

**Az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. 2010. évi közhasznúsági jelentése  
az alapító Ózd város Önkormányzata részére**

**Előterjesztő: ÓZDSZOLG Nonprofit Kft.  
ügyvezetője**

**Ó z d, 2011. május 19.**

**ÓZDSZOLG Nonprofit Kft.**  
3600 Ózd, Zrínyi út 5.

**KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS**  
**2010. ÉV**

Társaság neve: ÓZDSZOLG Nonprofit Kft.

Cím: 3600 Ózd, Zrínyi út 5.

Ózd, 2011. március 9.

# KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2010. ÉV

A Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19.§ (1) bekezdése értelmében közhasznú minősítéssel rendelkező társaságunk a 2010-es évről szóló éves beszámoló mellett elkészíti a közhasznú eredmény-kimutatást és az ehhez kapcsolódó közhasznúsági jelentést.

## **Közhasznúsági jelentésünk tartalmazza:**

1. A számviteli beszámolót
2. A költségvetési támogatás felhasználásáról készített kimutatást
3. A vagyon felhasználásáról készített kimutatást
4. A cél szerinti juttatásokról készített kimutatást
5. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokat
6. Szöveges beszámolót a közhasznú tevékenységről

## **1. Számviteli beszámoló**

A Nonprofit Kft. működéséről, pénzügyi, jövedelmezőségi helyzetünk alakulásáról az üzleti év zárását követően elkészítettük éves beszámolónkat. Ennek során figyelembe vettük a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint a 224/2000. (XII.19.) Korm. rendelet előírásait.

A mérleg fordulónapja december 31. A mérlegkészítés időpontja az üzleti évet követő év február 28. napja.

Az éves beszámolónk „A” típusú Mérlegből és összköltség eljárással készített „A” típusú Eredmény-kimutatásból, valamint Kiegészítő mellékletből áll.

18422247-5221-572-05  
Statisztikai számjel

05-09-017932  
Cégjegyzék száma

## **Ózdszolg Nonprofit Kft.**

**3600.Ózd, Zrínyi út 5.  
(48) 471-422**

### **Éves beszámoló 2010. december 31.**

Keltezés: 2011. március 9.



a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2010.december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	<b>A. Befektetett eszközök</b>	108 250	0	104 457
2	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	147	0	50
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	Vagyoni értékű jogok	97		
6	Szellemi termékek	50		50
7	Üzleti vagy cégérték			
8	Immateriális javakra adott előlegek			
9	Immateriális javak érték helyesbítése			
10	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	108 103	0	104 407
11	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	50 866		49 904
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	27 508		22 887
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	29 229		31 116
14	Tenyészállatok			
15	Beruházások, felújítások	500		500
16	Beruházásokra adott előlegek			
17	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>	0	0	0
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21	Egyéb tartós részesedés			
22	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23	Egyéb tartósan adott kölcsön			
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
26	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Keltezés: 2011. március 9.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

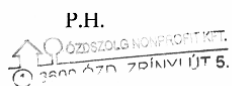
2010.december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
27	<b>B. Forgóeszközök</b>	147 413	0	261 477
28	<b>I. KÉSZLETEK</b>	7 911	0	5 932
29	Anyagok	6 163		3 411
30	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
31	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
32	Késztermékek	7		25
33	Áruk			
34	Készletekre adott előlegek	1 741		2 496
35	<b>II. KÖVETELÉSEK</b>	59 476	0	71 315
36	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	38 609		41 455
37	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
38	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
39	Váltókövetelések			
40	Egyéb követelések	20 867		29 860
41	Követelések értékelési különbözete			
42	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
43	<b>III. ÉRTÉKPAPÍROK</b>	0	0	0
44	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
45	Egyéb részesedés			
46	Saját részvények, saját üzletrészek			
47	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
48	Értékpapírok értékelési különbözete			
49	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK</b>	80 026	0	184 230
50	Pénztár, csekkek	107		388
51	Bankbetétek	79 919		183 842
52	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	4 605	0	1 768
53	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 321		
54	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 087		1 060
55	Halasztott ráfordítások	1 197		708
52	<b>Eszközök összesen</b>	<b>260 268</b>	<b>0</b>	<b>367 702</b>

Keltezés: 2011. március 9.

a vállalkozás vezetője (képviselője)



"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2010.december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
57	<b>D. Saját tőke</b>	37 986	0	30 012
58	I. JEGYZETT TŐKE	20 000		20 000
59	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
60	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
61	III. TŐKETARTALÉK			
62	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	24 914		17 880
63	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	303		106
64	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
65	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
66	Valós értékelés értékelési tartaléka			
67	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-7 231		-7 974
68	<b>E. Céltartalékok</b>	894	0	602
69	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
70	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
71	Egyéb céltartalék	894		602
72	<b>F. Kötelezettségek</b>	145 569	0	260 771
73	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
74	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
75	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
76	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
77	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	56 874	0	56 923
78	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
79	Átváltoztatható kötvények			
80	Tartozások kötvénykibocsátásból			
81	Beruházási és fejlesztési hitelek			
82	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
83	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
84	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
85	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	56 874		56 923

Keltezés: 2011. március 9.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H. HÉTSZÁZ ÉS HATVAN ÉV  
 3800 ÓZD, ZRÍNYI ÚT 5.



"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2010.december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosi- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
86	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	88 695	0	203 848
87	Rövid lejáratú kölcsönök			
88	ebből: az átváltoztatható kötvények			
89	Rövid lejáratú hitelek			
90	Vevőktől kapott előlegek			108 255
91	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	13 879		18 594
92	Váltótartozások			
93	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
94	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
95	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	74 816		76 999
96	Kötelezettségek értékelési tartaléka			
97	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	75 819	0	76 317
99	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	6 093		4 314
100	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	137		204
1001	Halasztott bevételek	69 589		71 799
102	<b>Források összesen</b>	260 268	0	367 702

Keltezés: 2011. március 9.

  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.



"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2010. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosi- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	228 953		341 404
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele			
3	<b>I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	228 953	0	341 404
4	3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±	-48		18
5	4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
6	<b>II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)</b>	-48	0	18
7	<b>III. Egyéb bevételek</b>	590 186		523 764
8	ebből: visszaírt értékvesztés			
9	5 Anyagköltség	103 818		97 355
10	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	94 983		68 959
11	7 Egyéb szolgáltatások értéke	4 784		5 405
12	8 Eladott áruk beszerzési értéke			
13	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
14	<b>IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	203 585	0	171 719
15	10 Bérköltség	450 224		531 856
16	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	27 518		27 397
17	12 Bérjárulékok	112 033		114 430
18	<b>V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	589 775	0	673 683
19	<b>VI. Értécsökkenési leírás</b>	11 887		12 069
20	<b>VII. Egyéb ráfordítások</b>	26 813		15 931
21	ebből: értékvesztés	1 155		1 501
22	<b>A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	-12 969	0	-8 216

Keltezés: 2011. március 9.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2010. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
23	13 Kapott (járó) osztalék és részesedés			
24	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
25	14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
26	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
27	15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
28	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29	16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek			
30	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	228		172
32	17.sorból: értékelési különbözet			
33	<b>VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	228	0	172
34	18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
35	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
37	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
38	20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
39	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	2 617		2 502
40	21.sorból értékelési különbözet			
41	<b>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)</b>	2 617	0	2 502
42	<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	-2 389	0	-2 330
43	<b>C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)</b>	-15 358	0	-10 546
44	<b>X. Rendkívüli bevételek</b>	10 680		6 139
45	<b>XI. Rendkívüli ráfordítások</b>	2 553		3 567
46	<b>D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)</b>	8 127	0	2 572
47	<b>E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)</b>	-7 231	0	-7 974
48	<b>XII. Adófizetési kötelezettség</b>			
49	<b>F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)</b>	-7 231	0	-7 974
50	22 Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre			
51	23 Jávahagyott osztalék, részesedés			
52	<b>G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)</b>	-7 231	0	-7 974

Keltezés: 2011. március 9.

18422247-5221-572-05  
 ÖZSÖZÖLG NONPROFIT KFT.  
 3800 ÓZD, ZRINYI ÚT 5.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

## KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

### az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. 2010. évi éves beszámolójához

#### 1. Általános rész

1.1. Vállalkozásunk elnevezése: ÓZDSZOLG Vagyongazdálkodási,  
Városüzemeltetési és Szolgáltató Nonprofit  
Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített neve: ÓZDSZOLG Nonprofit Kft.

Székhelye: 3600 Ózd, Zrínyi út 5.

A társaság átalakulásának kelte: 1996. szeptember 1.

A társaság a PTK. 58. § (2) bekezdése alapján általános jogutódja a 05 09 0013993 cégjegyzékbe bejegyzett KOMSZOLG Kft-nek.

Az Ózdi KOMSZOLG KHT. 1996. szeptember 1-től 2004.03.18-ig közhasznú társaságként, 2004.03.18-tól közhasznú szervezetként működik. 2005. április 1-jei hatállyal összevonásra került sor az Ózdi KOMSZOLG KHT és az Ózdi Ingatlankezelő Iroda között, és a társaság ÓZDSZOLG KHT néven folytatta tevékenységét. A KHT. 2009. június 30-ával a 2006. évi IV. tv. (Gt.) 365. §-ának eleget téve átalakult korlátolt felelősségű társasággá.

1.2. Cégbejegyzés száma: Cg. 05-09-017932

Alapítója: Ózd Város Önkormányzata 3600 Ózd, Városház tér 1.

Statisztikai számjel: 18422247-5221-572-05

Adószám: 18422247-2-05

A társaság törzstőkéje 20.000.000 Ft, melyből 14.400.000 Ft pénzbeni betét, 5.600.000 Ft apport.

#### 1.3. Alapítás célja:

Vállalkozásunk célja Ózd Város Önkormányzatának a helyi társadalom széles körét érintő kommunális szolgáltatásainak biztosítása, továbbá a közhasznú munkavégzés feltételeinek megteremtésével Ózd város vonatkozásában jelentős számú munkanélküli foglalkoztatása.

#### 1.4. Az ellátandó feladatok csoportosítása alap - és vállalkozói tevékenység szerint:

Alaptevékenység :

- játszóterek karbantartása,
- közterületek rágsáló-mentesítése,
- zöldfelület-gazdálkodás,
- erdőgazdálkodás,
- belvízrendezési feladatok,
- utak, járdák karbantartása,
- autóbuzsmegállók karbantartása,

- forgalomtechnika feladatok,
- hidak, korlátok karbantartása,
- közvilágítás,
- települési vízellátás,
- műalkotások karbantartása,
- utak téli, nyári tisztítása, a téli tisztítás az Önkormányzat 1992. évi 16. sz. rendelete szerint,
- illegális szemétteltelepek felszámolása,
- állategészségügyi szolgáltatás,
- művészeti alkotások restaurálása,

#### Vállalkozói jellegű tevékenységek:

- épületbontás, földmunka,
- épület, híd, alagút, közmű, vezeték építése,
- autópálya, út, repülőtér, sportjátéktér építése,
- építőipari eszközök kölcsönzése személyzettel,
- gépjárműjavítás,
- ingatlan-beruházás, -eladás,
- ingatlan-forgalmazás,
- ingatlanok bérbeadása
- nyilvános illemhelyek üzemeltetése
- közterület-használati és haszonbérleti díjak beszedése
- ingatlankezelés
- hirdetési helyek biztosítása
- máshová nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás

#### 1.5. A társaság ügyvezetője:

2010. december 1-jétől Kelemen Sándor 3608 Farkaslyuk, Görgei út 10. szám alatti lakos.  
2010. november 30-ig Dr. Szemere Endre 3600 Ózd, Zalai út 6/2. szám alatti lakos.

#### 1.6. Felügyelő Bizottság:

A Nonprofit Kft-nél 3 tagú Felügyelő Bizottság működik. Tagjai:

- Kovács Attila elnök 3600 Ózd, Mekcsey út 15.
- Dancsok Sándor 3600 Ózd, Baranyai út 54.
- Bárdos Béláné 3651 Ózd, Centeri út 26.

#### 1.7. Könyvvizsgáló:

Szabó Gáborné (Saldocontroll Könyvvizsgáló Gazdasági és Pénzügyi Tanácsadó Kft. 3600 Ózd, Szent István u. 11., cégjegyzékszám: Cg. 05-09-006000)

#### 1.8. A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy:

Tokárné Veréb Katalin 3600 Ózd, Vasvár út 17. 9/1.  
PM regisztrációs száma: 161975  
Szakács Márta 3600 Ózd, Bolyki főút 43. 4/1.  
PM regisztrációs száma: 174022

## **1.9. Számviteli politikánk ismertetése:**

Az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 9. § (1) bekezdése alapján működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek zárását követően könyvvezetéssel alátámasztott megbízható és valós összképet adó éves beszámolót készít.

A mérleg fordulónapja az üzleti év fordulónapja (december 31.). A mérlegkészítés időpontja az üzleti évet követő év február 28. napja.

A választott mérlegforma: „A” változatú mérleg. „A” változat szerinti összköltség eljárással készülő eredmény kimutatást készít Társaságunk.

Az üzleti év fordulónapján meglévő eszközök és azok forrásainak értékelése leltározással és egyeztetéssel történik. A befektetett eszközöket a mérlegben beszerzési és előállítási értéken az értékcsökkenéssel módosított nettó értéken szerepeltetjük. A terv szerinti értékcsökkenés elszámolásakor a lineáris leírási módot alkalmazzuk az egyenként megállapított maradványérték figyelembevételével.

Az 100 e Ft egyedi beszerzési, előállítási érték alatti vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értékét a használatbavételkor egyösszegben, értékcsökkenési leírásként számoljuk el.

Terven felüli értékcsökkenést számolunk el, ha a szellemi termék, tárgyi eszköz értéke tartósan lecsökkent, feleslegessé vált, vagy megrongálódás következtében rendeltetésének megfelelően nem használható. A vásárolt készleteket anyagféleségenként átlagos beszerzési áron, a saját előállítású készleteket közvetlen önköltségen az értékvesztéssel módosított értéken mutatjuk ki a mérlegben.

A követeléseket az elismert összeggel, az elszámolt értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés visszaírt összegével növelt könyv szerinti értéken mutatjuk ki.

## 2. Specifikus rész

### 2.1. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

#### 2.1.1. Befektetett eszközök állományváltozása 2010. évben

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Bruttó érték				Értékcsökkenés				Nettó érték
	Nyitó érték	Növ.	Csök.	Záró érték	Nyitó écs.	Tárgy-évi	Kivez. eszk.	Halmozott	
<b>Immateriális javak</b>	<b>2 897</b>		<b>76</b>	<b>2 821</b>	<b>2 750</b>	<b>97</b>	<b>76</b>	<b>2 771</b>	<b>50</b>
Földterület	464			464					464
Épületek	3 377			3 377	383	48		431	2 946
Építmények	57 646			57 646	10 238	914		11 152	46 494
<b>Ingyenértékű jogok összesen</b>	<b>61 487</b>			<b>61 487</b>	<b>10 621</b>	<b>962</b>		<b>11 583</b>	<b>49 904</b>
Termelő gépek	464			464	464			464	0
Termelésben közvetl. résztvevő járművek	51 656			51 656	24 148	4 621		28 769	22 887
<b>Műsz. ber., gép, j. össz.</b>	<b>52 120</b>			<b>52 120</b>	<b>24 612</b>	<b>4 621</b>		<b>29 233</b>	<b>22 887</b>
Üzemi gépek, ber., felsz.	45 243	109	1 747	43 605	29 478	3 683	1 747	31 414	12 191
Egyéb járművek	20 586	7 562		28 148	10 589	2 043		12 632	15 516
Ír. gép., ber., felszerel.	8 773	737	853	8 657	7 148	795	853	7 090	1 567
Egyéb ber., felszerel.	1 842			1 842					1 842
<b>Egy.ber.,felsz.,jarm.ö.</b>	<b>76 444</b>	<b>8 408</b>	<b>2 600</b>	<b>82 252</b>	<b>47 215</b>	<b>6 521</b>	<b>2 600</b>	<b>51 136</b>	<b>31 116</b>
<b>Befejezetlen beruházás</b>	<b>500</b>			<b>500</b>					<b>500</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>193 448</b>	<b>8 408</b>	<b>2 676</b>	<b>199 180</b>	<b>85 198</b>	<b>12 201</b>	<b>2 676</b>	<b>94 723</b>	<b>104 457</b>

A befektetett eszközök bruttó állománya 5 733 e Ft-tal növekedett az előző évhez képest. A növekedést elsősorban a közmunkaprogram keretében beszerzett Ford Transit típusú személygépkocsi okozza. Saját erőből kisebb tárgyi eszköz beszerzések történtek, ezek többek között irodai gépekből (nyomtatók) és egyéb kisgépekből állnak. A befejezetlen beruházás értéke az előző évhez képest nem változott.

### **2.1.2. Készletek**

<b>Megnevezés</b>	<b>2009. 12.31. (e Ft)</b>	<b>2010.12.31. (e Ft)</b>
Anyagok	6 163	3 411
Késztermékek	7	25
Áruk	0	0
Készletekre adott előlegek	1 741	2 496
<b>Összesen</b>	<b>7 911</b>	<b>5 932</b>

A készletek állományának értéke 1 979 e Ft-tal csökkent. A csökkenést az anyagok, azon belül is elsősorban az építési anyagok felhasználása okozza. A készletekre adott előlegek (bíróági végrehajtási előlegek) közel másfélszeresére növekedtek.

### **2.1.2. Követelések**

#### **Belföldi vevő követelések:**

<b>Megnevezés</b>	<b>2009. 12. 31. (e Ft)*</b>	<b>2010.12.31. (e Ft)*</b>
Haszonbér	366	359
Közterület-használat	2 163	1 592
Szemétszállítás	3 096	0
Piac	45	0
Ingatlankezelés	30 505	36 504
Egyéb számlák	2 434	3 000
<b>Összes vevő követelés</b>	<b>38 609</b>	<b>41 455</b>

\*A december 31-i vevőállomány csökkentve az elszámolt értékvesztéssel

A vevő követelés állománya 2 846 e Ft-tal növekedett, melynek oka az ingatlankezeléssel kapcsolatos kintlévőségek növekedése, ezek jelentős része 90 napon túli tartozás, amely fokozatosan növekedő tendenciát mutat.

A szemétszállításból adódó követelésünk megszűnésének oka elsősorban annak behajthatatlanként való leírása.

#### **Belföldi vevőkövetelésekre képzett értékvesztés**

A számviteli politikánk által előírtak szerint értékvesztést képeztünk a vevő, az adós minősítése alapján a mérleg fordulónapján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett vevőkövetelésekre. Részletezése lejárat szerint a következő:

Lejárat	Vevőállomány 2010.12.31. (Ft)	Korrigált kinnlevőség * (Ft)	Értékvesz- tés mértéke(%)	Értékvesztés összege (Ft)
0-90 nap	16 775 500	8 585 576	-	-
91-180 nap	6 017 125	5 457 924	2	109 158
181-360 nap	7 017 252	6 330 719	5	316 536
360-	15 943 404	15 490 954	25	3 872 739
<b>Mindösszesen:</b>	<b>45 753 281</b>	<b>35 865 173</b>	-	<b>4 298 433</b>

\* Korrigált kinnlevőség= A 2010. december 31-i vevőállomány csökkentve a 2011.02 28-ig kiegyenlített követeléssel

#### Egyéb követelések:

Megnevezés	2009. 12. 31. (e Ft)	2010. 12. 31. (e Ft)
Munkabérelőleg	0	27
Kv-i kiut. ig., közcélú foglalk. támog.	18 099	26 725
Kv-i kiut. ig., Pr. közhasznú fogl. támog.	0	1 132
Kv-i kiut. ig., bértámogatás	40	82
Ktgvetési kiut.igény Áfa	1 685	1 087
Kifizetőhelyi ellátás	832	677
Rehab. hozzájár. túlfizetés	126	0
Lakással kapcs. LH díj	0	47
Vásárolt követelés	85	83
<b>Összesen</b>	<b>20 867</b>	<b>29 860</b>
<b>Követelések mindösszesen</b>	<b>59 476</b>	<b>71 315</b>

Az egyéb követelések főként a közcélú foglalkoztatás december havi támogatási összegét tartalmazza, melynek pénzügyi teljesítése csak a következő évben történik meg.

Társaságunk az átszervezést követően az Ózdi Ingatlankezelő Iroda követelés-állományát 1000 e Ft értékben megvásárolta, melynek tényleges értéke 21 706 e Ft. A hatékony behajtás eredményeként 2010. évre a követelés 91,7 %-a megtérült.



#### **2.1.4. Pénzeszközök:**

	adatok Ft-ban
<b>Betétszámlák</b>	<b>2010.12.31</b>
Elszámolási betétszámla	1 163 069
Állami támogatás bérlakás program Bartók Béla út	7 871 239
Állami támogatás bérlakás program 48-as út	17 364 382
Lekötött betét – Óvadék	54 592 000
Óvadék letéti számla	520 216
Elkülönített betétszámla TÁMOP-5.1.1-9	102 331 094
Pénztár	388 015
<b>Összesen:</b>	<b>184 230 015</b>

#### **2.1.5. Aktív időbeli elhatárolások:**

Aktív időbeli elhatárolások részletezése az alábbi:

##### **Költségek és ráfordítások aktív időbeli elhatárolása:**

Folyóirat előfizetése, tagsági díj	284 e Ft
Közüzemi számlák	776 e Ft
<b>Összesen:</b>	<b>1 060 e Ft</b>

##### **Halasztott ráfordítások:**

Devizakötelezettség nem realizált árfolyamveszteségének elhat. **708 e Ft**  
(1 db lízingelt tgg.-hoz kapcsolódó)

**Aktív időbeli elhatárolások összesen: 1 768 e Ft**

#### **2.1.6. Saját tőke**

A saját tőke összege 30 012 e Ft, amely 20 000 e Ft jegyzett tőkéből, 17 880 e Ft eredménytartalékból, - 7 974 e Ft mérleg szerinti eredményből és 106 e Ft lekötött tartalékból tevődik össze. A lekötött tartalékot a devizában fennálló kötelezettségünkből adódóan a nem realizált árfolyamveszteség és az egyéb céltartalék különbözetének összegére képeztük.

#### **2.1.7. Céltartalék**

Társaságunk 602 e Ft céltartalékot képzett a nem realizált árfolyamveszteség elhatárolásával összefüggésben.

#### **2.1.8. Kötelezettségek**

A kötelezettségek értéke 260 771 e Ft, részletezése a következő:

**Hosszú lejáratú kötelezettség****2009. 12. 31-én:****56 874 e Ft**

Ebből: pénzügyi lízinggel kapcsolatos:

2 443 e Ft

óvadék:

54 431 e Ft

**2010. 12. 31-én:****56 923 e Ft**

Ebből: óvadék:

56 923 e Ft

A 2005. évben beszerzett sószóró IVECO TRACKER tehergépjármű pénzügyi lízing lejárt, a tehergépjármű a tulajdonukba került. A Multicar többfunkciós kommunális tehergépjármű pénzügyi lízing lejáratának időpontja: 2011. 09. 20. , ezért a rövid lejáratú kötelezettségek között szerepel.

Az óvadék 2010. dec. 31-i állománya 56 923 e Ft, amelynek pénzügyi fedezete az elkülönített bankszámlán található.

**Rövid lejáratú kötelezettség (e Ft-ban):**

<b>Megnevezés</b>	<b>2009.12.31</b>	<b>2010.12.31</b>
TÁMOP-5.1.1-09/7 kapott előleg	0	108 255
Szállítók	13 879	18 594
SZJA	2 218	2 222
Rehab. fogl. hozzájárulás	0	107
Munkaadói járulék	250	0
Munkavállalói járulék	430	0
Egészségügyi hozzájárulás	376	0
ÁFA	1 344	4 216
Cégaadó	146	143
Jövedelem elszámolás	20 974	20 551
Fel nem vett járandóság	37	8
Társadalombiztosítási kötelezettség	8 793	12 887
Nyugdíjpénztárakkal szembeni kötelezettség	1 346	145
Levonás munkabérből	665	1 077
START kártyával szembeni kötelezettség	13	30
Szakképzési hozzájárulás	3 846	2 897
Követelések túlfizetése, alap.szemb.kötel.	158	125
Rövid lej. köt. áfa	0	547
Áll.tám.bérl.pr./48-as út 5-7./	15 909	17 917
Áll.tám.bérl.pr./Bartók B.út 2./	7 365	7 813
Bérbeszámítás	501	556
Raiffeisen Lízing Zrt. (Multicar) mérlegfordulónapot követő évre eső lízingrésze	3 067	2 962
CIB Lízing Zrt. (IVECO)	5 925	0
Lakással kapcs.óvadék/karbant.visszatart./	331	507
Lakással kapcsolatos LH díj	683	0

Lakásrészlet törlesztés	301	370
Biztosítási díj	0	1 876
Egyéb kötelezettségek	138	43
<b>Rövid lejáratú kötelezettségek összesen:</b>	<b>88 695</b>	<b>203 848</b>

Rövid lejáratú kötelezettségünk elsősorban a TÁMOP-5.1.1-09/7 erdőtelepítési, fásítási, erdőgondozási projekt finanszírozásához folyósított előlegből, szállítói tartozásokból, a december havi bér és járulékaiból, a Széchenyi programhoz kapcsolódó Bartók Béla és 48-as úti lakások elkülönített pénzeszközeiből, valamint a Raiffeisen Lízing Zrt.-vel kötött lízing szerződés következő évre eső törlesztő részletéből tevődik össze.

A szállítókkal szembeni kötelezettségünk jelentős része a 2010-es évet érintő költségeket tartalmazó számlák, amelyek 2011. évben érkeztek be társaságunkhoz.

### **2.1.9. Passzív időbeli elhatárolások részletezése a következő:**

#### **Bevételek passzív időbeli elhatárolása:**

Licitlaktér:	3 630 e Ft
Fel nem használt támogatás:	684 e Ft
<b>Összesen:</b>	<b>4 314 e Ft</b>

#### **Költségek és ráfordítások passzív időbeli elhatárolása:**

Munkába járás költsége	19 e Ft
Üzemanyag megtakarítás kifiz.	26 e Ft
Postai közreműködési díj	122 e Ft
Rendszerfelügyelet:	162 e Ft
Víz- és csatornadíj:	- 194 e Ft
Pszichológiai szakv.készítés	69 e Ft
<b>Összesen:</b>	<b>204 e Ft</b>

#### **Fejlesztési célra kapott támogatás passzív időbeli elhatárolása:**

Fejlesztési célra kapott támogatásból megvalósított befektetett eszköz növekedés nettó értéke	<b>68 387 e Ft</b>
---	--------------------

#### **Térítés nélkül átvett eszköz passzív időbeli elhatárolása:**

Térítés nélkül átvett ingatlan nettó értéke	3 410 e Ft
Bontásból származó készlet (martinsalakos házak)	2 e Ft
<b>Összesen:</b>	<b>3 412 e Ft</b>

**Halasztott bevételek összesen: 71 799 e Ft**

**Passzív időbeli elhatárolások összesen: 76 317 e Ft**

A passzív időbeli elhatárolások értéke 498 e Ft-tal növekedett az előző évhez képest, melyet az adott évben, fejlesztési célra kapott támogatás elhatárolása eredményez.

## **2.2. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések**

### **2.2.1. Értékesítés nettó árbevétele:**

Közhasznú tevékenység árbevétele:	69 600 e Ft
Vállalkozási tevékenység árbevétele:	271 804 e Ft
<b>Összesen:</b>	<b>341 404 e Ft</b>

### **2.2.2. Aktivált saját teljesítmények értéke**

A saját termelésű készletek állományváltozása (25-7=) 18 e Ft, így az **aktivált saját teljesítmények értéke** **18 e Ft.**

### **2.2.3. Egyéb bevételek:**

Értékesített imm.javak, tárgyi eszközök	280 e Ft
Kapott bírság, kötbér, késedelmi kamat, kártérítés	452 e Ft
Behajthatatlanként leírt köv.-re befolyt összeg	12 e Ft
Önk-tól kapott működési és fejlesztési támogatás	38 242 e Ft
Közcélú foglalkoztatás támogatása	334 642 e Ft
Programszerű közhasznú foglalkoztatás támogatása	2 255 e Ft
Egyéb foglalkoztatás támogatása	1 019 e Ft
Közmunka program	142 844 e Ft
Különbféle egyéb bevételek (kezelési ktg)	3 400 e Ft
Céltartalék felhasználása	618 e Ft

**Összesen:** **523 764 e Ft**

### **2.2.4. Pénzügyi műveletek bevételei:**

Kamatbevétel pénzügyintézetektől	91 e Ft
Vásárolt követelés könyv szerinti értékét meghaladó bevételek	81 e Ft

**Összesen:** **172 e Ft**

### **2.2.5. Rendkívüli bevételek értéke:** **6 139 e Ft**

A rendkívüli bevételek között a fejlesztési célra kapott támogatásból megvalósított beruházások értékcsökkenésének, illetve a térítés nélkül átvett készletek felhasználásának megfelelő összeg feloldása szerepel.

### **2.2.6. Ráfordítások részletezése**

Anyagköltség	97 355 e Ft
Igénybe vett szolgáltatások értéke	68 959 e Ft
Egyéb szolgáltatások értéke	5 405 e Ft
<b>Anyagjellegű ráfordítások összesen:</b>	<b>171 719 e Ft</b>

Béreköltség	531 856 e Ft
Személyi jellegű egyéb kifizetések	27 397 e Ft
Bérfelárulék	114 430 e Ft
<b>Személyi jellegű ráfordítások összesen</b>	<b>673 683 e Ft</b>

**Értékcsökkenési leírás****12 069 e Ft****Egyéb ráfordítások**

Kötbér, bírság, késedelmi kamat, kártérítés	520 e Ft
Céltartalékképzés a jövőbeni ktgekre	326 e Ft
Követelések elszámolt értékvesztése	1 501 e Ft
Tárgyi eszk. terven felüli écs.	132 e Ft
Adók, ill.hozzájár./Ar.vissz.nem ig.áfa/	5 297 e Ft
Önkorm.elsz.adók, gj.adó	1 295 e Ft
Behajth.követelés leírt összege	5 247 e Ft
Különféle egyéb ráfordítás	1 613 e Ft

**Egyéb ráfordítások összesen****15 931 e Ft**

**Pénzügyi műveletek ráfordításai** összesen **2 502 e Ft**, amelyből 2 499 e Ft a CIB Lízing Zrt., valamint a Raiffeisen Lízing Zrt-nek fizetett kamat és árfolyamveszteség összege, illetve 3 e Ft a vásárolt követelésből behajthatatlanként leírt összeg.

**Rendkívüli ráfordítás** **3 567 e Ft**, mely a társasházakban lévő, általunk kezelt lakások felújítására átadott pénzeszközöket tartalmazza.

**2.4. A Nonprofit Kft. vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelését szolgáló mutatószámok**

Megnevezés	Mutató Számítása	2009. 12. 31.	2010. 12. 31.
Befektetett eszközök aránya	$\frac{\text{Befektetett eszközök értéke}}{\text{Összes eszköz értéke}} \times 100$	41,6 %	28,4 %
Forgóeszközök aránya	$\frac{\text{Forgóeszközök értéke}}{\text{Összes eszköz értéke}} \times 100$	56,6 %	71,1 %
Tőkeerősség	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Összes forrás}} \times 100$	14,6 %	8,2 %
Idegen tőke aránya	$\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Összes forrás}} \times 100$	55,9 %	70,9 %
Befektetett eszközök fedezete	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$	35 %	28,7 %
Tőke forgási sebessége	$\frac{\text{Ért.nettó árbevétele}}{\text{Saját tőke}}$	6,03	11,38
Likviditási mutató I.	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	166,2 %	128,3 %
Likviditási mutató II.	$\frac{\text{Forgóeszköz – készletek}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettség}} \times 100$	157,3 %	125,4 %
Szabad pénzeszközök aránya	$\frac{\text{Pénztár + Elszámolási számla}}{\text{Forgóeszközök}}$	2,1 %	0,6 %
Árbevétel arányos nyereség	$\frac{\text{Üzleti eredmény}}{\text{Ért.nettó árbev.}} \times 100$	-5,7 %	-2,4 %
Árbevétel arányos jövedelmezőség	$\frac{\text{Adózás előtti eredmény}}{\text{Ért.nettó árbevétele}} \times 100$	-3,2 %	-2,3 %
Eszközarányos jövedelmezőség	$\frac{\text{Adózás előtti eredmény}}{\text{Összes eszköz értéke}} \times 100$	-2,8 %	-2,2 %
Vagyonarányos jövedelmezőség	$\frac{\text{Adózás előtti eredmény}}{\text{Saját tőke}} \times 100$	-19 %	-26,6 %

- Társaságunk eszközeinek 71,1 %-a forgóeszköz, míg a befektetett eszközök 28,4 %-ban vannak jelen.
- A saját tőke aránya 6,4 %-kal csökkent, az idegen tőke aránya pedig 15 %-kal növekedett a forrásokon belül.
- A befektetett eszközök finanszírozásához a Kft. hosszú lejáratú idegen forrás bevonását is igénybe vette.
- A saját tőke fordulatszáma alapján megállapítható, hogy a saját tőke egy év alatt 11,38-szor térül meg a nettó árbevételben.
- A társaság likviditása stabilnak mondható a likviditási mutatók alapján, azonban ha a szabad pénzeszközök arányát megvizsgáljuk, a mutató alacsony értéke fizetési nehézségeket mutat.
- A jövedelmezőségi mutatók értékelésénél ki kell emelni, hogy a cég nem profitorientált gazdálkodást folytat, így ezen mutatók alapján messzemenő következtetések nem vonhatók le a tevékenységünk megítélésakor.

## **2.5.A társasági adófizetési kötelezettség megállapítása**

**Adózás előtti eredmény** **- 7 974 e Ft**

### **Adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek:**

- |  |             |
|--|-------------|
| - Az adótörvény szerint figyelembe vett értékcsökkenési leírás összege és az eszközök kivezetésekor számított nyilvántartási érték | 17 825 e Ft |
| - Korábban munkanélküli foglalkoztatása esetén a befizetett társadalombiztosítási járulék és a tételes egészségügyi hozzájárulás   | 27 573 e Ft |

**Csökkentő jogcímek összesen:** **45 398 e Ft**

### **Adózás előtti eredményt növelő jogcímek:**

- |   |                    |
|---|--------------------|
| - Az adóévben terv szerinti értékcsökkenési leírásként és terven felüli értékcsökkenésként elszámolt összeg, továbbá a befektetett eszköz állományból való kivezetésekor elszámolt összeg | 12 201 e Ft        |
| - Bírság, jogkövetkezmények   | 269 e Ft           |
| - Követelésre elszámolt értékvesztés összege  | 1 501 e Ft         |
| - Behajthatatlan követelésnek nem min. eleng. követelés   | 4 495 e Ft         |
| - Visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás   | 65 e Ft            |
| - Véglegesen átadott pénzeszköz   | 3 567 e Ft         |
| - Kötelezettség átvállalás  | 233 e Ft           |
| - Egyéb növelő tétel  | 5 e Ft             |
| <b>Növelő jogcímek összesen:</b>  | <b>22 336 e Ft</b> |

**Adóalap:** **- 31 036 e Ft**

**2010. évre az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-nek adófizetési kötelezettsége nem keletkezett.**

## 2.5.Cash flow-kimutatás

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	B	C	D
<b>1</b>	<b>I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1-13. sorok)</b>	<b>- 17 407</b>	<b>127 680</b>
2	1. Adózás előtti eredmény ±	- 7 449	- 7 974
3	2. Elszámolt amortizáció +	11 887	12 069
4	3. Elszámolt értékvesztés és visszairás ±	1 416	1 501
5	4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±	30	- 292
6	5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±	-359	- 280
7	6. Szállítói kötelezettség változása ±	- 16 405	4 715
8	7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	- 26	110 438
9	8. Passzív időbeli elhatárolások változása ±	- 4 354	498
10	9. Vevőkövetelés változása ±	3 370	- 2 846
11	10. Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ±	- 5 702	7 014
12	11. Aktív időbeli elhatárolások változása ±	185	2 837
13	12. Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -		
14	13. Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -		
<b>15</b>	<b>II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)</b>	<b>- 1 723</b>	<b>- 8 087</b>
16	14. Befektetett eszközök beszerzése -	- 2 102	- 8 367
17	15. Befektetett eszközök eladása +	379	280
18	16. Kapott osztalék, részesedés +		
<b>19</b>	<b>III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)</b>	<b>- 13 486</b>	<b>- 15 389</b>
20	17. Részvénykiocsátás, tőkebevonás bevétele +		
21	18. Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +		
22	19. Hitel és kölcsön felvétele +		
23	20. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +		
24	21. Végrelegesen kapott pénzeszköz +		
25	22. Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -		
26	23. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -		
27	24. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	- 8 494	- 10 425
28	25. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -	- 4 979	- 1 446
29	26. Végrelegesen átadott pénzeszköz -	- 15	- 3 567
30	27. Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ±	2	49
<b>31</b>	<b>IV. Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ±</b>	<b>- 32 616</b>	<b>+ 104 204</b>

### 3. Tájékoztató rész

#### 3.1. Bér- és létszámadatok

2010. évi bér- és létszámadatok alakulása állománycsoportonkénti bontásban:

Állománycsoport		Átlagos stat. létszám (fő)	Béreköltség (Ft)	Személyi jellegű jelentősebb kifizetések (Ft)						
				Betegszo badság	Étkezési térítés	Útikgt. térítés	Ajándéku talvány	Üdülési csekk	Isk. tám	Tiszt. díj
Teljes munkaidős	Fizikai	488	459218331	6905840	4170800	299532	0	0	0	0
	Szellemi	33	70099283	480839	2839000	308174	0	0	0	0
Rész munkaidős	Fizikai	3	2016356	99955	136000	0	0	0	0	0
	Szellemi	1	521744	10679	25000	0	0	0	0	0
Egyéb, állományba nem tartozó		0	0	0	0	0	0	0	0	1020000
<b>Összesen:</b>		<b>525</b>	<b>531855714</b>	<b>7497313</b>	<b>7170800</b>	<b>607706</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1020000</b>

**Kimutatás a 2009-2010. évi átlagkeresetről állománycsoportonkénti bontásban:**

Állománycsoport		Átl. statisztikai létszám (fő)		Bruttó kereset (Ft)		Átlagkereset (Ft/fő/hó)	
		2009. év	2010. év	2009. év	2010. év	2009. év	2010. év
Teljes munkaidős	Fizikai	51	46	67400750	63485423	110132	115010
	Szellemi	33	33	69626854	70580122	175825	178233
Rész munkaidős	Fizikai	2	3	1707320	2116311	71138	58786
	Szellemi	0	1	0	532423	0	44369
<b>Összesen:</b>		<b>86</b>	<b>83</b>	<b>138734924</b>	<b>136714279</b>	<b>134433</b>	<b>137264</b>

A táblázat nem tartalmazza a közhasznú, a közcélú állomány, valamint a közmunka bér- és létszámadatait.

Társaságunk állandó állományának 2010. évi átlagos statisztikai létszáma 83 fő volt, az összes átlagos statisztikai létszám 525 fő

## KÖZFOGLALKOZTATÁS



**Közcélú foglalkoztatás** keretében 2010. évben összesen átlagosan **332 fő** Rendelkezésre Állási Támogatásra jogosult személy alkalmazása valósult meg.

A közcélú munkavállalók a következő közfeladatok végrehajtásában vettek részt :

- erdőgazdálkodás
- zöldfelületek ápolása, gondozása
- út-, járdahálózat takarítása, gyommentesítése
- élővízfolyások gaz-, és hulladékmentesítése
- illegális hulladéklerakók felszámolása
- árkok takarítása, helyreállítása
- önk-i tulajdonú bérlemények karbantartása
- játszóterek karbantartása
- útkátyúzás
- téli csúszásmentesítés

Társaságunk likviditási helyzetét kedvezően befolyásolta a közfoglalkoztatás költségeire folyósított előleg biztosítása, mely lehetővé tette a fizetési kötelezettségek időben történő teljesítését.

A közcélú foglalkoztatás során 2010. évben 644 fő felvételére, 326 fő munkaviszonyának megszüntetésére került sor.

A megszűnések oka 297 esetben a határozott idejű szerződések lejártá volt, 26 esetben rendkívüli felmondás a munkáltató részéről, 3 főnél közös megegyezésre került sor.

A foglalkoztatásban résztvevők 13 %-a szakmunkás volt, a nők aránya 20 %.

A munkavállalók munkamorálja, munkavállalási hajlandósága javuló tendenciát mutatott az előző évek tapasztalataihoz viszonyítva, mégis jelentős elmaradást jelent a munka világában rendszeresen résztvevők képességeihez, munkához való hozzáállásához képest.

**Közmunkaprogram** lebonyolításában Társaságunk 2010. évben két alkalommal vett részt.

#### I. Program :

2010.01.15-től Ózd városban és 18 környező településen településüzemeltetési feladatok végrehajtása zajlott:

1. téli hónapokban hó- és jégmentesítés
1. kedvezőbb időjárás beköszöntével a téli szóróanyag összeszedése, elszállítása
2. kézi úttisztítás
3. Csépany, Somsály és a Kovács-Hagyó Gyula út beton- és salakkátyúzása
4. Ózd, Vasvár út 29-33. sz. között járdakiszélesítés

A foglalkoztatottak statisztikai létszáma 136 fő volt, és 2010.06.15-én a program sikerrel zárult.

#### II. Program :

2010.03.01-től 2010.06.15-ig, átlagosan 81 fő alkalmazása mellett, 18 település közreműködésével településüzemeltetési feladatok elvégzésére került sor:

I. parkgondozás

II. virágosítás

III. Uraj patak és környezetének takarítása

**Programszerű közhasznú foglalkoztatás** megvalósítására 2010. 11. 02- től nyílt lehetőség Társaságunk számára.

Ózd Város Önkormányzata, az ÉMR Munkaügyi Központ Ózdi kirendeltsége, az ÉRÁK, valamint Társaságunk közreműködésével konzorcium alakult, melynek célja a foglalkoztatási helyzet javítása, és városunk számára értékteremtő beruházásokat elősegítő pályázatok kidolgozása, megvalósítása.

Ezen célok keretében 2010.11. 02- i kezdéssel „Munka + Tanulás” elnevezésű program indult 14 fő foglalkoztatásával, képzésével.

A program keretében három önkormányzati tulajdonú bérlakás felújítására kerül sor a Velence t. 25. és 28. szám alatt.

A munkavállalók a program során építőipari szakmák elsajátításában szereznek ismereteket, ezzel is javítva elhelyezkedési esélyeiket a munkaerőpiacon.

A program foglalkoztatási költségeinek 90 %-át az ÉMR Munkaügyi Központ Ózdi kirendeltsége, a hiányzó önrészt Ózd Város Önkormányzata, a képzési költségeket az ÉRÁK biztosította.

A „Munka + Tanulás” elnevezésű program 2011. 02. 28-án sikerrel zárult.

### **Pályázatos program**

Társaságunk a Társadalmi Megújulás Operatív Program LHH Kistérségek projektjei keretében

„Képzés-foglalkoztatás hátrányos helyzetűeknek” címmel meghirdetett TÁMOP 5.1.1-09/7-2010-0019 számon nyilvántartott pályázatot nyerte el.

A projekttel 150 fő munkanélküli foglalkoztatása, képzése, reintegrációja folytán önkormányzati tulajdonban lévő erdőterületek gondozása valósul meg.

A program 2010. október 01-től 2012. szeptember 30-ig tart.

### **Bérhelyzet**

2010. évben a kötelező minimálbér emelésén kívül bérfejlesztésre, jutalmazásra nem került sor.

Társaságunk Felügyelő Bizottsági tagjainak tiszteletdíja 1.020.000.- Ft volt.

### **3.2.Környezetvédelem, veszélyes hulladékok kezelése**

#### **Nem fertőző betegségben elhullott állatok tetemei és testrészei**

Az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. 2010. évben is az előző évek gyakorlatának megfelelően tett eleget a részére előírt állategészségügyi szolgáltatás végrehajtására. A begyűjtött illetve befogott állatok tetemeit a szolgáltatási szerződésben rögzített feltételek alapján a szikszói SZATEV ZRt. szállítja el. Az elszállított mennyiség 2010. évben 9 320 kg volt.

### Fáradt olaj kezelése

Társaságunk olajbeszerzése 2010. évben az alábbiak szerint alakult


<u>Megnevezés</u>	<u>Mennyiség</u>	<u>Érték</u>
Motorolaj	744 l	474 252 Ft
Fékolaj	28 l	40 842 Ft
Hidraulika olaj	832 l	411 008 Ft
Hajtóműolaj	306 l	369 144 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>1 910 l</b>	<b>1 295 246 Ft</b>

A lecserélt, ún. fáradt olajokat Társaságunk a telephelyén kialakított veszélyes hulladéktárolóban gyűjti. A Környezetvédelmi Felügyelőség engedélye alapján ezen olajokat az utak, járdák kátyúzásánál hasznosítja tovább.

**A vállalkozás életében az üzleti év zárása után a mérlegkészítésig eltelt időszakban bekövetkezett események teljes körűen figyelembe lettek véve, lényeges, a már leírtakon kívül kiemelkedő eseményre nem került sor.**

Ó z d, 2011. március 9.

 ÖZDSZOLG NONPROFIT KFT.  
3600 ÓZD, ZRINYI ÚT 5.

  
Kelemen Sándor  
ügyvezető

Közhasznú eredmény-kimutatásunkat az alábbiakban részletezzük:

<b>Közhasznú eredmény-kimutatás (adatok e Ft-ban)</b>			
<b>Tétel megnevezése</b>	<b>Előző év</b>	<b>Előző év(ek) helyesbítései</b>	<b>Tárgyév</b>
<b>A. Összes közhasznú tevékenység</b>	<b>495 934</b>		<b>588 162</b>
<b>bevétele</b>			
<b>1. Közhasznú célú működésre kapott tám.</b>	<b>398 787</b>		<b>371 026</b>
a) alapítótól	109 104		30 880
b) központi költségvetéstől	287 367		336 897
c) helyi önkormányzattól	2 316		3 249
d) egyéb, ebből 1 %			
<b>2. Pályázati úton elnyert támogatás</b>	<b>81 331</b>		<b>142 844</b>
<b>3. Közhasznú tev.-ből származó bevétel</b>			<b>69 600</b>
<b>4. Tagdíjból származó bevétel</b>			
<b>5. Egyéb bevétel</b>	<b>15 816</b>		<b>4 692</b>
<b>6. Aktivált saját teljesítmények értéke</b>			
a) saját termelésű készletek áll.változása			
b) saját előállítású esz. aktivált értéke			
<b>B. Vállalkozási tevékenység bevétele</b>	<b>334 065</b>		<b>283 335</b>
<b>C. Összes bevétel</b>	<b>829 999</b>		<b>871 497</b>
<b>D. Közhasznú tevékenység ráfordításai</b>	<b>509 909</b>		<b>599 132</b>
1. Anyagjellegű ráfordítások	50 850		46 686
2. Személyi jellegű ráfordítások	440 713		538 243
3. Értécsökkenési leírás	6 473		5 813
4. Egyéb ráfordítások	10 039		6 953
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 834		1 437
6. Rendkívüli ráfordítások			
<b>E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai</b>	<b>327 321</b>		<b>280 339</b>
1. Anyagjellegű ráfordítások	152 735		125 033
2. Személyi jellegű ráfordítások	149 062		135 440
3. Értécsökkenési leírás	5 414		6 256
4. Egyéb ráfordítások	16 774		8 978
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	783		1 065
6. Rendkívüli ráfordítások	2 553		3 567
<b>F. Összes ráfordítás</b>	<b>837 230</b>		<b>879 471</b>
<b>G. Adózás előtti eredmény</b>	<b>- 7 231</b>		<b>- 7 974</b>
<b>H. Adófizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>I. Tárgyévi vállalkozási eredmény</b>	<b>6 744</b>		<b>2 996</b>
<b>J. Tárgyévi közhasznú eredmény</b>	<b>- 13 975</b>		<b>- 10 970</b>
<b>A. Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>589 775</b>		<b>673 683</b>
1. Bérkölttség	450 224		531 856
Ebből: - megbízási díjak			
- tiszteletdíjak	1 020		1 020
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	27 518		27 397
3. Bérjárulékok	112 033		114 430
<b>B. A szervezet által nyújtott támogatások</b>	<b>15</b>		<b>65</b>
Ebből: A Korm.rend. 16§.(5) szerint			
Kötelezettségként elszámolt és tovább utalt			

## 2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

Ózd Város Önkormányzata (alapítónk) és az Ózdszolg Nonprofit Kft. a városüzemeltetési feladatok ellátására vállalkozási szerződést kötött, melynek éves átalánydíja nettó 152 000 e Ft, ebből 69 600 e Ft a közhasznú tevékenység árbevétele.

Feladataink ellátásához Ózd Város Önkormányzata további 34 993 e Ft támogatást biztosított. Ebből a közhasznú tevékenység támogatása 30 880 e Ft, a vállalkozási tevékenység támogatása – városüzemeltetés 1 881 a Ft, a vagyongazdálkodás 1 276 e Ft, képviselői céltámogatási keret 956 e Ft.

**A 2010. évi támogatási összeg felhasználása az alábbiak szerint történt:**

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Működési támogatás	Fejlesztési támogatás	Pr. KH. foglalkozt. támogatása	Árbev.-ként elszámolt támogatás	Összesen
<b>Városüzemeltetés</b>					
Utak, járdák karbantartása				12 900	12 900
Autóbusz-megállók karbant.				900	900
Játszóterek karbantartása				3 000	3 000
Belvízrendezési feladatok				6 200	6 200
Forgalom techn. Feladatok				5 500	5 500
Hidak, korlátok karbantartása				600	600
Nyilvános WC-k üzemelt.				300	300
Utak tisztítása (téli)		9 300		35 000	44 300
Utak tisztítása (nyári)				8 500	8 500
Közvilágítás				500	500
Gyepmesteri szolgáltatás				14 000	14 000
Települési vízellátás				12 400	12 400
Közterület rágecsálómentes.				1 200	1 200
Egyéb városüz.felad.	1 127			500	1 627
Egyéb feladatok (céltámogatás)	754			3 500	4 254
<b>Összesen:</b>	<b>1 881</b>	<b>9 300</b>		<b>105 000</b>	<b>116 181</b>
<b>Vagyongazdálkodás</b>	<b>700</b>	<b>576</b>	<b>661</b>		<b>1 937</b>
<b>Zöldfelület gazdálkodás</b>					
Zöldfelület gazdálkodás				40 000	40 000
Erdőgazdálkodás				7 000	7 000
<b>Összesen:</b>				<b>47 000</b>	<b>47 000</b>
Képviselői céltám. keret	956				956
Közmunka pr. saját erő	7 351				7 351
Közfoglalkoztat. dologi kiad.	13 568				13 568
<b>Mindösszesen:</b>	<b>24 456</b>	<b>9 876</b>	<b>661</b>	<b>152 000</b>	<b>186 993</b>

### 3. Kimutatás a vagyon felhasználásáról

Nonprofit társaságunk vagyónának alakulását az eszközök és források változásával mutatja be.

#### Eszközök értékének alakulása

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Előző évi adatok	Tárgy évi adatok	Változás e Ft	%
Befektetett eszk. össz.	108 250	104 457	- 3 793	- 3,5
Immateriális javak	147	50	- 97	- 66,0
Tárgyi eszközök	108 103	104 407	- 3 696	- 3,4
Forgóeszközök össz.	147 413	261 477	+ 114 064	+ 77,4
Készletek	7 911	5 932	- 1 979	- 25,0
Követelések	59 476	71 315	+ 11 839	+ 19,9
Pénzeszközök	80 026	184 230	+ 104 204	+ 130,2
Aktív időbeli elhat.	4 605	1 768	- 2 837	- 61,6
<b>Eszközök összesen</b>	<b>260 268</b>	<b>367 702</b>	<b>+ 107 434</b>	<b>+ 41,3</b>

#### Források értékének alakulása

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Előző évi adatok	Tárgy évi adatok	Változás e Ft	%
Saját tőke	37 986	30 012	- 7 974	- 21,0
Ebből:				
Jegyzett tőke	20 000	20 000	0	0
Lekötött tartalék	303	106	- 197	- 65,0
Eredménytartalék	24 914	17 880	- 7 034	- 28,2
Mérleg szerinti eredm.	- 7 231	- 7974	- 743	- 10,3
Céltartalék	894	602	- 292	- 32,7
Kötelezettségek	145 569	260 771	+ 115 202	+ 79,1
Passzív időbeli elhat.	75 819	76 317	+ 498	+ 0,66
<b>Források összesen</b>	<b>260 268</b>	<b>367 702</b>	<b>+ 107 434</b>	<b>+ 41,3</b>

### 4. Kimutatás a cél szerinti juttatásokról

A tárgyévben társaságunk cél szerinti juttatást nem adott.

### 5. Kimutatás a kapott támogatásokról

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Közh.tevékenység	Vállalk.tevékenység	Összesen
Alapítói támogatás	30 880	4 113	34 993
ÉMR Munkaügyi Központ	2 255	1 019	3 274
Költségvetéstől kapott támogatás	334 642		334 642
Szociális és Munkaügyi Minisztériumi támogatás (közmunka)	142 844		142 844
Települési önk.-től kapott támogatás Közmunka program önerőhöz	3 249		3 249
<b>Összesen</b>	<b>513 870</b>	<b>5 132</b>	<b>519 002</b>

Az alapítói támogatásból fejlesztési célra kapott támogatás 9 876 e Ft, amelyből 9 300 e Ft-ot közhasznú tevékenységhez használtunk fel, 576 e Ft-ot pedig vállalkozási tevékenységhez. A közmunka program támogatási összegéből fejlesztésre 8 223 e Ft elhatárolásra került.

## **6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások**

Társaságunk ügyvezetője 2010. december 1-jétől Kelemen Sándor (3608 Farkaslyuk, Görgei út 10. szám alatti lakos), a részére 2010. évben kifizetett jövedelem 470 e Ft volt. 2004. november 1-jétől 2010. november 30-ig Dr. Szemere Endre (3600 Ózd, Zalai út 6/2. szám alatti lakos) volt társaságunk ügyvezetője, a részére 2010. évben kifizetett jövedelem 12 672 e Ft volt.

A Felügyelő Bizottság tagjainak 2010. évben 1 020 e Ft tiszteletdíj került kifizetésre.

## **7. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló**

Az Ózdi KOMSZOLG KHT. 1996. szeptember 1-től 2004.03.18-ig közhasznú társaságként, 2004.03.18-tól közhasznú szervezetként működött. 2005. április 1-jei hatállyal összevonásra került sor az Ózdi KOMSZOLG KHT és az Ózdi Ingatlankezelő Iroda között, és a társaság ÓZDSZOLG KHT néven folytatta tevékenységét. A KHT. 2009. június 30-ával a 2006. évi IV. tv. (Gt.) 365. §-ának eleget téve átalakult nonprofit korlátolt felelősségű társasággá.

Az alapítás célja: olyan közfeladatok ellátása, amelyről a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia, továbbá a különböző foglalkoztatási formában történő munkavégzés feltételeinek megteremtésével Ózd és vonzáskörzete magas munkanélküliségének jelentős csökkentése.

## **Közhasznú alapfeladatok értékelése**

Társaságunk a 2010. év során is teljesítette az önkormányzat által kötött vállalkozási és támogatási szerződésben meghatározott, kötelezően ellátandó feladatait.

A vagyongazdálkodási részlegben keletkezett vállalkozói profit, valamint a külső megrendelésre végzett munkák nyeresége jelentősen hozzájárult az alapfeladatok költségeinek finanszírozásához, mivel az önkormányzattól kapott támogatás csak részben finanszírozta az alapfeladatok ráfordításait, így a társaság – 8 216 e Ft üzemi (üzleti) ill., - 7 974 e Ft mérleg szerinti veszteséggel zárta az évet.

## **KÖZFOGLALKOZTATÁS**

**Közcélú foglalkoztatás** keretében 2010. évben összesen átlagosan **332 fő** Rendelkezésre Állási Támogatásra jogosult személy alkalmazása valósult meg

A közcélú munkavállalók a következő közfeladatok végrehajtásában vettek részt :

- erdőgazdálkodás
- zöldfelületek ápolása, gondozása
- út-, járdahálózat takarítása, gyommentesítése
- élővízfolyások gaz-, és hulladékmentesítése
- illegális hulladéklerakók felszámolása
- árkok takarítása, helyreállítása
- önk-i tulajdonú bérlemények karbantartása
- játszóterek karbantartása
- útkátyúzás
- téli csúszásmentesítés

Társaságunk likviditási helyzetét kedvezően befolyásolta a közfoglalkoztatás költségeire folyósított előleg biztosítása, mely lehetővé tette a fizetési kötelezettségek időben történő teljesítését.

A közcélú foglalkoztatás során 2010. évben 644 fő felvételére, 326 fő munkaviszonyának megszüntetésére került sor.

A megszűnések oka 297 esetben a határozott idejű szerződések lejárta volt, 26 esetben rendkívüli felmondás a munkáltató részéről, 3 főnél közös megegyezésre került sor.

A foglalkoztatásban résztvevők 13 %-a szakmunkás volt, a nők aránya 20 %.

A munkavállalók munkamorálja, munkavállalási hajlandósága javuló tendenciát mutatott az előző évek tapasztalataihoz viszonyítva, mégis jelentős elmaradást jelent a munka világában rendszeresen résztvevők képességeihez, munkához való hozzáállásához képest.

**Közmunkaprogram** lebonyolításában Társaságunk 2010. évben két alkalommal vett részt.

#### I. Program :

2010.01.15-től Ózd városban és 18 környező településen településüzemeltetési feladatok végrehajtása zajlott:

5. téli hónapokban hó- és jégmentesítés
6. kedvezőbb időjárás beköszöntével a téli szóróanyag összeszedése, elszállítása
7. kézi úttisztítás
8. Csépany, Somsály és a Kovács-Hagyó Gyula út beton- és salakkátyúzása
9. Ózd, Vasvár út 29-33. sz. között járdakiszélesítés

A foglalkoztatottak statisztikai létszáma 136 fő volt, és 2010.06.15-én a program sikerrel zárult.

#### II. Program :

2010.03.01-től 2010.06.15- ig, átlagosan 81 fő alkalmazása mellett, 18 település közreműködésével településüzemeltetési feladatok elvégzésére került sor:

- III. parkgondozás
- IV. virágosítás
- III. Uraj patak és környezetének takarítása



**Programszerű közhasznú foglalkoztatás** megvalósítására 2010. 11. 02- től nyílt lehetőség Társaságunk számára.

Ózd Város Önkormányzata, az ÉMR Munkaügyi Központ Ózdi kirendeltsége, az ÉRÁK, valamint Társaságunk közreműködésével konzorcium alakult , melynek célja a foglalkoztatási helyzet javítása, és városunk számára értékteremtő beruházásokat elősegítő pályázatok kidolgozása, megvalósítása .

Ezen célok keretében 2010.11. 02- i kezdéssel „ Munka + Tanulás „ elnevezésű program indult 14 fő foglalkoztatásával, képzésével.

A program keretében három önkormányzati tulajdonú bérlakás felújítására kerül sor a Velence tp. 25. és 28. szám alatt.

A munkavállalók a program során építőipari szakmák elsajátításában szereznek ismereteket, ezzel is javítva elhelyezkedési esélyeiket a munkaerőpiacon.

A program foglalkoztatási költségeinek 90 %- át az ÉMR Munkaügyi Központ Ózdi kirendeltsége, a hiányzó önrészt Ózd Város Önkormányzata, a képzési költségeket az ÉRÁK biztosította.

A „ Munka + Tanulás „ elnevezésű program 2011. 02. 28-án sikerrel zárult.

#### **Pályázatos program**

Társaságunk a Társadalmi Megújulás Operatív Program LHH Kistérségek projektjei keretében

„ Képzés-foglalkoztatás hátrányos helyzetűeknek ” címmel meghirdetett TÁMOP 5.1.1-09/7-2010-0019 számon nyilvántartott pályázatot nyerte el.

A projekttel 150 fő munkanélküli foglalkoztatása, képzése, reintegrációja folytán önkormányzati tulajdonban lévő erdőterületek gondozása valósul meg.

A program 2010. október 01-től 2012. szeptember 30-ig tart.

A 2010. gazdasági év értékelése során megállapíthatjuk, hogy a feladataink ellátása mellett jelentős számú munkanélküli foglalkoztatása valósult meg, amely csökkentette a munkanélküliek számát Ózd és térségében.

Ózd, 2011. március 9.

  
ÓZDSZOLG NONPROFIT KFT.  
3600 ÓZD, ZRINYI ÚT 5.

Kelemen Sándor  
ügyvezető

**Határozati javaslat**  
**...../KH/2011.(V.19.) határozat**

Tárgy: Az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. 2010. évi közhasznúsági jelentése az alapító Ózd Város Önkormányzata részére

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

1. A Képviselő-testület az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. 2010. évi közhasznúsági jelentését elfogadja.
2. A Képviselő-testület felkéri a Kft ügyvezetőjét, hogy a Társaság közhasznúsági jelentését a közhasznú szervezetekről szóló jogszabályban meghatározott módon hozza nyilvánosságra.

Felelős: ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője

Határidő: 2011. június 30.