

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal

2351 Alsónémedi, Fő út 58.

Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250

alsonemedi@alsonemedi.hu, www.alsonemedi.hu

Szám: 45 - ²²⁸..... /2017.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület 2017. november 29-i soros ülésére

Tárgy: ABÉVA KFT. 2018. évi üzleti terve

Melléklet: FEB javaslat, 2018. évi eredménykimutatás-tervezet és kiegészítés, tankerülettel kapcsolatos FEB javaslat és kimutatás

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Ellenjegyezte: Dr. Percze Tünde

Előterjesztést készítette: Györvári István Lászlóné

Tárgyalás: nyilvános ülés

zárt ülés

Elfogadás: egyszerű többség

minősített többség

Véleményezi:

Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság

Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság

Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Horváth Miklós ügyvezető csatolta az üzleti tervhez kapcsolódó mellékletben szereplő anyagokat, mely alapján az alábbi határozati javaslatot teszem:

A. Határozati javaslat
.../2017. (XI. 29.) önkormányzat határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete – a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottságának .../2017. (XI. 28.) sz. határozati javaslata alapján – a kiküldött előterjesztésnek megfelelően az ABÉVA Kft. 2018. évi üzleti tervét elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Horváth Miklós ügyvezető

B. Határozati javaslat
.../2017. (XI. 29.) önkormányzat határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete – a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottságának .../2017. (XI. 28.) sz. határozati javaslatát is figyelembevéve – az ABÉVA Kft. 2018. évi üzleti tervét elfogadja azzal, hogy

.....

Határidő: azonnal
Felelős: Horváth Miklós ügyvezető

Horváth Miklós ügyvezető az iskola üzemeltetésével kapcsolatos kimutatást és a FEB javaslatát. A veszteségek megszüntetése, csökkentése érdekében – egyetértve a FEB határozatában foglaltakkal – javaslom az ABÉVA Kft. ügyvezetőjének felhatalmazását a Tankerülettel történő tárgyalásokra.

Határozati javaslat
.../2017. (XI. 29.) önkormányzat határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete – a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottságának .../2017. (XI. 28.) sz. határozati javaslatára – az iskola üzemeltetése kapcsán kimutatott veszteségek megszüntetése érdekében felhatalmazza az ABÉVA Kft. Ügyvezetőjét a Monori Tankerületi Központtal történő tárgyalásokra.

Határidő: 2018. január 31.
Felelős: Horváth Miklós ügyvezető

Alsónémedi, 2017. november 24.

Vincze József
polgármester

Az előterjesztés törvényes:

Dr. Percze Tünde jegyző

ABÉVA KFT.

ALSÓNÉMEDI

ELŐTERJESZTÉS

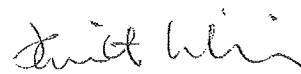
Tisztelt Polgármester Úr!

Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Pénzügyi Bizottság!

Az Abéva Kft. 2018. évi mellékelt üzleti tervét a Felügyelő Bizottság megtárgyalta, és a 9/2017(11.21.)sz. határozata alapján elfogadásra javasolja.

Alsónémedi, 2017. november 23.



Horváth Miklós

ügyvezető



Kiegészítés az Abéva Kft. 2018. évi eredménykimutatás tervezetéhez

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő Testület!
Tisztelt Pénzügyi Bizottság!

Az Abéva Kft. által előterjesztett 2018. évi eredménykimutatás tervezethez a következő kiegészítéseket teszem:



1. Bevételi oldal

Ezen a soron szereplő bevétel a Tankerülettel megkötött bérleti - és üzemeltetési díjjal, a korábban meghatározott terem, illetve egyéb rendezvények díjaival kalkulált, valamint az ingatlan bérleti díjak a **novemberi** állapotból kiindulóan kerültek tervezésre.

2. Kiadási oldal

Az Alsónémedi Általános Iskola üzemeltetésére (takarítás, zöld felületkezelés, ügyelet stb.) kiírandó pályázatok alapján átkerül az Abéva Kft. közvetlen feladatai közé a tisztítószeres beszerzése, illetve 1 fő takarító biztosítása iskola időben.

Ezek a változások a költség sorokon az alábbiak szerint jelennek meg:

a. anyagi jellegű ráfordítások

- tisztítószeres beszerzése növeli az anyagköltség sort
- az igénybe vett szolgáltatások során a bázis évhez képest csökkenek a kiadások de nem annyival mint az említett két változásból eredő költség növekedés indokolná, mivel kalkuláltunk a szolgáltatási díjak emelkedésével.

b. személyi jellegű ráfordítások

- az említett plusz 1 fő takarító alkalmazása is megjelenik ezeken a sorokon

Alsónémedi, 2017. november 23.

Horváth Miklós
ügyvezető



Abéva Kft.

Eredménykimutatás

2018.évi TERVEZET

	M E G N E V E Z É S	2018.12.31	Megjegyzés
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	92 500	üzemeltetés:3200eFt/hó,bérllet:3150eFt/hó,ingatlan bérllet:1350eFt/hó+sportegyesületek 3300eFt,lakodalom:230eFt/alkalom
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele		
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	92 500	
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása		
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)	0	
III.	Egyéb bevételek	0	
	Ebből visszairt értékvesztés		
05.	Anyagköltség	18 000	1500eFt/hó
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	34 200	összesen: 2850eFt/hó :(takarítás 1200eFt/hó,porta 200 eFt/hó,felülgyelet+udvar 800eFt/hó, könyvelés 150eFt/hó,üzvvéd 150eFt/hó) szervek
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	1 200	100eFt/hó
08.	Eladott árúk beszerzési értéke		
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	53 400	
10.	Béreköltség	11 950	996eFt/hó
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 600	230eFt/hó, cafeteria, gk.ktgrítés
12.	Bérráulékok	3 125	
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	17 675	
VI.	Értécsökkenési leírás	26 000	6500eFt/név
VII.	Egyéb ráfordítások	740	éves építményadó(725eFt) és kerekítések
	Ebből értékvesztés		
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V)	-5 315	
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés		
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége		
	Ebből :kapcsolt vállalkozástól kapott		
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyam		
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bev		
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei		
	Ebből: értékelési különbözet		
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0	
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztéség		
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	12 400	3100eFt/név
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékv		
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		
	Ebből: értékelési különbözet		
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	12 400	
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	-12 400	
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A+B)	-17 715	
X.	Rendkívüli bevételek		
XI.	Rendkívüli ráfordítások		
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	0	
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C+D)	-17 715	
XII.	Adófizetési kötelezettség		
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+E-XII)	-17 715	
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, része		
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés		
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+F+22-23)	-17 715	

ABÉVA KFT.

ALSÓNÉMEDI

ELŐTERJESZTÉS

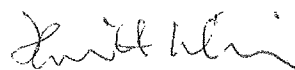
Tisztelt Polgármester Úr!

Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Pénzügyi Bizottság!

Az általános iskola üzemeltetésének elemzése alapján a kimutatott költségek és a vele szemben a Tankerülettel kötött üzemeltetési szerződésből származó bevétel jelentős veszteséget mutat ki. Az Abéva Kft. - Felügyelő Bizottság 8/2017(11.21 .) sz. határozata szerint - javasolja a Tankerülettel történő tárgyalást az üzemeltetési díj emelésére, illetve/vagy a kimutatott veszteség pótlását a tulajdonos Önkormányzat részéről.

Alsónémedi, 2017. november 23.



Horváth Miklós

ügyvezető

ID_FKSZ	FKSZLANEV	Egyenleg	%	Iskola üzemeltetési költségek	Közvetlen költségek	Közvetett költségek
5117	Ingtalanfenntartás anyag ktg-e	589 391 Ft	100%	589 391 Ft	589 391 Ft	- Ft
5119	Védőital	4 400 Ft	100%	4 400 Ft	4 400 Ft	- Ft
513110	Áram ktg Iskola u 1	3 407 116 Ft	100%	3 407 116 Ft	3 407 116 Ft	- Ft
513111	Áram ktg Ócsa út 3001	33 489 Ft	0%	- Ft	- Ft	- Ft
513112	Áram ktg Petőfi u 1	41 990 Ft	0%	- Ft	- Ft	- Ft
513113	Áram ktg Fő út 54	48 187 Ft	0%	- Ft	- Ft	- Ft
513114	Áram ktg Fő út 75	50 759 Ft	70%	35 531 Ft	- Ft	35 531 Ft
513120	Gázköltség Fő út 54	386 639 Ft	0%	- Ft	- Ft	- Ft
513121	Gázköltség Fő út 75	679 845 Ft	70%	475 892 Ft	- Ft	475 892 Ft
513122	Gázköltség Iskola u. 1.	4 146 174 Ft	100%	4 146 174 Ft	4 146 174 Ft	- Ft
513123	Gázköltség Ócsa utca 13	208 661 Ft	0%	- Ft	- Ft	- Ft
513130	Víz csatorna ktg-e Ócsai út	37 459 Ft	0%	- Ft	- Ft	- Ft
513131	Víz csatorna ktg-e Fő út 75	13 198 Ft	70%	9 239 Ft	- Ft	9 239 Ft
513132	Víz csatorna ktg-e Iskola u 1	1 960 963 Ft	100%	1 960 963 Ft	1 960 963 Ft	- Ft
513133	Víz csatorna ktg-e Fő út 54	286 162 Ft	0%	- Ft	- Ft	- Ft
5134	Nyomtatvány, irodaszter	112 616 Ft	70%	78 831 Ft	- Ft	78 831 Ft
5135	Dekoráció	22 000 Ft	100%	22 000 Ft	22 000 Ft	- Ft
5136	Tisztítószer	6 398 Ft	100%	6 398 Ft	6 398 Ft	- Ft
5137	Egyéb anyag ktg.	395 600 Ft	100%	395 600 Ft	395 600 Ft	- Ft
5211	Posta költség	35 368 Ft	70%	24 758 Ft	- Ft	24 758 Ft
5212	Telefon költség	162 649 Ft	70%	113 854 Ft	- Ft	113 854 Ft
5213	Internet költség	98 922 Ft	70%	69 246 Ft	- Ft	69 246 Ft
52310	Ingtalan karbantartás üzemeltetés	4 207 833 Ft	100%	4 207 833 Ft	4 207 833 Ft	- Ft
5232	Egyéb javítás	1 181 Ft	100%	1 181 Ft	1 181 Ft	- Ft
5271	Könyvtiteli szolgáltatás	1 826 500 Ft	70%	1 278 550 Ft	- Ft	1 278 550 Ft
5272	Könyvvizsgálati díj	378 000 Ft	70%	264 600 Ft	- Ft	264 600 Ft
5274	Ügyvédi, közjegyzői munkadíj	3 617 500 Ft	70%	2 532 250 Ft	- Ft	2 532 250 Ft
5275	Tagdíj	5 000 Ft	70%	3 500 Ft	- Ft	3 500 Ft
52931	Szállítási ktg.	1 025 Ft	70%	718 Ft	- Ft	718 Ft
52932	Takarítás	12 947 352 Ft	100%	12 947 352 Ft	12 947 352 Ft	- Ft
52933	Számítástechnikai szolgáltatás	62 878 Ft	70%	44 015 Ft	- Ft	44 015 Ft
52934	Iskola Örzése	3 382 087 Ft	100%	3 382 087 Ft	3 382 087 Ft	- Ft
52935	Hulladékgazdálkodás	189 358 Ft	100%	189 358 Ft	189 358 Ft	- Ft
52949	Egyéb igénybevett szolgáltatás	465 369 Ft	100%	465 369 Ft	465 369 Ft	- Ft
529491	Futárszolgálat	18 000 Ft	70%	12 600 Ft	- Ft	12 600 Ft
5311	Hatósági-igazgatási díjak	3 666 Ft	70%	2 566 Ft	- Ft	2 566 Ft
5312	Illetékek	40 000 Ft	70%	28 000 Ft	- Ft	28 000 Ft
5321	Bankktg.	323 146 Ft	70%	226 202 Ft	- Ft	226 202 Ft
5331	Vagyonbiztosítás	687 814 Ft	100%	687 814 Ft	687 814 Ft	- Ft
541	Alkalmazotti munkabér	5 862 915 Ft	70%	4 104 041 Ft	- Ft	4 104 041 Ft
543	Megbízási díj	160 000 Ft	70%	112 000 Ft	- Ft	112 000 Ft
544	Szabadságmegváltás	90 000 Ft	70%	63 000 Ft	- Ft	63 000 Ft
545	Jutalom	303 100 Ft	70%	212 170 Ft	- Ft	212 170 Ft
546	Tiszteletdíj	425 000 Ft	70%	297 500 Ft	- Ft	297 500 Ft
5511	Betegszabadság	178 118 Ft	70%	124 683 Ft	- Ft	124 683 Ft
5513	Kafetéria kp. 100eFt	133 328 Ft	70%	93 330 Ft	- Ft	93 330 Ft
5525	Egyéb személyi jellegű kifizetés	454 105 Ft	70%	317 874 Ft	- Ft	317 874 Ft
55251	Táppénz hj	65 130 Ft	70%	45 591 Ft	- Ft	45 591 Ft
5526	Erzsébet utalvány	33 300 Ft	70%	23 310 Ft	- Ft	23 310 Ft
5528	SZÉP kártya vendéglátás	345 000 Ft	70%	241 500 Ft	- Ft	241 500 Ft
5529	SZÉP kártya szálláshely	174 352 Ft	70%	122 046 Ft	- Ft	122 046 Ft
553	Gépkocsi térítés	234 435 Ft	70%	164 105 Ft	- Ft	164 105 Ft
5591	Reprezentáció	55 842 Ft	70%	39 089 Ft	- Ft	39 089 Ft
5598	Kifizetől terhelő adók	155 119 Ft	70%	108 583 Ft	- Ft	108 583 Ft
563	Egészségügyi hozzájárulás	169 382 Ft	70%	118 567 Ft	- Ft	118 567 Ft
564	Szociális hozzájárulás 27 %	1 491 416 Ft	70%	1 043 991 Ft	- Ft	1 043 991 Ft
565	Szakképzési hozzájárulás	103 116 Ft	70%	72 181 Ft	- Ft	72 181 Ft
569	Közteher ktg-e	18 000 Ft	70%	12 600 Ft	- Ft	12 600 Ft
				44 929 547 Ft	32 413 036 Ft	12 516 511 Ft

Üzemeltetési költségtérítés tankerület
részéről:

3 200 000 Ft 09 hó 28 800 000 Ft

Jankó Keri