

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2020. június 25-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervének végrehajtásáról

Előterjesztő: Lehota Vilmos polgármester

Előkészítő: Kőszegi Eszter

Iktatószám: KÖH/ /2020.

Tisztelt Képviselő-testület!

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 31/2020. (II.13.) 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 tájékoztató összeállításához a 2020. év 1-4 havi adatai állnak rendelkezésre.

Nem szokványos időszak volt az év első négy hónapja, amelynek adatai már feldolgozva rendelkezésünkre állnak. Az első két hónap szinte zavartalan működése után már a veszélyhelyzet kihirdetésekor megnövekedtek a Társaság működési költségei. Az óvoda és a bölcsőde bezárásával, továbbá az iskolai digitális munkarend bevezetésével már a bevételei is csökkentek. Minden területen, minden részlegnél többletköltséget jelentett a veszélyhelyzeti működés, hiszen a szociális alapellátások a különösen veszélyeztetett korosztályokat érintik, így higiénés előírások következetes betartása védőeszközök és fertőtlenítőszer alkalmazását vonja magával. Községgazdálkodási, üzemeltetési feladatok között is számos fertőtlenítési munkafázis került bevezetésre a veszélyhelyzet idején.

Többletköltségek és bevételkiesések ellenére az üzleti terv valamivel az időarányos szint felett teljesült az első négy hónapban. A részlegek teljesítési adatai különböző képet mutatnak, a világjárvány a legnagyobb csapást a közétkeztetésre mérte.

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

A **községgazdálkodási, üzemeltetési részleg** bevételei az időarányos felett, kiadásai az időarányos alatt zártak április végén. A részleg dolgozói között újra szerepel a korábbi főkertész, aki rész munkaidőben dolgozik április 1 óta, de egy tartós betegállományú dolgozó miatt a létszám nem emelkedett a részlegnél.

A **főzőkonyhai részleg** bevételi és kiadási teljesítési adatain a nevelési évhez igazodó sajátosságok nem látszanak, hiszen az időszak harmada kiesett a szolgáltatásból bölcsődei, óvodai és iskolai szinten is. A részleg bevételei 30%-kal elmaradnak az április végén megszokottól, egyedül a szociális étkeztetés bevételei emelkedtek az előző évhez

képeket, hiszen ott még az igénybevevők száma is emelkedett a kijárási korlátozások hatására. A bevételek elmaradása mellett a járványügyi veszélyhelyzet többletköltséget jelentett a fertőtlenítés és az egyedi csomagolás miatt. Az utóbbi esetében az egyszer használatos edények alkalmazása mellett egy tálcafóliázó gép vásárlása is növelte a kiadásokat, amely a bevételi adatok által diktált költségeket így közel egymillió forinttal haladja meg. Nem látszik a részleg bevételi adatain a 2020. április 1-től alkalmazott áremelés sem a szolgáltatás kiesése miatt.

A **tanyagondnoki részleg** támogatási bevételi időarányosak, kiadásai alatta vannak az időarányos teljesítésnek, pozitív eredmény várható a megnövekedett központi támogatási bevételek alapján.

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. Rendezvény-bevétel alig kimutatható a 2020. március 16. óta zárva tartó rendezvényház miatt.

A mellékletben szereplő adatok alapján még pozitívnak látszik a Társaság 1-4 havi gazdálkodási egyenlege, de a tanév végéhez érve elmondható, hogy a főzőkonyha bevételeinek alakulása 25%-os bevételkiesést vetít előre, amelynek eredményre gyakorolt hatása elérheti a 4 – 4,5 millió forintot az év végére. Amennyiben a tulajdonos önkormányzat támogatási bevételei, vagy saját forrása terhére ki tudja egészíteni a Társaság egyéb bevételeit, akkor ellentételezhető a higiénés kiadások okozta többletköltség, illetve mérsékelhető a magasabb bérköltség-arány miatt felmerülő veszteség.

A következő tájékoztatóban már teljesebben látszik a világjárvány tavaszi hatása, illetve jobban következtethető a – további bevételkiesés nélküli – év végi eredmény.

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

Gomba, 2020. június 20.

Tisztelettel:

Lehota Vilmos
polgármester

Határozati javaslat

.../2020. (VI. 25.) képviselő-testületi határozat

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testület megtárgyalta GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. 2020. évi 1-4 havi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta:

- 1.) Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az általa alapított GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft 2020. évi 1-4 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

Üzleti terv teljesítése

Sorszám	Bevételek	Igazgatás		Közszéggazdálkodás, település izemeltetés		Főzökonyha		Tanyagondnoki szolgálat		Cél szerinti tevékenység		Vállalkozási tevékenység		Mindösszesen:	
		2020. évi előirányzat	2020. 04 hó tény	2020. évi előirányzat	2020. 04 hó tény	2020. évi előirányzat	2020. 04 hó tény	2020. évi előirányzat	2020. 04 hó tény	2020. évi előirányzat	2020. 04 hó tény	2020. évi előirányzat	2020. 04 hó tény	2020. évi előirányzat	2020. 04 hó tény
1	Értékesítés nettó árbevétele	0	0	9 017 714	2 339 240	48 789 089	13 736 288	0	0	57 806 803	16 075 528	7 985 100	767 209	65 791 903	16 842 737
2	Egyéb bevételek	14 220 000	4 840 494	18 306 090	6 202 032	11 316 855	5 014 416	6 645 190	2 215 064	50 488 135	18 272 006	650 000	100 000	51 138 135	18 372 006
3	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	Összesen bevétel (1+2+3)	14 220 000	4 840 494	27 323 804	8 541 272	60 105 944	18 750 704	6 645 190	2 215 064	108 294 938	34 347 534	8 635 100	867 209	116 930 038	35 214 743
4	Anyagi jellegű ráfordítások	4 692 510	1 073 261	8 967 162	2 373 210	29 535 701	9 859 778	1 101 647	250 295	44 297 020	13 556 544	6 250 000	735 063	50 547 020	14 291 607
5	Személyi jellegű ráfordítások	9 558 711	3 070 205	19 710 638	5 082 476	27 910 538	8 719 462	3 202 802	1 042 185	60 382 689	17 914 328	0	0	60 382 689	17 914 328
6	Értékesítéskorláti leírás (1.)	94 000	18 696	776 412	183 235	505 243	80 310	2 095 190	520 934	3 470 845	803 175	55 000	0	3 525 845	803 175
7	Egyéb ráfordítások	2 000	506	40 000	0	1 750 000	403 368	224 150	0	2 016 150	403 874	0	0	2 016 150	403 874
8	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	Összes ráfordítás (4+5+6+7)	14 347 221	4 162 668	29 494 212	7 638 921	59 701 482	19 062 918	6 623 789	1 813 414	110 166 704	32 677 921	6 305 000	735 063	116 471 704	33 412 984
C.	Tárgyévi eredmény (A-B)	-127 221	677 826	-2 170 408	902 351	404 462	-312 214	21 401	401 650	-1 871 766	1 669 613	2 330 100	132 146	458 334	1 801 759