



Nádudvari Nonprofit Kft.

Éves beszámoló

2014. év

Tartalomjegyzék

I. Üzleti jelentés

II. Egyszerűsített éves beszámoló

III. Kiegészítő mellékletek 2014. évi Egyszerűsített éves beszámolójához

IV. Főkönyvi kivonat

V. Független könyvvizsgálói jelentés

VI. Mellékletek



I. A Társaság bemutatása

Alakulás időpontja: 2008. július 10.

Első üzleti év: 2008. július 10.-2008. december 31.

Alapítói vagyon: 5.000.000 Ft (pénzbeni betét)

Alapító: Nádudvar Város Önkormányzata
4181 Nádudvar, Fő út 119.

Saját tőke 2014. dec. 31-én: 19.694.000 Ft

Képviselő: A Kft. ügyvezetője Ludman Lajos (4181 Nádudvar, Emőd sor 8.), aki a Kft. ügyeinek intézését, a társaság képviselőt, továbbá a társaság cégjegyzését látja el, gyakorolja a társaság alkalmazottai feletti munkáltatói jogot.

Az éves beszámoló jóváhagyása: Az éves beszámolót a Kft. alapítója és tulajdonosa, Nádudvar Város Önkormányzatának képviselőtestülete hagyja jóvá.

Az éves beszámoló fordulónapja: minden év december 31-e

A Társaság könyvvizsgálója: Hajdú-Audit Kft
Személyében felelős könyvvizsgáló: Nemesné Sörös Erzsébet
4028 Debrecen, Zrínyi u. 8.
Könyvvizsgálói kamarai száma: 002704

II. A Társaság feladatai

A Társaságunk által végzett tevékenységek az alábbiak szerint csoportosíthatók:

1. Városfejlesztési- és üzemeltetési közszolgáltatások
 - Intézményi karbantartás
 - Közutak, zöldfelületek fenntartása
 - Településfejlesztési feladatok, szakmai felügyelet
 - Sportlétesítmények üzemeltetése
 - Állategészségügyi tevékenység
 - Fürdő üzemeltetés
 - Közlekedési létesítmények és piac fenntartás
2. Szolgáltatások, közszolgáltatások
 - Hulladékkezelési közszolgáltatás
 - Kegyeleti közszolgáltatás
 - Önkormányzati ingatlan bérbeadás
3. Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó vállalkozói típusú szerződések alapján végzett feladatok
 - Bel- és külterületi utak javítása
 - Belvíz elleni védekezés
 - Egyéb építőipari tevékenység
 - Egyéb tevékenység
4. Mérnöki, városfejlesztési és egyéb szakértői tevékenységek
 - A már megkezdett projektekhez kapcsolódó városfejlesztési tevékenység
 - Egyéb, előre nem látható projektekhez kapcsolódó városfejlesztési tevékenység

III. A Társaság 2014. január 01-december 31. közötti időszak időszakának gazdasági beszámolója

Tisztelt Képviselő-testület!

Nádudvar Város Önkormányzata, mint a Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Nonprofit Kft. tulajdonosa a Társaság 2014. évi üzleti tervét elfogadta. Beszámolóinkat az elfogadott üzleti terv összeállítását követve annak részletezése szerint készítettük el.

A Kft. a beszámolási időszakra eső

- árbevételeit az 1. sz. melléklet
- tevékenységenkénti ráfordításait a 2. sz. melléklet
- tevékenységenkénti eredménykimutatását a 3. sz. melléklet
- összesített költségterv teljesülését a 4. sz. melléklet
- eredménykimutatását az 5. sz. melléklet tartalmazza, melyek szerint a 2014. évi gazdálkodás
- **árbevétele 467.472 e Ft**
- **ráfordítása 465.913 e Ft**
- **adózás előtti eredménye 1559 e Ft.**

A társaság által foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma 2014. évben: 48 fő, ebből 1 fő vezető tisztségviselő, 11 fő szellemi alkalmazott, 36 fő fizikai alkalmazott.

IV.1. A 2014. évi árbevétel alakulása (1. sz. melléklet)

IV.1.1. Városfejlesztési- és üzemeltetési közszolgáltatások

A 2014. évi üzleti tevékenységünk bevételeinek ezen része az Önkormányzattal megkötött feladat-ellátási szerződés alapján a tevékenységek Önkormányzati támogatásából és egyéb saját bevételekből adódik, melyből 2014-ra vonatkoztatva összességében 129.434 e Ft bevételünk keletkezett. Ezeknek a feladatoknak a megbontását, illetve a feladatok végzéséhez tartozó saját bevételt az 1. sz. melléklet tartalmazza. Ez az eredeti üzleti tervünkhöz képest összességében 108 %-os teljesülést jelent.

A tevékenységekre eső önkormányzati támogatás teljesítése 100%-os mértékű. A korábbi évek gyakorlatától eltérően a háromnegyed éves beszámolóinkat a képviselőtestület nem tárgyalta, így a támogatások félét követő felülvizsgálatára nem volt lehetőségünk, melyre nagy szükség lett volna.

A tevékenységi körön lévő bevételek teljesítését megvizsgálva azt láthatjuk a füves sportpálya és a strand üzemeltetés esetében a bevételek elmaradnak a várakozástól. A sportpálya esetén egy nagyobb összegű pályabérleti díjat állítottunk be a TAO pályázatból, azonban a sportegyesülettel való megállapodás elmaradt. Így a pályabérleti díj nem folyt be. Ezért a bevételi teljesítés szintje 73% volt.

A strand üzemeltetése tevékenységi soron 86%-os a teljesítés mértéke. Ennek oka, hogy a saját bevételek elmaradtak a várakozásoktól. A vendéglétszám folyamatos csökkenése figyelhető meg, valamint az időjárás se volt kedvező. A tervezett saját bevételnek csak 69%-a folyt be.

A kegyeleti közszolgáltatás tevékenységi körön 109%-os teljesítés látható, mely a magasabb saját bevétel miatt következett be.

Új tevékenységként jelenik meg A Jókai 4 Sportcentrum üzemeltetése, melyet 2014. decemberétől végez a Kft. Így erre tervösszeg nem került meghatározásra. A bevételi összeg 1.249 e Ft.

A korábbi évek gyakorlatától eltérően a gyógyászatot a fürdőről leválasztva értékeljük. Itt 1.776 e Ft bevétel keletkezett, amely nagyon alacsony. A jelenleg érvényben lévő határozat értelmében csak nagyon alacsony összegű térítési díjat tudunk beszédni a lakosságtól.

Év közben sor került egy emelt összegű zúzottkőves útjavításra a szennyvízberuházással nem érintett területeken. Erre 10.000 e Ft összeg került meghatározásra.

A karbantartási tevékenységen 14.888 e Ft bevétel keletkezett, mely az igényekhez képest nagyon alacsony összegű keret.

IV.1.2. Szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz kapcsolódó bevételek

Üzleti tervünkben ezen a tevékenységi körön 175.661 e Ft árbevétellel számoltunk, melynek teljesülése év végére **198.268 e Ft**-ot ért el, mely 113%. Ennek oka, hogy a testület a tavalyi évben határozott arról, hogy a veszteségek csökkentésére 20.000 e Ft támogatást biztosított. Sajnálatos módon 2014 novemberében Hajdúszoboszló a hulladék beszállítását a szeméttelre beszüntette, így nettó 8 millió forint bevételkiesés következett be.

A teljesítés tevékenységenként részletezve az alábbiak szerint alakul:

Hulladékkezelési közszolgáltatás tekintetében 193.525 e Ft árbevételünk keletkezett, mely 112%-os teljesülés. A féléves beszámolóban előre jelzett elmaradás bekövetkezett, mivel egyre kevesebb hulladék érkezett a lerakóba Hajdúszoboszlóról, másrészt novembertől teljesen megszűnt a beszállítás. A hulladékgazdálkodás így a 2015-ös üzleti tervben leírtak megfelelően támogatás nélkül nem finanszírozható. A tervben jelzetteknek megfelelően a hulladékgazdálkodási tevékenység finanszírozása nehézkessé vált. A problémák másik része, - amely súlyosabb probléma- a rezsicsökkentés és a díjstop bevezetése, az ebből adódó bevételkiesés jelentős.

Önkormányzati ingatlan bérbeadásra 300e Ft-ot terveztünk. Az éves teljesítés 4.743 e Ft, azaz 1581%-ot mutat. Ennek oka, hogy az önkormányzati bérlakások eladása nem zajlott le olyan gyorsan mint terveztük, így a bérleti díjakból több folyt be, valamint a tavalyi üzleti terv elkészítésének időszakában a piac mellett lévő üzlethelyiségek átadására még nem került sor, így ezek bevételével még nem számoltunk. Márciustól azonban az üzletek kiadása elkezdődött így képződött meg ez a bevételi összeg.

Az üzleti tervben még szerepelt egy tétel, a folyékony hulladék elszállítás, mely tevékenységet végül nem a Kft. végezi, így bevételt itt nem tudunk kimutatni.

IV.1.3. Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó vállalkozói típusú szerződések alapján végzett feladatokhoz kapcsolódó bevételek

Ezen a tevékenységi körön üzleti tervünkben 81.544 e Ft bevételt terveztünk, a 7 db megkötött vállalkozási szerződésünkkel.

Év végére a Művelődési Központ mosdófelújítás és a Szauna ház építés, illetve a Kormányablak kialakítás kivételével, minden szerződést lezártunk. A tevékenységeink eredményeképpen összességében **111.219 e Ft** árbevételünk keletkezett. Ami 136%-os teljesítés. A Kincsház felújításánál 136%-os teljesítés látható, ami abból adódik, hogy a kivitelezés közben olyan többletmunkák jelentkeztek, amivel nem számoltunk előre, így a szerződés kibővítésére került sor. Meg kell jegyezni, hogy a plusz szerződés ellenére is alacsony lett a költségekhez képest a bevételi szint.

A részletes kimutatást az 1. sz. melléklet tartalmazza.

IV.1.4. Mérnöki, városfejlesztési és egyéb szakértői tevékenységek

Ezen a tevékenységen 24.265 e Ft árbevételt terveztünk, mely a már Önkormányzati döntés alapján megkezdett városfejlesztési munkákhoz kapcsolódik.

A KEOP-1.2.0/09-11-2011-0035 számú szennyvízprojekt projektmenedzsmentjénél árbevétellel nem terveztünk, ugyanakkor erre a célra 6.919 e Ft bevételünk keletkezett.

Az ÉAOP-5.1.1/D-09-2F-2011-0010 Nádudvar belvárosának funkcióbővítő fejlesztése megnevezésű projektnél 2014. évben a tervben szereplő 7.602 e Ft összegből sajnos nem tudtunk semennyi összeget sem érvényesíteni, mert a projekt lezárására a mérlegkészítés időpontjáig nem került sor.

Az ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0023 Napfény Óvoda bővítése, rekonstrukciója projekt 2014-es évben folyamatosan jelentkezett, így 2014-ban 2.995 e Ft árbevételünk keletkezett mérnöki feladatokból.

Az ÉAOP-4.1.1/A-12 Kövy Sándor Általános Iskola Komplex fejlesztése című projektre 12.859 e Ft bevétellel számoltunk, melyre 8.724 e Ft összeg került elszámolásra, így a teljesítés csak 68%. Ennek oka, hogy a beruházás lassabb ütemben halad, így ez a bevétel átcsúszik a 2015 évre.

Összességében ezen a tevékenységi körön ebben az időszakban **18.638 e Ft** árbevétel keletkezett, mely a tervezetthez képest 77 %-os mértékű.

Közmunka bértámogatására 8.272 e Ft bevételt számoltunk el.

Egyéb eredményt növelő tételeknél 1.641 e Ft összeget mutatunk ki. Mely között legnagyobb összegben a behajtási tevékenységünkből eredő kamatokat és költségátalányokat szerepeltetjük.

Összességében a tervezett 401.623 e Ft árbevétellel szemben 2014. évben 467.472 e Ft árbevétel keletkezett, mely 116 %-os teljesítés.

IV.2. A 2014. évi tervezett ráfordítások és költségek indoklása (2. sz. melléklet)

IV.2.1. Városfejlesztési- és üzemeltetési közszolgáltatások ráfordításai

Ezekre a közfeladat ellátásokra üzleti tervünkben 126.999 e Ft ráfordítást terveztünk, melynek teljesülése 141.266 e Ft, **mely 111 %-os teljesítés. Ezek a ráfordítások 3 tevékenység esetében jelentősen meghaladják a tervezett szintet.**

Intézményi karbantartási soron 12.988 e Ft-ot terveztünk. Ennek a tevékenységnek a teljesítése 18.441 e Ft, mely 142%-os teljesítést mutat. Ez a többlet ráfordítás mértéke 5.453 e Ft.

Az Önkormányzati döntéseknek és a szerződésünknek megfelelően a féléves beszámolóunkban jeleztük az Önkormányzat felé a problémát. Az év elején megállapított keretösszegek kismértékű emelésére sor került, azonban a támogatási bevételeink, a december eleji jelentős többletmegrendelések miatt nem fedezték a költségeket.

A belvíz elleni védekezési feladatokra 5.242 e Ft-ot terveztünk. Év végére ez a teljesítés 5.519 e Ft összegű lett. Ennek oka, hogy a tavalyi évben véghezvitt fejlesztések miatt az amortizációs költség megemelkedett.

A kegyeleti közszolgáltatás tevékenységi körön is emelkedtek a költségeink a tervezett 21.953 e Ft-ról 24.978 e Ft összegre, ami 114%-os teljesítést jelent. Ez azért következett be, mert több temetés volt a tervezettnél, így arányosan a bevételeink is nőttek, így itt probléma nem merült fel.

A közlekedési létesítmények, piac soron szintén túlköltés figyelhető meg. Egyrészt itt is emelkedett az amortizációs költség, másrészt mivel egy nagyobb alapterületű létesítményről van szó, mint amilyen a korábbi volt, emelkedtek a fűtési költségeink. A 7.502 e Ft tervezett költségszinthez képest 8.353 e Ft összeg került elköltésre, 111%-s teljesítéssel.

A belterületi utak karbantartása esetében aszfalt kátyúzásra nem került sor, a keret jelentős részét útjavításokra fordítottuk, azokon az utakon, melyeket nem érintett a szennyvízberuházás. Az Önkormányzat ezen felül egy 10.000 e Ft összegű többlet zúzottköves útjavítást rendelt meg, amelyet végre is hajtottunk a megjelölt utakon.

A sportpálya üzemeltetés soron alulteljesítés figyelhető meg (86%), ennek oka, hogy a tervezés időszakában a bevételeinknél is számoltunk egy TAO. támogatási összeggel, amiből a füves pálya körüli futósávot állítottuk volna helyre, de ez az összeg nem folyt be, így a kivitelezést sem tudtuk elvégezni, így itt a költségeink is csökkentek.

Fürdő üzemeltetés költségeinél is alulteljesítés figyelhető meg. Ennek oka, hogy a fürdő költségeiről leválasztottuk a gyógyászat költségeit és a kettőt külön értékeljük, az eltérő finanszírozási formák miatt.

A fürdő üzemeltetése 26.967 e Ft összegbe került a tavalyi évben. A költségeinket minimálisra szorítottuk a 2014-es évben. A vízkészlet járulék csökkentés lezajlott, a jelentősebb összegű karbantartási munkák a 2015-ös évre kerültek átütemezésre. Egy új struktúrájú munkarend került kialakításra, ami költségmegtakarítást eredményezett.

A gyógyászati tevékenységen 9.127 e Ft összegű kiadásunk keletkezett.

A tavalyi féléves beszámolóban már jeleztük, hogy a gyógyászat finanszírozhatatlan és év végére akár 8 millió forint veszteségünk is keletkezhet. Ígéretet kaptunk az árak felülvizsgálatára, ez sajnos még nem történt meg. A fürdőben megújult kényelmes környezetben tudják a betegek igénybe venni a gyógyászati szolgáltatásokat, a beteglétszám folyamatosan növekszik, létszámbővítésre is szükség volt. Immár 3 fő végzi a kezeléseket, a kezelésszám elérte az éves 10.000 darabszámot. A fejlesztés 2014-ben sem ált meg, jelenleg az OEP-al vagyunk szerződéskötés állapotában a vizes kezelések elindítása kapcsán. Ehhez azonban az eredmény terhére vásárolnunk kellett egy kombinált tangentoros gyógykádát, ami tovább növelte a gyógyászat nehézkes finanszírozását. Fontos megjegyezni, azonban, hogy a szolgáltatási színvonal és az igénybe vehető kezelések száma megnőtt, így a lakosoktól alkalmanként beszedett 500 Ft bevétel, messze nem fedezi a költséget. Míg a tavalyi előtti évben 2 kezelési forma volt csak elérhető, 2014-ben már 4 féle szolgáltatás érhető el. Így ezen árszabályozás felülvizsgálata szükségessé vált.

Új elemként jelenik meg a Jókai4 Sportcentrum üzemeltetése, mely a tavalyi év decemberében kezdődött meg, és 1.249 e Ft került elköltésre.

IV.2.2. Szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz kapcsolódó ráfordítások

Üzleti tervünkben ezeken a tevékenységeken összességében 197.837 e Ft ráfordítással számoltunk. A 2014. évi teljesítésünk 99 %-os mértékű, mely **195 456 e Ft**-nak felel meg.

Legnagyobb tétel ebből a hulladékkezelési közszolgáltatás ráfordítása, mely összegszerűen 193.903 e Ft, 99 %. A hulladékgazdálkodás költségei elmaradnak a tervezettől, ennek oka, hogy mindent elkövettünk év közben a költségek leszorítása érdekében. Kiváltásra került az alvállalkozók egy része. A rezsicsökkentés és a lerakási járulék fizetésének kötelezettsége 2014-ben jelentkezett halmozottan, így ez szintén önkormányzati beavatkozást igényelt, és a féléves beszámolónk alapján a költségek fedezetére támogatást kaptunk. Ahhoz, hogy 2015. évtől a hulladékszállítási költségünket tovább tudjuk csökkenteni, és az AKSD alvállalkozói tevékenységét kiváltjuk a hulladékgyűjtő edényzetek megvásárlására sor került a 2014-es év végén. Ennek a beruházásnak az értéke nettó 3.671.400 Ft. Másik jelentős összegű beruházás a szeméttelapi út felújítása volt, melynek értéke nettó 4.200.000 Ft. Sajnos ez az útfelújítás hozadéka elmaradt, mert indokul ez szerepelt, hogy Hajdúszoboszló nem szállít be hulladékot, azonban az út elkészülte után sem szállítanak tovább a telepre.

Önkormányzati ingatlan bérbeadásánál minimális 300 e Ft-tal számoltunk, melynél figyelembe vettük az esetleges értékesítéseket. Az értékesítések elmaradtak, viszont új tevékenységként jelent meg a Kossuth téri üzletek üzemeltetése, így a teljesítés 1.553 e Ft-os mértékre nőtt meg. Jelentősebb tételt nem tartalmaz, az üzletek rezsiköltségén kívül.

IV.2.3. Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó vállalkozói típusú szerződések alapján végzett feladatokhoz kapcsolódó ráfordítások

Ezek a tevékenységeken üzleti tervünkben 76.366 e Ft ráfordítást terveztünk, a tervezési időszakban 7 db építési, kivitelezési szerződésünk volt, melyek részletezését a mellékelt táblázatok mutatják. A 7 db szerződés közül a Művház mosdói és a Szaunaház, és a Kormányablak kialakítási munkái maradtak befejezetlenek. A ténylegesen felmerült költség 108.481 e Ft volt, amely 142%-os teljesítést mutat. Ha a kivitelezéseket egyesével megvizsgáljuk, akkor azt láthatjuk, hogy két tevékenység esetében van jelentős összegű túlköltség, az egyik a Kincsház (239%), ami a legnagyobb problémát okozza, illetve az egyéb építőipari tevékenység ahol 191% a túlköltség. Ez utóbbi különösebb gondot nem okoz, mert a bevételek arányban voltak vele. A Kincsház ennél nagyobb gondot okoz, a kivitelezés befejező munkáit elvégeztük, azonban menet közben újabb és újabb problémák, műszaki szükségességből adódó pótmunkák merültek fel, ami a költségeket megemelte.

IV.2.4. Mérnöki, városfejlesztési és egyéb szakértői tevékenységek ráfordításai

A tevékenység ráfordításaira éves szinten összesen 21.269 e Ft-ot terveztünk. A teljesítés mértéke összességében 8.719 e Ft, mely 41 %-os. Ennek a hatalmas csökkenésnek az az oka, hogy a Városközpont fejlesztéssel kapcsolatos költségek elszámolására 2014-ben nem került sor. A zárás csúszik, a mérlegkészítés időpontjáig sem került sor az elszámolásra.

A szennyvízprojekt projektmenedzsmentjével kapcsolatosan ráfordításunk, 1.798 e Ft.

Az ÉAOP-5.1.1/D-09-2F-2011-0010 Városközpont rehabilitációs projekttel kapcsolatosan 1.755 e Ft, valamint az ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0023 Napfény Óvoda bővítése, rekonstrukciója pályázattal kapcsolatosan 304 e Ft ráfordításunk keletkezett, melyek szakértői szolgáltatási teljesítésekből, alvállalkozói teljesítésekből és irodai adminisztrációs, dokumentálási költségekből adódik. Az ÉAOP-4.1.1/A-12 Kövy Sándor Általános Iskola komplex fejlesztése projekttel kapcsolatosan 4.862 e Ft ráfordításunk keletkezett 2014. évben.

Egyéb eredményt befolyásoló tételek között 11.991 e Ft összeget szerepeltetünk, melyben a legnagyobb tételek a banki kamatok, a behajthatatlan követelések miatti vevői leírás, és adott támogatások, valamint helyi adók szerepelnek, valamint ismét megképzésre került sor a hulladékgazdálkodási kintlévőségekre 5.558 e Ft.

Összességében a tervezett 422.471 e Ft ráfordítással szemben 2014. évben 465.913 e Ft ráfordítás keletkezett, mely 110 %-os teljesítés.

IV.3. Eredménykimutatás indoklása

Társaságunk tevékenységenkénti eredményesség kimutatását a 3. sz. melléklet tartalmazza.

A városfejlesztési és üzemeltetési közfeladat ellátás esetében eredménytartalom nélkül végezzük tevékenységünket. A feladaton összességében 129.434 e Ft bevétellel szemben 141.266 e Ft ráfordítás keletkezett, mely év végére 11.832 e Ft hiányt jelent, ebből a temető eredménye 220 e Ft, a fürdő eredménye 455 e Ft. Így ebben az évben az Önkormányzat által nyújtott támogatások nem fedezték a kiadásokat és háromnegyed éves beszámoló hiánya miatt ezek nem is kerültek a Képviselő-testület elé. Ebben az évben így nem sikerült kordában tartani a tevékenységek egyensúlyát. Kérjük a képviselőtestületet a tevékenységek ráfordításainak fedezetére forrást biztosítani szíveskedjen.

Az alábbiakban részletesen bemutatjuk, mely tevékenységben milyen probléma jelentkezett, és ezt mi okozta, és mi a megoldási javaslatunk.

Belvíz-és csapadékvíz elvezető rendszer:

Csekély mértékű 277e Ft összegű veszteség keletkezett ezen a tevékenységen. Ez különösebb problémát nem okoz. Oka, hogy az amortizációs költségeink kismértékben emelkedtek az év elején elvégzett szivattyútelep felújítás miatt. A telep a felújítás óta gazdaságosan működik, itt a probléma nem fogja újrateermelni magát. Itt csupán a veszteség megtérítést kérjük 2014-re.

Sportpálya üzemeltetés:

A képződött költségek a fűtési, víz és gázköltségeket, valamint 2 fő bérét, és a mosási, fűnyírási költségeket tartalmazzák. Az öltözőn csak csekély mértékű javítási munkát végeztünk. A költségeket a bevételekkel összevetve, azt láthatjuk, hogy év végére 2014-ben 598 e Ft veszteségünk keletkezett. Oka, hogy a TAO pénzeiből a sportegyesület vezetése, nem tudott pályabérleti díjat lehívni, így ingyenesen bocsájtottuk a pályát a rendelkezésükre.

Fizikoterápia:

2014. féléves beszámolójában már jeleztük, hogy a gyógyászat finanszírozása nem megoldott. A jelenleg érvényben lévő díjszabályozás alapján a betegektől kezelési naponként maximum 500 Ft-ot kérhetünk el. Ez azt jelenti, hogy egy ember egy nap felvett kezelésenként alig több mint 100 Ft-ot fizet. Ez a gazdálkodásunkat teljesen ellehetetleníti. A képződött 1.776 e Ft bevétellel szemben 9.127e Ft kiadásunk keletkezett. A képződött veszteség 7.351 e Ft.

A költségek megoszlását az alábbi táblázat tartalmazza.

Költségelem	Összeg (e Ft)
Tisztítószer	31
Gyógyszerköltség	80
Közüzemi költségek	134
Irodai költségek	48
Munkaruha	16
Hatósági díjak	38
Igénybe vett szolgáltatások	719
Értékcsökkenés	135
Bér és járuléka, cafetéria 4 fő (orvossal)	7.926

Az igénybevett szolgáltatások sor tartalmazza a mosási, rágcsálóirtási, munka- és tűzvédelmi, veszélyes anyag elszállítási költségeket is.

A költségfelosztásból látható, hogy a bevétel a bérköltségeket nem fedezi már. Így a tevékenység ezen az elvárt színvonalon nem működtethető a díjak emelése, vagy Önkormányzati támogatás nélkül.

A tavalyi év végén a többletbevételek biztosítása, és a veszteségek későbbi minimalizálása érdekében nagy beruházást hajtottunk végre. Nettó 2.950 e Ft értékben gyógyászati kezelőkádat szereztünk be.

Ezeket a tételeket, ha összesítjük, láthatjuk, hogy 10.301 e Ft nem fedezett pénzügyi kiadásunk keletkezett a gyógyászati tevékenységen. Ez a fizetőképességünket nagyban korlátozza.

A helyzet rendezése érdekében mindenképpen szükségünk van a veszteség megtérítésére, de ez a probléma újratermelődését nem oldja meg.

Mindenképpen módosítani kell a jelenleg érvényben lévő díjszabályozást, és az OEP-el ártámogatási szerződést kell kötni. A díjszabás módosításához a szükséges lépéseket megtettük. Az ártámogatáshoz szükséges engedélyezés már elindult, az eljárási idő lassan a végéhez közeleg.

Intézményi karbantartás

2014-ben a korábbi évekhez képest egy alacsonyabb karbantartási összeg került beállításra. Tevékenységünket ennek megfelelően csak alacsony színvonalon végeztük. A 2014-es féléves beszámolóban már látható volt, hogy a keretösszegek módosítása nélkül ez a tevékenység nem finanszírozható. Több épület esetében is módosították a keretet, ez azonban nem volt elegendő. Év végére 3.553 e Ft veszteség keletkezett. Az épületenkénti részletezést a 6. melléklet tartalmazza. A legjelentősebb összegű kerettúllépés az óvodáknál van 2.601 e Ft értékben, valamint a Polgármesteri Hivatalnál 1.567e Ft értékben. A veszteség ezekből a tételekből áll össze.

A probléma újratermelődésének megszüntetése érdekében évente legalább 2 alkalommal felül kell vizsgálni a keretösszegeket, és módosítani az igényeknek megfelelően.

Közzolgáltatási tevékenységek

Közzolgáltatási tevékenységeink esetében összességében 2.812 e Ft nyereség mutatkozik. A hulladékkezelési közzolgáltatás esetében 378 e Ft a veszteség. Ez a veszteség tartalmazza az eredmény terhére megképzett céltartalékot is, melynek összege 10.560e Ft.

Külön ki kell emelnünk, hogy a lakossági hulladékszállítási díjakból adódó kintlévőség mértéke veszélyes mértéket ölt. Társaságunk mindent megtett a tartozások csökkentése érdekében, ennek eredményeként 4 millió forint 365 napon túli tartozást szedtünk be, ennek ellenére a lejárt kintlévőség mértéke még mindig több mint 26 millió forint. Ugyanakkor erre már a korábbi évhez hasonlóan 2014. évben is képeztünk értékvesztést, az eredmény terhére. Nagy problémát jelent ugyanakkor, hogy Hajdúszoboszló a hulladék beszállítását beszüntette. Hajdúszoboszló kívánságának megfelelően a Polgármester Úr utasítása alapján a depó feljáró útját felújítottuk nettó 4.200 e Ft értékben. Ez az összeg nem szerepel a képződött veszteségben, valamint 3.671 e Ft értékben a teljes kukaállományt megvásároltuk, ezt szintén az eredmény terhére vásároltuk meg.

Mivel az ingatlanbérbeadási tevékenységünknel a ráfordításainkat a minimálisra szorítottuk, illetve a piactéri üzletek egy részét kiadtuk, így itt 3.190 e Ft eredmény keletkezett.

Beruházásokhoz kapcsolódó szerződéseknél üzleti tervünkben minimális eredménytartalommal számoltunk, azonban az évközbe leszerződött feladataink eredményeképpen 2.735 e Ft eredmény keletkezett.

Az eredménytartalmunkat egy vállalkozási szerződés jelentősen rontotta, ez pedig a Kincsház felújítása. A közvetlen költségek alapján a veszteség 6.560 e Ft.

Mézők, városfejlesztési tevékenységünk 2014-ben 9.919 e Ft nyereséget eredményezett. Egyedül a városközpont rehabilitációjával kapcsolatban merült fel veszteségünk, mert a pénzügyi elszámolás a mérlegkészítés időpontjáig nem történt meg.

Az egyéb eredményt befolyásoló tételek bevétele és ráfordítása a banki kamatokból és az értékvesztés elszámolásából adódik.

Tisztelt Képviselőtestület!

2014. évben az előző évihez viszonyítva jobban, és a tervezetthez képest jelentősen jobban alakult társaságunk üzleti éve. A Társaság működésében jelentős problémát a készpénz ellátottság mutat.

A Társaság 2014. évi adózás előtti eredménye:	1.559 e Ft
2014. évi mérleg szerinti eredménye	- 177 e Ft

Tisztelt Képviselőtestület!

A Kft. ügyvezetőjeként kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a társaság 2014. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót a fentiek, valamint a mellékelt Egyszerűsített éves beszámoló, Kiegészítő melléklet, Főkönyvi kivonat, Független könyvvizsgálói jelentés, valamint a csatolt mellékletek alapján elfogadni szíveskedjenek.

Nádudvar, 2015. május 14.

 **Nádudvari Nonprofit Kft.**
4181 Nádudvar, Petőfi utca 13.
(1.)



Ludman Lajos
Ügyvezető

Határozati javaslat

A Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2015. Ök. számú határozata:

Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – mint alapító – a Nádudvari Nonprofit Kft

1/a. ügyvezetőjének jelentését a Társaság 2014. évi üzleti tevékenységéről

b. a Társaság 2014. évi egyszerűsített éves beszámolóját a mellékleteivel együtt 165.880 e Ft mérleg főösszeggel, - 177 e Ft mérleg szerinti eredménnyel.

elfogadja.

Határidő: 2015. május 31.

Felelős: Ludman Lajos ügyvezető



14412930-4110-113-09
Statisztikai számjel

09-09-015373
Cégjegyzék száma

Nádudvari Nonprofit Kft

4181 Nádudvar Petőfi Sándor u.13.

Egyszerűsített éves beszámoló

2014

Keltezés: 2015. május 14.



a vállalkozás vezetője (képviselője)



Nádudvari Nonprofit Kft.
4181 Nádudvar, Petőfi utca 13.
(1.)

Nádudvari Nonprofit Kft

14412930-4110-113-09

Statisztikai számjel

09-09-015373

Cégjegyzék száma

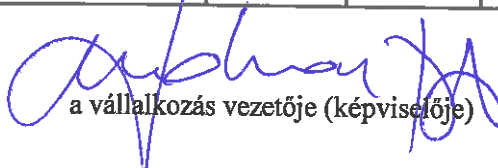
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összki költség eljárással)

2014. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. Értékesítés nettó árbevétele	244 233		349 071
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	6 494		13 904
3	III. Egyéb bevételek	93 948		118 107
4	IV. Anyagjellegű ráfordítások	243 801		321 637
5	V. Személyi jellegű ráfordítások	89 848		129 703
6	VI. Értékcsökkenési leírás	4 527		5 924
7	VII. Egyéb ráfordítások	22 223		21 328
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-15 724	0	2 490
9	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	24		47
10	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 742		755
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-1 718	0	-708
12	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	-17 442	0	1 782
13	X. Rendkívüli bevételek	17 511		247
14	XI. Rendkívüli ráfordítások			470
15	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	17 511	0	-223
16	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	69	0	1 559
17	XII. Adófizetési kötelezettség	1 862		1 736
18	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-1 793	0	-177
19	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-1 793		-177

Keltezés: 2015. május 14.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.
Nádudvari Nonprofit Kft.
4181 Nádudvar, Petőfi utca 13.
(1.)

Nádudvari Nonprofit Kft

14412930-4110-113-09

Statisztikai számjel

09-09-015373

Cégjegyzék száma

11


"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)


2014. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	37 027	0	78 309
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	4 225		3 308
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	32 802		75 001
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
5	B. Forgóeszközök	94 814	0	83 766
6	I. KÉSZLETEK	11 309		6 849
7	II. KÖVETELÉSEK	71 302		46 384
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	12 203		30 533
10	C. Aktív időbeli elhatárolások	29 798		3 805
11	Eszközök összesen	161 639	0	165 880

Keltezés: 2015. május 14.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

 P.H.
Nádudvari Nonprofit Kft.
4181 Nádudvar, Petőfi utca 13.
(1.)

Nádudvari Nonprofit Kft

14412930-4110-113-09

Statisztikai számjel

09-09-015373

Cégjegyzék száma

12

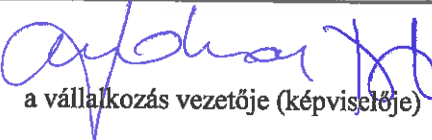
"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2014. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
12	D. Saját tőke	19 871	0	19 694
13	I. JEGYZETT TŐKE	5 000		5 000
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
15	III. TŐKETARTALÉK			
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	16 664		14 871
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
19	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-1 793		-177
20	E. Céltartalékok	10 560		21 120
21	F. Kötelezettségek	124 585	0	98 141
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	124 585		98 141
25	G. Passzív időbeli elhatárolások	6 623		26 925
26	Források összesen	161 639	0	165 880

Keltezés: 2015. május 14.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

 **Nádudvari Nonprofit Kft.**
4181 Nádudvar, Petőfi utca 13.
(1.)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

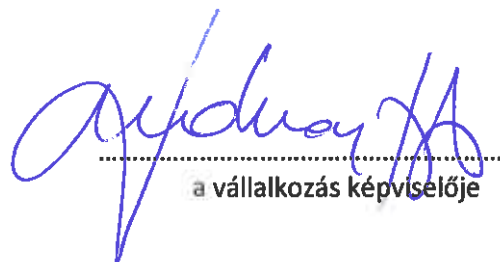
A NÁDUDVARI TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT
4181 Nádudvar, Petőfi Sándor u. 13.

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

Adószám: 14412930-2-09
Cégjegyzékszám: 09-09-015373
KSH szám: 14412930-4110-113-09

Nádudvar, 2015. május 12.




.....
a vállalkozás képviselője

1. Általános jellegű kiegészítések

1.1. A vállalkozás bemutatása

A Kft neve: Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Nonprofit Kft

A Kft rövidített neve: Nádudvari Nonprofit Kft

A Kft székhelye: 4181 Nádudvar, Petőfi Sándor u. 13.

Cégbejegyzés helye: Debrecen
Hajdú-Bihar Megyei Bíróság

A Kft cégjegyzékszám: 09-09-015373

Alakulás időpontja: 2008.07.10.

A Kft tevékenysége:

- Nádudvar Város Önkormányzata feladatkörébe tartozó közszolgáltatások
- Épületépítési projekt szervezése

Üzleti év: 2014.01.01 – 2014.12.31.

Alapítói vagyon: 5.000.000,- Ft (pénzbeni betét)

Alapító: Nádudvar Város Önkormányzata
4181 Nádudvar, Fő út 119.

Az alapító a teljes alapítói vagyont 2008.07.18-án bocsátotta a Kft rendelkezésére.

A Kft képviselőjére jogosult: Ludman Lajos ügyvezető

A számviteli rendért felelős: Boros Csaba
4181 Nádudvar, Mészáros Lázár u. 5.

Regisztrált mérlegképes könyvelő: Boros Csaba
4181 Nádudvar, Mészáros Lázár u. 5.
mérlegképes könyvelői száma: 188591

Az éves beszámoló jóváhagyása:

Az éves beszámolót a Kft alapítója és tulajdonosa testülete hagyja jóvá.

Az éves beszámoló fordulónapja: 2014.12.31.

A Kft könyvvizsgálója: Hajdú-Audit Kft.
Személyében felelős könyvvizsgáló:
Nemesné Sőrés Erzsébet
4028 Debrecen Zrínyi u. 8.
könyvvizsgálói kamarai száma: 002704

1.2. A számviteli politika általános előírásainak bemutatása

A Kft könyveit a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti.

A beszámoló formája egyszerűsített éves beszámoló.

A társaság mérlegét a 2000. évi C. törvény 1.számú mellékletében meghatározott „A” változat szerint, eredménykimutatását a 2000. évi C. törvény 2. számú melléklete „A” változata készíti.

A Társaság üzleti éve 2014.01.01 – 2014.12.31. közötti időszak.

A mérleg fordulónapja 2014. december 31., a mérlegkészítés időpontja 2015. április 30. napja, mely megegyezik az előző beszámolási időszak mérleg készítési időpontjával.

A Társaság a beszámoló összeállításánál az alábbi értékelési eljárásokat alkalmazta:

- Az immateriális javak és tárgyi eszközök a mérlegben értékcsökkenéssel csökkentett bekerülési értéken szerepelnek. A társaság kizárólag vásárolt immateriális javakkal, illetve tárgyi eszközökkel rendelkezik. A társaság immateriális javai és tárgyi eszközei értékcsökkenési leírásánál időarányos, lineáris leírási módot alkalmaz, illetve 100 ezer forint egyedi beszerzési érték alatti immateriális javai, illetve tárgyi eszközei bekerülési értékét az üzembe helyezéskor egy összegben számolja el. Ez alól kivételt képeznek a közmunkaprogram berendezései és a hulladékszállítási kukaállomány. A hasznos élettartamot az egyes eszközcsoportok esetében a következők szerint határozza meg:

○ ingatlanok	25-50 év
○ műszaki gépek, berendezések, felszerelések	7 év
○ egyéb gépek, berendezések, felszerelések	7 év
○ számítástechnikai eszközök	3 év

A maradványértéket akkor tekinti jelentősnek, ha annak értéke meghaladja az egymillió forintot.

- A társaság vásárolt készleteit tényleges bekerülési értéken szerepelteti a mérlegében.
- A társaság saját termelésű készletei között befejezetlen termelését (szolgáltatás) szerepelteti. A befejezetlen termelés értékét tényleges előállítási költségen határozza meg.
- A társaság követeléseit a mérlegben az elfogadott, elismert összegben szerepelteti. Értékvesztést abban az esetben számol el, ha a követelés eredeti és várhatóan megtérülő összege közötti veszteség jellegű különbség eléri az egymillió forintot. Az értékvesztés megállapításánál a hulladékszállítással kapcsolatos lakossági vevőket csoportosan értékeli.
- A társaság a saját tőke, a céltartalék, a kötelezettségek összegét a mérlegben könyv szerinti értéken szerepelteti.
- Az előző évi mérlegkészítésnél alkalmazott értékelési elvek nem változtak.

1.3. A társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének értékelése

A Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzete értékelésénél a tárgyidőszak adatait a 2013. január 1 – december 31. időszak (hivatkozásban: előző év) adataihoz hasonlítjuk.

1.3.1. A vagyoni helyzet értékelése

A társaság vagyoni helyzetét, illetve annak változását az alábbi mutatókkal jellemezzük:

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás
Tőkeerősség mutatója	12,3	11,9	96,7%
Saját tőke-jegyzett tőke arány	4,0	3,94	98,5%
Kötelezettségek aránya	77,1	59,16	76,7%

Ahol:

Tőkeerősség mutatója:

$\text{Saját tőke} / \text{mérleg főösszeg} \times 100$

Saját tőke – jegyzett tőke arány:

$\text{Saját tőke} / \text{jegyzett tőke}$

Kötelezettségek aránya:

$\text{Kötelezettségek} / \text{mérleg főösszeg} \times 100$

1.3.2. A pénzügyi helyzet értékelése

A társaság pénzügyi helyzetét, illetve annak változását az alábbi mutatókkal jellemezzük:

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás
Likviditási mutató	0,8	0,85	106,25%
Likviditási gyorsráta	0,7	0,78	111,96%

Ahol:

Likviditási mutató:

$\text{Forgóeszközök} / \text{rövid lej.kötelezettségek}$

Likviditási gyorsráta:

$(\text{Forgóeszközök} - \text{készletek}) / \text{rövid lejár.köt.}$

1.3.3. A jövedelmi helyzet értékelése

A jövedelmi helyzetet az alábbi mutatószámok jellemzik.

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás
Tőkearányos jövedelmezőség	-9,0	-8,9	98,9%
Árbevétel arányos jövedelmezőség	-0,7	-0,5	71,4%
Eszkőarányos jövedelmezőség	-1,1	-1,1	100%

Ahol:

Tőkearányos jövedelmezőség:

$\text{Adózott eredmény} / \text{saját tőke} \times 100$

Árbevétel arányos jövedelmezőség:

$\text{Adózott eredmény} / \text{ért.nettó árbevétel} \times 100$

Eszkőarányos jövedelmezőség:

$\text{Adózott eredmény} / \text{összes eszk.ért.} \times 100$

2. Specifikus jellegű kiegészítések

2.1.A mérleghez kapcsolódó kiegészítések

- A mérleg nem tartalmaz össze nem hasonlítható tételeket.
- Az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke, értékcsökkenése, valamint nettó értéke változását a következő táblázat tartalmazza.
- Terven felüli értékcsökkenés elszámolására, a terv szerinti értékcsökkenés megváltoztatására nem került sor.

Megnevezés	Immateriális javak	Telek	Épület	Egyéb építmény	Termelő gépek, berendezések	Igazgatási berendezések	Beruházások	Tárgyi eszközök összesen	Befektetett eszközök összesen
1. Halmazott nyitó bruttó érték	8 796	1 600	10 575	9 215	6 088	4 629	13 996	46 103	54 899
2. Tárgyévi beszerzés			10 917	16 649	6 349	2 318	10 972	47 205	47 205
3. Egyéb tárgyévi növekedés								0	0
4. Tárgyévi értékesítés								0	0
5. Tárgyévi selejtezés								0	0
6. Egyéb tárgyévi csökkenés								0	0
Halmazott záró bruttó érték (1+2+3-4-5-6)	8 796	1 600	21 492	25 864	12 437	6 947	24 968	93 308	102 104
7. Nyitó halmazott értékcsökkenés	4 571	0	2 122	4 791	3 136	3 252	0	13 301	17 872
8. Tárgyévi terv szerinti értékcsökkenés	917		801	1 658	1 111	1 436		5 006	5 923
9. Tárgyévi terven felüli értékcsökkenés								0	0
10. Tárgyévi állománycsökkenés miatti amortizáció csökkenés								0	0
11. Tárgyévi visszaírt terven felüli értékcsökkenés								0	0
12. Amortizáció egyéb tárgyi csökkenései								0	0
13. Záró halmazott értékcsökkenés (8+9+10-11-12-13)	5 488	0	2 923	6 449	4 247	4 688	0	18 307	23 795
Záró nettó érték (7-14)	3 308	1 600	18 569	19 415	8 190	2 259	24 968	75 001	78 309

- A készletek értékét a számviteli politikában meghatározottak szerint számolta el a társaság, értékvesztés elszámolása nem volt indokolt.
- A követelések között az alábbi tételek szerepelnek:

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás
Vevők	50 585	32 759	64,76 %
Rövid lejáratú kölcsönök	11 600	10 600	91,37%
Egyéb követelések	9 117	3 026	33,19 %
Összesen	71 302	46 385	65,05 %

A Kft a hulladékkezelésből eredő lakossági vevőkövetelésére 7 149 ezer Forint értékvesztést számolt el a 2013-as évben, 2014-ben 5 558 e Ft került elszámolásra.

A nyilvántartott értékvesztés összege ugyanezen vevőcsoport esetében 16 144 ezer Forint.

- Az aktív időbeli elhatárolások között az alábbi tételek szerepelnek:

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás
Bevételek időbeli elhatárolása	29.631	3.805	12,84%
Költségek időbeli elhatárolása	167	0	-
Összesen	29.798	3.805	12,77%

- A saját tőke változását kizárólag a tárgyévi mérleg szerinti eredmény okozta.
- A Kft a környezetvédelemmel (hulladékkezeléssel) kapcsolatos várható jövőbeni költségeire, ráfordításaira 10 560 ezer Forint céltartalékot képzett. Előző évi összeget megnövelve, a nyilvántartott céltartalék összege 21 120 ezer Forint.
- Rövid lejáratú kötelezettségek között szerepelnek a mérlegben a következő tételek:

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás
Kapott előlegek	49.709	19.919	40%
Adókötelezettségek	13.985	15.354	109,79%
Szállítói kötelezettségek	44.340	56.646	127,75%
Egyéb kötelezettségek	16.551	5.637	34,06%
Összesen	124.585	98.141	78,8%

- A passzív időbeli elhatárolások összetétele az alábbiak szerint alakult:

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás
Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása	1 310	6	0,45%
Halasztott bevételek	5 313	26 918	506,64%
Összesen	6 623	26 924	406,52%

A halasztott bevételek között 2014. évben az alábbi, fejlesztési célú támogatások szerepelnek:

- ÉAOP-5.1.1/D-09-2f-2011-0010 „Nádudvar belvárosának funkcióbővítő fejlesztése” támogatás keretében szállítói finanszírozás formájában kapott támogatás
1 199 ezer Forint
- Nádudvar Város Önkormányzata belvízvédelmi szivattyútelep fejlesztési támogatása
3 866 ezer Forint
- Jókai Sportcentrum kiegészítő munkái és berendezése
19 221 ezer Forint

Ezen kívül itt szerepel még a közmunka programra adott bértámogatás is, hiszen a program csak 2015-ben indult 2 632e Ft összegben.

2.2. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

- Az eredménykimutatás nem tartalmaz össze nem hasonlítható adatokat.
- Az egyéb bevételek részletezését az alábbi táblázat tartalmazza:

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás
Önkormányzattól kapott támogatás	87 154	108 488	124,48%
Egyéb támogatások	6 665	8 272	124,11%
Egyéb bevételek	129	1 347	1044,18%
Összesen	93 948	118 107	125,72%

- Anyagjellegű ráfordítások részletezése:

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás
Anyagköltség	63 315	112 647	177,92%
Eladott áruk beszerzési értéke	4 627	6 537	141,28%
Igénybe vett szolgáltatások	134 148	123 651	92,17%
Egyéb szolgáltatások	41 711	78 802	188,92%
Összesen	243 801	321 637	131,93%

- Személyi jellegű ráfordítások részletezése:

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás
Béreköltség	64 684	91 149	140,91%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 287	11 432	156,88%
Bérfelárak	17 877	27 122	151,71%
Összesen	89 848	129 703	144,36%

- Egyéb ráfordítások részletezése:

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás
Céltartalék képzés	10 560	10 560	100%
Követelések elszámolt értékvesztése	7 149	5 558	77,75%
Ráfordításként elszámolt helyi adók	2 248	2 538	112,9%
Adott támogatások	515	470	91,26%
Egyéb ráfordítások	1 751	2 202	125,7%
Összesen	22 223	21 328	95,97%

3. Tájékoztató jellegű kiegészítések

- A társaság az ügyvezetésnek, valamint tagjainak sem kölcsönt, sem előleget nem folyósított.
- A vállalkozásnak zálogjoggal biztosított kötelezettségei nincsenek.
- A társaságnál külső ellenőrzés a beszámoló évében nem volt, önellenőrzés következtében jelentősebb összegű hibák nem kerültek feltárára.
- A társasági adó alapját módosító tételeket az alábbi táblázatban foglaljuk össze:

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás
Adózás előtti eredmény	69	1 559	2259,4%
Adóalap csökkentő tételek összesen	3 261	5 604	171,9%
Adótörvény szerinti értékcsökkenés	3 261	4 948	151,7%
Behajthatatlan követelés leírása		656	
Adóalap növelő tételek összesen	21 816	21 400	98,1%
Céltartalék képzés	10 560	10 560	100%
Számviteli tv.szerinti értékcsökkenési leírás	4 527	5 924	130,9%
Nem a bevételszerz.tevékenységgel kapcs.ktg.	500	470	94%
Bírság, büntetés	510		
Elszámolt értékvesztés	5 719	4 446	77,7%
Behajthatatlannak nem min.elengedett köv.			
Adóalap	18 624	17 355	93,2%

- A Kft a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 50. paragrafusának megfelelően az alábbiakban mutatja be a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási körbe tartozó, illetve az egyéb tevékenységből származó 2014. december 31-én fennálló eszközeit és forrásait, valamint a 2014. év eredményét. A törvény előírásainak megfelelően a mérleget és az eredménykimutatást a hulladékgazdálkodási tevékenységre vonatkozóan külön is bemutatjuk.

Mérleg:

adatok: eFt

A tétel megnevezése	Hulladék-gazd.tev.	Egyéb tev.	Összesen
b	c	d	e
A. Befektetett eszközök	12 236	66 073	78 309
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	2 987	321	3 308
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	9 249	65 752	75 001
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
B. Forgóeszközök	43 433	40 333	83 766
I. KÉSZLETEK	0	6 849	6 846
II. KÖVETELÉSEK	28 832	17 552	46 384
III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
IV. PÉNZESZKÖZÖK	14 601	15 932	30 533
C. Aktív időbeli elhatárolások	0	3 805	3 805

Eszközök összesen	55 669	110 211	165 880
--------------------------	---------------	----------------	----------------

D. Saját tőke	3 703	15 991	19 694
I. JEGYZETT TŐKE	2 500	2 500	5 000
II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETT TŐKE (-)			
III. TŐKETARTALÉK			
IV. EREDMÉNYTARTALÉK	9 861	5 010	14 871
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-8 658	8 481	-177
E. Céltartalékok	21.120	0	21 120
F. Kötelezettségek	30 846	67 295	98 141
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	30 846	67 295	98 141
G. Passzív időbeli elhatárolások	0	26 925	26 925

Források összesen	55 669	110 211	165 880
--------------------------	---------------	----------------	----------------

Eredménykimutatás:

adatok: e Ft

A tétel megnevezése	Hulladék-gazd.tev.	Egyéb tev.	Összesen
b	c	d	e
I. Értékesítés nettó árbevétele	173 525	175 546	349 071
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	13 904	13 904
III. Egyéb bevételek	20 713	97 394	118 107
IV. Anyagjellegű ráfordítások	152 431	169 206	321 637
V. Személyi jellegű ráfordítások	28 820	100 883	129 703
VI. Értékcsökkenési leírás	2 090	3 834	5 924
VII. Egyéb ráfordítások	18 913	2 415	21 328
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-8 016	10 506	2 490
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0	47	47
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	755	755
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	-708	-708
C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	-8 016	9 798	1 782
X. Rendkívüli bevételek	0	247	247
XI. Rendkívüli ráfordítások	0	470	470
D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	0	-223	-223
E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-8 016	9 575	1 559
XII. Adófizetési kötelezettség	642	1 094	1 736
F. ADÓZOTT EREDMÉNY	-8 658	8 481	-177
G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-8 658	8 481	-177

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység

Mérleg

adatok: e Ft

A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
b	c	d
A. Befektetett eszközök	13 255	12 236
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	4 039	2 987
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	9 216	9 249
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0
B. Forgóeszközök	45 608	43 433
I. KÉSZLETEK	0	0
II. KÖVETELÉSEK	45 215	28 832
III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0
IV. PÉNZESZKÖZÖK	393	14 601
C. Aktív időbeli elhatárolások	0	0

Eszközök összesen	58 863	55 669
--------------------------	---------------	---------------

D. Saját tőke	12 361	3 703
I. JEGYZETT TŐKE	2 500	2 500
II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETT TŐKE (-)		
III. TŐKETARTALÉK		
IV. EREDMÉNYTARTALÉK	25 745	9 861
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK		
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK		
VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-15 884	- 8 658
E. Céltartalékok	10 560	21 120
F. Kötelezettségek	35 942	30 846
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK		
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK		
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	35 942	30 846
G. Passzív időbeli elhatárolások	0	0

Források összesen	58 863	55 669
--------------------------	---------------	---------------

Eredménykimutatás

adatok: eFt

A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
b	c	d
I. Értékesítés nettó árbevétele	153 197	173 525
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
III. Egyéb bevételek	0	20 713
IV. Anyagjellegű ráfordítások	122 869	152 431
V. Személyi jellegű ráfordítások	22 045	28 820
VI. Értékcsökkenési leírás	3 164	2 090
VII. Egyéb ráfordítások	20 044	18 913
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-14 925	-8 016
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	12	0
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	871	0
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-859	0
C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	-15 784	-8 016
X. Rendkívüli bevételek	0	0
XI. Rendkívüli ráfordítások	0	0
D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	0	0
E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-15 784	-8 016
XII. Adófizetési kötelezettség	100	642
F. ADÓZOTT EREDMÉNY	-15 884	-8 658
G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-15 884	-8 658

K i v o n a t

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 20-ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 59/2015. (V.20.) önkormányzati számú határozata:

Nádudvar Város Önkormányzatának képviselő-testülete - mint alapító - a Nádudvari Nonprofit Kft

1

a./ az ügyvezetőjének jelentését a Társaság 2014. évi üzleti tevékenységéről

b/ a társaság 2014. évi egyszerűsített éves beszámolóját a mellékleteivel együtt 165.880 eft mérleg főösszeggel, -177 eft mérleg szerinti eredménnyel

elfogadja.

Határidő: 2015. május 31.

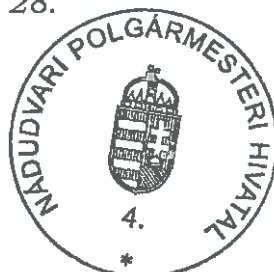
Felelős: Ludman Lajos ügyvezető



Beke Imre sk.
polgármester

Vincze András sk.
jegyző

A kivonat hitelül:
Nádudvar, 2015. május 28.



HAJDÚ AUDIT KÖNYVVIZSGÁLÓ ÉS TANÁCSADÓ KFT.

Cégjegyzékszám: 09-09-022030

4028 Debrecen, Zrínyi u. 8.

Tel: 52/456-474, mobil: 06-30-9386-764, e-mail: nemesne2003@freemail.hu

ésszerűségének, valamint az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatásának értékelését is.

Meggyőződésem, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói záradékom megadásához.

Vélemény

Véleményem szerint az egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2014. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban.

Figyelemfelhívás

Véleményem korlátozása nélkül felhívom a figyelmet arra, hogy az egyszerűsített éves beszámoló mérlegében a követelések között szereplő szemétszállítási közszolgáltatás igénybevételéből származó lakossági díjhátralék behajtása a vonatkozó hulladékgazdálkodási törvény előírásainak megfelelően – a NAV által - folyamatban van. A Kft. 2014. évi beszámolója a mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált behajthatatlan követelések összegét tartalmazza, a behajthatatlan követelések végleges összege azonban nem vált ismertté. A vállalkozás a vevők ezen csoportjának 365 napon túli tartozásaira értékvesztést számolt el, amely megalapozott és ésszerű számviteli becslésen alapul. A behajthatóság ugyanakkor szorosan összefügg a lakosság jövedelmi viszonyaival, ezért a becslés magas kockázatú.

Jelentés egyéb jogi és szabályozási követelményekről

A Kft. a Hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 50. §-ában foglalt előírásoknak megfelelően a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó tevékenységeire vonatkozóan a beszámoló kiegészítő mellékletében elkülönült mérleget és eredménykimutatást készített.

Debrecen, 2015. május 18.

HAJDÚ AUDIT
Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.
4028 Debrecen, Zrínyi u. 8.
Adószám: 23580236-1-09
Cégjegyzékszám: 09-09-022030
Szilasz.: 60600084-11077987

Nemesné Sörös Erzsébet
ügyvezető

Hajdú Audit Kft

4028 Debrecen, Zrínyi u. 8.

MKVK nyilvántartási szám: 002704

Nemesné Sörös Erzsébet

kamarai tag könyvvizsgáló

4028 Debrecen, Zrínyi u. 8.

Magyar Könyvvizsgálói Kamarai Nyt. szám: 002694

Költségvetési minősítés száma: 000603

Nemesné Sörös Erzsébet

kamarai tag könyvvizsgáló

4028 Debrecen, Zrínyi u. 8.

MKVK nyilvántart. szám: 002694

Főkönyvi kivonat: 1 Számlaszóltály

lap: 1

Számvelelt T. dátum: 2014.01.01 -tól 2014.12.31 -ig

Számla	Megnevezés	Halmozott tartozik	Halmozott kövelet	Tartozik	Kövelet
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	8 795 567,00	5 487 713,00	3 307 854,00	HUF
111	Alapítás-átvezetés aktivált értéke	1 072 000,00	0,00	1 072 000,00	HUF
113	Vagyon értékű jogok	2 723 567,00	0,00	2 723 567,00	HUF
114	Szellemi termékek	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	HUF
119	Immateriális javak terve szerinti értékelése	0,00	5 487 713,00	5 487 713,00	HUF
1191	Alapítás-átvezetés aktivált értéke	0,00	751 283,00	751 283,00	HUF
1193	Vagyon értékű jogok és	0,00	2 698 058,00	2 698 058,00	HUF
1194	Szellemi termékek és	0,00	2 038 372,00	2 038 372,00	HUF
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONÉRTÉKŰ JOGOK	52 557 180,00	12 972 266,00	39 584 914,00	HUF
121	Épületek	10 575 028,00	3 600 000,00	6 975 028,00	HUF
122	Telek, telkesítés	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	HUF
123	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	1 989 223,00	0,00	1 989 223,00	HUF
124	Egyéb építmények	25 864 446,00	0,00	25 864 446,00	HUF
125	Hűsolt	12 528 483,00	0,00	12 528 483,00	HUF
129	Ingatlanok terve szerinti értékelése	0,00	9 372 266,00	9 372 266,00	HUF
1291	Épületek értékelése	0,00	2 923 234,00	2 923 234,00	HUF
1294	Egyéb építmények és	0,00	6 449 032,00	6 449 032,00	HUF
13	MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	12 437 106,00	4 247 036,00	8 190 070,00	HUF
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszk.	12 421 358,00	0,00	12 421 358,00	HUF
132	Termelésben közvetlenül résztvevő járművek	15 748,00	0,00	15 748,00	HUF
139	Műszaki berendezések, gépek, járművek terve szerinti és	0,00	4 247 036,00	4 247 036,00	HUF
1391	Termelő gépek, berendezések és	0,00	4 247 036,00	4 247 036,00	HUF
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK	6 947 414,00	4 688 717,00	2 258 697,00	HUF
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	281 261,00	0,00	281 261,00	HUF
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	4 137 637,00	0,00	4 137 637,00	HUF
144	Üzemkörön kívüli berendezések, felszerelések, járművek	1 085 817,00	0,00	1 085 817,00	HUF
145	Kisirt. egyéb berendezések	1 442 699,00	0,00	1 442 699,00	HUF
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terve szerinti és	0,00	4 688 717,00	4 688 717,00	HUF
1493	Egyéb berendezések és	0,00	3 246 018,00	3 246 018,00	HUF
1495	Kisirtékű egyéb berend. és	0,00	1 442 699,00	1 442 699,00	HUF
16	BERUHÁZÁSOK, FELJÚJÍTÁSOK	61 202 559,00	36 234 812,00	24 967 747,00	HUF

Főkönyvi kivonat 1 Számlaosztály

lap: 2

Számvevőli T. dátum: 2014.01.01 -tól 2014.12.31 -ig

Számla	Megnevezés	Halmozott tartozik	Halmozott követel	Tartozik	Követel
161	Befejezetlen beruházások	23 121 955,00	18 971 955,00	4 150 000,00	HUF
1611	Befejezetlen Beruházások	1 571 172,00	1 571 172,00		HUF
1612	Hulladéklerakó teleppel kapcsolatos beruházások	9 672 300,00	8 472 300,00	1 200 000,00	HUF
1613	ÉAOP-5-1/D-09-2F-2011-0010 Hűsbolt rekonstrukció	8 928 483,00	8 928 483,00		HUF
1614	Tangentoros gyógykád	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00	HUF
162	Fizikiterápia kialakítása	7 349 328,00	7 349 328,00		HUF
163	Karácsonyfoki szivattyú átalakítása	2 077 455,00	2 077 455,00		HUF
164	Postaépület	5 100 000,00	5 100 000,00		HUF
165	Kisösszegű beruházások	746 851,00	746 851,00		HUF
166	Jókai Sportcentrum épület	14 192 599,00	0,00	14 192 599,00	HUF
167	Jókai Sportcentrum berendezései	6 625 148,00	0,00	6 625 148,00	HUF
169	Fürdőtető felújítás	1 989 223,00	1 989 223,00		HUF
		141 939 826,00	63 630 544,00	78 309 282,00	HUF

Számlaosztály egyenlege:

78 309 282,00 T

Főkönyvi kivonat: 2 Számlaosztály

lap: 1

Számvevő T. dátum: 2014.01.01 -tól 2014.12.31 -ig

Számla	Megnevezés	Halmozott tartozik	Halmozott követel	Tartozik	Követel
2	KÉSZLETEK	16 703 220,00	9 854 227,00	6 848 993,00	HUF
23	BEFEJEZETLEN TERMELÉS ÉS FÉLKÉSZ TERMÉKEK	15 228 459,00	9 727 688,00	5 500 771,00	HUF
235	Befejezetlen termelés értéke	15 228 459,00	9 727 688,00	5 500 771,00	HUF
26	KERESKEDELMI ÁRUK	1 432 594,00	126 539,00	1 306 055,00	HUF
261	Áruk beszerzési ára n	1 432 594,00	126 539,00	1 306 055,00	HUF
2611	Kegyeleti bolt árukészlete	1 003 471,00	126 539,00	876 932,00	HUF
2612	Jókai Sportcentrum készlete	429 123,00	0,00	429 123,00	HUF
28	Idegen göngyölg	42 167,00	0,00	42 167,00	HUF
281	Betétdíjas göngyölg	42 167,00	0,00	42 167,00	HUF
		16 703 220,00	9 854 227,00	6 848 993,00	HUF
				6 848 993,00 T	

Számlaosztály egyenlege:

Főkönyvi kivonat: 3 Számlaszóly

lap: 1

Számvetés T. dátum: 2014.01.01 -tól 2014.12.31 -ig

Számla	Megnevezés	Halmazott tartozik	Halmazott kövétel	Tartozik	Követel
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL			32 758 787,91	HUF
311	Vevőkövetelések (egyéb)	438 458 021,00	405 699 233,09		HUF
3118	Vevőkövetelés előlegből	24 654 831,00	24 654 831,00		HUF
31196	Vevőkövetelés temető	15 000 000,00	15 000 000,00		HUF
31197	Vevőkövetelés temető	553 573,00	553 573,00		HUF
31197	Hulladékgyűjtés vevők	5 598 312,60	5 598 312,60		HUF
31198	Hulladéklerakó kp.vevők	3 280 732,40	3 280 732,40		HUF
31199	Kézpénzes vevők	222 213,00	222 213,00		HUF
312	Vevőkövetelések-közvetlen	304 841 839,00	298 692 077,02	6 149 761,98	HUF
313	Vevőkövetelések (lakossági szemétszállítás)	108 961 351,00	66 208 720,07	42 752 630,93	HUF
315	Belföldi követelések (értékvesztése és annak visszairása)	0,00	16 143 605,00		HUF
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK			13 625 698,71	HUF
361	Munkavállalókkal szembeni követelések	48 769 274,71	35 143 576,00		HUF
3611	Munkavállalóknak folyósított előlegek	13 521 608,36	13 381 743,00	139 865,36	HUF
3612	Előírt tartozások	3 875 784,00	3 875 784,00		HUF
3613	Egyéb elszámolások a munkavállalókkal	282 454,36	261 189,00	21 265,36	HUF
3614	Letiltások munkabérből	171 798,00	171 798,00		HUF
3615	Utólagos elszámolásra kiadott pénzeszközök	6 653 305,00	6 653 305,00		HUF
3617	Kaució	806 570,00	806 570,00		HUF
3618	Lakásfenntartási támogatás	1 731 630,00	1 613 030,00	118 600,00	HUF
362	Költségvetési kiuntatási ígények	3 993 760,35	3 678 531,00	315 229,35	HUF
3622	TB ellátások	3 993 760,35	3 678 531,00	315 229,35	HUF
364	Rövid lejáratú kölcsönök és pénzeszközök	11 600 000,00	1 000 000,00	10 600 000,00	HUF
3641	Rövid lejáratú kölcsönök	11 600 000,00	1 000 000,00	10 600 000,00	HUF
368	Különböző egyéb követelések	19 653 906,00	17 083 302,00	2 570 604,00	HUF
3681	Üdtlési csekk elsz. szla	136 000,00	136 000,00		HUF
3683	Kaució (nyomtató)	175 872,00	0,00	175 872,00	HUF
3684	Utalványok elszámolása	6 826 545,00	6 826 545,00		HUF
3685	Vevői áfa elszámolás	11 701 418,00	9 309 686,00	2 391 732,00	HUF
3686	OTP Szép Kártya elszámolás	570 130,00	567 130,00	3 000,00	HUF
3689	Kompenzáció elsz. szla	243 941,00	243 941,00		HUF
38	PÉNZESZKÖZÖK	1 113 048 043,73	1 082 514 682,15	30 533 361,58	HUF

Főkönyvi kivonat:3 Számlaosztály

lap: 1

Számvetési T. dátum: 2014.01.01 -tól 2014.12.31 -ig

Számla	Megnevezés	Halmozott tartozik	Halmozott követel	Tartozik	Követel
381	Pénztár-számla	78 052 469,99	77 856 794,99	195 675,00	HUF
3811	Központi pénztár	24 162 202,99	24 060 517,99	101 685,00	HUF
3812	Temetői pénztár	34 599 037,00	34 599 017,00	20,00	HUF
3813	Piac, kerékpármegőrző pénztár	3 485 254,00	3 459 254,00	26 000,00	HUF
3814	Gyógyfürdő pénztár	14 792 270,00	14 792 250,00	20,00	HUF
3817	Hulladékgyűjtő pénztár	49 620,00	49 620,00		HUF
3818	Sportcentrum pénztár	964 086,00	896 136,00	67 950,00	HUF
384	Elszámoltási bevételek számla	756 785 809,10	726 691 723,10	30 094 086,00	HUF
3841	OTP Bank folyószámla	508 622 242,00	496 632 246,00	11 989 996,00	HUF
3842	OTP alszámla hulladékgazdálkodás	232 333 756,10	217 732 337,10	14 601 419,00	HUF
3843	OTP alszámla közmunka 5636	3 076 182,00	3 076 182,00		HUF
3844	OTP alszámla közmunka 5643	808 392,00	808 392,00		HUF
3845	Közfoglalkoztatás bankszámla	4 570 529,00	4 570 529,00		HUF
3846	Nyári közfoglalkoztatás	3 602 058,00	3 602 058,00		HUF
3847	Téli közfoglalkoztatás I.	745 760,00	269 979,00	475 781,00	HUF
3848	Téli Közfoglalkoztatás II.	394 810,00	0,00	394 810,00	HUF
3849	Téli közfoglalkoztatás 2015	2 632 080,00	0,00	2 632 080,00	HUF
385	Elköltött bevételek számlák	100 000,00	0,00	100 000,00	HUF
3851	Kamatkozó betétszámlák	100 000,00	0,00	100 000,00	HUF
389	Átvezetési számla	278 109 764,64	277 966 164,06	143 600,58	HUF
3891	Átvezetés bank-főpénztár	9 539 900,00	9 539 900,00		HUF
3892	Átvezetés bank-temetői pénztár	32 508 711,00	32 508 711,00		HUF
3893	Átvezetés bank-piac, kerékpármegőrző pénztár	3 440 687,00	3 440 687,00		HUF
3894	Átvezetés bank-gyógyfürdő	14 021 380,00	14 021 380,00		HUF
3896	Átvezetés bank-hulladék zsák pt.	11 620,00	11 620,00		HUF
3897	Posta befizetések átvezetése	19 554 973,00	19 411 372,42	143 600,58	HUF
3898	Átvezetés bank-Sportcentrum	896 135,00	896 135,00		HUF
3899	Pénztár technikai számla	198 136 358,64	198 136 358,64		HUF
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	33 603 307,00	29 798 307,00	3 805 000,00	HUF
391	Bevételek utóvibe li elhat.	33 436 242,00	29 631 242,00	3 805 000,00	HUF
3913	Árbevételek utóvibe li elhat.	33 436 242,00	29 631 242,00	3 805 000,00	HUF

Főkönyvi kivonat: 3 Számlaosztály

lap: 1

Számvite li T. dátum: 2014.01.01 -tól 2014.12.31 -ig

Számla	Megnevezés	Halmozott tartozik	Halmozott kövétel	Tartozik	Kövétel
392	Költségek, ráfordítások a kívülről felvett költségek miatt	167 065,00	167 065,00		HUF
3923	Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások	167 065,00	167 065,00		HUF
		1 633 878 646,44	1 553 155 798,24	80 722 848,20	HUF
			Számlaosztály egyenlege:	80 722 848,20 T	

Főkönyvi kivonat: 4 Számlaszólvány

lap: 1

Számvetés II T. dátum: 2014.01.01 -tól 2014.12.31 -ig.

Számla	Megnevezés	Halmozott tartozik	Halmozott követel	Tartozik	Követel
41	SAJÁT TŐKE	3 762 907,18	23 457 339,00		19 694 431,82 HUF
411	Jegyzett tőke	0,00	5 000 000,00		5 000 000,00 HUF
413	Eredménytartalék	1 792 843,00	16 664 496,00		14 871 653,00 HUF
419	Méleg szerinti eredmény	1 970 064,18	1 792 843,00	177 221,18	HUF
42	CÉLTARTALÉKOK	0,00	21 120 000,00		21 120 000,00 HUF
422	Céltartalék rekultiváció Nádudvar	0,00	21 120 000,00		21 120 000,00 HUF
4221	Szeméttelep rekultiváció Nádudvar	0,00	14 720 000,00		14 720 000,00 HUF
4222	Szeméttelep rekultiváció egyéb	0,00	6 400 000,00		6 400 000,00 HUF
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	374 802 809,64	451 953 078,02		77 150 268,38 HUF
453	Vevőtől kapott előleg	44 790 000,00	64 709 010,00		19 919 010,00 HUF
4531	ÉAOP-5.1.1/D-0-IP-2010.0006 támogatási előleg	1 000 000,00	9 669 009,00		8 669 009,00 HUF
4532	Előleg Nádudvar Város Önkormányzat	43 790 000,00	55 040 001,00		11 250 001,00 HUF
454	Szállítók	329 459 025,64	386 105 114,02		56 646 088,38 HUF
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	329 459 025,64	386 105 114,02		56 646 088,38 HUF
459	Kaukeió	553 784,00	1 138 954,00		585 170,00 HUF
46	KÖLTSÉGVETÉSI KAPCSOLATOK	231 125 518,00	235 213 228,00		4 087 710,00 HUF
461	Társasági adó elszámolás	4 442 000,00	3 204 000,00	1 238 000,00	HUF
4611	Társasági adó elszám.	4 442 000,00	3 204 000,00	1 238 000,00	HUF
462	Személyi juttatások elszámolás	14 103 014,00	16 050 014,00		1 947 000,00 HUF
46201	Munkaviszonyból származó szja befizetés	11 922 000,00	0,00	11 922 000,00	HUF
46202	Munkaviszonyból származó szja	582 968,00	13 841 968,00		13 259 000,00 HUF
46203	Béren kívüli juttatás adója	1 598 046,00	2 208 046,00		610 000,00 HUF
463	Egyéb, munkabérek elszámolás	33 640 789,00	45 983 755,00		12 342 966,00 HUF
4631	Egyszerűsített járulékok elszám.	1 425 811,00	9 166 311,00		7 740 500,00 HUF
46310	Egyszerűsített járulékok elszám.	597 311,00	8 315 311,00		7 718 000,00 HUF
463101	Levont egészségügyi járulékok	335 875,00	335 875,00		HUF
463102	Egészségügyi járulékok és munkaadói járulékok	261 436,00	7 979 436,00		7 718 000,00 HUF
46311	Egyszerűsített foglalkoztatásból eredő közteher	828 500,00	851 000,00		22 500,00 HUF
4632	Nyugdíjbiztosítási járulékok	8 757 250,00	9 673 848,00		916 598,00 HUF
463201	Levont nyugdíjbiztosítási járulékok	339 250,00	9 673 848,00		9 334 598,00 HUF
463202	Nyugdíjbiztosítási járulékok befizetése	8 418 000,00	0,00	8 418 000,00	HUF

Főkönyvi kivonat: 4 Számlaosztály

lap: 1

Számvetés T. dátum: 2014.01.01 -tól 2014.12.31 -ig

Számla	Megnevezés	Halmozott tartozik	Halmozott kövefel	Tartozik	Kövefel
4633	EQ-i hozzájárulás elsz.szla	2 169 666,00	3 139 534,00		969 868,00 HUF
4634	NAV Szociális hozzájárulási adó elsz.szla	18 497 848,00	20 516 848,00		2 019 000,00 HUF
4636	Szakképzési hj. elsz.szla	1 281 214,00	1 413 214,00		132 000,00 HUF
4637	Rehabilitációs hj. elsz.szla	1 509 000,00	2 074 000,00		565 000,00 HUF
464	Kölségvétel és befizetés kötelezettségei	6 960 000,00	0,00	6 960 000,00	HUF
46410	Egészségügyi és munkaerőp. teljesítés	6 960 000,00	0,00	6 960 000,00	HUF
466	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	110 914 181,00	869 885,00	110 044 296,00	HUF
4661	Beszerezések előzetesen felszámított forgalmi adója	106 671 654,00	17 222,00	106 654 432,00	HUF
4662	Fordított adózás lev.áfa	920 899,00	0,00	920 899,00	HUF
4664	Árnyos lev.áfa	3 321 628,00	852 663,00	2 468 965,00	HUF
467	Fizetendő általános forgalmi adó	3 426 552,00	166 661 596,00		163 235 044,00 HUF
4671	Fizetendő ÁFA	3 426 552,00	166 613 529,00		163 186 977,00 HUF
4672	Fordított adózás fizetendő áfa	0,00	48 067,00		48 067,00 HUF
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	54 341 000,00	0,00	54 341 000,00	HUF
4680	Előző áfa befizetés elszámolása	54 341 000,00	0,00	54 341 000,00	HUF
469	Helyi adók elszámolási számla	3 297 982,00	2 443 978,00	854 004,00	HUF
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	3 211 385,00	2 357 381,00	854 004,00	HUF
4696	Gépjárműadó elszámolási számla	64 860,00	64 860,00		HUF
4698	Adóztatási tevékenységgel összefüggő	16 000,00	16 000,00		HUF
4699	Egyéb helyi adó elszámolási számla	5 737,00	5 737,00		HUF
47	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	175 616 077,00	192 520 150,00		16 904 073,00 HUF
471	Jövedelem elszámolási számla	107 743 115,00	113 170 313,00		5 427 198,00 HUF
4711	Keresetelszámolási számla	107 521 842,00	112 949 040,00		5 427 198,00 HUF
4712	Társadalombiztosítási ellátás	221 273,00	221 273,00		HUF
476	Letiltások	545 891,00	755 383,00		209 492,00 HUF
479	Külföldi rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	67 327 071,00	78 594 454,00		11 267 383,00 HUF
4791	Átvállalt kötelezettségek	0,00	1 094 708,00		1 094 708,00 HUF
4793	Viztermelési járulékok elsz.szla	5 068 971,00	5 749 146,00		680 175,00 HUF
4794	Közbeszerzési pályázatokkal kapcsolatos	0,00	1 016 600,00		1 016 600,00 HUF
4798	Hulladéklerakási járulékok elsz.szla	62 258 100,00	70 734 000,00		8 475 900,00 HUF
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 551 812,00	28 476 452,00		26 924 640,00 HUF

Főkönyvi kivonat: 4 Számlaosztály

lap: 1

Számvevő T. dátum: 2014.01.01 -től 2014.12.31 -ig

Számla	Megnevezés	Hajrozott tartozik	Hajrozott kövétel	Tartozik	Kövétel
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0,00	21 853 080,00		21 853 080,00 HUF
4812	Költségek ellentételezésére kapott támogatások elh.	0,00	21 853 080,00		21 853 080,00 HUF
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 304 496,00	1 310 750,00		6 254,00 HUF
4821	Mértlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek	1 304 496,00	1 310 750,00		6 254,00 HUF
483	Hajrozott bevételek	247 316,00	5 312 622,00		5 065 306,00 HUF
4831	Hűsolt fejlesztési célú támogatás	0,00	1 199 622,00		1 199 622,00 HUF
4832	Fejlesztési célre kapott támogatások elhatárolása	247 316,00	4 113 000,00		3 865 684,00 HUF
49	ÉVIMÉRLEG SZÁMLÁK	263 321 232,00	263 498 453,18		177 221,18 HUF
491	Nyitóméltég számla	261 528 389,00	261 528 389,00		HUF
493	Adózott eredmény elszámolása	1 792 843,00	1 970 064,18		177 221,18 HUF
		1 050 180 355,82	1 216 238 700,20		166 058 344,38 HUF
				166 058 344,38 K	

Számloaształy egyenlege:

Főkönyvi kivonat: 5 Számlaosztály

Számvítelel T. dátum: 2014.01.01 -tól 2014.12.31 -ig

Számla	Megnevezés	Halmozott tartozik	Halmozott követelel	Tartozik	Követelel
5	Költségek	615 933 063,62	615 933 063,62		HUF
51	ANYAGKÖLTSÉG	163 519 948,05	50 872 956,60	112 646 991,45	HUF
511	Vásárolt anyagok költségei	117 020 141,60	50 124 077,60	66 896 064,00	HUF
5111	Építési, fenntartási anyagok	116 037 750,60	50 093 907,60	65 943 843,00	HUF
5112	Tisztítószer	893 000,00	30 170,00	862 830,00	HUF
5115	Gyógyszerköltség	89 391,00	0,00	89 391,00	HUF
513	Egyéb anyagköltség	46 487 536,45	748 879,00	45 738 657,45	HUF
5131	Áramdíj	6 479 991,00	0,00	6 479 991,00	HUF
5132	Vízdíj	7 606 496,38	0,00	7 606 496,38	HUF
5133	Nyomtató, irodasz	813 817,00	5 525,00	808 292,00	HUF
5134	Üzemanyag	5 580 729,00	0,00	5 580 729,00	HUF
5135	Gázdíj	3 810 482,07	0,00	3 810 482,07	HUF
5137	Munka, védőruha	923 672,00	0,00	923 672,00	HUF
5139	Egyéb anyagok	21 272 349,00	743 354,00	20 528 995,00	HUF
519	Anyagköltség megtérülés	12 270,00	0,00	12 270,00	HUF
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	155 087 349,57	31 436 195,00	123 651 154,57	HUF
521	Igenybe vett szolgáltatás	121 932 104,00	31 371 948,00	90 560 156,00	HUF
522	Béretti díj	11 801 525,00	0,00	11 801 525,00	HUF
523	Fenntartási szolgáltatás-karbantartás	1 959 155,00	0,00	1 959 155,00	HUF
525	Oktatás, továbbképzés	383 575,00	0,00	383 575,00	HUF
526	Szoftverbéret	968 412,00	0,00	968 412,00	HUF
5291	Építőipari szolgáltatás	9 180 528,00	0,00	9 180 528,00	HUF
52911	Alvállalkozói szolgáltatás ktg.	9 180 528,00	0,00	9 180 528,00	HUF
5293	Telefon, internet	1 209 413,57	0,00	1 209 413,57	HUF
5294	Jogi, számviteli szolgáltatás	880 000,00	0,00	880 000,00	HUF
5295	Postaköltség	3 124 388,00	4 874,00	3 119 514,00	HUF
5299	Egyéb igénybevetett tevékenység	3 648 249,00	59 373,00	3 588 876,00	HUF
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	78 801 640,00	0,00	78 801 640,00	HUF
531	Hatósági díjak	73 276 320,00	0,00	73 276 320,00	HUF
532	Banki szolgáltatás	4 619 960,00	0,00	4 619 960,00	HUF
533	Biztosítás	905 360,00	0,00	905 360,00	HUF

Főkönyvi kivonat: 5 Számlaosztály

Számvevőli T. dátum: 2014.01.01 -től 2014.12.31 -ig

Számla	Megnevezés	Halmozott tartozik	Halmozott kövétel	Tartozik	Követel
54	BÉRKÖLTSÉG	147 274 109,00	56 125 266,00	91 148 843,00	HUF
541	Bérméltóság	147 274 109,00	56 125 266,00	91 148 843,00	HUF
5411	Bérméltóság	143 666 822,00	56 125 266,00	87 541 556,00	HUF
5412	Egyszerűsített foglalkoztatás bére	3 607 287,00	0,00	3 607 287,00	HUF
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	11 651 387,00	219 389,00	11 431 998,00	HUF
551	Személyes kölcsönök	799 606,00	20 131,00	779 475,00	HUF
5511	Betegszabadság	461 434,00	20 131,00	441 303,00	HUF
5512	Ajánlék	42 000,00	0,00	42 000,00	HUF
5513	Táppénz hozzájárulás	296 172,00	0,00	296 172,00	HUF
552	Jóltű és kulturális költségek	8 956 521,00	182 274,00	8 774 247,00	HUF
5521	Védőital	307 244,00	0,00	307 244,00	HUF
5522	Munkabéjárás	348 811,00	107 105,00	241 706,00	HUF
5525	Üzleti vendégl.	1 183 208,00	27 169,00	1 156 039,00	HUF
5526	Erzsébet utalvány	6 660 115,00	48 000,00	6 612 115,00	HUF
5529	Egyéb juttatás	457 143,00	0,00	457 143,00	HUF
553	S. gk. használat	1 895 260,00	16 984,00	1 878 276,00	HUF
56	BÉRJÁRULÉKOK	30 002 683,00	2 880 320,00	27 122 363,00	HUF
561	Nyugdíjbiztosítási járulékok	21 546 775,00	2 808 754,00	18 738 021,00	HUF
5614	Szociális hozzájárulási adó	21 546 775,00	2 808 754,00	18 738 021,00	HUF
562	Eü. hozzájárulás	1 558 866,00	7 998,00	1 550 868,00	HUF
564	Szakképzési hozzájárulás	1 335 904,00	54 430,00	1 281 474,00	HUF
565	Rehabilitációs hozzájárulás	1 543 000,00	0,00	1 543 000,00	HUF
567	Egyszerűsített foglalkoztatás közteher	851 000,00	0,00	851 000,00	HUF
568	Béren kívüli juttatás adója	3 167 138,00	9 138,00	3 158 000,00	HUF
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSILEIRÁS	5 923 524,00	0,00	5 923 524,00	HUF
571	Időarányos écs	4 972 579,00	0,00	4 972 579,00	HUF
572	Egyösszegű écs	950 945,00	0,00	950 945,00	HUF
58	AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍMÉNYEK ÉRTÉKE	0,00	13 903 534,00	13 903 534,00	HUF
581	Saját termelésű készletek állományváltozása	0,00	4 923 209,00	4 923 209,00	HUF
582	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0,00	8 980 325,00	8 980 325,00	HUF
59	KÖLTSÉGNEM ÁTVEZETÉSI SZÁMLA	23 672 423,00	460 495 403,02	436 822 980,02	HUF

Főkönyvi kivonat: 5 Számlaosztály

lap: 1

Számvite li T. dátum: 2014.01.01 -tól 2014.12.31 -ig

Számla	Megnevezés	Halmozott tartozik	Halmozott követe l	Tartozik	Követe l
591	Költség nem átvezetési számla	23 672 423,00	460 495 403,02		436 822 980,02 HUF
		615 933 063,62	615 933 063,62		0,00 K

Számlaosztály egyenlege:

HUF

lap: 1

Főkönyvi kivonat: 6 Számlaosztály

Számvevő T. dátum: 2014.01.01 -tól 2014.12.31 -ig

Számla	Megnevezés	Halmozott tartozik	Halmozott köve tel	Tartozik	Köve tel
6	Általános költségek	103 458 832,60	103 458 832,60		HUF
61	JAVÍTÓ-KARBANTARTÓ ÜZEMEK KÖLTSÉGEI	29 999 184,00	947 735,00	29 051 449,00	HUF
611	Műhely költségei	29 999 184,00	947 735,00	29 051 449,00	HUF
62	SZOLGÁLTATÁST VÉGZŐ ÜZEMEK (EGYSÉGEK) KÖLTSÉGEI	5 376 541,00	0,00	5 376 541,00	HUF
6211	Gépkocsi HUB-908 költségei	1 055 228,00	0,00	1 055 228,00	HUF
6212	Gépkocsi EIX-390 költségei	128 274,00	0,00	128 274,00	HUF
6221	JD kistraktor költségei	1 436 767,00	0,00	1 436 767,00	HUF
6222	Gépkocsi MIX-928	1 173 740,00	0,00	1 173 740,00	HUF
6223	JCB költségei	1 582 532,00	0,00	1 582 532,00	HUF
66	KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEI	68 083 107,60	1 172 783,00	66 910 324,60	HUF
661	Központi irányítás ált.költségei	68 083 107,60	1 172 783,00	66 910 324,60	HUF
69	KÖLTSÉGHELYEK KÖLTSÉGEINEK ÁTVEZETÉSE		101 338 314,60		101 338 314,60 HUF
691	Költséghelyek költségeinek átvezetése		101 338 314,60		101 338 314,60 HUF
		103 458 832,60	103 458 832,60		HUF
					0,00 K
					Számlaosztály egyenlege:

Főkönyvi kivonat: 7 Számlaosztály

lap: 1

Számvetési T. dátum: 2014.01.01 -től 2014.12.31 -ig

Számla	Megnevezés	Halmazott tartozik	Halmazott követel	Tartozik	Követel
7	TEVÉKENYSÉGEK KÖLTSÉGEI	486 425 080,02	49 602 100,00	436 822 980,02	HUF
71	PROJEKT TEVÉKENYSÉGEK KÖLTSÉGEI	139 390 666,60	14 691 975,00	124 698 691,60	HUF
710	Válakozási tevékenység projektjei	81 021 662,00	9 887 931,00	71 133 731,00	HUF
7102	Szaunaház építés Leader	3 557 283,00	1 250 000,00	2 307 283,00	HUF
7103	Kincsesház felújítás	17 934 265,00	69 517,00	17 864 748,00	HUF
7106	Nádudvari Polg.Hivatal tetőtér beépítés	48 642 538,00	0,00	48 642 538,00	HUF
7107	Horgászto környezetrendezés költségei	1 479 191,00	1 479 191,00		HUF
7108	Fürdőtető felújítás	1 989 223,00	1 989 223,00		HUF
7109	Postaépület	7 419 162,00	5 100 000,00	2 319 162,00	HUF
7110	Jókai sportcentrum	1 597 356,00	1 597 356,00		HUF
7111	Járdaépítés	4 892 858,00	149 808,00	4 743 050,00	HUF
7112	Lelátóépítés	1 834 480,00	0,00	1 834 480,00	HUF
7113	Zúzott kőves útalapok javítása	18 999 509,00	0,00	18 999 509,00	HUF
7114	Festési munkák a hivatalon	480 000,00	0,00	480 000,00	HUF
7115	Művház. mosdó felújítások	5 996 770,00	1 000 000,00	4 996 770,00	HUF
7116	Buszváró építés	560 000,00	560 000,00		HUF
7117	Szaunaépület felújítás	1 496 880,00	1 496 880,00		HUF
7118	Kormányablak kialakítás	13 435 579,00	0,00	13 435 579,00	HUF
712	Támogatott projektek	9 075 572,60	0,00	9 075 572,60	HUF
7120	Projektek	2 059 068,00	0,00	2 059 068,00	HUF
71205	ÉAOP-4.1.1-Napfény Óvoda felújítása	303 656,00	0,00	303 656,00	HUF
71209	ÉAOP-5.1.1. Városközpont funkcióbővítés	1 755 412,00	0,00	1 755 412,00	HUF
71212	ÉAOP-4.1.1/A-12 Kövy S Iskola Complex fejl.	4 862 123,00	0,00	4 862 123,00	HUF
71213	Strand termálkút felújítása	1 797 574,60	0,00	1 797 574,60	HUF
71214	Közmunka program	97 790,00	0,00	97 790,00	HUF
7123	Közmunkás oktatás	259 017,00	0,00	259 017,00	HUF
72	VÁROS GAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI	328 468 941,42	34 785 335,00	293 683 606,42	HUF
721	Közszolgálati tevékenység	22 328 234,85	26 330,00	22 301 904,85	HUF
7211	Temető üzemeltetése	20 028 263,85	26 330,00	20 001 933,85	HUF
7212	Állategészségügyi tevékenység	2 299 971,00	0,00	2 299 971,00	HUF
722	Üzemeltetés költségei	15 132 076,94	1 889 320,00	13 242 756,94	HUF

Főkönyvi kivonat: 7 Számlaosztály

lap: 1

Számvevőli T. dátum: 2014.01.01 -tól 2014.12.31 -ig

Számla	Megnevezés	Halmazott tartozik	Halmazott követei	Tartozik	Követei
7221	Piac üzemeltetése	6 346 080,92	62 246,00	6 283 834,92	HUF
7222	Buszváró üzemeltetése	1 985 409,02	0,00	1 985 409,02	HUF
7223	Kerékpártengőző üzemeltetése	85 937,00	2 240,00	83 697,00	HUF
7224	Sportpálya üzemeltetése	3 997 720,00	0,00	3 997 720,00	HUF
7225	Jócai Sportlétesítmény üzemeltetése	2 716 930,00	1 824 834,00	892 096,00	HUF
723	Közvetített fenntartás költségei	36 678 998,01	826 023,00	35 852 975,01	HUF
7231	Közutak, járdák fenntartása	14 828 440,00	66 092,00	14 762 348,00	HUF
7232	Park fenntartása	15 937 661,01	365 709,00	15 571 952,01	HUF
7233	Belvizi elleni védekezés	5 912 897,00	394 222,00	5 518 675,00	HUF
724	Ingyen hasznosítás költségei	1 553 289,00	0,00	1 553 289,00	HUF
7241	Bérlások hasznosítása	333 850,00	0,00	333 850,00	HUF
7243	Kossuth téri üzletek	1 219 439,00	0,00	1 219 439,00	HUF
725	Hulladékigazgatási közszolgáltatási tevékenység	213 577 436,00	31 439 001,00	182 138 435,00	HUF
7251	Szeméttelen üzemeltetése	140 181 976,00	31 439 001,00	108 742 975,00	HUF
7252	Hulladék szállítás	71 629 436,00	0,00	71 629 436,00	HUF
7253	Szelektív hulladékgyűjtés	1 766 024,00	0,00	1 766 024,00	HUF
726	Fürdő és gyógyászat	36 698 906,62	604 661,00	36 094 245,62	HUF
7261	Termál és strandfürdő	27 567 638,62	600 337,00	26 967 301,62	HUF
7262	Gyógyászat	9 131 268,00	4 324,00	9 126 944,00	HUF
729	Egyéb építőipari kivitelzési tevékenység	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	HUF
73	INTÉZMÉNYFENNTARTÁSI TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI	18 565 472,00	124 790,00	18 440 682,00	HUF
7301	Iskola karbantartás	3 966 327,00	0,00	3 966 327,00	HUF
7302	Óvoda karbantartás	4 505 777,00	4 900,00	4 500 877,00	HUF
7303	Egészségügyi intézmények karbantartása	998 940,00	83 095,00	915 845,00	HUF
7304	Szoc.Szolg.Központ karbantartása	234 364,00	0,00	234 364,00	HUF
7305	Polgármesteri Hivatal karbantartása	3 786 981,00	0,00	3 786 981,00	HUF
7306	Áll.Művelődési Központ karbantartása	3 675 913,00	0,00	3 675 913,00	HUF
7307	Mosoda karbantartása	40 565,00	0,00	40 565,00	HUF
7308	Szaktiskola karbantartása	358 671,00	0,00	358 671,00	HUF
7309	Kollegium karbantartása	389 745,00	0,00	389 745,00	HUF
7310	Rásó udvar karbantartása	584 049,00	36 795,00	547 254,00	HUF

Főkönyvi kivonat: 7 Számlaosztály

lap: 1

Számvite li T. dátum: 2014.01.01 -tól 2014.12.31 -ig

Számla	Megnevezés	Halmazott tartozik	Halmazott kövétel	Tartozik	Kövétel	
7314	Rendőrörs	24 140,00	0,00	24 140,00		HUF
		486 425 080,02	49 602 100,00	436 822 980,02		HUF
				436 822 980,02 T		

Számlaosztály egyenlege:

Főkönyvi kivonat: 8 Számlaosztály

Számviteli T. dátum: 2014.01.01 -től 2014.12.31 -ig

lap: 1

Számla	Megnevezés	Halmozott tartozik	Halmozott követele	Tartozik	Követele
81	BELFŐLDIÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETLEN KÖLTSÉGEI	6 966 163,00	429 123,00	6 537 040,00	HUF
812	Belföldi értékesítés eladott áruk beszerzési értéke	5 761 232,00	429 123,00	5 332 109,00	HUF
8122	Kegyeleti bolt elááb	4 975 542,00	0,00	4 975 542,00	HUF
8123	Jóikai sportcentrum elááb	785 690,00	429 123,00	356 567,00	HUF
813	Belföldi értékesítés eladott (közvetített) szolg.	1 204 931,00	0,00	1 204 931,00	HUF
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	21 328 198,00	19,00	21 328 179,00	HUF
863	Méltóságforduló nap elááb köve tte tte se mé nye kete k	1 851 287,70	0,00	1 851 287,70	HUF
8631	Káreseménnyel kapcsolatos fizetések, fizetendő ö.	55 861,00	0,00	55 861,00	HUF
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, k.	4 726,00	0,00	4 726,00	HUF
8639	Egyéb ráfordítások	1 790 700,70	0,00	1 790 700,70	HUF
865	Céltartalék képzés e	10 560 000,00	0,00	10 560 000,00	HUF
8652	Céltartalék-képzés a jövőbeni költségekre	10 560 000,00	0,00	10 560 000,00	HUF
866	Értékvesztés, terven felül értékesítések	5 558 040,00	0,00	5 558 040,00	HUF
8662	Követelések elszámolt értékvesztése	5 558 040,00	0,00	5 558 040,00	HUF
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	2 537 525,00	0,00	2 537 525,00	HUF
8672	Önkormányzati adók és zárolt adók, illetékek, hozzájár.	2 246 941,00	0,00	2 246 941,00	HUF
86725	Helyi iparüzési adó	2 182 081,00	0,00	2 182 081,00	HUF
86726	Gépjárműadó	64 860,00	0,00	64 860,00	HUF
8674	Késedelmi kamat	19 061,00	0,00	19 061,00	HUF
8676	Adott támogatás	271 523,00	0,00	271 523,00	HUF
869	Külföldi egyéb ráfordítások	821 345,30	19,00	821 326,30	HUF
8691	Behajthatatlan követelés leirt összege	819 682,41	0,00	819 682,41	HUF
8694	Keretési különbözet	1 662,89	19,00	1 643,89	HUF
87	PÉNZÜGYMŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	755 472,00	0,00	755 472,00	HUF
872	Fizetendő kamatok és kamattérleg ráfordítások	755 472,00	0,00	755 472,00	HUF
8722	Kölcsönök, hitelek egyéb fizetendő kamata	755 472,00	0,00	755 472,00	HUF
88	RENDKÍVÜLRÁFORDÍTÁSOK	470 000,00	0,00	470 000,00	HUF
889	Egyéb vagyonszükséglettel járó rendelkezési ráford.	470 000,00	0,00	470 000,00	HUF
8895	Véglegesen nem fejlesztési célra átadott pénzeszk.	470 000,00	0,00	470 000,00	HUF
89	NYERESÉGT TERHELŐ ADÓK	1 736 000,00	0,00	1 736 000,00	HUF
894	Társasági adó	1 736 000,00	0,00	1 736 000,00	HUF

lap: 1

Főkönyvi kivonat: 8 Számlaosztály

Számviteli T. dátum: 2014.01.01 -tól 2014.12.31 -ig

Számla	Megnevezés	Halmozott tartozik	Halmozott köve tel	Tartozik	Köve tel
		31 255 833,00	429 142,00	30 826 691,00	
				30 826 691,00 T	
			Számlaosztály egyenlege:		
					HUF

lap: 1

Főkönyvi kivonat: 9 Számlaosztály

Számvite li T. dátum: 2014.01.01 -tól 2014.12.31 -ig.

Számla	Megnevezés	Halmozott tartozik	Halmozott követel	Tartozik	Követel
91	ÉPÍTŐPARI TEVÉKENYSÉG ÁRBEVÉTELE				
910	Saját projekt árbevétele	0,00	126 275 279,00		126 275 279,00 HUF
9101	Postaépület kialakítása	0,00	107 637 470,00		107 637 470,00 HUF
9102	Ady Endre Műv.központ mosdói	0,00	2 408 975,00		2 408 975,00 HUF
9103	Kinészház felújítás árbevétele	0,00	5 905 512,00		5 905 512,00 HUF
9104	Városháza tetőtér beépítés munkái	0,00	11 304 889,00		11 304 889,00 HUF
9105	Szaunaház építés Leader	0,00	52 598 423,00		52 598 423,00 HUF
9106	Építési-vállalkozási szerződés munkái	0,00	16 543 322,00		16 543 322,00 HUF
9107	Polgármesteri hivatal belső kiegészítő munkák	0,00	15 734 409,00		15 734 409,00 HUF
9121	Projektmenedzsment	0,00	18 637 809,00		18 637 809,00 HUF
91212	EAOP-4.1.1/A-12 Kövy S. Iskola Komplex fejl.	0,00	8 724 409,00		8 724 409,00 HUF
91213	Napfény óvoda projektmenedzsment	0,00	2 995 160,00		2 995 160,00 HUF
91214	KEOP-1.2.0 Szennyvízelvezető rendsz.	0,00	6 918 240,00		6 918 240,00 HUF
92	VÁROSGAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉG ÁRBEVÉTELE	12 763 144,00	218 729 348,00		205 966 204,00 HUF
921	KÖZSZOIGÁLTATÓ TEVÉKENYSÉG ÁRBEVÉTELE	1 270 799,00	26 368 377,00		25 097 578,00 HUF
9211	Temető árbevétele	14 619,00	2 615 274,00		2 600 655,00 HUF
922	ÜZEMELTETÉSI TEVÉKENYSÉG ÁRBEVÉTELE	1 343,00	1 364 014,00		1 362 671,00 HUF
9221	Piac üzemeltetés árbevétele	13 276,00	1 251 260,00		1 237 984,00 HUF
9223	Kerékpármegőrző üzemeltetés árbevétele	0,00	4 742 948,00		4 742 948,00 HUF
924	INGATLAN HASZNOSÍTÁS ÁRBEVÉTELE	0,00	1 110 619,00		1 110 619,00 HUF
9241	Bérlások hasznosításának árbevétele	0,00	169 066,00		169 066,00 HUF
9242	Garázsok hasznosításának árbevétele	0,00	1 952 163,00		1 952 163,00 HUF
9243	Kossuth tért üzletek árbevétele	0,00	1 511 100,00		1 511 100,00 HUF
9244	Terembéltel	11 477 726,00	185 002 749,00		173 525 023,00 HUF
925	HULLADÉK KEZELÉS ÁRBEVÉTELE	0,00	114 354 006,00		114 354 006,00 HUF
9251	Szeméttisztítási árbevétele	0,00	94 505 596,00		94 505 596,00 HUF
92511	Hajdúszoboszló árbevétele	0,00	19 848 410,00		19 848 410,00 HUF
92512	Idegen beszállítás árbevétele	0,00	66 175 847,00		54 698 121,00 HUF
9252	Hulladékszállítás árbevétele	0,00	4 436 793,00		4 436 793,00 HUF
9253	Szelektív hulladékgyűjtés árbevétele	0,00	36 103,00		36 103,00 HUF
9254	Hulladékgyűjtő zsák árbevétele	0,00			

Főkönyvi kivonat: 9 Számlaszítvány

lap: 1

Számvetési T. dátum: 2014.01.01 -tól 2014.12.31 -ig

Számla	Megnevezés	Halmozott tartozik	Halmozott követel	Tartozik	Követel
93	GYÓGYFÜRDŐ ÁRBEVÉTELE	153 819,00	13 400 754,00		13 246 935,00 HUF
932	Gyógyfürdő árbevétele	110 819,00	10 332 986,00		10 222 167,00 HUF
933	Gyógyászati árbevétele	43 000,00	1 819 200,00		1 776 200,00 HUF
936	Jóhalasi Sportcentrum árbevétele	0,00	1 248 568,00		1 248 568,00 HUF
9361	Büfé árbevétele	0,00	266 063,00		266 063,00 HUF
9362	Sportszolgáltatások bevétele	0,00	982 505,00		982 505,00 HUF
94	EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK ÁRBEVÉTELE	0,00	3 582 115,00		3 582 115,00 HUF
948	Egyéb szolgáltatások árbevétele	0,00	3 103 179,00		3 103 179,00 HUF
949	Anyagértékesítés árbevétele	0,00	478 936,00		478 936,00 HUF
96	EGYÉB BEVÉTELEK	2 975,00	118 110 110,84		118 107 135,84 HUF
963	A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett költségek, ráfordítások ellenértékezésre kapott t.	0,00	443 666,35		443 666,35 HUF
9634	Költségek, ráfordítások ellenértékezésre kapott t.	0,00	37 351,35		37 351,35 HUF
9639	Egyéb bevétel	0,00	406 315,00		406 315,00 HUF
967	Viszafizetés i kötelezettség nélkül kapott támogatás	2 960,00	117 476 415,45		117 473 455,45 HUF
9672	Önkormányzattól kapott támogatás, jututtás	2 960,00	33 163 357,00		33 160 397,00 HUF
96721	Közcélú dolgozók bértámogatása	2 960,00	8 275 357,00		8 272 397,00 HUF
96722	Karbantartás támogatás	0,00	24 888 000,00		24 888 000,00 HUF
9673	Támogatás	0,00	83 600 002,00		83 600 002,00 HUF
9674	Készenléti költségek	0,00	713 056,45		713 056,45 HUF
96741	Készenléti kamat	0,00	276 214,45		276 214,45 HUF
96742	Ügyviteli díj	0,00	436 842,00		436 842,00 HUF
968	Biztosító által visszaigazolt kártérítés összege	0,00	189 529,00		189 529,00 HUF
969	Külföldi egyéb bevételek	15,00	500,04		485,04 HUF
9694	Keretelési bevétel	15,00	500,04		485,04 HUF
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0,00	47 465,00		47 465,00 HUF
973	Beérkeztetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamny.	0,00	31 409,00		31 409,00 HUF
9731	Tartósan adott kölcsön (bankbetét) kapott (járó) k.	0,00	31 409,00		31 409,00 HUF
974	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattér. bevétel	0,00	16 056,00		16 056,00 HUF
9741	Kapott banki kamat	0,00	16 056,00		16 056,00 HUF
98	RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	0,00	247 316,00		247 316,00 HUF
989	Egyéb vagyonnöveléssel járó rendkívüli bevételek	0,00	247 316,00		247 316,00 HUF

Főkönyvi kivonat: 9 Számlaosztály

lap: 1

Számvite li T. dátum: 2014.01.01 -tól 2014.12.31 -ig.

Számla	Megnevezés	Halmozott tartozik	Halmozott kövétel	Tartozik	Kövétel
9894	Véglegesen fejlesztési célra kapott támogatás	0,00	247 316,00		247 316,00 HUF
		1.2 919 938,00	480 392 387,84	467 472 449,84 K	467 472 449,84 HUF
	Számlaosztály egyenlege:				
		4 092 694 795,50	4 092 694 795,50	0,00 K	HUF
	Egyenlegek egyenlege:				
				0,00 K	
1-4 összesen		2 842 702 048,26	2 842 879 269,44	177 221,18 K	177 221,18 HUF
			1-4 egyenlege:		
5-9 összesen		1 249 992 747,24	1 249 815 526,06	177 221,18	HUF
			5-9 egyenlege:	177 221,18 T	

Nádudvari Nonprofit Kft. 2014. éves beszámoló
Saját bevételi terv és teljesülés

adatok: eft

	Saját bev. terv	Teljesítés 2014.12.31	Tej. %-ban
Bentartott utak fenntartása	-	-	0%
Zöldfelületek fenntartása	-	-	0%
Belvíz és csapadékvíz elvezető rendszer fenntartása	-	-	0%
Településfejlesztési feladatok, szakmai felügyelet	-	-	0%
Sportpálya üzemeltetése	1 250	-	0%
Állategészségügyi tevékenység	14 806	10 222	69%
Strend üzemeltetés	-	1 776	
Gyógyászat üzemeltetés	-	1 249	
Jókai Sportcentrum üzemeltetése	-	-	
Intézményi karbantartás	-	-	
Zúzott kőves újavítás	23 107	25 098	109%
Kegyeleti közszolgáltatás	2 502	2 601	104%
Közlekedési létesítmények és Piac fenntartás	-	-	
Városfejlesztési- és üzemeltetési közszolgáltatások összesen	41 665	40 946	98%
(közfeladat ellátási támogatásként fizetve)	173 061	173 525	100%
Hulladékkezelési közszolgáltatás	1 100	-	0%
Folyékony hulladékok elszállítás	300	4 743	1581%
Önkormányzati ingatlan bérbeadás	174 461	178 268	102%
Szolgáltatások, közszolgáltatások bev.	52 598	52 598	100%
Új városháza tetőtér beépítése	18 333	15 734	86%
Kornányablak kiakasztás	8 313	16 543	199%
Önkormányzati vállalkozói szerződés alapján	-	11 305	
LEADER kincsesház felújítás	-	5 906	
Ady Endre Műv. Központ mosdói	-	3 142	
Szaunaház építés	-	2 409	
Postaépület kiakasztása	2 300	3 582	156%
Egyéb építési tevékenység	81 544	111 219	140%
Beruházásokhoz kapcsolódó szerződések bev.	7 602	-	-
ÉAOP-5.1.1/D-09-2F-2011-0010 Városközpont rehab.	3 804	2 995	
ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0023 Nádudvari Napfény Óvoda bővítése, rekonstrukciója	-	6 919	
KEOP-1.2.0 Szennyvízelvezetőrendszer	12 859	8 724	68%
ÉAOP-4.1.1/A-12 Kövy Sándor Ált. Iskola komplex fejlesztése	24 265	18 638	77%
Mérnöki, városfejlesztési és egyéb szakértői tev. bev.	-	1 641	100%
Egyéb eredményt befolyásoló tételek (bértámogatás, egyéb bevétel)	-	-	
Összes bevétel	321 935	350 712	109%

Nádudvar, 2015. május 14.

Ludman Lajos
ügyvezető

Nádudvari Nonprofit Kft. 2014. éves beszámoló
Bevételi terv és teljesülés

1. sz. melléklet

	adatok:eft									
	Saját bev. terv	Saját bev. tény	Tej. % ban	Önk. terv	Önk. tény	Tej. % ban	Összes bev. terv	Tejlesztés 2014.12.31	Tej. % ban	
Belterületi utak fenntartása	-	-	-	14 847	14 847	100%	14 847	14 847	100%	
Zöldfelületek fenntartása	-	-	-	15 561	15 561	100%	15 561	15 561	100%	
Belv. és csapadékvíz elvezető rendszer fenntartása	-	-	-	5 242	5 242	100%	5 242	5 242	100%	
Településfejlesztési feladatok, szakmai felügyelet	1 250	-	-	3 400	3 400	100%	4 650	3 400	73%	
Sportpályák üzemeltetése	-	-	-	2 250	2 250	100%	2 250	2 250	100%	
Állategészségügyi tevékenység	14 806	10 222	68%	17 200	17 200	100%	32 006	21 422	66%	
Strand üzemeltetés	-	1 776	-	-	-	-	-	1 776	-	
Gyógyászat üzemeltetés	-	1 249	-	-	-	-	-	1 249	-	
Jókai Sportcentrum üzemeltetése	-	-	-	14 888	14 888	100%	14 888	14 888	100%	
Intézményi karbantartás	-	-	-	10 000	10 000	-	-	10 000	-	
Zórot köves újavítás	29 107	25 098	108%	100	100	100%	23 207	25 198	109%	
Kegyeleti közszolgáltatás	2 502	2 601	104%	5 000	5 000	100%	7 502	7 601	101%	
Közlekedési létesítmények és piac fenntartás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Városfejlesztési- és üzemeltetési közszolgáltatások összesen (Közfeladatok ellátási támogatásaitól kizárva)	41 665	40 946	98%	88 488	88 488	100%	120 153	129 434	108%	
Hulladékkezelési közszolgáltatás	173 061	173 525	100%	-	-	-	173 061	193 525	112%	
Hulladékterelő telep	-	114 354	-	-	-	-	-	114 354	-	
Hulladékiszárlás	1 100	59 171	-	20 000	20 000	-	2 300	79 171	-	
Folyékony hulladékok elszállítás	300	4 743	1581%	1 200	-	-	300	4 743	1581%	
Önkormányzati ingatlan bérbeadás	174 461	178 268	102%	21 200	20 000	-	175 661	198 268	113%	
Szolgáltatások, közszolgáltatások bev.	52 588	52 588	-	-	-	-	52 588	52 588	100%	
Új városrész terület beépítése	-	15 734	-	-	-	-	-	15 734	-	
Kormányhivatal kialakítás	18 333	16 543	-	-	-	-	18 333	16 543	90%	
Önkormányzati vállalkozói szerződés alapján	8 313	11 305	136%	-	-	-	8 313	11 305	136%	
LEADER kihelyezés felújítás	-	5 908	-	-	-	-	-	5 908	-	
Ady Endre Műv. központ mosdó	-	3 142	-	-	-	-	-	3 142	-	
Szaunaház építés	-	2 409	-	-	-	-	-	2 409	-	
Postafiók kialakítása	2 300	3 582	156%	-	-	-	2 300	3 582	156%	
Egyéb építési tevékenység	81 544	111 219	136%	-	-	-	81 544	111 219	136%	
Beruházásokhoz kapcsolódó szerződések bev.	7 602	-	-	-	-	-	7 602	-	0	
ÉAOP-8.1.1/D-08-2F-2011-0010 Városközpont rehab.	3 804	2 995	-	-	-	-	3 804	2 995	0	
ÉAOP-4.1.1/A-1.1-2012-0023 Nádudvari Napfény Óvoda bővítése, rekonstrukciója	-	6 919	-	-	-	-	-	6 919	-	
ÉAOP-4.2.0 Szennyvízelvezetőrendszer	12 859	8 724	68%	-	-	-	12 859	8 724	68%	
ÉAOP-4.1.1/A-12 Kövy Sándor Ált. Iskola komplex fejlesztése	24 265	18 638	77%	-	-	-	24 265	18 638	77%	
Mémmóki, városfejlesztési és egyéb szakértői tev. bev.	-	-	-	-	8 272	-	-	8 272	-	
Közmunka bérdi mozgás	-	1 641	-	-	-	-	-	1 641	-	
Egyéb eredményt befolyásoló tételek (egyéb bevétel)	321 895	350 712	109%	109 688	116 760	106%	401 623	467 472	116%	
Összes bevétel										

Nádudvar, 2015. május 14.

Ludman Lajos
Ügyvezető

Nádudvari Nonprofit Kft. 2014. éves beszámoló
Tervezett ráfordítások tevékenységenként

2. sz. melléklet

adatok: eFt

	Ráfordítás	Teljesítés 2014.12.31.	Telj. % ban
Bekertületi utak fenntartása	14 847	14 762	99%
Zöldfelületek fenntartása	15 561	15 572	100%
Belvíz és csapadékvíz elvezető rendszer fenntartása	5 242	5 519	105%
Településfejlesztési feladatok, szakmai felügyelet	-	-	-
Sportpálya üzemeltetése	4 650	3 998	86%
Állatgondozási tevékenység	2 250	2 300	102%
Fürdő üzemeltetés	32 006	26 967	84%
Gyógyászat üzemeltetés	9 127	9 127	100%
Sportcentrum üzemeltetés	1 249	1 249	100%
Intézményi karbantartás	12 988	18 441	142%
Zúzott köves újavítás	10 000	10 000	100%
Kegyeleti közszolgáltatás	21 953	24 978	114%
Közlekedési létesítmények és piac fenntartás	7 502	8 353	111%
Városfejlesztési- és üzemeltetési közszolgáltatások összesen	126 999	141 266	111%
támogatásként fizetve)	195 237	193 903	99%
Hulladékkezelési közszolgáltatás	121 068	121 068	100%
Hulladéklerakó telep	72 835	72 835	100%
Hulladékkezelés	2 300	-	0%
Folyékony hulladékok elszállítása	300	1 553	518%
Önkormányzati ingatlan bérbeadás	197 837	195 456	99%
Szolgáltatások, közszolgáltatások bev.	49 988	48 643	97%
Új városháza tetőtér beépítése	13 436	13 436	100%
Kormánycsatorna kiépítés	17 416	16 058	92%
Önkormányzati vállalkozói szerződés alapján	7 482	17 865	239%
LEADER kincsesház felújítás	4 997	4 997	100%
Acsy Endre Műv. Központ mosdói	2 307	2 307	100%
Szaunaház építés	2 319	2 319	100%
Postaépület kialakítása	1 500	2 856	190%
Egyéb építési tevékenység	76 366	108 481	142%
Beruházásokhoz kapcsolódó szerződések bev.	6 272	1 755	28%
ÉAOP-5.1.1/D-09-2F-2011-0010 Városházak felújítása	3 424	3 04	9%
ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0023 Nádudvari Napfény Óvoda bővítése, rekonstrukciója	11 573	4 862	42%
KEOP-1.2.0 Szennyvízelvezető rendszer	21 269	8 719	41%
ÉAOP-4.1.1/A-12 Kövy Sándor Ált. Iskola komplex fejlesztése	-	11 991	119%
Mérnöki, városfejlesztési és egyéb szakértői tev. bev.	422 471	465 913	110%
Egyéb eredményt befolyásoló tételek	422 471	465 913	110%
Összes ráfordítás	422 471	465 913	110%

Nádudvar, 2015. május 14.

Ludman Lajos
ügyvezető

Nádudvari Nonprofit Kft. 2014. éves beszámoló

Eredményesség tevékenységenként

3. sz. melléklet

	Összes bevétel	Ráfordítás	Eredményesség
Beterületi utak fenntartása	14 847	14 762	85
Zöldfelületek fenntartása	15 561	15 572	-11
Betűz és csapadékvíz elvezető rendszer fenntartása	5 242	5 519	-277
Teljesítményfejlesztési feladatok, szakmai felügyelet	3 400	3 998	-598
Sportpályák üzemeltetése	2 250	2 300	-50
Állat egészségügyi tevékenység	27 422	26 967	455
Fürdő üzemeltetés	1 776	9 127	-7 351
Gyógyászat üzemeltetése	1 249	1 249	0
Jóhal Sportcentrum üzemeltetés	14 888	18 441	-3 553
Intézményi karbantartás	10 000	10 000	0
Zúzott köves utak javítása	25 198	24 978	220
Közelekedési közszolgáltatás	7 601	8 353	-752
Közelekedési létesítmények és piac fenntartás			
Városfejlesztési- és üzemeltetési közszolgáltatások összesen (közfeladat ellátási tevékenységként fizetve)	129 434	141 266	-11 832
Hulladékkezelési közszolgáltatás	193 525	193 903	-378
Hulladékterelő telep	114 354	121 068	-6 714
Hulladékgyűjtés	79 171	72 885	6 336
Hulladékgyűjtés			
Folyékony hulladék elszállítása	4 743	1 553	3 190
Önkormányzati ingatlan bérbeadás	198 268	195 456	2 812
Szolgáltatások, közszolgáltatások bev.	52 598	48 643	3 955
Új városrész terület beépítése	15 734	13 436	2 298
Kormányhivatal kialakítása	16 543	16 058	485
Önkormányzati vállalkozói szerződés alapján	11 305	17 865	-6 560
LEADER kincseház felújítás	5 906	4 997	909
Ady Endre Műv. Központ mosdó	3 142	2 307	835
Szauház építés	2 409	2 319	90
Postaépület kialakítása	3 582	2 856	726
Egyéb építési tevékenység	111 219	108 481	2 738
Beruházásokhoz kapcsolódó szerződések bev.	2 995	1 755	-1 755
ÉAOP-5.1.1/D-09-2F-2011-0010 Városközpont rehab.	304	304	0
ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0023 Nádudvari Napfény Óvoda bővítése, rekonstrukciója	6 919	1 798	5 121
KEOP-1.2.0 Szennyvízelvezetőrendszer	8 724	4 862	3 862
ÉAOP-4.1.1/A-12 Kövy Sándor Ált. Iskola komplex fejlesztése	18 638	8 719	9 919
Mérnök, városfejlesztési és egyéb szakértői tev. bev.	8 272		8 272
Közmunka bértámogatás	1 641	11 991	-10 350
Egyéb eredményt befolyásoló tételek	467 472	465 913	1 559
Összes ráfordítás			

adatok: eFt

Nádudvar, 2015. május 14.

Ludman Lajos
Ügyvezető

Nádudvari Nonprofit Kft. 2014. Éves beszámoló
Költség terv és teljesülés

4. sz. melléklet

adatok: eFt

	Terv	Tejjesülés	Tej. %-ban
Anyagjellegű ráfordítás (anyag. alvállalkozói, egyéb)	296 703	312 591	105%
Béreti díj (Hulladéklerakó telep)	8 900	9 047	102%
Rekultivációs tartalék	0	10 560	
Aktívált saját teljesítmény		13 904	37,8
Anyagjellegű ráfordítás	305 603	318 294	104%
Béreköltség	68 958	91 149	132%
Személyi jellegű kifizetések	7 800	11 432	147%
Bérfelrakások	21 032	27 122	129%
Személyi jellegű ráfordítások	97 790	129 703	133%
Értécsökkenés	5 100	5 924	116%
Egyéb ráfordítás	3 400	10 767	317%
Pénzügyi műveletek ráfordítása		755	
Rendkívüli ráfordítás		470	
Összes költség és ráfordítás	411 893	465 913	113%

Nádudvar, 2015. május 14.

Ludman Lajos
 ügyvezető

Nádudvari Nonprofit Kft. 2014. Év
Eredménykimutatás

5. sz. melléklet

adatok: eFt

	Terv	Tejjesülés	Tej. %-ban
Tevékenységek nettó árbevétele	399 235	467 178	117,0%
Összes árbevétel	399 235	467 178	117,0%
Aktívált saját teljesítmény		13 903	
Anyagjellegű ráfordítások	305 693	321 637	105,2%
Személyi jellegű ráfordítások	97 790	129 703	132,6%
Értécsökkenési leírás	5 100	5 924	116,2%
Egyéb ráfordítások	3 400	21 327	627,3%
Összes ráfordítás	411 983	464 688	112,8%
Üzemi (üzleti) tevékenység tervezett eredménye	-12 748	2 490	
Pénzügyi műveletek eredménye		708	
Rendkívüli eredmény		223	
Adózás előtti tervezett eredmény	-12 748	1 559	
Adófizetési kötelezettség	0	1 736	
Méleg szerinti eredmény	-12 748	177	

Nádudvar, 2015. május 14.

Ludman Lajos
ügyvezető

Intézményi karbantartási összegek elszámolása

6.sz.melléklet

adatok: e Ft-ban

Ktgnem	Megnevezés	2014.12.31												
		Iskola	Óvodák	Eü.		Szoc.szolg.		Polg.mest.		Művelődési központ	Mosoda	Rásó udvar	Koll.és szakisk.	Összesen
				Intézm.	Központ	Hivatal	Központ	Hivatal						
5111	Karbantartási anyagok	148	118	149	0	247	335	0	24	0	22	1043		
5139	Egyéb anyagok	257	170	326	46	131	679	24	84	24	8	1725		
	Anyagköltség összesen	405	288	475	46	378	1014	24	108	24	30	2768		
523	Igénybevett karbantartási szolgáltatás	1022	2253	127	86	357	1313	7	200	7	469	5834		
5299	Egyéb igénybevett szolgáltatás	158	451	58	31	0	0	0	0	0	78	776		
	Igénybevett szolgáltatás összesen	1180	2704	185	117	357	1313	7	200	7	547	6610		
	Összesen	1585	2992	660	163	735	2327	31	308	31	577	9378		
	Munkaóra (óra)	941	595	132	12	1613	532	0	71	0	59	3955		
54-56	Bér és járulékok (rezsióradíj) (1595Ft/óra)	1 501	949	241	19	2 572	849	0	113	0	94	6 308		
A	Közvetlen költségek minősítésesell	3 036	3 941	371	132	3 307	3 176	31	491	31	671	15 038		
	Igazgatási költségek és ráfordítások	880	560	45	52	480	500	10	150	10	78	2 755		
B	Üzemeltetési költségek összesen	3 966	4 501	916	234	3 787	3 676	41	571	41	749	18 441		
C	Fémigazgatási korrek	5350	1900	600	588	2220	3030	100	1000	100	700	14 888		
D	Hányzó összeg	1 183	2 601	316	354	1 567	645	59	171	59	49	3 553		

Nádudvar, 2015. május 14.

Boros Csaba
főkönyvelő

Ludman Lajos
ügyvezető