E L Ő T E R J E S Z T É S

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. június 28-i ülésére

Tárgy: A „Zirci Városüzemeltetés” Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi gazdálkodásának eredményével kapcsolatos döntések meghozatala

Előadó: Ottó Péter polgármester

Előterjesztés tartalma: határozati javaslatok

Szavazás módja: egyszerű többség

Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Pill Eszter pénzügyi osztályvezető

Az előterjesztés előkészítésében közreműködtek: Gazdasági Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság, Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság, Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Emberi Kapcsolatok Bizottság

Láttam:

Sümegi Attila
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Képviselő-testületünk 2018. május 31-i ülésén tűzte napirendre a „Zirci Városüzemeltetés" Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi gazdálkodásáról szóló előterjesztést.

A Kft. beszámolója nagy részletezettséggel mutatta be a 2017. évi tevékenységet, a feladatok ellátásához igénybe vett erőforrások alakulását, a gazdálkodás eredményét.

A Kft. 100 %-os önkormányzati tulajdonban van. Mindannyian tudjuk, hogy a finanszírozás mértéke nem kis terhet ró Önkormányzatunkra, ugyanakkor fontos a Kft. szabad kapacitása terhére végzett vállalkozási tevékenység eredményének tiszteletben tartása.

Fentiek okán az alábbi táblázatban mutatom be a Kft. 2017. évi adózott eredményének alakulását.

adatok ezer forintban

Megnevezés	**Alaptevékenység**	**Vállalkozói tevékenység**	**Összesen**
Adózott eredmény	2 757	2 832	5 589
Helyi közösségi közlekedés különjárati eredményével korrigált adózott eredmény	2 542	3 047	5 589
ebből: Helyi közösségi közlekedés eredménye (szokásos mértékű méltányos nyereségen felüli rész)	*1 007*	-	-
Alaptevékenység helyi közösségi közlekedés eredményével csökkentett adózott eredménye	1 511	-	-

Javasolom, hogy a Kft. alaptevékenységének 2017. évi adózott eredményének összege kerüljön figyelembe vételre a Kft. 2018. évi finanszírozása során az alábbiak szerint:

Az alaptevékenység fenti táblázatban kimutatott 2 542 ezer forintos adózott eredményéből 1 511 ezer forint kerüljön figyelembe vételre a havi finanszírozás során úgy, hogy július hónaptól kezdődően az 251 830 forinttal kerüljön csökkentésre.

A helyi közösségi közlekedéshez kapcsolódó 1 007 ezer forint adózott eredmény pedig maradjon a Kft-nél. Ez fedezete lehet a helyi közösségi közlekedés 2018. évi tervezése során figyelembe nem vett igen jelentős üzemanyagár emelkedésnek és egyéb váratlan költségeknek.

Jelen előterjesztés mellékleteként csatolom a Kft. Egyszerűsített éves beszámolójának eredménykimutatását, valamint a teljességhez szükséges jelen ülés keretén belül tárgyalt a Zirc Város helyi közlekedéséről szóló beszámoló újbóli áttekintése is, mely elkülönítve mutatja be a közösségi közlekedés és a különjárati tevékenység eredményét.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, illetve a határozati javaslatok elfogadására.

Zirc, 2018. június 20.

Ottó Péter
polgármester

Határozati javaslatok

1.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2018.(…) határozata

1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kijelenti, hogy a Zirci Városüzemeltetés Nonprofit Kft. alaptevékenysége 2017. évi eredményének összegéből a helyi közösségi közlekedés eredményén felüli részt, azaz 1.511.000 forintot a közszolgáltatás 2018. évi finanszírozása során figyelembe vesz.

2./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a döntésről értesítse a Kft. ügyvezetőjét.

3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a Közhasznúsági Szerződés jelen döntéssel összefüggő módosításának aláírására.

Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1. / pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2018. július 4.
3./ pont esetében: 2018. július 15.

2.
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2018.(...) határozata

1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kijelenti, hogy a Zirci Városüzemeltetés Nonprofit Kft. autóbusszal végzendő helyi közforgalmú közszolgáltatás biztosításával kapcsolatos 2017. évi eredményének, a Képviselő-testület 71/2017.(III.30.) határozatával jóváhagyott Közszolgáltatási Szerződés 13.2. pontja alapján meghatározott szokásos mértékű méltányos nyereségén felüli részét, azaz 1.007.427 forintot a közszolgáltatás 2018. évi finanszírozása során figyelembe veszi oly módon, hogy az fedezetet nyújt a 2018. évi tervezés során előre nem látható többlet költségekre.

2./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a döntésről értesítse a Kft. ügyvezetőjét.

Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1. / pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2018. július 4.

Statisztikai számjel, vagy adószám

2	0	7	6	8	4	7	4	-	6	8	3	2	-	5	7	2	-	1	9

Cégjegyzékszám:

1	9	0	9	5	1	0	9	6	3		

Adatok ezer forintban

Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatás

egyéb szervezet

Szervezet:	"Zirci Városüzemeltetés" Közhasznú Nonprofit Kft
Cím	8420. Zirc, Alkotmány u. 5.

Tételszám		Megnevezés	Előző év			Előző évek módosításai			Tárgyév		
			Alaptevékenység	Vállalkozói tevék.	Összesen	Alaptevékenység	Vállalkozói tevék.	Összesen	Alaptevékenység	Vállalkozói tevék.	Összesen
1	1	Értékesítés nettó árbevétele	3 830	22 915	26 745			0	10 539	25 300	35 839
2	2	Aktivált saját teljesítmények értéke		-40	-39			0	-53		-53
3	3	Egyéb bevételek	66 908		66 908			0	86 056		86 056
4		ebből: tagdíj, alapítótól kapott befizetés	64 243		64 243			0	82 356		82 356
5		ebből: támogatások	64 243		64 243			0	82 356		82 356
6	4	Pénzügyi műveletek bevételei	4		4			0	3		3
10	A	Összes bevétel (1±2+3+4+5)	70 742	22 875	93 617			0	96 545	25 300	121 845
11		ebből: közhasznú tevékenység bevételei	3 830		3 830			0	10 539		10 539
12	6	Anyagjellegű ráfordítások	20 489	8 525	29 014			0	28 029	8 028	36 057
13	7	Személyi jellegű ráfordítások	47 720	12 684	60 404			0	58 145	13 148	71 293
14		ebből: vezető tisztségviselők juttatásai	6 137	1 988	8 125			0	4 233	0	4 233
15	8	Értékcsökkenési leírás	1 757	1 075	2 832			0	3 138	576	3 714
16	9	Egyéb ráfordítások	233	400	633			0	4 308	521	4 829
17	10	Pénzügyi műveletek ráfordításai			0			0	168	7	175
19	B	Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11)	70 199	22 684	92 883				93 788	22 280	116 068
20		ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	70 199		70 199				93 788		93 788

Beszámolókészítés időpontja: **2018. május 4.**

Cégszerű aláírás:

Statisztikai számjel, vagy adószám

2	0	7	6	8	4	7	4	-	6	8	3	2	-	5	7	2	-	1	9

Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatás

egyéb szervezet

Copyright: Inter Rezidencia Tanácsadó Kft.

cegiranytu.hu - az üzleti megoldások tárháza

Cégjegyzékszám: 1 9 0 9 5 1 0 9 6 3

Adatok ezer forintban

Szervezet:	"Zirci Városüzemeltetés" Közhasznú Nonprofit Kft
Cím	8420. Zirc, Alkotmány u. 5.

Tételszám		Megnevezés	Előző év			Előző évek módosításai			Tárgyév		
			Alaptevékenység	Vállalkozói tevék.	Összesen	Alaptevékenység	Vállalkozói tevék.	Összesen	Alaptevékenység	Vállalkozói tevék.	Összesen
	C	Adózás előtti eredmény (A-B)	543	191	734				2 757	3 020	5 777
	12	Adófizetési kötelezettség		21	21			0		188	188
	D	Adózott eredmény (C-12)	543	170	713	0	0	0	2 757	2 832	5 589
	13	Jóváhagyott osztalék			0			0			0
	E	Tárgyévi eredmény (D-13)	543	170	713	0	0	0	2 757	2 832	5 589

Tételszám		Tájékoztató adatok	Előző év			Előző évek módosításai			Tárgyév		
			Alaptevékenység	Vállalkozói tevék.	Összesen	Alaptevékenység	Vállalkozói tevék.	Összesen	Alaptevékenység	Vállalkozói tevék.	Összesen
1	A.	Központi költségvetési támogatás	1 626		1 626			0	3 327		3 327
2	B.	Helyi önkormányzati költségvetési támogatás	64 243		64 243			0	82 356	0	82 356
3	C.	Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás			0			0			0
4	D.	Normatív támogatás			0			0			0
5	E.	A személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján kiutalt összeg			0			0			0
6	F.	Közszolgáltatási bevétel			0			0			0

Beszámolókészítés időpontja: **2018. május 4.**

Cégszerű aláírás:

Copyright: Inter Rezidencia Tanácsadó Kft.

cegiranytu.hu - az üzleti megoldások tárháza