

ELŐTERJESZTÉS  
a Képviselő-testület 2018. szeptember 27-i ülésére

**Tárgy:** Tájékoztató a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervének végrehajtásáról

**Előterjesztő:** Lehota Vilmos polgármester

**Iktatószám:** G/.../2018.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 30/2018. (III.22.) számú határozatával elfogadta a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. üzleti tervét. A 2017 decemberében elfogadott munkaterv szerint júniusban és szeptemberben is tájékoztatni szükséges a Képviselő-testületet a Kft. gazdálkodásáról. A jelen tájékoztatóhoz a 2018. év 1-8 havi adatai állnak rendelkezésre.

Nyolc hónap gazdálkodási adatának birtokában megállapítható, hogy az üzleti terv bevételi főösszege időarányos feletti értéket mutat, a kiadási főösszeg pedig nem éri el az időarányos szintet. A bevételi oldalon az árbevétel alatta, az egyéb bevétel felette van az időarányos teljesítésnek, megfordult az 5. hónap végén tapasztalható arány. Az árbevételi alulteljesítés a konyhai értékesítés szezonális jellegéből adódik, hiszen az elmúlt három hónap folyamán minimális volt az árbevétel. A kiadásoknál az időarányos szintet alulról közelítő teljesítés a tervnek megfelelő. A részlegek teljesítési adatainak elemzésénél nem térünk ki a felsorolt általános jellegzetességekre.

Az **igazgatási részleg** önálló árbevétellel nem rendelkezik, időarányos bevételi és kiadási szintet tart a részleg.

A **községgazdálkodási, üzemeltetési részleg** eredménye a várakozás szerinti, az időarányos kiadási szintet a szeptemberben esedékes javítási anyagok miatt nem éri el a részleg. Az egyéb ráfordítások felülteljesítése tervezési hiba miatt adódott, mivel az arányosítás miatt fizetendő adó elszámolása a tervezésből kimaradt, viszont ez éves szinten sem okozza a részleg veszteségét.

A **főzőkonyhai részleg** bevételi és kiadási teljesítési adatai a nevelési évhez igazodó sajátosságokat mutatja, az eredmény a következő hónapokban növekszik az árbevétel ismételt emelkedése miatt. Az egyéb ráfordítások felülteljesítése tervezési hiba miatt adódott, mivel az arányosítás miatt fizetendő adó elszámolása a tervezésből kimaradt, viszont ez éves szinten sem okozza a részleg veszteségét.

A **tanyagondnoki részleg** támogatási bevételi és kiadási oldala időarányosan összhangban van, az értékcsökkenési leírást a bevételek között ellentételezi az elhatárolt támogatási

bevétel. A várnál nagyobb kiadási adatokat a rossz útminőség miatti futómű-javítás okozza.

A **vállalkozási tevékenység** árbevétele és költségei a kiemelt és támogatott rendezvények jelképes bérbeadásából, az elárusító hely bérbeadásából és az engedélyezett étkezők ételadagjainak vonzataiból tevődik össze, valamint az időszaki adat már tartalmaz néhány nyári rendezvényi bevételt és kiadást is. Bérköltség továbbra sem merült fel, mivel az étkeztetés külső szolgáltatással zajlik, ami nagymértékben könnyít a foglalkoztatás és a szakszerű irányítás nehézségein.

A mellékletben szereplő adatok alapján elmondható, hogy a gazdálkodás egésze biztonságos, a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. 1-8. havi teljesítési adatai alapján nincs szükség a terv módosítására, illetve az előző évről átcsoportosított támogatás fedezni látszik a költségnövekedést, legfeljebb a tanyagondnoki tevékenységhez szükséges kiegészítés még az év utolsó hónapjaiban.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az előterjesztéshez csatolt határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Gomba, 2018. szeptember 21.

Tisztelettel:

Lehota Vilmos  
polgármester

### **Határozati javaslat**

#### **.../2018. (IX. 27.) képviselő-testületi határozat**

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testület megtárgyalta GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi 1-8 havi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta:

- 1.) Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az általa alapított GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft 2018. évi 1-8 havi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadta.
- 2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1.) pontban rögzített döntésről a gazdasági társaság ügyvezetőjét tájékoztassa.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester