

ELŐTERJESZTÉS  
a Képviselő-testület 2019. június 27-i ülésére

**Tárgy:** Tájékoztató a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervének végrehajtásáról

**Előterjesztő:** Lehota Vilmos polgármester

**Iktatószám:** /2019.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 20/2019. (II.21.) számú határozatával elfogadta a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. üzleti tervét. Az elfogadott munkaterv szerint júniusban és szeptemberben is tájékoztatni szükséges a Képviselő-testületet a Kft. gazdálkodásáról. A jelen tájékoztatóhoz a 2019. év 1-5 havi adatai állnak rendelkezésre.

Öt hónap gazdálkodási adatának birtokában az előző évi gazdálkodási biztonságához hasonlóan megállapítható, hogy az üzleti terv valamivel az időarányos szint felett teljesült. A kiadásoknál alulteljesítés tapasztalható a személyi jellegű ráfordításoknál, ennek oka a béren kívüli juttatási rendszer júniusi terhelése, amely még nem szerepel a tájékoztató adatai között. 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** bevételeinek tény adatai között időarányosan szerepel a 2018-ról elhatárolt 2,5 millió forintos támogatási maradvány. A kiadási teljesítés az időarányos mérték alatt marad az általános jellemzőkön felül a karbantartási anyagok időszaki jellege miatt.

A **főzőkonyhai részleg** bevételi és kiadási teljesítési adatai a nevelési évhez igazodó sajátosságokat mutatja. Az árbevételi felülteljesítés a konyhai értékesítés szezonális jellegéből adódik, hiszen a közétkeztetés intézményi étkeztetéseinél öt hónap már a tanév felét jelenti. Az eredmény a következő hónapokban csökkenni fog az árbevétel szünetelése miatt, viszont az ősztől kért áremelés után megtérülnek az előállítási költségek. Az egyéb bevételek tény adatai között időarányosan szerepel a 2018-ról elhatárolt 1,1 millió forintos támogatási maradvány.

A **tanyagondnoki részleg** támogatási bevételi és kiadási oldalának időarányos eltérése a megnövekedett karbantartási költségek miatt következett be, az értékcsökkenési leírást a bevételek között ellentételezi az elhatárolt támogatási bevétel.

A **vállalkozási tevékenység** árbevételének kisebb tételei a kiemelt és támogatott rendezvények jelképes bérbeadási díjából, az elárusító hely bérbeadásából és az engedélyezett étkezők

befizetéseiből állnak össze, de realizálódott már több rendezvény-bevétel is. Kiadási oldalát a rendezvényház konyhán kívüli működtetése, valamint az engedélyezett étkeztetés költségei jelentik. Bérköltség továbbra sem merült fel, mivel a rendezvényi 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. 1-5. havi teljesítési adatai alapján nincs szükség a terv módosítására, illetve az előző évről átcsoportosított támogatás fedezni látszik a költségnövekedést. A közszolgáltatási szerződés belső arányainak módosításával érdemes megvárni az étkeztetés bevételi szintjének őszi emelkedését, amely magával hozza a támogatási összegek módosítását is.

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

Gomba, 2019. június 22.

Tisztelettel:

Lehota Vilmos  
polgármester

### **Határozati javaslat**

#### **.../2019. (VI. 27.) képviselő-testületi határozat**

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testület megtárgyalta GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi 1-5 havi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta:

- 1.) Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az általa alapított GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft 2019. évi 1-5 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