ELŐTERJESZTÉS

Zirc Város Polgármestere részére

Tárgy: Beszámoló a „Zirci Városüzemeltetés" Közhasznú Nonprofit Kft. 2020. évi gazdálkodásáról

Előadó: Viziné dr. Horváth Judit jegyző

Előterjesztés tartalma: határozati javaslat

Szavazás módja:

Az előterjesztés készítésében részt vett: Kuti Zoltán ügyvezető
Takácsné Marosvári Zsuzsanna könyvelő

Az előterjesztés előkészítésében közreműködik: -

Tisztelt Polgármester Úr!

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete nevében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva kérem, hogy az alábbiakban részletezett döntéseket szíveskedjen meghozni:

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számv. tv.) 4. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a gazdálkodó működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek zárását követően, a Számv. tv-ben meghatározott könyvvezetéssel alátámasztott beszámolót köteles - magyar nyelven - készíteni.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: PTK.) 3:188. § (1) bekezdése alapján a korlátolt felelősségű társaság legfőbb szerve a taggyűlés, jelen esetben a képviselő-testület. A PTK. 3:109. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a legfőbb szerv hatáskörébe tartozik a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása.

A „Zirci Városüzemeltetés" Közhasznú Nonprofit Kft. részéről a számviteli törvényben foglaltak alapján a beszámoló elkészítésre került a közhasznúsági melléklettel együtt. A beszámoló és mellékletei az előterjesztés 1. mellékletét képezik.

Az Alapító okirat szerint a Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni a társaság számviteli törvény szerinti éves beszámolóját és annak mellékleteit, a közhasznúsági mellékletet, amelyet csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában lehet tárgyalni.

A Felügyelő Bizottság a „Zirci Városüzemeltetés" Közhasznú Nonprofit Kft. 2020. évi mérleg beszámolóját, közhasznúsági jelentését megvitatásra és elfogadásra javasolja.

Kérem Tisztelt Polgármester Urat a közhasznúsági melléklet és a beszámoló jóváhagyására.

Zirc, 2021. május 25.

Viziné dr. Horváth Judit
jegyző

Határozati javaslat

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

...../2021.(.....) határozata

a „Zirci Városüzemeltetés" Közhasznú Nonprofit Kft. 2020. évi beszámolójának és közhasznúsági mellékletének elfogadásáról

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Zirc Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozom:

Zirc Város Polgármestereként a „Zirci Városüzemeltetés" Közhasznú Nonprofit Kft. 2020. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót és a közhasznúsági mellékletet jóváhagyom.

Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

A melléklet

2020. évi egyszerűsített éves beszámoló

Fordulónap: **2020. december 31.**

"Zirci Városüzemeltetés" Közhasznú Nonprofit Kft

nonprofit korlátolt felelősségű társaság

"ZIRCI VÁROSÜZEMELTETÉS"
NONPROFIT KFT.
8420 Zirc, Alkotmány u. 5.
Tel.: 88/414-394
Adószám: 22788474-2-19
Bszla: 75000030-10011324
7.sz

Kuti Zoltán
ügyvezető

Beszámolókészítés 2021. május 17.

Cégjegyzékszám: 1 9 0 9 5 1 0 9 6 3

„A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Cím: 8420. Zirc, Alkotmány u. 5.
Web: 0
E-mail ugyvezeto@info.hu

Copyright: Inter Rezidencia Tanácsadó Kft.

cegiranytu.hu - az üzleti megoldások tárháza

Statisztikai számjel, vagy adószám

2 0 7 6 8 4 7 4 - 6 8 3 2 - 5 7 2 - 1 9

Cégjegyzékszám:

1 9 0 9 5 1 0 9 6 3

Adatok ezer forintban

Egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámoló mérleg

Szervezet:	"Zirci Városüzemeltetés" Közhasznú Nonprofit Kft
Cím	8420. Zirc, Alkotmány u. 5.

Tételszám		Megnevezés	Előző év	Módosítások	Tárgyév
		ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
1	A.	**Befektetett eszközök**	**19 308**	**0**	**13 505**
2	I.	Immateriális javak	0	0	0
3	II.	Tárgyi eszközök	19 308	0	13 505
4	III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
5	B.	**Forgó eszközök**	**43 679**	**0**	**56 811**
6	I.	Készletek	701	0	454
7	II.	Követelések	1 772	0	2 363
8	III.	Értékpapírok		0	
9	IV.	Pénzeszközök	41 206	0	53 994
10	C.	Aktív időbeli elhatárolások	**2 022**	**0**	**1 764**
11		**Eszközök összesen**	**65 009**	**0**	**72 080**

Beszámolókészítés **2021. május 17.**

Aláírás:

Copyright: Inter Rezidencia Tanácsadó Kft.

cegiranytu.hu - az üzleti megoldásnk tárháza

Statisztikai számjel, vagy adószám

2 0 7 6 8 4 7 4 - 6 8 3 2 - 5 7 2 - 1 9

Cégjegyzékszám:

1 9 0 9 5 1 0 9 6 3

Adatok ezer forintban

Egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámoló mérleg

Szervezet:	"Zirci Városüzemeltetés" Közhasznú Nonprofit Kft
Cím	8420. Zirc, Alkotmány u. 5.

Tételszám		Megnevezés FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	Előző év	Módosítások	Tárgyév
12	D.	**Saját tőke**	**48 542**	**0**	**57 677**
13	I.	Induló tőke / Jegyzett tőke	3 000	0	3 000
14	II.	Tőkeváltozás / Eredmény	45 261	0	45 543
15	III.	Lekötött tartalék	0	0	0
16	IV.	Értékelési tartalék	0	0	0
17	V.	Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	-449	0	8 122
18	VI.	Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	730	0	1 012
19	E.	Céltartalékok	**350**	**0**	**0**
20	F.	**Kötelezettségek**	**6 173**	**0**	**6 806**
21	I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
22	II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
23	III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	6 173		6 806
24	G.	Passzív időbeli elhatárolások	**9 944**	**0**	**7 597**
25		**Források összesen**	**65 009**	**0**	**72 080**

Mérlegkészítés **2020. május 17.** Aláírás:

Copyright: Inter Rezidencia Tanácsadó Kft.

cegiranytu.hu - az üzleti megoldások tárháza

Statisztikai számjel, vagy adószám

2 0 7 6 8 4 7 4 - 6 8 3 2 - 5 7 2 - 1 9

Cégjegyzékszám:

1 9 0 9 5 1 0 9 6 3

Adatok ezer forintban

Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatás
egyéb szervezet

Szervezet:	"Zirci Városüzemeltetés" Közhasznú Nonprofit Kft
Cím	8420. Zirc, Alkotmány u. 5.

Tételszám		Megnevezés	Előző év			Előző évek módosításai			Tárgyév		
			Alaptevékenység	Vállalkozói tevék.	Összesen	Alaptevékenység	Vállalkozói tevék.	Összesen	Alaptevékenység	Vállalkozói tevék.	Összesen
1	1	Értékesítés nettó árbevétele	12 333	18 977	31 310			0	8 964	20 771	29 735
2	2	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0			0		0	0
3	3	Egyéb bevételek	90 443	7	90 450			0	90 605	0	90 605
4		ebből: tagdíj, alapítótól kapott befizetés		0	0			0		0	0
5		ebből: támogatások	89 841	0	89 841			0	90 143	0	90 143
6	4	Pénzügyi műveletek bevételei	2	0	2			0	4	0	4
10	A	Összes bevétel (1±2+3+4+5)	102 778	18 984	121 762			0	99 573	20 771	120 344
11		ebből: közhasznú tevékenység bevételei	12 333		12 333			0	8 964		8 964
12	6	Anyagjellegű ráfordítások	29 778	3 952	33 730			0	28 445	3 688	32 133
13	7	Személyi jellegű ráfordítások	63 946	13 739	77 685			0	56 810	14 697	71 507
14		ebből: vezető tisztségviselők juttatásai	5 701	293	5 994			0	5 117	566	5 683
15	8	Értékcsökkenési leírás	8 490	217	8 707			0	5 781	908	6 689
16	9	Egyéb ráfordítások	1 013	325	1 338			0	415	296	711
17	10	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0			0	0	0	0
19	B	Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11)	103 227	18 233	121 460				91 451	19 589	111 040
20		ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	103 227		103 227				91 451		91 451

Beszámolókészítés időpontja: **2020. május 17.**

Cégszerű aláírás:

Statisztikai számjel, vagy adószám

2 0 7 6 8 4 7 4 - 6 8 3 2 - 5 7 2 - 1 9

Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatás
egyéb szervezet

Copyright: Inter Rezidencia Tanácsadó Kft.

cegiranytu.hu - az üzleti megoldások tárháza

Cégjegyzékszám: 1 9 0 9 5 1 0 9 6 3

Adatok ezer forintban

Szervezet:	"Zirci Városüzemeltetés" Közhasznú Nonprofit Kft
Cím	8420. Zirc, Alkotmány u. 5.

Tételszám	Megnevezés	Előző év			Előző évek módosításai			Tárgyév		
		Alaptevékenység	Vállalkozói tevék.	Összesen	Alaptevékenység	Vállalkozói tevék.	Összesen	Alaptevékenység	Vállalkozói tevék.	Összesen
C	Adózás előtti eredmény (A-B)	-449	751	302				8 122	1 182	9 304
12	Adófizetési kötelezettség		21	21			0		170	170
D	Adózott eredmény (C-12)	-449	730	281	0	0	0			
13	Jóváhagyott osztalék			0			0			0
E	Tárgyévi eredmény (D-13)	-449	730	281	0	0	0	8 122	1 012	9 134

Tételszám		Tájékoztató adatok	Előző év			Előző évek módosításai			Tárgyév		
			Alaptevékenység	Vállalkozói tevék.	Összesen	Alaptevékenység	Vállalkozói tevék.	Összesen	Alaptevékenység	Vállalkozói tevék.	Összesen
1	A.	Központi költségvetési támogatás	6 980		6 980			0	3 882		3 882
2	B.	Helyi önkormányzati költségvetési támogatás	82 861	0	82 861			0	86 261	0	86 261
3	C.	Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás			0			0			0
4	D.	Normatív támogatás			0			0			0
5	E.	A személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján kiutalt összeg			0			0			0
6	F.	Közszolgáltatási bevétel			0			0			0

Beszámolókészítés időpontja: **2021. május 17.**

Cégszerű aláírás:

Copyright: Inter Rezidencia Tanácsadó Kft.

cegiranytu.hu - az üzleti megoldások tárháza

„ZIRCI VÁROSÜZEMELTETÉS" KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
8420 ZIRC, Alkotmány utca 5. ☎ 88/414-394 ✉ 88/414-394 info@zivu.hu
Cg. 19-09-510963 Adószám: 20768474-2-19
www.zivu.hu

2020. évi

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Zirc, 2021. május 17.

"ZIRCI VÁROSÜZEMELTETÉS"
NONPROFIT KFT.
8420 Zirc, Alkotmány u. 5.
Tel.: 88/414-394
Adószám: 20768474-2-19
P.szla: 7320-0030-10011324
E.az.

KUTI ZOLTÁN

vállalkozás vezetője (képviselője)

I. Általános tájékoztató

A „Zirci Városüzemeltetés" Oktatási és Szolgáltató Közhasznú Társaságot Zirc város Önkormányzata, mint egyszemélyes alapító 2000. július 27-én alapította.
A Veszprém Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cg: 19-14-500035/5 számon jegyezte be a társaságot kiemelt közhasznú fokozattal 2000. szeptember 11-vel. A közhasznú társaság alapításának célja Zirc Város Önkormányzata által az alapító okiratban meghatározott közfeladatának a piaci viszonyok között történő minél gazdaságosabb, hatékonyabb ellátása, nyereség és vagyonszerzési cél nélkül.

A Zirci Városüzemeltetés Nonprofit Kft ügyviteli anyagának feldolgozását alapítás óta a PROFIT Könyvelési Iroda (8420 Zirc Köztársaság u. 1/A. fsz. 1.) végzi.
A társaságnál három főből álló Felügyelő Bizottság működik, feladatát társadalmi megbízásként tiszteletdíj nélkül látja el.

A **„Zirci Városüzemeltetés" Kiemelten Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** alkalmazásában álló 18 fő dolgozói létszám 2020. december 31-én az alábbiak szerint oszlott meg: 1 fő ügyvezető, 2 fő adminisztrátor, 1 fő közfoglalkoztatottak munkaszervezője, 4 fő park köztisztasági tevékenységet végző, 2 fő helyijárat buszsofőr, 1 fő temető üzemeltetést végző dolgozó, 1 fő részmunkaidős takarító nyilvános WC (2 órás), 2 fő társasház kezelő, 4 fő uszodatechnikai alkalmazott, valamint alkalmi munkavállalókat is foglalkoztatott a társaság
A Társaság végzi az Önkormányzattal egyeztetve az önkormányzat állományába tartozó közmunkások fizikai munkavégzésének felügyeletét, irányítását. A közfoglalkoztatottak átlagos létszáma 2020-ban 6 fő volt.
A Társaság a 2020-as évben közérdekű munkára ítélt büntetéssel 3 főt összesen 15 munkanapon foglalkoztatta napi 6 órában, összesen 90 óra foglalkoztatásban.

II. Kimutatás a támogatásokról és cél szerinti juttatásokról:

A Társaság az Önkormányzattal megkötött 2020-es évre szóló Közhasznúsági és Feladatellátási Szerződés, valamint a 2020. évi Közhasznúsági és Feladatellátási Szerződés év közbeni módosításai szerint végezte tevékenységét. A Közhasznúsági és Feladatellátási Szerződés és az évközi módosításokkal kiegészített elszámolás szerint a 2020-as gazdasági évre a Társaság az alábbi összegű támogatásokban és cél szerinti juttatásokban részesült (az összemérhetőség érdekében feltüntettük a 2019 évi adatokat is):

	Megnevezés	Támogatási összeg (2019)	Támogatási összeg (2020)
1.	Alaptevékenység támogatása	29.364.853,- Ft	32.809.858,- Ft
2.	Köztemetők üzemeltetése	2.947.229,- Ft	2.820.459,- Ft
3.	Nyilvános illemhely üzemeltetése	1.147.292,- Ft	1.208.963,- Ft
4.	Park, köztisztasági tevékenység	24.725.544,- Ft	21.924.035,- Ft
5.	Tanuszoda üzemeltetése	16.054.817,- Ft	18.405.272,- Ft
6.	Helyi közösségi közlekedés	6.462.042,- Ft	7.522.590,- Ft
7.	Sporttelep	589.167,-Ft	0,- Ft
	Összes támogatás	**81.290.944,- Ft**	**84.691.177,- Ft**

1. Alaptevékenység támogatása

Az alaptevékenység ellátását a Zirci Városüzemeltetés Nonprofit Kft. a Zirc Városi Önkormányzattal megkötött már korábbiakban is említett 2020-as évre szóló Közhasznúsági és Feladatellátási Szerződés

szerint végezte. A Közhasznúsági és Feladatellátási Szerződésben foglaltakon felül is végzett a Társaság feladatot az Önkormányzat, az önkormányzat intézményei, és más természetes-, és jogi személyek részére. Az alaptevékenység költségei és ráfordításai között szerepel az összes - egyéb ágazatokra fel nem osztható - költség és ráfordítás. A Reguly Antal Általános Iskola „F" épületében működő, Önkormányzat által üzemeltetett konyha nyári felújítási munkálatait végezhettük el, melyből nyereségünk képződött.

Az „alaptevékenység" mutatói 2020-ben:

Megnevezés	Támogatási összeg Ft
Önkormányzati támogatás	32.809.860,- Ft
Egyéb, saját bevétel	6.357.145,- Ft
Összesen	**39.167.005,- Ft**

Az anyag jellegű költségek (7.063.388,- Ft), a személyi jellegű ráfordítás (23.645.424,- Ft) ami a dolgozók munkabére, valamint ezek járulékai, valamint az értékcsökkenés (2.659.101,- Ft), anyagjellegű és egyéb ráfordítás (3.891.522,- Ft) Az alaptevékenység **eredménye 1.907.570,- Ft.**

2. Köztemetők üzemeltetése

A Borzavári úti és a Kossuth L. utcai köztemetők üzemeltetése, valamint a felhagyott zsidó temető gondozása is közhasznú feladata a társaságnak, bevételei az önkormányzati támogatáson kívül a temető egyéb szolgáltatásaiból származnak, illetve a sírhelymegváltásból:

Megnevezés	Támogatási összeg Ft
Önkormányzati támogatás	2.820.456,- Ft
Sírhelymegváltás bevétele	722.159,- Ft
Egyéb, saját bevétel	2.817.922,- Ft
Összesen	**6.360.537,- Ft**

Az anyag jellegű költségek (2.667.043,- Ft) legfőbb eleme a hulladékkonténerek és egyéb hulladékgyűjtők ürítése. A személyi jellegű ráfordítás (2.539.067,- Ft) 1 fő munkabére, ezek járulékai, valamint az értékcsökkenés (52.543,- Ft). A tevékenység **eredménye 1.101.884,- Ft.**
A köztemetők üzemeltetéséről szóló beszámolót a Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződésben rögzítetteknek megfelelően külön is megküldtük.

3. Nyilvános illemhely üzemeltetése

A működtetéshez az Önkormányzat a 2020-as évben 1.208.953,- Ft támogatást biztosított. Az üzemeltetés során 780.378,- Ft árbevétel keletkezett. Anyag-és energiaköltségek, bérleti díj és a személyi jellegű ráfordítások, valamint az értékcsökkenés elszámolása után **138.055,- Ft eredménnyel** zárta az évet. Továbbra is kezelhetetlen probléma, hogy a nyilvános WC -t sok esetben illetéktelenek, főleg fiatalok használják úgy, hogy pénzbedobó automatával felszerelt ajtót kitámasztják, rongálják.

4. Park, köztisztaság

A park- köztisztasági tevékenység keretében a Zirci Városüzemeltetés Nonprofit Kft. végzi tavasszal és nyáron a meghatározott gyepterületek gondozását, nyírását, a fák metszését. Őszi időszakban a levelek összeseprését, elszállítását és komposztálását. A téli időszakban a kijelölt járdákon, útkereszteződésekben síkosság mentesítést, valamint a téli időszakot követően a kiszórt szóróanyagok takarítását elszállítását. Napi rendszerességgel a közterületi szeméttárolók ürítését. Szintén a Társaság feladata a városi játszóterek rendszeres ellenőrzése, karbantartása. A nyári időszakra a korábbi évekhez hasonlóan 10 000 egynyári virág került kiültetésre.
A Kft. a Közhasznúsági Szerződésben felsorolt feladatokon kívül - kapacitása függvényében - vállal fűnyírást, valamint hóeltakarítási, síkosságmentesítési munkákat.

Megnevezés	Támogatási összeg Ft
Önkormányzati támogatás	21.924.036,- Ft
Munkaügyi támogatás	1.635.334,- Ft
Egyéb megbízások saját bevétele	2.567.636,- Ft
Összesen	**26.127.006,- Ft**

Az anyag jellegű költségek (4.948.778,- Ft) jelentős részét az üzemanyag, a konténeres szemétszállítás, a virágpalánták beszerzése tette ki. A személyi jellegű ráfordítások (13.799.990,- Ft) munkavállalói -, valamint az alkalmi munkáért kifizetett bérek és járulékai. Az éves eredményt jelentősen befolyásolta, az az ágazati átcsoportosítás, hogy az uszodai tevékenység szünetelése alatt az uszodai dolgozókkal végeztük el az alkalmi munkavállalói feladatok nagy részét, illetve sikerült munkaügyi támogatással dolgozót alkalmazni. Az értékcsökkenési leírás a korábban és az idei évben beszerzett gépek után 915.474,- Ft.
Egyéb ráfordítás 43.653,- Ft.
A tevékenység **eredménye 6.419.111,- Ft.**

5. A Tanuszoda üzemeltetése

A Társaság feladatai a zirci óvoda és zirci általános iskola 3. és egy további évfolyam, valamint a zirci járás területén levő általános iskolák tanulóinak úszásoktatása. Az utóbbi tevékenységet a Veszprémi Tankerületi Központtal megkötött Megbízási Szerződés alapján végzi a társaság. Az úszásoktatással érintett tanulók maximális száma 524 fő, sajnos a 2020-es évben jóval kevesebben vettek részt a COVID-19 miatt, így az előző évhez képest 2.681.395,- Ft bevétel kiesés képződött. A pandémia helyzet jelentősen befolyásolta az éves működést, 2020. március 16-tól december 31-ig, mindössze 3 hétig tudtunk üzemelni. az eredményt befolyásolta még az, hogy 2 fő dolgozó munkaviszonya évközben megszűnt és a 2 fő nyugdíjas dolgozónk a 2020. év jelentős részében fizetés nélküli szabadságot vett igénybe. Saját bevétele az uszoda korlátozott szabad kapacitásának a lekötésére nagyközönség részére is lehetőség van a használatra.

Megnevezés	Támogatási összeg Ft
Önkormányzati támogatás	18.405.276,- Ft
Úszásoktatás árbevétele	1.202.205,- Ft
Saját bevétele	1.607.231,- Ft
Összesen	**21.214.712,- Ft**

Az anyagjellegű költségek 4.285.504,- Ft volt, a költségek legnagyobb tétele a rezsiköltség, áram-, és gázdíjak. A személyi jellegű ráfordítás 13.867.065,- Ft, ami 6 fő munkabére és közterhei. Jelentős tétel az értékcsökkenési leírás, amely 925.505,- Ft. Egyéb ráfordítás 27.043,- Ft.
A Tanuszoda 2020. évi **eredménye 2.109.595,- Ft.**

A nyári uszodatábor 3 hét időtartamban, július-augusztus hónapokban megszervezésre került.

6. Helyi közösségi közlekedés üzemeltetése

2017-ben új közhasznú feladattal bízta meg az önkormányzat a társaságot, a helyi közösségi közlekedést kell biztosítani. A menetrendet a tulajdonos határozta meg.
A Közhasznúsági Jelentésben arról adunk számot, hogy a szolgáltatás 100%-os üzembiztonsággal működött, melynek fenntartása előre nem tervezhető és nem várt nagyságú kiadásokat jelentett társaságunknak. A teljesítmény 28 106 hasznos km volt. A 2020. évi bevételeket a táblázatban foglaltak tartalmazzák, a tevékenység **2020. évi eredménye – 2.297.147,- Ft.**

Megnevezés	**2020.01.01-12.31. Helyijárat**
Menetdíj bevételek	2.537.744,- Ft
Önkormányzati működési támogatás	7.522.596,- Ft
Önkormányzat fejlesztési támogatás	1.569.784,- Ft
Előző évi céltartalék feloldása	350.000,- Ft
Helyi közösségi közlekedés állami tám.	2.246.000,- Ft
Pénzügyi műveletek bevételei	67,- Ft
Önkormányzati és állami támogatás, bevételek összesen:	**14.226.191,- Ft**

A helyi közösségi közlekedés bevételeiről, kiadásairól és eredményéről - a Közszolgáltatási Szerződésben foglaltaknak megfelelően - külön beszámoló készült.

A mellékelt Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása szerint a Zirci Városüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft **9 134 e Ft adózott eredménnyel** zárta a 2020. évet.

Kérem a 2020. évi Közhasznúsági jelentés és a Közhasznúsági melléklet és Beszámoló megtárgyalását, és elfogadását.

"ZIRCI VÁROSÜZEMELTETŐ"
NONPROFIT KFT.
8420 Zirc, Alkotmány u. 5.
Tel.: 88/414-304
Adószám: 20780447-2-19
Bankszla: 75[illegible]-10011324

Zirc, 2021. május 17.

.....
Kuti Zoltán ügyvezető

Közhasznúsági melléklet
2020. év

1. Szervezet azonosító adatai

1.1 Név

„Zirci Városüzemeltetés" Közhasznú Nonprofit Kft

1.2 Székhely

Irányítószám: Település: 8420. ZIRC

Közterület neve: Alkotmány Közterület jellege: utca

Házszám: 5. Lépcsőház: Ajtó:

1.3 Szervezet cégjegyzékszáma: 1 9 - 0 9 - 5 1 0 9 6 3

1.4 Szervezet adószáma: 2 0 7 6 8 4 7 4 - 2 - 1 9

1.5 Képviselő neve: **Kuti Zoltán**

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Ingatlankezelés az Önkormányzati tulajdonban lévő lakásoknál, karbantartási feladatok a Zirc Városi Önkormányzat fenntartásában és/vagy finanszírozásában működő intézményeknél

Köztemetők üzemeltetése

Zirc Város parkfenntartás, köztisztasági feladatok végzése

Fizikai közérzetet javító szolgáltatás végzése

Egyéb városüzemeltetéssel összefüggő feladatok

Tanuszoda üzemeltetése

Közcélú foglalkoztatottak munkavégzésének felügyelete és irányítása

Helyi közösségi közlekedés üzemeltetése

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Köztemetők üzemeltetése

3.2.Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: Önkormányzati rendeletek,

1999. évi XLIII.tv. a temetőkről és a temetkezésről, 2011. évi CLXXXXIX. törvény a helyi önkormányzatokról, önkormányzati közhasznúsági szerződés

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Település lakossága

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: Település lakosai

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Kulturáltabb temető, az elhunyt személyek emlékének méltó megőrzése

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Ingatlankezelés az Önkormányzati tulajdonban levő lakásoknál, karbantartás az Önkormányzat fenntartásában és /vagy kezelésben lévő intézményeknél

3.1 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

2011. évi CLXXXXIX tv. a helyi önkormányzatokról, önkormányzati közhasznú szerződés

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Település lakossága

3.4.Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: Település lakosai

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Az ingatlanok állagának megőrzése, intézményeknél a rendeltetésszerű működés fenntartásának biztosítása

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Parkfenntartás, köztisztasági tevékenység

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

2011. évi CLXXXXIX tv. a helyi önkormányzatokról, önkormányzati közhasznú szerződés

3.3.Közhasznú tevékenység célcsoportja: Település lakossága

3.4.Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: Település lakosai

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Közterek élhetőbbé tétele, a város lakossága komfortérzete növelése, Zirc város turisztikai vonzerejének emelése

3.1Közhasznú tevékenység megnevezése: Helyi közösségi közlekedés üzemeltetése

3.2. Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

2012. évi XLI. tv. a személyszállítási szolgáltatásokról, Önkormányzattal kötött 71/2017. (III.30.)Közszolgáltatási Szerződés

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Település lakossága

3.4.Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: Település lakosai

3.4 Közhasznú tevékenység **főbb eredményei:**

Személyszállítási szolgáltatás minőségének javítása, lakossági igények fokozott figyelembe vétele.

3.2 Közhasznú tevékenység megnevezése: Sportlétesitmény működtetése

3.3 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

2004. évi I. tv. a Sportról 55.§ 1. bekezd., Önkormányzattal kötött közhasznú szerződés

3.4 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Település lakossága

3.4.Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: Település lakosai

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Gyermek és ifjúsági sport fejlesztése, a város lakosságának szabadidős és sport tevékenység kereteinek bővitése

Közhasznúsági melléklet

Szervezet neve:

„Zirci Városüzemeltetés" Közhasznú Nonprofit Kft

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
	Alapítótól kapott támogatás	82.861	86.261
	Központi költségvetésből támogatás	6.980	3.881

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
	Ügyvezető	5.994	5.683
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
	Ügyvezető helyettes	0	0
A.	**Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen):**	5.994	5.683

Közhasznúsági melléklet

Szervezet neve:

„Zirci Városüzemeltetés" Közhasznú Nonprofit Kft

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók *(Adatok ezer forintban.)*

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	121.762	120.344
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	0	0
D. Közszolgáltatási bevétel	0	0
E. Normatív támogatás	0	0
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	0	0
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	121.762	120.344
H. Összes ráfordítás (kiadás)	121.460	111.040
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	77.685	71.507
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	103.227	91.451
K. Adózott eredmény	281	9.134
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (főben; a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	0	0
Erőforrás-ellátottság mutatói	*Mutató teljesítése*	
	Igen	*Nem*
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]	x	
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]	x	
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]	x	
Társadalmi támogatottság mutatói	*Mutató teljesítése*	
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]		x
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]	x	
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]		x

Adószám: 20768474-2-19
Cégbíróság: Veszprémi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 19-09-510963

"Zirci Városüzemeltetés" Közhasznú Nonprofit Kft

8420 Zirc, Alkotmány utca 5.

Kiegészítő melléklet
2020.

Fordulónap: 2020. december 31.
Beszámolási időszak: 2020. január 01. - 2020. december 31.

Zirc, 2021. május 17.

A gazdálkodó
képviselője

"ZIRCI VÁROSÜZEMELTETÉS"
NONPROFIT KFT.
8420 Zirc, Alkotmány u. 5.
Tel.: 88/414-394
Adószám: 20768474-2-19
B.szla: 73900030-10011324
2.sz

Tartalomjegyzék:

1. **Általános információk a beszámolóhoz**
   - 1.1. A gazdálkodó bemutatása
   - 1.2. A beszámoló közreműködői
2. **A számviteli politika alkalmazása**
   - 2.1. A könyvvezetés módja
   - 2.2. Könyvvezetés és a beszámoló pénzneme
   - 2.3. Alkalmazott számviteli szabályok
   - 2.4. Beszámoló választott formája és típusa
   - 2.5. Értékcsökkenési leírás elszámolása
     - Értékcsökkenési leírás módja
     - Értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága
     - Kisértékű eszközök értékcsökkenési leírása
   - 2.6. Értékvesztések elszámolása
   - 2.7. Visszaírások alkalmazása
   - 2.8. Vásárolt készletek értékelése
3. **Elemzések**
   - 3.1. Adatok változása
   - 3.2. Mérlegtételek megoszlása
   - 3.3. Vagyoni helyzet
   - 3.4. Likviditás és fizetőképesség
   - 3.5. Jövedelmezőség
4. **Mérleghez kapcsolódó kiegészítések**
   - 4.1. Előző évek módosítása
   - 4.2. Befektetett eszközök
     - Befektetett eszközök egyéb sajátosságai
   - 4.3. Saját tőke
     - Saját tőke változása
   - 4.4 Céltartalék
   - 4.5. Kötelezettségek
     - Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek
   - 4.6 Passzív időbeli elhatárolások
     - Passzív időbeli elhatárolások egyéb sajátosságai
5. **Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések**
   - 5.1. Az eredménykimutatás tagolása
     - Új tételek az eredménykimutatásban
     - Továbbtagolt tételek az eredménykimutatásban
   - 5.2. Bevételek
   - 5.3. Ráfordítások

Ráfordítások alakulása

6. Tájékoztató adatok

6.1. Bér- és létszámadatok

Létszámadatok

6.2. Környezetvédelem

Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok

6.3. A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok

1. Általános információk a beszámolóhoz

1.1. A gazdálkodó bemutatása

A "Zirci Városüzemeltetés" Nonprofit Kft a beszámolási időszakban székhelyén kívül más magyarországi telephelyen, fióktelepen is végzett rendszeres gazdasági tevékenységet. A telephelyek az alábbiak:

8420. Zirc, Alkotmány u. 12.

8420. Zirc, Rákóczi tér 3-5.

8420. Zirc, Március 15. tér 1.

8420. Zirc, Fáy A. u. 27.

8420. Zirc, Fáy A. u. 2/B. alagsor 1.

8420. Zirc, Rákóczi tér 2. (1045/1 hrsz.)

1.2. A beszámoló közreműködői

A számviteli feladatok ellátását, irányítását a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal) rendelkező, az előírt feltételeknek megfelelő személy végzi. A beszámoló elkészítésért felelős személy neve, címe, regisztrálási száma: Takácsné Marosvári Zsuzsa 8420. Zirc, Köztársaság u.1/a,regisztrációs szám:161539.

2. A számviteli politika alkalmazása

2.1. A könyvvezetés módja

A "Zirci Városüzemeltetés" Nonprofit Kft könyveit magyar nyelven, a kettős könyvvitel elvei és szabályai szerint vezeti. A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése, a beszámoló összeállítása az erre kijelölt belső szerv feladata.

2.2. Könyvvezetés és a beszámoló pénzneme

A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer forintban kerülnek feltüntetésre.

2.3. Alkalmazott számviteli szabályok

Jelen beszámoló a hatályos magyar számviteli előírások és a "Zirci Városüzemeltetés" Nonprofit Kft kialakított számviteli politikája szerint került összeállításra, a törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel.

2.4. Beszámoló választott formája és típusa

A "Zirci Városüzemeltetés" Nonprofit Kft a tárgyidőszakra az előző üzleti évhez hasonlóan egyszerűsített

éves beszámolót készít.

Az eredmény megállapításának választott módja az előző üzleti évhez hasonlóan: Összköltség eljárás.

2.5. Értékcsökkenési leírás elszámolása

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 analitikákban - üzleti évenként egy alkalommal kerül sor, kivéve a kivezetett eszközök terv szerinti törtévi értékcsökkenését, mely a kivezetéskor elszámolásra kerül. Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolás az azt megalapozó eseménnyel egyidejűleg vagy a fordulónapi értékelés keretében történik.

Kisértékű eszközök értékcsökkenési leírása

A 200 e Ft, vagy ennek megfelelő devizaösszeg alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell.

2.6. 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, vagy az ennek megfelelő devizaösszeget meghaladó különbözet.

2.7. Visszaírások alkalmazása

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

2.8. Vásárolt készletek értékelése

A vásárolt készletek a mérlegben - az előző üzleti évhez hasonlóan - a FIFO módszerrel megállapított áron jelennek meg. Az értékelés során úgy kell eljárni, hogy a leltárban szereplő készleteket a legutóbbi beszerzések egységárain kell számba venni, feltételezve, hogy mindig a legkorábban beszerzett készletek kerültek elsőként felhasználásra.

3. Elemzések

3.1. Adatok változása

	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Abszolút változás
01.	**A. Befektetett eszközök**	**19308**	**13505**	**-5803**
02.	I. Immateriális javak	0	0	0
03.	II. Tárgyi eszközök	19308	13505	-5803
04.	III.Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
05.	**B. Forgóeszközök**	**43679**	**56811**	**+13132**
06.	I. Készletek	701	454	-247
07.	II. Követelések	1772	2363	591
08.	III.Értékpapírok	0	0	0
09.	IV. Pénzeszközök	41206	53994	12.788
10.	**C. Aktív időbeli elhatárolások**	**2022**	**1764**	**-258**
11.	**ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN**	**65009**	**72080**	**7071**
12.	**D. Saját tőke**	**48542**	**57677**	**9135**
13.	I. Jegyzett tőke	3 000	3 000	0
14.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0
15.	III.Tőketartalék	0	0	0
16.	IV. Eredménytartalék	45261	45543	282
17.	V. Lekötött tartalék	0	0	0
18.	VI. Értékelési tartalék	0	0	0
19.	VII.Adózott eredmény	+281	9134	8853
20.	**E. Céltartalékok**	**350**	**0**	**-350**
21.	**F. Kötelezettségek**	**6173**	**6806**	**633**
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
24.	III.Rövid lejáratú kötelezettségek	6173	6806	633
25.	**G. Passzív időbeli elhatárolások**	**9944**	**7597**	**-2347**
26.	**FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN**	**65009**	**72080**	**7071**

	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Változás %-ban
I.	Értékesítés nettó árbevétele	31310	29735	95,0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	90450	90605	100,1
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	33730	32.133	95,3
V.	Személyi jellegű ráfordítások	77685	71507	92,0
VI.	Értékcsökkenési leírás	8707	6689	76,8
VII.	Egyéb ráfordítások	1338	711	53,1
A.	**ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE**	**300**	**9300**	**3100,0**
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	2	4	200,0

IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0,0
B.	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE**	**+2**	**+4**	**200,0**
C.	**SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY**	**302**	**9304**	**3080,8**
C.	**ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY**	**302**	**9304**	**3080,8**
X..	Adófizetési kötelezettség	21	170	809,5
F.	**ADÓZOTT EREDMÉNY**	**281**	**9134**	**3250,5**

3.2. Mérlegtételek megoszlása

Eszköz	Előző időszak (%)	Tárgyidőszak (%)
Befektetett eszközök	**29,7**	**18,7**
Immateriális javak	0.00	0.00
Tárgyi eszközök	29,7	18,7
Befektetett pénzügyi eszközök	0.00	0.00
Forgóeszközök	**44,8**	**78,8**
Készletek	1,1	0,6
Követelések	2,7	3,3
Értékpapírok	0,0	0,0
Pénzeszközök	63,4	74,9
Aktív időbeli elhatárolások	**3,1**	**2,5**
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**100.00**	**100.00**

Forrás	Előző időszak (%)	Tárgyidőszak (%)
Saját tőke	**74,7**	**80,0**
Jegyzett tőke	4,6	4,2
Jegyzett, de be nem fizetett tőke	0.00	0.00
Tőketartalék	0.00	0.00
Eredménytartalék	69,5	63,2
Lekötött tartalék	0.00	0.00
Értékelési tartalék	0.00	0.00
Mérleg szerinti eredmény	0,4	12,6
Céltartalékok	**0,5**	**0**
Kötelezettségek	**9,5**	**9,4**
Hátrasorolt kötelezettségek	0.00	0.00
Hosszú lejáratú kötelezettségek	0.00	0.00
Rövid lejáratú kötelezettségek	9,5	9,4
Passzív időbeli elhatárolások	**15,3**	**10,6**

FORRÁSOK ÖSSZESEN	**100.00**	**100.00**

3.3. Vagyoni helyzet

A társaság jelentős beruházást nem hajtott végre, az előző évi beruházások elszámolt értékcsökkenése miatt csökkent a tárgyi eszközök értéke.
A forgóeszközök aránya növekedett 175,9%-kal, 13.132e Ft-tal az előző évhez képest.
A befektetett eszközök záró állományát a saját tőke az előző évben 251 %-ban, a tárgyévben 427 %-ban fedezte.

A saját tőke az előző évhez képes jelentősen, 9135 e Ft értékkel, 18,8 %-kal növekedett.

A társaság 2019-ben 350 e Ft céltartalékot képzett, az egyik helyi járatos busz jelentősebb értékű alkatrész pótlásához, ezt 2020-ben feloldották, mivel a feladat megvalósult.

A "Zirci Városüzemeltetés" Nonprofit Kft kötelezettségei az előző évhez képest 633 e Ft értékkel 10,35% %-kal növekedtek.

3.4. Likviditás és fizetőképesség

A pénzeszközök állománya 12.788 e Ft értékkel növekedett, ami a pandémia miatti feladat elmaradások, munkavállalók kényszerű elbocsátása (uszoda bezárása) és a következő évre tervezett nagyobb volumenű beruházások anyagi hátterének megteremtése miatt alakult

A rövid távú likviditást jellemző likviditási gyorsráta (a követelések, az értékpapírok, a pénzeszközök együttes értékének a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyított aránya) értéke az előző évben 696,2%, a tárgyévben 828% volt. A gazdálkodás rövid távú finanszírozása javult.

A rövid távú likviditást befolyásoló eszközök aránya az összes eszközön belül az előző évben 66,1 %, a tárgyévben 78,2% volt.
A fordulónapon a likvid eszközök (követelések, értékpapírok, pénzeszközök) teljes mértékben fedezték a kötelezettségeket.

3.5. Jövedelmezőség

A gazdálkodó összes, teljes naptári évre számított bevétele az előző évben 121.762 e Ft, a tárgyévben 120.344 e Ft volt. Az összes bevétel az előző évhez képest 1.418 e Ft értékkel, 1,2 %-kal csökkent.

A gazdálkodó teljes naptári évre számított árbevétele az előző évben 31.310 e Ft, a tárgyévben 29.735 e Ft volt. Az árbevétel az előző évhez képest 1.575e Ft értékkel 5%-kal csökkent. Az adózott eredmény az előző évben a mérlegfőösszeg 0,4 %-át, a tárgyévben a 12,7 %-át teszi ki.

Az adózott eredmény és a saját tőke aránya az előző évben 0,6 %, a tárgyévben 15,8 % volt.

A Kft jövedelmezősége növekedett 2020-ban.

4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

4.1. Előző évek módosítása

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

4.2. Befektetett eszközök

Befektetett eszközök egyéb sajátosságai

4.3. Saját tőke

Saját tőke változása

Eredmény hatása a saját tőke alakulására

Tőkeelem 1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Változás
Jegyzett tőke	3 000	3 000	
Jegyzett, de be nem fizetett tőke	0	0	
Tőketartalék	0	0	
Eredménytartalék	45.261	45.543	282
Lekötött tartalék	0	0	
Értékelési tartalék	0	0	
Adózott eredmény	281	9.134	8.853
Saját tőke összesen	48.542	57.677	9.135

Jegyzett tőke alakulása

A jegyzett tőke a tárgyidőszakban nem változott.

Lekötött tartalék jogcímei

A mérlegben lekötött tartalék nem jelenik meg.

Eredménytartalék változása

Az eredménytartalék növekedett az előző évi adózott eredménnyel.

Adózott eredmény változása

Az adózott eredmény jelentősen növekedett, a járványhelyzet miatti feladatcsökkenés következtében.

4.3. Céltartalék

A társaság feloldotta az előző évi 350 e Ft képzett céltartalékot.

4.4. Kötelezettségek

Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek

A mérlegben olyan kötelezettség nem szerepel, amelynek a hátralévő futamideje több mint öt év.

4.5. Passzív időbeli elhatárolások

Passzív időbeli elhatárolások egyéb sajátosságai

A passzív időbeli elhatárolások legjelentősebb tételei a temetői sírhelymegváltásra befolyt összeg és a beszerzett buszokra kapott önkormányzati támogatás.

5. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

5.1. Az eredménykimutatás tagolása

Új tételek az eredménykimutatásban

A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új eredménykimutatás-tételek nem szerepelnek.

Továbbtagolt tételek az eredménykimutatásban

Az eredménykimutatás tételei továbbtagolásának lehetőségével a "Zirci Városüzemeltetés" Nonprofit Kft a tárgyidószakban nem élt.

5.2. Bevételek

A "Zirci Városüzemeltetés" Nonprofit Kft bevételeinek megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat.

Bevételek alakulása és megoszlása

Bevétel-kategória	Előző év		Tárgyév	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Árbevétel	31310	25,7	29735	24,7
Aktivált saját teljesítményérték	0	0,0	0	0,0
Egyéb bevételek	90450	74,3	90605	75,3
Pénzügyi műveletek bevételei	2	0.0	4	0.0
Bevételek összesen	**121.762**	**100.0**	**120.344**	**100.0**

Az árbevétel megoszlása az alaptevékenység és a vállalkozói tevékenység között:

Adatok e Ft-ban

Előző év		Tárgy év	
Közhasznú tevékenység	Vállalkozói tevékenység	Közhasznú tevékenység	Vállalkozói tevékenység
12.333	18.977	8.964	20.771

5.3. Ráfordítások

Ráfordítások alakulása

A "Zirci Városüzemeltetés" Nonprofit Kft ráfordításainak megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Ráfordítások alakulása és megoszlása

Ráfordítás-kategória	Előző év		Tárgyév	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Anyagjellegű ráfordítások	33.730	27,8	32.133	28,9
Személyi jellegű ráfordítások	77.685	64,0	71.507	64,4
Értékcsökkenési leírás	8.707	7,1	6.689	6,0
Egyéb ráfordítások	1.338	1,1	711	0,7
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0,0	00	0,0
Ráfordítások összesen	**121.460**	**100.0**	**111.040**	**100.0**

A ráfordítások 10.420 e Ft-tal csökkentek, főként a személyi jellegű ráfordítások, és az értékcsökkenés mértéke csökkent, a ráfordítások összetétele nagy mértékben nem változott.

5.4. A társasági adó alakulása

A társaság adózás előtti eredménye 9.304 e Ft, a fizetendő társasági adó 170 e Ft az adózott eredmény 9.134 e Ft.

6.1. Bér- és létszámadatok

Létszámadatok

A foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszámának alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Átlagos statisztikai állományi létszám megoszlása

Állománycsoport (fő)	Előző időszak	Tárgyidőszak
Szellemi	6	4
Fizikai	14	14
Összesen:	**20**	**18**

6.2. Környezetvédelem

Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok

A tevékenység jellegéből adódóan a "Zirci Városüzemeltetés" Nonprofit Kft nem termel, és nem tárol veszélyes hulladékot. a tevékenység során keletkező, környezetre káros anyagok elenyészők.

6.3. A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok

A számviteli törvény előírásainak alkalmazása, a számviteli alapelvek érvényesítése elegendő a megbízható és valós összképnek a mérlegben, eredmény kimutatásban történő bemutatásához.

„ZIRCI VÁROSÜZEMELTETÉS" KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA
8420 ZIRC, Alkotmány utca 5. ☎ 88/414-394 ✉ 88/414-394 info@zivu.hu
Cg. 19-09-510963 Adószám: 20768474-2-19
www.zivu.hu

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG JELENTÉSE A „ZIRCI VÁROSÜZEMELTETÉS" NONPROFIT KFT. 2020. ÉVI BESZÁMOLÓJÁRÓL

Készült: **2021.május 21-én, a „Zirci Városüzemeltetés" Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Zirc Alkotmány u. 5. szám alatti hivatalos helyiségében.**

Jelen vannak:	Sztana Éva Klára	Felügyelő Bizottsági Elnök
	Gyurkó Jánosné	Felügyelő Bizottsági Tag
	Kiss József	Felügyelő Bizottsági Tag

A Felügyelő Bizottság a „Zirci Városüzemeltetés" Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. évi működését és gazdálkodását ellenőrizte. A Társaság könyveibe, irataiba, és egyéb dokumentumaiba a bizottság betekintett és azok átvizsgálása után az alábbi megállapításait teszi:

1. A „Zirci Városüzemeltetés" Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2020 évi működése során a Társaság érdekeit súlyosan sértő esemény, mulasztás nem történt.

2. A vezető tisztségviselő felelősségét megalapozó tény nem merült fel.

3. Az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, alapító okiratba, tulajdonosi határozatokba nem ütközik.

4. A tulajdonos önkormányzat, a Társasággal 2020. február 01.-én megkötött Közhasznúsági és Feladatellátási Szerződés szerinti 84.691.177,- Ft. támogatási összeggel. Az ütemezett támogatást a Társaság maradéktalanul és időben megkapta. A gazdálkodás rövid távú finanszírozása az előző időszakhoz képest javult.

5. A Zirci Városüzemeltetés Közhasznú Nonprofit Kft 2020. évi eredmény kimutatása szerint a mérleg főösszeg 72 080 e Ft, a társaság adózás előtti eredménye 9 304 e Ft, fizetendő társasági adója 170 e Ft, adózott eredménye 9 134 e Ft. A saját tőke az előző évhez képest 9 134 e Ft értékkel, 18,82 %-kal növekedett.

6. A Zirci Tanuszoda működtetése önkormányzati támogatásból és saját bevételekből történt. A közhasznú és vállalkozási bevételek elkülönítése rendben megtörtént. Az

önkormányzati támogatás 18.405.276,- Ft volt, a közhasznú bevételek 1.202.205,- Ft, a vállalkozási célú bevétel 1.606.531,- Ft volt. Az uszoda működtetés nyeresége 2.109.595,- Ft volt 2020-ban.

7. A társaságnak az illemhely üzemeltetése során 138.055,- Ft nyeresége keletkezett. A költségek elszámolását rendben találtuk.

8. A Társaság a zirci köztemetők üzemeltetését Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés keretében végzi. A Társaság a Közhasznúsági szerződés szerint a temetők üzemeltetésére 2.820.456,- Ft támogatást kapott.

9. Szintén Közszolgáltatási Szerződés alapján a Társaság működteti Zirc városban a helyi közösségi közlekedési szolgáltatást, amely mellett különjárati tevékenységet is végez. A közszolgáltatási és vállalkozási bevételek és kiadások elkülönítése rendben megtörtént. A beszámoló szerint a helyi közlekedési szolgáltatás – 2.297.147,- Ft, míg a különjárati tevékenység 223.276,- Ft. adózás előtti eredményt mutat.

10. A társasházak közös képviseletét is a Kft végzi vállalkozási tevékenység keretében, az elszámolását rendben találtuk. 2020-ban az ágazat nyeresége 410.309,- Ft lett.

Összefoglalás:

A Felügyelő Bizottság a „Zirci Városüzemeltetés" Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. évi mérlegbeszámolóját, közhasznúsági jelentését megvitatásra és elfogadásra javasolja Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testületének.

k.m.f.

Gyurkó Jánosné
FEB tag

Sztana Éva Klára
FEB Elnök

Kiss József
FEB tag