

ELŐTERJESZTÉS  
a Képviselő-testület 2017. november 23-i ülésére

**Tárgy:** Tájékoztató a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. üzleti és vállalkozási tervének végrehajtásáról

**Előterjesztő:** Lehota Vilmos polgármester

**Iktatószám:** G/1020/2017.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 31/2017. (II.09.) és a 32/2017. (II.09.) számú határozataival elfogadta a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. üzleti, valamint vállalkozási terveit. A 2016 decemberében elfogadott munkaterv alapján júniusban és szeptemberben már tárgyalta a Képviselő-testület a Kft. gazdálkodásáról szóló tájékoztatót, és a novemberi ülésen is tájékoztatni szükséges a Képviselő-testületet a Kft. gazdálkodásáról. A júniusi tájékoztatóhoz a 2017. év 1-5 havi adatai álltak rendelkezésre, szeptemberben az 1-8 havi gazdálkodásról tudunk tájékoztatást nyújtani, a jelen előterjesztést pedig az 1-10 havi adatok alapján állítottuk össze.

Az adatok alapján általánosságban elmondható, hogy az üzleti tervhez képest a január-október közötti időszak eredménye részlegenként is időarányos feletti teljesítést mutat.

A bevételek között az időarányosan járó önkormányzati támogatást maradéktalanul figyelembe vettük, viszont a számviteli alapon szereplő támogatási bevétel egyhavi átutalása elmaradt a túlfinanszírozás megelőzése miatt.

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

A **községgazdálkodási, üzemeltetési részleg** bevételei között – ahogyan már szeptemberben is jeleztük – szerepel ugyan egy külső támogatás is, amely egy 1,5 millió forintos egyszeri támogatás, de a támogatás elhatárolása szükséges a novemberben beszerzett jármű jövőbeli amortizációjának ellentételezésére. Még a támogatás nélkül is az időarányos bevételi teljesítés felett van a részleg. A kiadási teljesítés az időarányos mérték alatt marad, mivel a foglalkoztatottság a tervezett szint alatt volt még október végén.

A **főzőkonyhai részleg** bevételei már időarányosak, kiadásainak csökkenése pedig átmeneti eredménynövekedést jelentenek.

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

A **vállalkozási tevékenység** árbevétele a kiemelt és támogatott rendezvények jelképes bérbeadási díjából, az elárusító hely bérbeadásából és az engedélyezett étkezők befizetéseiből tevődik össze, illetve akad már néhány nagyobb értékű rendezvény-bevétel is. Kiadási oldalát a rendezvényház konyhán kívüli működtetése, valamint az engedélyezett étkeztetés költségei jelentik. Bérköltség továbbra sem merült fel, mivel az étkeztetés külső szolgáltatással zajlik, ami nagy mértékben könnyít a foglalkoztatás és a szakszerű irányítás nehézségein. A részleg bevételei elmaradnak az előző évitől, így a tervezettől is, mivel a nyári időszakban kevesebb és kisebb esküvőket tartottak a házban, mint tavaly. A vállalkozási tevékenység eredményét tovább rontja, hogy a vállalkozási keretekben történő vendéglátáshoz szükséges edénykészletet a Kft. még a szezon elején megvásárolta, viszont ez a fogyóeszköz költségtényező nem arányos az igénybe vétellel.

A mellékletben szereplő adatok alapján elmondható, hogy a gazdálkodás egésze biztonságos, a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. 1-10. havi teljesítési adatai alapján nincs szükség az üzleti terv módosítására, illetve bizonyossá vált, hogy a 2017. évre nyújtott kettőmillió forintos előfinanszírozás nem szükséges a 2017. évi gazdálkodáshoz. A vállalkozási terv módosítása szükségesnek látszik, hiszen az év hátralévő részében saját rendezvénnyel nem számol a Kft., csupán minimális költségvonzatú bérbeadási tevékenységet tervez.

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

Gomba, 2017. szeptember 23.

Tisztelettel:

Lehota Vilmos  
polgármester

### **Határozati javaslat**

#### **.../2017. (XI. 23.) képviselő-testületi határozat**

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testület megtárgyalta GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti és vállalkozási terveinek 1-10 havi teljesítéséről szóló tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta:

- 1.) Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az általa alapított GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft 2017. évi üzleti és vállalkozási terveinek 1-10 havi teljesítéséről 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