

**ELŐTERJESZTÉS**  
**a képviselő-testület 2020. szeptember 29-i ülésére**

Tárgy: A Hortobágyi-Délibáb Nonprofit Kft 2019. évi beszámolójának elfogadása

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Hortobágyi-Délibáb Nonprofit Kft a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 4. §-a és 8. §-a alapján a működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek zárását követően egyszerűsített éves beszámolót köteles készíteni. A Polgári Törvénykönyv 3:109. § (2) bekezdése alapján gazdasági társaság legfőbb szervének hatáskörébe tartozik a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása.

Ezen jogszabályok alapján a Hortobágyi-Délibáb Nonprofit Kft 2019. évi egyszerűsített éves beszámolóját a Képviselő-testület elé terjesztem.

**Az egyszerűsített éves beszámolóval kapcsolatos információk (1. sz. melléklet)**

**Mérleg értékelése**

**ESZKÖZÖK: 40.081 eFt**

**Immateriális javak értéke: 0 eFt**

**Tárgyi eszközök értéke: 15.409 eFt**

A Kft 2019. évben saját forrásból 1.701 eFt értékben szerzett be eszközöket, a vásároltatási, valamint a tanyagondnoki tevékenységéhez, ezen eszközök értékcsökkenésének elszámolása megtörtént, a mérlegben nettó értéken kerülnek kimutatásra.

**A forgóeszközök értéke: 24.552 eFt**

	Ft
<b>Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)</b>	9.554
<b>Egyéb követelések</b>	
Társasági adó	9.000
Előzetesen felszámított ÁFA	1.075.763
Pénztár-számla	570.360
Valutapénztár-számla EUR	47.402
Valutapénztár-számla PLN	25.870
Elszámolási betétszámla	22.813.851

**Aktív időbeli elhatárolások értéke: 120 E Ft**

2020. évben érkezett 2019. évi költség számlák összege 120.149 Ft

**FORRÁSOK: 40.081 eFt****Saját tőke, záró értéke 38.276 eFt.**

	Ft
Jegyzett tőke	3.000.000
Eredménytartalék	-6.760.378
Tőke tartalék 1526677239. sz. pályázat	14.784.229
Tőke tartalék 1553004251. sz. pályázat	14.195.311
Tőke tartalék 1635345197. sz. pályázat	7.493.807
Tőke tartalék 1638621504. sz. pályázat	10.000.000

A pályázatok fenntartási időszaka lejárt ezért átvezetésre került a lekötött tartalékból a tőke tartalékba.

**Kötelezettségek összértéke: 1.377 eFt,**

	Ft
<b>Kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásból (szállítók)</b>	<b>0</b>
	0
<b>Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek</b>	
Előírt tartozások	67.065
Személyi jövedelemadó elszámolása	124.000
Szakképzési hozzájárulás	16.000
Helyi iparűzési adó	69.246
Jövedelem elsz. szla.	774.642
Nyugdíjbiztosítási jár. elsz.	83.000
Egészségbiztosítási járulék elsz.	67.000
Szociális hozzájárulási adó	176.000

**Passzív időbeli elhatárolások értéke 428 E Ft,**

mely között 428.216 Ft összegben 2020 évben kiszámlázott, de 2019 évre vonatkozó költségek, szerepelnek.

## Eredmény-kimutatással kapcsolatos információk

### Bevételek alakulása

A Kft-nek 2019-ben továbbszámlázott szolgáltatásokból, állandó vásárolt helypénzből, hídivásári helypénzből, gépjármű beállításból, parkoltatásból, WC szolgáltatásból, valamint állandó parkoltatásból összesen 35.655 eFt bevétele keletkezett.

A tanyagondnoki szolgálat állami támogatása 4.397 E Ft volt.

Értékesített tárgyi eszközök bevétele 157 E Ft.

Egyéb bevételek, kapott bírság, kerekítés 58 E Ft.

Bevétel	Összeg (Ft)
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	35.654.735
<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>4.613.239</b>

### Költségek alakulása költség nemenkénti bontásban

Költség	Összeg (Ft)
Anyagköltség	4.333.196
Igénybe vett szolgáltatások értéke	11.155.222
Egyéb szolgáltatások értéke	755.117
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	26.258
<b>ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>16.269.793</b>
Béreköltség	18.371.965
Személyi jellegű egyéb kifizetések	1.223.473
Bérfelrakások	3.114.478
<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>22.709.916</b>
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	5.079.501
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	646.081

A bevételek alakulását részletesen a 2. számú melléklet, a költségek alakulását részletesen a 3. számú melléklet tartalmazza.

A Kft a 2019. évet -4.437 E Ft adózott eredménnyel zárta, tehát tevékenysége veszteséges volt.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a 2019. évi egyszerűsített beszámolót (1. sz. melléklet) megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

### **Határozati javaslat**

Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény, valamint a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről 350/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet 12. §-a és a Polgári Törvénykönyv 3:109. § (2) bekezdése alapján alapján az alábbi döntést hozza.

Hortobágy Községi Önkormányzata, mint a Hortobágyi-Délibáb Településüzemeltetési és Rendezvényszervező Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosa a Kft 2019. évi egyszerűsített beszámolóját, melynek mérleg főösszege 40.081 eFt, adózott eredménye - 4.437 eFt, az 1 számú melléklet szerint elfogadja.

Megbízta a társaság ügyvezetőjét, hogy a társaság beszámolójával kapcsolatban tegyen eleget a jogszabályokban rögzített közzétételi és egyéb kötelezettségeknek.

Felelős: Simon Zsuzsanna ügyvezető

Határidő: 2020. szeptember 30.

Hortobágy, 2020. szeptember 21.

Jakab Ádám András  
polgármester