



KEREPES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERÉTŐL

☒ 2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2. ☎ (28) 561-050 ☒ (28) 561-060

@ polgarmester@kerepes.hu

E l ő t e r j e s z t é s

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 **2016. május 31-i** ülésére

7. napirendi pont: *Beszámoló a Kerepesi Községszolgáltató Nonprofit Kft. 2015. évi munkájáról*

Előterjesztő: Franka Pál Tibor polgármester

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Az előterjesztés készítésében közreműködött: Bondorné Kisbenedek Éva önkormányzati irodavezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 334/2015.(XII.15.) Kt. határozatával elfogadott 2016. évi munkaterve szerint a Testület a 2016.05.31-i ülésén napirendként tárgyalja a gazdasági társaság tavaly évi beszámolóját.

A Kft. ügyvezetője, Klacsán István – megkeresésemre – prezentálta a *Kerepesi Községszolgáltató Nonprofit Kft. 2015. évi munkájáról* szóló beszámolót, amely anyagot az előterjesztésemhez mellékelek. Az előterjesztés készítésének időpontjában a beszámolóhoz nem került csatolásra a Kft. Felügyelő Bizottságának jelentése, ezért a Kft. beszámolója törvényes módon nem fogadható el a Testület által.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót a testületi ülést megelőzően a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság szakbizottságként megtárgyalja, s a bizottsági döntés tartalmát a testületi ülésen a bizottsági elnök ismerteti.

Ennek figyelembevételével felkérem a Testületet a napirendhez tartozó beszámoló megvitatására és döntése meghozatalára.

.../2016.(V.31.) Kt. határozati javaslat:

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kerepesi Községszolgáltató Nonprofit Kft. 2015. évi munkájáról szóló beszámolóját a Kft. Felügyelő Bizottsága és a Könyvvizsgáló jelentésének hiányában nem fogadja el.

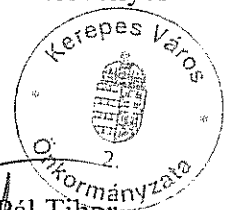
A Képviselő-testület felkéri a Kft. ügyvezetőjét, hogy haladéktalanul intézkedjen a beszámoló törvényes előkészítéséről.

Határidő: 2016.06.07.

Felelős: Klacsán István ügyvezető

Kerepes, 2016. május 27.

Franka Pál Tibor
polgármester



Az előterjesztés ellen törvényességi kifogást nem emelek.

Oláh János
Oláh János
jegyző

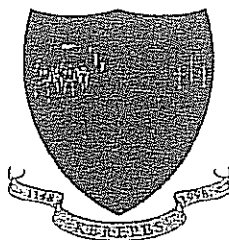


303-16-177-7

Kerepesi Községszolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft.

BESZÁMOLÓ

2015. év



Társaság bemutatása

Társaság neve: Kerepesi Községszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

Székhelye: 2144 Kerepes Vörösmarty utca 2.

Cégbíróság bejegyzése: 2009. 06. 25.

Alapításának ideje: 2009. 06. 25.

Jegyzett tőke összege: 13.200.000,-Ft

Adószáma: 21926851-2-13

Céggjegyzékszám: 13-09-129703

KSH számjel: 21926851-3900-572-13

Társaságunk főtevékenysége városüzemeltetés, mely az alábbiakat foglalja magába:

- parkfenntartás,
- utak, hidak fenntartási és karbantartási tevékenysége,
- csapadékvíz elvezetés tevékenysége,
- 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 3 tagból áll:

- Kovács Antal
- Merényi Miklós
- Katona Róbert

Létszám

A Kerepesi Községszolgáltató Kft. a tárgyévet 3 fő foglalkoztatásával kezdte el, majd a létszám további 3 fővel bővült.

2015 márciusában új Ügyvezető kinevezésére; majd júniustól 1 fő gépkezelő, tehergépjármű vezető; valamint augusztustól - a sportpályák üzemeltetésének átvételekor - 1 fő pályagondnok felvételére került sor.

Az alkalmazottak állománya 2 fő szellemi, és 4 fő fizikai tevékenységet végző személyből állt, amely kiegészült az Önkormányzat, valamint a Gödöllő-Vác Térségi Vízgazdálkodási Társulat közmunkaprogramjából a közfeladatok ellátására átvett közfoglalkoztatottakkal; mely utóbbi átlagos létszáma 10 és 20 fő között volt.

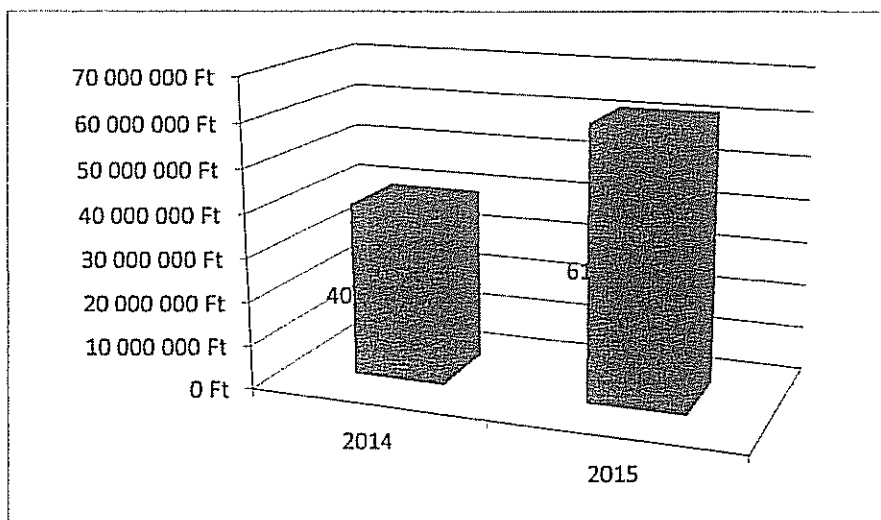
Az év végétől a Víz Társulattól átirányított közhasznú foglalkoztatottak által végezhető munkák köre rendkívül leszűkült.

Gazdálkodás:

2015. évben a biztonságos működés és a stabil pénzügyi helyzet volt a fő célkitűzés.

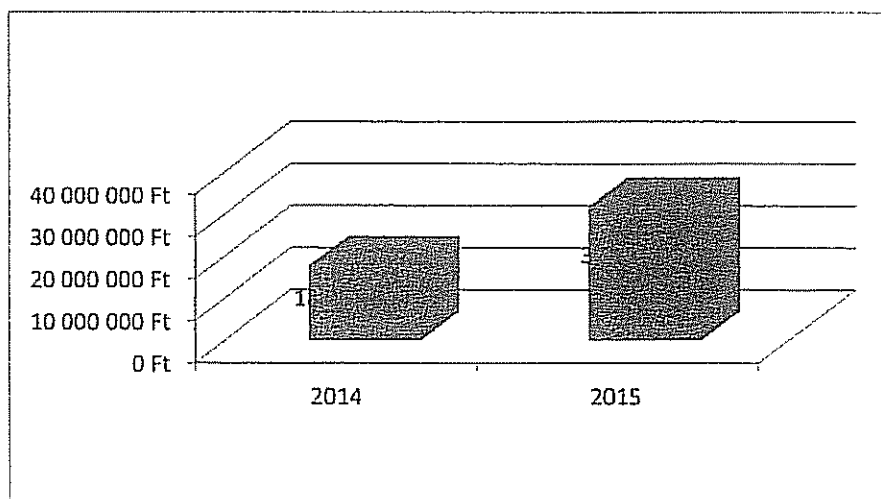
Ezt a tárgyévben jelentős, az előző évhez képest 50 %-ot meghaladó bevétel növekedéssel sikerült elérni, melyből az Önkormányzati támogatás növekedése mindösszesen 29 % (6 309 eFt) volt.

A bevételek alakulása a 2014-2015. években



Saját bevételek növekedése az előző évhez képest 14 044 eFt volt, amely 77 %-os növekedést mutat, ebből a vállalászási tevékenység bevétele 10 880 e Ft-ot tett ki.

A saját bevételek alakulása a 2014-2015. években



A Kft. az előző évek során jelentős vevő követelést, illetve szállítói kötelezettséget halmozott fel, amelynek nagy része a 2012. novemberig végzett személyszállítási tevékenységből adódott.

Ebből a tulajdonos, Kerepes Város Önkormányzata segítségével a Zöld Hid Kft felé fennálló, lerakói díjból származó adósságot, 15 517 eFt-ot sikerült visszafizetni.

Az előző években felhalmozott 793 eFt iparüzési adótartozás szintén kifizetésre került.

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

A Kft. a tárgyévben a személyszállítási díjak okán fennálló vevőkövetelésekből - a többszöri felszólítások eredményeképpen - 982 eFt-ot realizált.

A magánszemélyekkel szemben fennálló - személyszállítási díjból adódó - NAV felé behajtásra átadható követelések nagysága 5 505 eFt, behajthatatlan követelés 2 615 eFt (elhunyt kötelezett, ismeretlen helyre költözött kötelezett, illetve a tartozás 10 eFt alatti, így behajtása nem gazdaságos).

A 2015. évben a Kerepesi KözségSzolgáltató Kft. a Közhasznúsági Szerződésben rögzített feladatokon túl az alábbi nagyobb munkákat végezte el:

- általános iskola tantermeinek bővítése;
- új könyvtáráépület kialakítása, költöztetése;
- bölcsőde járda és csapadékvíz szikkasztó javítása;
- Alföldi utcai játszótér kerítésépítése;
- játszótérek szabványosítása;
- Alföldi utcai telephely bekerítése.

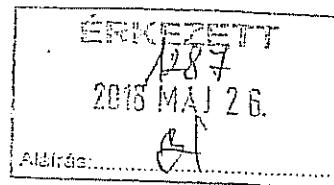
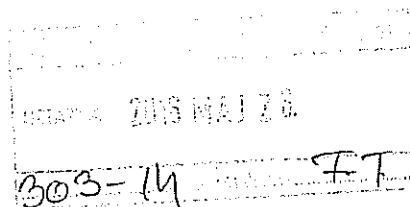
Kerepes, 2016. április 19.



Klacsán István

ügyvezető

Kerepesi KözségSzolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft.
2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2.
Adószám: 21926851-2-13
Rszsz: 12001008-00106013-00100004



21926851-9499-572-13
Statisztikai Számjel

13-09-129703
Cégjegyzék száma

303

Kerepesi Községszolgáltató Nonprofit Kft.
2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2015. évi Egyszerűsített éves beszámoló

Kerepes, 2016.05.20.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Kerepesi Községszolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft.
2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2.
Adószám: 21926851-2-13
Üszsz: 12001003-00106013-00160004

Mérték

Sorsz.	Tétel megnevezése	Adatok eFt-ban		
		Előző évi	Előző év(ek) mód.	Tárgyév
a	b	c	d	e
A.	Befektetett eszközök	2576	0	1720
I.	Immateriális javak	27	0	0
II.	Tárgyi eszközök	2549	0	1720
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
B.	Forráseszközök	19582	0	21878
I.	Készletek	0	0	2332
II.	Követelések	14258	0	18500
III.	Értékpapírok	0	0	0
IV.	Pénzeszközök	5324	0	1046
C.	Aktív időbeli elhatárolások	0	0	3
Eszközök összesen		22158	0	23601
D.	Saját tőke	437	0	15077
I.	Jegyzett tőke	13200	0	13200
II.	Jegyzett de még be nem fiz. tőke	0	0	0
III.	Tőketartalék	0	0	0
IV.	Eredménytartalék	-10240	0	-12763
V.	Lakóított tartalék	0	0	0
VI.	Értékelési tartalék	0	0	0
VII.	Méreg szerinti eredmény	-2523	0	14640
E.	Céltartalékok	0	0	0
F.	Kötelezettségek	21375	0	8330
I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	21375	0	8330
G.	Passzív időbeli elhatárolások	346	0	194
Források összesen		22158	0	23601

Kerepes, 2016.05.20.

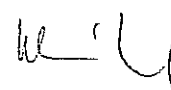
vállalkozás vezetője

Eredmény kimutatás

Adatok eFt-ban

Sorsz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	e
A.	Összes közhasznú tevékenység bevétele	39560		69385
1.	Közhasznú célú működésre kapott támogatás	22000		28400
a.	alapítótól	0		
b.	központi költségvetéstől	0		
c.	helyi önkormányzattól	22000		28400
d.	egyéb	0		
2.	Pályázati úton elnyert támogatás	0		
3.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel	17560		24035
4.	Tagdíjból származó bevételek	0		
5.	Egyéb bevételek	0		1433
6.	Rendkívüli bevételek	0		15517
B.	Vállalkozási tevékenység bevétele	532		8638
C.	Összes bevétel	40092		78023
D.	Közhasznú tevékenység ráfordításai	42268		55209
1.	Anyagjellegű ráfordítások	26697		37967
2.	Személyi jellegű ráfordítások	11845		15013
3.	Értékcsökkenési leírás	2040		1394
4.	Egyéb ráfordítások	1686		835
5.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
6.	Rendkívüli ráfordítások	0		0
E.	Vállalkozási tevékenység ráfordításai	502		6548
1.	Anyagjellegű ráfordítások	455		4692
2.	Személyi jellegű ráfordítások	0		1856
3.	Értékcsökkenési leírás	0		0
4.	Egyéb ráfordítások	47		0
5.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
6.	Rendkívüli ráfordítások	0		0
F.	Összes ráfordítás	42770		61757
G.	Adózás előtti vállalkozási eredmény	30		2090
H.	Adózás előtti közhasznúsági eredmény	-2708		14177
I.	Adófizetési kötelezettség	0		1627
J.	Tárgyévi közhasznú eredmény	-2678		14640

Kerepes, 2016.05.20.


Képviselő

KIMUTATÁS
a vagyon felhasználásával kapcsolatban
2015. év

Megnevezés	2014.12.31. összeg (eFt)	2015.12.31. összeg (eFt)	Változás		Megjegyzés
			+/-	%	
Saját tőke	436	15077	14641	3358,03	
Jegyzett tőke	13200	13200	0	0	
Jegyzett de nem fizetett tőke	0	0	0	0	
Tőkeintézkedések	0	0	0	0	
Eredményintézkedések	-10240	-12763	-2523	-24,64	
Értékelési tartalék	0	0	0	0	
Mérleg szerinti eredmény	-2682	14640	17322	645,86	
Céltartalékok	0	0	0	0	
Kötelezettségek	21376	8330	-13046	-61,12	
Passzív időbeli elhatárolások	346	194	-152	-43,93	

M. L.

KIMUTATÁS
az államháztartás alrendszereltől kapott támogatás
2015. év

Támogatás	Juttatás összege (Ft)		Változás		Megjegyzés
	2014.12.31	2015.12.31	+/-	%	
Támogatás formája					
1. Pénzbeli	22000	28400	6400	29,09	
pénzbeli tám. szállítói tartozás rendezésére	0	15517	15517	0	
2. Nem pénzbeli					
2.1. Vagyoni értékű jog					
2.1.1. Végleges					
2.1.2. Ideiglenes					
2.2. Eszközök					
2.3. Szolgáltatások					
Támogatás összege	22000	43917	21917	99,62	
Támogatás célja					
működés	22000	28400	6400	29,09	
fejlesztés					
egyéb nevesített cél (szállítói tartozás rend.)		15517	15517	0	

U L U

KIMUTATÁS
a közhasznú szervezet tisztviselőinek nyújtott juttatásokról
2015. év

Juttatás megnevezése	Juttatás összege (Ft)		Eltérés		Megjegyzés
	2014.12.31.	2015.12.31	+/-	%	
Bér	3000	10938	7938	264,6	
Tiszteletdíj	420	385	-35	-8,33	
Költségtérítés	600	1158	558	93	
Megbízási díj	0	0	0	0	
Folyósított kölcsön	0	0	0	0	
ebből					
mérlegképzésig fennálló					
fizetendő kamat					
Természetbeni juttatások	96	738	642	668,75	
Egyéb jutt. pénzben kifej. értéke	0	0	0	0	
ÖSSZESEN:	4116	13219	9103	221,16	

Handwritten signature

21926851-9499-572-13

Statisztikai számjel

13-09-129703

Cégjegyzék száma

3

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2015. 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	18087		32798
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke			
3	III. Egyéb bevételek	22001		29705
4	IV. Anyagjellegű ráfordítások	27151		42659
5	V. Személyi jellegű ráfordítások	11845		16869
6	VI. Értécsökkenési leírás	2040		1394
7	VII. Egyéb ráfordítások	1579		835
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I=II+III-IV-V-VI-VII)	-2527	0	746
9	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	4		4
10	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai			0
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	4	0	4
12	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	-2523	0	750
13	X. Rendkívüli bevételek			15517
14	XI. Rendkívüli ráfordítások			0
15	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	0	0	15517
16	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-2523	0	16267
17	XII. Adófizetési kötelezettség			1627
18	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-2523	0	14640
19	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-2523		14640

Keltezés: 2016. május 20.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

FŐKÖNYVI KIVONAT

Kerepesi Községsszolg. K.N. Kft - 2015

2015.01.01 - 2015.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	39 253 630	37 533 248	1 720 382	0
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	477 309	477 309	0	0
113	Vagyoní értékű jogok	414 889	0	414 889	0
114	Szellemi termékek	62 420	0	62 420	0
119	Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése	0	477 309	0	477 309
1193	Vagyoní ért.jogok écs.	0	477 309	0	477 309
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	37 500	26 698	10 802	0
124	Egyéb építmények	37 500	0	37 500	0
129	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0	26 698	0	26 698
1294	egyéb építmények terv szer. écs	0	26 698	0	26 698
13	MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK	19 068 843	17 959 263	1 109 580	0
1311	Termelő gépek	15 332 011	2 600 000	12 732 011	0
1312	kis értékű term.ber. 100e Ft	502 887	1	502 886	0
132	Termelésben közvetlenül résztvevő járművek	351 040	0	351 040	0
139	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti	2 882 905	15 359 262	0	12 476 357
1391	T.gép, ber., szer., gye.terv sz. ÉCS	2 882 905	14 605 336	0	11 622 431
13912	Termelő gépek 100e alattú ÉCS	0	502 886	0	502 886
1392	Term-ben rv. jármű terv sz. ÉCS	0	351 040	0	351 040
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	19 205 826	18 605 826	600 000	0
142	Egyéb járművek	11 833 333	3 000 000	8 833 333	0
1431	Irodai gépek berendezések	2 722 356	14 610	2 707 746	0
1432	kisért.Irodai eszk. 100e	1 889 580	45 947	1 843 633	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	2 760 557	15 545 269	0	12 784 712
1492	egyéb járművek terv.sz.ÉCS	2 700 000	10 933 333	0	8 233 333
1493	Irod., Igazg, ber., felsz. terv.sz.ÉCS	60 557	4 611 936	0	4 551 379
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	464 152	464 152	0	0
161	Befejezetlen beruházások	464 152	464 152	0	0
2	KÉSZLETEK	4 294 046	1 962 046	2 332 000	0
21	NYERS- ÉS ALAPANYAGOK	4 294 046	1 962 046	2 332 000	0
211	Anyag (támogatás)	503 019	503 019	0	0
212	Anyag	3 791 027	1 459 027	2 332 000	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	103 197 702	84 697 950	10 499 752	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	43 293 322	25 732 615	17 560 707	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	29 807 746	25 728 115	4 079 631	0
312	előző évek vevő köv.	13 485 576	0	13 485 576	0
313	rendezetlen vevő nyitó	0	4 500	0	4 500
33	KÖVETELÉSEK EGYÉB RÉSZESÉDÉSI VISZONYBAN LÉVŐ	0	154 335	0	154 335
339	Egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szembeni	0	154 335	0	154 335
35	ADOTT ELŐLEGEK	635 718	635 718	0	0
353	Készletekre adott előlegek	105 718	105 718	0	0
354	Elszámolásra adott előleg	530 000	530 000	0	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	182 000	137 000	45 000	0
361	Munkavállalókkal szembeni követelések	182 000	137 000	45 000	0
3611	Munkavállalóknak folyósított előlegek	182 000	137 000	45 000	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	59 084 245	58 038 282	1 045 963	0
381	Pénztár	8 469 994	8 380 612	89 382	0
3811	Pénztár-számla	8 469 994	8 380 612	89 382	0
383	Csekkok (Erzsébet utalvány)	468 500	468 500	0	0
384	Bankszámlák	44 313 472	43 356 891	956 581	0
3841	bankszámla Rafi 00100004 alaptev.	42 897 407	42 148 080	749 327	0

FŐKÖNYVI KIVONAT

Kerepesi Községsszolg. K.N. Kft - 2015

2015.01.01 - 2015.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3842	bankszámla Rafi 00200001 személd.	1 416 065	1 208 811	207 254	0
389	Átvezetési számla	5 293 431	5 293 431	0	0
3892	Átvezetés másik számláról	538 848	538 848	0	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 417	0	2 417	0
392	Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása	2 417	0	2 417	0
3921	Értékpapírok, részesedések beszerzéséhez kapcsolódó bizományi dlj,	2 417	0	2 417	0
4	FORRÁSOK	195 790 902	203 703 920	0	7 913 018
41	SAJÁT TŐKE	21 757 043	22 038 929	0	281 886
411	Jegyzett tőke	0	13 200 000	0	13 200 000
4131	Előző évek eredménytartaléka	21 757 043	0	21 757 043	0
4132	Adóköteles eredménytartalék	0	490 929	0	490 929
4133	2008. évi eredmény	0	8 348 000	0	8 348 000
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	44 659 482	48 129 595	0	3 470 113
454	Szállítók	44 659 482	48 129 595	0	3 470 113
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	44 659 482	33 085 644	11 573 838	0
4542	előző év szállító	0	15 043 951	0	15 043 951
461	Társasági adó elszámolása	0	1 626 568	0	1 626 568
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	63 372	137 372	0	74 000
4621	Szja.magánszemély kötelezettség	678 037	790 037	0	112 000
464	Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése	62 225	165 225	0	103 000
46410	Egyszésgűgyi hozzájárulás teljesítése	62 225	165 225	0	103 000
466	Előzetesen felszámított ÁFA	6 038 070	6 038 070	0	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	6 224 990	6 224 999	0	9
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	6 267 990	6 292 990	0	25 000
469	Helyi adók elszámolási számla	1 124 550	2 973 204	0	1 848 654
4695	Helyi iparűzési adó elszámolási számla	793 350	793 350	0	0
4696	Gépjárműadó elszámolási számla	331 200	1 656 600	0	1 325 400
4699	Késedelmi pótlék Önkormányzat	0	523 254	0	523 254
471	Jövedelemadó elszámolási számla	6 991 756	7 076 122	0	84 366
4711	Keresetelszámolási számla	5 806 031	5 890 397	0	84 366
4712	Jövedelem elszámolás	125 000	125 000	0	0
4713	Egyéb kifizetések elszámolása	657 525	657 525	0	0
4714	Alkalmi munkavállaló bérkifizetése	193 200	193 200	0	0
4715	Tiszteletdíj	210 000	210 000	0	0
4731	Nyugdíj	567 773	671 773	0	104 000
4732	Eb. és munkaerő-piaci járulék	387 187	461 187	0	74 000
4733	Szociális hozzájárulási adó	1 582 000	1 866 000	0	284 000
4734	Egyszerűsített fogl-ból eredő közteher	49 000	52 000	0	3 000
474	Elkölönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek	166 061	182 061	0	16 000
4742	Szakképzési hozzájárulás	89 315	105 315	0	16 000
4746	Táppénz 1/3	76 746	76 746	0	0
4761	Gyerektartás	135 455	135 455	0	0
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	203 514	9 936	193 578	0
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	203 514	9 936	193 578	0
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	203 514	9 936	193 578	0
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	98 832 397	98 832 397	0	0
491	Nyitómérleg számla	98 832 397	98 832 397	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	49 741 008	52 042	49 688 966	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	11 345 890	0	11 345 898	0
5111	anyagktg (támogatás)	1 774 511	0	1 774 511	0

FŐKÖNYVI KIVONAT

Kerepesi Községpszolg. K.N. Kft - 2015

2015.01.01 - 2015.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5112	anyagktg	2 859 052	0	2 859 052	0
512	Egy éven belül elhasználódó eszközök költségei	138 234	0	138 234	0
5121	Egy éven belül elhasz. eszk. (támogatás)	561 266	0	561 266	0
513	Egyéb anyagköltségek	611 309	0	611 309	0
5131	Egyéb anyagktg. (támogatás)	492 951	0	492 951	0
514	Tehergépkocsi ktg.	513 510	0	513 510	0
5141	Tehergépkocsi ktg. (támogatás)	152 259	0	152 259	0
515	Üzemanyagktg.	1 791 849	0	1 791 849	0
5151	Üzemanyagktg. (támogatás)	978 265	0	978 265	0
516	Tisztítószer	94 260	0	94 260	0
5161	Tisztítószer (támogatás)	59 155	0	59 155	0
517	Munkaruha, védőszemüveg	276	0	276	0
5171	Munkaruha, védőszemüveg (támogatás)	201 029	0	201 029	0
518	Közüzemi díjak	356 587	0	356 587	0
5181	Közüzemi díjak (támogatás)	420 029	0	420 029	0
5191	Védőital (támogatás)	25 048	0	25 048	0
5192	Irodaszer (támogatás)	290 058	0	290 058	0
5193	Irodaszer	26 250	0	26 250	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	19 001 634	40 000	18 961 634	0
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségel	553 438	0	553 438	0
5211	Szállítási ktg. (támogatás)	98 871	0	98 871	0
522	Bérfelü díjak	85 342	0	85 342	0
523	Karbantartási költségek	4 104 483	0	4 104 483	0
5231	Karbantartás költségei (támogatás)	4 098 541	0	4 098 541	0
525	Oktatás és továbbképzés költségei	29 261	0	29 261	0
5251	Oktatás és továbbképzés költségei (Támogatás)	300 000	0	300 000	0
527	Posta, telefon és egyéb telekommunikációs költségek	16 011	0	16 011	0
5271	Posta, telefon , Internet (támogatás)	347 886	0	347 886	0
528	Könyvelési díj, bér-és tb. ügyintézés (támogatás)	1 208 422	0	1 208 422	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	6 727 732	0	6 727 732	0
5291	Egyéb igénybe vett szolgáltatások ktg. (támogatás)	1 431 647	40 000	1 391 647	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1 130 532	12 042	1 118 490	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	6 585	0	6 585	0
5311	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek (támogatás)	33 000	0	33 000	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	360 396	0	360 396	0
5331	Biztosítási díj támogatás	325 773	12 042	313 731	0
539	Különféle egyéb költségek	404 778	0	404 778	0
54	BÉRKÖLTSÉG	10 937 786	0	10 937 786	0
541	Béreköltség	10 937 786	0	10 937 786	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	2 429 414	0	2 429 414	0
552	Tiszteletdíj	385 000	0	385 000	0
553	Táppénz	80 336	0	80 336	0
554	Erzsébet utalvány	612 500	0	612 500	0
555	Költségtérítés	1 157 525	0	1 157 525	0
556	Széchenyi kártya	125 000	0	125 000	0
557	Reprezentációs költség	69 053	0	69 053	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	3 501 595	0	3 501 595	0
562	Egészségügyi hozzájárulás	179 888	0	179 888	0
563	Szociális hozzájárulási adó	2 958 083	0	2 958 083	0
564	Szakképzési hozzájárulás	171 209	0	171 209	0

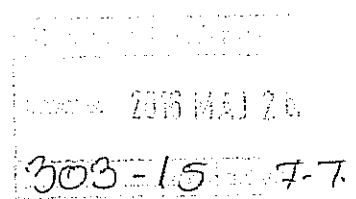
FŐKÖNYVI KIVONAT

Kerepesi Községpszolg. K.N. Kft - 2015

2015.01.01 - 2015.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
569	Egyéb bérjárulékok	192 415	0	192 415	0
57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	1 394 149	0	1 394 149	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	555 367	0	555 367	0
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	838 782	0	838 782	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	10 994 644	5 300 000	13 694 644	0
815	Alvállalkozó	11 232 706	0	11 232 706	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	6 135 370	5 300 000	835 370	0
861	Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyvszerinti értéke	5 600 000	5 300 000	300 000	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	109 569	0	109 569	0
8631	Káreseménnyel kapcsolatos fizetések, fizetendő összegek	65 185	0	65 185	0
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártéríté sek	44 384	0	44 384	0
864	Kerekítési differencia	3 353	0	3 353	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	422 448	0	422 448	0
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	422 448	0	422 448	0
89	NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK	1 626 568	0	1 626 568	0
891	Társasági adó	1 626 568	0	1 626 568	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	0	78 022 726	0	78 022 726
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0	32 797 741	0	32 797 741
911	Alapvetékenység árbevétele	0	32 672 741	0	32 672 741
912	Bérbeadásból származó bevétel	0	125 000	0	125 000
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	29 704 690	0	29 704 690
961	Értékesített immateriális javak és tárgyi eszközök bevétele	0	1 300 000	0	1 300 000
964	Kerekítési differencia	0	4 690	0	4 690
967	Viszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	0	28 400 000	0	28 400 000
9672	Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	0	28 400 000	0	28 400 000
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	3 749	0	3 749
973	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	3 749	0	3 749
9731	Tartósan adott kölcsön (bankbetét) kapott (járó) kamata	0	3 749	0	3 749
98	RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	0	15 516 546	0	15 516 546
988	Egyéb vagyonnövekedéssel járó rendkívüli bevételek	0	15 516 546	0	15 516 546
9881	Tartozásátvállalás során átváll. köt. összege	0	15 516 546	0	15 516 546
1-4 számlaosztály összesen		342 536 280	327 897 164	14 639 116	
5-9 számlaosztály összesen		60 735 652	83 374 760		14 639 116
Mindösszesen		411 271 932	411 271 932		

Jegyzőkönyv



A Kerepesi Községszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft Felügyelő Bizottsági
üléséről

Időpont : 2016.május 25.. 08 óra

A z ülés helyszíne a Kerepesi Községszolgáltató Kft irodája, 2144 Kerepes Vörösmarty u 2.

Jelen vannak Kiss Károly Alpolgármester,
Kovács Antal a Felügyelő Bizottság elnöke,
Merényi Miklós a Felügyelő Bizottság tagja,
Katona Róbert a Felügyelő Bizottság tagja,
Klacsán István Kerepesi Kft Ügyvezetője,
Czibi Béláné adminisztrátor.

Napirendi pontok: a Kerepesi Kft 2015 évi beszámolója,

Kovács Antal a Felügyelő Bizottság elnöke 2016. május 25-én reggel 08 órakor köszönti a jelen lévőket és megnyitja az ülést, ismerteti a napirendi pontot, melyet egyhangúan, 3 szavazattal elfogadnak.

Napirendi pont -ként a Bizottság a Kerepesi Kft 2015. évi beszámolóját tárgyalja.

A bizottság tagjai a kiküldött beszámolót és mellékleteit áttekintették de kérésük lenne, hogy a beszámoló hamarabb kerüljön megküldésre, hogy legyen idő jobban felkészülni belőle.

Mivel a könyvvizsgálói jelentés még nem érkezett meg, megállapodnak abban, hogy a jelentéstől függően fogják elfogadni a beszámolót.

Abban az esetben, ha a könyvvizsgáló negatív véleményt alkot, a felügyelő bizottság újra tárgyalja a beszámolót.

Merényi Miklós megjegyzést kíván tenni a beszámoló formaiságára, ezt a jegyzőkönyv mellékleteként kezeljük.

A bizottsági tagok megállapodnak abban, hogy a jkv. Hitelesítője Merényi Miklós és Katona Róbert legyen, a jegyzőkönyv vezetésével pedig Czibi Bélánét kérték fel.

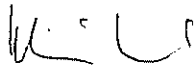
Kovács Antal megköszöni a jelenlévőknek a részvételt és 09 óra 00 perckor az ülést bezárja.

Kerepes, 2016. május 25.



Kiss Károly

Alpolgármester



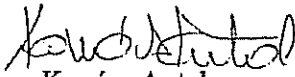
Klacsán István

Ügyvezető



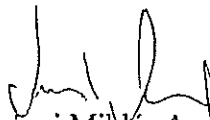
Czibi Béláné

Jkv. Vezető



Kovács Antal

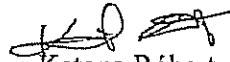
F. Biz elnöke



Merényi Miklós András

F. Biz tag

a jkv. hitelesítője



Katona Róbert

F. Biz tag és a

jkv. hitelesítője