

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének
108/2011. (IV. 28.) önkormányzati határozata

Lőrinci Város Kft. 2011. évi üzleti tervének módosításáról

Lőrinci Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a határozat mellékletében szereplő Lőrinci Város Kft. üzleti tervének módosítását az alábbi kiegészítéssel:

1. A tulajdonos ún. városüzemeltetési feladatokra 2011. április 1. napjával létrejött szerződés szerint a Kft-t bruttó 29.450 e Ft (ún. számlás bevétel), és bruttó 1.250 e Ft (ún. finanszírozási bevétel, a kátyúzási feladatokra elkülönítve) illeti meg, a szerződésszerű teljesítés esetén. A terv csak bruttó 25.195 e Ft bevétellel számol, a különbözet 4.155 e Ft, mellyel megemelve fogadja el.
2. A közkonyha üzemeltetési feladat esetén a közétkeztetési feladatok működtetési költségeit 2011. évre 1.734 e Ft-tal csökkentve fogadja el.
3. A 2010. évről áthúzódó feladatok (városközpont rehabilitáció), valamint a 2011. évi új (bölcsőde felújítás) feladatra kötött finanszírozási megállapodásainkban rögzített feladatok költségét (a szerződések szerint 4.062.500 Ft), a megállapodások értelmében fogadja el.

Felelős: Lőrinci Város Kft. ügyvezetője
Határidő: azonnal

K.m.f.

Víg Zoltán sk.
polgármester

Pammerné Gaál Ágnes sk.
jegyző

A táblázat adatai ezer-foriniban vannak megadva

	Város üzemeltet és	Sportlétes ítm. működlet ése	Közteme tő s	Városüzé melletés összesen	Közkonyha felújítás, üzemelteté s	Bisztró üzemelt etés	Vendé glátás	Pályázat projekt bonyolítás nyilvánoss.+ szoft	Pályázat projekt bonyolítás munkadíj	pályá zatok	Mátrai üdülő üzemelt etése	Kömmun ál. hulladék begyűjté s előkészít ése	Igazgatási költségek	Erőmű 31- es épületben iroda kialakítása	Szerződés es köttelezets. (ügylet, könyvelő, szakértő)	Központ i irányítás	Összeser
1 BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK				0	11 840		11 840			0				1 400		1 400	13 240
5 KÖLTSGÉEK																	
51 Rendszerezés és nem rendsz. személyi jutt.	5 935	1 886	1 179	9 000					4 837	7 965	810		6 184		6 184	0	51 986
52 Külső személyi juttatások										0						0	0
53 Munkaadókat terhelő járulékok										0						0	0
54 Készlet beszerzések				0	24 167	3 100	27 267	3 128		0	0	760				0	0
55 Szolgáltatások				0						0						0	0
56 Különféle dologi kiadások	8 946	659	1 631	11 236						0	1 930					5 510	5 510
57 Egyéb folyó kiadások				0						0						0	0
ÁFA befizetendő	3 720	636	703	5 059	9 003	450	9 453	782		782	810	190	0	350	1 378	1 728	18 022
Kiadások összesen	18 601	3 181	3 513	25 295	45 010	3 550	48 560	3 910	4 837	8 747	3 550	950	6 184	1 750	6 888	14 822	101 924
Önkormányzattól származó bevétel	18 601	3 181	3 513	25 295	30 210		30 210	3 910		3 910					6 888	6 888	66 303
VALLALKOZÁSI BEVÉTELEK				0		5 000	5 000			0	3 550					0	8 550
Tagi kölcsön				0			0			0						0	0
Hitel				0	14 800		14 800			0						0	14 800
Bevételek összesen	18 601	3 181	3 513	25 295	45 010	5 000	50 010	3 910	0	3 910	3 550	0	0	0	6 888	6 888	89 653
Egyenleg	0	0	0	0	0	1 450	1 450	0	-4 837	###	0	-950	-6 184	-1 750	0	-7 934	-12 271
Finanszírozási szerződések szerint ellátandó feladatok							4 837					950				7 934	13 721

Ezt az „eredményt” a bizstró üzemeltetéséből származó nyereséget jelenti, de a bizonytalansági tényezője nagy, mert nem garantált, hogy az ennek eléréséhez szükséges számú fizetőképes vendégkör valóban megjelenik a bizstróban. **1 450**