



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő - testületének 2019. május 30-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Napirendi pont sorszáma	...
Tárgy:	Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft. beszámolója a 2018. évi gazdálkodásról, mérlegének jóváhagyása
Előterjesztő:	Patkó László, Sellye Kommunális Kft. ügyvezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata van/nincs	van/ <u>nincs</u>
Pénzügyi vezető előterjesztést látta Pü.vezető	fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel: jegyző	<u>igen</u> /nem
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű</u> /minősített
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja	<u>nyílt ülésen</u> kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 2019.05.28.-i ülésén ... napirend keretében



**SELLYE KOMMUNÁLIS BERUHÁZÓ ÉS
SZOLGÁLTATÓ KFT.**

MÉRLEGBESZÁMOLÓ

2018.

Tisztelt Képviselő-testület!

A hatályos jogszabályok alapján Sellye Kommunális Kft.-nek, mint gazdasági társaságnak az adott év december 31.-i fordulónappal az alapító és tulajdonos felé az éves gazdálkodásáról mérlegbeszámolót kell készítenie. Ennek megfelelően Társaságunk 2018. évi mérlegbeszámolóját Képviselő Testület elé terjesztjük.

Általános információk

A vállalkozás teljes neve:	Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft.
Alakulás időpontja:	1995. november 1.
Alakulás társasági formája:	Kft.
Cégjegyzékszám:	02-09-063422
Tulajdonosok:	Sellye Város Önkormányzat, címe: 7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1.
Székhely:	7960 Sellye, Mátyás K. u. 79.
Telephely:	-
Adószám:	11360755-2-02
Telefonszám, e-mail:	+36-73-580-003, patko@sellye.hu
Számlavezető bank:	OTP Bank Nyrt. Sellyei Fiók
Bankszámlaszám:	11731128-20006194
Törzstőke:	6 000 000,- Ft készpénz
Ügyvezető:	Patkó László, 7960 Sellye, Erkel F. u. 5.
Törvényes képviselő:	Patkó László, 7960 Sellye, Erkel F. u. 5.
Fő tevékenység:	zöldterület-kezelés, síkosság-mentesítés, lakásgazdálkodás
Könyvvizetést végző cég:	-
Felügyelő Bizottság:	van, 3 tagú (Tönkö Péter, Szecei Béla, Répás Dániel)

Társaságunk 1995. november 1.-jén alakult korlátolt felelősségű társaság formájában. A tulajdonosi jogokat 100 %-ban Sellye Város Önkormányzata gyakorolja. A Kft. jegyzett tőkéje 6.000.000,- Ft. A Kft. tevékenységi köre főként olyan önkormányzati közfeladatok ellátására terjed ki, amelyek a tulajdonos ellátási kötelezettségébe tartozik.

Az eddigi tevékenységeink közé tartozott elsősorban: ivóvíz-ellátás, szennyvízelvezetés, kezelés, lakásgazdálkodás, közterület-fenntartás, síkosság-mentesítés, parkfenntartás, önkormányzati ingatlanok és intézmények épületeinek karbantartásakor felmerülő többletmunkálatok, temető-üzemeltetés, termálfürdő-üzemeltetés, sportpálya-üzemeltetés, települési rendezvények szervezésében való aktív közreműködés, közmunka programok irányítása, bonyolítása, önkormányzati projektek menedzselése, megvalósítása.

Jelenlegi fő tevékenységünk: zöldterület-kezelés (közterület-karbantartás), belterületi utak síkosság-mentesítése, lakásgazdálkodás, temető-üzemeltetés, termálfürdő-üzemeltetés.

Társaságunk fő tevékenységi köre megváltozott az előző évekhez képest, mivel az ivóvíz-ellátás és szennyvízelvezetés feladatok törvényi változások miatt kiszervezésre kerültek cégünkől 2012. június 30.-án. Ezen két feladat, tevékenység biztosította az előző években Társaságunk stabil gazdálkodását, likviditását, eredményességét.

A Társaság legfőbb célja, hogy a következő években megtalálja azokat a finanszírozási formákat, amelyekkel pótolhatóak az előző évek stabil gazdálkodását, eredményességét biztosító tevékenységek. Hosszútávon fontos célkitűzés annak a célnak az elérése, hogy olyan

tevékenységeket folytasson a cég, amelyekkel mérsékelhető vagy megszüntethető a tulajdonos önkormányzat anyagi hozzájárulása a feladatok megfelelő szintű ellátásához. Ennek fontos eszköze hosszú távra nézve az a célkitűzés, hogy a kft. képes legyen kisebb-nagyobb európai uniós projekteket sikeresen menedzselni, megvalósítani. Továbbá megtalálni azokat a tevékenységeket, feladatellátásokat, amelyeket eredményesen és gazdaságosan tud végezni a társaság, és amelyek célja, hogy szélesítse a kft profilját, tevékenységi körét, annak érdekében, hogy stabil gazdálkodással rendelkező vállalkozássá váljon. Jelenleg a meghatározott önkormányzat által kiszereződött feladatokat nagyrészt önkormányzati finanszírozás segítségével valósítjuk meg.

A 2017-2018 gazdálkodási években több önkormányzati és egyéb szervezeti pályázat előkészítésében, benyújtásában részt vettünk, amelyekből a tárgyévet követő években bevételt, eredményt realizálhat a társaság. Továbbá 2016-ban elindítottuk web áruházunkat, amely a tárgyévet követő évek során történő bővítésével stabil bevételi forrásá válhat. Ezek a tevékenységek révén kívánjuk elérni stratégiai céljainkat, miszerint önálló és stabil gazdálkodást megteremtünk.

Rövid távú célok:

- stabilizálni a kft gazdálkodási helyzetét, elkerülni működési hiány képződését,
- pénzügyi tartalékot képezni a tárgyévi és következő évi gazdálkodáshoz,
- nagyobb mértékben segíteni az önkormányzati feladatokat, szorosabb együttműködés az önkormányzattal.

Hosszú távú célok:

- bővíteni a kft tevékenységi körét bevételtermelő, nyereséges tevékenységekkel,
- bővíteni a foglalkoztatottak létszámát,
- stabil gazdálkodást biztosítani folyamatosan,
- pályázatokat realizálni a közterület-karbantartás fejlesztésére, és egyéb tevékenységekre.

Korábbi évek eredménye röviden:

A 2014 év negatív eredménye után, a 2015 évben pozitív eredményt realizált, a 2016. évben pedig újra negatív eredményt realizált társaságunk. Ezek után 2017. évben is negatív eredményt realizáltunk. A tárgyéven, azaz 2018. évben pozitív eredményt realizáltunk. Ennek oka, hogy kedvezőbb termálfürdő üzemeltetést realizáltunk, illetve a közterület karbantartási tevékenységünk is költséghatékonyabb volt az előző évnél, a bértámogatások igénybevétele kedvezőbb volt az előző évnél. A negatív eredmény az eredménytartalékból kerül finanszírozásra.

A 2018. évi gazdálkodás során a mérlegbeszámoló fő adatai az alábbiak:

Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft. 2018. évi

- eszköz és forrás főösszege: 11.136,- ezer Ft
- mérleg szerinti eredménye: 241,- ezer Ft

Társaságunk 241,- ezer Ft nyereséggel zárta a 2018. gazdálkodási évet, amelyet javasolunk visszaforgatni a társaság gazdálkodásába!

Társaságunk munkaerő-gazdálkodását illetően 4 fő teljes munkaidős munkavállalóval (ebből 3 fő határozatlan idejű és 1 fő határozott idejű), és 10 fő megbízási jogviszonyban alkalmazott dolgozóval (határozott idejű mind) az állományában zárta a 2018. gazdálkodási évet. Jelenleg 4 fő teljes idejű munkaviszonyban álló munkavállalóval rendelkezünk.

Szakmai beszámoló a 2018. évi gazdálkodásra vonatkozóan

A Kft. termálfürdő üzemeltetésének tevékenysége

Társaságunk 2018 évben biztosította a Sellye Városi Termálfürdő zavartalan működését. Az üzemeltetési megállapodás jelenleg 2024. február 29.-ig hatályos. Jelentősen kevesebb közfoglalkoztatási elszámolás lehetőségével, és átlagos nyári időjárással párosulva stabilan működtettük a termálfürdőt, nem volt működési zavar, finanszírozási probléma. Ápolt, gondozott zöld felület, virágos környezet jellemezte az üzemeltetést ebben az évben is. A vendégszám jól teljesült az előző évhez képest, mivel 21.609 fő vendégszámmal zártunk. A feladat ellátása összességében sikeresnek mondható.

Az üzemeltetési feladatoknak 2018. március hónap elején láttunk neki a nyitásra való felkészüléssel, amely az előző évhez képest hasonló mennyiségű feladat elvégzését igényelte, mind a fizikai, mind az engedélyezési feladatokat érintően. A gépészeti feladatokban azonban folyamatosan jelentős karbantartás, javítás, felújítás volt szükséges.

Felkészülés során elvégzett feladatok:

- Büfésor wc helyiség tetőszigetelése,
- Gyerekmedencében lévő vízgomba javítása,
- Szűrőtartályok közül 1 db töltetcsereje (gyermekmedence),
- Vizes blokkok és kültéri zuhanyozók vízvezeték szerelési munkái,
- Fa szerkezetű eszközök festése, öltöző-zuhanyzó vizes blokk festése,
- Medencék csempe hibáinak javítása, cseréje, medencék rossz lefolyórácsainak cseréje, pótlása, gyermekmedence csempe burkolatának újrafugázása,
- Medencék felkészítése a nyitáshoz (takarítás, fertőtlenítés, stb)
- Gépház áramellátásának javítása, szivattyúk, motorok, vízforgató rendszer hibáinak javítása,
- 1 db vízforgató szivattyú beszerzése,
- Virágosítás, fásítás, terület folyamatos gondozása, ápolása
- Üzemszabályzat aktualizálása, egyeztetése és engedélyezése az ÁNTSZ-el, azok előírásainak való megfelelés
- Legionella kockázatbecslés módosítása, és a kapcsolódó szabályozások betartása,
- Pénztárgép kötelező felülvizsgálata, karbantartása
- Vendégház szobaleltárának kiegészítése, hiány pótlása, készletbővítés, Kőház alsó szintjének festése,
- Termálfürdő pénztár és büfésor közti kerítés szakaszának felújítása.

Jelentős mértékű karbantartáson esett át a gépészeti részleg, 1 db szűrőtartályban töltetcserét hajtottunk végre, továbbá a vegyszeradagoló rendszer alkatrészeit lecseréltük. A vegyszeradagolás megfelelően működött, a töltetcsereinek köszönhetően nem volt gond a rendszeres ÁNTSZ vízminta vételek eredményeivel, a szűrőberendezések hatékonyabban működtek a töltetcsere révén. Ehhez kapcsolódóan viszont egy jelentős problémát kellett elhárítani, mivel a szűrőtartály szűrősípjai felmondták a szolgálatot, leváltak a tartály belsejében, emiatt a gyermekmedence aljára két héten át folyamatosan szűrőhomok rakódott le. A működési zavart csak a szűrőtartály cseréjével tudtuk elhárítani, amely jelentős kiadást jelentett a karbantartási, gépészeti költségek között.

A Termálfürdő pénztárának bejáratánál felújítottuk a kerítést, amely révén rendezettebb kép fogadja a strandolni érkezőket, és nem melléleg biztonsági szempontból is javult az új kerítésszakasszal a termálfürdő bekerítése.

2018. június 1.-jén nyitott ki a termálfürdő és a nyári üzemelés alatt folyamatosan zavartalanul működött. Biztosítottuk a személyi és tárgyi feltételeket az egész szezon alatt, 2 alkalommal volt ÁNTSZ hatósági ellenőrzés, amelyeknek maradéktalanul megfeleltünk, a hatósági vízminavételek megfelelték az előírásoknak. Munkaügyi ellenőrzést ebben az évben nem kaptunk.

Az üzemeltetés személyi költségeinek finanszírozása az előző évhez képest kisebb részben a startmunka programból valósult meg, de ezt ellensúlyozta az a lehetőség, hogy minden munkavállaló esetében tudtunk bértámogatást igénybe venni. A dolgozói létszám 19 fő volt, amelyből 12 startmunka programban került kihelyezésre, így megállapítható, hogy a bérgháztartást jelentősen megkönnyítette a tulajdonos Sellye Város Önkormányzat. Alkalmazott létszám: 1 fő strandvezető, 2 fő gépész, 2 fő pénztáros, 3 fő takarító, 1 fő házgondnok, 3 fő medenceőr, 4 fő úszómester, 3 fő éjjeli őr.

Az üzemeltetés dologi kiadásainak finanszírozása teljes mértékben az üzemeltető Sellye Kommunális Kft. által került megfinanszírozásra. Idén már nem volt lehetőség dologi kiadások startmunka programban történő megfinanszírozására. Jelentős kiadások voltak a vegyszerek költsége (2.169.000,- Ft). Az előző években részben tudtunk forrást bevonni erre. A gépészeti javítások közül kiemelni fontos a gyermekmedence szűrőtartályának cseréjét, amely anyag és munkadíja együtt nettó 982.000 Ft karbantartási költséget realizált. Jelentős dugulás elhárítást kellett eszközölnünk a büfésoron, amely 15 év alatt képződött lerakódásokat szüntette meg a büfesor szennyvíz csatornájában. A folyamatos, rendszeres zöldfelület kezelés fontos feladatunk volt, látszik is ez az üzemanyag felhasználásunkban, amely nettó 282.000,- Ft lesz. A Kft. által finanszírozott jelentős költség rezszi (áram, víz, gáz) költség: nettó 4.443.000,- Ft. A Kft. reklám és marketingszolgáltatásokra 432.000,- Ft-ot költött, amelynek köszönhető is alakult jól a vendégszám. Reklámoztunk számos megyei és régiós hatóságban lapban és kiadványban. Több újságban, magazinban is megjelentünk, továbbá országos hatóságban internetes adatbázisokban is megtalálhatóak voltunk, a termálfürdők országos térképére rákerültünk több országos szervezetnél is. Folyamatosan biztosítottuk a működéshez szükséges anyag és tisztítószer szükségleteket. Szintén jelentős költsége volt a Kft. számára a havi kontroll vizsgálatoknak, amelyet az ÁNTSZ pécsi labor végzett, és számlázott ki. A vízvizsgálatok az előző évhez képest nagyobb költséget jelentettek, mert több mintát kellett levenni és vizsgálni a labornak egy törvényi változás miatt. A 2018. évi szezonban nem szerveztünk strandfesztivált forráshiány, és a hatékony gazdálkodás miatt.

A 2018. évben 3 db bérlője volt a vendéglátó üzletsornak: Czerpán Kft., Rácz Roland, Horváth Henrietta. A bérleti szerződések leadásra kerültek a megkötésükkor az Önkormányzatnak. A vendéglátó helyiségek működésével alapvetően nem volt probléma, mivel egy minőségileg jó környezetben, elfogadható szolgáltatást nyújtottak a strandoló vendégek számára.

A termálfürdő nyitva tartása 2018. szeptember 2.-ig tartott, akkor zártuk be a kapukat. A 2018. évi szezon 21.609 fő vendég számmal zártuk, amely a 2016 és 2017 évhez képest magasabb volt. Ez a vendég szám elfogadható nagyságú. Az időjárás júliusban nem kedvezett, augusztusban kedvezett az üzemeltetésnek. Továbbra is elmondható, hogy a vendég szám

alakulása köszönhető volt az alacsony jegyáraknak, az igényes és ápolts környezetnek, a reklám és marketing tevékenységnek.

A szezon zárás utáni időszakban megkezdjük az őszi-téli üzemeltetés feladatait. Továbbra is folyamatosan gondozzuk a területeket az egész éves munkaszerződéssel rendelkező közmunkás alkalmazottakkal. A zöldfelület gondozását egészen november elejéig végezzük, aztán a terület karbantartás, téliesítés feladatait végezzük. Rendszeres nappali jelenlét van, továbbá rendszeres az éjjeli őrzés a termálfürdő területén. A téli üzemeltetési időszakban kerül elvégzésre több gépészeti karbantartás is, továbbá működtetjük igény esetén a vendégházat.

Meg kell említeni a számszerűsített eredmények mellett a többször leírt startmunka program fontosságát. Elengedhetetlen feltétele az üzemeltetésnek a dolgozók startmunka programban való szerepeltetése, azaz a személyi juttatások és kapcsolódó járulékok elszámolhatósága az államilag finanszírozott startmunka programban. Ezen ráfordítások bér és járulék költségei jelentős finanszírozási tételt jelentenek a márciusi felkészüléstől a szeptemberi zárásig, utána pedig a téli üzemeltetési időszakban is. Elmondható, hogy alapvető tényező volt a minőségi üzemeltetésben a startmunka finanszírozási lehetőség.

A Kft. startmunka programokkal kapcsolatos tevékenysége

A Kft 2018 évben aktívan részt vett Sellye Város Önkormányzatának startmunka programjainak megvalósításában. Ennek során szakmai irányítást vállalt a szakszerű és hatékony megvalósítása érdekében, amely során együttműködött folyamatosan Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal Építési és Városüzemeltetési Osztályával.

Az együttműködés alapvető célja:

- a helyi közfoglalkoztatási programok szakmai megvalósításának, bonyolításának elősegítése,
- a közfoglalkoztatottak, munkavállalók munkához való hozzáállásának, „munkamoráljának” javítása, munkáról való pozitív gondolkodásmód kialakítása
- a közfoglalkoztatási programok megvalósítása során a helyi értékteremtésre hangsúlyt helyező tevékenységek erősítése,
- foglalkoztatási helyzet javítása, munkahelyek létrehozása, foglalkoztatási lehetőségek segítése,
- közfoglalkoztatásból való piaci foglalkoztatásba történő átmenet javítása.

A startmunka programokkal kapcsolatos tevékenységek során a közfoglalkoztatás lebonyolítását elősegítő egyeztetéseken rendszeresen részt vettünk. Napi rendszerességgel szerveztük, irányítottuk és felügyeltük a programok megvalósulását, összpontosítva a helyi értékteremtő elemek elvárt minőségű megvalósulására. Folyamatosan biztosítottuk a közfoglalkoztatásban történő munkavégzést segítő szerszámok, eszközök tárolását, kiadását, visszavételét. Folyamatosan koordináltuk az önkormányzat és a kft tulajdonában lévő géppark vezénylését, irányítását. A programok megvalósításához szükséges beszerzési folyamatok lebonyolítását elősegítettük. A tervezett tevékenységek elvégzéséhez kapcsolódó szakmai-műszaki kivitelezés módját, tartalmát megterveztük, javaslatokat tettünk annak megvalósítására és koordináltuk annak elvégzését.

A startmunka programok járda felújítási tevékenysége hatékonyan elvégzésre került összességében 2018. évben 680 méter felújított járda, amely a Kossuth Lajos utca 300 méterével, Batthyány utca 180 méterével, és a Váralja utca 200 méterével valósult meg. A

nyári időszakban kijavítottunk kisebb-nagyobb kátyúkat hideg aszfalt felhasználásával, és az útpadkákat egész évben folyamatosan karbantartottuk. Az Édesanyák utca elején árokfedést hajtottunk végre, amellyel jelentősen csökkentettük a balesetveszély lehetőségét az érintett kereszteződés környezetében, és javítottuk a parkolási lehetőséget az Ormánság Községi Ház közelében.

A startmunka programok utcakép javítási tevékenységes során végrehajtottuk 2018. évben is a fásítási és virágosítási feladatainkat. Ennek során telepítettünk összességében 137 db díszfa csemetét, és több mint 6000 db virágpalántát. Részletezve a fásítást, az alábbi utcák lettek érintve: Ifjúság utca 10 db facsemete parkosítással, Dombalja utca eleje 64 db tiszafa csemetével, Széchenyi utca északi oldala 22 db júdásfa csemetével, Édesanyák utca keleti oldal eleje 10 db gömbkac díszfacsemetével, Radnóti utca nyugati oldala 21 db gömbkörös díszfacsemetével, tovább 10 db pótlás a Kastélyparkba került telepítésre.

A startmunka programok egyéb tevékenységei elősegítették az önkormányzati szolgálati lakások felújítását is. Említésre érdemes lakások: Dráva utca 1., Édesanyák utca 27., Mátyás K. utca 62. Elvégzett munkafolyamatok: nyílászárócserék, álmennyezet készítés, hidegburkolás, villamossági munkák és ezeknek a szükséges anyagbeszerzései.

A startmunka programok tevékenységei között megvalósult mezőgazdasági tevékenységeket a kft nem koordinálta szakmailag, annak megvalósítása az önkormányzat felügyelete alatt történt.

A Kft. lakásgazdálkodási tevékenysége

A Kft lakásgazdálkodási közszolgáltatási szerződése 2023. december 31. napjáig biztosítja a lakásgazdálkodási feladatokat. Ez tulajdonképpen folyamatos már hosszú évek óta, ám az in-house szerződések maximálisan 5 évre köthetőek, így a vonatkozó tevékenység a jogszabályi háttér miatt határozott időre került meghatározásra az érintett szerződésben az önkormányzat és a társaságunk között.

A Kft 2018 évben nagy figyelmet fordított az önkormányzati tulajdonban lévő szolgálati lakások karbantartására. Jelenleg minden önkormányzati lakás ki van adva, maximális kihasználtsággal működik a lakásgazdálkodás. Célunk, elfogadható és a bérlők számára is megelégedésre szolgáló állapotba hozni valamennyi szolgálati lakást. 2017-ben bővült 1 db új lakással a lakásgazdálkodás, így nőtt a bérlakások száma. 2018-ban megkezdtünk újabb 1 db lakás kialakítását, amely 2019-ben kerül be a lakásgazdálkodásba kiadható lakásként. További 1 db lakást teljesen felújítottunk 2018. évben. Kettő lakásban nyílászáró cserét hajtottunk végre, amelyek így a modernebb lakhatási körülményeket biztosítanak.

Vannak lakások azonban, amelyek aránytalanul nagy ráfordítást igényelnének a megfelelő állapotba hozáshoz: Felsőmajorban és alsómajorban lévő lakások. Szükséges az építési osztállyal közösen meghatározni a megoldást. A többi lakás elfogadható, lakható állapotban van, a kisebb szükséges munkálatok folyamatosan megvalósulnak, a bérlőkkel folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, és ellenőrizzük a lakások állapotát.

Gondoskodtunk a lakásgazdálkodásba bevont ingatlanok hasznosításáról, teljes körű üzemeltetéséről, állapotának karbantartásáról, állagmegóvásáról, felújításáról. A lakásbérleti szerződéseknek megfelelően figyelemmel kísértük a bérlőket. azokkal történő

kapcsolattartásról, bérleti panaszok, észrevételek befogadásáról, kezeléséről, és a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodtunk.

Összességében 10 db szolgálati lakás és 6 db szociális célú lakást üzemeltünk a lakásgazdálkodás keretében.

Zöldterület-kezelés (közterület-karbantartás) – karbantartási tevékenység

A Kft zöldfelület-kezelési közszolgáltatási szerződése 2023. december 31. napjáig biztosítja a közterület karbantartási feladatokat. Ez tulajdonképpen folyamatos már hosszú évek óta, ám az in-house szerződések maximálisan 5 évre köthetőek, így a vonatkozó tevékenység a jogszabályi háttér miatt határozott időre került meghatározásra az érintett szerződésben az önkormányzat és a társaságunk között.

Sellye belterületén folyamatosan végzünk karbantartási munkákat, virágosítás, fásítás folyamatos, elhalt fák kivágása kapacitásunknak megfelelően van ütemezve. A zöldfelületeket márciustól egészen novemberig folyamatosan gondoztuk. A zöldfelületű közterületek karbantartása körében elvégeztük: közparkok gondozása, virágágyások gondozása, virágosítás, cserjék gondozása, telepítése, fák gondozása, ápolása, telepítése, fűvel borított területek gondozása, kaszálása, növényvédelmi munkák, parlagfű-irtási munkákat.

Társaságunk a nem zöldfelületű közterületek karbantartása körében folyamatosan elvégezte: utak tisztítása, az úttest burkolatának tisztán tartása, a szegély melletti szennyeződések eltávolítása. járdák bizonyos szakaszainak tisztítása, utak és járdák síkosság-mentesítése, közlekedési jelzőtáblák karbantartása, közterületi hulladékgyűjtők rendszeres ürítése, közterületen szemét összegyűjtése. A közterületi padok állapotát folyamatosan javítottuk, Kisparkot folyamatosan rendben tartottuk, a buszváró helyeket tisztántartottuk. A nemzeti ünnepek idejére a település főutcáját és az iskola utcáját a magyar zászlóval és a Sellye zászlóval rendszeresen fellobogóztattuk. A település ünnepi díszvilágítását 2018. évben is fel-, és leszereltük, karbantartottuk, és működésüket biztosítottuk. A díszvilágítás fejlesztésére költségtakarékos gazdálkodásunk miatt nem volt lehetőségünk ebben a gazdálkodási évben.

A Kastélypark területén folyamatos karbantartást végeztünk, parkgondozási tevékenységünk révén egész évben ápolt, gondozott park várta a látogatókat. A Kastélyparkban lévő kukákat, padokat felújítottuk, karbantartottuk, a sétautakat gondoztuk, karbantartottuk.

A téli időszakot biztosítottuk síkosság-mentesítés tekintetében, amely során több alkalommal hótolást szerveztünk és végeztünk az utak járhatósága érdekében. Továbbá a járdák felületét is tisztán tartottuk télen a közintézmények környezetében és a közterületeken.

Temető üzemeltetési tevékenység

A Kft temető üzemeltetési kegyeleti közszolgáltatási szerződése 2023. december 31. napjáig biztosítja a temető üzemeltetési feladatokat. Ezt tulajdonképpen már négy éve végzi a kft., ám az in-house szerződések maximálisan 5 évre köthetőek, így a vonatkozó tevékenység a jogszabályi háttér miatt határozott időre került meghatározásra az érintett szerződésben az önkormányzat és a társaságunk között.

A feladat ellátása során üzemeltetjük a katolikus temetőt, a református temetőt, izraelita temetőt, amelyek összességében 19.219 m² terület karbantartását, rendezett gondozott állapotban tartását, sírok, utak, ravatalozó karbantartását jelenti

2018. évben felújítottuk a katolikus temető bejáratának pilléreit, ugyanis a régi betonpillér helyett új téglával kirakott pilléreket építettünk és a lefestettük a kovácsoltvas kapubejáratot. Több mint 300 méter hosszúságban felújítottuk a temetőt határoló drótkerítést, új drót és új betonoszlopok lehelyezésével. Ezzel jogszabályi kötelezettségünknek is eleget tettünk, illetve gondoskodtunk a rendezett temető megteremtéséről.

Pályázat előkészítési és projektmenedzselési tevékenység

Társaságunk az elmúlt 2-3 évben folyamatosan feladatai között fontosnak tartotta az önkormányzat városfejlesztési és egyéb pályázatainak feladataiban való részvételt. Ez a feladat 2018. évre jelentős tevékenységet jelent a kft. tevékenységi körében. Több városfejlesztési projekt megvalósításában, menedzselésében is részt veszünk. Ilyen például a TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001 számú pályázat, amely a régi sajtüzem területét érintő projektet jelenti. Ilyen továbbá a EFOP-2.1.2.-16-2017-00005 számú pályázat, amely a Zrínyi utcai régi általános iskola épületét és területét érintő projektet jelenti.

A projektek menedzselése során elvégezzük a projekt előrehaladásának nyomon követését, a projektek tervszerűségének ellenőrzése, tevékenységek ütemterv szerinti előrehaladásának segítését. A projektek megvalósulási helyszínein rendszeres, teljes körű ellenőrzés végzünk a támogatási szerződésben rögzített feladatok teljesítése érdekében. A projektekből vállalt indikátorok, eredménymutatók teljesüléséről gondoskodunk, nyomon követjük, a projektdokumentáció kezeljük. A projektzárásokat követően a záró dokumentációkat elkészítjük, önkormányzattal közösen a támogatási szerződésben előírt tartalommal és formában.

A felsorolt feladatok ellátása komoly munkavégzést jelent a kft. munkavállalóinak, ám jelentős bevétel kiegészítő tevékenységként segítette a társaság 2018. évi gazdálkodását, és hozzájárult a biztonságos működés és a zavartalan finanszírozás biztosításához.

A Mérlegbeszámoló részei szöveges beszámolóhoz csatolásra kerültek. Ezek a 2018. évi egyszerűsített éves beszámoló és eredmény kimutatás, kiegészítő melléklet, továbbá a tevékenységenkénti, feladatonkénti gazdálkodási adatok kimutatása, és a felügyelő bizottság jelentése.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft. 2018. évi mérlegbeszámolóját fogadja el.

Sellye, 2019. május 27.

SELLYE KOMMUNÁLIS
Beruházó és Szolgáltató Kft.
7960 Sellye, Mátyás kir. u. 79.
S. Adószám: 11360755-2-01


Patkó László
ügyvezető

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(1)

Eszközök (aktívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	
1	A. Befektetett eszközök (2.+4.+6. sor)	4 054	0	4 219
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
3	2. sorból Immateriális javak érték helyesbítése			
4	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	4 054		4 219
5	4. sorból Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
6	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
7	6. sorból Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
8	6. sorból Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
9	B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)	11 504	0	6 466
10	I. KÉSZLETEK			
11	II. KÖVETELÉSEK	4 983		1 633
12	11. sorból Követelések értékelési különbözete			
13	11. sorból Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
14	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
15	14. sorból Értékpapírok értékelési különbözete			
16	IV. PÉNZESZKÖZÖK	6 521		4 833
17	C. Aktív időbeli elhatárolások			451
18	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+8.+17. sor)	15 558	0	11 136

Források (passzívák)

19	D. Saját tőke (20+22+23+24+25+26+29. sor)	6 561	0	6 802
20	I. JEGYZETT TŐKE	6 000		6 000
21	I/a Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
22	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
23	III. TŐKETARTALÉK			
24	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	1 467		561
25	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
26	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
27	Ebből: Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
28	Ebből: Valós értékelés értékelési tartaléka			
29	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-906		241
30	E. Céltartalékok			
31	F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)	8 627	0	4 243
32	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
33	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
34	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	8 627		4 243
35	Ebből: Kötelezettségek értékelési különbözete			
36	Ebből: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37	G. Passzívák időbeli elhatárolások	370		91
38	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)	15 558	0	11 136

Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS
(forgalmi költség eljárással)

(1)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	56 175		54 717
2	II. Értékesítés közvetlen költségei	48 897		62 793
3	III. Értékesítés bruttó eredménye (I-II)	7 278	0	-8 076
4	IV. Az értékesítés közvetett költségei	10 487		
5	V . EGYÉB BEVÉTELEK	3 482		10 136
6	Ebből: visszaírt értékvesztés	242		
7	VI. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1 076		1 743
8	Ebből: értékvesztés			824
9	A. ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(±III-IV+V-VI)	-803	0	317
10	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI			36
11	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI			
12	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	0	0	36
13	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-803	0	353
14	X. Adófizetési kötelezettség	103		112
15	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	-906	0	241

Sellye 2019.április 14.


 a vállalkozás vezetője
 (képviselője)

SELLYE KOMMUNÁLIS
 Beruházó és Szolgáltató Kft.
 7960 Sellye, Mátyás kir. u. 79.
 5. Adószám: 11360755-2-02

Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató KFT

7960 Sellye, Mátyás király u. 79.

2018. évi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

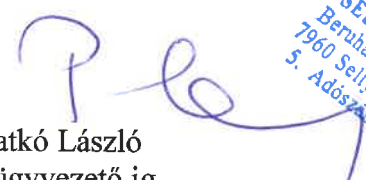
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

S e l l y e, 2019. április 14.

Összeállította:

Czipor Zoltánné
könyvelő.
Reg.sz:149039

Jóváhagyta:


Patkó László
ügyvezető ig.

SELLEYE KOMMUNÁLIS
Beruházó és Szolgáltató Kft.
7960 Sellye, Mátyás kir. u. 79.
5. Adószám: 11360755-2-02

Általános leírás:

A társaság bemutatása, általános információk:

A társaság cégneve: *Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft*

Rövidített cég neve: *Sellye Kommunális Kft*

Határozatlan időre alakult, az üzleti év azonos a naptári évvel.

Alakulás időpontja: *1995. november 01.*

Székhelye: *7960 Sellye, Mátyás király u. 79.*

A társaság törzstőkéje *6.000.000.-Ft*

Az egyszemélyes Kft a *Sellye Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdona.*

Tevékenysége olyan közfeladat elvégzése, amely a tulajdonos Önkormányzat ellátási kötelezettségi körébe tartozik.

Sellye Város Képviselőtestülete 2015. december 01.-től 3 tagú felügyelő bizottságot választott öt éves megbízással.

A társaság fő tevékenységi köre:

- **81.30 Zöldterület kezelés (A város közterületének fenntartása és kezelése)**

Tevékenysége kiterjed még:

- **Önkormányzati lakás és helységgazdálkodás**
- **Strandfürdő üzemeltetés (2015.-től)**
- **Temető karbantartás (2015.-től)**

A társaság képviselője: *Patkó László 7960 Sellye Erkel u.5*
ügyvezető igazgató

A számviteli politika fő vonásai:

Az egyszerűsített éves beszámoló a számviteli törvény alapelveinek betartásával került összeállításra.

Formája: Egyszerűsített éves beszámoló

A könyvvizetés rendszere: kettős

A mérlegkészítés forduló napja: december 31.

Időpontja: tárgyévet követő: március 01.

Az eredmény-kimutatás választott formája:

A gazdasági események elszámolása elsődleges költséghely illetve költségviselőn 6.-7-es számlaosztályban történik, biztosítva az 5.-ös számlaosztállyal történő egyezőséget.

Így az eredmény-kimutatást a számviteli törvény 3 sz. melléklet „A” változata szerint forgalmi költséggel készítjük el.

Céltartalék képzés alkalmazott területe:

Társaságunknál 2018.-ben céltartalék képzés nem történt.

Rendkívülinek minősített események:

A számviteli törvényben meghatározott eseteken túlmenően rendkívüli esemény az esetenként egymillió Ft-ot meghaladó káresemény.

Az értékcsökkenés elszámolásának módja:

Az értékcsökkenés elszámolása a Társaság számviteli politikája alapján, a várható használati időnek megfelelően történik. Az értékcsökkenést a bruttó értékből kiindulva lineáris leírással állapítjuk meg, negyedéves gyakorisággal.

A számvitelről szóló 2000. évi C.tv.-ben foglalt 100e-ft értékhatárig engedélyezett egyedi beszerzési értékkel bíró (un. kis értékű) tárgyeszközök beszerzési árát a használatba vételkor egy összegben számoljuk el értékcsökkenési leírásként.

Terven felüli értékcsökkenést megrongálódott, rendeltetésszerűen nem használható eszköz után számolunk el.

Társaságunk könyvvizsgálót nem alkalmaz.

Alkalmazott értékelési eljárások

Az értékelés az eszközöknek és forrásoknak a beszámoló mérlegében szerepeltetendő értékének a meghatározását jelenti.

Az egyes eszközök értékelése a számviteli törvényben rögzített elvek figyelembe vételével történik.

A vásárolt készleteket év közben költségként a megfelelő költséghelyre könyveljük tényleges beszerzési áron.

Évvégén, leltár alapján jelentkezőnek eredménymódosító tételként.

A befektetett eszközöket, forgóeszközöket a bekerülési értéken értékeljük, csökkentve az alkalmazott leírásokkal, és növelve a visszairás összegével.

A vevő, az adós minősítése alapján az üzleti év mérleg fordulónapján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követelésnél értékvesztést kell elszámolni- a mérlegkészítés időpontjában rendelkezésre álló információk – alapján, a követelés könyvszerinti értéke és a követelés várhatóan megtérülő összege közötti- veszteség jellegű- különbszet összegében, ha ez a különbszet tartósan mutatkozik, naptári éven túli

A követelést függetlenül attól, hogy az eszközök, illetve a befektetett pénzügyi eszközök között szerepel- az elfogadott, elismert értékben, illetve a már elszámolt értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés visszaírt összegével növelt, könyvszerinti értéken mutatjuk be.

*A vevőnként, adósként kisösszegű követeléseknél a vevők, adósok **együttes minősítése** alapján határozzuk meg az értékvesztés összegét.*

A mérlegben a pénztár, csekkek értékeként az üzleti év mérleg fordulónapján a pénztárban lévő forint készlet értékét mutatjuk ki.

A mérlegben a bankbetét értékeként az üzleti év mérlegforduló napján a pénzügyintézetnél elhelyezett forintbetét bankkivonattal egyező értékét mutatjuk ki.

A saját tőkét, céltartalékot, a kötelezettségeket a mérlegben könyvszerinti értéken mutatjuk be.

A forintban felvett hitelt, kölcsönt a ténylegesen folyósított, törlesztésekkel csökkentett összegben mutatjuk ki.

I. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

1./ Immateriális javak és tárgyi eszközök állományváltozása Ezer Ft.-ban

Megnevezés	Immateriális javak	Tárgyi eszközök	Beruházások	Összesen
Halm. nyitó, B” érték 2018.01.01	472	14338	0	14810
Tárgyévi növekedés		939		939
Tárgyévi csökkenés		912		912
Záró B” érték 2018.12.31.	472	14365		14837
Nyitó écs. 2018.01.01.	472	10284		10756
Tárgyévi növekedés.		774		774
Tárgyévi csökkenés.		912		912
Záró halmozott é.cs. 2018.12.31.	472	10146		10618
Záró nettó érték 2018.12.31.		4219		4219

A 2018. évi értékcsökkenési leírás részletezése

Megnevezés	Terv szerinti értékcsökkenés leírás			Terven felüli écs. leírás	Écs. leírás összesen
	Lineáris módszer	Egyösszegű écs. leírás	Összesen		
Szellemi termékek					
<i>Tárgyi eszközök</i>	774		774		774
Beruházások					
Tárgyi eszközök összesen	774		774		774

Készletek: Év végén, leltár alapján tényleges beszerzési áron tartjuk nyilván.

Követelések: Vevőkövetelésünk évvégén **1269 E Ft**.

Értékpapírokkal társaságunk nem rendelkezik.

Időbeli elhatárolások:

Bevételek aktív időbeli elhatárolása: 2019 évben utalt, de 2018 évet érintő szolgáltatás.

Rövid lejáratú kötelezettségek: munkabér + járulékai **1.893 EFt** , szállítók. **1386 EFt**, áfa **535 EFt** , adók: **530 EFt**

Környezetvédelmet szolgáló tárgyi eszközök bemutatása

Környezetvédelmet szolgáló tárgyi eszköze a társaságnak nincs.

Vállalkozás leányvállalata

Leányvállalata a társaságnak nincs.

Közösen vezetett vállalkozások

A társaságnak nincs.

A társaság társult vállalkozásai

Jelenleg nincs.

A társasággal részesedési viszonyban álló vállalkozások

A társaságnak nincs.

Értékvesztés elszámolása

2018.-ban 824Eft értékvesztést számoltunk el, éventüli tartozás miatt, végrehajtásra beadvá.

Jelzáloggal és hasonló jogokkal terhelt kötelezettségek és biztosítékok bemutatása

A társaságnak nincs.

A mérlegben meg nem jelenő pénzügyi kötelezettségek

A társaságnak nincs.

A mérlegben szereplő az előző évekkel össze nem hasonlítható adatok

A mérleg összeállítása során az előző évtől eltérő értékelési módszert nem alkalmazott a társaság.

Exportértékesítés adatai

A társaságnak exportértékesítése nem volt.

II. Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Elkülönített állami pénzalapoktól kapott támogatások

Társaságunk 2018-ben 10.056Eft bértámogatást nyert a GINOP-5.1.1-15/2015-00001 és a GINOP-5.2.1-14/2015-00001 projekt alapján .

Egyéb ráfordítások részletezése

Megnevezés	2017.év	2018.év
Állami költségvetéssel elszámolt adók	97	100
Önkormányzati adók	776	815
Egyéb ráfordítás	3	4
Értékvesztés	0	824
Behajthatatlan köv.	200	0
Egyéb ráfordítás összesen	1076	1743

III. Tájékoztató jellegű kiegészítések

A társasági adó alapjának módosító tételei

Megnevezés	2017.év	2018.év
Adózás előtti eredmény	-804	353
Adóalap növelő tételek		
• Számviteli tv. szerinti értécsökkenés	386	774
• Értékvesztés	0	824
• Elengedett köt.	200	
Adóalap csökkentő tételek		
• Adó tv. szerinti értécsökkenés	386	774
• Behajthatatlan köv.	48	
• Előző évek elhat. vesztesége		906
Korrigált adóalap	-652	271
Társasági adó	103	112
Adókedvezmény		
Adózott eredmény	-906	241
Mérleg szerinti eredmény	-906	241

A Költségek költségnemenkénti részletezése

Ezer Ft

Megnevezés	2017.év	2018.év
Anyag költség	21155	18857
Igénybe vett szolgáltatások ktg.	11655	8630
Egyéb szolgáltatási ktg.-ek	859	739
Közvetített szolgáltatások	2656	2615
Anyagjellegű ráfordítások össz.	36325	30841
Bérköltség	18463	26511
Személyi jellegű egyéb költség	387	368
Bérráulékok	3823	4299
Személyi jellegű ráford. össz.	22673	31178
Értékcsökkenési leírás	386	774
Költségek összesen	59384	62793

Bér és béren kívüli juttatások összege, létszámadatok

Megnevezés	Létszám (fő)	Bérköltség (E Ft)	Egyéb személyi jell. kifizetés. (EFt)
Teljes munkaidős fizikai foglalk.	6	10709	
Teljes munkaidős szellemi fogl.	3	7590	345
Nem teljes munkaidős fogl.	12	8212	
Foglalkoztatottak	21	26511	345

Tisztségviselők részére kifizetett éves járandóság.

A társaság ügyvezető igazgatója részére 3. 600 .Eft munkabért és 345Eft költségtérítést fizetett a társaság.

Összefoglalás:

A beszámoló a kiegészítő melléklettel együtt a Társaság valós vagyoni helyzetét és összképét tükrözi. A Sellye Kommunális Kft mérlege 11.136 EFt eszköz –forrás egyezőségű.

Adózott eredménye 241 EFt

Sellye Kommunális Kft. 2018. évi üzleti tervében szereplő gazdálkodási adatok tevékenységenkénti kimutatása tervezett és teljesített adatokkal																
Tevékenységek	Központi irányítás		Termálfürdő üzemeltetés		Közfürdő karbantartás		Lakás gazdálkodás		Temető üzemeltetés		Szociális befektetés kialakítása		Projektmenedzsment feladat		Összesen	
	2018. Terv	2018. Tény	2018. Terv	2018. Tény	2018. Terv	2018. Tény	2018. Terv	2018. Tény	2018. Terv	2018. Tény	2018. Terv	2018. Tény	2018. Terv	2018. Tény	2018. Terv	2018. Tény
Költségcímek	Ezer Ft	Ezer Ft	Ezer Ft	Ezer Ft	Ezer Ft	Ezer Ft	Ezer Ft	Ezer Ft	Ezer Ft	Ezer Ft	Ezer Ft	Ezer Ft	Ezer Ft	Ezer Ft	Ezer Ft	Ezer Ft
1. Ányagfelvételek	100	136	3220	3479	3505	6263	1100	1123	330	522	0	0	100	893	8355	12416
Üzemanyagbeszerzés	0	0	200	282	900	1127	0	0	60	85	0	0	0	0	1160	1494
Vegyszerek, tisztítószer	20	20	1900	2169	60	40	0	0	20	0	0	0	0	0	2000	2239
Indaszerbeszerzés	80	116	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	407	200	523
Munkaruh	0	0	0	16	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	16
Egyéb anyagbeszerzés	0	0	1100	1012	2500	5096	1100	1123	250	437	0	0	0	486	4950	8154
2. Közfürdő díjak	522	562	5165	4459	182	464	80	3	506	269	0	0	0	0	6455	5757
Árnyék	150	146	4000	3878	12	17	20	3	6	6	0	0	0	0	4188	4030
gáz- vízdíj	350	394	950	565	100	395	60	0	50	48	0	0	0	0	1510	1402
hulladékkezelés	22	22	215	16	70	52	0	0	450	215	0	0	0	0	757	305
3. Szolgáltatások	2743	2265	3860	4448	1030	1013	600	209	120	79	0	2119	0	470	8353	10603
Bérelti díj	321	244	0	130	400	228	0	0	0	0	0	0	0	0	721	602
Kommunikációs szolgáltatás	300	253	180	127	200	205	0	0	0	35	0	0	0	0	680	620
Hirdetési, reklám kiadások	0	0	500	432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	432
Karbantartás	50	21	600	1539	30	20	600	0	120	0	0	0	0	0	1400	1580
Bankköltség	580	484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580	484
Egyéb szolgáltatások	1492	1263	2580	2220	400	560	0	209	0	44	0	2119	0	470	4472	6885
4. Személyi jellegű kifizetések	7629	7817	3661	8295	10841	13658	220	839	0	0	0	0	540	0	22891	30629
Bétköltség	5880	6180	2136	7349	6726	11739	200	710	0	0	0	0	450	0	13392	23378
Megbízási díjak	240	0	840	0	2220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3300	0
Munkaadót terhelő járulékok	1293	1291	685	946	1895	1919	20	149	0	0	0	0	90	0	3983	4305
Személyi jellegű egyéb kifizetések	216	346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216	346
5. Értékpapírok kiadása	0	355	0	18	0	314	0	0	0	29	0	0	0	0	0	716
6. Felújítás, Beruházás, Eszközbeszerzés	0	0	0	58	0	0	1600	0	0	0	2500	0	800	0	4900	58
Közvetlen költségek	10994	11135	15906	20757	15558	21712	3600	2194	956	899	2900	2119	1440	1363	50954	60779
Közvetlen irányítás felosztott költsége	0	0	2973	5051	6141	4692	174	421	144	219	80	0	470	752	9982	11135
Összes költség	10994	11135	18879	25808	21699	26404	3774	2615	1100	1118	2580	2119	1910	2115	50954	71314
Bevétel	1012	0	18879	18178	18880	22873	3774	2685	1100	7030	2580	2119	4803	5217	51028	52102
Egyéb bevételek egyébkénti ráfordítás	0	0	0	7761	0	557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8318
Eredmény	-9982	-11135	0	131	-2819	-2974	0	70	0	-88	0	0	2893	3102	74	241


SELYE KOMMUNÁLIS
 Beruházó és Szolgáltató Kft.
 7960 Sellye, Mátyás kir. u. 79.
 5. Adószám: 11360755-2-02

Felügyelő Bizottság 2019. évi 2. számú Jelentése

Sellye Kommunális Kft. 2018. évi mérlegbeszámolójáról

Sellye Kommunális Kft. Felügyelő Bizottsága működése során figyelemmel kíséri a társaság gazdálkodását. A Társaság és a Felügyelő Bizottság együttműködése megfelelő.

A Társaság Felügyelő Bizottsága megvizsgálta az Ügyvezető által elkészített 2018. évi mérlegbeszámolót, eredmény kimutatást, kiegészítő mellékletet és gazdálkodási beszámolót.

A Társaság Felügyelő Bizottsága megvizsgálta az Ügyvezető által elkészített 2018. évi pénzügyi, szakmai helyzetről, gazdálkodásról szóló beszámolót, továbbá megvizsgálta az éves gazdálkodás főkönyvi kivonatait, tárgyi eszköznyilvántartását, a realizált költségek szükségességét.

A Felügyelő Bizottság megállapította, hogy az ügyvezetés az üzleti tervnek megfelelően végezte a 2018. évi gazdálkodást, a humán erőforrás gazdálkodás szintén az üzleti terv és a vállalt feladatellátások biztosításához szükséges feltételek szerint történt. A munkaerő igénybevétele, alkalmazása szükséges volt a feladatok ellátásához. A Felügyelő Bizottsághoz a Társaság munkavállalóitól bejelentés nem érkezett. Az éves gazdálkodásban realizálódott költségek a vállalt feladatok megfelelő ellátása érdekében merültek fel.

A Felügyelő Bizottság megfelelőnek ítélte meg a társaság 2018. évi gazdálkodását **11.136 e Ft** mérlegfőösszeggel és a **241 e Ft** eredmény számszerűsítésével, továbbá a tevékenységekre lebontott eredmény levezetésével. A tevékenységek finanszírozása nem minden esetben megfelelően segítette az éves gazdálkodás során a stabil gazdálkodási egyensúly megteremtését, mivel volt olyan tevékenység, amely alulfinanszírozott lett, nevezetesen a közterület karbantartás és a temetőüzemeltetés. Viszont kifejezetten segítette a stabilitást a projektmenedzselési tevékenység, amely jelentős költséghatékonyasága révén kiegyensúlyozta a többi feladat finanszírozási problémáit. A gazdálkodás összességében megfelelőnek mondható, mivel a korábbi éves eredmény kiegyensúlyozza az aktuális év negatív eredményét, vagyis a gazdálkodás stabilitása biztosított. Az üzleti tervben meghatározott célok érvényesülése visszatükröződik a 2018. évi beszámolóból.

A Felügyelő Bizottság megállapítja, hogy a 2018. évi beszámoló üzleti tervre épülése elmondható, a működési egyensúly biztosítása, és annak érvényesülése megvalósult.

Felügyelő Bizottság a fentebb leírt véleményezése alapján javasolja elfogadásra Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testületének a Sellye Kommunális Kft. 2018. évi pénzügyi, szakmai helyzetéről, gazdálkodásáról szóló beszámolót, mérlegbeszámolót.

Sellye, 2019. május 23.

Felügyelő Bizottság részéről:

Tönkö Péter
elnök