



**Dunavarsány Város Önkormányzatának
Polgármestere**

☒ 2336 Dunavarsány Kossuth L. u. 18., titkarsag@dunavarsany.hu
☎ 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056
www.dunavarsany.hu

ELŐTERJESZTÉS

*Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2012. december 11-ei rendes ülésére*

Hiv. szám: 4700-2/2012.

Tárgy: Javaslat a Dunavarsányi
Városgazdálkodási Kft 2012. évi
elszámolására

Tisztelt Képviselő-testület!

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. október 10-ei testületi ülésén elfogadta a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft 2012. évi üzleti tervét. Az üzleti terv tartalmazta a Kft árszabását. A január 1-től augusztus 31-ig tartó időszakban a Kft még nem ezekkel az árakkal számlázta önkormányzatunknak az ellátott feladatokat, így jelentős veszteséget halmozott fel. Jelen előterjesztés mellékleteiben a Kft. számszerűsítette, hogy az általa kimutatott 18.705.664,- Ft veszteség mely területeken keletkezett. A kimutatás az előterjesztés melléklete. Az árkülönbözetből adódó veszteség kiküszöbölése érdekében a 2012. augusztus 31-ig kiszámlázott, és az üzleti tervben elfogadott árak közti különbözetet önkormányzatunknak meg kell fizetnie az erről kiállított számlák ellenében.

Kérem, hogy a fentiek vitassuk meg az előterjesztést.

Határozati javaslat :

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

- a) a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft 2012. évi elszámolását elfogadja, egyben a kimutatott különbözetet a 2013. évi költségvetésébe betervezi, és azt megfizeti.
- b) felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, jogi és Ügyrendi Bizottság

Az előterjesztést készítette: Vágó Istvánné gazdasági osztályvezető

Dunavarsány, 2012. december 6.

**Bóna Zoltán
polgármester**

Az előterjesztés törvényes:

**dr. Szilágyi Ákos
jegyző**

HÓNAP:	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZT.	KÜLÖNBÖZET
INTÉZMÉNY:									
Polgármesteri Számla	164.620.-	319.216.-	167.315.-	154.893.-	312.949.-	397.506.-	166.291.-	166.291.-	1.849.081.-
Hivatal	277.141.-	373.724.-	225.923.-	211.159.-	336.081.-	461.896.-	264.026.-	264.026.-	2.413.976.-
KÜLÖNB:	112.521	54.508.-	58.608.-	56.266.-	23.132.-	64.390.-	97.735.-	97.735.-	564.895.-
Árpád f. Ált. Iskola	1.130.222.-	1.077.796.-	1.078.724.-	907.444.-	1.081.252.-	689.034.-	97.655.-	1.436.684.-	7.498.811.-
Iskola	778.176.-	741.017.-	741.017.-	605.766.-	750.316.-	414.422.-	125.446.-	1.003.470.-	5.159.630.-
KÜLÖNB:	-352.046.-	-336.779.-	-337.707.-	-301.678.-	-330.936.-	-274.612.-	27.791.-	-443.214.-	-2.339.181.-
Árpád f. Ált. I. Sportcsarnok	274.410.-	262.208.-	270.744.-	262.208.-	262.208.-	215.862.-	0.-	420.100.-	1.967.740.-
Sportcsarnok	1.114.039.-	1.068.602.-	1.071.591.-	932.392.-	1.068.110.-	760.868.-	18.942.-	896.482.-	6.931.026.-
KÜLÖNB:	839.629.-	806.394.-	800.847.-	670.184.-	805.902.-	545.006.-	18.942.-	476.382.-	4.963.286.-
Weöres S. Óvoda	88.000.-	84.000.-	84.000.-	12.000.-	16.000.-	84.000.-	68.000.-	48.000.-	484.000.-
Óvoda	108.240.-	103.320.-	103.320.-	14.760.-	19.680.-	103.320.-	83.640.-	59.040.-	595.320.-
KÜLÖNB:	20.240.-	19.320.-	19.320.-	2.760.-	3.680.-	19.320.-	15.640.-	11.040.-	111.320.-
Erkel Ferenc Zeneiskola	22.653.-	19.732.-	23.022.-	20.259.-	23.022.-	12.892.-	6.000.-	34.533.-	162.113.-
Zeneiskola	28.930.-	25.289.-	29.520.-	25.978.-	29.520.-	16.531.-	7.380.-	34.533.-	197.681.-
KÜLÖNB:	6.277.-	5.557.-	6.498.-	5.719.-	6.498.-	3.639.-	1.380.-	0.-	35.568.-
Petőfi S. Művelődési H. Könyvtár	120.156.-	112.114.-	128.754.-	116.536.-	121.074.-	179.314.-	61.856.-	176.055.-	1.015.859.-
Művelődési H. Könyvtár	169.164.-	157.582.-	189.562.-	168.098.-	174.802.-	286.732.-	81.342.-	259.087.-	1.486.369.-
KÜLÖNB:	49.008.-	45.468.-	60.808.-	51.562.-	53.728.-	107.418.-	19.486.-	83.032.-	470.510.-
Petőfi Műv. H. Könyvtár	8.400.-	8.400.-	8.400.-	8.000.-	8.000.-	8.400.-	3.600.-	8.800.-	62.000.-
Könyvtár	11.624.-	11.624.-	11.624.-	11.070.-	11.070.-	11.624.-	4.982.-	12.177.-	85.795.-
KÜLÖNB:	3.224.-	3.224.-	3.224.-	3.070.-	3.070.-	3.224.-	1.382.-	3.377.-	23.795.-
GYEJÓ	12.320.-	11.760.-	11.760.-	11.200.-	11.760.-	11.760.-	12.320.-	12.320.-	95.200.-
KÜLÖNB:	17.048.-	16.273.-	16.273.-	15.498.-	16.273.-	16.273.-	17.048.-	17.048.-	131.734.-
KÜLÖNB:	4.728.-	4.513.-	4.513.-	4.298.-	4.513.-	4.513.-	4.728.-	4.728.-	36.534.-

összesen: 3.866.727.-

Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft.
 2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. 18.
 Adószám: 13386140-2-13
 Bankszámlaszám: 11711005-20991861

BEKERÜLÉSI KÖLTSÉG Ft / adag

Költségek

Kalkulált éves anyagköltség 31.500.000.-
Közmű, energia, jav költség 2.500.000.-
Bér + járulék + vállalati költség 22.795.612.-

56.795.612.- : 130.319 (főzött éves adagszám) =

436.- Ft/adag

Kalkulált bevétel

43.000.000.-

Különbözet, hiány

13.795.612.-

Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft.
2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. 18.
Adószám: 13386140-2-13
Bankszámlaszám: 1171-005-20391861

DUNAVARSÁNY 2012 10. 27.

41

Művelődési Ház gondnoki tevékenység számlázása

2012	udvar karbantartáscímen			gondnoki tevékenység			különbözet	
	óraszám	óradíj	összeg	óraszám	száml.óra	óradíj		összeg
január	185.5	1000.-	182500.-			1870.-	161385.-	
február	178	1000.-	178000.-			1870.-	154860.-	
március	178	1000.-	178000.-			1870.-	154860.-	
április				191	126	1870.-	235620.-	121550.-
május				176	117	1870.-	218790.-	110330.-
június				210	144	1870.-	269280.-	123420.-
július				90	80	1870.-	149600.-	18700.-
augusztus				202	96	1870.-	179520.-	<u>198220.-</u>

augusztus 31.-ig összesen:

1.043.325.-

Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft.
 2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. 18.
 Adószám: 13386140-2-13
 Bankszámlaszám: 11713005-20391861

DUNAVARSÁNYI 2012. 8. 29.

