

**ELŐTERJESZTÉS**  
a Képviselő- testület 2016. június 16-án tartandó ülésére

Tárgy: Beszámoló a Polgári CSEMETE Szociális Szövetkezet tevékenységéről  
Előterjesztő: Tóth József polgármester  
Előkészítők: Csépanyiné Bartók Margit pénzügyi irodavezető  
Kapin Albert elnök  
Véleményezi: Pénzügyi és gazdasági bizottság  
Humánfeladatok és ügyrendi bizottság  
Ügyiratszám: 3330-11 /2016.  
Melléklet: - egyszerűsített éves beszámoló  
- szöveges kiegészítés

Tisztelt Képviselő-testület!

Polgár Város Önkormányzata a Polgári CSEMETE Szociális Szövetkezetben 34,96 %-os tulajdoni hányaddal, 2.000 e Ft összegű részesedéssel rendelkezik.

A Képviselő-testületnek az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok éves beszámolóját meg kell tárgyalnia, így gyakorolja a testület a tulajdonost megillető jogokat, és számoltatja be a gazdasági társaságot a feladat ellátására adott vagyonnal való felelős és rendeltetésszerű gazdálkodásról.

Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 91.§ (2) bekezdés d) pontja alapján a képviselő-testületnek a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását tájékoztatásul be kell mutatni. Az önkormányzat részesedéseiről szóló kimutatás a zárszámadási rendelet mellékletét képezte.

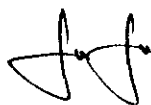
Az előterjesztés melléklete a Polgári CSEMETE Szociális Szövetkezet 2015. évi egyszerűsített beszámolója, valamint a Képviselő-testület részére készített szöveges indoklás, valamint a 2016. évi üzleti terv.

Az egyszerűsített beszámoló mérlegének forrás oldala bemutatja többek között a szervezet kötelezettségeit is, így az erre vonatkozóan előírt tájékoztatási kötelezettségnek ebben a formában tesz eleget a gazdálkodó szervezet.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, javaslataival kiegészíteni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Polgár, 2016. június 7.

Tisztelettel:



Tóth József  
polgármester

Határozati javaslat  
.../2016. (VI.16.) sz. határozat

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgári CSEMETE Szociális Szövetkezet tevékenységéről szóló beszámolót és az alábbi határozatot hozza:

1. A Képviselő-testület a Polgári CSEMETE Szociális Szövetkezet 2015. évi beszámolóját elfogadja.

Határidő: értelemszerűen  
Felelős: Tóth József polgármester



**Polgári CSEMETE Szociális Szövetkezet**  
**4090 Polgár, Barankovics tér 5.**

**Beszámoló**  
**a**

**Polgári CSEMETE Szociális Szövetkezet**  
**2015. évi tevékenységéről**

**Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 16-i**  
**ülésére**

**Polgár, 2016.június 06.**

## A Polgári CSEMETE Szociális Szövetkezet 2015. évi tevékenységeinek összefoglaló értékelése.

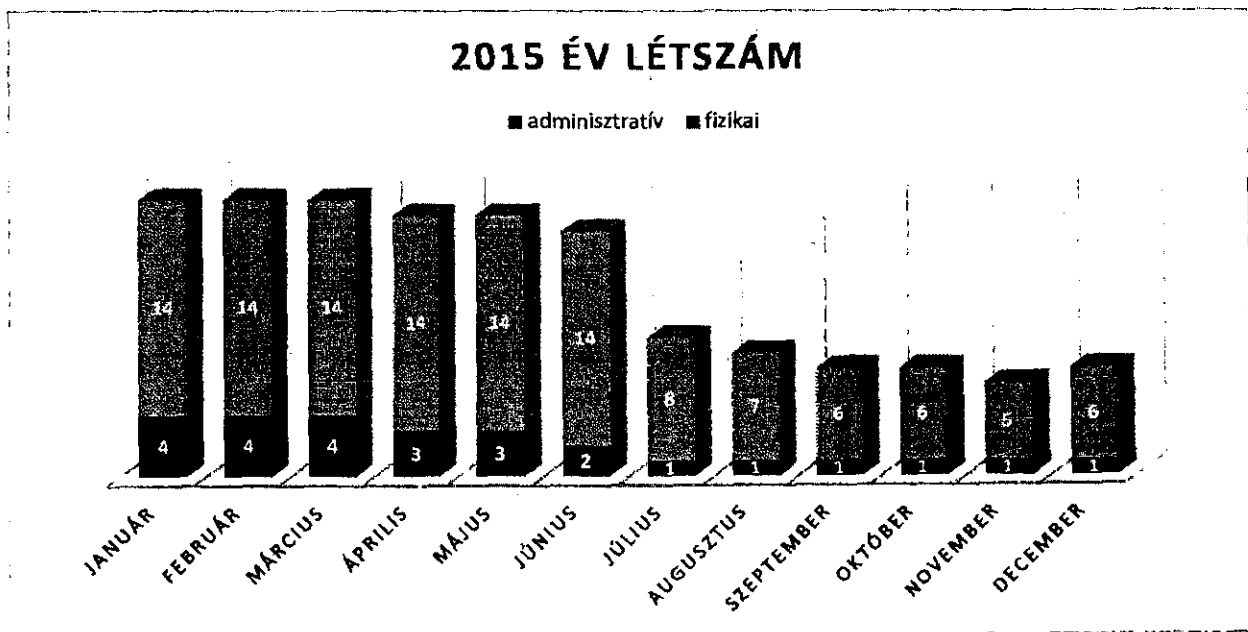
A Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban címmel kiírt TÁMOP pályázaton a Polgári CSEMETE Szociális Szövetkezet a **TÁMOP-2.4.3.-D-2-13/1-2013-0425** számú "Fűben, fában a megoldás!- Komplex, minta értékű térségfejlesztési projekt a polgári kistérségben." címmel beadott pályázata 49.781.250 Ft összegű támogatást nyert.

A projekt kezdete: 2014.01.01. vége: 2015.06.30.

**A TÁMOP projekt szakmai, pénzügyi ellenőrzése és a helyszíni vizsgálata sikeresen lezárásra került 2016.03.09.-én.**

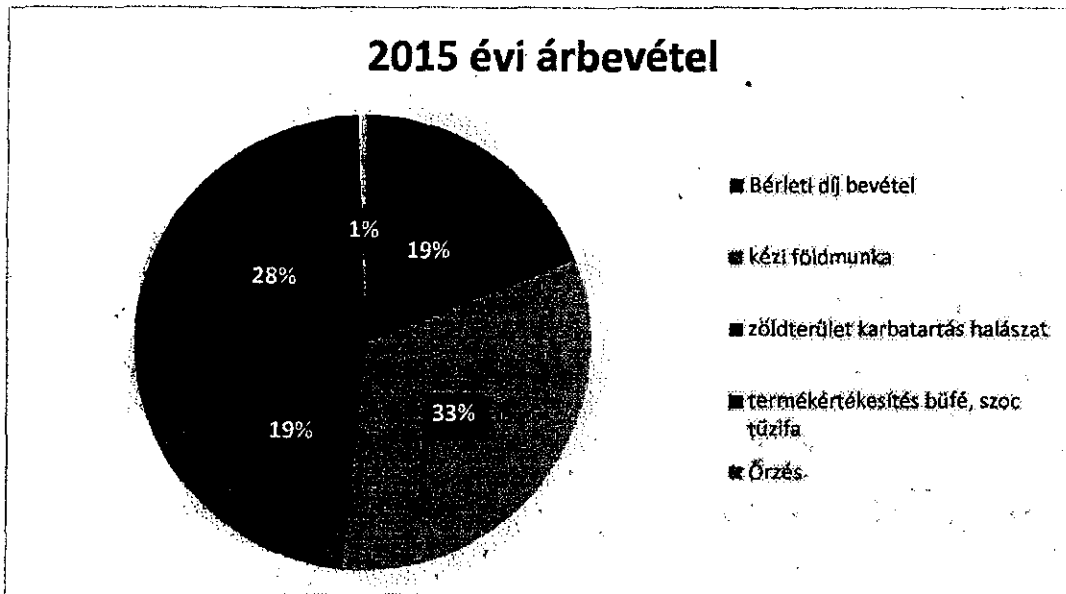
A TÁMOP projekt fenntartási időszaka 2015.02.16-2015.06.30.-ig tartott, ettől az időponttól kezdve már a vállalt 15 fő célcsoport tag továbbfoglalkoztatásának összes költségeit a szövetkezetnek saját erőforrásokból kellett fedeznie.

A 2015. június végén a szövetkezet menedzsmentje az árbevételt figyelembe véve a takarékosabb gazdálkodás mellett döntött, ezért 2015 július elsejétől 7-8 főre változott a korábbi 16 fős létszám. Az elbocsájtott dolgozókkal sikerült megérinteni a leépítés okát.



A munkavállalók tevékenysége, értékteremtő munka volt a 2015-ös évben.

## 2015 évi árbevétel



A TÁMOP projekt lehetőséget adott a zöldterület karbantartási tevékenységre és régészeti földmunka végzésére is. Szerződést kötöttünk helyi vállalkozókkal. Ez alapján a nyári időszakban értékteremtő munkavégzés folyt a szövetkezetnél. A földmunka szolgáltatás az árbevétel 33%-a volt.

A szövetkezet meghatározó partnere Polgár Város Önkormányzata. A szociális tűzifacsomagra kötött szerződés alapján elért árbevétel az éves árbevétel 28%-a. A szerződés magába foglalta a szövetkezet által gyártott brikett, és az erdészettől vásárolt fa konyhakész méretre történő felvágását, kalodázását, és a megadott címre történő kiszállítását.

„Lehetőség, hogy segíthessünk!”- című projekt alapján közmunkaprogramban és a hátrányos helyzetű munkanélküli embereknek az értékteremtő tagi munkavégzés keretében adott lehetőséget jövedelem kiegészítésre.

A Sui generis projekt 2014.10.01-én kezdődött és 2015. május 31-én ért véget a fenntartási időszak 2015. november 30-án zárult.

A projekt időszakban folyamatosan 10 fő kapott Erzsébet utalványt személyenként 25.300 Ft/hó értékben, a fluktuáció miatt jelentős adminisztrációs munkával járt a vállalt 10 fő biztosítása a projekt ideje alatt.

A szövetkezetnek jót hozott a projekt a gépek eszközök vásárlása mellett a 2015 év tűzifacsomagját is biztosította a projektből vásárolt tűzifa, és fűrészpor. Ezzel finanszírozta a szövetkezet az Önkormányzattal kötött 400 család részére összeállított és kiszállított szociális tűzifacsomagot.

A sui generis tagok tagi megállapodása 2015.12.31-el megszűnt a tagok felmondása miatt. Egy részük elhelyezkedett, egyéb okra hivatkozva kérte a megszüntetést, illetve az Alapszabály értelmében nem teljesítették a 10.000 Ft befizetést, ezzel egyidőben a szövetkezeti tagsági viszonyuk megszüntetését is kérték.

Összegezve hasznos volt a szövetkezetnek és a sui generis tagoknak egyaránt ez a projekt is. A Sui Generis projekt sikeres zárásáról értesítő levél 2016.04.25-én érkezett meg.

2015. októberében a szövetkezet sikeresen pályázott az önkormányzati tulajdonban levő 4 erdőrészlet gyéritésére, tarvágására. Ezzel a szerződéssel biztosítva lett a 2016. évi szociális tűzifa csomaghoz szükséges famennyiség.

A munkavállalóknak folyamatos munkát biztosított a 2015/2016 évre tervezett 800 család részére kiszállított tűzifa csomaghoz a fa kuglizása, és a brikettálás.

A nyári hónapok zöldterület karbantartási munkáit télen a lehalászási szolgáltatással egészítettük ki, a Hortobágyi Halgazdaság Zrt. - vel kötött szerződés alapján 19% - át adta az éves árbevételnek.

A lakossági szolgáltatást (fűnyírás) addig vették igénybe, amíg a szolgáltatási bruttó díj 500Ft/ó/ffő volt. Ezt az árat a Sui Generis projekt tette lehetővé, mivel finanszírozta a tagi munkavégző Erzsébet utalványát, és az üzemanyagot.

A projekt fenntartási időszakában a tevékenységet a szövetkezet munkavállalói végezték, és a költségeket nem fedezte a megemelt 2000 Ft/ó /ffő gépi fűnyírás díja sem. Ennél nagyobb emelést nem fogadott el a lakosság.

A szövetkezet kereste, az egyéb bevételi forrásokat is.

Az egyik lehetőség volt az Önkormányzattól bérelt földszinti terem, amelyet a szövetkezet különböző rendezvényekre készített élő, és adta bérbe polgári cégeknek, intézményeknek, és civil szervezeteknek.

A TÜRRE INTÉZETTEL kötött szerződés jelentette a fő bevételi forrást ebből a tevékenységből.

A szövetkezet a bérleti szerződés értelmében a Büfé üzemeltetését is elindította. A kezdeti felfutás után sajnos csökkentek a bevételek, és amikor a vendéglátóipari képzettséggel rendelkező munkavállaló kilépett a szövetkezettől a büfé üzemeltetésre nem vett fel a vezetőség szakembert. A tevékenység szüneteltetésre került 2015. május hónaptól.

Május hónapban lehetőség nyílt külterületi őrzésre, amit a szövetkezet munkavállalói és a sui generis tagok láttak el 24 órás szolgálatban ez az árbevétel 1%-át jelentette.

**Az Önkormányzattól felvett 10 millió Ft visszatérítendő támogatásra elsősorban a 15 fő fenntartási időszakra vonatkozó bérköltségeire, és a Sui generis projekt késedelmesen érkező pénzügyi támogatása miatt volt szükség.**

A 2015.12.31-én fennálló átütemezett tartozást 2.445.000Ft-ot 2016.03.21-én visszafizette a szövetkezet az Önkormányzatnak a szociális tűzifa árbevételéből.

A Polgári CSEMETE Szociális Szövetkezet aktívan részt vett a **TÁMOP-2.4.3-E-13/1-2013-0001 KoopeRáció Mentorprogramban**, amely az eredeti TÁMOP projekt kiegészítő tevékenysége volt 2014.01.01-2015.06.30. időszakban. A kiemelt projekt célja az volt, hogy a szociális szövetkezetek valóban társadalmi vállalkozásként, azaz gazdaságilag fenntarthatóan, mérhető társadalmi hatást felmutatva működjenek.

**A szövetkezetnek nem volt 2015.12.31-én lejárt tartozása.**

**A 2015 év -5.713.878 Ft az értékcsökkenést nem fedező árbevételből, a jelentős ÁFA befizetésből, és a nem tervezett erdőkitermelés költségéből ered, melynek árbevétele a tervek szerint 2016-ban realizálódik.**

A **Belügyminisztérium** illetékeseitől 2015 novemberében kapott információ alapján várjuk a szövetkezetekre kiírásra kerülő pályázatok megjelenését, jelenleg **még nem került kiírásra ilyen pályázat.**

Az eredményességhez még tovább kell „csiszolni” a tevékenységeket, hogy önállóan finanszírozás nélkül tudjon a szövetkezet gazdálkodni.

A projektek tapasztalatai alapján megállapítható, ha nem pályázott volna a szövetkezet rosszabb helyzetben lenne. Vagyont adott a szövetkezetnek a pályázatokból 14,5 millió Ft értékben vásárolt termelőeszközök, melyek minél hatékonyabb kihasználása a cél.

Mellékletként csatolt:

1. sz. melléklet **NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES EREDMÉNYKIMUTATÁS**  
„A” típus (összköltség eljárással)  
2015. évi eredmény kimutatás magyarázata  
2014. évi mérleg magyarázata
2. A Polgári CSEMETE Szociális Szövetkezet 2016 évi üzleti terve

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Polgári CSEMETE Szociális Szövetkezet 2015. évi beszámolóját elfogadni szíveskedjenek.

Polgár, 2016.június 06.

  
Kapin Albert  
Igazgatóság elnöke



## NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" típus

(összköltség eljárással)

Cégnév: <input type="text" value="Polgári CSEMETE Szociális Szövetkezet"/>	Cégyjegyzékszám: <input type="text" value="09"/> - <input type="text" value="02"/> - <input type="text" value="000758"/>
KSH szám: <input type="text" value="24651758"/> - <input type="text" value="0113"/> - <input type="text" value="121"/> - <input type="text" value="09"/>	Pénzegység: <input type="text" value=""/> EZER <input type="text" value=""/> HUF
Beszámolási időszak: <input type="text" value="2015"/> - <input type="text" value="01"/> - <input type="text" value="01"/> -- <input type="text" value="2015"/> - <input type="text" value="12"/> - <input type="text" value="31"/>	

	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Módosítás	Tárgyév
1	I. Értékesítés nettó árbevétele	<input type="text" value="13092"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="19812"/>
2	II. Aktívált saját teljesítmények értéke	<input type="text" value="606"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
3	III. Egyéb bevételek	<input type="text" value="29016"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="15524"/>
4	III. sorból: visszaírt értékvesztés	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
5	IV. Anyagjellegű ráfordítások	<input type="text" value="11296"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="10655"/>
6	V. Személyi jellegű ráfordítások	<input type="text" value="29538"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="30342"/>
7	VI. Értékcsökkenési leírás	<input type="text" value="859"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="3455"/>
8	VII. Egyéb ráfordítások	<input type="text" value="381"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="585"/>
9	VII. sorból: értékvesztés	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
10	<b>A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)</b>	<input type="text" value="640"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="-9701"/>
11	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="1"/>
12	VIII. sorból értékelési különbözet	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
13	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
14	IX. sorból értékelési különbözet	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
15	<b>B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII.-IX.)</b>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="1"/>
16	<b>C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A.+B.)</b>	<input type="text" value="641"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="-9700"/>
17	X. Rendkívüli bevételek	<input type="text" value="694"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="3986"/>
18	XI. Rendkívüli ráfordítások	<input type="text" value="34"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
19	<b>D. Rendkívüli eredmény (X.-XI.)</b>	<input type="text" value="660"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="3986"/>
20	<b>E. Adózás előtti eredmény (+C.+D.)</b>	<input type="text" value="1301"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="-5714"/>
21	XII. Adófizetési kötelezettség	<input type="text" value="27"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="0"/>
22	<b>F. Adózott eredmény (+E.-XII.)</b>	<input type="text" value="1274"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="-5714"/>
23	<b>G. Mérleg szerinti eredmény</b>	<input type="text" value="1274"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="-5714"/>

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2016.04.18 10.37.15

## NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES MÉRLEG "A" típus

Cégnév:	Polgári CSEMETE Szociális Szövetkezet	Cégjegyzékszám:	09-02-000758
KSH szám:	24651758-0113-121-09	Pénzegység:	EZER HUF
Beszámolási időszak:	2015-01-01 -- 2015-12-31		

	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Módosítás	Tárgyév
19	<b>D. Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor)</b>	4827		-737
20	<i>I. Jegyzett tőke</i>	5720		5720
21	20. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
22	<i>II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke(-)</i>	-150		
23	<i>III. Tőketartalék</i>			
24	<i>IV. Eredménytartalék</i>	-2017		-743
25	<i>V. Lekötött tartalék</i>			
26	<i>VI. Értékelési tartalék (27.-28. sorok)</i>			
27	Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
28	Valós értékelés értékelési tartaléka			
29	<i>VII. Mérleg szerinti eredmény</i>	1274		-5714
30	<b>E. Céltartalékok</b>			
31	<b>F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)</b>	8750		6230
32	<i>I. Hátrasorolt kötelezettségek</i>			
33	<i>II. Hosszú lejáratú kötelezettségek</i>			
34	<i>III. Rövid lejáratú kötelezettségek</i>	8750		6230
35	34. sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete			
36	34. sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	12903		10565
38	<b>Források összesen (19.+30.+31.+37. sor)</b>	26480		16058

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2016.04.18 10.37.15



## NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES MÉRLEG "A" típus

Cégnév:	Polgári CSEMETE Szociális Szövetkezet	Céggjegyzékszám:	09 - 02 - 000758
KSH szám:	24651758 - 0113 - 121 - 09	Pénzegység:	EZER HUF
Beszámolási időszak:	2015 - 01 - 01 - 2015 - 12 - 31		

	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Módosítás	Tárgyév
1	<b>A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)</b>	13465		10933
2	<i>I. Immateriális javak</i>	562		329
3	2. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
4	<i>II. Tárgyi eszközök</i>	12903		10604
5	4. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
6	<i>III. Befektetett pénzügyi eszközök</i>			
7	6. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
8	6. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
9	<b>B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)</b>	6069		5118
10	<i>I. Készletek</i>	1368		221
11	<i>II. Követelések</i>	3620		2705
12	11. sorból: Követelések értékelési különbözete			
13	11. sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
14	<i>III. Értékpapírok</i>			
15	14. sorból: Értékpapírok értékelési különbözete			
16	<i>IV. Pénzeszközök</i>	1081		2192
17	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	6946		7
18	<b>Eszközök összesen (01.+09.+17. sor)</b>	26480		16058

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2016.04.18 10.37.15

**IM**IGAZSÁGÜGYI  
MINISZTERIUM**15EB-02**11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM  
együttes rendelet

Kizárólag elektronikus úton nyújtható be.

**ELEKTRONIKUS ŪRLAP**a számviteli törvény szerinti beszámoló  
letébe helyezésének és közzétételének teljesítéséhez

Hatályosság kezdete: 2015. 01. 01

**CÉGADATOK (A)**

1. Cég neve: Polgári CSEMETE Szociális Szövetkezet

2. Cégjegyzékszám: 0 9 - 0 2 - 0 0 0 7 5 8

3. Székhelye: 4 0 9 0 Polgár  
Barankovics tér közterület jellege 5

4. Adószáma: 2 4 6 5 1 7 5 8 - 2 - 0 9

5. KSH jelzőszáma: 2 4 6 5 1 7 5 8 - 0 1 1 3 - 1 2 1 - 0 9

**(B)**

1. Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: Kapin Albert

2. Lakóhelye: 4 0 9 0 Magyarország Polgár  
Rákóczi utca közterület jellege 14

3. Beszámolót megküldő személy neve: Ádám Sarolta

4. Lakóhelye: 4 0 8 0 Hajdúnánás  
Esze Tamás utca közterület jellege 13

5. Adóazonosító jele: 8 4 1 8 5 6 0 9 1 6

6. Beküldő személy képviseleti minősége: SZÁMVITELI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSULT TÁRSASÁG MEGHATALMAZOTTJA

**BESZÁMOLÓ ADATOK (C)**

1. Beszámoló típusa: **NORMÁL EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ**

2. Benyújtás oka: **ÜZLETI ÉVET ZÁRÓ**

3. Cég üzleti évének mérlegfordulónapja: 2 0 1 5 - 1 2 - 3 1

4. Beszámolási időszak kezdete és vége: 2 0 1 5 - 0 1 - 0 1 - től 2 0 1 5 - 1 2 - 3 1 - ig

5. Pénzegység és pénznem: EZER H U F

6. Beszámoló elfogadásának időpontja: 2 0 1 6 - 0 4 - 2 5

7. Legfőbb szerv határozatának száma: 1/2016

8. Mérleg választott típusa: A típus

9. Eredménykimutatás költségeljárása: Összköltség eljárással

10. Megküldésre kerülő dokumentumok:  Kiegészítő melléklet  
 Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat  
 Független könyvvizsgálói jelentés  
 Közhasznúsági melléklet

**(D)**

1. A cég könyvvizsgálatra kötelezett-e: NEM

2. Könyvvizsgálat elvégzéséért felelős személy neve:

3. Lakóhelye:

**NYILATKOZAT**

Kijelentem, hogy a fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a csatolt okiratban szereplő adatok az elfogadott beszámoló (ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozatot és a független könyvvizsgálói jelentést is) adattartalmával egyezők.

Kelt: POLGÁR, 2 0 1 6 - 0 4 - 2 5

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2016.04.18 10.37.15

**A Polgári CSEMETE Szociális Szövetkezet  
2015. évi eredménykimutatás magyarázata:**

I. Értékesítés nettó árbevétele:		19.812 e Ft
- Földmunka:	6.048.750.- Ft	
- Zöldterület karbantartás, hótakarítás:	789.364.- Ft	
- Bérleti díj:	3.546.523.- Ft	
- Termékértékesítés:	3.273.336.- Ft	
- Brikett, tűzifa értékesítés:	4.247.079.- Ft	
- Halászati tevékenység:	674.500.- Ft	
- Őrzés-védelem árbevétele:	1.232.460.- Ft	
II. Aktívált saját teljesítmények értéke:		----- e Ft
III. Egyéb bevételek:		15.524 e Ft
- Lemondott behajtási költségátalány (40 EUR-os)	245.687.- Ft	
- TÁMOP támogatás:	11.971.815.- Ft	
- Sui Generis támogatás:	3.306.250.- Ft	
IV. Anyagjellegű ráfordítások:		10.655 e Ft
- Anyagköltség:	3.281.217.- Ft	
- Igénybe vett szolgáltatások:	4.828.853.- Ft	
- Egyéb szolgáltatások:	422.340.- Ft	
- Eladott áru beszerzési értéke:	2.122.334.- Ft	
V. Személyi jellegű ráfordítások:		30.342 e Ft
- Bérköltség:	22.247.888.- Ft	
- Személyi jellegű egyéb kifizetés:	2.586.364.- Ft	
- Bérjárulékok:	5.508.243.- Ft	
VI. Értékesítési leírás:		3.455 e Ft
VII. Egyéb ráfordítás:		585 e Ft
<b>A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE:</b>		<b>- 9.701 e Ft</b>
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei:		1 e Ft
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai:		---
<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE:</b>		<b>1 e Ft</b>
<b>C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY:</b>		<b>- 9.700 e Ft</b>
X. Rendkívüli bevételek:		3.986 e Ft
- Lemondott nettó tiszteletdíj:	796.800.- Ft	
- Sui Generis támogatás:	399.808.- Ft	
- TÁMOP támogatás:	2.789.688.- Ft	
<b>D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY:</b>		<b>3.986 e Ft</b>
<b>E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY:</b>		<b>- 5.714 e Ft</b>
XII. Adófizetési kötelezettség:		0 e Ft
<b>F. ADÓZOTT EREDMÉNY:</b>		<b>- 5.714 e Ft</b>
<b>G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY:</b>		<b>- 5.714 e Ft</b>

Polgár, 2016. április 25.

**Ádám Sarolta**  
Natur-Max Bt. cégvezető  
közgazdász, mérlegképes könyvelő  
NGM szám: MK 185262

**A Polgári CSEMETE Szociális Szövetkezet  
2015. évi mérleg magyarázata:**

<b>A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK:</b>		<b>10.933 e Ft</b>
I. Immateriális javak:	Nettó érték:	329 e Ft
- Könyvelőprogram licenc:	133.355.- Ft	
- MS OEM Office 2013:	82.220.- Ft	
- NOD 32 vírusirtó:	25.342.- Ft	
- MS OEM Office 2013:	87.684.- Ft	
II. Tárgyi eszközök:		10.604 e Ft
- 4 db Stihl 410 fűkasza:	801.396.- Ft	
- Koliber 400 rézsűkasza (Sui Generis):	2.254.685.- Ft	
- Samasz Lama 120 szárzúzó (Sui Generis):	739.420.- Ft	
- Falach 50 brikettáló gép (TÁMOP):	3.547.799.- Ft	
- B. Master Plus aszalógép (TÁMOP):	2.623.094.- Ft	
- Karcheer szőnyegtisztító (Sui Generis):	0.- Ft	
- Tremol-M pénztárgép:	78.303.- Ft	
- Minolta másológép (Sui Generis):	182.239.- Ft	
- 2 db Notebook (Sui Generis):	173.349.- Ft	
- 2 db Notebook (TÁMOP):	203.851.- Ft	
<b>B. FORGÓESZKÖZÖK:</b>		<b>5.118 e Ft</b>
I. Készletek:		221 e Ft
II. Követelések:		2.705 e Ft
- Vevőkövetelés:	2.436.709.- Ft	
- Visszaigényelhető áfa (2016. évi):	267.962.- Ft	
III. Értékpapírok:		--- e Ft
IV. Pénzeszközök:		2.192 e Ft
- Pénztár:	4.905.- Ft	
- Bank:	2.187.056.- Ft	
<b>C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS:</b>		<b>7 e Ft</b>
- Biztosítás 2016. évre eső része:	6.628.- Ft	
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>		<b>16.058 e Ft</b>
<b>D. SAJÁT TŐKE:</b>		<b>- 737 e Ft</b>
I. Jegyzett tőke:	5.720.000.- Ft	5.720 e Ft
II. Eredménytartalék:	- 743.002.- Ft	- 743 e Ft
(Elmúlt évek eredményeinek összessége)		
III. Mérleg szerinti eredmény:	- 5.713.878.- Ft	- 5.714 e Ft
(2015. év eredménye/veszteség)		
<b>E. CÉLTARTALÉKOK:</b>		---
<b>F. KÖTELEZETTSÉGEK:</b>		<b>6.230 e Ft</b>
I. Rövid lejáratú kötelezettségek:		
- Önkormányzattól kapott kölcsön:	2.445.000.- Ft	
- Szállítói tartozás:	1.309.503.- Ft	
- December havi bérjárulékok:	670.000.- Ft	
- December havi bérköltség:	611.114.- Ft	
- December havi áfa:	1.064.000.- Ft	
- Iparűzési adó:	129.836.- Ft	
<b>G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK:</b>		<b>10.565 e Ft</b>
- Fejlesztési célra kapott támogatások elhatárolása:	10.525.833.- Ft	
- 2016-ban fizetett, de 2015-öt érintő áramdfj:	39.107.- Ft	
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>16.058 e Ft</b>

**A POLGÁRI CSEMETE SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET  
2016. ÉVI ÜZLETI TERVE**

Megnevezés:	2015 év:	2016 év:
I. Értékesítés nettó árbevétele:	19.812.012.-	28.850.000
• <i>Faértékesítés</i>		16.000.000
- Földmunka	6.048.750.-	0.-
• <i>Zöldterület karbantartás:</i>		1.200.000
<i>Polgár Város Önkormányzata</i>		2.500.000
<i>Városgondnokság</i>		0.-
- Zöldterület karbantartás, halászat:	1.463.864.-	0.-
- Bérleti díj:	5.546.523.-	0.-
- Termékértékesítés (büfé, brikett, hólapát, seprű):	7.520.415.-	0.-
• <i>Szociális tűzifa (800cs. )</i>		8.960.000.
• <i>Vállalkozási szolgáltatás helyi cégeknek</i>		80.000
• <i>Lakossági szolgáltatás:</i>		30.000
• <i>Piaci alapú</i>		80.000
• <i>Szociális típusú</i>		
- Őrzés, vagyonvédelem:	1.232.460.-	0.-
II. Aktivált saját teljesítmények értéke:	0.-	0.-
III. Egyéb bevétel: (TÁMOP, „Sui Generis” támogatás)	15.523.752.-	3.500.000.-
IV. Anyagjellegű ráfordítás:	10.654.744.-	9.800.000.-
- Anyagköltség (anyag, üzemanyag):	3.281.217.-	2.450.000.-
- Igénybe vett szolgáltatások (bérleti díj, könyvelési díj, javítás):	4.828.853.-	3.200.000.-
- Egyéb szolgáltatások (bankköltség, biztosítás):	422.340.-	423.000.-
- Eladott áruk beszerzési értéke:	2.122.334.-	3.727.000.-
V. Személyi jellegű ráfordítás:	30.342.495.-	18.026.000.-
- Bérköltség (bruttó bér):	22.247.888.-	14.676.000.-
- Személyi jellegű egyéb kifizetések (Védőital, táppénz, étkezési ut., saját szgk. használat, alkalmi munkavállaló bére + közterbe):	2.586.364.-	350.000.-
- Bérjárulékok (Telefon utáni EHO és SZJA, Szociális hj., Szakképz. hozzájárulás)	5.508.243.-	3.000.000.-
VI. Értékcsökkenési leírás:	3.454.768.-	3.500.000.-
VII. Egyéb ráfordítás (Tomboła felajánlás, behajtási költségát., Iparüzési adó, tagdíjak):	584.572.-	250.000.-
<b>A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE:</b>	<b>- 9.700.815.-</b>	<b>774.000.-</b>
<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYEI:</b>	<b>641.-</b>	<b>1.000.-</b>
<b>C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY:</b>	<b>- 9.700.174.-</b>	<b>775.000.-</b>
<b>D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY:</b>	<b>3.986.296.-</b>	<b>0.-</b>
<b>E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY:</b>	<b>- 5.713.878.-</b>	<b>775.000.-</b>
Adófizetési kötelezettség:	0.-	78.000.-
<b>F. ADÓZOTT EREDMÉNY:</b>	<b>- 5.713.878.-</b>	<b>697.000.-</b>

Polgár, 2016. április 25.

**Kapin Albert**  
Igazgatóság elnöke