

Sorszám: V./

Tárgy: Beszámoló a Mezőberény '17 Városüzemeltetési Kft. munkájáról
Előterjesztő: Siklósi István polgármester
Pallag Péter ügyvezető
Készítette: Katona Katalin titkársági ügyintéző
Véleményező Bizottság: Humánügyi Bizottság
Ügyrendi, Jogi, Közbiztonsági és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Pénzügyi, Gazdasági Bizottság
Melléklet: Beszámoló
Tervezett döntés: 1 db határozat
Döntés: Egyszerű többségi, nyílt szavazással

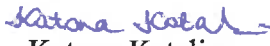
ELŐTERJESZTÉS
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2021. szeptember 27-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2021. évre elfogadott munkatervnek megfelelően a 2021. szeptember 27-i ülésre a „Mezőberény '17 Városüzemeltetési Kft. munkájáról szóló beszámoló” című napirend lett meghatározva, melyet Pallag Péter ügyvezető megküldött, és az előterjesztés mellékletét képezi.

A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság a bizottsági ülésén fogalmaz meg határozati javaslatot.

Mezőberény, 2021. szeptember 17.


Katona Katalin
titkársági ügyintéző

A Mezőberény '17 Városüzemeltetési Kft.

Általános adatok:

A társaság cégneve: Mezőberény '17 Városüzemeltetési
Korlátolt felelősségű Társaság
A társaság székhelye: 5650 Mezőberény Békési út 17/B
Fsz.1
Az alapítás időpontja: 2017.05.01.
A társaság adószáma: 25960396-2-04
A társaság cégjegyzékszám: 04-09-014149
A cég statisztikai számjele: 25960396-0111-113-04
Számlát vezető pénzintézet: K&H Bank Zrt.
A társaság alapítója és egyedüli tagja: Mezőberény Város Önkormányzata

A Kft. a Városi Közszolgáltató Intézmény feladatait vette át és látja el, további szolgáltatásokkal bővítve a profilt, így a város közterületeinek, parkjainak tisztán tartása, gondozása, városi temető gondozása, ingatlankezelés, sportlétesítmények-, piac-, strandfürdő üzemeltetése mellett gépparkunk bővítésével már mezőgazdasági gépi szolgáltatásokkal is rendelkezésre állunk gazdasági társaságok és magánszemélyek részére egyaránt.

Legfőbb célunk a városüzemeltetési tevékenységek színvonalas ellátása, városunk lakóinak megelégedésére, hiszen a rendezett, kulturált élettér és a tiszta környezet közös érdekünk!

A következőkben a 2020 szeptember 1. – 2021 augusztus 31. közötti időszak gazdálkodásáról olvasható beszámoló.

A társaság 2020.09.hó- 2021.08. havi költség-bevétel kimutatása

A tárgyidőszaki bevételek összesen értéke 181.702.155 Ft, melyből

- alaptevékenység bevétele 80 162 220 Ft,
- szolgáltatások bevétele 21.073.036 Ft,
- pénzügyi műveletek bevétele 190 Ft.

Főkönyvi számonként részletesen bemutatjuk a bevételek alakulását. A forintban kimutatott számok a nettó bevételek.

		2020 9-12hó	2021 1-8 hó (Ft-ban)
9111	közterület használat bevétele	1 125 975	1 007 327
9112	zöldterület karbantartás bevétele	4 588 921	9 208 823
9113	piac - helypénz bevétele	563 304	1 115 753
9114	strand belépő bevétele	0	16 158 712
9115	közutak karbantartás bevétele	6 519 040	8 438 080
9116	nem menetrend szerinti buszjárat bevétele	444 675	527 951
9117	helyiség bérleti díj bevétele	1 578 986	2 580 077
9118	egyéb szállítás bevétele	718 133	289 580
9119	mezőgazdasági bér munkák bevétele	209 458	56 552
9120	sportcsarnok bérlet bevétele	2 614 393	1 149 803

9121	tornacsarnok bérlet bevétele	8 469	33 748
9122	sportpálya bevétele	213 586	240 089
9123	egyéb bérbeadás bevétele	59 547	481 763
9124	telefondíj továbbszámlázás bevétele	71 658	86 484
9125	közüzemi díj továbbszámlázás bevétele	834 060	694 244
9126	M.szentimre üdülő bevétele	46 064	168 504
9127	Temető karbantartás bevétele	1 158 112	2 316 224
9132	Vasútállomás utasforgalmi lét.feladatell.	1 174 732	2 349 464
9129	Gépi takarítás, földnunka bevétele	704 180	0
9131	Tűzifa	10 616 300	0
	Alaptevékenység összesen	33 249 593	46 912 627
9133	Állati hulladék befogadás	217 980	9 449
9211	Karbantartás, javítás bevétele	2 289 043	590 500
9212	Egyéb szolgáltatás bevétele	4 840 947	3 759 818
9213	Egyéb kialakítási munkálatok	5 720 725	3 654 023
	Belföldi értékesítés árbevétele	13 068 695	8 004 341

Pénzügyi műveletek bevétele 190 Ft

Egyéb bevételek tárgydíszaki értéke 80 466 709 Ft.

A kapott támogatok összegét az egyéb bevételek között mutatjuk ki.

(Ft-ban)

9671	költségvetéstől kapott támogatás	14 021 894	15 952 315
9672	önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	14 992 500	35 500 000
96	egyéb bevételek	29 014 394	51 452 315

Tárgydíszaki ráfordítások összesen értéke 190 989 272 Ft.

Az anyagjellegű ráfordítások értéke 70 341 121 Ft, melyből

	2020 9-12 hó	2021 1-8 hó
anyagköltség	7 837 786	15 712 248
energia költség	5 503 539	9 217 132
igénybe vett szolgáltatás	10 719 739	15 790 553
egyéb szolgáltatás	356 623	1 689 658
bírság (ítélet szerint)	0	3 513 543

Személyi jellegű ráfordítások tárgydíszaki értéke 111 097 577 Ft, melyből

	2020 9-12 hó	2021 1-8 hó
béreköltség	31 154 768	65 184 549
Személyi jellegű kifizetés	1 335 900	884 483
Bérfelárulék	3 918 708	8 619 169

Értékcsökkenés 938 930 Ft

Egyéb ráfordítások értéke 8 611 644 Ft.

A társaság 2020.9.hó-2021-8. havi eredménye (vesztesége) - 9.287.117 Ft.

A kimutatásához az alábbi kiegészítést tesszük:

A társaság tárgyidőszaki befektetett eszközeinek értéke 2.978 e Ft.

Készletek értéke: 7.733 e Ft.

Vevő követelések értéke: 2.997 e Ft.

Pénzeszközök értéke: 5.937 e Ft.

Szállítói kötelezettségek értéke: 10.187 e Ft.

A Kft gazdálkodásának teljes körű megismerése érdekében terveztük meg a 2021 9-12 havi gazdálkodási számaint. A tervezésnél nagyon óvatosan számoltunk, csak az ismert tényeket vettük alapul. A kiszámolt veszteség minden további megrendelés, bér munka, vagy egyéb igénybe vett szolgáltatással csökken, de az írásban nem rögzített megrendelésekkel nem mertünk számolni.

2021. éves várható eredmény (ezer Ft-ban)

sorsz	MEGNEVEZÉS	2021. éves várható (ezer Ft)
1	Értékesítés nettó árbevétele	82 287
2	Saját termelésű készletek áll.vált	0
3	Egyéb bevételek	59 452
4	Anyagjellegű ráfordítások	52 924
5	Személyi jellegű ráfordítások	112 688
6	Értékcsökkenési leírás	300
7	Egyéb ráfordítások	1 300
8	Üzemi (üzleti tevékenység) eredménye	-25 473
9	Pénzügyi műveletek bevételei	0
10	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
11	Pénzügyi műveletek eredménye	0
12	Adózás előtti eredmény	-25 473

2021 1-8. havi bevételek összesen értéke: 54 917 e Ft

2021 1-8. hónapban kapott támogatások: 51 452 e Ft

2021. 9-12. havi bevételek várható értéke:

- önkormányzatnak számlázott szolgáltatás 14 370 e Ft
- közfoglalkoztatottak utáni bértámogatás 8 000 e Ft
- egyéb bevétel 10 000 eFt
 - Bérlet 1.230 eFt, Ipari park bérbeadás 932 eFt, Vodafone bérlet 575 eFt, közterület bérbeadás 282 eFt, Piac bérlet 530 eFt, Busz 300 eFt, strand 3.000 eFt, szállítás 150eFt, tornacsarnok bérbeadás 600 eFt, üdülő 50 eFt, bér munka 2.351 eFt
- tűzifa 3 000 eFt

2021. éves bevételek várható értéke ezer Ft-ban 141 739 e Ft

2021. 1-8. havi ráfordítások összesen értéke: 121.862 e Ft.

2021. 9-12 havi ráfordítások várható értéke:

- bérköltség 38 000 e Ft
- értékcsökkenés 50 e Ft
- anyagjellegű ráfordítások 7 000 e Ft
- egyéb ráfordítás 300 e Ft

2021. éves ráfordítások várható értéke ezer Ft-ban 167 212 e Ft

2021. évi várható eredmény (veszteség) – 25 473 e Ft.

A kft bevételeinek és ráfordításainak korábbi évekkal történő összehasonlítására mellékeljük a következő táblázatokat:

Összehasonlítás korábbi évek adataival

Értékesítés nettó árbevétele

eFt	2018	2019	2020	2021 1-8hó
Alaptevékenység bevétele	93 655	90 998	63 627	46 913
Szolgáltatás bevétele	4 233	15 612	32 128	8 004
Összesen	97 888	106 610	95 755	54 917

Egyéb bevételek

eFt	2018	2019	2020	2021 1-8hó
Önkormányzattól kapott támogatás	58 000	62 000	53 600	35 500
Munkaügyi közp.tól kapott tám.	33 850	30 334	26 614	15 952
Összesen	91 850	92 334	80 214	51 452

Anyagjellegű ráfordítás

eFt	2018	2019	2020	2021 1-8hó
Anyagköltség	30 859	37 554	34 683	24 929
Igénybe vett szolgáltatás	15 056	26 859	21 190	15 791
Egyéb szolgáltatás	1 701	1 919	1 462	5 203
Összesen	47 616	66 332	57 335	45 923

ítélet

Személyi jellegű ráfordítások

eFt	2018	2019	2020	2021 1-8hó
Bérköltség	103 378	105 664	96 499	65 184
Személyi jellegű kifizetések	2 871	2 757	2 752	884
Bérjárulékok	15 836	15 848	12 772	8 619
Összesen	122 085	124 269	112 023	74 687

Mind a bevételek, mind a költségek esetén kisebb fokú csökkenés figyelhető meg. A bevételek csökkenésére befolyással volt a COVID-19 járvány, mely 2021 év első felében konkrét bevétel kieséseket jelentett, hiszen májusban nem nyithatott ki a strand, illetve az érvényben lévő Kormányrendelet értelmében 2021 évben a teraszokra közterület használati díjat nem kell fizetni.

2021 első negyedében a külső munkák bevétele minimális volt. Ez a tendencia a korábbi években is megfigyelhető volt.

Az összege feladat elvégzésére az elmúlt években az alábbi létszám állt rendelkezésre:

Létszám fő/év

Állományban lévők (fő)	37	31	25	25
Közfoglalkozotti létszám (fő)	32	27	25	26

A létszám csökkent minden évben, de minimálbérek emelkedése miatt a bérköltség nem csökkent jelentős mértékben.

Összesítve a számadatokat a 2021 év 1-8 hónapjában, a gazdálkodás a következők szerint alakult:

Mezőberény '17 Városüzemeltetési Kft 2021 01-08 hó

Bevételek:

91 Alaptevékenység bevétele	46 912 627,00 Ft
92 Szolgáltatás bevétele	8 004 341,00 Ft
97 Pénzügyi műveletek bevétele	132,00 Ft
Kormányhivaltól kapott támogatás	15 952 315,00 Ft
Önkormányzattól kapott támogatás	35 500 000,00 Ft
Összes bevétel	106 369 415,00 Ft

Költségek , ráfordítások

511,513,514 Anyagköltség	15 712 248,00 Ft
512 Energia költség	9 217 132,00 Ft
52 Szolgáltatások költsége	15 790 553,00 Ft
53 Egyéb költség (bank, biztosítás, illeték)	1 689 658,00 Ft
53 Jogerős ítélet szerinti kifizetés	3 513 543,00 Ft
54 Bérköltség	65 184 549,00 Ft
55 Személyi jell. Kifizetés	884 483,00 Ft
56 Bérjárulék	8 619 169,00 Ft
57 Értékcsökkenés	250 148,00 Ft
8 Ráfordítások (késedelmi kamatok, adók)	1 000 645,00 Ft
Összes költség és ráfordítás	121 862 128,00 Ft

Eredmény	-15 492 713,00 Ft
-----------------	--------------------------

A Kft egyik legfontosabb feladata a város közterületeinek, parkjainak tisztán tartása, gondozása. Ennek keretében közel 34 ezer m2 zöld területről kell gondoskodnunk. Ezt a feladatot a meglévő dolgozókon kívül alvállalkozó segítségével látjuk el.

2021 júniusában nyitott ki a Kálmán Fürdő. A 2021 év gazdálkodása a következők szerint alakult 2021 augusztus 31-ig:

STRAND

Bevételek 2021 1-8 hó	
Belépők	7 072 884,00 Ft
Önkormányzat által fizetett bérletek	9 085 828,00 Ft
Bevétel összesen	16 158 712,00 Ft
Költségek 2021 1-8 hó	
Anyagok	3 135 986,00 Ft
Igénybe vett szolgáltatások	1 606 634,00 Ft
Vízdíj	1 977 409,00 Ft
Áramdíj	1 696 465,00 Ft
Béreköltség	10 942 715,00 Ft
Költségek összesen	19 359 209,00 Ft
EREDMÉNY	- 3 200 497,00 Ft

Az Önkormányzat bérletek kiadásával jelentősen javította a strand által okozott veszteségeket. A strand esetében a legjelentősebb költség a bér, de az érvényben lévő előírások miatt a strandon dolgozók létszámát tovább nem csökkenthettük. A 2019 évhez képest 3 fő strandgépésszel dolgozunk. Az úszómesterek külsős vállalkozók.

A korábbi fürdőt érintő felújítás miatt, melyet a GyulaSpa Bt végzett el a vízdíj éves szinten 700.000-800.000 Ft-tal lesz kevesebb, mint a korábbi években ténylegesen kifizetett költség.

A Sportcsarnok gazdálkodása a következők szerint alakult:

SPORTCSARNOK

Bevételek 2021 1-8 hó		1 149 803,00 Ft
Költségek 2021 1-8 hó		
Anyagok		123 291,00 Ft
Igénybe vett szolgáltatások		14 996,00 Ft
Gázdíj		1 800 440,00 Ft
Vízdíj		180 337,00 Ft
Áramdíj		374 773,00 Ft
Béreköltség		1 186 200,00 Ft
Költségek összesen		3 680 037,00 Ft
EREDMÉNY		- 2 530 234,00 Ft

Ennél az intézménynél is a legjelentősebb kiadás az energia költség. A béreköltségnél egy ember 4 órás munkáját számoltuk.

További kiemelt terület, mely veszteséget jelent a Kft-nek:

TORNACSARNOK

Bevételek 2021 1-8 hó	33 748,00 Ft
Költségek 2021 1-8 hó	
Gázdíj	725 825,00 Ft
Vízdíj	68 594,00 Ft
Áramdíj	144 346,00 Ft
Egyéb szolgáltatás	79 418,00 Ft
Hulladék szállítás	21 744,00 Ft
Költségek összesen	1 039 927,00 Ft
EREDMÉNY	- 1 006 179,00 Ft

ZENEISKOLA

Bevételek 2021 1-8 hó	- Ft
Költségek 2021 1-8 hó	
Gázdíj	279 394,00 Ft
Vízdíj	65 209,00 Ft
Áramdíj	120 663,00 Ft
Hulladék szállítás	21 744,00 Ft
Költségek összesen	487 010,00 Ft
EREDMÉNY	- 487 010,00 Ft

Az állati hulladék lerakó bővítése megvalósult. Ezt a feladatot külsős alvállalkozó végzi el.
Havi díja: 135.000 Ft/hó

Nagy reménnyel kezdtünk bele honlap és Facebook oldal kialakításába, mellyen keresztül szeretnénk felhívni a figyelmet az általunk végzett szolgáltatásokra:

- magassági favágások, emelőkosaras gépi munkák, ágaprítás, , gépi földmunkák, lakossági fűnyírás, bejáró betonozás, kapu készítés, sírmosás, sírfestés, térkövezés, asztalos munkák, árkok, átereszek takarítása, tuskó marás stb.

Az oldal már működik, lassan megismeri a lakosság is tevékenységeinket.

Javaslom az itt kiemelt területek tevékenységének, költségeinek megvizsgálását a hatékonyabb és eredményesebb gazdálkodás érdekében, mely közös célunk.

Likviditás:

A Kft bevételei között kimutatott támogatások összege az elmúlt években csökkent.

Egyéb bevételek

eFt	2018	2019	2020	2021 1-8hó
Önkormányzattól kapott támogatás	58 000	62 000	53 600	35 500
Munkaügyi közp.tól kapott tám.	33 850	30 334	26 614	15 952
Összesen	91 850	92 334	80 214	51 452

Az Önkormányzat által a feladatok ellátására kifizetett összeg fedezi a Kft bérköltségét, de az egyéb munkák bevételei és a kapott támogatások nem elegendőek a szállítók, a bér járulékaiknak és az áfának a kifizetésére. Ezért a Kft folyamatos likviditási nehézséggel küzd.

A feladatellátásra az Önkormányzat felé kiszámlázott összeg az elmúlt években nem változott, ugyanakkor a bérek , az anyag költség és az egyéb kiadások nőttek. Ezért kérem ennek a díjnak az aktualizálását.

A cég vezetőjeként az a célom, hogy nyereségessé tegyem a Kft-t és ugyanakkor megbecsüljem a dolgozókat, akik lelkiismeretesen végzik munkájukat.

Szeretnénk mindig tevékenyen részt venni a feladatok elvégzésében és ellenőrzésében, ezért amennyi munkálatot csak lehetséges személyesen ellenőrzök.

Illetve szeretném segíteni a Felügyelő Bizottság és az Önkormányzat munkáját, hogy közösen egy még eredményesebben működő Kft-t alakítsunk ki.

Kérem a Képviselő-Testületet és a Polgármester Urat a beszámoló elfogadására, és az általam valamint a FEB által javasolt területek megvizsgálására.

Köszönettel:

Pallag Péter
ügyvezető