



Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Előterjesztés

az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 40/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 10. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testületének **2019. május 23-i** ülésére

7. napirendi pont: Beszámoló a Kerepesi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2018. évi munkájáról

Előterjesztő: Franka Tibor polgármester

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügy és Ügyrendi Bizottság

Az előterjesztés készítésében közreműködött: Bella Andrea testületi referens

Tisztelt Képviselő-testület!

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testületének elfogadott 2019. évi munkaterve szerint a testület a 2019. május 31-i ülésén napirendként tárgyalja a gazdasági társaság 2018. évi beszámolóját.

A Kft. ügyvezetője által benyújtott, az előterjesztéshez csatolt dokumentáció megismerését követően kérem annak megvitatását és az elfogadó döntés meghozatalát.

.../2019.(V.23.) Kt. határozati javaslat:

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kerepesi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2018. évi munkájáról szóló beszámolóját az előterjesztéshez csatolt dokumentáció alapján elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy e döntéséről értesítse Klacsán Istvánt a Kft. ügyvezetőjét.

Határidő: 2019.06.05.

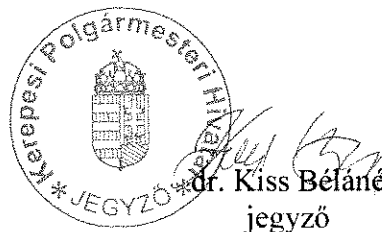
Felelős: Franka Tibor Polgármester

Kerepes, 2019. május 17.




Polgármester
Kerepesi Város Önkormányzat
Franka Tibor
polgármester

Az előterjesztés ellen törvényességi kifogást nem emelek.



Kerepesi Polgármesteri Hivatal
Dr. Kiss Béláné
jegyző

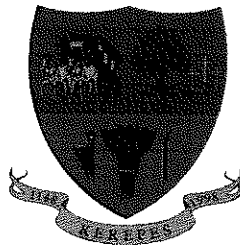
| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Kerepesi Polgármesteri Hivatal | |
| IKTATVA | 2019 MÁJ 17. |
| 7429 | SZÁM ELŐJEL B A |

| |
|--|
| ÉRKEZETT |
| 2019 MÁJ 17. |
| Aláírás:  |


Kerepesi Városüzemeltetési Nonprofit Kft.

BESZÁMOLÓ

2018. év



Készült: 2019. május 14.


Klacsán István
Ügyvezető

Kerepesi Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
2144 Kerepes, külterület 088/2.
Adószám: 21926851-2-13
Számlaszám: 12001008-00106013-00100004

Társaság bemutatása

Társaság neve: Kerepesi Városüzemeltetési Nonprofit Kft.

Székhelye: 2144 Kerepes Külterület 088/2 Hrsz.

Cégbíróság bejegyzése: 2017. 11. 06.

Alapításának ideje: 2009. 06. 25.

Jegyzett tőke összege: 15 000.000,-Ft

Adószáma: 21926851-2-13

Cégjegyzékszám: 13-09-129703

KSH számjel: 21926851-3900-572-13

Társaságunk fő tevékenysége: városüzemeltetés, mely az alábbiakat foglalja magába:

- parkfenntartás,
- utak, hidak fenntartási és karbantartási tevékenysége,
- csapadékvíz elvezetés,
- köztisztasági tevékenység,
- sportpálya üzemeltetése,
- központi irányítás.

A társaság tulajdonosa 100 %-ban Kerepest Város Önkormányzata.

A tulajdonos képviselőjében eljáró személy: Franka Pál Tibor polgármester.

A társaság ügyvezetője: Klacsán István

A társaságnál könyvvizsgálat kötelező.

A társaság választott könyvvizsgálója: Kristóf Jánosné (2100 Gödöllő, Hegedűs Gyula u. 2/A)

A társaság Felügyelő Bizottsága 4 tagból áll:

- Dr Mezei Julianna F. b. tag
- Kovács Antal F. b. elnök
- Merényi Miklós F. b. tag
- Katona Róbert F. b. tag

Létszám:

A Kerepesi Városüzemeltetési Kft. a tárgyévet 7 fő foglalkoztatásával kezdte, majd a létszám, a második félévtől további 3 fővel bővült, 1 fő gépkocsivezető és 2 fő általános karbantartó került felvételre, így a jelenlegi állomány 2 fő szellemi és 8 fő fizikai tevékenységet végző személyből áll.

A közfoglalkoztatotti létszáma 1 főre csökkent, így az elmúlt évek során, az általuk végzett feladatokat, a Kft alkalmazottai valamint alkalmi munkavállalók látják el.

Általános tájékoztató:

A Kerepesi Városüzemeltetési Kft a Közhasznúsági szerződésben foglalt feladatok ellátása során szinte napi rendszerességgel lát el bizonyos feladatokat, utak karbantartása, zöldfelület kezelés, szemétszedés. Ennek szemléltetése képen ismertetünk néhány tájékoztató adatot

Közterületen végzett szemétyűjtés során, éves szinten közel 60 m³ szemét kerül összegyűjtésre, ebben a mennyiségben nincs benne, az illegális szemétkerakó helyek felszámolása során elszállított szemét.

Útkarbantartás során, a Kft munkatársai, szilárd burkolatú utak javításához 5 t hidegaszfalt bedolgozását használták fel, nem szilárd burkolatú utak javítására közel 200 m³ martaszfalt, darált beton, murva került bedolgozásra.

Zöldfelület kezelés során 1 200 db növény került kiültetésre, a fűnyírás időszaka áprilistól – októberig tartott.

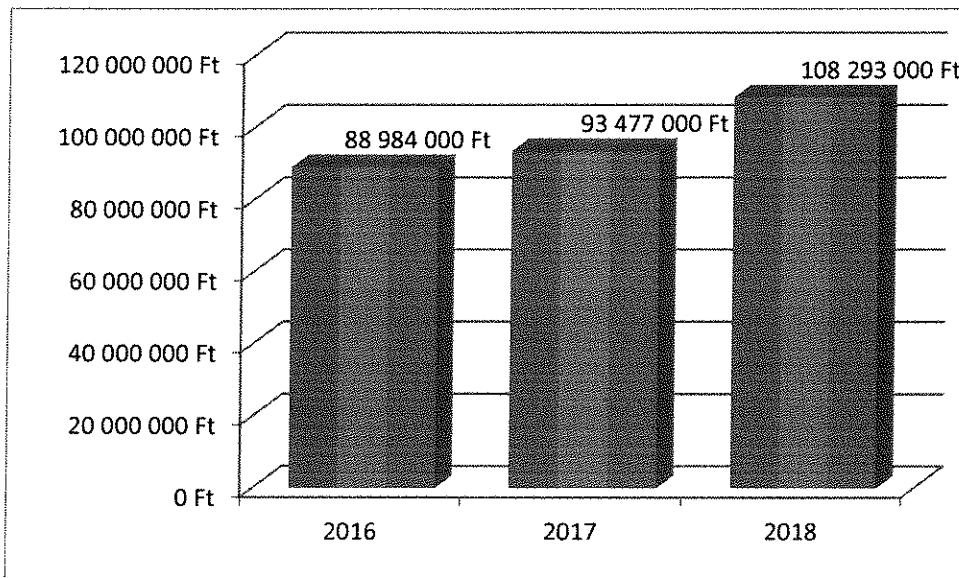
Gazdálkodás:

A Kerepesi Városüzemeltetési Nonprofit Kft, a 2018-as évben, a Közhasznúsági Szerződésben foglalt feladatok ellátására Kerepes Város Önkormányzatának 2018. évi Költségvetési rendelete alapján 40 800 e Ft Kompenzációban részesült.

A 2018. I. félévi beszámoló tárgyalása után ezt, az önkormányzat további 2 000 e Ft kompenzáció kifizetésével emelte meg, a bérköltségek folyamatos növekedése miatt.

A Pest Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának létszámbővítési pályázatán, a Kft 866 303 Ft bértámogatásban részesült. Az önkormányzat által fizetett kompenzáció összege 6 400 e Ft-tal nőtt, az összes bevétel, mintegy 15 000 e Ft-tal emelkedett a 2018-as évben.

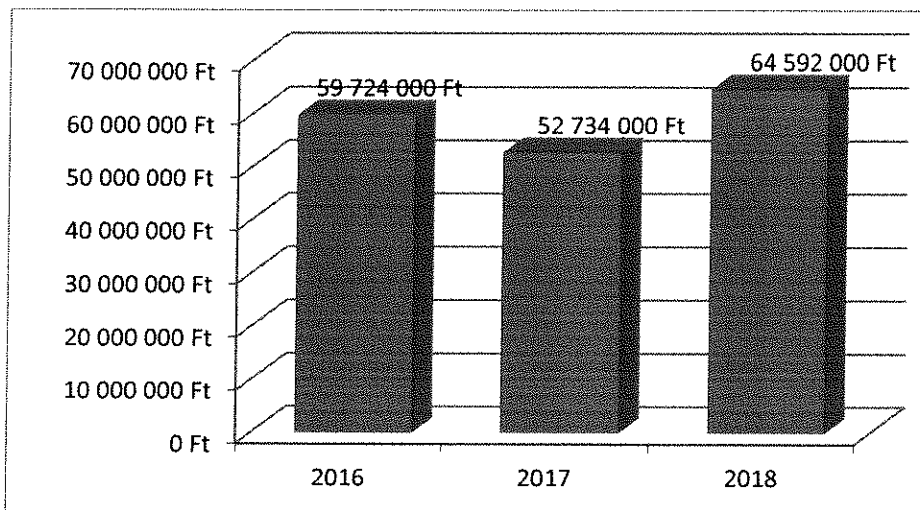
Az összes bevétel összehasonlítása az elmúlt években:



A Kerepesi Városüzemeltetési Kft saját bevételei 20%-os, 11 858 e Ft növekedést mutatnak, amelynek összege 64 520 e Ft.

A növekedés, a vállalalkozási bevételek emelkedésének köszönhető. Ennek legnagyobb részét a DPMV Zrt –vel 2016.-ban kötött helyreállítási szerződésnek köszönhető, ennek nagysága 22 223 e Ft. Az önkormányzat megrendelés állománya, a 2017.es évhez közel hasonlóan 30 414 e Ft volt.

Saját bevételek alakulása, az elmúlt években:



A 2018- as év folyamán tovább folytatódott, a telephely fejlesztése, amely során fedett tároló hely kialakítására került sor, valamint vezetékes földgáz bevezetése is megtörtént, így sikerült az elektromos fűtési rendszer kiváltását megoldani, mely jelentős költségcsökkentést jelent. A beruházások összege 1 013 e Ft volt.

A 2018-as évben a Kerepesi Községszolgáltató Kft 2011 - 2012 között folytatott hulladékszállítási tevékenységből adódó lakossági díjtarozásból 787 864 Ft került befizetésre a NAV segítségével, az 1 948 e Ft összegű behajtásra átadott lakossági díjhátralékból.


A 2011 – 2013 között keletkezett személyszállítási és vállalkozási tevékenységből adódó behajthatatlan követeléseket, 10 746 531 Ft-ot, a Képviselő-testület, a 345/2018.(XII.17.)Kt határozatában engedélyezte, a követelések nyilvántartásból való kivezetését, amely tovább rontotta a társaság 2018. évi eredményét.

A Kft a 2018-as évet -16 872 e Ft eredménnyel zárta, amely a Közhasznúsági szerződés keretében végzett tevékenységének alulfinanszírozottságából, amelynek nagysága 13 035 e Ft valamint a behajthatatlan kintlévőségek - 10 746 e Ft- leírásából adódik össze.

A Kft. a tárgyévben kiegyenlítettlen szállítói tartozással, illetve adó és járulék - tartozással nem rendelkezik.

Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Képviselő – Testület, a fentiek ismeretében kérem, a 2018-as évről készült beszámoló elfogadását

Kerepes, 2019. május 14.



Klacsán István

Ügyvezető

Kerepesi Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
2144 Kerepes, külterület 088/2.
Adószám: 21926851-2-13
Számlaszám: 12001008-00106013-00100004
4.

MUNKASZÁMOS ÖSSZESÍTŐ

Kerepesi Városüzemeltető K.N. Kft - 2018.

2018.01.01 - 2018.12.31

| Munkaszám | Megnevezés | Bevétel | Kiadás | Eredmény |
|------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 001 | Városüzem.felad.eszk.bér. KOMP | 43 701 619 | 56 658 526 | -12 956 907 |
| 002 | készletbesz. saját rész.KOMP | 0 | 78 125 | -78 125 |
| 005 | Új telephely.kapcs.költs.KOMP | 0 | 1 013 338 | -1 013 338 |
| 006 | DPMV csőtörés utáni helyreáll. | 22 223 771 | 19 380 831 | 2 842 940 |
| 010 | Újság készítése KOMP | 3 729 408 | 2 950 924 | 778 484 |
| 015 | Hulladékszállítás megrendelés | 1 169 280 | 519 071 | 650 209 |
| 018 | Egyéni megrendelések | 10 978 459 | 9 464 107 | 1 514 352 |
| 022 | Hivatal épül.ált.karbantartása | 2 970 526 | 2 777 105 | 193 421 |
| 050 | Művházi megrendelések | 66 000 | 42 000 | 24 000 |
| 051 | Intézményeknek végz.munka | 687 295 | 672 421 | 14 874 |
| 054 | Sportpálya üzemeltetése | 1 880 719 | 1 105 404 | 775 315 |
| 055 | Csúszásmentesítés | 4 202 018 | 4 307 924 | - 105 906 |
| 220 | Önkormányzati megrendelések | 5 473 139 | 4 153 415 | 1 319 724 |
| 22014 | repedések kiöntése | 1 505 400 | 1 505 400 | 0 |
| 22042 | Wéber Ede fakivágás | 560 000 | 560 000 | 0 |
| 22055 | Mező u. 56 gallyazás | 295 000 | 295 000 | 0 |
| 22063 | Járda Hévtől-állomásig | 8 850 709 | 8 950 455 | -99 746 |
| Összesen: | | 108 293 343 | 114 434 046 | -6 140 703 |

21926851-3900-572-13
Statisztikai Számjel

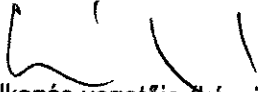
13-09-129703
Cégjegyzék száma

**Kerepesi Városüzemeltető Nonprofit Kft.
2144 Kerepes, Küllerület hrsz. 088/2.**

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

**2018. évi
Egyszerűsített éves beszámoló**

Kerepes, 2019.04.14.


a vállalkozás vezetője (képviselője)
Kerepesi Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
2144 Kerepes, küllerület 088/2.
Adószám: 21926851-2-13
Számiaszám: 12001008-00106013-00100004

Mérleg

| Sorsz. | Tétel megnevezése | Adatok eFt-ban | | |
|--------------------------|----------------------------------|----------------|----------------------|--------------|
| | | Előző évi | Előző év(ek) mód. | Tárgyév |
| a | b | c | d | e |
| A. | Befektetett eszközök | 34237 | 0 | 34237 |
| I. | Immateriális javak | 0 | 0 | 0 |
| II. | Tárgyi eszközök | 34237 | 0 | 34237 |
| III. | Befektetett pénzügyi eszközök | 0 | 0 | 0 |
| B. | Forgóeszközök | 26005 | 0 | 26005 |
| I. | Készletek | 2913 | 0 | 2913 |
| II. | Követelések | 14335 | 0 | 14335 |
| III. | Értékpapírok | 0 | 0 | 0 |
| IV. | Pénzeszközök | 8757 | 0 | 8757 |
| C. | Aktív időbeli elhatárolások | 0 | 0 | 0 |
| Eszközök összesen | | 60242 | 0 | 60242 |
| D. | Saját tőke | 53198 | 0 | 53198 |
| I. | Jegyzett tőke | 15000 | 0 | 15000 |
| II. | Jegyzett de még be nem fiz. tőke | 0 | 0 | 0 |
| III. | Tőketartalék | 38200 | 0 | 38200 |
| IV. | Eredménytartalék | 2480 | 0 | 2480 |
| V. | Lekötött tartalék | 0 | 0 | 0 |
| VI. | Értékelési tartalék | 0 | 0 | 0 |
| VII. | Mérleg szerinti eredmény | -2482 | 0 | -2482 |
| E. | Céltartalékok | 0 | 0 | 0 |
| F. | Kötelezettségek | 7044 | 0 | 7044 |
| I. | Hátrasorolt kötelezettségek | 0 | 0 | 0 |
| II. | Hosszú lejáratú kötelezettségek | 0 | 0 | 0 |
| III. | Rövid lejáratú kötelezettségek | 7044 | 0 | 7044 |
| G. | Passzív időbeli elhatárolások | 0 | 0 | 0 |
| Források összesen | | 60242 | 0 | 60242 |

Kerepes, 2019.05.14.

vállalkozás vezetője

Kerepesi Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
2144 Kerepesi Városi utca 058/2.
Adószám: 212-5853243
Számiaszám: 12001038-90109013-00100004
4.

Eredmény kimutatás

| Sorsz. | A tétel megnevezése | Előző év | Adatok eFt-ban | |
|-----------|--|--------------|-------------------------------|---------------|
| | | | Előző év(ek) helyesbítései | Tárgyév |
| a | b | c | d | e |
| A. | Összes közhasznú tevékenység bevétele | 88195 | | 97343 |
| 1. | Közhasznú célú működésre kapott támogatás | 38400 | | 42800 |
| a. | alapítótól | 0 | | 0 |
| b. | központi költségvetéstől | 0 | | 0 |
| c. | helyi önkormányzattól | 38400 | | 42800 |
| d. | egyéb | 0 | | 0 |
| 2. | Pályázati úton elnyert támogatás | 0 | | 0 |
| 3. | Közhasznú tevékenységből származó bevétel | 47090 | | 53415 |
| 4. | Tagdíjból származó bevételek | 0 | | 0 |
| 5. | Egyéb bevételek | 2703 | | 1128 |
| 6. | Rendkívüli bevételek | 2 | | 0 |
| B. | Vállalkozási tevékenység bevétele | 5284 | | 10978 |
| C. | Összes bevétel | 93479 | | 108321 |
| D. | Közhasznú tevékenység ráfordításai | 91867 | | 115515 |
| 1. | Anyagjellegű ráfordítások | 56770 | | 62833 |
| 2. | Személyi jellegű ráfordítások | 32608 | | 39599 |
| 3. | Értékcsökkenési leírás | 1491 | | 1142 |
| 4. | Egyéb ráfordítások | 998 | | 11941 |
| 5. | Pénzügyi műveletek ráfordításai | 0 | | 0 |
| 6. | Rendkívüli ráfordítások | 0 | | 0 |
| E. | Vállalkozási tevékenység ráfordításai | 4094 | | 9464 |
| 1. | Anyagjellegű ráfordítások | 4094 | | 9464 |
| 2. | Személyi jellegű ráfordítások | 0 | | 0 |
| 3. | Értékcsökkenési leírás | 0 | | 0 |
| 4. | Egyéb ráfordítások | 0 | | 0 |
| 5. | Pénzügyi műveletek ráfordításai | 0 | | 0 |
| 6. | Rendkívüli ráfordítások | 0 | | 0 |
| F. | Összes ráfordítás | 95961 | | 124979 |
| G. | Adózás előtti vállalkozási eredmény | 1190 | | 1514 |
| H. | Adózás előtti közhasznúsági eredmény | -3672 | | -18172 |
| I. | Adófizetési kötelezettség | 0 | | 214 |
| J. | Tárgyévi közhasznú eredmény | -2482 | | -16872 |

Kerepes, 2019.05.14.



Képviselő

Kerepesi Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
2144 Kerepes, külterület 088/2.
Adószám: 21926851-2-13
Számlasszám: 12001008-00106013-00100004

4.

KIMUTATÁS
a vagyon felhasználásával kapcsolatban
2018. év

| Megnevezés | 2017.12.31. összeg (eFt) | 2018.12.31. összeg (eFt) | Változás | | Megjegyzés |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------|---------|------------|
| | | | +/- | % | |
| Saját tőke | 53198 | 36326 | -16872 | -31,72 | |
| Jegyzett tőke | 15000 | 15000 | 0 | 0 | |
| Jegyzett de be nem fizetett tőke | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tőketartalék | 38200 | 38200 | 0 | 0 | |
| Eredménytartalék | 2480 | -2 | -2482 | -100,08 | |
| Értékelési tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Adózott eredmény | -2482 | -16872 | -1723 | -69,42 | |
| Céltartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kötelezettségek | 7044 | 2896 | -1132 | -16,07 | |
| Passzív időbeli elhatárolások | 0 | 0 | 0 | 0 | |

KIMUTATÁS
az államháztartás alrendszeréről kapott támogatás
2018. év

| Támogatás formája | Juttatás összege (Ft) | | Változás | | Megjegyzés |
|---|-----------------------|--------------|-------------|--------------|------------|
| | 2017.12.31 | 2018.12.31 | +/- | % | |
| 1. Pénzbeli | 38200 | 42800 | 4600 | 12,04 | |
| pénzbeli tám. szállítói tartozás rendezésére | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Nem pénzbeli | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1. Vagyoni értékű jog | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1.1 Végleges | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1.2 Ideiglenes | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.2 Eszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.3 Szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Támogatás összege | 38200 | 42800 | 4600 | 12,04 | |
| Támogatás célja | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| működés | 38200 | 42800 | 4600 | 12,04 | |
| fejlesztés | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| egyéb nevesített cél (szállítói tartozás rend.) | 0 | 0 | 0 | 0 | |

KIMUTATÁS
a közhasznú szervezet tisztségviselőinek nyújtott juttatásokról
2018. év

| Juttatás megnevezése | Juttatás összege (Ft) | | Eltérés | | Megjegyzés |
|----------------------------------|-----------------------|--------------|-------------|--------------|------------|
| | 2017.12.31. | 2018.12.31 | +/- | % | |
| Bér | 23295 | 27453 | 4158 | 17,85 | |
| Tiszteletdíj | 420 | 420 | 0 | 0 | |
| Költségtérítés | 1263 | 1360 | 97 | 7,68 | |
| Megbízási díj | 137 | 502 | 365 | 266,42 | |
| Folyósított kölcsön | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| mérlegkészítésig fennálló | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| fizetendő kamat | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Természetbeni juttatások | 1434 | 1468 | 34 | 2,37 | |
| Egyéb jut. pénzben kifej. értéke | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ÖSSZESEN: | 26549 | 31203 | 4654 | 17,53 | |

FŐKÖNYVI KIVONAT

Kerepesi Városüzemeltető K.N. Kft - 2018

2018.01.01 - 2018.12.31

| Fők.szám | Megnevezés | Forgalom | | Egyenleg | |
|----------|--|-------------|-------------|------------|------------|
| | | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel |
| 1 | BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 63 470 557 | 29 788 833 | 33 681 724 | 0 |
| 11 | IMMATERIÁLIS JAVAK | 62 420 | 62 420 | 0 | 0 |
| 114 | Szellemi termékek | 62 420 | 0 | 62 420 | 0 |
| 119 | Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése | 0 | 62 420 | 0 | 62 420 |
| 1193 | Vagyoní ért.jogok écs. | 0 | 62 420 | 0 | 62 420 |
| 12 | INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK | 32 732 629 | 1 034 116 | 31 698 513 | 0 |
| 124 | Egyéb építmények | 32 701 246 | 37 500 | 32 663 746 | 0 |
| 129 | Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése | 31 383 | 996 616 | 0 | 965 233 |
| 1294 | egyéb építmények terv szer. écs | 31 383 | 996 616 | 0 | 965 233 |
| 13 | MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK | 17 411 148 | 16 027 937 | 1 383 211 | 0 |
| 1311 | Termelő gépek | 13 673 676 | 1 741 705 | 11 931 971 | 0 |
| 1312 | kis értékű term.ber. 100e Ft | 1 620 735 | 23 992 | 1 596 743 | 0 |
| 132 | Termelésben közvetlenül résztvevő járművek | 351 040 | 0 | 351 040 | 0 |
| 139 | Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti | 1 765 697 | 14 262 240 | 0 | 12 496 543 |
| 1391 | T.gép, ber., szer., gye.terv sz. ÉCS | 1 741 705 | 12 290 465 | 0 | 10 548 760 |
| 13912 | Termelő gépek 100e alatti ÉCS | 23 992 | 1 620 735 | 0 | 1 596 743 |
| 1392 | Term-ben rv. jármű terv sz. ÉCS | 0 | 351 040 | 0 | 351 040 |
| 14 | EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK | 12 671 538 | 12 071 538 | 600 000 | 0 |
| 142 | Egyéb járművek | 8 833 333 | 0 | 8 833 333 | 0 |
| 1432 | kisért.irodai eszk. 100e | 2 090 643 | 1 747 562 | 343 081 | 0 |
| 149 | Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti | 1 747 562 | 10 323 976 | 0 | 8 576 414 |
| 1492 | egyéb járművek terv.sz.ÉCS | 0 | 8 233 333 | 0 | 8 233 333 |
| 1493 | irod., igazg, ber., felsz. terv.sz.ÉCS | 1 747 562 | 2 090 643 | 0 | 343 081 |
| 16 | BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK | 592 822 | 592 822 | 0 | 0 |
| 161 | Befejezetlen beruházások | 592 822 | 592 822 | 0 | 0 |
| 2 | KÉSZLETEK | 3 010 125 | 0 | 3 010 125 | 0 |
| 21 | NYERS- ÉS ALAPANYAGOK | 3 010 125 | 0 | 3 010 125 | 0 |
| 211 | Anyag (támogatás) | 97 125 | 0 | 97 125 | 0 |
| 212 | Anyag | 2 913 000 | 0 | 2 913 000 | 0 |
| 3 | KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI | 292 639 758 | 290 159 931 | 2 479 827 | 0 |
| 31 | KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL | 109 229 033 | 108 506 850 | 722 183 | 0 |
| 311 | Belföldi vevő követelések forintban | 95 738 957 | 95 016 774 | 722 183 | 0 |
| 312 | Belföldi vevő nyitó követelések | 13 485 576 | 13 485 576 | 0 | 0 |
| 313 | rendezettlen vevő nyitó | 4 500 | 4 500 | 0 | 0 |
| 35 | ADOTT ELŐLEGEK | 230 690 | 190 000 | 40 690 | 0 |
| 353 | Készletekre adott előlegek | 20 690 | 30 000 | 0 | 9 310 |
| 354 | Elszámolásra adott előleg | 210 000 | 160 000 | 50 000 | 0 |
| 36 | EGYÉB KÖVETELÉSEK | 828 370 | 638 370 | 190 000 | 0 |
| 361 | Munkavállalókkal szembeni követelések | 665 000 | 475 000 | 190 000 | 0 |
| 3611 | Munkavállalóknak folyósított előlegek | 665 000 | 475 000 | 190 000 | 0 |
| 368 | Különféle egyéb követelések | 163 370 | 163 370 | 0 | 0 |
| 38 | PÉNZESZKÖZÖK | 182 351 665 | 180 824 711 | 1 526 954 | 0 |
| 381 | Pénztár | 24 509 298 | 24 498 824 | 10 474 | 0 |
| 3811 | Pénztár-számla | 24 509 298 | 24 498 824 | 10 474 | 0 |
| 383 | Csekkek (Erzsébet utalvány) | 880 300 | 880 300 | 0 | 0 |
| 384 | Bankszámlák | 135 631 618 | 135 618 586 | 13 032 | 0 |
| 3841 | bankszámla Rafi 00100004 alaptev. | 133 266 652 | 133 244 008 | 22 644 | 0 |
| 3842 | bankszámla Rafi 00200001 szemétd. | 2 364 966 | 2 374 578 | 0 | 9 612 |
| 389 | Átvezetési számla | 19 827 001 | 19 827 001 | 0 | 0 |
| 3893 | NAV fel nem osztott inkasszó | 1 503 448 | 0 | 1 503 448 | 0 |

FŐKÖNYVI KIVONAT

Kerepesi Városüzemeltető K.N. Kft - 2018

2018.01.01 - 2018.12.31

| Fők.szám | Megnevezés | Forgalom | | Egyenleg | |
|------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel |
| 4 | FORRÁSOK | 355 710 815 | 411 754 775 | 0 | 56 043 960 |
| 41 | SAJÁT TŐKE | 26 721 361 | 79 919 847 | 0 | 53 198 486 |
| 411 | Jegyzett tőke | 0 | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 |
| 412 | Tőketartalék | 0 | 38 200 000 | 0 | 38 200 000 |
| 413 | Eredménytartalék | 2 482 159 | 759 143 | 1 723 016 | 0 |
| 413015 | 2015. évi eredménytartalék | 0 | 14 499 616 | 0 | 14 499 616 |
| 4131 | Előző évek eredménytartaléka | 21 757 043 | 0 | 21 757 043 | 0 |
| 41316 | 2016. évi eredmény | 0 | 140 000 | 0 | 140 000 |
| 4132 | Adóköteles eredménytartalék | 0 | 490 929 | 0 | 490 929 |
| 4133 | 2008. évi eredmény | 0 | 8 348 000 | 0 | 8 348 000 |
| 419 | Mérleg szerinti eredmény | 2 482 159 | 2 482 159 | 0 | 0 |
| 45 | RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 109 952 500 | 110 761 657 | 0 | 809 157 |
| 451 | Rövid lejáratú kölcsön | 2 960 000 | 2 960 000 | 0 | 0 |
| 4512 | Egyéb rövid lejáratú kölcsönök | 2 960 000 | 2 960 000 | 0 | 0 |
| 454 | Szállítók | 106 992 500 | 107 801 657 | 0 | 809 157 |
| 4541 | Belföldi anyag és áruszállítók | 91 948 549 | 92 757 706 | 0 | 809 157 |
| 4542 | előző év belf. szállítók | 15 043 951 | 15 043 951 | 0 | 0 |
| 461 | Társasági adó elszámolása | 51 000 | 214 000 | 0 | 163 000 |
| 462 | Személyi jövedelemadó elszámolása | 176 002 | 317 839 | 0 | 141 837 |
| 4621 | Szja.magánszemély kötelezettség | 3 339 000 | 3 645 099 | 0 | 306 099 |
| 464 | Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése | 615 638 | 822 639 | 0 | 207 001 |
| 46410 | Egységszégügy hozzájárulás teljesítése | 200 304 | 357 639 | 0 | 157 335 |
| 46411 | nav illeték,bírság,késedelmi pótlék | 415 334 | 465 000 | 0 | 49 666 |
| 466 | Előzetesen felszámított ÁFA | 17 365 233 | 2 620 825 | 14 744 408 | 0 |
| 4661 | Fordított áfa levonható | 34 732 | 0 | 34 732 | 0 |
| 467 | Fizetendő általános forgalmi adó | 24 786 | 17 464 546 | 0 | 17 439 760 |
| 4671 | Fordított ÁFA fizetendő | 0 | 34 732 | 0 | 34 732 |
| 468 | Általános forgalmi adó elszámolási számla | 4 600 000 | 2 081 327 | 2 518 673 | 0 |
| 469 | Helyi adók elszámolási számla | 819 720 | 892 907 | 0 | 73 187 |
| 4695 | Helyi iparüzési adó elszámolási számla | 0 | 474 167 | 0 | 474 167 |
| 4696 | Gépjárműadó elszámolási számla | 819 720 | 418 740 | 400 980 | 0 |
| 471 | Jövedelemadó elszámolási számla | 35 096 725 | 35 107 660 | 0 | 10 935 |
| 4711 | Keresetelszámolási számla | 29 754 590 | 29 754 590 | 0 | 0 |
| 4712 | Jövedelem elszámolás | 1 181 000 | 1 181 000 | 0 | 0 |
| 4713 | Egyéb kifizetések elszámolása | 1 488 495 | 1 499 180 | 0 | 10 685 |
| 4714 | Alkalmi munkavállaló bérkifizetése | 2 223 140 | 2 223 140 | 0 | 0 |
| 4715 | Tiszteletdíj | 449 500 | 449 750 | 0 | 250 |
| 4731 | Nyugdíj | 2 714 000 | 2 965 971 | 0 | 251 971 |
| 4732 | Eb. és munkaerő-piacijárulék | 2 216 606 | 2 430 497 | 0 | 213 891 |
| 4733 | Szociális hozzájárulási adó | 4 812 000 | 5 259 476 | 0 | 447 476 |
| 4734 | Egyszerűsített fogl-ból eredő közteher | 326 000 | 332 000 | 0 | 6 000 |
| 474 | Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek | 498 252 | 536 493 | 0 | 38 241 |
| 4742 | Szakképzési hozzájárulás | 409 000 | 447 241 | 0 | 38 241 |
| 4746 | Táppénz 1/3 | 89 252 | 89 252 | 0 | 0 |
| 4761 | Gyerektartás | 523 292 | 523 292 | 0 | 0 |
| 4762 | bérből letiltás | 30 723 | 30 723 | 0 | 0 |
| 49 | ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK | 145 793 245 | 145 793 245 | 0 | 0 |
| 491 | Nyitómérleg számla | 145 793 245 | 145 793 245 | 0 | 0 |
| 5 | KÖLTSÉGNEMEK | 73 848 012 | 3 034 | 73 844 978 | 0 |
| 51 | ANYAGKÖLTSÉGEK | 19 111 385 | 0 | 19 111 385 | 0 |

FŐKÖNYVI KIVONAT

Kerepesi Városüzemeltető K.N. Kft - 2018

2018.01.01 - 2018.12.31

| Fők.szám | Megnevezés | Forgalom | | Egyenleg | |
|-----------|---|-------------------|--------------|-------------------|----------|
| | | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel |
| 511 | Vásárolt anyagok költségei | 8 352 842 | 0 | 8 352 842 | 0 |
| 5112 | vásárolt anyagok (támogatás) | 1 547 023 | 0 | 1 547 023 | 0 |
| 512 | Egy éven belül elhasználódó eszközök költségei | 76 363 | 0 | 76 363 | 0 |
| 5121 | Egy éven belül elhasz. eszk. (támogatás) | 32 140 | 0 | 32 140 | 0 |
| 513 | Egyéb anyagköltségek | 157 859 | 0 | 157 859 | 0 |
| 5131 | Egyéb anyagktg. (támogatás) | 328 766 | 0 | 328 766 | 0 |
| 514 | Tehergépkocsi, kisgépek ktg. | 417 203 | 0 | 417 203 | 0 |
| 5141 | Tehergépkocsi , kisgépek ktg. (támogatás) | 444 391 | 0 | 444 391 | 0 |
| 515 | Üzemanyagktg. | 2 795 400 | 0 | 2 795 400 | 0 |
| 5151 | Üzemanyagktg. (támogatás) | 1 625 086 | 0 | 1 625 086 | 0 |
| 516 | Tisztítószer | 282 808 | 0 | 282 808 | 0 |
| 5161 | Tisztítószer (támogatás) | 133 318 | 0 | 133 318 | 0 |
| 517 | Munkaruha, védőszemüveg,védőfelszer. | 2 118 | 0 | 2 118 | 0 |
| 5171 | Munkaruha, védőszemüveg (támogatás) | 503 790 | 0 | 503 790 | 0 |
| 518 | Közüzemi díjak | 534 688 | 0 | 534 688 | 0 |
| 5181 | Közüzemi díjak (támogatás) | 1 634 593 | 0 | 1 634 593 | 0 |
| 5191 | Védőital (támogatás) | 69 725 | 0 | 69 725 | 0 |
| 5192 | Irodaszer (támogatás) | 153 437 | 0 | 153 437 | 0 |
| 5193 | Irodaszer | 19 835 | 0 | 19 835 | 0 |
| 52 | IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI | 12 757 868 | 0 | 12 757 868 | 0 |
| 521 | Szállítás-rakodás, raktározás költségei | 495 200 | 0 | 495 200 | 0 |
| 523 | Javítás,karbantartási költségek | 1 291 133 | 0 | 1 291 133 | 0 |
| 5231 | Javítás,karbantartás költségei (támogatás) | 929 076 | 0 | 929 076 | 0 |
| 525 | Oktatás és továbbképzés költségei | 130 900 | 0 | 130 900 | 0 |
| 527 | Posta, telefon és egyéb telekommunikációs költségek | 14 965 | 0 | 14 965 | 0 |
| 5271 | Posta, telefon , internet (támogatás) | 504 080 | 0 | 504 080 | 0 |
| 528 | Könyvelési díj, bér-és tb. ügyintézés, könyvvizsgálat (támogatás) | 1 828 800 | 0 | 1 828 800 | 0 |
| 529 | Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei | 4 110 909 | 0 | 4 110 909 | 0 |
| 5291 | Egyéb igénybe vett szolgáltatások ktg. (támogatás) | 3 452 805 | 0 | 3 452 805 | 0 |
| 53 | EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI | 1 236 466 | 3 034 | 1 233 432 | 0 |
| 531 | Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek | 18 000 | 0 | 18 000 | 0 |
| 5311 | Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek (támogatás) | 53 800 | 0 | 53 800 | 0 |
| 532 | Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak | 580 754 | 3 034 | 577 720 | 0 |
| 5331 | Biztosítási díj támogatás | 583 912 | 0 | 583 912 | 0 |
| 54 | BÉRKÖLTSÉG | 29 814 299 | 0 | 29 814 299 | 0 |
| 541 | Bérköltség | 29 814 299 | 0 | 29 814 299 | 0 |
| 55 | SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK | 3 614 993 | 0 | 3 614 993 | 0 |
| 551 | Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések | 584 000 | 0 | 584 000 | 0 |
| 552 | Tiszteletdíj | 210 000 | 0 | 210 000 | 0 |
| 553 | Táppénz | 383 393 | 0 | 383 393 | 0 |
| 554 | Erzsébet utalvány | 38 300 | 0 | 38 300 | 0 |
| 555 | Költségtérítés | 1 249 710 | 0 | 1 249 710 | 0 |
| 556 | Széchenyi kártya | 994 000 | 0 | 994 000 | 0 |
| 557 | Reprezentációs költség | 5 590 | 0 | 5 590 | 0 |
| 558 | munkaruha | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 |
| 56 | BÉRJÁRULÉKOK | 6 170 528 | 0 | 6 170 528 | 0 |
| 562 | Egészségügyi hozzájárulás | 274 974 | 0 | 274 974 | 0 |
| 563 | Szociális hozzájárulási adó | 4 916 476 | 0 | 4 916 476 | 0 |
| 564 | Szakképzési hozzájárulás | 420 241 | 0 | 420 241 | 0 |
| 569 | Egyéb bérjárulékok | 558 837 | 0 | 558 837 | 0 |

FŐKÖNYVI KIVONAT

Kerepesi Városüzemeltető K.N. Kft - 2018

2018.01.01 - 2018.12.31

| Fők.szám | Megnevezés | Forgalom | | Egyenleg | |
|----------------------------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel |
| 57 | ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS | 1 142 473 | 0 | 1 142 473 | 0 |
| 571 | Terv szerinti értékcsökkenési leírás | 869 997 | 0 | 869 997 | 0 |
| 572 | Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás | 272 476 | 0 | 272 476 | 0 |
| 8 | ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK | 54 893 175 | 3 544 642 | 51 348 533 | 0 |
| 814 | Eladott áruk besz.ért. | 19 732 | 0 | 19 732 | 0 |
| 815 | Alvállalkozó | 39 174 193 | 0 | 39 174 193 | 0 |
| 86 | EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK | 15 485 250 | 3 544 642 | 11 940 608 | 0 |
| 861 | Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyvszerinti értéke | 3 550 759 | 3 544 642 | 6 117 | 0 |
| 864 | Utólag adott (közvetve kapcsolódó) pénzügyileg rendezett engedmény | 478 693 | 0 | 478 693 | 0 |
| 867 | Adók, illetékek, hozzájárulások | 723 237 | 0 | 723 237 | 0 |
| 8671 | Költségvetéssel elszámolt adók és illetékek, hozzájárulások | 462 000 | 0 | 462 000 | 0 |
| 8672 | Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások | 261 237 | 0 | 261 237 | 0 |
| 869 | Különféle egyéb ráfordítások | 10 732 561 | 0 | 10 732 561 | 0 |
| 8691 | Behajthatatlan követelés leírt összege | 10 732 561 | 0 | 10 732 561 | 0 |
| 89 | NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK | 214 000 | 0 | 214 000 | 0 |
| 891 | Társasági adó | 214 000 | 0 | 214 000 | 0 |
| 9 | ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK | 171 600 | 108 492 827 | 0 | 108 321 227 |
| 91 | BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE | 171 600 | 62 148 660 | 0 | 61 977 060 |
| 911 | Alaptevékenység árbevétele | 171 600 | 57 181 551 | 0 | 57 009 951 |
| 912 | Bérbeadásból származó bevétel | 0 | 1 356 609 | 0 | 1 356 609 |
| 913 | hirdetés bevétel | 0 | 3 610 500 | 0 | 3 610 500 |
| 922 | Egyéb szolgáltatások bevétele | 0 | 2 415 956 | 0 | 2 415 956 |
| 96 | EGYÉB BEVÉTELEK | 0 | 43 927 895 | 0 | 43 927 895 |
| 961 | Értékesített immateriális javak és tárgyi eszközök bevétele | 0 | 118 908 | 0 | 118 908 |
| 963 | A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti | 0 | 45 988 | 0 | 45 988 |
| 9631 | Káreseményekkel kapcsolatos kapott bevételek | 0 | 45 988 | 0 | 45 988 |
| 964 | Utólag kapott -közvetve kapcsolódó-pénzügyileg rendezett engedmény | 0 | 96 696 | 0 | 96 696 |
| 967 | Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás | 0 | 43 666 303 | 0 | 43 666 303 |
| 9672 | Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás | 0 | 42 800 000 | 0 | 42 800 000 |
| 9673 | Elkülönített alapoktól kapott támogatás, juttatás | 0 | 866 303 | 0 | 866 303 |
| 97 | PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI | 0 | 316 | 0 | 316 |
| 973 | Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége | 0 | 316 | 0 | 316 |
| 9731 | Tartósan adott kölcsön (bankbetét) kapott (járó) kamata | 0 | 310 | 0 | 310 |
| 9732 | Kamatkozó értékpapírok kapott kamata | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 1-4 számaosztály összesen | | 714 831 255 | 731 703 539 | | 16 872 284 |
| 5-9 számaosztály összesen | | 128 912 787 | 112 040 503 | 16 872 284 | |
| Mindösszesen | | 843 744 042 | 843 744 042 | | |

21926851-3900-572-13
Statisztikai számjel

13-09-129703
Cégjegyzék száma

1

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2018. 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 | A. Befektetett eszközök | 34237 | 0 | 33682 |
| 2 | I. IMMATERIÁLIS JAVAK | 0 | | 0 |
| 3 | II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | 34237 | | 33682 |
| 4 | III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | 0 | | 0 |
| 5 | B. Forgóeszközök | 26005 | 0 | 5540 |
| 6 | I. KÉSZLETEK | 2913 | | 3010 |
| 7 | II. KÖVETELÉSEK | 14335 | | 1004 |
| 8 | III. ÉRTÉKPAPÍROK | 0 | | 0 |
| 9 | IV. PÉNZESZKÖZÖK | 8757 | | 1526 |
| 10 | C. Aktív időbeli elhatárolások | 0 | | 0 |
| 11 | Eszközök összesen | 60242 | 0 | 39222 |

Keltezés: 2019. május 14.

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Kerepesi Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
2144 Kerepes, külterület 088/2.
Adószám: 21926851-2-13
Számiaszám: 12001008-00106013-00100004
4.

21926851-3900-572-13

Statistikai számjel

13-09-129703

Cégjegyzék száma

2

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2018. 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 | 53198 | | 36540 |
| 13 | I. JEGYZETT TŐKE | 15000 | | 15000 |
| 14 | II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) | 0 | | 0 |
| 15 | III. TŐKETARTALÉK | 38200 | | 38200 |
| 16 | IV. EREDMÉNYTARTALÉK | 2480 | | -2 |
| 17 | V. LEKÖTÖTT TARTALÉK | 0 | | 0 |
| 18 | VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK | 0 | | 0 |
| 19 | VII. ADÓZOTT EREDMÉNY | -2482 | | -16658 |
| 20 | E. Céltartalékok | 0 | | 0 |
| 21 | F. Kötelezettségek | 7044 | | 2682 |
| 22 | I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK | 0 | | 0 |
| 23 | II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 0 | | 0 |
| 24 | III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 7044 | | 2682 |
| 25 | G. Passzív időbeli elhatárolások | 0 | | 0 |
| 26 | Források összesen | 60242 | 0 | 39222 |

Keltezés: 2019. május 14.

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

21926851-3900-572-13

Statisztikai számjel

13-09-129703

Cégjegyzék száma

3

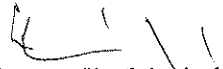
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2018. december 31.

adatok E Ft-ban

| Sor-szám | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév |
|----------|--|----------|--------------------------|---------|
| a | b | c | d | e |
| 1 | I. Értékesítés nettó árbevétele | 52374 | | 64393 |
| 2 | II. Aktivált saját teljesítmények értéke | 0 | | 0 |
| 3 | III. Egyéb bevételek | 41103 | | 43928 |
| 4 | IV. Anyagjellegű ráfordítások | 60864 | | 72297 |
| 5 | V. Személyi jellegű ráfordítások | 32608 | | 39599 |
| 6 | VI. Értécsökkenési leírás | 1491 | | 1142 |
| 7 | VII. Egyéb ráfordítások | 998 | | 11941 |
| 8 | A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII) | -2484 | | -16658 |
| 9 | VIII. Pénzügyi műveletek bevételei | 2 | | 0 |
| 10 | IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai | 0 | | 0 |
| 11 | B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) | 2 | | 0 |
| 12 | C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) | -2482 | | -16658 |
| 13 | X. Rendkívüli bevételek | 0 | | 0 |
| 14 | XI. Rendkívüli ráfordítások | 0 | | 0 |
| 15 | D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) | 0 | | 0 |
| 16 | E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) | -2482 | | -16658 |
| 17 | XII. Adófizetési kötelezettség | 0 | | 214 |
| 18 | F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) | -2482 | | -16872 |

Keltezés: 2019.május.14.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.
Kerepesi Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
2144 Kerepes, külterület 088/2.
Adószám: 21926851-2-13
Számiaszám: 12001008-00106013-00100004
4.

Jegyzőkönyv

A Kerepesi Városüzemeltetési Nonprofit Kft Felügyelő Bizottsági üléséről

Időpont: 2019. május 16. csütörtök, 08 óra 00 perc.

Az ülés helyszíne a Városüzemeltetési Kft irodája, 2144 Kerepes Külterület 088/ 2. Hrsz

Jelen vannak: Kovács Antal, a Felügyelő Bizottság elnöke,
Merényi Miklós, a Felügyelő Bizottság tagja,
Mezei Julianna, a Felügyelő Bizottság tagja,
Klacsán István, a Kerepesi Kft ügyvezetője,
Pál Mónika adminisztrátor.

Napirendi pontok: A Kerepesi Városüzemeltetési Kft 2018. évi Beszámolója **Önkormányzati tagi kölcsön igénylése**

Kovács Antal, a Felügyelő Bizottság elnöke köszönti a jelenlévőket és megnyitja az ülést.
Megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, felkéri Pál Mónikát a jegyzőkönyv vezetésére,
Merényi Miklóst a jegyzőkönyv hitelesítésére és ismerteti a napirendi pontokat.

Első napirendi pont: A Kerepesi Városüzemeltetési Kft 2018. évi Beszámolója

Klacsán István, a Kerepesi Városüzemeltetési Kft ügyvezetője köszönti a Bizottsági Tagokat és szóban is tájékoztatja a jelenlévőket az előző év történéseiről.

Az ügyvezető elmondja, hogy időhiány miatt, a beszámolót alátámasztó könyvvizsgálói jelentés, még nem érkezett meg.

A bizottság tagjai, a részükre előzetesen megküldött anyagot áttanulmányozva, az ügyvezető szóbeli tájékoztatása után, azzal a kitételrel, hogy amennyiben a könyvvizsgáló asszony a jelentésében, a 2018. évi Beszámolót elfogadásra javasolja a Képviselő – testületnek, a Felügyelő – bizottság tagjai, a 2018. évi Beszámolót egyöntetűen elfogadják.

Második napirendi pont: Önkormányzati tagi kölcsön igénylése

Klacsán István ügyvezető tájékoztatja, a jelenlévőket arról, hogy a 2019-es évben, társaságunk előre

nem tervezett kiadásokkal – a Mercedes- Benz 1722 –es típusú tehergépjármű és a JCB kombinált munkagép meghibásodása miatt, magas javítási költségekkel, (2 724 e Ft) – szembesült, illetve rendezésre került az elmúlt években befizetetlenül maradt iparűzési adó (900 e Ft).

Ezek mellett, a tárgyév megkezdésekor jelentkező egyéb egyszeri költségek, a tervezett önkormányzati támogatás csökkentése és a saját bevételek elmaradása miatt, társaságunk likviditási nehézséggel küzd. Ez egy átmeneti állapot, de a beérkező számlák kifizetése lenullázná, a társaság forgótőkéjét ezzel ellehetetlenítené a vállalkozási tevékenységet.

A Városüzemeltetési Kft, Kerepes Város önkormányzatához fordul, hogy mint a társaság kizárólagos tulajdonosa, négy millió Ft tagi kölcsön folyósításával segítse a Kft-t.

Klacsán István ügyvezető ehhez, a Felügyelő Bizottság tagjainak hozzájárulását kéri. A bizottság tagjai egyöntetűen támogatják az ügyvezetőt, a tagi kölcsön igénybevételében.

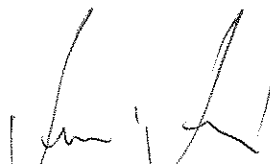
Felkéri Dr. Mezei Juliannát, a társaság ügyvédjét, hogy a könyvvizsgálói vélemény megérkezése után, az előterjesztést készítse el, a Kerepes Város Önkormányzatának 2019. május 23.-i Képviselő – testületi ülésére.

Kovács Antal, a bizottsági elnöke 8 óra 30 perckor megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.

Kerepes, 2019. május 16.

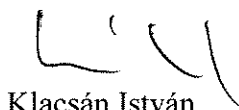


Kovács Antal
F. Biz elnöke



Merényi Miklós András
F. Biz. tag, jkv hit.

Mezei Julianna
F. Biz. tag,



Klacsán István
Ügyvezető



Pál Mónika
Jkv. vezető