

Tájékoztató

Tankerülettel folytatott az üzemeltetési szerződés díjának módosítására irányuló tárgyalásról

Előzmények:

Az ABÉVA Kft. a 2017. novemberi PJÜT Bizottság és Képviselő-testületi ülésekre előterjesztette a Konto-Roll Management Kft. által készített kimutatást az Általános Iskola üzemeltetéséből származó veszteségekről. A kimutatás a 2017.I-III.negyedév adatai alapján készült. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 250/2017.(XI.29) sz. határozata szerint felhatalmazott a Monori Tankerületi Központtal történő tárgyalásokra az üzemeltetés díjának módosítására.

Tárgyalások:

Az ABÉVA Kft. a feladatáról még decemberben telefonon adott jelzést a Tankerület felé, de az egyeztetések januárban kezdődtek meg. Január elején ismertté váltak a 2017. évi inflációs számok, ezáltal a bérleti és üzemeltetési szerződésben garantált díjemeléssel („...a díj minden naptári évben az új naptári év január 01. napjával kezdődő hatállyal automatikusan emelkedik a KSH által közzétett inflációs rátának megfelelő százalékos arányban”) már számolhattunk. Így a személyes találkozóra a 2,4%-os emelt díj és a kimutatott veszteség megszüntetésének igényével érkeztem(1. sz. melléklet).

Megbeszélés időpontja: 2018. január 22. hétfő 10.00 óra

Helyszín: Monori Tankerületi Központ vezetői iroda

Jelen voltak:

Monori Tankerületi Központ részéről

dr. Hrutkáné Molnár Monika tankerületi igazgató

Hadnagy Judit gazdasági igazgatóhelyettes

Veszeloovszkiné dr. Csóka Gabriella jogi és koordinációs osztályvezető

ABÉVA Kft részéről

Horváth Miklós ügyvezető ABÉVA Kft.

Az egyeztető megbeszélésen ismerttem a Tankerületet az Alsónémedi Önkormányzat fenti testületi döntéséről. A Felek a „kötelező emelés” ügyében azonnak megállapodtak.

(A februári számlázásnál már az új díjak kerültek - visszamenőleg is - kiállításra).

Az üzemeltetés tényleges költségeinek megállapításánál viszont kifogások merültek fel a Tankerület részéről. Ezek egyes költségelemekre illetve azok nagyságára vonatkoztak,

részükről abból kiindulva, ha a Tankerület üzemeltetne más költségek lennének. A megbeszélés zárásaként a Felek kölcsönösen megállapodtak, hogy a kimutatást a Tankerület átnézi illetve az ABÉVA Kft. részéről pedig a másik fél kifogásai szintén felülvizsgálatra kerülnek.

Az ABÉVA Kft. 2018.február 9-én a Tankerület kifogásainak részbeni figyelembevételével a 2018.évi üzemeltetési díjra vonatkozó átdolgozott kalkulációt megküldte az Intézménynek (2. sz melléklet). A Tankerült részéről a továbbiakban Hadnagy Judittal egyeztettem, türelmet kértek lehetőségeik kivizsgálásához és igényünk elbírálásához. Többszöri telefonon történt egyeztetés után nyilvánvalóvált igényünk elutasításra kerül, amelyet mai napon írásban is megerősítettek(3. sz. melléklet).

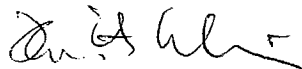
Konklúzió:

Az előző év elhúzódó tárgyalási időszaka a szerződések megkötésére illetve az a tény, hogy néhány hónap után jelentős díjemelési igénnyel – még ha indokolt is – lépünk fel valószínűsítette, hogy nehéz lesz eredményt elérni a díj emelésre vonatkozólag.

Az utolsó telefonon történt megbeszélés során jeleztem, hogy a további elemzések ,kimutatások függvényében, amennyiben indokolt mindenképpen visszatérünk az üzemeltetési díj tárgyalására.

Alsónémedi, 2017. 03. 22.

ABÉVA Kft.
TANKERÜLET
1023 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor utca 10. sz. ép.
1023 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor utca 10. sz. ép.
1023 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor utca 10. sz. ép.



Horváth Miklós
ügyvezető

ABÉVA Kft. - Monori Tankerület
2018. évi díjak

Jogcím	2017.		2018.			
	díj		KSSH 2,4%		díj	
	Ft/hó	Ft/év	Ft/hó	Ft/év	Ft/hó	Ft/év
bérléti díj	3 150 000	31 500 000	75 600	756 000	3 225 600	32 256 000
üzemeltetési díj	3 200 000	38 400 000	76 800	921 600	3 276 800	39 321 600 +
Összesen	6 350 000	69 900 000	152 400	1 677 600	6 502 400	71 577 600

2018. 01. 22. i Monori tankerület igazgatója



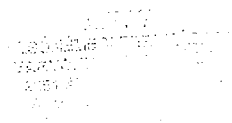
ID_FKSZ	FKSZLANEV	Egyenleg	%	Iskola üzemeltetési költségek	Közvetlen költségek	Közvetett költségek
5117	Ingatlanfenntartás anyag ktg-e	589 391 Ft	100%	589 391 Ft	589 391 Ft	- Ft
5119	Védőítal	4 400 Ft	100%	4 400 Ft	4 400 Ft	- Ft
513110	Áram ktg Iskola u 1	3 407 116 Ft	100%	3 407 116 Ft	3 407 116 Ft	- 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, irodaszer	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	Ingatlan 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	Könyvviteli 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 Őrzése	3 382 087 Ft	100%	3 382 087 Ft	3 382 087 Ft	- Ft
52935	Hulladékgyűjtés	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	Kifizetett 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
--	--------------	-------	---------------

2018. 01. 22-c' Munkaügyi bizottságán a tisztségviselővel.

ABÉVA Kft. - Alsónémedi Általános Iskola üzemeltetési költségek 2017.

Üzemeltetési költségterítés tankerület részé	Ft/hó	hó	Ft	üzemeltetési ktg	Egyenleg
2017.	3 200 000	9	28 800 000	38 587 859	- 9 787 859
	3 200 000	12	38 400 000	51 450 478	- 13 050 478
2018. 2,4%-kal növelt	3 276 800	12	39 321 600		- 12 128 878
		1			- 1 010 740
új ár!	4 286 800	12	51 441 600		



[Handwritten signature]

2018.02.09



29 795 212

Kft ABÉVA <abevakft@gmail.com>

ABÉVA Kft. üzemeltetési díj 2018. - kalkuláció

1 üzenet

Kft ABÉVA <abevakft@gmail.com>

Címzett: "Hrutkáné Molnár Monika dr." <monika.molnar@kk.gov.hu>

2018. február 9. 12:53

Tisztelt Igazgató Asszony!

Hivatkozva fenti tárgyban korábban folytatott megbeszélésünkre, mellékelten küldöm a kalkulációt a 2018. évi üzemeltetési díjra vonatkozólag. A kimutatáshoz az alábbi kiegészítéseket teszem:

- megegyezésünk szerint a "racionálisabb" költségelemzés érdekében a közvetett költség elemek közül egyes tételeket kivettünk illetve a bentmaradtak is csak 50%-os arányban kerültek felszámolásra.
- a kimutatás számai az I-III. negyedév tényadataiból indulva arányosan kerültek megállapításra (még nincs éves könyvelési zárás).
- kérésükre külön megnéztük a IV. negyedéves közüzemi díjak alakulását is, amelyek az általunk vett arányos elszámolással szemben nagyobb költséget jelentenek ebben az időszakban.

Összegzésül, amint a táblázatban is látható az elfogadott 2,4%-os díj emelésen felül mintegy 1 millió Ft/hó veszteség adódik az üzemeltetésből.

Remélem a veszteségből adódó problémáinkat megértik és a kialakult zavartalan üzemeltetés fenntartásához díj emelési kérésünket méltányolják.

Üdvözlettel:

Horváth Miklós
ügyvezető

Alsónémedi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft.

ABÉVA KFT 2351. Alsónémedi, Fő út 54.

Céggjegyzékszám: 13-09-120329

Adószám: 14325612-2-13

Számlaszám: K&H Bank: 10402831-0026516

ID	FKSZ	FKSZLANÉV	Egyenleg		Iskola		
			Ft	%	üzemeltetési ktg-ek Ft	közvetlen ktg-el Ft	közvetett ktg-ek Ft
5117		Ingyenfenntartás anyag ktg-e	589 391	100%	589 391	589 391	
5119		Védőítal	4 400	100%	4 400	4 400	
513110		Áram ktg Iskola u 1	3 407 116	100%	3 407 116	3 407 116	
513114		Áram ktg Fő út 75	50 759	50%	25 380		25 380
513121		Gázköltség Fő út 75	679 845	50%	339 923		339 923
513122		Gázköltség Iskola u. 1.	4 146 174	100%	4 146 174	4 146 174	
513131		Víz csatorna ktg-e Fő út 75	13 198	50%	6 599		
513132		Víz csatorna ktg-e Iskola u 1	1 960 963	100%	1 960 963	1 960 963	
5134		Nyomtatvány, irodaszer	112 616	50%	56 308		56 308
5135		Dekoráció	22 000	100%	22 000	22 000	
5136		Tisztítószer	6 398	100%	6 398	6 398	
5137		Egyéb anyag ktg.	395 600	100%	395 600	395 600	
5211		Posta költség	35 368	50%	17 684		17 684
5212		Telefon költség	162 649	50%	81 325		81 325
5213		Internet költség	98 922	50%	49 461		49 461
52310		Ingyen karbantartás üzemeltetés	4 207 833	100%	4 207 833	4 207 833	
5232		Egyéb javítás	1 181	100%	1 181	1 181	
5271		Könyvtiteli szolgáltatás	1 116 000	50%	558 000		558 000
5274		Ügyvédi, közjegyzői munkadíj	900 000	50%	450 000		450 000
5275		Tagdíj	5 000	50%	2 500		2 500
52931		Szállítási ktg.	1 025	50%	513		513
52932		Takarítás	12 947 352	100%	12 947 352	12 947 352	
52933		Számítástechnikai szolgáltatás	62 878	50%	31 439		31 439
52934		Iskola Őrzése	3 382 087	100%	3 382 087	3 382 087	
52935		Hulladékgyűjtés	189 358	100%	189 358	189 358	
52949		Egyéb igénybevett szolgáltatás	465 369	100%	465 369	465 369	
529491		Futárszolgálat	18 000	50%	9 000		9 000
5311		Hatósági-igazgatási díjak	3 666	50%	1 833		1 833
5312		Illetékek	40 000	50%	20 000		20 000
5321		Bank ktg.	323 146	50%	161 573		161 573
5331		Vagyonbiztosítás	687 814	100%	687 814	687 814	
541		Alkalmazotti munkabér	5 862 915	50%	2 931 458		2 931 458
544		Szabadságmegváltás	90 000	50%	45 000		45 000
545		Jutalom	303 100	50%	151 550		151 550
5511		Befegyzabadság	178 118	50%	89 059		89 059
55251		Táppénz hj	65 130	50%	32 565		32 565
553		Gépkocsi térítés	234 435	50%	117 218		117 218
5591		Reprezentáció	55 842	50%	27 921		27 921
5598		Kifizetett terhelő adók	155 119	50%	77 560		77 560
563		Egészségügyi hozzájárulás	169 382	50%	84 691		84 691
564		Szociális hozzájárulás 27 %	1 491 416	50%	745 708		745 708
565		Szakképzési hozzájárulás	103 116	50%	51 558		51 558
569		Közteher ktg-e	18 000	50%	9 000		9 000
			44 762 681		38 587 859	32 413 036	6 168 224



MONORI TANKERÜLETI KÖZPONT

Horváth Miklós ügyvezető
részére

Iktatószám: TK/126/00572-3/2018
Ügyintéző: Hadnagy Judit gazd. vez.

ABÉVA Kft.
Alsónémedi
Fő út 54.
2351

Tárgy: Szolgáltatási díj

Tisztelt Ügyvezető Úr!

A Monori Tankerületi Központ és az ABÉVA Kft. között létrejött KLIK/126/422-4/2017 iktatószámú Üzemeltetési Szerződés 3.7. pontja alapján a szolgáltatási díj inflációt követő emelését elfogadtuk.

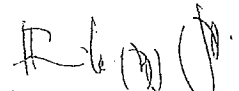
Ügyvezető Úr Monori Tankerületi Központhoz eljuttatott kalkulációjában a megállapított üzemeltetési díj feletti további 1.000.000,- Ft/hó emelést javasol.

Áttekintve a Monori Tankerületi Központ intézményekre felosztott 2018 évi költségvetését, megállapítottuk, hogy a 2017. október 6-án aláírt üzemeltetési szerződésünk havi díjának módosítására egyelőre nincs lehetőségünk.

Kérem a fentiek szíves tudomásul vételét!

Monor, 2018. március 21.

Segítő együttműködését megköszönve,
üdvözlettel:


dr. Hrutkáné Molnár Monika
tankerületi központ igazgató
Monori Tankerületi Központ



Székhely: 2200 Monor, Petőfi Sándor u. 34.
Telefon: +36-29-795-231
E-mail: monika.molnar@kk.gov.hu