



Polgármesterétől
H-2740 Abony
Kossuth tér 1.

Tel.,fax: (53) 360-010

Az előterjesztés készítésében közreműködött:

Településfejlesztési Osztály

Városfejlesztő Kft.

Az előterjesztést megtárgyalja:

Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság

Pénzügyi Bizottság

Előterjesztés

a Képviselő testület 2013. 03. 28.-i ülésére

Az Abokom Nonprofit Kft. 2013 évi üzleti tervének elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 3572012. (XI. 29) sz. Képviselő-testületi határozattal döntött Abony Város Önkormányzat Képviselő-testület 2013. évi munkatervének elfogadásáról. A határozat értelmében a 2013. március 28.-i testületi ülés napirendi pontjaként szerepel az Abokom Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervének megismerése. Az Abokom Nonprofit Kft. elkészítette az üzleti tervet.

Kérem az előterjesztés megvitatását, és az alábbi határozati javaslat elfogadását.

...../2013. (III. 29.) számú Képviselő-testületi határozat

Az Abokom Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervének megismerésére

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozza.

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Abokom Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervét megismerte és azt elfogadja.

Határidő: 2013. december 31.

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit

A végrehajtásban közreműködik:

Településfejlesztési Osztály

Értesül: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester

Parti Mihály alpolgármester

dr. Balogh Pál jegyző

Polgármesteri Hivatal osztályvezetői

Ifj. Dr. Tóta Áron ügyvéd

Abokom Nonprofit Kft.

Abony, 2013. március 14.

**Romhányiné dr. Balogh Edit s.k.
polgármester**

526 / 2013.

ABOKOM Nonprofit kft 2013. évi üzleti terve**Általános háttér I.**

Az ABOKOM Nonprofit Kft 2010. szeptember 01. utáni életét az alábbi számsorok mutatják :

2010. szeptember 01.

kintlévőség:	72 millió Ft
APEH tartozás:	50 millió Ft
Szállítói tartozás:	35 millió Ft

2011. január 01.

kintlévőség:	62 millió Ft
NAV tartozás:	15 millió Ft
szállítói tartozás:	40 millió Ft

2012. január 01.

kintlévőség:	80 millió Ft
NAV tartozás:	0 millió Ft
szállítói tartozás:	21 millió Ft

2013. január 01.

kintlévőség:	103 millió Ft
NAV tartozás:	0 millió Ft
szállítói tartozás:	6 millió Ft

Általános háttér II.Az ABOKOM Nonprofit Kft. 2013-as évét egyes törvényi változások befolyásolják ,
melyek az alábbiak :

- 2011. évi CCIX. törvény a víziközmű szolgáltatásról
- 2012. évi CLXXXV. Törvény a hulladékról
- 2012. évi CLXXXVIII. Törvény



Mi ezen törvények legfontosabb hatása ?

Ezt röviden a **KERESZTFINANSZÍROZÁS TILALMÁVAL** jellemezhetjük .

Ennek egyenes következménye – egyébként eddig is külön gyűjtésre kerültek az egyes tevékenységek kiadás , bevételei – az egyes tevékenységek önállóan is életképesége .

Melyek lettek ezek a **FŐBB** tevékenységek ?

- Víziközmű-szolgáltatás
- Hulladékgyűjtési közszolgáltatás
- Intézményi működtetés
- Egyéb Önkormányzattól kapott feladatok (pl. strand , tábor , belvíz stb.)

Hogyan hatnak ezek a törvénykezések a cég 2013-as üzleti évére ?

A kérdésre a választ az egyes tevékenységek vonatkozásában adhatjuk meg .

Víziközmű szolgáltatás

Az ABOKOM Nonprofit Kft. 2012. július 1. óta nem üzemeltetője a víziközmű rendszernek .Ez a DAKÖV Kft. lett . ABOKOM alvállalkozói szerződés keretében a kiszervezhető tevékenységet végzi . Ez ma még nehezen prognosztizálható , de körülbelül az árbevétel 75-80 %-t teheti ki . A 2013-as évre az alábbi fontos hatásokkal kell számolni :

- nincs díjemelés (Hatósági ár stop)
- esetleg 10 %-os csökkenés (rezsidíj csökkentés 31.000.000 Ft)
- Energiahivatali díj új költség elem kb. 2.100.000 Ft
- Központi költség (2 %) 6.000.000 Ft
- Bérleti díj kötött hányada 5.000.000 Ft
- Átírási illetékek 2.000.000 Ft
- Közműadó 25.000.000 Ft

A fenti felsorolásból kiderül , hogy rezsicsökkentés nélkül 41 millió Ft azzal 72 millió Ft kigazdálkodása a 2013-as év feladata a víziközmű ágazatra nézve . Megjegyezve , hogy a felsorolt hatások **valamennyi része külső jellegű** .

Hulladékgyűjtési közszolgáltatás

A bevétel oldalon május 1-től nettó 2,8 %-os növekedés prognosztizálható , ami így éves hatásában 1,86 %-ot jelent , összességében plussz 2,4 millió Ft. Ezen egyetlen „ pozitív „hatáson kívül felsorolásszerűen az alábbi tényezők hatnak az ágazatra :

- Rezsicsökkentés 9.600.000 Ft
- lerakási díj emelés 8,5 % , 2.900.000 Ft
- Hulladéklerakási járulék bevezetése 2013-as évben 3000 Ft/tonna 12.900.000 Ft
- Felügyeleti díj (új elem) lakosság szám szorozva 100 Ft-al kb. 1.600.000 Ft
- Engedélyezési , eljárási díjak kb. 1.000.000 Ft

A fenti számsor mérlegéből látható , hogy ez az ágazat 16 millió (rezsicsökkentés esetén ennél több lesz) kigazdálkodásra kényszerül , s az **okok valamennyi része külső környezet változásából ered** .



Szeretném megjegyezni , a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásnál a kintlévőség alakulása, mint az látható az Általános háttér I. táblázatnál évről évre romlást mutat . A jogszabályi háttér adta lehetőségeket 100 %-ig kihasználva sem tudunk jobb eredményt felmutatni . A fizetési morál ennél a szakágnál egyre romló tendenciát mutat .

Egyéb Önkormányzati feladatok

Az eddigiekből is következően a két alapágazat számviteli szétválasztása (keresztfinanszírozás tilalma) miatt ezen ágazatnak is önállóan képesnek kell lennie az önfenntartásra . A 2012-es bázis év számai szerint ez az ágazat 15 millió Ft-nyi negatív eredményt ért el , ami kb. 4,5 millió Ft-nyi általános költséget tartalmaz , illetve megjegyzendő , hogy a strand mínuszát az Önkormányzat legkésőbb a következő évben utófinanszírozza .

A fentiekkel együtt is fontos megjegyezni , hogy a csökkenő Önkormányzati megrendelések – előre tervezhető és ütemezett – miatt vagy nem tud a társaság minden esetben rendelkezésre állni , vagy likviditási problémát jelent .

Már eddig is éltünk ennél az ágazatnál azzal az eszközzel , hogy a két alap üzletági nyugdíjazások esetén innen pótoltuk a létszámot .

2013. évre itt a nulla eredmény lehet elérhető cél , ami a rendelések növelésével , kifelé történő vállalkozással és **sajnos létszám leépítéssel érhető el .**

A 2013. évben újként szereplő intézményi működtetés miatt külön fejezetet szentelünk ezen üzletágunknak .

ABOKOM NONPROFIT KFT.

Székhely: 2740 Abony, Kossuth tér 1.

Lev.cím: 2740 Abony, Vasút út 15.

Cgj.: 13-09-118514

Adószám: 20244075-2-13

⑦



Intézmény működtetés üzleti terve 2013. évre

Üzleti tervünk készítésekor különleges helyzetben vagyunk, hiszen előző évi bázis adatok hiányosan állnak rendelkezésre, így a tárgy évi várható költségeket az eddigi adatok alapján tudjuk csak kalkulálni.

Közüzemi költségek tervezésekor kiindulási pontunk az egy hónap alatt felhasznált mennyiség volt (m^3 , kWh), az ebből számított értékeket tág határok között kell értelmezni, mivel becsült értéket tartalmaz. A közszolgáltatókkal társaságunk 2013. január elején vette fel a kapcsolatot és kezdeményezte a fogyasztási helyek átíratását. Mind a TIGÁZ, mind az E-On március eleje-közepére ígerte az új fogyasztási szerződéseket, amelyek alapján számlát tudnak az ABOKOM Nonprofit kft felé kibocsátani az új fogyasztási helyek tekintetében. Ezen számlák ismeretében már pontosabb, a valóságoshoz közelebbi értéket lehet kalkulálni

Igénybe vett szolgáltatások költségeinek tervezésekor nem állnak rendelkezésre alapvető szerződések, megállapodások, amelyek egyértelműsíték, hogy mely költségek terhelik a fenntartót és melyek az üzemeltetőt, mely esetben terheli költség társaságunkat és mely esetben az önkormányzatot. A költségsoron a már társaságunk által kötött szolgáltatói szerződések alapján kalkulált összeg szerepel.

Egyéb szolgáltatások, hatósági díjakat, engedélyek, kérelmekhez kapcsolódó díjakat tartalmazza. E soron nem terveztünk költséget.

Béreköltség tartalmazza az intézmény működtetés területén foglalkoztatott létszám 2013. évi munkabérét. Költség számítás alapja a munkaszerződésekben rögzített alapbér.

Egyéb bér költség soron a dolgozók részére havonta juttatott 10.000,- Ft értékű Erzsébet utalvány értéke szerepel.

Bér járulék sor a bérek, illetve az Erzsébet utalvány után fizetendő járulékok összegét tartalmazza.

Bér, plusz járulék összesen 59 081 eFt, ami a tervezett éves bevétel: 85 827 eFt 69 %-át teszi ki.



Éves bruttó bevétel tervezése:

Keretszerződésben meghatározott feladat finanszírozás: bruttó

8 000 000,- Ft/hó,

5 000 000,- Ft március és szeptember hónapban

Összesen: bruttó 106 000 000,- Ft

Éves nettó bevétel:

12 hó x nettó 6 299 213,- = 75 590 556,- Ft

2 alk. x nettó 3 937 007,- = 7 874 014,- Ft

Finanszírozás összesen: 83 464 570,- Ft

Működtetésből eredő egyéb bevételek:

Terembérlés, tandíj: nettó 2 362 000,- Ft

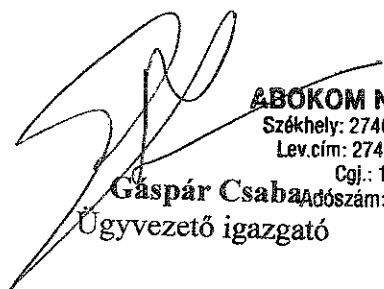
Összes tervezett nettó bevétel: 85 826 570,- Ft

Finanszírozás Áfa tartalma: 22 535 440,- Ft

Ez az Áfa tartalom ugyan a költség oldalon, mint levonható Áfa részben megtérül, de csak részben, mert a bér és járulékos költség tekintetében (69%, 15 549 454,- Ft) nem érvényesíthető.

Szeretném megjegyezni, hogy a jogszabályi háttér állandó változásai miatt a számadatok pozitív, illetve negatív irányba tolódhatnak.

Abony, 2013. március 12.


ABOKOM NONPROFIT KFT.
Székhely: 2740 Abony, Kossuth tér 1.
Lev. cím: 2740 Abony, Vasút út 15.
Cgj.: 13-09-118514
Adószám: 20244075-2-13 ⑦
Gáspár Csaba
Ügyvezető igazgató

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Intézményi telephelyek
2. sz. melléklet: Bevételek-kiadások táblázat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 326/2012. (XI. 27.) sz. Képviselő-testületi határozatában foglaltak értelmében -2013. január 01. napjával az Nkt. alapján állami fenntartás alá kerülő intézmények által használt ingó és ingatlan vagyon teljes körű működtetésével, a Sportcsarnok, az Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely valamint a Polgármesteri Hivatal takarítási és karbantartási feladatainak valamint az óvodák és bölcsődék karbantartási feladatainak elvégzésével az ABOKOM Nonprofit Kft-t bízta meg.

Az ABOKOM Nonprofit Kft az alábbi telephelyek tekintetében az intézmények által használt **ingó és ingatlan vagyon teljes körű működtetését** végzi:

- 2740. Abony, Klapka György utca 11/a hrsz. 2018/1 (Bihari János AMI)
- 2740 Abony, Kálvin J. u. 11. hrsz: 3344 (Bihari János AMI)
- 2740 Abony, Szelei u. 1. hrsz: 856 (Bihari János AMI)
- 2740 Abony, Báthory u. 2. hrsz. 3297 (Bihari János AMI)
- 2740 Abony, Vasút út 118. hrsz: 4136 (Bihari János AMI)
- 2740 Abony, Kálvin út 11. hrsz: 3344 (Gyulai Gaál Miklós Általános és AMI)
- 2740 Abony, Szolnoki út 7. hrsz.: 3260 (Gyulai Gaál Miklós Általános és AMI)
- 2740 Abony, Szelei út 1. hrsz: 856 (Somogyi Imre Általános Iskola)
- 2740 Abony, Abonyi Lajos u. 8. hrsz: 2380 (Somogyi Imre Általános Iskola)
- 2740 Abony, Kálvin u. 3. hrsz: 3328/1 (Somogyi Imre Általános Iskola)
- 2740 Abony, Kálvin u. 5. hrsz: 3329 (Somogyi Imre Általános Iskola)
- 2740 Abony, Radák u. 42. hrsz: 1164/10 (Somogyi Imre Általános Iskola)
- 2740 Abony, Kossuth tér 18. hrsz: 5503 (Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola)
- 2740 Abony, Báthory u. 2. hrsz. 3297 (Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola)
- 2740 Abony, Bicskei út 2. (Montágh Imre Általános Iskola és EGYMI)
- 2740 Abony, Semmelweis u. 1. hrsz: 3859 (Montágh Imre Általános Iskola és EGYMI)



Az ABOKOM Nonprofit Kft az alábbi telephelyek tekintetében **takarítási és karbantartási feladatokat lát el:**

- 2740 Abony, Kossuth tér 1. hrsz: 5508 *(Polgármesteri Hivatal)*
- 2740 Abony, Kossuth tér 18. hrsz: 5503 *(Város Sportcsarnok)*
- 2740 Abony, Apponyi u. 1. hrsz: 55 *(Városi Sportcsarnok)*
- 2740 Abony, Imre u. 4. *(Sportpálya)*
- 2740 Abony, Csillag Zsigmond u. 2. *(Abonyi Lajos Műv. Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely)*
- 2740 Abony, Báthory u. 2. hrsz: 3297 *(Abonyi Lajos Műv. Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely)*

Az ABOKOM Nonprofit Kft az alábbi telephelyek tekintetében a **karbantartási feladatok** végez:

- 2740 Abony, Köztársaság út 11./A. hrsz. 20 *(Gyöngyszemek Óvodája)*
- 2740 Abony, Apponyi u. 5. hrsz: 48 *(Gyöngyszemek Óvodája)*
- 2740 Abony, Szelei u. 29. hrsz: 1052 *(Gyöngyszemek Óvodája)*
- 2740 Abony, Köztársaság úti zártkert hrsz: 50 *(Gyöngyszemek Óvodája)*
- 2740 Abony, Bethlen Gábor út 3. – 5. hrsz. 4894 *(Pingvines Óvoda és Bölcsőde)*
- 2740 Abony, Bethlen Gábor u. 8. hrsz: 4861 *(Pingvines Óvoda és Bölcsőde)*
- 2740 Abony, Arany János u. 8. hrsz: 3339 *(Pingvines Óvoda és Bölcsőde)*
- 2740 Abony, Tószegi út 58/A. hrsz: 3835 *(Szivárvány Óvoda és Bölcsőde)*

ABOKOM NONPROFIT KFT.
Székhely: 2740 Abony, Kossuth tér 1.
Lev.cím: 2740 Abony, Vasút út 15.
Cgj.: 13-09-118514
Adószám: 20244075-2-13 ⑦

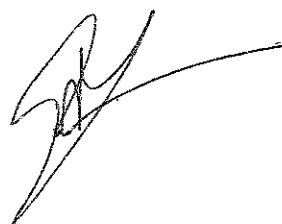


A feladatellátás érdekében a Kjt. 25/A. § szerinti munkáltatói jogutódlással 2013. január 01. napjától a Működtető állományába kerülnek

Somogyi Imre Általános Iskola technikai állományából	8 fő
Gyulai Gaál Miklós Általános és Művészeti Iskola technikai állományából	8 fő
Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola technikai állományából	1 fő
Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és EGYMI technikai állományából	2 fő
Bihari János Művészeti Iskola	0 fő
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde technikai állományából	1 fő
Pingvines Óvoda és Bölcsőde technikai állományából	1 fő
Gyöngyszemek Óvodája technikai állományából	1 fő
Abony Városi Sportcsarnok technikai állományából	5 fő
Abonyi Lajos Művelődési Ház Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely technikai állományából	1 fő

Intézmények által benyújtott adatok alapján összes ellátandó terület nagysága
22 921 m²

ABOKOM NONPROFIT KFT.
Székhely: 2740 Abony, Kossuth tér 1.
Lev.cím: 2740 Abony, Vasút út 15.
Cgj.: 13-09-118514
Adószám: 20244075-2-13



Intézmény-Működtetés 2013. Üzleti-terv

2. sz. melléklet

Intézmény Működtetés	Költségek										Eredmény	
	Tev. kör szolg. bevétele	Egyéb bevétele	Összesen	Anyag	Igénybe vett szolg.	Egyéb szolg.	Bérekölts.	Egyéb bér	Bérláruék	Egyéb ráford.		Értékcsökk.
Teljes ellátási terület	83 465	2 362	85 827	28 870	2 970	0	41 535	4 080	13 466	0	0	90 921
												-5 094

ABOKOM NONPROFIT KFT.

Székhely: 2740 Abony, Kossuth tér 1.

Lev.cím: 2740 Abony, Vasút út 15.

Cgj.: 13-09-118514

Adószám: 20244075-2-13 7



Tevékenységi körök	Költségek										Eredmény			
	Tev. kör szolg. bevétele	Egyéb bevételek	Összesen	Anyag	Igénybevett szolg.	Egyéb szolg.	Bérlőkölts.	Egyéb bérfell.	Bár-járulék	Egyéb ráfordítások		Értékcsök.	Követ. várh. érték.	Összesen
Szemétszáll.-begyűjtés	131 675	0	131 675	16 796	59 163	458	19 806	2 546	6 652	766	1 175	11 880	119 242	12 433
konténeres szemétszáll.	832		832	906	20	108	242	3	72	115	0	0	646	186
szelektív hulladék kezelés, gyűjtés	4 559		4 070	12	250	318	1 730	19	517	0	765	0	3 611	459
fojékony hulladékok kezelése	335		689	206	10	0	299	5	91	0	0	0	611	78
Hulladékok kezelése, szállítás összesen:	137 401	0	137 266	17 920	59 443	884	22 077	2 573	7 332	881	1 940	11 880	124 110	13 156
Piac	2 991	0	3 687	342	69	0	2 280	285	705	0	6	0	3 687	0
Állat egészségügyi szolg.	2 523		2 843	0	2 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jtak hőmentesítése	1 367		1 676	904	6	0	441	5	131	0	0	0	2 523	320
Ép.ép., karb. egyéb szolg. - Önk. részére	8 391		11 232	3 573	2 885	0	1 412	227	1 002	0	0	0	1 487	189
Ép.ép., karb. Szolg. Nem Önk. Rész.	15 681		12 840	3 982	4 074	0	2 543	82	762	0	429	0	9 528	1 704
Állatorvos	1 052	0	4 329	1 738	543	10	1 392	137	431	0	0	0	11 393	1 447
Év víz ellátás - Abony	108 998		108 998	26 608	10 896	5 685	28 120	2 914	8 638	69	1 610	621	85 161	23 837
zennyvíz elv. - Abony	44 781		44 781	22 353	1 891	120	9 201	680	2 717	261	2 201	310	39 734	5 047
zennyvíztiszt. Telep	95 752	2 130	97 882	35 191	16 150	47	15 190	1 357	4 809	7 464	6 240	403	86 851	11 031
óvíz ellátás - Körösterületen	13 888		13 888	2 671	5 536	431	2 585	262	787	0	0	51	12 323	1 565
zennyvíz elv. - Körösterületen	5 593		5 593	1 785	3 165	0	10	0	3	0	0	0	4 963	630
rand	17 631	2 130	25 297	10 110	5 308	0	4 846	244	1 429	0	509	0	22 445	2 851
egyéb bevételek														
sz összesen :	456 049	4 260	470 312										408 535	61 777
														0

ABOKOM NONPROFIT KFT.
 Székhely: 2740 Abony, Kossuth tér 1.
 Lev. cím: 2740 Abony, Vasút út 15.
 Cg.: 13-09-118514
 Adószám: 20244075-2-13

