



**Beszámoló**  
**a Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft.**  
**2020. évi 1-9 hónap gazdálkodásáról**  
**és kitekintés a további feladatokra**

**Göd, 2020. szeptember 28.**

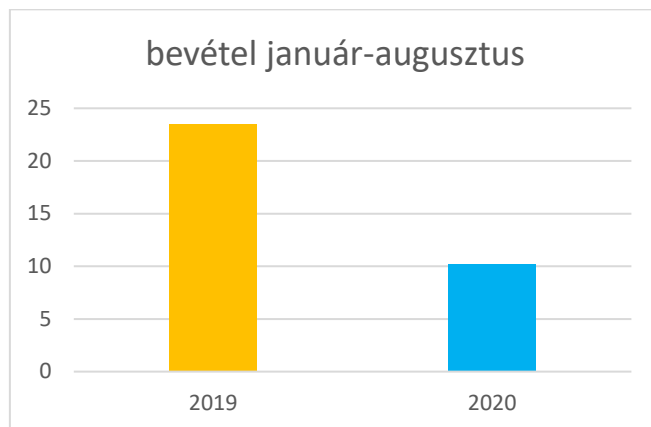
### Vezetői összefoglaló

A Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. a 2020. üzleti év első kilenc hónapjában – a közszolgáltatások finanszírozásában továbbra is jelen lévő tendenciák, illetőleg a koronavírus járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet gazdasági hatásai ellenére – stabilan működött, a társaság a közszolgáltatási és egyéb feladat-ellátási szerződésekben vállalt kötelezettségeit folyamatosan teljesítette, az önkormányzat támogatásának köszönhetően likviditását megőrizte, bár tevékenységének egyes területein tartósan veszteséget realizál.

A társaság a K&H Banknál vezetett számláján a 2020. üzleti év első kilenc hónapjában összesen **63.044.039 Ft** bevételt realizált, az összes ráfordítás összege **64.162.400 Ft** volt. Ebből az önkormányzat támogatása **35.000.000 Ft** volt, amelyből 2 millió Ft még a 2019-es év támogatásából került átutalásra.

- A Kft. számláján 2020. szeptember 28-án: **4.474.238 Ft** van.
- A Kft. kötelezettsége 2020. szeptember 28-án: **2.500.000 Ft**, (a szeptemberi Gödi Körkép megbízási díjainak összege)
- A Kft. házi pénztárjában 2020. szeptember 28-án: **1.970.000 Ft** van.
- A Kft. kintlévősége 2020. szeptember 28-án: **14.000.000 Ft**, (A 2020-as évre vonatkozó közszolgáltatási szerződés alapján, még nem utalta át az önkormányzat)
- A kintlévőségek és kötelezettségekkel együtt **17.944.238 Ft** forrása van a Kft-nek jelenleg.

Az ágazatok közül a tárgyidőszakban **a nyaralóházak** üzemeltetéséből az ismert veszélyhelyzet miatt elmaradtak a várt és betervezett bevételek. 2019-hez képest a bevételek visszaestek. 2019 első nyolc hónapjában 23,5 millió forint bevétel volt a Kft-nek, addig 2020-ban mindössze 10,2 millió, több, mint 13 millió forint bevétel esett ki a járvány miatt.



A Gödi Körképnél továbbra is a Nonprofit jelleg érvényesül. Az eladási ár teljes egészében az újság előállításra kerül felhasználásra. 2020-ban tapasztalt hektikus megrendelői magatartás miatt a hirdetőik száma lecsökkent, ez a stabil működés után újra visszaállhat a korábbi mennyiségre.

A társaság pénzügyi helyzete 2020. szeptember 28-án stabilnak nevezhető.

A világjárványnak köszönhetően romló makrogazdasági tendenciák azonban közép és hosszú távon a társaság szolgáltatásai iránti keresletre, a növekvő infláció a működési költségekre is negatív hatást gyakorolhat, amely elsősorban az elkövetkező évek vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetére jelent kockázatokat.

A társaság ésszerű és célszerű gazdálkodásának megalapozását jelentősen segítheti a feladatok és elvárások pontosítása, valamint az eseti jellegű megrendelésekről a legalább középtávú, kiszámítható támogatásra való átállás.

### Foglalkoztatáspolitikai

A társaság személyügyi politikájának legfontosabb eleme a működési hatékonyság folyamatos növelése. Ezen belül:

- A társaság működéséhez szükséges munkaerő folyamatos biztosítása a lehető legmagasabb színvonalon,
- Gyors alkalmazkodás a várható tevékenységi változások hatásaihoz,
- A munkavállalók elkötelezettségének növelése, motivációjuk folyamatos fenntartása,

A 2020. üzleti év 1-9. hónapjában a munkavállalók létszáma 2020 január 1-hez viszonyítva 3 fővel csökkent, jelenleg 6 fő. A munkavállalói létszám havi megoszlása:



A 2020. szeptemberében az átlagbér bruttó 350e Ft volt. A bér mellett a társaság javadalmazási politikájában hagyományosan nagy szerepe van a béren kívüli, ún. cafetéria juttatásoknak, amelyek havonta kb. 20e ft, plusz juttatást jelent a munkavállalóknak.

- A munkavállalók bérköltsége és az ügyvezető megbízási díja jelenlegi havi: bruttó **2.452.000 Ft**
- A munkavállalók bérköltsége és az ügyvezető megbízási díja járulékokkal együtt jelenlegi havi: **kb. 3.750.000 Ft**
- Cafetéria: **106.000 Ft**
- FEB tagok tiszteletdíja: bruttó **140.000 Ft havonta**

#### A Kft. jelenlegi havi működési költsége:

Személyi + dologi kiadások:

$$3.996.000 + 635.000 = \mathbf{4.631.000 \text{ Ft Ft}}$$

Egy pénzügyi dolgozóra rövid időn belül szüksége van a Kft.-nek, ami október hónaptól kb. 500.000 Ft-tal megemelheti a működési költségeket.

A fennmaradó 4 hónapra kivetítve kb. 20 millió forint a működési költség..

## Előttünk álló feladatok

A Kft. előtt álló feladatcsoport négy nagyobb csoportra bontható.

A Dunaparti Nyaralóházak üzemeltetése alapfeladatnak tekinthető. A Nyaralóházak üzemeltetése Göd városának szerződéses kötelezettsége, ennek elhagyása jelentős vagyon- és értékvesztést jelentene a városnak. Az idei év járványos helyzete, valamint a hektikus vezetési helyzet sajnos erős negatív hatás gyakorolt erre a tevékenységre mind bevételi, mind hatékonysági oldalról. A következő év közepéig feladatunk a működés stabilizálása, egy gazdaságos és fenntartható üzem kialakítása, valamint középtávú fenntartási és fejlesztési terv kialakítása. Az idei év feladata még, hogy a folyamatban levő és félbemaradt konyha felújítási munka állását áttekintsük, annak lezárását megtervezzük és végrehajtsuk. Amennyiben a projektben további munkák, szerződések szükségesek, azokat részletes számításokkal a Képviselő Testület elé vesszük.

Hagyományos feladat Gödi Körkép elkészítése és kiadása, ez az idei évben a már ismert okok miatt problémákkal terhelt volt. Célunk a megjelenés stabilizálása, a lapot készítő csapat állandóságának biztosítása, a lapkészítés költségeinek optimalizálása és a stabil hirdetői magatartás visszaállítása.

A társaság feladatköre SZMSZ szerint évek óta tartalmazza a hagyományos print média mellett TV szolgáltatást is, hagyományos formában. A mai technológiai viszonyokra tekintettel, valamint a megváltozott tájékoztatási, tájékozódási igények kielégítésére figyelemmel javasoljuk, hogy a Képviselő Testület a feladatot TV szolgáltatásról online tájékoztatásra alakítsa át. Ennek elfogadása esetén feladatunk az új tájékoztatási csatorna kialakítása, majd az átalakítási időszak magasabb költsége után egy takarékos, az online és print médiák szinergiájára épülő egységes rend kialakítása.

Negyedik feladatkörként jelent meg az igény egyes új szolgáltatásokra (pl. büfé üzemeltetés, hosszabb távú bérbe adások), melyekre fel kell készülnünk. Ezek a feladatok jelenleg külön támogatást nem igényelnek.

## A Kft. támogatási igénye:

Jelenleg 17.944.238 Ft-já van a Kft-nek, ha és amennyiben megérkezik az Önkormányzat vállalt támogatása. A társaság működési költsége a fennmaradó 4 hónapra 20 millió. Látszik, hogy nagyságrendileg a korábbi támogatások elegendőek a 2020-as év lezárásához. A 2020-as évben tapasztalt nehézkes támogatási rendszer és a költségvetés márciusi elfogadása, illetve a stabil és törvényes működés garntálása miatt szükség lenne, ha a 2021-es gazdasági év első 6 hónapjának működését is biztosítaná a tulajdonos. A 2021-es év első felére szóló hat hónapnyi működési támogatás stabilizálja a működést. Bízva abban, hogy jövőre a koronavírus okozta veszélyhelyzet elmúlik és újra normális működésbe kerülhet az ország, a nehéz időket az új kihívásokra való felkészüléssel szükséges tölteni.

A Gödi Körkép vonatkozásában egyelőre jelentős költség változásra nem számítunk.

Az online tájékoztatási feladatok ellátásában szükséges egy állandó stáb felállítása vezető szerkesztő, egy legalább félállású szerkesztő, egy alapfokú grafikai feladatokra is képes gyakornok összeállításban. Szükséges továbbá az állandó fotó és videó háttér megszervezése, az online munka eszköztárának kialakítása, a meglevő online eszközök technikai és tartalmi frissítése.

Az átmeneti időszakra a javasolt havi költségkeret:

- személyi kiadások: 1.400.000 Ft
- honlapok üzemeltetésével kapcsolatos kiadások: 200.000 Ft
- online felületek átalakításával kapcsolatos kiadások: 800.000 Ft
- eszközpark beszerzése, frissítése: 300.000 Ft

A Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjeként tehát azt kérném, a T. Tulajdonostól, hogy a következő időszakra a következők szerint biztosítson támogatást a Kft-nek:

- 2020-ra 15,1 millió Ft,
- 2021-es év első félévére 48 millió Ft

**Dr. Tóth Ágnes**

**ügyvezető**