

BESZÁMOLÓ

a Kaposvári Fejlesztési Központ Közhasznú Nonprofit Kft. eddigi tevékenységéről

A Közgyűlés 2020. október 28.-i rendkívüli ülésén kérte a Gazdasági Igazgatóságtól, hogy számoljon be a Kaposvári Fejlesztési Központ Kft. eddigi tevékenységéről, különös tekintettel a 2020. november 11.01.-ig terjedő időszak működési költségeire.

2020. évben a Kaposvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. beolvadt a Kaposvári Gazdaságfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft-be, a beolvadást a cégbíróság 2020. augusztus 17-én jegyezte be, az ehhez kapcsolódó beszámoló dokumentumai elkészültek.

Mindezekre tekintettel a Kaposvári Fejlesztési Központ Kft. tárgy évi tevékenységével kapcsolatban a 2020. január 1-től 2020. 08. 17.-ig tartó időszakról lehet a számviteli alapelveknek megfelelően számot adni, pontosan beszámolni.

A Kaposvári Fejlesztési Központ Kft.-t Kaposvári Gazdaságfejlesztési Kft. néven 2017. december 7.-én 3.000 ezer Ft jegyzett tőkével alapítottuk, komplex gazdaságfejlesztési, befektetés-ösztönzési feladatok végrehajtására, befektetés-ösztönző források felkutatására. A Kft tényleges működése 2018. évben kezdődött.

A Társaság 2018. évben elszámolt összes kiadása 34.923 ezer Ft. A költségekből az 9.721 ezer Ft anyagjellegű ráfordítás az üzemszerű működéshez igénybevett szolgáltatásokból (könyvelés, bérleti díjak, utazási, kiküldetési költségek, internet-, telefon, stb.) áll. Személyi jellegű ráfordításként elszámoltak 23.319 ezer Ft-ot, ez 3 fő főállású munkavállaló (éves statisztikai állományi létszám) és az ügyvezető személyi jellegű juttatásait valamint ezek bérjárulékait tartalmazza. Az elszámolt amortizáció 1.876 ezer Ft, az egyéb ráfordítások költségsor 1 ezer Ft, pénzügyi kiadások 6 ezer Ft. A Társaság 2018. évben 204 ezer Ft adózott eredményt ért el, társasági adófizetési kötelezettségük nem volt.

2019. évben a Társaság elszámolt összes kiadása 53.959 ezer Ft, ebből az 15.455 ezer Ft anyagjellegű ráfordítás, személyi jellegű ráfordításként munkabérre, megbízási díjára és a munkabérekhez kapcsolódó közterhekre 37.692 ezer Ft-ot számoltak el, a közreműködők 6,2 fős éves átlagos létszáma mellett. Az elszámolt amortizáció 794 ezer Ft, pénzügyi kiadások 17 ezer Ft. A Társaság 2019. évben 8.959 ezer Ft adózott eredményt ért el. Társasági adófizetési kötelezettsége ebben az évben 167 ezer Ft volt.

A megszűnt társaságot Kaposvári Gazdaságfejlesztési Kft. néven 2001.-ben alapítottuk a Regionális Fejlesztési Holding Zrt.-vel és a Balatoni Regionális Fejlesztési Zrt.-vel együtt. 2008.-ban kivásároltuk a tulajdonostársak üzletrészeit, ezzel egyidejűleg a cég neve Kaposvári Városfejlesztési Kft.-re változott. A társaságot 2012.-ben közhasznú nonprofit társasággá alakítottuk. A cég elsődleges feladata Kaposvár települési, gazdasági, társadalmi fejlesztése az Önkormányzat által megvalósítandó komplex városfejlesztési akciók keretében.

A Kaposvári Városfejlesztési Nonprofit Kft. döntő többségben az Önkormányzattól származó, pályázatokkal kapcsolatban végzett feladatokat az elmúlt években, elsősorban a TOP projektek projektmenedzsmenti feladatait, soft pályázatokban szakmai megvalósítási feladatokat, illetve a TOP 7.1.1. CLLD projekt munkaszervezet-feladatait végzi. Működési költségeit az Önkormányzatnak, piaci szereplőknek végzett szolgáltatásokból fedezte.

A társaság 2018. évben 41.255 ezer Ft árbevételt számolt el, az árbevétel 84%-a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatától származott. Egyéb bevétel összege 14.366 ezer Ft, aktivált saját teljesítmény 6.167 ezer Ft. A 2018. évben elszámolt összes kiadás 61.581 ezer Ft. A költségekből az 21.332 ezer Ft anyagijellegű ráfordítás (könyvelés, karbantartás, posta- és bankköltség, telefon, hirdetés - reklám stb.), illetve a megvalósított projektek kiadásaiból adódik. Személyi jellegű ráfordításként elszámoltak 36.923 ezer Ft-ot, ez a munkavállalók részére kifizetett személyi jellegű juttatások összege, valamint ezek bérjárulékai. Az elszámolt amortizáció 1.460 ezer Ft, az egyéb ráfordítások 1.866 ezer Ft, melyből az önkormányzat felé megfizetett adók 1.492 ezer Ft. 2018.-ban 186 ezer Ft adózott eredményt realizáltak.

2019. évben 69.244 ezer Ft árbevételt ért el, melynek 86%-a származott az Önkormányzattól. Egyéb bevétel 20.761 ezer Ft, aktivált saját teljesítmény értéke 2.322 ezer Ft. A 2019. évben elszámolt összes kiadás 86.622 ezer Ft, ebből 34.193 ezer Ft anyagijellegű ráfordítás az üzemszerű működéshez igénybevett szolgáltatások és a megvalósított projektek kiadásainak összege. Személyi jellegű ráfordításként elszámoltak 46.821 ezer Ft-ot. Az elszámolt értékcsökkenés összege 2.825 ezer Ft, az egyéb ráfordítások 2.783 ezer Ft, melyből az önkormányzat felé megfizetett adók összege 1.412 ezer Ft. A Társaság 2019.-ben 5.123 ezer Ft adózott eredményt ért el.

A Társaságok egyszerűsített éves beszámolóit a Pénzügyi Bizottság minden évben megtárgyalta.

A két társaság összeolvadását a cégbíróság 2020. augusztus 17-én jegyezte be. Erre az időpontra mindkét társaság elkészítette az évközi számviteli beszámolóját, melyet a jogszabályok alapján könyvvizsgálattal támasztottak alá. Az előterjesztés mellékletében ismertetjük a két társaság tárgy évi, összeolvadás előtti költségeit, bevételeit.

2020. évben bővült a Kaposvári Fejlesztési Központ tevékenysége, az Informatikai és Innovációs Képzőközpont épületének üzemeltetését megkapta, ezzel költségei jelentősen megemelkedtek. Műszaki okok miatt (pl.: berendezések, felszerelések közbeszerzési eljárása, parkolás biztosítása, internetkapcsolat kiépítése) az épület hasznosítására július hónaptól került sor.

A Kaposvári Gazdaságfejlesztési Kft. előző években végzett gazdaságfejlesztési tevékenységét a következőkben mutatjuk be:

1. Egyedi kormánydöntésen alapuló támogatások előkészítése, aktív projekt-támogatási feladatok végzése során hat kaposvári, illetve Kaposvárra települni kívánó társaság számára nyújtanak szolgáltatásokat. A projektek összértéke 14,2 milliárd Ft, megvalósításukkal új gyártóüzemek jönnek létre, illetve gyártóüzem kapacitásbővítésére kerül sor Kaposváron.
2. Több kaposvári cégnek készítették elő versenyképesség növelő támogatást, ezek közül néhány bírálata még folyamatban van. A megvalósult projektek értéke 257 millió Ft.
3. Két kaposvári társaság fejlesztési projektje előkészítés alatt áll, ezek beruházási összértéke 1,5 milliárd Ft.
4. A Társaság aktívan részt vett a BM Heros Zrt. Kaposváron történő befektetésének lebonyolításában, a beruházás összértéke kb. 1,5 milliárd forint.

5. Előkészítették és egyeztették a Kometa 99 Zrt. kormánnyal kötött stratégiai partneri megállapodását, részt vettek a Társaság telephely-fejlesztési projektjének 10 milliárd Ft összegű EKD támogatását megalapozó dokumentumok összeállításában, melyet a Kometa el is nyert.
6. Oktatással összefüggő megvalósított pályázatok együttes értéke 625 millió Ft. (Innovációs és oktatási műhely létrehozása, nemzeti tehetség programok, duális gyakorlati oktatás fejlesztése, felsőfokú műszaki képzés előkészítése, stb.)
7. A Társaság több nemzetközi befektetői csoporttal is tárgyalt, akik beruházási, fejlesztési céllal telepednének le Magyarországon. A lehetséges befektetők közel 100 milliárd Ft beruházást terveznek, 600-700 új munkahely kialakításával. Ezekben a projekteknél a megvalósítás helyszínéről még nem született döntés.
8. Mindezekon túlmenően a Társaság egyéb gazdaságfejlesztési, befektetésösztönzési feladatokat is ellát, melyek közvetetten járulnak hozzá térségünk fejlődéséhez. (pl. Dél-Dunántúli gazdaságfejlesztési stratégia kialakításában, befektetési kiadványt készít, üzleti találkozókot szervez, stb)

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatot fogadja el.

Kaposvár, 2020. november 5.

Szita Károly
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT:

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvári Fejlesztési Központ Közhasznú Nonprofit Kft. eddigi tevékenységéről szóló részletes beszámolót elfogadta.

Felelős: Szita Károly polgármester
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
Határidő: 2020. november 30.