

Kalocsa Város Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő- testületének 2014. december 11.-i ülésére

Tárgy: Támogatási szerződés a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft-vel közfeladat ellátására

Tisztelt Képviselő- testület!

Az oktatási intézmények állami fenntartásba vételét követően 2013. január 1-től az intézményi épületek működtetésével kapcsolatos feladatok közül a üzemeltetési és karbantartási feladatokat a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft (a továbbiakban: Vagyonhasznosítási Kft.), a portaszolgálattal, illetve takarítással kapcsolatos feladatokat pedig a Kalocsa Security Vagyonvédelmi Kft. (a továbbiakban: Security Kft.) látja el az önkormányzattal kötött közfeladat ellátási és támogatási szerződés alapján. A Vagyonhasznosítási Kft. 2014. január 1-től az oktatási intézményeken túl további önkormányzati intézmények (óvoda, múzeum, kulturális központ, városháza), valamint a közterületi szökőkutak működtetési feladatait is ellátja. A támogatási szerződés 2014. február 10. -i módosításával a Vagyonhasznosítási Kft. felhatalmazást kapott az intézményi épületek közüzemi szerződéseinek átkötésére és a díjak megfizetésére.

A 2013. április 30- án megkötött üzemeltetési megállapodás alapján a Vagyonhasznosítási Kft. látja el továbbá a Kalocsai Gyógyfürdő és Uszoda működtetését. Az üzemeltetési feladatokhoz az önkormányzat támogatást biztosít.

2014. évre vonatkozóan a Vagyonhasznosítási Kft. az ellátandó feladatokra megállapított működési támogatás összegét és tényleges kifizetését az alábbi táblázat szemlélteti:

Támogatási cél	Tervezett támogatási összeg (Ft)	2014. november 30- ig kifizetett támogatás (Ft)
<i>Intézményi épületek üzemeltetése</i>		
személyi (bér, járulék) kiadások	32 400 000	52 800 000
dologi kiadások	25 200 000	
közüzemi költségekre	89 000 000	18 087 000
támogatási előleg	8 910 000	8 910 000
<i>Kalocsai Gyógyfürdő és Uszoda működtetése</i>		
személyi (bér, járulék) kiadások	30 000 000	26 581 000
közüzemi költségekre	39 000 000	8 126 000
támogatási előleg közüzemi költségekre	3 300 000	3 300 000

A közüzemi kiadásokra tervezett támogatás felhasználásának alacsony mértékének oka, az egyes közüzemi mérőórák átírásának folyamata elhúzódott. A közüzemi költségek csak részben jelentkeztek a Kft. oldalán.

A Security Kft. az oktatási intézmények portaszolgálat és épülettakarítási feladatainak ellátására az önkormányzattal kötött támogatási szerződés alapján 2014. évben az alábbi támogatási összegekre jogosult:

Támogatási cél	Tervezett támogatási összeg	2014. november 30- ig kifizetett támogatás
Személyi és dologi kiadásokra	60 000 000 Ft	55 832 000 Ft

Az épület üzemeltetési feladatok komplex ellátása érdekében indokolt, hogy az két cég által ellátott feladatot a jövőben a Vagyonhasznosítási Kft. lássa el, így csökkenthetőek a feladatra vetített központi kiadások. A Security Kft. által végzett portaszolgálat, illetve épülettakarítási feladatokat a jövőben a javaslat szerint a Vagyonhasznosítási Kft. látja el. A Vagyonhasznosítási Kft. ügyvezetője elkészítette a cég 2015. évre vonatkozó üzleti tervét, amelyben megjelölte az egyes önkormányzati feladatokhoz szükséges támogatás összegét.

Támogatási cél	2015. évre tervezett támogatási összeg (Ft)
<i>Intézményi épületek üzemeltetése</i>	
Épületek üzemeltetése (személyi és dologi kiadásokra)	77 600 000
közüzemi költségekre	90 000 000
<i>Kalocsai Gyógyfürdő és Uszoda működtetése</i>	
személyi (bér, járulék) kiadások	30 000 000
közüzemi költségekre	25 000 000

2015. január 1. hatállyal a Vagyonhasznosítási Kft.-vel új közfeladat ellátási és támogatási szerződés megkötése szükséges, mind az épület üzemeltetéssel, mind az uszoda üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok ellátására. A szerződés tervezeteket az előterjesztés 1. és 2. számú melléklete tartalmazza. A támogatási szerződések mellékletét képező elszámolási útmutatót, valamint számlaösszesítőt terjedelmi okok miatt az előterjesztés nem tartalmazza.

Tekintettel arra, hogy a 2015. évben az önkormányzat a takarítási és portaszolgálati feladatokat nem a Security kft. közreműködésével kívánja ellátatni a jelenleg hatályos támogatási szerződés 2014. december 31.-i hatállyal történő megszüntetéséről is dönteni szükséges.

A támogatási igény megalapozó üzleti terv az előterjesztés 3. számú mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő- testülete, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatokat fogadja el.

Támogatási szerződés önkormányzati kötelező feladat ellátására

mely létrejött egyrészről **Kalocsa Város Önkormányzata** (továbbiakban: Önkormányzat)-
6300-Kalocsa, Szent István király út 35.- képviseli: Dr. Bálint József polgármester,

- **Kalocsai Vagyonhasznosító és Könyvvezető Kft**
Cégjegyzékszám: 13-19-124451
Adószám: 23900774-2-03
Székhelye: 6300 Kalocsa, Kossuth u. 14.
Képviseli: Búcsú Lajos ügyvezető- továbbiakban: Támogatott
 együttesen: Felek

között a mai napon az alábbi feltételekkel Kalocsa Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, a szerződésben felsorolt oktatási, közművelődési, muzeális intézményekben az ingatlanok, valamint közterületi szökőkutak általános üzemeltetési, karbantartási feladatok ellátására.

I.**A Támogatott által ellátandó feladatokról**

1) Kalocsa Város Önkormányzata/ 2014. számú határozata alapján a 2012. évi CLXXXVIII tv.-ben előírt önkormányzati kötelező közfeladat ellátásának érdekében a Támogatott részére a jelen szerződés 2. pontjában felsorolt az állami intézményfenntartó központ által a Járási Tankerületen keresztül működtetett oktatási intézményekben a folyamatos és zavartalan oktatás biztosítása érdekében, valamint Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje, Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár és a Viski Károly Múzeum Kalocsa intézmények használatában lévő épületek, Városháza és egyes közterületi műtárgyak (szökőkutak) általános üzemeltetési és karbantartási feladatai ellátásához, továbbá az oktatási intézmények portaszolgálati és épülettakarítási feladatainak ellátására, valamint az épületek közüzemi (víz, villany, gáz, fűtés, hulladékszállítás) költségek megfizetéséhez támogatást biztosít.

2.) A támogatást a Támogatott az alábbi intézmények székhelyén, telephelyén, intézményegységében, illetve tagintézményében az intézmény működéséhez szükséges épületüzemeltetési és karbantartási feladatokhoz használhatja fel.

Általános Iskolák

6300 Kalocsa, Szent István király út 12-14.	357. hrsz.
6300 Kalocsa, Jókai u. 1.	4071. hrsz.
6300 Kalocsa, Szent Imre u. 32.	737. hrsz.

Szent István Gimnázium

6300 Kalocsa, Hunyadi J. u. 23-25.	353 hrsz.
------------------------------------	-----------

Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

6300 Kalocsa, Hunyadi J. u. 5. 362 hrsz.

6300 Kalocsa, Petőfi Sándor u. 26. 655 hrsz.

Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

6300 Kalocsa, Hosszú Antal u. 23. 1895 hrsz.

6300 Kalocsa, Tompa Mihály u. 10-14. 884. hrsz.

Dózsa Kollégium

6300 Kalocsa, Kunszt József u. 1. 057/1 hrsz.

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje

6300 Kalocsa, Kunszt József u. 10. 1046/1 hrsz.

6300 Kalocsa, Zrínyi M u. 17. 1434/4 hrsz.

6300 Kalocsa, Zöldfa u. 38. 1472 hrsz.

6300 Kalocsa, Bem apó u. 15 1596 hrsz.

6300 Kalocsa, Viola u. 16 2556 hrsz.

6300 Kalocsa, Alkony u. 8 2926 hrsz.

6300 Kalocsa, Csokonai u. 4. 3218 hrsz.

Kalocsai Kulturális Központ és Könyvtár

6300 Kalocsa, Kossuth Lajos u. 22 1232/26 hrsz.

Viski Károly Múzeum Kalocsa

6300 Kalocsa, Szent István király út 25. 10 hrsz.

6300 Kalocsa, Arany János u. 27. 273/2 hrsz.

6300 Kalocsa, Tompa Mihály u. 2-5. 847/2 hrsz.

Városháza:

6300 Kalocsa, Szent István király út 35. 1 hrsz.

Közterületi szökőkutak:

Kalocsa, 48-as tér (3 db) 331/5 hrsz.

Kalocsa, Szent István Király út (1db) 266/3 hrsz.

Kalocsa, Búzapiac tér (1db) 73 hrsz.

Kalocsa, 51. sz. út (1 db) 3170/1 hrsz.

Kalocsa, Kishalas sor (1 db) 1509/2 hrsz.

Kalocsa, Kossuth L. u. (1db) 1434/5 hrsz.

Kalocsa, Obermayer tér (1db) 2949/4 hrsz.

Vajas (3db) 3188 hrsz.

Szabadulás kútja (1db) 266/1 hrsz.

Érsekkert (1db) 1026 hrsz.

Szent István király út 45. Ivókút (1 db) 219 hrsz.

3.) Az Önkormányzat a Támogatott részére a fenti feladat ellátásához általános működési támogatást biztosít az alábbi megosztásban:

a) adott közfeladattal kapcsolatos személyi (bér és járulék költség) és dologi kiadásokra (eszközvásárlás, eszközbérlet, feladatellátással felmerült szolgáltatás igénybevétele), amely 2015. évben 77 600 000 Ft/év,

b) közüzemi költségekre 2015. évben 90 000 000 Ft/év.

A Támogatás összegét az Önkormányzat az adott tárgyévvel kapcsolatos költségvetésében biztosítja. A Támogatás összegét a Felek minden év január 31. napjáig felülvizsgálják. A Támogatott a következő évre vonatkozó támogatási igényét a tárgyév október 31-ig jelezni köteles az Önkormányzat felé.

A közfeladat ellátásához biztosított támogatási összeget a Támogatott által indokolással alátámasztott igényléssel (költségtervvel, amely hosszabb időtartamra is készülhet) havonta biztosítja az Önkormányzat a Támogatott részére azzal, hogy a Támogatott az előző negyedév teljesítéséről a negyedévet követő 30 napon belül köteles elszámolni a III. pont szerinti formában. A támogatási összeg csak a támogatással érintett adott év jelen szerződésben meghatározott tevékenységével kapcsolatosan számolható el. A fel nem használt támogatás összegével az Önkormányzat jogosult a soron következő támogatás összegét csökkenteni.

A Támogatott a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetési kötelezettségének biztosítékként vállalja, hogy a támogatási összeg folyósítását megelőzően, a fizetési számlájára vonatkozóan, az Önkormányzat javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozatot tesz a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legfeljebb harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt.

A támogatási összeget az önkormányzat jogosult csökkenteni évközben, amennyiben az ellátandó közfeladat mértéke csökken - így különösen, ha csökken az intézmények száma, csökken a telephelyek száma, vagy jogszabály változás miatt a közfeladat nem Önkormányzati feladat lesz.

Támogatott tevékenységek kormányzati funkciók szerinti besorolása:

013360	Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások.
--------	---

4.) A Támogatott a támogatási összeget jogosult különösen az alábbi feladatok ellátására fordítani az I. 2. pontban megjelölt épületekkel üzemeltetéssel kapcsolatosan:

- az intézmények fűtésének biztosítása,
- az intézmények energia rendszerének karbantartásáról gondoskodni,
- ivóvíz- és szennyvíz rendszerek karbantartása,
- villamos hálózatok karbantartása,
- az épületek általános napi működéshez szükséges karbantartási feladatai,
- közüzemi szolgáltatások biztosításának megszervezése az intézmények részére,
- berendezések, tárgyi eszközök karbantartása,
- tűzvédelmi, környezetvédelmi, műszaki felülvizsgálatok
- rovar és rágszáló irtás,

A Támogatott az I. 2. pontban megjelölt épületek közül az Általános Iskolák, a Szent István Gimnázium, a Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, a Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola, valamint a Dózsa Kollégium épületeiben gondoskodik az intézmény rendszeres nyitvatartási ideje alatt a szükség szerinti portaszolgálat és takarítási feladatok megszervezéséről, amelyre jogosult a támogatási összeget igénybe venni.

5.) Az intézményekkel kapcsolatos, a jelen szerződés 2. pontjában meghatározott karbantartási és üzemeltetési, portaszolgáltatási és takarítási igényeket írásban, papír alapon, vagy a külön erre a célra kijelölt elektronikus felületen kell jelezni Kft. által kijelölt személynek.

6.) A Támogatott vállalja, hogy a működtetési feladatokat az intézmény napi működésének ideje alatt biztosítja, ezen időszakon kívül- ideértve a munka és ünnepnapokat is- ügyeleti rendszert biztosít, és gondoskodik az általános működtetési feladatokról. Az előre bejelentett rendezvények esetén kérésre portaszolgálatot, vagy a jelen szerződésben meghatározott mértéken felül takarítást biztosít. Amennyiben ezen a napi működési időn kívül eső szolgáltatások nem haladják meg havi átlagban a teljes szolgáltatási idő és takarítási terület 5 %-át – az adott intézményre vetítve-, akkor erre többlet támogatásra nem jogosult. A jelen szerződésben meghatározott feladatok ellátásán felül a Támogatott külön szerződést köt az Önkormányzattal.

A jelen szerződésben meghatározott intézményekben évente kétszer nagytakarítást kell végezni. A nagytakarítást iskolai szünet időtartama alatt kell elvégezni. A nagytakarítás magába foglalja a teljes szőnyegtisztítási, ablaktisztítási, és textiliák (pl.: függöny) szükség szerinti mosatási feladatait.

A jelen szerződésben foglalt takarítási közfeladat magában foglalja, hogy takarításhoz szükséges eszközöket a Támogatottnak kell biztosítani- ideértve a szükséges védőfelszereléseket, takarító eszközöket és takarító szereket.

7.) Rendkívüli működési zavar esetén (csőtörés, tűzeset stb.) köteles gondoskodni az azonnali kárenyhítési feladatokról, és az Önkormányzatot haladéktalanul értesítenie kell, melyhez az Önkormányzat kijelöli az értesítés módját.

8.) Az épületek állagát érintő és a karbantartás szokásos mértékét meghaladó szükséges felújítási munkálatokról évente jelentést készít az Önkormányzat részére.

9.) A Támogatott az 200.000,- Ft-ot el nem érő anyagköltségű munkákat önállóan elvégezheti és jogosult ezen anyagköltségnek az Önkormányzat felé történő érvényesítésére. A nettó 200.000,- Ft-ot elérő vagy meghaladó anyagköltségű, karbantartási munkák, valamint a nettó 200 000,- Ft-ot meghaladó alvállalkozói munkák esetén az Önkormányzat városüzemeltetési ügyekkel foglalkozó osztályával (továbbiakban VÜFO) köteles egyeztetni. A felhasználás előtt 5 munkanappal írásban (papíron, vagy e-mailben) jelzi a VÜFO számára a felmerült igényt. Amennyiben a VÜFO-tól az 5 munkanap alatt válasz nem érkezik, úgy az az igény jóváhagyásaként értendő. Ez nem vonatkozik az azonnali kárelhárítást igénylő, vagy életveszély megszüntetését célzó karbantartási munkákra, ebben az esetben Támogatott Ügyvezetője dönt, majd 3 munkanapon belül tájékoztatja az Önkormányzatot.

10.) A Támogatott vállalja, hogy 10 munkanapon belül megvizsgálja az általa biztosított szolgáltatás nem megfelelő színvonalon történő ellátására irányuló írásbeli bejelentést, ennek eredményéről öt munkanapon belül írásbeli tájékoztatást nyújt panaszos részére.

A Támogatott a szerződés teljesítését érintő lényeges körülményekben bekövetkező változásokról, illetve eseményekről a kijelölt kapcsolattartója útján haladéktalanul köteles tájékoztatni az Önkormányzatot és az érintett intézményt, és köteles haladéktalanul válaszolni a hozzá intézett kérdésekre.

11.) A Támogatott kijelenti, hogy a feladatellátáshoz szükséges vonatkozó jogszabályokat, szakhatósági előírásokat, szakmai követelményeket és nyilvántartási kötelezettségeket ismeri és betartja, a megfelelő és szükséges engedélyekkel rendelkezik, illetve azok szükséges módosítása iránt jelen szerződés aláírását követő 30 napon belül intézkedik.

12.) Az intézményekben, valamint a Támogatott érdekkörében e szerződés teljesítésével összefüggésben felmerülő közleményeket, értesítéseket a megrendelő dokumentálható módon (e- mail, papír alapon, faxon) juttatja el. A Támogatott vállalja, hogy az általa kijelölt kapcsolattartási mód 24 órás elérhetőségét biztosítja, mind az intézmények, mind az Önkormányzat kapcsolattartója számára.

II.

A szerződés tartama, felülvizsgálata

1.) Jelen megállapodást felek 2015. január 1. napjától határozatlan időtartamra kötik meg, és ezzel egyidejűleg a felek között 2014. január 9-én létrejött azonos tárgyú szerződést megszüntetik. A 2014. évben nyújtott támogatás elszámolására a jelen szerződés szabályait kell alkalmazni.

2.) Kalocsa Város Önkormányzata, mint Alapító kijelenti, hogy a Támogatott tevékenysége során önkormányzati közfeladatot lát el.

3.) A Támogatott köteles biztosítani a szerződés szerinti szolgáltatás folyamatosságát addig, amíg erre az esetleges új szerződő fél írásban kötelezettséget nem vállal, ebben az esetben a támogatás arányos része illeti csak meg a Támogatottat.

4.) Amennyiben a támogatott feladat megvalósítása részben vagy egészben meghiúsul, tartós akadályban ütközik, illetve annak bekövetkezése fenyeget, az Önkormányzatot elállási/ felmondási jogának gyakorlására alapot adó valamely felsorolt körülmény bekövetkezik vagy a támogatott tevékenység összköltsége a tervezetthez képest csökken, illetve a szerződésben rögzített egyéb feltételben változás következik be, ezt kedvezményezett a tudomására jutástól számított 8 napon belül köteles jelenteni az Önkormányzatnak.

5.) Amennyiben az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011 (XII.31) Korm. rendelet (továbbiakban : Ávr) 82. § a), c), d), f), h) vagy i) pontjában meghatározott bármely körülmény bekövetkezik, a támogatott tevékenység összköltsége a tervezetthez képest csökken, a kedvezményezett adólevonási jogosultságában, más adataiban, vagy a költségvetési támogatás egyéb – a pályázati kiírásban meghatározott, a támogatási igényben ismertetett, vagy a jogszabályban, támogatói okiratban, támogatási szerződésben rögzített – feltételeiben változás következik be, a kedvezményezett a tudomására jutástól számított nyolc napon belül köteles azt írásban bejelenteni a támogatónak. A bejelentést követően az Önkormányzat 15 napon belül kezdeményezi a szerződés módosítását, a támogatás csökkentését, felmondását, vagy a jogosulatlanul felvett támogatás visszakövetelését.

6.) Az intézményeken belüli üzemeltetési és karbantartási szolgáltatási közfeladat biztosítása érdekében a szolgáltatás folyamatosságának biztosítására vonatkozó kötelezettség a szerződés lejártának, ill. felmondásának esetére is terheli a Támogatottat, amíg az Önkormányzat és a jelen szerződésben meghatározott intézmények nem köt szerződést a jelenlegi, ill. egy másik szolgáltatóval. Ezen időszakra az Önkormányzat külön szerződést köt a Támogatóval.

7.) A Támogatott a jelen támogatási szerződés aláírásával kijelenti, hogy a feladat ellátásához szükséges képzettséggel és szakértelemmel, illetve alkalmazási feltételekkel rendelkező megfelelő munkaeő alkalmazásával látja el feladatát.

A Támogatott a dolgozói által okozott szándékos vagy gondatlan károkozásért teljes körű és korlátlan felelősséget vállal. A Támogatott kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt saját felelősségére vehet igénybe.

A Támogatott vállalja, hogy a jelen megállapodásban rögzített tevékenysége megkezdésekor a vonatkozó felelősségbiztosítással rendelkezik.

8.) A Támogatott vállalja, hogy amennyiben a feladat ellátása során akár az Önkormányzatot, akár az intézményeit, vagy annak ellátottjait érintő kárenyhítésre, vagy költségkímélő, takarékos megoldások alkalmazására van mód, akkor az ehhez szükséges intézkedést megteszi és haladéktalan jelzéssel él a megfelelő szerv, személy felé (pl. csőtörés, tűzeset vagy egyéb meghibásodás jelzése). Karbantartási szolgáltatás esetén a Támogatott jogosult az Önkormányzat felé az anyagköltséget érvényesíteni.

9.) A Támogatott tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés tárgyát képező feladat vagy egyes feladatok más részére történő átadásához az Önkormányzat előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem lehetséges.

10.) Amennyiben a jelen szerződésben meghatározott feladat ellátását a Támogatott nem vagy nem megfelelően teljesíti, akkor az Önkormányzatot megilleti a felmondás joga. A felmondás annak írásbeli közlésétől számított 30. nappal lép hatályba.

11.) Az Önkormányzat a jogszabályban vagy a jelen támogatási szerződésben meghatározott egyéb esetek mellett jogosult a támogatási szerződést elállni, azt felmondani, a támogatás visszavonásáról rendelkezni, ha az alábbiakban foglalt feltételek közül legalább egy bekövetkezik:

a) a jogszabályban vagy a támogatási szerződésben meghatározott megvalósítási időszak kezdő időpontjától számított három hónapon belül a támogatott tevékenység nem kezdődik meg, vagy a kedvezményezett a költségvetési támogatás igénybevételét neki felróható okból nem kezdeményezi, és késedelmét ezen idő alatt írásban sem menti ki,

b) hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a kedvezményezett a támogatási döntést érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a támogatási igény benyújtásakor,

c) a Ávr. 76. § (1) bekezdésében meghatározott valamely körülmény a támogatási döntés meghozatalát követően következik be, vagy jut a támogató tudomására,

d) a támogatott tevékenység megvalósítása megghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a támogatási szerződésben foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved,

e) a kedvezményezett neki felróható okból megszegi a jogszabályban, a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségeit, így különösen nem tesz eleget ellenőrzéstűrés kötelezettségének, és ennek következtében a költségvetési támogatás szabályszerű felhasználását nem lehet ellenőrizni,

f) a kedvezményezett az Ávr. 72. § alapján adott nyilatkozatok bármelyikét visszavonja,

g) a kedvezményezett az Ávr. 80. § (6) bekezdése szerinti határidőig sem teljesítette vagy nem megfelelően teljesítette a részbeszámolási, beszámolási kötelezettségét,

h) a biztosíték megszűnik, megsemmisül vagy értéke egyébként számottevően csökken, és a kedvezményezett megfelelő új biztosíték, vagy a biztosíték értéke csökkenésének megfelelő további biztosíték nyújtásáról a támogató által megszabott ésszerű határidőn belül nem intézkedik, vagy

i) a kedvezményezett a támogatott tevékenységhez szükséges hatósági engedéllyel nem rendelkezik.

12.) Az Önkormányzat jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására, ha a Támogatott a támogatási összeget nem a szerződésben meghatározott célra használta fel részben vagy egészben. A jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét a jogosulatlan igénybevétel megállapításának Kft-vel történő közlését követő 30 napon belül a Kft. köteles a Ptk. Szerinti kamattal növelt összegben visszafizetni az Önkormányzat részére. A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetéséig az Önkormányzat a további támogatás nyújtását felfüggeszti.

13.) A Támogatott tudomásul veszi, hogy az Ávr. 84.§ (2) bekezdésében meghatározott esetben is kezdeményezheti a támogatás visszafizetését.

14.) A Támogatott az Önkormányzat részére évente legalább egyszer írásbeli szakmai beszámolót készít, tárgyévét követő május 31-ig az előző évben végzett tevékenységéről.

15.) A közfeladat ellátásához biztosított támogatási összeg célirányos felhasználását az Önkormányzat jogosult ellenőrizni. Az Önkormányzat jogosult ellenőrizni a teljesítésbe bevont munkavállalók foglalkoztatási előírásoknak való megfelelését.

Az ellenőrzés keretében az Önkormányzat, vagy általa megbízott személy jogosult helyszíni ellenőrzést tartani, dokumentumokat megvizsgálni, a támogatási szerződéssel összefüggésben a bizonylatokat és számlákat ellenőrizni, illetve tájékoztatást kérni. Ennek kertében a Támogatott köteles a bizonylatokat átadni, és az ellenőrzés feltételeit biztosítani.

16.) A Támogatott, ha ennek a közbeszerzésekről szóló törvény feltételei fennállnak, köteles a támogatás felhasználása során közbeszerzési eljárás lebonyolítására.

17.) A támogatás nem használható fel visszaigényelhető forgalmi adó megfizetésére.

18.) A Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatási szerződést az Önkormányzat a honlapján közzéteszi.

19.) A Támogatott kijelenti, hogy a támogatási szerződésben meghatározott feladatokra más szervezet felé támogatási igényt nem nyújtott be.

III.

Támogatás elszámolásának részletes szabályai

1.) A Támogatott köteles a támogatási összeg felhasználását a pénzügyi nyilvántartásában elkülönítetten kezelni.

- 2.) A Támogatott a támogatásból 100 000 Ft-ot meghaladó értékű szolgáltatás vagy áru beszerzése esetén szerződést csak írásban köthet.
- 3.) A támogatásból 200 000 Ft-ot meghaladó értékű eszköz vásárlása esetén az Önkormányzat előzetes írásbeli engedélye szükséges hozzá. Az engedélyt a támogató részéről a polgármester adja meg. Amennyiben a kérelemre 8 napon belül nem érkezik válasz, az engedélyt megadottnak kell tekinteni.
- 4.) A támogatásból megvalósuló 200 000 Ft-ot meghaladó eszköz értékesítésére csak az Önkormányzat előzetes engedélye alapján van lehetőség a fenti 2.) pontban meghatározottak szerint.
- 5.) Az adott évi támogatás felhasználásáról a következő év május 31-ig pénzügyi beszámolót kell készítenie a Támogatottnak. A szerződés megszűnése esetén a Támogatott 90 napon belül köteles végső szakmai és pénzügyi beszámoló elkészítésére.
- 6.) A pénzügyi beszámolók elkészítésének részletes szabályait az 1. számú melléklet szerinti elszámolási „Útmutató” tartalmazza. Az elszámoláshoz a 2. számú melléklet szerinti számlaösszesítőt kell készíteni.
- 7.) A Támogatás elszámolásáról az Önkormányzat 30 napon belül nyilatkozik. Amennyiben az elszámolás nem felel meg mind szakmai, mind pénzügyi szempontból a fentiekben foglaltaknak, akkor a támogatottat hiánypótlásra kell felszólítani. Az elszámolást a polgármesternek címzetten kell megküldeni.
- 8.) Az írásbeli alak megsértésével kötött szerződés teljesítése érdekében történt kifizetés összege a támogatott tevékenység költségei között nem vehető figyelembe.
- 9.) A Kft. a támogatással érintett elszámolással kapcsolatos iratokat, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatokat a támogatás elszámolásának elfogadását követő 5. év december 31 napjáig köteles megőrizni.

IV.

Záró és egyéb rendelkezések

- 1.) Jelen Szerződést a Felek magukra nézve kötelezőnek tekintik. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az Államháztartásról szóló tv, az önkormányzatokról szóló és annak végrehajtására kiadott jogszabályok mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók.
- 2.) Jelen Szerződés valamely kikötésének érvénytelensége nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. Felek kötelesek az érvénytelen kikötést olyan rendelkezéssel helyettesíteni, amely leginkább megfelel a Felek jelenlegi szerződéses akaratának és a mindenkori jogszabályoknak.

3.) Felek bármely jogvita esetére megállapodnak abban, hogy ezt elsősorban egymás között nemperes úton rendezik, ennek eredménytelensége esetén - a pertárgy értékétől függően - a Kalocsa Járásbíróság, illetőleg a Kecskeméti Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

4.) Jelen szerződés a mellékletekkel együtt a felek elolvastak, megértettek és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írtak alá.

Kalocsa 2014. december „....”

.....
Dr. Bálint József
 Polgármester
 Támogató

.....
Búcsú Lajos
 ügyvezető
 Támogatott

ellenjegyezte:

.....
Dr. Kiss Csaba
 Jegyző

Pénzügyi ellenjegyző:
 Kalocsa, 2014. december „....”

.....
Molnár Gábor
 Gazdasági vezető

Kapják:

1. Kalocsa Város Önkormányzat
2. Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft.
3. Közgazdasági Osztály
4. Városüzemeltetési és Fejlesztési Osztály
5. Irattár

Iktatószám:/2014/H

NYILATKOZAT

A Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. ügyvezetője Búcsú Lajos Kalocsa Város Önkormányzatával, mint támogatóval a 2012. évi CLXXXVIII. törvényben előírt önkormányzati kötelező közfeladat ellátása érdekében az állami intézményfenntartó központ által a Járási Tankerületen keresztül működtetett oktatási intézményekben a folyamatos és zavartalan oktatás biztosítása érdekében, valamint Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje, Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár és a Viski Károly Múzeum Kalocsa intézmények használatában lévő épületek, Városháza és egyes közterületi műtárgyak (szökőkutak) általános üzemeltetési és karbantartási feladatai ellátásához, a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. részére biztosított támogatási szerződésekhez az alábbi nyilatkozatot teszem:

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy

- 1) a támogatási igényben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak, hitelesek, valamint támogatási igényt korábban az adott közfeladatra máshová nem nyújtottam be,
- 2) a kapott támogatás összegéről a támogató felé a szerződésben és az útmutatóban előírt módon és időben elszámolást nyújtok be,
- 3) az elszámolásomban szereplő számviteli bizonylatok és egyéb dokumentumok teljes körűek, valódiak, hitelesek, valamint azok csak az adott közfeladatra kerültek felhasználásra,
- 4) a Támogató Önkormányzat jogosult bármikor adatokat bekérni illetve helyszíni ellenőrzést lefolytatni a támogatás felhasználásával kapcsolatban,
- 5) a cél szerinti felhasználásról szóló elszámolásban szereplő számviteli bizonylatokkal és egyéb dokumentumokkal alátámasztott személyi és anyagi jellegű ráfordítások közül csak a közfeladat ellátást érintő ráfordításokat számolom el, ezt a számviteli törvény által előírt analitikus nyilvántartásokkal alá tudom támasztani és egy esetleges ellenőrzés során be tudom mutatni,
- 6) a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. (továbbiakban: társaság) nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban,
- 7) a Támogató Önkormányzat felé azonnali tájékoztatási kötelezettségem van egy esetleges, a társaság bankszámláját terhelő Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott hatósági átutalási megbízás (inkasszó) megtörténtéről és annak visszavonásáról,
- 8) a társaság mindenben megfelel az Áht. 50. § (1) bekezdésében meghatározott követelményeknek, vagyis:
 - a) A Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek
 - b) a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének eleget tett, és
 - c) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén átlátható szervezetnek minősül
- 9) a társaság nem esik a közpénzből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Közpénztv.) 6. §-ban foglalt korlátozás alá,
- 10) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét és annak kamatait a szerződésben foglaltak szerint a társaság visszafizeti,
- 11) a költségvetési támogatás tekintetében az adólevonási jogommal kívánok/nem kívánok élni*, ennek megfelelően az Ávr. 88. § (1)-(3) bekezdésben leírtak szerint járok el a támogatás elszámolásánál.

Kalocsa, 20.....

.....
Búcsú Lajos, Ügyvezető

*A megfelelő aláhúzendó

A szerződés 1. számú melléklete:

Elszámolási útmutató

A szerződés 2. számú melléklet:

Számlaösszesítő a támogatás elszámolásához

Támogatott szervezet neve:

Támogatói döntés száma:

Támogatás összege:

Támogatási szerződés önkormányzati feladat ellátására

mely létrejött egyrészről **Kalocsa Város Önkormányzata** (továbbiakban: Önkormányzat)-6300-Kalocsa, Szent István király út 35.- képviseli: Dr. Bálint József polgármester,

- **Kalocsai Vagyonhasznosító és Könyvvezető Kft**

Cégjegyzékszám: 13-19-124451

Adószám: 23900774-2-03

Székhelye: 6300 Kalocsa, Kossuth u. 14.

Képviseli: Búcsú Lajos ügyvezető- továbbiakban: Támogatott, együttesen : Felek között a mai napon, Kalocsa Város Önkormányzata .../2014. számú határozata alapján az alábbi feltételekkel Kalocsa Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Kalocsai Gyógyfürdő és Uszoda (Kalocsa, Csajda kert) üzemeltetéséhez működési támogatás biztosítása tárgyában.

Előzmények:

A szerződő felek 2013. április 30-án üzemeltetési megállapodást kötöttek a Kalocsai Gyógyfürdő és Uszoda üzemeltetésére. A szerződés I. 3. pontja szerinti módon az Önkormányzat a Támogatott részére általános működési támogatást biztosít a költségvetésében meghatározott mértékben.

I.**A Támogatott által ellátandó feladatokról**

1) A jelen szerződés célja, hogy a Kalocsai Gyógyfürdő és Uszoda működtetéséhez átadott támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes szabályait megállapítsa.

2.) A támogatást a Támogatott kizárólag a Kalocsai Gyógyfürdő és Uszoda működtetéséhez használhatja fel.

Működés alatt a felek értik a gyógyfürdő és uszoda működtetéséhez szükséges valamennyi jogszabályban meghatározott előírás betartását, és a felek között 2013. április 30-án létrejött üzemeltetési megállapodásban meghatározott a támogatott üzemeltetőre előírt feladatokat. Továbbá Támogatott köteles a gyógyfürdő és uszoda közüzemi (víz, villany, gáz, fűtés, hulladékszállítás) szerződéseket nevére átkötni és a közüzemi díjakat a közszolgáltató részére a fordulónapot követően megfizetni.

3.) Az Önkormányzat a Támogatott részére a fenti feladat ellátásához általános működési támogatást biztosít az alábbi megosztásban:

a) az adott feladattal kapcsolatos személyi kiadásokra (bér és járulék költség) amely 2015. évben 30 000 000 Ft/év összegben

b) közüzemi költségekre 2015. évben 25 000 000 Ft/év,

A Támogatás összegét az Önkormányzat az adott tárgyévre vonatkozó költségvetésében megtervezi és biztosít. A támogatás összegét a Felek minden év január 31. napjáig

felülvizsgálják. A Támogatott a következő évre vonatkozó támogatási igényét a Támogatott tárgyév október 31-ig jelezni kell az Önkormányzat felé.

A közfeladat ellátásához biztosított támogatási összeget a Támogatott által indokolással alátámasztott igényléssel (költségtervvel, amely hosszabb időtartamra is készülhet) havonta biztosítja az Önkormányzat a Támogatott részére azzal, hogy a Támogatott az előző negyedév teljesítéséről a negyedévet követő 30 napon belül köteles elszámolni a III. pont szerinti formában. Az adott év támogatási összegét, a következő év január 31-ig használhatja fel. A támogatási összeg csak a támogatással érintett adott év jelen szerződésben meghatározott tevékenységével kapcsolatosan számolható el. A fel nem használt támogatás összegével az Önkormányzat jogosult a soron következő támogatásösszegét csökkenteni.

A Támogatott a fel nem használt, illetve a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetési kötelezettségének biztosítékként vállalja, hogy a támogatási összeg folyósítását megelőzően, a fizetési számlájára vonatkozóan, az Önkormányzat javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozatot tesz a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legfeljebb harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt.

A támogatási összeget az önkormányzat jogosult csökkenteni évközből, amennyiben az ellátandó feladat mértéke csökken, vagy jogszabályváltozás miatt a feladat a továbbiakban nem Önkormányzati feladat lesz.

A támogatott feladat kormányzati funkció száma :

081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás
--------	--

4.) Rendkívüli működési zavar esetén (csőtörés, tüzeset stb.) köteles gondoskodni az azonnali kárenyhítési feladatokról, és az Önkormányzatot haladéktalanul értesítenie kell.

5.) Az épületek állagát érintő és a karbantartás szokásos mértékét meghaladó szükséges felújítási munkálatokról félévente jelentést készít az Önkormányzat részére.

6.) A Támogatott vállalja, hogy öt munkanapon belül megvizsgálja az általa biztosított szolgáltatás nem megfelelő színvonalon történő ellátására irányuló írásbeli bejelentést, ennek eredményéről öt munkanapon belül írásbeli tájékoztatást nyújt panaszos részére.

A Támogatott a szerződés teljesítését érintő lényeges körülményekben bekövetkező változásokról, illetve eseményekről a kijelölt kapcsolattartója útján haladéktalanul köteles tájékoztatni az Önkormányzatot és az érintett intézményt, és köteles haladéktalanul válaszolni a hozzá intézett kérdésekre.

7.) Az üzemeltetési igényeket erre a feladatra kijelölt személynek kell jelezni. Ezen személy elérhetőségét a jelen szerződés hatályba lépéséig az Önkormányzattal közölni kell. Amennyiben ilyen személyt a Támogatott nem jelöl ki, akkor az Önkormányzat a Támogatott ügyvezetőjét értesíti minden esetben.

8.) A Támogatott kijelenti, hogy a feladatellátáshoz szükséges vonatkozó jogszabályokat, szakhatósági előírásokat, szakmai követelményeket és nyilvántartási kötelezettségeket ismeri

és betartja, a megfelelő és szükséges engedélyekkel rendelkezik, illetve azok szükséges módosítása iránt jelen szerződés aláírását követő 30 napon belül intézkedik.

9.) Az intézményekben, valamint a Támogatott érdekkörében e szerződés teljesítésével összefüggésben felmerülő közleményeket, értesítéseket a megrendelő dokumentálható módon (e- mail üzenettel, faxon) juttatja el. Előzetes egyeztetés során állapítják meg a felek a szolgáltatás megkezdéséig a kapcsolattartóik elérhetőségét. A Támogatott vállalja, hogy az általa kijelölt kapcsolattartó vagy helyettesítője folyamatos elérhetőségét biztosítja, mind az intézmények, mind az Önkormányzat kapcsolattartója számára.

II.

A szerződés tartama, felülvizsgálata

1.) Jelen szerződést a felek 2015. január 1. napjától határozatlan időtartamra kötik meg és ezzel egyidejűleg a felek között 2014. január 9-én létrejött azonos tárgyú szerződést megszüntetik. A Felek a 2014. évben igénybe vett támogatás elszámolására a jelen szerződés elszámolási szabályait alkalmazzák.

2.) A Támogatott köteles biztosítani a szerződés szerinti szolgáltatás folyamatosságát addig, amíg erre az esetleges új szerződő fél írásban kötelezettséget nem vállal, ebben az esetben a támogatás arányos része illeti csak meg a Támogatottat.

3.) Amennyiben a támogatott feladat megvalósítása részben vagy egészben meghiúsul, tartós akadályban ütközik, illetve annak bekövetkezése fenyeget, az Önkormányzatot elállási/ felmondási jogának gyakorlására alapot adó valamely felsorolt körülmény bekövetkezik vagy a támogatott tevékenység összköltsége a tervezetthez képest csökken, illetve a szerződésben rögzített egyéb feltételben változás következik be, ezt kedvezményezett a tudomására jutástól számított 8 napon belül köteles jelenteni az Önkormányzatnak.

4.) Amennyiben az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011 (XII.31) Korm. rendelet (továbbiakban : Ávr) 82. § a), c), d), f), h) vagy i) pontjában meghatározott bármely körülmény bekövetkezik, a támogatott tevékenység összköltsége a tervezetthez képest csökken, a kedvezményezett adólevonási jogosultságában, más adataiban, vagy a költségvetési támogatás egyéb – a pályázati kiírásban meghatározott, a támogatási igényben ismertetett, vagy a jogszabályban, támogatói okiratban, támogatási szerződésben rögzített – feltételeiben változás következik be, a kedvezményezett a tudomására jutástól számított nyolc napon belül köteles azt írásban bejelenteni a támogatónak. A bejelentést követően az Önkormányzat 15 napon belül kezdeményezi a szerződés módosítását, a támogatás csökkentését, felmondását, vagy a jogosulatlanul felvett támogatás visszakövetelését.

5.) Az üzemeltetési feladatok biztosítása érdekében a szolgáltatás folyamatosságának biztosítására vonatkozó kötelezettség a szerződés lejártának, ill. felmondásának esetére is terheli a Támogatottat, amíg az Önkormányzat és a jelen szerződésben meghatározott feladatra nem köt szerződést a jelenlegi, ill. egy másik szolgáltatóval. Ezen időszakra az Önkormányzat külön szerződést köt a Támogatottal.

6.) A Támogatott a jelen támogatási szerződés aláírásával kijelenti, hogy a feladat ellátásához szükséges képzettséggel és szakértelemmel, illetve alkalmazási feltételekkel rendelkező megfelelő munkaerő alkalmazásával látja el feladatát.

A Támogatott a dolgozói által okozott szándékos vagy gondatlan károkozásért teljes körű és korlátlan felelősséget vállal. A Támogatott kötelezettsége teljesítéséhez közreműködött saját felelősségére vehet igénybe.

A Támogatott vállalja, hogy a jelen megállapodásban rögzített tevékenysége megkezdésekor a vonatkozó felelősségbiztosítással rendelkezik.

7.) A Támogatott vállalja, hogy amennyiben a feladat ellátása során akár az Önkormányzatot, akár az intézményeit, vagy annak ellátottjait érintő kárenyhítésre, vagy költségkímélő, takarékos megoldások alkalmazására van mód, akkor az ehhez szükséges intézkedést megteszi és haladéktalan jelzéssel él a megfelelő szerv, személy felé (pl. csőtörés, tüzeset vagy egyéb meghibásodás jelzése).

8.) A Támogatott tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés tárgyát képező feladat vagy egyes feladatok más részére történő átadásához az Önkormányzat előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem lehetséges.

9.) Amennyiben a jelen szerződésben meghatározott feladat ellátását a Támogatott nem vagy nem megfelelően teljesíti, akkor az Önkormányzatot megilleti a felmondás joga. A felmondás annak írásbeli közlésétől számított 30. nappal lép hatályba.

10.) Az Önkormányzat a jogszabályban vagy a jelen támogatási szerződésben meghatározott egyéb esetek mellett jogosult a támogatási szerződést elállni, azt felmondani, a támogatás visszavonásáról rendelkezni, ha az alábbiakban foglalt feltételek közül legalább egy bekövetkezik:

a) a jogszabályban vagy a támogatási szerződésben meghatározott megvalósítási időszak kezdő időpontjától számított három hónapon belül a támogatott tevékenység nem kezdődik meg, vagy a kedvezményezett a költségvetési támogatás igénybevételét neki felróható okból nem kezdeményezi, és késedelmét ezen idő alatt írásban sem menti ki,

b) hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a kedvezményezett a támogatási döntést érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a támogatási igény benyújtásakor,

c) a Ávr. 76. § (1) bekezdésében meghatározott valamely körülmény a támogatási döntés meghozatalát követően következik be, vagy jut a támogató tudomására,

d) a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a támogatási szerződésben foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved,

e) a kedvezményezett neki felróható okból megszegi a jogszabályban, a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségeit, így különösen nem tesz eleget ellenőrzéstűrési kötelezettségének, és ennek következtében a költségvetési támogatás szabályszerű felhasználását nem lehet ellenőrizni,

f) a kedvezményezett az Ávr. 72. § alapján adott nyilatkozatok bármelyikét visszavonja,

g) a kedvezményezett az Ávr. 80. § (6) bekezdése szerinti határidőig sem teljesítette vagy nem megfelelően teljesítette a részbeszámolási, beszámolási kötelezettségét,

h) a biztosíték megszűnik, megsemmisül vagy értéke egyébként számottevően csökken, és a kedvezményezett megfelelő új biztosíték, vagy a biztosíték értéke csökkenésének megfelelő további biztosíték nyújtásáról a támogató által megszabott ésszerű határidőn belül nem intézkedik, vagy

i) a kedvezményezett a támogatott tevékenységhez szükséges hatósági engedéllyel nem rendelkezik.

11.) Az Önkormányzat jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására, ha a Támogatott a támogatási összeget nem a szerződésben meghatározott célra használta fel részben vagy egészben. A jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét a jogosulatlan igénybevétel megállapításának Kft-vel történő közlését követő 30 napon belül a Kft. köteles a Ptk. szerinti kamattal növelt összegben visszafizetni az Önkormányzat részére. A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetéséig az Önkormányzat a további támogatás nyújtását felfüggeszti.

12.) A Támogatott tudomásul veszi, hogy az Ávr. 84.§ (2) bekezdésében meghatározott esetben is kezdeményezheti a támogatás visszafizetését.

13.) A Támogatott az Önkormányzat részére évente legalább egyszer írásbeli szakmai beszámolót készít, tárgyévét követő május 31-ig az előző évben végzett tevékenységéről.

14.) A közfeladat ellátásához biztosított támogatási összeg célirányos felhasználását az Önkormányzat jogosult ellenőrizni. Az Önkormányzat jogosult ellenőrizni a teljesítésbe bevont munkavállalók foglalkoztatási előírásoknak való megfelelését.

Az ellenőrzés keretében az Önkormányzat, vagy általa megbízott személy jogosult helyszíni ellenőrzést tartani, dokumentumokat megvizsgálni, a támogatási szerződéssel összefüggésben a bizonylatokat és számlákat ellenőrizni, illetve tájékoztatást kérni. Ennek kertében a Támogatott köteles a bizonylatokat átadni, és az ellenőrzés feltételeit biztosítani.

15.) A Támogatott, ha ennek a közbeszerzésekről szóló törvény feltételei fennállnak, köteles a támogatás felhasználása során közbeszerzési eljárás lebonyolítására.

16.) A támogatás nem használható fel visszaigényelhető forgalmi adó megfizetésére.

17.) A Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatási szerződést az Önkormányzat a honlapján közzéteszi.

18.) a Támogatott kijelenti, hogy a támogatási szerződésben meghatározott feladatokra más szervezet felé támogatási igényt nem nyújtott be.

III.

Támogatás elszámolásának részletes szabályai

A Támogatott köteles a támogatási összeg felhasználását a pénzügyi nyilvántartásában elkülönítetten kezelni.

1.) A Támogatott a támogatásból 100.e Ft-ot meghaladó értékű szolgáltatás vagy áru beszerzése esetén szerződést csak írásban köthet.

2.) A támogatásból 100.e Ft-ot meghaladó értékű eszköz vásárlása esetén az Önkormányzat előzetes írásbeli engedélyre van szüksége hozzá. Az engedélyt a támogató részéről a polgármester adja meg. Amennyiben a kérelemre 8 napon belül nem érkezik válasz, az engedélyt megadottnak kell tekinteni.

3.) A támogatásból megvalósuló 100e Ft-ot meghaladó eszköz értékesítésére csak az Önkormányzat előzetes engedélye alapján van lehetőség a fenti 3.) pontban meghatározottak szerint.

4.) A Támogatott a támogatás éves felhasználásáról minden év május 31-ig összesített pénzügyi beszámolót köteles készíteni az Önkormányzat felé. A szerződés megszűnése esetén a Támogatott 90 napon belül köteles végső szakmai és pénzügyi beszámoló elkészítésére.

5.) A pénzügyi beszámolók elkészítésének részletes szabályait az 1. számú melléklet szerinti elszámolási „Útmutató” tartalmazza. Az elszámoláshoz a 2. számú melléklet szerinti számlaösszesítőt kell készíteni.

6.) A Támogatás elszámolásáról az Önkormányzat 30 napon belül nyilatkozik. Amennyiben az elszámolás nem felel meg mind szakmai, mind pénzügyi szempontból a fentiekben foglaltaknak, akkor a támogatottat hiánypótlásra kell felszólítani. Az elszámolást a polgármesternek címzetten kell megküldeni.

7.) Az írásbeli alak megsértésével kötött szerződés teljesítése érdekében történt kifizetés összege a támogatott tevékenység költségei között nem vehető figyelembe.

8.) A Támogatott a támogatással érintett elszámolást a támogatás elszámolásának elfogadását követő 5. év december 31. napjáig köteles megőrizni.

IV.

Záró és egyéb rendelkezések

1.) Jelen Szerződést a Felek magukra nézve kötelezőnek tekintik. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az Államháztartásról szóló tv, az önkormányzatokról szóló és annak végrehajtására kiadott jogszabályok mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók.

2.) Jelen Szerződés valamely kikötésének érvénytelensége nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. Felek kötelesek az érvénytelen kikötést olyan rendelkezéssel helyettesíteni, amely leginkább megfelel a Felek jelenlegi szerződéses akaratának és a mindenkor érvényes jogszabályoknak.

3.) Felek bármely jogvita esetére megállapodnak abban, hogy ezt elsősorban egymás között nemperes úton rendezik, ennek eredménytelensége esetén - a pertárgy értékétől függően - a Kalocsa Járás bíróság, illetőleg a Kecskeméti Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

4.) Jelen szerződés a mellékletekkel együtt a felek elolvastak, megértettek és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írtak alá.

Kalocsa 2014. december „...”

.....

Dr. Bálint József

Polgármester

Támogató

.....

Búcsú Lajos

ügyvezető

Támogatott

ellenjegyezte:

.....
Dr. Kiss Csaba
Jegyző

Pénzügyi ellenjegyző:
Kalocsa, 2014. december „...”

.....
Molnár Gábor
Gazdasági vezető

A szerződés 5 példányban, magyar nyelven készült.

Kapják:

Kalocsa Város Önkormányzat

Kalocsa vagyonhasznosító és Könyvvezető Kft

Közgazdasági Osztály

Városüzemeltetési és Fejlesztési Osztály

Irattár

Iktatószám:

NYILATKOZAT

A Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. ügyvezetője Búcsú Lajos Kalocsa Város Önkormányzatával, mint támogatóval a Kalocsai Gyógyfürdő és Uszoda működtetéséhez biztosított támogatást meghatározó támogatási szerződéshez az alábbi nyilatkozatot teszem:

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy

- 1.) a támogatási igényben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak, hitelesek, valamint támogatási igényt korábban az adott közfeladatra máshová nem nyújtottam be,
- 2.) a kapott támogatás összegéről a támogató felé a szerződésben és az útmutatóban előírt módon és időben elszámolást nyújtok be,
- 3.) az elszámolásomban szereplő számviteli bizonylatok és egyéb dokumentumok teljes körűek, valódiak, hitelesek, valamint azok csak az adott közfeladatra kerültek felhasználásra,
- 4.) a Támogató Önkormányzat jogosult bármikor adatokat bekérni illetve helyszíni ellenőrzést lefolytatni a támogatás felhasználásával kapcsolatban,
- 5.) a cél szerinti felhasználásról szóló elszámolásban szereplő számviteli bizonylatokkal és egyéb dokumentumokkal alátámasztott személyi és anyagi jellegű ráfordítások közül csak a közfeladat ellátást érintő ráfordításokat számolom el, ezt a számviteli törvény által előírt analitikus nyilvántartásokkal alá tudom támasztani és egy esetleges ellenőrzés során be tudom mutatni,
- 6.) a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. (továbbiakban: társaság) nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban,
- 7.) a Támogató Önkormányzat felé azonnali tájékoztatási kötelezettségem van egy esetleges, a társaság bankszámláját terhelő Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott hatósági átutalási megbízás (inkasszó) megtörténtéről és annak visszavonásáról,
- 8.) a társaság mindenben megfelel az Áht. 50. § (1) bekezdésében meghatározott követelményeknek, vagyis:
- 9.) A Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek
- 10.) a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének eleget tett, és
- 11.) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén átlátható szervezetnek minősül
- 12.) a társaság nem esik a közpénzből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Közpénztv.) 6. §-ban foglalt korlátozás alá,
- 13.) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét és annak kamatait a szerződésben foglaltak szerint a társaság visszafizeti,
- 14.) a költségvetési támogatás tekintetében az adólevonási jogommal kívánok/nem kívánok élni*, ennek megfelelően az Ávr. 88. § (1)-(3) bekezdésben leírtak szerint járok el a támogatás elszámolásánál.

Kalocsa, 20.....

.....
Búcsú Lajos, Ügyvezető

*A megfelelő aláhúzendó

A szerződés 1. számú melléklete:

Elszámolási Útmutató

A szerződés 2. számú melléklete

Számlaösszesítő a támogatás elszámolásához

Támogatott szervezet neve:

Támogatói döntés száma:

Támogatás összege:

Az előterjesztés 2. számú melléklete:

A Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. 2015. évi üzleti terve

Határozati javaslat I.

Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő –testülete

- 1.) az önkormányzati intézményi épületek, valamint közterületi szökőkutak üzemeltetési és karbantartási feladatainak, épülettakarítási és portaszolgálati - mint önkormányzati kötelező feladat- ellátásához a személyi és dologi kiadásokra 2015. évben 77 6 000 000 Ft/év, a közüzemi kiadásokra 90 000 000 Ft/év összegű általános működési támogatást nyújt a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. részére
- 2.) elfogadja, hogy Kalocsa Város Önkormányzata önkormányzati kötelező feladat ellátására az előterjesztés 1. melléklete szerinti támogatási szerződést kössön a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft.-vel.
- 3.) felhatalmazza a polgármestert, valamint a kft. ügyvezetőjét a szerződés aláírására.
- 4.) elfogadja, hogy Kalocsa Város Önkormányzata és a Kalocsa Security Vagyonvédelmi Kft. között 2014. január 9. napján kelt „Támogatási szerződés önkormányzati kötelező feladatok ellátására” című szerződés 2014. december 31. hatállyal megszüntetésre kerül.
- 5.) Felhívja a Kalocsa Security Vagyonvédelmi Kft. ügyvezetőjét, hogy az önkormányzat által nyújtott támogatások felhasználásáról szóló pénzügyi és szakmai beszámolót legkésőbb 2015. február 28. napjáig készítse el.

Felelős: Polgármester

Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. ügyvezetője

Kalocsa Security Vagyonvédelmi Kft. ügyvezetője

Határidő: 1-4. pontok tekintetében 2014. december 31., az 5. pont tekintetében 2015. február 28.

Határozati javaslat II.

Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő –testülete

- 1.) a Kalocsai Gyógyfürdő és Uszoda üzemeltetési feladatainak ellátására a személyi bérjellegű kiadásokhoz 2015. évben 30 000 000 Ft/év, a közüzemi kiadásokhoz 25 000 000 Ft/év összegű általános működési támogatást nyújt a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. részére
- 2.) elfogadja, hogy Kalocsa Város Önkormányzata önkormányzati kötelező feladat ellátására az előterjesztés 2. melléklete szerinti támogatási szerződést kössön a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft.-vel.
- 3.) felhatalmazza a polgármestert, valamint a kft. ügyvezetőjét a szerződés aláírására.

Felelős: Polgármester

Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. ügyvezető

Határidő: 2014. december 31.

Határozati javaslat III.

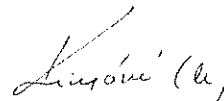
Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő- testülete

elfogadja a Kalocsai vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. ügyvezetője által elkészített 2015. évre vonatkozó üzleti tervet.

Előterjesztést készítette: dr. Tóth- Kovács Ádám aljegyző

Ellenőrizte: dr. Kiss Csaba jegyző

Kalocsa, 2014. december 5.


Dr. Bálint József
polgármester

Kalocsa Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft.
6300, Kalocsa Kossuth L. u. 14.
www.kalocsavagyon.hu

ÜZLETI TERV

2015

TARTALOMJEGYZÉK

Tartalom

Vállalkozás Alapadatai	1
Vállalkozás részletes bemutatása	2
Szervezeti Felépítés	6
Működési Terv	7
Marketing Terv	10
Pénzügyi Terv	12

VÁLLALKOZÁS ALAPADATAI

Vállalkozás Alapadatai

Cégjegyzékszám	03 09 124451
Cégforma	Korlátolt Felelősségű Társaság
Cég elnevezése	Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Korlátolt Felelősségű Társaság
Cég rövid elnevezése	Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft.
Cég székhelye	6300, Kalocsa Kossuth L. u. 14.
Cég telephelyei	6300, Kalocsa Kossuth L. u. 14. 6333, Dunaszentbenedek 0106.
Cég alapításának dátuma	2012.02.16.
Cég bejegyzés dátuma	2012.03.01.
Cég adószáma	23900774-2-03
Cég Bankszámlaszáma	10300002-10560113-49020013
Képviselőre jogosult neve	Búcsú Lajos
Cég tulajdonos neve	Kalocsai Közös Önkormányzati Hivatal
Címe	6300, Kalocsa Szent István kir. u. 35.
Cég Főtevékenysége(i)	Vagyongazdálkodás

Búcsú

2014. december 3.

Lajos

VÁLLALKOZÁS RÉSZLETES BEMUTATÁSA

Vállalkozás részletes bemutatása

A Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető KFT-t Kalocsa Város Önkormányzata 2012-ben hozta létre azzal a céllal, hogy az Önkormányzat vagyonának kezelését, annak hasznosítását a valós piaci viszonyokhoz közelítse, ezzel növelve a vagyonkezelés hatékonyságát, és a piacról szerzett bevételekkel javítsa az Önkormányzat anyagi helyzetét. A KFT megalakításának másik célja az volt, hogy az Önkormányzat más cégei számára számviteli, kontrolling és informatikai szolgáltatásokat nyújtson, és ezen keresztül egységesebb információval lássa el a tulajdonost.

Olcsó és hatékony működési modellt kellett kialakítani, szem előtt tartva a transzparencia elve iránti fokozott elvárást.

A KFT 100%-ban az Önkormányzat tulajdona. 2012. március 1.-el jegyezte be a cégbíróság, 3 millió törzstőkével. A KFT-nek vagyonelemeket az Önkormányzat „csak” hasznosításra adta át, így figyelembe véve a törzstőke mértékét, a működési költségeket, a kezdeti infrastruktúra kialakítását nagyon alacsony költséggel kellett megoldani, induló és 100%-os önkormányzati céggént sem hitel, sem pályázati forrás nem állt rendelkezésre. Az állami és önkormányzati többségi tulajdonú cégek ki vannak zárva az Európai Unió pályázatok kis- és középvállalatokra kiírt pályázataiból, a központi szabályozás miatt a hitelfelvételi lehetőség is beszűkült. Jogszabály korlátozza 2011 óta az Önkormányzatok és a hozzájuk tartozó szervezetek hitelfelvételét. Az a tény azonban, hogy a KFT nem vagyonkezelési jogot, hanem „csak” hasznosítási feladatot kapott az Önkormányzattól, biztosítja az Önkormányzat számára a tulajdonosi jogok feltétel nélküli érvényesítésének lehetőségét.

A vállalkozás az önkormányzati kötelező és nem kötelező feladatokat szerződések alapján látja el. Az alábbi, fontosabb szerződések jöttek létre a két szervezet között:

1. VAGYONHASZNOSÍTÁSI SZERZŐDÉS

A szerződés a KFT és Kalocsa Város Önkormányzata között szabályozza a gazdálkodás rendjét azon ingatlanok tekintetében, amelyeken 100%-ban, vagy jelentős részben lehetséges vállalkozói tevékenység végzése. A szerződést az Önkormányzat képviselő testületének jóváhagyásával a Polgármester és a KFT ügyvezetője írja alá. A szerződés tartalmazza a KFT-nek átadott ingatlanok listáját, az ingatlanok hasznosításával kapcsolatos gazdálkodás rendjét és szabályozza az elszámolás módját. A szerződés szerint a Kft. negyedévente elszámol a bevételeivel, és költségeivel, továbbá a bizományosi jutalékkal, mely a bevételek 20%-a. Ez alapján a kft. kiszámlázza a kiadásait, és a bizományosi jutalékot az Önkormányzat felé, az Önkormányzat pedig ugyanezt teszi a bevételekkel.

VÁLLALKOZÁS RÉSZLETES BEMUTATÁSA

2. USZODA TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

Az Uszoda támogatási szerződés szerint a Kft. bérköltségekre havi 2,5 Milliő Ft-ot használhatott fel 2014-ben, mely a 2015-ös évben sem változik. Ez az összeg 1 Milliő forinttal kevesebb, mint amiből a korábban a KalocsavízKft. látta el a feladatot, ennek köszönhetően az Önkormányzat jelentős összeget takarít meg az üzemeltető váltásnak köszönhetően. 2015-ben a közüzemi támogatás az uszoda fenntartására 25 millió Ft.

3. TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

2013. január elseje óta a KFT feladata a törzsvagyokban lévő, elsősorban oktatási épületként funkcionáló ingatlanok karbantartása, üzemeltetése. A városban lévő két szakképző intézmény kivételével az összes iskolaépület, az óvodák épületei és a bölcsőde által használt épületekről van szó, illetve ide tartoznak még a szökökutak üzemeltetése is. Erre a feladatra 2014-es évben 57,6 Milliós forintos támogatást kapott személy jellegű és dologi kiadásaira. Erre a várható költségvetés szerint 2015-ben 27,6 millió forint támogatás jut, mely jelentős megtakarítás az Önkormányzatnak, de ezt a cégnek ki kell gazdálkodnia. További támogatás ezen épületek közüzemi díjaira 90 millió forint.

2015-ös évtől új feladattal bővül a Kft. tevékenysége, mely a takarítási és portaszolgálat ellátását foglalja magában az egyes önkormányzati épületek kapcsán. Ezt a feladatot a Kft-nek 2015. évben 50 Milliő forintos támogatásból kell megoldania.

Amikor a KFT átvette a város lakásállományát, csökkenő lakásszám és gyorsan romló állag volt a jellemző. A legsúlyosabb helyzet mégis a fizetési morálban volt. Fontos eredmény, hogy a lakásbérletekkel kapcsolatban lényegesen javult a bérlők fizetési fegyelme. A feladat átvétele előtt a bérleti díjak és egyéb költségek beszedési aránya alig haladta meg a 30%-ot, ma ez az arány már közel 90%. A Kft. célja a fizetési morál maximalizálása a 2015. évben.

Jelentős eredmény a lakás gazdálkodásban, hogy több mint 10%-al sikerült emelni a lakott lakások számát azzal, hogy a KFT karbantartó csoportja felújította, lakhatóvá tette a korábban lakhatatlan, üresen álló lakások egy részét. Hosszú távú cél tehát a lakások kihasználtságának maximalizálása.

A vagyonhasznosítási tevékenység keretében a KFT kezeli a Kalocsa Város tulajdonában lévő üzlethelyiségeket. Ebben a tevékenységben az önálló üzlethelyiségek bérlőinek száma nem csökkent, de sajnos nem is nőtt. Ezen a területen van még bevétel növelési lehetőség. Öröndetes eredmény, hogy sikerült kiváltani a 20 éve fennálló bérleti jogokat, melyek miatt az üzlethelyiségek használói 2-3 áttételen keresztül fizettek a Város tulajdonában lévő helyiségeket bérletéért, így az Önkormányzathoz a bérlő által fizetett bérleti díjnak csak egy része érkezett meg, a többi a bérleti jog tulajdonosánál maradt.

Jelentősen felfutott az egyéb helyiségek hasznosítása. A Tiszti Klub, a Tomori Pál Főiskola által használt és további épületekben jelentős (évi 2 millió forint feletti) az alkalmi rendezvények bérleti díjából befolyó bevétel.

VÁLLALKOZÁS RÉSZLETES BEMUTATÁSA

A Tiszti Klub épületének visszaadása a Közművelődési Központnak tehát releváns kiesést okozhat a Kft. bevételeiben.

A KFT a megalakulása után új üzleti tevékenységként kezdte el a Város tulajdonában lévő rendezvényszervezéshez használatos ingóságok (Sörpadok, sátrak, pavilonok, stb.) hasznosítását. Ezek az eszközök 10 millió Ft nagyságrendű vagyont képviselnek. A városi hasznosítás mellett ezekből az eszközökből jelentős bevételt tud realizálni a cég a 2015. évben.

A kalocsai piac helyzete igen sajátságos. A környező nagyobb városok piacai nagyobb területen, a korábbi években felújítva, jobb infrastrukturális körülmények között működnek. Ezért is öröndetes volt a piacon végzett felújítás, mely javított a helyzeten, de sajnos nem oldott meg minden problémát. Sajnos nem volt a múltban kialakult, mindenki számára elfogadott asztal bérleti rendszer. Lényegében a szokások, és az alkalmi kiegyezések alapján kerültek használatra az elárusító helyek. A térségben lévő más piacok esetében gyakorlat az elárusító helyek licit alapján történő kiosztása, esetleg egyéb szabályozott módon történő kiadás, a kalocsai piacon az egyéni, sok esetben megkérdőjelezhető módon történő megállapodások voltak a jellemzőek. Szinte megoldhatatlan volt a helypénzek beszedésének ellenőrzése, ami felvetette a korrupció lehetőségét.

A KFT megpróbált fokozatos változtatni a helyzeten, de a legkisebb változtatás is igen nagy ellenállást eredményezett. Jellemző, hogy volt olyan üzletbérelő, aki a felújítás ellen is tiltakozott. A menekülési útvonalak szabadon hagyásának megkövetelése is okozott felháborodást. A KFT a lassú, megfontolt változtatás stratégiáját követve igyekezett javítani a helyzeten. A létszám racionalizálásával sikerült növelnie gazdaságosságot. Háttér ellenőrzési rendszer bevezetésével sikerült megteremteni a helypénzek beszedésének ellenőrzését, de ezen a területen vannak még továbblépési lehetőségek. Az ingatlan nincs a legjobb állapotban, de a felújítás, és az alaposabb takarítás sokat javított a helyzeten.

Külső vállalkozás közreműködésével 2013.-ban elindult a bolhapiac. Sajnos az időjárás nem kedvezett, hiszen minden alkalommal hűvös esős idő volt. Ennek ellenére az igény megmutatkozott, de üzleti szempontból a vállalkozónak nem érte meg, így év végére ez a rendezvény megszűnt. 2014.-ben a KFT külső vállalkozó nélkül, új konstrukcióban újra indította, melyet 2015-ben folytatni kíván. A kalocsai piac legtöbb problémáját egy bővítő beruházással, vagy a piac teljes áthelyezésével lehet megoldani.

Sport ingatlanok

A KFT és az Önkormányzat között létrejött vagyonhasznosítási szerződés szerint a KFT üzemelteti a Városi Sportcsarnokot, a Városi Sporttelepet, a Hunyadi pályát és a Petőfi utcai sporttelepet.

A Petőfi utcai sporttelep szerepe lényegesen csökkent, a műfüves pályák átadásával szinte alig használják a sporttelepet. 2014-ban a KFT számára a legfőbb feladat az volt, hogyan lehetne a csökkent használathoz igazítani a költségeket. A biztonsági rendszer fejlesztésével csökkent az élő erős őrizet mértéke, így a költség is.

VÁLLALKOZÁS RÉSZLETES BEMUTATÁSA

A városi sportcsarnok a 2013-as évben a felújítási munkák miatt korlátozottan volt használható. A felújítás során a munkálatok miatt a létesítmény üzemeltetési problémái nem jelentkeztek, viszont a felújítás eredményeként a 2014-es év második felében sokrétűbb, jobban kihasznált lehet a létesítmény. A KFT a felújítás alatt létszám megtakarítást tudott elérni, ami lehetővé tette, hogy a Városi sporttelep (KSE pálya) gondosabb karbantartását. A 2013-as évben a „KSE pálya” olyan mértékű rendet sikerült elérni, amit a felhasználók is méltányoltak, soha nem látott kalocsai sportol ebben a létesítményben. A műfüves pályák kihasználtsága jelentős. Az Önkormányzat döntésének köszönhetően a közel ezer embert érintő kispályás labdarúgás nem fizet bérleti díjat a használatáért. Átlagosan 300-500 ember használja délutánonként a sporttelepet. A 2014-es évben a KSE pálya épületének felújítása után, valamint a 3. műfüves pálya megvalósításával a térség legjelentősebb sportcentruma jöhet létre.

A Hunyadi pályát a Méhecskék Sportegyesület használja. Üzemeltetői feladatokat megosztva végzi az egyesület és a KFT. A KFT internet előfizetést biztosít az egyesületnek, illetve takarítási feladatokat vállal, de itt van még elmaradás, a KFT-nek 2015-ben többet kell vállalnia az ingatlan fenntartásában. Várhatóan a város ezen a létesítményen is fejlesztést fog támogatni.

Nem sportingatlanok közé sorolható, de a vagyonhasznosítási szerződésben a KFT kezelésében van a volt gondokság épülete, és a benne lévő „ping-pong” terem. A KFT az asztalitenisz fejlesztése érdekében a KFT vásárolt egy új verseny asztalt, majd az Emika KFT segítségével felújította a termet.

Fontos eleme az üzemeltetésnek az elektronikus pályafoglalási rendszer. A KFT honlapján lehetőség van a sportlétesítmények használatára foglalást jelezni, melyet a moderátor feldolgozása után automatikusan elvégzi a foglalást és az adminisztrációt. 2015-ben a felújítások befejezése után ezzel a rendszerrel készen áll a cég az intenzívebb használatra.

Üdülők

A KFT hasznosítja a város tulajdonában lévő üdülőket. Az üdülők közül felújításra került a meszesi, a harkányi és a Szelíd II-es (kórházi) üdülő. A korábban használaton kívüli harkányi üdülő a 2014. évi felújítás után a 2015-es nyári szezonra már teljes kihasználással kerül. Ezzel egyidőben felújításra került az Önkormányzat harkányi üdülője is, mely népszerű üdülési hellyé vált a 2014. szezon folyamán, és téliesíttettsége miatt egész évben használható.

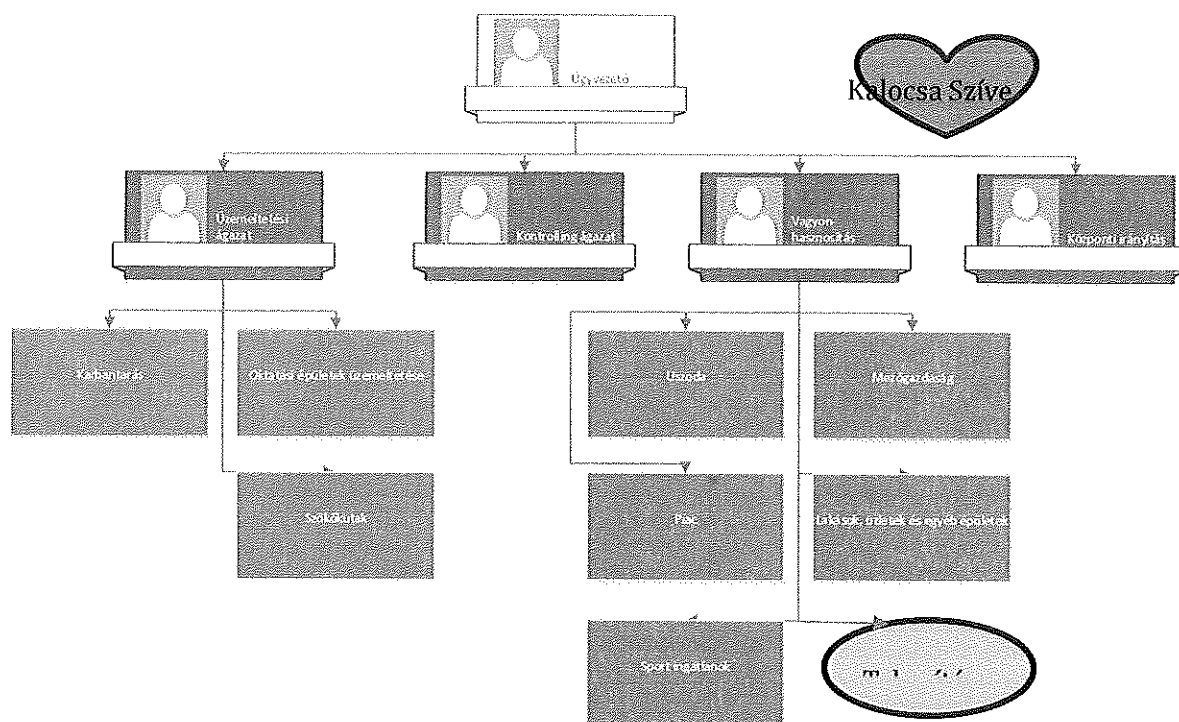
SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

Szervezeti Felépítés

A Kft. alapvetően négy funkcionális egységből tevődik össze, a három ágazatból, melyek az Üzemeltetés, a Kontrolling, a Vagyonhasznosítás, továbbá a Központi irányításból. Az ágazatokat az Ágazatvezetők irányítják, ők a felelősök az ágazatokban található feladatok elvégzéséért. A központi irányítás vezetője a pénzügyi vezető, feladata a mindennapi zökkenőmentes működés biztosítása. A cég élén az Ügyvezető áll.

Az ágazatok további csoportra bonthatók. Az üzemeltetés alapvetően három fő feladatra oszlik, melyek a karbantartás, az oktatási épületek üzemeltetése, és a város szökőkútjainak üzemeltetése. A Vagyonhasznosítási ágazathoz az Uszoda a mezőgazdaság, a Piac, a sportingatlanok, lakások, üzletek és egyéb épületek tartoznak. 2015-től a megszűnő Kalocsa Security Kft, helyett a Vagyonhasznosítási Kft, veszi át az épülettakarítási és portaszolgálati teendőket, melyek szintén a Vagyonhasznosítási ágazat alá fognak tartozni. A Kontrolling ágazat nem bomlik további alcsoportokra, ide tartozik a könyvelés és a bérszámfejtés.

Az alább felsorolt ágazatokon kívül a „Kalocsa Szíve” projekt kiterjedtsége miatt Önálló egységként kezelendő.



Működési Terv

1.1. A vagyonhasznosítási ágazatműködési terve

1.1.1. Kalocsai Gyógyfürdő és Uszoda:

A létesítmény napi működésének műszaki és üzleti szervezése, karbantartás, fejlesztés. Informatikai szempontból fontos az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral (OEP) történő együttműködés a gyógyfürdő tevékenység finanszírozásában. Feladat a költségek csökkentése és a bevételek növelése annak érdekében, hogy a szolgáltatás minőségének megtartása mellett az Önkormányzatnak minél kevesebbe kerüljön a létesítmény fenntartása. Az átadás átvételénél különös feladat volt, és a jövőben is kiemelt feladat lesz a szükséges engedélyek megszerzése és fenntartása.

1.1.2. Piac:

A Városi piac működtetése. A heti két alkalommal szervezett piaci napokon az alkalmi asztalbérlők helypénzének beszedése, a havi, negyedéves és további asztalbérlők helypénzének beszedése és nyilvántartása, az asztal licitek lebonyolítása, a piac technikai működtetése karbantartása. További feladatként szolgáltatások indításával népszerűsíteni kell a piacot! Sajnos a Kalocsai Piac zöldség piaci területe kicsi, a ruha piaci részről pedig teljes egészében hiányzik az infrastruktúra. A KFT feladata a mostani feltételek mellett a lakosságot jól kiszolgáló piac feszültségmentes, gazdaságos üzemeltetése.

1.1.3. Lakások, üzlethelyiségek, ipari park, eszközök:

Önkormányzati lakások és a bérelhető üzlethelyiségek esetében a Kft. a teljes kihasználtságra törekszik, hiszen a bérleti díjak havi rendszerességgel bíró biztos bevételek. A önkormányzati lakások esetében három besorolást különítettünk el: szociális, önköltségi és piaci alapú bérlet. A szociális alapon történő bérbeadás esetében a cél nem az extra profit elérése, hanem az önkormányzat Képviselő Testülete és Szakbizottsága által elfogadott, hátrányos helyzetű családok segítése, alapvetően átmeneti időszakokra. Ennél a besorolásnál a Kft.-nek a bérleti díjból profitja nem származik. Az önköltség esetén a bérleti díj megállapításánál a döntő, hogy a bérleti díj mértéke fedezze a lakás költségeit is, tehát fedezeti pontot ad meg. A piaci bérleti díj esetében a cél profit elérése, mellyel a terület veszteségességét ellensúlyozni lehet. Az üzlethelyiségek bérbeadása piaci alapon, négyzetméter alapú díjszabási tábla alapján történik. Ebben a tevékenységben a KFT feladata az egyes ingatlanok bérbeadása érdekében az Önkormányzat Képviselő Testülete és Szakbizottsága döntéseinek előkészítése, szerződések megkötése, a bérleti díjak számlázása és beszedése és az ingatlanok karbantartása. Itt kell megemlíteni a városhoz tartozó Ipari Park hasznosítását is. Előző években folyamatosan csökkent a város tulajdonában lévő ipari parki területek és az ipari parkon kívül lévő, ipari besorolású területek bérbe adása és értékesítésének előkészítése, ajánlatok előkészítése a befektetők számára. A Kft. célja a 2015. évre, hogy az Ipari Park kihasználtságát optimalizálja, elsősorban bérbeadással, és csak másodsorban eladással.

Az eszközök bérbeadása a 2014. évben kiegyensúlyozottan működött, az eszközök iránti igény folyamatos volt. 2015. évre is ez a tendencia várható. A hasznosításra átadott eszközök esetében a Kft. az eszközök bérbeadásának lebonyolítását végzi.

MŰKÖDÉSI TERV

1.1.4.Sportingatlanok:

Ide tartoznak a sportlétesítmények kezelése, karbantartása, hasznosítása. Sportcsarnok, Városi sporttelep, és további két városrészi sporttelep hasznosítása. A kft. feladata a sporttermek lefoglalásának biztosítása, szerződések kötése, számla kiállítása, továbbá az épületek karbantartása.

1.1.5.Üdülők:

A Kft. célja a város tulajdonában lévő üdülők (Zamárdi, Harkány, Szelid és a Meszesi Duna parton lévő) karbantartása, a vendégigények foglalása, számlázása, a vendégek kiszolgálása. Mivel 2014-ben fokozott figyelmet fordított a Kft. az üdülők állagmegőrzésére, és fejlesztésére, a 2015-ös évben ebből a területből jelentősebb profit várható.

1.2. Mezőgazdasági ágazat

1.2.1.Vízimadárpark

működtetése

A KFT egy speciális állatkertet működtet. Bemutató állatkertként működik és ezzel együtt ugyanazon a területet különleges vízimadár ritkaságok tenyésztésével is foglalkozik. A madarakon kívül egyéb állatok tenyésztése is beletartozik ennek az ágazatnak tevékenységébe. Ezzel a tevékenységgel csatlakoztak a közmunka programhoz, így itt még állattenyésztéssel kapcsolatos oktatás is folyik a Start közmunka program keretében. Az ágazat szorosan együttműködik a 2013. év végén létrejött Kalocsai Mezőgazdasági Szociális Szövetkezettel az erőforrások jobb kihasználása érdekében.

1.2.2.

„Száz

hektár”:

A Kft. hasznosításába tartozó mezőgazdasági területeken, a közmunka program keretében zajlik a termelés. A mezőgazdasági termékek egy részét saját felhasználásra a Vízimadárpark működésére, egy részét pedig továbbértékesítésre használja.

1.3. Üzemeltetési ágazat

Az üzemeltetési ágazat feladata az önkormányzati törzsvagyonban lévő ingatlanok (iskolaépületek, óvoda és bölcsőde) és a városi szökőkutak karbantartása, továbbá az ágazatban lévő karbantartó csoporttal építőipari feladatok ellátása az önkormányzat érdekkörébe tartozó épületek esetében. Középtávú terv vállalkozói tevékenységgel forrásteremtés az önkormányzati feladatok finanszírozásának segítésére. 2014-es évben már jellemző volt az oktatási épületek különböző termeinek órákra történő bérbeadása, melyből a Kft. plusz bevételhez jutott. 2015-re további bérbeadások várhatóak, mely bevételeket a cég az ágazat fejlesztésére kíván fordítani.

1.4. Kontrolling ágazat

Az önkormányzat tulajdonában több gazdasági társaság van. Ezek közül, amelyiknél jelentősebb tulajdonrészrel rendelkezik Kalocsa Város:

MŰKÖDÉSI TERV

- Kalocsai Parkgondozó KFT
- Kalocsa Menza KFT
- Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető KFT
- Kalocsa Security KFT
- Kalocsa Marketing KFT
- Kalocsai Városfejlesztési KFT
- Kalocsa és Térsége Turisztikai Nonprofit Szolgáltató KFT

A felsorolt cégek szerződés szerinti könyvelését, egyéb számviteli és munkaügyi feladatait végzi az ágazat. Az új Önkormányzati Képviselő Testület tervei szerint a cégek számát összevonásokkal és bezárásokkal kívánja csökkenteni, ami az ágazatnak előreláthatóan kiesést fog jelenteni a bevételek realizálásában.

Marketing Terv

1. A VÁLLALKOZÁS HELYZETE

A Kalocsai Vagyonhasznosító és Könyvvezető Kft. egy 100% önkormányzati tulajdonban lévő Kft, mely azért jött létre, hogy a megszokott intézményi rendszert továbbfejlesztve, gazdasági társasági formában lásson el különböző kötelező és nem kötelező önkormányzati feladatokat, a hatékonyságot a legjobban kihasználva. Az intézményi rendszert maga mögött hagyva egy a piaci helyzethez rugalmasabban alkalmazkodni tudó szervezet gördülékenyebben képes ellátni ezen feladatokat. Az önkormányzattal és más szervezetekkel közreműködve a hatékonyság maximalizálása a közép- és hosszútávú cél.

2. A VÁLLALKOZÁS ERŐS ÉS GYENGE PONTJAI

SWOT Analízis:

A vállalkozás erős pontjai:

- Az önkormányzati támogatásokat, előre megtervezetten és hatékonyan használja fel az adott feladatokra
- Hatékony gazdálkodás jellemzi
- A feladatok hatékony megoldása jellemzi
- Erős informatikai háttérrel rendelkezik
- Szervezeti felépítése az ellátandó feladatoknak alárendelve van kialakítva

A vállalkozás gyenge pontjai

- Nem megfelelő kommunikáció a tulajdonossal
- Adminisztráció gyengesége egyes területeken
- A vállalkozás újdonsága, az önkormányzati cégek újak a piacon, nincsenek követendő példák, ki kell tapasztalni a feladatokat

A vállalkozás lehetőségei

- Az önkormányzati feladatokon felül piaci szolgáltatások nyújtása maximális kapacitás kihasználásra
- Újabb ágazatok bevonásával a feladatok körének bővítése
- Szálláshelyek felújításával turizmus növelése

A vállalkozás fenyegetései

- Az önkormányzati cégek átalakításával és cégek összevonásával, illetve bezárásával kapcsolatos fenyegetések

MARKETING TERV

PÉNZÜGYI TERV

Pénzügyi Terv

A KFT és általában az önkormányzati feladatokat is ellátó, 100%-ban önkormányzati cégek gazdálkodásának tervezésekor általában a „pozitív nulla” a cél. A felmerülő nyereséget célszerű az önkormányzati feladat ellátásának javítására tervezni. Ettől eltérni akkor kell, ha a tulajdonos jelentősebb fejlesztést tervez, és ennek érdekében tartalék képzés céljából kell felhasználni a nyereséget.

1.1. EREDMÉNYTERV

Eredménykimutatás Vagyon Kft. (Adatok Eft-ban)							
	Farm	Vagyon	Iskolák, Óvodák, Közművelődési épületek	Uszoda	Iskolatakarítás, portaszolgálat	Kontrollíng	Összesen
1. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	12 000	70 000	3 600	35 000	-	13 000	133 600
I. Értékesítés nettó árbevétele	12 000	70 000	3 600	35 000	-	13 000	133 600
2. Saját termelésű készletek állományváltozása	-	-	-	-	-	-	-
3. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	-	-	-	-	-	-	-
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	-	-	-	-	-	-	-
III. Egyéb bevételek	-	-	60 000	30 000	50 000	-	140 000
5. Anyagköltség	4 000	25 000	20 000	9 000	5 000	120	63 120
6. Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 000	8 000	21 000	9 000	-	-	40 000
7. Egyéb szolgáltatások értéke	-	-	-	7 680	-	-	7 680
8. Eladott áruk beszerzési értéke	-	-	-	-	-	-	-
9. Eladott szolgáltatások értéke	-	-	-	-	-	-	-
IV. Anyagjellegű ráfordítások értéke	6 000	33 000	41 000	25 680	5 000	120	110 800
10. Bérköltségek	4 800	16 000	12 000	20 000	23 000	8 000	83 800
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	-	-	-	-	-	-	-
12. Bérjárulékok	4 500	14 000	10 000	18 000	22 000	8 000	76 500
V. Személyi jellegű ráfordítások	9 300	30 000	22 000	38 000	45 000	16 000	160 300
VI. Értécsökkenési leírás	100	500	50	50	-	-	700
VII. Egyéb ráfordítások	-	-	-	-	-	-	-
Ebből: értékvesztés	-	-	-	-	-	-	-
A. Üzemi tevékenység eredménye	- 3 400	6 500	550	1 270	-	- 3 120	1 800
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	1	1	1	1	1	1	5
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	2	2	2	2	2	2	10
B. Pénzügyi műveletek eredménye	- 1	1	1	1	1	-	5
C. Szokásos vállalkozási eredmény	- 3 401	6 499	549	1 269	- 1	- 3 120	1 795
X. Rendkívüli bevételek	-	-	-	-	-	-	-
XI. Rendkívüli ráfordítások	-	-	-	-	-	-	-
D. Rendkívüli eredmény	-	-	-	-	-	-	-
E. Adózás előtti eredmény	- 3 401	6 499	549	1 269	- 1	- 3 120	1 795
XII. Adófizetési kötelezettség	- 340	650	55	127	- 0	- 312	180
F. Adózott eredmény	- 3 061	5 849	494	1 142	- 1	- 2 808	1 616
22. Eredménytartalék osztalékra, részesedésre	-	-	-	-	-	-	-
23. Jövőhágyott osztalék, részesedés	-	-	-	-	-	-	-
G. Mérleg szerinti eredmény	- 3 061	5 849	494	1 142	- 1	- 2 808	1 616

PÉNZÜGYI TERV

1.2. MÉRLEGTERV

Mérlegterv 2015. évre (Adatok Eft-ban)

Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Módosítás	Tárgyév
A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	1691		2039
I. Immateriális javak	39		39
2. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
II. Tárgyi eszközök	1652		2000
4. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
6. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
6. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)	30729		32114
I. Készletek			1200
II. Követelések	28812		26000
11. sorból: Követelések értékelési különbözete			
11. sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
III. Értékpapírok			
14. sorból: Értékpapírok értékelési különbözete			
IV. Pénzeszközök	1917		4914
C. Aktív időbeli elhatárolások	31106		30000
Eszközök összesen (01.+09.+17. sor)	63526		64153
Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Módosítás	Tárgyév

PÉNZÜGYI TERV

D. Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor)	4314		4256
I. Jegyzett tőke	3000		3000
20. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke(-)			
III. Tőketartalék			
IV. Eredménytartalék			
V. Lekötött tartalék			
VI. Értékelési tartalék (27.-28. sorok)			
Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
Valós értékelés értékelési tartaléka			
VII. Mérleg szerinti eredmény	1314		1 256
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	42308		39789
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	42308		39789
34. sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete			
34. sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözet			
G. Passzív időbeli elhatárolások	16904		20000
Források összesen (19.+30.+31.+37. sor)	63526		64045

1.3. CASH-FLOW TERV

Cash-flow terv 2015. évre (Adatok Eft-ban, KSZ alszámla nélkül)

Megnevezés	I. negyedév	II.	III.	IV. negyedév	Év összesen
------------	-------------	-----	------	--------------	-------------

PÉNZÜGYI TERV

		negyedév	negyedév		
Pénzeszközök nyitóállománya	2000	50	2001	51	-
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	24000	23000	24000	22000	93000
Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0
Egyéb bevételek	33050	33050	33050	33050	132200
Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
Rendkívüli bevételek	0	0	0	0	0
Összes bevétel	57050	56100	57050	55050	225250
Anyagköltség	11500	9000	16000	12000	48500
Anyagjellegű szolgáltatások értéke	7000	7000	8000	5000	27000
Alvállalkozói teljesítmények értéke	0	0	0	0	0
Bér- és bérjellegű költségek	40500	35000	35000	35000	145500
Egyéb költség	0				0
Egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0	0
Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0	0
Adófizetés	0	0	0	0	0
Fizetett osztalék, részesedés	0	0	0	0	0
Összes kiadás	59000	51000	59000	52000	221000
Forráshiány		0			0

PÉNZÜGYI TERV

Forrástöbblet	0		0	0	0
Hitelfelvétel	0	0			0
Hiteltörlesztés	0	0	0	0	0
Pénzeszközök záróállománya	50	5150	51	3101	-

Eredménykimutatás Vagyon Kft. (Adatok Eft-ban)

		Form	Vagyom	Iskolák, Óvodák, Közművelődési épületek	Úszóudn	Iskolaintézmény, portaszolgálat	Kontrollings	Összesen
I.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele (9+10+11)	12 000	70 000	3 600	35 000	-	-	133 600
II.	Értékesítés nettó árbevétele (12)	12 000	70 000	3 600	35 000	-	-	133 600
3.	Saját termelésű készletek átlomnyváltozása (381)	-	-	-	-	-	-	-
3.	Saját elkészítési eszközök ártvárt értéke (582)	-	-	-	-	-	-	-
III.	Ártvárt saját értékesítések értéke (4+3+5)	-	-	-	-	-	-	-
III.	Egyéb bevételek (96)	-	-	-	-	-	-	-
5.	Anyagköltség (51) (+/- többi 51-es	4 000	25 000	117 600	30 000	50 000	-	197 600
6.	Iszervezeti szolgáltatások értéke (52)	2 000	8 000	71 760	9 000	5 000	-	114 880
7.	Egyéb szolgáltatások értéke (53) 531+532+533	-	-	21 000	9 000	-	120	40 000
8.	Eladott ártk beszerzési értéke (814)	-	-	-	7 680	-	-	7 680
9.	Eladott szolgáltatások értéke (815)	-	-	-	-	-	-	-
IV.	Anyagjellegű ráfordítások értéke (6+7+8+9)	6 000	33 000	92 760	25 680	5 000	-	162 560
10.	Barköltségek (54) 541	4 800	16 000	12 000	20 000	23 000	8 000	83 800
11.	Személyi juttatás egyéb kifizetések (55)	-	-	-	-	-	-	-
12.	Barköltségek	4 800	16 000	12 000	20 000	23 000	8 000	83 800
V.	Személyi juttatás ráfordítások (10+11+12)	9 300	30 000	10 000	18 000	22 000	-	76 500
VI.	Értékesítési költség (57) 571	100	500	22 000	38 000	45 000	16 000	160 300
VII.	Egyéb ráfordítások (96) A 96-osok összege	-	-	50	50	-	-	700
A.	Egyéb értékesítés (866)	-	-	-	-	-	-	-
VIII.	Üzemi tevékenység eredménye (1+II-III-IV-V-VI-VII)	3 400	6 500	6 390	1 270	-	-	7 640
IX.	Pénzügyi műveletek bevétele (13+14+15+16+17)	1	1	1	1	1	1	5
X.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	2	2	2	2	2	2	10
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	-	-	-	-	-	-	-
C.	Szociális vállalkozás eredménye (1-A+-B)	3 401	6 499	6 389	1 269	1	3 120	7 635
XI.	Rendkívüli bevételek (99)	-	-	-	-	-	-	-
XII.	Rendkívüli ráfordítások (88)	-	-	-	-	-	-	-
D.	Rendkívüli eredmény (X-XI)	-	-	-	-	-	-	-
E.	Adózás előtti eredmény (+C+-D)	3 401	6 499	6 389	1 269	1	3 120	7 635
XIII.	Adóztatási költség (891)	340	650	639	127	0	312	764
F.	Adózott eredmény (+E-F-XII)	3 061	5 849	5 750	1 142	-	2 808	6 872
22.	Eredményrész osztlásra, részesedésre / Ha az adózott eredmény elg az osztlás kifizetésére nem kell az eredményrészletet igénybe venni	-	-	-	-	-	-	-
23.	Jóváhagyott osztlás, részesedés	-	-	-	-	-	-	-
G.	Mérték szerinti eredmény (+F+22-23) / Egyenlő az adózás előtti eredménnyel, ha az osztlást az eredményrészletből fizetik ki.	3 061	5 849	5 750	1 142	1	2 808	6 872

Mérlegterv 2015. évre (Adatok Eft-ban)

Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Módosítás	Tárgyév
1 A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	1691		2039
1. Immateriális javak	39		39
2. sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése			
4. II. Tárgyi eszközök	1652		2000
4. sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
6. III. Befektetett pénzügyi eszközök			
6. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
6. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
9 B. Forgásközök (10.+11.+14.+16. sor)	30729		32366
10. I. Készletek			1200
11. II. Követelések	28812		26000
11. sorból: Követelések értékelési különbözete			
11. sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
14. III. Értékpapírok			
14. sorból: Értékpapírok értékelési különbözete			
16. IV. Pénzeszközök	1917		5166
17 C. Aktív időbeli elhatárolások	31106		30000
18 Eszközök összesen (01.+09.+17. sor)	63526		64405

Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Módosítás	Tárgyév
19 D. Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor)	4314		4616
20. I. Jegyzett tőke	3000		3000
20. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
22. II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke(-)			
23. III. Tőketartalék			
24. IV. Eredménytartalék			
25. V. Lekötött tartalék			
26. VI. Értékelési tartalék (27.-28. sorok)			
27. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
28. Valós értékelés értékelési tartaléka			
29. VII. Mérleg szerinti eredmény	1314		1616
30 E. Céltartalékok			
31 F. Kötelezettségek	42308		39789
32. I. Hátrasorolt kötelezettségek			
33. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
34. III. Rövid lejáratú kötelezettségek	42308		39789
34. sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete			
34. sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37 G. Passzív időbeli elhatárolások	16904		20000
38 Források összesen (19.+30.+31.+37. sor)	63526		64405

Cash-flow terv 2015. évre (Adatok Eft-ban, KSZ alszámla nélkül)					
Megnevezés	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	Év összesen
Pénzeszközök nyitóállománya	2000	-170	2001	3331	-
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	24000	23000	24000	22000	93000
Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0
Egyéb bevételek	50050	49050	49050	49450	197600
Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
Rendkívüli bevételek	0	0	0	0	0
Összes bevétel	74050	71880	73050	71450	290430
Anyagköltség	28720	28720	28720	28720	114880
Anyagjellegű szolgáltatások értéke	7000	7000	8000	5000	27000
Alvállalkozói teljesítmények értéke	0	0	0	0	0
Bér- és bérjellegű költségek	40500	35000	35000	35000	145500
Egyéb költség	0	0	0	0	0
Egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0	0
Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0	0
Adófizetés	0	0	0	0	0
Fizetett osztalék, részesedés	0	0	0	0	0
Összes kiadás	76220	70720	71720	68720	287380
Forráshiány		0			0
Forrástöbblet	0		0	0	0
Hitel felvétel	0	0			0
Hitel törlesztés	0	0	0	0	0
Pénzeszközök zároállománya	-170	990	3331	6061	-