

# BESZÁMOLÓ

A Kerepesi Városüzemeltetési

Nonprofit Kft.

2019. évi

működéséről



## A Kerepesi Városüzemeltetési Kft bemutatása:

A Kerepesi Kft-t Kerepes Képviselő Testülete alapította 2004-ben, működése 2004. május 06-án vált jogerőssé.

A Társaság az Alapító Okirat és a Kerepesi Önkormányzattal kötött Közhasznú Szerződés alapján tevékenykedik.

A Kerepesi Városüzemeltetési Nonprofit Kft, a 2019-es évben, a Közhasznúsági Szerződésben foglalt feladatok ellátására Kerepes Város Önkormányzatának 2019. évi Költségvetési rendelete alapján 50 000 e Ft Kompenzációban részesült.

A 2019-es évet 10 fővel kezdte meg a Kft (8 fő fizikai dolgozó, ügyvezető és 1 fő adminisztrátor).

A közfoglalkoztatás, - amely az elmúlt évtizedben Kerepes Város területén minden évben nagy létszámban jelen volt, a városüzemeltetési feladatok ellátásában – teljességében megszűnt. A közfoglalkoztatottak által elvégzett feladatokat a Kft alkalmazottai valamint alkalmi munkavállalók vették át.

A fent említettek és a gazdaságban történt változások miatt jelentősen, mintegy 20 %-kal nőttek a bérköltségek.

Az előregedő jármű és géppark miatt, amelynek átlagéletkora meghaladja a 25 évet, jelentős mértékben emelkedtek a javítási és karbantartási kiadások, amely 2019.-ben meghaladta a 7, 5 millió Ft-ot.

A sorozatos meghibásodások és a hatékonyság növelése miatt, a Kft ez év márciusában egy Fiat Scudo gépjárművet vásárolt, amely nagyban növelte a hatékonyságot.

A fent említettek és az önkormányzati megrendelések radikális csökkentése miatt a 131/2019. (V.23.) 2019. számú határozat alapján, a Kft 4 000 e Ft kamatmentes tagi kölcsönben részesült, amely segítségével sikerült megőrizni a társaság pillanatnyi pénzügyi egyensúlyát.

A tagi kölcsön visszafizetési határideje tárgyév vége volt, visszafizetési garanciája a szerződésben foglaltak szerinti havi kompenzáció, amelynek összege 4 166 e Ft volt.

A 2019-es év költségvetési tárgyalásakor tervezett működési költség ( 57 000 e Ft ) valamint az év közben a járművek, gépek javításából keletkező kiadások ( 7 ,5 M ) előre vetítették, hogy a költségvetési rendeletben elfogadott 50 000 e Ft nem fedezi a működés költségeit.

A Kerepesi Városüzemeltetési Kft a fentiek ismeretében nagymértékben növelte a vállalkozási tevékenységét, melyet az önkormányzati megrendelések drasztikus csökkenése ( 2018. 17 852 e Ft, 2019. 11 971 e Ft) tett lehetővé.

A 2019. év közepén a DPMV Zrt társaságunkkal a környező településeken évek óta folytatott együttműködését Kerepes város területére korlátozta, így az ebből adódó bevétel az előző évhez képest ( 22 224 e Ft) a felére csökkent ( 11 971 e Ft).

A Kerepesi Városüzemeltetési Kft-nek vállalkozási tevékenységben végzett munkákból 28 636 e Ft bevétele volt, ennek eredménye meghaladta a 11 300 e Ft-ot.

2019. decemberében, a tagi kölcsön szerződésben foglaltak szerint a Kerepesi Városüzemeltetési Kft 166 000 Ft kompenzációban részesült. A fizetéseképtelenség

elkerülését és a bérek kifizetését a fent említett vállalkozói tevékenység eredménye és néhány szállítói kifizetés átütemezése tette lehetővé.


A társaság a fent leírtak ellenére sem adó sem járulék tartozással nem rendelkezik és a helyi adók is maradéktalanul befizetésre kerültek.

A 2019-es évi költségvetési tárgyalás elfogadásakor egyértelmű volt a társaság alulfinanszírozottsága - az eszközpark fejlesztésének ismételt elmaradása – amely magában foglalta a társaság veszteségességét és csak az eredmény mértéke volt kérdéses, amely - 8 367 e Ft lett.

A vállalkozási tevékenység folytatása és eredménye nélkül a veszteség nagysága meghaladta volna a 20 000 e Ft-ot, amely már a társaság létét veszélyeztette volna.

A fentiek ismeretében, kérem a Tisztelt Képviselő Testületet és a Felügyelő Bizottságot, a Kerepesi Kft 2019. évi beszámolójának elfogadására.

Kerepes, 2020. augusztus 23.

  
Klacsán István  
Ügyvezető

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