



3.

**TÉRSÉGI ÉPÍTŐ SZERELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
ÜGYVEZETŐJÉTŐL**

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2018. január 25. napján tartandó **rendes nyilvános** ülésére

Előterjesztő megnevezése:	Szőke András ügyvezető
Iktatószám:	TM/226-15/2018.
Tárgy:	Törökszentmiklós Térségi Építő Szerelő és Szolgáltató Kft. 2018. évi üzleti terve
Előterjesztés jellege:	Rendelet-tervezet, Határozat-tervezet, <u>Tájékoztató</u> , Beszámoló
Döntéshozatal:	egyszerű többség
Melléklet:	1 db üzleti terv és mellékletei
Készítette:	Szőke András ügyvezető
Véleményezésre megküldve:	a Képviselő-testület Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága , részére
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	2018. január 15.

Tisztelt Képviselő-testület!

A gazdasági társaság Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 297/2017. (XII.21.) Kt. számú döntése értelmében 2018. január 15. napján a tulajdonos részére bocsátotta a 2018. évi üzleti tervét.

Kérem a T. Képviselő-testületet az üzleti terv megtárgyalására.

Törökszentmiklós, 2018. január 15.

Szőke András s.k.
ügyvezető

___/2018. () Kt. számú

Határozat

Törökszentmiklós Térségi Építő Szerelő és Szolgáltató Kft. 2018. évi üzleti terve

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Törökszentmiklós Térségi Építő Szerelő és Szolgáltató Kft. tulajdonosi jogokat gyakorló az alábbi döntést hozta:

- 1.) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Törökszentmiklós Térségi Építő Szerelő és Szolgáltató Kft. 2018.évi üzleti tervének a változatát elfogadja.
- 2.) Felkéri a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságot, hogy a 2018. áprilisában számoltassa be a céget az I. negyedévi teljesítésről, melyről tájékoztassa a Képviselő-testület 2018. április havi rendes ülésén.
- 3.) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete engedményezési szerződést köt a Törökszentmiklós Térségi Építő Szerelő és Szolgáltató Kft. víziközmű vagyron elemek értékesítéséből származó bevételekre.
- 4.) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete engedményezéssel befogadja a Kft. jóteljesítési állományát.
- 5.) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a tenyőszigeti telkek értékesítési árának mérsékléséhez.

Felelős:

2. pont esetében: Szőke András ügyvezető
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
3. pont esetében: Szőke András ügyvezető
Műszaki osztály
4. pont esetében: Szőke András ügyvezető
Műszaki osztály
5. pont esetében: Szőke András ügyvezető

Határidő:

2. pont esetében: Az ügyvezető esetében 2018. április havi rendes Képviselő-testületi ülésre SZMSZ szerinti anyagküldés időpontját megelőző 5 nap, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság esetében a 2018. április havi rendes ülés időpontja
3. pont esetében: folyamatos, legkésőbb 2018. március 31.
4. pont esetében: folyamatos, legkésőbb 2018. március 31.
5. pont esetében: folyamatos

Erről értesítést nyernek:

1. Markót Imre polgármester
2. Dr. Libor Imre jegyző
3. Műszaki osztály
4. Közpénzügyi Osztály
5. Polgármesteri Kabinet
6. Törökszentmiklós Térségi Építő Szerelő és Szolgáltató Kft.
7. A Kft. FB tagjai
8. Irattár

**TÖRÖKSZENTMIKLÓS TÉRSÉGI ÉPÍTŐ SZERELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
5200 Törökszentmiklós, Dózsa György u. 17**

**ÜZLETI TERV
2018.ÉV**

Törökszentmiklós, 2018. január 05.

Készítette:



Szőke András
ügyvezető

**TÖRÖKSZENTMIKLÓS TÉRSÉGI
ÉPÍTŐ- SZERELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
5200 Törökszentmiklós,
Dózsa György u. 17.
(1)**

I. A Törökszentmiklós Térségi Építő Szerelő és Szolgáltató Kft. 2018.évi Üzleti tevékenységének célja

A Városi Önkormányzat 2017.november 30.-i (270/2017.sz.) határozatával majd 2017.december 21.-i (297/2017.sz) határozatával átértékelte a vállalkozás 2017.03.30.-án (57/2017.sz.)elfogadott Üzleti Tervében megfogalmazott Stratégiai célfüggvényt.

Váratlanul új szempontok felállítása mentén akarta beszámoltatni az ügyvezetőt.

Úgy tűnik már nem annyira lényeges

- vagyongörző és kezelő,
- vagyongyarapító,
- építő-szerelő és szolgáltató szerep színvonalasabb ellátása.

Arról is sikerült elfelejtkezni , hogy :

a cég tevékenységei meghatározhatók egyenként, külön-külön is, de a szervezeti változás után csak együtt értelmezhetők.

A fenti mondat konkrétan szerepelt az előző évi Üzleti Tervben.

Az elfogadott célhoz képest szokatlan irányt vett a céggel kapcsolatos tulajdonosi Beszámoltatási magatartás. (1.sz. melléklet)

A cél megvalósításához rendelkezésre álló adottságok:

A Törökszentmiklói Építő Szerelő és Szolgáltató Kft. a Szolnoki Törvényszék Cégbíróságán 63.620.000 Ft jegyzett tőkével szerepel, amely évközben nem változott.

A vállalkozás –tételeken is igazolható módon- 2017. évben is gyarapította az Önkormányzat épület vagyonát a Dózsa György út 17. szám alatti ingatlanon.

Megvalósítottuk az előirt tűzvédelmi beruházást, áramvételezési lehetőséget alakítottunk ki a Befogad-lak Állatvédő Alapítvány részére.

Az üzleti tervben vázolt egyéb vagyonnövelési célú beruházások az Önkormányzat vezetőinek kérésére maradtak el (aszfaltozás, kamera, épület felújítás).

Sajnos ennek költségekre gyakorolt hatása is elmaradt.

Az állományi létszám 3 fővel csökkent.

A létszám szakmai összetételének változtatása még nem hozhatott versenyképesség javulást.

II. A vállalkozás általános adatai nem változtak

A vállalkozás alapadatai

Működési forma: Korlátlan Felelősségű Társaság

Tulajdonos: Törökszentmiklós Városi Önkormányzat

Képviselő: Szőke András ügyvezető

A vállalkozás székhelye: 5200 Törökszentmiklós, Dózsa György u 17

A vállalkozás bejegyzésének időpontja: 2014. 08. 29.

A vállalkozás főtevékenysége: Lakó- és nem lakó épületek építése

Elérhetőségi adatok: Telefon: 56/390-970
Telefax: 56/390-970
E-mail : kozpont@tmepitoszerelo.hu
konyveles@tmepitoszerelo.hu
penzugy@tmepitoszerelo.hu

A vállalkozás könyvvizsgálója: KONTROLLPONT Számviteli és
Könyvvizsgáló Kft. Jászberény, Zirzen J. u. 4.
Hartyányiné Mérei Judit könyvvizsgáló

A vállalkozás jogi képviseletét
ellátó cég neve: Dr. Szűcs Sándor
Törökszentmiklós

Érvényes: 2018.január 31.-ig

III. A 2017.évi piaci lehetőségekről készített prognózisunk nagyrészt megvalósult

1.) A bérleti díj bevétel a 2016.évi mélypont után emelkedett.

- 2.) Az építőipari árbevétel érdemben növekedett mértéke meghaladta a tervezettet, összetétele azonban kedvezőtlenül alakult.

IV. A Törökszentmiklós Térségi Építő Szerelő és Szolgáltató Kft. lehetőségei a piaci szegmenseken történő előrelépéséhez szükséges elképzelések nem valósultak meg

- 1.) A befektetett eszköz állomány nem lett jobb, csak részben versenyképes

- 2.) A vállalkozás személyi állományának szakmai összetétele nem javult.

Az iparvágány átvételéhez szükséges szakmai továbbképzéseken munkatársaink sikerrel vettek részt.

- 3.) Az üzleti kapcsolataink fejlődtek (VIDEOTON szerződés), azonban több kellene.

V. A jövedelmezőség, a pénzügyi, a vagyoni helyzet 2017-ben nem maradt stabil

- 1.) Javult ugyan a jövedelmezőség

- a bérleti díjakat emeltük

- azonban nem volt módunkban az Önkormányzati vagyon terveinkben szereplő emelésére.

- 2.) A fizetőképességet alig tudtuk megőrizni.

Az előre kalkulálható bérleti bevételek-szigorú gazdálkodás mellett- biztosítják a mindenkori fizetőképességet, de több hosszú ideig tartó és 30 napot meghaladó fizetési határidejű munkánk volt.

Csökkentettük meglévő víziközmű bérleti díj kötelezettségünket (2.704 eFt).

A 2017.évi Üzleti Terv alapjaiban teljesült azonban a **tulajdonos koncepciója** megváltozott.

A Törökszentmiklós Térségi Építő Szerelő és Szolgáltató Kft.

2018.évben teljesen új célkitűzésekkel számolhat Üzleti tervében.

- 1.Üzleti terv az építőipari területen dolgozók részleges vagy teljes leépítésével
- 2.Üzleti Terv az építőipari területen dolgozók félévtől történő leépítésével
- 3.Üzleti Terv az építőipari területen dolgozók üzleti megrendelésekhez igazodó foglalkoztatásával.

Kiinduló feltételek az év elindításához:

2018.február 28-ig vagy 2018, április 30-ig nem történik felmondás(2.sz.melléklet)

A főtevékenységben az alapszabály szintjén nem történik változás vagyis az építőipari tevékenység nem kerül törlésre. (A képviselő testület az építőipari szakmával rendelkezők elküldését szorgalmazta és nem a tevékenység alaptevékenységből történő kivezetését)

Az Iparvágányok valamennyi költsége a kft-nél merül fel. (Feltett kérdéseinkre nem kaptunk választ.)

A Törökszentmiklós Városi Képviselő Testület évközi döntése(i) átírhatják az elfogadott Üzleti Tervet. A kft. vagyoni pozícióját is jelentősen érinti a vállalkozásban lévő víziközmű vagyon és egyéb vagyonelemek átadása illetve kivezetése. (3.számú melléklet)

Az üzleti tevékenység folyamatos Felügyelő Bizottsági valamint Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsági kontroll alatt zajlik, negyedéves beszámolási kötelezettséggel. Az első mérési pont 2018.04.15 (2018.év I. negyedév)

A vállalkozás székhelyén minimum két éven át - szerencsés esetben négy éven keresztül- olyan beruházás zajlik, amelyben való részvételre jelentős kapacitása van a Kft-nek.

1900 óra/év munkagép I	1900x8500 Ft.+ Áfa =	16.150.000 Ft.+ Áfa
1900 óra/év munkagép II.	1900x6850 Ft+ Áfa =	13.015.000 Ft.+Áfa

3800óra/év kőműves kapacitás (épület felújításokhoz)	3800x3000 Ft+ Áfa =	11.400.000 Ft+Áfa
--	---------------------	-------------------

2800 óra/ év vízhálózat és szennyvízhálózat építési kapacitás (közmű építéshez)	2800x3000Ft+ Áfa =	8.400.000 Ft.+Áfa)
---	--------------------	---------------------

A külső környezet képlékeny állapota ellenére megőrizni a fegyelmezett Gazdálkodás elért szintjét.

2018.évi Üzleti Tervek.

2018.évben adott megrendelés állomány:

Rendeléssel alátámasztott	604.szakmunkás	2.250.000 Ft.+ Áfa
	Tanuszoda kerítés	2.175.000 Ft.+ Áfa
	Angolkert	3.905.900 Ft.+ Áfa
	Kertész utca	323.000 Ft.+Áfa
	Tiszaburai munkák	4.200.000 Ft.+ Áfa.
	Batthyány úti járda	6.700.000 Ft.+Áfa
Előzetes egyeztetés (Igérvény)	Jubileum lakás .szöv,	24.563.000 Ft.+ Áfa
Pályázatok benyújtása	Bölcsőde	28.000.000Ft.+ Áfa
	Vegytek iroda ép.	22.000.000Ft.+ Áfa
	Vegytek víz és szennyvíz	15.000.000Ft.+ Áfa
	Vegytek porta	5.000.000Ft.+ Áfa
	Vegytek szociális	30.000.000Ft.+Áfa
	Vegytek bontások	10.000.000 Ft.+Áfa

A vasút üzemeltetésére hirtelen megszületik az Átadás- Átvételi megállapodás (Magyarán szólva minden vasúttal kapcsolatos költség itt jelenik meg)

Lehetőség szerint felmondunk minden megbízásos megállapodásunkat.
(pl. jogi szolgáltatás)

Ingyen nem szolgáltatunk senkinek sem (pl. Befogadlak Alapítvány)

2018.évi Üzleti Terv I. változat (nincs elbocsátás)

Az alaptevékenységekben nem történik érdemi változás, azonban lényeges költség csökkentésekre kerülhet sor.

A minimálbér és a szakmai minimálbér emelését 2018.01.01-től végrehajtjuk. Az építőipari tevékenységet végzők létszámának növelése nélkül tervezünk 50 – 63 millió forint közötti árbevételt várunk. Az induló feltételekben leírt munkákra pályázunk , nyeresre esélyes kondíciókkal és szakmailag felkészült partnerekkel.

A raktározási árbevételt gyakorlatilag előző évi szinten tervezzük, 45 millió bevétel realizálása a célkitűzés.

Szolid emelést tervezünk a Taköv Transz Kft. irányában.

A bérelt műhelyek állapota miatt-korszerűsítés nélkül- még a jelenlegi díjat is sokallja a bérlők egy része.

Az egyéb bevételek mértéke a tulajdonosi döntések meghozatalának időpontjától és tartalmától jelentősen függ. Terveinkben nem szerepel soron kívüli vagyonelem értékesítés.

A várható eredmény gépi munkák elnyerése nélkül 1 millió forint, gépi kapacitás célzott lekötése esetén 12 millió forint.

2018.évi Üzleti Terv II. változat(Az építőipari területen dolgozók II. félévtől történő leépítésével)

Alapszabályi szinten nem történik érdemi változás, azonban a Képviselő Testület az az első negyedévi mérés alapján foganatosítja a felmondások elrendelését 2017.04.30.-i időponttal.

A minimálbér és szakmai minimálbér emelését 2018.01.01.-től végrehajtjuk.

Az építőipari szakterületen a felmondási idő letöltéséig folynak a munkálatok.

A tervezhető árbevétel 22.000.000 Ft környékén prognosztizálható. Természetesen pályázás már nem történik.

A raktározási árbevétel 45 millió forint, a 2017 évvel egyező.

Bérelti díj emelés az második felében, a kamera rendszer működésének indulásával

kivitelezhető a Taköv Transz Kft.Hungária és PSL Hungary Kft. esetében.

Az egyéb bevételek a tulajdonosi döntéstől függően alakulhatnak.
(Mi történik a vagyonnal ? Átadás versus értékesítés)

Az előterjesztésben óvatossági megfontolásból nem tervezünk egyéb bevételt.

A mellékletben levezettük a felmondás költségeit(4.sz.melléklet).

Az iparvágányok fenntartási költségeit tételesen levezettük (5.sz.melléklet).

Az őrzés- védelem költségeinél változatlanul munkaviszonyos megoldással kalkuláltunk minimális külső helyettesítői bevonással.

2018.évi.Üzleti Terv III. változat

(az építőipari területen dolgozók üzleti elkötelezettséghez igazodó leépítésével)

Alapszabályi szinten nem történik érdemi változás, azonban a Képviselő Testület fogantatja a megrendelésekhez igazodó felmondások elrendelését 2017.04.30.-i kezdő időponttal.

A minimálbér és a szakmai minimálbér emelését 2018.01.01. időponttal végrehajtjuk.

Az építőipari szakterületen a felmondási idők letöltéséig folynak munkák.

A tervezhető árbevétel 28 millió forint körül realizálódik.

A raktározási árbevétel 45 millió forint, egyező az előző évi várhatóval.

Bérleti díj emelés a második félévben megvalósítható.

Az egyéb bevételek a tulajdonosi döntéstől függően alakulhatnak, előzetesen nem tervezünk ilyet.

A felmondás költségeit előzetesen levezettük (6.sz.melléklet).

Az iparvágányok működési költségei megegyeznek az előző változatéval.

Az őrzés- védelem költségeinél változatlanul munkaviszonyos megoldással. Számoltunk minimális külső helyettesítéssel.

A Törökszentmiklós Térségi Építő Szerelő és Szolgáltató Kft. 2018.évi üzleti terve bemutatja a Társaság működtetésének három változatát, összhangban a Városi Önkormányzat Képviselő Testületének 2017.december 21.-i (297/2017 sz.) döntésével.

Mindhárom változat azzal számol, hogy a Kft. vagyonából átadásra kerülnek a víziközmű vagyonnal összefüggő tételek 40.759.938 Ft, valamint engedményezésre kerül a jóteljesítési állomány 3.006.411 Ft összegben.

Ez természetesen vagyonszűnést jelent a Tm. Építő Szerelő Kft. könyveiben. A vagyonszűnés 5 év alatt visszapótolható a vonatkozó törvényeknek megfelelően. (kivezetés nélkül is lehetséges az Önkormányzat részére a visszafizetési biztosítékok megteremtése.)

Határozati Javaslat

- 1.) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő Testülete a Törökszentmiklós Térségi Építő Szerelő és Szolgáltató Kft. 2018.évi üzleti tervének a változatát elfogadja.
- 2.) Felkéri a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságot, hogy a 2018.áprilisában számoltassa be a céget az I. negyedévi teljesítésről, melyről tájékoztassa a Képviselő Testület 2018.április 26.-i ülését.
- 3.) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat engedményezési szerződést köt a Törökszentmiklós Térségi Építő Szerelő és Szolgáltató Kft. víziközmű vagyon elemek értékesítéséből származó bevételekre.
- 4.) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat engedményezéssel befogadja a Kft. jóteljesítési állományát.
- 5.) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat hozzájárul a tenyőszigeti telkek értékesítési árának mérsékléséhez.

1.változat
nincs elbocsátás

EREDMÉNYTERV .
Törökszentmiklós Térségi Építő Szerelő és Szolgáltató Kft.

ezer Ft-ban

Megnevezés	2016.év	2017.terv	2017.év	2018.terv
1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	70 517	97 000	108 488	107 000
2 Export értékesítés árbevétele	0	0	0	0
3 Értékesítés árbevétele (1+2)	70 517	97 000	108 488	107 000
4 Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0
5 Egyéb bevétel	14 436	5 000	4 513	0
6 Bevételek összesen (3+4+5)	84 953	102 000	113 001	107 000
7 Anyagjellegű ráfordítások	34 096	27 000	64 027	35 000
8 Személyi jellegű ráfordítások	54 968	59 500	56 611	48 500
9 Értécsökkenési leírás	4 451	4 500	4 257	4 500
10 Egyéb ráfordítások	3 532	3 000	999	5 500
11 Költségek összesen (7+8+9+10+11)	97 047	94 000	125 894	93 500
12 Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (6-12)	-12 094	8 000	-12 893	13 500
13 Pénzügyi műveletek bevételei	25	50	2	0
14 Pénzügyi műveletek ráfordításai	311	300	184	250
15 Pénzügyi műveletek eredménye (14-15)	-286	-250	-182	-250
16 Szokásos vállalkozási eredmény (13+16)	-12 380	7 750	-13 075	13 250
17 Rendkívüli bevétel	0	0	0	0
18 Rendkívüli ráfordítás	0	0	0	0
19 Rendkívüli eredmény (18+19)	0	0	0	0
20 Adózás előtti eredmény (17+20)	-12 380	7 750	-13 075	13 250
21 Adófizetési kötelezettség	0	0	0	1 250
22 Adózott eredmény (21-22)	-12 380	7 750	-13 075	12 000
23 Osztalék	0	0	0	0
24 Mérleg szerinti eredmény (23-24)	-12 380	7 750	-13 075	12 000

MÉRLEGTERV
Törökszentmiklós Térségi Építő Szerelő és Szolgáltató Kft.

ezer Ft.-ban

Megnevezés		2016.év	2017.terv	2017.év	2018.terv
1	A. Befektetett eszközök (2+3+4)	28 741	30 500	23 750	15 000
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0	0
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	28 741	30 500	23 750	15 000
4	III. BEFEKTETETT PÜ. ESZKÖZÖK	0	0	0	0
5	B. Forgóeszközök (6+7+8+9)	42 975	52 000	35 645	28 500
6	I. KÉSZLETEK	26 239	25 000	26 181	23 000
7	II. KÖVETELÉSEK (vevők)	14 327	23 000	9 356	3 000
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0	0
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	2 409	4 000	108	2 500
10	C. Aktív időbeli elhatárolások	26 779	15 000	21 109	0
11	ESZKÖZÖK összesen (1+5+10)	98 495	97 500	80 504	43 500
12	D. Saját tőke (13+.....+19)	55 936	68 888	41 720	42 145
13	I. JEGYZETT TŐKE	63 620	63 620	63 620	63 620
14	II. JEGYZETT, DE NEM FIZ. TŐKE (-)	-	-	0	0
15	III. TŐKETARTALÉK	35 025	35 025	35 025	35 025
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-41 026	-37 507	-53 406	-68 500
17	V. LEKÖTÖTT TARTLÉK	-	-	0	0
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	10 697	-	9 556	0
19	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-12 380	7 750	-13 075	12 000
20	E. Céltartalékok	0	0	0	0
21	F. Kötelezettségek (22+23+24)	41 999	28 612	38 784	1 355
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0	0
23	II. HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖTELEZETTS.	514	0	0	0
24	II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTS.	41 485	28 612	38 784	1 355
	Ebből: rövid lejáratú hitel	896	0	514	0
	szállítók	35 383	28 612	36 416	1 355
	egyéb	5 206	0	1 854	0
25	G. Passzív időbeli elhatárolások	560	0	0	0
26	FORRÁSOK összesen (12+20+21+25)	98 495	97 500	80 504	43 500

2.változat

Az építési területen dolgozók II.félévtől történő leépítésével

EREDMÉNYTERV

Törökszentmiklós Társégi Építő Szerelő és Szolgáltató Kft.

ezer Ft-ban

Megnevezés	2016.év	2017.terv	2017.év	2018.terv
1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	70 517	97 000	108 488	67 000
2 Export értékesítés árbevétele	0	0	0	0
3 Értékesítés árbevétele (1+2)	70 517	97 000	108 488	67 000
4 Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0
5 Egyéb bevétel	14 436	5 000	4 513	0
6 Bevételek összesen (3+4+5)	84 953	102 000	113 001	67 000
7 Anyagjellegű ráfordítások	34 096	27 000	64 027	10 000
8 Személyi jellegű ráfordítások	54 968	59 500	56 611	40 006
9 Értékcsökkenési leírás	4 451	4 500	4 257	4 500
10 Egyéb ráfordítások	3 532	3 000	999	1 000
11 Költségek összesen (7+8+9+10+11)	97 047	94 000	125 894	55 506
12 Üzemi(üzleti) tevékenység eredménye (6-12)	-12 094	8 000	-12 893	11 494
13 Pénzügyi műveletek bevételei	25	50	2	0
14 Pénzügyi műveletek ráfordításai	311	300	184	250
15 Pénzügyi műveletek eredménye (14-15)	-286	-250	-182	-250
16 Szokásos vállalkozási eredmény (13+16)	-12 380	7 750	-13 075	11 244
17 Rendkívüli bevétel	0	0	0	0
18 Rendkívüli ráfordítás	0	0	0	0
19 Rendkívüli eredmény (18+19)	0	0	0	0
20 Adózás előtti eredmény (17+20)	-12 380	7 750	-13 075	11 244
21 Adófizetési kötelezettség	0	0	0	1 070
22 Adózott eredmény (21-22)	-12 380	7 750	-13 075	10 174
23 Osztalék	0	0	0	0
24 Nérleg szerinti eredmény (23-24)	-12 380	7 750	-13 075	10 174

MÉRLEGTERV .
Törökszentmiklósi Térségi Építő Szerelő és Szolgáltató Kft.

ezer Ft.-ban

Megnevezés	2016.év	2017.terv	2017.év	2018.terv
1 A. Befektetett eszközök (2+3+4)	28 741	30 500	23 750	15 000
2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0	0
3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	28 741	30 500	23 750	15 000
4 III. BEFEKTETETT PÜ. ESZKÖZÖK	0	0	0	0
5 B. Forgóeszközök (6+7+8+9)	42 975	52 000	35 645	16 174
6 I. KÉSZLETEK	26 239	25 000	26 181	9 674
7 II. KÖVETELÉSEK (vevők)	14 327	23 000	9 356	2 000
8 III. ÉRTÉKPAPIROK	0	0	0	0
9 IV. PÉNZESZKÖZÖK	2 409	4 000	108	4 500
10 C. Aktív időbeli elhatárolások	26 779	15 000	21 109	0
11 ESZKÖZÖK összesen (1+5+10)	98 495	97 500	80 504	31 174
12 D. Saját tőke (13+.....+19)	55 936	68 888	41 720	29 674
13 I. JEGYZETT TŐKE	63 620	63 620	63 620	63 620
14 II. JEGYZETT, DE NEM FIZ. TŐKE (-)	-	-	0	0
15 III. TÖKETARTALÉK	35 025	35 025	35 025	35 025
16 IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-41 026	-37 507	-53 406	-79 145
17 V. LEKÖTÖTT TARTLÉK	-	-	-	0
18 VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	10 697	-	9 556	0
19 VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-12 380	7 750	-13 075	10 174
20 E. Céltartalékok	0	0	0	0
21 F. Kötelezettségek (22+23+24)	41 999	28 612	38 784	1 500
22 I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0	0
23 II. HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖTELEZETTS.	514	0	0	0
24 II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTS.	41 485	28 612	38 784	1 500
Ebből: rövid lejáratú hitel	896	0	514	0
szállítók	35 383	28 612	36 416	1 500
egyéb	5 206	0	1 854	0
25 G. Passzív időbeli elhatárolások	560	0	0	0
26 FORRÁSOK összesen (12+20+21+25)	98 495	97 500	80 504	31 174

3.változat

Az építőipari területen dolgozók üzleti elkötelezettséghez igazodó leépítésével

EREDMÉNYTERV .

Törökszentmiklós Térségi Építő Szerelő és Szolgáltató Kft.

ezer Ft-ban

Megnevezés	2016.év	2017.terv	2017.év	2018.terv
1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	70 517	97 000	108 488	75 000
2 Export értékesítés árbevétele	0	0	0	0
3 Értékesítés árbevétele (1+2)	70 517	97 000	108 488	75 000
4 Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0
5 Egyéb bevétel	14 436	5 000	4 513	0
6 Bevételek összesen (3+4+5)	84 953	102 000	113 001	75 000
7 Anyagjellegű ráfordítások	34 096	27 000	64 027	18 000
8 Személyi jellegű ráfordítások	54 968	59 500	56 611	41 836
9 Értécsökkenési leírás	4 451	4 500	4 257	4 500
10 Egyéb ráfordítások	3 532	3 000	999	1 000
11 Költségek összesen (7+8+9+10+11)	97 047	94 000	125 894	65 336
12 Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (6-12)	-12 094	8 000	-12 893	9 664
13 Pénzügyi műveletek bevételei	25	50	2	0
14 Pénzügyi műveletek ráfordításai	311	300	184	250
15 Pénzügyi műveletek eredménye (14-15)	-286	-250	-182	-250
16 Szokásos vállalkozási eredmény (13+16)	-12 380	7 750	-13 075	9 414
17 Rendkívüli bevétel	0	0	0	0
18 Rendkívüli ráfordítás	0	0	0	0
19 Rendkívüli eredmény (18+19)	0	0	0	0
20 Adózás előtti eredmény (17+20)	-12 380	7 750	-13 075	9 414
21 Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0
22 Adózott eredmény (21-22)	-12 380	7 750	-13 075	9 414
23 Osztalék	0	0	0	0
24 Mérleg szerinti eredmény (23-24)	-12 380	7 750	-13 075	9 414

MÉRLEGTERV
Törökszentmiklósi Térségi Építő Szerelő és Szolgáltató Kft.

ezer Ft.-ban

Megnevezés		2016.év	2017.terv	2017.év	2018.terv
1	A. Befektetett eszközök (2+3+4)	28 741	30 500	23 750	15 000
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0	
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	28 741	30 500	23 750	15 000
4	III. BEFEKTETETT PÜ. ESZKÖZÖK	0	0	0	
5	B. Forgóeszközök (6+7+8+9)	42 975	52 000	35 645	16 500
6	I. KÉSZLETEK	26 239	25 000	26 181	10 000
7	II. KÖVETELÉSEK (vevők)	14 327	23 000	9 356	2 000
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0	0
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	2 409	4 000	108	4 500
10	C. Aktív időbeli elhatárolások	26 779	15 000	21 109	0
11	ESZKÖZÖK összesen (1+5+10)	98 495	97 500	80 504	31 500
12	D. Saját tőke (13+.....+19)	55 936	68 888	41 720	30 000
13	I. JEGYZETT TŐKE	63 620	63 620	63 620	63 620
14	II. JEGYZETT, DE NEM FIZ. TŐKE (-)	-	-	0	0
15	III. TÖKETARTALÉK	35 025	35 025	35 025	35 025
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-41 026	-37 507	-53 406	-78 059
17	V. LEKÖTÖTT TARTLÉK	-	-	0	0
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	10 697	-	9 556	0
19	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-12 380	7 750	-13 075	9 414
20	E. Céltartalékok	0	0	0	0
21	F. Kötelezettségek (22+23+24)	41 999	28 612	38 784	1 500
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0	0
23	II. HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖTELEZETTS.	514	0	0	0
24	II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTS.	41 485	28 612	38 784	1 500
	Ebből: rövid lejáratú hitel	896	0	514	0
	szállítók	35 383	28 612	36 416	1 500
	egyéb	5 206	0	1 854	0
25	G. Passzív időbeli elhatárolások	560	0	0	0
	FORRÁSOK összesen				
26	(12+20+21+25)	98 495	97 500	80 504	31 500

2017. DECEMBER 10.

Kivonat Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. november 30-án megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből:

270/2017. (XI. 30.) Kt.

Határozat:

A Törökszentmiklós Térségi Építő Szerelő és Szolgáltató Kft. tevékenységi körének vizsgálatáról

1. Törökszentmiklós Városi Önkormányzat felhívja a Törökszentmiklós Térségi Építő Szerelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetőjét, hogy 2017. december 10. napjáig vizsgálja meg és készítsen írásbeli jelentést arról, hogy az építőipari tevékenységből milyen üzleti eredményt ért el 2015, 2016, 2017. évben. A jelentésben konkrétan mutassa ki, hogy a tevékenység ellátása nyereséges volt-e.
2. Gazdaságtalan működés esetén az ügyvezető a jelentéssel egyidejűleg készítsen intézkedési tervet az építőipari tevékenység felszámolása kapcsán, illetve tételesen mutassa be, hogy milyen pénzügyi, gazdasági és társadalmi, munkajogi hatások, hátrányok, illetve előnyök bekövetkezése várhatóak.
3. A 2. pont szerinti intézkedési tervben az ügyvezető tegyen javaslatot a gazdasági társasággal szemben fennálló követelés rendezése érdekében.

Felelős: Szóke András ügyvezető

Határidő: 2017. december 10.

Erről értesülnek:

1. Markót Imre polgármester
2. Révi Attila alpolgármester
3. Dr. Libor Imre jegyző
4. Törökszentmiklós Térségi Építő Szerelő és Szolgáltató Kft, valamint a Felügyelő Bizottság
5. Közpénzügyi osztály
6. Polgármesteri Kabinet
7. Irattár

K. m. f.

Markót Imre s. k.
polgármester

Dr. Libor Imre s. k.
jegyző

A kivonat hitelül:

Herczeghné Ródon Ilona
főelőadó

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS I. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött egyrészről **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat** (Székhelye: 5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos u. 135., Adószáma: 15732767-2-16, Bankszámlaszám: CIB BANK 10700309-24851305-51100005, Képviseli: Markót Imre polgármester), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről a **Törökszentmiklós Térségi Építő Szerelő és Szolgáltató Kft.** (Székhelye: 5200 Törökszentmiklós, Dózsa Gy. u. 17., Adószáma: 11274139-2-16, Bankszámlaszám: 10200603-45710650-00000000, Képviseli: Szőke András ügyvezető), mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)(továbbiakban együttesen: Felek) között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

I. PREAMBULUM

A Törökszentmiklós Térségi Építő Szerelő és Szolgáltató Kft. és a Törökszentmiklós Városi Önkormányzat között „Törökszentmiklós, Batthyány utca járdafelújítása” megnevezéssel vállalkozási szerződés (továbbiakban: Szerződés) jött létre. A 2017. szeptember 14-én kelt szerződésben rögzített teljesítési határidőt a beruházás sikeres megvalósítása érdekében a Felek közös egyetértésben módosítják.

I. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS INDOKA

A járda felújítási munkálatok elhúzódása indokolja a munka befejezési határidejének módosítását.

II. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSULÓ RENDELKEZÉSEI

- 1) Az alapszerződés 5. pontja az alábbiak szerint módosul:
„Teljesítési határidő: 2018. április 30.”


II. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

- 1) Jelen szerződésmódosítás aláírása napján lép hatályba.
- 2) A Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályosak és érvényesek.

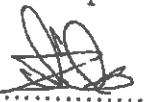

Jelen szerződés 2 oldal terjedelemben és 4 eredeti példányban készült, melyet Felek elolvasás után helybenhagyólag aláírtak.

Törökszentmiklós, 2017. november 14.

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
képviselésében


.....
Markót Imre polgármester
mint Megrendelő

Törökszentmiklós Térségi Építő
Szerelő és Szolgáltató Kft.
képviselésében

 
.....
Szőke András ügyvezető
mint Vállalkozó

**TÖRÖKSZENTMIKLÓS TÉRSÉGI
ÉPÍTŐ- SZERELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.**
5200 Törökszentmiklós, Dózsa György u. 17.
Bank sz.: 10200603-45710650-00000000
Adóigazgatási szám: 11274139-2-1G
(4)

Jogi ellenjegyzés:

Törökszentmiklós, 2017. november 14.


.....
Dr. Libor Imre
jegyző

Pénzügyi ellenjegyzés:

Törökszentmiklós, 2017. november 14.


.....
osztályvezető

Törökszentmiklós Térségi Építő Szerelő és Szolgáltató Kft.
5200 Törökszentmiklós

Vagyon átadás az Önkormányzatnak

Megnevezés	Összeg
Raktárkészlet	5 681 364
Tenyőszigeti telkek	7 588 692
Garanciális visszatartások	3 006 411
Vízdíj követelések	27 489 882
Összesen:	43 766 349

H. Rababah melléklet

Törökszentmiklós Térségi Építő Szerelő és Szolgáltató Kft.
5200 Törökszentmiklós

Munkaviszony megszüntetésének költségei
2018.04.30

Név	Munkaviszony kezdete	Munkaviszony vége	Évek száma (év)	Felmondási idő (nap)	Végkielégítés (hó)	Felmondási időre járó bruttó bér (Ft)	Végkielégítés bruttó (Ft)	Munkáltató által fiz. járuléka (Ft)	Összes költség (Ft)
B.A.	2009.10.01	2018.06.19	8	50	2	285 058	361 000	135 672	781 730
B.J.	2007.11.01	2018.06.24	10	55	3	345 172	585 000	195 336	1 125 508
E.S.	2016.04.01	2018.05.30	1	30	0	182 069	0	38 234	220 303
Gy.S.	2015.06.24	2018.05.30	2	30	0	111 264	0	13 615	124 879
K.A.	2010.10.11	2018.06.14	7	45	2	263 678	370 000	123 322	757 000
N.J.	2015.09.01	2018.05.30	2	30	0	187 126	0	29 546	216 672
S.Gy.	2015.10.21	2018.05.30	2	30	0	187 126	0	39 296	226 422
Összesen:						1 561 493	1 316 000	575 024	3 452 517

Törökszentmiklós Térségi Építő Szerelő és Szolgáltató Kft.
5200-Törökszentmiklós, Dózsa Gy u.17

2018. évi vasúti költségek

Megnevezés	Összeg-nettó(Ft)
Vágányhasználati díj	805 656
Pályafelügyeleti díj	1 560 000
Vasútüzemvezetői megbízási díj	3 063 720
Időszakos oktatás	228 000
Vasúti felelősségbiztosítás	500 000
Vasútüzemvezetői oktatás díja	818 000
Összesen:	6 975 376

Vasúti munkavállalók éves munkabére:

5 382 432

6. melléklet

Törökszentmiklós Térségi Építő Szerelő és Szolgáltató Kft.
5200 Törökszentmiklós

Munkaviszony megszűntetésének költségei
2018.04.30 és 2014.06.30

Név	Munkaviszony kezdete	Felmondás időpontja	Munkaviszony vége	Évek száma (év)	Felmondási idő (nap)	Végkielégítés (hó)	Felmondási időre járó bruttó bér (Ft)	Végkielégítés bruttó (Ft)	Munkáltató által fiz. járulékok (Ft)	Összes költség (Ft)
B.A.	2009.10.01	2018.04.30	2018.06.19	8	50	2	285 058	361 000	135 672	781 730
B.J.	2007.11.01	2018.04.30	2018.06.24	10	55	3	345 172	585 000	195 336	1 125 508
E.S.	2016.04.01	2018.04.30	2018.05.30	1	30	0	182 069	0	38 234	220 303
Gy.S.	2015.06.24	2018.06.30	2018.08.04	3	35	1	125 000	110 000	49 350	284 350
K.A.	2010.10.11	2018.06.30	2018.08.14	7	45	2	263 678	370 000	123 322	757 000
N.J.	2015.09.01	2018.06.30	2018.07.30	2	30	0	187 126	0	29 546	216 672
S.Gy.	2015.10.21	2018.06.30	2018.07.30	2	30	0	187 126	0	39 296	226 422
Összesen:							1 575 229	1 426 000	610 757	3 611 986