*A határozati javaslat elfogadásához*

***egyszerű*** *többség szükséges,*

*az előterjesztés* ***nyilvános ülésen tárgyalható****!*

*. számú előterjesztés*

Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének

megtartandó ülésére

*Tájékoztató a BÁT-KOM 2004. Kft. 2024. évi 1-9 havi gazdálkodásának helyzetéről*

|  |
| --- |
| **Előterjesztő:** Pap Péter ügyvezető  **Készítette:** Pap Péter ügyvezető  **Törvényességi ellenőrzést végezte:**  **Tárgyalja:**  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság:  **Véleményezi:**  Felügyelő Bizottság: |

# *Tisztelt Képviselő-testület!*

A BÁT-KOM 2004 Kft. idei évi üzleti tervét az elvárásoknak megfelelően rendkívüli megszorításokkal terveztük. Mind a személyi juttatások, mind a dologi költségek terén erősen takarékos gazdálkodást terveztünk. A feladatok terén megjelentek új területek, melyeknél nem rendelkeztünk megfelelő tapasztalattal.

A vonatkozó időszak könyvelési adatai alapján 8 millió Ft nagyságrendű a hiány. A Híd és Közút üzemeltetés területén a legjelentősebb a hiány az alultervezés és az év során jelentkező munkák okán.

A másik terület az Önkormányzati Intézmények üzemeltetése, ahol szintén nem rendelkeztünk a megfelelő tapasztalattal, valamint ezen a területen is jelentkeztek nem tervezett munkák. Itt még jelentősen rontotta a pénzügyi helyzetet az energia terén bekövetkezett költségnövekedés.

Az Uszoda üzemeltetés területén az energia költségek csökkenése kompenzálta a jelentős vízdíj emelkedést.

Az üzleti terv más területein a tervezettek szerint alakultak az eredmények.

A hátralévő időszakára vonatkozóan, a rendelkezésünkre álló információk alapján a szokásosan elvárt eredmény elérése céljából forrás kiegészítésre van szükség, melyből kifolyólag további 14 millió Ft. támogatásra van szükség.

Az 1-9. havi gazdálkodás adatait a mellékelt táblázatok mutatják.

Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek a tájékoztató elfogadását az 1. sz. határozati javaslat szerint.

Az 1-9. havi gazdálkodás eredménye, valamint az általunk kalkulált ez évi gazdasági események várható hatásai alapján javaslom az üzleti terv módosítását. A tervet takarékos gazdálkodással-rendkívüli események nélkül- teljesíthetőnek tartjuk.

Az üzleti terv módosítás részleteit a mellékelt táblázatok mutatják.

Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek az üzleti terv módosítását 2. sz. határozati javaslat szerint.

Bátaszék, 2024. november 20.

Tisztelettel:

***Pap Péter***

ügyvezető

**1.sz. H a t á r o z a t i j a v a s l a t :**

**BÁT-KOM 2004. Kft. 2024. évi 1-9 havi gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadására**

Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a BÁT-KOM 2004. Kft tulajdonosa - e jogkörében eljárva - a Kft. 2024. évi 1-9 havi gazdálkodásáról szóló tájékoztatóját elfogadja.

*Határidő:* 2024 ………………………

*Felelős:* Kondriczné Dr. Varga Erzsébet jegyző

(a határozat megküldésért)

*Határozatról értesül:* BÁT-KOM 2004. Kft.

irattár

**2. sz. H a t á r o z a t i j a v a s l a t :**

**A BÁT-KOM 2004. Kft. 2024. évi üzleti tervének módosítására**

Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a BÁT-KOM 2004. Kft tulajdonosa - e jogkörében eljárva - a Kft. 2024. évre vonatkozó üzleti terv módosítását

1. ***276 638 682.- Ft tervezett bevétellel,***
2. ***276 629 251.- Ft tervezett kiadással és***
3. ***9 431.- Ft tervezett eredménnyel***

elfogadja.

*Határidő:* 2024. ………

*Felelős:* Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

(a határozat megküldéséért)

*Határozatról értesül:* BÁT-KOM 2004. Kft.

Bátaszéki KÖH pénzügyi iroda,irattár