

## Helyzetjelentés a Kapukom kft. gazdálkodásáról

2015.június-2015. november

*A beszámoló az önk. 120/2015. sz. határozat alapján készült*

### Tisztelt Képviselő-testület!

A Kapukom kft. jogelődje 2010 őszén kezdte meg újszerű működését. A cég tevékenysége és ezzel az elvárások az idők során folyamatosan módosultak. Ennek legfőbb oka a változó külső feltételrendszer volt. A cég 2015-re konszolidálta működését, ami együtt járt a profiltisztítással. Ennek keretében a Képviselő-testület újragondolta a cég működését, prioritásként határozva meg a városérdekű közszolgáltatások hatékony és jó színvonalú ellátását. Ehhez igazodik a cég finanszírozása is, mely 2015 júliusától zajlik a jelenlegi keretek között. Ennek lényege, hogy a cég napi működésének biztosítására kap támogatást, amelyet gazdálkodásából kell kiegészítenie. A cégnek kötelezően ellátandó önkormányzati feladatokat is kell végeznie. A rendszer a szükséges korrekcióktól eltekintve az elmúlt időszakban működőképesnek bizonyult. A pénzügyi finanszírozás keretrendszerére vonatkozó állásfoglalásokat a tulajdonos képviselője számára tanulmányozásra megküldtük.

A júliusi metódusváltás során több, rövidtávú kötelezettséget is megfogalmazott számunkra a Képviselő-testület. Ezek mindegyikéről a korábbiakban beszámoltunk. A Képviselő-testület határozatában jelezte azt is, hogy a Kapukom kft. törekedjen bevételeinek 10%-os növelése mellett 10%-os költségcsökkentésre, és ennek eredményéről az önkormányzat novemberi ülésén adjon számot.

Az utolsó, korábbi feltételrendszer alapján lezárt hónapunk a 2015. júniusa volt. Az összehasonlítást a legutóbbi mögöttünk hagyott és már értékelhető adatokkal rendelkező hónappal, 2015. októberének adataival végeztük el. Előjáróban fontos leszögezni, hogy a peremfeltételek megváltoztatása mellett, amelynek hatásait ellenőrizendő a jelenlegi beszámolót előírta a Képviselő-testület az új működésre való átállásnak, a szezonális hatásoknak, illetve a (pályázati jellegű) támogatási bevételeink alakulásának is módosító hatása van az eredményekre. Hogy a Képviselő-testület számára reális képet adjunk a július óta eltelt időszak gazdálkodásáról, ezeket a hatásokat kiszűrtük, és az egyes üzemi tevékenységeknél ezt jelezzük beszámolóinkban.

### Változások és eredmények főbb feladatainkban

#### Karbantartás

A tevékenységet az Óvodák Gondnokságához rendelte a Képviselő-testület, lévén, hogy főként ezen intézmények működtetéséhez szükséges a munkájuk. A bevételek és kiadások így cégünknel csak minimális mértékben jelentkeznek július óta. A karbantartáshoz szükséges eszközöket és helyiséget bérleti díjmentesen bocsájtottuk az új munkáltató rendelkezésére és rezsiköltségeiket is mi fizetjük egyelőre. Információink szerint rövidesen sor kerülhet a jelenlegi, átmenetinek tekinthető állapot feloldására. A karbantartók, mint munkavállalók átadásának egyszeri költségei levonásra kerültek a gazdálkodás adatsorából, hisz nem tekinthető üzemszerű kiadásnak.

#### Parkolóüzemeltetés

Behajtó és adatkezelő cégünket nyár óta lecseréltük, reményeink szerint hatékonyabb szolgáltatóra váltottuk, aki a külföldi adósokkal szemben is fellép. Technikai fejlesztéseket végeztünk, új munkarendben és motivációs rendszerben dolgoznak az ellenőrök. A munkaterület új irányítást kapott, és az ellenőrzés módján is változtattunk, így órára pontos információink vannak a parkolók helyzetéről. A külső sms/mobilszolgáltatónk adott, e téren változtatást kezdeményezni nem tudunk. Áttekintettük a parkolás rendjét, ennek alapján előterjesztést bocsájtottunk a Képviselő-testület elé. Ennek tárgyalására a városban

E-mail:  
[info@kapukom.hu](mailto:info@kapukom.hu)

9330 Kapuvár, Fő tér, 2.

Fax/Tel:  
+36 96 778-998

jelenleg zajló felújítási munkák lezárultával célszerű sort keríteni. Parkolóbevételeink október hónapban ugyan a városban folyó munkák hatásának betudhatóan csaknem 11%-kal megtorpantak, a year to date adataink viszont így is a korábbi teljes évhez képest 4.1 %-os emelkedést mutatnak. Megkezdjük újabb parkoló-ellenőri állások meghirdetését, jelenleg az interjúk zajlanak.

A karbantartói, parkoló-üzemeltetési, valamint egyéb szolgáltatási feladatok átadásával és átalakításával összefüggően a Képviselő-testület határozatának megfelelően a központi irányítást átalakítottuk és létszámát egy fővel csökkentettük. Ennek egyszeri költsége nem része az üzemszerű működésnek.

## Egyéb bevételek

### Bérlemények, piac

Bérleményben adott helyiségeinkben megbízható bérlők vannak. Közülük kettőt emelnék ki: a húsbolt kapuvári csúcsáron került bérbeadásra, a korábbi, saját működés eredményét jóval meghaladó bevételt eredményez az új bázison álló értékesítés, jó döntés volt.

A kerékpároscentrumban a vendégéjszakák száma 60%-kal haladja meg, a tavalyit, e téren tehát kimagasló a fejlődés és a konferencia- és rendezvényszolgáltatás terén is a tavalyi értéket 17 %-kal meghaladó a tevékenység, és ami nem mérhető: a kerékpáros-marketing területén is sikeresek vagyunk, hisz egyre többen kerékpározni érkeznek hozzánk. Az étterem ugyanakkor az elvárt minimum alatt teljesít, így a későbbiekben mindenképp indokoltnak tartjuk a kerékpároscentrum esetében is egy újszerű működésre való áttérést, amely nagy hangsúlyt helyez az önkormányzati rendezvények, vendégek és konferenciák fogadására, ám nem teszi szükségessé az a la carte étterem folyamatos működtetését.

A piac területe az elmúlt öt évben örvendetesen megújult, viszont az értékesíthető piaci helyeink száma harmadával csökkent. Mindemellett maga a piac, mint vásárlási forma és helyszín is kevésbé népszerű, mint akárcsak öt éve volt. Próbálkoztunk a helyi termelők, a bolha- és a híres-napi vásárok visszahozatalával - csekély sikerrel. Piaci bevételeink ennek ellenére nőttek a júliusi intézkedés óta, aminek két oka van: egyik a Képviselő-testület júliusi döntésének hatását mutató többletbevétel, másrészt a piaci fegyelem szigorításával járó, a piacokhoz köthető parkolószolgáltatási jellegű bevétel.

### Központi szolgáltatási bevételek

Alapvetően két részre érdemes bontani a szolgáltatási bevételeinket: egyik oldalon a pályázatokhoz kapcsolódó marketing- és PR-szolgáltatások állnak, másikon a könyvelési szolgáltatásaink bevételei. Az első teljesítések júliusban zajlottak, majd azóta folyamatosan. Ezek költségeikkel terhelték az elmúlt időszakban a Kapukomot, hisz a kifizetésekre november-december hónapokban kerül sor. A másik központi szolgáltatási bevételünk a könyvelés. Jelenleg a város távhő-cégének és egy alapítványának könyvelünk külső szolgáltatásként.

### Parkgondozás

Az új metódus alapján az elmúlt öt hónap alatt sikerült új munkagépet vásárolnunk, illetve olyan adaptereket és egyéb nagy értékű munkaeszközöket, amelyekkel mind a hóeltakarítási, mind a parkgondozási munkánk hatékonyabbá lesz. Két új munkatárssal bővítettük dolgozói létszámunkat júniusban a nyári szezonális feladatokra, két munkatársunktól pedig fegyelmi problémák miatt októberben megváltunk, így a statisztikai létszám azonos. Parkjaink virágos felületeit egyre bővítjük, ehhez a Kapuvári Virágkertészet és Szűcs Kálmán nyújt szakértő segítséget, amit ezúton is köszönünk.

### Balatonakali tábor

Idén az értékesíthető nyolc hétből hetet értékesítettünk minden komfortos faházunkban, kár, hogy nem áll rendelkezésünkre több konyhás-zuhanyzós ház, mert azokat is bérbe tudtuk volna adni. Nagy az igény a családok részéről az ilyen jellegű pihenés iránt. Sajnos a kapuvári kisdíákok idén nem voltak Akaliban, amit fájjalunk, de mivel ők minden évben önköltségen nyaralhatnak, így bevételkiesést ez nem eredményezett. A visszajelzések alapján a jövő évben szeretnénk még tovább lépni, tévét és tévéadást vinni faházainkba, az egész tábort pedig nyárra wifi-vel lefedni. Szalay Antal, a Provertha tulajdonosának jóvoltából valamennyi

általunk kezelt faházat német szállodai adományból modern, matracos fekhelyekkel tudjuk felszerelni, amit ezúton is köszönünk. Reméljük a táborhelyen nyaralóházat üzemeltető cégek egyesületek esetében a fizetési fegyelem megszilárdul, ellenkező esetben jogi lépésekkel fogjuk megóvni az önkormányzat vagyonát.

**Tisztelt Képviselő-testület,**

törkvésünk szerint a Kapukom a korábbiaknál is hatékonyabban képes ellátni feladatait. Az elmúlt években felépítettük a város üzemeltetési cégét, az idei esztendőben konszolidáltuk működését. Mindemellett a Kapukomnál a cégbejegyzés óta prémium-fizetésekre nem került sor. Munkatársaink többsége minimálbérért dolgozik, szoros finanszírozásunk révén így cégünknel semmilyen, a város más önkormányzati cégénél és intézményénél meglévő bér melletti juttatás nincsen. A térség munkaerőpiacán jelenleg több a munka, mint a munkakereső, így a minimálbér változások cégünket ilyformán is nagymértékben érintik. A képviselőtestület által ráházott felelősséggel élve, a megfogalmazott elvárásoknak megfelelően átalakítottuk és hatékonyabbá tettük a vállalatot. Kérjük, jövő évi finanszírozásunk megvizsgálásakor és elfogadásakor mindezt együttesen értékelje a testület és fogalmazza meg finanszírozásunkra vonatkozó javaslatát.

**Tisztelt Képviselő-testület,**

kérem beszámolómm megvitatását és elfogadását.

Kapuvár, 2015. november. 23.

**KAPUKOM Kommunális,  
Kommunikációs és Ipari Park Kft.**  
9330 Kapuvár, Fő tér 2.  
Adószám: 11825845-2-08  
Bsz.: 10404266-50526574-78511000

Németh László  
ügyvezető

2015. június havi bevételek - kiadások és a 2015. október havi bevételek - kiadások alakulása a Képviselő-testület 120/2015. (V.28.) határozatának megfelelően

Megnevezés	2015 június E Ft		2015 október E Ft	
	bevétel	kiadás	bevétel	kiadás
Havi összesen	8024	8299	8553	7824
Kötelező feladatok	4683	2554	5020	2030
Támogatás(együttesen mindegyik feladatra)	2849		3100	
Támogatáson kívüli bevétel-kiadás				
parkoló üzemeltetés	1838	395	1553	519
piaci helypénz	147	69	367	66

Balatonakali tábor üzemeltetése	2014.		2015.	
	1715	884	2006	769

Bevételek változása 2015. június/2015. október (4 hónap átlaga) + 6,6 %  
 Kiadások változása 2015. június/2015. október - 5,7 %

Üzemszerű működés össz.hatékonyság növekménye (4 hónap) + 12,3 %  
 (nem tartalmazza: beruházások: 2.141 E Ft traktor + adapterek)