



Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft.

6600 Szentés, Csallány Gábor part 4. www.udulokozpont-szentes.hu

Recepció (fax) +36-63/400-123 udulohazak@udulokozpont-szentes.hu

Iroda (fax) +36-63/400-122 info@udulokozpont-szentes.hu

Úszoda, Pénztár+36-63/400-100

Üi.: V- 574/ 2010.

Témafelelős: Deák Albert

Szentés Város Önkormányzata

Képviselő-testülete

S z e n t e s

Tárgy: Szentési Üdülőközpont

Nonprofit Kft. 2010. évi

Üzleti tervének módosítása

Mell: 2010. évi eredményterv

Tisztelt Képviselő-testület!

Szentés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 196/2010. (IX. 10.) Kt. határozat 7. pontjában arról döntött, hogy a Tulajdonosi Bizottság vizsgálja meg az önkormányzati tulajdonú társaságok 2010. évre jóváhagyott üzleti tervei módosításának szükségességét.

Az előző testület Tulajdonosi Bizottságának az Önkormányzati választásokig már **nem volt lehetősége** ezt a vizsgálatot elvégezni és az előterjesztést elkészíteni. Tekintettel arra, hogy a Szentési Üdülőközpont Nonprofit Kft. gazdálkodását érintően több olyan testületi döntés született, amely az **Üzleti tervet lényegesen érinti**, szükségesnek tartjuk a Képviselő-testület által elfogadott változtatásokkal a Szentési Üdülőközpont Nonprofit Kft. 298/2009. (XII. 18) Kt. határozattal **jóváhagyott 2010. évi Üzleti tervének módosítását**.

A 2010. évi Üzleti tervet érintő Képviselő-testületi döntések és azok hatásai:

- A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési rendeletének módosításával **14/2010. (VI. 07.) rendelet** elfogadta a 39/2010. (V. 20.) GYISB határozatban foglaltakat, miszerint a 2010. évi költségvetésben a sportegyesületek létesítmény használatának (úszoda és tenispálya) támogatása jogcímen biztosított **nettó 19 935 eFt** (bruttó 24 919 eFt) kerüljön átcsoportosításra a **Szentési Üdülőközpont Nonprofit Kft. működési támogatása jogcímre**.

Ezen intézkedéssel 2010. évben a sportegyesületek felé nem került kiszámlázásra a bizottság által jóváhagyott létesítményhasználat, mivel annak sportegyesületeknél lévő önkormányzati fedezetét, illetve annak nettó összegét a Képviselő-testület átcsoportosította a Szentési Üdülőközpont Nonprofit Kft. önkormányzati támogatására.

A 2010. évi Üzleti terv értékesítés nettó árbevételéből kikerült ez a tétel (támogatott létesítmény használat nettó összege: 19 935 eFt), melyet létesítményhasználatként korábban leszámlázott a társaság és az eredményterv ezen sorában szerepelt. Ugyanezen összeggel emelkedett az önkormányzati támogatás működési célra jóváhagyott összege. A fedezet átcsoportosításával az önkormányzat a létesítményhasználat ÁFA tartalmát (4 984 eFt) megtakarította.

- A közcélú foglalkoztatás önkormányzati támogatását a speciális jogszabályi előírások miatt a 2010. évi költségvetés eredeti előirányzata (21 171 eFt) nem



Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft.

6600 Szentés, Csallány Gábor part 4. www.udulokozpont-szentés.hu
Recepció (fax) +36-63/400-123 udulohazak@udulokozpont-szentés.hu
Iroda (fax) +36-63/400-122 info@udulokozpont-szentés.hu
Uzoda, Pénztár+36-63/400-100

tartalmazhatta. A Kft. Üzleti tervében sem szerepelhetett a közcélú foglalkoztatás bér- és járulék költsége.

2010. november 30.-áig 2 alkalommal került sor a költségvetési rendelet módosítására, melynek során az alábbi összegekkel emelkedett az Üzleti terv önkormányzati támogatás közcélú foglalkoztatásra tétel sor, ami az Üzleti terv egyéb bevételei között szerepel.

14/2010. (VI. 07). Kt. rendeletben a közcélú foglalkoztatás fedezete: 4 120 eFt (2009. novembertől- 2010. március hóig),

21/2010. (IX. 24) Kt. rendeletben a közcélú foglalkoztatás fedezete: 6 005 eFt (2010. áprilistól –június hóig),

A decemberi **rendeletmódosításban előreláthatóan** a közcélú foglalkoztatás fedezete: 6 948 eFt (2010. júliustól- szeptemberig), valamint 2 568 eFt (2010. októbertől- novemberig), összesen 9 516 eFt.

További rendeletmódosításra kerül sor 2011. év elején, amelyben szerepeltetni szükséges a december havi közcélú foglalkoztatás fedezetét is, várhatóan 1 029 eFt-ot. Az önkormányzatok költségvetési gazdálkodásától eltérően a társaságnál a december havi bérköltség még 2010. évet terheli.

A közcélú foglalkoztatásra biztosított önkormányzati támogatással (20 670 eFt) egyidejűleg emelkedik a 2010. évi Üzleti terv Eredménytervében a személyi jellegű ráfordítások összege 20 670 eFt-tal.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. 2010. évi Üzleti tervének módosításáról szóló előterjesztést vitassa meg és az alábbi határozatot fogadja el.

...../ 2010. (XII. 17) Kt.

Tárgy: Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. 2010. évi Üzleti tervének módosítása

Határozati javaslat


Szentés Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. 2010. évi Üzleti tervének módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

Szentés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. 2010. évi Üzleti terv Eredménytervére vonatkozó részének módosítását az 1. sz. melléklet szerinti részletezéssel elfogadja.

A határozatról értesítést kapnak:

1. Szentés Város Polgármestere
2. Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája
3. Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Számviteli és Tervezési Irodája
4. Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft.

Szentés, 2010. november 26.


Deák Albert
Ügyvezető
Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft.
Ügyvezető
1.



Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft.

6600 Szentés, Csallány Gábor part 4. www.udulokozpont-szentes.hu

Recepció (fax) +36-63/400-123 udulohazak@udulokozpont-szentes.hu

Iroda (fax) +36-63/400-122 info@udulokozpont-szentes.hu

Úszoda, Pénztár+36-63/400-100

1. sz. melléklet

Eredményterv 2010. évre

Tétel	A tétel megnevezése	ezer Ft		
		2010. évi terv	2010. évi változások	2010. évi módosított terv
I.	Értékesítés nettó árbevétele	119 530	-19 935	99 595
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	21 571	40 605	62 176
	ebből önkormányzati támogatás működési célú	21 171	+19 935	41 106
	ebből önkormányzati támogatás közcélú fogl.	0	+20 670	20 670
	ebből egyéb bevétel (káresemény, MK támogatás)	400		400
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	73 000		73 000
V.	Személyi jellegű ráfordítások	62 071	20 670	82 741
VI.	Értékcsökkenési leírás	2 500		2 500
VII.	Egyéb ráfordítások	3 630		3 630
A	ÜZEMI (üzleti) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-100		-100
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	100		100
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	100		100
C	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	0	0	0
X.	Rendkívüli bevételek			
XI.	Rendkívüli ráfordítások			
D	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	0	0	0
E	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	0	0	
XII.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0
F	ADÓZOTT EREDMÉNY	0	0	0
G	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	0	0	0

