

**KAPUKOM KOMMUNÁLIS, KOMMUNIKÁCIÓS  
ÉS IPARI PARK KFT.**



**Beszámoló 2017. üzleti évről**

Célunk az önkormányzati vagyon gyarapítása, a szolgáltatások minőségének emelése.

## VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

### A vállalkozás alapadatai

Működési forma: önálló cég

Tulajdonos: Kapuvár Városi Önkormányzat

Törvényes képviselő: Németh László ügyvezető igazgató Kapuvár, Cseresznye sor 45.

A vállalkozás pontos neve: KAPUKOM Kommunális, Kommunikációs és Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaság

A vállalkozás székhelye: Kapuvár, Fő tér 2.

Elérhetőségi adatok: Telefon/fax: 96/778-997

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

postacím. 9330 Kapuvár, Fő tér 2.

A vállalkozás könyvvizetését saját alkalmazottal látja el.

A vállalkozás jogi képviseletét eseti megbízással végezteti.

## FEJLESZTÉSI ÉS PÉNZÜGYI HÁTTER

Az önkormányzati törvény kötelezően ellátandó településüzemeltetési feladatokat jelöl ki az önkormányzatok számára. Ezek közül a piacok megtartását, a parkok, közterületek gondozását, illetve a parkolók üzemeltetését az önkormányzat a Kapukom Kft-n keresztül gyakorolta 2017-ban. A Kapukom Kft. ezen túl ellátja a Kapuvári Ipari Parkkal kapcsolatos adminisztratív teendőket. Médiát, ingatlanokat, bérleményeket üzemeltet.

A Kapukom Kft. bevételeit a kötelező ellátandó feladatokra támogatási szerződésben megjelölt önkormányzati támogatás, a bérlemények bérleti díjai, illetve a használatba vagy tulajdonba átadott ingatlanok és szolgáltatások bevételei szolgáltatják.

2017 évben tevékenységünk támogatására az önkormányzat 26.400 E Ft támogatást biztosított. A 7 milliós polgármesteri keretből 4.750 E Ft-ot kaptunk eszközbeszerzéseinkre. Ebből a forrásból finanszírozhattuk zöldterületgondozásban szükséges új eszközeinket: minőségi kaszákat, ágdarálót, rézsükasztát, fűnyíró traktort, ágvágót munkaruhákat vásároltunk. Meg kell említeni, hogy az önkormányzati tartalékkeret terhére további 4.720 E forint támogatással vásárolhattunk egy nagyon kedvező finanszírozási konstrukció keretében parkoló automatákat, amelynek a végtörlesztését 2018-ban egyenlítjük ki.

Társaságunk éves bérköltése 2017 évben 51.182 E Ft volt. Átlagos statisztikai létszámunk 18 fő volt. Dolgozóinknak egyéb juttatásokat (Cafeteria, SZÉP-kártya, Erzsébet-utalvány, premizálás, stb.) nem adtunk 2017 évben, idén e téren is előre tudunk már lépni. Munkatársaink minimálbérhez igazított béremelését minden esetben további támogatás igénylése nélkül megvalósítottuk.

## ÜZLETI BESZÁMOLÓ 2017 ÜZLETI ÉVRE, TEVÉKENYSÉGCSOPORTONKÉNT

### **Parkolási szolgáltatás**

A 2016 októberében munkába állított új automaták üzembiztosan működnek, ezeket 2017-ben további új készülékekkel egészítettük ki. A megnövekedő közterületi jelenléttel együtt mindez eredményesebb működést tesz lehetővé. A vandalizmus minősített esetei hozzánk is elértek, így automatáinkat februártól kamerák figyelik. Minden egyes rongálás esetében, értékhatártól függetlenül rendőrségi feljelentést teszünk. Parkolási bevételünk 2017 évben 26.416 E Ft volt.

### **Parkgondozás, zöldterületek karbantartása**

A feladatellátáshoz rendelt támogatás egyéb tevékenységeink bevételével kiegészülve ezen fő feladatunk megbízható ellátását finanszírozza. Eszközbeszerzéseink és karbantartásaink kivitelezését az önkormányzat által polgármesteri hatáskörbe utalt támogatási alapból valósítottuk meg. Eszközeink a munkavégzéshez 2017-ben nagy értékű eszközökkel tovább bővültek, meghibásodott eszközeink pótlását elvégeztük. A parkgondozási üzletágunkban 2017 évben közvetlenül 9 munkatársunk dolgozott. A parkfenntartás során 3.482 E Ft-ért vásároltunk új eszközöket és 1.505 E forintot költöttünk meglévő gépeink javítására, felújítására.

### **Piaci helypénzek**

A piacon a régi napivásárok közül csak a Luca-napit tartottuk meg, a többire nem volt árus érdeklődő. Szezonálisan van kiemelt vásárlói érdeklődés (Mindenszentek és palántaárusítás idején) és inkább közösségi térré vált a csütörtöki piac, ahol nyugdíjasok, baráti körök találkoznak egymással, ezt tapasztaljuk. Piaci helypénz bevételünk 2017-ben 3.876 E Ft volt.

### **Rábaköz Rádió, Kapuvár 94.5 Mhz**

A rádió önállóan működik, nem része egy országos hálózatnak sem. Technikai alapjaink meg vannak ahhoz, hogy továbbra is kis költségen kapuvári hírforrásként, médiaszolgáltató központként működtessük. A kis vételkörzetben lévő vállalkozások hirdetési csatornaként egyre többen használják, így ez irányú bevételeink növekedtek tavaly, de önmagában kereskedelmi bevételekből nem volna nullszaldós, így pályázati forrásból egészítjük ki bevételeinket, ami a működési kiadásainkat fedezi. A rádiónak főállású munkatársa nincs.

### **Bérlemények**

Valamennyi bérleményünkben megbízható, bérleti díjukat rendben fizető, az ingatlant gondosan használó bérlőink vannak. Az üzletek bérleti szerződéseit több évre kötöttük. Tavalyi bevételünk ezekből 5.263 EFt volt.

### **Kerékpároscentrum**

A kerékpároscentrumot az elmúlt év elejétől nem mi kezeljük, az éttermi- és nyilvános szálláshelyszolgáltatást megszüntettük, az alkalmazottaknak felmondtunk. 2017 évben a ház költsége 2.723 E Ft volt,

### **Ipari Park**

A felnövekvő cégeknek köszönhetően nő az ipari parkban foglalkoztatottak száma, pezsgő élet zajlik. Tavaly több cég keresett meg bennünket területvásárlási szándékával, őket az önkormányzathoz irányítottuk, az ipari park földterületei felett nem mi rendelkezünk. Szintén több cégnek segítettünk pályázataikban, másoknak bérelhető helyiségeket közvetítettünk. Ipari parkunk szépen fejlődik, középtávú célként további területfejlesztése indokolt.

### **Balatonakali tábort**

A táborban a teljes szennyvíz- és vízhálózat cseréje megnyitotta a lehetőséget a további fejlesztések előtt. Jelenleg a szezonkezdés előtti feladatok zajlanak. Három faházban tudunk fogadni komfortos körülmények között nyaralókat, mérsékelt áron. A Széchenyi 2020-as programkiírásokat figyeljük, a kapcsolatot ez ügyben pályázatbonyolító cégekkel felvettük. A tábor komfortos faházainak kihasználtsága magas, a többibe nincs vendég, ezért terveink közt a faházak komfortosítása prioritásként szerepel.

### **Pályázatok**

Feladataink ellátásához 2017 évben is figyelemmel kísértük az aktuális pályázati lehetőségeket. Pályázati forrásból így működési költségeink finanszírozására a tavalyi évben 2.328 E Ft-ot nyertünk el és használtunk fel.

### **Összegzés**

Gazdálkodásunk során az önkormányzati vagyon gyarapítására, értéknövelésére törekszünk. A szervezet a folyamatosan beérkező új feladatokhoz igazodva működött 2017 évben. A fizikai dolgozók megtartását célzó minimálbér feletti bérrendezésére az elvárásoknak megfelelően sor került idén, ezt üzleti tervünkbe beépítettük. Mérlegünk és egyszerűsített éves beszámolómat jelen beszámolómmal csatoltam, mely tartalmazza 2017 évi gazdálkodásunk adatait.

2017.05.23. , Kapuvár



Németh D. László  
ügyvezető, Kapukom kft.

KAPUKOM Kommunális,  
Kommunikációs és Ipari Park Kft.  
9330 Kapuvár, Fő tér 2.  
Adószám: 11825845-2-08  
Bsz.: 10404986-50526574-78511000