



**Sellye Város Önkormányzat
Polgármesterétől**

7960 **Sellye**, Dózsa György u. 1.

Tel: Fax: 73/580-900

E- mail: hivatal@sellye.hu

142/2021.(V.28.) sz. Polgármesteri Határozat

A Sellye Kommunális Kft. beszámolója 2020. évi gazdálkodásról, mérlegének jóváhagyása

Sellye Város Önkormányzatának Polgármestereként - a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendeletben foglaltakra tekintettel - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a képviselő- testület feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi – képviselőkkel egyeztetett – döntést hoztam:

a Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft. 2020. évi gazdálkodásáról, mérlegéről szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadom.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, ügyvezető

Határozatomról értesítést kap:

1. Sellye Kommunális Kft. ügyvezetője,
2. Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője,
3. Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi osztálya,
4. Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal Leíró irodája.

Sellye, 2021. május 28.




Nagy Attila
polgármester



ELŐTERJESZTÉS

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján hozott polgármesteri döntéshez

Napirendi pont sorszáma	
Tárgy:	Sellye Kommunális Kft. 2020. évi mérlegbeszámolójának megtárgyalása
Előterjesztő:	Patkó László, Sellye Kommunális Kft. ügyvezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata van/nincs	van/ <u>nincs</u>
Pénzügyi vezető az előterjesztésről: Pü.vezető	fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel: jegyző	<u>igen</u> /nem
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű</u> /minősített
Döntési forma:	rendelet/határozat (normatív, hatósági, egyéb)/ <u>polgármesteri döntés</u>
Véleményezésre megkapta:	Képviselő testületi tagok



SELYE KOMMUNÁLIS BERUHÁZÓ ÉS
SZOLGÁLTATÓ KFT.

MÉRLEGBESZÁMOLÓ

2020.

Tisztelt Képviselő-testület!

A hatályos jogszabályok alapján Sellye Kommunális Kft.-nek, mint gazdasági társaságnak az adott év december 31.-i fordulónappal az alapító és tulajdonos felé az éves gazdálkodásáról mérlegbeszámolót kell készítenie. Ennek megfelelően Társaságunk 2020. évi mérlegbeszámolóját Képviselő Testület elé terjesztjük.

Általános információk

A vállalkozás teljes neve:	Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft.
Alakulás időpontja:	1995. november 1.
Alakulás társasági formája:	Kft.
Cégjegyzékszám:	02-09-063422
Tulajdonosok:	Sellye Város Önkormányzat, címe: 7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1.
Székhely:	7960 Sellye, Mátyás K. u. 79.
Telephely:	-
Adószám:	11360755-2-02
Telefonszám, e-mail:	+36-73-580-003, patko@sellye.hu
Számlavezető bank:	OTP Bank Nyrt. Sellyei Fiók
Bankszámlaszám:	11731128-20006194
Törzstőke:	6 000 000,- Ft készpénz
Ügyvezető:	Patkó László, 7960 Sellye, Erkel F. u. 5.
Törvényes képviselő:	Patkó László, 7960 Sellye, Erkel F. u. 5.
Fő tevékenység:	zöldterület-kezelés, síkosság-mentesítés, lakásgazdálkodás
Könyvvizetést végző cég:	-
Felügyelő Bizottság:	van, 3 tagú (Tönkö Péter, Szecei Béla, Répás Dániel)

Társaságunk 1995. november 1.-jén alakult korlátolt felelősségű társaság formájában. A tulajdonosi jogokat 100 %-ban Sellye Város Önkormányzata gyakorolja. A Kft. jegyzett tőkéje 6.000.000,- Ft. A Kft. tevékenységi köre főként olyan önkormányzati közfeladatok ellátására terjed ki, amelyek a tulajdonos ellátási kötelezettségébe tartozik.

Az eddigi tevékenységeink közé tartozott elsősorban: ivóvíz-ellátás, szennyvízelvezetés, kezelés, lakásgazdálkodás, közterület-fenntartás, síkosság-mentesítés, parkfenntartás, önkormányzati ingatlanok és intézmények épületeinek karbantartásakor felmerülő többletmunkálatok, temető-üzemeltetés, termálfürdő-üzemeltetés, sportpálya-üzemeltetés, piac-üzemeltetés, települési rendezvények szervezésében való aktív közreműködés, közmunka programok irányítása, bonyolítása, önkormányzati projektek menedzselése, megvalósítása.

Jelenlegi fő tevékenységeink: zöldterület-kezelés (közterület-karbantartás), belterületi utak síkosság-mentesítése, lakásgazdálkodás, temető-üzemeltetés, termálfürdő-üzemeltetés.

Társaságunk fő tevékenységi köre megváltozott az elmúlt évekhez képest, mivel az ivóvíz-ellátás és szennyvízelvezetés feladatok törvényi változások miatt kiszervezésre kerültek cégünkől 2012. június 30.-án. Ezen két feladat tevékenysége biztosította az előző években Társaságunk stabil gazdálkodását, likviditását, eredményességét.

A Társaság legfőbb célja, hogy a következő években megtalálja azokat a finanszírozási formákat, amelyekkel pótolhatóak az előző évek stabil gazdálkodását, eredményességét biztosító tevékenységek. Hosszútávon fontos célkitűzés annak a célnak az elérése, hogy olyan tevékenységeket folytasson a cég, amelyekkel mérsékelhető a tulajdonos önkormányzat anyagi hozzájárulása a feladatok megfelelő szintű ellátásához. Ennek fontos eszköze hosszú

távra nézve az a célkitűzés, hogy a kft. képes legyen kisebb-nagyobb európai uniós projekteket sikeresen menedzselni, megvalósítani. Továbbá megtalálni azokat a tevékenységeket, feladatellátásokat, amelyeket eredményesen és gazdaságosan tud végezni a társaság, és amelyek célja, hogy szélesítse a kft profilját, tevékenységi körét, annak érdekében, hogy stabil gazdálkodással rendelkező vállalkozássá váljon. Jelenleg a meghatározott önkormányzat által kisserződött feladatokat nagyrészt önkormányzati finanszírozás segítségével valósítjuk meg.

A 2016-2020 gazdálkodási években több önkormányzati és egyéb szervezeti pályázat előkészítésében, benyújtásában és megvalósításában részt vettünk, amelyekből bevételt, eredményt realizálhat a társaság. Ezek a tevékenységek révén kívánjuk elérni stratégiai céljainkat, miszerint a stabil gazdálkodást megteremtjük.

Rövid távú célok:

- stabilizálni a kft gazdálkodási helyzetét, elkerülni működési hiány képződését,
- pénzügyi tartalékot képezni a tárgyévi és következő évi gazdálkodáshoz,
- nagyobb mértékben segíteni az önkormányzati feladatokat, szoros együttműködés az önkormányzattal.

Hosszú távú célok:

- bővíteni a kft tevékenységi körét bevételtermelő, nyereséges tevékenységekkel,
- bővíteni a foglalkoztatottak létszámát,
- stabil gazdálkodást biztosítani folyamatosan,
- pályázatokat realizálni a közterület-karbantartás fejlesztésére, és egyéb tevékenységekre.

Korábbi évek eredménye röviden:

A 2014 év negatív eredménye után, a 2015 évben pozitív eredményt realizált, a 2016. évben pedig újra negatív eredményt realizált társaságunk. Ezek után 2017. évben is negatív eredményt realizáltunk. 2018. évben pozitív eredményt realizáltunk, jelenlegi 2019. évi beszámoló időszakban pedig negatív eredményt realizáltunk. Jellemző a hullámzó eredményesség a gazdálkodásban, ám ezek a negatív és pozitív eredmények nagyságrendileg hasonlóak, csekély mértékben térnek el egymástól, így elmondható, hogy a gazdálkodás kiegyensúlyozott. A negatív eredmény az eredménytartalékból kerül finanszírozásra.

A 2020. évi gazdálkodás során a mérlegbeszámoló fő adatai az alábbiak:

Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft. 2020. évi

- **eszköz és forrás főösszege: 21.420,- ezer Ft**
- **mérleg szerinti eredménye: 188,- ezer Ft**

Társaságunk 188,- ezer Ft nyereséggel zárta a 2020. gazdálkodási évet, amelyet javasolunk a vállalt feladatellátásainkra fordítani!

Társaságunk munkaerő-gazdálkodását illetően 6 fő teljes munkaidős munkavállalóval (ebből 4 fő határozatlan idejű és 2 fő határozott idejű), és 10 fő megbízási jogviszonyban alkalmazott dolgozóval (határozott idejű mind) az állományában zárta a 2020. gazdálkodási évet. Együttesen figyelembe véve az átlagos állományi létszámot a 2020. évben 8 fő volt.

Szakmai beszámoló a 2020. évi gazdálkodásra vonatkozóan

A termálfürdő üzemeltetésének tevékenység



Sellye Város Önkormányzat és Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft. 2015. február 26.-án üzemeltetési megállapodást kötött a Sellye Városi Termálfürdő létesítmény teljes körű üzemeltetésére. Ez a megállapodás módosítva lett 2015. december 30.-án, mely szerint az üzemeltetési időszak 2020. február 29.-ig lett meghosszabbítva. Ezt követően a meghatározott üzemeltetési időszak lejártá előtti naptári évben az üzemeltetési szerződés megújítására került sor, amelynek keretében in-house megállapodás szabályozása figyelembe vételével 4 évre meghatározta Sellye Város Önkormányzat az üzemeltetési időszakot, így jelenleg 2024. február 29.-ig szól.

Az üzemeltetési feladatoknak 2020. március hónap elején láttunk neki a nyitásra való felkészüléssel, amely az előző évhez képest hasonló mennyiségű feladat elvégzését igényelte, mind a fizikai, mind az engedélyezési feladatokat érintően. A gépészeti feladatokban azonban folyamatosan jelentős karbantartás, javítás, felújítás volt szükséges (és jelenleg is szükséges), így az most is jelentős munkát igényelt.

Felkészülés során elvégzett feladatok:

- Büfésor wc helyiség víz-vezeték szerelése,
- Gyerekmedencében lévő vízgomba javítása,
- Dugulás-elhárítás elvégzése a gyerekmedence víz-vezetékeiben,
- Vizes blokkok és kültéri zuhanyozók vízvezeték szerelési munkái,
- Medencék csempe hibáinak javítása, cseréje, medencék rossz lefolyórácsainak cseréje, pótlása, gyerekmedence csempe burkolatának jelentős javítása,
- Medencék felkészítése a nyitáshoz (takarítás, fertőtlenítés, stb)
- Gépház áramellátásának javítása, szivattyúk, motorok, vízforgató rendszer hibáinak javítása,
- Virágosítás, fásítás, terület folyamatos gondozása, ápolása
- Üzemszabályzat aktualizálása, egyeztetése és engedélyezése az ÁNTSZ-el, azok előírásainak való megfelelés
- Legionella kockázatbecslés felülvizsgálata, és a kapcsolódó szabályozások betartása,
- Pénztárgép kötelező felülvizsgálata, karbantartása
- Iroda helyiség festése,
- Homokos strandkézilabda pálya homokjának többszöri fellazítása,
- Csónakázó Tó területének rendbetétele,
- vendéglátó üzletsor állagmegóvó munkálatainak elvégzése,
- vendéglátó üzlethelyiségek bérlőivel történő egyeztetések, szerződéskötések.

Az előkészületi, felkészülési munkálatok alapos és teljes körű elvégzése után a termálfürdő nyitáshoz és megfelelő színvonalú üzemeléshez alkalmas állapotban volt május végére.

2020. június 1.-jén nyitott ki a termálfürdő és a nyári üzemelés alatt folyamatosan zavartalanul működött. Biztosítottuk a személyi és tárgyi feltételeket az egész szezon alatt, 2

alkalommal volt ÁNTSZ hatósági ellenőrzés, amelyeknek maradéktalanul megfeleltünk, a hatósági vízmintavételek megfeleltek az előírásoknak. Munkaügyi ellenőrzést és NAV ellenőrzést ebben az évben nem kaptunk, a munkaügyi előírásokat és az adóhatósági kötelezettségeket teljes mértékben betartottuk.

Az üzemeltetés személyi költségeinek finanszírozása az előző évhez képest kisebb részben a startmunka programból valósult meg, de ezt ellensúlyozta az a lehetőség, hogy majdnem minden munkavállaló esetében tudtunk bértámogatást igénybe venni. Realizált személyi jellegű kiadások: bruttó 5.884 ezer Ft és szociális hozzájárulási adó és egyéb járulékok: 775 ezer Ft. Ez az előző évi személyi költségekhez képest jelentősen alacsonyabb, amelynek oka, hogy 2020. évi szezonban nem tudtunk igénybe venni bértámogatást a munkakörök betöltésekor, így a bérgazdálkodás takarékosabban zajlott. A dolgozói létszám a nyári üzemeltetési időszak során összességében 20 fő volt, amelyből 10 fő startmunka programban került kihelyezésre, és 1 fő az üzemeltetés saját forrásain belül került foglalkoztatásra, és minden további foglalkoztatás, azaz 9 fő egyszerűsített foglalkoztatás keretében valósult meg, amely jelentősen alacsonyabb bérköltséget realizál, mint a munkaviszony. A közfoglalkoztatás ebben az évben is jelentős segítség volt, így megállapítható, hogy a bérgazdálkodást jelentősen megkönnyítette a tulajdonos Sellye Város Önkormányzat a közfoglalkoztatással. Alkalmazott létszám: 1 fő strandvezető, 2 fő gépész, 2 fő pénztáros, 4 fő takarító, 1 fő házgondnok, 3 fő medenceőr, 4 fő úszómester, 3 fő éjjeli őr, összesen 21 fő.

Az üzemeltetés dologi kiadásai teljes mértékben az üzemeltető Sellye Kommunális Kft. által kerültek megfinanszírozásra. Tárgyévben (és előző évben sem) már nem volt lehetőség dologi kiadások startmunka programban történő megfinanszírozására. Jelentős kiadások volt a vegyszerek költsége (nettó 2.583 ezer Ft). A gépészeti javítások, anyagbeszerzések, karbantartási munkálatok elvégzése jelentős költséget realizált (1.319 ezer Ft). Jelentős dugulás elhárítást kellett idén is elvégeznünk a gyerekmedence vezetékjeiben. A folyamatos, rendszeres zöldfelület kezelés fontos feladatunk volt, látszik is ez az üzemanyag felhasználásunkban, amely jelenleg nettó 143 ezer Ft. A Kft. által finanszírozott jelentős költség, a rezszi (áram, víz, gáz) költség. Realizált áram: nettó 4.616 ezer Ft, gázdíj: nettó 234 ezer Ft, vízdíj: nettó 488 ezer Ft. A Kft. reklám és marketingszolgáltatásokra 332 ezer Ft-ot költött, amelynek köszönhető is alakult jól a vendégszám. Reklámoztunk számos megyei és régiós hatósugarú lapban és kiadványban. Több újságban, magazinban is megjelentünk, továbbá országos hatósugarú internetes adatbázisokban is megtalálhatóak voltunk, a termálfürdők országos térképére rákerültünk több országos szervezetnél is. Folyamatosan biztosítottuk a működéshez szükséges anyag és tisztítószer szükségleteket. Szintén jelentős költsége volt a Kft. számára a havi kontroll vizsgálatoknak, amelyet az ÁNTSZ pécsi labor végzett, és számlázott ki. A vízvizsgálatok az előző évhez képest nagyobb költséget jelentettek, mert több mintát kellett levenni és vizsgálni a labornak egy törvényi változás miatt. Ezek az egyéb szolgáltatási díjak nettó 1.278 ezer Ft voltak. A 2020. évi szezonban nem szerveztünk strandfesztivált forráshiány, és a hatékony gazdálkodás miatt.

A felmerült üzemeltetési kiadások forrása az önkormányzati hozzájárulás, a jegy árbevételek, a szállásdíj bevételek, bérleti díjbevételek, startmunka elszámolhatóság és munkaügyi bértámogatások voltak. Ezeknek köszönhetően nem történt likviditási zavar a működésben, folyamatosan időre teljesítettünk minden kötelezettséget.

A 2020. évben 3 db bérlője volt a vendéglátó üzletsornak: Czerpán Kft., Rácz Roland, Horváth Henrietta. A bérleti szerződések leadásra kerültek a megkötésükkor az Önkormányzatnak. A vendéglátó helyiségek működésével alapvetően nem volt probléma, mivel egy minőségileg jó környezetben, elfogadható szolgáltatást nyújtottak a strandoló

vendégek számára. Rácz Roland bérelte a III. büfét, Horváth Henrietta pedig újonnan vette bérbe a IV. számú helyiséget.

A gépészet, és a technológia állapotát fontos megemlíteni minden beszámolóban, hiszen több mint 15 éves technológia működik évről évre szinte minimális karbantartással, javítással és fejlesztések nélkül. Megérett a rendszer az alapos felújításra, amelyet 2017-2018-ban már szerencsére sikerült elkezdni. 2019-2020 évben új szivattyú beszerzés nem történt, viszont a felkészülési időszakban javításra kerültek vízforgató szivattyúk, így üzemképes állapotban indultak el a szezon elején és szerencsére végig üzemeltek. Az elmúlt években jellemzően hibaelhárításra korlátozódott a gépészet és technológia működtetése.

A termálfürdő nyitva tartása 2020. augusztus 31.-ig tartott, akkor zártuk be a kapukat. A 2020. évi szezont **22.236 fő vendég számmal zártuk**, amely a 2016, 2017, 2018 évekhez képest magasabb volt, és a 2019. évi forgalommal szinte majdnem megegyező volt. Ez a vendég szám elfogadható nagyságú az elmúlt évek üzemeltetési időszakát vizsgálva. Az időjárás júniusban elfogadható volt, júliusban nem kedvezett, augusztusban kedvezett az üzemeltetésnek. Továbbra is elmondható, hogy a vendég szám alakulása az időjárási tényezők mellett köszönhető volt az alacsony jegyáraknak, az igényes és ápoltság környezetnek, a reklám és marketing tevékenységnek.

A szezon zárás utáni időszakban elvégeztük az őszi-téli üzemeltetés feladatait. Továbbra is folyamatosan gondoztuk a területeket az egész éves munkaszerződéssel rendelkező közfoglalkoztatottakkal. A zöldfelület gondozását egészen november elejéig végeztük, aztán a terület karbantartás, téliesítés feladatait végeztük. Rendszeres nappali jelenlét van, továbbá rendszeres az éjjeli őrzés a termálfürdő területén. A téli üzemeltetési időszakban kerül elvégzésre több gépészeti karbantartás is, továbbá működtetjük igény esetén a vendégházat.

Meg kell említeni a számszerűsített eredmények mellett a többször leírt startmunka program fontosságát. Elengedhetetlen feltétele az üzemeltetésnek a dolgozók startmunka programban való szerepeltetése, azaz a személyi juttatások és kapcsolódó járulékok elszámolhatósága az államilag finanszírozott startmunka programban. Ezen ráfordítások bér és járulék költségei jelentős finanszírozási tételt jelentenek a márciusi felkészüléstől a szeptemberi zárásig, utána pedig a téli üzemeltetési időszakban is. Ennek mértéke már évről évre kisebb, így fokozatosan készülni kell a startmunka nélküli termálfürdő üzemeltetésnek.

A jövőképet illetően mindenképpen az a javaslatunk, hogy tovább kell folytatni az üzemeltetést az üzemeltetési megállapodásnak megfelelően, és folyamatos tájékoztatással segíteni a Képviselő Testületet a termálfürdő üzemeltetés tapasztalataiban.

Szakmailag, gazdaságilag, pénzügyileg az elvárásoknak megfelelő üzemeltetésnek tekinti társaságunk a 2020. évi termálfürdő üzemeltetés. Álláspontunk szerint egy javuló tendencia mentén a marketing és reklámtevékenységre és az apróbb megfinanszírozható fejlesztésekre alapozva egyre jobb, minőségileg magasabb, gazdaságilag stabilabb üzemeltetés fog megvalósulni a következő években.

A startmunka programokkal kapcsolatos tevékenység

A Kft 2020 évben aktívan részt vett Sellye Város Önkormányzatának startmunka programjainak megvalósításában. Ennek során szakmai irányítást vállalt a szakszerű és hatékony megvalósítása érdekében, amely során együttműködött folyamatosan Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal Településüzemeltetési és Fejlesztési Osztályával.

Az együttműködés alapvető célja:

- a helyi közfoglalkoztatási programok szakmai megvalósításának, bonyolításának elősegítése,
- a közfoglalkoztatottak, munkavállalók munkához való hozzáállásának, „munkamoráljának” javítása, munkáról való pozitív gondolkodásmód kialakítása
- a közfoglalkoztatási programok megvalósítása során a helyi értékteremtésre hangsúlyt helyező tevékenységek erősítése,
- foglalkoztatási helyzet javítása, munkahelyek létrehozása, foglalkoztatási lehetőségek segítése,
- közfoglalkoztatásból való piaci foglalkoztatásba történő átmenetel javítása.

A startmunka programokkal kapcsolatos tevékenységek során a közfoglalkoztatás lebonyolítását elősegítő egyeztetéseken rendszeresen részt vettünk. Napi rendszerességgel szerveztük, irányítottuk és felügyeltük a programok megvalósulását, összpontosítva a helyi értékteremtő elemek elvárt minőségű megvalósulására. Folyamatosan biztosítottuk a közfoglalkoztatásban történő munkavégzést segítő szerszámok, eszközök tárolását, kiadását, visszavételét. Folyamatosan koordináltuk az önkormányzat és a kft tulajdonában lévő géppark vezénylését, irányítását. A programok megvalósításához szükséges beszerzési folyamatok lebonyolítását elősegítettük. A tervezett tevékenységek elvégzéséhez kapcsolódó szakmai-műszaki kivitelezés módját, tartalmát megterveztük, javaslatokat tettünk annak megvalósítására és koordináltuk annak elvégzését.

A startmunka programok járda felújítási tevékenysége hatékonyan elvégzésre került összességében 2020. évben 830 méter felújított járda, (Rózsa utca, Nefelejcs utca, Kölcsey utca, Ifjúság utca). A nyári időszakban kijavítottunk kisebb-nagyobb kátyúkat hideg aszfalt felhasználásával, és az útpadkákat egész évben folyamatosan karbantartottuk. Megoldottunk néhány csapadék-víz elvezetési problémát a település egyes utcáiban. Továbbá hideg aszfaltos kátyúzás módszerével a súlyosabb állapotú kátyúkat bejavítottuk.

A startmunka programok utcakép javítási tevékenységek során végrehajtottuk 2020. évben is a fásítási és virágosítási feladatainkat. Ennek során telepítettünk összességében 166 db díszfa csemetét, és a tavaszi és őszi virágosítás keretében együttesen több mint 15 ezer db virágpalántát. Részletezve a fásítást, az alábbi utcák lettek érintve: Csónakázó Tó 20 db facsemete parkosítással, Édesanyák utca eleje 54 db gömbakác csemetéssel, Petőfi utca északi oldala 67 db gömbakác csemetéssel, továbbá 25 db pótlás a Kastélyparkba került telepítésre.

A Kft. lakásgazdálkodási tevékenysége

A Kft lakásgazdálkodási közszolgáltatási szerződése 2023. december 31. napjáig biztosítja a lakásgazdálkodási feladatokat. Ez tulajdonképpen folyamatos már hosszú évek óta, ám az in-house szerződések maximálisan 5 évre köthetőek, így a vonatkozó tevékenység a jogszabályi háttér miatt határozott időre került meghatározásra az érintett szerződésben az önkormányzat és a társaságunk között.

A Kft 2020 évben is nagy figyelmet fordított az önkormányzati tulajdonban lévő szolgálati lakások karbantartására. Jelenleg minden önkormányzati lakás ki van adva, maximális kihasználtsággal működik a lakásgazdálkodás. Célunk, elfogadható és a bérlők számára is megelégedésre szolgáló állapotba hozni valamennyi szolgálati lakást. 2017-ben bővült 1 db új lakással a lakásgazdálkodás, így nőtt a bérlakások száma. 2019-ben újabb 1 db lakás került be

a lakásgazdálkodásba. 2020. évben az állagmegóvás és hibaelhárítás, karbantartás voltak a főbb feladatok.

Gondoskodtunk a lakásgazdálkodásba bevont ingatlanok hasznosításáról, teljes körű üzemeltetéséről, állapotának karbantartásáról, állagmegóvásáról, felújításáról. A lakásbérleti szerződéseknek megfelelően figyelemmel kísértük a bérelőket, azokkal történő kapcsolattartásról, bérelő panaszok, észrevételek befogadásáról, kezeléséről, és a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodtunk.

Összességében 9 db szolgálati lakás és 7 db szociális célú lakást üzemeltünk a lakásgazdálkodás keretében.

Zöldterület-kezelés (közterület-karbantartás) – karbantartási tevékenység

A Kft zöldfelület-kezelési közszolgáltatási szerződése 2023. december 31. napjáig biztosítja a közterület karbantartási feladatokat. Ez tulajdonképpen folyamatos már hosszú évek óta, ám az in-house szerződések maximálisan 5 évre köthetőek, így a vonatkozó tevékenység a jogszabályi háttér miatt határozott időre került meghatározásra az érintett szerződésben az önkormányzat és a társaságunk között.

Sellye belterületén folyamatosan végzünk karbantartási munkákat, virágosítás, fásítás folyamatos, elhalt fák kivágása kapacitásunknak megfelelően van ütemezve. A zöldfelületeket márciustól egészen novemberig folyamatosan gondoztuk. A zöldfelületű közterületek karbantartása körében elvégeztük: közparkok gondozása, virágágyások gondozása, virágosítás, cserjék gondozása, telepítése, fák gondozása, ápolása, telepítése, fűvel borított területek gondozása, kaszálása, növényvédelmi munkák, parlagfű-irtási munkákat.

Társaságunk a nem zöldfelületű közterületek karbantartása körében folyamatosan elvégezte: utak tisztítása, az úttest burkolatának tisztán tartása, a szegély melletti szennyeződések eltávolítása, járdák bizonyos szakaszainak tisztítása, utak és járdák síkosság-mentesítése, közlekedési jelzőtáblák karbantartása, közterületi hulladékgyűjtők rendszeres ürítése, közterületen szemét összegyűjtése. A közterületi padok állapotát folyamatosan javítottuk, Kisparkot folyamatosan rendben tartottuk, a buszváró helyeket tisztántartottuk. A nemzeti ünnepek idejére a település főutcáját és az iskola utcáját a magyar zászlóval és a Sellye zászlóval rendszeresen fellobogóztattuk. A település ünnepi díszvilágítását 2020. évben is fel-, és leszereltük, karbantartottuk, és működésüket biztosítottuk. A díszvilágítás fejlesztésére költségtakarékos gazdálkodásunk miatt nem volt lehetőségünk ebben a gazdálkodási évben.

A Kastélypark területén folyamatos karbantartást végeztünk, parkgondozási tevékenységünk révén egész évben ápolt, gondozott park várta a látogatókat. A Kastélyparkban lévő kukákat, padokat felújítottuk, karbantartottuk, a sétautakat gondoztuk, karbantartottuk.

A téli időszakot biztosítottuk síkosság-mentesítés tekintetében, amely során több alkalommal hótolást szerveztünk és végeztünk az utak járhatósága érdekében. Továbbá a járdák felületét is tisztán tartottuk télen a közintézmények környezetében és a közterületeken.

Temető üzemeltetési tevékenység

A Kft temető üzemeltetési kegyeleti közszolgáltatási szerződése 2023. december 31. napjáig biztosítja a temető üzemeltetési feladatokat. Ezt tulajdonképpen már négy éve végzi a kft., ám

az in-house szerződések maximálisan 5 évre köthetőek, így a vonatkozó tevékenység a jogszabályi háttér miatt határozott időre került meghatározásra az érintett szerződésben az önkormányzat és a társaságunk között.

A feladat ellátása során üzemeltetjük a katolikus temetőt, a református temetőt, izraelita temetőt, amelyek összességében 19.219 m² terület karbantartását, rendezett gondozott állapotban tartását, sírok, utak, ravatalozó karbantartását jelenti

Pályázat előkészítési és projektmenedzselési tevékenység

Társaságunk az elmúlt 2-3 évben folyamatosan feladatai között fontosnak tartotta az önkormányzat városfejlesztési és egyéb pályázatainak feladataiban való részvételt. Ez a feladat 2020. évre jelentős tevékenységet jelent a kft. tevékenységi körében. Több városfejlesztési projekt megvalósításában, menedzselésében is részt veszünk. Ilyen például a TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001 számú pályázat, amely a régi sajtüzem területét érintő projektet jelenti. Ilyen továbbá a TOP-2.1.2.-16-BA1-2017-00004 számú pályázat, amely a Zöldváros kertészeti projektet jelenti, és több TOP-os projekt marketing és kommunikációs feladatait is elvégeztük.

A projektek menedzselése során elvégezzük a projekt előrehaladásának nyomon követését, a projektek tervszerűségének ellenőrzése, tevékenységek ütemterv szerinti előrehaladásának segítését. A projektek megvalósulási helyszínein rendszeres, teljes körű ellenőrzés végzünk a támogatási szerződésben rögzített feladatok teljesítése érdekében. A projektekben vállalt indikátorok, eredménymutatók teljesüléséről gondoskodunk, nyomon követjük, a projektdokumentáció kezeljük. A projektzárásokat követően a záró dokumentációkat elkészítjük, önkormányzattal közösen a támogatási szerződésben előírt tartalommal és formában.

A felsorolt feladatok ellátása komoly munkavégzést jelent a kft. munkavállalóinak, ám jelentős bevétel kiegészítő tevékenységként segítette a társaság 2020. évi gazdálkodását, és hozzájárult a biztonságos működés és a zavartalan finanszírozás biztosításához.

A Mérlegbeszámoló részei:

Szöveges beszámoló

Mérleg és Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó szöveges indoklások

Egyszerűsített éves beszámoló Mérleg (Sztv. szerinti A változatban)

Egyszerűsített éves beszámoló Eredmény kimutatás (Forgalmi költség eljárással)

Egyszerűsített éves beszámoló Kiegészítő Melléklet

Összesített Főkönyvi kivonat

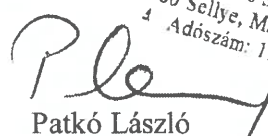
Munkaszámos összesítő (Tevékenységek) és tevékenységenkénti főkönyvi kivonat

Gazdálkodási adatok tevékenységenkénti kimutatása

Felügyelő bizottság jelentése

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft. 2020. évi mérlegbeszámolóját véleményezze, és elfogadni szíveskedjenek.

Sellye, 2021. május 25.


Sellye Kommunális
Beruházó és Szolgáltató Kft.
7960 Sellye, Mátyás kir. u. 79.
Adószám: 11360755-2-02
Patkó László
ügyvezető

Szöveges indoklás a Mérleg és Eredmény kimutatáshoz

Mérleg:

Az eszközök és források mérlegfőösszege **21.420 ezer Ft**, amely az előző évi mérlegfőösszeg 206 %-a, azaz több, mint kétszerese. Ennek legjelentősebb okozója az eszköz oldalon, a forgóeszközök között található Pénzeszközök állományában állapítható meg, ugyanis a Pénzeszközök állománya több mint háromszorosára emelkedett. A záró pénzállomány egy jelentősebb projekttevékenységhez kapott vállalkozói előleget illetve egy pályázati támogatás teljes összegét tartalmazza, amely 2021 év első felében felhasználásra kerül, emiatt történt ez a nagymértékű pénzállomány emelkedés az előző évhez képest.

Az eszközökön belül a *Tárgyi eszközök állománya* 3.211 ezer Ft, amely a számviteli törvény szerinti értékcsökkenések elszámolása miatt mutat csökkenést 17 %-kal. A tárgyi eszközök állományában értékesítést nem hajtott végre a társaság.

Az eszközökön belül a *Követelések állománya* 4.797 ezer Ft, amely növekedést mutat, majdnem kétszerese az előző évi állománynak. Ennek tartalma a főkönyvi kivonatban megtalálható. Vevői követelések növekedése okozta ezt az emelkedést. Ennek egy része csak átmenetileg, az év fordulónapján állt fenn, és azt követően már befolyt. Ebből ténylegesen és tartósan fennálló vevői kintlévőség 1.039 ezer Ft, Ez egyrészt Dominkovics Ákos megszűnt bérleti jogviszonyából fennálló 787 ezer Ft tartozás, amelyre részletfizetési megállapodással rendelkezik a társaság, így lassan de csökken az állománya. Másrészt id. Baliga László megszűnt lakásbérleti jogviszonyából fennálló 252 ezer Ft tartozás, amelyre szintén részletfizetési megállapodással rendelkezünk, és állománya csökken a tartozásnak. Átmenetileg fennálló tartozásnak nevezhető a Horváth Henrietta és Rácz Roland bérleti jogviszonyaihoz kapcsolódó követelés, amelynek nagy része nem lejárt követelés volt a tárgyév végén.

A forrás oldalon a *Jegyzett tőke* állományában változás nem történt, összege 6.000 ezer Ft.

A forrás oldalon az *Eredménytartalék* 23 %-os csökkenését az előző évi negatív adózott eredmény finanszírozása okozta.

A forrás oldalon a *Rövid lejáratú kötelezettségek* 10.924 ezer Ft, amely növekedést mutat az előző évi állományhoz képest, annak a több mint háromszorosa. Ennek tartalma munkabér és járulékai tekintetében 2.219 ezer Ft, szállítók tekintetében 3.484 ezer Ft, továbbá ÁFA és adókötelezettségek tekintetében 400 ezer Ft. Ezek nem lejárt kötelezettségek.

A forrás oldalon a *Passzív időbeli elhatárolások* állománya 3.694 ezer Ft, amely az előző évihez képest több mint hatszor nagyobb. Ennek oka, hogy a tárgyévben teljesített ám a következő évet érintő kötelezettségek ebben az évben jelentősen magasabbak voltak, mint az előző évben.

Eredmény kimutatás:

Az *értékestés nettó árbevétele* a tárgyévben 66.930 ezer Ft, amely az előző évi összeghez képest 24 %-kal magasabb. Ennek oka, hogy több projekt feladatot vállalt a társaság, mint az előző évben, olyanokat, amelyek jelentősen növelték a bevételi forrásait a társaságnak, ám a kiadási kötelezettségeit is növelte ezzel párhuzamosan a projektek megvalósítása során.

Az értékesítés közvetlen költsége 55.719 ezer Ft, amely 17 %-kal magasabb az előző évihez képest, a nagyobb feladatellátások megvalósításának köszönhetően.

Az értékesítés közvetett költségei is magasabbak az előző évhez képest 26 %-kal, amelynek okozója szintén a feladatellátások növekedése.

Az egyéb bevételek és egyéb ráfordítások, továbbá az adózás előtti eredmény adózása után fennmaradó *adózott eredmény* 188 ezer Ft, amely az előző évhez képest javulás, de nem nevezhető jelentős változásnak. Mindenképpen kedvezően értékelhető a pozitív eredmény.

Tevékenységenkénti gazdálkodási adatok kimutatása:

A társaság vállalt feladatainak ellátást tevékenységenként mutatja a gazdálkodási adatokról szóló tevékenységenkénti kimutatás, amelyből megállapítható, hogy majdnem mindegyik feladat megfinanszírozása során a tervezett gazdálkodáshoz tartani tudtuk magunkat, és a közel nullás tevékenységek megvalósultak.

Eltér ettől a megállapítástól jelentősen a közterület karbantartás feladat-ellátása, amely esetében a tulajdonos nettó 2.500 ezer Ft + ÁFA, azaz bruttó 3.175 ezer Ft forrás elvonást hajtott végre a gazdálkodási évben a 192/2020 (X.28.) KT határozatban meghozott döntés során. Emiatt a forráselvonás miatt jelentkezik jelentős negatív eredmény a közterület karbantartás tevékenységének finanszírozásában összességében -3.161 ezer Ft. Ezt a forráselvonást azzal a céllal hajtotta végre a tulajdonos, hogy a termálfürdő üzemeltetés várható eredményeiből kerül kiegyensúlyozásra a társaság gazdálkodásának stabilitása, amely a tevékenységenkénti kimutatásból látszik is, ugyanis a termálfürdő üzemeltetési tevékenység finanszírozásában pedig jelentős eredmény keletkezett a 2020. évben, összességében 3.302 ezer Ft. Ezt a két tényezőt egymással szemben állítva biztosított maradt a társaság 2020. évi gazdálkodásának stabilitása.

Sellye, 2021. május 25.


Patkó László
ügyvezető

SELLYE KOMMUNÁLIS
Beruházó és Szolgáltató Kft.
7960 Sellye, Mátyás kir. u. 79.
4. Adószám: 11360755-2-02

Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

(Nyilvántartási szám: 02-09-063422, Adószám: 11360755-2-02)

2020. január 01. - 2020. december 31.

időszakra vonatkozó

Általános üzleti évet záró

Egyszerűsített éves beszámoló

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2021. május 10. (08:57:15)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje:



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

Közzétevő cég adatai:

Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Nyilvántartási szám: 02-09-063422

Adószám: 11360755-2-02

KSH szám: 11360755-8130-113-02

Székhely: Magyarország, 7960 Sellye Mátyás király u. 79.

Első létesítő okirat kelte: 1995. november 01.

A vonatkozó időszak: 2020. január 01. - 2020. december 31.

A beadvány a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján került összeállításra.

Benyújtás oka: Általános üzleti évet záró

Beszámoló típusa: Egyszerűsített éves beszámoló

Könyvvizetés módja: kettős könyvvitelt vezető

A cég könyvvizsgálatra kötelezett-e: Nem

Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított adatok)

Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Beadvány részei

■ mérleg (Sztv. szerinti, "A" változat; szövege: magyar)

■ eredménykimutatás (Forgalmi költség eljárással; szövege: magyar)

■ kiegészítő melléklet (szövege: magyar)

Hiányzó csatolmány

■ adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat (határozat száma: Hiányzó érték; szövege: magyar)

Hiányzó csatolmány

Könyvelő

Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Nyilvánt. szám: 02-09-063422

Adószám: 11360755-2-02

Székhely: Magyarország, 7960 Sellye Mátyás király u. 79.

Czipor Zoltánné

Lakcím: Magyarország, 7960 Sellye Árpád utca 10. 2. épület

Regisztrációs száma: 149039

Beküldő

Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Nyilvánt. szám: 02-09-063422

Adószám: 11360755-2-02

Székhely: Magyarország, 7960 Sellye Mátyás király u. 79.

Patkó László

Lakcím: Magyarország, 7960 Sellye Erkel Ferenc utca 5.

Adóazonosító: 8416972419

Nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos egyéb információk

A vállalkozó, illetve az anyavállalat székhelyén minden érdekelt részére a beadvány megtekinthetősége biztosításra kerül, továbbá arról minden érdekelt teljes vagy részleges másolatot készíthet.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott nagyságot jelző mutatóérték

	Tárgyévi üzleti évben	Tárgyévet megelőző üzleti évben	Tárgyévet két évvel megelőző üzleti évben
Üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma	8	10	8

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2021. május 10. (08:57:15)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje:



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

Aláírásra önállóan jogosult:

Elfogadás időpontja: Hiányzó érték

A beszámoló a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően került összeállításra, továbbá az a gazdálkodó vagyonáról, annak összetételéről (eszközeiről és forrásairól), valamint pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, illetve tevékenysége eredményéről megbízható és valós összképet ad.

Patkó László

Lakcím: Magyarország, 7960 Sellye Erkel Ferenc utca 5.

Adóazonosító: 8416972419

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2021. május 10. (08:57:15)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje:



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A cég elnevezése: Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nyilvántartási száma: 02-09-063422
Adószáma: 11360755-2-02

Pénznem: HUF
Pénzegység: ezer

2020. január 01. - 2020. december 31. időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló
MÉRLEGE, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
001.	Eszközök (aktívák)			
002.	A. Befektetett eszközök	3 839		3 211
003.	I. Immateriális javak	0		0
004.	II. Tárgyi eszközök	3 839		3 211
005.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
006.	B. Forgóeszközök	6 546		18 209
007.	I. Készletek	0		0
008.	II. Követelések	2 515		4 797
009.	III. Értékpapírok	0		0
010.	IV. Pénzeszközök	4 031		13 412
011.	C. Aktív időbeli elhatárolások	0		0
012.	Eszközök (aktívák) összesen	10 385		21 420
013.	Források (passzívák)			
014.	D. Saját tőke	6 614		6 802
015.	I. Jegyzett tőke	6 000		6 000
016.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0		0
017.	III. Tőketartalék	0		0
018.	IV. Eredménytartalék	802		614
019.	V. Lekötött tartalék	0		0
020.	VI. Értékelési tartalék	0		0
021.	VII. Adózott eredmény	-188		188
022.	E. Céltartalékok	0		0
023.	F. Kötelezettségek	3 218		10 924
024.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
025.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
026.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	3 218		10 924
027.	G. Passzív időbeli elhatárolások	553		3 694
028.	Források (passzívák) összesen	10 385		21 420

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított adatok)

** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2021. május 10. (08:57:15)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje:



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A cég elnevezése: Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nyilvántartási száma: 02-09-063422
Adószáma: 11360755-2-02

Pénznem: HUF
Pénzegység: ezer

2020. január 01. - 2020. december 31. időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló
EREDMÉNYKIMUTATÁSA, Forgalmi költség eljárással

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
001.	I. Értékesítés nettó árbevétele	53 948		66 930
002.	II. Értékesítés közvetlen költségei	47 647		55 719
003.	III. Értékesítés bruttó eredménye	6 301		11 211
004.	IV. Értékesítés közvetett költségei	10 332		13 065
005.	V. Egyéb bevételek	5 019		3 303
006.	VI. Egyéb ráfordítások	1 075		1 245
007.	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	-87		204
008.	VII. Pénzügyi műveletek bevételei	0		105
009.	VIII. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
010.	B. Pénzügyi műveletek eredménye	0		105
011.	C. Adózás előtti eredmény	-87		309
012.	IX. Adófizetési kötelezettség	101		121
013.	D. Adózott eredmény	-188		188

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított adatok)

** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2021. május 10. (08:57:15)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje:



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató KFT

7960 Sellye, Mátyás király u.79.

2020 évi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

S e l l y e, 2021.március 31.

Összeállította:


Czipor Zoltánné
könyvelő.
Reg.sz:149039

Jóváhagyta:


Patkó László
ügyvezető ig.

SELLEYE KOMMUNÁLIS
Beruházó és Szolgáltató Kft.
7960 Sellye, Mátyás kir. u. 79.
Adószám: 11360755-2-02

Általános leírás:

A társaság bemutatása, általános információk:

A társaság cégneve: Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft

Rövidített cég neve: Sellye Kommunális Kft

Határozatlan időre alakult, az üzleti év azonos a naptári évvel.

Alakulás időpontja: 1995. november 01.

Székhelye: 7960 Sellye, Mátyás király u. 79.

A társaság törzstőkéje 6.000.000.-Ft

Az egyszemélyes Kft a Sellye Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdona.

Tevékenysége olyan közfeladat elvégzése, amely a tulajdonos Önkormányzat ellátási kötelezettségi körébe tartozik.

A felügyelő bizottság 3 fő.

A társaság fő tevékenységi köre:

- *81.30 Zöldterület kezelés (A város közterületének fenntartása és kezelése)*

Tevékenysége kiterjed még:

- *Önkormányzati lakás és helységgazdálkodás*
- *Strandfürdő üzemeltetés (időszaki)*
- *Temető karbantartás*

A társaság képviselője: Patkó László

7960 Sellye Erkel u.5

ügyvezető igazgató

A számviteli politika fő vonásai:

Az egyszerűsített éves beszámoló a számviteli törvény alapelvének betartásával került összeállításra.

Formája: Egyszerűsített éves beszámoló

A könyvvizetés rendszere: kettős

A mérlegkészítés forduló napja: december 31.

Időpontja: tárgyévet követő: március 01.

Az eredmény-kimutatás választott formája:

A gazdasági események elszámolása elsődleges költséghely, illetve költségviselőn 6.-7-es számlaosztályban történik, biztosítva az 5.-ös számlaosztállyal történő egyezőséget.

Így az eredmény-kimutatást a számviteli törvény 3 sz. melléklet „A” változata szerint forgalmi költséggel készítjük el.

Céltartalék képzés alkalmazott területe:

Társaságunknál 2020.-ben céltartalék képzés nem történt.

Rendkívülinek minősített események:

A számviteli törvényben meghatározott eseteken túlmenően rendkívüli esemény az esetenként egymillió Ft-ot meghaladó káresemény.

Az értékcsökkenés elszámolásának módja:

Az értékcsökkenés elszámolása a Társaság számviteli politikája alapján, a várható használati időnek megfelelően történik. Az értékcsökkenést a bruttó értékből kiindulva lineáris leírással állapítjuk meg, negyedéves gyakorisággal.

A számvitelről szóló 2000. évi C.tv.-ben foglalt 100e-ft értékhatárig engedélyezett egyedi beszerzési értékkel bíró (un. kis értékű) tárgyeszközök beszerzési árát a használatba vételkor egy összegben számoljuk el értékcsökkenési leírásként.

Terven felüli értékcsökkenést megrongálódott, rendeltetésszerűen nem használható eszköz után számolunk el.

Társaságunk könyvvizsgálót nem alkalmaz.

Alkalmazott értékelési eljárások

Az értékelés az eszközöknek és forrásoknak a beszámoló mérlegében szerepeltetendő értékének a meghatározását jelenti.

Az egyes eszközök értékelése a számviteli törvényben rögzített elvek figyelembevételével történik.

A vásárolt készleteket év közben költségként a megfelelő költséghelyre könyveljük tényleges beszerzési áron.

Évvégén, leltár alapján jelentkeznek eredménymódosító tételként.

A befektetett eszközöket, forgóeszközöket a bekerülési értéken értékeljük, csökkentve az alkalmazott leírásokkal, és növelve a visszairás összegével.

A vevő, az adós minősítése alapján az üzleti év mérleg fordulónapján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követelésnél értékvesztést kell elszámolni- a mérlegkészítés időpontjában rendelkezésre álló információk – alapján, a követelés könyvszerinti értéke és a követelés várhatóan megtérülő összege közötti- veszteség jellegű- különbszet összegében, ha ez a különbszet tartósnak mutatkozik, naptári éven túli.

A követelést függetlenül attól, hogy az eszközök, illetve a befektetett pénzügyi eszközök között szerepel- az elfogadott, elismert értékben, illetve a már elszámolt értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés visszaírt összegével növelt, könyvszerinti értéken mutatjuk be.

*A vevőnként, adósként kisösszegű követeléseknél a vevők, adósok **együttes minősítése** alapján határozzuk meg az értékvesztés összegét.*

A mérlegben a pénztár, csekkek értékeként az üzleti év mérleg fordulónapján a pénztárban lévő forint készlet értékét mutatjuk ki.

A mérlegben a bankbetét értékeként az üzleti év mérlegforduló napján a pénzintézetnél elhelyezett forintbetét bankkivonattal egyező értékét mutatjuk ki.

A saját tőkét, céltartalékot, a kötelezettségeket a mérlegben könyvszerinti értéken mutatjuk be.

A forintban felvett hitelt, kölcsönt a ténylegesen folyósított, törlesztésekkel csökkentett összegben mutatjuk ki.

I. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

1./ Immateriális javak és tárgyi eszközök állományváltozása Ezer Ft.-ban

Megnevezés	Immateriális javak	Tárgyi eszközök	Beruházások	Összesen
Halm. nyitó, B” érték 2020.01.01	510	14945	0	15455
Tárgyévi növekedés		91		91
Tárgyévi csökkenés				
Záró B” érték 2020.12.31.	510	15036		15546
Nyitó écs. 2020.01.01.	510	11106		11616
Tárgyévi növekedés.		719		719
Tárgyévi csökkenés.				
Záró halmozott é.cs. 2020.12.31.	510	11825		12335
Záró nettó érték 2020.12.31.		3211		3211

A 2020. évi értékcsökkenési leírás részletezése

Megnevezés	Terv szerinti értékcsökkenés leírás			Terven felüli écs. leírás	Écs. leírás összesen
	Lineáris módszer	Egyösszegű écs. leírás	Összesen		
Szellemi termékek					
Tárgyi eszközök	628	91	719		719
Beruházások					
Tárgyi eszközök összesen	628	91	719		719

Készletek: Év végén, leltár alapján tényleges beszerzési áron tartjuk nyilván.

Követelések: Vevőkövetelésünk 2020 évvégén 4.597 E Ft.

Értékpapírokkal társaságunk nem rendelkezik.

Időbeli elhatárolások:

Passzív időbeli elhatárolás: 2020 évben utalt, de 2021évet érintő szolgáltatás.

*Rövid lejáratú kötelezettségek: munkabér + járulékai 2.219EFt , szállítók. 3.484EFt, áfa ,
adók:400EFt*

Környezetvédelmet szolgáló tárgyi eszközök bemutatása

Környezetvédelmet szolgáló tárgyi eszköze a társaságnak nincs.

Vállalkozás leányvállalata

Leányvállalata a társaságnak nincs.

Közösen vezetett vállalkozások

A társaságnak nincs.

A társaság társult vállalkozásai

Jelenleg nincs.

A társasággal részesedési viszonyban álló vállalkozások

A társaságnak nincs.

Értékvesztés elszámolása

Értékvesztés elszámolásának összege: 787.676.- Ft

Jelzáloggal és hasonló jogokkal terhelt kötelezettségek és biztosítékok bemutatása

A társaságnak nincs.

A mérlegben meg nem jelenő pénzügyi kötelezettségek

A társaságnak nincs.

A mérlegben szereplő az előző évekkel össze nem hasonlítható adatok

A mérleg összeállítása során az előző évtől eltérő értékelési módszert nem alkalmazott a társaság.

Exportértékesítés adatai

A társaságnak exportértékesítése nem volt.

II. Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Elkülönített állami pénzalapoktól kapott támogatások

Társaságunk 2020-ben 2.918EFt bértámogatást nyert a GINOP-5.1.1-15/2015-00001 és a GINOP-5.2.1-14/2015-00001 projekt alapján.

Egyéb ráfordítások részletezése

Megnevezés	2019.év	2020.év
Állami költségvetéssel elszámolt adók	97	141
Önkormányzati adók	846	1054
Egyéb ráfordítás	63	50
Értékvesztés	0	0
Behajthatatlan köv.	55	0
Egyéb ráfordítás összesen	1061	1245

III. Tájékoztató jellegű kiegészítések

A társasági adó alapjának módosító tételei

Megnevezés	2019.év	2020.év
Adózás előtti eredmény	-87	309
Adóalap növelő tételek		
• Számviteli tv. szerinti értékcsökkenés	998	719
• Értékvesztés		
• Elengedett köt.	55	
Adóalap csökkentő tételek		
• Adó tv. szerinti értékcsökkenés	998	719
• Behajthatatlan köv.		
• Előző évek elhat. vesztesége		
Korrigált adóalap	-32	309
Társasági adó	101	121
Adókedvezmény		
Adózott eredmény	-188	188
Mérleg szerinti eredmény	-188	188

A Költségek költségnemenkénti részletezése

Ezer Ft		
Megnevezés	2019.év	2020.év
Anyag költség	18950	20035
Igénybe vett szolgáltatások ktg.	7632	14120
Egyéb szolgáltatási ktg.-ek	697	733
Közvetített szolgáltatások	2759	2901
Anyagjellegű ráfordítások össz.	30038	37789
Bérköltség	23127	26383
Személyi jellegű egyéb költség	314	274
Bérfelrakások	3502	3618
Személyi jellegű ráford. össz.	26943	30275
Értékcsökkenési leírás	998	719
Költségek összesen	57979	68783

Bér és béren kívüli juttatások összege, létszámadatok

Megnevezés	Létszám (fő)	Bérköltség (E Ft)	Egyéb személyi jell. kifizetés. (EFt)
Teljes munkaidős fizikai foglalk.	5	7094	
Teljes munkaidős szellemi fogl.	3	8217	360
Nem teljes munkaidős fogl.	8	8308	
EGYSZERŰSÍTETT		2764	
Foglalkoztatottak	16	26383	360

Tisztviselők részére kifizetett éves járandóság.

A társaság ügyvezető igazgatója részére **4. 680. Eft** munkabért és **233Eft** költségtérítést fizetett a társaság.

Összefoglalás:

A beszámoló a kiegészítő melléklettel együtt a Társaság valós vagyoni helyzetét és összképét tükrözi. A Sellye Kommunális Kft mérlege **21.420Eft** eszköz –forrás egyezőségű.

Adózott eredménye **188Eft**

FŐKÖNYVI KIVONAT

Sellye Kommunális Beruházó és - 2020

2020.01.01 - 2020.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	15 635 418	12 424 160	3 211 258	0
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	510 183	510 183	0	0
114	Szellemi termékek	510 183	510 183	0	0
1144	Egyéb szellemi termékek	510 183	0	510 183	0
1149	Szellemi termékek tervszer. écsökk.	0	510 183	0	510 183
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	5 882 524	3 389 922	2 492 602	0
1213	egyéb épület ,ép.rész	650 000	0	650 000	0
1214	Egyéb építmény	5 232 524	0	5 232 524	0
1219	Ingatlanok tervsz.écsökk.	0	3 389 922	0	3 389 922
13	MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK	3 249 196	2 849 196	400 000	0
1311	Műszaki berend.gépek	1 536 246	0	1 536 246	0
1312	Termelést szolg.járművek	1 712 950	0	1 712 950	0
1318	Term.szolg. járművek écsökk.	0	1 312 950	0	1 312 950
1319	Műszaki berend.gépek écs.	0	1 536 246	0	1 536 246
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	5 902 845	5 584 189	318 656	0
1413	Irodai gépek,berendezések	2 253 201	0	2 253 201	0
1414	Egyéb berendezés	405 000	0	405 000	0
1416	Kisértékű te. bruttó é	3 244 644	0	3 244 644	0
1418	Kisértékű te. Nettó ért	0	3 244 644	0	3 244 644
1419	Egyéb gép berend tervsz,écs.	0	2 339 545	0	2 339 545
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	90 670	90 670	0	0
161	Befejezetlen beruházások	90 670	90 670	0	0
2	KÉSZLETEK	2 901 443	2 901 443	0	0
27	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK	2 901 443	2 901 443	0	0
271	Közvetített szolgáltatások	2 901 443	2 901 443	0	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	207 875 478	189 919 869	17 955 609	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	77 347 696	72 750 728	4 596 968	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	77 000 311	71 616 667	5 383 644	0
31100002	Dominkovics Ákos	836 676	50 000	786 676	0
31100003	Sellye Város Önkormányzat	61 046 459	57 905 778	3 140 681	0
31100004	Csonka Jánosné	27 015	4 000	23 015	0
31100005	Csonka Mónika	20 220	20 220	0	0
31100006	Dalminé Káli Andrea	347 040	347 040	0	0
31100007	Dr Kovács Katalin	247 680	247 680	0	0
31100008	Dr Melis Béla	247 680	247 680	0	0
31100009	Dr Springó Zsolt	330 120	330 120	0	0
31100010	Györegy Ilona	127 320	127 320	0	0
31100011	Kustra Réka	129 600	129 600	0	0
31100012	Nagy Ferencné	120 760	120 760	0	0
31100013	Orsós Mónika	12 930	12 930	0	0
31100014	Patkó László	325 320	325 320	0	0
31100015	Peták Hajnalka	265 200	244 800	20 400	0
31100016	Varga Renáta	182 770	169 715	13 055	0
31100017	Nemzeti Agrárgazdasági Kamara	780 000	780 000	0	0
31100018	Czerpán Kft	541 801	525 801	16 000	0
31100019	Horváth Henrietta	2 411 007	1 841 410	569 597	0
31100020	Rácz Roland	1 454 172	900 000	554 172	0
31100022	Baliga László id.	272 500	20 000	252 500	0

FŐKÖNYVI KIVONAT

Sellye Kommunális Beruházó és - 2020

2020.01.01 - 2020.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
31100023	Sza-Kri Mediciane Kft	297 385	297 385	0	0
31100028	EUpellet Kft	119 999	119 999	0	0
31100029	Antics Éva	310 560	310 560	0	0
31100036	Multi Alarm Zrt	40 000	40 000	0	0
31100055	Borsódiné Jaksa Éva	118 000	118 000	0	0
31100064	Ormánsági Tűcsök Óvoda	1 092 708	1 092 708	0	0
31100084	Varmyú Erzsébet Erika	40 000	40 000	0	0
31100088	Sósvertike Község Önkormányzata	200 000	200 000	0	0
31100097	Az Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft	1 603 490	1 603 490	0	0
31100102	Technopower Kft	120 000	120 000	0	0
31100115	Orlovics Gyula	75 002	75 002	0	0
31100122	Magyar Modellfotós Klub	80 000	80 000	0	0
31100134	Orosz-Huszics Tamara	268 080	268 080	0	0
31100146	Kollar Laslo	100 610	100 610	0	0
31100158	Vejti Község Önkorm.	69 977	69 977	0	0
31100159	Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány	13 498	13 498	0	0
31100162	Kétujfalu SE	200 000	200 000	0	0
31100163	Sellye Roma Nemzetiségű Önkormányzat	140 000	140 000	0	0
31100170	Kovácssevis József	1 500 000	1 500 000	0	0
31100172	Kákics Roma Nemz. Önkorm.	49 684	49 684	0	0
31100173	Kolibri Szinkronúszó SE	300 000	300 000	0	0
31100174	Drávafok Roma Önkormányzat	87 500	87 500	0	0
31100175	Bogdása Roma Önkormányzat	70 000	70 000	0	0
31100188	Vidéki Tojás Kft	20 000	20 000	0	0
31100191	Marócsa Község Önkormányzata	350 000	350 000	0	0
31100203	Balogh Inez	7 548	0	7 548	0
315	Belföldi követelések értékvesztése és annak visszairása	347 385	1 134 061	0	786 676
35	ADOTT ELŐLEGEK	168 402	168 402	0	0
354	Szolgáltatásra adott előlegek	168 402	168 402	0	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	1 770 165	1 823 697	0	53 532
361	Munkavállalókkal szembeni követelések	1 692 660	1 746 192	0	53 532
3611	Munkavállalóknak folyósított előlegek	275 000	275 000	0	0
3612	Előírt tartozások	550 000	550 000	0	0
3613	Egyéb elszámolások a munkavállalókkal szemben	867 660	921 192	0	53 532
368	Különböző egyéb követelések	77 505	77 505	0	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	128 589 215	115 177 042	13 412 173	0
381	Pénztár	23 507 164	23 307 714	199 450	0
3811	Pénztár-számla	23 507 164	23 307 714	199 450	0
384	Bankszámlák	90 235 951	77 023 228	13 212 723	0
3841	Elszámolási betétszámla	90 235 951	77 023 228	13 212 723	0
389	Átvezetési számla	14 846 100	14 846 100	0	0
4	FORRÁSOK	175 095 612	196 074 974	0	20 979 362
41	SAJÁT TŐKE	187 755	6 802 199	0	6 614 444
411	Jegyzett tőke	0	6 000 000	0	6 000 000
413	Eredménytartalék	187 755	802 199	0	614 444
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	39 498 487	47 766 234	0	8 267 747
453	Vevőktől kapott előlegek	842 575	5 664 112	0	4 821 537
454	Szállítók	38 655 912	42 102 122	0	3 446 210

FŐKÖNYVI KIVONAT

Sellye Kommunális Beruházó és - 2020

2020.01.01 - 2020.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	38 655 912	42 102 122	0	3 446 210
454100003	Sellye Város Önkormányzat	3 093 034	6 214 977	0	3 121 943
454100024	E-On Energiaszolg.Kft	7 280 887	7 272 780	8 107	0
454100025	Magyar Telekom Nyrt	725 483	721 517	3 966	0
454100026	Baranya-Víz Zrt	1 275 285	1 272 262	3 023	0
454100031	Exorno Kft	138 114	138 114	0	0
454100032	NKM Földgázszolg. Zrt	805 808	782 969	22 839	0
454100033	Carolina Presszó Kovács Csaba	347 998	347 998	0	0
454100034	RLB-60 Bt	17 780	17 780	0	0
454100035	Egzatik Szakkiadó Kft	38 087	38 087	0	0
454100036	Multi Alarm Zrt	155 271	155 271	0	0
454100037	WATT-Erősáramú Szer.Szolg.Kft	237 490	237 490	0	0
454100039	UNAS Online Kft	7 163	7 163	0	0
454100041	Czipor Zoltánné	1 280 000	1 280 000	0	0
454100043	Magyar és Társa Bt	120 000	130 000	0	10 000
454100045	Dráva ablak Kft	1 987 417	1 987 417	0	0
454100046	Mobil Adat Kft	8 419	8 419	0	0
454100048	Dr Deák És Társa Ügyvédi iroda	13 577	13 577	0	0
454100057	Baranya m-i Katasztrófavéd.ig.	191 858	360 833	0	168 975
454100059	Linux - Gáz Kft	3 280 067	3 280 067	0	0
454100061	Tomposné Hegedűs Helga	3 018 670	3 018 670	0	0
454100062	Erdősi Csaba	2 450	2 450	0	0
454100069	EV2 Internet Kft	17 755	17 755	0	0
454100070	NHKV Nemzeti Hull.gazd.Zrt	396 842	396 842	0	0
454100072	O és R Építőip.Kft	860 629	860 629	0	0
454100073	Médiaworks Hungary Kft	425 450	425 450	0	0
454100082	Simon Ferenc	615 253	615 253	0	0
454100092	Ticketsevice Bt	167 005	167 005	0	0
454100097	Az Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft	25 300	25 300	0	0
454100100	Baranya Megyei Kormányhivatal	863 003	863 003	0	0
454100113	Vitkovics Ádám	230 000	300 000	0	70 000
454100121	Kejcsi-Pfeiffer Kft	2 006 600	2 006 600	0	0
454100126	Drávamenti Áfész	743 150	743 150	0	0
454100128	Perfekt Gazd. Tnadó és kiadó ZRT	20 193	20 193	0	0
454100131	T-Gold 2006 Kft	63 231	63 231	0	0
454100139	National Pen	55 700	55 700	0	0
454100143	AKA-DEKOR Kft	134 620	134 620	0	0
454100144	BOLKO-PRINT Kft.	183 452	183 452	0	0
454100145	Indico Design Kft	168 402	168 402	0	0
454100147	Printprofi M.K.Zs. Kft	1 110 235	1 110 235	0	0
454100148	Floretum Kft	195 185	195 185	0	0
454100149	Pozsgai Sándor	10 000	10 000	0	0
454100150	Dél-Kom Nonprofit Kft	18 908	18 908	0	0
454100151	Gazdadiszkont ec.	116 164	116 164	0	0
454100152	PBS Hungaria Kft	97 034	97 034	0	0
454100153	Ridegh és Társa Bt	31 780	31 780	0	0
454100154	Aman János	50 000	50 000	0	0
454100155	MSBFejlesztési Tanácsadó Zrt	1 079 500	1 079 500	0	0

FŐKÖNYVI KIVONAT

Sellye Kommunális Beruházó és - 2020

2020.01.01 - 2020.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
454100156	Agroflex FSP Kft	226 060	226 060	0	0
454100157	Nagy Szilvia	151 000	151 000	0	0
454100160	Print Copy Kft	63 475	63 475	0	0
454100161	P1 Rádió Kft	327 026	327 026	0	0
454100169	Tóth Zsolt	70 000	70 000	0	0
454100170	Kovács József	650 000	650 000	0	0
454100171	AQUAPOL-3000 Kft	515 000	515 000	0	0
454100186	Szabó Gáborné	250 355	250 355	0	0
454100188	Vidéki Tojás Kft	20 003	20 003	0	0
454100189	Olajútó Szociális Szövetkezet	45 000	45 000	0	0
454100190	Drávasztára Község Önkormányzata	35 000	35 000	0	0
454100195	Szabó Katinka	392 000	392 000	0	0
454100199	Áschin Kft	190 500	190 500	0	0
454100200	Assist-Trend Kanizsa Kft	23 694	23 694	0	0
454100201	Knaurek Light & Sound System Kft	599 900	713 127	0	113 227
454100202	Komóczi Richard	97 500	97 500	0	0
454100205	Barta G.T. Bt	717 650	717 650	0	0
454100206	Boros Ferenc	571 500	571 500	0	0
461	Társasági adó elszámolása	103 000	147 000	0	44 000
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	6 088 385	6 353 385	0	265 000
4621	Munkaviszonyból származó SZJA	3 068 000	3 068 000	0	0
4622	Természetbeni jutt.utáni SZJA	15 385	15 385	0	0
4629	SZJA befizetési köt teljesítése	3 005 000	3 270 000	0	265 000
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	5 619 738	5 676 738	0	57 000
46301	Egbizt. jár. levonás 3% pénzbeli	227 207	227 207	0	0
46302	Egbizt.jár levonás 4% termbeni	302 940	302 940	0	0
46303	Munkapiaci jár. 1,5%	96 106	96 106	0	0
46304	Nyugdíjjárulék 10%	757 348	757 348	0	0
46305	Szociális hjárulási adó 15,5%	2 722 137	2 722 137	0	0
46307	Társadalombizt Járulék 18.5%	1 430 000	1 430 000	0	0
46308	Innovációs járulék	75 000	132 000	0	57 000
46309	Turizmusfejl.hjár	9 000	9 000	0	0
464	Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése	5 557 601	5 945 601	0	388 000
46401	Egbizt. Alap befiz. telj.	692 253	692 253	0	0
46404	Nyugdíjjárulék 10% befiz. telj.	834 348	834 348	0	0
46405	Szociális hjár adó befiz. telj.	2 720 000	2 905 000	0	185 000
46407	Társadalombizt Járulék Befiz Telj.	1 225 000	1 430 000	0	205 000
46408	Innovációs járulék bef.telj.	75 000	75 000	0	0
46409	Turizmusfejl.hj.telj.	11 000	9 000	2 000	0
4661	Beszerzések előz.felszám.ÁFA	7 344 868	7 344 868	0	0
4663	Fordított áfa	67 000	67 000	0	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	15 508 321	15 508 321	0	0
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	15 668 000	15 508 000	160 000	0
469	Helyi adók elszámolási számla	879 755	1 179 213	0	299 458
4691	Helyi iparüzési elszám.szla	634 835	879 873	0	245 038
4692	Gépjármű adó elszám.szla	12 420	24 840	0	12 420
4693	Idegenforgalmi adó elsz.szla	232 500	274 500	0	42 000
471	Jövedelemadó elszámolási számla	52 712 292	54 155 835	0	1 443 543

FŐKÖNYVI KIVONAT

2020.01.01 - 2020.12.31

Sellye Kommunális Beruházó és - 2020

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4711	Keresetelszámolási számla	26 423 730	26 423 730	0	0
4712	Egyéb kifizetések elszámolása	100 000	100 000	0	0
4719	Kifizetett jövedelmek	26 188 562	27 632 105	0	1 443 543
474	Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek	852 000	918 000	0	66 000
4741	Egyszerűsített foglalk.közterhe	609 000	657 000	0	48 000
4742	Szakképzési hozzájárulás	243 000	261 000	0	18 000
479	Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	943 716	943 716	0	0
4798	Elszámolási,technikai számla	943 716	943 716	0	0
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	555 028	4 249 198	0	3 694 170
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	3 000 000	0	3 000 000
4812	Költségek ellentételezésére kapott támogatás elhatárolása	0	3 000 000	0	3 000 000
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	555 028	1 249 198	0	694 170
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	555 028	1 249 198	0	694 170
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	23 509 666	23 509 666	0	0
491	Nyitómérleg számla	23 321 911	23 321 911	0	0
493	Adózott eredmény elszámolása	187 755	187 755	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	66 925 618	1 043 306	65 882 312	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	21 061 839	1 027 168	20 034 671	0
511	Vásárolt anyagok költségei	21 061 839	1 027 168	20 034 671	0
5111	Áramdíjak	5 800 361	1 022 974	4 777 387	0
5112	Üzem és kenőanyag	1 413 059	0	1 413 059	0
5113	Vegyí anyag	2 582 729	0	2 582 729	0
5114	Egyéb anyagok	8 208 706	0	8 208 706	0
5115	Vízdíjak	993 220	4 194	989 026	0
5116	Gáz díj	713 933	0	713 933	0
5117	Irodaszer, nyomtatvány	341 154	0	341 154	0
5118	Munkaruha,védőruha	12 583	0	12 583	0
5119	Tisztítószer	996 094	0	996 094	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	14 136 942	16 138	14 120 804	0
5211	Bérelt jármű ktge	565 000	0	565 000	0
5212	Szállítás, rakodás	319 920	7 444	312 476	0
5213	Bérleti díjak	272 140	0	272 140	0
523	Karbantartási szolgáltatás	2 819 523	0	2 819 523	0
524	Hirdetés, reklám	1 033 428	0	1 033 428	0
525	Oktatás, továbbképzés	15 900	0	15 900	0
527	Ügyviteli ,könyvvizsgálói szolg.	1 200 000	0	1 200 000	0
5291	Posta ktg	2 935	0	2 935	0
5292	Telefon ,internet ktg	639 491	1 564	637 927	0
5295	Szakkönyv,folyóirat	35 085	0	35 085	0
5296	Szakértői díjak	970 000	0	970 000	0
5297	Érdekképviselési,kamarai díjak	5 000	0	5 000	0
5299	Egyéb szolgáltatásra fiz.díjak	6 258 520	7 130	6 251 390	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	733 074	0	733 074	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	174 975	0	174 975	0
532	Pénzügyi, szolgáltatási díjak,bankktg	527 259	0	527 259	0
533	Biztosítási díj	30 840	0	30 840	0
54	BÉRKÖLTSÉG	26 382 567	0	26 382 567	0
541	Béreköltség	20 978 737	0	20 978 737	0

FŐKÖNYVI KIVONAT

Sellye Kommunális Beruházó és - 2020

2020.01.01 - 2020.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
542	Egyszerűsített fogl.m.bér	5 403 830	0	5 403 830	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	274 293	0	274 293	0
5512	Saját gépkocsi használat ktg-e	233 130	0	233 130	0
5513	Betegszabadság	41 163	0	41 163	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	3 618 178	0	3 618 178	0
561	Szociális hozzájárulási adó	2 722 137	0	2 722 137	0
563	Egyszerűsített fogl.közterhe	635 000	0	635 000	0
564	Szakképzési hozzájárulás	245 656	0	245 656	0
569	Egyéb bérjárulékok	15 385	0	15 385	0
57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	718 725	0	718 725	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	628 055	0	628 055	0
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	90 670	0	90 670	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	4 268 119	0	4 268 119	0
8231	Belföldi közvetített szolgálat.	2 901 443	0	2 901 443	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1 245 290	0	1 245 290	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	27 153	0	27 153	0
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártéríté sek	27 153	0	27 153	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	1 194 494	0	1 194 494	0
8671	Költségvetéssel elszámolt adók és illetékek, hozzájárulások	140 981	0	140 981	0
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	1 053 513	0	1 053 513	0
869	Különféle egyéb ráfordítások	23 643	0	23 643	0
8695	kerekítési kül.	10 066	0	10 066	0
8699	Máshova nem sorolható ráfordítások	13 577	0	13 577	0
89	NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK	121 386	0	121 386	0
891	Társasági adó	121 386	0	121 386	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	0	70 337 936	0	70 337 936
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0	55 166 984	0	55 166 984
91301	Strandfürdő üzemelt. árbev	0	6 000 000	0	6 000 000
91302	Strandfürdő üz. jegyárbevétel	0	8 129 023	0	8 129 023
91303	Strandfürdő Bérleti díjak	0	4 111 000	0	4 111 000
91304	Strandfürdő Szállásdíjak	0	3 904 284	0	3 904 284
91305	Rezsiköltség árbev.strandfürdő	0	1 201 121	0	1 201 121
91501	Közterület kbantart.	0	12 500 000	0	12 500 000
91502	Közterület kbantart,egyéb árbevétel	0	8 642 720	0	8 642 720
91601	Önkörm Lakásgazdálkodás árbev	0	2 901 443	0	2 901 443
91701	Temető üzemeltetés árbev.	0	1 068 788	0	1 068 788
91801	Zöldváros Kertészet	0	6 466 912	0	6 466 912
91901	PIAC üzemeltetés	0	241 693	0	241 693
9211	Egyéb szolgáltatás árbev.	0	821 417	0	821 417
9212	Projektmenedzsm.feladatok ell.	0	8 040 685	0	8 040 685
9231	Belföldi közvetített szolgálat.	0	2 900 681	0	2 900 681
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	3 303 216	0	3 303 216
963	A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti	0	352 385	0	352 385
9632	Kapott bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	0	5 000	0	5 000
9633	Behajthatatlannak minősített és leírt követelésekre kapott összegek	0	347 385	0	347 385
964	Sajátos egyéb bevételek	0	31 500	0	31 500
9643	Elengedett,elévült kötelezettség	0	31 500	0	31 500
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	0	2 917 812	0	2 917 812

FŐKÖNYVI KIVONAT

2020.01.01 - 2020.12.31

Sellye Kommunális Beruházó és - 2020

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
9671	Költségvetésből kapott támogatás, juttatás	0	2 917 812	0	2 917 812
969	Különféle egyéb bevételek	0	1 519	0	1 519
9695	Pénztári többlet pénzeszközök	0	1 519	0	1 519
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	104 953	0	104 953
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	104 953	0	104 953
9741	Forgóeszközök között kimutatott kölcsön, váltókövetelés, pénzeszköz	0	104 953	0	104 953
1-4 számlaosztály összesen		401 507 951	401 320 446	187 505	
5-9 számlaosztály összesen		71 193 737	71 381 242		187 505
Mindösszesen		472 701 688	472 701 688		

MUNKASZÁMOS ÖSSZESÍTŐ

Sellye Kommunális Beruházó és - 2020.

2020.01.01 - 2020.12.31

Munkaszám	Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Eredmény
66101	Üzemi ált.Ktg-ek	0	13 064 159	-13 064 159
71301	Strandfürdő üzemelt.-i tev	0	18 504 653	-18 504 653
71401	Arborétumi tev.	0	412 011	- 412 011
71501	Közterületi tev.i	0	19 505 083	-19 505 083
71601	Lakásgazd-i tev.	0	2 607 681	-2 607 681
71701	Temető üz. tev.	0	784 092	- 784 092
71801	Zöldváros Kertészet	0	4 784 569	-4 784 569
71901	PIAC üzemeltetés	0	224 341	- 224 341
7212	Projekt menedzs,feladatok	0	5 995 896	-5 995 896
Összesen:		0	65 882 485	-65 882 485

FŐKÖNYVI KIVONAT

Sellye Kommunális Beruházó és - 2020

2020.01.01 - 2020.12.31

Főkönyvi szám: 51 - 59; Munkaszám: 66101, - KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS KÖZVETETT KTGEI

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5	KÖLTSÉGNEMEK	13 079 678	15 692	13 063 986	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	1 214 235	7 384	1 206 851	0
511	Vásárolt anyagok költségei	1 214 235	7 384	1 206 851	0
5111	Áramdíjak	156 331	5 584	150 747	0
5114	Egyéb anyagok	153 693	0	153 693	0
5115	Vízdíjak	151 746	1 800	149 946	0
5116	Gáz díj	480 001	0	480 001	0
5117	Irodaszer, nyomtatvány	66 121	0	66 121	0
5119	Tisztítószer	206 343	0	206 343	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1 689 683	8 308	1 681 375	0
5212	Szállítás, rakodás	21 528	0	21 528	0
5213	Bérleti díjak	220 500	0	220 500	0
523	Karbantartási szolgáltatás	19 900	0	19 900	0
525	Oktatás, továbbképzés	15 900	0	15 900	0
527	Ügyviteli, könyvvizsgálói szolg.	1 200 000	0	1 200 000	0
5291	Posta ktg	590	0	590	0
5292	Telefon, internet ktg	94 620	1 178	93 442	0
5295	Szakkönyv, folyóirat	35 085	0	35 085	0
5297	Érdekképviselési, kamarai díjak	5 000	0	5 000	0
5299	Egyéb szolgáltatásra fiz. díjak	76 560	7 130	69 430	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	534 969	0	534 969	0
532	Pénzügyi, szolgáltatási díjak, bankktg	527 259	0	527 259	0
533	Biztosítási díj	7 710	0	7 710	0
54	BÉRKÖLTSÉG	7 722 292	0	7 722 292	0
541	Bérek	7 652 292	0	7 652 292	0
542	Egyszerűsített fogl.mbr	70 000	0	70 000	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	274 293	0	274 293	0
5512	Saját gépkocsi használat ktg-e	233 130	0	233 130	0
5513	Betegszabadság	41 163	0	41 163	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	1 374 506	0	1 374 506	0
561	Szociális hozzájárulási adó	1 269 798	0	1 269 798	0
563	Egyszerűsített fogl.kösterhe	7 000	0	7 000	0
564	Szakképzési hozzájárulás	97 052	0	97 052	0
569	Egyéb bérjárulékok	656	0	656	0
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	269 700	0	269 700	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	269 700	0	269 700	0
1-4 számlaosztály összesen		0	0		
5-9 számlaosztály összesen		13 079 678	15 692	13 063 986	
Mindösszesen		13 079 678	15 692		

FŐKÖNYVI KIVONAT

Sellye Kommunális Beruházó és - 2020

2020.01.01 - 2020.12.31

Főkönyvi szám: 51 - 59; Munkaszám: 71301;

- TERMÁLFÜRDŐ ÜZEMELTETÉS

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5	KÖLTSÉGNEMEK	19 452 203	989 550	18 462 653	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	9 927 451	989 398	8 938 053	0
511	Vásárolt anyagok költségei	9 927 451	989 398	8 938 053	0
5111	Áramdíjak	5 605 700	989 398	4 616 302	0
5112	Üzem és kenőanyag	143 247	0	143 247	0
5113	Vegyi anyag	2 582 729	0	2 582 729	0
5114	Egyéb anyagok	325 182	0	325 182	0
5115	Vizdíjak	487 666	0	487 666	0
5116	Gáz díj	233 932	0	233 932	0
5117	Irodaszer, nyomtatvány	187 200	0	187 200	0
5118	Munkaruha, védőruha	12 583	0	12 583	0
5119	Tisztítószer	349 212	0	349 212	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	2 614 122	152	2 613 970	0
523	Karbantartási szolgáltatás	645 722	0	645 722	0
524	Hirdetés, reklám	332 500	0	332 500	0
5292	Telefon ,internet ktg	307 490	152	307 338	0
5296	Szakértői díjak	50 000	0	50 000	0
5299	Egyéb szolgáltatásra fiz.díjak	1 278 410	0	1 278 410	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	168 975	0	168 975	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	168 975	0	168 975	0
54	BÉRKÖLTSÉG	5 884 350	0	5 884 350	0
541	Bérköltség	1 937 000	0	1 937 000	0
542	Egyszerűsített fogl.mbé	3 947 350	0	3 947 350	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	775 433	0	775 433	0
561	Szociális hozzájárulási adó	320 927	0	320 927	0
563	Egyszerűsített fogl.közterhe	422 000	0	422 000	0
564	Szakképzési hozzájárulás	26 340	0	26 340	0
569	Egyéb bérjárulékok	6 166	0	6 166	0
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	81 872	0	81 872	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	17 532	0	17 532	0
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	64 340	0	64 340	0
1-4 számlaosztály összesen		0	0		
5-9 számlaosztály összesen		19 452 203	989 550	18 462 653	
Mindösszesen		19 452 203	989 550		

FŐKÖNYVI KIVONAT

Sellye Kommunális Beruházó és - 2020

2020.01.01 - 2020.12.31

Főkönyvi szám: 51 - 59; Munkaszám: 71407; - PARK GONDOSZÁS

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5	KÖLTSÉGNEMEK	412 011	0	412 011	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	38 971	0	38 971	0
511	Vásárolt anyagok költségei	38 971	0	38 971	0
5112	Üzem és kenőanyag	38 971	0	38 971	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	133 640	0	133 640	0
5213	Bérleti díjak	5 640	0	5 640	0
5299	Egyéb szolgáltatásra fiz.díjak	128 000	0	128 000	0
57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	239 400	0	239 400	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	239 400	0	239 400	0
1-4 számlaosztály összesen		0	0		
5-9 számlaosztály összesen		412 011	0	412 011	
Mindösszesen		412 011	0		

FŐKÖNYVI KIVONAT

Sellye Kommunális Beruházó és - 2020

2020.01.01 - 2020.12.31

Főkönyvi szám: 51 - 59; Munkaszám: 7-1501; - KÖZTERÜLETKARBANTARTÁS

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5	KÖLTSÉGNEMEK	19 512 761	7 678	19 505 083	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	6 527 567	0	6 527 567	0
511	Vásárolt anyagok költségei	6 527 567	0	6 527 567	0
5111	Áramdíjak	394	0	394	0
5112	Üzem és kenőanyag	1 197 689	0	1 197 689	0
5114	Egyéb anyagok	4 632 172	0	4 632 172	0
5115	Vizdíjak	314 013	0	314 013	0
5117	Irodaszer, nyomtatvány	8 661	0	8 661	0
5119	Tisztítószer	374 638	0	374 638	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1 974 211	7 678	1 966 533	0
5211	Bérelt jármű Ktge	149 000	0	149 000	0
5212	Szállítás, rakodás	124 262	7 444	116 818	0
523	Karbantartási szolgáltatás	738 221	0	738 221	0
5291	Posta ktg	2 345	0	2 345	0
5292	Telefon ,internet ktg	237 381	234	237 147	0
5296	Szakértői díjak	60 000	0	60 000	0
5299	Egyéb szolgáltatásra fiz.díjak	663 002	0	663 002	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	23 130	0	23 130	0
533	Biztosítási díj	23 130	0	23 130	0
54	BÉRKÖLTSÉG	9 882 925	0	9 882 925	0
541	Bérköltség	9 539 445	0	9 539 445	0
542	Egyszerűsített fogl.mbé	343 480	0	343 480	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	1 036 853	0	1 036 853	0
561	Szociális hozzájárulási adó	882 924	0	882 924	0
563	Egyszerűsített fogl.köztérhe	46 000	0	46 000	0
564	Szakképzési hozzájárulás	100 889	0	100 889	0
569	Egyéb bérjárulékok	7 040	0	7 040	0
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	68 075	0	68 075	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	68 075	0	68 075	0
1-4 számlaosztály összesen		0	0		
5-9 számlaosztály összesen		19 512 761	7 678	19 505 083	
Mindösszesen		19 512 761	7 678		

FŐKÖNYVI KIVONAT

Sellye Kommunális Beruházó és - 2020

2020.01.01 - 2020.12.31

Főkönyvi szám: 51 - 59; Munkaszám: 71601; - LAKÁSGAZDÁLKODÁS

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5	KÖLTSÉGNEMEK	2 635 673	27 992	2 607 681	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	856 609	27 992	828 617	0
511	Vásárolt anyagok költségei	856 609	27 992	828 617	0
5111	Áramdíjak	35 412	27 992	7 420	0
5114	Egyéb anyagok	821 197	0	821 197	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1 069 064	0	1 069 064	0
523	Karbantartási szolgáltatás	965 680	0	965 680	0
5299	Egyéb szolgáltatásra fiz.díjak	103 384	0	103 384	0
54	BÉRKÖLTSÉG	605 000	0	605 000	0
541	Bérköltség	120 000	0	120 000	0
542	Egyszerűsített fogl.mbér	485 000	0	485 000	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	105 000	0	105 000	0
563	Egyszerűsített fogl.közterhe	105 000	0	105 000	0
1-4 számlaosztály összesen		0	0		
5-9 számlaosztály összesen		2 635 673	27 992	2 607 681	
Mindösszesen		2 635 673	27 992		

FŐKÖNYVI KIVONAT

Sellye Kommunális Beruházó és - 2020

2020.01.01 - 2020.12.31

Főkönyvi szám: 51 - 59; Munkaszám: 71701; - TEMETŐÜZEMELTETÉS

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5	KÖLTSÉGNEMEK	786 486	2 394	784 092	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	105 343	2 394	102 949	0
511	Vásárolt anyagok költségei	105 343	2 394	102 949	0
5111	Áramdíjak	2 524	0	2 524	0
5112	Üzem és kenőanyag	33 152	0	33 152	0
5115	Vízdíjak	38 171	2 394	35 777	0
5119	Tisztítószer	31 496	0	31 496	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	647 795	0	647 795	0
5212	Szállítás, rakodás	174 130	0	174 130	0
523	Karbantartási szolgáltatás	450 000	0	450 000	0
5299	Egyéb szolgáltatásra fiz. díjak	23 665	0	23 665	0
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	33 348	0	33 348	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	33 348	0	33 348	0
1-4 számlaosztály összesen		0	0		
5-9 számlaosztály összesen		786 486	2 394	784 092	
Mindösszesen		786 486	2 394		

FŐKÖNYVI KIVONAT

Sellye Kommunális Beruházó és - 2020

2020.01.01 - 2020.12.31

Főkönyvi szám: 51 - 59; Munkaszám: 71801; - ZÖLDVÁROS KERTÉSZETI TEVÉKENYSÉG

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5	KÖLTSÉGNEMEK	4 784 569	0	4 784 569	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	928 523	0	928 523	0
511	Vásárolt anyagok költségei	928 523	0	928 523	0
5114	Egyéb anyagok	928 523	0	928 523	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	2 054 000	0	2 054 000	0
5211	Bérelt jármű Ktge	304 000	0	304 000	0
5296	Szakértői díjak	10 000	0	10 000	0
5299	Egyéb szolgáltatásra fiz.díjak	1 740 000	0	1 740 000	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	3 000	0	3 000	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	3 000	0	3 000	0
54	BÉRKÖLTSÉG	1 578 000	0	1 578 000	0
541	Bérek	1 150 000	0	1 150 000	0
542	Egyszerűsített fogl.m.bér	428 000	0	428 000	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	221 046	0	221 046	0
561	Szociális hozzájárulási adó	161 998	0	161 998	0
563	Egyszerűsített fogl.kösterhe	42 000	0	42 000	0
564	Szakképzési hozzájárulás	15 525	0	15 525	0
569	Egyéb bérjárulékok	1 523	0	1 523	0
1-4 számlaosztály összesen		0	0		
5-9 számlaosztály összesen		4 784 569	0	4 784 569	
Mindösszesen		4 784 569	0		

FŐKÖNYVI KIVONAT

Sellye Kommunális Beruházó és - 2020

2020.01.01 - 2020.12.31

Főkönyvi szám: 51 - 59; Munkaszám: 71901; - PIAC ÜZEMELTETÉS

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5	KÖLTSÉGNEMEK	224 341	0	224 341	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	40 611	0	40 611	0
511	Vásárolt anyagok költségei	40 611	0	40 611	0
5114	Egyéb anyagok	3 684	0	3 684	0
5115	Vízdíjak	1 624	0	1 624	0
5117	Irodaszer, nyomtatvány	898	0	898	0
5119	Tisztítószer	34 405	0	34 405	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	11 400	0	11 400	0
5299	Egyéb szolgáltatásra fiz.díjak	11 400	0	11 400	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	3 000	0	3 000	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	3 000	0	3 000	0
54	BÉRKÖLTSÉG	130 000	0	130 000	0
542	Egyszerűsített fogl.mbé	130 000	0	130 000	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	13 000	0	13 000	0
563	Egyszerűsített fogl.közterhe	13 000	0	13 000	0
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	26 330	0	26 330	0
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	26 330	0	26 330	0
1-4 számlaosztály összesen		0	0		
5-9 számlaosztály összesen		224 341	0	224 341	
Mindösszesen		224 341	0		

FŐKÖNYVI KIVONAT

Sellye Kommunális Beruházó és - 2020

2020.01.01 - 2020.12.31

Főkönyvi szám: 51 - 59; Munkaszám: 7212; - **PROJEKTTEVÉKENYSÉGEK**

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5	KÖLTSÉGNEMEK	5 995 896	0	5 995 896	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	1 380 529	0	1 380 529	0
511	Vásárolt anyagok költségei	1 380 529	0	1 380 529	0
5114	Egyéb anyagok	1 302 255	0	1 302 255	0
5117	Irodaszer, nyomtatvány	78 274	0	78 274	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	3 943 027	0	3 943 027	0
5211	Bérelt jármű Ktge	112 000	0	112 000	0
5213	Bérleti díjak	46 000	0	46 000	0
524	Hirdetés, reklám	700 928	0	700 928	0
5296	Szakértői díjak	850 000	0	850 000	0
5299	Egyéb szolgáltatásra fiz. díjak	2 234 099	0	2 234 099	0
54	BÉRKÖLTSÉG	580 000	0	580 000	0
541	Bérek költség	580 000	0	580 000	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	92 340	0	92 340	0
561	Szociális hozzájárulási adó	86 490	0	86 490	0
564	Szakképzési hozzájárulás	5 850	0	5 850	0
1-4 számlaosztály összesen		0	0		
5-9 számlaosztály összesen		5 995 896	0	5 995 896	
Mindösszesen		5 995 896	0		

Felügyelő Bizottság 2021. évi 2. számú Jelentése *Sellye Kommunális Kft. 2020. évi mérlegbeszámolójáról*

Sellye Város Önkormányzat
Képviselő Testülete
Tulajdonos részére

Tárgy: Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft. 2021. évi üzleti tervének véleményezése

Tisztelt Tulajdonos!

Sellye Kommunális Kft. Felügyelő Bizottsága működése során figyelemmel kíséri a társaság gazdálkodását. A Társaság és a Felügyelő Bizottság együttműködése megfelelő.

A Társaság Felügyelő Bizottsága megvizsgálta az Ügyvezető által elkészített 2020. évi mérlegbeszámolót, eredmény kimutatást, kiegészítő mellékletet és gazdálkodási beszámolót.

A Társaság Felügyelő Bizottsága megvizsgálta az Ügyvezető által elkészített 2020. évi pénzügyi, szakmai helyzetről, gazdálkodásról szóló beszámolót, továbbá megvizsgálta az éves gazdálkodás főkönyvi kivonatait, tárgyi eszköznyilvántartását, a realizált költségek szükségességét.

A Felügyelő Bizottság megállapította, hogy az ügyvezetés az üzleti tervnek megfelelően végezte a 2020. évi gazdálkodást, a humán erőforrás gazdálkodás szintén az üzleti terv és a vállalt feladatellátások biztosításához szükséges feltételek szerint történt. A munkaerő igénybevétele, alkalmazása szükséges volt a feladatok ellátásához.

A Felügyelő Bizottsághoz a Társaság munkavállalóitól bejelentés nem érkezett. Az éves gazdálkodásban realizálódott költségek a vállalt feladatok megfelelő ellátása érdekében merültek fel.

A Felügyelő Bizottság megfelelőnek ítélte meg a társaság 2020. évi gazdálkodását **21.420 e Ft** mérlegfőösszeggel és a **188 e Ft** eredmény számszerűsítésével, továbbá a tevékenységekre lebontott eredmény levezetésével. A tevékenységek finanszírozása nem minden esetben megfelelően segítette az éves gazdálkodás során a stabil gazdálkodási egyensúly megteremtését, mivel volt olyan tevékenység, amely alulfinanszírozott lett, nevezetesen a közterület karbantartás, és olyan, amely eredményes volt, mint a termálfürdő üzemeltetés. Viszont kifejezetten segítette a stabilitást a projektmenedzselési tevékenység, amely jelentős költséghatékonysága révén kiegyensúlyozta a többi feladat finanszírozási problémáit.

A gazdálkodás összességében megfelelőnek mondható, mivel a korábbi évek eredményei kiegyensúlyozzák az aktuális év negatív eredményét, vagyis a gazdálkodás stabilitása biztosított. Az üzleti tervben meghatározott célok érvényesülése visszatükröződik a 2020. évi beszámolóból.

A Felügyelő Bizottság megállapítja, hogy a 2020. évi beszámoló üzleti tervre épülése elmondható, a működési egyensúly biztosítása, és annak érvényesülése megvalósult.

Felügyelő Bizottság a fentebb leírt véleményezése alapján javasolja elfogadásra Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testületének a Sellye Kommunális Kft. 2020. évi pénzügyi, szakmai helyzetéről, gazdálkodásáról szóló beszámolót, mérlegbeszámolót.

Sellye, 2021. május 21.

Felügyelő Bizottság részéről:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Tönkö Péter', written in a cursive style.

Tönkö Péter
elnök

Sellye Kommunális Kft. 2020. évi üzleti tervében és mérlegbeszámolójában szereplő gazdálkodási adatok tevékenységenkénti kimutatása tervezett és teljesített adatokkal

Tevékenységek	Központi irányítás		Termélfőrdő üzemeltetés		Közfertőtlenítés karbantartás		Lakás gazdálkodás		Térmű üzemeltetés		Piac üzemeltetés		Projektmenedzsment feladat		Összesen				
	2020. Terv	2020. Tény	2020. Terv	2020. Tény	2020. Terv	2020. Tény	2020. Terv	2020. Tény	2020. Terv	2020. Tény	2020. Terv	2020. Tény	2020. Terv	2020. Tény	2020. Terv	2020. Tény			
Költségmenek	Ezer Ft	Ezer Ft	Ezer Ft	Ezer Ft	Ezer Ft	Ezer Ft	Ezer Ft	Ezer Ft	Ezer Ft	Ezer Ft	Ezer Ft	Ezer Ft	Ezer Ft	Ezer Ft	Ezer Ft	Ezer Ft			
1. Anyagköltségek	100	426	4600	3642	7120	6232	700	821	190	64	0	39	2000	1380	0	929	14710	13553	
Üzemanyagbeszerzés	0	0	300	185	1300	1236	0	0	80	33	0	0	0	0	0	0	1680	1454	
Vegyszerek, tisztítószerek	20	206	2800	2583	220	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0	0	3120	2789	
Írószerekbeszerzés	80	66	20	187	0	9	0	0	0	0	0	1	100	78	0	0	200	341	
Munkaruhá	0	0	80	13	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125	13	
Egyéb anyagbeszerzés	0	154	1400	674	5555	5007	700	821	30	31	0	38	1900	1302	0	929	9585	8956	
2. Közfizetési díjak	617	803	5275	5338	182	431	0	7	416	213	0	2	0	0	0	0	6490	6794	
Áramdíj	165	151	4200	4616	12	0	0	7	6	3	0	0	0	0	0	0	4383	4777	
Vízdíj	80	150	500	488	100	314	0	0	60	36	0	2	0	0	0	0	740	990	
Gázdíj	350	480	360	234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	710	714	
Hulladékiszállítás	22	22	215	0	70	117	0	0	350	174	0	0	0	0	0	0	657	313	
3. Szolgáltatások	2962	2194	2680	2783	1390	2007	900	1070	250	474	0	14	5017	3943	0	2057	13199	14542	
Béret díj	300	221	0	0	400	155	0	0	0	0	0	0	0	158	0	304	700	838	
Kommunikációs szolgáltatás	300	93	180	307	240	237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720	637	
Hirdetési, reklám kiadások	0	0	300	333	0	0	0	0	0	0	0	0	500	701	0	0	800	1034	
Karbantartás	50	20	500	646	300	738	900	966	250	450	0	0	0	0	0	0	2000	2820	
Bankköltség	580	527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580	527	
Egyéb szolgáltatások	1732	1333	1700	1497	450	877	0	104	0	24	0	14	4517	3084	0	1753	8399	8886	
4. Személyi jellegű költségek	8761	9371	10705	6660	9889	10920	660	710	0	0	0	143	705	673	0	1799	30720	30276	
Bétköltség	6847	7722	8430	5884	6664	9883	600	605	0	0	0	130	0	0	0	428	22541	24652	
Megbízási díjak	240	0	760	0	1680	0	0	0	0	0	0	0	600	580	0	1150	3280	1730	
Munkaadó tiszteletdíjak	1350	1375	1515	776	1545	1037	60	105	0	0	0	13	105	93	0	221	4575	3620	
Személyi jellegű egyéb kiadások	324	274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324	274	
5. Értékpapírok értékesítése	0	270	0	82	0	307	0	0	0	33	0	26	0	0	0	0	0	718	0
6. Felújítás, Beruházás, Eszközbeszerzés	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	0	0	0	1500	0	0
Központi irányítás költsége	12440	13064	23960	18505	18581	19917	2260	2608	856	784	0	224	8522	5996	0	4785	66619	65883	0
Központi irányítás költsége	0	0	895	1918	6999	6247	951	293	144	240	0	18	650	2045	0	1682	9639	12443	0
Összes költség	12440	13064	24855	20423	25580	26164	3221	2902	1000	1024	0	242	9172	8041	0	6467	66619	65883	0
Bevétel	2801	0	24855	23346	24017	21143	3211	2902	1000	1069	0	242	10772	8041	0	6467	66656	63209	0
Egyéb bevétel egyéb ráfordítás egyenlege	0	623	0	379	0	1860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2862	0
Eredmény	-9639	-12441	0	3302	-1563	-3161	0	0	0	45	0	0	1000	0	0	0	37	188	188

Sellye Kommunális Kft.
Beruházó és Szolgáltató Kft.
7960 Sellye, Mátyás kir. u. 79.
Adószám: 11360755-2-02