



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 2017. október 31-i ülésére

3. napirendi pont: A Kerepes Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Alapító Okiratának elfogadása, beszámoló a Kft. I. félévi gazdálkodásáról, tőzstőke emeléssel kapcsolatos döntés, ügyvezető béremelése

Előterjesztő: Franka Pál Tibor polgármester

Az előterjesztést tárgyalja: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Az előterjesztés készítésében közreműködött: Kántor Zsuzsanna önkormányzati referens

Tisztelt Képviselő-testület!

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 243/2017.(VIII.29.) Kt. határozatával döntött a Kerepesi Községszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. névváltozásáról és a gazdasági társaság Alapító Okiratának módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról. Dr. Mezei Julianna ügyvéd a dokumentumot elkészítette, amelyet jóváhagyásra terjeszték a Képviselő-testület elé.

A Képviselő-testület elfogadott 2017. évi munkaterve alapján a Testület, mint tulajdonos alapító a szeptember havi rendes ülésén tárgyalta volna a Kerepesi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2017. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót.

A szeptemberi ülésen a téma a könyvvizsgálói szakvélemény és egyéb szükséges mellékletek késedelme okán Klacsán István ügyvezető halasztásra vonatkozó kérésére nem került napirendre.

A beszámoló elkészült, s annak minden szükséges melléklete rendelkezésre áll, amely így az előterjesztés mellékletét képezi.

A beszámolót a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság előzetesen tárgyalja, amelynek eredményét Szabó Anikó elnök asszony a testületi ülésen ismerteti.

Miután az I. félévi gazdálkodási beszámolót a könyvvizsgáló véleményezte, elfogadásra javasolja, a Felügyelő Bizottság szintén megtárgyalta és elfogadásra javasolja, annak elfogadására tesz javaslatot.

Dr. Mezei Julianna ügyvéd az előterjesztéshez csatolt levelében kérte, hogy a Kft. beszámolójának elfogadásáról szóló határozatnak a tőzstőke emelésre vonatkozó mondat is legyen része, amely ennek megfelelően szerepel a döntési javaslatban.

Mindezeket túl indítványozom Ügyvezető úr béremelését is. Klacsán István 2015. március 1-jétől ügyvezetője a gazdasági társaságnak, amely időszak eredményesnek mondható. Ügyvezető úr bérének emelésére legutóbbi alkalommal 2016. április 1-jétől került sor, s akkor munkabérének a Képviselő-testület bruttó 300 000 forintban állapította meg úgy, hogy a vezetői pótlék és költségterítés mértékét, összegét változatlanul hagyta. Javaslom a bérének 50 000 forinttal, költségterítésének pedig 10 000 forinttal történő emelését.

1.

.../2017.(X.31.) Kt. határozati javaslat:

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja és jóváhagyja a Kerepesi Községszolgáltató Közhasznú Nonprofit

Kft. előterjesztéshez mellékelte, 2017. augusztus 29-én kelt és a 243/2017.(VIII.29.) Kt. határozat rendelkezéseinek megfelelően egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát.

Az Alapító Okiratban rendelkezett arról, hogy Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kerepesi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. törzstőkéjét 1.800.000,-Ft pénzbeli vagyoni hozzájárulással 15.000.000,-Ft-ra emeli, melyet az Alapító a társaság bankszámlájára történő utalással teljesített 2017.07.03. napján.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy e döntéséről értesítse Klacsán István ügyvezetőt és dr. Mezei Julianna ügyvédet.

Határidő: 2017. november 5.

Felelős: Franka Pál Tibor polgármester

2.

../2017.(X.31.) Kt. határozati javaslat:

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kerepesi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2017. I. félévi gazdálkodásáról szóló 2017. szeptember 10-én kelt beszámolót az előterjesztés részét képező, 2017. október 5-én kelt közbenső könyvvizsgálói vélemény, valamint a 2017. október 11-én kelt FEB jegyzőkönyv birtokában elfogadja.

Felkéri a Polgármestert, hogy e döntéséről a Kft. ügyvezetőjét értesítse.

Határidő: 2017. november 15.

Felelős: Franka Pál Tibor polgármester

3.

../2017.(X.31.) Kt. határozati javaslat:


Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kerepesi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának javaslatát elfogadva Klacsán István ügyvezető részére havi bruttó 350 000 forint összegű munkabért állapít meg 2017. november 1. napjától. Az 50 000 Ft/hó vezetői pótlék összegét változatlanul hagyja, s a költségtérítés összegét 60 000 Ft/hó összegre megemeli. A munkabér és költségtérítés emeléséből adódó többletköltségek fedezetére a gazdasági társaság 2017. évi bevételei biztosítanak fedezetet.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az ügyvezető munkabérének megváltoztatásához szükséges okirat-módosítást dr. Mezei Julianna ügyvéd bevonásával készítse el és írja alá.

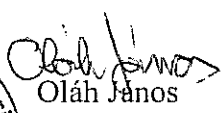
Határidő: 2017.11.30.

Felelős: Franka Pál Tibor polgármester

Kerepes, 2017. október 18.


Franka Pál Tibor
polgármester

Az előterjesztés ellen törvényességi kifogást nem emel


Oláh János
jegyző



131h - 23 F.T.

A KEREPESI KÖZSÉGSZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG
ALAPÍTÓI HATÁROZAT

**KEREPESI KÖZSÉGSZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT
KORLATOLT FELELOSSEGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA**

ALAPÍTÓ: Kerepes Város Önkormányzata, 2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2.

1/2017.08.29 határozat

A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE

1. A társaság cégneve: *Kerepesi Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság.*
2. A társaság rövidített elnevezése: *Kerepesi Városüzemeltetési Nonprofit Kft.*

2/2017.08.29 sz. határozat

**A TÁRSASÁG TÖRZSTŐKÉJE, AZ ALAPÍTÓ
TÖRZSBETÉTJÉNEK MÉRTÉKE ÉS RENDELKEZÉSRE
BOCSÁTÁSÁNAK MÓDJA**

A társaság törzstőkéjét 1.800.000,-Ft pénzbeli vagyoni hozzájárulással emeli, melyet az alapító a társaság bankszámlájára történő utalással teljesített 2017.07.03. napján.

A társaság törzstőkéje 15.000.000,-Ft, amely 13.500.000,-Ft készpénzből és 1.500.000,-Ft apportból áll a korábban már esatolt apportlista alapján. Az alapító a törzstőke készpénz részét és az apportot korábban már a társaság részére befizette, illetve rendelkezésére bocsátotta.

3/2017.08.29. sz. határozat

A felügyelő bizottság

A társaságnál 3 tagból álló felügyelő bizottság működik.

Katona Róbert (a.n.: Polgár Júlia, lakcíme: 2144. Kerepes, Szabadság út 129/A.)

Kovács Antal (a.n.: Német Erzsébet, lakcíme: 2144 Kerepes, Rét u. 65..)

Merényi Miklós (a.n.: Sulyok Mária, lakcíme: 2144 Kerepes, Juhász Gyula u. 14.)

Megbízatusuk 2017.08.29. naptól 2022.08.29. napjáig szól.

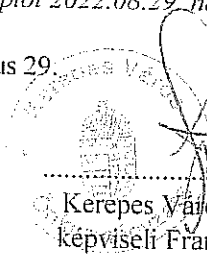
4/2017.08.29. sz. határozat

A könyvvizsgáló

Az alapító határozott időtartamra könyvvizsgálót választ, a könyvvizsgáló feladatkörének és összeférhetetlenségi szabályainak figyelembe vételével. A könyvvizsgáló újraválasztható. A társaság könyvvizsgálója: Law On Conto Könyvvizsgáló Zrt. (Cg.:13-10-040594 , székhelye: 2120. Dunakeszi, Szabadka u. 24/c. III/1 kamarai nyilvántartási száma:001504), a könyvvizsgálói feladatok ellátására jogosult: Kristóf Jánosné bejegyzett könyvvizsgáló (an.: Valkó Rozália, lakik: 2100. Gödöllő, Hegedűs Gyula u. 2/a., bejegyzési száma:001234.)

Megbízatusuk 2017.08.29. naptól 2022.08.29. napjáig szól.

Kelt: Kerepes, 2017. augusztus 29.


Kerepes Város Önkormányzata, alapító
képviseli Franka Pál Tibor polgármester

Ellenjegyezte:

dr .Mezei Julianna ügyvéd

BESZÁMOLÓ
A KEREPESI KÖZSÉGSZOLGÁLTATÓ
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT
2017 I. - FÉLÉVI
MŰKÖDÉSÉRŐL

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. Ennek alapján az Önkormányzat a Tulajdonában lévő Kft-t havonta 3 200 000 Ft kompenzációban részesíti.

A tevékenységi kör 2017-ben új feladattal bővült, a helyi önkormányzati lap kiadásával, a honlap és facebook oldal tartalmi szolgáltatásával.

Azokat a munkákat, melyeket az Önkormányzattal kötött Közhasznúsági Szerződés nem tartalmaz, valamint az Önkormányzat Intézményei által megrendelt munkákat, külön megrendelés és díjazás alapján végzi el a Kft.

Ezen munkák elvégzéséből 2017 I. félévében a Kft-nek nettó 11 937 000 Ft bevétele volt.

A Kft létszámösszetétele a következőképpen alakul:

- 1 fő ügyvezető,
- 1 fő adminisztrátor, pénztáros,
- 1 fő gyesen lévő adminisztrátor,
- 1 fő építőmester,
- 1 fő kőműves,
- 3 fő gépkocsivezető,
- 1 munkagép kezelő
- 1 fő általános karbantartó
- 1 fő újságíró.

A Kft könyvelési és bérszámfejtési teendőit külső vállalkozó látja el.

2017. I. félévben a Kft alkalmazottai mellett a Gödöllő - Vác Vgt és a Kerepesi Önkormányzat 11 közhasznú személy foglalkoztatására ad lehetőséget.

A létszámot az év folyamán nem sikerült teljesen feltölteni. A Közfoglalkoztatott állomány rendszeresen cserélődik, többeknek sikerül visszakerülni az állandó foglalkoztatásban.

A rendelkezésre álló humán erőforrás nagy része önálló munkavégzésre nem alkalmas, folyamatos kontrollt igényel.

A Közhasznú dolgozók részt vesznek a Közhasznúsági Szerződésben rögzített munkák elvégzésében.

A Munkaügyi Központ által kiközvetített szabálysértés miatt közmunkára ítélt személyek, bíróság által közmunkára ítélték, valamint a 30 napos önkéntes munkát végzőket is a Kft látja el feladattal. Ezeknek a dolgozóknak a létszáma és összetétele előre nem látható így tervezni sem tudunk velük, a megjelenésük napján éppen aktuális munkákra tudjuk Őket beosztani.

A közfoglalkoztatottak és a közmunkára ítélt munkavégzésének nyomon követhetősége érdekében a munkavégzést munkanaplóba rögzítjük. Óriási adminisztrációt igényel a folyamatos jelentési kötelezettség a kijelölő szervek felé.

Az elmúlt évekhez hasonlóan a Kerepesi Kft tovább folytatja vállalkozási tevékenységét, bevétele az első félévben nettó 7 534 000 Ft volt.

A kapacitásunk nagyobb részét a városüzemeltetési és fenntartási feladatok, valamint az Önkormányzati megrendelések teszik ki.

A 2017. I. félévének legjelentősebb mozzanata, a Kerepes Város Önkormányzat Képviselő – Testületének azon döntése, amely 40 000 000 Ft pénzeszköz átadásával új telephely vásárlását és kialakítását teszi lehetővé, Kerepes Iparterületén, a 088/2 helyrajzi számon.

A vásárlás és a telephely kialakítása 2017. II. félévében realizálódik.

A fentiek ismeretében, a mellékelt Könyvvizsgálói jelentés alapján, kérem a Tisztelt Képviselő Testületet és a Felügyelő Bizottságot, a Kerepesi Kft 2017. I-félévi beszámolójának elfogadását.

Kerepes, 2017. szeptember 10.



Klacsán István

Ügyvezető

Kerepesi Községvezető
Kerepesi Községi Kft.
1144 Kerepes, Városmark u. 2.
Adószám: 21926851-2-13
Cégjegyzéki szám: 12001008-00106013-00109004

ÖSSZESÍTETT KIMUTATÁS

a Kerepesi Községszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.,
2017.06.30-i állapotnak megfelelő adatairól

Szsz.	Megnevezés	2016.évi elfogadott üzleti terv	2016.06.30-i állapotnak megfelelő eredményadatok	2016.12.31-i elköldött mérleg alapján	2017.06.30-i állapotnak megfelelő eredményadatok
1	2	3	4	5	6
1.	Értékesítés árbevétele	26 610	17 514	59 724	19 471
2.	Egyéb bevétel, önkorm.-i támogatás	28 800	16 800	29 258	19 200
3.	Pénzügyi műveletek bevétele	650	1	2	2
I. Bevételek összesen (1-3 sorok)		56 060	34 315	88 984	38 673
4.	Anyagköltség és árubesz.	15 450	3 160	18 726	8 065
5.	igénybe vett szolgáltatások	10 620	8 930	26 948	8 140
6.	Egyéb szolgáltatások értéke	5 960	472	1110	272
7.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	1 933	15 391	11 339
Anyag- és szolg. ktg-ek összesen (4-7 sorok)		32 030	14 495	62 175	27 816
8.	Béreköltség	18 198	8 306	17 446	10 800
9.	Személyi jellegű egyéb kifizetés és reprezentáció	0	863	2715	1 091
10.	Bérfjárulék	5 186	2 438	5 303	2 494
Személyi jellegű ktg. Összesen (8-10 sorok)		23 384	11 607	25 464	14 385
11.	Értéksökkenés	0	0	511	0
12.	Egyéb ráfordítások	650	0	5	10
13.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0
14.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0
II. Kiadások (ktg-ek) összesen		56 064	26 102	88 155	42 211
III. Adózás előtti eredmény		-4	8213	829	-3 538

829- 83 e (társasági add) = 746 e.

FŐKÖNYVI KIVONAT

Kerepesi Községszolg. K.N. Kft - 2017

2017.01.01 - 2017.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	29 474 716	26 276 308	3 198 408	0
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	477 309	477 309	0	0
113	Vagyoni 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	Vagyoni ért.jogok écs.	0	477 309	0	477 309
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	37 500	28 948	8 552	0
124	Egyéb építmények	37 500	0	37 500	0
129	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0	28 948	0	28 948
1294	egyéb építmények terv szer. écs	0	28 948	0	28 948
13	MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK	15 153 039	12 937 079	2 215 960	0
1311	Termelő gépek	14 113 046	0	14 113 046	0
1312	kis értékű term.ber. 100e Ft	688 953	0	688 953	0
132	Termelésben közvetlenül résztvevő járművek	351 040	0	351 040	0
139	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti	0	12 937 079	0	12 937 079
1391	T.gép, ber., szer., gye.terv sz. ÉCS	0	11 897 086	0	11 897 086
13912	Termelő gépek 100e alatti ÉCS	0	688 953	0	688 953
1392	Term-ben rv. jármű terv sz. ÉCS	0	351 040	0	351 040
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	13 432 972	12 832 972	600 000	0
142	Egyéb járművek	8 833 333	0	8 833 333	0
1431	irodai gépek berendezések	2 707 746	0	2 707 746	0
1432	kisért.irodai eszk. 100e	1 891 893	0	1 891 893	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	12 832 972	0	12 832 972
1492	egyéb járművek terv.sz.ÉCS	0	8 233 333	0	8 233 333
1493	irod., igazg. ber., felsz. terv.sz.ÉCS	0	4 599 639	0	4 599 639
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	373 896	0	373 896	0
161	Befejezetlen beruházások	373 896	0	373 896	0
2	KÉSZLETEK	4 174 324	2 007 110	2 167 214	0
21	NYERS- ÉS ALAPANYAGOK	4 174 324	2 007 110	2 167 214	0
211	Anyag (támogatás)	232 725	307 110	0	74 385
212	Anyag	3 941 599	1 700 000	2 241 599	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	100 836 537	83 077 510	17 759 027	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	37 957 417	23 741 376	14 216 041	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	24 471 841	23 736 876	734 965	0
312	Belföldi vevő nyitó követelések	13 485 576	0	13 485 576	0
313	rendezetlen vevő nyitó	0	4 500	0	4 500
33	KÖVETELÉSEK EGYÉB RÉSZESEDÉSI VISZONYBAN LÉVŐ	0	154 335	0	154 335
339	Egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szembeni	0	154 335	0	154 335
35	ADOTT ELŐLEGEK	827 402	0	827 402	0
353	Készletekre adott előlegek	787 402	0	787 402	0
354	Elszámolásra adott előleg	40 000	0	40 000	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	280 000	115 000	165 000	0
361	Munkavállalókkal szembeni követelések	280 000	100 000	180 000	0
3611	Munkavállalóknak folyósított előlegek	280 000	100 000	180 000	0
368	Különféle egyéb követelések	0	15 000	0	15 000
38	PÉNZESZKÖZÖK	61 771 718	59 066 799	2 704 919	0
381	Pénztár	9 184 493	9 094 551	89 942	0
3811	Pénztár-számla	9 184 493	9 094 551	89 942	0
383	Csekk (Erzsébet utalvány)	32 000	0	32 000	0
384	Bankszámlák	45 553 978	42 971 001	2 582 977	0

FŐKÖNYVI KIVONAT

Kerepesi Községsszolg. K.N. Kft - 2017

2017.01.01 - 2017.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3841	bankszámla Rafi 00100004 alaptev.	44 918 343	42 456 358	2 461 985	0
3842	bankszámla Rafi 00200001 szemétd.	635 635	514 643	120 992	0
389	Átvezetési számla	6 901 247	6 901 247	0	0
3892	Átvezetés másik számláról	100 000	100 000	0	0
4	FORRÁSOK	180 501 050	207 163 722	0	26 662 672
41	SAJÁT TŐKE	22 503 186	38 170 831	0	15 667 645
411	Jegyzett tőke	0	13 200 000	0	13 200 000
413	Eredménytartalék	0	746 143	0	746 143
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	746 143	746 143	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	39 882 981	47 160 910	0	7 277 929
454	Szállítók	39 882 981	47 160 910	0	7 277 929
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	39 882 981	32 116 959	7 766 022	0
4542	előző év belf. szállítók	0	15 043 951	0	15 043 951
461	Társasági adó elszámolása	68 000	67 000	1 000	0
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	45 000	55 055	0	10 055
4621	Szja.magánszemély kötelezettség	1 212 000	1 438 720	0	226 720
464	Költségvetési bevezetési kötelezettségek teljesítése	42 000	49 904	0	7 904
46410	Egészségügyi hozzájárulás teljesítése	42 000	49 904	0	7 904
466	Előzetesen felszámított ÁFA	6 623 538	1 139 146	5 484 392	0
4661	Fordított áfa levonható	647 987	0	647 987	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	0	5 229 850	0	5 229 850
4671	Fordított ÁFa fizetendő	0	647 987	0	647 987
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	192 000	189 000	3 000	0
469	Helyi adók elszámolási számla	279 610	1 580 934	0	1 301 324
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	35 350	0	35 350	0
4696	Gépjárműadó elszámolási számla	244 260	1 057 680	0	813 420
4699	Késedelmi pótlék Önkormányzat	0	523 254	0	523 254
471	Jövedelemadó elszámolási számla	11 484 677	13 104 418	0	1 619 741
4711	Keresetelszámolási számla	10 104 222	11 433 663	0	1 329 441
4712	Jövedelem elszámolás	171 750	158 750	13 000	0
4713	Egyéb kifizetések elszámolása	662 025	860 025	0	198 000
4714	Alkalmi munkavállaló bérfizetése	336 680	412 230	0	75 550
4715	Tiszteletdíj	210 000	239 750	0	29 750
4731	Nyugdíj	906 098	1 076 286	0	170 188
4732	Eb. és munkaerő-piacijárulék	720 000	854 448	0	134 448
4733	Szociális hozzájárulási adó	2 667 000	3 075 206	0	408 206
4734	Egyszerűsített fogl-ból eredő közteher	44 000	72 000	0	28 000
474	Elkölönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek	160 295	178 294	0	17 999
4742	Szakképzési hozzájárulás	150 618	178 294	0	27 676
4746	Táppénz 1/3	9 677	0	9 677	0
4761	Gyerektartás	301 911	363 661	0	61 750
4762	bérből letiltás	10 695	0	10 695	0
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	92 710 072	92 710 072	0	0
491	Nyitómérleg számla	92 710 072	92 710 072	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	30 862 121	0	30 862 121	0

2017.01.01 - 2017.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	8 064 925	0	8 064 925	0
511	Vásárolt anyagok költségei	3 440 142	0	3 440 142	0
5112	vásárolt anyagok (támogatás)	566 448	0	566 448	0
512	Egy éven belül elhasználódó eszközök költségei	41 279	0	41 279	0
5121	Egy éven belül elhasz. eszk. (támogatás)	21 080	0	21 080	0
513	Egyéb anyagköltségek	210 158	0	210 158	0
5131	Egyéb anyagktg. (támogatás)	668 736	0	668 736	0
514	Tehergépkocsi, kisgépek ktg.	194 688	0	194 688	0
515	Üzemanyagktg.	783 401	0	783 401	0
5151	Üzemanyagktg. (támogatás)	813 193	0	813 193	0
516	Tisztítószer	112 501	0	112 501	0
5161	Tisztítószer (támogatás)	32 673	0	32 673	0
517	Munkaruha, védőszemüveg, védőfelszer.	4 780	0	4 780	0
5171	Munkaruha, védőszemüveg (támogatás)	368 800	0	368 800	0
518	Közüzemi díjak	386 669	0	386 669	0
5181	Közüzemi díjak (támogatás)	350 106	0	350 106	0
5191	Védőital (támogatás)	17 676	0	17 676	0
5192	Irodaszer (támogatás)	52 595	0	52 595	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	8 139 953	0	8 139 953	0
523	Karbantartási költségek	375 097	0	375 097	0
5231	Karbantartás költségei (támogatás)	72 231	0	72 231	0
524	Hirdetés, reklám, propaganda költségei	203 250	0	203 250	0
527	Posta, telefon és egyéb telekommunikációs költségek	2 700	0	2 700	0
5271	Posta, telefon, internet (támogatás)	115 684	0	115 684	0
528	Könyvelési díj, bér-és tb. ügyintézés (támogatás)	457 200	0	457 200	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	4 168 315	0	4 168 315	0
5291	Egyéb igénybe vett szolgáltatások ktg. (támogatás)	2 745 476	0	2 745 476	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	272 633	0	272 633	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	5 000	0	5 000	0
5311	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek (támogatás)	3 000	0	3 000	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	208 378	0	208 378	0
5331	Biztosítási díj támogatás	56 255	0	56 255	0
54	BÉRKÖLTSÉG	10 799 925	0	10 799 925	0
541	Bérköltség	10 799 925	0	10 799 925	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	1 090 581	0	1 090 581	0
553	Táppénz	117 475	0	117 475	0
555	Költségtérítés	760 025	0	760 025	0
556	Széchenyi kártya	134 250	0	134 250	0
557	Reprezentációs költség	3 831	0	3 831	0
558	munkaruha	75 000	0	75 000	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	2 494 104	0	2 494 104	0
562	Egészségügyi hozzájárulás	45 969	0	45 969	0
563	Szociális hozzájárulási adó	2 187 206	0	2 187 206	0
564	Szakképzési hozzájárulás	148 676	0	148 676	0
569	Egyéb bérjárulékok	112 253	0	112 253	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	11 348 985	0	11 348 985	0
815	Átvállakozó	11 338 985	0	11 338 985	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	10 000	0	10 000	0
863	Mértegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	10 000	0	10 000	0
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártéríté sek	10 000	0	10 000	0

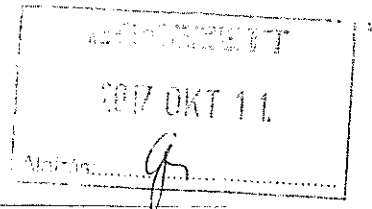
2017.01.01 - 2017.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	0	38 673 083	0	38 673 083
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0	18 374 260	0	18 374 260
911	Alaptevékenység árbevétele	0	16 270 854	0	16 270 854
912	Bérbeadásból származó bevétel	0	477 406	0	477 406
913	hirdetés bevétel	0	1 626 000	0	1 626 000
922	Egyéb szolgáltatások bevétele	0	1 097 075	0	1 097 075
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	19 200 000	0	19 200 000
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	0	19 200 000	0	19 200 000
9672	Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	0	19 200 000	0	19 200 000
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	1 748	0	1 748
973	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	1 748	0	1 748
9731	Tartósan adott kölcsön (bankbetét) kapott (járó) kamata	0	1 690	0	1 690
9732	Kamatkozó értékpapírok kapott kamata	0	58	0	58
	1-4 számlaosztály összesen	314 986 627	318 524 650		3 538 023
	5-9 számlaosztály összesen	42 211 106	38 673 083	3 538 023	
	Mindösszesen	357 197 733	357 197 733		



Law On Conto

Könyvvizsgáló és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság



Ikt. szám: B -2117/2017

KÖZBENSŐ KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

a Kerepesi Községszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft,
2017. I. félévi gazdálkodásáról szóló,
tájékoztató jelleggel elkészített, beszámolójához

Készült: A tulajdonos Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Tisztelt Képviselő-testület!

Megvizsgáltuk a Kerepesi Községszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft, **2017 első féléves működéséről készült számszaki beszámolójelentést és megállapítottuk, hogy az abban szereplő releváns adatok megbízhatók, a féléves gazdálkodást 3.538 E Ft-os veszteséggel zárta a Cég.**

A gazdasági társaságok beszámoló-készítési kötelezettségét szabályozó törvények és rendelkezések, **nem írják elő a tulajdonok számára, a befektetéseikre vonatkozó, féléves beszámoltatási kötelezettséget, azonban jelen esetben a tulajdonos Önkormányzat elvárja az ezirányú tájékoztatást. Ennek okán kerül betérjesztésre a Kft tárgyévi gazdálkodásáról szóló előterjesztés.**

Ebből következően, az évközi beszámolóról szóló jelentésünk is csak tájékoztatóként kezelendő, **amely – a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok szerint – nem minősülhet záró könyvvizsgálói jelentésnek.**

Vizsgálatunk során megállapítottuk, hogy az előterjesztett beszámoló és a számviteli nyilvántartások adatai egyezők. Az előterjesztett beszámoló mind tartalmi, mind formai tekintetben megfelel a vonatkozó törvényi előírásoknak.

Az I. féléves időarányos teljesítési adatok alapján megerősítjük, hogy a realizált bevételek, a **2017. évi elfogadott üzleti tervhez képest, összességében, 55,15 %-os teljesítést mutatnak. Ezzel szemben, az időarányos tervszámokhoz viszonyítva, 11,32 %-os költség túllépés keletkezett.**

Mindezek mellett a Kft, megfelelő színvonalon és jelentős mennyiségben teljesítette vállalt feladatait, mind a közhasznúsági feladatok tekintetében, mind az Önkormányzat Intézményei által megrendelt feladatok vonatkozásában.

SZÉKHELY: 2120 Dunakeszi, Szabadka utca 24/c III/1.

TELEPHELY I.: 1074 Budapest, Rákóczi út 68. I/9

TELEPHELY II.: 2100 Gődöllő, Hegedűs Gyula u. 2/A.

Tel.: (06-1) 341-5936 Fax: (06-1) 351-9408

E-mail: budapest@lawonconto.hu Internet: www.lawonconto.hu

W

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civilszervezetek működéséről szóló, 2011. évi CLXXV tv, többek között arról is rendelkezik, hogy, megfelelően szabályozni kell, a közhasznú és a vállalkozási tevékenység során felmerült bevételek és költségek nyilvántartásának elkülönítését is.

Erre nézve és a számvitelről szóló, többször módosított 2000. évi C tv 14 §-ában foglaltak alapján is, köteles a Kft, haladéktalanul meghatározni az „Eszközök és a források értékelési szabályzatában”, a termelés és a szolgáltatás önköltség számításának és árképzésének menetét, illetve az éves üzleti terv, ilyen megbontás szerinti , készítési kötelezettségét.

Vizsgálatunk során megállapítottuk továbbá, hogy a kiszervezett és a jelenleg, alkalmazott könyvelési rendszer, alkalmas a működésre fordított költségek, illetve az egyedi megrendelésből keletkezett és a támogatásból származó bevételek, valamint a költségek kimutatásának, munkaszámos követelmények szerinti elkülönítésére és az abból kinyert , megfelelő adatok előállítására is.

A számviteli rendről szóló törvényi előírások kötelezik a gazdálkodó szervezeteket, az éves üzleti tervnek a beszámolójelentés formájához igazodó, séma szerinti elkészítésére. A Kft által benyújtott beszámoló sémája viszont, nem is adott lehetőséget arra, hogy a teljesítési adatok összehasonlíthatók legyenek a megfelelő szerkezetben tervezett adatokkal.

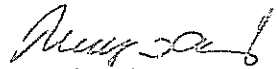
Ezt a hiányosságot próbáltuk áthidalni és a bemutatott tényszámokat átláthatóvá tenni, a csatolt mellékletek megszerkesztésével.

A fentiekén túl, szeretnénk hangsúlyozni, hogy a Kft 2017 évi üzleti tervét feltétlenül szükségesnek látjuk módosítani, a Kerepes 088/2 hrsz alatt nyilvántartott ingatlan megvásárlására, a tulajdonos Önkormányzat által biztosított, 40.000 E Ft összegű támogatás előirányzatának beépítésével.

A fentieket összegezve és az eredményes gazdálkodási adatokat is figyelembe véve, a Kft 2017. I.f.évi beszámolóját, a csatolt 1-2- számú mellékletben szereplő adatokkal és információkkal együtt, elfogadásra ajánljuk a T. Képviselő-testület felé.

Budapest, 2017.10.05.

LAW ON CONTO
Könyvvizsgáló Zrt.
eng: 001504


Kristóf Jánosné
kamarai tag könyvvizsgáló
eng: 001234
LAW on CONTO
Könyvvizsgáló Zrt.
1074 Budapest, Rákóczi u. 68. I/9.

Melléklet: 2 oldal

SZÉKHELY: 2120 Dunakeszi, Szabadka utca 24/c III/1

TELEPHELY I.: 1074 Budapest, Rákóczi út 68. I/9

TELEPHELY II.: 2100 Gödöllő, Hegedűs Gyula u. 2/A.

Tel.: (06-1) 341-5936 Fax: (06-1) 351-9408

E-mail: budapest@lawonconto.hu Internet: www.lawonconto.hu

44

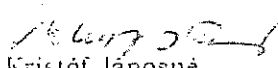
A Kerepesi Községüzeltató Közhasznú Nonprofit Kft,
2017.06.30-i
mérlege

1.sz.melléklet

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Auditált 2016. évi mérleg adatok	2017.06.30-i mérleg adatok
1	A. Befektetett eszközök	2 825	3 198
2	I. IMMATERIALIS JAVAK	0	0
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	2 825	3 198
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0
5	B. Forgóeszközök	21 032	20 350
6	I. KÉSZLETEK	2 182	2 167
7	II. KÖVETELÉSEK	13 673	15 478
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	5 177	2 705
10	C. Aktiv időbeli elhatárolások	0	0
11	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	23 857	23 548
12	D. Saját tőke	15 683	12 130
13	I. JEGYZETT TŐKE	13 200	13 200
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0
15	III. TŐKETARTALÉK	0	0
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	1 737	2 468
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0
18	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK	0	0
19	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	746	-3 538
20	E. Céltartalékok	0	0
21	F. Kötelezettségek	8 174	11 418
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	8 174	11 418
25	G. Passzív időbeli elhatárolások	0	0
26	FORRÁSOK ÖSSZESEN	23 857	23 548

Budapest, 2017. 10.05.


Kristóf Jánosné
kamarai tag könyvvizsgáló
001234

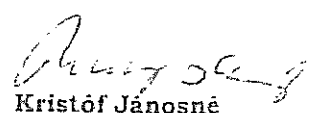
LAW on CONTO
Könyvvizsgáló Zrt.
1074 Budapest, Rákóczi u. 68. /9.

ÖSSZESÍTETT KIMUTATÁS
a Kerepesi Községszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft,
2017.06.30-i állapotnak megfelelő adatairól

adatok E Ft-ban

Srsz.	Megnevezés	2016.12.31-i állapotnak megfelelő, eredményadatok	2017. évi, elfogadott üzleti terv	2017.06.30-i állapotnak megfelelő eredményadatok
1	2	3	4	5.
1	Értékesítés árbevétele	59 724	31 717	19 471
2.	Egyéb bevétel, önkorm-i támogatás	29 258	38 400	19 200
3.	Pénzügyi műveletek bevétele	2	0	2
I. Bevételek összesen (1-4 sorok)		88 984	70 117	38 673
4.	Anyagköltség és árubesz.	18 726	13 300	8 065
5.	Igénybe vett szolgáltatások	26 948	15 600	8 140
6.	Egyéb szolgáltatások értéke	1 110	6 200	272
7.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke, alvállalkozó	15 391	0	11 339
Anyag- és szolg. ktg-ek összesen (5-8 sorok)		62 175	35 100	27 816
8.	Béreköltség	17 446	23 400	10 800
9.	Személyi jellegű egyéb kifizetés és reprezentáció	2 715	2 850	1 091
10	Bérjárulék	5 303	7 481	2 494
Személyi jellegű ktg. összesen (9-11 sorok)		25 464	33 731	14 385
11.	Értékcsökkenés	511	1 286	0
12.	Egyéb ráfordítások	5	0	10
13.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
14.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0
II. Kiadások (ktg-ek) összesen		88 155	70 117	42 211
III. Adózás előtti eredmény		829	0	-3 538

Budapest, 2017.10. 05.


Kristóf Jánosné

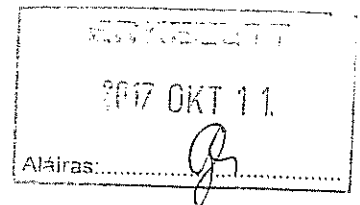
kamarai tag könyvvizsgáló

001234

LAW on CONTO

Könyvvizsgáló Zrt.

1074 Budapest, Rákóczi u. 68



Jegyzőkönyv

A Kerepesi Községszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft Felügyelő Bizottsági üléséről

Időpont: 2017. október 11. szerda 08 óra 00 perc.

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

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

Napirendi pontok:

- Tájékoztatás a Kerepesi Kft új telephelyével kapcsolatban,
- A Kerepesi Kft 2017 I. féléves beszámolója,
- Egyebek.

Kovács Antal az F. Biz. elnöke 2017. október 11 -én reggel 08 óra 00-kor köszönti a jelen lévöket és megnyitja az ülést, majd átadja a szót Klacsán István ügyvezetőnek.

Klacsán István köszönti a Felügyelő Bizottság tagjait és ismerteti a napirendi pontokat.

Első napirendi pont: Klacsán István ügyvezető tájékoztatja a jelenlévöket arról, hogy a Kft új telephelye készen áll, az internet, telefon és egyéb közszolgáltatások működnek. Már megkezdtek a költözést, egyes anyagokat átszállítottunk, de a sok határidős megrendelés miatt, az irodai dolgokkal még nem tudunk költözni. A költözést október végéig szeretnénk befejezni.

A Felügyelő Bizottság tagjai elfogadják a tájékoztatást.

Második napirendi pontként: a 2017 I. féléves beszámoló kerül ismertetésre. Klacsán István tájékoztatja a Bizottságot az elvégzett munkákról, feladatokról, és a Kft jelenlegi helyzetéről is.

A Felügyelő – Bizottság a beszámolót egyhangúlag elfogadta és javasolja Kerepes Város Önkormányzatának képviselő - testületnek elfogadásra.

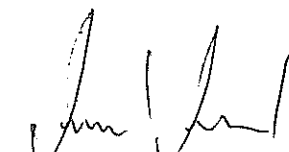
Kovács Antal megköszöni a részvételt és 9 órakor bezárja az ülést.

Kerepes, 2017. október 11.



Kovács Antal

F. Biz elnöke



Merényi Miklós András

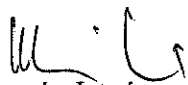
F. Biz tag

a jkv. hitelesítője



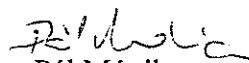
Katona Róbert

F. Biz tag



Klacsán István

Ügyvezető



Pál Mónika

Jkv. vezető



KEREPESI KÖZSÉGSZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft.

2144. Kerepes, Vörösmarty utca 2.
Tel.: (06-28) 561-054, (06-28) 561-050, Fax: (06-28) 561 054, Mobil: 06 20 559 8923, 06 20 559 8904
Adószám: 21926851-2-13

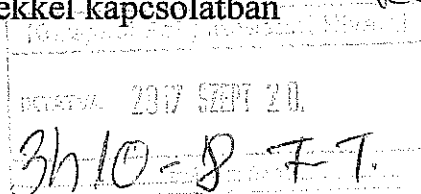
2127
2017. SZEPTEMBER 19.

PK

Tájékoztatás előterjesztésekkel kapcsolatban

Polgármester

Tisztelt Polgármester Úr!



Klacsán István ügyvezető megbízásából tájékoztatni szeretném, hogy a Kerepesi Kft, 2017. év I. Félévi beszámolóját, a szeptember 26-án megtartandó Képviselő – testületi ülésig nem tudjuk alátámasztani Könyvvizsgálói jelentéssel, mert az még nem érkezett meg a Kft-hez, ezért kérném, hogy a beszámolót az októberi ülésen tárgyalja a Képviselő – Testület.

A sportpálya, a műfüves pálya és ingatlanok használatára vonatkozó megállapodások módosítását egyelőre nem tudjuk elkészíteni, mert az igénylők részéről, arra vonatkozóan, hogy mikor szeretnék a pályát használni, nem érkezett visszajelzés.

A módosításokat az októberi testületi ülésre készítjük.

Kerepes: 2017. szeptember 19.

Pál Mónika

Pál Mónika
Ügyintéző

Kerepesi Község Szolgálat
Közhasznú Nonprofit Kft.
2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2.
Adószám: 21926851-2-13
Levél: 12001908-00105013-02115304
2.

Feladó: dr. Mezei Julianna <rebeka002@t-online.hu>
Küldve: 2017. október 6. 13:27
Címzett: 'Önkormányzati iroda'
Másolatot kap: 'Kerepesi PH Titkárság'; 'Oláh János'
Tárgy: Kft. - október 31-i testületre

Elgondolva
d: Kauton Z ✓

Kedves Zsuzsi!

Kérlek, hogy a Kft. beszámolójának elfogadásáról szóló napirendnél a beszámoló elfogadásáról szóló határozatnak az alábbi mondat is legyen része.

Kerepes Város Önkormányzata a Kerepesi Községszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. törzstőkéjét 1.800.000,-Ft pénzbeli vagyoni hozzájárulással 15.000.000,-Ft-ra emeli, melyet az alapító a társaság bankszámlájára történő utalással teljesített 2017.07.03. napján.

Köszönöm: Jutka