



## Alsónémedi Polgármesteri Hivatal

**2351 Alsónémedi, Fő út 58.**

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

alsonemedi@alsonemedi.hu, [www.alsonemedi.hu](http://www.alsonemedi.hu)

Szám: <sup>AJ/</sup>221 - 160 /2020.

### ELŐTERJESZTÉS

**Készült:** PJÜTB 2020. szeptember 29-i soros ülésére

**Tárgy:** ABÉVA Kft. 2020. I. félévi beszámolója

**Melléklet:** 2

**Előterjesztő:** Horváth Miklós

**Ellenjegyezte:** Nagy Ibolya

**Előterjesztést készítette:** Horváth Miklós

**Pénzügyi ellenjegyzést igényel:** ....

**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*


**Határozati javaslat**  
**... /2020. (IX.29.) PJÜTB határozat**

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága megtárgyalta és a melléklet szerinti tartalommal elfogadja az ABÉVA Kft. 2020. év I. félévi tevékenységéről szóló beszámolót.**


**Határidő: azonnal**

**Felelős: dr. György Balázs bizottsági elnök**

Alsónémedi, 2020. szeptember 23.

  
Dr. Tüske Zoltán  
polgármester

Az előterjesztés törvényes:

  
Nagy Ibolya  
jegyző



## ELŐTERJESZTÉS

**Tisztelt Polgármester Úr!**  
**Tisztelt Pénzügyi Bizottság!**

Az ABÉVA Kft. 2020. I. negyedéves beszámolójában már megmutatkozott a koronavírus járvány megfékezése érdekében folyamatosan hozott rendeletek hatása az ABÉVA Kft. működésében is. 2020.március 16-tól a rendezvényeknek, a köznevelési intézmények látogatásának felfüggesztésére vonatkozó rendeletnek köszönhetően az Alsónémedi Széchenyi István Általános Iskola üzemeltetését, bérletét is újra kellett tárgyalni a Monori Tankerületi Központtal. A fenti rendelet 2020.június 1-ig volt érvényben, június 2-tól a köznevelési intézmények újra nyithattak a rendezvények megtartása pedig korlátozásokkal újra engedélyezhetővé váltak. Az ABÉVA Kft. számos egyeztetést követően tudta a Monori Tankerületi Központtal közösen kialakítani az Iskola bérleti és üzemeltetési feltételeit ezen időszakokra. A megállapodásban rögzített bérleti és üzemeltetési díjak, amelyek jelentős engedményt jelentettek az ABÉVA Kft. részéről előzetesen az Alsónémedi Önkormányzat Képviselő-testülete 134/2020.(VII.29) sz. határozatában hagyta jóvá..(Az általános iskola „bezárása” 2020. I. félévre mintegy 11,4 mFt bevétel kiesést jelentett).

A 2020. I.félévi beszámoló összegzéseként fontos rögzíteni, hogy az összességében a megközelítőleg 10 mFt mértékű bevételkiesést mintegy 6 mFt-os nagyságrendű költség csökkentéssel sikerült részben ellentételezni, így alakult ki a 2,4 mFt összegű üzemi eredmény a tervezett 4,7 mFt-tal szemben, valamint a 6,6 mFt-os 2019. évi bázis adat mellett

**Az ABÉVA Kft. Felügyelő Bizottsága 2020.09.22-i soros ülésén a Számviteli Társaság Beszámolóját megtárgyalta és a 10/2020(09.22.) sz. határozata alapján tájékoztató jelleggel elfogadásra javasolta a PJÚT Bizottság felé.**

Alsónémedi, 2020. szeptember 23.



Horváth Miklós  
ügyvezető

**ABÉVA**  
**ALSÓNÉMEDI BERUHÁZÓ ÉS**  
**VAGYONHASZNOSÍTÓ KFT.**  
2351 Alsónémedi, Fő út 54.  
Adószám: 14325612-2-13  
Céj.sz.: 13-09-120329



**ABÉVA Alcsónémedi Beruházó és Vagyonkezelő Kft.**  
**EREDMÉNYKIMUTATÁS**  
 2020.01.01-2020.06.30

Adatok Ezer Ft-ban

| Tétel megnevezése                                                                                            | 2019. (1 félév) | 2019. éves terv | 2020. éves terv | 2020. I félév terv | 2020. I félév szakszám (1 félév) | Valósuló előző időszakhoz képest | Valósuló előző időszakhoz képest % | Változás területhoz képest | Valósuló területhoz képest % |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 01 Befizetés értékesítés nettó árbevétele                                                                    | 56 031          | 102 925         | 90 150          | 54 550             | 44 668                           | -11 363                          | 79,72%                             | -9 882                     | 81,88%                       |
| 02 Exportértékesítés nettó árbevétele                                                                        | 0               | 0               | 0               | 0                  | 0                                | 0                                |                                    | 0                          |                              |
| <b>I Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)</b>                                                              | <b>56 031</b>   | <b>102 925</b>  | <b>90 150</b>   | <b>54 550</b>      | <b>44 668</b>                    | <b>-11 363</b>                   | <b>79,72%</b>                      | <b>-9 882</b>              | <b>81,88%</b>                |
| 03 Saját termelési készletek átlomárváltozása                                                                | 0               | 0               | 0               | 0                  | 0                                | 0                                |                                    | 0                          |                              |
| 04 Saját előállított eszközök ártóváltása                                                                    | 0               | 0               | 0               | 0                  | 0                                | 0                                |                                    | 0                          |                              |
| <b>II Aktívait saját teljesítmények értéke (03+04)</b>                                                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |                                    | <b>0</b>                   |                              |
| <b>III Egyéb bevételek</b>                                                                                   | <b>6 447</b>    | <b>10 905</b>   | <b>9 000</b>    | <b>5 000</b>       | <b>5 677</b>                     | <b>-770</b>                      | <b>88,06%</b>                      | <b>677</b>                 | <b>113,54%</b>               |
| Ebből: visszatér értékesítés                                                                                 | 0               | 6               | 0               | 0                  | 0                                | 0                                |                                    | 0                          |                              |
| 05 Anyagköltség                                                                                              | 11 327          | 20 564          | 16 980          | 9 306              | 10 721                           | -606                             | 94,65%                             | 1 415                      | 115,21%                      |
| 06 Igénybe vett szolgáltatások értéke                                                                        | 20 490          | 39 980          | 28 987          | 20 274             | 14 094                           | -6 396                           | 68,78%                             | -6 180                     | 69,52%                       |
| 07 Egyéb szolgáltatások értéke                                                                               | 596             | 1 369           | 1 364           | 682                | 846                              | 230                              | 141,95%                            | 164                        | 124,05%                      |
| 08 Eladott áruk bevételei értéke                                                                             | 0               | 0               | 0               | 0                  | 0                                | 0                                |                                    | 0                          |                              |
| 09 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke                                                               | 384             | 1 180           | 0               | 0                  | 417                              | 33                               | 108,59%                            | 417                        | 86,17%                       |
| <b>IV Anyagfelhasználás rfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)</b>                                                | <b>32 797</b>   | <b>63 093</b>   | <b>47 331</b>   | <b>30 262</b>      | <b>26 078</b>                    | <b>-6 719</b>                    | <b>79,51%</b>                      | <b>-4 184</b>              | <b>86,17%</b>                |
| 10 Bértételek                                                                                                | 6 199           | 12 723          | 15 753          | 7 880              | 6 616                            | 417                              | 106,73%                            | -1 264                     | 83,96%                       |
| 11 Személyi juttatások egyéb kifizetések                                                                     | 2 167           | 3 616           | 2 500           | 1 250              | 1 182                            | -985                             | 54,55%                             | -68                        | 94,56%                       |
| 12 Bérletdíjak                                                                                               | 1 484           | 2 952           | 3 036           | 1 518              | 1 290                            | -194                             | 86,93%                             | -228                       | 84,98%                       |
| <b>V Személyi juttatás rfordítások (10.+11.+12.)</b>                                                         | <b>9 850</b>    | <b>19 291</b>   | <b>21 299</b>   | <b>10 648</b>      | <b>9 088</b>                     | <b>-762</b>                      | <b>92,26%</b>                      | <b>-1 560</b>              | <b>85,35%</b>                |
| <b>VI Értékesítési tervek</b>                                                                                | <b>12 815</b>   | <b>25 602</b>   | <b>25 700</b>   | <b>12 850</b>      | <b>12 428</b>                    | <b>-387</b>                      | <b>96,98%</b>                      | <b>-422</b>                | <b>96,72%</b>                |
| <b>VII Egyéb rfordítások</b>                                                                                 | <b>387</b>      | <b>2 294</b>    | <b>2 125</b>    | <b>1 100</b>       | <b>364</b>                       | <b>-23</b>                       |                                    | <b>-736</b>                |                              |
| Ebből: értékesítés                                                                                           | 0               | 0               | 0               | 0                  | 0                                | 0                                |                                    | 0                          |                              |
| <b>A ÜZEMI (ÜZLETTI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)</b>                                 | <b>6 629</b>    | <b>3 550</b>    | <b>2 695</b>    | <b>4 690</b>       | <b>2 387</b>                     | <b>-4 242</b>                    |                                    | <b>-2 303</b>              |                              |
| 13 Kapott (átvett) országtól és részestől                                                                    | 0               | 0               | 0               | 0                  | 0                                | 0                                |                                    | 0                          |                              |
| Ebből: kapcsolati vállalkozásai kapott                                                                       | 0               | 0               | 0               | 0                  | 0                                | 0                                |                                    | 0                          |                              |
| 14 Részvételből származó bevételek, árfolyamnyereségek                                                       | 0               | 0               | 0               | 0                  | 0                                | 0                                |                                    | 0                          |                              |
| Ebből: kapcsolati vállalkozásai kapott                                                                       | 0               | 0               | 0               | 0                  | 0                                | 0                                |                                    | 0                          |                              |
| 15 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek   | 0               | 0               | 0               | 0                  | 0                                | 0                                |                                    | 0                          |                              |
| Ebből: kapcsolati vállalkozásai kapott                                                                       | 0               | 0               | 0               | 0                  | 0                                | 0                                |                                    | 0                          |                              |
| 16 Egyéb kapott (átvett) kamatok és kamattellegül bevételek                                                  | 2               | 5               | 5               | 2                  | 2                                | 0                                |                                    | 0                          |                              |
| Ebből: kapcsolati vállalkozásai kapott                                                                       | 0               | 0               | 0               | 0                  | 0                                | 0                                |                                    | 0                          |                              |
| 17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei                                                                        | 0               | 0               | 0               | 0                  | 0                                | 0                                |                                    | 0                          |                              |
| Ebből: értékesítési különbözlet                                                                              | 0               | 0               | 0               | 0                  | 0                                | 0                                |                                    | 0                          |                              |
| <b>VIII Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)</b>                                               | <b>2</b>        | <b>5</b>        | <b>5</b>        | <b>2</b>           | <b>2</b>                         | <b>0</b>                         |                                    | <b>0</b>                   |                              |
| 18 Részvételből származó rfordítások, árfolyamnyereségek                                                     | 0               | 0               | 0               | 0                  | 0                                | 0                                |                                    | 0                          |                              |
| Ebből: kapcsolati vállalkozásai adott                                                                        | 0               | 0               | 0               | 0                  | 0                                | 0                                |                                    | 0                          |                              |
| 19 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó rfordítások, árfolyamnyereségek | 0               | 0               | 0               | 0                  | 0                                | 0                                |                                    | 0                          |                              |
| Ebből: kapcsolati vállalkozásai adott                                                                        | 0               | 0               | 0               | 0                  | 0                                | 0                                |                                    | 0                          |                              |
| 20 Fizetendő (fizetett) kamatok és kamattellegül rfordítások                                                 | 5 869           | 11 447          | 9 224           | 5 000              | 5 014                            | -855                             | 85,43%                             | 14                         | 100,28%                      |
| Ebből: kapcsolati vállalkozásai adott                                                                        | 0               | 0               | 0               | 0                  | 0                                | 0                                |                                    | 0                          |                              |
| 21 Részvételből származó rfordítások, árfolyamnyereségek                                                     | 0               | 0               | 0               | 0                  | 0                                | 0                                |                                    | 0                          |                              |
| 22 Pénzügyi műveletek egyéb rfordításai                                                                      | 0               | 0               | 0               | 0                  | 0                                | 0                                |                                    | 0                          |                              |
| Ebből: értékesítési különbözlet                                                                              | 0               | 0               | 0               | 0                  | 0                                | 0                                |                                    | 0                          |                              |
| <b>IX Pénzügyi műveletek rfordításai (18.+19.+20.+21.+22.)</b>                                               | <b>5 869</b>    | <b>11 447</b>   | <b>9 224</b>    | <b>5 000</b>       | <b>5 014</b>                     | <b>-855</b>                      | <b>85,43%</b>                      | <b>14</b>                  | <b>100,28%</b>               |
| <b>B PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)</b>                                                            | <b>-5 867</b>   | <b>-11 442</b>  | <b>-9 219</b>   | <b>-4 998</b>      | <b>-5 012</b>                    | <b>855</b>                       | <b>85,43%</b>                      | <b>-14</b>                 | <b>100,28%</b>               |
| <b>C ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-A./+/-B.)</b>                                                                | <b>762</b>      | <b>-7 892</b>   | <b>-6 524</b>   | <b>-308</b>        | <b>-2 625</b>                    | <b>0</b>                         |                                    | <b>-2 317</b>              |                              |
| <b>X Adófizetési kötelezettség</b>                                                                           | <b>0</b>        | <b>205</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |                                    | <b>0</b>                   |                              |
| <b>D ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-C./-X.)</b>                                                                        | <b>762</b>      | <b>-8 097</b>   | <b>-6 524</b>   | <b>-308</b>        | <b>-2 625</b>                    | <b>-3 387</b>                    |                                    | <b>-2 317</b>              |                              |

**ALCSÓNÉMEDI BERUHÁZÓ ÉS VAGYONHASZNOSÍTÓ KFT.**  
 ABÉVA  
 2351 Alcsónémedi, Fő út 54.  
 Adószám: 14325612-2-13  
 Cégj.sz.: 13-09-120329