

ELŐTERJESZTÉS

A Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2018. év I. féléves gazdasági tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. elkészítette – az előterjesztés mellékletét képező – 2018. év első féléves gazdasági tevékenységéről szóló beszámolóját.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

**.../2018. (IX.20.) Képviselő-testületi határozati javaslat
(A Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2018. év I. féléves gazdasági tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadásáról)**

A Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja – az előterjesztés mellékletét képező – a Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2018. év I. féléves gazdasági tevékenységéről szóló tájékoztatóját.

Határidő: 2018. szeptember 30.

Felelős: Tótin Lóránt ügyvezető

Erről értesülnek:

1. Farkas Ferenc polgármester helyben
2. Biróné dr. Boros Anikó helyben
3. Képviselő-testület tagjai helyben
4. Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. – 5130 Jászapáti, Gyöngyvirág u. 11.
5. Irattár

Jászapáti, 2018. szeptember 12.

**Tótin Lóránt sk.
ügyvezető**

TÁJÉKOZTATÓ A JÁSZAPÁTI VÁROSÜZEMELTETŐ NONPROFIT KFT. 2018. ÉVI I. FÉLÉVES TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Tisztelt Polgármester úr!
Tisztelt Képviselő-testület!

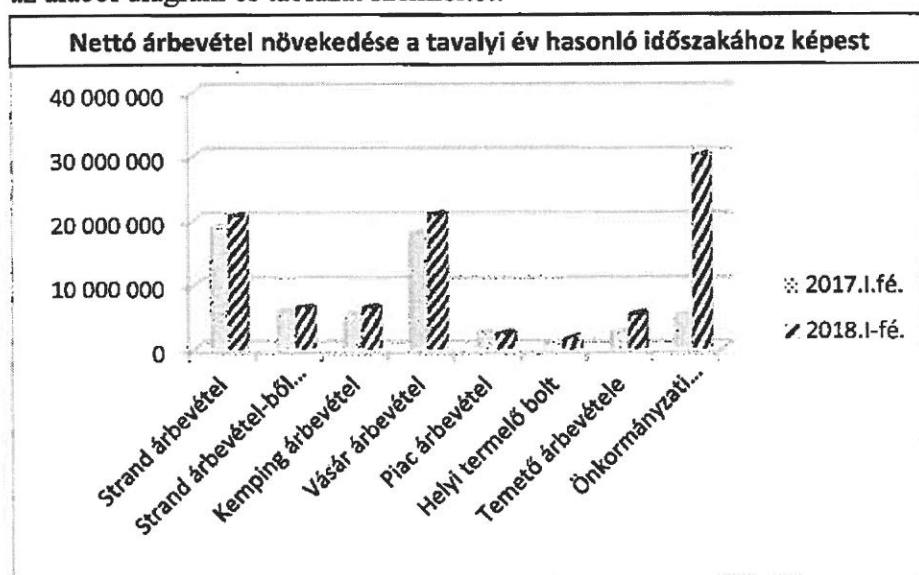
A 2018-as esztendő is több jelentősebb változást hozott a Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. működésében az előző évhez képest.

Ez az év az első, amikor hulladékszállítási tevékenységet – a saját részre történő alkalmi szállítást leszámítva – már nem végzett a cég. A Szelektív Np. Kft. alá térségi szinten szervezett feladatban jelenleg a részvétel kockázatos, az alvállalkozás a mostani finanszírozási szinten veszteséges lenne. A tulajdonosi döntés és a szükséges szerződések aláírása ellenére a tulajdonrészvásárlási ügylet sem fejeződött még be.

A Tölgyes Strand vonatkozásában elsősorban a karbantartásra, illetve a rendezvényekre koncentráltunk, a kemping esetében kisebb, önerős fejlesztéseket hajtottunk végre. Nagyobb beton- és burkolatjavításra szorult májusban az úszómedence felső része és pereme, az ugrókövek környékén is.

2018. évtől a minimálbér és a garantált bérminimum, illetve a hazai átlagbér növekedése a járulékcsökkenéssel együtt is bértömegnövekedést hozott. A bérnövekedés kihatással van az igénybevett szolgáltatások árára is, az élönmunkaigény függvényében.

A bevételek növelését eltérő mértékben, de minden ágazatnál sikerült megvalósítani, melyet az alábbi diagram és táblázat szemléltet:



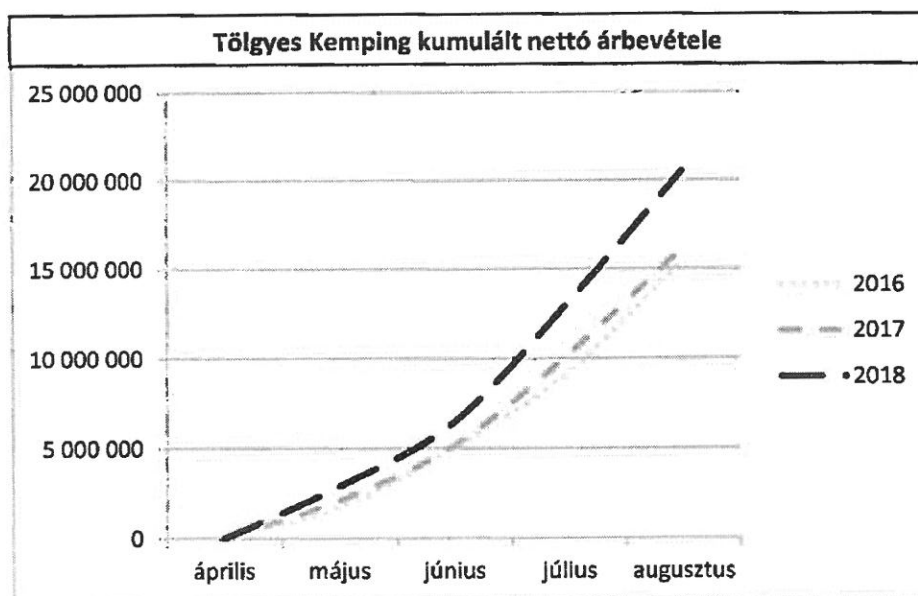
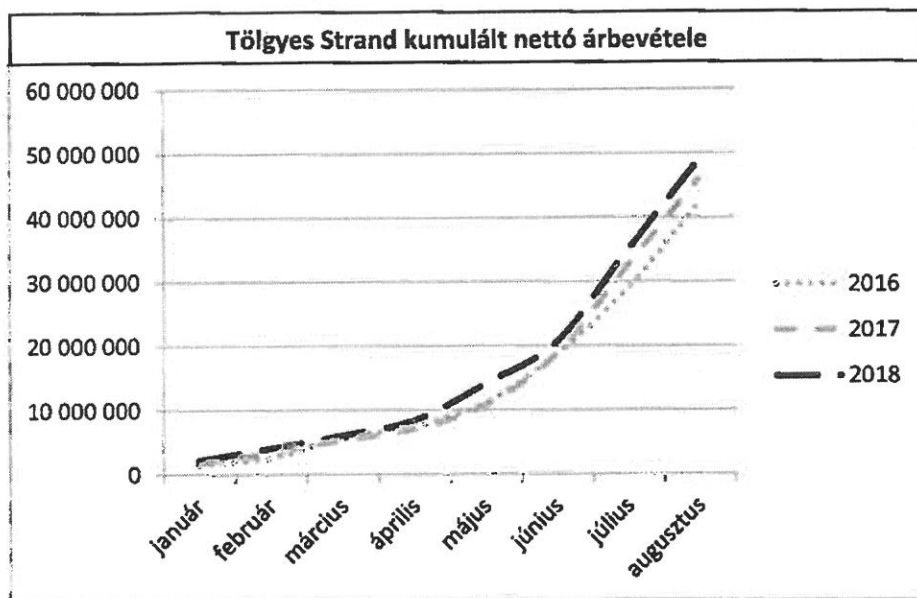
	2017.I.fé.	2018.I.fé.	Változás
Árbevétel összesen	89 234 336	116 965 310	31%
Értékesítés árbevétele	85 562 953	99 301 639	16%
Hulladék szállítás	26 724 141	0	-100%
Strand árbevétel	18 862 538	20 722 736	10%
Strand árbevétel-ből OEP	5 652 926	6 451 726	14%
Kemping árbevétel	5 191 264	6 467 325	25%
Vásár árbevétel	17 921 720	20 937 540	17%
Piac árbevétel	2 393 718	2 437 156	2%
Helyi termelő bolt	646 612	1 755 336	171%
Temető árbevétele	2 373 051	5 479 121	131%
Önkormányzati munkák bevétele	5 121 130	30 099 142	488%
Egyéb bevételek	4 347 236	22 593 622	420%

Idén az önkormányzat által kijelölt és finanszírozott munkák közül sok már az I. félévben elkészült, ezért látszik 25 milliós növekedés. Az egyéb bevételekben jelenik meg a Tisztelt Tulajdonos által június végén teniszpark építésére rendelkezésre bocsátott 15 millió forint. A teniszparkot alvállalkozók bevonásával és a karbantartó csoportunk bevetésével rövid idő alatt, augusztus 20-ig sikerült befejezni.

A likviditásra negatívan hat, hogy a Regio-Kom Kft-vel január óta a szállítói tartozásunk kompenzálásra kerül a telephelybérlettel és az ügyfélszolgálati tevékenységgel szemben. A szállítói tartozás Regio-Kom felé 2017. június végén 28,3 mFt, 2018. június 30-án 20,6 mFt, augusztus végén 10,1 mFt volt. Viszont havonta nettó 1,4 mFt-tal kevesebb a pozitív tétel a pénzeszköz-állományunkban. A nyár folyamán megvalósított két nagy rendezvényre LEADER pályázatot nyújtottunk be, a bírálat folyamatban van. A támogatás elnyerése esetén 4 mFt-tal fog javulni a likviditás. Felhívjuk a Tisztelt Tulajdonos figyelmét, hogy a likviditás további romlása, mint kockázat fennáll.

Tölgyes Strand és Kemping

A Tölgyes Strand és Kemping lényegében Jászapáti fő turistacsalogató attrakciója, mely közvetetten bevételhez juttatja az önkormányzatot, illetve a város kereskedelmi-szolgáltató vállalkozásait. A Tölgyes Strand viszont önmagában nézve, a bevételek növekedése ellenére is a cég legnagyobb veszteségforrása. A karbantartás, javítás, illetve a fejlesztés önerőből nehézkesen megy, az üzemeltetési kockázat évről évre nő. Számítunk a Tisztelt Tulajdonos segítségére az előrelépés érdekében, mind a fejlesztések, mind a működés terén, hogy a szinten tartáson túl, növekedési pályára állíthassuk a turisztikai szektort Jászapátiban.



Vásár, piac és helyi termelők boltja

Ágazati szinten a vásár stabilan, eredményesen üzemel. A II. féléves helybérleteinek kiváltása 98%-ban június hónapban történik, így a díjtételek változása bevételnövekedést generált.

A piac forgalma lényegében a tavalyi szinten maradt.

A helyi termelők boltjával kapcsolatban a Hangya Szociális Szövetkezettel nem jutottunk előrébb. Így januárban a helyiség átalakítása-bővítése, a termékkínálat szélesítése, a nyitva tartás megváltoztatása mellett döntöttünk. A Pek-Snack, a különböző magvak-termékek,

Handwritten signature

pékáru mellett szorosabbra húztuk a kapcsolatot a tangazdasággal is. Az árbevételt közel háromszorosára tudtuk így növelni, de az üzemeltetési költségek (munkabér) korántsem tudnak megtérülni.

Temető

A Római Katolikus Temető üzemeltetése évről évre rendben zajlik.

Idén folytatódik a 31-es út melletti területen az új parcella kialakítása, a terepszint rendezésével.

Önkormányzati közfeladatok ellátása

Jászapáti Önkormányzata megbízásából teljesített közfeladatok (parkgondozás, utak, csapadékvíz-elvezető rendszer, önkormányzati ingatlanok karbantartása) idén az I-II. negyedévben is teljesültek, nem a 2017-es, hanem a 2016-os évhez hasonlóan.

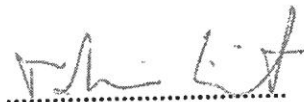
Központi költségek

A táblázat ezen oszlopában szerepelnek az irodai költségek mellett az egyértelműen máshova nem sorolható költségek/ráfordítások, pl. parkban dolgozók, kertész és más szakemberek bére, telephely őrzésvédelme is. Bevételeként a Regio-Kom Kft-vel kötött ügyfélszolgálati, telephelybérleti, egyéb bérleti díjak, munkaügyi központos és egyéb támogatások jelennek meg.

A központi költségeket (a központ árbevételével csökkentve) az összes többi ágazat között munkabér és árbevétel arányosan osztottuk fel.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a tájékoztató elfogadására!

Jászapáti, 2018.09.12.



Tótin Lóránt
ügyvezető

Jászapáti Városüzemeltető
Nonprofit Kft.
5130 Jászapáti, Gyöngyvirág út 11.
Pf.2 Adószám: 11274098-2-16

1	1	2	7	4	0	9	8	-	3	8	1	1	-	1	1	3	-	1	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel:

1	6	-	0	9	-	0	0	3	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

Időszak: 2018. Január. 01. - 2018. Június. 30.

Eredménykimutatás összköltség eljárással "A" változat

Összköltség eljárással

Sor szám	A tétel megnevezés	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
1	I. Értékesítés nettó árbevétele	85 562 953		99 301 639
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke			
3	III. Egyéb bevételek	3 661 041		17 652 414
4	IV. Anyagjellegű ráfordítások	62 807 596		47 673 217
5	V. Személyi jellegű ráfordítások	53 758 251		53 261 881
6	VI. Értéksökkenési leírás			5 442 416
7	VII. Egyéb ráfordítások	3 044 798		24 852
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-30 386 651		10 551 686
9	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	10 342		11 257
10	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	302 371		291 083
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-292 029		-279 826
12	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A.+B.)	-30 678 680		10 271 860
13	X. Adófizetési kötelezettség			
14	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (+C.-X.)	-30 678 680		10 271 860

Jászapáti Városüzemeltető
Nonprofit Kft.
5130 Jászapáti, Gyöngyvirág út 11.
Pf:2 Adószám: 11274098-2-16



1	1	2	7	4	0	9	8	-	3	8	1	1	-	1	1	3	-	1	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel:

1	6	-	0	9	-	0	0	3	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

Időszak: 2018. Január. 01. - 2018. Jūnius. 30.
Egyszerűsített Éves beszámoló mérlege "A" változat

Sor szám	A tétel megnevezés	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
1	Eszközök (aktívák)			
2	A. Befektetett eszközök	118 036 113		105 987 186
3	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	141 494		8 695
4	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	117 894 619		105 978 491
5	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
6	B. Forgóeszközök	70 532 164		45 630 862
7	I. KÉSZLETEK	159 156		281 598
8	II. KÖVETELÉSEK	39 201 478		36 294 581
9	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
10	IV. PÉNZESZKÖZÖK	31 171 530		9 054 683
11	C. Aktív időbeli elhatárolások	399		-139 881
12	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (A. + B. + C.)	188 568 676		151 478 167

12

1 1 2 7 4 0 9 8 - 3 8 1 1 - 1 1 3 - 1 6

Statistikai számjel:

1 6 - 0 9 - 0 0 3 5 6 7

Cégjegyzék szám

Időszak: 2018. Január. 01. - 2018. Június. 30.

Egyszerűsített Éves beszámoló mérlege "A" változat

Sor szám	A tétel megnevezés	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
13	Források (passzívák)			
14	D. Saját tőke	113 167 584		104 376 759
15	I. JEGYZETT TŐKE	41 500 000		41 500 000
16	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
17	III. TŐKETARTALÉK	183 415 346		183 415 346
18	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-81 069 080		-130 810 446
19	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
20	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
21	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-30 678 680		10 271 860
22	E. Céltartalékok			
23	F. Kötelezettségek	70 923 801		47 394 248
24	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
25	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	15 300 000		11 132 000
26	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	55 623 801		36 262 248
27	G. Passzív időbeli elhatárolások	4 477 291		-292 839
28	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (D. + E. + F. + G.)	188 568 676		151 478 168

Jászapáti Városüzemeltető
Nonprofit Kft.
5130 Jászapáti, Gyöngyvirág út 11.
Pf:2 Adószám: 11274098-2-16

Keltezés: JÁSZAPÁTI 2018. 08. 17.

PH.

A vállalkozás vezetője

Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft 2018. év I-II. n.é-i üzemgazdasági mutatók

	Strand	Kemping	Vásár	Piac	Termelői bolt	Temető	Önkorm.	Központ	össz
árbevétel	20 673	6 468	20 988	2 437	1 755	5 479	30 099	11 403	99 302
egyéb bevétel		637							637
támogatás, kamat								17 026	17 026
Bevétel össz.	20 673	7 105	20 988	2 437	1 755	5 479	30 099	28 429	116 965
anyag	2 701	644	94	3	19		1 921	143	5 525
üzemanyag	47		56			142	37	497	779
energia	1 281	519		19		19		463	2 301
nyomtatv	36	50						150	236
egyéb anyag karbantart any	1 510	1 012		2	50	40	81	913	3 608
Anyagktg. Össz.	5 575	2 225	150	24	69	201	2 039	2 166	12 449
bérlés, száll	76							42	118
hirdetés, oktatás	927							128	1 055
egyéb szolg	4 629	965	786	451	35	8	13 628	3 942	24 444
karbantartás	841	183					203	3 280	4 507
hatósági	709	17						163	889
pénzügy								934	934
biztosítás, egyéb								1 307	1 307
Szolg. Össz.	7 182	1 165	786	451	35	8	13 831	9 796	33 254
bér	12 868	4 401	1 357	495	2 065	1 853	1 130	19 294	43 463
bérellegű	172		7				17	1 672	1 868
Járulékok	2 184	999	254	67	332	258	232	3 605	7 931
Szem. Jell. Ráf.	15 224	5 400	1 618	562	2 397	2 111	1 379	24 571	53 262
écs	3 661	987	43			76		675	5 442
elábé					1 969				1 969
kamat								291	291
innivációs jár.	45	13	63	7	5	16	84	0	233
adók	302	85	417	48	34	106	561	0	1 552
szűkített önkölts	31 989	9 875	3 076	1 092	4 509	2 517	17 894	37 499	108 452
Üzemi eredmény (kp nélkül)	-11 316	-2 770	17 912	1 345	-2 754	2 962	12 205	-9 070	-9 070
Közp. költség	-3 583	-1 179	-1 361	-227	-499	-635	-1 587		
Eredmény	-14 899	-3 949	16 551	1 118	-3 253	2 327	10 617		8 513



 Jászapáti Városüzemeltető
 Nonprofit Kft.
 5130 Jászapáti, Gyöngyvirág út 11.
 Pf:2 Adószám: 11274098-2-16