ezer Ft
  - céltartalék felhasználása : 18.100 ezer Ft
  - adótörvény által elszámolt értékcsökkenési leírás: 146.894 ezer Ft
  - követelésekre elszámolt értékvesztés: 13.877 ezer Ft
  - előző adóévben az adóalapot növelő bírság elengedett, bevételként elszámolt összege: 778 ezer Ft

  Összes adóalap csökkentő tételek: 184.480ezer Ft

Társasági adó fizetési kötelezettség:

adózás előtti eredmény:	33.347 ezer Ft
adóalap növelő tételek:	155.964 ezer Ft
adóalap csökkentő tételek:	184.480 ezer Ft
társasági adó alap:	4.831ezer Ft

Előző évek elhatárolt vesztesége:	125.748 ezer Ft
Tárgyévi felhasználás:	4.831 ezer Ft
Következő évekre tovább vihető elhatárolt veszteség:	120.917 ezer Ft

3. sz. melléklet

2012. ÉVI ÜZLETI JELENTÉS

[VÍZ AZ ÉLET FORRÁSA!]

Beszámolási időszak: 2012.01.01. - 2012.12.31.

Készült: Debrecen, 2013.04.24.

4034 Debrecen, Hét vezér u. 21. • Levélcím: 4001 Debrecen 1. Pf. 10. • Tel.: (52) 527-327 • Fax: (52) 442-932
E-mail: vizmuzrt@hajduviz.hu • Web: www.hajduviz.hu
Cg.: 09-10-000135 • Adósz.: 11150800-2-09

TARTALOM

Tartalom 2

I. BEVEZETŐ 3

II. Környezetvédelmi előírások, intézkedések 5

III. BevételEK, - naturális mutatók alakulása 7

III.1. Ivóvíz szolgáltatás 7

III.2. Szennyvízelvezetés, -tisztítás 9

III.3. Laboratórium 11

III.4. Ipar 11

III.5. Építőipar 12

III.6. Egyéb tevékenységek 12

III.7. Egyéb bevételek 12

III.8. Pénzügyi műveletek bevételei 12

III.9. Rendkívüli bevételek 13

IV. Létszám 13

V. Bérköltség 15

VI. Beruházás, felújítás, Tervezés 15

VI.1 FEJLESZTÉSEK 15

VI.2 REKONSTRUKCIÓ, FELÚJÍTÁS 15

VI.3 TERVEZÉSEK 16

VII. Összefoglalás 16

I. BEVEZETŐ

A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. 1994. január 1-jén jött létre 71 települési önkormányzat alapításának eredményeképpen.

2012. évi legfőbb célunkat, műveink biztonságos, folyamatos üzemeltetését teljesítettük, szolgáltatásaink korábbi színvonalát megtartottuk.

A társaság jegyzett tőkéje 2012. évben nem változott.

Alaptevékenységi körben végeztük 2012. évben 58 településen az ivóvíz szolgáltatását és 13 településen a szennyvíz elvezetését, és/vagy tisztítását.

A részvénytársaság tulajdonosi közgyűlése 2008. november 26-án állapított meg utoljára szolgáltatási díjakat. 2012.12.15-ig is a 2009. évre elfogadott díjakon történt a szolgáltatás.

2012.12.16-tól az ivóvíz és szennyvíz szolgáltatás esetében nettó 2,5%-os díjemelés történt.

2012. évben részvénytársaságunk adózás előtti eredménye 33.347 ezer Ft Társasági adófizetési kötelezettség 483 ezer Ft. az "Előző évek elhatárolt veszteségéből" a tárgyév során 4.831 ezer Ft igénybevételére került sor.Az adózás előtti eredményt csökkentő tételek 184.480 ezer Ft, az adózás előtti eredményt növelő tételek 155.964 ezer Ft. Az adózott eredmény 32.864 ezer Ft, mely megegyezik a mérlegszerinti eredménnyel.

Az adózás előtti eredmény így megegyezik az adózott eredménnyel, és a mérleg szerinti eredménnyel.

2012. évben teljesítettük a Balmazújváros Város Önkormányzata felé fennálló teljes kötelezettség megfizetését.

2012. július 15-én hatályba lépett a „ 2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról” szóló törvény, mely a tárgyévben számos feladat végrehajtását határozta meg a víziközmű szolgáltató társaságoknak, így többek között társaságunknak is.

2012. január 1-én 71 település tulajdonos önkormányzat volt a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. tulajdonosa, ez a tulajdonosi kör 2012. december 31-ig további hat tulajdonos önkormányzattal növekedett, így jelenleg 77 települési önkormányzat a tulajdonos.

Jegyzett tőke emelésre nem került sor, hanem két korábbi tulajdonos önkormányzat értékesített részvényt a belépni szándékozó új önkormányzatok részére.

Téglás Város Önkormányzata 600 ezer Ft névértékű részvényt értékesített , melyből 500 ezer Ft névértékű részvényt Vámospércs Város Önkormányzata és 100 ezer Ft névértékű részvényt Biri Község Önkormányzata vásárolt meg.

Álmosd Község Önkormányzata is értékesített 400 ezer Ft névértékű részvényt, így a következő települések önkormányzatai is a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű tulajdonosai lettek.

Derecske Város Önkormányzata 100 ezer Ft névértékű reszvényt vásárolt, Szakoly Község Önkormányzata 100 ezer Ft névértékű részvényt vásárolt, Nyíradony Város Önkormányzata 100 ezer Ft névértékű részvényt vásárolt és Nagykálló Város Önkormányzata szintén 100 ezer Ft névértékű részvénnyt vásárolt.

A részvényvásárlások következtében a részvényt vásárolt települések is tulajdonosai lettek társaságunknak, így az ivóvíz és szennyvíz szolgáltatás rábízással történhet.

Hajdúnánás Város Önkormányzata, Kaba Város Önkormányzata, Görbeháza Község Önkormányzata, Tetétlen Község Önkormányzata, Derecske Város Önkormányzata tulajdonosai a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt-vel, az üzemeltetést 2013. január 1-el a ízmű Zrt-re bizták.

2012. július 15-ig a meglévő és az új tulajdonosokkal is szerződés kötésre került sor üzemeltetési szerződés keretében ivóvíz és -ahol van - szennyvíz szolgáltatás tekintetében.

A 2011. évi CCIX a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény (Vksztv.) értelmében egyik legfontosabb feladat a **szerződéses keretek között megvalósítani a víziközművek üzemeltetését**. 2012-ben a törvényi előírás alapján teljesült a jogviszony az üzemeltető és ellátásért felelős önkormányzat között, amit nem sikerült maradéktalanul véghezvinni 2010-ben.

Az integráció következményeként így 68 tulajdonossal üzemeltetési szerződéssel rendelkezik társaságunk, ami 170.900 felhasználói egyenértéknek felel meg.

A települések beapportált közművagyonának tulajdon viszonyait rendezi a Vksztv., amely alapján **2013. január 1-ei hatállyal minden önkormányzat visszakapta a víziközmű vagyonát**.

A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. 2012. évi stratégiai terv végrehajtás értékelése:

1. Tovább kell stabilizálni a társaság működését a Balmazújváros település önkormányzat követelésének teljesítését követően.

   Értékelés: 2012. évben folyamatosan biztosított volt gazdálkodás pénzügyi stabilitása, nem voltak határidőn túli fizetéseink, nem keletkeztek köztartozásaink.

2. A 2011. évi CCIX a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény értelmében a működési engedély megszerzéséhez előírt feltételek megteremtése, a megfelelő határidők betartásával. Elsőként 2012. július 1-én legalább 50.000 FEE-nek megfelelő szerződéses jogviszonyt jelentő üzemeltetői szerződéssel kell rendelkeznünk.

3. Nyitás a tulajdonosi kör bővítésére, integráció a hosszú távra szóló működési engedély megszerzése érdekében.

   Értékelés: A 2-es és 3-as stratégiai pontban meghatározottaknak megfelelően a Vksztv. előírásai alapján aVízmű Zrt üzemeltetésében levő települések víziközműveire a bérleti jogviszonyra alapozott üzemeltetési szerződések rendben megkötésre kerültek. Hortobágy település kötött szerződést a Tiszamenti Regionális Vízmű Zrt.-vel. Tiszacsege víziközműveinek üzemeltetése 2012. április 01-től vette kezdetét. További tulajdos települések és részvényvásárlással tulajdonssá vált települések is kötöttek megállapodást üzemeltetésre az előzőekben bemutatottak szerint. Összességében az elért felhasználói egyenérték 170.900 lett.

4. Előkészíteni a tulajdonos települések közműveinek önkormányzati tulajdonba történő visszaadását, 2013. évben.

   Értékelés: Az apportált eszközök átháramoltatásáa megtörtént, az üzemelttetési szerződések mellékletét képező eszközök listájának rendezése rendben zajlik.

5. A szolgáltatásaink minden körülmények között biztonságos és fogyasztóbarát működtetése.

   Értékelés: Az év során a víziközmű-szolgáltatási rendszereink folyamatosan üzemeltek, kivéve az előre bejelentett és a be nem jelentt áramszünetek esetében. Ezekben az esetekben a saját agregátorainkkal kisebb kiesések mellett biztosítottuk a szolgáltatásokat.

6. A társaság gazdálkodásának korszerűsítésével az áttekinthető díjképzés.

   Értékelés: A Vksztv. díjmegállapításra vonatkozó paragrafusainak hatálybalépésével nyílik lehetőség az alkalmazására.

7. A Vízmű belső működését racionalizálni, a működés költségeit csökkenteni.

   Értékelés: A számlalevél kihordást a saját munkavállalóinkkal valósítottuk meg 2012-ben utolsó negyedévtől, ami több mint 5.000 ezer Ft postaköltség megtakarítást eredményezett. Ezen túl a mindennapi munka során szigorú költségtakarékos magatartással járultak hozzá munkavállalóink az év gazdasági eredményeihez.

8. A víziközmű fejlesztési feladatokban szoros partnerség a pályázó tulajdonos önkormányzatokkal, mind a vízminőség javítási projektekben, mind a szennyvíz csatorna fejlesztésekben.

Értékelés: A projektek önerő és az előkészítő ütem likviditási finanszírozásában vállalt részt a társaság kamatmentesen nyújtott kölcsönök formájában.

II. KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐÍRÁSOK, INTÉZKEDÉSEK

Részvénytársaságunknál megalakulása óta működik környezetvédelmi szervezet. A szervezet tevékenysége kiterjed a környezetvédelem valamennyi ágazatára, így a vízminőség-védelemre, levegőtisztaság-védelemre, zajvédelemre, hulladék- és veszélyes hulladék kezelésére, illetve elhelyezésére.

A környezetvédelmi tevékenységeket az adott tevékenységhez szakmailag legközelebb álló dolgozók végzik kapcsolt munkakörben, a Környezetvédelmi felelős az vízgazdálkodási csoportvezető.

Részvénytársaságunknál fontosabb környezetvédelmi feladatok ágazatonként

Levegőtisztaság-védelem

Környezetvédelemmel összefüggő légszennyező tevékenység a Vízmű Zrt. központi telephelyén folyik, ahol 140 kW-nál nagyobb teljesítményű központi-fűtés kazán található.

2010. II. félévétől a fűtési rendszer üzemeltetője a DH-Szervíz Kft. ESCO finanszírozási rendszerben lett korszerűsítve a kazánpark. A levegőszennyezés emissziójával kapcsolatos jelentéseket a DH-Szervíz Kft. a Tiszántúli Környezetvédelmi Felügyelőségnek teljesíti.

Zajvédelem

Vízműgépházi és szennyvíztisztító telepi kompresszorok, ventillátorok esetében fordulnak elő zajvédelemmel összefüggő feladatok. Ezek a berendezések általában zajszigetelve vannak, illetve lakott területtől távol találhatóak.

Hulladékok és veszélyes hulladékok

Részvénytársaságunk tevékenysége során kommunális hulladék, veszélyes hulladék és szennyvíztisztító telepi szennyvíziszap, rácsszemét képződik. Az Ivóvízminőség-javító Program I. ütemének elkészülte veszélyes hulladékok keletkeznek (arzénes vasiszap), melyeket az előírásoknak megfelelően gyűjtünk, dokumentálunk, illetve előkezelünk.Az elhelyezését az arra jogosult átvevő közreműködésével oldjuk meg.

Veszélyes hulladékok: olajos flakonok, olajos rongyok, fáradt olaj, használt akkumulátorok, száraz elemek, használt irodaszerek, víztisztításból adódó arzénes iszap. Ezen anyagok szakszerű elhelyezéséről is szerződéses keretek között, az előírásoknak megfelelőengondoskodunk.

Szennyvíztisztító telepi iszap elhelyezése

Egyek, Balmazújváros, Létavértes, Újszentmargita, Nyíracsád, Nyírábrány, Létavértes, Zsáka szennyvíztisztító telepeken a keletkezett fölös iszap mezőgazdasági területen kerül hasznosításra, mely területeken iszap-elhelyezési engedéllyel rendelkezünk.

Ezeken a területeken figyelő kutak segítségével, laboratóriumi vizsgálatokkal ellenőrizzük, hogy az iszap kihelyezése nem okoz-e talajvízszennyezést. A laborvizsgálati költségek és az iszap kiszállításának költségei növelik a szennyvíztisztítás költségeit.

A többi szennyvíztisztító telepen jelenleg a szennyvíziszapot a szennyvíztisztító telep védterületén belül helyezzük el,illetve regionális hulladék lerakó telepre szállíttatjuk.

A 22/2001. (X.10.) KöM rendelet szerint hulladéklerakással csak előkezelt hulladékok ártalmatlaníthatók. Szennyvíziszap esetében ez a lerakás előtti 6 hónap pihentetést kell alkalmazni. Ezért, valamint a mezőgazdasági kihelyezés esetén a vegetációs időszak miatt meg kell oldani a tisztítótelepeken képződött fölös iszapok 6 hónapos tárolását. A regionális szeméttelepek megépülésével megszűnnek a helyi települési szemétlerakók, ez tovább növeli a szennyvíztelepeken képződött iszapok egyéb módon történő elhelyezésének költségeit. A mezőgazdasági hasznosítás számára még kedvezőbb feltétel a víztelenített iszapok komposztálása. Erre a Nyíracsádi szennyvíztisztító telepén van kialakítva lehetőség. Az itt előállított szennyvíziszap-komposzt mezőgazdasági művelés alatt lévő területek talajjavítására hasonlóan hasznosítható, mint a szerves trágya.

Szennyvíztisztító telepek

Valamennyi szennyvíztisztító telepünkre szennyezés-csökkenési ütemtervet készítettünk. Az ütemtervnek megfelelően Létavértes és Egyek szennyvíztisztító telepeken átalakítást végeztünk.

A tavas és mesterséges biológiai tisztítású telepeinken végzett környezetvédelmi vizsgálatok utómunkálataiként a felhagyott és rekultivált valamint üzemelő szennyvíztisztító telepeinken is a szennyvíztisztítás talajvízre gyakorolt hatásának, a szennyezések változásának nyomon követésére és a tisztított szennyvizek befogadóinak vizsgálatára összesen 19 db figyelő kút lett kialakítva.

A monitoring rendszer rendszeres karbantartásáról, állagmegóvásáról gondoskodunk, havonta egyszer vízszintmérést végzünk és évente egyszer a rendeletekben, környezetvédelmi engedélyekben előírt szennyezést jelző vízminőségi paraméterekre a talajvizet bevizsgáljuk.

A tavas szennyvíztisztító telepeink rekultiválása részben megtörtént. A balmazújvárosi régi tavas szennyvíztisztító telepünk rekultivációja folyamatban van. Nyíracsád, Nyírábrány és Hajdúsámson területén a régi tavas szennyvíztisztító telepek rekultivációja már befejeződött.

Víztermelő kutak, mélységi (réteg) vizek védelme

A KHVM előterjesztése alapján a Kormány 1995-ben áttekintette a vízbázisvédelem helyzetét és a 2249/1995. (VIII.31.) Kormányhatározatban rendelkezett a vízbázisok védelmére vonatkozó célprogramról, mely szerint el kell készíteni a sérülékeny földtani környezetű vízbázisok diagnosztikai vizsgálatát és biztonságba helyezési tervét.

A feladat jogszabályi meghatározását a védőterületekre vonatkozó 123/1997.(VII.18.) Kormányrendelet rögzíti.

A TIVIZIG beruházásában 8 település (Ebes, Újszentmargita, Tuka, Egyek, Létavértes, Hajdúsámson, Nyíracsád, Balmazújváros), illetve Hosszúpályi, Hajdúszovát települések Önkormányzatainak beruházásában 3 település (Hosszúpályi, Hajdúbagos, Hajdúszovát) vízbázisvédelmi diagnosztikai vizsgálatai készültek el, mely alapján a TIKTVF a vízbázisokra vonatkozóan jelölte ki a vízművek védőidomát, védőterületét a hozzájuk tartozó tiltásokkal és korlátozásokkal együtt. (Berekböszörmény és Nyírmártonfalva települések vízbázisainak vedőterület kijelölési engedélyezése folyamatban van.)

A sérülékeny földtani környezetben üzemelő vízbázisokon összesen 92 db figyelőkútból álló monitoring rendszert üzemeltetünk az esetleges szennyezések és változások nyomon követésére. Havonta vízszintmérésekkel és évente laborvizsgálatok végzésével általános vízkémiai és szennyezést jelző komponens körökre bevizsgáljuk a figyelő kutak vizét. Ezekben az esetekben a monitoring üzemeltetése többletköltséget jelent az üzemeletető számára, mely a településenként évente 500 ezer Ft-ot is kiteheti.

A sérülékeny vízbázisú települések figyelőkút rendszerét igény alapján az állam kiépíti (TIKÖVIZIG), viszont a maradék települések vízbázis figyelőrendszerét az önkormányzatoknak, üzemeltetőnek kell kiépíteni. Üzemelő vízi létesítmények esetén a vízbázis védőterületének kijelöléséhez szükséges feladatok ellátásához pénzügyi támogatás igényelhető. Jelenlegi áron a rendszer kiépítése településenként 3,5 - 4 millió Ft-ra becsülhető. Ezek után a

folyamatos figyelőrendszer működtetése számottevően növelni fogja a vízművek üzemeltetés költségeit.

A nem sérülékeny vízbázissal rendelkező települések ivóvízbázisának diagnosztikai vizsgálata az „INTERREG III/A Környezetvédelmi Program a Hajdú-Bihar Megyei, határközeli ivóvízbázisok védelmére" című projekt keretében üzemeltetési területünkön Bedő, Kismarja, Körösszakál, Körösszegapáti, Pocsaj-Esztár, Monostorpályi, Nyírábrány és Fülöp településeken befejeződött, figyelő kutak létesítésére nem volt szükség. Valamennyi település üzemelő vízbázisának határozatban történő védőidom kijelölése megtörtént.

A környezetvédelem jelentősége nem csak a környezetünk megóvása érdekében fejezhető ki, hanem a hiányosságok feltárása esetén az ellenőrző hatóság akár 20 millió Ft büntetést is kiszabhat.

III. BEVÉTELEK, - NATURÁLIS MUTATÓK ALAKULÁSA

Az ágazatonkénti eredmény alakulását a **9. számú melléklet** mutatja be.

III.1. Ivóvíz szolgáltatás

2012-ben a részvénytársaság ivóvíz-szolgáltatásból származó nettó árbevétele 1.239.340 ezer Ft, ami az előző évhez képest 81.765 ezer Ft-tal nőtt. Ez 7,06 % árbevétel növekedéstt eredményezett. Az előző évhez viszonyítva a teljes önköltség 8.307ezer Ft-tal nőtt, mely 0,85%.

2012-ben az értékesített ivóvíz mennyisége **3.891.361m3, 2011-ben 3.641.571 m^3** volt. Az értékestett mennyiség 249.790 m^3-rel, 6,86%-al növekedett.

Az üzemi ráfordítás a tárgyévben 1.035.900 ezer Ft, ez a mutató 2011. évben 1.011.678 ezer Ft volt, ami a bázisévhez viszonyítva 24.231 ezer Ft növekedést jelent, ez 2,4 % -nak felel meg.

Az üzemi eredmény 2012-ben 214.985 ezer Ft, míg 2011. évben 215.410 ezer Ft volt.

2012-ben az egyéb ráfordítások értéke 68.496 ezer Ft, míg 2011-ben 34.416 ezer Ft .

A növekedés oka:

- 2012-ben részvénytársaságunknak iparűzési adó fizetési kötelezettsége keletkezett. A korábbi években társaságunk mentes volt az iparűzési adó fizetési kötelezettség alól, mivel a társasági adókötelettség nem keletkezett.
- Ilyen ráfordításként az ivóvíz értékesítés után 14.955 ezer Ft került elszámolásra és megfizetésre.
- A fogyasztók fizetési hajlandósága tovább romlott az előző évhez képest is, így behajthatatlan követelésként 32.476 ezer Ft leírásra és 6.171 ezer Ft értékvesztés elszámolására került sor.

2012. évben a részvénytársaság működési területén 139.000 fő ivóvíz igényének kielégítéséről gondoskodtunk. A vízellátási célt szolgáló 134 db termelő mélyfúrású kút együttes teljesítő képessége 79.678 m^3/d. Az összes vízhálózat hossza 1096,5 km. A fogyasztási ingadozások kiegyenlítését biztosítja 70 db térszíni tárolómedence (térfogatuk 6.744 m^3) és víztorony (térfogatuk 1.450 m^3)

A vízminőség javítása 2012. évben is kiemelt feladat volt. 34 vízmű telepen alkalmaztunk egyéb, nem csak fertőtlenítési technológiát, hanem további vízkezelést megvalósító technológiát, melyek kapacitása összesen 39.964 m^3/d. 25 településen a nyersvíz magas metántartalma miatt a gáztalanítást is el kellett végezni, 28 településen egyidejűleg vas- és mangán eltávolítás (szűrés) is szükséges. A magas ammóniatartalom miatt 5 településen aktív szenes szűréssel egybekötött törésponti klórozásos ammónium-mentesítési technológia üzemel.

2012. évben több településen is folytattuk a vízhálózatok mechanikai tisztítását.

A vízágazat villamosenergia-igénye az összes felhasználás 53,7%-át tette ki. Ennek a fajlagos értéke: 0,57 kWh/m^3, hasonló a 2011. évihez. A víztermelés 111 millió Ft-os villamosenergia-költsége 1 m^3 termelt vízre vonatkozóan átlag 20,21 Ft/m^3. 2011. évhez viszonyítva 1,44 Ft/m^3-rel növekedett.

Vízmű telepeinken a vásárolt vizekkel együtt a termelt vízmennyiség 5.492 ezer m^3 volt, ez 379 ezer m^3-rel , 7,4 %-kal több a 2011. évinél.

A megtermelt vízből 3.891 ezer m^3-t értékesítettünk, a 2011. évinél 249 ezer m^3-rel, azaz 6,8 %-kal többet.

Az értékesített vízköbméter településenkénti megoszlását az **1. számú melléklet** mutatja.

A hálózati veszteség 1.300 ezer m^3, az az 25,04 % volt. A hálózati veszteség településenkénti alakulását a **2. számú melléklet** tartalmazza.

A veszteségek csökkentése érdekében elemzéseket, méréseket végzünk, a hibák megkeresése 2 db SEBA típusú érzékeny, modern műszerrel történik.A feltárt hibákat, valamint hibahelyeket ha szükséges azonnal, helyileg kijavítjuk, ha szakaszok, utcák vezetékeinek cseréje szükséges bekerülnek a gördülő tervbe.

A közkifolyók száma 2012. évben 1.548 db. 2011. évhez képest a bekötés számok növekedése miatt kismértékben lecsökkentek.

Az ivóvíz-szolgáltatás nettó árbevételének településenkénti alakulását a **3. számú melléklet** tartalmazza.

Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 65/2009.(III.31) sz. Kormányrendelettel és a 47/2005. (III.11.) sz. Kormányrendelettel módosított 201/2001. (X.25.) Kormányrendelet értelmében szigorodtak az ivóvíz minőségi határértékei az EU-hoz való csatlakozás következtében.

Az Észak-alföldi Régió Ivóvízminőség javító Program I. ütemének kivitelezése 2011. évben is folytatódott. A vízmű telepek vízkezelési technológiájának kiépítését az AQUAPROFIT Zrt. és a ZENON Europe Kft. konzorcium végezte. A beruházás keretében elkészültek a vízkezelési technológiák, hálózatkonstrukciók valamennyi érintett településen befejeződött a próbaüzem, megtörtént a műszaki átadás-átvétel, a vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárás megkezdődött, illetve már jogerős üzemeltetési engedéllyel is rendelkezünk.

Az Észak-alföldi Ivóvízminőség-javító Program II. ütembe tartozó települések pályázat előkészítő munkálatait az AQUAPROFIT Zrt. végzi. A településenként elfogadott változatokra elkészültek az elvi vízjogi engedélyes tervek. A Program II. ütemének megvalósítására Hajdú-Bihar megyében két önkormányzati társulás alakult. A Hajdú-Bihari Önkormányzati Társulásban érintett településeink: Bedő, Berekböszörmény, Hortobágy, Hortobágy-Szásztelek, Körösszegapáti, Zsáka-Furta, Vekerd.

A Kelet-Hajdúsági Önkormányzati Társulásban érintett településeink: Mikepércs, Hosszúpályi, Létavértes, Újléta.

Befejeződött Fülöp, Egyek vízmű telepek vízkezelési illetve kapacitásnövelő technológiájának kiépítése, lezárult a próbaüzem.

Az ivóvízminőség-javító Program III. ütemében a KEOP támogatói rendszerben 13 település (Nyírábrány, Álmosd, Bagamér, Kokad, Monostorpályi, Nyírmártonfalva, Bojt, Nagykereki, Körösszakál, Sárrétudvari, Biharnagybajom, Szerep, Hajdúbagos) nyújtotta be pályázatát vízminőség javításra. 2012. évben folytatódott a vízminőség-javító fejlesztések előkészítése, a megvalósíthatósági tanulmányok elkészítése, megkezdődtek a vízjogi létesítési engedélyezési eljárások.

III.2. Szennyvízelvezetés, -tisztítás

A szennyvízelvezetés- tisztításból származó nettó árbevétel a tárgy évben **416.985 ezer Ft** volt, míg a **bázisévben 334.612 ezer Ft realizálódott**. Az előző évhez viszonyítva az árbevétel növekedés 82.373 ezer Ft, ami 24,62 %-os növekedésnek felel meg.

A teljes önköltség 2011. évben 519.400 ezer Ft, 2012-ben 647.334 ezer Ft, ez 127.934 ezer Ft, ami 24,63 %-os költségnövekedést mutat 2011-hez viszonyítva.

A szennyvízelvezetés, -tisztítás tevékenysége a részvénytársaságnak veszteséges a jelenleg érvényes díjak mellett, ami jól látható, hogy a mennyiségek növekedésével a veszteség is növekszik.

2011-ben 1.091.354 m^3 szennyvízelvezetés-tisztítás történt, míg 2012-ben 1.365.941 m^3 volt. A növekedés 274.587 m^3, ami 25,16 %.A növekedés oka egyrészt az új csatorna hálozatokon (Hajdúsámson, Mikepércs) nőtt a rákötési arány, valamint 2012. április 1-től Tiszacsege Város Önkormányzata ránk bízta az ivóvíz és szennyvíz szolgáltatást és ezek a tényezők jelentősen hozzájárultak a növekedéshez.

2012-ben nőtt a kiszámlázott mennyiség és az árbevétel, de a realizált eredmény ezzel szemben csökkent.

A 2012. évi realizált eredmény -216.386 ezer Ft, a 2011. évi -152.149 ezer Ft volt.

A veszteség növekedése a következőkre vezethető vissza:

- A szolgáltatás díjai alacsonyak, azok nem fedezik a teljes önköltséget.
- Többlet ráfordításként 4.800 ezer Ft iparűzési adó került elszámolásra és megfizetésre.
- A fizetési hajlandóság nagymértékben romlott, így behajthatatlan követelésként 7.814 ezer Ft, értékvesztésre 1.886 ezer Ft került elszámolásra.

A veszteségek csökkenthetők, esetleg meg is szüntethetők, ha a szennyvízbekötések jelentősebben növekednének. A szennyvízhálózatra történő bekötések mielőbbi megvalósításának hatékonyságára ösztönzőleg hathat a talajterhelési díj kivetése.

Részvénytársaságunk 2012. évben 14 települést érintően 10 szennyvíztisztító telepen (Nyírábrány-Fülöp és Zsáka-Furta településnek közös szennyvíztisztító telepe van) tömbösített műtárgyas mesterséges biológiai szennyvíztisztítót üzemeltet.

Hajdúsámson és Mikepércs település szennyvíze a Debreceni Vízmű Zrt. Szennyvíztisztító Telepén kerül tisztításra, a szennyvízelvezető rendszerének üzemeltetésével mindkét Önkormányzat részvénytársaságunkat bízta meg.

Nagyhegyes településeken szennyvízcsatorna-hálózat építés valósult meg, OMS rendszerű szennyvíztisztító művel, mely telep üzemeltetését is az Önkormányzat megbízása alapján részvénytársaságunk végzi.

2012. áprilisától Tiszacsege szennyvízrendszerét is részvénytársaságunk üzemelteti.

A tisztítótelepek összes tisztító kapacitása 6.525 m^3/d .

Létavértes szennyvíztelepen a tisztítókapacitás –a szakértői vélemény figyelembe vételével-1000 m^3-d -ről 450 m^3-ra történő csökkenését kezdeményeztük. A telep felülvizsgálata, átminősítése megtörtént.

Üzemeltetési területünk bővítésével a csatornahálózat hossza összesen 421,36 km-re nőtt, mely 13 db szennyvíz-végátemelőt, 2 db vákuumgépházat és 116 db közbenső szennyvízátemelőt is magába foglal.

Balmazújvároson, Egyeken, Hajdúsámsonban, Hosszúpályiban, Létavértesen, Nyírábrányban, Nyíracsádon, Tiszacsegén, Nagyhegyesen, Zsákán és Újszentmargitán lehetőség van a kommunális eredetű szippantott szennyvizek (települési folyékony hulladék - TFH.) fogadására és tisztítására a szennyvíztisztító telepeken. 2012. évben telepeinken a fogadott TFH mennyisége:

Balmazújvároson	3.693 m^3
Egyeken	1.370 m^3
Hajdúsámsonban	7.421 m^3
Hosszúpályiban	4.535 m^3
Létavértesen	3.330 m^3
Nyírábrányban	130 m^3
Nyíracsádon	120 m^3
Nagyhegyesen	1.463 m^3
Zsákán	830 m^3

A települési folyékony hulladék tisztítás összesen 22.891 m^3. Ez a mennyiség 1.653 m^3-rel kevesebb, mint a 2011. évi volt.

A szippantott szennyvízkezelésből származó nettó árbevétel 6.660 ezer Ft volt.

Az üzemeltetésünkben lévő Balmazújváros, Újszentmargita, Nyíracsád, Nyírábrány, Létavértes, Hosszúpályi és Zsáka szennyvíztelepeinket még 2010. évben beoltottuk az eleveniszapos tereket optimalizáló, iszap elúszást megszüntető mikroba közösséggel, mely beavatkozás a szennyvíztisztítás hatékonyságát nagymértékben elősegítette. Ezáltal:

- az iszapszerkezet javulásnak köszönhetően csökkent a víztelenítésre átadott fölös iszap térfogata,
- a tisztítási folyamat oldott oxigénigénye csökkent, ezáltal a légfúvók üzemideje rövidebb lett, energia megtakarítás keletkezett. A gépek karbantartási ciklusa kitolódott, ezét további megtakarítások keletkeztek,
- a tisztított szennyvíz minőségének javulásával a fizetendő terhelési díj is csökkent,
- a beoltás tervezett hatása két évre tehető, de tapasztalataink szerint 2012-ben is érezhető volt a pozitív hatása anélkül, hogy az újraoltás megtörtént volna.

A biológiai beavatkozáshoz használt törzsek hazai talajokból és szennyvíztisztítók iszapjából szelektálták, ezért alkalmazásuk nem jelent kockázatot,

A szennyvízelvezetésen és -tisztításon 83,65 millió Ft villamosenergia-költség jelentkezett, amely 41,07%-a az összes felhasználásnak.

1 m^3 szennyvíz tisztításához felhasznált fajlagos villamos energia költsége 1,75 kwh/m^3. A szennyvízelvezetés és –tisztítás villamos energia költsége 1m^3 elvezetett és-**tisztított szennyvízre vonatkozóan 60,22 Ft/m^3.** 2011. évhez viszonyítva 1,32 Ft/m^3-rel emelkedett. Részvénytársaságunk a szabadpiacról vásárolja a villamos energiát.

Az elvezetett és tisztított szennyvíz mennyisége az előkezelt szippantott szennyvízzel együtt 1.389 ezer m^3, amely a 2011. évinél 192 ezer m^3-rel több.

Vízterhelési díjat a szennyvízelvezető és szennyvíztisztító szervezeteknek a felszíni vizeket szennyező vízterhelő anyag kibocsátása után kell fizetni, 2008. évtől 100%-os mértékben. A vízterhelési díj 0,60 Ft/m^3 és 11,90 Ft/m^3 között változott, az adott településre számítottan, az előírt vizsgált komponensek értékétől, valamint az előző évi becslésből származó korrekciótól függően.

A részvénytársaság által üzemeltetett szennyvíztelepek naturális és bevételi adatait a **4. számú melléklet** mutatja be.

III.3. Laboratórium

A laboratóriumi tevékenység árbevétele 2011-ben 83.136 ezer Ft volt, 2012-ben 75.846 ezer Ft árbevétel realizálódott, ami az előző évhez képest 7.290 ezer Ft , azaz 8,77 % csökkenésnek felel meg. A csökkenés részben — a víziközművek üzemeltetésének integrációja során — az újonnan társaságunkkal szerződött települések vizsgálati díjengedményéből is adódott.

A teljes önköltség 2011.-ben 72.125 ezer Ft, 2012.-ben 82.731 ezer Ft.

Az üzemi eredmény az előző évben 15.814 ezer Ft nyereség volt, míg a tárgyévben -6.282 ezer Ft veszteséget ért el ez a tevékenységünk, az adatokat az **5. számú melléklet** mutatja.

A laboratórium az akkreditációs követelményeknek megfelelően kialakított szerkezeti struktúrában működik, a vizsgálati tevékenységhez kapcsolódóan négy csoportban (klasszikus analitika, spektroszkópia, kromatográfia, biológia).

A laboratórium fő feladata a részvénytársaságunk üzemeltetési tevékenységeinek ellenőrzése, segítése. A törvényi és rendeleti szabályozások által előírt vízminőségi vizsgálatokat a vízbázisra, a fogyasztói pontokra, a csatornahálózatba bevezetett szennyvízre, a szennyvíztisztító telepek kimenő vizére és a vízminőség-figyelő kutakra vonatkozóan, másrészt a részvénytársaságunk által üzemeltetett ivóvíz- és szennyvízkezelési technológiák által igényelt vizsgálatok végzésére.

A laboratórium a külső partnerek részére is végzett vizsgálati tevékenysége során szerződéses formában ellenőrzi, a nem a részvénytársaságunk által üzemeltetett víziközművek működését, a szolgáltatott ivóvíz, a közcsatornába bocsátott, és a szennyvíztisztító berendezésben kezelt szennyvíz minőségét. Ezek: Berettyóújfalu, Derecske, Földes, Görbeháza, Hajdúdorog, Hajdúhadház, Hajdúnánás, Nyíradony, Polgár, Püspökladány, Tiszacsege, Újtikos-Tiszagyulaháza, Vámospércs települések vízi közmű üzemeltetői.

2012. évben a laboratórium – a szerződéses partnereken túl – 489 db megrendelővel állt kapcsolatban, akik számára 780 db egyedileg számlázott vizsgálatot végzett. Ez az adat mutatja, hogy a megrendelők bizalommal vannak a laboratórium iránt, s többen is vannak, akik évente több alkalommal végeztetnek vizsgálatokat.

A legnagyobb megrendelő: Hajdúnánási Építő- és Szolgáltató Kft., Nagisz Zrt., Herpály-Team Kft., Püspökladányi Városüzemeltető és Vízszolgáltató Kft., Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága., Hajdúdorog Városi Önkormányzat GAMESZ, DOTENERGO Zrt. , Komádi-94 Kft., Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.

III.4. Ipar

Az ipari tevékenység nettó árbevétele 36.814 ezer Ft, ami az előző évhez képest 9.998 ezer Ft-tal csökkent. Ez 21,36 %-os csökkenés a bázisévhez viszonyítva.

A teljes önköltség 30.653 ezer Ft, mely az előző évben 30.869 ezer Ft volt. A csökkenés 0,70 % a bázisévhez képest. Az üzemi eredmény az előző évben 17.999 ezer Ft, míg a tárgyévben 6.512 ezer Ft volt.

2012. évben az ipari tevékenység közel azonos szinten alakult, ezen belül a szivattyúgyártás 2011. évihez képest 61 %-al emelkedett. Ennek magyarázata az, hogy gyártmányunk minősége megfelel a kor követelményeinek és a mélyépítési munkáknál többcélúan lehet alkalmazni. A mélyépítési munkák terén az általunk gyártott szivattyúkat továbbra is eredményesen használják a más gyártók különböző konstrukcióju szivattyúival szemben.

Az ipari tevékenység kereteiben egyedi megrendelésekre történő termékértékesítést és javítás-szolgáltatást, valamint vízmérő-javítást és hitelesítést végez a társaságunk.

Az értékesítés bevételei:

- késztermék-eladásból 26.795 ezer Ft

- félkésztermék-eladásból 2.847 ezer Ft
- térítéses javításból 5.007 ezer Ft
- vízmérő-javítás és -hitelesítésből 1.718 ezer Ft

Az értékesített késztermékek körét és annak alakulását az **6. számú melléklet** szemlélteti.

Vízmérő-javítás, -hitelesítés tevékenységünk során 6.327 db vízmérőt javítottunk, illetve hitelesítettünk. 4.637 db-bal kevesebbet, mint 2011. évben. Ebből 607 db a külső megrendelésre végzett javítás, illetve hitelesítés. A csökkenés a vízmérőhitelesítő pad meghibásodása illetve cseréje miatt keletkezett, mely közel 3.000 db kiesést jelentett.

A ipari tevékenység teljes önköltségében jelenik meg a vízmérőjavítás, -hitelesítés saját szolgáltatásunkhoz kapcsolódóan végzett költsége.

III.5. Építőipar

Az építőipar tevékenység nettó árbevétele 2011-ben 21.055 ezer Ft, a tárgyévben 46.588 ezer Ft, mely a bázishoz képest 25.533 ezer Ft növekedést jelent.

A megrendelt építőipari kivitelezési munkák nettó árbevétele 33.454 ezer Ft volt, a bázisnál 22,60 %-kal több.

A víz- és szennyvízbekötési munkákból keletkezett nettó árbevétel 7.921 ezer Ft volt.

2012. évben 83 db vízbekötést és 3.672 db szennyvízbekötés létesült. Az új vízbekötések száma a 2011. évihez képest 80 db-bal kevesebb volt. Az új szennyvízbekötések száma a 2011. évinél csatornázási programoknak köszönhetően 1789 db-al emelkedett. A szennyvízbekötések számának alakulását kedvezően befolyásolja az önkormányzatok talajterhelési díj kivetésének bevezetése.

III.6. Egyéb tevékenységek

Az egyéb tevékenységek nettó árbevétele 2011. évben 53.174 ezer Ft. 2012-ben ebből a tevékenységből 59.964 ezer Ft árbevétel realizálódott, ez 6.790 ezer Ft árbevétel növekedés, ami 12,77%-nak felel meg. A teljes önköltség a bázisévhez viszonyítva 4.932 ezer Ft-tal csökkent.

Az üzemi eredmény 2011. évben 10.985 ezer Ft volt, ami a tárgy évben 20.106 ezer Ft-tal növekedett.

Ebben a tevékenységi körben jelentősebb nagyságrendű a megrendelésre végzett külső szolgáltatási tevékenység gépek kölcsönzése, 245 ezer Ft, a továbbszámlázott szolgáltatás 8.397 ezer Ft, a bérbeadás 19.560 ezer Ft és a konszignációs rendszerben működő anyageladás 17.391 ezer Ft összegben.

A tevékenység eredményességében jelentős szerepe van az anyageladásnak, mivel a nagy tételben történő vásárlás árkedvezményének egy részét tovább tudjuk érvényesíteni a vásárlóink felé, úgy hogy nekünk is haszonnal szolgáljon.

III.7. Egyéb bevételek

Az egyéb bevételek összege 51.330 ezer Ft.

Az egyéb bevételek két jelentős tétele az előző évben képzett céltartalék visszaírása, melynek összege 18.100 ezer Ft. Ez a céltartalék 2011-ben a várható kötelezettségek fedezetére lett képezve.

A másik jelentősebb összeg az előző évben a követelésekre elszámolt értékvesztés visszaírása, melynek összege 12.295 ezer Ft.

III.8. Pénzügyi műveletek bevételei

A pénzügyi műveletek bevétele a tárgy évben 1.680 ezer Ft volt, az előző évben ez a bevétel 3.552 ezer Ft, a tárgyévi csökkenés 1.872 ezer Ft, ami 47,30 %-nak felel meg. A csökkenés oka a

Balmazújváros követelésének egy összegben történő megfizetése miatt nem voltak jelentősebb értékű lekötéseink, és értékpapírjaink.

A pénzügyi műveletek bevételei közül két fontosabb bevételi forrás a kamatbevétel pénzintézettől, mely 1.423 ezer Ft és az értékpapír árfolyamnyeresége mely 250 ezer Ft volt.

Pénzügyi helyzetünket meghatározza, illetve befolyásolja a kintlévőségek alakulása. A kintlévőség településenkénti alakulását a **7. számú melléklet** mutatja meg.

Míg 2011.12.31-én a kintlévőség 361.741 ezer Ft volt, ez az érték 2012.12.31-én 347.172 ezer Ft-ra csökkent, ebből:

- a határidőn belüli követelések összege 194.546 ezer Ft,
- a 90 napon belüli követelések összege 91.647 ezer Ft,
- a 91-180 napon belüli követelések összege 24.308 ezer Ft,
- a 181-365 nap közötti követelések összege 24.355 ezer Ft,
- a 365 napon túli követelések összege 21.505 ezer Ft.
- elszámolt értékvesztés -9.189 ezer Ft

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a fizetési hajlandóság javuljon. A korábban kidolgozott eljárásrendet alkalmazva igyekszünk a fogyasztói számlatartozásokat kezelni. Ennek során azokat a fogyasztókat fizetésre kell bírni, akik tudnak fizetni csak nem mutatnak hajlandóságot. Azokat a fogyasztókat akik fizetni szeretnének de anyagi helyzetük nem teszi lehetővé, a lakásfenntartási támogatási rendszeren keresztül tudják rendezni tartozásaikat, együttműködve az önkormányzatokkal.

Kérjük azon tulajdonos önkormányzatok segítségét, akik még nem alakították ki, hogy amennyiben a fogyasztó lakásfenntartási támogatásban részesül, az önkormányzat hozza meg a helyi rendeletét arra vonatkozóan, hogy a támogatás összegéből a fogyasztói ivóvíz- és csatorna díjakat átutalással részünkre a jogszabályok betartása mellett teljesíthesse.

III.9. Rendkívüli bevételek

A rendkívüli bevételek összege 12.041 ezer Ft, az előző évinél 9,04 %-kal több.

A rendkívüli bevétel a térítés nélkül átvett eszközök számviteli előírás szerinti amortizáció elszámolásából adódik.

IV. LÉTSZÁM

2012. évben a foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma 250,5 fő, mely az előző évnél 7,1 %-kal kevesebb.

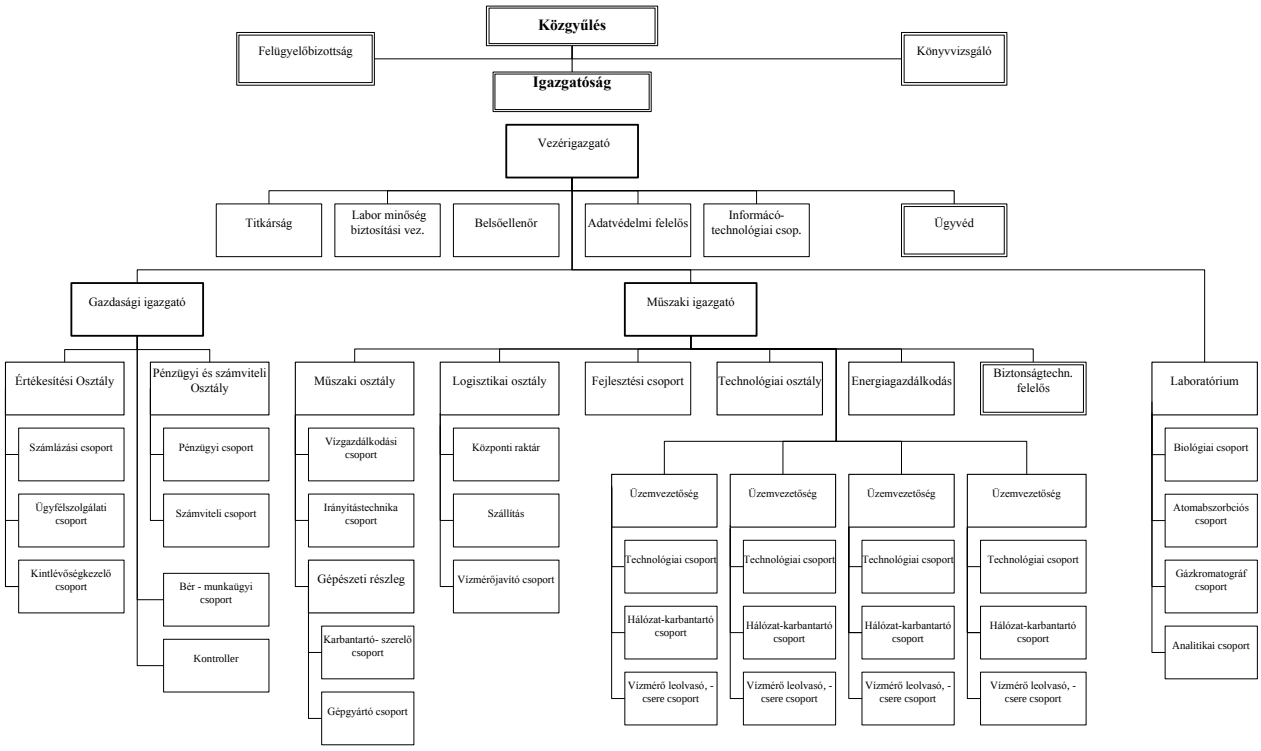
Területenkénti alakulását a **8. számú melléklet** mutatja.

Területenkénti felosztásban tartalmazza az átlagos létszámadatokat.

A 2012. december 31-ei záró létszám 257 fő volt, mely a 2011. évi záró állományi létszámhoz képest 12 fővel több.

2012. évben 16 fő munkavállaló munkaviszonya szűnt meg az alábbi okokból:

- közös megegyezéssel 6 fő
- öregségi nyugdíjazás miatt 7 fő
- rendes felmondás a munkáltató részéről 1 fő
- határozott idejű szerződés lejárta miatt 1 fő
- egyéb (próbaidőn belül) 1 fő

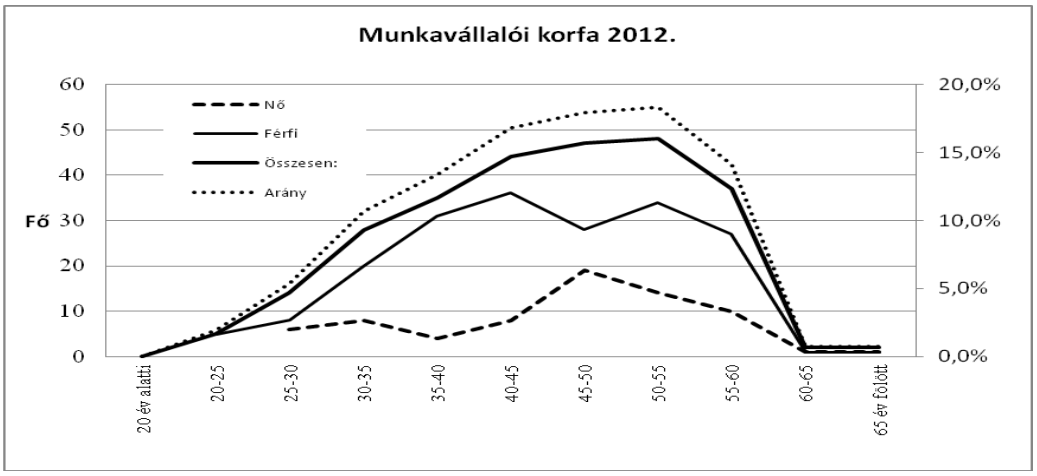


Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.
Szervezeti felépítés 2012.

2012. évben 28 fővel növekedett a létszám. A létszámnövekedés egy részét a közös megegyezéssel és nyugdíjazás miatt megszűnt és a munkavállalók pótlása okazta. 6 fő létszámnövekedést a Tiszacsege telephely integrációja során átvett munkavállalok eredményezték. 1 fő munkavállalót üzemi beleset miatt kieső munkavállaló határozott időre történő pótlására és 1 főt várandósság miatt szükséges határozott időre alkalmazni.7 fő létszámot az új települések integrációjának előkészítése és megvalósítása miatt megnövekedett feladatok elvégzéséhez vettünk fel.

2012. év augusztus 1-től változott a szervezeti felépítésünk, mely átalakítás a várható további integrációk miatt vált szükségessé.

A társaság létszámának életkora az alábbi képet mutatja:



A munkaerő kor szerinti összetételét látva a jövőre vonatkozóan az elöregedett, nem elégséges kompetenciákkal rendelkező kollektívát fiatalítani kell, megfelelő kvalitású felkészült szakemberekkel.

V. BÉRKÖLTSÉG

A 2012. évi költségek között a bérköltségek összege 522.221 ezer Ft. A 2011. évi bérköltség 522.815 ezer Ft volt. Ebben az évben a bérköltség 594 ezer Ft-tal csökkent.

A bérköltség tartalmazza a választott tisztségviselőknek (igazgatósági, felügyelőbizottsági tagoknak) kifizetett tiszteletdíjakat is.

2012. évben a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és garantált bérminimum megállapításáról szóló kormányrendelet előírásait január 1-től végrehajtottuk, mely 52 fő munkavállalót érintett, ez a dolgozók 21%-a. 3 főnek a minimálbérre, 49 főnek a garantált bérminimumra kellett az alapbérét megemelni, ez éves szinten 2.339 ezer Ft bérköltség növekedést okozott a bérpótlék növekmények (készenlét, túlóra) nélkül.

Július 1-től átlagosan 6% bérfejlesztést valósítottunk meg.

Első szempont szerint a munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges kormányrendeletben meghatározott jövedelem alatt lévő munkavállalóknak a béremelése történt meg. Az elvárt béremelés szerint sávosan meghatározott mértéknek a 70%-a került beépítésre, ez 7% béremelést jelentett és 225 főt érintett.

A többi munkavállaló átlagosan 5 % béremelésben részesült, azért, hogy a bérkategóriában kialakatott sávok megmaradjanak és minden dolgozó részesüljön béremelésben.

Az így végrehajtott béremelés 15.876 ezer Ft bérköltség növekedést jelentett a második félévben.

2012. évben 13. havi jutalom és egyéb jutalom kifizetésére nem került sor.

A minkaviszony megszűnések, rendes felmondás miatti kifizetések (végkielégítés) nem volt.

VI. BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS, TERVEZÉS

VI.1 FEJLESZTÉSEK

2012. évben a sikeres próbaüzem után átadásra kerültek Egyek és Fülöp közüzemi vízmű telepeken végzett ivóvíz minőségjavító projektek, melyek keretében vas, mangán, ammónium és arzén vízkezelési és kapacitásnövelő új technológiák kerültek kiépítésre.

Ideiglenes arzénmentesítési technológiát telepítettünk Hajdúbagos, Monostorpályi, Újléta és Sárrétudvari (Biharnagybajom és Szerep települések ellátását is megoldva) vízmű telepeken, biztosítva a KEOP III. ütem megvalósításáig az egészséges ivóvíz-ellátást.

Vízhálózat bővítési munkák történtek Mezősas és Biharkeresztes településeken.

Folytatódott a távfelügyeleti rendszer kiépítése. A tárgy évben 4 település lett kiépítve és üzembe helyezve a SMS rendszer.

VI.2 REKONSTRUKCIÓ, FELÚJÍTÁS

A vízmű rendszer rekonstrukció keretében 772 m gerincvezeték, 34 db szakaszoló tolózár, 453 m lakossági acél bekötő vezeték, 6 db tűzcsap és 3 db közkifolyó cseréje valósult meg.

Teljes rekonstrukcióra került Hajdúszovát településen a Széchenyi utcai gerinc-és bekötő vezeték hálózat, biztosítva a biztonságos vízellátást a polgármesteri hivatal egységeinek és a lakossági fogyasztóknak.

Elavultság miatt fel kellett újítani 41 db szennyvízátemelő szivattyút.

Felújításra kerültek Balmazújváros, Folyás és Újszentmargita vízmű telepeken a szűrőtartályok és tölteteik.

Elemi kár miatt teljes rekonstrukció lett végezve a Balmazújváros, Károlyi utcai átemelő villamos rendszerén.

Megkezdődött a központi telep energiafelhasználásának csökkentése érdekében az épületek nyílászáróinak cseréje, mely projekt keretében a központi laborépület északi szárnyának nyíllászárói kerültek lecserélésre.

VI.3 TERVEZÉSEK

A vállalat saját tervezési csoportja az alábbi jelentősebb projekteket valósította meg a tervezési, egyeztetési, engedélyezési eljárás keretében:

- Biharkeresztes, Autóbusz Állomás vízellátása
- Mezősas, Önkormányzati sertéstelep vízellátása
- Hosszúpályi, Vasút alatti vezeték kiváltása
- Hajdúsámson-Sámsonkert, Vízhálózat bővítése
- Nagykereki, Vízhálózat bővítése
- Ideiglenes arzénmentesítések telepítése

Szakértőként, terv felülvizsgálóként részt vettünk az előkészítés alatt lévő szennyvízberuházás és ivóvízminőség javító projektekben.

VII. ÖSSZEFOGLALÁS

2012. évi gazdálkodásunkat részvénytársasági szinten több tényező együttes hatására **32.864 ezer Ft mérleg szerinti eredménnyel** zárta társaságunk.

Az eredmény tényezői:

• Az értékesítés nettó árbevétele nőtt	185.843 ezer Ft
• Az értékesítés közvetlen költségei növekedtek:	112.698 ezer Ft
• Az értékesítés közvetett költségei csökkentek:	34.187 ezer Ft
• Az egyéb bevételek csökkentek:	65.198 ezer Ft
• Az egyéb ráfordítások növekedtek	53.010 ezer Ft
• Az üzemei (üzleti) tevékenység eredménye csökkenése:	79.250 ezer Ft
• A pénzügyi műveletek eredménye csökkent:	5.900 ezer Ft
• A szokásos vállalkozási eredmény csökkenése:	85.150 ezer Ft
• A rendkívüli eredmény csökkenése:	2.172 ezer Ft
• Az adózás előtti eredmény csökkent:	87.322 ezer Ft
• **Az adófizetési kötelezettség:**	**483 ezer Ft**

A menedzsment egyik lefontosabb feladata volt a 2011. évi CCIX a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény értelmében szerződéses keretek között megvalósítani a víziközművek üzemeltetését.

A másik legfontosabb célkitűzés volt az év során a szolgáltatási terület növelése integráció révén, egyben megfelelés a Vksztv. az 58/2013. (II. 27.) Kormányrendeletben foglaltaknak.

A felhasználói egyenérték 94.000-ről 170.900-ra növekedett.

A Hajdú-Bihar megyei települések régiós összefogására sajnos nem került sor, így a megyei települések víziközműveinek üzemeltetése négy különböző méretű társaságba összpontosult, ahelyett, hogy egybefüggő régiós integráció valósult volna meg.

A megfelelő integráció a stabil, kiszámítható és hatékony együttműködéssel megalapozta volna a társuló települések víziközműveinek hosszú távú, megbízható, biztonságos üzemeltetését a megyében.

Debrecen, 2013. április 24.

Tóth Attila
Igazgatóság elnöke

Nagy Miklós
vezérigazgató

1. számú melléklet

2012. ÉVI VÍZÉRTÉKESÍTÉS (1000 m^3)

	Települések	2011. évi	2012. évi	Teljesítés %
1	Álmosd+Bagamér	105	107	101,90
2	Bakonszeg	34	39	114,70
3	Balmazújváros	452	469	103,76
4	Báránd	80	87	108,75
5	Bedő	9	9	100,00
6	Berekböszörmény	45	49	108,89
7	Biharkeresztes+Ártánd	131	138	105,34
8	Bojt	10	10	100,00
9	Csökmő	48	53	110,42
10	Darvas	19	19	100,00
11	Ebes	158	174	110,13
12	Egyek	126	131	103,97
13	Folyás	7	6	85,71
14	Fülöp	37	38	102,70
15	Gáborján	20	21	105,00
16	Hajdúbagos	55	62	112,73
17	Hajdúsámson	324	338	104,32
18	Hajdúszovát	82	90	109,76
19	Hencida	33	31	93,94
20	Hortobágy	62	0	0
21	Hosszúpályi	149	157	105,37
22	Kismarja	27	30	111,11
23	Kokad	16	17	106,25
24	Konyár	54	60	111,11
25	Körösszakál	26	24	92,31
26	Körösszegapáti	26	25	96,15
27	Létavértes	196	212	108,16
28	Mezőpeterd	18	16	88,89
29	Mezősas	17	15	88,24
30	Mikepércs	116	126	108,62
31	Monostorpályi	58	63	108,62
32	Nagyhegyes	120	122	101,67
33	Nagykereki	24	27	112,50
34	Nagyrábé+Bihardancsháza+Bihartorda+Sáp	87	120	111,49
35	Nyírábrány	89	94	105,62
36	Nyíracsád	93	96	103,23
37	Nyírmártonfalva	55	56	101,82
38	Pocsaj+Esztár	103	112	108,74
39	Sáránd	66	69	104,55
40	Sárrétudvari+Szerep+Biharnagybajom	185	214	115,68
41	Szentpéterszeg	33	34	103,03
42	Tépe	40	44	110,00
43	Tiszacsege + Nagymajor	0	83	0
44	Told	4	5	125,00
45	Újiráz	16	18	112,50
46	Újléta	25	29	116,00
47	Újszentmargita	36	36	100,00
48	Váncsod	30	33	110,00
49	Vekerd	3	3	100,00
50	Zsáka+Furta	73	80	109,59
	Összesen:	**3.642**	**3 891**	**106,84**

2. számú melléklet

2012. ÉVI IVÓVÍZ SZOLGÁLTATÁSI VESZTESÉGEK (ezer m^3)

	Települések	Szolgáltatott víz ezer m^3	Értékesített víz ezer m^3	Szolgáltatási veszteség ezer m^3	%
1	Álmosd+Bagamér	118	107	11	9,3%
2	Bakonszeg	49	39	10	20,8%
3	Balmazújváros	610	469	141	23,1%
4	Báránd	100	87	13	13,0%
5	Bedő	11	9	2	14,5%
6	Berekböszörmény	87	49	38	43,7%
7	Biharkeresztes+Ártánd	247	138	109	44,1%
8	Bojt	14	10	4	28,6%
9	Csökmő	79	53	26	32,9%
10	Darvas	19	19	0	0,0%
11	Ebes	204	174	30	14,7%
12	Egyek	183	131	52	28,4%
13	Folyás	9	6	3	33,3%
14	Fülöp	53	38	15	28,3%
15	Gáborján	33	21	12	35,5%
16	Hajdúbagos	70	62	8	12,0%
17	Hajdúsámson	420	338	82	19,5%
18	Hajdúszovát	137	90	47	34,3%
19	Hencida	44	31	13	29,5%
20	Hosszúpályi	179	157	22	12,3%
21	Kismarja	50	30	20	39,4%
22	Kokad	19	17	2	10,5%
23	Konyár	70	60	10	14,3%
24	Körösszakál	28	24	4	13,2%
25	Körösszegapáti	39	25	14	35,9%
26	Létavértes	277	212	65	23,5%
27	Mezőpeterd	22	16	6	27,3%
28	Mezősas	17	15	2	11,8%
29	Mikepércs	132	126	6	4,5%
30	Monostorpályi	78	63	15	19,2%
31	Nagyhegyes	174	122	52	29,9%
32	Nagykereki	36	27	9	25,0%
33	Nagyrábé+Bihardancsháza+Bihartorda-Sáp	167	120	47	28,1%
34	Nyírábrány	118	94	24	20,3%
35	Nyíracsád	112	96	16	14,3%
36	Nyírmártonfalva	60	56	4	6,7%
37	Pocsaj+Esztár	155	112	43	27,7%
38	Sáránd	81	69	12	15,2%
39	Sárrétudvari+Szerep+Biharnagybajom	300	214	86	28,7%
40	Szentpéterszeg	47	34	13	26,8%
41	Tépe	59	44	15	25,4%
42	Tiszacsege + Nagymajor	218	83	135	61,9%
43	Told	5	5	0	2,0%
44	Újiráz	22	18	4	17,3%
45	Újléta	37	29	8	21,9%
46	Újszentmargita + Tuka	36	36	0	0,0%
47	Váncsod	41	33	8	19,8%
48	Vekerd	5	3	2	42,0%
49	Zsáka+Furta	120	80	40	33,7%
	Összesen:	**5 191**	**3 891**	**1 300**	**25,0%**

3. számú melléklet

2012. ÉVI IVÓVÍZ ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE

	Települések	2011. évi ezer Ft	2012. évi ezer Ft	Teljesítés %
1	Álmosd+Bagamér	32.652	33.104	101,38
2	Bakonszeg	11.762	13.331	113,34
3	Balmazújváros	124.511	127.988	102,79
4	Báránd	26.721	28.722	107,49
5	Bedő	3.006	3.173	105,56
6	Berekböszörmény	15.130	16.526	109,23
7	Biharkeresztes+Ártánd	43.987	46.022	104,63
8	Bojt	3.343	3.404	101,82
9	Csökmő	16.559	18.000	108,70
10	Darvas	6.378	6.428	100,78
11	Ebes	46.437	50.680	109,14
12	Egyek	45.350	47.114	103,89
13	Folyás	2.452	1.220	49,76
14	Fülöp	12.686	13.933	109,83
15	Gáborján	8.447	8.748	103,56
16	Hajdúbagos	18.519	20.352	109,90
17	Hajdúsámson	98.450	102.332	103,94
18	Hajdúszovát	26.979	29.275	108,51
19	Hencida	10.732	10.291	95,59
20	Hosszúpályi	49.511	51.903	104,83
21	Kismarja	9.407	10.128	107,66
22	Kokad	5.508	5.969	108,37
23	Konyár	18.105	19.806	109,40
24	Körösszakál	8.602	7.964	92,58
25	Körösszegapáti	8.911	8.663	97,22
26	Létavértes	59.419	63.191	106,35
27	Mezőpeterd	6.107	5.443	89,13
28	Mezősas	5.654	5.928	104,85
29	Mikepércs	38.111	41.014	107,62
30	Monostorpályi	19.842	21.360	107,65
31	Nagyhegyes	24.190	27.308	112,89
32	Nagykereki	8.056	8.997	111,68
33	Nagyrábé+Bihardancsháza+Bihartorda	29.728	32.676	109,92
34	Nyírábrány	30.008	31.347	104,46
35	Nyíracsád	31.357	32.471	103,55
36	Nyírmártonfalva	18.201	18.778	103,17
37	Pocsaj+Esztár	34.287	36.956	107,78
38	Sáp	7.040	7.821	111,09
39	Sáránd	22.182	22.851	103,02
40	Sárrétudvari+Szerep+Biharnagybajom	62.117	70.563	113,60
41	Szentpéterszeg	11.111	11.521	103,69
42	Tépe	12.963	15.106	116,53
43	Tiszecsege + Nagymajor	0	33.569	0
44	Told	1.544	1.677	108,61
45	Újiráz	5.624	6.087	108,23
46	Újléta	8.551	9.636	112,69
47	Újszentmargita	12.183	12.338	101,27
48	Váncsod	10.143	11.151	109,94
49	Vekerd	986	1.069	108,42
50	Zsáka+Furta	23.872	25.406	106,43
51	Hortobágy	20.154	0	0
	Összesen:	**1.157.575**	**1.239.340**	**107,06**

4. számú melléklet

2012. ÉVI SZENNYVÍZ ELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

	Települések	2011. évi m^3	2012. évi m^3	teljesítés %-a	2011. évi E Ft	2012. évi E Ft	Teljesítés %-a
1	Balmazújváros	411	452	109,98	128.525	148.250	115,35
2	Mikepércs	44	75	170,45	14.812	25.838	174,44
3	Egyek	82	88	107,32	23.753	25.147	105,87
4	Fülöp	18	18	100,00	4.795	5.894	122,92
5	Hajdúsámson	109	231	211,93	33.445	71.949	215,13
6	Hortobágy	62	0	0	16.556	0	0
7	Hosszúpályi	55	58	105,45	14.639	15.782	107,81
8	Létavértes	83	89	107,23	20.327	22.409	110,24
9	Nyírábrány	72	75	104,17	19.782	21.294	107,64
10	Nyíracsád	78	80	102,56	21.778	22.723	104,34
11	Újszentmargita	29	30	103,45	8.512	8.504	99,91
12	Zsáka - Fúrta	49	62	126,53	17.768	22.133	124,57
13	Tiszacsege	0	54	0	0	17.250	0
14	Nagyhegyes	0	54	0	0	16.482	0
	Összesen:	**1092**	**1.366**	**125,09**	**324.693**	**423.655**	**130,48**

5. számú melléklet

LABORATÓRIUMI TEVÉKENYSÉG 2012. ÉVBEN

Települések		2011. évi nettó (Ft)				2012. évi nettó (Ft)			
		ivóvíz	szennyvíz	összesen	vizsg. szám db	ivóvíz	szennyvíz	összesen	vizsg. szám db
1	Álmosd+Bagamér	669.810		669.810	276	1.339.010		1.339.010	284
2	Bakonszeg	958.420		958.420	363	1.116.090		1.116.090	530
3	Balmazújváros	2.220.710	1.580.150	3.800.860	1.378	2.599.276	2.825.320	5.424.596	2.515
4	Báránd	929.000		929.000	253	749.954		749.954	458
5	Bedő	658.610		658.610	361	772.390		772.390	319
6	Berekböszörmény	675.560		675.560	305	762.470		762.470	367
7	Biharkeresztes+Ártánd	938.360		938.360	399	971.420		971.420	403
8	Bojt	659.610		659.610	250	787.390		787.390	324
9	Csökmő	796.740		796.740	337	799.620		799.620	369
10	Darvas	930.680		930.680	358	787.280		787.280	361
11	Ebes	1.652.690		1.652.690	568	1.020.220		1.020.220	521
12	Egyek	1.925.100	1.121.940	3.047.040	1.226	2.942.510	2.268.770	5.211.280	2.313
13	Folyás	480.330		480.330	216	630.300		630.300	287
14	Fülöp	792.370		792.370	328	805.610		805.610	367
15	Gáborján	586.980		586.980	258	615.690		615.690	280
16	Hajdúbagos	572.080		572.080	250	959.350		959.350	437
17	Hajdúsámson	836.280	455.450	1.291.730	604	1.350.410	2.795.890	4.146.300	1.816
18	Hajdúszovát	834.900		834.900	321	1.075.090		1.075.090	629
19	Hencida	499.030		499.030	223	662.360		662.360	284
20	Hortobágy	1.137.240	740.530	1.877.770	785	0	0	0	0
21	Hosszúpályi	1.208.250	945.100	2.153.350	946	2.773.984	1.613.050	4.387.034	1.448
22	Kismarja	509.930		509.930	216	610.210		610.210	269
23	Kokad	749.980		749.980	282	1.248.930		1.248.930	551
24	Konyár	680.590		680.590	292	42.846		42.846	528
25	Körösszakál	475.980		475.980	222	595.250		595.250	288
26	Körösszegapáti	869.440		869.440	235	1.247.620		1.247.620	561
27	Létavértes	1.395.450	1.256.770	2.652.220	1.224	1.862.890	2.065.640	3.928.530	1.806
28	Mezőpeterd	554.720		554.720	240	642.210		642.210	291
29	Mezősas	769.160		769.160	312	1.247.310		1.247.310	574
30	Mikepércs	901.060	108.130	1.009.190	434	1.204.450	1.077.090	2.281.540	1.037
31	Monostorpályi	840.540		840.540	336	857.690		857.690	390
32	Nagyhegyes	667.300		667.300	270	993.350	933.960	1.927.310	904
33	Nagykereki	492.250		492.250	223	737.480		737.480	287
34	Nagyrábé+Bihardancsháza+Bihartorda	929.760		929.760	354	1.147.040		1.147.040	357
35	Nyírábrány	884.270	908.450	1.792.720	764	882.320	1.383.050	2.265.370	1.059
36	Nyíracsád	798.700	932.330	1.731.030	745	812.370	1.286.630	2.099.000	1.238
37	Nyírmártonfalva	662.280		662.280	276	1.237.170		1.237.170	448
38	Pocsaj+Esztár	1.304.850		1.304.850	483	2.700.280		2.700.280	1.304
39	Sáp	437.510		437.510	181	535.190		535.190	245
40	Sáránd	1.223.520		1.223.520	567	774.520		774.520	367
41	Sárrétudvari+Szerep+Biharnagybajom	1.423.150		1.423.150	516	1.487.220		1.487.220	733
42	Szentpéterszeg	666.620		666.620	301	769.280		769.280	343
43	Tépe	696.180		696.810	310	849.480		849.480	385
44	Told	546.640		546.640	245	584.480		584.480	273
45	Újiráz	617.890		617.890	265	593.850		593.850	316
46	Újléta	558.670		558.670	246	783.190		783.190	337
47	Újszentmargita	1.327.210	766.770	2.093.980	946	1.463.270	1.883.170	3.346.440	1.388
48	Váncsod	548.960		548.960	255	598.960		598.960	279
49	Vekerd	457.010		457.010	213	574.810		574.810	250
50	Zsáka+Furta	825.930	421.360	1.247.290	515	861.900	1.982.710	2.844.610	1.216
51	Tiszacsege	0	0	0	0	1.169.440	968.220	2.137.660	952
52	Korrekció (társüzemei belső elszámolás)	0	0	0	0	-18.156.212	-7.268.776	-25.424.988	0
	ÖSSZESEN:	**42.778.930**	**9.236.980**	**52.015.910**	**21.473**	**34.539.228**	**13.814.724**	**48.353.952**	**33.248**

6. számú melléklet

2012. ÉVI IPARI KÉSZTERMÉK ÉRTÉKESÍTÉS ALAKULÁSA

	Megnevezés	**2011. évi** db	**2012. évi** db	**Teljesítés** %	**2011. évi** ezer Ft	**2012. évi** ezer Ft	**Teljesítés** %
1	Szivattyúfej	86	58	67,44	6.020	4.060	67,44
2	Zagysziv. kompl. ACHME, HONDA	23	37	160,87	8.740	13.433	153,70
3	Hajlékony közlőtengely 6 fm	192	122	63,54	13.440	8.540	63,54
4	Hajlékony közlőtengely 3 fm	5	6	120,00	235	282	120,00
5	Selyemnyomótömlő 10 fm	1	0	0	16	0	0
6	HONDA hajtómű	4	2	50,00	960	480	50,00
7	Egyéb	2	0	0	190	0	0
	Összesen:	**313**	**225**	**71,88**	**29.601**	**26.795**	**90,52**

7. számú melléklet

2012. DECEMBER 31. KIMUTATÁS A KINTLÉVŐSÉGEKRŐL

Telepek		Határidőn belüli	90 napon belüli	91-180 nap	181-365 nap	365 napon túli	Összesen
1	Álmosd	1.310	888	139	226	261	2.824
2	Ártánd	445	264	60	38	41	848
3	Bagamér	1.877	1.048	93	410	275	3.703
4	Bakonszeg	1.177	596	64	38	30	1.905
5	Balmazújváros + Nagyhát	24.626	11.752	5.664	2.442	2.847	47.331
6	Báránd	2.738	1.124	344	179	197	4.582
7	Bedő	268	133	16	3	0	420
8	Berekböszörmény	1.493	1.419	440	664	370	4.386
9	Bihardancsháza	343	92	4	3	3	445
10	Biharkeresztes	3.754	1.633	444	477	353	6.661
11	Biharnagybajom	2.434	1.062	142	0	205	3.843
12	Bihartorda	1.109	414	115	334	162	2.134
13	Bojt	303	178	85	97	49	712
14	Csökmő	1.633	786	142	166	88	2.815
15	Darvas	619	279	57	28	55	1.038
16	Ebes	4.906	1.802	165	411	121	7.405
17	Egyek + Telekháza	7.290	3.986	867	1.052	877	14.072
18	Esztár	1.564	1.127	394	574	458	4.117
19	Folyás	193	141	71	0	14	419
20	Furta	2.276	1.077	290	222	236	4.101
21	Fülöp	1.621	1.067	120	72	47	2.927
22	Gáborján	918	572	126	107	73	1.796
23	Hajdúbagos	1.846	1.202	151	319	244	3.762
24	Hajdúsámson	16.951	11.630	2.146	2.856	1.-900	35.483
25	Hajdúszovát	2.662	2.662	902	1.096	418	7.740
26	Hencida	969	554	336	538	171	2.568
27	Hortobágy + Szásztelek	0	0	0	858	3,.403	4.261
29	Hosszúpályi + Sóstó	6.292	3.625	799	1.021	1.147	12.884
30	Kismarja	898	867	327	259	311	2.662
31	Kokad	568	302	86	99	35	1.090
32	Konyár	1.917	1.310	129	1.189	263	4.808
33	Körösszakál	756	640	188	228	136	1.948
34	Körösszegapáti + K.puszta	812	364	40	42	69	1.327
35	Létavértes + Cserekert	8.824	2.920	532	715	507	13.498
36	Mezőpeterd	520	268	55	77	88	1.008
37	Mezősas	381	217	32	0	0	630
38	Mikepércs	6.505	2.974	246	273	80	10.078
40	Monostorpályi	1.934	1.101	187	201	167	3.590
41	Nagyhegyes	5.647	2.390	510	70	134	8.751
42	Nagykereki	908	754	250	346	367	2.625
46	Nagyrábé	2.136	739	283	284	270	3.712
47	Nyírábrány	5.245	3.157	656	609	488	10.155
48	Nyíracsád	5.207	2.717	548	1.099	1.292	10.863
49	Nyírmártonfalva	1.732	953	120	78	71	2.954
50	Pocsaj	1.951	2.040	314	377	765	5.447
51	Sáp	781	440	0	14	56	1.291
53	Sáránd	2.188	1.053	182	120	148	3.691
54	Sárrétudvari	2.910	1.464	1.620	276	199	6.469
55	Szentpéterszeg	1.057	483	55	33	85	1.713
56	Szerep	1.012	969	348	219	167	2.715
57	Tépe	1.697	564	32	74	35	2.402
58	Tiszacsege	5.332	3.796	667	0	0	9.795
59	Told	172	208	141	239	333	1.093
60	Újiráz	570	177	30	86	16	879

7. számú melléklet folytatása

Telepek		Határidőn belüli	90 napon belüli	91-180 nap	181-365 nap	365 napon túli	Összesen
61	Újléta	884	737	184	269	345	2.419
62	Újszentmargita + Tuka	1.857	1.087	320	330	239	3.833
63	Váncsod	1.045	531	84	90	101	1.851
64	Vekerd	89	18	3	4	2	116
65	Zsáka	2.503	1.707	304	420	469	5.403
66	Egyéb kimenő számlák	34.891	3.587	1.659	2.004	222	42.363
67	Elszámolt értékvesztés	0	0	0	0	0	-9.189
	Összesen:	**194.546**	**91.647**	**24.308**	**24.355**	**21.505**	**347.172**

8. számú melléklet

2012. ÉVI MUNKAERŐ LÉTSZÁM

	Megnevezés	Létszám		Teljesítés az előző év % ában
		2011. évi tény	2012. évi tény	
		fő	fő	
1	Vízszolgáltatás összesen	111,9	84,8	75,8
2	Csatornaszolgáltatás összesen	22,2	24,0	108,1
3	**Szolgáltatás összesen**	**134,1**	**108,8**	**81,1**
4	**Fenntartási üzem**	**16,8**	**17,6**	**104,8**
5	Logisztikai osztály	16,1	18,2	113,0
6	Titkárság	1,2	1,0	83,3
7	Labor	1,0	0,0	0,0
8	**Egyéb fizikai összesen**	**18,3**	**19,2**	**104,9**
9	**Fizikai összesen:**	**169,2**	**145,6**	**86,1**
10	Szellemi aktív	82,0	89,0	108,5
11	Szellemi nyugdíjas	3,6	3,5	97,2
12	**Szellemi összesen:**	**85,6**	**92,5**	**108,1**
13	**Teljes munkaidős összesen**	**254,8**	**238,1**	**93,4**
14	Részmunkaidős aktív	13,5	11,0	81,5
15	Részmunkaidős nyugdíjas	1,2	1,4	116,7
16	**Részmunkaidős összesen**	**14,7**	**12,4**	**84,4**
17	**Foglalkoztatottak összesen**	**269,5**	**250,5**	**93,0**

9. számú melléklet

2012. ÉVI ÁGAZATI EREDMÉNYKIMUTATÁS (ezer Ft)

	Költség tétel	Ivóvíz	Szennyvíz	Labor	Ipari tev.	Építészet bekötés	Egyéb tev..	Összesen
1	Közvetlen anyagköltség	75.753	17.188	14.501	16.221	17.379	1.031	**142.073**
2	Átvett víz/ átadott szennyvíz ktg.	17.911	0	0	0	0	0	**17.911**
3	Villamos-energia ktg.	104.052	74.031	0	0	0	6.641	**184.724**
4	Eszközhasználati díj	0	103.115	0	0	0	0	**103.115**
5	Igénybevett szolgáltatások	8.130	19.850	3.602	10	5.427	1.127	**38.146**
6	Eladott áruk és besz. és eladott szolg.	0	0	0	0	0	14.480	**14.480**
7	Laborvizsgálat	52.695	21.084	-73.779	0	0	0	**0**
8	Szennyvíz elvezetés-tisztítás	0	61.463	0	0	0	0	**61.463**
9	Közvetlen bérköltség	163.467	48.982	41.662	2.275	10.172	0	**266.558**
10	Személyi jellegű kifizetések	41.279	12.182	8.958	235	2.088	294	**65.036**
11	Bérjárulékok	53.700	15.954	13.264	727	3.441	0	**87.086**
12	Tervszerinti értékcsökkenési leírás	44.958	18.186	10.261	0	0	0	**73.405**
13	Vízkészlet használati díja	20.468	0	0	0	0	0	**20.468**
14	Egyéb szolgáltatások költségei	1.243	1.432	0	0	481	38	**3.194**
15	Javítás-karbantartás költsége	2.806	8.514	1.917	0	450	168	**13.855**
16	Szállitás-rakodás költsége	34.448	6.858	3.792	0	988	284	**46.370**
17	Közvetlen gépköltség	0	0	0	0	0	0	**0**
18	Belső szolgáltatás áttételezése	-5.990	5.990	0	0	0	0	**0**
19	Egyéb segédüzemi költség	23.257	4.432	104	767	912	176	**29.648**
20	**KÖZVETLEN ÖNKÖLTSÉG**	**638.177**	**419.261**	**24.282**	**20.235**	**41.338**	**24.239**	***1.167.532***
21	Üzemi és építésvezetőségi ált. ktg.	170.054	101.549	12.249	4.873	9.585	5.419	**303.729**
22	**SZŰKÍTETT ÖNKÖLTSÉG**	**808.231**	**520.810**	**36.531**	**25.108**	**50.923**	**29.658**	***1.471.261***
23	Igazgatási költség	177.338	102.116	14.923	4.889	9.945	5.264	**314.475**
24	Egyéb általános költség	0	0	0	0	**0**	0	**0**
25	**TELJES ÖNKÖLTSÉG**	**985.569**	**622.926**	**51.454**	**29.997**	**60.868**	**34.922**	***1.785.736***
26	Egyéb ráfordítások	14.894	9.414	778	453	920	528	***26.987***
27	Iparűzési adó	14.955	4.800	4.622	203	733	1.143	***26.456***
28	Követelésre elszámolt értékvesztés	6.171	1.896	15	0	48	1.063	***9.188***
29	Vízterhelési díj	0	7.763	0	0	0	164	***7.927***
30	Behajthatatlan követelés leírása	32.476	7.817	437	0	143	2.447	***43.317***
31	Egyéb bevételek	11.554	7.303	603	351	713	30.804	***51.328***
32	**Nettó árbevétel**	**1.239.340**	**423.655**	**75.846**	**36.814**	**46.588**	**59.964**	***1.882.207***
33	**ÜZEMI EREDMÉNY**	**196.829**	**-223.655**	**19.143**	**6.512**	**-15.406**	**50.501**	***33.927***
34	**Pénzügyi műveletek eredménye**	0	0	0	0	0	0	***-5.810***
35	**Rendkívüli műveletek eredménye**	0	0	0	0	0	0	***5.233***
36	**REALIZÁLT EREDMÉNY**	**196.829**	**-223.655**	**19.143**	**6.512**	**-15.406**	**50.501**	***33.347***
37	**Korrigált vizsgálati költségek miatt**	**18.156**	**7.269**	**-25.425**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**KORRIGÁLT REALIZÁLT EREDMÉNY**	**214.985**	**-216.386**	**-6.282**	**6.512**	**-15.406**	**50.501**	***33.347***

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű **Zrt.** részvényeseinek/tulajdonosainak

Az éves beszámolóról készült jelentés

Elvégeztem a **Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű** Zrt. mellékelt 2012. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2012. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege **2.529.215** E Ft, a mérleg szerinti eredmény **32.864** E Ft (nyereség/) –, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredmény kimutatásból, valamint kiegészítő mellékletből áll.

A vezetés felelőssége az éves beszámolóért

A vezetés felelős az éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése.

A könyvvizsgáló felelőssége

Az én felelősségem az éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján. Könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljek az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzem meg és hajtsam végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzek arról, hogy az éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.

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

Meggyőződésem, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói véleményem megadásához.

Vélemény
A könyvvizsgálat során a vállalkozó **Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű ZRt.** éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményem szerint az éves beszámoló a vállalkozó **Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt** 2012. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

TREND - ER KFT.
4031 Debrecen, Ohat u. 5
Adószám: 11435[illegible]-3-09
Szlsz.: 10103434-[illegible]-00000006
K.vizsg. ny.i.sz.:000553

Egyéb jelentéstételi kötelezettség az üzleti jelentésről[1]

Elvégeztem a **Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű ZRt.** mellékelt 2012. évi üzleti jelentésének a vizsgálatát.

A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvényben foglaltakkal és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvekkel összhangban történő elkészítéséért.

Az én felelősségem az üzleti jelentés és az ugyanazon üzleti évre vonatkozó éves beszámoló összhangjának megítélése. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkám az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta az egyéb, a társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését. Véleményem szerint a **Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű ZRt.** 2012. évi üzleti jelentése a vizsgált társaság 2012. évi éves beszámolójának adataival összhangban van.

Debrecen, 2013. április 24.

Könyvvizsgáló cég képviselőjének aláírása	
Képviseletre jogosult neve	SZABÓ FERENCNÉ
Könyvvizsgáló cég neve	SZABÓ FERENCNÉ
Könyvvizsgáló cégszékhelye	4031 DEBRECEN, OHAT U. 5.
Nyilvántartási szám	000553

Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása:	
Kamarai tag könyvvizsgáló neve:	SZABÓ FERENCNÉ
Nyilvántartási száma:	002722

TREND - ER KFT.
4031 Debrecen, Ohat u. 5
Adószám: 11143567-3-09
Szlsz.: 10103434-15554028-00000006
K.vizsg. ny.t.sz.: 000553

5. sz. melléklet

2013. ÉVI ÜZLETI TERV

[VÍZ AZ ÉLET FORRÁSA!]

Tervezési időszak: 2013.01.01. - 2013.12.31.

Készült: Debrecen, 2013.04.24.

4034 Debrecen, Hét vezér u. 21. • Levélcím: 4001 Debrecen 1. Pf. 10. • Tel.: (52) 527-327 • Fax: (52) 442-932
E-mail: vizmuzrt@hajduviz.hu • Web: www.hajduviz.hu
Cg.: 09-10-000135 • Adósz.: 11150800-2-09

TARTALOM

Tartalom 2

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 3

A vállalkozás általános bemutatása: 6

A vállalkozás alapadatai 6

A vállalkozás története 7

II. MARKETING TERV 8

Termékek, szolgáltatások 9

III. MŰKÖDÉSI TERV 9

Tervezett felújítási-beruházási feladatok: 9

IV. PÉNZÜGYI TERV 10

A tervkészítés módja: 10

2013. évi eredmény terv 10

Bevételek alakulása: 10

Egyéb bevételek (tevékenységi bevételek): 11

Pénzügyi műveletek bevételei: 11

Rendkívüli műveletek bevételei: 11

Költségek, ráfordítások: 11

Létszámterv: 12

Bérköltség, béremelés: 12

Egyéb ráfordítások: 13

Pénzügyi műveletek ráfordításai: 13

Rendkívüli ráfordítások: 14

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A "Víz az élet forrása." Az emberi civilizáció kialakulása során a települések elsősorban ott jöttek létre, ahol az életet adó víz folyamatosan jelen volt. Hajdú Biharról ez nem mondható el, mert a megye területén nem volt és nincs olyan nagyobb természetes folyó vagy tó, mely a vízigényeket kielégítette volna. Ezért a víz - mint semmi mással nem helyettesíthető természeti elem - különösen nagy értéknek számít térségünkben.

A mai értelemben vett közműves vízszolgáltatás kezdete alig másfél századra tekint vissza, tervszerű kiépítése pedig a 20. század elejére tehető, azonban ez is csak Debrecenről mondható el. A második világháború előtt a megye többi településén nem beszélhettünk közüzemi vízszolgáltatásról. A nagyarányú közművesítés az 1960-as évek elején indult meg Hajdú-Bihar megyében.

A részvénytársaság jogelődjét 1959. január 20-án tartott ülésén a Hajdú-Bihar Megyei Tanács Végrehajtó Bizottság, "Megyei Vízmű és Kútépítő Víz Gázszerelő Vállalat" megnevezéssel hozta létre. 1963. januárjától kezdve a helyi tanácsi kezelésben és üzemeltetésben lévő vízműveket folyamatosan vette át üzemeltetésre a vállalat. Időközben korábbi elnevezése megváltozott Hajdú-Bihar Megyei Víz- és Csatornamű Vállalatra.

1994. január 1-jével alakult meg a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zártkörűen működő részvénytársaság 71 tulajdonos önkormányzattal, és 2012. évben 58 település lakosságának ivóvíz, valamint 14 településen a szennyvízelvezetést illetve annak tisztítását látja el.

2012. április 1-én Tiszacsege is a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-re bízta az ivóvíz ellátást és a szennyvíz elvezetését.

2012-ben a Társaságunk mintegy 139 ezer lakosnak végzett szolgáltatást. Két településen átvett vízből-, a többi településen saját termeléssel, rétegvizekből szolgáltattuk az ivóvizet.

2012. július 15-én hatályba lépett a „ 2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról” szóló törvény, mely a tárgyévben számos feladat végrehajtását határozta meg a víziközmű szolgáltató társaságoknak, így többek között társaságunknak is.

2012. január 1-én 71 település önkormányzat volt a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. tulajdonosa, ez a tulajdonosi kör 2012. december 31-ig további hat tulajdonos önkormányzattal bővült, így jelenleg 77 települési önkormányzat tulajdonában van a társaság.

Jegyzett tőke emelésre nem került sor, hanem két tulajdonos önkormányzat értékesített részvényt a belépni szándékozó új önkormányzatok részére.

Téglás Város Önkormányzata 600 ezer Ft névértékű részvényt értékesített , melyből 500 ezer Ft névértékű részvényt Vámospércs Város Önkormányzata és 100 ezer Ft névértékű részvényt Biri Község Önkormányzata vásárolt meg.

Álmosd Község Önkormányzata is értékesített 400 ezer Ft névértékű részvényt, így a következő települések önkormányzatai is a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. tulajdonosai lettek. Derecske Város Önkormányzata 100 ezer Ft névértékű, Szakoly Község Önkormányzata 100 ezer Ft névértékű, Nyíradony Város Önkormányzata 100 ezer Ft névértékű és Nagykálló Város Önkormányzata szintén 100 ezer Ft névértékű részvényt vásárolt.

A részvényvásárlások következtében a részvényt vásárolt települések is tulajdonosai lettek társaságunknak, így az ivóvíz és szennyvíz szolgáltatás üzemeltetésbe adása egyszerű eljárással rábízás keretében valósítható meg.

Hajdúnánás Város Önkormányzata, Kaba Város Önkormányzata és Görbeháza Község Önkormányzata is tulajdonosai a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt-nek. Ezek a települések, valamint Derecske Város Önkormányzata az üzemeltetést 2013. január 1-el kezdődő

üzemeltetésre szerződtek. A többi települések esetében az üzemeltetés kezdetének tervezett időpontja legkésőbb 2014. január 1.

2012. július 15-ig a meglévő és az új tulajdonosokkal is szerződés kötésre került sor üzemeltetési szerződés keretében ivóvíz és — ahol van — szennyvíz szolgáltatás tekintetében.

Az integráció következményeként így 67 tulajdonosi üzemeltetési szerződéssel rendelkezik társaságunk, ami 170.900 felhasználói egyenértéknek felel meg.

Az átalakulást követően a szolgáltatás zavartalanságának biztosítása mellett kellett azokat a szervezési intézkedéseket meghozni, melyek a továbbiakban biztosítékot nyújtanak az önkormányzatokkal közösen a színvonalas víziközmű szolgáltatásra, a lakossági igények mind teljesebb körű kielégítésére.

Minden napi feladataik között szerepel a 201/2001. (X.25.) Kormányrendelet előírásainak megfelelő vízminőség biztosítása. A program megvalósításának elhúzódása miatt a Belügyminisztérium és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium is aktív közreműködést vállalt mind a program gyorsításában, mind pedig az átmeneti ivóvízellátás biztosítása érdekében. Az átmeneti vízellátásban a Honvédelmi Minisztérium is közreműködik a konténeres technológiák telepítésével és lajtos kocsis vízszállítással.

Az Ivóvízminőség-javító Program tovább folytatódik a II. ütemmel, amelyek többségére a fejlesztési alternatívák műszaki tartalma alapján az elvi vízjogi engedélyek kiadásra kerültek. A Program II. ütemének megvalósítására Hajdú-Bihar megyében két Önkormányzati Társulás alakult. A projektek megvalósításában az önkormányzatok, mint ellátásért felelősök szakmai támogatását tartjuk legfontosabb üzemeltetői feladatnak az I. ütemben megvalósult projektek tapasztalatai alapján.

A II. ütemhez csatlakozó települések: Bedő, Báránd, Berekböszörmény, Körösszegapáti, Zsáka-Furta, Vekerd (Hajdú-Bihari Önkormányzati Társulás) Mikepércs, Hosszúpályi, Létavértes, Újléta (Kelet-Hajdúsági Önkormányzati Társulás).

Az Észak-alföldi Programokhoz korábban nem csatlakozó 34 település közül 16 település vízművénél kell megoldani a program III. ütemében a szükséges fejlesztések lebonyolítását, tervezési, megvalósításának feladatait.

Az Európai Uniós csatlakozással vállalt élhetőbb életkörülmények megteremtése a keletkező szennyvizek biztonságos kezelésével a program Kormányhatározatokkal támogatva a 2000 lakos-egyenérték feletti települések szennyvíz-csatorna közműfejlesztéseinek megvalósítását, az önerő finanszírozási rendszert átdolgozásával és jelentős könnyítésekkel.

Részvénytársaság életében a 2013. évben jelentős változások bevezetésére kerül sor. A korszerűsítés legfőbb célkitűzése a hatékonyság javítása és a költségek csökkentése, a versenyképesség megteremtése. A kiemelt feladatok közé tartozik a településeink közművagyonának önkormányzati tulajdonba adásának előkészítése és végrehajtása 2013. január 1-el.

A vállalkozás vezetése olyan társasági modell kialakítását tervezi, amely megfelel a 2011. évi CCIX a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény értelmében a megfogalmazott követelményeknek, a törvényalkotó szándékának, mely szerint megvalósul a méretthatékonyság javulása, a gazdasági eredményesség a víziközművek üzemeltetésének integrációjával.

Ennek érdekében az elkövetkező év (évek) legfőbb feladata a szélesebb körű régiós, 250.000 - 300.000-es felhasználói-egyenérték elérésével létrejövő integráció révén, a víziközművek üzemeltetésében települések együttműködése. A megfelelő integráció a stabil, kiszámítható és jövedelmező együttműködéssel megalapozza a társuló települések víziközműveinek hosszú távú, megbízható biztonságos üzemeltetését.

A cél elérése érdekében egyik a gazdasági társaság versenyképességének, piaci pozíciójának és jó hírnevének megőrzése és megerősítése vállalkozás jövőre vonatkozó célkitűzése a kiszámítható jövőkép érdekében a kínálkozó integrációs lehetőségekkel.

A 2011. évi CCIX a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény , valamint az 58/2013.(II.27.) Kormányrendelet értelmében társaságunk elsődleges és legfontosabb feladata a Magyar Energetikai Közmű-szabályozása Hivatalhoz a működési követelmények megteremtése és az üzemelési engedély megkérése.

A 2012 július 1-el hatályba lépő új Munkatörvénykönyv változásának megfelelően a Kollektív Szerződés átdolgozásra került, melyet a munkavállalói érdekképviseletekkel közösen hajtottunk végre. Ezzel párhuzamosan 2012-ben a Szervezeti és Működési Szabályzat további átdolgozása is indokolttá vált.

A részvénytársaság a tervezett évben a 2008. évi díjakat átlagosan 2,5 %-kal növelte , így 2013. január 1-el emelt díjakon tervezi a szolgáltatás árbevételét.

A 2013. évi tervadatok a 2012. évi tényadatok, a várható áremelések, a tervezett költségtakarékossági intézkedések, valamint a jogszabályi változások hatásának figyelembevételével kerültek megtervezésre, melyet a **6. számú melléklet** tartalmaz.

A víziközmű ágazatot 2013-ban több, olyan előírt intézkedés sújtja, ami nagyon szigorú gazdálkodást és intézkedést hárít a víziközmű-szolgáltató társaságok számára.

Társaságunk vezetése, annak érdekébe, hogy a megváltozott gazdasági felmerülő többlet költségeket ki tudja gazdálkodni a következő intézkedéseket teszi, illetve kívánja megtenni:

- 2013.-évben béremelést nem tervezünk.
- Csak a kötelező minimálbér felzárkóztatásra kerül sor.
- A vezető beosztásban dolgozó munkavállalók prémiumuk 50%-áról nyilatkozatban lemondanak.
- Az étkezési utalvány a korábbi 15.000 Ft-ról 5.000 Ft-ra történő csökkentésre kerül.
- Az önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás egységesen munkavállalónként havonta 2.000 Ft-ra történő csökkentése.
- Az egészségpénztári hozzájárulás átmeneti szüneteltetése.
- Csak a szükséges javítási, karbantartási munkák elvégzése.
- A korábban felmerülő költségek felülvizsgálata, és szigorú költséggazdálkodás alkalmazása, a beszerzések egyedi engedélyeztetése.

Fentiek figyelembe vételével — a tervezési időszakban ismert jogszabályi körülményeket alapul véve — a tervezett árbevétel és ráfordítás különbözeteként 2013. évre -1.470.000 ezer Ft adózás előtti eredmény várható.

A nagymértékű veszteség a következőkre vezethető vissza:

- Közművezetékek adójának bevezetése: 226.000 ezer Ft
- Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal felügyeleti díja: 22.000 ezer Ft
- Üzemeltetési (bérleti) díj az eszközök használatáért : 300.000 ezer Ft
- 2013. július 1-től 10%-os rezsidíj csökkentés 96.000 ezer Ft
- Térítés nélkül átadott közművagyon könyvszerinti értéke: 1.670.000 ezer Ft

Fizetési kötelezettségeinknek folyószámla hitel igénybevételével tud társaságunk csak eleget tenni, melynek mértéke 100.000 ezer Ft. A tulajdonosi kör hozzájárulását adta, hogy a 2013. évre járó bérleti (eszközhasználati) díjak elszámolására és kifizetésére 2014. februárig kerüljön sor.

Az év során az üzemeltetésben lévő és az időközben átvett eszközökön a meghibásodások alkalmával elvégzendő felújítási feladatok végrehajtásra kerülnek a társaságunk finanszírozásában. Azokat a megvalósult felújításokat, amelyeket társaságunk 2013. évben elvégez a használatba vett eszközökön, azok az év végén a tulajdonos önkormányzatok részére kiszámlázásra kerülnek és a pénzügyi rendezésük a bérleti díj megfizetésekor történik meg.

Az üzemeltetésbe adott eszközökön végrehajtott felújításokat a vagyongazdai feladatok elvégzéséhez a társaságunk az aktiválási dokumentációt elkészíti, amit az önkormányzatok nyilvántartásaikban felújításként az eszközeikre aktiválnak a vonatkozó számviteli előírások szerint.

A vállalkozás általános bemutatása:

A vállalkozás alapadatai

- Működési forma: részvénytársaság
- Cégjegyzékszám: 09-10-000135
- Adószám: 11150800-2-09
- Statisztikai számjel: 11150800-3600-114-06
- Tulajdonosok : 77 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
- Törvényes képviselők : Nagy Miklós
  3580 Tiszaújváros, Tompa Mihály u. 72.
- A vállalkozás pontos neve: Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zártkörűen működő részvénytársaság
- A vállalkozás rövidített neve: Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.
- A vállalkozás székhelye: 4034 Debrecen, Hét vezér u. 21.
- A vállalkozás telephelye: 4034 Debrecen, Hét vezér u. 21.
- A vállalkozás fióktelepe: 4100 Berettyóújfalu, József A. u. 17.
- A vállalkozás bejegyzésének időpontja. 1994. 01. 01.
- A vállalkozás fő tevékenysége:
  - víztermelés
  - vízkezelés
  - vízellátás
  - szennyvíz gyűjtése,
  - szennyvíz-kezelése
- A vállalkozás melléktevékenységei:
  - egyéb gépészeti szerelés
  - műszaki vizsgálat, elemzés

- egyéb szivattyú, kompresszor gyártás
- mérnöki tevékenység
- műszaki tanácsadás

- Elérhetőségi adatok:

telefon: (52)-527-527
fax: (52)-442-932
E-mail: vizmuzrt@hajduviz.hu
internet cím: www.hajduviz.hu
postacím: 4034 Debrecen, Hét vezér u.21.

- A vállalkozás könyvvezetéséért felelős személy neve: Felföldi Sándorné

- A vállalkozás jogi képviseletét ellátó cég neve: Dr. Kocsis Zoltán
4032 Debrecen, Hal köz 4. I/5.
kamarai nyilvántartási szám: Debrecen ÜK.: 05-011689
ügyvédi igazolványszám: Ü-105685

A vállalkozás könyvvizsgálatát ellátó cég neve: TREND-ER Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.
4031 Debrecen, Ohat u. 5.
Cégjegyzékszám: 09-09-001900
A könyvvizsgálatért felelős személy adatai:
Szabó Ferencné
4031 Debrecen, Ohat u. 5.

A vállalkozás története

- **A vállalkozás alapítása:**

A részvénytársaság jogelődjét 1959. január 20-án tartott ülésén a Hajdú-Bihar Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága, Megyei Vízmű és Kútépítő Gázszerelő Vállalat megnevezéssel hozta létre.

1963. januárjától kezdve a helyi tanács kezelésében és üzemelésében lévő vízműveket folyamatosan vette át üzemeltetésre a vállalat.

Időközben korábbi elnevezése megváltozott Hajdú-Bihar Megyei Víz-és Csatornamű Vállalatra.

1994. január 1-jével alakult meg jelenlegi formájának megfelelően a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatok Vízmű Zártkörűen működő részvénytárság 71 tulajdonos önkormányzattal.

2012.-ben a tulajdonosok száma 77 tulajdonos önkormányzat lett. 6 település önkormányzata részvényt vásárolt víziközmű üzemeltetés céljából. Az új tulajdonosok részvényvásárlása nem tőkeemeléssel történt, hanem Téglás Város Önkormányzata és Álmosd Község Önkormányzata értékesített részvényt az alábbiak szerint.

Téglás Város Önkormányzata 600 ezer Ft névértékű részvényt értékesített, melyből Vámospércs Város Önkormányzata 500 ezer Ft névértékű és Biri Község Önkormányzata 100 ezer Ft névértékű részvényt vásárolt.

Álmosd Község Önkormányzata 400 ezer Ft, melyből Derecske Város Önkormányzata 100 ezer Ft, Szakoly Község Önkormányzata 100 ezer Ft,Nagykálló Város Önkormányzata 100 ezer Ft és Nyíradony Város Önkormányzata 100 ezer Ft névértékű részvényt vásároltak.

- **A vállalkozás megalakításának célja:**

A részvénytársaság alaptevékenységi körébe tartozó feladatok ellátása.

A fogyasztók egészséges ivóvízellátása és zavartalan szennyvízelvezetés,-tisztítás biztosítása, fenntartása, a fogyasztók igényeinek teljes körű kielégítése.

- **A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. stratégiai terve, jövőképe:**

1. Tovább kell erősíteni a társaság stabil működését .
2. A 2011. évi CCIX a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény és az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet értelmében a működési engedély megszerzéséhez előírt feltételek megteremtése, a megfelelő határidők betartásával.
3. Nyitás a tulajdonosi kör bővítésére, integráció a hosszú távra szóló működési engedély megszerzése érdekében.
4. A tulajdonos települések közműveinek önkormányzati tulajdonba történő visszaadása, 2013. évben és üzemeltetésre visszavenni a víziközmű eszközöket.
5. A szolgáltatásaink minden körülmények között biztonságos és fogyasztóbarát működtetése.
6. A Vízmű belső működését racionalizálni, a működés költségeit csökkenteni.
7. A víziközmű fejlesztési feladatokban szoros szakmai partnerség a pályázó tulajdonos önkormányzatokkal, mind a vízminőség javítási projektekben, mind a szennyvíz csatorna fejlesztésekben.
8. Szigorú, megszorító intézkedésekkel, költségtakarékos gazdálkodást megvalósítva a társaságra nehezedő többlet terhek teljesítése érdekében:
   a) A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal felé fizetendő felügyeleti díj.
   b) A közművezetékek adóját, ami közel 226.000 ezer Ft, melyből 2013.03.20-ig 113.000 ezer Ft és 2013.09.20-ig újabb 113.000 ezer Ft-nak kell eleget tenni
   c) A tárgyévi fizetendő eszközhasználati díj megközelítőleg 300.000 millió Ft
   d) 2013. 07.01-től a 10%-os rezsidíj csökkentéssel számolva, mely jelentős árbevétel és bevétel kiesést eredményez.

II. MARKETING TERV

Célunk a fogyasztók számára a marketing tevékenységek bevezetésével és későbbi fejlesztésével javítani a fogyasztói megítélést.

Minőségi egészséges ivóvíz termelési-, elosztási, szennyvízelvezetési szolgáltatásokkal törekszünk fogyasztóink igényeit minden területen kielégíteni.

Termékek, szolgáltatások

- A részvénytársaság célja a szolgáltatásban részesülők körének bővítése új területek bekapcsolásával.
- Ivóvíz szolgáltatás mennyiségi növelése (marketing, fejlesztés)
- Laboratóriumi vizsgálatok körének és számának növelése.
- A szennyvízelvezetéssel rendelkező települések, csatornázott területein növelni csatorna szolgáltatás igénybevételét és javítani a szolgáltatás gazdaságosságát, melyet a talajterhelési díj bevezetése is támogat.

III. MŰKÖDÉSI TERV

- Hálózati rekonstrukciók, fejlesztések folyamatos karbantartás megvalósításával, a biztonságos üzemelés fenntartása, szolgáltatási veszteségek csökkentése.
- Folyamatos karbantartás, hálózati rekonstrukciók, fejlesztések megvalósítása.
- Biztonságos vízellátás, szennyvízelvezetés biztosítása.
- A víziközmű rendszerek szakszerű és biztonságos üzemeltetése, fenntartása a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.
- Az önkormányzati tulajdont képező közművek – önkormányzati forrásból és megbízásából történő – felújítása.
- Az üzemeltetésre átvett vízi közmű rendszerek folyamatos javítása, karbantartása saját finanszírozásból.
- Az üzemeltetésre átvett vízi közmű rendszerek felújítása saját finanszírozásból, melynek elszámolására a halasztott bérleti díjfizetés teljesítésének elszámolásakor kompenzálásra kerül.

A díjhátralékok kezelése érdekében számottevő eredményeket kívánunk elérni – **kérve ebben a tulajdonos önkormányzatok segítségét is** –, hogy a hatékony intézkedések segítségével javítsuk a társaság pénzügyi helyzetét és likviditását.

A számlatartozással rendelkező családok részére **részletfizetési kedvezményt biztosítunk**, **késedelmi kamat megfizetése mellett** a szociálisan rászorulók esetében.

Tervezett felújítási-beruházási feladatok:

Az év során az üzemeltetésben lévő és az időközben átvett eszközökön a meghibásodások alkalmával elvégzendő felújítási feladatok végrehajtásra kerülnek a társaságunk finanszírozásában. Azokat a megvalósult felújításokat, amelyeket társaságunk 2013. évben elvégez a használatba vett eszközökön, azok az év végén a tulajdonos önkormányzatok részére kiszámlázásra kerülnek és a pénzügyi rendezésük a bérleti díj megfizetésekor történik meg.

2011. évben elkészített a stratégiai terv részeként valamennyi önkormányzat megkapta a településére kidolgozott fejlesztések, felújítások öt évre meghatározott feladattervét. Ezek 2012 évben történő megvalósítására egyedi egyeztetéseket alapján került. A 2013. évre tervezett felújítások, beruházások átütemezésre kerültek, de a Vksztv.-ben előírt gördülő tervezésnek kiváló alapját fogják szolgálni. Megjegyzés a megváltozott gazdasági és jogszabályi körülmények miatt került sor a feladatok átütemezésére.

Azon településeken, ahol a szolgáltatott víz minősége nem felel meg a 201/2001. (X.25.) Kormányrendelet előírásainak és nem vesznek részt az ivóvízminőség-javító programban, részvénytársaságunk szakmai támogatást biztosít az önkormányzatok részére mind a vízminőség javítását célzó pályázati anyagok, mind a vízkezelési technológiák engedélyes és kiviteli terveinek előkészítésében.

IV. PÉNZÜGYI TERV

A tervkészítés módja:

A társaság 2013. évi üzleti tervének elkészítésekor kiindulási alapnak tekintettük a 2013. évben már ismert és hatályos jogszabályokat.

A munka során a bevételek, költségek, ráfordítások tervezése az adott tételre, illetve tevékenységre jellemző sajátosságok, a Társaság szakterületi egységeinek tervezésbe történő bevonásával elkészített előrejelzések, mellékszámítások, valamint az átlagos inflációs ráta figyelembe vételével történt.

A rendelkezésre álló információkat figyelembe véve, az újonnan integrálódott települések várható bevételeivel és az üzemeltetés során felmerülő becsült többlet költségekkel is számoltunk.

Figyelembe vettük a fizetendő közművezetékek adóját, a Hivatal felé történő felügyeleti díj megfizetését. a 2013. évben fizetendő eszközhasználati díjat, valamint a július 1-től kötelező 10%-os rezsidij csökkentést és a kapcsolódó megszorító intézkedéseket.

A tervkészítés során számoltunk a törvény erejénél fogva az átháramló közművagyon könyvszerinti értékének kivezetésével, mely a rendkívüli bevételek között kerül elszámolásra, mint térítésnélküli eszközátadás.

2013. évi eredmény terv

Az ágazati kimutatásban kerül bemutatásra a részvénytársaság 2013. évre tervezett adózás előtti eredményének levezetése.

(**1-2-3. számú melléklet**)

Bevételek alakulása:

A 2013. évi tervben az értékesített ivóvíz mennyisége 5.150 ezer m^3, míg az elvezett szennyvíz mennyisége 2.200 ezer m^3.

A vízellátás tervezett értéke 1.483.000 ezer Ft, a szennyvízelvezetés tervezett árbevétele 545.000 ezer Ft, figyelembe véve a január 1-tól történt nettó 2,5%-os díjemelést és a 2013. július 01-től érvénybe lépő 10 %-os díjcsökkentést is.

A laboratóriumi tevékenység árbevétel tervezése során közel 6.000 ezer Ft árbevétel csökkenéssel számoltunk, tekintettel arra, hogy a jelenlegi szerződések ezt a bevételt mutatják reálisnak.

Az ipari tevékenység becslése során is árbevétel kiesést tartunk valószínűnek, ami 5.000 ezer Ft. körüli érték.

Az üzemvitel, a bekötés és a tervezés esetében az előrejelzések azt mutatják, hogy várhatóan 23.000 ezer Ft árbevétellel számolhat a társaság.

Az egyéb tevékenységekből származó tervezett árbevétel 43.000 ezer Ft. Az árbevétel csökkenés a bérbeadási tevékenység csökkenéséhez vezethető vissza (a magas ponti bérleti szerződések). Az egyéb tevékenységek között mutatjuk ki az anyageladás árbevételét, a

bérbeadás árbevételét, tovább számlázott szolgáltatást a gépkölcsönzést és a klórgáz szállítást.

Egyéb bevételek (tevékenységi bevételek):

Az egyéb bevételek (tevékenységi bevételek) értéke a tárgyévi tervezés során 150.000 ezer Ft.

Ez a bevétel az üzemeltetésre átvett eszközökön végzett tervezett felújítások értéke, amit 2013. évben társaságunk a bérelt eszközökön elvégez, és évvégen a tulajdonos önkormányzatok részére kiszámlázásra kerül, mint bérelt eszközökön végzett felújítás, amit az önkormányzatok nyilvántartásaikban felújításként az eszközeikre aktiválnak.

Pénzügyi műveletek bevételei:

A pénzügyi műveletek várható bevételét az előző évhez képest lényegesen kisebb értékkel számoltuk. A tárgy évben — megítélésünk szerint — sem lekötött betétek után járó kamat, sem értékpapírok árfolyamnyeresége nem realizálódik.

Rendkívüli műveletek bevételei:

A rendkívüli bevételek értéke várhatóan 300.000 ezer Ft, ami a korábbi években elszámolt végleges pénzeszköz után került elszámolásra. Mivel a Vksztv. hatályánál fogva 2013. január 1-én a víziközmű-vagyoni eszközöknek átháramoltatására került sor a tulajdonos önkormányzatokhoz, ezért a közművagyonhoz kapcsoló végleges, fejlesztési célra kapott pénzeszközök értékét is ki kell vezetni a könyveinkből a halasztott bevételek közül.

Költségek, ráfordítások:

A közvetlen anyagköltség tervezett értéke 2013. évben 161.700 ezer Ft összegben szerepel a részvénytársaság tervében. Költségnövekedéssel a 2013. január 1-től üzemeltetésre átvett települések miatt számoltunk.

A vásárolt víz esetében jelentős költség növekedés nem számoltunk.

A költségek között egyik jelentős elem a villamos energia költség. Itt is az új települések üzemeltetése során felmerülő többlet költséggel számoltunk, a települések közműrendszereinek villamos fogyasztási pontjainak fokozatos átvezetése miatt.

A 2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról, valamint a Kormány 273/2007. (X.19.) Korm. rendelete által előírt kötelezettségünknek eleget téve, 2010.08.01-től részvénytársaságunk szabadpiaci villamosenergia-kereskedőtől vásárolja a villamos energiát. A 2011. évi üzletkötésünk díja volt érvényes 2012. év december 31-ig. 2013. évi üzletkötésünk során 1,10 Ft/kw díjcsökkenést értünk el az áramkereskedőnél.

Az igénybe vett szolgáltatásoknál a tervezett költség növekedés szintén az integráció többlet költsége került figyelembe vételre. Itt kerülnek elszámolásra a külső igénybe vett szolgáltatások, tanácsadások költségei, postaköltségek, számlalevél előállítási költségei, telefondíj, hírlap előfizetés, csatorna mosatás.

A szennyelvezetés és tisztítás költségeinek tervezése során csak az infláció mértékének megfelelő költségnövekedéssel számoltunk.

Eszközhasználati díjként a tárgyévben 300.000 ezer Ft költséggel számoltunk.

2013. január 1-én a törvény erejénél fogva a közművagyon átháramlott a tulajdonos önkormányzatokhoz. A szolgáltatást az önkormányzatok közművagyonaival végezzük

tovább üzemeltetési (bérlet) szerződés alapján. Az eszközök használatáért eszközhasználati díjat kell fizetnünk, aminek összege legalább az értékcsökkenés összegével kell, hogy megegyezzen.

Létszámterv:

2013. január 1 napjától a víziközművek üzemeltetésének integráció következtében újabb 6 településen szolgáltatunk ivóvizet és szennyvizet. Ez további 54 fő tovább foglalkoztatását jelenti. **(4. számú melléklet)**

A 2013. évre tervezett állományi létszám 315 fő.

Bérköltség, béremelés:

2013-ben költségeink között 587.700 ezer Ft bérköltség felhasználásával számolunk. A bérköltség meghatározásánál a következők kerültek figyelembe vételre:

- a dolgozók részére a takarékossági intézkedések miatt béremelést nem tervezünk
- a vezető beosztásban lévő premizált dolgozók prémiuma –nyilatkozatok alapján-50%-kal csökkentésre kerül
- csak a kötelező minimálbér felzárkóztatására kerül sor
- a vezető tisztségviselők tiszteletdíjának –nyilatkozat alapján-50%-os csökkentését tervezzük,
- a 2013. évi integráció miatt bekövetkező létszámnövekedésből eredő bérköltség növekedéssel számoltunk
- vezetői prémiumok csökkentése
- vezető tisztségviselők díjának csökkentése

A bérjárulékok tervezése során csak a bérköltség alakulása miatt változnak, mivel a munkáltatót terhelő járulékok befizetési kötelezettsége nem változott.

A tervezett bérjárulékok értéke 167.500 ezer Ft.

A személyi jellegű kifizetések tervezett költsége 33.936 ezer Ft. A béren kívüli juttatások esetében jelentős költség csökkenéssel számoltunk, tesszük ezt azért, hogy a társaságunkra nehezedő többlet terheket a társaság ki tudja gazdálkodni és ki tudja fizetni a közel 600.000 ezer Ft-os többlet költségeket.

A takarékossági intézkedések következtében elsősorban azt tartottuk elsődleges szempontnak, hogy minél kevesebb munkavállalónak kerüljön a munkaviszonya megszüntetésre, ezért a következő intézkedések kerülnek bevezetésre:

- az étkezési utalvány értéke 15.000 Ft-ról 5.000 Ft-ra történő csökkentése
- az önkéntes nyugdíjpénztári járulék a korábbi bruttó bér 5%-a helyett egységesen minden munkavállalónak 2.000 Ft. kerül átutalásra
- az önkéntes egészségpénztári hozzájárulás átmenetileg szüneteltetésre kerül, ami korábban a bruttó bér 2,5 %-a volt.
- vezetők nyilatkozat alapján történő étkezési utalványról való lemondása

A tervszerinti értékcsökkenés tervezése során jelentős költségcsökkenéssel számoltunk, mivel az ivóvíz és szennyvíz esetében a közművagyon ebben az évben a könyvviteli

nyilvántartásokból kivezetésre kerül, így értékcsökkenés elszámolása nem történik. Az értékcsökkenés a 2013. évi tervben az eszközhasználati díjba kerül elszámolásra.

A vízkészlet járulék tervezése során csak az integráció miatti költség növekedéssel számoltunk.

Az egyéb szolgáltatások költsége várhatóan azonos lesz, mint 2012.-ben volt.

A szállítás-rakodás költségek esetében jelentős költség növekedéssel számoltunk, melynek okai a következők:

- növekvő üzemanyag árak
- növekedés történt a gépjármű parkban
- nőtt az integráció során az üzemeltetési terület

Az üzemi és építésvezetőségi általános költségek és az igazgatási költségek esetében jelentős költségmegtakarítással tervezünk 2013-ra. Ennek okai:

- oktatások, továbbképzések visszaszorítása
- folyóiratok csökkentése
- minden költség felülvizsgálatra kerül és ahol költség megtakarítás érhető el, azt meg kell tenni (járműkövető felügyeleti rendszer)
- számlalevél kihordása a saját munkavállalóinkkal a fogyasztókhoz. A munkavállalók ezért külön díjazásban részesülnek. Ezzel módszerrel egy alkalommal legalább 3 db számlalevél kerül eljuttatásra a fogyasztóhoz, amivel jelentős költség megtakarítás érhető el.

Egyéb ráfordítások:

Az egyéb ráfordítások 2013. évi tervezett értéke 360.000 ezer Ft, ami terveink szerint a következő ráfordításokból tevődik össze:

- a behajthatatlan követelések leírása
- a követelésekre leszámolt értékvesztés
- adóhatóságnak fizetendő egyéb adók
- önkormányzatoknak fizetendő iparűzési adó
- közművezetékek hálózati adója

Pénzügyi műveletek ráfordításai:

Itt az OBER Lizing Zrt. lízing kamata kerül elszámolásra, valamint a 100.000 ezer Ft folyószámla hitel kamata.

Az előzetes pénzügyi terv alapján a folyószámla hitel igénybe vételére az év folyamán többször sor fog kerülni, hogy fizetési kötelezettségeinknek határidőben eleget tudjunk tenni.

Rendkívüli ráfordítások:

A részvénytársaság üzleti tervében 2013. évre vonatkozóan 1.670.000 ezer Ft rendkívüli ráfordítás szerepel. Ez az érték a közművagyon térítésnélküli eszköz átadás eszközeinek könyvszerinti nettó értéke, melynek átadására és kivezetésére a törvény előírásai miatt kerül sor.

Az adózás előtti eredmény tervezett értéke:	- 1.470. 000 ezer Ft
Az adózott eredmény tervezett értéke:	- 1.470.000 ezer Ft
A mérlegszerinti eredmény tervezett értéke:	- 1.470.000 ezer Ft

Debrecen, 2013. április 24.

Tóth Attila
az Igazgatóság elnöke

Nagy Miklós
vezérigazgató

1. számú melléklet

2013. évi TERVEZETT BEVÉTEL ALAKULÁSA

Sor-szám	M E G N E V E Z É S	Ezer Ft
1.	Vízszolgáltatás	1.483.000
2.	Szennyvízelvezetés	538.000
3.	Szippantott szennyvízkezelés	7.000
4.	Labor	70.000
5.	**ALAPTEVÉKENYSÉG ÖSSZESEN**	**2.098.000**
6.	Közműépítés üzemvezetőség, gépészet	14.000
7.	Bekötés üzemvezetőség	9.000
8.	**ÉPÍTŐIPARI TEVÉKENYSÉG ÖSSZESEN**	**23.000**
9.	Ipari tevékenység	32.000
10.	Egyéb tevékenység	43.000
11.	**ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE**	**75.000**
12.	Egyéb bevételek	20.000
13.	**ÜZEMI TEVÉKENYSÉG ÁRBEVÉTELE**	**2.216.000**
14.	Pénzügyi műveletek bevétele	0
15.	Rendkívüli bevételek	**300.000**
16.	**A TÁRSASÁG BEVÉTELEI ÖSSZESEN**	**2.516.000**

2. számú melléklet

2013 ÉVRE TERVEZETT NATURÁLIS MUTATÓK

M e g n e v e z é s	M.e.	2013. évi terv
Víztermelés+átvett	ezer m^3	**6.300**
Vízértékesítés	ezer m^3	**5.150**
Szolgáltatási veszteség	Ezer m^3	**1.150**
Szolgáltatási veszteség	%	**18,25**
Vízbekötés	ezer db	**155**
Csatornabekötés	ezer db	**145**
Szennyvízelvezetés	ezer m^3	**2.200**
Tisztításra átadott szennyvíz	ezer m^3	**330**

3. számú melléklet

VÍZ- ÉS SZENNYVÍZSZOLGÁLTATÁS ALAKULÁSÁNAK 2013. évi terve

	Települések	2013. évi vízértékesítés Ezer m^3	2013. évi víztermelés Ezer m^3	Szennyvíz elvezetés Ezer m^3
1	Álmosd+Bagamér	105	135	
2	Bakonszeg	39	46	
3	Balmazújváros	474	592	416
4	Báránd	85	111	
5	Bedő	9	11	
6	Berekböszörmény	50	58	
7	Biharkeresztes+Ártánd	137	178	
8	Bojt	10	14	
9	Csökmő	53	65	
10	Darvas	19	25	
11	Ebes	172	213	
12	Egyek	130	171	87
13	Folyás	6	9	
14	Fülöp	38	53	18
15	Gáborján	21	29	
16	Hajdúbagos	61	73	
17	Hajdúsámson	336	414	229
18	Hajdúszovát	89	113	
19	Hencida	31	44	
20	Tiszacsege	80	77	71
21	Hosszúpályi	156	196	57
22	Kismarja	30	38	
23	Kokad	17	20	
24	Konyár	59	68	
25	Körösszakál	24	32	
26	Körösszegapáti	25	37	
27	Létavértes	206	259	84
28	Mezőpeterd	15	16	
29	Mezősas	15	22	
30	Mikepércs	125	157	74
31	Monostorpályi	63	78	
32	Nagyhegyes	118	143	51
33	Nagykereki	27	32	
34	Nagyrábé+Bihardancsháza+Bihartorda+Sáp	119	144	
35	Nyírábrány	93	115	75
36	Nyíracsád	96	121	80
37	Nyírmártonfalva	56	70	
38	Pocsaj+Esztár	112	142	
39	Sáránd	68	85	
40	Sárrétudvari+Szerep+Biharnagybajom	214	256	
41	Szentpéterszeg	34	42	
42	Tépe	42	52	
43	Told	5	5	
44	Újiráz	18	24	
45	Újléta	29	29	15
46	Újszentmargita	37	46	30
47	Váncsod	33	38	
48	Vekerd	3	4	
49	Zsáka+Furta	79	99	61
50	Derecske	288	340	66
51	Hajdúnánás (Tedej)	716	830	528
52	Kaba (Tetétlen)	213	250	217
53	Görbeháza (Bagota)	70	80	41
	Összesen:	**5.150**	**6.300**	**2.200**

4. számú melléklet

2013. ÉVI LÉTSZÁMTERV

Megnevezés	Létszám		Változás
	2012. évi tény fő	2013. évi terv fő	%-ban
Vízszolgáltatás összesen	84,8	115,6	136,3
Csatornaszolgáltatás összesen	24,0	41,6	173,3
Szolgáltatás összesen	**108,8**	**157,2**	**144,5**
Gépészeti karbantartó csoport	**13,5**	**13,5**	**100,0**
Irányítás technikai csoport	**4,1**	**4,1**	**100,0**
Logisztikai osztály	18,2	18,2	100,0
Titkárság	1,0	1,0	100,0
Egyéb fizikai összesen	**19,2**	**19,2**	**100,0**
Fizikai összesen:	**145,6**	**194,0**	**133,2**
Szellemi aktív	89,0	104,0	116,9
Szellemi nyugdíjas	3,5	1,6	45,7
Szellemi összesen:	**92,5**	**105,6**	**114,2**
Teljes munkaidős összesen	**238,1**	**299,6**	**125,8**
Részmunkaidős aktív	11,0	12,0	109,1
Részmunkaidős nyugdíjas	1,4	3,4	242,9
Részmunkaidős összesen	**12,4**	**15,4**	**124,2**
Foglalkoztatottak összesen	**250,5**	**315,0**	**125,7**

5. számú melléklet

2013. ÉVI IPARI KÉSZTERMÉK ÉRTÉKESÍTÉS ALAKULÁSA

	Megnevezés	2012. évi tény db	2013. évi terv db
1	Szivattyúfej	58	63
2	Zagysziv. kompl. ACHME, HONDA	37	34
3	Hajlékony közlőtengely 6 fm-es	122	110
4	Hajlékony közlőtengely 3 fm-es	6	5
5	Selyem nyomó tömlő 10 fm-es	0	0
6	HONDA hajtómű	2	3
7	Egyéb	0	2
	Összesen:	**225**	**217**

6. számú melléklet

2013. évi tervezett ÁGAZATI EREDMÉNYKIMUTATÁS (ezer Ft)

		Víz	Szennyvíz	Labor	Ipari tevékenység	Üzemvitel, tervezés, bekötés	Egyéb tevékenység	Összesen
1	Közvetlen anyagköltség	93.500	26.000	20.000	13.000	8.200	1.000	161.700
2	Átvett víz költsége	16.800	0	0	0	0	0	16.800
3	Villamos energia	128.500	131.500	0	0	0	4.000	264.000
4	Eszközhasználati díj	200.000	100.000	0	0	0	0	300.000
5	Igénybevett szolgáltatások	95.000	29.800	6.000	30	70	1.100	132.000
6	Eladott áruk és besz. És eladott szolg.	0	0	0	0	0	18.000	18.000
7	Laborvizsgálat	58.000	27.000	0	0	0	0	85.000
8	Szennyvíz elvezetés-tisztítás	0	65.000	0	0	0	0	65.000
9	Közvetlen bérköltség	165.000	49.000	41.000	3.000	12.000	5.000	275.000
10	Személyi jellegű kifizetések	13.700	4.000	3.000	100	700	0	21.500
11	Bérjárulékok	47.000	14.000	11.200	800	3.500	1.500	78.000
12	Tervszerinti értékcsökkenési leírás	5.000	2.000	10.000	0	0	0	17.000
13	Vízkészlet használati díja	27.000	0	0	0	0	0	27.000
14	Egyéb szolgáltatások költségei	1.200	1.300	400	0	0	100	3.000
15	Szállitás-rakodás költsége	40.000	9.000	5.000	0	15.000	1.000	70.000
16	Közvetlen gépköltség	0	0	0	0	0	0	0
17	Belső szolg. áttételezése	-7.000	7.000	0	0	0	0	0
18	Egyéb segédüzemi költség	25.000	6.000	200	600	1.000	200	33.000
19	**KÖZVETLEN ÖNKÖLTSÉG**	**908.700**	**471.600**	**96.800**	**17.530**	**40.470**	**31.900**	**1.567.000**
20	Üzemi és építésvezetőségi ált. ktg.	130.000	60.000	12.500	9.000	5.000	5.500	222.000
21	**SZŰKÍTETT ÖNKÖLTSÉG**	**1.038.700**	**531.600**	**109.300**	**26.530**	**45.470**	**37.400**	**1.789.000**
22	Igazgatási költség	155.000	95.000	13.000	1.000	12.000	5.000	281.000
23	Egyéb általános költség	0	0	0	0	0	0	0
24	**TELJES ÖNKÖLTSÉG**	**1.193.700**	**626.600**	**122.300**	**27.530**	**57.470**	**42.400**	**2.070.000**
25	Egyéb ráfordítások	220.000	135.000	4.000	700	200	100	360.000
26	Egyéb bevételek	90.000	60.000	0	0	0	0	150.000
27	**Nettó árbevétel**	**1.483.000**	**538.000**	**70.000**	**32.000**	**23.000**	**43.000**	**2.196.000**
28	**ÜZEMI EREDMÉNY**	**159.300**	**-156.600**	**-56.300**	**3.770**	**-34.670**	**500**	-84.000
29	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDM.**	0	0	0	0	0	0	-16.000
30	**RENDKÍVÜLI MŰVELETEK EREDM.**	-1.000.000	-370.000	0	0	0	0	-1.370.000
31	**REALIZÁLT EREDMÉNY**	**-840.700**	-533.600	**-56.300**	**3.770**	**-34.670**	**500**	**-1.470.000**

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

jegyző

E L Ő T E R J E S Z T É S

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-i ülésére a Balmazújváros, Dózsa György utca 25. szám alatti ingatlan ingyenes használatba adása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 6/2013. (I.09.) számú határozatával döntött arról, hogy a Balmazújváros belterület 1720 hrsz. alatt felvett, a természetben Balmazújváros, Dózsa Gy. u. 25. szám alatti ingatlan vonatkozásában az elővásárlási jogával élni kíván, a Balmazújvárosi Általános Iskola Dózsa György utca 17-23. szám alatti tagintézménye telkének bővíthetősége érdekében.
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Balmazújvárosi Tankerületének vezetője azzal a kéréssel fordult az Önkormányzathoz, hogy a 1720 hrsz. alatti területet a Tankerület részére adja ingyenes használatba, az iskolai feladatok ellátása céljából.
Amennyiben a területet a képviselő-testület ingyenesen használatba adja, a tankerületnek az intézmény alapító okiratában szükséges új telephelyként feltüntetnie az ingatlant. Az új telephely felvétele átszervezésnek minősül, ezért a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§ (4) bekezdés h) pontja alapján biztosított jogkörében eljárva az önkormányzatnak véleményeznie kell a Balmazújvárosi Általános Iskola átszervezését. A képviselő-testület a KIK kérésére a 136/2013. (V.09.) számú határozatával már döntött arról, hogy hozzájárul az átszervezéshez, de most szükséges a döntést megismételnie, mivel akkor még nem született döntés az ingyenes használatba adásról.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.

Határozati javaslat

Balmazújváros, Dózsa György utca 25. szám alatti ingatlan ingyenes használatba adása tárgyában

Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ában biztosított jogkörében eljárva ingyenes használatba adja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére a Balmazújváros belterület 1720 hrsz. alatt felvett, a természetben Balmazújváros, Dózsa Gy. u. 25. szám alatti ingatlant a Balmazújvárosi Általános Iskola feladatainak ellátása céljából.

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§ (4) bekezdés h) pontja alapján biztosított jogkörében eljárva a

Balmazújvárosi Általános Iskola átszervezéséhez hozzájárul.

A Képviselő-testület felkéri és felhatalmazza Dr. Tiba István polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, az ingyenes használatba adásról szóló szerződés aláírására.

Határidő: 2013. május 30.
Felelős: Dr. Tiba István polgármester

Balmazújváros, 2013. május 24.

Dr. Tiba István
polgármester

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

jegyző

E L Ő T E R J E S Z T É S

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én tartandó ülésére a NORIA-CARE Egészségügyi Szolgáltató Bt.-vel feladatellátási szerződés megkötése tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Kapitány Mária, a NORIA-CARE Egészségügyi Szolgáltató Bt. képviseletében azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy a 2013. május 5. napján bejegyzett, „egyéb humán-egészségügyi ellátás" tevékenységre létrehozott Bt.-vel feladatellátási szerződést kössön a Tisztelt Képviselő-testület.
Balmazújváros Város Önkormányzata a 298/2005. (XII.14.) számú határozatával kötött feladatellátási szerződést otthoni szakápolási tevékenység végzésére Kapitány Máriával, mint egyéni vállalkozóval. A kérelemben leírtak szerint a kérelmező ezt a tevékenységét egyéni vállalkozásként nem végezheti tovább, ezért kéri az önkormányzatot, hogy az újonnan létrehozott betéti társasággal kössön szerződést ugyanezen feladat végzésére. A működési engedélyt az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdés b) pontja alapján a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Intézete adja ki.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület, hogy szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni.

HATÁROZATI JAVASLAT

a NORIA-CARE Egészségügyi Szolgáltató Bt.-vel feladatellátási szerződés megkötése tárgyában

Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva úgy határoz, hogy a NORIA-CARE Egészségügyi Szolgáltató Bt.-vel otthoni szakápolás elvégzésére feladatellátási szerződést köt.

A Képviselő-testület felhatalmazza Dr. Tiba István polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Tiba István polgármester

Balmazújváros, 2013. május 24.

Dr. Tiba István
polgármester

Tisztelt Polgármester Úr!

Kapitány Mária azzal a Tisztelt kéréssel fordulok Polgármester Úrhoz, hogy feladatellátási szerződésem kiadásához hozzájárulni szíveskedjen.
Kérésem indoka: 96/2003. /VII. 15/ 6/a kormány rendelet módosítása alapján egyéni vállalkozóként tevékenységem nem tudom folytatni.Továbbiakban NORIA-CARE Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság cégnévvel szeretném feladatomat ellátni.Támogató hozzájárulását köszönöm.

Balmazújváros 2013.05.16

Tisztelettel: Kapitány Mária

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-én tartandó ülésére a „Dr. Gonda Zsuzsanna" Egészségügyi Szolgáltató Bt. által biztosított háziorvosi alapellátás helyettesítésének tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Dr. Gonda Zsuzsanna a „Dr. Gonda Zsuzsanna" Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság (székhelye: 4032 Debrecen, Károli G. u. 378. Cg.: 0906 007806) képviseletében az Önkormányzat hozzájárulását kérte ahhoz, hogy a háziorvosi praxisában előreláthatóan 2013. július 1. napjától 2013. december 31. napjáig helyettesítését Dr. Zudor Ágnes láthassa el.

A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendelet 11. §-a szabályozza, hogy ki végezhet háziorvosi tevékenységet. A becsatolt iratok alapján megállapítható, hogy a jogszabályban foglaltaknak Dr. Zudor Ágnes megfelel.

Az Önkormányzat, mint a feladat ellátására kötelezett hozzájáruló nyilatkozatára a Bt. működési engedélyének módosítása miatt van szükség, illetve a 2011. október 28-án megkötött, háziorvosi feladatok ellátására szóló megbízási szerződésnek a helyettesítés rendjét tartalmazó 2. számú mellékletét is módosítani kell.

HATÁROZATI JAVASLAT

„Dr. Gonda Zsuzsanna" Egészségügyi Szolgáltató Bt. által biztosított háziorvosi alapellátás helyettesítésének tárgyában

Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 2013. július 1. napjától 2013. december 31. napjáig hozzájárul ahhoz, hogy a „Dr. Gonda Zsuzsanna" Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság háziorvosi praxisában a helyettesítést Dr. Zudor Ágnes lássa el.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a megbízási szerződés módosításának aláírására, és az egyéb szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2013. május 31.
Felelős: Dr. Tiba István polgármester

Balmazújváros, 2013. május 22.

Dr. Tiba István
polgármester

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

jegyző

E L Ő T E R J E S Z T É S

Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-én tartandó ülésére az ÉAOP-3.1.3/A-11-2011-0001 kódszámú, „Hivatásforgalmi célú kerékpárút létesítése Balmazújváros és Nagyhegyes települések között" elnevezésű pályázat kivitelezéséhez szükséges Nádudvari utcai állami közutat érintő gázkiváltás terület igénybevételi díjának biztosítása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

1.
Balmazújváros Város Önkormányzata Nagyhegyes Község Önkormányzatával konzorciumban pályázatot nyert „Hivatásforgalmi célú kerékpárút létesítése Balmazújváros és Nagyhegyes települések között" címmel, ÉAOP-3.1.3/A-11-2011-0001 kódszámmal, amely projekt jelenleg a nagyhegyesi részen megkezdődött, a Balmazújváros közigazgatási területére vonatkozó kivitelezés közbeszerzési eljárása 2013. június első napjaiban zárul, így a vállalkozási szerződés megkötése és a munkaterület átadása 2013. június közepére tehető.

2.
A kivitelezési munkálatok megkezdése előtt a szükséges tulajdonosi hozzájárulások megszerzése elengedhetetlen, amelyeknek feltétele, hogy Balmazújváros Város Önkormányzata érvényes jogcímmel rendelkezzen a pályázatban szereplő ingatlan hasznosítására.
Az 1418 helyrajzi számon felvett, kivett országos közút megnevezésű, 19006 m2 alapterületű ingatlan a Magyar Állam tulajdonában áll. Az Ingatlan 1182 m2 alapterületű részén középnyomású gázelosztó és leágazó vezeték áthelyezését szükséges elvégezni.

3.
Balmazújváros Város Önkormányzatának a 2. pontban jelzett munkálatok elvégzésére igénybevételi díjat kell fizetnie a Vagyonkezelőnek (Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ), amelynek díja nettó 1.004.700,- Ft + 271.269,- Ft Áfa, összesen bruttó 1.275.959,- Ft. A Vagyonkezelőnek történő díj megfizetését hitelt érdemlően történő igazolását követően a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ kiadja a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatát, amely a munkavégzésre és az üzembe helyezésre is feljogosítja Balmazújváros Város Önkormányzatát.

4.
Kérem a tisztelt Képviselő Testületet, szíveskedjen határozatot hozni arról, hogy a középnyomású gázelosztó és leágazó vezeték áthelyezéséhez szükséges Ingatlan igénybevételi díjat, nettó 1.004.700,- Ft + 271.269,- Ft Áfa, összesen bruttó 1.275.959,- Ft összeget biztosítsa a 2013. évi költségvetés többletbevétele terhére.

Továbbá javaslom a tisztelt Képviselő Testületnek, hogy hatalmazza fel a polgármestert a megállapodás megkötésére, és a tulajdonosi hozzájáruláshoz szükséges egyéb dokumentumokat szerezze be.

HATÁROZATI JAVASLAT

Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-én tartandó ülésére az ÉAOP-3.1.3/A-11-2011-0001 kódszámú, „Hivatásforgalmi célú kerékpárút létesítése Balmazújváros és Nagyhegyes települések között” elnevezésű pályázat kivitelezéséhez szükséges Nádudvari utcai állami közutat érintő gázkiváltás terület igénybevételi díjának biztosítása tárgyában

1.
Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-a alapján úgy határoz, hogy az Észak-Alföldi Operatív Program keretében megvalósuló ÉAOP-3.1.3/A-11-2011-0001 kódszámú, „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” elnevezésű projekt kapcsán a középnyomású gázelosztó és leágazó vezeték áthelyezéséhez szükséges Ingatlan igénybevételi díjat, nettó 1.004.700,- Ft + 271.269,- Ft Áfa, összesen bruttó 1.275.959,- Ft összeget biztosítja a 2013. évi költségvetés többletbevétele terhére.

2.
Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-a alapján felhatalmazza a polgármestert a megállapodás megkötésére, és a tulajdonosi hozzájáruláshoz szükséges egyéb dokumentumok beszerzésére.

Határidő: folyamatosan
Felelős: polgármester

Balmazújváros, 2013. május 24.

Dr. Tiba István
polgármester

SÜRGŐSSÉGGEL!

BALMAZÚJVÁROS VÁROS
POLGÁRMESTERE

Törvényességi szempontból
ellenőrizte:

jegyző

E L Ő T E R J E S Z T É S

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én tartandó ülésére a Balmazújváros strandfürdő területén lévő hideg vizes kút gépészeti munkáinak ajánlata tárgyában.

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület korábban döntést hozott és forrást biztosított a városi fürdő területén lévő B-238 kataszteri számú hideg vizes kút fúrására. Az eredeti ajánlat nem tartalmazta a kút felsőrészt és a kútgépészeti munkálatok kivitelezését.
A korábbi döntések alapján a hideg vizes, illetve melegvizes kutak rekonstrukciójára az üzemeltető Balmazújváros Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. kötött – figyelemmel szakvélemény kérésére – vállalkozási szerződést a budapesti székhelyű Vízkút Kft-vel. Amennyiben a képviselő-testület az eléterjesztés mellékletét képező árajánlatról dönt, és forrást biztosít, úgy továbbra is a fürdő üzemeltető Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.-t javaslom megbízni a hideg vizes kút befejezési munkáira, a kút felsőrész és kútgépészeti munkákra vállalkozási szerződést kötni.
Javaslom a képviselő-testületnek, az előterjesztés és az árajánlatban foglaltak megtárgyalását.

Határozati javaslat

Balmazújváros strandfürdő területén lévő hideg vizes kút gépészeti munkáinak ajánlata tárgyában.

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete - a Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva – a Balmazújváros városi fürdő területén felújítással kivitelezett B-238 kataszteri számú hideg vizes kút, kút felsőrészére és kútgépészetére szóló árajánlatról az alábbiakban határoz:

a.) alternatíva
A Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. által üzemeltetett városi fürdő létesítmények alapján figyelemmel a Kht. által korábban megkötött vállalkozási szerződésre és szakvéleményre, a B-238-as kataszteri számú hideg vizes kút kút felsőrész és kútgépészeti munkák kivitelezésére a becsatolt árajánlatot is figyelembe véve …… nettó forrást biztosít az önkormányzat 2013. évi költségvetésében, …… előirányzat terhére.

b.) alternatíva
A kút felsőrész és kútgépészeti munkák elvégzésére a városi strandfürdő területén gazdálkodási körülményeire tekintettel jelenleg forrást biztosítani nem tud a képviselő-testület.
Megvizsgálja annak lehetőségét, hogy a teljes körű kútfelújítás befejezésére milyen költségvetési forrás és milyen mértékben biztosítható, s ez alapján hoz döntést a kútrekonstrukciós, kút gépészeti befejező munkákról.

Felkéri a képviselő-testület a Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjét, hogy figyelemmel a korábbi szerződéses feltételekre (a.) alternatíva esetén) kössön vállalkozási szerződést
Felkéri továbbá a Közös Önkormányzati Hivatal aljegyzőjét, hogy döntéséről a VGKHT-t értesítse.

Határidő: 2013. június 3.
Felelős: Dr. Tiba István polgármester
Dr. Bencsik Judit aljegyző
Kalmár Zoltán VGKHT ügyvezetője

Balmazújváros, 2013. május 27.

Dr. Tiba István
polgármester

VÍZKÚT Kft.

1011 Budapest, Gyorskocsi u. 12.
Tel: + 36-30-900-4561, +36-30-900-4562
Fax: + 36 1/201-2544, + 36 62/444-596
e-mail: vizkut@gmail.com
Honlap:www.vizkut.eu

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

Iktatószám: K-762/2013.
Ügyintéző: Czeglédi Edit

Dr. Tiba István Polgármester Úr részére

Tárgy: Árajánlat a B-238 kat.sz. melléfúrásos felújításban kivitelezett hidegvizes kút kútfelsőrész, kútgépészeti munkálatainak elvégzésére

Tisztelt Dr. Tiba Úr!

Ezúton adjuk meg árajánlatunkat B-238 kat. sz. melléfúrásos felújításban kivitelezett hidegvizes kút kútfelsőrész és kútgépészeti kivitelezésére.

ÁRAJÁNLAT

I. Kútfelsőrész hidegvizes kúthoz szabvány szerint

1. 1 db szabvány szerinti kútház alap
   30 cm vastagságban, vasbeton szerkezettel hőszigetlve. — 350.000.- Ft+ÁFA

2. 1 db PP hőszigetelt kútház — 550.000.- Ft +ÁFA

3. Szerelvények:
   Kútfej, szellőzőcső, pillangószelepek, visszacsapó szelepek, hitelesített vízmérő, nyomásmérő, hőmérő, karimák, csapok.
   Ezek méret szerinti legyártása, illesztése, teljeskörű összeállítása — 3.500.000.- Ft+ÁFA

Kútfelsőrész összesen: 4.400.000.- Ft +ÁFA

II. Kútgépészet hidegvizes kúthoz szabvány szerint:

1. 1 db GRUNDFOS típusú ~40 m mélységből ~300 l/p teljesítményű búvárszivattyú	800.000.- Ft+ÁFA
2. 40 fm kábel GRUNDFOS típusú búvárszivattyúhoz egyben, felszíni csatlakozással	450.000.- Ft +ÁFA
3. 1 db frekvenciaváltó GRUNDFOS típusú búvárszivattyúhoz	650.000.- Ft +ÁFA
5. 40 fm Ø3"-os horganyzott acélcső	450.000.- Ft +ÁFA
6. 40 fm horganyzott acélcső illesztéséhez acél karimák tömítésekkel	450.000.- Ft +ÁFA

Kútgépészet összesen: 2.800.000.- Ft +ÁFA

Fentiekben részletezett áraink tartalmazzák az anyagárakat, azok szerelvényezésének kiegészítő anyagárait, a beszerzési-szállítási költségeket , és a kivitelezés munkadíját.

A Vízkút Kft. **ISO 9001:2008** tanúsítvánnyal rendelkezik, munkáját **I. osztályú**, kifogástalan minőségben végzi, a **beépített anyagok I. osztályú** minőségűek, műbizonylattal rendelkeznek!

Cégünk a kivitelezésért garanciát vállal!

Árajánlatunk 60 napig érvényes!

Árajánlatunkkal kapcsolatban bármiféle kérdésük, kérésük merülne fel, állunk rendelkezésükre akár személyes egyeztetés alkalmával is!

Amennyiben árajánlatunkat elfogadják, várjuk szíves megrendelésüket!

Budapest, 2013. május 21.

Tisztelettel:

György Attila
Műszaki és Gazdasági Igazgató
VÍZKÚT KFT.

SÜRGŐSSÉGGEL!

Törvényességi szempontból
ellenőrizte:

BALMAZÚJVÁROS VÁROS
POLGÁRMESTERE

jegyző

E L Ő T E R J E S Z T É S

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én tartandó ülésére a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. taggyűlési döntésének tárgyában.

Tisztelt Képviselő-testület!

Postáné Kecskés Ilona alpolgármester asszony a tegnapi napon részt vett a HHG Kft. taggyűlésén, amelyen az alábbi döntések vetődtek fel, a hivatalt arra kérte, hogy előterjesztést kell csinálni.

Az alábbi előterjesztést küldte meg Hajdúböszörmény Önkormányzata a HHG tagjainak.

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata (székhelye: 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1. sz.), mint a HHG Kft. tagja az ügyvezető által 2013. május 28. napján 10.00 órai kezdetre összehívott taggyűléssel kapcsolatosan az alábbiakról szeretné a társaság többi tagját tájékoztatni:

A hatályos társasági szerződés **IX. fejezetének 6. pontja** értelmében „bármelyik tag jogosult az általa megjelölt napirendi kérdés megtárgyalását kérni, ha javaslatát a taggyűlés előtt legalább 3 nappal ismerteti a tagokkal.”

Ezen rendelkezésre Hajdúböszörmény Város Önkormányzata kéri, hogy a HHG Kft. taggyűlése az ügyvezető által kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontok mellett, azokon túlmenően tárgyalja meg a társaság kettős ügyvezetésére tett, most ismertetett előterjesztést is.

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata ennek keretében javaslatot tesz arra, hogy a társaság 2013. május 28. napjától kezdődően **kettős ügyvezetés** mellett működjön akként, hogy a két ügyvezető részére **együttes cégjegyzési jogosultság** kerüljön megállapításra.

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata javasolja a taggyűlésnek azt, hogy a társaság másik ügyvezetőjének (Will Csaba eddigi ügyvezető mellett) **Kathy Zsigmond** 4220 Hajdúböszörmény, Szilassy u. 109. sz. alatti lakos kerüljön megválasztásra, aki ezen tisztségét munkaviszony keretében, ……Ft/hó összegű bruttó alapbér ellenében látná el. Kathy Zsigmond – Hajdúböszörmény Város Önkormányzata előzetes megkeresésére – azt a szóbeli választ adta, hogy ilyen feltételek mellett vállalja az ügyvezetői tisztség ellátását.

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata arra is javaslatot tesz, hogy a taggyűlés a 2013-as évre vonatkozóan Will Csaba ügyvezető részére ne írjon ki célfeladat ellátásához kötött prémiumfeltételt, és így biztosítva lesz az, hogy a társaság személyi jellegű ráfordítása (bérköltsége) a most elhatározandó kettős ügyvezetés mellett sem lesz annál, mint amely a

Will Csaba egyedüli ügyvezetése mellett terhelte a társaságot.

Továbbá felvetődött a tegnapi taggyűlésen az is, hogy szükséges újabb területet vásárolni a hulladéktárolásra használt telephelyhez a feladatok maradéktalan ellátása érdekében. A terület megvásárlása a Kft. tagjainak nem kerül többlet költségébe, hiszen a HHG Kft. saját forrásból tudja a vásárolás megvalósítani.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a jelen előterjesztés megtárgyalni szíveskedjen.

Határozati javaslat

Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. taggyűlési döntésének tárgyában.

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva

I.
Úgy határozott, hogy a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Kft. másik ügyvezetőjének Kathy Zsigmond (anyja születési neve: Varga Mária) 4220 Hajdúböszörmény, Szilassy u. 109. sz. alatti lakost jelöli ki akként, hogy a most megválasztott ügyvezető kijelölése 2013. május 28. napjától kezdődően a 2017. június 15. napjáig terjedő határozott időtartamra szól.

A most megválasztott ügyvezető ezen tisztségét munkaviszony keretében látja el, ……Ft/hó összegű bruttó alapbér ellenében.

Will Csabának, a társaság eddigi ügyvezetőjének ezen megbízatása a 2017. június 15. napjáig terjedő időszakra vonatkozóan továbbra is megmarad azzal, hogy az eddigi önálló cégjegyzési jogosultság helyett Will Csaba ügyvezető cégjegyzési jogosultsága 2013. május 28. napjától kezdődően már együttesre módosul; ennek megfelelően 2013. május 28. napjától kezdődően a társaság képviseletére Will Csaba és Kathy Zsigmond ügyvezetők együttesen jogosultak.

A képviselő-testület javasolja, hogy a HHG taggyűlése Will Csaba ügyvezető részére 2013. évben célfeladat ellátásához kötött prémiumfeltételt ne írjon ki.

II.
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva dönt arról, hogy javasolja a HHG Kft. részére a hulladéktárolás célját szolgáló telephely bővítéséhez területet vásároljon, azzal a feltétellel, hogy Balmazújváros Város Önkormányzata erre többletforrást nem biztosít. A HHG Kft. saját forrásból oldja meg a területvásárlást. A Kft. által a hulladéklerakó depónia bővítését szolgáló terület vagyonarányosan képezze az önkormányzatok tulajdonát.

Határidő: 2013. május 30., és folyamatos
Felelős: Dr. Tiba István polgármester

Balmazújváros, 2013. május 29.

Dr. Tiba István
polgármester