

Üi.: V- 462/ 2011.

Témafelelős: Szűcs Szabolcs

Szentés Város Önkormányzata

Képviselő-testülete

S z e n t e s

Tárgy: Szentési Üdülőközpont

Nonprofit Kft. 2011. évi

Üzleti tervének módosítása

Mell: 2011. évi eredményterv

Tisztelt Képviselő-testület!

A Szentési Üdülőközpont Nonprofit Kft. 2011. évi Üzleti tervét 2011. január hóban tárgyalta a Képviselő-testület és a 9/2011. (I. 21.) Kt. határozat 2. pontjában arról döntött, hogy amennyiben az Önkormányzat egyszeri jellegű feladatra támogatást nyújt, a fedezettel és az abból megvalósítandó feladat költségtartalmával a 2011. évi üzleti terv módosítása szükséges.

A Szentési Üdülőközpont Nonprofit Kft. 2011. évi gazdálkodását érintően több olyan döntés született, amely a **2011. évi Üzleti tervet lényegesen érinti**, ezért a fenti határozat értelmében az alábbi változásokkal szükségesnek tartjuk a Szentési Üdülőközpont Nonprofit Kft. 9/2011. (I.21.) Kt. határozattal **jóváhagyott 2011. évi Üzleti tervének módosítását**.

- **Szentés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetésről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2011. (III. 15.) rendeletében** a Szentési Üdülőközpont Nonprofit Kft. Üzleti tervében szereplő összegnél (21 171 eFt) **402 eFt-tal** alacsonyabb önkormányzati támogatást fogadott el, melynek kiesése az egyéb bevételeknél befolyt, káresemények utáni kárigényből és kártérítésekéből kompenzálható.

- **Szentés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2011. (V.16.) önkormányzati rendelete módosította az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2011. (III. 15.) rendeletét**, amelyben a december havi közcélú foglalkoztatás támogatására **1 043 eFt-ot**, a társaság működésének felülvizsgálatára **3 750 eFt-ot** hagyott jóvá. Ezen módosítás eredményeként 4 391 eFt-tal emelkedett az önkormányzati támogatás, 1 043 eFt-tal a személyi jellegű ráfordítások, 3 750 eFt-tal az anyagjellegű ráfordítások költsége.

- A Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság a **60/2011. (III. 19) MOISB határozatával** döntött a sportrendezvények támogatásáról, amelyből a Vakáció Nyitóbuli rendezvényünk 80 eFt támogatásban részesült. A Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetéséből megvalósítandó feladatok közül a „Strandfürdő – városi rendezvények „címen tervezett 200 eFt-ból az Üdülőközpont kialakította a Civil Tv

Plázs című műsorának helyszínét. A céljellegű feladatok fedezetével **(280 eFt)** emelkedett az **önkormányzati támogatás és az anyagjellegű ráfordítások összege.**

- Az „Egyéb bevételek” (Eredményterv III. sor) között **terven felül** jelentkezik a **Közfoglalkoztatási program keretében** igényelt szezonális foglalkoztatás támogatása, valamint a zavartalan feladatellátáshoz szükséges, a **Munkaügyi Központ által támogatott** munkaerők bér- és járulék fedezete.

E bevételi jogcímenen érkezett **források biztosították a támogatott foglalkoztatottak** bér- és járulék költségeinek jelentős hányadát, a támogatási formától függően.

Éves szinten a **Munkaügyi Központ várható támogatása - a 2011. évre szóló szerződések alapján – 10 555 eFt.** Tekintettel arra, hogy az Üzleti terv készítésekor nem volt ismert a „Közfoglalkoztatási program” és az egyéb támogatási lehetőségek, a foglalkoztatásokra kötött támogatási szerződés várható éves pénzügyi fedezetével az egyéb bevételek mellett módosul a személyi jellegű ráfordítások költsége is.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. 2011. évi Üzleti tervének módosításáról szóló előterjesztést vitassa meg és az alábbi határozatot fogadja el.

...../ 2011. (IX. 27)

**Tárgy: Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. 2011. évi Üzleti tervének módosítása**

### Határozati javaslat

Szentés Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. 2011. évi Üzleti tervének módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

Szentés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. 2011. 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, 2011. szeptember 12.

Szűcs Szabolcs  
ügyvezető

1. sz. melléklet

Eredményterv 2011. évre

ezer Ft

Tétel	A tétel megnevezése	2011. évi terv	2011. évi változások	2011. évi módosított terv
I.	Értékesítés nettó árbevétele	129 459		129 459
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	21 271	15 628	36 899
	<i>ebből önkormányzati támogatás működési célú</i>	21 171	4 391	25 562
	<i>ebből önkormányzati támogatás (egyéb)</i>	0	280	280
	<i>ebből egyéb bevétel (káresemény, MK támogatás)</i>	100	10 957	11 057
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	78 940	4 030	82 970
V.	Személyi jellegű ráfordítások	60 970	11 598	72 568
VI.	Értékcsökkenési leírás	1 700		1 700
VII.	Egyéb ráfordítások	5 640		5 640
<b>A</b>	<b>ÜZEMI (üzleti) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE</b>	<b>3 480</b>		<b>3 480</b>
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	20		20
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
<b>B</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>	<b>20</b>		<b>20</b>
<b>C</b>	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>3500</b>
X.	Rendkívüli bevételek			
XI.	Rendkívüli ráfordítások			
<b>D</b>	<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>
XII.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0
<b>F</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>
<b>G</b>	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>