

ELŐTERJESZTÉS

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. november 29-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató a Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft 2023. évi gazdálkodásának
¾ éves alakulásáról

Az előterjesztést készítette:

Ferencz Péter
ügyvezető

Előterjesztő:

Ferencz Péter
ügyvezető

Véleményezésre és tárgyalásra
megkapta:

A képviselő-testület bizottságai

Törvényességi véleményezésre
megkapta:

Vincze Miklós
jegyző

Törvényességi észrevételem nincs:

Vincze Miklós
jegyző

Pénzügyi Iroda részéről látta:

Halcsikné Szabó Ágnes
irodavezető

melléklet: Előzetes beszámoló, .xls

E L Ő T E R J E S Z T É S
Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. november 29-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató a Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft 2023. évi gazdálkodásának
¾ éves alakulásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

I.Beszámoló:

Előzmény: A tulajdonos döntése értelmében a Kft-nek időszakos a gazdálkodás adatait tükröző Tájékoztatót kell készítenie az Alapító részére.

Előzetes beszámoló:

2023. november 22-én elkészült a Kft 2023. ¾ éves előzetes beszámolója, amely szerint a Kft 3.572 eFt adózás előtti veszteséget ért el. Saját tőkéje 15.534 eFt.

A beszámoló részletes értékelése (2023. félévi adatokhoz viszonyítva):

Eszközök alakulása

1. Befektetett eszközök
A befektetett eszközök értéke az időarányos értékcsökkenéssel csökkent.
2. Forgóeszközök
A változás számottevő: a pénzeszközök jelentősen nőttek.

Források alakulása

1. Saját tőke
A Saját tőke nyitóhoz képest a csökkenést mutat a veszteség növekedése miatt.
2. Kötelezettségek változása nem jelentős.
3. A passzív időbeli elhatárolások változása nem jelentős.

Mérleg szerinti eredmény alakulása

Az értékesítés nettó árbevétele, az anyagjellegű ráfordítások és a személyjellegű ráfordítások összege időarányos teljesítést mutatnak. Az értékcsökkenési leírás tartalmazza a Tejüzem és a beszerzett gépjárművek költségeit.

Összefoglaló: Az Önkormányzattal kötött Vállalkozási szerződés értelmében a Kft gazdálkodása eléggé korlátozott, mivel csak és kizárólag Önkormányzati feladatokat lát el, ezért csak a Vállalkozói Szerződés alapján befolyt bevételből gazdálkodhat. A 2023. évet terhelő adók (iparüzési adó, társasági adó) értéke valamint a rendkívüli bevételek még nem kerültek lekönyvelésre.

Az eredmény 5.582 e Ft veszteséget mutat. Oka: Az önkormányzat, a Kft-vel kötött Vállalkozási szerződés módosításával, 2016. évben áttért a feladat végzés utólagos – tényleges - finanszírozására. Ezért a szeptember hónapban csak 8 hónap finanszírozás van elszámolva, mivel a kiadások elszámolása tárgyhónapot követő 20. nap után lehetséges csak. Nincs elszámolva az év elején kapott előleg, nettó 7.629.835 Ft értékben. A kiadások és bevételek (finanszírozott közfeladatok esetén) az év végi elszámolásnál fognak kiegyenlítődni.

Kérem a tájékoztató elfogadását.

Kerekegyháza, 2023. november 22.

Ferencz Péter
ügyvezető