

22125819-6832-599-17

Statisztikai számjel vagy adószám (csekkzámlaszám)

17-09-007169

Cégjegyzék száma

Egyszerűsített éves beszámoló
2020. év

2020.01.01 - 2020.12.31.

Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft.

egyéb szervezet megnevezése

7200 Dombóvár, Kinizsi u. 37.

címe

Dombóvári Városgazdálkodási
Nonprofit Kft.
7200 Dombóvár, Kinizsi u. 37.
Adószám: 22125819-2-17

Keltezés: **Dombóvár, 2021. május 10.**

egyéb szervezet vezetője
(képviselője)

PH.

22125819-6832-599-17

Statistikai számjel vagy adószám (csekk számlaszám)

17-09-007169

Céggjegyzék száma

Az egyéb szervezet megnevezése: Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft.Az egyéb szervezet címe: 7200 Dombóvár, Kinizsi u. 37.**EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE****Eszközök (aktívák)**

2020.01.01 - 2020.12.31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) Módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2-5 sorok)	33 625		35 565
2.	I. Immateriális javak	0		0
3.	II. Tárgyi eszközök	33 625		35 565
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
5.	B. Forgóeszközök (7-10.sorok)	27 284	0	26 374
6.	I. Készletek	770		1 719
7.	II. Követelések	13 262		10 631
8.	III. Értékpapírok	0		0
9.	IV. Pénzeszközök	13 252		14 024
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások	230		6 240
11.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	61 139	0	68 179
13.	D. Saját tőke (13-20. sorok)	-3 206	0	3 762
14.	I. Jegyzett tőke	3 000		3 000
15.	ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0		0
16.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0		0
17.	III. Tőketartalék	0		0
18.	IV. Eredménytartalék	-42 518		-46 569
19.	V. Lekötött tartalék	40 363		46 569
21.	VI. Adózott eredmény	-4 051		762
22.	E. Céltartalékok	2 999		0
23.	F. Kötelezettségek (23-25. sorok)	40 072	0	45 393
24.	I. Hátrasorolt kötelezettség	0		0
25.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	4 000		4 000
26.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	36 072		41 393
26.	G. Passzív időbeli elhatárolások	21 274		19 024
27.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13.+21+22.+26. sorok)	61 139	0	68 179

Keltetés: **Dombóvár, 2021. május 10.**

Dombóvári Városgazdálkodási
Az egyéb szervezet vezetője
7200 (képviseleje) Kinizsi u. 37.
Adószám: 22125819-2-17

22125819-6832-599-17

Statisztikai számjel vagy adószám (csekk számlaszám)

17-09-007169

Cégjegyzék száma

Az egyéb szervezet megnevezése: Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft.

Az egyéb szervezet címe: 7200 Dombóvár, Kinizsi u. 37.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2020.01.01 - 2020.12.31.

adatok E Ft-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	102 642		135 761
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	281		947
III.	Egyéb bevételek	84 682		83 973
	III. sorból visszaírt értékvesztések	0		0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	48 205		67 735
V.	Személyi jellegű ráfordítások	122 749		138 490
VI.	Értékcsökkenési leírás	8 244		9 296
VII.	Egyéb ráfordítások	12 458		4 398
	VII. sorból értékvesztés	5 833		655
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-4 051	0	762
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0		0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	0	0	0
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-A.+-B.)	-4 051	0	762
X.	Adófizetési kötelezettség	0		0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+-C.-X.)	-4 051	0	762

Dombóvári Városgazdálkodási
Nonprofit Kft.
7200 Dombóvár, Kinizsi u. 37.
Adószám: 22125819-2-17
4

Keltezés: **Dombóvár, 2021. május 10.**

Az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)

22125819-6832-599-17

Statistikai számjel vagy adószám (csekkzámlaszám)

17-09-007169

Cégbjegyzék száma

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

2020. év

Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft.

egyéb szervezet megnevezése

7200 Dombóvár, Kinizsi u. 37.

címe

Keltezés:

Dombóvár, 2021. május 10.

Dombóvári Városgazdálkodási
Nonprofit Kft.
7200 Dombóvár, Kinizsi u. 37.
Adószám: 22125819-247

egyéb szervezet vezetője
(képviselője)

PH.

22125819-6832-599-17

Statisztikai számjel vagy adószám (csekk számlaszám)

17-09-007169

Cégjegyzék száma

Az egyéb szervezet megnevezése: Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft.

Az egyéb szervezet címe: 7200 Dombóvár, Kinizsi u. 37.

**A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI ÉVES, EGYSZERŰSÍTETT ÉVES
BESZÁMOLÓT KÉSZÍTŐ SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2020. ÉV**

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5.)	187 605	0	220 681
2.	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	82 962		76 958
3.	a) alapítótól			
4.	b) központi költségvetéstől	78 275		71 300
5.	c) helyi önkormányzattól	4 687		5 658
6.	d) egyéb			
7.	2. Pályázati úton elnyert támogatás			
8.	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	102 642		135 761
9.	4. Tagdíjból származó bevétel			
10.	5. Egyéb bevétel	2 001		7 962
11.	B. Vállalkozási tevékenység bevétele	0		0
12.	C. Összes bevétel (A+B)	187 605		220 681
13.	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	191 656	0	219 919
14.	1. Anyagjellegű ráfordítások	48 205		67 735
15.	2. Személyi jellegű ráfordítások	122 749		138 490
16.	3. Értékcsökkenési leírás	8 244		9 296
17.	4. Egyéb ráfordítások	12 458		4 398
18.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
20.	E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4+5+6)	0	0	0
21.	1. Anyagjellegű ráfordítások			
22.	2. Személyi jellegű ráfordítások			
23.	3. Értékcsökkenési leírás			
24.	4. Egyéb ráfordítások			
25.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai			

Dombóvári Városgazdálkodási
Nonprofit Kft.

7200 Dombóvár, Kinizsi u. 37.

Adószám: 22125819-2-17

↓

22125819-6832-599-17

Statistikai számjel vagy adószám (csekk számlaszám)

17-09-007169

Céggjegyzék száma

Az egyéb szervezet megnevezése: Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft.

Az egyéb szervezet címe: 7200 Dombóvár, Kinizsi u. 37.

**A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI ÉVES, EGYSZERŰSÍTETT ÉVES
BESZÁMOLÓT KÉSZÍTŐ SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2020. ÉV**

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	e
27.	F. Összes ráfordítás (D.+E.)	191 656	0	219 919
28.	G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B.-E.)	0		0
29.	H. Adófizetési kötelezettség	0		0
30.	I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.)	0		0
31.	J. Tárgyévi közhasznú eredmény A.-D.)	-4 051	0	762
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK				
32.	A. Személyi jellegű ráfordítások			
33.	1. Bérköltség			123 283
34.	ebből: - megbízási díjak			1 950
35.	- tiszteletdíjak			1 540
36.	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések			5 720
37.	3. Bérjárulékok			9 487
38.	B. A szervezet által nyújtott támogatások			0
39.	C. Továbbutalási céllal kapott támogatás			0
40.	D. Továbbutalt támogatás			0

Dombóvári Városgazdálkodási
Nonprofit Kft.
7200 Dombóvár, Kinizsi u. 37.
Adószám: 22125819-2-17

Keltezés: **Dombóvár, 2021. május 10.**

Az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

**A Dombóvári Városgazdálkodási
Nonprofit Kft.**

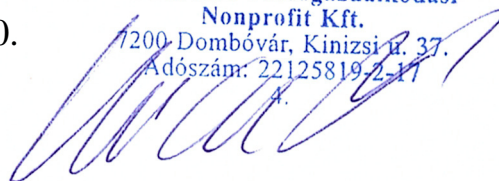
2020. évi

**számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek
közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához**

(2020.01.01. – 2020.12.31.)

Dombóvár, 2021. május 10.

Dombóvári Városgazdálkodási
Nonprofit Kft.
7200. Dombóvár, Kinizsi u. 37.
Adószám: 22125819-2-17



Vida Tamás
ügyvezető

ÁLTALÁNOS RÉSZ

A.) A közhasznú társaság bemutatása

A társaság elnevezése:	Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
Székhelye:	7200 Dombóvár, Kinizsi u. 37.
Működési formája:	nonprofit korlátolt felelősségű társaság
Közhasznúsági fokozata:	közhasznú
Cégbírósági bejegyzés száma:	17-09-007169
Statisztikai számjel:	22125819-8130-572-17
Adószám:	22125819-2-17
Számlavezető pénzintézet:	Hungária Takarékszövetkezet és OTP Bank Nyrt
Pénzforgalmi jelzőszámok:	71800109-11142463 - 00000000 71800109-11157340 - 00000000 71800109-11155276 - 00000000 11746043-20052614 - 00000000 11746043-20052755 - 00000000 11746043-20056027 - 00000000 11746043-20056371 - 00000000
Alakulás időpontja:	2005. december 15.
Tulajdonosai:	Dombóvár Város Önkormányzata: 100%. A társaság 100 %-ban belföldi tulajdonban áll.
Jegyzett tőke:	3.000 E Ft.
Fő tevékenysége:	Zöldterület kezelés
Egyéb tevékenységei	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Ingatlanügynöki tevékenység Szennyvíz gyűjtése, kezelése Nem veszélyes hulladékgyűjtés, -kezelés Szennyeződés-mentesítés Növénytermelési szolgáltatás Állattenyésztési szolgáltatás Bontás Lakó- és nem lakó épület építése Híd, alagút építése Folyadék szállítására alkalmas közműépítése

Elektromos, híradástechnikai közmű építése
Egyéb m.n.s építés
Építési terület előkészítése
Tetőszerkezet-építés, tetőfedés, vízszigetelés
Autópálya, út építése
Vízi létesítmény építése
Egyéb speciális szaképítés
Villanyszerelés
Víz- gáz-, fűtésszerelés
Egyéb épületgépészeti szerelés
Vakolás
Épületasztalos-szerkezet szerelése
Padló-, falburkolás
Festés, üvegezés
Egyéb befejező építés
Közúti áruszállítás
Költöztetés
Reklámügynöki tevékenység
Állat-egészségügyi ellátás
M.n.s. szociális ellátás elhelyezés nélkül
Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül
Konferencia, termékbemutató szervezése
Munkaruházat gyártása
Fűrészáru-gyártás
Falemezgyártás
Bútor, lakberendezési tárgy javítása
Fém felületkezelés
Fémmegmunkálás
Máshova nem sorolt egyéb fémfeldolgozási termékgyártása
Divatékszergyártás
Seprű- és kefégyártás
Egyéb postai, futárpostai tevékenység
Munkaközvetítés
Munkaerő-kölcsönzés
Általános épülettakarítás, tisztítás
Egyéb épület, ipari takarítás
Egyéb takarítás
Csomagolás
Máshova nem sorolt egyéb személyi szolgáltatás
Ipari gép, berendezés javítása
Építmény-üzemeltetés
Sportlétesítmény működtetése
Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése
Italszolgáltatás
Egyéb vendéglátás
Rendezvényi étkeztetés

Éttermi, mozgó vendéglátás
Betakarítást követő szolgáltatás
Személybiztonsági tevékenység
Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás
Építési betontermék gyártása
Ingatlankezelés

Közhasznú tevékenységek:

- Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása
- Műemlékvédelem
- Természetvédelem, állatvédelem
- Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
- Közrend és közbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa elhárítás
- Közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység
- Tudományos tevékenység, kutatás
- Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
- Rehabilitációs foglalkoztatás
- Munkaerő piacon hátrányos helyzetű rétegek képzése, foglalkoztatása

Ügyvezetés: Vida Tamás ügyvezető, munkáltatói jogok gyakorlója

A felügyelő bizottság tagjai:
(2019. november 1-jétől) Futó Péter, elnök
Bogdán László
Tobak Gábor László

A beszámolót összeállította: Tóth Zsuzsanna, mérlegképes regisztrációs sz.: 136104

Könyvvizsgálat: könyvvizsgálatra kötelezett
Az NKft. beszámolóját könyvvizsgálat támasztja alá,
Könyvvizsgáló: Molnár Gyöngyi, kamarai engedély száma:001610

Közhasznú tevékenység összes
bevétele: 220.681eFt

Vállalkozási tevékenység éves
nettó árbevétele: 0 eFt

A mérleg főösszeg 2020.12.31.
napján: 68.179eFt

B.) A számviteli politika bemutatása

A társaság a könyveit a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti, és közhasznú egyszerűsített éves beszámolót készít. Az eredményt a közhasznú szervezetekre vonatkozó előírások szerint mutatja ki. A mérlegkészítés időpontja: február 28.

A beszámoló, ezen belül a kiegészítő melléklet összeállításában jogszabályi háttérként a többször módosított 2000. évi C. törvény a számvitelről, a 479/2016. Kormányrendelet a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságáról, a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról, a 350/2011. (XII.30.) Kormányrendelet a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről, valamint az érvényben levő adótörvények szolgáltak.

A vállalkozás esetében jelentős összegű hiba, ha a hiba feltárásának évében az ellenőrzések során – ugyanazon évet érintően – megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, ill. ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forintot.

A vállalkozás kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételeknek, költségeknek és ráfordításoknak azokat a tételeket tekinti, amely tétel értéke meghaladja a besorolásukhoz tartozó beszámolósor értékének 50%-át és értékük meghaladja a 10 millió forintot.

Az éves beszámoló aláírására jogosult személy: Vida Tamás ügyvezető.

A Dombóvári Város – és Lakásgazdálkodási Kht-ba 2007.10.01-jén beolvadt a Dombóvári Jóléti Szolgáltató Kht. A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Kht. 2009. április 1. nappal a törvényi előírásoknak megfelelően átalakult nonprofit Kft-vé. 2011. szeptember 30. nappal a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft-be beolvadt a Dombóvári Borostyán Nkft. 2019.január 1-jétől a gazdasági társaság elnevezése Dombóvári Városgazdálkodási Nkft-re módosult.

1.) Az éves beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások

Az eszközök értékelése

A vállalkozás az eszközöket a Sztv. szerinti bekerülési (beszerzési és előállítási) értéken, illetve előállítási önköltségen értékeli.

Tárgyi eszközök:

A tárgyi eszközök nyilvántartása bekerülési (beszerzési és előállítási) értéken történik, mely nem tartalmazza a levonható ÁFÁ-t. A tárgyi eszközök használatba vételének könyvelése üzembe helyezési okmány alapján történik.

A kis értékű tárgyi eszközök (200.000.-Ft bekerülési érték alatti tárgyi eszközök) használatbavételkor azonnal egy összegben értékcsökkenési leírásként (költségként) kerülnek elszámolásra. A tulajdon védelme érdekében azonban ezen kisértékű tárgyi eszközöket a vállalkozás mennyiségben nyilvántartja.

A 200.000.-Ft bekerülési érték feletti tárgyi eszközök maradványértékkel csökkentett bekerülési értéke után értékcsökkenést kell elszámolni az amortizációs politikának megfelelően.

A tárgyi eszközök nettó értéken, azaz az értékcsökkenés levonásával szerepelnek a mérlegben.

A vállalkozás a tárgyi eszközei között elkülönítetten tartja nyilván a vagyonekezelésbe átvett vagyontárgyakat.

Befektetett pénzügyi eszközök:

A befektetett pénzügyi eszközöket a Sztv. szerinti értékben kell a mérlegben szerepeltetni. A szükségessé váló értékvesztés elszámolását az ügyvezető engedélyezi.

Készletek:

A készleteket az alábbiak szerint tagoljuk:

- vásárolt: alap- és segédanyagok
- saját termelésű: befejezetlen, félkész- és késztermékek, termények

A vásárolt anyagok tényleges bekerülési értéken; a késztermékek (saját termelésű) számított önköltségen szerepelnek a mérlegben.

Követelések:

Áruszállításból és szolgáltatásból származó (belföldi vevők), valamint egyéb követeléseket tart nyilván a társaság.

A követeléseket a vevők által elismert értékben kell nyilvántartani.

Az értékvesztés a számviteli politika alapján a vevői követelések korosítása alapján kerül kiszámításra, a 91-180. nap közötti késedelem esetén 14,1 %, a 181-365 nap közötti késedelem esetén 29,4 %, a 366. nap feletti késedelem esetén 2018-ig 61,2%, 2019-től 100%.

Pénzeszközök:

A társaság a házipénztárt és a bankszámlákat az általános előírásoknak megfelelően vezeti. Időszaki pénztárjelentést készít, melyet naponta zár le. A pénzeszközöket a társaság a pénzügyintézet által igazolt, illetve a házipénztári leltár által felvett összeg erejéig mutatja ki.

Aktív időbeli elhatárolások:

Az összemérés és az időbeli elhatárolás elve alapján, ténylegesen dokumentált vagy részletes számításokkal alátámasztott összegben került elszámolásra.

A források értékelése

Saját tőke:

A társaság a jegyzett tőkét a társasági szerződésben rögzített, cégbíróságnál bejegyzett értékben tartja nyilván.

A saját tőke további elemeit a tőkemozgások idevonatkozó szabályai, és a társaság közgyűlésének döntései szerint értékeli.

Céltartalék képzés

Céltartalékot kell képezni azokra a fizetési kötelezettségekre (pl. garanciális kötelezettség, környezetvédelmi kötelezettség, végkielégítés, stb.), amelyek várhatóan vagy bizonyosan felmerülnek, de összegük vagy esedékességük időpontja a mérleg készítésekor még bizonytalan, és azokra a szükséges fedezet más módon nincs biztosítva.

Az adózás előtti eredmény terhére céltartalék képezhető a várható, jelentős és időszakonként ismétlődő jövőbeni költségekre, amelyek várhatóan vagy bizonyosan felmerülnek, de összegük vagy esedékességük időpontja a mérleg készítésekor még bizonytalan, és nem sorolhatók a passzív időbeli elhatárolások közé.

Ezen tételeket megfelelően dokumentálni és az ügyvezetővel engedélyeztetni kell.

Végkielégítés: A végkielégítéssel elbocsátani szándékozott dolgozók költségeire akkorképez céltartalékot a társaság, ha a mérlegkészítés időpontjáig az bizonyossá válik.

Kötelezettségek:

A társaság a kötelezettségeket minden esetben könyvszerinti értéken értékeli.

A tulajdonosoktól kapott kölcsönöket az egyéb rövid lejáratú, illetve az egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek között tartja nyilván a vállalkozás. A vagyonekezelésbe vett vagyon értékét a hosszú lejáratú kötelezettségek között mutatja ki a társaság.

Passzív időbeli elhatárolások:

A passzív időbeli elhatárolások az összemérés és az időbeli elhatárolás elve alapján, ténylegesen dokumentált vagy részletes számításokkal alátámasztott összegben kerülnek elszámolásra.

2.) Amortizációs politika

A tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásának elszámolása negyedévente történik. Az értékcsökkenés elszámolásának egysége: nap.

Az értékcsökkenést az eszköz használatba vételének napjától, az eszközök közül történő kivétel napjáig, a maradványértékkel csökkentett bekerülési (bruttó) értéke után kell elszámolni a megadott leírási kulcsokkal.

A tárgynegyedévben beszerzett eszközök után a beszerzés (használatbavétel) napja, és a tárgynegyedév utolsó napja közötti napokra arányosan lehet csak értékcsökkenést elszámolni. A társaság nem számol a maradványértékkel, ha a bekerülési érték 10 %-a alatt marad. Az értékcsökkenés számításának módja: lineáris.

Terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni a tárgyi eszközöknél, szellemi termékeknél, ha értékük tartósan lecsökkent, megrongálódott, megsemmisült, ill. használhatatlanná, feleslegessé vált.

Felújítás: Az elhasznált tárgyi eszköz eredeti állaga (kapacitása, pontossága) helyreállítását szolgáló olyan tevékenység, amely nem minősül a tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási, karbantartási tevékenységnek.

C.) A társaság vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzete

A társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének bemutatása mutatószámok képzésével és azok értékelésével. (88. §. (1.))

A mutatószámokban szereplő adatok ezer forintban vannak kifejezve.

1.) A társaság anyagi, vagyoni helyzete

a.) Tartósan befektetett eszközök aránya =

	2019.év	2020.év
= $\frac{\text{Befektetett eszközök}}{\text{Eszközök összesen}}$	= $\frac{33.625}{61.139} \times 100 = 55,00 \%$	= $\frac{35.565}{68.179} \times 100 = 52,16 \%$

A mutató értéke arról tájékoztat, hogy az összes eszközön belül a tartósan lekötött, hosszú távú eszközök milyen arányt képviselnek. A tartósan befektetett eszközök aránya a tárgyévben 52,16 %, mely szinte egyenlő az előző időszaki adattal. A befektetett eszközök növekedése a beszerzett eszközök értéke és az értékcsökkenés különbségével egyenlő. Az összes eszköz legjelentősebben az aktív időbeli elhatárolások növekedése miatt emelkedett.

b.) Forgóeszközök aránya =

	2019.év	2020.év
= $\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Eszközök összesen}}$	$= \frac{27.284}{61.139} \times 100 = 44,63 \%$	$= \frac{26.374}{68.179} \times 100 = 38,68 \%$

A forgóeszközök aránya 5,95 % ponttal csökkent. A forgóeszközök arányának kismértékű csökkenését az az arányeltolódás okozta, hogy az aktív időbeli elhatárolások aránya megnövekedett az összes eszközön belül, ezzel együtt az összes eszköz értéke növekedett, míg a forgóeszközök értéke abszolút értékben csak minimálisan változott.

c.) Befektetett eszközök fedezettsége =

	2019.év	2020.év
= $\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Befektetett eszközök}}$	$= \frac{-3.206}{33.625} \times 100 = \text{negatív}$	$= \frac{3.762}{35.565} \times 100 = 10,58 \%$

2019. évben és a 2020. évben a saját tőke nem tudta finanszírozni a befektetett eszközöket megfelelő tőkeellátottság hiányában. Pozitív változás, hogy a saját tőke növekedett, ésszerű, sőt meghaladja a jegyzett tőke összegét. A saját tőke növekedésétegrészt a tulajdonosi pótbefizetés, másrészt a tárgyévi pozitív eredmény okozta.

d.) Eszközök fordulatszáma =

	2019.év	2020.év
= $\frac{\text{Nettó árbevétel}}{\text{Eszközök összesen}}$	$= \frac{102.642}{61.139} = 1,68$	$= \frac{135.761}{68.179} = 1,99$

A mutató értéke az előző időszakhoz képest javulást mutat, mivel az összes eszköz 1,99-szor térült meg az árbevételben, előző évben 1,68-szor. Minimális elvárás, hogy az összes eszköz legalább egyszer megtérüljön az árbevételben. Ezen elvárás mind az előző, mind pedig a beszámolási időszakban egyaránt teljesült.

e.) Saját tőke aránya mutató (tőke ellátottság)=

	2019.év	2020.év
= $\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Összes forrás}}$	$= \frac{-3.206}{61.139} \times 100 = \text{negatív}$	$= \frac{3.762}{68.179} \times 100 = 9,85 \%$

2019. és a 2020. évben a saját tőke nem tudta finanszírozni a vállalkozás eszközeit megfelelő tőkeellátottság hiányában. Azonban a tárgyévben jelentős javulás, hogy a saját tőke pozitív összegű, és meghaladja a jegyzett tőke összegét.

2.) A társaság pénzügyi-likviditási helyzete

a.) Rövid távú likviditás I. mutató=

	2019.év	2020.év
= $\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	= $\frac{27.284}{36.072} \times 100 = 75,64 \%$	$\frac{26.374}{41.393} \times 100 = 63,72 \%$

Mutató értéke arról tájékoztat, hogy a tárgyévben a különböző likviditási fokozatú eszközök a rövid lejáratú kötelezettségeket milyen mértékben fedezik. A mutató értéke az előző évhez viszonyítva 11,92%-kalromlott. A rövid lejáratú kötelezettségek értékenövekedett, emellett a forgóeszközök értéke kis mértékben csökkent az előző évhez képest. A rövid lejáratú kötelezettségek növekedését első sorban az egyéb kötelezettségek növekedése okozta.

b.) Gyorsráta mutató =

	2019.év	2020.év
= $\frac{\text{Likvid pénzeszközök}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	= $\frac{13.252}{36.072} \times 100 = 36,74\%$	$\frac{14.024}{41.393} \times 100 = 33,88 \%$

A teljesen mobil pénzeszközök arányát mutatja a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyítva. A likviditási helyzet (azonnali fizetőképesség) kismértékben,2,86%-kalromlott, alikvid pénzeszközök 33,88%-ban nyújtanak fedezetet a rövid lejáratú kötelezettségekre és az az előző évhez viszonyítva növekedett.

c.) Hitelfedezettségi mutató =

	2019.év	2020.év
= $\frac{\text{Követelések}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	= $\frac{13.262}{36.072} \times 100 = 36,77\%$	$\frac{10.631}{41.393} \times 100 = 25,68 \%$

A társaságnál nem teljesül a hitel fedezettségi mutató minimálisan elvárható 100 %-os értéke, és az előző időszakhoz viszonyítva kismértékben (-11,09%) romlott. A mutató értéke arról tájékoztat, hogy az NKft. nagyobb összeggel tartozik a hitelezőinek, mint amekkora összeget követel a vele szembeni adósoktól.

3.) Eladósodottság jellemzése

a.) Eladósodottság mértéke =

	2019.év	2020.év
= $\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Saját tőke}}$	= $\frac{40.072}{-3.206} \times 100 = \text{negatív}$	$\frac{45.393}{3.762} \times 100 = 12,07$

A mutató értéke már az előző időszakban sem volt kedvező a társaság szempontjából, hiszen a saját tőke negatív értéket mutatott. Kedvező változás, hogy a kötelezettségek növekedése mellett jelentősen növekedett és pozitív összegbe fordult a saját tőke.

4.) A társaság jövedelmi helyzete

a.) Adózott eredmény

Az előző és a beszámolási időszakban képződött eredménykategóriák:

Megnevezés	adatok e Ft	
	2019.	2020.
Üzemi eredmény	-4.051	762
Pénzügyi műveletek eredménye	0	0
Adózás előtti eredmény	-4.051	762
Adófizetési kötelezettség	0	0
Adózott eredmény	-4.051	762

Kedvező változás, hogy a vállalkozás a tárgyévben nyereséget ért el üzemi szinten. Ezt az eredményt nem befolyásolta sem a pénzügyi műveletek eredménye, sem pedig adófizetési kötelezettség, így az adózott eredmény is 762 eFt.

b.) Közhasznú tevékenység eredménye

A 2020. évben a közhasznú és a vállalkozási tevékenység bevételei és költségei az alábbiak szerint alakultak.

	Közhasznú tevékenység (eFt)	Vállalkozási tevékenység (eFt)	Összesen (eFt)
Arányszám %	100	-	100
Bevételek	220.681	-	220.681
Költség, ráfordítás	219.919	-	219.919
Adózás előtti eredmény	762	-	762
Adófizetési kötelezettség	0	-	0
Adózott eredmény	762	-	762

SPECIFIKUS RÉSZ

A mérleghez és eredménykimutatáshoz kapcsolódó információk bemutatása.

1.) Az immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó értéke, értékcsökkenése és nettó értéke változásának bemutatása. Minden eszközcsoportban lineáris az értékcsökkenési leírás módja. A beszámolási időszakban a terv szerinti értékcsökkenés összege 9.296 eFt volt, a tárgyi eszközökkel kapcsolatban terven felüli leírás nem történt.

Elkülönített nyilvántartásba korábban felvezetett, az önkormányzattól vagyongazdálkodásba átvett ingatlanok (4.000 eFt) értéke nem változott, mellyel kapcsolatban értékcsökkenés elszámolása - a számviteli törvény szabályozása szerint - nem történt.

	megnevezés	immateriális javak		tárgyi eszközök			összesen
		vagyoni jogok	szellemi termék	ingatlanok	műszaki eszközök	beruházások	
1	nyitó bruttó érték	209	895	33 200	91 369	0	125673
2	vásárlás,átvétel	0	95	0	11 633	11633	23 361
3	ért.,visszaadás	0	0	0	12 504	0	12 504
4	selejtezés	0	0	0	0	0	0
5	átsorolás	0	0	0	0	11 633	11 633
6	Záró bruttó érték	209	990	33 200	90 498	0	124897
7	nyitó écs	209	895	16 646	74 298	0	92 048
8	tárgyévi tsz.écs	0	95	980	8 221	0	9 296
9	t.éviterv.fel.écs	0	0	0	0	0	0
10	écs kivezetés	0	0	0	11 812	0	11 812
11	Záró halmozott écs	209	990	17 626	70 707	0	89 532
12	Nettó érték	0	0	15 574	19 791	0	35365

2.) A vevőkövetelések bemutatása

adatok eFt

Vevőkövetelés csoportonként, értékvesztés	2019.	2020.
Vevőkövetelés értékvesztés nélkül	19 016	17116
Elszámolt értékvesztés	- 16089	-16.744
Vevőkövetelés összesen	2 927	372

A vevőkövetelések értéke az előző évhez viszonyítva, 87,29 %-kal csökkent.

3.) A saját tőke összetétele és alakulása:

eFt

Megnevezés	Érték
Jegyzett tőke	3 000
Tőketartalék	0
Eredménytartalék	- 46569
Lekötött tartalék	46569
Adózott eredmény	762
Saját tőke	3 762

A jegyzett tőke a tárgyévben nem változott. Az eredménytartalékba átvezetésre került az előző évi veszteség.

A lekötött tartalék 6.206eFt összeggel növekedett, melyet a tulajdonos bocsátott a társaság rendelkezésére a veszteség fedezetére pótbefizetés teljesítésével.

A tárgyévi eredmény 762 e Ft nyereség, így a saját tőke 3.762eFt, mely már megfelel a minimális tőkére vonatkozó elvárásoknak.

Az eredménytartalék megbontása adókötelesen és adómentesen képződött részekre:

Év	Adómentesen képződött eredménytartalék (eFt)	Adókötelesen képződött eredménytartalék (eFt)	Összes képződött eredménytartalék (eFt)
2005.	392	0	392
2006.	2 601	0	2 601
Jóléti Kht.	-9 640	-1 927	-11 567
2007.	-1 519	0	-1 519
2008.	-3 425	0	-3 425
2009.	1 595	1 144	2 739
2010.	348	19	367
Borostyán Nkft.	-3 025	0	-3 025
Tőkeleszállítás	15 120	0	15 120
2011.	-3 648	0	-3 648
2012.	10 002	0	10 002
2013.	-1 640	0	-1 640
Jegyzett tőke emelés	-2 500	0	-2 500
2014.	-5 159	0	-5 159
2015.	-4 893	0	-4 893
2016.	-18 188	0	-18 188
2017.	-16 307	0	-16 307
2018.	-1 868	0	-1 868
2019.	-4 051	0	-4 051
Összesen	- 45805	-764	- 46 569

4.) A mérleg fordulónapon a tulajdonos (Önkormányzat) felé az NKft-nek az alábbi kötelezettségei álltak fenn:

- tagi kölcsön:	8 000eFt
- kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból:	0eFt
- vagyonekezelésbe átvett vagyon miatti hosszú lejáratú kötelezettség:	4 000eFt

A tagi kölcsön nem biztosított jelzáloggal.

5.) A társaságnak lehetősége van az Önkormányzatnak benyújtott fizetetlen számlákat faktoráltatni. A szerződéskötésre Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 397/2015. (IX.24.) Kt. számú határozata alapján került sor. A mérleg fordulónapján az Nkft-nek nem volt kölcsön jellegű kötelezettsége az OTP FaktoringZrt-vel kötött szerződés alapján.

6.) Időbeli elhatárolásokból (halasztott bevételek) a fejlesztési célra kapott támogatások összegének bemutatása. A feloldás az értékcsökkenéssel (és kivezetésekkel) arányosan történt.

Nyitó egyenleg 2020.01.01-jén:	20.112 eFt
Tárgyévi időbeli elhatárolás:	2.737 eFt
Fejlesztési támogatás időbeli elhatárolás feloldása:	- 5.581 eFt
Tárgyévben elvégzett korrekció:	1.454 eFt
Záró egyenleg 2020.12.31-én:	18.722 eFt

7.) A társaságnak a beszámolási időszakban csak belföldi közhasznú tevékenységből származó árbevétele keletkezett, export árbevétel nem volt:

Bevételek (eFt)	2019.	2020.
Belföldi értékes nettó árbevétele	102 642	135761
Aktivált saját teljesítmények	281	947
Egyéb bevétel	84 682	83973
Pénzügyi művelet bevétele	0	0
Bevételek összesen	187 605	220 681

Közhasznú bevételek (eFt)	2019.	2020.
Közhasznú célú működésre kapott támogatás	82 962	76 958
alapítótól	0	0
központi költségvetéstől	78 275	71 300
helyi önkormányzattól	4 687	5 658
egyéb	0	0
Pályázati úton elnyert támogatás	0	0
Közhasznú tevékenység bevétele	102 642	135761
Tagdíjból származó bevétel	0	0
Egyéb bevétel	2 001	7 962
Közhasznú tevékenység összes bevétele	187 605	220681
Vállalkozási tevékenység bevétele	0	0
Bevételek mindösszesen	187 605	220 681

8.) A társaság ügyvezetése egy ügyvezetőből áll. Az ügyvezető munkaviszonyban látja el feladatát, és egyben ő a munkáltatói jogok gyakorlója is. 2019. évben az ügyvezető éves összes munkabére és egyéb járandósága 5.000eFt volt.

A Felügyelő bizottsági tagok (3 fő) összesen: bruttó 1.540eFt tiszteletdíjban részesültek. Az ügyvezető és a FB-tagok egyéb anyagi előnyben (előleg, kölcsön, annak kedvezményes kamata, további természetbeni juttatások, stb.) nem részesültek.

9.) A foglalkoztatottak tárgyévi átlagos statisztikai létszáma: 72 fő.

A személyi jellegű ráfordítás a beszámolási időszakban 138.490 Ft volt, melynek megoszlása állománycsoportonként:

	Átl. stat. létszám (fő)	Bérlétség
Főállású fizikai	40	53 130eFt
Főállású szellemi	8	29 436eFt
Részmunkaidős fizikai	18	26 414eFt
Részmunkaidős szellemi	6	9 675eFt
Összesen:	72	118 655eFt
Egyéb állományba nem tartozók (megbízási díjak, egyszerűsített f.)	-	4 628eFt
Mindösszesen:	72	123 283eFt

ebből közfoglalkoztatott: 26390eFt

Személyi jellegű egyéb kifizetések: 5 720eFt
(munkabajárásiktg.térítés, saját gk.használat,üzleti vendéglátás,
betegszabadság idejére járó díjazás, természetbeni juttatás szja)

Bérlérlékok (SZOCHO) 9 487eFt

KIEGÉSZÍTŐ-, TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

1.) A társaság ezen kiegészítő melléklet általános részében ismertett Önkormányzat tulajdonában van. A vállalkozásnak nincs:

- leányvállalata,
- közös vezetésű vállalkozása,
- társult vállalkozása,
- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozása

2.) A társaság nem rendelkezik környezet védelmet közvetlenül szolgáló berendezésekkel, mivel az alkalmazott technológiák nem környezetszennyezőek.

3.) Az üzleti évben nem keletkezett a társaságnál környezetvédelmi garanciális kötelezettség. Az előző évben az Nkft-t érintően fellelt „inert” hulladék okán környezetvédelmi kötelezettségek (minősítetés, hatósági díjak, elszállítás költsége) voltak várhatóak, ezért a környezetvédelmi károk, kötelezettségek fedezetére 3.000 eFt céltartalék képzése történt meg. 2020-ban a *TLI Technológiai, Laboratóriumi és Innovációs Zrt.* által a minősítetés megtörtént, és a vizsgált „inert” anyagok az *e-UT 06.02.11 sz. (Utak általános geotechnikai szabályai)* Útügyi műszaki előírás szerint besorolhatóak lettek. A vizsgálat alapján az anyagok építési célra szolgáló felhasználására vagy a környezetre nem károsak, szerves és egyéb szennyeződést nem tartalmaznak, ezért a céltartalékot megszüntettük."

A céltartalék állományának bemutatása:

Nyitó céltartalék:	3.000 eFt
Körny.véd.köt.re képzett céltartalék	0 eFt
Céltartalék csökkenés:	-3.000 eFt
Céltartalék záró állománya:	0 eFt

4.) A társaság által kezelt területena 3.) pontban említett, fellelt hulladék található, ennek a minőségének és típusonkénti mennyiségének felmérése folyamatban van. A veszélyes hulladék állománya ezt követően állapítható meg.

5.) A társaság a beszámolási időszakokkal kapcsolatban nem számolt el értékvesztést a befektetett pénzügyi eszközök, a készletek és a forgóeszközök között kimutatott értékpapírok körében. Azonban értékvesztést számolt el a vevőkövetelések körében, melynek állománya az alábbi:

Megnevezés	Vevő követelések (E Ft)	Egyéb követelések (E Ft)	Összesen (E Ft)
Nyitó állomány	16089	0	16 089
Tárgyévi elszámolt értékvesztés	655	0	655
Értékvesztés visszaírása	0	0	0
Értékvesztés kivezetése	0	0	0
Záró állomány	16 744	0	16 744

Az elszámolt értékvesztés tárgyévi állomány változásának bemutatása:

Sor -sz.	Késedelmes napok száma (korcsoportok)	Korcsoport összege (Ft)		Értékvesztés mértéke %	Értékvesztés összege (Ft)	Előzőleg elszámolt értékvesztés (Ft)	Elszámolandó értékvesztés (Ft)
1	31 - 90	71 874	x	0,00	0	0	0
2	91 – 180	-72 823	x	14,10	0	0	0
3	181 - 365	327260	x	29,40	96214	57 588	38 626
4	366 felett	16 647622	x	61,20	16 647 622	16 031 489	616 133
					16 743836	16 089077	654 759

6.) A társaság nem tervez nagyarányú elbocsátásokat, így végkielégítés miatt nem képzett céltartalékot. Garanciális kötelezettség nem merült fel, ilyen célú céltartalék képzés sem történt.

7.) A társaság az eszközök körében nem hajtott végre a Sztv. 57.§. (3) bek. szerinti érték helyesbítést.

8.) A társaságnál a beszámolási időszakban nem merültek fel kutatási, kísérleti fejlesztési költségek.

* * * * *

A Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2021. évi terve

A Nonprofit Kft. a hatályos szerződése, a várható megrendelések és tervei, valamint az előző év tapasztalatai alapján készítette el 2021. évi üzleti tervét.

BEVÉTELEK

I. Árbevételek

1. Közszolgáltatási szerződés szerinti árbevétel:

Az Önkormányzattal 2016. február 15. napján, közfeladatok ellátására kötött és 2021. január 1-jei hatállyal módosított szerződés szerint a közfeladatok végzésének ellentételezésének havi bevétele 11.811 eFt/hó,
éves bevétele: ***141.732 eFt***

2. Ingatlanüzemeltetési bevételek:

A Térségi Szociális Módszertani Foglalkoztató Központ más intézményekkel közös használatban lévő épületének fenntartási, gazdálkodási feladatai során keletkező bevételek:

Bérleti díjak: **1.000 eFt**

Az épületben működő öt intézmény, illetve szervezet részére a feladat-ellátási és üzemeltetési megállapodások alapján továbbszámlázott rezsiköltségek (víz, áram, fűtés stb. díjak), ill. egyéb ingatlanokkal kapcsolatos továbbszámlázások várható bevételei: **7.000 eFt**

Ingatlanüzemeltetés összesen: ***8.000 eFt***

3. Városüzemeltetési bevételek:

A városgazdálkodási tevékenység (pl. egyéb eseti megrendelések) során keletkező várható éves bevétel: ***9.000 eFt***

4. Mezőgazdasági terményértékesítés:

A közfoglalkoztatási Start mintakert program megvalósítása során termelt zöldségfélék értékesítéséből tervezett bevétel: ***450 eFt***

5. Temető üzemeltetési bevételek:

A köztemetők üzemeltetése során keletkező bevételek az előző évi tapasztalati adatok alapján tárgyévre tervezett összege: ***9.000 eFt***

6. Egyéb tevékenységek bevételei:

A tevékenységi körbe tartozó egyéb tevékenységek (pl. gyepmesteri telep üzemeltetése, szegélykő értékesítés, szállítás, stb., egyedi külső megrendelés) éves várható bevétele az érvényes szerződések és előző évi tapasztalatok alapján: ***1.600 eFt***

Árbevételek összesen: **169.782 eFt**

II. Egyéb bevételek

1. Szociális foglalkoztatás:

A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás és a START mintaprogramok lebonyolítása 2021. évben is jelentős részben a Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. szervezésében valósul meg. A közfoglalkoztatás bevételét támogatásként a Munkaügyi Központ, részben pedig Dombóvár Város Önkormányzata finanszírozza.

a) *Helyi sajátosságra épülő (térkö gyártás, csemetekert)*

2021. évre jutó támogatás:	25.439 eFt
Előző évről áthúzódó program 2021. évre eső támogatása:	899 eFt
<i>Támogatás összesen:</i>	<i>26.338 eFt</i>

b) *Hosszabb időtartamú foglalkoztatások*

Munkaügyi Központ:	70 % bér+járulékra	11.923 eFt
Dombóvár Város Önk.:	30 % bér+járulékra	4.227 eFt
<i>Támogatás összesen</i>		<i>16.150 eFt</i>

Szociális foglalkoztatás összes támogatása: 42.488 eFt

összesből Munkaügyi Központ támogatása 38.261 eFt
összesből Önkormányzat támogatása 4.227 eFt

2. Megváltozott munkaképességű munkavállalók szociális foglalkoztatása:

Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához az BFKH 123.930,- Ft /fő/hó bérkölség támogatást nyújt. 2021. évre 26 fő támogatására kötöttünk szerződést. A dolgozókat az Nkft. több területen alkalmazza, szellemi és fizikai munkára egyaránt. Megváltozott munkaképességű dolgozókat alkalmazunk temetőgondnok munkakörökben, szakipari munkakörben, portaszolgálaton, illetve adminisztratív tevékenység ellátására is. A bértámogatás által alacsonyabb költséggel tudjuk ezeket a tevékenységeket ellátni.

Tervezett bevétel: 38.666 eFt

3. Fejlesztési célú támogatások időbeli elhatárolásának feloldásából keletkező bevétel:

Az korábbi években fejlesztés célra (tárgyi eszköz vásárlásra) fordított, (és időbelileg elhatárolt) támogatásoknak a számviteli törvény által előírt tárgyévi értékcsökkenéssel arányos feloldásának bevételként történő elszámolása.

Tervezett összege: 6.000 eFt

4. Önkormányzati támogatás:

Önkormányzati támogatás a tervezés időpontjában nem várható,

Tervezett bevétel: 0 eFt

5. Egyéb támogatások és bevételek:

Tervezett összeg: 100 eFt

Egyéb bevételek összesen: **87.254 eFt**

Bevételek mindösszesen: **257.036 eFt**

KÖLTÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK

1. Az **anyagjellegű ráfordítások** (anyagköltség, igénybe vett szolgáltatások, egyéb szolgáltatások) tervezésekor a 2020. évi adatokat tekintettük bázisnak és a feladatok változásait figyelembe véve, a bázisból kiindulva terveztük meg annak mértékét. Éves tervezett összege: **86.623 eFt.**

2. A **személyi jellegű ráfordítások** tervezésekor figyelembe vettük a törvény által előírt kötelező minimálbér és garantált bérminimum változásokat, valamint az év folyamán eddig bekövetkezett személyi változásokat és megkötött szerződéseket.

A közfeladat-ellátási szerződés biztosítja a bérjellegű költségek fedezetét, ezzel átlagosan 22 fő foglalkoztatása valósul meg, ill. ebből biztosítjuk a megbízási és tiszteletdíjak összegeit is.

Éves bér és járulék összege 69.435 eFt, továbbá 6.000 eFt egyéb személyi jellegű költséggel számoltunk (utazási költségek, bérlet, stb.), mindösszesen 75.435 eFt.

A közfoglalkoztatottak személyi jellegű ráfordításainál figyelembe vettük a már ismert közfoglalkoztatási programok szerinti támogatásokat (ld. szociális foglalkoztatási programok bevételeinek tervezése). A személyi jellegű támogatás összege 33.719 e Ft.

Továbbá terveztük a 26 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló bérét és annak járulékát a támogatási szerződés alapján (ld. részletes adatokat bevételek tervezésénél). A támogatás összege 38.666 e Ft, mely csak bérköltségre és annak járulékára használható fel.

További bérköltség és járulék a temető üzemeltetési tevékenységgel kapcsolatban merül fel. A tervezett éves bér és ennek járuléka összesen 8.593 e Ft.

A teljes személyi jellegű ráfordítás: **156.413 eFt.**

3. Az **értékcsökkenési leírás** meghatározásánál a tavalyi év értékeit és a 2021. évi tervezett beruházásokat vettük figyelembe. Éves összeg: **10.000 eFt.**

4. Az **egyéb ráfordítások** között a fizetendő adókat (pl. gépjárművek súlyadója, le nem vonható áfa), illetve késedelmi kamatok, különféle egyéb ráfordítások összegét terveztük az előző év alapján: **2.000 eFt.**

Ráfordítások mindösszesen: 255.036 eFt

A fentek alapján a Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 257.036 eFt bevétellel, 255.036 eFt összes ráfordítással és 2.000 eFt nyereséggel számol 2021.évre. Az összesített eredménytervet az 1. számú melléklet tartalmazza.

Dombóvár 2021. május 10.

Dombóvári Városgazdálkodási
Nonprofit Kft.
7200 Dombóvár, Kinizsi u. 37.
Adószám: 22125819-2-11
A.

Vida Tamás
ügyvezető

A Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2021. év eredményterve

Megnevezés	2020. terv e Ft	2020. tény e Ft	2021. terv e Ft
Közszolgáltatási szerződés szerinti bevétel	79 800	85 973	141 732
Ingtalanüzemeltetési bevételek	9 000	6 736	8 000
Városüzemeltetési bevételek	9 000	19 537	9 000
Mezőgazdasági terményértékesítés bevétele	400	226	450
Temetőgondnokság bevétele	6 800	8 800	9 000
Saját bevételek egyedi megállapodások szerint	12 600	14 489	1 600
Árbevételek összesen	117 600	135 761	169 782
START program és közfoglalkoztatás támogatása (Munkaügyi Központ)	28 392	27 283	38 261
START program és közfoglalkoztatás támogatása (Önkormányzat)	5 405	5 658	4 227
Rehabilitációs foglalkoztatás támogatása (26 fő, 12 hó)	36 790	38 435	38 666
Fejlesztési célú támogatások	6 000	5 582	6 000
Önkormányzati támogatás	600	0	0
Egyéb támogatás, bevétel	100	3 759	100
Értékesített tárgyi eszközök bevétele	0	3 256	0
Egyéb bevételek összesen	77 287	83 973	87 254
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	194 887	219 734	257 036

Anyagköltségek	22 637	22 402	36 123
Igénybe vett szolgáltatások	24 449	20 416	42 000
Egyéb szolgáltatások	2 500	2 430	2 500
Közvetített szolgáltatások, ELÁBÉ	6 000	22 487	6 000
Anyagjellegű ráfordítások összesen	55 586	67 735	86 623
Béreköltség	113 358	123 283	139 608
Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 200	5 720	6 000
Bérráulékok	9 973	9 487	10 805
Személyi jellegű ráfordítások összesen	128 531	138 490	156 413
Értécsökkenés	7 000	9 296	10 000
Egyéb ráfordítások	2 000	4 398	2 000
Ráfordítások összesen	193 117	219 919	255 036
Saját termelésű készletek állományváltozása	230	947	0
Adózott eredmény	2 000	762	2 000

Eredményterv

Bevételek összesen (Bevételek + Saját term. készl. áll.vált)	195 117	220 681	257 036
Ráfordítások összesen	193 117	219 919	255 036
Adózott eredmény	2 000	762	2 000

Dombóvári Városgazdálkodási
Nonprofit Kft.
7200 Dombóvár, Kinizsi u. 37.
Adószám: 22125819-2-11



2020

*A Dombóvári
Városgazdálkodási
Nonprofit Kft.*

**2020. ÉVI
KÖZHASZNÚSÁGI
BESZÁMOLÓJA**



Vida Tamás
ügyvezető

2021. február
Dombóvár

I. A Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. célszerűti tevékenységének bemutatása

A Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. (Nkft.) alapító okirata szerinti alapvető célja a városüzemeltetési feladatok ellátása, tartósan munkanélküliek szociális foglalkoztatásukba vonása, munkába való visszatérésük segítése, együttműködés Dombóvári Város Önkormányzatával a város arculatának egységes megteremtéséért, a város épített környezetének megóvása, fejlesztése.

A célok megvalósítása érdekében az NKft. Dombóvár Város Önkormányzatával feladat-ellátási szerződéseket kötött. Az NKft. ezen szerződések, illetve az Önkormányzat által meghatározott egyéb feladatok végrehajtásának érdekében működik, vállalkozási tevékenységet alaptevékenységét nem veszélyeztető módon folytathat.

II. A Nonprofit Kft. gazdálkodása

A fenti programok megvalósítása érdekében a Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. önálló gazdálkodást folytat. Gazdálkodásának alapja: törzstőkéje, az Önkormányzattal megkötött feladat-ellátási szerződésekből adódó bevételek, a bérleti díj bevételek, valamint eseti megrendelésekből, szerződésekből, vállalt programokból származó bevételek voltak.

Az NKft. tevékenysége az alapító okiratban meghatározott tevékenységekből áll. Az alapító okirat rendelkezik a közhasznú jogállású tevékenységek köréről, mely teljes egészében lefedi működésünket. Ebből adódóan kizárólag közhasznú és kiemelten közhasznú tevékenységeket végzünk.

Az Önkormányzat és az Nkft. 2017-ben közszolgáltatási szerződést kötött a társaság által ellátott közfeladatokról, melyet a felek négy alkalommal módosítottak. A képviselő-testület a közszolgáltatónak járó ellentételezés összegét az utolsó módosításnak megfelelően a 2020. évre 85.973.000 forintban határozta meg.

Az Nkft. 2020-as évben a korábbi évek gyakorlatának megfelelően működött. Az Önkormányzattal megkötött feladat-ellátási szerződésekből adódó egyéb bevételek az Nkft-nél nem jelentkeztek.

2018. április hónaptól az önkormányzati lakások kezelését a tulajdonos saját hatáskörbe vonta. Ezen időszak után lakbérbevétel az Nkft-nél nem keletkezett.

A Tolna Megyei Kormányhivatal Dombóvári Járási Hivatal Munkaügyi Hivatala és cégünk között szoros kapcsolat alakult ki a közfoglalkoztatási programok lebonyolításában, melynek alapján a 2020-as évben is kötöttünk közfoglalkozási programok lebonyolítására szerződéseket.

Az Nkft. a városüzemeltetési tevékenységét állandó létszámmal, időszakosan közfoglalkoztatottak bevonásával, a szerződésben foglaltak és eseti megrendelések szerint végzi.

A városi parkgondozási tevékenységet cégünk 2020-ban a közszolgáltatási szerződés, valamint eseti megrendelések alapján végezte.

III. A Nonprofit Kft. feladatai és tevékenysége 2020-ban**Közzolgáltatási feladatok**

S.sz.	Közfeladat	A közfeladat ellátása érdekében végzett közhasznú tevékenység	A közfeladat teljesítését előíró jogszabályhely
1.	Helyi közfoglalkoztatás, Közfoglalkoztatás szervezése	Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások; Mezőgazdasági termelő, termékfeldolgozó tevékenység	Mötv.* 13. § (1) 12. pont; 15.§ 1991. évi IV. tv.** 8. § (4) bek. a)-c) pontok
2.	A helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása; A közúthálózat fejlesztése, fenntartása, üzemeltetése	Helyi közútkezelői feladatok ellátása	Mötv. 13. § (1) 2. pont + 1988. évi I. tv.*** 8. § (1) bek. a) pont 3.
3.	Településüzemeltetés	Városi köztemetők üzemeltetése kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében	Mötv. 13. § (1) 2. pont
4.	Ingatlankezelés	JAM-csarnok üzemeltetése	Mötv. 13. § (1) 9. pont
5.	Közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása	a.) Parkgondozási és közterület-fenntartási feladatok b.)Játszóterek fenntartása	Mötv. 13. § (1) 2. pont
6.	Környezet-egészségügy	a.) Gyepmesteri feladatok ellátása b.)Hulladékszállítás c.) Hunyadi téri nyilvános WC fenntartása	Mötv. 13. § (1) 5. pont
7.	Polgárvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok	Polgárvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok	Mötv. 13. § (1) 12. pont
8.	Egyéb, a közzolgáltatási szerződés mellékletében rögzített feladatok	Egyéb feladatok	

* 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

**1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról

***1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről

1. Helyi közfoglalkoztatás, közfoglalkoztatás szervezése, közérdekű munkavégzés

A 2020. évben az alábbi közfoglalkoztatási programok megvalósítására kötöttünk támogatási szerződést.

2020-ban indult programok

<i>Program neve</i>	<i>Időtartama</i>	<i>Létszám (fő) tervezett</i>	<i>Átlagos feltöltöttség</i>
Járási Startmunka mintaprogram, Mezőgazdasági program	2020.03.01-2020.12.31.	6	82,88 %
Járási Startmunka mintaprogram, Helyi sajátosságokra épülő program	2020.03.01-2021.02.28.	5	78,63 %
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program	2020.03.16-2020.10.14.	23	85,79 %
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program	2020.10.15-2021.02.28.	23	76,73 %
Összesen		57	80,9 %

- **A 2020-as évben a Mezőgazdasági program** a dombóvári 4591-es hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanon, vagyonkezelési szerződés keretében zajlott. Az 1,06 ha területen a terveknek megfelelő növények: fűszer-, étkezési és cseresznyepaprika, valamint uborka ültetése, telepítése megtörtént. A 2020-as évben előállított termények részben értékesítésre kerültek, illetve az értékesítésük folyamatban van. A termény értékesítések bevétele a közfoglalkoztatási programba kerül visszaforgatásra.

- **A 2020-as évben a Helyi sajátosságokra épülő program** térkő, valamint szegélykő gyártásra indult. A 2020-as kezdeti évben, mivel ez volt az induló év, összesen **21.080 db** térkő és **608 db** szegélykő legyártása történt meg. A jól sikerült bevezető évet követően, a megszerzett tapasztalatokat felhasználva a 2021. évben fokozni kívánjuk a termelést, ezért emeljük a programban foglalkoztatottak számát, valamint a szükséges eszközök, sablonok mennyiségét. A termékek nem kerülnek értékesítésre, hanem az önkormányzat tervezett városi beruházásait támogatják, csökkentve azok bekerülési értékét.

- **A 2020-as évben visszakerült az Nkft-hez az alábbi ágyások gondozása:**

- *egynyári virágok* 256 m²
- *virágtartó ládák* 37 db
- *virágkompozíciók* 7 db
- *oszlopokon elhelyezett virágok* 352 db
- *rózságyások* 196 m²
- *évelő ágyások* 1502 m²

Ezeket a feladatokat az Nkft a Hivatal munkatársaival közösen látja el. Az itt feltüntetett területek kizárólag az Nkft kezelésében vannak.

- A 2020. év során a Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programban az alábbi feladatokat láttuk el közfoglalkoztatottak bevonásával:

- Burkolt felületek takarítása
- Buszmegállók takarítása
- Buszmegállók mosása
- Szeméttárolók ürítése
- Parkolók takarítása
- Hulladékgyűjtés (szemét szedése)
- Lombgyűjtés és szállítás
- Heves esőzés, vihar által okozott kár megszüntetése
- Közös bejárás alapján a közterületi fák metszése
- Perekaci művelésbe vonandó terület takarítása testületi döntés értelmében
- Gunarasi Betlehemi kompozíció szállítása
- Gyalogos közlekedést zavaró, akadályozó, belógó növényzet gondozása a város területén
- Síkosság mentesítés
- Molinók kihelyezése
- Jelzőoszlopok, jelzőtáblák helyreállítása, cseréje
- Játszótéri elemek javítása, mázolása, elemek cseréje.
- Hídnév, utcanév táblák javítása, kihelyezése
- Kosárpalánkok javítása
- Beton fedőlapok gyártása, kihelyezése
- Sövények gondozása
- Zászlózás
- Kaszálási feladatok
- Forgalmokorlátozó oszlopok gyártása, mázolása, kihelyezése
- Járdajavítások
- Padok javítása, mázolása, kihelyezése
- Parlagfű elleni védekezés
- Térköves felületek javítása
- Padok, játszótéri elemek készítése, cseréje
- Anyagszállítás,
- Közúti baleseteknél törmelék, olajfoltok eltakarítása.
- Szelektív hulladékgyűjtő szigetek környezetének tisztítása
- Magasságkorlátozó kapuk javítása, átalakítása, cseréje.
- Játszótéri homokozók gazolása, homokcseréje.
- Kerti szegély, járdalap gyártás a telephelyen
- Szabadság u. 14. kovácsoltvas jellegű rácsok készítése
- Beszakadások elkerítése, feltárása, helyreállítása
- Csatorna rácsok javítása, cseréje
- Törmelék elszállítások
- Táblák kihelyezése útlezárásokhoz

- A 2020. évben az alábbi közérdekű foglalkoztatás történt

A Munkaügyi Hivatallal, továbbá a Tolna Megyei Kormányhivatallal együttműködve közérdekű munkavégzésre és közérdekű munka végrehajtásának helyszínéül biztosítjuk a feltételeket, ennek kapcsán feladatunk a kapcsolattartás a pártfogó felügyelővel.

A 2020-as évben a közérdekű munkavégzés keretében, munkaügyi hivatallal közreműködve az alábbi óraszámok kerültek ledolgozásra:

- 20 főre 1424 óra lett kiszabva, ebből eddig 534 órát dolgoztak le.

- A Tolna Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Igazságügyi Osztályával együttműködve összesen 25 fő elítélt dolgozott a temetőben 5479 óra büntetés ledolgozását elvégezve. 7 fő teljesítette a kirótt óraszámot 18 fő ledolgozása még folyamatban van.

2. A helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása

A közszolgáltatási szerződés keretében közlekedési táblák és utca névtáblák cseréjére, helyreállítására, valamint kiemelt burkolatszeggellyel ellátott útszakaszokon az útburkolat tisztítására került sor.

Dombóvár város közútjainak hóeltakarítási és síkosságmentesítési feladatait a 2020.12.15. - 2021.02.15. közötti téli időszakban, a mellékelt táblázat mutatja be.

3. Településüzemeltetés

A településüzemeltetési feladatokon belül az Nkft. feladata a városi köztemetők üzemeltetése kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében.

Az Önkormányzat a városi köztemetők üzemeltetésére pályázatot írt ki, amely feladatot 2017. január 1. napjától 2020. március 31. napjáig az Nkft., mint nyertes ajánlattevő látta el szolgáltatási koncesszió formájában. A 2020. március 31-i hatállyal lejáró szerződést a felek a 7/2020. (III.27.) sz. Kt. határozat alapján, 2020. április 1-i hatállyal 2024. december 31-ig meghosszabbították.

Ezt követően, Dombóvár Város Önkormányzata a 123/2020.(XII.) sz. Kt. határozatában, az egyes településüzemeltetési és környezet-egészségügyi közfeladatok ellátásával kibővítette – korábban megkötött – közszolgáltatási szerződést. Ezzel 2021. január 1. napjától 2024. december 31. napjáig, az Nkft-t bízta meg a kegyeleti közszolgáltatási feladatok ellátásával.

A megbízás értelmében az Nkft. látja el a Dombóvár, Hetényi úti 30.010 m² és a Horvay utcában lévő 51.303 m² területű köztemetők üzemeltetését.

a.) Sírhelygazdálkodás

A kegyeleti közszolgáltatási szerződés rendelkezik arról, hogy az üzemeltető a tárgyévet követő év február 28. napjáig köteles tételesen elszámolni az önkormányzatnak az értékesített és újra megváltott sírhelyek mennyiségéről, a fenntartási és igénybevételi díjakról, valamint a fenntartási és üzemeltetési költségekről.

Ez alapján a sír-, és urnahelyek, valamint azok újraváltásának díját, a létesítmény igénybevételi díjakat, a temető fenntartási hozzájárulást, az első sír kiásásának díját jogosult beszédni az Nkft.

2020. évi sírhelygazdálkodás

Sírhely megnevezése	Első megváltás db	Újraaváltás db
Felnőtt 1-es hantos	29	9
Felnőtt 1-es hant nélküli	--	--
Felnőtt 2-es hantos	5	12
Felnőtt 2-es hantnélküli	16	--
Gyermeksírhely	--	2
Urnasírhely hant nélküli 1-es	3	--
Urnasírhely hant nélküli 2-es	6	2
Urnafulke	12	4
Családi urnafal 4-fős	19	--
Sírbolthely 2 fős 60 év	2	--
Sírbolthely 4 fős 60 év	--	--
Sírbolthely 4 fős 100 év	--	--

A temetőben 2020. évben összesen 203 temetés történt, amely 17% -al több az előző évi temetések számához viszonyítva. Ebből 6 volt köztemetés, valamint 37 esetben került sor ravatal nélküli temetésre. Sírhely-rongálás 1 esetben történt. Itt a hozzátartozó feljelentést tett. Ezt rendőrségi eljárás keretében kivizsgálták.

Mindkét általunk üzemeltetett temetőben térfigyelő kamera-rendszer került kiépítésre az elmúlt években, amelyeket a teljes lefedettség érdekében tovább szeretnénk bővíteni.

b.) Temetőgondnokság

Az üzemeltető kötelezettsége temetőgondnok alkalmazása a teljes nyitvatartási idő alatt. A temetők nyitvatartását a 25/2001. (VI.28) rendelet határozza meg, és üzemeltetési jellegénél fogva hétvégén és ünnepnapokon is nyitva tart.

A gondnoki szolgálatot ehhez igazítva alakítottuk ki, ehhez 10 fő gondnok alkalmazása volt szükséges.

A gondnoki szolgálat keretében a dolgozók segítséget nyújtanak a hozzátartozóknak, biztosítják a zavartalan temetések feltételeit, segítik a temetkezési vállalkozók és műkövesek munkáját, biztosítják a temető rendezettségét, tisztaságát, elvégzik a szükséges kisebb karbantartási feladatokat.

A gondnoki szolgálatot megváltozott munkaképességű dolgozók és közfoglalkoztatottak alkalmazásával oldjuk meg. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal jogutódja, a Budapest Főváros Kormányhivatala Rehabilitációs Főosztálya (BFKH) által biztosított támogatás keretében a gondnoki béreket és járulékokat teljes egészében támogatásból tudjuk finanszírozni.

Ez a foglalkoztatási forma biztosítja azt, hogy a temetők gondnoki szolgálata biztosított, a kegyeleti közszolgáltatási szerződésben foglaltaknak maximálisan eleget tudunk tenni.

c.) Pénzügyi adatok

A bevételek és kiadások az alábbiak szerint alakultak a tárgyévben:

<i>Megnevezés</i>	<i>Saját bevételek</i>	<i>Megváltozott munka-képességű munkavállalók támogatása (REHAB)</i>	<i>Összesen (Ft)</i>
Sírhelymegváltás, újraváltás bevétele	2.689.323	0	2.689.323
Egyéb bevétel (ravatalozói díjak, hűtési díjak, engedélyek)	6.111.021	0	6.111.021
Támogatás	0	9.939.657	9.939.657
Bevételek összesen:	8.800.344	9.939.657	18.740.001
Dologi, anyagjellegű költségek	5.402.963	0	5.402.963
Személyi jellegű költségek	3.354.938	9.939.657	13.294.595
Felhalmozási jellegű költségek	452.897	0	452.897
Ráfordítások összesen	9.210.798	9.939.657	19.150.455
Eredmény (bevétel – kiadás=)	-410.454	0	-410.454

A tavalyi évben a nettó bevétel 37,4 %-kal nőtt a 2019. évhez képest. A bevétel elsősorban a temetések száma miatt növekedett.

Az ingatlanok fenntartásával kapcsolatos kiadások közé tartoznak az állagmegóváshoz felhasznált anyagok, saját kivitelezésben elvégzett karbantartási és felújítási munkálatok, üzemeltetési (rezsi jellegű) költségek, igazgatási és adminisztrációs tevékenységhez kapcsolódó személyi jellegű kiadások és általános egyéb kiadások.

d.) Karbantartások, beruházások a temetőkben

d.a.) Horvay utcai temető

A legnagyobb mértékű beruházás az a Horvay utca felőli bejárattól a ravatalozóig bezárólag, mintegy 100 m hosszon, egymástól kb 10 m-es távolságban kiépített, 10 db kandeláberes világító lámpaoszlop telepítése volt. A beruházás során az alábbi feladatok kerültek megvalósításra:

- A rendszer elektromos tervezése.
- 10 db betonba ültetett, horganyzott és porfestett kandeláber telepítése, ledes megvilágítással.
- Lámpánként alkony- és időzített mozgásérzékelős vezérlés kiépítése.

- Tápellátás kiépítése földkábelben keresztül.
- Csatlakozási pont kiépítése a ravatalozónál található meglévő (mért) hálózatra.
- Földkábel fektetése, valamint a betonozási munkálatok utáni helyreállítás.

A kandeláberek közé adományból származó tuják kerültek elültetésre.

Ezen kívül a temetőben teljes felújításra került a ravatalozó épülete. Megtörtént az épület külső, belső festése és mázolás. A tetőn lévő kémény újjá lett építve. Felújításra, és egyben szabványosításra került a belső elektromos hálózat is.

- Elvégzésre kerültek továbbá a következő munkálatok:
 - A temetőt körbevevő kerítés folyamatos karbantartása, esetenkénti javítása.
 - A halott hűtők folyamatos karbantartása, javítása.
 - A területet érintő amerikai szövőlepke hernyóinak folyamatos megfigyelése, és a kártevő elleni védekezés.
 - A parkoló részénél a terület rendezése, folyamatos tisztántartása.
 - A temető területén található elrongálódott, balesetveszélyes padok eltávolítása.
 - A parcellatáblák és a kapun kifüggesztett táblák cseréje.
 - A területet határoló bozótos folyamatos tisztítása.
 - Az utak felújítása és karbantartása, kaszálás, a tartalék területek gondozása.

d.b.) Hetényi utcai temető

A Horvay utcai temetőhöz hasonlóan a Hetényi utcai városi temetőben is felújításra került a ravatalozó épületének külső festése.

- Elvégzésre kerültek továbbá a következő munkálatok:
 - A temetőt körbevevő kerítés folyamatos karbantartása, esetenkénti javítása.
 - A halott hűtők folyamatos karbantartása, javítása.
 - A területet érintő amerikai szövőlepke hernyóinak folyamatos megfigyelése, és a kártevő elleni védekezés.
 - A temető területén található elrongálódott, balesetveszélyes padok eltávolítása.
 - A parcellatáblák és a kapun kifüggesztett táblák cseréje.
 - A területet határoló bozótos folyamatos tisztítása.
 - Az utak felújítása és karbantartása, kaszálás, a tartalék területek gondozása.
 - A hősi temetőnél a terület elrendezése, emlékoszlopok tisztítása, mohátlanítása.
 - A föld fertőtlenítése a felbukkanó hangyainvázio megszüntetése érdekében.

Mindkét temető esetében igaz a temetői hulladék kezelése, elszállítása. Jelenleg a városi temetőben kerül begyűjtésre a hulladék, ahonnan alkalmanként szállítja el a BIODOM Nkft 30m³-es konténerekkel.

4. Ingotlankezelés

Az ingatlankezelési feladat keretében a JAM-csarnok üzemeltetését látjuk el.

Lehetőségeinkhez mérten, 2020-ben is folyamatosan végeztük a terület gondozását, valamint a rajta található épületek állagmegóvását. Ennek ellenére az épület állaga

folyamatosan romlik. A nyílászárók 90 %-a továbbra is beázik, repedeznek, felületkezelésük előregedett. A tetőszerkezet szintén javításra szorul, esőzések alkalmával leázások mutatkoznak, valamint a tetőcserepek rögzítése sem megfelelő, több esetben leestek, közvetlen balesetveszélyt okozva. A javítások anyagi fedezete nem áll rendelkezésünkre.

Elvégzett feladatok többek között:

- Ereszcsatornák tisztítása, javítása
- Járdafelületek tisztítása
- Parkolók területének egyengetése, tisztántartása
- Fűnyírás
- Tanösvény karbantartása, valamint a környezetének a kaszálása
- Vihar által letört ágak, eltávolítása
- A főépületen elmozdult tetőcserepek helyreállítása
- A főépület oromzatán a viharok által lesodort orom-bádoglemez visszahelyezése
- Az épületgépészeti berendezések felülegelete, szükség szerinti javítása

Állandó problémaként jelentkezik a több mint 15 éves fűtési rendszer tökéletlensége, megbízhatatlansága. Annak érdekében, hogy a feladatellátás biztonsága megmaradjon, karbantartási szerződés kötöttünk egy erre szakosodott vállalkozással.

5. Közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása

Az alábbi táblázatban bemutatásra kerül, mekkora területen és milyen gyakorisággal végeztük feladatainkat az év során.

<i>Sorszám</i>	<i>Tevékenység</i>	<i>Elvégzett munka területe, darabszáma</i>	<i>Alkalom</i>
1.	<i>Sövények gondozása</i>	<i>3574 m²</i>	<i>4</i>
2.	<i>Buszmegállók takarítása</i>	<i>38 db</i>	<i>52</i>
3.	<i>Szeméttárolók ürítése</i>	<i>65 db</i>	<i>162</i>
4.	<i>Burkolt felületek takarítása</i>	<i>41.071 m²</i>	<i>52</i>
5.	<i>Parkolók takarítása</i>	<i>22.454 m²</i>	<i>52</i>
6.	<i>Lombgyűjtés</i>	<i>321.097 m²</i>	<i>2</i>
7.	<i>Gyöngykavicsos sétányok gondozása</i>	<i>275 m²</i>	<i>4</i>
8.	<i>Hulladékgyűjtés röpszemét szedése</i>	<i>193.956 m²</i>	<i>250</i>
9.	<i>Kaszálási feladatok</i>	<i>320.851 m²</i>	<i>6</i>
10.	<i>Szelektív szigetek takarítása</i>	<i>24 db</i>	<i>26</i>
11.	<i>Síkosság mentesítés</i>	<i>44.755,6 m²</i>	<i>1</i>
12.	<i>Hóeltakarítás</i>	<i>44.755,6 m²</i>	<i>-</i>
13.	<i>Buszmegállók síkosságmentesítése</i>	<i>38 db</i>	<i>1</i>

14.	<i>Szállítás (padkaföld + padkaszemét)</i>	<i>53 tonna</i>	-
15.	<i>Zászlózás</i>	-	5
16.	<i>Buszmegállók mosása</i>	<i>42 db</i>	12
17.	<i>Kertek gondozása</i>	<i>116 m²</i>	5
18.	<i>Oszlopok gondozása</i>	<i>352 db</i>	8
19.	<i>Virágágyak gondozása</i>	<i>458,7 m²</i>	11
20.	<i>Rózsa és évelő ágyak gondozása</i>	<i>2139,5 m²</i>	8
21.	<i>Virágládák gondozása</i>	<i>39 db</i>	11
22.	<i>Muskátli fal gondozása</i>	<i>34 db</i>	6
23.	<i>Virágládák gondozása</i>	<i>11 db</i>	11
24.	<i>Virág kompozíciók gondozása</i>	<i>5 db</i>	8
25.	<i>Öntözés</i>	<i>havi 4 alk.</i>	20

Konzorciumi szerződés keretében elvégzett munkák összesen 2020. évben:

- Síkosságmentesítés: 8079 m² x 1
- Buszmegállók síkosságmentesítése: 15db x 1
- Készenlét: 63 nap x 1 fő

A konzorciumi feladatellátási szerződés 2020. szeptember 30-val megszűnt.

Dombóvár Város Önkormányzata a **116/2020. (IX.30) Kt. határozatban** foglaltaknak megfelelően a „**Parkfenntartási szolgáltatás, valamint gyalogos és kerékpáros közlekedőfelületek tisztítási, hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkái Dombóvár egyes közterületein**” tárgyú vállalkozási szerződés (keretmegállapodás) szerinti feladatok ellátásával 2020. október 1. napjától 2024. december 31. napjáig a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 9. § (1) bekezdés h) pontja alapján a Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-t bízta meg.

6. Környezet-egészségügy

A Dombóvári Városgazdálkodási Nkft végzi a Dombóvári gyepmesteri telep (0325/7. hrsz. terület) üzemeltetését és a gyepmesteri tevékenységgel kapcsolatos feladatok ellátását. A feladatot 1 fő telepvezető (aki egyben a két köztemető vezetője is, és telep adminisztrációs feladatait is ellátja) 1 fő gyepmester és 1 fő gondnok (közfoglalkoztatott) részvételével látjuk el.

A feladatainkat segíti a HELP-DOMBÓVÁR Egyesület, akik a befogott ebek rehabilitációjában működnek közre. A 2020-as év végén támogatásokon keresztül sikerült 12 db, a mai kor követelményeinek megfelelő új kennelt telepíteni a befogott ebek számára. A jól sikerült telepfejlesztést a 2021. évben is tervezzük folytatni. Terveink között szerepel egy új, elkülönült bejárat és parkoló kialakítása, további kennelek telepítése és a telep karantén részének megújítása. Cél az, hogy a karantén-terület és az ebek továbbgondozásra/rehabilitálására kijelölt terület még jobban elkülönüljön.

A telep egészségügyi felügyeletét a Pegi-Vet Kft. végzi. A telep rágcsálóirtására minden negyedévben sor kerül.

2020-ban a befogott ebek száma 116 db volt, ebből a chip azonosítása után 4 db-ot visszavittünk a tulajdonosának. Elhullott állati tetem beszállítására 72 esetben került sor, (ebből 24 esetben közterület felügyelő, 3 esetben rendőrségi, a többi lakossági bejelentés alapján történt). Az év során 286,2 kg elhullott állati tetem került beszállításra a Lucza-hegyi lerakóba. A HELP DOMBÓVÁR Egyesület segítségével 2020-ban 153 ebet sikerült örökbe adni.

7. Polgári védelmi és katasztrófavédelmi feladatok

A Polgár és Katasztrófavédelmi szervekkel szorosan közreműködtünk viharkár elhárítási munkákban (kidőlt fák, letört ágak eltakarítása). Árvízvédelmi beavatkozásra a Szállásréti tó területén volt szükség, ahol a tó kifolyási pontján a zsilip környéki partfal kimosódott és elkezdte a tó vizét átengedni. Itt homokzsákos védművet kellett kialakítanunk, megerősítve a partszakaszt.

8. Egyéb, a közszolgáltatási szerződés 1. számú mellékletében rögzített feladatok

Elvégeztük az önkormányzati tulajdonú játszóterek karbantartási és felújítási munkálatait (homokcsere, eseti jelzésre elemek javítása).

A fentiekén túl a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal részére igény szerinti szállítási és rakodási feladatok ellátásában működünk közre.

IV. Egyéb gazdálkodási és létszámadatok

1. Megváltozott munkaképességű munkavállalók szociális foglalkoztatása:

A 2020-as évben folytattuk a rehabilitációs akkreditációs tanúsítványunk segítségével a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatását.

A Kft. szervezeti felépítése, foglalkoztatási szerkezete biztosít minden olyan feltételt, mely a megváltozott munkaképességű munkavállalók munka-rehabilitációjához szükségesek. Alkalmaztunk Rehabilitációs Tanácsadót és Mentort, akiknek alapvető feladata a foglalkozási rehabilitáció minél magasabb szintre emelése, melynek ellátása során kikéri a foglalkozás-egészségügyi szakorvos véleményét.

Feladatkörük kiterjed a munkavállalók személyes rehabilitációs tervének elkészítésére, a képzési, oktatási programok megszervezésére és lebonyolítására, a munkakörülmények folyamatos ellenőrzésére, az BFKH-val, az RSZSZ-el, valamint a Megyei Kormányhivatallal való együttműködésre.

A 2020. január 1-jétől érvényes szakmai program kidolgozásánál figyelembe vettük a jogszabály-változásokat és azokat beépítettük a mentor és tanácsadó feladataiba – különös tekintettel a képzéseken való részvételt, illetve az egy főre fordítandó időtartamot.

A Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. feladat-ellátási szerződéseket kötött Dombóvár Város Önkormányzatával, melynek keretében ellátja a város zöldterületeinek gondozását, a temető rendbetételét, a nyilvános WC-k üzemeltetését, portaszolgálat ellátását, valamint különböző épületeknél a gondnoki, karbantartási teendőket. A foglalkozási rehabilitáció célja ezen tevékenységeken keresztül egyértelműen a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztathatóságának növelése és tartós foglalkoztatása.

Teljesült az a kiemelt akkreditációs cél is, hogy lehetőséget biztosítsunk szakképesítést igénylő munkakörök betöltésére is. Így alkalmazunk lakatosokat, festőket, karbantartókat és irodai dolgozókat is.

A megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatása a megállapított keretösszeg erejéig támogatott tevékenység, az esetleges egyéb költség az Nkft-t terheli (pl. túlóra). A támogatást a Budapest Főváros Kormányhivatala Rehabilitációs Főosztályának (BFKH) pályázata biztosítja számunkra, szigorú feltételek és folyamatos ellenőrzés mellett.

2020. évre megkötött támogatási szerződésben 26 fő megváltozott munkaképességű dolgozó foglalkoztatását engedélyezték számunkra.

A 26 fő elosztása a különböző munkakörökben a következő:

- Irodai alkalmazott	5 fő
- Temetőgondnokság:	8 fő
- Lucza hegy:	1 fő
- Parkfenntartás:	1 fő
- Kapuügyelet:	6 fő
- Nyilvános WC:	3 fő
- Karbantartók:	2 fő

2. Létszámadatok

2019. ÉVI LÉTSZÁMADATOK

(létszám 2019. december)

Kategóriák	Fizikai	Szellemi	GYED-en, GYES-en lévőek	Összesen
Teljes munkaidő	7 fő	6 fő	1 fő	14 fő
Részmunkaidő	23 fő	6 fő	--	29 fő
Összesen	30 fő	12 fő	1 fő	43 fő

2020. ÉVI LÉTSZÁMADATOK

(létszám 2020. december)

Kategóriák	Fizikai	Szellemi	GYED-en, GYES-en lévőek	Összesen
Teljes munkaidő	15 fő	8 fő	1 fő	24 fő
Részmunkaidő	19 fő	7 fő	--	26 fő
Összesen	34 fő	15 fő	1 fő	50 fő

A fenti táblázatokból látható, hogy a társaság törzsállományú dolgozóinak száma a 2020-as évben növekedett (43 főről 50 főre). Ennek oka, hogy Dombóvár Város Önkormányzata a 116/2020. (IX. 30.) Kt. határozatában arról döntött, hogy a közterületek fenntartásával összefüggő településüzemeltetési feladatokat 2020. október 1-jétől a Dombóvári Városgazdálkodási Nkft-re bízta. Ennek megfelelően a feladatellátás biztosításához az Nkft a 2020-as év folyamán folyamatos létszámfejlesztést hajtott végre.

Dombóvár, 2021. február 15.

Dombóvári Városgazdálkodási
Nonprofit Kft.

7200 Dombóvár, Kinizsi u. 37.

Adószám: 22125819-2-11

4.

Vida Tamás
ügyvezető

Dombóvár város közutjainak hóeltakarítási és síkosságmentesítési feladatai 2020.12.15. - 2021.02.15.

2020. december					2021. január													2021. február						
Készenlét					Készenlét					Hótolás			Sózás			Kombinált		Készenlét						
Dátum	nap	óra	e.ár Ft/ó	össz. Ft	Dátum	nap	óra	e.ár Ft/ó	össz. Ft	óra	e.ár Ft/ó	össz. Ft	óra	e.ár Ft/ó	össz. Ft	óra	e.ár Ft/ó	össz. Ft	Dátum	nap	óra	e.ár Ft/ó	össz. Ft	
1.	K				1.	P	24	2 500	60 000										1.	H	24	2 500	60 000	
2.	Sz				2.	Szo	24	2 500	60 000										2.	K	24	2 500	60 000	
3.	Cs				3.	Vas	24	2 500	60 000										3.	Sz	24	2 500	60 000	
4.	P				4.	H	24	2 500	60 000										4.	Cs	24	2 500	60 000	
5.	Szo				5.	K	24	2 500	60 000										5.	P	24	2 500	60 000	
6.	Vas				6.	Sz	24	2 500	60 000										6.	Szo	24	2 500	60 000	
7.	H				7.	Cs	24	2 500	60 000										7.	Vas	24	2 500	60 000	
8.	K				8.	p	24	2 500	60 000										8.	H	24	2 500	60 000	
9.	Sz				9.	Szo	24	2 500	60 000										9.	K	24	2 500	60 000	
10.	Cs				10.	Vas	19,5	2 500	48 750				4,5	30 000	135 000				10.	Sz	24	2 500	60 000	
11.	p				11.	H	20	2 500	50 000				4,0	30 000	120 000				11.	Cs	24	2 500	60 000	
12.	Szo				12.	K	24	2 500	60 000										12.	p	24	2 500	60 000	
13.	Vas				13.	Sz	24	2 500	60 000										13.	Szo	24	2 500	60 000	
14.	H				14.	Cs	24	2 500	60 000										14.	Vas	24	2 500	60 000	
15.	K	24	2 500	60 000	15.	P	24	2 500	60 000										15.	H	24	2 500	60 000	
16.	Sz	24	2 500	60 000	16.	Szo	24	2 500	60 000										16.	K				
17.	Cs	24	2 500	60 000	17.	Vas	20	2 500	50 000				4,0	30 000	120 000				17.	Sz				
18.	P	24	2 500	60 000	18.	H	20	2 500	50 000				4,0	30 000	120 000				18.	Cs				
19.	Szo	24	2 500	60 000	19.	K	24	2 500	60 000										19.	P				
20.	Vas	24	2 500	60 000	20.	Sz	24	2 500	60 000										20.	Szo				
21.	H	24	2 500	60 000	21.	Cs	24	2 500	60 000										21.	Vas				
22.	K	24	2 500	60 000	22.	p	24	2 500	60 000										22.	H				
23.	Sz	24	2 500	60 000	23.	Szo	24	2 500	60 000										23.	K				
24.	Cs	24	2 500	60 000	24.	Vas	24	2 500	60 000										24.	Sz				
25.	p	24	2 500	60 000	25.	H	24	2 500	60 000										25.	Cs				
26.	Szo	24	2 500	60 000	26.	K	24	2 500	60 000										26.	p				
27.	Vas	24	2 500	60 000	27.	Sz	24	2 500	60 000										27.	Szo				
28.	H	24	2 500	60 000	28.	Cs	24	2 500	60 000										28.	Vas				
29.	K	24	2 500	60 000	29.	P	24	2 500	60 000															
30.	Sz	24	2 500	60 000	30.	Szo	24	2 500	60 000															
31.	Cs	24	2 500	60 000	31.	Vas	18	2 500	45 000	7,5	18 000	135 000				3,5	40 000	140 000						
408				2 500	1 020 000 Ft	721,5				2 500	1 803 750 Ft	7,5	18 000	135 000 Ft	16,5	30 000	495 000 Ft	3,5	40 000	140 000 Ft	360		2 500	900 000 Ft
				Áfa 27%	275 400 Ft																		Áfa 27%	243 000 Ft
					1 295 400 Ft																			1 143 000 Ft
																							nettó	4 493 750 Ft
																							Áfa 27%	1 213 313 Ft
																							bruttó	5 707 063 Ft

Dombóvár Város Önkormányzata a 87/2020. (XI 27.) sz. határozatával döntött a közutak kezelésének részét képező hóeltakarítási és síkosságmentesítési feladatok ellátásának finanszírozásáról. A feladat végrehajtásával a Dombóvári Városgazdálkodási Nkft-t bízta meg. A határozat 1. pontjában meghatározta a fenti egységárakat, a 2. pontban pedig a finanszírozás fedezetét 5.200.000.- Ft-ban állapította meg. A téli időszak február 15-vel véget ért és az időjárás alakulása, alapján elkészített elszámolásokról látható, hogy a költségek szintje elérte a bruttó 5.707.063.- Ft-ot. Vagyis **a tervezett 5.200.000.- Ft-ot már 2021. február 15-ig 507.063.-Ft-al meghaladta.** A téli időszak 2020. december 15. - 2021. február 15. közti időszakán kívül eső, 2021. március 15-ig tartó időtartam alatt az Önkormányzat dönt a készenléti ügyelet elrendeléséről és a téli időszakon túli várható munkavégzésről. Jelen beszámoló készítésének időpontja 2021. február 15-e, így a 2021. március 15-ig terjedő, a készenléti időszakon túli esetlegesen elvégzendő szükséges beavatkozásokról nem tudunk adatot szolgáltatni.

Összesítés 2020-2021-es, dec. 15-től február 15-ig terjedő téli időszakra.

nettó	4 493 750 Ft
Áfa 27%	1 213 313 Ft
bruttó	5 707 063 Ft

2/2021. (V. 26.) FB. sz.

HATÁROZAT:

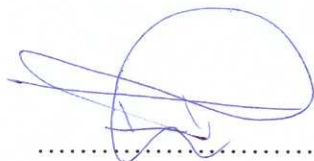
A Felügyelő Bizottság 3 igenlő szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti évről készített éves beszámolóját, kiegészítő mellékletét és a közhasznúsági beszámolóját elfogadja.

3/2021. (V. 26.) FB. sz.

HATÁROZAT:

A Felügyelő Bizottság 3 igenlő szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervét elfogadja.

kmf.



Futó Péter
FB elnök



Tobak Gábor László
FB tag



Bogdán László
FB tag