



**BADACSONYTOMAJ POLGÁRMESTE-
RÉTŐL**

8258 Badacsonytomaj, Fő út 2.

Telefon: 87/571-270;

Fax: 87/471-289

E-mail: onkorm@btomaj.axelero.net



Szám 13-351/2011

Badacsonytomaj VN Kft. iktatószáma: A-41/2011.

ELŐTERJESZTÉS

**Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2011. október 26.- i
Alapítói ülésére**

Tárgy: Badacsonytomaj VN KFT 2011. I-VIII. hónap pénzügyi beszámolója

Előadó: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Bolla József ügyvezető

Badacsonytomaj VN KFT 2011. év I-VIII. hónap szöveges értékelése

Badacsonytomaj VN KFT (továbbiakban KFT) Szervezeti és Működési Szabályzata (továbbiakban SZMSZ) a 2010. december 1-i alapítói ülésén az alábbi módosítással került elfogadásra.

- a Társaság évente két alkalommal beszámol az alapítónak a pénzforgalom alakulásáról..

Az SZMSZ módosítására azért került sor, mert a korábbi években a Társaság negyedévenként készített az Alapító részére beszámolót, de a június 30-i időpont túl korai volt, ahhoz hogy elegendő adatokkal tudjunk szolgálni az idegenforgalmi idényt illetően.

A KFT 2011. évi üzleti tervét az alapító a 6/2011. (V.18.) számú határozatával fogadta el. A mellékelt táblázatok tájékoztatást adnak a 2011. év I.-VIII. hónap gazdálkodásáról.

Gazdálkodási adataink az üzleti tervnek megfelelően munkaszámonként kerültek kimutatásra

110 Parkafenntartás

Dolgozók munkabér kontírozása a munkák függvényében alakul.

Béreköltség járulékokkal együtt 3505 e Ft

Anyag költség 1727 e Ft, mely magában foglalja a vegyszer, üzemanyag költségeket 950 e Ft értékben, kisgépek alkatrészek 180 e Ft, növényanyag 597 e Ft.

Igénybevett szolgáltatás:

- kisgépek javítási költsége 141 e Ft
- oktatási költség 103 e Ft
- növényvédelmi szolg. 330 e Ft
- biztosítási díj kismotor 5 e Ft

120 Ágyások, virágok

Anyag költség- vegyszer 19 e Ft

Bér költség + járulékok 723 e Ft

130 Sorfák, parkfák

- gesztenyefák permetezése 377 e Ft
- munkabér + járulékok 527 e Ft

140 Játsszóterek

- anyag költség vegyszer, karbantart. Kts. 34 e Ft
- munkabér + járulékok 147 e Ft

200 Településtisztaság, csapadékvíz elvezetés

- üzemanyag, kenőolaj	280 e Ft
- tehergépkocsi alkatrész, javítás díja	468 e Ft
- egyéb szolgáltatás (biztosítási díj, vizsgadíj)	130 e Ft

210 Közterületen hulladék gyűjtés

- hulladékgyűjtési díj Remondis felé	2257 e Ft
- bérköltség + járulékok	1613 e Ft

220 Utak karbantartása

- vegyszer vásárlás	6 e Ft
- burkolati jelek festése	348 e Ft
- bér költség + járulékok	1332 e Ft

225 Hóeltakarítás

- bér költség + járulékok	149 e Ft
---------------------------	----------

230 Árkok, átvezetők

- egyéb szolg. Gépi munkavégzés	35 e Ft
- Egry sétány árok tisztítás	438 e Ft
- bérköltség + járulékok	119 e Ft

240 Közterületek takarítása

- bérköltség + járulékok	734 e Ft
--------------------------	----------

310 Közvilágítás

- közvilágítás	9002 e Ft
----------------	-----------

330 Közkutak, ivóutak

- vízdíj közutaknál	64 e Ft
---------------------	---------

340 Közintézmények karbantartása

- anyag költség iskola, óvoda, közint. Karbantart.	375 e Ft
- igénybe vett szolg. díj : kisgépjavítás költsége	
Óvoda üléspad javítás, oktatási költség, karb díj	293 e Ft
- bérköltség + járulékok	2944 e Ft

400 Közhasznú foglalkoztatás

- anyag költség	védőruha	122 e Ft
	Szerszámok	10 e Ft
	Tisztítószer	37 e Ft
- bérköltség + járulékok		1223 e Ft

450 Fel nem osztott költségek

- anyag költség	irodaszer	186 e Ft
	Villamos energia	98 e Ft
	Víz, gáz	482 e Ft
	Üzemanyag, karb. Anyag	824 e Ft
- igénybe vett szolgáltatás		2090 e Ft
- szennyvíztelep bérleti díj, gépek javítási Költsége, posta költség, telefon, Könyvvizsgálói szolg. Díj Egyéb igénybevett szolg (biztonságtechn szolg. Díj, rendszer felügyeleti díj, Tűzoltó készülékek ellenőrzése)		
- egyéb szolgáltatások költsége		1835 e Ft
	Hatósági díjak, bank költség, tagdíjak, Biztosítási díjak	
- bérköltség + járulékok		8467 e Ft

Ráfordítások

- kölcsönök, hitelek kamata	756 e Ft
-----------------------------	----------

A közhasznú tevékenység költség összesítése
2011.08.31.-ig 29618 e Ft

Az önkormányzattól kapott támogatás
2011.08.31.-ig 24100 e Ft

Vállalkozási tevékenység költségei

510 Köztemetők

- anyag költség víz, villamos energia	110 e Ft
- igénybevett szolg.: szemétszállítás	106 e Ft
- egyéb szolg. Díj (temető gondnoki díj, üvegezés)	127 e Ft
- bérköltség + járulékok	86 e Ft

520 Strandok

- anyag költség	1619 e Ft
(vegyszer, irodaszer, villamos energia, víz, Gáz, karbantartási anyagok	
Szerszámok	105 e Ft
Tisztítószer	476 e Ft
- igénybe vett szolgáltatás	
Szemétszállítás	862 e Ft
Gépi munkavégzés, fuvardíj	356 e Ft
Strandparkoló bérleti díj	411 e Ft
Vízimentők, vízvizsg.díj	
Órzs-védelem	2079 e Ft
Egyéb szolgáltatás	519 e Ft
(Hatósági díjak, rendszerhaszn. Díj)	
- bérköltség + járulékok	2983 e Ft

522 Badacsonytomaj strand stég

- anyag költség	531 e Ft
Stég építéséhez vasanyag, egyéb anyagok	
- igénybe vett szolgáltatások	238 e Ft
Stég készítés, információs tábla	
- bérköltség + járulékok	555 e Ft

530 Szénégető dűlő

- anyag költség	
Irodaszer, karb. Anyag	26 e Ft
Védőruha, szerszámok	52 e Ft
Rekultiváció anyag költsége	825 e Ft
- igénybevett szolgáltatás	
Hatósági díjak	2054 e Ft
Egyéb szolgáltatás	158 e Ft
(eljárási illeték, cégkivonat, Bankköltség)	
- bérköltség + járulékok	2967 e Ft

540 Parkolók üzemeltetése

- anyag költség	112 e Ft
Irodaszer, nyomtatvány, karbantartási anyagok, Növényanyag	
- igénybevett szolgáltatás	180 e Ft
Posta költség, adatszolgáltatási költség, Oktatási költség	
- egyéb szolgáltatás	187 e Ft
Bankköltség (fém pénz számolás) hatósági díj	
- bérköltség + járulékok	2430 e Ft

600 Ügyvezetői hatáskörű vállalkozási tevékenység

- Anyag költség	390 e Ft
Villamosenergia, víz, üzemanyag, karb. anyag	
- igénybevett szolgáltatás	345 e Ft
Fuvardíj, gépi munkavégzés	
- egyéb szolgáltatás	62 e Ft
Hatósági díj, biztosítási díj	
- bérköltség + járulékok	700 e Ft

620 Lakossági hulladékgyűjtés

- anyag költség: irodaszer, nyomtatvány	289 e Ft
- igénybevett szolg.: Remondis számlák	10807 e Ft
- bérköltség + járulékok	1162 e Ft
- ráfordítások	72 e Ft

630 Önkormányzati megrendelések

- anyag költség	258 e Ft
Karbantartási anyagok, hulladékgyűjtő szigetek, Közúti táblák, Börs támfal javítás	
Igénybevett szolgáltatás	15 e Ft
Dugulás elhárítás múzeum	

633 Városháza udvar

- anyag költség	1311 e Ft
Karbantartási anyagok, térkövezéshez anyag vásárlás, Növényanyag	
- igénybevett szolgáltatás	4939 e Ft
Fuvardíj, gépbérlés, rendezvényter építése (Bazalt Products Kft, Fedő Róbert, Takács Zs)	
- bérköltség + járulékok	293 e Ft

A felsorolt kimutatás alapján (munkaszámok szerint) jól látható, hogy gazdálkodásunk az üzleti tervnek megfelelően történik.

A közhasznú feladatok költség felhasználásánál látható, hogy az Önkormányzat által biztosított 30000 e Ft támogatási összegből 2011. 08.31.-ig 29618 e Ft felhasználásra került.

Az év hátralévő részében a vállalkozási tevékenységünk eredményéből kell a közhasznú feladatok ellátását biztosítani.

Vállalkozási tevékenységünknel a fő bevételi forrást a strand és parkolók üzemeltetése biztosítja.

A strandok bevétele 2011. augusztus 31.-én az üzleti tervhez viszonyítva 95 %-on áll, a szeptemberi könyveléssel alapozható meg, hogy bevételünket tudjuk-e teljesíteni.

Parkoló bevételünk jelenlegi 92 %-os teljesítés mutat. A fizető parkolók 2011. október 31.-ig működnek, bízunk a bevétel teljesülésében.

Költség felhasználási kimutatás %-aiban látható a takarékos gazdálkodás.

A Badacsonytomaj VN KFT 9 millió Ft-os folyószámla hitelkerettel rendelkezik. Hitelkeretünk 2011. szeptember 28.-ai Alapítói ülésen meghosszabbításra került 2012. szeptember 30.-ig.

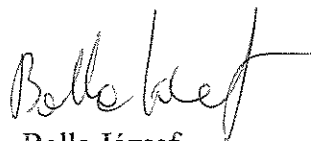
Folyószámlahitelünket 2011. július 21.-én sikerült feltölteni, jelen időpontban nem használtunk fel belőle, a gazdálkodás biztonsága érdekében kértük a hitelkeret meghosszabbítását.

Tájékoztatom továbbá a Tisztelt Alapítót, hogy ezidáig eszközbeszerzésre minimális összeget fordítottunk, a cég vagyonának megmaradása érdekében fontos lenne legalább az Értékcsökkenés összegéig az évenkénti eszközbeszerzés.

Tisztelt Alapítói Ülész!

A mellékelt kimutatások alapján kérem a Badacsonytomaj VN KFT 2011. I-VIII: hónap pénzügyi beszámolójának elfogadását.

Badacsonytomaj, 2011-10-12



Bolla József
ügyvezető

Közhasznú költségfelhasználás kimutatása 2011.01.01.-2011.08.31.
Kiadások költségnevek szerint

	52.		53.		54.		55.		56.		57.		58.	
	51. Anyag	52. Igénybe	53. Egyéb	54. Bér	55. Személyi	56. Bér	57. É.CS	58. Ráfordítás	59. Összesen	60. Összesen	61. Összesen	62. Összesen	63. Összesen	64. Összesen
	költség	vett szolg.	szolg.	költség	jellegű	járadék	57. É.CS	Ráfordítás	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen
110 Park és zöldterület	1727	574	6	2494	338	673			5812					
120 Ágyások, virágtartók	19			483	110	130			742					
130 Parkfák, sövények		377		370	57	100			904					
140 Játszóterek	34			105	14	28			181					
200 Csapadékvíz elvez.	421	327	125		5				878					
210 Közterületen hull. Gyűjtés		2257		1157	144	312			3870					
220 Utak karbantartása	6	348		950	126	256			1686					
225 Hóeltakarítás				106	14	29			149					
230 Árkok, átvezetők		473		105	14				592					
240 Közterületek takarítása				622	86	26			734					
245 Ill. hull. Ierekók megszűnt.														
310 Közvilágítás	9002								9002					
330 Közkutak	64								64					
340 Közintézmények karb.	375	286	7	2035	388	521			3612					
400 Közhasznú foglalkoztatás	169			883	102	238			1392					
Összesen:	11817	4642	138	9310	1398	2313			29618					
450 Fel nem osztott kts	1590	2090	1835	6146	681	1640	4695	756	19433					
Összesen:	13407	6732	1973	15456	2079	3953	4695	756	49051					

	52.		55.		8	
	51. Anyag költség	Igénybe vett szolg. szolg.	53. Egyéb szolg.	54. Bér költség	56. Bér járulékok	57 É.CS Ráfordítás Összesen
Vállalkozás költségei						
510 Közfizetők	110	224	9	59	11	16
520 Strandok	2198	3708	519	2061	388	534
522 B.tomaj strand stég	531	238		412	54	89
523 Badacsonyörs strand	3					
530 Szénégető	903	2054	158	2120	288	465
540 Parkoló üzemeltetés	112	180	187	1751	292	387
600 Vállalkozási tevékenység	390	345	62	419	59	113
610 Energia	2351		1			
620 Lakossági hulladék	289	10806	1	816	126	220
630 Önkormányzati megrend.	258	15				
633 Városháza udvar	1311	4939		184	59	50
Összesen:	8456	22509	937	7822	1277	1874
Mindösszesen:	21863	29241	2910	23278	3356	5827
					4695	1031
						92201

2011. I-VIII. hónap gazdálkodás adatai eFt-ban

Megnevezés	2011. évi üzleti terv		2010. I-VIII. hó		2010. évi üzleti terv		%
	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	
001 Önk. Kapott támogatás	24100		30000	80,3	38000		
110 Parkfenntartás, és zöldter.		5812			6386	10000	63,9
120 Ágyások, virágtartók		742			1525	1500	101,6
130 Parkfák, sövények		904			1810	1900	95,2
140 Játszóterek		181			348	1000	34,8
200 Településtisztaság		878		13767	949	400	237,3
210 Közterületen hull. Gyűjtés		3870			4179	3500	119,4
220 Utak karbantartása		1686			9713	2500	388,5
225 Hoeltakarítás		149			1459	1000	145,9
230 Árkok, áttereszek		592			463	700	66,1
240 Közterületek takarítása		734			945	1000	94,5
310 Közvilágítás		9002		13804	9424	15500	60,8
330 Közkutak, ivóvíz		64			181	500	36,2
340 Közintézmények karb.		3612			4455	7000	63,6
400 Közhatsznu foglalkoztatás		1392		25404			
450 Fel nem osztott kts	61	14741		3495	1828	6500	28,1
Értékcsökkenés		4692		12419	13897		
Összesen	24161	49051	30000	68889	38000	57562	53000

Vállalkozás költségei	2011. évi üzleti terv		2010. I-VIII. hó		2010. évi üzleti terv		%
	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	
510 Közttemetők	1953	429		2892	1864	3500	63,3
520 Strandok	27500						53,20
521 Üzlet bérletek	7919	10735		18607	35000	23000	56,8
522 B.tomaj strand stég	1000						
530 Szénégető	22686	6082	45372	40835	1500	1500	64,3
540 Parkoló üzemeltetés	18407	2909	20000	4386	22500	12880	76,2
600 Vállalkozási tevékenység	4455	1497	8000	7887	6800	4500	66
603 Óvoda nyílászárók	80						56,8
610 Energia	2957	2352	7500	7500	2570	2147	
620 Lakossági hulladékok	10941	12330	34829	34829	41000	40000	39,6
630 Önkormányzati megrend.	544	273	2440	2196	500	420	5,4
633 Városháza udvar	7048	6543	8800	7920			185,4
Összesen	105490	43150	165941	127052	82766	110800	
Mindösszesen	129651	92201	195941	195941	120766	110800	138800

Badacsonytomaj VN KFT
2011. 01.01.-08.31. pénzforgalom alakulása

2011.01.01	Nyitó bankszámla	-4082
	Pénztárszámla	65
	Valuta pénztár	1
	Összesen	-4016

2011.08.31	Bevétel	104168
	Kiadás	83795
		16357

2011.08.31	Záró bankszámla	13927
	Pénztár	69
	Záró lakossági hull. Gyűjtés	2021
	Valutapénztár	340
	Összesen	16357

Bevételek alakulása 2011.01.01.-2011.08.31.

Bevétel összesen	129652
vevők	-25484
	104168

Kiadás összesen	92201
szállítók	-1893
munkabér + járulékok	-4564
rolírozó hitel	-1949
	83795

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2011. október 13.-án 8.00-kor a Városüzemeltető KFT irodahelyiségében a FEB üléséről

Jelen vannak: Bolla József ügyvezető
Tóth László FEB tag
Léránt Sándorné FEB tag
Székely István könyvvizsgáló
Vargáné Sz. Judit jegyzőkönyvvezető

Bolla József köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, az ülést megnyitja. Jegyzőkönyvvezetésre felkéri Vargáné Szőke Juditot.

Az ülés napirendjének javasolja:

- 1. Badacsonytomaj VN KFT 2011. év I-VIII. hónap pénzügyi beszámolója**
- 2. Badacsony kártya 20 % megtérítése a KFT részére**
- 3. Belső ellenőri jelentés ismertetése**

A FEB tagjai 2 igen szavazattal elfogadták a napirendi pontokat.

1. Napirendi pont

Badacsonytomaj VN KFT 2011 év I-VIII. hónap pénzügyi beszámolója

Bolla József elmondja, hogy a Badacsonytomaj VN KFT SZMSZ-e 2010.-ben módosításra került, és a módosítás alapján a KFT évi két alkalommal számol be a pénzügyi helyzet alakulásáról.

Tóth László a beszámoló adataival egyetért.

Léránt Sándorné szintén egyetért a beszámoló adataival, a beszámoló a főkönyvi könyvelés alapján számlákkal alátámasztva történt.

Székely István könyvvizsgáló a vagyoni helyzet kiegészítésével kapcsolatosan az alábbiakat mondja el: a számok tekintetében remélhető, hogy az év végi eredmény nem fog veszteséget mutatni. A beszámoló részletes áttanulmányozása után megállapítható, hogy a VN KFT gazdálkodása pozitív volt az I-VIII. hónapban.

Bolla József elmondja, hogy a beruházásoknak köszönhetően a 2011. évet remélhetőleg eredményesen fogjuk zárni. Az év hátralévő részében szükség van még eszköz beszerzésre, hiszen tavaly is az volt a probléma, hogy az évi értékcsökkenés elszámolására nem történt eszközpótlás. Elmondja továbbá, hogy a strandok, és a parkolók bevétele a szeptemberi könyveléssel realizálódik. Valószínű, hogy az üzleti terven meghatározott bevétel megvalósításra kerül.

A beszámolót 2 igen szavazattal a FEB elfogadásra javasolja az Alapítói ülésnek.

2. Napirendi pont

Badacsonyi kártya 20 % megtérítése a KFT részére

Bolla József elmondja, a Badacsonytomaj VN KFT 2011. évben ismét bevezette strandjain a Badacsonyi kártyát, melyet 30 % kedvezménnyel vehettek igénybe a vendégek. A többi vállalkozóhoz hasonlóan a KFT is 10 % hozzájárult a kedvezményhez. Egy korábbi testületi ülésen elhangzott, hogy az önkormányzat a kieső 20 %-ot (kimutatás alapján 355.200.- Ft) megtéríti a VN KFT részére.

A kártya elfogadásával kapcsolatban a VN KFT-nek komoly kiadásai keletkeztek (internet kapcsolat kiépítése a strandokon, a beléptető rendszer aktualizálása, több alkalommal), ezért mindenképpen szeretné a kieső összeg megtérítését.

A FEB javasolja az alapítónak, hogy a kieső strandbevételt 355.200.- Ft-ot térítse meg a VN KFT részére.

3. Napirendi pont

Belső ellenőri jelentés ismertetése

A FEB egyhangú véleménye, hogy a belső ellenőrzés által felvetett hiányosságok adminisztrációs jellegűek.

Székely István a **felvetett** hiányosságok szabályzati részeit ki kell dolgozni, pótolni kell.

Léránt Sándorné a rendeleteket évenként felül kell vizsgálni és aktualizálni kell a változások figyelembevételével.

Bolla József megköszöni a résztvevők munkáját, az ülést 10.30-kor bezárja.

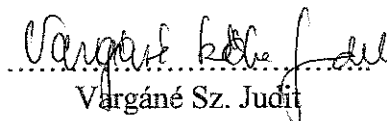
k. m. f.



.....
Tóth László



.....
Léránt Sándorné



.....
Vargáné Sz. Judit