

ONK/1-3/2020. ikt.sz.

**HATÁROZAT**

**Békés Város Polgármesterének  
2020. május 20. napján hozott határozata**

**Tárgy:** A BKSZ Kft. 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása, a 2020. évi üzleti terv jóváhagyása


**Békés Város Polgármesterének  
52/2020. (V. 20.) határozata**

- 1. Békés Város Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, amely szerint a Képviselő-testületi jogköröket jelenleg a polgármester gyakorolja, elfogadja a BKSZ Kft. 2019. évi tevékenységéről szóló pénzügyi beszámolóját (mérlegét és eredmény kimutatását) a csatolt melléklet szerint.**
- 2. A BKSZ Kft. 2020. évi üzleti tervét a csatolt melléklet szerint elfogadom.**


**Határidő:** intézkedésre azonnal

**Felelős:** Kálmán Tibor polgármester

K. m. f.

  
**Kálmán Tibor**  
polgármester



  
**Tárnok Lászlóné**  
jegyző

**Békés Város Önkormányzata Képviselő Testülete**

**Békés**

**Petőfi u. 2.**

**5630**

Tárgy: 2020. évre vonatkozó üzleti terv jóváhagyása

**Tisztelt Képviselő Testület!**

A Kft. ügyvezetői feladatait 2020. május 1. napjától látom el két hónap időtartamra megbízott ügyvezetőként. Az üzleti terv elkészítésekor az előző Ügyvezető idei évi elgondolásait keresztezve a Tulajdonos képviselével egyeztetve, és a jelenlegi COVID 19 hatásait figyelembe véve alakítottuk.

A 2020. évi üzleti év környezete:

- Szerződéses kötelezettségünk a hulladékgazdálkodással kapcsolatos szolgáltatás javítása, a lakossági panaszok kezelése a szolgáltatás bővítése, a TAPPE-val kötött vállalkozói szerződés végrehajtása. Továbbá a Önkormányzati feladatként ellátott hulladékgyűjtő edények, és komposztláda kiosztása a lakosság felé a DAREH Bázis Zrt megbízásából.
- A városüzemeltetési feladatok biztonságos ellátását veszélyezteti a közfoglalkoztatottak számának csökkenése. A tulajdonos támogatása nélkül a Kft nem tud több munkavállalót alkalmazni, így a jelenlegi létszámmal és a fogyó közfoglalkoztatottakkal a megrendelt feladatokat rangsorba állítással, ütemezve és időbeli csúszással tudjuk elvégezni.
- A költségeink csökkentése érdekében a kilépő munkavállalók pótlását átgondoljuk, és ahol lehet munkaköröket átszervezzük.

A 2020. évi ágazatonkénti üzleti tervet elkészítettük, ami a feladatok ellátása tekintetében az előző évtől eltérően kerül bemutatásra.

- 1 Városüzemeltetés** bevételei eltérően az előző évekhez, egyéb bevételként, nem értékesítés nettó árbevételként jelenik meg a 2020-as évben . A Kft. Békés Város Önkormányzatával kötött támogatási keretszerződés formájában nyújtja be támogatási kérelmét havi 3 238 500 Ft összegben.

A városüzemeltetési feladatokat szerződés szerint és a lehetőségek szerint is a huzamosabb idejű közmunkásokkal és saját munkavállalóinkkal látjuk el. Feladatainkat a Kft és az Önkormányzat tulajdonában lévő járművekkel, munkagépekkel és eszközökkel látjuk el. A rendelkezésre álló és képződő források az eszközökben, gépekben történő beruházást (olykor a felújításokat sem) nem teszik lehetővé. Az idei évben az igen elöregedett gépparkból több járműre is magas összegű ráfordítást kell eszközölni, hogy a járművek megfeleljenek a műszaki előírásoknak.

A Városközpont parkosítása további többlet feladatot, költséget terhel a Kft. –re, hogy a kialakított központi területeket megfelelően karban tudjuk tartani. A személyi jellegű ráfordításoknál 13 fő bérével és egyéb terheivel számoltunk.

- 2 **Önkormányzati feladatok:** A városüzemeltetéstől elkülönülten kerül bemutatásra az Önkormányzati egyéb feladatok. Itt kerülnek a Kft. könyveiben a Város működését segítő, de a Városüzemeltetési keretszerződésben bele nem értendő feladatok során fülmerülő anyag- és személyi jellegű költségek. A városi rendezvények lebonyolítása során igénybevett alkalmazottak bérköltsége, továbbá a közmunkás motiváció költségei szerepelnek, illetve a DAREH Bázis Zrt igényeinek megfelelően a hulladékgyűjtő edények osztása, elektronikai hulladékgyűjtés, elektronikai hulladékgyűjtő pont fenntartásának költségei. Ezzel szemben bevételként azon anyagköltségek kerülnek továbbszámolásra az Önkormányzat felé, melyet előzetesen elismertek. Továbbá az emelőkosaras géppel vállalt bér munkából befolyó bevételek kerültek betervezésre. A személyi jellegű ráfordításoknál 5 fő bérével és egyéb terheivel számoltunk.
- 3 **Hulladékgazdálkodás:** Bevételként tisztán a TAPPE-től származó bevételt mutatja. Költségek és ráfordítás oldalon ezen ágazathoz közvetlenül köthető munkavállalók állnak. A tevékenység bevételét 1,80 Ft/l egységáron terveztük, mely megegyezik az előző év ezen ágazat árbevételével. A minimálbér emelésével azonban a személyi jellegű költségek növekedtek. Állományi létszáma 13 fő. Az előző évhez képest a létszám egy fővel csökkent, az állományból kilépett munkavállalót szükség esetén egyszerűsített foglalkoztatottal pótoljuk, vagy más ágazatból emelünk át.
- 4 **Általános:** A tevékenység a korábbi évekhez hasonlóan alakul. Itt kerül kimutatásra az igazgatási területen dolgozó munkavállalók személyi jellegű költségei a feladatokra fel nem osztható ráfordítások (pl. HIPA). A tevékenységhez tartozó létszám 7 fő.
- 5 **Lakásgazdálkodás:** A 2020. évi bevétel óvatos növekedésével számolunk, ugyan a fecskéházakból származó bevételek kiesnek, azonban a 2020. évben tervezett lakbérek emelésével, illetve a közös költségek bérlőkre való ráoszthatóságával számolva. Állományi létszáma 5 fő.
- 6 **Gépjavitó műhely (Csabai u.81.):** Kimutatásra kerülnek azok a gépjavitással és karbantartással foglalkozó munkatársak (4 fő) személyi jellegű ráfordításai, valamint a napi munkához szükséges műhelykészlet, rezsi anyag.
- 7 **Inkubátorház:** A Kft. bevételekén érkeznek a bérleti díjak illetve a továbbszámolt rezsi bevételek. A bevétellel szemben kerül elszámolásra az épület működésével kapcsolatos közüzemi díjak, karbantartási költségek. A tevékenységhez tartozó létszám 1 fő.
- 8 **Vállalkozási tevékenység:** Bevételként jelenik meg az építőipari tevékenység, a konténeres hulladékszállítás, gépek eszközök bérbeadása egyéb bér munkák. Ráfordítás oldalon 6 fő munkavállaló bére és járuléka itt kerül elszámolásra. A tevékenység eredménye nagyban függ attól, hogy milyen jövedelmezőségű vállalkozási szerződést tudunk kötni.
- 9 **Inert lerakó:** Az építőipari törmelékeket befogadó telephely tekintetében felmerülő problémák miatt a tervezésnél figyelembe kell vennünk a terület felosztását, értékesítésből fölmerülő engedélymódosítás, készlet áthelyezésének költségeit. A telep nyitva tartását 1 fő munkavállalóval látjuk el.

A tevékenységeket tartalmazó tervezett eredmény főkönyvi szám szintű adatokat tartalmaz számításokkal alátámasztva, vagy az előző évi tapasztalt adatokat átvéve.

A Kft 2020. évi üzleti terve 809 EFt üzemi/üzleti eredményt tartalmaz, vagyis nem számolunk kiemelkedő üzlet eredménnyel a Kft jelenlegi finanszírozási állapotában. Szükséges a veszteséges ágazatok, különösen a Városüzemeltetés legalább személyi jellegű ráfordítások szintjén történő finanszírozása. Amit a kft tehet az a szervezettebb, hatékonyabb munkavégzés, az optimális létszám beállítása.

Melléklet: ágazatonkénti eredmény kimutatás (üzleti terv)

Békés, 2020. május 15.



Szabóné Szabó Erzsébet Anikó  
ügyvezető

**BKSZ BÉKÉSI KOMMUNÁLIS  
ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.**

5630 Békés, Verseny u. 4.

Adószám: 23976807-2-04

Bsz.: 10402025-50526668-56651014

**BKSZ Kft 2020. évi eredménykimutatásának terve**

Sorszám	Sorjel	Megnevezés	2019. éviteljesítés összesen (forint-ban)	2020. évi üzleti terv összesen (EFT)	01 VÁROSÜZEMELTETÉS	02 Önkormányzati feladatok	03 HULLADÉKGAZDÁLKO DÁS	04 ÁLTALÁNOS	05 LAKÁSGAZDÁLKODÁS	06. GÉPJAVÍTÓ MŰHELY	07 INKUBÁTORHÁZ	08 VÁLLALKOZÁS	09 INERT LERAKÓ
		<b>Munkajogi létszám/Létszámterv</b>	<b>51</b>	<b>55</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>1</b>
01	01	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	275 812	252 700	6 000	1 200	133 000		45 500	-	18 000	47 000	2 000
02	02	Export értékesítés nettó árbevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
03	I.	<b>ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE</b>	<b>275 812</b>	<b>252 700</b>	<b>6 000</b>	<b>1 200</b>	<b>133 000</b>		<b>45 500</b>		<b>18 000</b>	<b>47 000</b>	<b>2 000</b>
04	03	Saját termelésű készletek állományváltozása	661	560	-	-	-	-	-	-	-	-	560
05	04	Saját előállítású eszközök aktívált értéke	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
06	II.	<b>AKTÍVÁLT SALÁT TELJESÍTMÉNYEK</b>	<b>1 094</b>	<b>560</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>560</b>
07	III.	<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>20 484</b>	<b>45 112</b>	<b>43 000</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 540</b>	<b>472</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
09	05	Anyagköltség	44 432	48 895	12 200	1 200	19 496	1 200	1 237	2 838	2 224	8 500	0
10	06	Igénybevett szolgáltatások értéke	34 870	36 066	2 939		13 044	6 000	7 421	1 482	1 560	1 120	2 500
11	07	Egyéb szolgáltatás	4 791	7 150	500	300	1 200	2 500	500	100	150	300	1 600
12	08	Eladott árúk beszerzési értéke	126	500	-	-	500	-	-	-	-	-	0
13	09	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	15 104	13 883	-	800		283	7 800	-	3 500	1 500	0
14	IV.	<b>ANYAGIELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>99 324</b>	<b>106 494</b>	<b>15 639</b>	<b>2 300</b>	<b>34 240</b>	<b>9 983</b>	<b>16 958</b>	<b>4 420</b>	<b>7 434</b>	<b>11 420</b>	<b>4 100</b>
15	10.	Berköltség	149 196	151 517	33 727	10 554	37 793	22 735	19 478	9 276	2 710	12 871	2 373
16	11.	Személyi jellegű egyéb kifizetés	10 589	10 536	1 044	429	1 750	3 173	1 595	1 050	776	609	110
17	12.	Bérfelrakatok/ EF közteher	29 148	88	12	-	60	-	-	-	16	-	0
18	13.	KIVA		14 656	3 138	643	3 110	2 642	2 090	1 302	366	1 185	180
19	V.	<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>188 934</b>	<b>176 797</b>	<b>37 921</b>	<b>11 626</b>	<b>42 713</b>	<b>28 550</b>	<b>23 163</b>	<b>11 628</b>	<b>3 868</b>	<b>14 665</b>	<b>2 663</b>
20	VI.	<b>ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>8 281</b>	<b>8 464</b>	<b>3 940</b>	<b>-</b>	<b>1 100</b>	<b>996</b>	<b>920</b>	<b>500</b>	<b>-</b>	<b>700</b>	<b>308</b>
21	VII.	<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>8 287</b>	<b>5 808</b>	<b>280</b>	<b>-</b>	<b>280</b>	<b>4 800</b>	<b>124</b>	<b>24</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>-</b>
22	A,	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) EREDMÉNY</b>	<b>- 7 436</b>	<b>809</b>	<b>-8 780</b>	<b>-12 726</b>	<b>54 767</b>	<b>-44 329</b>	<b>4 335</b>	<b>-15 032</b>	<b>7 070</b>	<b>20 015</b>	<b>-5 071</b>

**BKSZ BÉKÉSI KOMMUNÁLIS  
ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.**

5630 Békés, Versény u. 4.  
Adószám: 23976807-2-04

Tulaj. 10400005 SZÉCHÉNYI ÉS CS. ÉRTÉKESÍTŐ KFT.

*Adószám*

**BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Kft.**

**Felügyelőbizottsága**

**Kivonat**

**Kivonat a BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. Felügyelőbizottságának 8/2020. számú határozatából:**

BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. Felügyelőbizottsága a Kft. 2020. évi üzleti tervét megtárgyalta, egyhangúan elfogadta és javasolja a Képviselő Testület részére előterjeszteni, jóváhagyásra.

Békés, 2020. május 18.



.....  
Vámos Zoltán  
Felügyelőbizottság elnöke



.....  
Lele Árpád  
Felügyelőbizottság tagja



.....  
Nánási Zsolt  
Felügyelőbizottság tagja