

2021 FEBR 9.  
Átvette: 

**ELŐTERJESZTÉS**  
az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok 2021. évi üzleti terveinek az.....  
elfogadásáról

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az Önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok Alapító Okirata, illetve Alapszabálya alapján a társaságoknak minden évben üzleti tervet kell készíteniük, amelyeket a tulajdonosnak kell elfogadnia.

A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok a 2021. évi üzleti évre vonatkozó üzleti terveiket elkészítették és azokat a jelen előterjesztés mellékleteiként terjesztem a Képviselő-testület, mint tulajdonos elé.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatokat jóváhagyni szíveskedjen.


Budapest, 2021. február 09.

  
**Csárdi Németh Angéla**  
polgármester

**1. Mellékletek:**


1. CSAPI-15 Kft. 2021. évi üzleti terve,
2. PALOTA-15 Közhasznú Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti terve,
3. PALOTA-HOLDING Zrt. 2021. évi üzleti terve,
4. RÉPSZOLG Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti terve,
5. XV. Média Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti terve,


**2. Előkészítésért felelős szervezeti egység:**

Jegyzői Iroda 2021. február 08. Aláírás: 

**3. Bizottságok:** Pénzügyi Bizottság,

**4. Egyeztetésre megküldve:**

Közgazdasági Főosztály 2021. február 09. Aláírás: 

**5. Jegyzői láttamozás:** 2021. február 09. Aláírás: 

**6. Meghívandók:** gazdasági társaságok vezetői

**7. Háttéranyag** a Jegyzői Irodán található.

### **Határozati javaslat:**

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. a CSAPI-15 Vásárcsarnok és Piacfenntartó Korlátolt Felelősségű Társaságnak a 2021. évre szóló üzleti tervét a(z) ...-.../2021. iktatószámú előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  
**Felelős:** polgármester  
**Határidő:** 2021. február 25. (elfogadásra)
2. a PALOTA-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak a 2021. évre szóló üzleti tervét a(z) ...-.../2021. iktatószámú előterjesztés 2. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  
**Felelős:** polgármester  
**Határidő:** 2021. február 25. (elfogadásra)
3. a PALOTA-HOLDING Ingatlan- és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak a 2021. évre szóló üzleti tervét a(z) ...-.../2021. iktatószámú előterjesztés 3. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  
**Felelős:** polgármester  
**Határidő:** 2021. február 25. (elfogadásra)
4. a RÉPSZOLG Környezetgazdálkodási és Foglalkoztatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak a 2021. évre szóló üzleti tervét a(z) ...-.../2021. iktatószámú előterjesztés 4. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  
**Felelős:** polgármester  
**Határidő:** 2021. február 25. (elfogadásra)
5. a XV. Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak a 2021. évre szóló üzleti tervét a(z) ...-.../2021. iktatószámú előterjesztés 5. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  
**Felelős:** polgármester  
**Határidő:** 2021. február 25. (elfogadásra)

**A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges!**

Jogsabályi hivatkozások:

*Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. §*

Képviselői Csoportnak  
leadva:  
2021 FEBR 8.  
Átvette:

.....ességi  
felülvizsgálatra érkezett:.....

2021 FEBR 08.  
.....hó .....-n

*[Handwritten signature]*

Iktató szám:7/2021.



**1156 Budapest, Nyírpalota út 52.**  
Tel/Fax: 06-1-418-3188  
[www.ujpalotapiaca.hu](http://www.ujpalotapiaca.hu)

## **A CSAPI-15 Vásárcsarnok és Piacfenntartó Kft.**

# **2021. évi üzleti terve**



**2021. január 27.**

## I. Vezetői összefoglaló

A 2021. gazdasági év számadatait a rendelkezésre álló információk átgondolt értékelésével, a takarékoság és az óvatosság elvét követve állítottuk össze. Fontos célkitűzésünk, hogy a társaság jövedelemtermelő képességét megőrizzük, ami a kerületi piacok fejlesztésének forrása. Kiszámíthatatlan makrogazdasági környezetben kell terveznünk és gazdálkodnunk

A 2020-as év előre nem látható és soha nem tapasztalt kihívás elé állította az emberiséget. A COVID-19 vírus gazdasági és mentális terhet jelentett, ehhez és a szinte napi szinten jövő szabály változásokhoz kellett szigorú következetességgel és ugyanakkor rugalmasan alkalmazkodni. Mindez természetesen súlyos milliókba került a CSAPI-15 Kft-nek is. Mind a védekezés, fertőtlenítés, mind a biztonsági szolgálat és takarítás költségeiben megmutatkozott.

Ezért a 2021-es gazdasági számok tervezésénél (a táblázatokban) a 2020-as bázis év mellett a 2019. év számaint is figyelembe vettük a bevételek és a ráfordítások tekintetében is.

A 2021-es év bevételei tervezésénél figyelembe kell venni, hogy a vírus helyzet fennállása alatt bérleti díj emeléssel nem számolhatunk. Kicsit optimista várakozással a 2. félévre viszont kalkuláltunk a KSH által jelentett inflációval egyező mértékű 4%-os bérleti díj bevétel növekménnyel a 2020 decemberi szerződés állományt alapul véve. Ez a kényszerű díjemelés egész évre vetítve a 2021-ben felmerülő költségeink csak egy részére képezne fedezetet. Hatékonyság növeléssel és a folyamatok, szolgáltatások optimalizálásával törekszünk az eredményességünk megőrzésére.

A költségek és ráfordítások tervezésénél a legfőbb szempont a takarékoság a szolgáltatások színvonalának megőrzése mellett. A hulladék gazdálkodásunk átszervezésével jelentős megtakarítást értünk el az előző évben (kb. 5 millió Ft). Ezt ebben az évben tartani szándékozunk. A két legnagyobb költséggel járó igénybe vett szolgáltatásunk (takarítás és őrző-védő) szerződése lejár. A takarítási szolgáltatás közbeszerzése folyamatban van, mérsékelt 5 %-os növekményt engedhetünk meg ezen a téren. Az őrző-védő szolgáltatás közbeszerzési árai úgy alakultak, hogy szükséges átgondolni, hogy a kiszervezést milyen más megoldással lehet helyettesíteni. A közüzemi költségek terén áremeléssel nem számolunk. Az elengedhetetlen és szükséges karbantartásokkal tervezünk ebben az évben.

A tulajdonos Önkormányzat igényei szerint részt veszünk a kerületi piacok fejlesztési koncepciójának kimunkálásában.

**Az Újpalotai piacon az arculat váltást** - ami egyben jelentős megújítást is tartalmaz az 50 éves elektromos hálózatban - a vásárcsarnok külső burkolatának megújításával és megjelenésének esztétikusabbá tételével javasoljuk megvalósítani. Figyelembe véve az Önkormányzat jelenlegi szűkös fejlesztési forrásait tulajdonképpen ez a kulturált piaci megjelenés takarékos, lehetőségekhez alkalmazkodó megvalósítása.

**A Kolozsvár utcai piac átépítése** rendkívül időszerű és bizonyos területein elengedhetetlen, halaszthatatlan. Első lépésként a már-már életveszélyes raktár sor lebontására és ideiglenes megoldására tettünk javaslatot, ami szervesen illeszkedik az elkészült átépítési tervekbe, amit a sajnálatos forráshiány miatt még nem lehet megvalósítani.

A 2021 évben az Önkormányzat költségvetéséből nem igénylünk támogatást, mivel az előkészítés alatt álló fejlesztésekre elegendő fedezetet biztosítanak a Képviselő Testületi jóváhagyással eredmény tartalékba helyezett előző évi eredmények. Így az arculat váltás 70 milliós és a raktár bontás kb. 5 milliós megvalósítása is a CSAPI-15 Kft eredménytartalékának terhére valósulhat meg.

A társaság a várható gazdasági kihívásokra adott válaszaiban továbbra is rugalmas és hatékony reagálásra törekszik a kitűzött feladatok teljesítése érdekében.

## II. Társaság általános bemutatása

### 1./Azonosító adatok:

- 1.1 A társaság neve, rövidített cégneve: CSAPI -15 Vásárcsarnok és Piacfenntartó Korlátolt Felelősségű Társaság. „CSAPI -15 Kft.”
- 1.2 A társaság székhelye: 1156 Budapest, Nyírpalota út 52.
- 1.3 A társaság adószáma: 11873855-2-42
- 1.4 Cégjegyzékszám: 01-09-680801
- 1.5 A társaság KSH törzs száma: 11873855-6820-113-01
- 1.6 Számlavezető bank adatai: Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. XV. kerületi Fiók /1152 Budapest, Szentmihályi u. 131./
- 1.7 Bankszámlaszám: 11715007-20406934-00000000
- 1.8 Társaságot jegyző vezető neve: Szakály Kis Csilla, ügyvezető
- 1.9 Tevékenység megkezdésének időpontja és a cégbejegyzés dátuma: 1999. június 1. és 1999. június 21.
- 1.10 A társaság bejegyzett e-mail címe: [csapi-info@t-online.hu](mailto:csapi-info@t-online.hu)
- 1.11 Kapcsolattartás: Szakály Kis Csilla ügyvezető igazgató  
Telefon: 06-70- 616-1594
- Lakossági kapcsolattartás:**  
Pátkay Orsolya vezető adminisztrátor  
Telefon. 06-30-210-4941  
e-mail: [csapi.info@t-online.hu](mailto:csapi.info@t-online.hu)
- Wesselényi utcai vásárcsarnok és piac**  
1154 Budapest, Wesselényi u. 1-3. /üzemeltetői iroda/  
Telefon: 06-1-307-62-37
- 1.12 Társaság honlapja: [www.xvpiac.hu](http://www.xvpiac.hu)

### 2/ Alapinformációk:

#### 2.1 A társaság alapítója és 100% részesedéssel tulajdonosa:

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat (Képviselő-testülete).  
1153 Budapest, Bocskai u.1-3.

A CSAPI- 15. Vásárcsarnok- és Piacfenntartó Korlátolt Felelősségű Társaság 1999. június 1-én kelt alapító okirata értelmében egyszemélyes társaság.

2.2 A Társaság törzstőkéje: Az Alapító törzsbetétje: **10.090.000 Ft**, amelyből a pénzbetét összege **7.000.000 Ft**, míg a nem pénzbeli betét (apport) értéke: **3.090.000 Ft**.

#### 2.3 A társaság jogállása

A társaság, mint jogi személy sajátos cégneve - *CSAPI-15 Vásárcsarnok- és Piacfenntartó Korlátolt Felelősségű Társaság* - alatt jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat, így különösen tulajdont szerezhet, szerződést köthet, pert indíthat és perelhető.

A társaság vagyonával a jogszabályok és az Alapító határozatainak keretei között önállóan gazdálkodik, kötelezettségeiért az Alapító önkormányzat a vagyoni betétje mértékéig felel.

A társaságot működése keretében minden olyan jog megilleti, amelyet tőle jogszabály és az Alapító határozatai kifejezetten nem vonnak el.

A társaság gazdasági jogalanyként a működése során szerződéses kapcsolatba kerülhet harmadik személyekkel. A szerződésekből keletkező jogok és kötelezettségek nem az Alapítót, hanem a társaságot illetik meg, illetve terhelik. Az általa kötött szerződések jogosítottja, illetve kötelezettje a társaság.

A társaság perbeli cselekményeit jogi meghatalmazottja útján végzi. Saját nevében áll perben a társaság akkor is, ha a társaság Alapítója áll perben a társasággal szemben.

Fentiekon túlmenően a társaság önálló adó-, munkajogi és társadalombiztosítási jogalanyisággal is rendelkezik.

**2.4 A társaság számviteli nyilván tartási rendszere:** A CSAPI- 15 Kft. könyveit magyar nyelven, a kettős könyvvitel elvei és szabályai alapján Ft-ban vezeti, a költségelszámolás során csak költség nemenként könyvel.

**2.5 A társaság kiemelt feladata:** *A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III.13.) Korm. rendelet 1.§ (2) bek.* foglalt piacfenntartói jogosítvány birtokában Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata tulajdonában álló vásárcsarnokok és piacok fenntartása és üzemeltetése az Alapító és tulajdonos önkormányzattal kötött bérleti szerződés alapján.

A piacok fenntartása az Önkormányzat egyik *önként vállalt* feladata, ami az alapítás előtt *intézményi rendszerben* valósult meg. A feladat kihelyezése a gazdasági társasághoz deregulációt is jelentett egyúttal, amely a 2006-t követő évben teljessé vált ki.

**2.6 A társaság tevékenységi köre a TEÁOR 08 besorolás szerint:**

A társaság megjelölt főtevékenysége:

**68.20 saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése,**

továbbá:

41.10 épület építési projekt szervezése

68.31 Ingatlanügynöki tevékenység

68.32 Ingatlankezelés

81.10 Építményüzemeltetés

73.20 Piac- és közvélemény-kutatás

82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezés

**2.7 A társaság telephelyeinek (az üzemeltetett piacok) leírása:**

## **A/ Újpalotai vásárcsarnok és piac**

**1156 Budapest Nyírpalota út 52. – egyúttal a társaság székhelye is**

Elhelyezkedés:

A *Páskomliget utca* és a *Nyírpalota út* sarkán, forgalmas közlekedési főútvonalak kereszteződésénél található a XV. kerület legnagyobb és legforgalmasabb hagyományos élelmiszer piaca, az **Újpalotai Vásárcsarnok**. A vásárcsarnok és a piac tömegközlekedéssel kiválóan megközelíthető.

A Vásárcsarnokban számos **hús** és **hentesáru**, valamint **baromfi** szaküzlet, **zöldség-gyümölcs** kiskereskedés, **REÁL élelmiszerüzlet**, **édességbolt** és **pékség** üzemel, továbbá **savanyúság**, **füstölt hús**, **hal**, **tej**, **tejtermék**, **tojás** és **szárzészta**, **virág**, **mag** és **aszalvány** árusok és kereskedők széles választékkal szolgálják ki a vásárlók igényeit.

Nyitott piac: A vásárcsarnokot körül ölelő (a *Kontyfa utca – Páskomliget utca – Nyírpalota út* által határolt) mintegy 4490m<sup>2</sup> kiterjedésű piaci területen 90 árusítóasztalon, 23 pavilonban, illetve reszortokon **őstermelők és vállalkozók** árusítanak. A **zöldség-gyümölcskereskedőknél** pedig beszerezhető a legjobb minőségű primőr, illetve importált zöldségek és gyümölcsök teljes skálája. A szabadpiac területén a konyhai és egyéb **háztartási felszerelések, tisztítószerek**, és a ruházati termékek kínálata is jelentős.

#### A Páskomliget utcai üzletsor

A *Páskomliget utca* és a *Nyírpalota út* mentén épült üzlethelységekből **könyv- és hírlapárus, cukrászdák, pékségek, mini ABC-k és diszkontok, ital, édesség, dohányáru** üzletek, **kifőzde, gyrosbűfé, divatáru** üzletek, **kulcsmásoló, órás, ékszerész, lottózó, ingatlaniroda, játékbolt, díszállat** kereskedés, **papír, írószer** bolt, **gyógynövény** szaküzlet, **optika, virágbolt, függöny** szaküzlet üzemelnek.

Sajátos jellemzője a CSAPI-15 Kft. gazdálkodásának, hogy az **Újpalotai vásárcsarnok és piac** abszolút túlsúllyal rendelkezik a többi telephelyhez képest. A fejlesztési célok kijelölésénél és a hozzárendelt források allokációjánál ezt feltétlenül figyelembe kell venni.

## **B/ Wesselényi utcai vásárcsarnok és piac**

**1154 Budapest, Wesselényi utca 1-3.**

#### Elhelyezkedés:

Rákospalotán, a *Wesselényi utcának* a *Rákos út* és az M3-as autópálya közötti szakaszán található a hatvanas években épült „műemlék jellegű” kis csarnok, amely nyitvatartási időben gyalogosan is átjárható a szomszédos lakótelepet övező Kazán utca felől. A vásárcsarnok M3-as autópálya közelében helyezkedik el, ahonnan a *Wesselényi utca*, nem rendelkezik lejárattal, azonban az autóval közlekedők kisebb kerülővel (pl.: a *Szerencs utcai átjáró*) elérhetik a piacot. A parkolási lehetőség a kerületi piacok közül itt a legkedvezőbb. Tömegközlekedés esetén autóbusszokkal közelíthető meg, mintegy 3-5 perces sétával.

#### A vásárcsarnok

A 60-as években kis vásárcsarnok épülete un. képérték védelmet élvez, mivel jól harmonizál a szomszédos, néhány évtizeddel előbb épült és szintén védett MÁV házakkal. Ez annyit jelent, hogy homlokzatát meg kellett őriznünk (tkp. helyre kellett állítanunk) az épület 2009. decemberében lezárult teljeskörű rekonstrukciója, átépítése során.

Az átépítés óta egy nagyobb alapterületű CBA áruház, valamint 7db. 30m<sup>2</sup> és 4 db 11m<sup>2</sup> alapterületű üzlethelyiségben működő kiskereskedő/termelő várja a vásárlókat: Három **zöldség-gyümölcs üzlet, húshentesárú, termelői tej-tejtermék**, valamint **termelői húsárú üzlet**, továbbá **vegyes savanyúság** és egy baromfibolt és egy mézes kínálja a portékáit.

## **C/ Kolozsvár utcai piac**

**1153 Budapest, Kolozsvár út 48-50.**

#### Elhelyezkedés:

Pestújhely és Zugló határán - a vasúti felüljáró mellett - a *Zuglói körvasútsor* és a *Darnó utca* közötti található a sajátos hangulatú, családias légkörű **Kolozsvár utcai piac**. A piac tömegközlekedéssel kiválóan megközelíthető.

A piac jellemzője, hogy az árusítás zömében az 1980-as években magánberuházásban épült igen eltérő kialakítású és méretű, illetve műszaki minőséget képviselő pavilonokban valósul meg – csak az üzleteket kiszolgáló 1960-ban épült raktársor\* önkormányzati tulajdon.

A családias hangulatú, népszerű a két „őskori” – *1980 körül alapított* - **büfé-falatozó**, ahol jóízű, könnyű és nehezebb magyaros meleg ételekkel várják a vendégeket.. A választék az utóbbi években egy **gyrosbűfével** is kibővült.



A piacra látogatók igényeit két nagy múltra visszatekintő **zöldség-gyümölcs** üzlet, egy-egy **vegyes-savanyúság, baromfi**, kisebb **abc-jellegű vegyeskereskedés** és egy **virágüzlet** is szolgálja. A kereskedők pavilonjai mellett árusító asztalokon, **őstermelők** kínálják portékáikat a péntek-szombati nagyobb vásárnapokon. Az élelmiszer piacoktól elvárt kínálati portfólióból sajnos hiányzik a kenyér, pékáru, tejtermék üzlet, illetve a hús-és hentesárú üzlet.

A jó elhelyezkedéssel és szép múlttal rendelkező egyébként ma is népszerű Kolozsvár utcai piac immár jó ideje teljes átépítésre szorul. A teljes megújulás jogi és finansziális feltételei sajnos ma nem adóttak, azonban előrelépés történt a megvalósulás irányába. Ebben az évben - a megvalósuló átépítés első lépéseként - az omladozó és műszakilag leromlott állapotban levő raktár sor lebontásáról született döntés.

### III. Működési terv:

#### 3.1 A hagyományos élelmiszer piacok helyzete

A hagyományos élelmiszerpiacok versenyképességi problémákkal küszködnek. Az elmúlt negyedszázadban radikálisan átalakult a kiskereskedelem struktúrája. Nem csak a konkurencia erősödött különösen a multinacionális kereskedelmi vállalkozások betelepülésével, de átalakultak a fogyasztói szokások is.

Évek óta megfigyelhető trend, hogy a friss zöldségfélék értékesítésének a volumene visszaesőben van, a zöldségfélék fogyasztásáé pedig nem. Ennek oka a háztartások gyakorlatának átalakulása, amiben jelentős generációs eltérések is megfigyelhetők. Nem véletlen, hogy a hagyományos élelmiszerpiacok vásárlóközönségében közép és az idősebb korosztályok felülreprezentáltak. E téma értelmezésében a központi kategória a „kényelem”. A „fiatalok” kevesebbet és ritkábban főznek otthon, mint a szüleik, gyakrabban veszik igénybe gyorséttermek, kifőzdék, vagy éppen a készétel házhozszállításával foglalkozó vállalkozások szolgáltatásait. A tisztítatlan nyers alapanyagok helyett szívesebben választják konyhakész, félkész termékeket (fagyasztott vagy friss, de tisztított vákuum v. védőgázos csomagolású zöldség) konyhai felhasználás céljára.

A vásárlási folyamat „kényelme” - **parkolási lehetőség**, *bevásárlókocsi használatának lehetősége stb.* – még ennél is nagyobb jelentőséggel bír.

Valószínűsíthető, hogy a közvetlen értékesítést is vállaló kis- és középgazdaságok száma csökkenni fog az elkövetkező években, többen pedig nem az alapélelmiszerek, hanem magasabb hozzáadott értékű (feldolgozottságú) termékínálatlaltal törekszenek jobb eredményt elérni a piacon.

Fogyatkoznak az őstermelők. Kétségtelen, hogy ebben az utóbbi évek kormányzati intézkedéseinek a hatása is szerepet játszik (új digitális őstermelői kártya és új transzparens nyilvántartási rendszer bevezetése, ellenőrzések fokozása stb.), ami már rövidtávon is a piac megtisztulását eredményezi az „álőstermelőség” visszaszorításával. Ugyanakkor az idős kistermelők visszavonulását követően az esetek nagyobb részében az utódok nem folytatják a gazdálkodást.

Vannak persze a piacok szempontjából kedvező hatású trendek is például a vásárlói tudatosság terén: ilyen például hagyományos (kézműves) és az egészséges élelmiszerek iránt erősödő igény. A két kategória természetesen nem azonos, ami összeköti őket: az adalékanyagok és tartósítószeres túlzott (sokszor alapanyag helyettesítő, manipuláló) alkalmazásának, a globális élelmiszeripar „elvegyiparosodó” kínálatának az elutasítása.

#### 3.2 Helyi adottságok és lehetőségek

A felsorolt tényezők közül közlekedési kapcsolatok és **parkolási lehetőség** kialakításának a jelentőségére kívánjuk a figyelmet külön is felhívni.

Stratégiai kérdés! Úgy véljük nagyszámú és jelentős vásárlóerőt képviselő fogyasztói csoportokat nyerhetnénk meg a piacnak, ha a parkolási lehetőségek jelentősen bővülnének.

**Újpalotán** már a 90-es évek elején nyilvánvalóvá vált, hogy az oly szellős és zöld panelépületek környezetében a parkolószám alultervezett. A fejlesztési lehetőségek pl. egy 1998-ban készült tanulmány szerint vagy rendkívül költségesek (felszín alatti parkolás), vagy csak zöldfelületek rovására történhetnek, amit viszont okkal ellenez a lakosság. A lehetőségek nagyon szűkösek. Örvendetes, hogy 2018-ban folytatódott a Nyírpalota úti zöldsávba tervezett, 2014-ben felerészben megvalósult zöldparkoló projekt. Noha az új parkolóhelyek már kicsit távolabb vannak vásárcsarnoktól, úgy véljük ez a fejlesztés csökkenti a piacra nehezedő nyomást. **Körülbelül 30-40 db parkolóhely létesítésre azért lenne mód csarnok szűkebb környezetében is a zöldfelületek megőrzéséhez kötődő érdek érdemi sérelme nélkül.** Felmerült a vásárcsarnok felett egy tartópillérekre épített parkoló ötlete is.

A vásárcsarnok tömegközlekedési kapcsolatai viszont kiválóak. A 7-es és a 96-s buszcsalád járatai közvetlenül a piactelek melletti megállóban elérhetőek.

**Kolozsvár utcai piacon** a 2020-as évben a fogalmi rend változása miatt - az Önkormányzati vezetés gyors reagálásának eredményeképpen - 8 parkoló hely kialakítása történt meg, ami enyhített a piac ellehetetlenült parkolási helyzetén. Enélkül a piac léte/működőképessége került veszélybe.

**Nyitva tartás:** összetett kérdés, jelentős költségvonzattal, amelynek csak a bérlők széleskörű az egyes kereskedelmi egységek saját nyitva tartására is kiterjedő támogatásával van értelme. Eddig az erre irányuló kezdeményezések elakadtak. Bár a tavalyi évben az újra induláskor szóbeli megállapodás született a kereskedőkkel a nyitvatartási idő 90%-os lefedettségéről, ezt csak kevés kereskedő érzi magára kötelezőnek. Az érdek érvényesítésünk korlátozott ezen a téren, mert míg nincs a szerződésekben egyértelműen rögzítve a kötelezettség, addig nehéz érvényt szerezni a betartatásnak. Jegyzem meg utána is.

### 3.3 Marketing terv

A laikus köztudat általában egyszerűen a **reklámtevékenységre** és az **eladásösztönzésre** egyszerűsíti le a marketing fogalmát, pedig a cégek működésének gyakorlatilag minden szintjén valamilyen módon érvényesíteni kell és lehet a vásárlócentrikus szemléletet.

A kifejezetten reklámra fordítható költségvetésünk minimális 2021-ben csak 500 eFt. Kétségtelen, ennek a sokszorosából sem lehet érdemi hatást kifejtő reklámkampányt finanszírozni. A kerületi piacok jól bevezetettek a lakosság előtt ismertek az Újpalotai vásárcsarnok látogatottsága pedig kiemelkedő: bizonyítottan napi 13-15 ezer fő. A 2021 évi terveink között szerepel, az Újpalotai vásárcsarnok arculatának megújítása, amit a fejlesztéseink között részletesen bemutatok.

Az eladásösztönzés témaköre, illetve az abban való üzemeltetői szerepvállalás lehetősége pedig sajátos a piacok esetében, ami az itt reprezentált kkv szektor adottságaival függ össze. A bérlőink közül sokan rendszeresen kiírnak pl. egyszerű árengedményes akciókat. Ám ezt kevésbé tudják előre eltervezni, inkább ad hoc módon, (pl. a nagybani kereskedelem aktuális trendjeit követve) szervezik és hajtják végre. Ezt figyelembe véve igen körülményes például minden kereskedőre, vagy a termékek egy csoportjára kiterjedő akciós időszakot meghirdetni, ahogy egyes bevásárlóközpontok azt megteszik.

Ide tartozó kérdés az is, hogy verseny miatt a kereskedők jó része viszonylag szűk árréssel kényszerül dolgozni. Őket különösen nehéz egy-egy közös, árengedményes akciónak megnyerni.

### 3.4 Árpolitika

Árpolitikánkat döntően a piacokon tapasztalható helyhasználati trendek, a kereslet-kínálat alakulása határozta meg az elmúlt tíz-tizenöt évben. A bevételeinket nem csak a meglévő szerződések keretében érvényesített díjmeléssel törekedtünk növelni, hanem portfóliónkban (árusítóhely kínálatunkban) a magasabb bérleti díjért kiadható bérlemény típusok részarányát növeltük lehetőségeink szerint. Ez

jelentheti egyszerűen csak a tudatos átrendezését és átsorolását meglévő árusítóhelyeknek, de járhat műszaki fejlesztéssel pl. a pavilonok telepítése/ bővítése esetén. Néhány évvel ezelőtt még kereslet többletről beszélhettünk, mára már többször írunk ki pályázatot, mire elkelnek az árusító helyeink. Jelenleg közel 100%-os kihasználtsággal üzemelünk a Havidíjas területeink terén.

• **Inflációs várakozások:** a KSH 2020. novemberében közzétett havi gyorstájékoztatója szerint 3,5-4,3 %-os volt a fogyasztói áremelkedés mértéke megelőző év 12 hónapjára vetítve.

A saját költségszerkezetünkben ennél jóval erősebb inflációs nyomást érzékelünk és ennek oka is egyértelműen beazonosítható: jellemzően munkaigényes szolgáltatásokat veszünk igénybe. A két legnagyobb értékben vásárolt szolgáltatás díját pl. kötelező minimálbér alakulása közvetlenül befolyásolja. Erőteljes munkaerőpiaci kölcsönhatások – az egyre nagyobb szakemberhiány -nyomják felfelé az építőipari, karbantartási szolgáltatások árszintjét is.

A legkülönbözőbb vállalkozások nyilatkozatai szerint a szakemberhiány miatti trend nem csak a „minimálbéren foglalkoztató” ágazatokra jellemző. Ami számunkra releváns a piaci kiskereskedelemben is egyre gyakrabban vonnak vissza eltervezett fejlesztést, bővítést (gyakori tünet: hogy forgalmas árusító pult üzemeltetését szüneteltetik) mert nem találnak alkalmas, megfizethető munkavállalót.

A jövőben problémát okozhat, hogy a bérlő vállalkozások jelentős részének nyilatkozata szerint a költségek oldalán jelentkező nyomást nem feltétlenül tudják realizálni a pultokon. A piacok vásárlóközönségének meghatározó része például nyugdíjas és az Ő vásárlóerejüket inkább a transzferek (nyugdíjak, segélyek) határozzák meg, mint sem a bérek.

• **A bevételi oldal kockázatai,** ami a bérlők fluktuációjában és a kintlévőség állomány ugrásszerű növekedésében nyilvánulhat meg, illetve bizonytalanabb lehet az árusítóhelyek folyamatos bérbeadása.

Új elemként, első körben a Kolozsvár utcai piac adottságaira és igényeire 2019-ben vezettük be a „Vendéglátó terasz” kategóriát, amit az 1200 Ft/m<sup>2</sup>/hó árral jól fogadott a kispiac. A két régi vendéglátós mellett a két nemrég nyitott gyros-büfé is élt a kitelepülés lehetőségével. Lehetséges, hogy a vendéglátás bővülése, kibontakozása egyfajta fejlődési pályát jelenthet a kispiac számára. Végül is a körúton belül már több street food udvar sikeresen működik, népszerűségük a külső kerületekben is igényformáló lehet. A „Vendéglátó terasz” kategóriáját – a tervezett fejlesztések oldaláról még nem teljesen kibontott lehetőségekre is gondolva – a Wesselényi utcai piacon is bevezetnénk, továbbá egy magasabb árszabással az Újpalotai piacon is bevezetésre került az elmúlt évben. A jelen vírushelyzet a bevételeket itt korlátozza, ám a veszélyhelyzet elmúltával minden bizonnyal árbevételt tudunk realizálni.

Ezek figyelembevételével a helyhasználati díjak emelésétől nem lehetne eltekinteni, azonban a veszélyhelyzet fennállása alatt ezt nem tehetjük és nem is lenne célszerű. A díjemelés javasolt 4 %-os mértéke egész évre vetítve a 2021-ben felmerülő költségeink csak egy részére képezne fedezetet. Hatékonyság növeléssel és a folyamatok, szolgáltatások optimalizálásával törekszünk az eredményességünk megőrzésére.

### 3.5 Költségvetési kapcsolatok

A kerületi Önkormányzat által alapított gazdasági társaságok közül pénzügyileg talán a CSAPI-15 Kft kapcsolódik a legszűkebben a kerület költségvetéséhez: a három kerületi piacért szerződés szerint fizetett bérleti díjra és a nagyobb léptékű fejlesztésekhez nyújtott támogatásokra korlátozódik.

A 1999-ben alapított CSAPI-15 Kft 2019-ben volt 20 éves. A tulajdonos Önkormányzat a társaság éves eredményét mindvégig következetesen a piacok fejlesztésére rendelte fordítani. Az alábbi táblázatban a számok nyelvén foglaltuk össze a társaság gazdálkodásának, illetve a költségvetési kapcsolatának főbb számainak az alapítástól, melyek a megvalósított fejlesztések forrásait is megvilágítják.

Év:	Költségvetési kapcsolatok:		Gazdálkodás eredmény számai:			
	Fizetett bérleti díj:	Kapott fejlesztési támogatás:	Értékcsökkenési leírás	Értékesítés nettó árbevétele	Adózott eredmény	Megvalósult fejlesztések:
1999	4 166 eFt	0 Ft	545 eFt	37 854 eFt	3 608 eFt	0 Ft
2000	10 000 eFt	0 Ft	907 eFt	98 156 eFt	7 480 eFt	6 205 eFt
2001	10 500 eFt	20 000 eFt	1.950 eFt	100 882 eFt	5 761 eFt	11 641 eFt
2002	10 500 eFt	0 Ft	2.166 eFt	117 202 eFt	12 550 eFt	11 664 eFt
2003	10 500 eFt	0 Ft	3.296 eFt	125 620 eFt	15 982 eFt	16 637 eFt
2004	10 500 eFt	10 000 eFt	7.174 eFt	131 706 eFt	3 134 eFt	16 488 eFt
2005	10 500 eFt	18 000 eFt	7.393 eFt	140 412 eFt	4 158 eFt	28 553 eFt
2006	10 500 eFt	3 000 eFt	8.487 eFt	161 571 eFt	9 322 eFt	5 802 eFt
2007	10 500 eFt	0 Ft	8.450 eFt	176 162 eFt	15 699 eFt	5 081 eFt
2008	10 500 eFt	0 Ft	8.754 eFt	189 269 eFt	22 887 eFt	9 476 eFt
2009	11 140 eFt	15 000 eFt	9.917 eFt	190 866 eFt	12 317 eFt	105 357 eFt
2010	11 608 eFt	0 Ft	12.757 eFt	207 525 eFt	18 532 eFt	10 233 eFt
2011	12 247 eFt	0 Ft	15.010 eFt	212 017 eFt	18 269 eFt	7 377 eFt
2012	12 655 eFt	0 Ft	14.758 eFt	211 710 eFt	18 496 eFt	6 005 eFt
2013	13 407 eFt	0 Ft	15.648 eFt	213 724 eFt	20 058 eFt	2 975 eFt
2014	13 604 eFt	47 000 eFt	15.144 eFt	202 845 eFt	6.892 eFt	10.949 eFt
2015	13.604 eFt	0 Ft	22.545 eFt	226 701 eFt	15.529 eFt	155 704 eFt
2016	14.004 eFt	0 Ft	23.583 eFt	225.699 eFt	17.670 eFt	10.827 eFt
2017	14.074 eFt	0 Ft	22.826 eFt	225.810 eFt	13.789 eFt	1.691 eFt
2018	14.393 eFt	0 Ft	24.071 eFt	231.046 eFt	7.353 eFt	14.812 eFt
2019	14.796 eFt	0 Ft	22.269 eFt	245.379 eFt	13.751 eFt	23.752 eFt
2020*	15.299 eFt	0 Ft	23.161 eFt	244.099 eFt	12.410 eFt	20.887 eFt
<b>Összesen:</b>	<b>258.997 eFt</b>	<b>113 000 eFt</b>	<b>270.811 Ft</b>	<b>3.916.255 eFt</b>	<b>275.647 eFt</b>	<b>482.116 eFt</b>

\*Előzetes adat

### 3.6 Piackutatás

A bérlők véleményének kikérésére irányuló technikát igen, a vásárlók kérdőíves megkérdezésén alapuló piackutatást nem tervezünk 2021-ben. Ellenben rendszeresen megbeszéljük és koncepció kialakításakor is felhasználjuk munkatársainknak a vásárlókkal és a bérlemény üzemeltetőkkel folytatott beszélgetéseinek tapasztalatait.

### 3.7 Public relations (közösségi kapcsolatok)

2020-ban befejezett honlapfejlesztés adta bázison a közösségi térre léptünk, azzal a szándékkal, hogy hatékonyabban érijük el vásárlók aktív középkorú és fiatalabb nemzedékét. Ma már a kereskedők leginnovatívabb köre facebookon is hirdeti a kínálatát. Ehhez szeretnénk egyfajta keretet és támogatást biztosítani a jövőben.

## IV. Szervezeti terv:

### 4.1.A társaságban foglalkoztatottak létszáma:

A jelen üzleti terv elkészítésének időpontjában (2021.01.27.) a társaság 11 főt foglalkoztat – az ügyvezető kivételével határozatlan idejű munkaszerződéssel. Teljes munkaidőben 6 munkavállaló és részmunkaidőben 4 munkavállaló dolgozik. A foglalkoztatott munkavállalók közül 5 fő nyugdíjas. 2021

márciusától 1 fő részmunkaidős karbantartót is foglalkoztat társaságunk a Felügyelő Bizottság 2020. decemberi határozatát figyelembe véve.

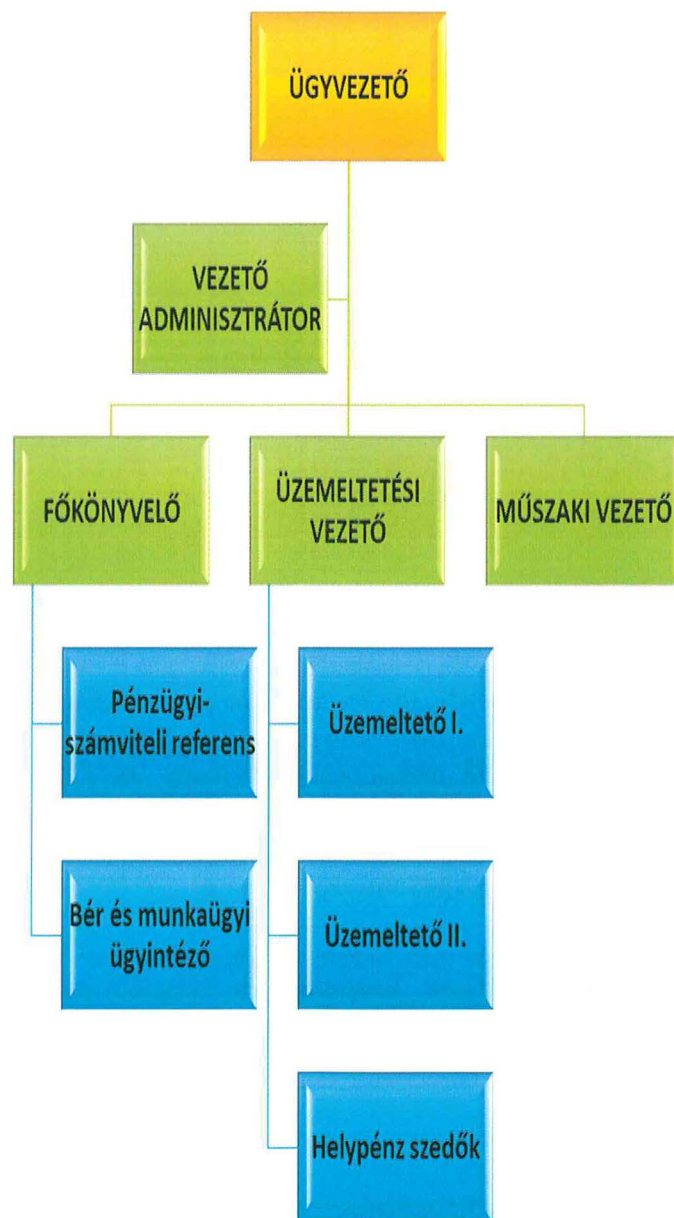
#### 4.2. A társaság munkaszervezete

A társaság eddig kizárólag szellemi munkakörökben foglalkoztatott munkavállalókat. A piacokra jellemző fizikai munkakörök pl. a takarítás, biztonsági szolgálat (portaszolgálat) ideértve a karbantartást is kiszervezésre kerültek, azonban ebben az évben változást tervezzük ezen a téren. A karbantartói és a biztonsági szolgálat feladatait saját munkavállalókkal kívánjuk megoldani.

Az Újpalotai Vásárcsarnok és Piac üzemeltetési és a bérlemény gazdálkodási feladatait 5 fő látja el: váltásban két üzemeltető és két helypénzszedő munkatárs, illetve a vezető adminisztrátor.

A Kolozsvár utcai piac és Wesselényi utcai vásárcsarnok (együtt: „a kispiacok”) üzemeltetését 2 fő, részmunkaidős munkavállaló látja el „Üzemeltetési előadó II” munkakörben. A pénzügyi csoport két főből áll, akik a pénzügy, könyvelés és a bérszámfejtés területén végzik tevékenységüket. 2020-ban kiegészült a létszám. A társaság egy fő műszaki vezetőt is foglalkoztat rész munkaidőben.

#### CSAPI-15 Kft. Szervezeti diagram ( 2020. május 1-től):



## V. Pénzügyi terv 2021:

A CSAPI-15 Kft a kezelésébe tartozó piacok és vásárcsarnokok területén található árusítóhelyek használati díjának **2021. július 1.-től** történő módosításával számoltunk, azzal a kitételrel, hogy a veszélyhelyzet addig megszüntetésre kerül.

A bevételi terv elkészítése során elvégeztük a bázis adatok előzetes tételes korrekcióját a 2020. év végén hatályos bérleti szerződéseknek és helyhasználatnak megfelelően!

Ezek alapján az un. **bérleti díj jellegű bevételek** (az értékesítés nettó árbevételének a közvetített szolgáltatásokkal csökkentett része) tekintetében **208.871eFt**-tal számolunk 2021-ben.

**Üzlethelyiségek** tervezett bevétele **62.085eFt**, ami egész évre vetítve 7%-kal magasabb, mint a 2020-ban realizált éves bevétel. A bérleti díjak mindhárom piacon 2021. július 1-től emelkednének, amennyiben a veszélyhelyzet megszüntetésre kerül

**Bérelt területek** várható bevétele 2021-ben: **39.405eFt**. Az Újpalotán a külső épített pavilionsoron található a közterület felé nyitott egységek mellett itt kerülnek elszámolásra a Kolozsvár utcai piacon működő (szintén idegentulajdonú felépítmények) után beszedett területbérleti díjak is.

**Szociális helyiség / WC** használat. A bérlők és piacon dolgozók - *jogszabály szerint a vásárlóktól elkülönítve biztosítandó* - WC használat után felszámított díját tartjuk itt nyilván.

**Nyitvatartási különbözet** a közterület felé nyitott és a piactól eltérő nyitva tartással árusító üzletektől beszedett díjak alkotják. Itt már 2011-től lassú visszaesés tapasztalható elsősorban a vendéglátó egységek megszűnése és az érintett üzletek nyitvatartási idejének csökkenése miatt. Megjegyzés: még nem kezdeményeztük, de megfontolandó e kategória kivezetése a portfólióból, mivel az eredeti, a piaci versenyfeltételeket kiegyenlítő funkciójával szemben manapság a hosszabb nyitva tartást ösztönző hatás lenne a cél.

**Kiegészítő bérleti díj** a Wesselényi utcai vásárcsarnokban az átépítés után bevezetett szerződéses díj. Tartalma szerint a közvetlen közös költségek átalánydíja, mely területi alapon havonta fizetendő. A szerződés szerint egyes meghatározott költség elemek tényleges alakulása alapján évente kerül felülvizsgálatra. A 2019. év bázisán kalkulált /felülvizsgált díj 2020-ban: 620 Ft/m<sup>2</sup>/hó. ami a végleges 2020. évi adatok alapján felülvizsgálandó és 2021-re várhatóan 650 Ft/m<sup>2</sup>/hó összegre változik.

**Asztalok** bérbeadásából származó bevételek nagyobb részét a szerződés alapján tartósan lekötött asztalok után fizetik a bérlők. Itt kevesebb bevétellel számolhattunk, mivel 2020-ban is folytatódott a trend az idősebb östermelők távozásával és sajnos az utánpótlás egyelőre nem tölti fel az árusítóhelyeket. A napidíjas árusítóhelyeken tervezett bevételeink ezt a folyamatot tükrözik.

**Kölcsönözhető** a mérlegkölcsönzésből származó bevételek. Az olcsó digitális mérlegek megjelenése miatt radikálisan csökkent a kölcsönzések száma. A hagyományos karos mérlegeket teljesen ki is vontuk a piacüzemeltetés által nyújtott szolgáltatások köréből és helyettük digitális mérlegeket állítunk be.

**A pavilonok** az Újpalotai piac területén – kerítésen belül - található könnyűszerkezetű pavilonok bevétele. A bevételek szempontjából az egyik legjelentősebb árusítóhely típus **39.054eFt** bevétellel számolunk ezek kiadásából.

**Napidíjas asztalok** bevétele között az *alkalmanként* árusítani szándékozó östermelők, kisárutermelők és vállalkozók által igénybe vett árusítóasztalok után beszedett összegeket tartjuk nyilván. A hétfégi forgalom megnövekedett túlsúlya miatt egyre többen a hétfégi napijegyes árusítást választják, és nem jönnek a hét első felében. A díjtétel táblában a napi díjas asztalok díját az átlagostól nagyobb mértékben növelnénk, ezzel visszatérésre ösztönözve a bérlőket a szerződéses keretek közé.

**A 2021. év várható árbevétele a 2020. év várható tényleges bevételeivel szemben:**

Megnevezés:	2019. évi tény: ezer Ft	2020. évi terv: ezer Ft	2020. évi előzetes tény: ezer Ft	2021. terv árbevétel júliusi emeléssel: ezer Ft	% 12.31	2021. évi terv: ezer Ft
<b>I. Havidíjas (m<sup>2</sup>x Ft/hó)</b>						
Üzlethelyiség	56 071	57 352	58 046	62 085	101%	107%
Bérelt terület	37 071	37 550	38 166	39 405	102%	103%
Raktár:	10 590	10 915	11 437	12 031	105%	105%
Szociális helyiség:	4 579	5 224	4 887	5 404	94%	111%
Szállító eszközök	165	170	163	-	96%	0%
Nyitvatart különbszet:	848	1 223	666	240	54%	36%
Kiegészítő bérleti díj	4 852	4 928	5 231	5 464	106%	104%
<b>Összesen:</b>	<b>114 176</b>	<b>117 362</b>	<b>118 596</b>	<b>124 629</b>	<b>101%</b>	<b>105%</b>
<b>II. Napidíjas (m<sup>2</sup>x Ft/nap)</b>						
Kirakás (napidíjas term):	2 475	1 648	947	971	57%	103%
Kirakás (napidíjas váll).		1 030	702	630	68%	90%
Kirakás (havi elszámolás)	19 811	20 008	20 785	21 312	104%	103%
Kirakás (idényjellegű):	700	800	770	800	96%	104%
Ruhapiaci hely:	4 892	2 201	3 633	3 724	165%	103%
Asztal szerződéses (termelői)	10 678	10 944	9 429	9 396	86%	100%
Asztal szerződéses (vállalkozói)	4 039	4 140	3 078	3 331	74%	108%
Asztal napidíjas (termelői)	1 769	1 854	2 075	2 293	112%	111%
Asztal napidíjas(vállalkozói)	1 712	1 755	1 437	1 596	82%	111%
Kistermelői asztal	266	300	273	280	91%	103%
Szezonális Asztal		-				
Kölcsönözteszköz:	143	145	131	135	90%	103%
<b>Összesen:</b>	<b>46 485</b>	<b>44 825</b>	<b>43 260</b>	<b>44 468</b>	<b>97%</b>	<b>103%</b>
<b>III. Pavilon (m<sup>2</sup>x Ft/nap)</b>						
Pavilonok bérleti díja:	37 701	37 987	38 367	39 054	101%	102%
<b>Összesen:</b>	<b>37 701</b>	<b>37 987</b>	<b>38 367</b>	<b>39 054</b>	<b>101%</b>	<b>102%</b>
<b>IV. Egyéb szolgáltatások bevételei:</b>						
Szolgáltatások többlet bevétele:	1 863	3 821	949	720	25%	76%
<b>Összesen:</b>	<b>1 863</b>	<b>3 821</b>	<b>949</b>	<b>720</b>	<b>25%</b>	<b>76%</b>
<b>Bérleti díj jellegű bevételek:</b>	<b>200 225</b>	<b>203 995</b>	<b>201 172</b>	<b>208 871</b>	<b>99%</b>	<b>104%</b>
<b>V. Közvetített szolgáltatások:</b>						
Elektromos energia:	27 709	33 800	26 238	29 917	78%	114%
Fűtés:	55	100	129	100	129%	78%
Hulladékszállítás:	12 328	13 500	12 774	12 554	95%	98%
Víz-csatorna:	5 062	5 200	3 786	3 822	73%	101%
Örzés:						
<b>Összesen:</b>	<b>45 154</b>	<b>52 600</b>	<b>42 927</b>	<b>46 393</b>	<b>82%</b>	<b>108%</b>
<b>Értékesítés nettó árbevétele:</b>	<b>245 379</b>	<b>256 595</b>	<b>244 099</b>	<b>255 264</b>	<b>95%</b>	<b>105%</b>
<b>VI. Egyéb bevételek:</b>	<b>8 278</b>	<b>6 500</b>	<b>8 965</b>	<b>8 100</b>	<b>138%</b>	<b>90%</b>
<b>VII. Pénzügyi műveletek bevételei:</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>20%</b>	<b>100%</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>253 660</b>	<b>263 100</b>	<b>253 065</b>	<b>263 365</b>	<b>96%</b>	<b>104%</b>

\*A 2021. évi bevételi tervek a 2021. július 1-én bevezetésre kerülő díjemeléssel kalkulálva.

A **kisárutermelők** (a gyakorlatban: idősebb konyhakert tulajdonosok) számára meghatározott, de kedvező forgalmi mutatókkal bíró helyen, viszont szigorú áruvolumen korlátozással, a szokásostól kisebb méretű (65x80 cm) árusítóasztalt biztosítunk

A **szezonális asztal**: az április 15.-től szeptember végéig az újjalotai piac legforgalmasabb területein magasabb bérleti díjért kiejánlott árusítóhely, melyekre 2016 óta nincs kereslet. A kategóriát egyelőre nem emeljük ki a portfólióból, mivel a bevezetését indokló fokozott kereslet megjelenését nem lehet kizárni.

A 2021. évben a **ruhapiaci árusítóhelyek** várt bevétele Újjalotán **3.724eFt**. A bérlemény típus napidíja júliustól 10 Ft-tal emelkedik négyzetméterenként, és 180 Ft/m<sup>2</sup>/nap lesz.

A **kirakási** bevételek esetében is csökkenéssel számolunk – szoros összefüggésben az asztalok bérletével, mivel alapesetben az asztalok előtti /melletti területeket szoktak napijeggyel bérelni.

Az **idény jellegű kirakás**, azaz a karácsonyi fenyőfa vásár bevétele a 2020. évi tervvel megegyezően állítottuk be. A több évtizede itt árusító zalai termelők felhozatala, kínálata körülbelül egyensúlyban van kereslettel, bővüléssel nem számolunk.

Az un. **közvetített szolgáltatásokból**: **46.393eFt** bevételt várunk 2021-ben. A közmű díjak esetleges változásának ismeretében a közvetített szolgáltatások áthárított díjának felülvizsgálata szükséges. Az állati eredetű hulladék elszállításának költségét a bérlőknek kell megfizetnie, a CSAPI-15 Kft az elszállítás megszervezését és szabályos lebonyolítását végzi.

**2021. évre 255.264eFt nettó árbevétellel számol a társaság.** Ez az egész évre vetítve mindösszesen **5%-os** emelkedést jelent 2020. viszonylatában.

**Pénzügyi műveletek bevételei**: **1 eFt** bevétel várható a betételhelyezés utáni kamatokból. A tervezéskor irányadó inkább csak jelképesnek nevezhető „kamatlát” vettük alapul. Ez a bevétel átlag 100 MFt-os lekötések hozama.

**Egyéb bevétel**: az előzetes kalkulációk alapján **8.100 eFt** egyéb bevétellel számolunk 2021-ben. Ezen összegben figyelembe vettük a kapott késedelmi kamatok mellett, a támogatás bevétel elhatárolásából 2021 évet illető összeget, a hulladék értékesítésből befolyó összegeket.

**Terv szerint 263.365eFt bevétellel számolhat a Társaság 2021-ban.**

### **Anyagjellegű ráfordítások 2021. évi tervezete:**

A 2021. évben az anyag jellegű szolgáltatások költség tételei közül többnél, emelkedéssel kell terveznünk, amit a bevételi oldalon az árpolitikánk körültekintő kialakításával kellett finanszírozhatóvá tennünk. A takarítási szolgáltatásunk közbeszerzetése folyamatban van, a napokban megjelenik a kiírás. Bízunk benne, hogy a meghatározott költségkereten belül megfelelő színvonalú szolgáltatást sikerül találnunk. A biztonsági szolgálat szerződése is lejár. Jelen helyzetben a költségnövekedés ismeretében el kellett gondolkodnunk a piacörzés saját munkavállalóval történő megoldásán. A költséget még a szolgáltatások között szerepeltetem, azonban a saját munkavállaló esetén ez átkerülhet év közben a személyi jellegű költségek közé. Jelenleg a saját munkavállalókkal végzett porta és biztonsági szolgálat megszervezésének részletein dolgozunk.



## Az alábbi költségek és ráfordításokat fedezi a fenti árbevétel:

A/ Anyagjellegű ráfordítások:	2019. évi tény: ezer Ft	2020. évi terv	2020. évi előzetes tény: ezer Ft	2021. évi terv: ezer Ft	% 12.31	2021 terv / 2020tény előz
<b>I. Anyag költségek:</b>	<b>29 427</b>	<b>32 227</b>	<b>30 711</b>	<b>30 550</b>	95%	99%
<b>1. Vásárolt anyag költség:</b>	<b>27 016</b>	<b>31 277</b>	<b>29 554</b>	<b>29 550</b>	94%	100%
- fenntartási:		1 000	876	900	88%	103%
- tisztítószer:		500	318	350	64%	110%
- elektromos energia:		23 377	22 657	22 500	97%	99%
- gázdíjak:		1 700	1 819	1 800	107%	99%
- víz-csatorna:		4 700	3 884	4 000	83%	103%
<b>2. Segédanyag</b>		-				
<b>3. Egyéb anyag költség</b>	<b>2 411</b>	<b>950</b>	<b>1 157</b>	<b>1 000</b>	122%	86%
- irodaszer, nyomtatvány:		500	561	500	112%	89%
- hírlap szakkönyv:		450	596	500	132%	84%
<b>4. Fogyóeszköz</b>		-				
<b>5. Egyéb anyag költség</b>		-				
<b>II. Igénybevett szolg. költségei:</b>	<b>112 552</b>	<b>110 528</b>	<b>109 920</b>	<b>113 449</b>	99%	103%
<b>1. Hulladék száll.</b>	<b>13 090</b>	<b>13 900</b>	<b>8 433</b>	<b>8 400</b>	61%	100%
<b>2. Egyéb szállítási szolgáltatás:</b>	<b>130</b>	<b>100</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	300%	100%
<b>3. Bérleti díj</b>	<b>14 914</b>	<b>15 479</b>	<b>15 299</b>	<b>15 299</b>	99%	100%
<b>4. Karbantartási (ingatl.,gép) költségek</b>	<b>19 832</b>	<b>12 000</b>	<b>17 065</b>	<b>16 000</b>	142%	94%
- ingatlan fenntartás, karbantartás:		10 000	14 917	14 000	149%	94%
- gépek, berendezések, számítógép:		2 000	2 148	2 000	107%	93%
<b>5. Hirdetés, reklám</b>	<b>610</b>	<b>600</b>	<b>403</b>	<b>500</b>	67%	124%
<b>6. Oktatás, továbbképzés</b>	<b>102</b>	<b>120</b>	<b>86</b>	<b>100</b>	72%	116%
<b>7. Takarítás</b>	<b>30 716</b>	<b>31 409</b>	<b>30 019</b>	<b>31 000</b>	96%	103%
<b>8. Őrző-védő</b>	<b>26 030</b>	<b>28 510</b>	<b>30 192</b>	<b>34 000</b>	106%	113%
<b>9. Egyéb igénybevett szolgáltatás:</b>	<b>4 086</b>	<b>4 510</b>	<b>4 606</b>	<b>4 210</b>	102%	91%
- posta:		150	141	150	94%	106%
- telefon:		1 000	918	1 000	92%	109%
- ügyvédi díj:		200	60	100	30%	167%
- könyvvizsgálat:		960	960	960	100%	100%
- szakértői díjak:		1 200	1 307	1 000	109%	77%
- szám.techszolg.		1 000	1 220	1 000	122%	82%
<b>10.Egyéb szolg.költs.</b>	<b>3 042</b>	<b>3 900</b>	<b>3 517</b>	<b>3 640</b>	90%	103%
- hatósági díjak:		200	41	100	21%	244%
- bankköltség:		1 700	1 652	1 700	97%	103%
- biztosítások:		800	839	840	105%	100%
egyéb költségek (tüzemorvos, kisállat befogás, rovarirtás Korona vírus stb.)		1 200	985	1 000	82%	102%
<b>Anyagjellegű ráfordítások összesen:</b>	<b>141 979</b>	<b>142 755</b>	<b>140 631</b>	<b>143 999</b>	99%	102%

**Anyag költségeink** tervezett mértéke **30.550eFt**, a 2020. évi bázis viszonylatában 99%.

A közüzemi költségek vonatkozásában díjemelkedéséről nem kaptunk értesítést. Az előzőév tendenciáit és a fokozottan takarékos és költséghatékony gazdálkodás szempontjait figyelembe véve alkottuk meg ez évi tervünket.

A vásárolt **elektromos energia** várható költsége **22.500eFt**, ( A tényleges fogyasztást leginkább a nyári hőség és nem a téli fűtés befolyásolja a tapasztalataink szerint.)

**Távfűtés, gáz: 1.800eFt,**

**Víz-csatorna** várható költsége: **4.000eFt.**

A 2021. évi **tisztítószer** költségeknél **350eFt-os** kerettel tervezzük tekintve, hogy Újpalotán megváltozott a kereskedői WC fenntartásának, üzemeltetésének feltételrendszere és ezen egységek tisztítószer és toalettpapír költsége már nem társaságnál, hanem az üzemeltetőnél jelentkeznek. A Wesselényi vásárcsarnokban fenntartott vásárlói és kereskedői WC-k költségeit továbbra is itt számoljuk el, amit optimalizálni törekszünk ez évben is az elért színvonal megtartása mellett.

A társaság gazdálkodásában meghatározó további költségtényezők **az igénybe vett szolgáltatások** között találhatók:

- A szervezett formában történő szelektív hulladékgyűjtés és hulladékszállítás tervezett költség kerete 8.400 eFt. Itt az előző évben végrehajtott optimalizálás és a következő szelektív hulladékgyűjtés jelentős megtakarítást eredményezett 2019-hez képest. Ezt a tendenciát folytatva és megtartva az elért eredményeket terveztük a fenti költséggel.
- A piacok takarításának 2020 évre tervezett 31 409eFt költségét, a 2020. májusi szolgáltató váltással sikerült 30.019eFt-ra csökkentenünk a veszélyhelyzet okozta többlet feladatok elvégzése mellett. A 2021. évre tervezett költség optimalista várakozással csak a minimálbér emelkedésével növekszik és **31.000eFt** kereten belül marad. A takarítás tervszáma az Irodák és egyéb CSAPI helyiségek stb. takarításának költségeit tartalmazza. A költség: 1.040eFt+Áfa/év pontosabban nettó 20eFt/heti két alkalom.
- Az Újpalotai vásárcsarnok őrzés-védelmi feladatainak elvégzése várható költségét 28 510eFt összegben terveztük be 2020-ra, amit a tapasztalatok szerint indokolt szolgáltatás mennyiség mellett terveztünk. Akkor még nem láthattuk előre a tavalyi év meghatározóját, a vírust. A naponta változó szabályokhoz való alkalmazkodás nagyobb örlétszámot követelt. Ennek költsége és az év második felében lebonyolított pályázat eredményeként 355Ft-os óra költség-növekedés okozta a majd két millió Ft terv túllépést. A szerződés 2021.február 28-án lejár. Az óra rezszi költség, amit a közbeszerzések alá eső pályázatokon alkalmazni ajánlott a 2500Ft/óra a jelenlegi szolgáltatásra vetítve az 50millió Ft-ot meghaladó költségével a CSAPI-15 Kft részére olyan megterhelést jelent, ami a jelen helyzetben kigazdálkodhatatlan. Tekintve, hogy a július 1-től várható áremelés a 19 millió Ft költség-növekmény felét sem fedezné. Így más megoldásokat kellett keresnünk a piac biztonságát megőrzendő. Fentebb már utaltam rá, hogy a legvalószínűbb megoldás a saját munkavállalóval történő feladat ellátás. Ez számításaink szerint a betervezett **34.000eFt-os** kereten belül biztosítaná a feladatok ellátását.

**Az ingatlan/gép-karbantartásra** 2021-ben a társaság, illetve a piacok teherbíró képességének, valamint a karbantartások tervezett ütemének figyelembevételével **14.000eFt** -tervezzük fordítani,

A keret a biztonságos üzemeltetéshez szükséges, szokásosan felmerülő karbantartási feladatok mellett, azokra a javítást, szerelést igénylő munkákra is biztosít egy korlátozott keretet, amelyek átütemezése nem lehetséges.

**Hirdetés/reklám: 500eFt-os** keret a szerződéses költségek mellett az árusítóhelyek értékesítésére irányuló hirdetések és a munkaerő felvétel hirdetésének költségeivel is számolunk.

**Oktatási költségek: 100eFt** tervezett költség kerettel. Kiemelt feladat az Adó és TB jogszabályváltozások naprakész követése, valamint az egyes informatikai fejlesztések elsajátítása.

**Egyéb igénybe vett szolgáltatások díja: 4.210eFt.** Ide tartoznak a szakértői díjak, az ügyvédi költségek, a telefonköltség, de a könyvvizsgálat és az igénybe vett számítástechnikai szolgáltatások éves költsége is.

**Az un. egyéb szolgáltatások költsége: 3.640eFt**

Itt kerülnek elszámolásra:

- a hatósági díjak és a biztosítási díjak,
- a bankköltségünk a 2021-ben a várható pénzügyi forgalom alapján 1 700eFt- kerettel számoltunk.
- Az egyéb költség soron 1 000eFt kerettel tervezzük

Az „egyéb költségek” sor szokásos tartalma pl. olyan jogszabályok által előírt vagy a tevékenységi körünkben egyébként nélkülözhetetlen szolgáltatások finanszírozása, ill. elszámolása, mint a rovarirtás, kisállat befogás, az üzemorvos díja stb.

## Személyi jellegű ráfordítások 2021. évi tervezete:

Személyi jellegű költségeink tervszámait több tényező befolyásolja. Először a tavalyi évet érintő betegállomány és betöltetlen állás hatását kellett kiszűrni. Ez éves szinten 3 millió Ft költséget jelent. A Felügyelő Bizottság decemberi ülésén felhatalmazást kaptam egy karbantartó munkatárs alkalmazására. Számításaink szerint egy 4 órás munkavállaló rugalmasan el tudja látni a felmerülő feladatokat. A költsége évi 2 millió Ft. Figyelembe vettük a minimálbér ez évi 4+1%-os növelését is a munkavállalóink bérének növelésénél, amit a veszélyhelyzet elmúltával a bérleti díj emelésekkel egyidőben hajtánánk végre. Ez 4%-kal betervezett emelés magyarázza a költség növekmény maradék 2,5 millió Ft-ját.

### A javasolt béremelés hatása a Személyi jellegű ráfordítások 2021. évi tervszámaira, a 2020. évi várható tények bázisán:

Megnevezés:	2019. évi tény: ezer Ft	2020. évi terv	2020. évi előzetes tény: ezer Ft	2021. évi terv: ezer Ft	% 12.31	2021 terv / 2020tény előz
<b>I. Bérköltség:</b>	<b>56 637</b>	<b>65 649</b>	<b>60 525</b>	<b>68 116</b>	92%	113%
1 Alapbér	38 865	50 040	44 751	52 334	89%	117%
2 Túlóra:	368	350	1 105	350	316%	32%
3 Jutalék:		-				
4. Tiszteletdíj:	3 702	6 000	6 000	6 000	100%	100%
5. Prémium:	6 734	-				
6. Jutalom:	2 320	9 009	8 669	9 182	96%	106%
7. Megbízási díj:	1 230	250		250	0%	
7. Végkielégítés:		-				
8. Szabadság megváltás:	417	-				
<b>II. Személyi jell. egyéb kifizetések:</b>	<b>7 465</b>	<b>2 565</b>	<b>2 557</b>	<b>2 492</b>	100%	97%
1. Betegszabadságra fiz bér:	198	300	358	300	119%	84%
2. Költségtérítések:	1 892	2 000	1 733	1 870	87%	108%
3. Természetbeni juttatások:	5 375	265	466	322	176%	69%
<b>III. Bérjárulékok:</b>	<b>8 733</b>	<b>8 405</b>	<b>8 033</b>	<b>8 026</b>	96%	100%
<b>B/ Személyi jellegű ráfordítások:</b>	<b>69 834</b>	<b>76 619</b>	<b>71 115</b>	<b>78 634</b>	93%	111%

**Munkabér:** A fent leírt tényezők jelennek meg a számításokban. Amennyiben az őrző-védő szolgáltatást saját munkavállalóval oldjuk meg, akkor a bérköltségük ezen a soron, a hozzátartozó járulék pedig a Bérjárulék soron fog növekményt előidézni.

A **túlórára** vonatkozó keretet az elmúlt évvel megegyezően **350eFt**.

A **betegszabadság** keretösszegét is az előző években tervezett összeggel állítottuk be.

**Megbízási díj:** tervezetten **250eFt**. (Megjegyzés: 2020-ben a vásárcsarnokok karácsonyi díszítését és a Mikulás napot megbízás keretében oldottuk meg.)

**Tiszteletdíj:** **6 000eFt**, mely a Felügyelőbizottság tagjai, elnöke díjazásának, a Tulajdonos által meghatározott mértékét tartalmazza. kinevezés időtartama alatt változatlan.

**Költségtérítések:** **1.870eFt**, a saját gépkocsi használat és a munkába járás költségtérítése, a reprezentációs költségek, és az egyéb személyi jellegű kifizetések tartoznak ide.

**Természetbeni juttatások:** **322eFt** az adóvonzatával együtt szerepel

**Értékcsökkenési leírás:** 2021. évi kalkulált mértéke: **24.000eFt**.

Az értékcsökkenési leírást az Önkormányzat tulajdonát képező piacokon és vásárcsarnokokon, mint *idegen tulajdonon* elvégzett és a társaság könyveiben aktivált fejlesztésekre, beruházásokra számolunk el az előírások szerint. Az értékcsökkenés speciális költség, amely csökkenti ugyan az eredményt, de ugyanakkor könyvviteli értelemben forrást is teremt az elavult eszközök pótlására, fejlesztésre a vállalkozás fenntartására.

Egyéb ráfordítás: 4 690eFt, ami az iparüzési adót és nyújtott támogatások tervezett összegét foglalja magába.

<b>Költségek összesítve:</b>						
Megnevezés:	2019. évi tény: ezer Ft	2020. évi terv	2020. évi előzetes tény: ezer Ft	2021. évi terv: ezer Ft	% 12.31	2021 terv / 2020tény előz
A/ Anyagjellegű ráfordítás	141 979	142 755	140 631	143 999	99%	105%
B/ Személyi jellegű ráfordítások:	69 834	76 619	71 115	78 634	93%	104%
C/ Értécsökkenési leírás:	22 269	24 000	23 161	24 000	97%	104%
D/ Ráfordítások: (Iparüzési adó)	4 623	4 505	4 524	4 690	100%	101%
<b>Költségek összesen:</b>	<b>238 705</b>	<b>247 879</b>	<b>239 431</b>	<b>251 323</b>	<b>97%</b>	<b>104%</b>

## Várható eredmény

A 2021. évben 11.331eFt adózott eredménnyel tervezünk:

<b>A CSAPI-15 Kft 2021.évi eredmény terve:</b>						
Tétel megnevezése:	2019. évi tény: ezer Ft	2020. évi terv	2020. évi előzetes tény: ezer Ft	2021. évi terv: ezer Ft	% 12.31	2021 terv / 2020tény előz
I. Értékesítés nettó árbevétele	245 379	256 595	244 099	255 264	95%	105%
III. Egyéb bevételek	8 278	6 500	8 965	8 500	138%	95%
IV. Anyagjellegű ráfordítások	141 979	142 755	140 631	143 999	99%	102%
V. Személyi jellegű ráfordítások	69 834	76 619	71 115	78 634	93%	111%
VI. Értécsökkenési leírás	22 269	24 000	23 161	24 000	97%	104%
VII. Egyéb ráfordítások	4 623	4 505	4 524	4 690	100%	104%
<b>A. Üzleti tevékenység eredménye</b>	<b>14 952</b>	<b>15 216</b>	<b>13 633</b>	<b>12 441</b>	<b>90%</b>	<b>91%</b>
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	3	5		1	0%	
IX. Pénzügyi műveletek kiadásai	-	-				
<b>B. Pénzügyi műveletek eredménye</b>	<b>3</b>	<b>5</b>		<b>1</b>	<b>0%</b>	
<b>C. Adózás előtti eredmény</b>	<b>14 955</b>	<b>15 221</b>	<b>13 633</b>	<b>12 442</b>	<b>90%</b>	<b>91%</b>
X. Adófizetési kötelezettség	1 204	1 164	1 223	1 111	105%	91%
<b>D. Adózott eredmény</b>	<b>13 751</b>	<b>14 057</b>	<b>12 410</b>	<b>11 331</b>	<b>88%</b>	<b>91%</b>

\*. Megjegyzés: a mérleg zárás időpontja a számviteli szabályzat szerint december 31.

A 2020. évi eredmény könyvvizsgáló által még nem auditált, nem végleges.

## **Összefoglaló**

A 2021-es gazdasági év számadatait a rendelkezésre álló információk átgondolt értékelésével és az óvatosság és főként a takarékoság elvét követve állítottuk össze.

Az alap értékrend következetes szem előtt tartásával, ugyanakkor rugalmas hozzáállással igyekszünk reagálni a felmerülő kihívásokra.

Budapest, 2021. január 27.

**CSAPI - 15 KFT**  
1156 Bp., Nyírpalota út 52.  
Adószám: 11873855-2-42

1.  
Szakály Kis Csilla  
ügyvezető



## Beruházások, fejlesztések

Számítunk rá, hogy a tulajdonos Önkormányzat a 2020. év eredményét is a megszokott gyakorlatának megfelelően piacfejlesztésre engedi fordítani. Az előzetes egyeztetésnek megfelelően került meghatározásra a társaság tárgyévi beruházási, karbantartási programja is.

### A 2021. évre tervezett beruházások, felújítások (ezer Ft)

Tétel megnevezése		*Tervezett költség: (ezer Ft)	*Forrásigény:	
			CSAPI-15 Kft (eredmény-tartalékból)	Átadott
5db konténer raktár és 1db szaniter konténer telepítése/ Kolozsvár u./		0,800	0,800	
Kolozsvár u. Raktárok bontása		3,800	3,800	0
Épületgépészeti csővezeték szerelése, Elektromosenergia-ellátás, villanszerelés /Kolozsvár u./		1,400	1,400	0
Wesselényi utcai piac korrózió elleni védelem (festés mázolás)		0,750	0,750	0
Újpalota / gazdasági folyosó és aula/ korrózió elleni védelem /festés, mázolás/		1,830	1,830	0
Termelői piac „téliesítés”		4.200	4,200	0
Meglévő elektromos kábelek az elosztóhelység és a bérlemények között		2,900	2,900	0
<b>Mindösszesen:</b>		<b>1 5 , 6 8 0</b>	<b>15,680</b>	<b>0</b>

\*Áfa nélkül

A termelői piac „téliesítésének” két üteme (a sétány és a vásárcsarnok felüli oldalon is) 2020-ban megtörtént. A visszajelzések mind a bérlők, mind a vásárlók részéről pozitívak. A befejező szakasz a termelői piac SPAR üzlet felőli sarkán a hővédő függönyök fogadó szerkezetének megépítése és a függönyök felszerelése. Ennek megvalósítási költsége **4.200eFt** a beérkezett árajánlat alapján.

A pillérek védőburkolatának, a vázszerkezetnek, bejárati ajtóknak, és a középső gazdasági folyosó, valamint az épületet határoló falszerkezetének **festés -mázolása** aktuális. Ennek költségbevétele 17 millió Ft, ami megfelelő előkészítés után, szakaszosan végrehajtható. Erre az évre első szakaszként a vásárcsarnok gazdasági folyosójának és az aulának a festését terveztük, **1.830eFt**-os árajánlattal.

Szükségszerű és elengedhetetlen az Újpalotai vásárcsarnok elektromos hálózatának felújítása. Az áramelosztóhely és a mérőhelyek közti közel ötven éves elektromos vezetékek felülvizsgálata megtörtént, és a szükséges cserék **2.900eFt**-os költséggel megvalósíthatóak.

Újpalotán tervezzük a **VÁSÁRCSARNOK** felirat és a homlokzat megújítását, ami az előzetes költségbevételek alapján **69.926eFt**. Az **Újpalotai piacon az arcukat váltást** - ami egyben jelentős megújítást is tartalmaz az 50 éves elektromos hálózatban - a vásárcsarnok külső burkolatának megújításával és megjelenésének esztétikusabbá tételével javasoljuk megvalósítani. Figyelembe véve az Önkormányzat jelenlegi szűkös fejlesztési forrásait ez tulajdonképpen a kulturált piaci megjelenés takarékos, lehetőségekhez alkalmazkodó megvalósítása, ami a CSAPI-15 Kft eredménytartalékának terhére megvalósítható.

A **Kolozsvár úti piac** átépítésének szükségszerűsége szinte már lerágott csont. A raktár sor helyzete már nem teszi lehetővé, hogy a tényleges cselekvést tovább halogassuk. Az Önkormányzat vezetésének támogatásával a Főépítész úr koordinálásával elkészült egy terv a kispiac átépítésére. 2020-ban 8 db parkoló hely villámgyors kialakítását indukálta a forgalmi rend változása. 2021-ben a **raktár sor lebontása** és a raktározás ideiglenesen kihelyezett konténerekkel történő megoldása a következő lépése az átépítési folyamatnak. Az Önkormányzati források elvonása a teljes terv megvalósulását remélhetőleg csak rövid időre hátráltatja. A raktárak bontásának és a konténerek ideiglenes kihelyezésének becsült költsége **6.000eFt**.

Évek óta nagy gondot okoz, mind a bérlőknek és nekünk üzemeltetőnek a raktározás problémája, mivel az igényekhez képest rendkívül kevés a raktárkapacitásunk. A Páskomliget utcai asztalsor megszüntetésének eredményeképpen, három kisebb pavilon bérlőinek átköltöztetésével felszabaduló területen lehetőséget látunk jó néhány rekesztárolásra alkalmas raktár kialakítására. Ennek költségbecslése elkészült. 8 db kiadható 2,5x3,5 m alapterületű raktár kialakítása 5.560eFt. Ez szerepelt e 2020-as tervben, a megvalósítás ebben az évben remélhetőleg megtörténik, mivel a probléma továbbra is fennáll.

A vásárcsarnok 21.századhoz igazodó megújításának egyik lépése lehetne **napelemek felszerelése**. Ötleként vetődött fel, ám amennyiben a Tulajdonos támogatandónak ítéli, szívesen kidolgozzuk a megvalósítás részleteit.

Zöld pontot szeretnénk létrehozni a vásárcsarnokban, ahol ökotudatos bevásárló szatyrot és többször felhasználható zacskót lehetne vásárolni. Használt elem és PET palack gyűjtőt is szeretnénk felállítani. Ez szerepelt az előző évi tervben is, de az ismert helyzet kezelése elvonta figyelmet ennek megvalósításáról.

Végül, de nem utolsó sorban a **vásárlói parkolás** kérdésének megoldására hívnánk fel a figyelmet, ami eddig többszöri nekifutás ellenére sem sikerült. A XXI.-századi változások a korszerű és kényelmes vásárlás feltételeként alapszükségletnek tekintik a parkolási lehetőség megeremtését. Jogosnak tűnik az igény itt nálunk is.

Budapest 2021. január 27.

**CSAPI - 15 KFT**  
1156 Bp., Nyírpalota út 52.  
Adószám: 11873855-2-42  
1.



Szakály Kis Csilla  
ügyvezető

A

# PALOTA-15

Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit

Korlátolt Felelősségű Társaság

## ÜZLETI TERVE

2021.



**PALOTA-15**  
NONPROFIT KFT.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'A' and 'B' intertwined.

**Bicskei Attila**  
ügyvezető

Budapest, 2021.01.27.

## Tartalom

Vezetői összefoglaló .....	3
I. Tervezési alapelvek .....	4
II. Bevételi terv részlegenkénti bemutatása .....	5
II. 1. Kötészeti tevékenység (kötészet, csomagolás, fafaragó) .....	5
II. 2. Varrodai tevékenység .....	6
II. 3. Takarítási tevékenység.....	6
II. 4. Mosoda, varroda, internetpont .....	7
III. Közfeladat-ellátási tevékenység bevétele .....	7
IV. Egyéb bevételek.....	9
IV. 1. Rehabilitációs foglalkoztatás bértámogatási bevétele.....	9
IV. 2. Közfoglalkoztatási programok bevétele .....	10
V. Költségek részletezése.....	10
V. 1. Anyag jellegű ráfordítások tervezett alakulása .....	10
V. 2. Személyi jellegű ráfordítások bemutatása .....	11
V. 3. Értékcsökkenés, egyéb ráfordítások, üzemi üzleti eredmény .....	12
V. 4. Lekötött (fejlesztési) tartalék felhasználása .....	12
Táblázatok, melléletek, diagramok.....	13



## Vezetői összefoglaló

A PALOTA-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban: Társaság), alapfeladatát elsődlegesen az Alapítói okiratában határozza meg. A Közhasznúsági keretszerződés szerint a **Társaság elsődleges feladata a foglalkoztatás** során:

- a megszűnt Foglalkoztató munkavállalóinak átvétele, felvétele és foglalkoztatása,
- a hátrányos helyzetű és a fogyatékkal élő foglalkoztatottak munkával való ellátása,
- a kerületben megjelenő foglalkoztatási gondok enyhítése,
- a hátránnyal élő egyének, elsősorban aktív korú kerületi lakosok megélhetésének munkajövedelemmel való biztosítása, szociális és mentális állapotuk javítása,
- a támogatott munkavégzés segítségével a munkavállalók szolgálati idejének (nyugdíjjogosultság) növelése, az egészségügyi ellátásra való jogosultság megszerzésének elősegítése,
- a foglalkoztatás struktúrájának fokozatos megváltoztatása, a megváltozott munkaképességek rehabilitációs célú foglalkoztatása felé történő súlyponti eltolódás végrehajtása,
- a közérdekű munkavégzésre kötelezettek részére büntetésük letöltésének lehetővé tétele, amelynek keretében a munkavégzést heti egy alkalommal történhet, napi maximum 6 órában, folyamatosan kapcsolatot tartva a pártfogó felügyelővel.

A működési finanszírozás alapjait három terület jelenti, amelyek együttesen teszik lehetővé a Társaság működtetését.

- első pillér az Önkormányzati feladatellátásban vállalt tevékenység, Önkormányzat által történő finanszírozása,
- második pillér a külön pályázati forrásból elnyerhető megváltozott munkaképességek (MMK) foglalkoztatására irányuló bérköltségtámogatás,
- harmadik pillér, amely szintén pályázati bázison különféle közfoglalkoztatási támogatások bér és dologi kiadásainak finanszírozása.

Fenti feladatok ellátásához a Társaság a korábbi évekhez hasonlóan a 2021. üzleti évben is felsorolt három forrásból számít a működéséhez szükséges bevételekre és kifejezetten tovább kívánja folytatni az Alapító okiratban foglaltak megvalósítását a foglalkoztatást, azzal, hogy az Alapító tulajdonában álló gazdasági társaságok költségkímélőbb működtetését célzó intézkedéseket elsődlegesen szem előtt tartja.

A hatékonyabb szervezeti működést célzó racionalizálási folyamatot a 2020. év elején elkezdtük, azonban a COVID-19 járvány hatására a folyamat némileg megakadt, de a 2021. évben tovább kívánjuk folytatni a működési, finanszírozási, munkavállalói létszám optimalizálási lépéseket. A tavalyi évben megszüntetésre került a kertészeti részleg, hiszen az Önkormányzatnak van közterületi kertészeti feladatokra szakosodott dedikált cége, illetve a digitális nyomdai tevékenységet szintén megszüntettük év végével a hatékonyabb forrásfelhasználás okán, tárgyévre a térkő üzem további sorsának tisztázása igényel Alapítói döntést.

A 2021. évben újra áttekintésre kerül a Társaság állományában lévő humán erőforrás státusza. Elsődlegesnek tartjuk a rendelkezésünkre álló közgazdasági és humán szinergiák a korábbiaknál optimálisabb allokációját, a Tulajdonosi érdekek érvényesítésének hatékonyabb, kiszolgálását, illetve munkavállalóink megbecsülését az Önkormányzati feladatellátásban történő magasabb színvonalú részvételünket.

## I. Tervezési alapelvek

A 2021. évi üzleti terv a hatályos jogszabályokban foglaltak figyelembevételével történt, a stabil működéshez, folyamatos fizetőképességhez szükséges feltételek számbavétele mellett, a kiadások, ráfordítások restriktív jellegű következetes érvényesítésével.

Az Alapító tulajdonosi körébe tartozó kerületi gazdasági társaságok költséghatékony működését célzó intézkedései a PALOTA-15 Nonprofit Kft.-t is érintik, ezért az Alapítóval közösen egyeztetésre kerültek azok az Önkormányzati kötelező, vagy opcionálisan megvalósítható feladatok, amelyekkel a Társaság a kerületi közfeladatellátásban aktívan segíteni tudja az alapító terheinek csökkentését.

Legnehezebb feladatunk a bérköltség tervezése során jelentkezett. A kötelezettségvállalást jelentő feladatok teljesítésének vonatkozásában jelen pillanatban még nem ismert a 2021. évben érvényes minimálbér összege, ezért a hatályos legkisebb bérrrel tudtunk tervezni. Ez mindenképpen az első kockázat.

Kiemelt figyelmet fordítottunk az Önkormányzat és intézményei tekintetében a tervezési egyeztetésekre.

Az alább részletesen bemutatásra kerülő számításaink alapján, kellő takarékoskodás mellett igen feszített, likviditási nehézségek nélküli üzleti évet szándékozunk megvalósítani, jelenlegi elképzeléseink szerint 177 fő saját munkavállaló (ebből 120 MMK munkavállaló) és 8 fő közfoglalkoztatott munkavállaló foglalkoztatásával.

Fő tevékenységünk – a rehabilitációs foglalkoztatás – költségvetési támogatása az előző év végén benyújtott sikeres pályázatunk eredményeként a 2021. évben a Társaság működésének eddigi legnagyobb létszámú és legnagyobb összegű összesen 120 fő MMK munkavállaló bértámogatását teszi lehetővé, amely az Alapítói finanszírozási terhek mérséklődését eredményezi.

Az anyagjellegű és alvállalkozói költségeink tekintetében szem előtt tartottuk az Alapító célkitűzéseit. Alvállalkozót csak a legindokoltabb esetben vonunk be a kötelezettségvállalásaink teljesítése során.

## II. Bevételi terv részlegenkénti bemutatása

A 2021. évi tervezett árbevétel a 2020. évi tényadatok figyelembevételével határoztuk meg. Bízunk abban, hogy a 2021. üzleti évben A COVID-19 járvány ellenére a ténybázistól magasabb szinten sikerül a rendelkezésünkre álló munkaerő-kapacitás kihasználása és ezzel együtt a bevételeink alakulása növekedni tud.

### II. 1. Kötészeti tevékenység (kötészet, csomagolás, fafaragó)

	2020. évi üzleti terv	2021. évi üzleti terv
Nettó árbevétel:	<b>42 500 ezer HUF</b>	<b>25 000 ezer HUF</b>
Létszám:	<b>94 fő</b>	<b>94 fő</b>
ebből MMK:	85 fő	90 fő

A részleg közel 35 üzleti partner különféle igényeit szolgálja ki az alábbi tevékenységkörben:

- csomagolástechnikai befejező műveletek,
- a csomagolástechnikai termékek (díszdobozok, papírtáskák) konfekcionálása,
- különféle csomagolási munkák (termékcsomagolás, címkézés, matricázás, szortimentek készítése, komissiózás) végzése.

Ez a tevékenység a leginkább alkalmas arra, hogy nagyobb létszámú, speciális szükségletekkel bíró és/vagy megváltozott munkaképességű munkavállalónak biztosítsunk betanított jellegű, könnyű fizikai munkát, így ezen a részlegen a legmagasabb a megváltozott munkaképességűek aránya. A külső piaci bevételtervünket a vilá járvány nagyon negatívan érintette, ezért a tárgyévire óvatosabb tervcél fogalmaztunk meg.

Két kerületi helyszínen folyik a tevékenység (Bogáncs u., Hartyán köz), így lehetőségeinkhez mérten a munkavállalók lakóhelyéhez legközelebbi munkavégzési helyen tudunk munkát biztosítani.

Mindemellett nehézségként meg kell jegyezni, hogy leginkább ezen a területen érezhető a nyílt piaci árverseny, melyben a csak MMK munkavállalókat foglalkoztató Társaságokkal szemben nehéz érvényesülni, munkát szerezni, és ugyanezen okból kifolyólag az elvállalt feladatok díja a piaci „nyomott” árak miatt nehezen emelhető.

Az Alapítóval történt előzetes egyeztetés alapján terveink szerint június magasságában a Hartyán közben működő reintegrációs központ telephelyet a Bogáncs utcai székhelyre költöztetjük, ezzel a lépéssel is igazodva Társaság konszolidációs célkitűzésének megvalósításához. Tekintve, hogy a reintegrációs központ a kötészeti részleg munkáiban vesz részt, a Bogáncs utcába történő beköltözéssel a kötészeti munkák egy részének a logisztikai költségeit, illetve a második telephely rezsi költségeit tudjuk megtakarítani, amely összeg éves szinten 4 millió HUF körüli összeg. Ezzel a lépéssel a kötészet önköltsége is csökkenthető, tehát változatlan vevői árak mellett nagyobb eredményességgel működhet a kötészeti részleg.

A költözéssel járó többlet munkaállomások fogadása miatt szükségessé váló csekély mértékű telephelyrendezési feladatok elvégzéséhez kapcsolódó pénzügyi fedezet, amely a Hartyán köz egy éves fenntartási költségeivel azonos nagyságrendű egyszer felmerülő kiadás, ca. 4,5 millió HUF összeget az alapító biztosítja.

**II. 2. Varrodai tevékenység**

	2020. évi üzleti terv	2021. évi üzleti terv
Tervezett nettó árbevétel:	<b>25 000 ezer HUF</b>	<b>30 000 ezer HUF</b>
Létszám:	<b>14 fő</b>	<b>16 fő</b>
ebből MMK:	6 fő	6 fő

Varrodánk ca. 30 partnerrel tart kapcsolatot, kapacitás kihasználtságunk folyamatos. Évek óta állandó a munkavállalói kör, ezáltal kiszámítható a minőség és a teljesítmény. Elsősorban nyílt piaci bevételt termel a részleg, azonban a COVID-19 járvány miatt szükségessé vált védőmaszkok gyártása az Önkormányzatnak is. A tervezett árbevétel a 2020. évi tény bevételi adatok figyelembevételével került megállapításra.

Ebben a tevékenységünkben a legmagasabb a szakképzett munkavállalók (varrónők) aránya, azonban a piaci környezet nem teszi lehetővé, hogy érvényesítsük a legális foglalkoztatással járó többlet terheket a vevői partnereknél. A varrodai területen nagyon élesen érzékelhető, hogy a Kínai piacról érkező árukkal nem tudunk versenyképesek lenni.

Tekintve, hogy a varrodai tevékenység nem Önkormányzati feladat, folyamatos pénzügyi eredményességi kontroll alatt tartjuk a gazdaságos üzemeltetést, tehát abban az esetben, ha a varroda árbevétele már nem nyújt fedezetet a részleg költségeire különös tekintettel a takarékos gazdálkodásra, akkor döntést kell hozni a részleg további működését illetően.

**II. 3. Takarítási tevékenység**

	2020. évi üzleti terv	2021. évi üzleti terv
Tervezett nettó árbevétel:	<b>125 172 ezer HUF</b>	<b>74 795 ezer HUF</b>
Létszám:	<b>58 fő</b>	<b>33 fő</b>
ebből MMK:	9 fő	3 fő

Társaságunk a 2021. évben tervezetten az alábbi Önkormányzati körbe tartozó helyszíneken végez szerződés alapján takarítási feladatokat:

1. Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatala
2. Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat dr. Vass László Egészségügyi Intézménye
3. GMK Központ, műhely és Spirálház

A tulajdonosi felügyelet alá tartozó szervezetekkel való szerződések viszonylagos biztonságot nyújtanak a részleg munkával való ellátottságát illetően, az évek óta azonos ügyfélkör igényeit már ismerjük, jól kialakult kapcsolatrendszerrel rendelkezünk. A takarítási tevékenységünket általánosságban jellemzi a folyamatos munkaerőhiány és a magas fluktuáció, amelyhez a járvány további nehézségekkel járult hozz. Bizony komoly kihívásokat jelent a járványhelyzetben történő egészségügyi intézmények folyamatos napi többszöri takarítása. A megváltozott munkaképességű munkavállalók részarányának csökkenésével az évekkel korábban megkötött szerződésekben rögzített árak az egészségügyi intézmények takarításában sajnos nem fedezik az önköltséget. A munkavállalók foglalkoztatása jellemzően minimálbéren történik, így évről évre számolni kell jogszabályban rögzített bérnövekedéssel is.

A takarítási területen erőteljesen érezhető a nyílt piaci árverseny, melyben fekete, vagy szürke foglalkoztatást folytató Társaságokkal szemben igen nehéz érvényesülni, új munkaerőt szerezni, hiszen a konkurens munkáltatóknál akár kétszeres jövedelmet is elérhetnek a hasonló munkakörben foglalkoztatott munkavállalók.

#### II. 4. Mosoda, varroda, internetpont

	2020. évi üzleti terv	2021. évi üzleti terv
Tervezett nettó árbevétel:	<b>14 688 ezer HUF</b>	<b>4 750 ezer HUF</b>
Létszám:	<b>4 fő</b>	<b>4 fő</b>
ebből MMK:	0 fő	2 fő

A szociális célú szolgáltatás célja, hogy a XV. kerületben élő, elsősorban hátrányos helyzetű lakosság életminősége javuljon, számukra mosási-szárítási, ruhajavítási lehetőséget biztosítsunk.

A mosoda, varroda, internetpont szolgáltatás a 2015. év októberében indult el egy KMOP pályázati forrásból megvalósított beruházás részeként. A támogatási szerződésben vállalt 5 éves fenntartási időszak a 2021. június végével véget ér, így Alapítói áttekintés szükséges a további gazdaságos működtetést célzó kérdések vonatkozásában.

A tárgyévi üzleti tervben június 30-ig számoltunk a működési költségekkel, illetve javasoljuk a mosodai szolgáltatások árát kerületi lakosoknak 500 HUF/adag, nem kerületi lakosoknak 900 HUF/adag árra emelni. Ezáltal fél év alatt 6,9 milliós kiadáscsökkenést realizálhat ezen tevékenység finanszírozása esetén az Önkormányzat.

### III. Közfeladat-ellátási tevékenység bevétele

	2020. évi üzleti terv	2021. évi üzleti terv
Tervezett nettó árbevétel:	<b>41 572 ezer HUF</b>	<b>72 500 ezer HUF</b>

A közszolgáltatási, közfeladat-ellátási tevékenységünk vonatkozásában összhangban a tulajdonosi elképzelésekkel szigorú, restriktív tervezéssel, csökkentettük a tervsor tárgyévi célszámát. Az év során megvalósításra kerülő működési modellváltás eredményeként folytatódik a Társaság rendelkezésére álló humán erőforrás allokációjának optimalizálása. Két nagy foglalkoztatási terület az MMK foglalkoztatás és a közfoglalkoztatás, valamint a közérdekű munkavégzésre ítélt személyek foglalkoztatásának teljesítése.

Kiemelt terület az MMK foglalkoztatás a köztisztviselési tevékenységi körhöz kapcsolódóan, a másik nagyobb terület pedig az Alapító okiratban megfogalmazott, érintett egészséges munkavállalók foglalkoztatása, akik tevékenységét az Önkormányzati közfeladatellátás kiszolgáltatására optimalizáljuk, amelyhez a finanszírozási struktúra váltás kidolgozása újragondolás alatt van.

A 2021. évben Társaságunk közfeladat-ellátás keretében tervezetten az alábbi feladatokat látja el:

- a) **Kerületi, munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű személyek foglalkoztathatóságának előmozdítása, foglalkoztatási lehetőségeinek javítása, munkaalkalom teremtése részükre, átmeneti foglalkoztatása, a hátrányos helyzetű munkanélküliek foglalkoztatása, a munkanélküliség bekövetkezésének megakadályozása céljából.**

A foglalkoztatás elősegítése a hátrányos helyzetű (szakképzetlen vagy elavult szakképesítéssel rendelkezők, 50 év feletti, romák, pályakezdők, nagycsaládosok, stb.) csoportok között lehetőséget teremt a felzárkózásra, valamint a munkaerő piacon tapasztalható diszkrimináció és szegregáció kezelése. Továbbra is szem előtt tartva a kerületi álláskeresőket és a helyi szociális ellátórendszer érdekeit, igyekszünk elsősorban a kerületi lakosok számára munkalehetőséget biztosítani. Jelenlegi munkavállalóink közel 75%-a él életvitel szerűen a kerületben.

A szaktudást igénylő üres álláshelyeink feltöltése nehézkessé vált, bizonyos munkakörökbe hosszabb ideje nem találunk megfelelő szakembert, a megemelkedett bérszínvonalat szűkös keretünk miatt nehezen tudjuk követni, így a középvezetők körében is növekszik a fluktuáció, ami ezt megelőzően inkább a szaktudást nem igénylő munkakörben foglalkoztatottak körére volt jellemző, ez nehézségeket okoz a munkaszervezésben és irányításban is. Az önkormányzati támogatás alacsonyabb mértéke miatt az egyéb forrásból nem támogatható munkavállalók létszámát nem tudjuk növelni, ami feladataink ellátását és megrendeléseink teljesítését hátrányosan érintheti.

- b) **Önkormányzati közfoglalkoztatás ellátása, és a közfoglalkoztatás ellátásának szervezése, teljes körű adminisztrációja.**

A 2021. üzleti évben előző évhez hasonló szinten terveztük a közfoglalkoztatottak létszámát (8 fő), várhatóan márciustól egyéves program keretében valósul meg a foglalkoztatás. A közmunkásainkat főként a Bogánics utcai székhelyen, illetve az Önkormányzat kerületi közterületeinek rendezésében, tisztán tartásában foglalkoztatjuk. Az alacsonyabb létszámban történő foglalkoztatás egyik oka, hogy az alacsony bérezésű közfoglalkoztatás helyett, az arra alkalmas álláskeresőket magasabb munkabér és juttatások reményében nyílt munkaerő-piaci munkáltatóknál helyezkednek el. Az előzőekben leírt munkaerő-piaci átrendeződés miatt, úgy, mint a saját állományban lévő munkavállalók esetében, a közfoglalkoztatásban is nehézséget okoz a létszámkeretek feltöltése és a közfoglalkoztatás megvalósítása érdekében elvállalt feladatok teljesítéséhez egyre gyakrabban és nagyobb létszámban kell munkaviszonyban álló munkavállalóinkat a tevékenységbe bevonni, ami saját, nem támogatott ráfordításainkat növeli. A közmunka szervezésével és adminisztrációjával kapcsolatos feladatok mennyisége nagy létszámú állomány miatt jelentős feladat.

- c) **Közérdekű munka szervezése**

A közérdekű munka koordinálása a BFKH Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya Felnőtt Korú Bűnelkövetők Pártfogó Felügyelői Osztálya és a BFKH IV. Kerületi Hivatala által közvetített személyek vonatkozásában történik. Társaságunknál jelenleg 24 fő közérdekű munkára ítélt személy munkáltatása van folyamatban.

- d) Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése érdekében kapcsolatot építünk ki és együttműködünk a kerület szociális és egészségügyi intézményeivel, alapítványaival, kisebbségi önkormányzataival, felkutatjuk a segítő szervezeteket, melynek eredményeként segítséget nyújthatunk a hozzánk fordulónak

az elhelyezkedési, képzési lehetőségek, illetve a szociális támogatások megismerésében.

- e) Az alapítói közfeladatellátás támogatása tevékenység keretében a jelenleg folyamatban lévő egyeztetések mentem már világosan látható, hogy a következő típusú feladatok ellátását tudja vállalni a Társaság:
- a „Kerület köztisztaságáért” programban való részvétel,
  - a kerület zöldfelületeinek rendben tartásában, megújításában való részvétel,
  - közlétesítmények üzemeltetési feladatának elvégzésében való részvétel.

## IV. Egyéb bevételek

### IV. 1. Rehabilitációs foglalkoztatás bértámogatási bevétele

	2020. évi üzleti terv	2021. évi üzleti terv
Tervezett egyéb bevétel:	<b>158 480 ezer HUF</b>	<b>178 460 ezer HUF</b>
Létszám:	112 fő	120 fő

Társaságunk 2021-ben kilencedik alkalommal az eddigi legnagyobb létszámú- és legnagyobb összegű bértámogatást nyerte el megváltozott munkaképességű (továbbiakban: MMK) munkavállalókat foglalkoztató akkreditált munkáltatók foglalkoztatáshoz nyújtható költségvetési támogatásokról szóló pályázaton, mely az MMK munkavállalók rehabilitációs célú, tartós, vagy tranzit foglalkoztatásának támogatását biztosítja. A rehabilitációs foglalkoztatás a 327/2012. (XI.16.) Korm. rendeletben foglaltak szerint zajlik, célja, a megváltozott munkaképességű, egészségkárosodott, fogyatékos személyek foglalkoztatása, munkába állítása, a munkával történő jövedelemszerzés és létfenntartás érdekében, valamint a megmaradt munkaképesség maximális kihasználása.

A foglalkoztatás során kiemelt figyelmet fordítunk a megváltozott munkaképességű munkavállalók képzettségének és egészségi állapotának megfelelő munkavégzési feltételek biztosítására, adaptációs készségük fejlesztésére, az állapotukból adódó hátrányok kiegyenlítésére tartós foglalkoztatás keretében, a nyílt munkaerő-piacra való visszavezetésre tranzit foglalkoztatás révén, valamint arra, hogy a foglalkoztatás megvalósítása lehetőség szerint szakképzettségnek megfelelő munkakör biztosításával, szükség esetén betanítással, vagy átképzés segítségével történjen meg.

A 2021. évi pályázatunkban az előző évek gyakorlatát követve a létszám bővítésre adtuk le igényünket a központi költségvetés által támogatott foglalkoztatására, ennek előkészítése érdekében a rehabilitációs foglalkoztatás területén 2020. utolsó negyedévében közel 10%-os létszámnövekedést sikerült realizálnunk. A pályázathoz kapcsolódó szerződést végül 120 fő MMK munkavállaló bértámogatására sikerült aláírni, amely a 2021. évben 178.460 ezer HUF bértámogatási külső (Állami) finanszírozási forrást jelent a Társaság számára.

	Pályázatban igényelt létszám	Elnyert támogatotti létszám	Éves átlagos MMK létszám
<b>2013</b>	31 fő	31 fő	21 fő
<b>2014</b>	35 fő	33 fő	38 fő
<b>2015</b>	55 fő	41 fő	49 fő
<b>2016</b>	80 fő	61 fő	67 fő
<b>2017</b>	98 fő	82 fő	81 fő
<b>2018</b>	100 fő	100 fő	103 fő
<b>2019</b>	120 fő	112 fő	112 fő
<b>2020</b>	128 fő	112 fő	112 fő
<b>2021</b>	120 fő	120 fő	116 fő*

\*2021. januári létszám

#### IV. 2. Közfoglalkoztatási programok bevétele

	2020. évi üzleti terv	2021. évi üzleti terv
Tervezett egyéb bevétel:	<b>8 570 ezer HUF</b>	<b>8 570 ezer HUF</b>
Létszám:	8 fő	8 fő

A 2020. évben 8 fő közfoglalkoztatott munkavállalónak tudunk segíteni, a tárgyévi tervünk ezen a bázison nyugszik, azonban reményeink szerint a járvány által generált munkanélküliség hatására több közfoglalkoztatottat tudunk bevonni a 2021. évi programba.

#### V. Költségek részletezése

Költségszerkezetünk tárgyévi tervezett alakulását az eredménykimutatást sorait tartalmazó mellékletekben mutatjuk be, azonban a lényegesebb költségelemeket összegző táblázatokban itt is bemutatjuk és indokoljuk.

##### V. 1. Anyag jellegű ráfordítások tervezett alakulása

	adatok ezerHUF-ban	
	2020. évi üzleti terv	2020. évi üzleti terv
Anyagköltség	11 826	15 282
Igénybe vett szolgáltatások értéke	25 616	21 020
Egyéb szolgáltatások értéke	4 076	3 540
Eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ)	2 174	0
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	24 775	5 640
<b>Anyag jellegű ráfordítások összesen:</b>	<b>68 468</b>	<b>45 482</b>

Az anyagjellegű ráfordításaink jelentős részét a működési rezszi költségek, valamint a kötelezettségvállalásaink teljesítéséhez igénybe venni szükséges szolgáltatások, alvállalkozói teljesítések, a termékelőállításához felhasznált anyagok költségei jelentik.





A takarítási tevékenységhez szükséges igénybe vennünk alvállalkozót, hiszen az Egészségügyi intézmény és a Spirálház külső üvegfelületeinek az évente két alkalommal történő takarításához ipari alpin technikát alkalmazó kompetenciákkal a Társaság nem rendelkezik, ezért speciális ablaktisztító társaság segítségét vesszük igénybe.

Az ELÁBÉ és a közvetített szolgáltatások vonatkozásában a bázishoz viszonyított tárgyévi csökkenés azzal indokolható, hogy a restriktív tervezési módszertan mentén terveink szerint a korábbinál nagyobb mértékben próbáljuk saját munkavállalókkal megvalósítani a vállalt kötelezettségeinket és csökkenteni az esetleges erőforrás hiány által generált alvállalkozói teljesítések értékét. Mindemellett a kötelezettségvállalások határidőre történő teljesítése okán az az esetlegesen elégtelen erőforrások miatt az üzleti évben szükségessé válhat a tervezett költségkategóriák esetleges túllépése.

Az „Anyagjellegű ráfordítások terve a 2021. üzleti évre” című táblázatban részletesen levezetésre került a tárgyévi vállalt kötelezettségek teljesítése kapcsán az üzleti terv elkészítésekor rendelkezésünkre álló információk birtokában tervezhető költségek összetétele.

Össességében tárgyévben nagyon takarékos tervezési módszertannal készítettük el üzleti tervünket, a célkitűzésként megfogalmazott összegű árbevétel elérését és a feladatellátást az előző évi szinthez képest 23 millió HUF összeggel alacsonyabb anyag jellegű költség szint mellett tervezzük megvalósítani.

## V. 2. Személyi jellegű ráfordítások bemutatása

	adatok ezerHUF-ban	
	2020. évi üzleti terv	2021. évi üzleti terv
<b>Béreköltség</b>	<b>364 064</b>	<b>312 528</b>
<i>létszám</i>	<i>197 fő</i>	<i>169 fő</i>
Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 730	6 500
Bérbírlások	26 441	24 142
<b>Személyi jellegű ráfordítások összesen:</b>	<b>397 235</b>	<b>343 170</b>

Társaságunk számára a személyi jellegű költségek jelentik az üzleti tervezés alapját, hiszen Alapítói okiratunkban az elsődleges működési célkitűzés a foglalkoztatás. A béreköltség soron a bázishoz viszonyított tárgyévi változása az előző évi tervezés módszertani alapjain nyugszik.

A kötelező és az adható béremelésekkel együtt jelentősen 51 millió HUF-al csökkent a tervezett béreköltség, ami elsősorban az adminisztrációs területet érintő jelentős létszámcsökkenéssel, valamint a kertészeti, a nyomdai részleg megszűnésével, illetve a további részlegeket érintő humán erőforrás konszolidálásával indokolható. Kijelenthető, hogy az Alapító szándékkal összhangban a Társaság jelenlegi vezetése elkötelezett a racionálisabb, költséghatékonyabb vállalatirányítás mellett.

A személyi jellegű egyéb kifizetések tekintetében a kötelező költségtérítéseken túl a kieső idővel és a reprezentációs költségekkel terveztünk.

Bérfjárulékok tekintetében a csökkenés szintén a jogszabályi környezet kedvező adóteher hatásával (csökkenésével) indokolható, a nyugdíjas munkavállalók tekintetében a bérfjárulék fizetési kötelezettség megszűnt, illetve az MMK munkavállalók bérfjáruléka szintén nem jelentenek további költséget a Társaság számára. Ezen túl a létszámcsökkenés is indokolja a bérfjárulékok csökkenését

### V. 3. Értékcsökkenés, egyéb ráfordítások, üzemi üzleti eredmény

Az értékcsökkenési leírás összege a bázisstervez viszonyítva azért alacsonyabb, mert a meglévő eszközeink csökkenő leírást tesznek tehetővé, kifutnak a terv szerinti leírások. Általánosságban elmondható, hogy a beruházásaink jellemzően az ingatlan fejlesztésével vannak szorosabb kölcsönhatásban, a meglévő eszközök leírási üteme – emiatt – alacsony leírási kulccsal történik.

	adatok ezerHUF-ban	
	2020. évi üzleti terv	2021. évi üzleti terv
Értékcsökkenési leírás	<b>12 350</b>	<b>11 300</b>
<i>értékcsökkenés (lineáris kulccsal)</i>	11 700	10 800
<i>kisértékű tárgyi eszközök értékcsökkenése</i>	650	500
Egyéb ráfordítások	400	1 500
<b>Üzemi üzleti tevékenység eredménye:</b>	<b>- 44 114</b>	<b>352</b>

Az egyéb ráfordítások összege a helyi adókat, az esetleges nem várt káresemények terveit, az eszközselejtezések, valamint az egyéb előre nehezen tervezhető tételek becsült összegét mutatja.

Fenti pénzügyi tervadatok alapján a Társaság tárgyévi eredményét minimális nyereséggel terveztük, legjobb ismereteink szerint a likviditásunk nem veszélyeztetett és a munkavállalók számára történő bér- és bér jellegű kifizetések a tervben foglaltak mellett határidőben teljesíthetők.

### V. 4 Lekötött (fejlesztési) tartalék felhasználása

Tekintettel a Társaság 2020. évre vonatkozóan tervezett alulfinanszírozottságának tényére, a 2020. évi számviteli eredmény várhatóan komoly veszteséget eredményez, amely veszteség a korábbi évek nyereséges működéséből fakadó számviteli eredménytartalékunkat eliminálja.

Tekintettel a számviteli törvényben megfogalmazott alapelvekre, különösen a vállalkozás folytatásának elvére, illetve a gazdasági társaságok törvényében vonatkozó előírásokra a tárgyévi üzleti tervünkben nem tudunk a felhalmozott eredménytartalékunk terhére tett fejlesztési javaslatot tenni, figyelemmel a Társaság folyamatos működőképességét biztosító likviditási tervre is.

## Táblázatok, mellékletek, diagramok

A számviteli törvény 2. számú melléklete szerinti séma alapján összeállított eredményterv:

<b>"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS</b> (összköltségi eljárással) adatok ezer HUF-ban			
Tétel száma	A tétel megnevezése	2020. évi üzleti terv v3.4.	2021. évi üzleti terv v3.0.
<b>01.</b>	<b>Belföldi értékesítés nettó árbevétele</b>	<b>256 889</b>	<b>210 194</b>
	Kötészet - csomagolás (2020-ig nyomda és fafaragó is)	42 500	25 000
	Textil tevékenység	25 000	30 000
	Takarítás bevétele (részletezés külön táblázatokban)	122 880	74 795
	Beton és gipsz termékek értékesítése (térfő üzem)	6 000	
	Közszolgáltatás bevétele	41 572	72 500
	Mosoda-varroda (Önkorm.: 10.474 eHUF + piaci árbev.: 3.300 eHUF)	14 688	6 399
	<b>Projektek bevételei (Önkormányzati megbízások)</b>	<b>4 250</b>	<b>1 500</b>
	<i>faiskola</i>	2 000	
	<i>nyilvános illemhely üzemeltetése</i>	1 500	1 500
	<i>utcanév tábla</i>	750	
<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele</b>	<b>256 889</b>	<b>210 194</b>
<b>03.</b>	<b>Saját előállítású eszközök aktivált értéke (582)</b>		
<b>04.</b>	<b>Saját termelésű készletek állományváltozása (581)</b>		
<b>II.</b>	<b>Aktívált saját teljesítmény értéke</b>	-	-
<b>III.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>177 450</b>	<b>191 610</b>
	<i>MMK bértámogatás (120 fő)</i>	158 480	178 460
	<i>MMK egyszeri támogatás</i>	3 400	-
	<i>közfoglalkoztatási programok bevételei</i>	8 570	8 500
	<i>korábbi évek eszköztámogatásainak tárgyévi halasztott bevételei</i>	6 500	4 350
	<i>egyéb (pl. OEP TB kifizetőhelyi kgt.-tér.)</i>	500	300
<b>05.</b>	<b>Anyagköltség</b>	<b>11 826</b>	<b>15 282</b>
<b>06.</b>	<b>Igénybe vett szolgáltatások értéke</b>	<b>25 616</b>	<b>21 020</b>
<b>07.</b>	<b>Egyéb szolgáltatások értéke</b>	<b>4 076</b>	<b>3 540</b>
<b>08.</b>	<b>Eladott áruk beszerzési értéke</b>	<b>2 174</b>	<b>-</b>
<b>09.</b>	<b>Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke</b>	<b>24 775</b>	<b>5 640</b>
<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>68 468</b>	<b>45 482</b>
<b>10.</b>	<b>Béreköltség</b>	<b>364 064</b>	<b>312 528</b>
	<i>a szervezet tevékenységében résztvevők tervezett létszáma (fő)</i>	197	169
<b>11.</b>	<b>Személyi jellegű egyéb kifizetések</b>	<b>6 730</b>	<b>6 500</b>
<b>12.</b>	<b>Béjárulékok</b>	<b>26 441</b>	<b>24 142</b>
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>397 235</b>	<b>343 170</b>
<b>VI.</b>	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>12 350</b>	<b>11 300</b>
	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	11 700	10 800
	Kisértékű tárgyi eszközök	650	500
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>400</b>	<b>1 500</b>
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE</b>	<b>- 44 114</b>	<b>352</b>
	<i>Összes bevétel</i>	434 340	401 803
<b>13.</b>	<b>Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek</b>		
<b>14.</b>	<b>Kapott osztalék és részesedés</b>		
<b>15.</b>	<b>Pénzügyi műveletek egyéb bevételei</b>	<b>5</b>	<b>2</b>
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>5</b>	<b>2</b>
<b>16.</b>	<b>Fizetett kamatok és kamatjellegű kifizetések</b>		
<b>17.</b>	<b>Pénzügyi befektetések leírása</b>		
<b>18.</b>	<b>Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai</b>	<b>5</b>	<b>2</b>
<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>	<b>5</b>	<b>2</b>
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>C.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>	<b>- 44 114</b>	<b>352</b>
<b>X.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>		
<b>D.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (+/- C. - X.)</b>	<b>- 44 114</b>	<b>352</b>

Budapest, 2021.01.23.

Anyagjellegű ráfordítások terve a 2021. üzleti évre					
		Összeg/hónap (HU)	Összeg/ÉV (HUF)	sum/ktg.típus	
<b>Anyagköltség</b>					
	Áramdíj	142 500	1 710 000		
	Gáz/Távűtés	245 000	2 940 000		
	Tisztítószer	150 000	1 800 000		
	Alkatrész szerzőmunkához, targoncákhoz, emelőgépekhez, egyéb gépekhez, járművekhez	68 500	822 000	15 282 000	
	Víz díj	69 500	834 000		
	Üzemanyag	115 000	1 380 000		
	Termelési anyagok (Varroda, kötészet)	450 000	5 400 000		
	Irodai fogyóeszköz	33 000	396 000		
<b>Igénybe vett szolgáltatások értéke</b>					
Szoftverek	Infotéka	Ügyviteli szoftvercsomag	9 950	119 400	
	NEXON frissítési díj	Humánügyviteli szoftver (bér+TB)	50 000	600 000	
	OTP Elektra	szoftver díj	1 500	18 000	
	DOQ-MENT Kft.	Iratkezelő szoftver	35 000	420 000	
Kiszervezett tevékenységek (szerződés szerint)	Pál-Kovács Annamária KATA-s e.v.	TB és bérszámfejtés	350 000	4 200 000	
	Informatikus	IT szolgáltatás	45 000	540 000	
	PELECH Munka-, Tűzvédelem Bt.	munka-tűzvédelmi szolgáltatás	65 000	780 000	
	GLOBESERVER Kft	Vagyonvédelmi szolgáltatás	480 000	5 760 000	
	MULTI ALARM Kft.	járőrszolgálat	47 500	570 000	
	Családért Orvosi és Szolgáltató Kft.	foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás	80 000	960 000	
			-	-	
			-	-	
Könyvvizsgálat	Triász - Audit Könyvvizsgáló	könyvvizsgálat	90 000	1 080 000	
Karbantartás	Mozak Varrógép Kft.	varrógépek javítása, karbantartása	15 000	90 000	
	Kötészerti gépek karbantartása	időszakos és eseti karbantartás, javítás átlag.	29 850	358 200	
	Járművek időszakos kötelező karbantartása	szgk-k, rakodógépek, munkagép	70 000	840 000	21 019 560
	Épület javítás, karbantartás	épület, egyéb eszközök szintentartása	80 000	960 000	
Egyéb szolgáltatások	Internet / Telefon	távközlési szolgáltatás	82 500	990 000	
	NHKV Zrt.	szemétszállítás díja	55 000	660 000	
	Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.	csatorna díj	17 500	210 000	
	Magyar Posta Zrt.	postal szolgáltatás	7 000	84 000	
	Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.	éves autópálya matrica	65 000	97 500	
	Parkolás	parkolási díj	2 955	35 460	
	Hirdetési, marketing, repi költségek	álláshirdetés, marketing, üzleti vendéglását	30 000	360 000	
	Aqua Vital Hungary Kft.	vízisztító készülék	31 000	372 000	
Bérelti díjak	Hartján-Árendás Óvoda	Reintegrációs Kp. helyiség bérlés	35 000	315 000	
	Hakone	nyomtatás, másolás gépbérelti díj	50 000	600 000	
			-	-	
			-	-	
<b>Egyéb szolgáltatások értéke</b>					
	OTP havi ktg-ek		154 000	1 848 000	
	Biztosítási díjak		135 000	1 620 000	3 540 000
	Cégljárásli illetékek (ca 4*18 eHUF)		18 000	72 000	
<b>Eladott áruk beszerzési értéke</b>					
			-	-	
			-	-	
			-	-	
<b>Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke</b>					
	Takarítás	takarítási szolgáltatások	470 000	5 640 000	5 640 000
<b>Összesen (nettó HUF):</b>					<b>45 481 560</b>

Mindösszesen anyag jellegű ráfordítások (közfoglalkoztatási költségekkel együtt):	45 481 560
---	------------

## INDOKLÁSI LAP a költségvetés 2021. évi alapelőirányzatainak kialakításához

Sorszám	Kiadás / Bevétel megnevezése (Tételes, szöveges indoklás) PALOTA-15 Nonprofit Kft. közszolgáltatási feladatok ellátása	Nettó összeg (HUF)
1.	<p>A Társaság likviditása a 2020. évben a tervezett alulfinanszírozottság miatt pénzügyileg megroppant, a korábbi két havi likviditási tartalékát a társaság felmészterte, amely elsősorban a bérek folyamatos kiegyenlítését jelentette változatlan költségszerkezet mellett. Létszám tekintetében a 2020. januári 209 főről mostanra (-40 fővel) 169 főre csökkent a munkavállalói létszám, ezen felül van a 3 felügyelőbizottsági tag megbízási jogviszonyban és három betegállományban lévő munkavállaló. A tartós betegállományban lévő munkavállalók kieső munkaidejét pótolnunk kell.</p> <p>Mindezek figyelembevétele mellett alacsonyabb szintű Önkormányzati finanszírozási forrásigénnyel valósítható meg a 2021. évi kiegyensúlyozott működés nagyságrendileg változatlan ca. 165-170 fő munkavállaló foglalkoztatása mellett, amelyből 120 fő MMK-s munkavállaló, ca. 50-55 fő munkavállaló pedig nem részesül egyéb forrásból bértámogatásban. A közfoglalkoztatás szervezése, megvalósítása, illetve az MMK foglalkoztatás szervezésének, megvalósításának további igazgatási és telephely működtetési költségeinek fedezetére a társaság igyekszik a rendelkezésre álló szinergiákat jól hasznosítani, azonban ehhez továbbra is elengedhetetlen az Alapítói támogatás, hiszen a speciális foglalkoztatói státuszunkból adódóan a vevői partnereink nyomott árat hajlandóak csak fizetni a szolgáltatásainkért.</p> <p>A XV.kerület kijelölt intézményeinek takarítására vonatkozóan az újrakalkulált önköltségi árral számoltunk és az előzetes egyeztetéseknek megfelelően az anyagköltséget a Társaságnál nem terveztük be kiadásként, ezt a költséget a továbbiakban a takarított partner intézmény viseli.</p> <p><b>Javaslat:</b> az EGI takarításához igénybe vett higiénikus végzettséggel rendelkező szakembert és a havi tisztítószer, töltőanyag mennyiséget biztosítsa az EGI, ezáltal a P15 költségei ca havi nettó 800 eHUF összeggel csökkenhetnek, amely éves szinten nettó 9,6 millió HUF megtakarítás lehetne.</p> <p><b>8 fő közfoglalkoztatottal tervezünk,</b> azonban a járványhelyzet miatt kialakult növekvő munkanélküliség kapcsán számítunk arra, hogy ez a létszám év közben nagyobb mértékben emelkedni tud. A térkő üzem bezárásával a közfoglalkoztatott munkavállalók elsősorban a kötészetten és a székhely kötüli közterület rendezetten-, tisztán tartásában vesznek részt, ezen túl az Önkormányzatnak is próbálunk több segítséget nyújtani a közfoglalkoztatott személyekkel.</p> <p>Az előző terv verzióhoz képest azonosítottunk egy tervezési adminisztrációs hibát, miszerint a bérköltség tervezésénél kizárólag a munkavállalói státuszban foglalkoztatottak bérköltségével számoltunk, a megbízási jogviszonyban történő kifizetések sajnos kimaradtak a tervezésből. Ez az anomália a felügyelőbizottsági tagok részére történő kifizetéseket érint, amely összeg éves szinten (6 millió HUF + 1.020 ezer HUF) összesen 7.020 eHUF összeggel emeli a személyi jellegű ráfordítások összegét. Ezen összeg költségszerkezetbe történő beemelése eliminálja az átdolgozott költségvetési előirányzati sorok csökkenését.</p>	72 500 000

## INDOKLÁSI LAP a költségvetés 2021. évi alapelőirányzatainak kialakításához

2.	<p>A Társaság egyes tevékenységi köreit érintő tervezett szervezeti átalakítások hatással lehetnek a munkavállalói létszám változására, csökkentésére. A társaságnál legfeljebb 46 fő nem MMK-s munkavállalót érinthet az esetleges végkielégítés, amelynek fedezetéről az Alapítónak gondoskodni kell. A végkielégítések jelenlegi számított értéke (bér- és járulékai együtt) 33,2 millió HUF, ez arra az esetre vonatkozik, ha teljesen bezárná az Alapító a társaságot.</p> <p>A Társaság a likviditási tartalékait bérfizetésre felhasználta az 1. pontban írtak okán, ezért az egyes részlegek vonatkozásában elkészített hatékonysági vizsgálatok eredményeként meghozandó döntés előkészítéseként biztosítani kell az Önkormányzati költségvetésben a Társaságot érintő esetleges végkielégítések fedezetét, amely a közfoglalkoztatás és az MMK foglalkoztatás elsődleges célú megtartása mellett az igazgatási és adminisztrációs feladatokat teljesítő munkavállalók megtartása mellett az alábbi bontásban merülhet fel tárgyév során:</p> <p style="text-align: center;">Térkő (végkielégítés+járulékok): 400 eHUF          Varroda (végkielégítés+járulékok): 9.200 eHUF          Takarítás (végkielégítés+járulékok): 12.050 eHUF</p> <p>Az esetlegesen megszüntetésre kerülő munkahelyek esetén elsődlegesen felajánlunk egy jellemzően kötésetti munkakört a munkavállalónak, amennyiben nem partner ebben az érintett kolléga, akkor természetesen törtekünk a közös megegyezéssel történő munkaviszony megszüntetésre, amely esetben a végkielégítéssel kell számolni mint legkedvezőtlenebb scenárió.</p>	21 605 922
3.	<p>A Spirál házban lévő szociális mosoda fenntartási időszakának a vége 2021.06.28., elsősorban a világvárvány gazdasági hatásaként kialakult áremelkedés a tisztítószeres beszerzési ára is jelentős mértékben megemelkedett. Az önköltség számítás szerinti ár 779 HUF/mosás. <u>Javaslom a szociális alapon történő mosásadag árat is megemlíni legalább 500 HUF/adag összegre</u>, a nem kerületi lakosok részére nyújtott szolgáltatások vonatkozásában pedig legalább 900-1.000 HUF/adag-ra emelni a szolgáltatás adagonkénti árát.</p>	4 748 974
4.	<p style="text-align: center;"><b>Opcionális javaslat költség optimalizálás</b></p> <p>Amennyiben az a döntés születik, hogy a térkő üzem ne működjön tovább, akkor a Bogánics utcai telephelyre átköltöztethető lenne a Hartyán közből a reintegrációs központ. Ezzel az átszervezéssel, egy központi telephelyen lényegesen költséghatékonyabban működhetne a 120 fős MMK foglalkoztatás. Egyszeri beruházási igény a térkőüzem átalakítására előzetes kalkulációink szerint ca 4,5 millió HUF (padlózat pormentesítése, belső villamosági hálózat rendezése, belső falak rendezése, glettelése, festése), amely összeg a Hartyán közű telephely ca. egy éves működési költsége.</p>	4 500 000
5.	<b>Mindösszesen (nettó):</b>	<b>103 354 896</b>

H

Önkormányzat

PALOTA-15 Nonprofit Kft.

Rovat	Megnevezés	Maradvány	Forrás	Szervezeti egység	Vegyes kód	COFOG	Feladat megbontása	2020. évi eredeti	Változás +/-	2021. évi eredeti
05/3361	Palota-15 Nonprofit Kft. közszolgáltatási feladatok ellátása		1	J1-1641	2000	066020	Ö	41 571 553	30 928 447	72 500 000
05/3371	PALOTA-15 Nonprofit Kft. Szociális Mosoda Internetpont működtetése		1	J1-1641	2001	066020	Ö	11 747 670	-6 998 696	4 748 974
05/3511	Vás.term. és szolg. ÁFÁ-ja		1	J1-1641	2000	066020	Ö	11 224 320	8 350 681	19 575 001
05/3511	Vás.term. és szolg. ÁFÁ-ja - Szociális Mosoda Internetpont műk.		1	J1-1641	2001	066020	Ö	3 171 871	-1 889 648	1 282 223
	<b>Működés J1-1641 Összesen:</b>							<b>67 715 414</b>	<b>30 390 784</b>	<b>98 106 198</b>
	Térkö üzem átalakítása varrodai, vagy kötészeti tevékenységre								4 500 000	4 500 000
	<b>Felhalmozás J1-1641 Összesen:</b>								<b>4 500 000</b>	<b>4 500 000</b>
	Végkielégítések fedezete								21 605 922	21 605 922
	<b>Finanszírozás J1-1641 Összesen:</b>								<b>21 605 922</b>	<b>21 605 922</b>
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>							<b>67 715 414</b>	<b>56 496 706</b>	<b>124 212 120</b>

**PALOTA-HOLDING**  
**Ingatlan és Vagyonkezelő Zrt.**  
**1156. Budapest, Száraznád u. 4-6.**

**2021. évi**

## **ÜZLETI TERV**

Budapest, 2021. február 3.

  
  
**Bókor István Béla**  
**vezérigazgató**



# **PALOTA-HOLDING Ingatlan- és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

## **2021. évi Üzleti terve**

### **1. Vezetői összefoglaló**

A PALOTA-HOLDING Zrt, mint az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaság, négy fő feladatot lát el:

1. Bonyolítja az Önkormányzat lakásvagyonának az önkormányzati célok megvalósítását szolgáló hasznosítását, ezt a kötelezettségét az Önkormányzat közvetlen irányításával látja el.
2. Gazdasági szereplőként nyereségesen hasznosítja az Önkormányzat nem lakás célú helyiség vagyonát, ezt a kötelezettségét a vonatkozó jogszabályok adta kereteken belül látja el.
3. Önálló gazdasági szereplőként a fenti két tevékenység kiegészítéseként társasházi közös képviseleti tevékenységet végez.
4. Profitcenterként törekszik arra, hogy a rendelkezésére álló erőforrásokat egyéb, a fenti feladatok teljesítésén túli, további bevételek realizálására aktivizálja.

A PALOTA-HOLDING Zrt, mint az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaság, alapvető (funkcionális) kötelezettsége az Önkormányzat ingatlanvagyonának önkormányzati célok megvalósítását szolgáló hasznosítása, a vagyon megőrzése, továbbá a rábízott vagyon gazdasági ésszerűség szerinti üzemeltetése és lehetőség szerinti gyarapítása, melynek a legfőbb pontjai 2021. évben a következők

- bérleti díjbevétel növelése mind a vagyonkezelt, mind a nem vagyonkezelt ingatlanok kapcsán
- a személyi jellegű ráfordítás további optimalizálása, hogy a magasabb színvonalú munkaerőt meg tudjuk tartani, és újabb szakembereket tudjunk alkalmazni

### **2. A Társaság általános bemutatása**

Társaságunk 1992. január 1-től végzi az önkormányzati lakás- és nem lakás bérlemények kezelését, az önkormányzatot megillető lakbérek és bérleti díjak számlázását és beszedését, az önkormányzati lakások és nem lakás célú helyiségek esetleges értékesítésének előkészítését, a részletfizetések beszedését és nyilvántartását.

2005. év óta a Zrt kezeli az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok bérlőinek távfűtési díjhátralékait és az ezzel kapcsolatos behajtási tevékenységet is társaságunk végzi.

Az Önkormányzat 2020.január 1-től Közszolgáltatási Szerződést kötött Társaságunkkal, amelyben meghatározta a Társaságunktól elvárt ingatlankezelési feladatok tartalmát és terjedelmét, az azok teljesítéséhez biztosított önkormányzati finanszírozást, valamint az elszámolás és az

ellenőrzés részletszabályait. Társaságunk ennek a szerződésnek a keretein belül kezeli az önkormányzati tulajdonú lakásokat és a nem lakás bérlemények közül azokat, amelyek nem tartoznak a külön vagyonekezelési szerződés hatálya alá, továbbá az üres telkeket és egyéb ingatlanokat. Ezen feladatsoporton belül:

- a Tulajdonos nyilatkozatának megfelelő tartalommal megkötjük a lakásbérleti szerződéseket,
- pályáztatást követően, licit eljárással bérbe adjuk a helyiségeket,
- kiszámlázzuk és beszédjük a bérleti díjakat és a bérlőket terhelő külön-szolgáltatási díjakat,
- rendszeresen bérlemény-ellenőrzéseket végzünk,
- az önkormányzati költségvetésben meghatározott keret mértékéig elvégezzük a felújítási, karbantartási munkákat,
- gondoskodunk a kezelésünkben lévő zöldfelületek karbantartásáról,
- kezeljük és üzemeltetjük az Önkormányzat tulajdonában lévő Nyugdíjsházat,
- munkaszervezetet működtetünk a kintlévőségek behajtására,
- az Önkormányzat nevében lebonyolítjuk az önkormányzati ingatlanértékesítéseket,
- nyilvántartásokat vezetünk a bérlői kör, a szerződésállomány, valamint az ingatlanok mennyiségének, értékének és műszaki állapotának változásairól.

### **3. Az Önkormányzat 2021. évi előirányzataival szorosan összefüggő költségvetési részletek bemutatása.**

A PALOTA-HOLDING Zrt. az Önkormányzattal évente megkötésre kerülő Közszolgáltatási szerződésnek megfelelően, valamint a jogszabályok adta kereteken belül teljesíti az ingatlankezelési tevékenységből rábízott feladatokat.

Az önkormányzati lakásgazdálkodás jelenlegi rendeleti szabályozása és a kezdetektől alkalmazott évenkénti közszolgáltatási szerződéses kapcsolat belső tartalma a lakásgazdálkodás tekintetében nem változott, azaz Társaságunk csupán operatív végrehajtója a Közszolgáltatási szerződésben meghatározott üzemeltetési, fenntartási, nyilvántartási feladatoknak. Ebből következően a Zrt. valós lakásgazdálkodást önállóan nem végezhet, kizárólag az Önkormányzat Költségvetésében meghatározott lakáskezelési kiadások keretösszegeinek betartásáért és a rendeletben meghatározott célú költségfelhasználással elért teljesítményért felel.

Részvénytársaságunk feladata az önkormányzati lakás és vagyonekezelésbe nem vett nem lakás célú bérlemények bérleti díjainak kiszámlázása és beszédése. Ezek a bevételek az Önkormányzatot illetik (a befolyt pénzt minden hónapban maradéktalanul átutaljuk az Önkormányzat számlájára). Ezeknek a bevételeknek az alakulására a Zrt.-nek nincsen befolyása, mert az ingatlanok bérbeadásáról és a bérbeadás feltételeiről minden esetben közvetlenül az Önkormányzat dönt.

## Önkormányzati bevételi előirányzatok

Az alábbi táblázatban bemutatjuk a PALOTA-HOLDING Zrt. lakásgazdálkodási tevékenységének a bevételi tervszámait.

ÖNKORMÁNYZATI Bevételek ezer Ft	2019.Tény	2020.évi előirányzat	2020.Jan-Dec Előzetes	2021 Terv	Költségvetési Előirányzat /2020/ és Terv adatok változása
<b>LAKÁS</b>					
P.Holding Rt önk. lakások lakbér bevétele	477 218	470 000	516 867	470 000	0%
Lakások külön szolg. Díja	35 625	33 000	38 376	35 000	6%
Lakással kapcs. Egyéb bevételek	18 723	21 000	12 355	15 000	-29%
Lakással kapcsolatos kamat bevétel	2 921	2 800	1 344	1 400	-50%
Nyugdíjasház bérbevételi díj	3 000	6 000	12 000	9 000	50%
<b>Lakás bevétel</b>	<b>537 487</b>	<b>532 800</b>	<b>580 942</b>	<b>530 400</b>	<b>-1%</b>
Lakásértékesítés árbevétele	249 779	124 200	6 270	198 105	59%
Önkorm.lak ért.kamat bevétel és más jell.bev.				440	
Önkorm.lak ért.(részletre szerz.szerint)				30 460	
<b>Lakással kapcsolatos összes bevétel</b>	<b>787 266</b>	<b>657 000</b>	<b>587 212</b>	<b>759 405</b>	<b>16%</b>
<b>NEM LAKÁS</b>					
V/2 Nem lakás c. helyiségek bérl.díja	1 025	1 500	2 210	1 500	0%
Nem lakások külön szolg. Díja	262	400	24	400	0%
Nem lakás egyéb bevétel	210	0	32	35	35%
Nem lakással kapcsolatos kamat bev.	282	400	301	400	0%
<b>Nem lakás bevétel</b>	<b>1 779</b>	<b>2 300</b>	<b>2 567</b>	<b>2 335</b>	<b>0%</b>
Nem lakás célú ing. Értékesítés (egész épület)		135 000	0	100 000	-26%
<b>Nem lakással kapcsolatos összes bevétel</b>	<b>1 779</b>	<b>137 300</b>	<b>2 567</b>	<b>102 335</b>	<b>-25%</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>789 045</b>	<b>794 300</b>	<b>589 779</b>	<b>861 740</b>	<b>8%</b>
<b>Bevételek összesen értékesítés nélkül</b>	<b>539 266</b>	<b>535 100</b>	<b>583 509</b>	<b>532 735</b>	<b>1%</b>

## Önkormányzati kiadási előirányzatok

Az alábbi táblázat tartalmazza a PALOTA-HOLDING Zrt. lakásgazdálkodási tevékenységének a kiadási tervszámait.

ÖNKORMÁNYZATI Kiadások ezer Ft	2019.Tény	2020.évi előirányzat	2020 Jan-Dec Előzetes	2021 Terv	Költségvetési Előirányzat /2020/ és Terv adatok változása
<b>LAKÁS</b>					
lakás bérköltség	154 943	196 000	244 639	226 000	15%
lakás üzemeltetés	119 057	143 000	148 306	130 000	-9%
lakás közös költség	196 661	205 000	205 953	210 000	2%
Lakások és Nyugd. üzemelt.ktsgei	<b>470 661</b>	<b>544 000</b>	<b>598 898</b>	<b>566 000</b>	<b>4%</b>
lakás karbantartás	48 206	50 000	62 003	45 000	-10%
Üres lakások fűtődíja	2 798	2 700	2 765	2 700	0%
ÖKO és Panel program	38 320	20 000	15 958	15 000	-25%
Elidegenítési bonyolítási díj (lakás)	4 783	7 305	188	5 943	-9%
Lakás bérl.díjhátralék csökk.ösz.tönz.	515	590	840	950	39%
TÁVHŐ behajtási jutalék	18	160	20	50	-69%
Bérlakások energiatanúsítványai	1 717	2 000	1 360	2 000	0%
TÁVHŐ adósságrendezés	482	700	313	500	-29%
Hirdetés, TH alapító okirat módosítás	100	1 500	304	1 000	-33%
Lakások bontása	0	0	0	0	0%
Lakások bontása áfa	0	0	0	0	0%
Vásárolt term. és szolg. ÁFÁ-ja (lakáshoz)	89 677	0	0	0	0%
<b>Lakás költség</b>	<b>657 277</b>	<b>628 955</b>	<b>683 649</b>	<b>639 143</b>	<b>2%</b>
<b>NEM LAKÁS</b>					
nem lakás üzemeltetés	100	100	2	50	-50%
nem lakás karbantartás	0	0	0	0	0%
Nem lakások összes üzemelt.ktsgei	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>2</b>	<b>50</b>	<b>-50%</b>
Önkormányzati telkek karbantartása	5 063	10 470	4 909	8 000	-24%
Nem lakás bérl.díjhátralék csökk.ösz.tönz.	60	150	118	0	0%
Vásárolt term. és szolg. ÁFÁ-ja (nem lak-hoz)	1 410	0	0	2 173	22%
<b>Nem lakás költség</b>	<b>6 633</b>	<b>10 720</b>	<b>5 029</b>	<b>10 223</b>	<b>-5%</b>
Támogatás rendezés				-20 000	
<b>KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	<b>663 910</b>	<b>639 675</b>	<b>688 678</b>	<b>629 366</b>	<b>-2%</b>
<b>A GAZDÁLKODÁS EGYENLEGE értékesítés nélkül</b>	<b>-124 645</b>	<b>-104 575</b>	<b>-101 466</b>	<b>-96 631</b>	<b>-8%</b>

ÖNKORMÁNYZATI Kiadások ezer Ft	2019 Tény	2020.évi előirányzat	2020 Jan-Dec Előzetes	2021 Terv	Költségvetési Előirányzat /2020/ és Terv adatok változása
lakás felújítás	27 802	98 370	95 458	50 000	-51%
felújítás Áfa	7 507	26 560	25 774	13 500	-51%
felújítás bruttó	35 309	124 930	121 232	63 500	-51%
<b>Gazdálkodás Egyenlege Értékesítéssel</b>	<b>125 135</b>	<b>154 625</b>	<b>-98 899</b>	<b>232 374</b>	
<b>Gazdálkodás TOTAL</b>	<b>89 826</b>	<b>29 695</b>	<b>-220 131</b>	<b>168 874</b>	

#### 4. A PALOTA-HOLDING Zrt. saját üzleti tevékenységének bemutatása

##### A helyiséggazdálkodás tevékenysége:

Társaságunk 2015. második felében vagyonezelésbe vette az Önkormányzat tulajdonában álló üzleti helyiségeket. Az átvett ingatlanvagyon hasznosítása főként piaci alapon bérbeadással történik, az ebből származó bevétel Társaságunk alapvető bevételét és eredménytermelő képességét képezi.

Az üres pinchelyiségek, valamint a légópincék tekintetében (összesen 36 db.) társaságunk a leromlott műszaki állapotuk és üzleti szempontból minimális bevétellel történő hasznosíthatóságuk miatt, a kezelés jogát a társasházaknak tervezi átadni, ezáltal a közös költség fizetési kötelezettségünk megszűnik.

2021. január hónaptól a KSH által közölt 3,3 %-os inflációs emelés a járványhelyzetre való tekintettel csak az év második felében kerül végrehajtásra melynek eredménye a havi nettó bérleti díj bevételben csak a konkrét bevezetési dátumtól kezdődően realizálódik. Az üres helyiségek bérbeadása folyamatosan történik.

Helyiség bérbeadás bevétel ezer Ft	2019 Tény	2020 TERV	2020 Előzetes Tény	2021 TERV
<i>Bevételek</i>				
Helyiség igénybe vételi díj	4 200	4 200	0	0
Nem lakás bérleti díj	273 141	317 296	293 362	306 388
Nem lakás egyéb bevétel	15 231	15 500	14 330	14 330
<b>Összes helyiséggel kapcsolatos bevétel</b>	<b>292 572</b>	<b>336 996</b>	<b>302 951</b>	<b>320 718</b>

Tekintettel arra, hogy a jobb állapotban lévő kerületi helyiségek többsége már bérbébe van adva, sokat kell költenünk arra, hogy a jelenlegi leromlott állapotukban bérbébe nem adható helyiségeket (főként üreseket) részben vagy egészben felújítsuk.

### A társasházi közös képviselő tevékenység:

A Zrt. saját vállalkozásban társasházi közös képviselőt lát el a területben. Az osztály gazdasági adatait az alábbi táblázat szemlélteti 2020 évben ill. vázolja a 2021 évi tervet. A táblázat a változó költségek levonása mellett egy állandó havi általános költséget is tartalmaz.

A társasház kezelő osztály a számított havi 700.000.-Ft (évi 8.400.000.-Ft) "ráterített" költség miatt vált 2020 évben is veszteségesé, és ugyanígy – változatlan bevételeknél – az eredményük 2021 évben is negatív. Tekintettel arra, hogy a tevékenység fogyasztói megítélése a személycseréknek köszönhetően nagyságrendekkel javult, ezért már 1-2 nagyobb lakásszámú ügyfél bevonásával nyereségesé tehető a modul. Erre azért is szükség van, mert a megmaradt házállomány ragaszkodik társaságunkhoz, biztosítva a részleg rezsihordozó képességét.

<b>TÁRSASHÁZKEZELÉS STATISZTIKA</b>	<b>2019 Tény</b>	<b>2020 TERV</b>	<b>2020 Előzetes Tény</b>	<b>2021 TERV</b>
Kezelt albetétek száma db	1 608	1 000	1 413	1 200
Kezelt házak száma db	154	100	139	125
Bevétel ezer Ft	46 000	34 772	35 756	35 000
Béreköltség ezer Ft	24 943	26 160	24 309	24 500
Bérek járulékai ezer Ft	5 843	4 970	4 374	4 400
Üzemeltetési költség ezer Ft	4 621	6 600	4 097	4 100
<b>Bruttó fedezet ezer Ft</b>	<b>10 593</b>	<b>-2 958</b>	<b>2 976</b>	<b>2 000</b>
Általános költség ezer Ft*	<b>8 400</b>	<b>8 400</b>	<b>8 400</b>	<b>8 400</b>
egyéb munkabér	633	0	0	0
ügyvédi díj	3 477	0	0	0
ügyviteli tanácsadás	5 000	0	0	0
<b>Gazdálkodás eredménye eFt</b>	<b>-6 917</b>	<b>-11 358</b>	<b>-5 424</b>	<b>-6 400</b>

A 2020 évben új kollégákkal megújult csoport (4 fő effektív kezelést végző, 2 fő könyvelő és 1 fő adminisztrátor) a 2020 év eleji 154 társasház kezelését vitte tovább a házállomány megváltoztatásának igényével. A túlnyomó többségében kis lakásszámú, régi építésű és ezen ok miatt gazdaságtalanul működtethető állomány 10-30%-nak „elengedése” mellett a piaci viszonyokhoz képest meglévő alacsony havi bevétel folyamatos emelésével hatékonyabb, ugyanakkor az önkormányzat tulajdonában álló céghez méltó minőségibb munka kialakítása történt 2020 évben (a botrányok megszüntetésével.)

A covid-19 helyzet nagyban hátráltatta a csoport tevékenységét egész múlt évben, ennek köszönhető, hogy a tervezett 50 ház helyett csak 15 db-t „sikerült” leépíteni, de mindezt úgy, hogy kezelési költségek emeléssel a *havi bevételünk nem változott*.

## **5. Szervezeti felépítés, HR optimalizáció**

A PALOTA-HOLDING Zrt 2020. évben a tulajdonos jóváhagyásával kialakította új szervezeti struktúráját, aktualizálta a Szervezeti Működési Szabályzatát.

Társaságunk létszáma 59 fő volt 2019. év végén, ez az örökölt feltétel az új menedzsment számára nagy kihívást jelentett, tekintettel arra, hogy végrehajtandó feladatok kompetencia igényéhez az állomány létszáma és felkészültségi szintje messze nem volt elegendő. Csak példaképpen említendő 2019-ben 6 felsőfokú alkalmazottja volt a cégnek, és abból is csak 3 volt szakirányú képesítésű. A több tízmilliárdnyi értéket kitevő ingatlanvagyonot gyakorlatilag műszaki felügyelet nélkül kezelte a Társaság. Nem volt HR referencia, belső ellenőrzés, ügyfélkapcsolati feladatok felelőse, kommunikációért felelős munkatárs, elvárható szintű IT rendszergazda. 2020. évben 72 fővel zártunk (statisztikai létszám), a jelenlegi tényleges létszám meghaladja valamivel a 80 főt, de ezzel az ágazati összehasonlításban a környező kerületekhez képest a legalacsonyabb a foglalkoztatottak száma.

2021-ben csak a fizikai állománynál tervezünk bérkorrekciót, de az ő esetükben is főleg mozgóbér formájában. Ez terveink szerint nem haladja meg az érintett bértömeg 10 %-át.

A szellemi dolgozók esetén az ideai fő cél a munkahelyek megőrzése, ami a tulajdonos következetes támogatásával 2020. évben sikeresen megvalósult.

## **6. IT beruházások a 2021. évben**

Tekintettel a tulajdonos iránymutatására integrált szoftver vásárlás legalábbis az év első felében az átszervezési folyamat covid miatti lelassulása miatt nem fog megtörténni. Ennek ellenére az ehhez szükséges forrást ebben az évben is betervezzük. Mivel a piaci ármozgás jelenleg kedvező irányú pozitív döntés esetén kevesebb összegből tudunk jelentős fejlesztéseket eszközölni.

Az ingatlannyilvántartó és pénzügyi szoftverek továbbra is egymástól elszigetelten működnek, nem kommunikálnak egymással. Ezért az integrált szoftver bevezetésének változatlan célja az ingatlannyilvántartási, valamint a hozzá kapcsolódó egyéb nyilvántartások, a pénzügyi és számviteli adatok, egy rendszerben történő kezelése a gyorsabb és költséghatékonyabb működés érdekében.

Az integrált szoftvertől elvárt teljesítések:

- Ingatlanok (lakás, helyiség, közterület, park) nyilvántartása;
- Bérleti szerződések, szerződés adatainak nyilvántartása, sablonok készítése
- Elidegenítések nyilvántartása, adás-vételi szerződések,
- Partner nyilvántartás
- Személy nyilvántartás
- Ingatlanokhoz kapcsolódó költségvetés tervezés, követés
- Ingatlanokkal kapcsolatos, karbantartási, üzemeltetési feladatok tervezése, ütemezése

- Leltár, berendezés nyilvántartása
- Raktár kezelés, nyilvántartás
- Közművek nyilvántartása, kezelése
- Bérleményellenőrzés dokumentálása
- Számla adatok készítése, feladása
- Help-desk
- Iktatás, ügyiratkezelés
- Számlaiktatás, -felosztás, -jóváhagyás
- Projektek nyilvántartása, kezelése
- Dokumentumok nyilvántartása
- Emlékeztető, figyelmeztető funkció
- Gépkocsi igénylés, menetlevél kezelés
- Jelentésképek
- Ügyfélszolgálati nyilvántartás

Pénzügyi, számviteli modul standard elvárás:

- Pénzügyi feladatok
- Számviteli feladatok
- Főkönyvi nyilvántartás
- Készlet nyilvántartás és könyvelés
- Tárgyi eszközök nyilvántartása

Az integrált szoftver bevezetése két pénzügyi évet érint, első évben az ingatlangazdálkodás, második évben a pénzügy, számvitel területén valósulna meg az átállás, tekintettel arra, hogy pénzügyi szoftvert csak az adott év elejéről biztonságos élesben elindítani.

### **Előző évről áthúzódó feladatok**

**Beléptető rendszer:** A GDPR-nak való megfelelés (személyes adatok védelme) szempontjából szükséges cégünknel a beléptető rendszert megvalósítani, melynek becsült költsége 4.000.000 Ft + áfa.

**Iktató-iratkezelő rendszer bevezetése:**

A DMS One Ultimate szoftver az egyik legelterjedtebb iratkezelő rendszer az önkormányzatok körében, mivel a közszolgáltatásokkal kapcsolatos iratkezelési és elektronikus nyilvántartási feladatokat teljes mértékben kezeli.

A szervezet igényeire és munkafolyamataira szabható, akár egyedi fejlesztési igényeket is megvalósít.

A szoftverforgalmazó cég képes meglévő iktató rendszerből adatok migrálására is.

A szoftver az önkormányzati vállalati adminisztrációs feladatok során keletkezett ügyiratkezelés megvalósításával és dokumentumtárak lehetőségével a kor minden követelményének megfelel, a 15 felhasználós verzió a központi iktatás és a szervezeti egységek általi iratkezelési lehetőséget egyelőre lefedi, a későbbiekben több felhasználóssá bővíthető.

A beszerzési szabályzatot szem előtt tartva három árajánlatot bekérve a DMS One Zrt. ajánlata volt cégünk számára a legkedvezőbb.



A 15 felhasználós szoftver költsége: 9.506.500 + áfa, mely már nemcsak az értékesítés, hanem a szolgáltatás díját is tartalmazza.

Az Értékesítési szerződés 6.390.000 Ft + áfa, a Szolgáltatási szerződés 24 hónapra 3.116.500 Ft + áfa összesen realizálódott.

Az Értékesítési és a Szolgáltatási szerződés 2020. 12. 08. napján mindkét fél által aláírásra került. Tekintettel arra, hogy a Polgármesteri Hivatal is ugyanezt a szoftvert használja, az éles bevezetést követően – további költségek vállalása mellett - a Hivatal és Társaságunk között megvalósulhat az iratok elektronikus úton történő megküldése, dokumentumok megosztása, stb.

Elektronikus leltár megfigyelő egység bevezetése (**RFID**), melynek becsült költsége 5.000.000 Ft + áfa.

Az ÁSZ tv., az Áht. tv. és az éves leltár alátámasztásához – mely egyben a mérlegbeszámoló része – elengedhetetlen mind a leltározási folyamat, mind az ehhez kapcsolódó adatnyilvántartási folyamat gyorsaságának és hatékonyságának szempontjából egyszerű, digitalizált leltározási folyamat (RFID) bevezetése.

Ahhoz, hogy elkerülhető legyen a „szigetszerű”, egymással nem kommunikáló szoftverek számának növelése, a digitalizált leltározást az integrált szoftver részeként ajánlott beszerezni, így az jelenleg többletköltséggel nem járna.

Amennyiben nem az integrált szoftver részeként kerül beszerzésre, úgy későbbiekben más programokkal való kommunikáláshoz interfész kiépítésére lesz szükség, ennek további költsége 2-3 millió forint.

## 7. Vállalati terv

E Ft

Megnevezés	2019. tény	2020. előzetes tény	2021. terv
Értékesítés nettó árbevétele	611 249	348 153	360 424
Egyéb bevétel	370 598	743 367	698 175
Saját aktivált teljesítmény értéke	7 939	8 527	8 500
<b>Bevétel összesen</b>	<b>989 786</b>	<b>1 100 047</b>	<b>1 067 099</b>
Anyagköltség	36 502	47 139	40 313
Egyéb igénybevett szolgáltatás	405 061	478 179	442 130
Egyéb szolgáltatás	22 074	25 152	25 152
Elábé	0	0	0
Közvetített szolgáltatás	88 040	5 608	5 608
<b>Anyagjellegű ráfordítás</b>	<b>551 677</b>	<b>556 078</b>	<b>513 203</b>
Béreköltség	261 233	332 301	371 995
Egyéb személyi jellegű költség	21 789	24 898	26 421
Járulékok	53 550	59 106	60 634
<b>Személyi jellegű ráfordítás</b>	<b>336 572</b>	<b>416 305</b>	<b>459 050</b>
Értékcsökkenés	36 325	43 064	44 252
Egyéb ráfordítás	50 907	62 586	55 784
<b>Üzemi eredmény</b>	<b>14 305</b>	<b>22 014</b>	<b>-5 190</b>
Kamat bevétel	10	7	7
<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>14 315</b>	<b>22 021</b>	<b>-5 183</b>
Várható adó fiz.köt.	1 767	1 982	0
<b>Adózott Eredmény</b>	<b>12 548</b>	<b>20 039</b>	<b>-5 183</b>

## **Bevételeink szerkezete:**

1. Az értékesítés nettó árbevétele tartalmazza: A PALOTA-HOLDING Zrt saját vállalkozása keretében kiszámlázott bevételeit, melyek az üzleti ingatlanok bérbeadásából származó bérleti és közüzemi díjak, és a társasházi közös képviselő ellátásából származó bevételek.
2. Egyéb bevételek tartalmazzák önkormányzattal kötött Közzolgáltatási szerződésben foglalt feladatok elvégzésére támogatás formájában megkapott összegeket. (ezzel megegyező összegek a kiadásaink között is megjelennek)  
Az ingatlankezeléshez kapcsolódó egyes járulékos tevékenységeink eredményessége után meghatározott jutalékot fizet cégünknek az Önkormányzat a Közzolgáltatási szerződésben foglaltaknak megfelelően. (lakbér behajtási jutalék, elidegenítés lebonyolításáért számított jutalék, fűtés hátralék behajtása után számított jutalék). Ezek a bevételek összegükben nem jelentős tételek, de ezeket is tartalmazza az önkormányzati költségvetés.
3. Az aktivált saját teljesítés értéke a saját létszámú fizikai állományának az önkormányzati tulajdonú vagyonkezelésbe adott helyiségeken végzett felújítási munkái teljesítéseinek ellenértékét tartalmazza.

## **Kiadásaink alakulása:**

Kiadásaink nagyobb része összefügg bevételeinkkel, hiszen az önkormányzattal kötött Közzolgáltatási Szerződésben szereplő feladatok teljesítése után változatlan értéken elszámolunk az önkormányzat felé.

1. Anyagjellegű ráfordítások  
Anyagköltségeinket a karbantartó csoport által felhasznált, beépített anyagok határozzák meg, továbbá a vállalat mindennapi működéséhez szükséges eszközök és szolgáltatások. Az anyagjellegű ráfordítások tartalmazzák a változatlan formában tovább számlázott szolgáltatásokat is.
2. Személyi jellegű ráfordítások  
Bérfejlesztést a fizikai állomány kivételével a COVID-19 járványra való tekintettel nem tervezünk, illetve a 2020. évhez képest változatlan cafatéira juttatást biztosítunk (147 500 nettó/év/fő).
3. Értékcsökkenési leírás, saját fejlesztések forrásaként:  
Az értékcsökkenési leírás tartalmazza a tárgyi eszközök értékcsökkenését, valamint a vagyonkezelésbe vett helyiségállomány után elszámolt értékcsökkenést. 2021. év során jelentős tételek: beléptető rendszer beszerzés, iratkezelő szoftver továbbá a Száraznád utca 4-6 ingatlanon további felújítások, különös tekintettel az elektromos hálózat egységesítési feladataira, amelyek elengedhetetlenül szükségesek az épület energetikai fejlesztése, megújuló forrás /napelemes modulok/ beintegrálásának lehetővé tétele szempontjából. informatikai eszközök fejlesztése, szükség esetén bútorok vásárlása. Ezévre húzódó feladat maradt még a külső homlokzat rendbetétele, lehetőleg hőszigeteléssel egybekötve.  
Az átszervezéssel összefüggő elvárásoknak megfelelően az emeleti szintet felújítottuk, így az alkalmas lett egy a korábbinál lényegesen korszerűbb menedzsmenttér kialakítására, ill. a szakterületenként több cég feladatait is ellátni képes új egységek elhelyezésére. A Répszolg

Office ide telepítése nagyban megkönnyíti a Hunyadi utcai központi telep másirányú felhasználását esetleg értékesítését.

4. Egyéb ráfordítás soron jelennek meg az önkormányzati, és egyéb adók, melyet az árbevétel változása befolyásol.

### **A gazdálkodás eredményessége:**

A tervezett adózás előtti eredmény szintje -5 183 E Ft. Társaságunk az üzleti eredmény tervezésekor nem hagyhatta figyelmen kívül a járványhelyzet okozta megváltozott körülményeket, ill. a tulajdonos korlátozott pénzügyi lehetőségeit a folyamatos megvonások következményeként. A folyamatosan megképzett céltartalék pervesztés esetére /Földi per/ a fedezetet az eredmény további romlása nélkül biztosítja.

### **8. A gazdasági társaság és az önkormányzat pénzügyi-elszámolási kapcsolatai**

A PALOTA-HOLDING Zrt. és az Önkormányzat közötti pénzügyi elszámolás keretét a köztünk érvényben lévő Közzolgáltatási szerződés tartalmazza. A Közzolgáltatási szerződés pontokba foglalva határozza meg társaság által elvégzendő feladatokat, és a feladatokra engedélyezett maximális pénzügyi előirányzatokat.

Az Önkormányzatot illető lakbér, bérleti díj és egyéb bevételeket elszámolás alapján, a ténylegesen befolyt összegekkel egyezően, jogcímek szerint utalja át Társaságunk az Önkormányzat részére. Az elszámolás havonta készül, amiről az Önkormányzatot tájékoztatjuk, és az összeget átutaljuk. A 2020. évben bevezetett támogatási formában történő finanszírozás társaságunk számára biztos cash-flow háttérrel ad, a tulajdonos számára pedig jelentős megtakarítást biztosít a lakásportfólió üzemeltetése kapcsán felmerült korábbi összkiadásai tekintetében.

## **Ingatlan értékesítésre javasolt bevételek megalapozó táblázata**

Előzetes értékbecslések alapján értékesítésre javasolt:

### **Vezetői egyeztetésen kijelölt ingatlanok:**

<b>Cím</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>
Baksay S. u. 64. fszt. 4,	lakás	12 550 000
Batthyány u. 27. fszt. 7,	lakás	3 300 000
Bethlen G. ti. 46. fszt. 1.	lakás	7 000 000
Bethlen G. u. 46. fszt. 2.	lakás	6 500 000
Bethlen G. utca 133. fszt. 3,	lakás	15 000 000
Bezilla N. u. 10. fszt. 1.	lakás	7 300 000
Bezilla N. u. 18. as. 2.	lakás	5 540 000
Bocskai u. 17. fszt. 2.	lakás	9 000 000
Bocskai u. 67. fszt. 6.	lakás	6 900 000
Bocskai u. 91. fsz. 4.	lakás	3 820 000
Dobó u. 4. fszt. 5.	lakás	5 500 000
Dobó u. 12. fszt. 3-4.	lakás	20 000 000
Dobó u. 12. fszt. 5.	lakás	9 615 000
Dobó u. 12. fszt. 8.	lakás	18 000 000
Eötvös ti. 18. fsz. 1.	lakás	7 000 000
Fő út 2. 1. em. 6.	lakás	15 000 000
Kazinczy 32. fszt. 1.		
Kazinczy 32. fszt. 2.	1/2 tulajdonrész	15 290 000
Kolozsvárii. 53. fszt. 10.	lakás	2 990 000
Molnár V. 50. fsz. 8.	lakás	1 700 000
Pestújhelyi út 63. fszt. 3.	lakás	7 700 000
Rákos út 89. fszt. 1.	lakás	5 000 000
Rákospalotai Körvasút sor 55. fszt. 9.	lakás	6 700 000
Szentmihályi út 40. fszt. 3.	lakás	6 700 000
<b>Összesen:</b>		<b>198 105 000</b>
<b>Összesen üzlethelyiség nélkül:</b>		<b>198 105 000</b>

**Helyiségek**

	Cím	hrsz	m <sup>2</sup>	összeg (Ft)
1.	Beller Imre u 140 as.	86828/0/A/6	30	3 000 000
2.	Behlen Gábor u.92 (pince)	87075/0/A/6	19	650 000
3.	Bezerédj P u.136 tt.3 (tetőtér)	85711/0/A/6	22	650 000
4.	Eötvös u.45	87382/0/A/5	656	65 600 000
5.	Eötvös u.45	87382/0/A/6	34	3 400 000
6.	Kinizsi u.25	86432/0/A/5	16	1 440 000
7.	Radda Barnen u 37 fszt 1	87197/0/A/7	63	7 500 000
8.	Rákos út 90 fszt 3	85697/0/A/8	8	800 000
9.	Töröszegfű tér 7-8 III.em tároló	80819/3/A/13	21	2 100 000
10.	Kazinczy u.1 (pince)	90078/0/A/8	85	3 400 000
	MNV elekt.feltett licit kapcsán felmerült különbség			11 460 000
	<b>összesen:</b>			<b>100 000 000</b>

# Üzleti terv 2021.

Budapest, 2020. február 3.

Készítette:



**Dr. Jankura Tamás**

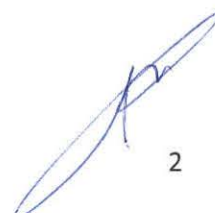
**ügyvezető**

**RÉPSZOLG**  
Nonprofit Közhasznú Kft.  
1152 Bp., Hunyadi u. 3.  
OTP: 11784009-20677248  
Adószám: 21862887-2-42

# Tartalomjegyzék

<b>I. Vezetői összefoglaló</b>	<b>3</b>
<b>II. A társaság általános bemutatása</b>	<b>4</b>
1. A vállalkozás alapadatai	4
2. A kft. tevékenysége TEAOR '08 szerint	4
3. A társaság alapításának oka, célja	5
4. A Kft története	5
5. A társaság filozófiája	5
<b>III. Működési terv</b>	<b>5</b>
1. A 2021. évi várható gazdasági, piaci, technikai környezet (I-II-III sz. mellékletek),	5
2. Marketingelemzések	6
3. A tulajdonos gazdasági és egyéb céljai a társaság középtávú terveiben	6
4. Tevékenységünk, szolgáltatásaink	7
5. A társaság piaci helyzete	7
<b>IV. Szervezeti terv</b>	<b>8</b>
1. Vezetőség, tisztségviselők	8
2. Személyzeti politika, stratégia (V. melléklet)	8
3. Erőforrás fejlesztési stratégia	9
4. Egyéb, nem üzleti célú fejlesztési elképzelések	9
<b>V. Pénzügyi terv</b>	<b>10</b>
1. 2020. évi előzetes gazdálkodási adatok (VI. melléklet)	10
2. 2021. évi feladatterv, likviditás, fedezeti pont (VII. melléklet)	10
3. Tervezett mérleg és eredmény kimutatás (VIII. melléklet)	10
<b>VI. A társaság tulajdonosi kapcsolati- és elszámolási rendszere</b>	<b>11</b>
<b>I-IX. mellékletek</b>	
I.sz. melléklet	Feladatterv egyeztetések után
II.sz. melléklet	Gazdálkodási adatok 2013-2020
III.sz. melléklet	2020.évi előzetes eredménykimutatás
V.sz. melléklet	Szervezeti ábra 2020
VI.sz. melléklet	Feladat teljesítések 2016-2021
VII.sz. melléklet	2021 évi Feladatterv, likviditás
VIII.sz. melléklet	Eredményterv 2021 év

**Egységár gyűjtemény (kertészet, mélyépítés)**



2



## I. Vezetői összefoglaló

Az alapító XV. ker. Önkormányzat továbbra is azzal a céllal tartja fenn a Társaságot, hogy egységesítse, s főleg gazdaságosabbá tegye a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota település-fenntartását, település-üzemeltetését. **Kizárólagos jogosítványai a tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 5/2000. (II. 29.) ök. rendeletének 10. § (13) bekezdésén, valamint 5. mellékletének A) pontján alapulnak.**

A Társaságunk – a korábbi évek gyakorlatának megfelelően – elsődlegesen a kerületi Önkormányzat részére *kötelezően előírt és vállalt szolgáltatások, feladatok* ellátását tekintette, s a jövőben is ezt tekinti fő feladatának. A kerületi Önkormányzat - mint feladat ellátásra kötelezett - a Társasággal határozatlan idejű **Közszolgáltatási szerződésben** állapodik meg az ellátandó feladatokról, a vonatkozó jogszabályok által meghatározott gondozási gyakorlatokról és színvonalról.

Vállalkozási tevékenységet csak a közhasznú tevékenység *veszélyeztetése nélkül* – azt kiegészítendő – folytathat a Társaság.

A fenti munkák végzéséhez az alapok – beleértve a személyi és tárgyi háttérrel – adottak voltak. A **Képviselő-testület 190/2008. (IV.30.) sz. határozatának** megfelelően az Önkormányzat tulajdonában lévő közutak, járdák ellenőrzésével, karbantartásával, javításával kapcsolatos feladatok a társaság hatáskörébe kerültek (útellenőri szolgálat). De a közelmúltban kibővültek a feladataink az út-, járda hibák bejelentéseinek kezelésével, illetve újonnan létesített utak, járdák, parkolók tervezésével, kivitelezésük lebonyolításával és műszaki ellenőrzésével is. Átadásra kerültek a faállománnyal és a zöldterületek kezelésével, a játszóterekkel, valamint a településszisztémával kapcsolatos feladatok. A játszótérek esetében nem csak napi vagy havi felülvizsgálatát, karbantartását végezzük, hanem a jogszabály által kötelezően előírt időszakos vizsgálatait is.

A Kft. saját kapacitása az optimális erőforrás tervezés okán kevesebb, mint az elvégzendő közfeladat - ezért van többek között szükség bevont alvállalkozók közreműködésére is (lebonyolítói-megrendelői státusz).

Évről évre bizonyítjuk, hogy a Társaság humán erőforrásai többre képesek a kerület „seprője-szemetes lapátja” feladatok ellátásánál, és közbeszerzésen kiválasztott alvállalkozói, ill. beszerzési eljárás során kiválasztott beszállítói közreműködésével, jelentős fejlesztési projektek előkészítőjeként és lebonyolítójaként is, szoros együttműködésben a Hivatal munkatársaival, a Tulajdonos rendelkezésére áll.

**Közbeszerzésen nyertes** (hirdetmény nélküli tárgyalásos) vannak a *mélyépítési, és a zöldfelület fenntartási* feladataink végrehajtásához.

**Beszerzési szabályzatunk** szerint választjuk ki beszállítóinkat a nagyobb értékű játszószerkek, utcabútorok, építési alapanyagaink beszerzése során.

Társaságunk jogszabályi kötelezettségünknek fogva *útellenőri - közterület ellenőri szolgálatot* tart fenn, *zöldszámot* működtetünk, *személyes bejelentést* fogadunk, *önkormányzathoz* érkezett *panaszokat* kezelünk, valamint a *honlapunkon* is elindult a hibabejelentés, melyet a lakosság nagy örömmel fogadott, és szívesen használ. Az információkat adatbázisban dolgozzuk fel, melyek alapján intézkedünk a jogos észrevételek, panaszok orvoslására. A teljes rendszert az újonnan felállított Városképi osztályunk koordinálja, akik a játszótérek kéthetes ellenőrzését, illetve az egyes közterek fejlesztésének tervezését, rekultivációjának bonyolítását is megkapta feladatul. Szintén az ő feladatuk még a társaság megfeleltetése a GDPR elvárásainak, amit nagy figyelemmel alakítanak ki külsős szakértő bevonásával.

A társaság felépítése rugalmasan alkalmazkodva az évről évre változó Tulajdonosi- Megrendelői prioritásokhoz és a változó gazdasági körülményekhez, egy a fenntartást-üzemeltetést biztosan ellátó **állandó állománnyal** (97,2 fő, átlagos statisztikai létszám 2020-ra), valamint kapacitáson felül, a

fejlesztési többletfeladatok végrehajtására egy megbízható, **rugalmas alvállalkozói körrel** rendelkezik.

Nem gyakran előforduló, speciális képzettséget igénylő feladatainkat és üzemfenntartási szükségleteinket kialakult kisvállalkozói körrel látjuk el. (pl. gépszereelés, villanyszerelés, víz-, gáz-, csatorna szerelés, speciális anyagok szállítmányozása)

## **II. A társaság általános bemutatása**

### **1. A vállalkozás alapadatai**

A társaság cégneve: **RÉPSZOLG Környezetgazdálkodási és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft.**

Székhelye: **1152 Budapest, Hunyadi u. 3.**

Zöldszám: **06-80-205-062**

Web: <http://www.repszolgxv.hu/>

e-mail: [titkarsag@repszolgxv.hu](mailto:titkarsag@repszolgxv.hu)

Adószám: 21862887-2-42

KSH szám: 21862887-4211-572-01

*Telephelyei: 1158 Budapest, Késmárk u. 6.*

*1152 Budapest, Bogáncs u. 89748 hrsz.*

A céget a Fővárosi Bíróság 2007. augusztus 14-én Cg. 01-09-883840 számon bejegyezte.

Alapító: Budapest Főváros XV. kerület, Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata; 100 %-os tulajdonos

Székhelye: 1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.

Adószáma: 15735784-2-42

Nyilvántartási száma: 735782

Képviseli: **Cserdiné Németh Angéla** polgármester

### **2. A kft tevékenysége TEÁOR '08 szerint**

*Közhasznú, célszerűnti tevékenységként végzett:*

**4211 Út, autópálya építése /főtevékenység/**

3811 Nem veszélyes hulladék gyűjtése (ezen belül különösen a hulladék nyilvános helyekről történő gyűjtése)

3821 Nem veszélyes hulladék kezelése, ezen belül közparki zöld hulladék égetése, komposztálása

4299 Egyéb m.n.s. építés

4311 Bontás

4321 Villanyszerelés

4339 Egyéb befejező építés m.n.s.

4391 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés

4941 Közúti áruszállítás

4942 Költöztetés

6832 Ingatlankezelés

7112 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

81.10 Egyéb takarítás

8129 Egyéb takarítás, ezen belül utcaseprés, locsolás, síkosságmentesítés

Fentiek TEÁOR besorolásuktól függetlenül vállalkozási tevékenységként is végezhetők.

### 3. A társaság alapításának oka, célja

A társaság a Civil tv. 2. §-ának 19. és 20. pontjai alapján közérdekből, haszonszerzési cél nélkül, költséghatékony szervezeti felépítésben közreműködik Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzatának a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. és 15.§-ában (a továbbiakban: Möt.) meghatározott, az önkormányzat által kötelezően és önként vállalt, a társadalmi közös szükségletek kielégítését biztosító, különösen a környezetgazdálkodás és foglalkoztatás feladatainak megoldásában.

Az önkormányzat ellátási körébe tartozó foglalkoztatási feladatok közül a társaság közreműködik a közfoglalkoztatás megszervezésében és a foglalkoztatási feladatok ellátásában. A társaság ebben is részt vállal.

### 4. A Kft. története

A RÉPSZOLG Környezetgazdálkodási és Foglalkoztatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot – RÉPSZOLG Kft-t – a Fővárosi Cégbíróság 2007. augusztus 14-én jegyezte be. (az új Társaság jogutódja lett az **1968-ban alapított XV. Tanács VB. ULKÜ-nek**, a RÉPSZOLG Vállalatnak és a RÉPSZOLG Kht-nak)

### 5. A társaság filozófiája

Társaságunk elsődleges céljának tekinti a tulajdonos Önkormányzat teljes körű megelégedettségét, melynek hosszú távon akar megfelelni. A jó hírnév sikerünk alapfeltétele, ezért a cég mindent megtesz, hogy neve összeforrjon a **megbízhatóság, rugalmasság, környezettudatosság** fogalmakkal.

Társaságunk vezetősége és munkatársai elkötelezettek a minőségi munkavégzés, a környezet erőforrásainak takarékos felhasználása, a környezetszennyezés megelőzése, a jogszabályok, határozatok, valamint a megbízóink által meghatározott és a vállalt egyéb követelmények teljesítése iránt.

Partneri, szállítói, vállalkozói kapcsolatainkban is a minőség és környezetközpontú magatartás alapvető követelmény.

## III. Működési terv

### 1. A 2021. évi várható gazdasági, piaci, technikai környezet

A tervezés alapjául a **Tulajdonosok elvi útmutatásait**, valamint a **Tulajdonos-megrendelő városüzemeltetési feladatainak ellátási-gondozási színvonalát meghatározó kv. előirányzatait** is figyelembe véve az alábbi szempontok szolgáltak:

- az előző évek terv-tény ráfordítások ismeretében, a 2020. évi teljesítményünk szinten tartását célként meghatározva tettünk javaslatot a 2021. évi előirányzatok tervezéséhez, melyet három egyeztetés alatt korigáltunk a tulajdonossal (**I. sz. melléklet**).
- a gazdasági környezetnél enyhén bővülő fenntartási-üzemeltetési forrásokkal, és mérsékeltbb fejlesztési-felhalmozási feladatokkal, összességében az előző év eredeti árbevételéhez

hasonló nagyságrenddel számolunk. Elemeztük az elmúlt 8 év gazdálkodási adatait (**II. sz. melléklet**).

- az egyeztetések során világossá vált, hogy a pandémiás helyzet, és az Önkormányzatokat ért forráselvonások miatt, javaslatunk ellenére, jelentősen kevesebb forrással számolhatunk 2021. évben, valamint ezen túl, a tulajdonos szándéka szerint a kerület zöldfelület-kezelésének, és lakossági hulladékkezelésének június hónaptól való kiszervezése további forráscsökkenést fog okozni. A tulajdonos tájékoztatása szerint ez a kiszervezés a kezelt közterületek  $\frac{3}{4}$  részét fogja érinteni, ami majd a létszámtervben is meg fog mutatkozni.
- Csökkenni fog az egyéb szerződéses munkáink volumene is, a tájékoztatás alapján ez mintegy felére, 180 millió forintra mérséklődnek. A szerződéses munkák elmaradása a társaságnál igazából a 2022-es évben fog megmutatkozni, mert az esetlegesen áthúzódó munkák árbevételével ott már egyáltalán nem tudunk számolni.
- 2021-ben a rezsioradíjat, a munkaerő jelentős megdrágulása miatt, a 2020-es év vállalozási tevékenységeink, illetve a nekünk munkát vállaló alvállalkozók ajánlataiban szereplő díjak alapján számítottuk ki, és így egységesítettük az Önkormányzat más cégeinek, például a Palota Holding Zrt. rezsioradíjaival. Ennek alkalmazásával, illetve a költségvetés készítő program (TERC V.I.P. Gold) segítségével, műszaki idő, ill. anyagnormák alapján készül továbbra is az egységár gyűjteményünk, ami hitelesen és hatékonyan szolgálja a költséggazdálkodást és a Városüzemeltetési osztály fejlesztési soraira pontos árakat tud adni. Az árképzésünket, és az elszámolói árakat az üzleti terv részeként, a Tulajdonos hagyja jóvá.  
/Egységárgyűjtemény/
- Körvonalazódik a társaság eredménykimutatása is (**III. sz. melléklet**).
- Az eredményesség forrása az emberi erőforrások és gépek hatékonyságának optimalizálása, valamint az önköltség folyamatos követése és csökkentése, az általános költségeknél elszámolható **működést és fejlesztést is biztosító** költségarány mértékének korlátozása.

## **2. Marketing elemzések, (szolgáltatás - társasági egyedi érintettség – szűkebb társadalmi környezet)**

**Az Alapító döntően meghatározza a szolgáltatások mennyiségét és a gondozás színvonalát** (forrás oldal), ugyanakkor a szolgáltatások tényleges igénybe vevőinek megelégedettsége közvetlen társadalmi-politikai következményekkel jár.

## **3. A tulajdonos gazdasági és az azon túlmutató egyéb (vagyon, munkaerő, társadalompolitika stb.) céljai a társaság középtávú terveiben**

Az Alapító, mint kizárólagos megrendelője a társaságunk által végzett szolgáltatásoknak, a cég Tulajdonosaként joggal várja el, hogy a gazdasági társasága eredményesen, a vagyontárgyait optimálisan és hatékonyan felhasználva működjön.

A 2020-at megelőző 5 évben Tulajdonosi forrást eszközpótlásra-fejlesztésre nem kért és nem is kapott társaságunk, azonban a 2020-as finanszírozás átszervezése miatt, az ÁFA megtakarítás egy részét az Önkormányzat eszközvásárlásra fordította, és beszerzésre került három kertészeti eszköz mintegy 53 millió forint értékben, melyeket 2021. évben ad át használatra a tulajdonos. A társaság ár képzésében a szolgáltatói árak nyereségtartalma biztonságos fedezetet nyújt fejlesztésekre, az adózott eredmény terhére, a Tulajdonos jóváhagyásával rendszerint tudjuk a jármű-gép-eszközparkunk értékcsökkenését pótolni. Az új környezetvédelmi kihívások és a mára már teljesen elöregedett géppark egyes gépek és berendezések ütemezett cseréjét teszi szükségessé a közeljövőben.

Társaságunk *jelentős munkáltató-munkaadó* a kerület gazdálkodó szervezetei között. *Főállású* munkavállalóink száma 97,2 fő volt. A 2020 évben közfoglalkoztatási programban társaságunk nem vett részt.

#### 4. Tevékenységünk, szolgáltatásaink

##### Utak, járdák építése-fenntartása

##### Közterületi bútorok, játszóeszközök karbantartása

*Játszószerek sportpályák, dűhögők javítása, karbantartása*

*Padok, szemetes kosarak, kutyaürülék gyűjtők*

*Kutyafuttatók, szökőkutak*

##### Parkfenntartás

*Zöldterület fenntartás*

A gyepfelület kezelését a Répszolg Kft. teljes kertész állománya végzi, az anomáliák miatt időnként alvállalkozókat is kénytelenek vagyunk bevonni. A kezelt felület 2020-ban 1.049.770 m<sup>2</sup> volt, melyből a külterület mindössze 110.000 m<sup>2</sup>.

*út- és járda fenntartás*

Az útarok és egyéb külterjes zöldfelületeket kaszálását (126.990 m<sup>2</sup>) szintén a Répszolg Kft. végzi.

*Virágtelepítés-gondozás*

*Fás növények gondozása, ültetése*

*Köztisztasági feladatok*

Mindhárom városrész tisztántartása, a kommunális szemét eltakarítása a közmunkaprogramra épült, azonban a létszám drasztikus lecsökkenése miatt külső vállalkozókat kellett bevonnunk, illetve növeltük munkavállalóink létszámát.

	<b>pázsitfelület (m<sup>2</sup>)</b>	<b>szemétkosarak (db)</b>	<b>járdafelület (m<sup>2</sup>)</b>	<b>játszótér (m<sup>2</sup>)</b>
	görgeteges szemétszedés	ürítés	takarítás, seprés	takarítás
<b>Újpalota + Pestújhely</b>	695.380	620	76.224	32.146
<b>Rákospalota</b>	137.560	177	9.793	16.584

#### 5. A társaság piaci helyzete

A Kft. pénzügyi biztonsága a Társaság saját vagyonára, a XV. ker. Önkormányzat éves költségvetésében biztosított forrásokra, valamint az Alapító által a Társaság részére biztosított esetleges külön *támogatásra* alapozódik.

**Vállalkozási tevékenységre csak korlátozottan képes.** Ilyen döntések meghozatala a Kft. menedzsméntjének a kompetenciája, amely komoly költség-haszonelemzéseket igényel, mely szerint a nyereségnek nagyobbnak kell lenni, mint a külső vállalkozóval elvégzetett közhasznú munka költségtöbblete.

## IV. Szervezeti Terv

### 1. Vezetőség, tisztségviselők

**Alapító:** Budapest Főváros XV. kerület, Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata 100 %-os tulajdonos

**A társaság ügyvezetője:** Cégnév: **PALOTA-HOLDING Zrt.**

Céjjegyzék szám: 01-10-041768

Székhelye: 1156 Budapest, Száraznád utca 4-6.

Képviselőre jogosult neve: Dr. Jankura Tamás

Képviselőre jogosult lakcíme: 1141 Budapest, Vágújhely utca 15.

### Felügyelőbizottság:

- Neve: **Papp György**  
Anyja neve: Vékony Cecília  
Lakcíme: 1151 Budapest, Fő út 61. I. em. 8.
- Neve: **Tőkésy Richárd**  
Anyja neve: Gyulai Andrea  
Lakcíme: 1156 Budapest, Páskomliget utca 55.2.em.8.
- Neve: **Plaveczi Viktor Péter**  
Anyja neve: Szabolcsi Judit  
Lakcíme: 1156. Budapest, Páskomliget utca 53.fsz.1.

### Könyvvizsgáló: TOMCSÁNYI AUDIT Könyvvizsgáló Kft.

(Cg: 13-09-082055, székhelye: 2120 Dunakeszi, Szondy u. 3.

képviselője: Tomcsányi Erzsébet)

A könyvvizsgálatért személyében felelős személy: **Tomcsányi Erzsébet**

Anyja neve: Udvari Julianna

Lakcíme: 2120 Dunakeszi, Szondy u. 3.

MKVK: 00001377

### 2. Személyzeti politika, stratégia

A nyugdíjba készülő kollégák pótlása folyamatban van, helyükre képzetesebb, de a kerületet jól ismerő kollégákat próbálunk beszerezni. Továbbra is célunk az alvállalkozói kitérés csökkentése azzal, hogy a lehető legkevesebb és leginkább speciális, és ezzel fajlagosan a legkevesebb volumenű munkákra kelljen alvállalkozót alkalmazni. A szektorfelelősi rendszer megszűnt, sokkal inkább bevalni látszik a szakmai alapon szervezett városképi osztályhoz tartozó

kerületfelelősök munkája. Az osztály további erősítésével, a kommunikáció és a reakcióidő javulását célozzuk meg.

Az osztályok feladataikat továbbra is a heti értekezleten az ügyvezetéstől, illetve a hibakezelő rendszerből kapják. A hibabejelentő rendszerünk egy éves adatállománya kezd értékelhető információkat szolgáltatni a jellemző problémákról, és kezdi megmutatni, hogy mely területen kell erősödnünk. A visszajelzések és a fényképes dokumentálás sok félreértéstől, felesleges kérdéstől menti meg a társaságot.

Tulajdonosi elképzelés szerint (három körben, a vezetéssel egyeztetett támogatási számok alapján), a feladatok 2021. június 1.-től való kiszervezése miatt, várhatóan 48 fő munkavállaló munkaviszonyának megszüntetése szükséges. A csoportos létszámleépítés előzőek alapján elkerülhetetlen, még akkor is, ha a tulajdonos a leépítendő munkavállalók egy csoportját a rendszeren belül máshova helyezi el. A kezelt zöldfelületek 75%-át, közbeszerzési eljárás alapján, külső vállalkozónak kívánják kiszervezni, így a hulladékkezelési csoport teljes, és a kertészeti csoport jelentős leépítése várható. A csoportos létszámleépítésre való folyamatot az elfogadott tulajdonosi költségvetés után lehet megkezdeni. A társaság jelenlegi felépítését az érvényes SZMSZ melletti szervezeti ábra mutatja (*V. sz. melléklet*), a létszámleépítés ezek újragondolását is szükségessé teszi.

Az igényjellegű és a nem egyenletesen biztosított megrendelői feladatok miatt, továbbra is **közbeszerzési eljárás keretében** kiválasztott alvállalkozói partnereink vannak **mélyépitési, parkfenntartási és fuvarozási feladatokra is.**

### 3. Erőforrás fejlesztési stratégia

Tulajdonosi elvárás, hogy az igénybe vett idegen kapacitásokat csökkentve, részben új munkahely teremtés szándékával, a gépi erőforrásainkat korszerűsítsük, növeljük.

A MAZ tehergépkocsit ideiglenesen a Palota Holding által beszerzett Mercedes tehergépjárművel váltottuk ki, a korábbihoz hasonló, saját 18t-ás tehergépkocsi, közbeszerzéssel való beszerzése még folyamatban van, várhatóan 2021-ben lezáródik.

2020 évi beszerzett kisebb gépek eszközök:

Isuzu tehergépjármű (szakipar), Iveco Daily tehergépjármű (hulladékkezelés), Peugeot Boxer tgc (kertészet), Renault Clio kishasznongép (Fiat panda helyett), Renault Megane kishasznongép. (fiat punto helyett), Günter Grossman kismarkoló, Kubota fűnyíró traktor, Husquarna fűnyíró-traktor, Utánfutó, Renault tgc-ra új markoló (csipegető) kanál, Tornado lombszívó gép (utánfutóra szerelhető), Fűgyűjtő adapter, Stihl lombfűvágógépek 6 db, Fűkasza 2 db, Gyémánt fűrő, Aszfaltvágó, Bontókalapács 1 nagy- 2 kisebb, Hulladék-Konténerek.

2021. évben beszerezni tervezett kisebb gépek és eszközök:

Komposztforgató adapter, komposzt-rosta, emelőkosaras kisteherautó úrszelvényezéshez, ágdaráló, aszfaltputtonyos gépkocsi öntöttaszfalt szállításához, hőkamera hibafeltáráshoz, Bobcat homlokrakodó többféle adapterrel.

### 4. Egyéb, nem üzleti célú fejlesztési elképzelések

Társaságunk, a tulajdonos középtávú céljaival megegyezően, új központi telephely kialakításának előkészítésén dolgozik.

Jelenlegi központi telephelyünk, a Hunyadi utca 3., családi házas övezetben, 100-110 éves épületegyüttesben van, ami korszerűtlen energetikailag, és elrendezésileg is, de ugyanakkor zsúfolt körülmények között működik, nem kevés bosszúságot okozva szomszédjainak és a

környéken élőknek. Évek óta kitűzött cél, egy új telephely kialakítása. Az elképzelések szerint a teljes adminisztráció a Palota Holding Száraznád u. 4-6. alatti központi irodájába költözik, a fizikai állománynak pedig az egykor volt „Novák piac” helyén lévő Pázmány Péter u. 1. alatti ingatlanon készül új, korszerű műhelyekkel (lakatos, asztalos, gépész, elektromos, TMK) felszerelt telephely.

## V. Pénzügyi terv

### 1. 2020. évi előzetes gazdálkodási adatok

2020-as év rövid értékelése: a pandémiás helyzet vállalatunknál is jelentős gondot okozott, az utólag elszámolt le nem vonható ÁFA csak az év végén realizálódott, ami likviditási nehézséget idézett elő. Társaságunk a tárgyidőszakra tervezett árbevételét 22 %-ra tudta csak teljesíteni. A különbséget az áthúzódó feladatok összértéke adja. Az anomália magyarázata az is, hogy a 2020. évben a 2019-ről áthúzódó munkákat előbb befejeztük, és a 2020-ra tervezetteket csak azután ütemeztük be. Az elmaradások okai még a projektek előkészítettségének eltérő státusza, kisebb mértékben a társaság saját üzemi kapacitásainak korlátozottsága voltak. Az áthúzódó feladatok a 2021. évi üzleti terv bevételi oldalán értelemszerűen betervezésre kerültek.

A fenti problémák jövőbeni kiküszöbölése céljából már bevezetésre került a tulajdonos képviselőivel történő heti koordináció intézménye, ill. a beruházási feladatok végrehajtása projektrendszerben fog történni. Az időszakra vonatkozó gazdasági adatokat (2016-2021) táblázatba foglaltuk (*VI. sz. melléklet*).

### 2. A 2021. évi feladatterv, likviditás, fedezeti pont (*VII. sz. melléklet*)

Társaságunk, a formálódó kerületi Költségvetés előirányzatai alapján, (tervjavaslatunkat követően, több fordulás tárgyalások alatt alakultak ki a jelenleg végsőnek tekintett szakfeladat források) elkészítette a 2021. évi feladattervet és annak lebonyolítására, a társaság Üzleti tervét.

Az Üzleti terv tartalmazza a kerület közterületeinek *üzemeltetésére-fenntartására* fordítható forrásokat, a Tulajdonos által a társaságunkkal elvégeztetni kívánt *felhalmozási-fejlesztési feladatokat*, egyéb *piaci árbevételeket, egyéb bevételeket*, valamint az ezek végrehajtása során felmerülő *kiadásainkat, költség nemenkénti bontásban*.

#### *Költségterv*

Várhatóan kis mértékben csökken a feladatokhoz rendelt anyagköltség, az igénybe vett szolgáltatások költségét a 2020. évi szinthez hasonló nagyságrendben tervezzük. A személyi jellegű ráfordításokat a létszám változás arányában terveztük. Számításba vettünk **cca 3 %** bértömeg méretű bérfelvezést. Társaságunk 2021. évben 48 fő létszámcsökkentést fog végrehajtani a korábban említett okok miatt, de a minőségi cseréket továbbra is folytatni fogja. A finanszírozási rendszer továbbra is a 2020-ban bevezetett támogatási forma.

### 3. Tervezett eredménykimutatás és mérleg 2021-re (*VIII. sz. melléklet, IX. sz. melléklet*)



## **VI. A társaság tulajdonosi kapcsolati- és elszámolási rendszere**

A városüzemeltetési feladatok célkitűzései, előkészítése, a költségvetési tervjavaslatok, valamint az egyeztetések jól ábrázolja a Tulajdonos Önkormányzat, a képviselőtestületben eljáró VÜ Főosztály, valamint a tulajdonában álló és a feladatok végrehajtására alapított gazdasági társaság bonyolult viszonyrendszerét.

Társaságunk kizárólagos jogosítványai birtokában, a megrendelő-tulajdonos által jóváhagyott egységáron, támogatási szerződés alapján végzi fenntartási-üzemeltetési feladatait. Az elszámolás havonta, az elvégzett teljesítmény felmérése, igazoltatása útján történik.

A fejlesztési-felhalmozási feladatok egyedi vállalkozási szerződésekkel, mellékleteként tételes költségvetéssel, rendszerint jóváhagyott műszaki tervdokumentációk alapján készülnek. A munka befejezését követő műszaki átadás-átvételt a megrendelő képviselője hívja össze, majd a sikeres átadás után teljesítésigazolással felszerelt számla alapján történik az ellenérték kifizetése.

Budapest, 2021. február 3.



	Munkaszám	Megnevezés	Támogatás éves összege	Áfa	Összesen
1.	T066010/1	Víz-és csatornadíjak	500 000	0	500 000
2.	T052080/4	Vízvezetés és közműszakaszok fenntartása	5 000 000	0	5 000 000
3.	T066010/2	Parlagfűirtás,növényi kártevők elleni védelem	1 750 000	0	1 750 000
4.	T066010/3	Parkfenntartás	67 250 000	0	67 250 000
5.	T066010/4	ÉPK közterületeinek fenntartása	12 000 000	0	12 000 000
6.	T066010/5	Fás szárú növényzet fenntartása	41 750 000	0	41 750 000
7.	T045160/1	Útfenntartás	75 000 000	0	75 000 000
8.	T045160/2	Járdák javítása	24 000 000	0	24 000 000
9.	T045160/3	Gépi járdatisztítás	20 000 000	0	20 000 000
10.	T066020/1	Köztér.bútorok fenntartása,játszóterek felülvizsg.	35 000 000	0	35 000 000
11.	T066010/11	Parkőri szolgálat	6 000 000	0	6 000 000
12.	T066020/3	Lobogózás	3 500 000	0	3 500 000
13.	T051030/1	Hulladék szállítás közlekedési utak mellől	56 125 000	0	56 125 000
14.	T051030/2	Parki gyűjtő és lakossági hulladékszállítás	44 500 000	0	44 500 000
15.	T045160/4	Téli útfenntartás	8 000 000	0	8 000 000
16.	T066010/6	Virágtelepítés,virág gondozás	10 250 000	0	10 250 000
17.	T066010/7	Ozmán rekreációs park üzemeltetése	5 000 000	0	5 000 000
18.		Áfa kompenzáció támogatása	48 000 000		48 000 000
		<b>TÁMOGATÁSSAL FINANSZÍROZOTT KÖZFELADATOK:</b>	<b>463 625 000</b>	<b>0</b>	<b>463 625 000</b>

	Munkaszám	Megnevezés	Nettó összeg	Áfa	Összesen
1.	045120/35	TÉR-KÖZ pályázat-Rákos-Wesselényi fejlesztés	104 224 667	28 140 660	132 365 327
2.	045120/31	Útfelújítás Bocskai utca	56 589 470	15 279 157	71 868 627
3.	045120/29	Útfelújítás Eötvös utca	140 635 205	37 971 505	178 606 710
4.	045120/26	Parkoló felújítás Drégelyvár utca	32 089 746	8 664 231	40 753 977
5.	066020/31	Közterületi tér fejlesztések	18 998 110	5 129 490	24 127 600
6.	200003/20	Közterületi felépítmények bontása(magaságvasok)	1 940 000	523 800	2 463 800
7.	066020/44	Játszóterek felújítása	25 000 000	6 750 000	31 750 000
8.	045120/33	Parkoló építés(Istvántelek)	46 950 000	12 676 500	59 626 500
9.	066020/36	Komposztáló telep létesítése	4 550 000	1 228 500	5 778 500
10.	045120/6	Járdafelújítás lakossági önerővel	61 882 211	16 708 197	78 590 408
11.	066020/39	Kerékpártámaszok kialakítása	1 000 000	270 000	1 270 000
12.	066020/40	Közterületi eszközök kihelyezése	5 574 803	1 505 197	7 080 000
		<b>2020 évről áth.FELHALMOZÁS, FEJLESZTÉS ÖSSZESEN:</b>	<b>499 434 212</b>	<b>134 847 237</b>	<b>634 281 449</b>

	Munkaszám	Megnevezés	Nettó összeg	Áfa	Összesen
1.		Utcánév és üdvözlő táblák	750 000	202 500	952 500
2.		Közterületi és egyéb felépítmények bontása	23 000 000	6 210 000	29 210 000
3.		Állami ünnepekhez kapcsolódó fenntartási kiadások	3 000 000	810 000	3 810 000
4.		Líwa-malom ingatlanjának fenntartása	3 000 000	810 000	3 810 000
5.		Komposztálási program	3 000 000	810 000	3 810 000
6.		Közösségi kertek fenntartása	3 000 000	810 000	3 810 000
7.		Faiskola fenntartása	2 000 000	540 000	2 540 000
8.		Csapadékvíz tároló edények lakossági felhasználásra	4 000 000	1 080 000	5 080 000
9.		Szentmihályi buszvágállomás mögötti park fejlesztése	3 000 000	810 000	3 810 000
10.		Fa ültetések	5 000 000	1 350 000	6 350 000
11.		Új közterületi eszközök telepítése	4 000 000	1 080 000	5 080 000
12.		Kis tér fejlesztések	10 000 000	2 700 000	12 700 000
13.		Játszóter korszerűsítés	20 000 000	5 400 000	25 400 000
14.		Járdafelújítás általános keret	15 000 000	4 050 000	19 050 000
15.		Járda felújítás lakótelepeken,közparkban	15 000 000	4 050 000	19 050 000
16.		Járdafelújítás lakossági önerővel	60 000 000	16 200 000	76 200 000
17.		Közlekedési korrekciók	5 000 000	1 350 000	6 350 000
18.		Kutyafuttatók fejlesztése,felújítása	2 000 000	540 000	2 540 000
		<b>2021.évi FELHALM.,FEJL. ÖSSZESEN:</b>	<b>180 750 000</b>	<b>48 802 500</b>	<b>229 552 500</b>

Támogatással finanszírozott fenntartási közfeladatok 463 625 000  
2020.évről áthúzódó fejlesztési feladatok nettó 499 434 212  
2021.évi beruházás,fejlesztés nettó 180 750 000

Összesen: 1 143 809 212

Áfa 183 649 737

Bruttó összesen: 1 327 458 949

**RÉPSZOLG**  
Nonprofit Közhasznú Kft.  
1152 Bp., Hunyadi u. 3.  
OTP: 11784009-20677248  
Adószám: 21862887-2-42

Statistikai számjel: 2186288701411301  
Cégjegyzék száma:01-09-883840

Gazdálkodási adatok 2013-2021

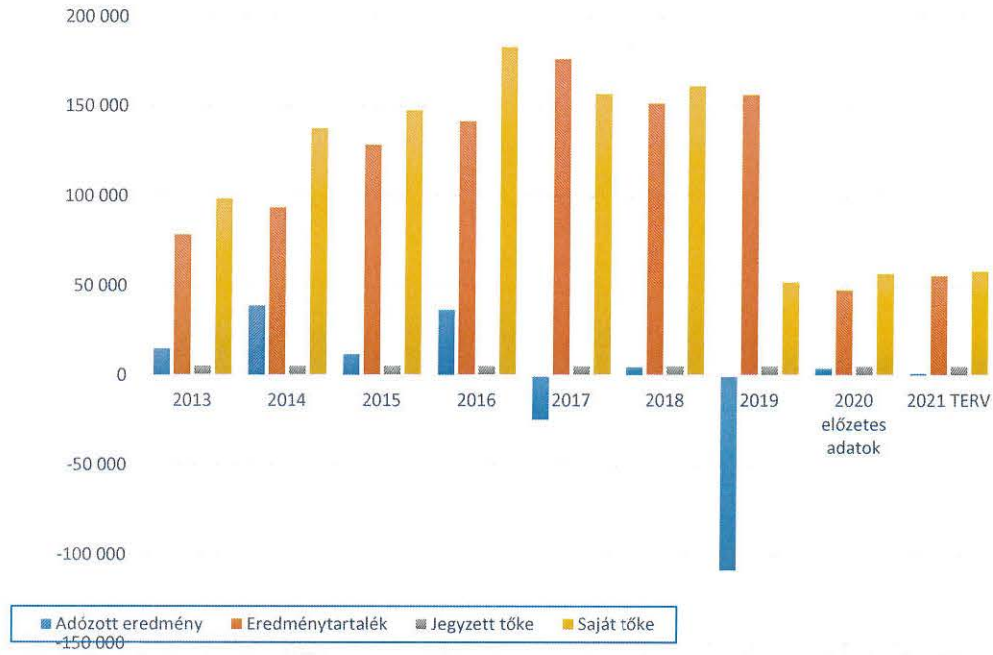
/nettó eFt/

Sor- szám	A tétel megnevezése	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 előzetes adatok	2021 TERV
a	b									
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	811 905	1 123 113	899 215	1 023 285	1 038 048	945 403	651 065	459 687	599 883
02.	Exportékesítés nettó árbevétele									
<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)</b>	<b>811 905</b>	<b>1 123 113</b>	<b>899 215</b>	<b>1 023 285</b>	<b>1 038 048</b>	<b>945 403</b>	<b>651 065</b>	<b>459 687</b>	<b>599 883</b>
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	471	1 753	1 913	967	401	-951	-418	1 287	0
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke					26 800	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (±03.+04.)</b>	<b>471</b>	<b>1 753</b>	<b>1 913</b>	<b>967</b>	<b>27 201</b>	<b>-951</b>	<b>-418</b>	<b>1 287</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>33 828</b>	<b>72 956</b>	<b>39 279</b>	<b>49 340</b>	<b>15 393</b>	<b>9 167</b>	<b>7 947</b>	<b>706 061</b>	<b>463 625</b>
05.	Anyagköltség	190 979	200 576	113 228	136 371	104 856	121 907	111 894	162 624	155 000
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	206 677	449 360	343 246	440 370	512 518	373 209	145 418	522 830	543 000
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	6 523	7 962	6 850	6 547	6 437	6 733	6 214	7 237	7 500
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	8 976	24 383	16 592	13 875	18 547	4 327	823	1 067	500
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	87 860	138 570	139 794	135 867	140 676	151 499	124 729	555	1 500
<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)</b>	<b>501 015</b>	<b>820 851</b>	<b>619 710</b>	<b>733 030</b>	<b>783 034</b>	<b>657 675</b>	<b>389 078</b>	<b>694 313</b>	<b>707 500</b>
10.	Béreköltség	225 771	234 372	210 161	209 314	198 800	210 637	275 002	350 239	266 240
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	32 018	27 627	26 155	25 924	27 518	26 029	39 967	46 644	34 200
12.	Béjárulékok	53 898	53 267	51 096	51 013	43 384	40 293	45 786	48 150	33 700
	<i>Saját létszám + közfoglalkoztatott</i>	<i>86+30</i>	<i>68+60</i>	<i>68+35</i>	<i>66+35</i>	<i>66+10</i>	<i>61+4</i>	<i>92+2</i>	<i>111</i>	<i>54</i>
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)</b>	<b>311 687</b>	<b>315 266</b>	<b>287 412</b>	<b>286 251</b>	<b>269 702</b>	<b>276 959</b>	<b>360 755</b>	<b>445 033</b>	<b>334 140</b>
<b>VI.</b>	<b>Értéksökkenési leírások</b>	<b>14 874</b>	<b>15 213</b>	<b>17 368</b>	<b>16 714</b>	<b>16 340</b>	<b>12 910</b>	<b>15 032</b>	<b>20 172</b>	<b>16 500</b>
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>2 230</b>	<b>4 855</b>	<b>2 613</b>	<b>2 736</b>	<b>36 296</b>	<b>1 477</b>	<b>2 132</b>	<b>3 644</b>	<b>4 000</b>
	VII. sorból: értékvesztés									
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)</b>	<b>16 398</b>	<b>41 637</b>	<b>13 304</b>	<b>34 861</b>	<b>-24 730</b>	<b>4 598</b>	<b>-108 403</b>	<b>3 873</b>	<b>1 368</b>
	Adózott eredmény	14 949	39 076	13 055	34 776	-24 758	4 598	-108 403	3 873	1 368
	Jegyzett tőke	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	Eredménytartalék	78 455	93 404	128 428	141 483	176 259	151 501	156 087	47 684	55 430
	Saját tőke	98 404	137 480	150 535	181 259	156 501	161 099	52 684	56 557	57 925

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 előzetes adatok	2021 TERV
Adózott eredmény	14 949	39 076	11 989	36 762	-24 557	4 598	-109 289	3 873	1 368
Eredménytartalék	78 455	93 404	128 428	141 483	176 259	151 501	156 099	47 684	55 430
Jegyzett tőke	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Saját tőke	98 404	137 480	147 559	183 245	156 501	161 099	51 810	56 557	57 925

  
**RÉPSZOLG**  
Nonprofit Közhasznú Kft.  
1152 Bp., Hunyadi u. 3.  
OTP: 11784009-2067/248  
Adószám: 21862887-2-42

### Gazdálkodási adatok 2013-2021



  
**RÉPSZOLG**  
 Nonprofit Közhasznú Kft.  
 1152 Bp., Hunyadi u. 3.  
 OTP: 11784009-20677248  
 Adószám: 21862887-2-42

Statisztikai számjel: 21862887 4211 572 01

Cégjegyzék száma:01-09-883840


3 1

**Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárású)**  
**2020.12.31 Előzetes adatok alapján**

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2019 év	Előző év(ek) korrekciója	2020 előzetes
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	651 065		459 687
02.	Exportékesítés nettó árbevétele	0		0
<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)</b>	<b>651 065</b>	<b>0</b>	<b>459 687</b>
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	-418		1 287
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0		0
<b>II.</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (±03.+04.)</b>	<b>-418</b>		<b>1 287</b>
<b>III.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>7 947</b>		<b>706 061</b>
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
05.	Anyagköltség	111 894		162 624
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	145 418		522 830
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	6 214		7 237
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	823		1 067
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	124 729		555
<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)</b>	<b>389 078</b>	<b>0</b>	<b>694 313</b>
10.	Béreköltség	275 002		350 239
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	39 967		46 644
12.	Bérbírlékok	45 786		48 150
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)</b>	<b>360 755</b>	<b>0</b>	<b>445 033</b>
<b>VI.</b>	<b>Értékcsökkenési leírások</b>	<b>15 032</b>		<b>20 172</b>
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>2 132</b>		<b>3 644</b>
	VII. sorból: értékvesztés	0		0
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)</b>	<b>-108 403</b>	<b>0</b>	<b>3 873</b>

**RÉPSZOLG**  
 Nonprofit Közhasznú Kft.  
 1152 Bp., Hunyadi u. 3.  
 OTP: 1178-099-20677248  
 Adószám: 21862887-2-42

  
 Dr.Jankura Tamás Csaba  
 ügyvezető

Statistikai számjel: 21862887 4211 572 01

Cégjegyzék száma: 01-09-883840

3 2


## Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárású)

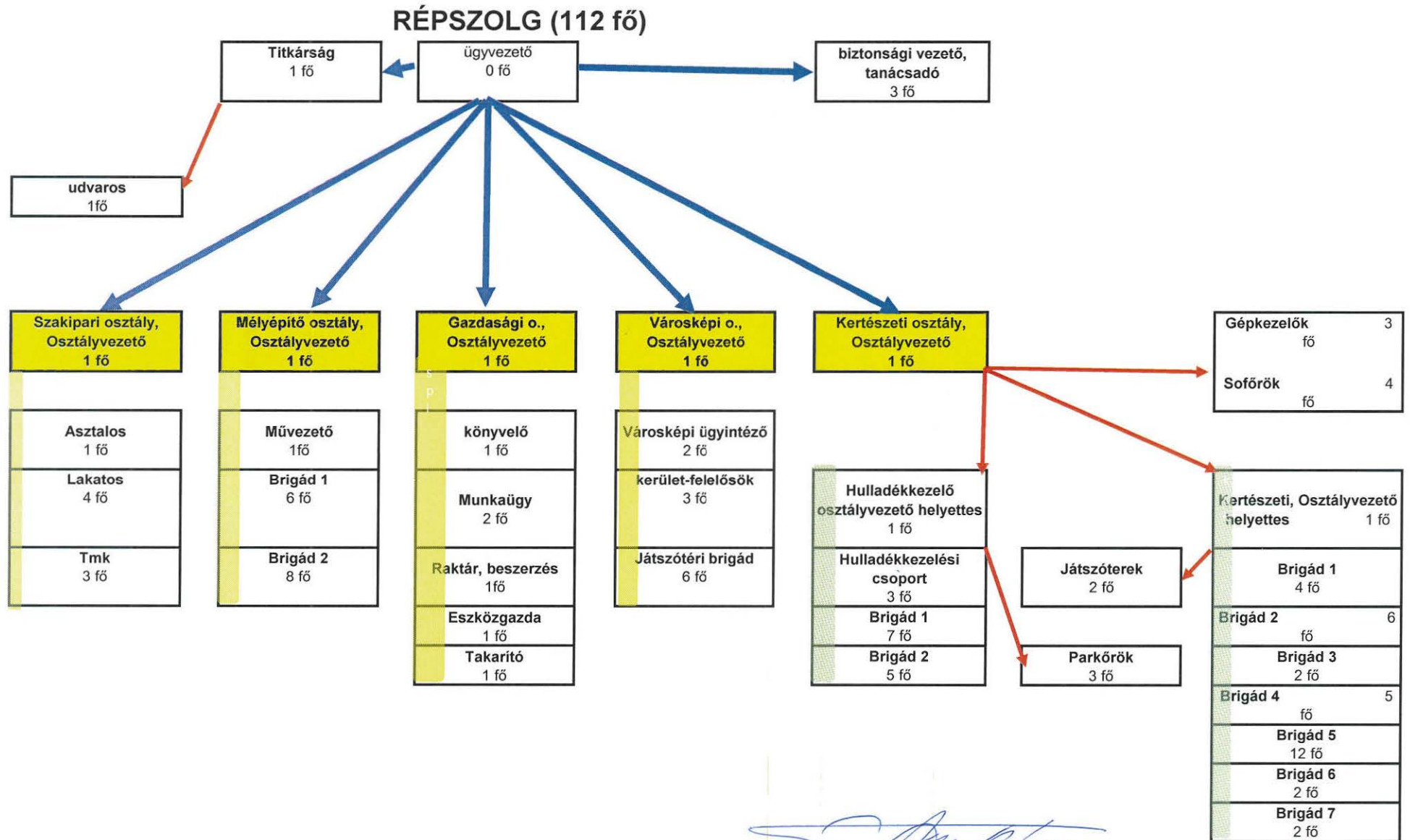
2020.12.31 Előzetes adatok alapján

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2019 év	Előző év(ek) korrekciója	2020 előzetes
a	b	c	d	e
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
	13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
	14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek			
	15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0		0
	16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0		0
	17. sorból: értékelési különbözet			
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések			
	18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések			
	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0		0
	20. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
	22. sorból: értékelési különbözet			
<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.+22.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)</b>	<b>-108 403</b>		<b>3 873</b>
<b>X.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>			
<b>D.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)</b>	<b>-108 403</b>	<b>0</b>	<b>3 873</b>

**RÉPSZOLG**  
 Nonprofit Kft.  
 1152 Bp., Hunyadi u. 3.  
 OTP: 11784009-20877248  
 Adószám: 21862887-2-42

  
 Dr. Jankura Tamás Csaba  
 ügyvezető



**RÉPSZOLG**  
 Nonprofit Közhasznú Kft.  
 1152 Bp., Hunyadi u. 3.  
 OTP: 11784009-20677248  
 Adószám: 21862887-2-42

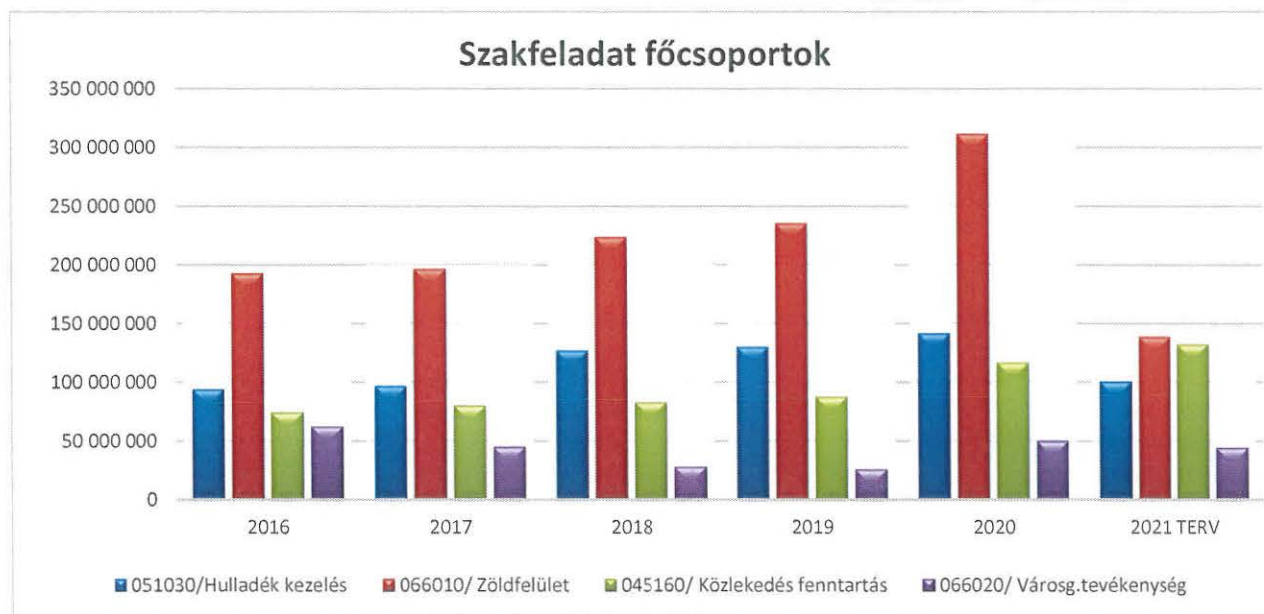
## RÉPSZOLG KFT 2016-2020 évi feladatok teljesítései, 2021 évi terv

Megnevezés/ szakfeladat	2016	2017	2018	2019	2020	2021 TERV
051030/Hulladék kezelés	93 999 997	96 999 885	126 999 992	129 998 455	141 593 320	100 625 000
066010/ Zöldfelület	192 499 355	196 193 235	223 425 878	235 073 227	311 272 115	138 500 000
045160/ Közlekedés fenntartás	74 246 547	79 986 954	82 985 824	87 841 769	116 857 196	132 000 000
066020/ Városg.tevékenység	62 387 664	45 140 895	28 254 219	26 143 657	50 200 298	44 500 000
<b>Városüzemeltetés</b>	<b>423 133 563</b>	<b>418 320 969</b>	<b>461 665 913</b>	<b>479 057 108</b>	<b>619 922 929</b>	<b>415 625 000</b>

Járványügyi intézkedések

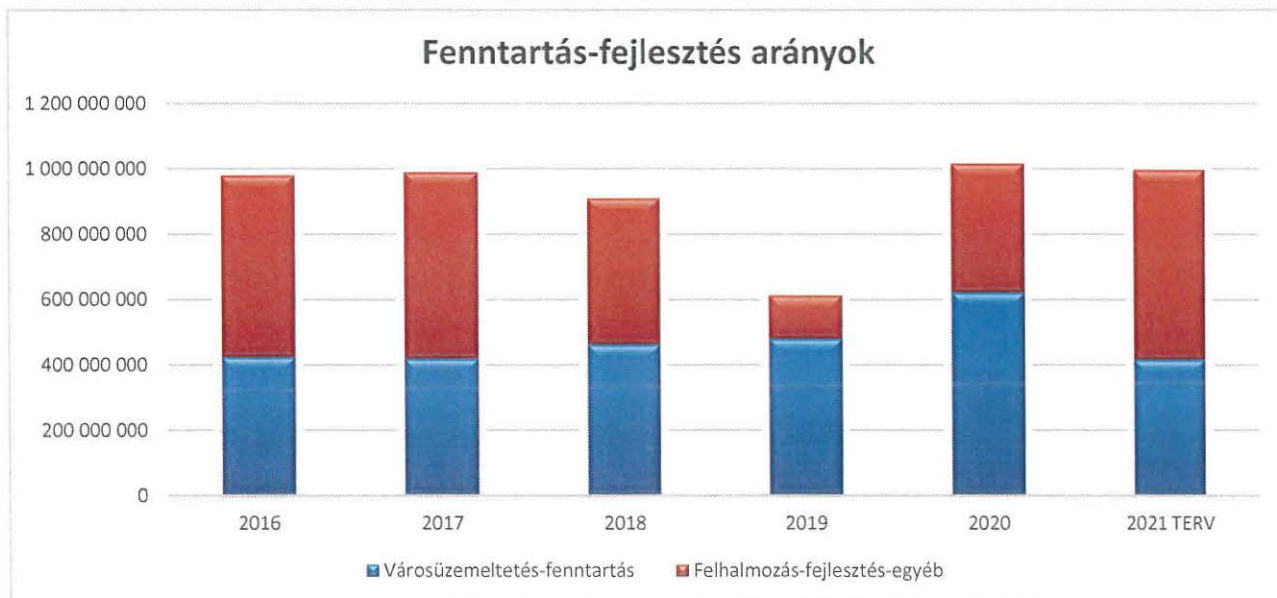
4 999 930

Összesen: 624 922 859



## Teljesítéscsk,árbevételek

	2016	2017	2018	2019	2020	2021 TERV
Városüzemeltetés-fenntartás	423 133 563	418 320 969	461 665 913	479 057 108	619 922 929	415 625 000
Felhalmozás-fejlesztés-egyéb	555 056 351	569 457 327	446 900 418	132 507 701	394 661 028	579 883 000





**Feladatterv, likviditás  
2021.év**

VII.sz. melléklet

Szakfeladat	Megnevezés	2021.évi tervezett előirányzat e/Ft/	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
066010	Víz- és csatornadíjak	500	41	41	42	42	42	42	42	42	42	42	41	41
052080	Vízvezetés és közműszakaszok fenntartása	5 000	416	417	417	417	417	417	417	417	417	416	416	416
066010	Parlagfű irtás, növényi kártevők elleni védelem	1 750	0	0	0	0	0	350	350	350	350	350		
066010	Parkfenntartás	67 250	2 000	2 000	5 000	12 000	12 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	4 250
066010	ÉPK közterületeinek fenntartása	12 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
066010	Fás szárú növényzet fenntartása	41 750	5 000	5 000	5 000	6 000	8 000	2 000	2 250	2 250	2 000	1 750	1 250	1 250
045160	Útfenntartás	75 000	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250
045160	Járdák javítása	24 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
045160	Gépi járdatisztítás	20 000	1 666	1 666	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 666	1 666
066020	Közter.bútorok fenntartása,játszóterek felülvizsgálata	35 000	2 916	2 916	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 916	2 916
066020	Parkőri szolgálat	6 000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
066020	Lobogózás	3 500			700		800			800	500	700		
051030	Hulladék szállítás (közlekedési utak)	56 125	8 000	8 000	8 500	8 500	8 500	2 125	2 125	2 125	2 125	2 125	2 000	2 000
051030	Parki gyűjtő és lakossági hulladékiszállítás	44 500	5 000	5 000	5 000	7 500	8 500	2 250	2 250	2 250	2 125	2 125	1 250	1 250
045160	Téli útfenntartás	8 000	3 000	2 000										3 000
066010	Virágtelepítés, virággondozás	10 250			4 000	1 000	1 000	1 500	250	250	500	1 500	250	0
066010	Ozmán rekreációs park üzemeltetése	5 000	400	400	400	400	400	500	500	400	400	400	400	400
	Áfa kompenzáció támogatása	48 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	<b>Támogatással finanszírozott közfeladatok</b>	<b>463 625</b>	<b>42 189</b>	<b>41 190</b>	<b>47 393</b>	<b>54 193</b>	<b>57 993</b>	<b>32 518</b>	<b>31 518</b>	<b>32 218</b>	<b>31 793</b>	<b>32 742</b>	<b>28 939</b>	<b>30 939</b>

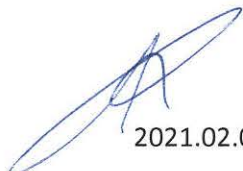
Szakfeladat	Megnevezés	2021.évi tervezett előirányzat e/Ft/	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
	Utcanév és üdvözlő táblák	750					125	125	125	125	125	125		
	Közterületi és egyéb felépítmények bontása	23 000							10 000			13 000		
	Állami ünnepekhez kapcsolódó fenntartási kiadások	3 000			700		700			900		700		
	Liwa-malom ingatlanjának fenntartása	3 000				1 000			1 000				1 000	
	Komposztálási program	3 000						1 000		1 000		1 000		
	Közösségi kertek fenntartása	3 000						1 000	1 000		1 000			
	Faiskola fenntartása	2 000											2 000	

Feladatterv, likviditás

2021.év

Csapadékvíz tároló edények lakossági felhasználásra	4 000										4 000			
Szentmihályi buszvágány mögötti park fejlesztése	3 000											3 000		
Fa ültetések	5 000												5 000	
Új közterületi eszközök telepítése	4 000							2 000		2 000				
Kis tér fejlesztések	10 000								5 000				5 000	
Játszótér korszerűsítés	20 000										10 000			10 000
Járdafelújítás általános keret	15 000						5 000		5 000					5 000
Járda felújítás lakótelepeken,közparkban	15 000							5 000				5 000	5 000	
Járdafelújítás lakossági önerővel	60 000						10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	5 000	5 000
Közlekedési korrekciók	5 000							1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
Kutyafuttatók fejlesztése,felújítása	2 000									2 000				
<b>2021.év Felhalmozás-fejlesztés összesen</b>	<b>180 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>1 000</b>	<b>825</b>	<b>17 125</b>	<b>30 125</b>	<b>25 025</b>	<b>28 125</b>	<b>33 825</b>	<b>24 000</b>	<b>20 000</b>	

Szakfeladat	Megnevezés	2021.évi tervezett előirányzat e/Ft/	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
045120	TÉR-KÖZ pályázat-Rákos-Wesselényi fejlesztés	104 225										104 225		
045120	Útfelújítás Bocskai utac	56 589					56 589							
045120	Útfelújítás Eötvös utca	140 635					140 635							
045120	Parkoló felújítás Drégelyvár utva	32 090			32 090									
066020	Közterületi tér fejlesztések	18 998				18 998								
	Közterületi felépítmények bontása	1 940			1 940									
066020	Játszóterek felújítása	25 000			10 000		15 000							
045120	Parkoló építés Istvántelek	46 950		38 950			8 000							
066020	Komposztáló telep létesítése	4 550			4 550									
045120	Járdafelújítás lakossági önerővel	61 882		10 000	15 000	16 882	20 000							
066020	Kerékpártámaszok kialakítása	1 000		1 000										
066020	Közterületi eszközök kihelyezése	5 575				5 575								
	Komposztálókeret beszerzése,átadása	449					449							
	<b>2020 évről áth. Felhalmozás,fejlesztés</b>	<b>499 883</b>	<b>0</b>	<b>49 950</b>	<b>63 580</b>	<b>41 455</b>	<b>240 673</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104 225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

  
2021.02.03

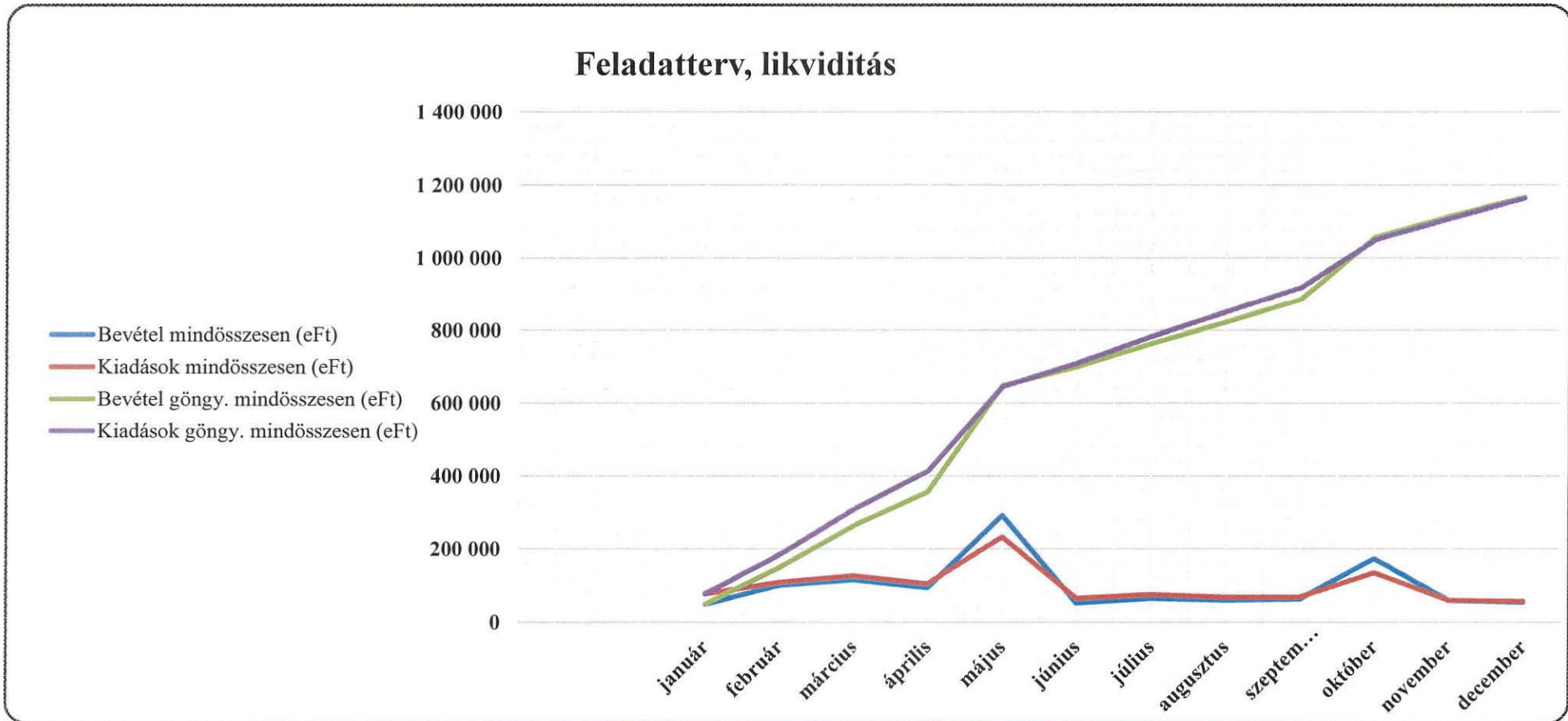
Feladatterv, likviditás

2021.év

	Éves összesen:	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
<b>RÉPSZOLG TÁMOGATÁS</b>	<b>463 625</b>	<b>48 267</b>	<b>48 267</b>	<b>48 267</b>	<b>48 267</b>	<b>48 267</b>	<b>31 755</b>	<b>31 755</b>	<b>31 756</b>	<b>31 756</b>	<b>31 756</b>	<b>31 756</b>	<b>31 756</b>
RÉPSZOLG ÁRBEVÉTEL	680 633	0	49 950	64 280	42 455	241 498	17 125	30 125	25 025	28 125	138 050	24 000	20 000
Egyéb bevételek (közfoglalkoztatás támogatása)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Üzleti tev. és egyéb megrendelések árbevétele	20 000	500	1 500	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 500	500
<b>Répszolg bevételek mindösszesen</b>	<b>1 164 258</b>	<b>48 767</b>	<b>99 717</b>	<b>114 547</b>	<b>92 722</b>	<b>291 765</b>	<b>50 880</b>	<b>63 880</b>	<b>58 781</b>	<b>61 881</b>	<b>171 806</b>	<b>57 256</b>	<b>52 256</b>
<b>Répszolg költség terv</b>													
		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
51. Anyagköltség (alaptevékenység)	205 000	10 500	16 000	21 000	17 000	45 000	15 000	15 000	15 000	13 000	22 000	9 000	6 500
52. Igénybe vett szolgáltatások	593 000	26 000	52 000	65 000	47 000	148 000	25 000	35 000	28 000	30 000	87 000	25 000	25 000
53. Egyéb szolgáltatások	7 500	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625
54. Bérköltség	266 240	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	17 320	17 320	17 320	17 320	17 320	17 320	17 320
55. Személyi jell. kifizetések	34 200	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
56. Bérjárulékok	33 700	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	2 000
57. Értéksökkenési leírás	16 500	1 375	1 375	1 375	1 375	1 375	1 375	1 375	1 375	1 375	1 375	1 375	1 375
81. Elad. áruk, Ért. Szolg. (alváll.)	2 000	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	163
86. Egyéb ráfordítások	4 000	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	337
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>1 162 140</b>	<b>75 900</b>	<b>107 400</b>	<b>125 400</b>	<b>103 400</b>	<b>232 400</b>	<b>63 870</b>	<b>73 870</b>	<b>66 870</b>	<b>66 870</b>	<b>132 870</b>	<b>57 870</b>	<b>55 420</b>

**Feladatterv, likviditás**  
**2021.év**

<b>Készpénz áramlás (cashflow)</b>	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
<b>Bevétel mindösszesen (eFt)</b>	48 767	99 717	114 547	92 722	291 765	50 880	63 880	58 781	61 881	171 806	57 256	52 256
<b>Kiadások mindösszesen (eFt)</b>	75 900	107 400	125 400	103 400	232 400	63 870	73 870	66 870	66 870	132 870	57 870	55 420
<b>Bevétel göngy. mindösszesen (eFt)</b>	48 767	148 484	263 031	355 753	647 518	698 398	762 278	821 059	882 940	1 054 746	1 112 002	1 164 258
<b>Kiadások göngy. mindösszesen (eFt)</b>	75 900	183 300	308 700	412 100	644 500	708 370	782 240	849 110	915 980	1 048 850	1 106 720	1 162 140



Statisztikai számjel: 21862887014111301

Cégjegyzék száma: 01-09-883840

3 2

**2021.eredményterv**  
**Összköltség eljárással készített eredménykimutatás**  
**"A" változat**

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előzetes adatok 2020.év	Előző év(ek) módosításai	2021.év TERV
a	b	e	d	e
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés 13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 17. sorból: értékelési különbözet	0		0
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0		
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 21. sorból: értékelési különbözet			0
<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.±20.+21.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C.</b>	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 118</b>
<b>E.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)</b>	<b>3 873</b>	<b>0</b>	<b>2 118</b>
<b>XII.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>			
<b>F.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)</b>	<b>3 873</b>	<b>0</b>	<b>2 118</b>

A vállalkozás vezetője (képviselője)



**RÉPSZOLG**  
 Nonprofit Közhasznú Kft.  
 1152 Bp., Hunyadi u. 3.  
 OTP: 11784009-20677248  
 Adószám: 21862887-2-42

Statistikai számjel: 21862887014111301

Cégjegyzék száma:01-09-883840

3 1

## 2021. eredményterv

## Összköltség eljárással készített eredménykimutatás

## "A" változat

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előzetes adatok 2020.év	Előző év(ek) módosításai	2021.év TERV
a	b	e	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	459 687		700 633
02.	Exportékesítés nettó árbevétele	0		
<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)</b>	<b>459 687</b>	<b>0</b>	<b>700 633</b>
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	1 287		
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0		0
<b>II.</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (±03.+04.)</b>	<b>1 287</b>		<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>706 061</b>		<b>463 625</b>
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
05.	Anyagköltség	162 624		205 000
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	522 830		593 000
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	7 237		7 500
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	1 067		500
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	555		1 500
<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)</b>	<b>694 313</b>	<b>0</b>	<b>807 500</b>
10.	Béreköltség	350 239		266 240
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	46 644		34 200
12.	Bérfelrakások	48 150		33 700
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)</b>	<b>445 033</b>	<b>0</b>	<b>334 140</b>
<b>VI.</b>	<b>Értékcsökkenési leírások</b>	<b>20 172</b>		16 500
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>3 644</b>		4 000
	VII. sorból: értékvesztés	0		
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)</b>	<b>3 873</b>	<b>0</b>	<b>2 118</b>



A vállalkozás vezetője (képviselője)

**RÉPSZOLG**

Nonprofit Közhasznú Kft.

1152 Bp., Hunyadi u. 3.

OTP: 11784009-20677248


Adószám: 21862887-2-42

# **Elszámolói egységárak (mélyépítés-kertészet)**

**2021.**

**Budapest, 2020. január 27.**

**Készítette:**

  
**dr. Jankura Tamás**

**ügyvezető igazgató**

**RÉPSZOLG**

**Nonprofit Közhasznú Kft.**

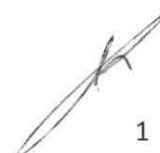
**1152 Bp., Hunyadi u. 3.**

**OTP: 11784009-20677248**

**Adószám: 21862887-2-42**

2021. évi elszámolói egységárak mélyépítés  
Felújítás és karbantartás

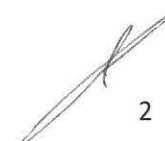
Ssz.	Tételkiírás, tételszám	Egységár	Összesen
1	<b>02-020-2.1.4.4(30)ÖN „K”</b> Újrahasznosítható anyagok aprítása (törése, darálása) hagyományos törőgéppel, munkahelyre telepített berendezéssel, kalapácsos törővel teljesítmény felvétele:70-114 kw, törőteljesítmény:40- 80t/óra 1 óra	29300	29300
2	<b>02-020-2.1.4.5(31)ÖN „K”</b> Újrahasznosítható anyagok aprítása (törése, darálása) hagyományos törőgéppel, munkahelyre telepített berendezéssel, kalapácsos törővel teljesítmény felvétele:115-369 kw, törőteljesítmény:60- 100t/óra 1 óra	34600	34600
3	<b>02-020-2.1.4.6(32)ÖN „K”</b> Újrahasznosítható anyagok aprítása (törése, darálása) hagyományos törőgéppel, munkahelyre telepített berendezéssel, kalapácsos törővel teljesítmény felvétele:370 kw felett, törőteljesítmény:100-400t/óra 1 óra	95000	95000
4	<b>15-002-1.1.1(1)ÖN</b> Kétoldalas falzsaluzás függőleges vagy ferde, síkfelülettel, fa zsaluzattal 3 m magasságig 1m2	9350	9350
5	<b>15-002-4.1.1(9)ÖN</b> Kétoldalas falzsaluzás függőleges vagy ferde síkfelülettel, fa zsaluzattal 3 m magasságig 1m2	13350	13350
6	<b>15-017-3(4)ÖN</b> Biztonsági védőkorlát készítése gömbfából, deszkából 1m	701	701
7	<b>21-001-1.3.2(10)ÖN</b> Egyes fák kitermelése tuskóirtással, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal IV. oszt. talajban, törzsátmérő:21-40cm között 1 db	35500	35500





2021. évi elszámolói egységárak mélyépítés  
Felújítás és karbantartás

Ssz.	Tételkiírás, tételszám	Egységár	Összesen
8	<b>21-001-1.3.3(11)ÖN</b> Egyes fák kitermelése tuskóirtással, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal IV. oszt. talajban, törzsátmérő:41-60cm között <b>1 db</b>	92030	92030
9	<b>21-001-1.3.4(12)ÖN</b> Egyes fák kitermelése tuskóirtással, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal IV. oszt. talajban, törzsátmérő:60-80cm között <b>1 db</b>	164191	164191
10	<b>21-001-2.1.2(14)ÖN</b> Egyes fák kiemelése tuskókiadás nélkül, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal lágú fából törzsátmérő:21-40 cm <b>1db</b>	20394	20394
11	<b>21-001-2.1.3(15)ÖN</b> Egyes fák kiemelése tuskókiadás nélkül, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal lágú fából törzsátmérő:41-60 cm <b>1db</b>	43547	43547
12	<b>21-001-2.2.2(18)ÖN</b> Egyes fák kiemelése tuskókiadás nélkül, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal keményfából törzsátmérő:21-40 cm <b>1db</b>	27282	27282
13	<b>21-001-2.2.3(19)ÖN</b> Egyes fák kiemelése tuskókiadás nélkül, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal keményfából törzsátmérő:41-60 cm <b>1db</b>	71646	71646
14	<b>21-001-6.1(34)ÖN</b> Bozót és cserjeirtás, tövek átmérője 4 cm-ig <b>10 m2</b>	6042	6042



2021. évi elszámolói egységárak mélyépítés  
Felújítás és karbantartás

Ssz.	Tételkiírás, tételszám	Egységár	Összesen
15	<b>21-001-13.1.1-0631102(52)ÖN</b> Füvesítés síkfelületen talaj – előkészítéssel ...dkg/m <sup>2</sup> -... minőségű fűmagkeverékkel gépi erővel EXTRA SPORT fűmagkeverék,40-50dkg/10m <sup>2</sup> <b>10 m<sup>2</sup></b>	<b>3740</b>	<b>3740</b>
16	<b>21-001-21.1.1(57)ÖN</b> Gazkaszálás sík területen kézi erővel <b>100 m<sup>2</sup></b>	<b>5755</b>	<b>5755</b>
17	<b>21-001-21.1.2(58)ÖN</b> Gazkaszálás sík területen gépi erővel <b>100 m<sup>2</sup></b>	<b>2518</b>	<b>2518</b>
18	<b>21-003-1.1.1.3-000000</b> Lyukfúrás vagy kisméretű földkiemelés, oszlop alaptest vagy lehorgonyozás részére, kézi erővel,2 m mélységig 0,30m átmérőig talajosztály: IV <b>1m</b>	<b>12181</b>	<b>12181</b>
19	<b>21-003-2.1.3(15)ÖN</b> Közmű feltárása kézi erővel talajosztály: IV <b>1m<sup>3</sup></b>	<b>26759</b>	<b>26759</b>
20	<b>21-003-5.1.1.3(24)ÖN</b> Munkaárok földkiemelése közművesített területen kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2.0m <sup>2</sup> szelvényig IV. talajosztály <b>1m<sup>3</sup></b>	<b>15442</b>	<b>15442</b>
21	<b>21-003-5.1.1.3-0100000</b> Munkaárok földkiemelése közművesített területen kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2.0m <sup>2</sup> szelvényig IV. talajosztály <b>1m<sup>3</sup></b>	<b>15442</b>	<b>15442</b>

2021. évi elszámolói egységárak mélyépítés  
Felújítás és karbantartás

Ssz.	Tételkiírás, tételszám	Egységár	Összesen
22	<b>21-003-5.1.1.3.1</b> Munkaárok földkiemelése közművesített területen kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2.0m2 szelvényig IV. talajosztály <b>1m3</b>	15442	15442
23	<b>21-003-7.1.1.1(44)ÖN</b> Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén bármely konzisztenciájú, I-IV.oszt. talajban, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, alapterület:10,00m2-ig 2,0m mélységig <b>1m3</b>	4316	4316
24	<b>21-003-7.1.1.2(45)ÖN</b> Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén bármely konzisztenciájú ,I-IV.oszt. talajban, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, alapterület:10,00m2-ig többlet minden további 2,0m mélység után <b>1m3</b>	2494	2494
25	<b>21-003-7.1.3.1(48)ÖN</b> Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén bármely konzisztenciájú, I-IV.oszt. talajban, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, alapterület:50,1-100,0m2 között 5,5m mélységig <b>1m3</b>	2446	2446
26	<b>21-003-11.1.1(87)ÖN</b> Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban kézi erővel (az anyag súlypontja karoláson belül a vezeték (mútárgy) felett és mellett 50cm vastagságig <b>1m3</b>	8450	8450
27	<b>21-003-11.1.2(88)ÖN</b> Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban kézi erővel (az anyag súlypontja karoláson belül a vezeték (mútárgyat) környező 50cm-en túli szelvényben <b>1m3</b>	8400	8400



2021. évi elszámolói egységárak mélyépítés  
Felújítás és karbantartás

Sz.	Tételkiírás, tételszám	Egységár	Összesen
28	<b>21-003-11.2.1(89)ÖN</b> Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0m-en belül, a vezetéket (műtárgyat) környező 50cm-en túli szelvényben <b>1m3</b>	<b>1888</b>	<b>1888</b>
29	<b>21-004-2.1.1(4)ÖN M</b> Földmű vízszintes felületének rendezése a felesleges föld elterítésével, tömörítés nélkül, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával 16%-os terephajlásig, 20cm vastagságban, talajosztály: I-IV <b>1m2</b>	<b>977</b>	<b>977</b>
30	<b>21-004-3.1(6)ÖN M</b> Humuszterítés 20cm vastagságig gépi erővel, kiegészítő kézi munkával vízszintes felületen 50m-ig <b>1m2</b>	<b>1102</b>	<b>1102</b>
31	<b>21-004-4.1.2-0120015(10)ÖN</b> Talajjavító részleg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00m szélességig vagy építményen belül, osztályozatlan kavicsból nyers homokkavics,NHK 0/63 Q-TT, Nyékládháza <b>1m3</b>	<b>9960</b>	<b>9960</b>
32	<b>21-004-5.1.1.1(15)ÖN</b> Tükkorkészítés tömörítés nélkül, síkfelületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály:I-IV. <b>1m2</b>	<b>442</b>	<b>442</b>
33	<b>21-004-5.1.2.1(16)ÖN</b> Tükkorkészítés tömörítés nélkül, síkfelületen kézi erővel talajosztály: V-VI <b>1m2</b>	<b>3705</b>	<b>3705</b>
34	<b>21-004-6.1(19)ÖN</b> Padkarendezés gépi erővel, kiegészítve kézi munkával I-IV. oszt. talajban vastagság 10,0 cm-ig <b>1m2</b>	<b>448</b>	<b>448</b>



2021. évi elszámolói egységárak mélyépítés  
Felújítás és karbantartás

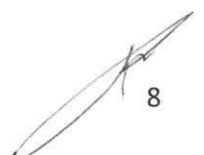
Ssz.	Tételkiírás, tételszám	Egységár	Összesen
35	<b>21-004-6.2(20)ÖN</b> Padkarendezés gépi erővel, kiegészítve kézi munkával I-IV. oszt. talajban vastagság 10,1-20,0 cm között <b>1m2</b>	448	448
36	<b>21-004-7.1(21)ÖN</b> Padka és elválasztó sáv készítése, felületrendezés tömörítés nélkül helyszínről elszállított anyagból, gépi erővel kiegészítő kézi munkával földanyagból <b>1m3</b>	5511	5511
37	<b>21-004-7.2(22)ÖN</b> Padka és elválasztó sáv készítése, felületrendezés tömörítés nélkül helyszínről elszállított anyagból, gépi erővel kiegészítő kézi munkával f egyéb anyagból (nyers homokos kavics, bánya meddő,murva,stb.) <b>1m3</b>	11200	11200
38	<b>21-004-7.2-0010000</b> Padka és elválasztó sáv készítése, felületrendezés tömörítés nélkül helyszínről elszállított anyagból, gépi erővel kiegészítő kézi munkával mészkömurva <b>1m3</b>	11200	11200
39	<b>21-004-8.2.1(25)ÖN</b> Rézsűképzés a kikerülő föld szállítóeszközre való felrakásával, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával töltésrézsűn bármely talajban (túltöltés: átlag 50 cm vastag) <b>1m3</b>	1029	1029
40	<b>21-005-1.1.3(3)ÖN</b> Kisméretű csatorna (nyílt árok építése 1,00m2 szelvényig, kézi erővel bármely konzisztenciájú talajban, talajosztály:IV <b>1m3</b>	15346	15346
41	<b>21-005-2.1.1(7)ÖN</b> Csatorna (nyílt árok) építése bármely konzisztenciájú talajban vagy víz alól, gépi erővel	1439	1439

2021. évi elszámolói egységárak mélyépítés  
Felújítás és karbantartás

Ssz.	Tételkiírás, tételszám	Egységár	Összesen
	szelvényméret:1,1-6,0m2 között <b>1m3</b>		
42	<b>21-006-1.1.1(1)ÖN</b> Bevágási szelvény bővítése3,00m-nél kisebb vastagságban, földkitermeléssel, töltés-vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül I-IV.oszt . talajban, gépi erővel szállítással,20,00m-ig <b>1m3</b>	866	866
43	<b>21-006-1.1.2(2)ÖN</b> Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkitermeléssel, töltés-vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül I-IV.oszt. talajban, gépi erővel szállítással,20,1-50,0m-ig <b>1m3</b>	947	947
44	<b>21-006-4.1.1(25)ÖN</b> Öv- és talpárok/szabványárok/készítése bármely keresztmetszettel, a kitermelt föld elteregetésével, gépi erővel, kiegészítő kézi földmunkával I-IV.oszt talajban <b>1m3</b>	2279	2279
45	<b>21-006-5(27)ÖN</b> Felületek rendezése közlekedési pályák földművének két oldalán, gépi erővel <b>1m2</b>	236	236
46	<b>21-008-1.1.3(3)ÖN</b> Döngölés kézi erővel száraz, földnedves IV. fejtési talajosztályban <b>1m3</b>	3741	3741
47	<b>21-008-2.1.1(7)ÖN</b> Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok:85% <b>1m3</b>	423,1	423
48	<b>21-008-2.1.2(8)ÖN</b> Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok:90% <b>1m3</b>	423,1	423

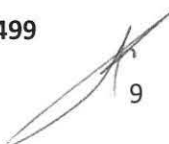
2021. évi elszámolói egységárak mélyépítés  
Felújítás és karbantartás

Ssz.	Tételkiírás, tételszám	Egységár	Összesen
49	<b>21-008-2.1.3(9)ÖN</b> Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok:95% <b>1m3</b>	423,1	423
50	<b>21-008-2.2.1(10)ÖN</b> Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok:85% <b>1m3</b>	866,1	866
51	<b>21-008-2.2.2(11)ÖN</b> Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok:90% <b>1m3</b>	1578,1	1578
52	<b>21-008-2.2.3(12)ÖN</b> Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok:95% <b>1m3</b>	2309,1	2309
53	<b>21-008-2.3.1(13)ÖN</b> Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, vezeték felett és mellett tömörségi fok:85% <b>1m3</b>	765,1	765
54	<b>21-008-3.1.1(14)ÖN</b> Simító hengerelés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel 3,0 m szélességig <b>1m2</b>	233,6	233
55	<b>21-011-1.2.1(3)ÖN</b> Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel talajosztály: I-IV. <b>1m3</b>	1330	1330
56	<b>21-011-2.1.2(6)ÖN</b> Fejtett föld tolása és elteretése, I-IV. osztályú talajban, 20,1-50,0m távolság között <b>1m3</b>	704,0	704



2021. évi elszámolói egységárak mélyépítés  
Felújítás és karbantartás

Ssz.	Tételkiírás, tételszám	Egységár	Összesen
57	<b>21-011-8.1-0120601(16)ÖN</b> Talajjavító réteg készítése padkaszivárgó vagy kavics lécs 0,2x0,3m mérettel,.....anyagból Természetes szemmegoszlású kavics,THK 0/24 P-TT. Hegyeshalom <b>1m</b>	1964	1964
58	<b>21-011-11.4(24)ÖN</b> Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, + felrakás 6,0m3 konténerbe <b>1db</b>	50342	50342
59	<b>22-003-5.1-0133012(12)ÖN</b> Függőleges szűrőréteg (szívótest ) készítése tömörítéssel,5,00m mélységig, egyrétegű, egyenlő szemcséjű Oszályozott kavics,OK 4/16 TT,Hegyeshalom <b>1m3</b>	17031	17031
60	<b>22-004-1.1.1-0645196(1)ÖN</b> Rétegvíz megcsapoló, nyelő-és aknás kút készítése, földmunkával és kitöltéssel, aknagűrűből, méret:80/75 cm LEIER AGY 80/75/9 L aknagűrű csaphornyos illesztéssel, V1-T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 S, Cikkszám: HUTJS1529 <b>1 m</b>	100732	100732
61	<b>22-005-11.1-0150041(16)ÖN</b> Szikkasztó rendszer építése előre gyártott polipropilén műanyag szikkasztó dobozokból, csőidomok nélkül földmunka, geotextília terítés és földvisszatöltés nélkül, szikkasztó doboz elhelyezése PIPELIFE STROMBOX csapadékvíz elszívárogató boks,1200x300x600 mm, DN 110-160 csatlakozással, STROMBOX <b>1db</b>	33918	33918
62	<b>22-005-11.2-0119013(17)ÖN</b> Szikkasztó rendszer építése előre gyártott polipropilén műanyag szikkasztó dobozokból, csőidomok nélkül földmunka, geotextília terítés és földvisszatöltés nélkül, szikkasztó doboz kiegészítőinek elhelyezése WAVIN Aquacell csatlakozó csonek, QELWA4540 <b>1db</b>	4050	4050
63	<b>22-005-11.2-0326016(17)ÖN</b> Szikkasztó rendszer építése előre gyártott polipropilén	499	499

  
9



2021. évi elszámolói egységárak mélyépítés  
Felújítás és karbantartás

Ssz.	Tételkiírás, tételszám	Egységár	Összesen
	műanyag sikkasztó dobozokból, csőidomok nélkül földmunka ,geotextília terítés és földvisszatöltés nélkül, szikkasztó doboz kiegészítőinek elhelyezése ACO FRÄNKISCHE rigo-fill függőleges rögzítő Rend.szám:519.90.001 <b>1db</b>		
64	<b>22-005-11.2-0326017(17)ÖN</b> Sikkasztó rendszer építése előre gyártott polipropilén műanyag sikkasztó dobozokból, csőidomok nélkül földmunka, geotextília terítés és földvisszatöltés nélkül, szikkasztó doboz kiegészítőinek elhelyezése ACO FRÄNKISCHE rigo-fill függőleges rögzítő,Rend.szám:519.90.004 <b>1db</b>	499	499
65	<b>23-002-2(2)</b> Beton-,sáv-,gerenda-vagy kő betonlapok bontása kézzel,légkalapáccsal <b>1m3</b>	43976	43976
66	<b>23-003-3(3)</b> Vasbeton-,sáv-,talp-,lemez-vagy gerendalapok bontása kézzel, légkalapáccsal <b>1m3</b>	91770	91770
67	<b>23-003-11.1-0012010(6)ÖN</b> Szerelőbeton készítése, ...minőségű betonból 8cm vastagságig C8/10-XV(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax=16mm,m=6 2 finomsági modulussal <b>1m3</b>	33581	33581
68	<b>31-000-13.2(69)ÖN</b> Beton aljzatok, járdák bontása 10cm vastagságig, kavicsbeton, salakbetonból <b>1m2</b>	7308	7308
69	<b>31-011-1.1-012110(1)ÖN</b> Betonfal készítése kézi erővel XN(H),X0b(H),X0v(H) környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, 24cm vastagságig C16/20-X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5pc.Dmax=16mm, m=6,4 finomsági modulussal <b>1m3</b>	51694	51694
70	<b>45-003-1.1-01388028(1)ÖN</b>	141503	141503

2021. évi elszámolói egységárak mélyépítés  
Felújítás és karbantartás

Ssz.	Tételkiírás, tételszám	Egységár	Összesen
	Kerítéskapu elhelyezése egyszárnyú kivitelben BETAFENCE BEKAFOR egyszárnyú 1 m-es átjáróval, zöld vagy fehér, bordás 500x100mm betéttel,1000x1530 mm <b>1 db</b>		
<b>71</b>	<b>45-003-1.2-0138083(2)ÖN</b> Kerítéskapu elhelyezése kétszárnyú kivitelben BETAFENCE BEKAFOR kétszárnyú 3 m-es átjáróval, zöld ,bordás 50x100 mm betéttel,3000x1530mm <b>1db</b>	<b>266795</b>	<b>266795</b>
<b>72</b>	<b>45-004-21.1.1-0138307(17)ÖN</b> Tekercses kerítésrendszer építésénél, oszlop elhelyezése 10%-os tereplejtésig, (az alaptetek kiemelése,betonzása vagy a beton alapzat készítése külön tételben kiírva), kerítés-köz és sarokoszlop elhelyezése, 2,00 m kerítés magasságig BETAFENCE BEKACLIP fém oszlop,átm.:48mm,magasság:1,5 m, zöld <b>1db</b>	<b>7212</b>	<b>7212</b>
<b>73</b>	<b>45-004-23.1.1-0138545(22)ÖN</b> Tekercses kerítés szerelése előre elhelyezett oszlopokra, hegesztett hálós kerítésből, feszítő huzalok nélkül, (rögzítő kapcsok külön tételben kiírva) 1,50m kerítés magasságig BETAFENCE PANTANET LIGHT hegesztett háló, osztás 101,6x76,2 mm, huzal 2 2mm, magassági 1,5/25m zöld <b>1m</b>	<b>4361</b>	<b>4361</b>
<b>74</b>	<b>45-004-12.2.1-0120072(25)ÖN</b> Tekercses kerítés szerelése előre elhelyezett oszlopokra, hagyományos drótfonatos kerítésből, (a felerősítő elemek külön tételben kiírva), 1,50 kerítés magasságig STEELVENT ST15/1 horganyzott kerítésfonat, huzalvastagság:1,8 mm, szemméret: 65x65 mm, magasság:1,50 m <b>1m</b>	<b>3932</b>	<b>3932</b>
<b>75</b>	<b>45-004-31.1.1-0120471(39)ÖN</b>	<b>11277</b>	<b>11277</b>

2021. évi elszámolói egységárak mélyépítés  
Felújítás és karbantartás

Ssz.	Tételkiírás, tételszám	Egységár	Összesen
	Komplett, zárt, táblás ipari kerítésrendszer rögzítése, oszlopok, valamint mezők folyamatos elhelyezésével, fűrt pontalapokra az alaptetek kiemelésével, bebetonozásával, normál terepviszonyok mellett 1,50m kerítés magasságig STEELVENT ST10/3N utóhorog, trapézbordával merevített táblás kerítés, hossz.:2,4m függőleges szálak távolsága:80mm, huzalátmérő:5mm, magasság:1,50m <b>1m</b>		
<b>76</b>	<b>45-004-31.1.1-0137303(39)ÖN</b> Komplett, zárt, táblás ipari kerítésrendszer rögzítése, oszlopok, valamint mezők folyamatos elhelyezésével, fűrt pontalapokra az alaptetek kiemelésével, bebetonozásával, normál terepviszonyok mellett 1,50m kerítés magasságig DIRICKX Axis D duplaszálás táblás ipari kerítés, táblaszélesség:2,5m huzalvastagság: vízsz.6mm,függ.5mm, szemméret:200x50mm,magasság:1,43m <b>1m</b>	<b>18716</b>	<b>18716</b>
<b>77</b>	<b>45-004-31.1.1.1-0137903(39)ÖN</b> Komplett, zárt,táblás ipari kerítésrendszer rögzítése, oszlopok, valamint mezők folyamatos elhelyezésével, fűrt pontalapokra az alaptetek kiemelésével, bebetonozásával, normál terepviszonyok mellett 1,50m kerítés magasságig DIRICKX V3 D tűzi horgonyzott táblás kerítés, magasság:1,43m, huzalvastagság:5mm, táblahossz:2520mm, szemek:200mmx50mm <b>1m</b>	<b>13788</b>	<b>13788</b>
<b>78</b>	<b>45-004-34-0138623(57)ÖN</b> Lakossági táblás kerítésrendszer szerelése, oszlopok, valamint mezők folyamatos elhelyezésével BETAFENCO BEKAFOR tábla, osztás:50x100mm, mag.:123mm,szél.:2000mm, zöld <b>1m</b>	<b>11060</b>	<b>11060</b>
<b>79</b>	<b>45-004-34-0138624(57)ÖN</b> Lakossági táblás kerítésrendszer szerelése, oszlopok, valamint mezők folyamatos elhelyezésével BETAFENCO BEKAFOR tábla, osztás:50x100mm, MAG.:1530mm, szél.:2000mm, zöld <b>1m</b>	<b>12132</b>	<b>12132</b>
<b>80</b>	<b>45-004-36.3-0121937(72)ÖN</b>	<b>918</b>	<b>918</b>

2021. évi elszámolói egységárak mélyépítés  
Felújítás és karbantartás

Ssz.	Tételkiírás, tételszám	Egységár	Összesen
	Szerelvények és kiegészítők elhelyezése táblás ipari vagy lakossági kerítésrendszerekhez kötő vagy rögzítő elemek elhelyezése STEELVENT ST21/11 egyrészes műanyag táblarögzítő ST20/Univerzális típusú oszlophoz (ált.igény:3db/oszlop) <b>1db</b>		
81	<b>53-000-3.1(6)ÖN</b> Előre gyártott és monolit csatornák és aknák törmelékre bontása, betonból <b>1m3</b>	64256	64256
82	<b>53-001-1.2.1.2-0640061(4)ÖN</b> Körszelvényű, tokos betoncső beépítése gumigyűrűs kötéssel 2,00m hosszú előre gyártott betoncsövekből belső csőátmérő:30cm LEIER TO 30/200 L/I Tokos betoncső,VI-TI-AI,CEM 2/A-V 32,5 S,integrált gumigyűrűs tömítéssel, Cikkszám:HUTJS1132 <b>1M</b>	10135	10135
83	<b>53-001-31.3.1.5-0131743(150)ÖN</b> Egy oldalon tokos műanyagcső beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül 3,00m hosszú csövekből, külső csőátmérő:250mm-ig külső csőátmérő:250mm PIPELIFE PVC-U tömör falú tokos csatornacső 250x7,3x3000mm SN8,KGEM250/ 3m.SN8 <b>1m</b>	26707	26707
84	<b>53-001-31.5.2.1-0131546 (168) ÖN</b> Egy oldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárokba gumigyűrűs kötéssel. csőidomok nélkül, 6,00 m hosszú csövekből külső csőátmérő: 250 mm felett, külső csőátmérő: 315 mm PIPELIFE PVC-U tömör falú tokos csatornacső 315x7,7x6000 mm SN4, KGEM315/ 6MA <b>1m</b>	32692	32692
85	<b>53-005-1.1.2.1-0641211 (2) ÖN</b> Beton akna-fenékelem elhelyezése, csaphornyos, habarcsos illesztéssel, beépített csatlakozó elemek nélkül Földmunka és dúcolás nélkül,	61523	61523

2021. évi elszámolói egységárak mélyépítés  
Felújítás és karbantartás

Ssz.	Tételkiírás, tételszám	Egységár	Összesen
	belső csőátmérő: 100 cm, 60 cm magasságig SW Umwelttechnik AA 100/50/9 cm beton akna- fenékelem, künet nélkül: Cikkszám: 1000001386 <b>1db</b>		
86	<b>53-005-521-0646181 (12) ÖN</b> Beton akna magasító elem elhelyezése, cementhabarcsos illesztéssel 100 cm belső átmérővel, 70 cm magasságig CSOMIÉP 100/50/12 szulfátálló aknamagasító <b>1db</b>	25193	25193
87	<b>53-005-8.1.1.1-0644077 (16) ÖN</b> Beton vagy vasbeton alsó szűkítő elhelyezése cementhabarcsos illesztéssel belső átmérő alul 100 cm, felül 60-80 cm LEIER ASZ 100/80/30 L akna-szűkítő elem, csaphornyos illesztéssel, VI-TI-AI, CEM 2/A-V 32,5 S, Cikkszám: 1-IUTJSI 184 <b>1db</b>	24439	24439
88	<b>53-005-8.2.1.1-0644070 (18) ÖN</b> Beton vagy vasbeton alsó szűkítő elhelyezése, cementhabarcsos illesztéssel belső átmérő alul 100cm, felül 60-80cm LEIER ASZ 80/60/30 L akna szűkítő elem, csaphornyos illesztéssel. VI-TI-AI CEM 2/A-V 32,5 S, Cikkszám: HUTJS1530 <b>1db</b>	24473	24473
89	<b>53-005-9.1.1.1-0644073 (20) ÖN</b> Beton aknaszűkítő elhelyezése egyesített szűkítő elem, csaphornyos, cementhabarcsos illesztéssel, belső átmérő alul 100 cm, felül 50-62,5 cm LEIER ASZ 100/62,5/60 L, akna-szűkítő elem, csaphornyos. illesztéssel, VI-TI-AI, CEM 2/A-V 32,5 S, Cikkszám: HUTJS1883 <b>1db</b>	28242	28242
90	<b>53-005-10.1-0646221 (25) ÖN</b> Beton szintemelő gyűrűk elhelyezése cementhabarcsos illesztéssel belső csőátmérő: 50-62,5 cm között CSOMIÉP 50/10 szintemelő gyűrű <b>1db</b>	8328	8328
91	<b>53-005-10.1-0646222 (25) ÖN</b>	7479	7479

2021. évi elszámolói egységárak mélyépítés  
Felújítás és karbantartás

Ssz.	Tételkiírás, tételszám	Egységár	Összesen
	Beton szintemelő gyűrűk elhelyezése, cementhabarcsos illesztéssel, belső csőátmérő:50-62,5cm közötti CSOMIÉP 50/5 szintemelő gyűrű <b>1db</b>		
92	<b>53-005-10.1-0646223 (25) ÖN</b> Beton szint emelő gyűrűk elhelyezése, cementhabarcsos illesztéssel, belső csőátmérő:50-62,5cm közötti CSOMIÉP 60/10 szintemelő gyűrű <b>1db</b>	8328	8328
93	<b>53-005-10.1-0646224 (25) ÖN</b> Beton szintemelő gyűrűk elhelyezése, cementhabarcsos illesztéssel, belső csőátmérő:50-62,5cm közötti CSOMIÉP 60/5 szintemelő gyűrű <b>1db</b>	7479	7479
94	<b>53-005-21.2.4-0646436 (26) ÖN</b> Négyzet alaprajzú víznyelő akna építése, cementhabarcs illesztéssel, 30x30cm bel méretű elemekből alsó fenék 45cm CSOMIÉP 30/30/45/15 víznyelő akna alsó <b>1db</b>	27030	27030
95	<b>53-005-21.2.5-0646437 (27) ÖN</b> Négyzet alaprajzú víznyelő akna építése, cementhabarcs illesztéssel, 30x30cm bel méretű elemekből középső elem 30 cm magas CSOMIÉP 30/30/30/15 víznyelő akna magasító <b>1db</b>	21385	21385
96	<b>53-005-21.2.6-0641425 (28) ÖN</b> Négyzet alaprajzú víznyelő akna építése, cementhabarcs illesztéssel, 30x30cm bel méretű elemekből felső eleme 5-10-15 cm magas SW Umwelttechnik VNYA 32/32/10 cm víznyelő akna átmeneti idom rács alá Cikkszám: 1000001797 <b>1db</b>	14976	14976
97	<b>53-006-1.1-0222140 (1) ÖN</b> Akna vagy akna jellegű műtárgy építése, monolit vasbetonból vagy betonból akna- vagy műtárgybeton készítése C16/20 - XOv(H) kissé képlékeny kavicsbetonl keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm,	51845	51845

2021. évi elszámolói egységárak mélyépítés  
Felújítás és karbantartás

Ssz.	Tételkiírás, tételszám	Egységár	Összesen
	m = 5,7finomsági modulussal <b>1m3</b>		
<b>98</b>	<b>53-006-2.1(3)ÖN</b> Külső-belső mintadeszkázat készítése típusaknákhöz és aknajellegű műtárgyakhoz sík felülettel <b>1m2</b>	<b>4322</b>	<b>4322</b>
<b>99</b>	<b>53-007-4-0645245(3)ÖN</b> Vasbeton aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése, 75-200mm magas LEIER AF 60/8 vasbeton aknafedlap . Cikkszám: HUTJSI 185 <b>1db</b>	<b>21950</b>	<b>21950</b>
<b>100</b>	<b>53-007-5.1-0136902(4)ÖN</b> Kör alakú öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel könnyű (A 15-B 125 terhelési osztály) kivitel B 125 öntöttvas fedlap. csz: 190248 <b>1db</b>	<b>74196</b>	<b>74196</b>
<b>101</b>	<b>53-007-5.1-0645302(4)ÖN</b> Kör alakú öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel könnyű (A 15-B 125 terhelési osztály) kivitel LEIER AF ÖV 600 125 KN, öntöttvas, könnyű aknafedlap Cikkszám: HUTX5060 <b>1db</b>	<b>41580</b>	<b>41580</b>
<b>102</b>	<b>53-007-5.2-0158205(5)ÖN</b> Kör alakú öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel félnehéz(C250 tehrelési osztály)kivitel NORFOND GGG kerek fedlap kerettel, fedőfestéssel HR360LC d220,C250 terhelési osztály,magasság 30mm Cikkszám:NA022CHR <b>1db</b>	<b>19845</b>	<b>19845</b>
<b>103</b>	<b>53-007-5.2-0645255(5)ÖN</b> Kör alakú öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel félnehéz(C250 tehrelési osztály)kivitel LEIER AF ÖV 600 250 KN, öntöttvas, könnyű aknafedlap Cikkszám: HUTX1193 <b>1DB</b>	<b>48596</b>	<b>48596</b>
<b>104</b>	<b>53-007-5.3-0136881(6)ÖN</b>	<b>115424</b>	<b>115424</b>

2021. évi elszámolói egységárak mélyépítés  
Felújítás és karbantartás

Ssz.	Tételkiírás, tételszám	Egységár	Összesen
	Kör alakú öntöttvas akna fedlap és fedlap keret elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel nehéz(C400 tehrelési osztály)kivitel Wavin öntöttvas fedlap, D 400 TGW, DN 315, Cikkszám: 175584 <b>1db</b>		
<b>105</b>	<b>53-007-8.1.1-0410001(9)ÖN</b> Öntöttvas víznyelőrács elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel négyzet alakú, téglalap alakú 32/32cm méretű Mohácsi Vasöntöde öntöttvas víznyelőrács: ÁSZ 674, 316 mm, komplett <b>1db</b>	<b>39517</b>	<b>39517</b>
<b>106</b>	<b>53-007-8.1.2-0410011(10)ÖN</b> Öntöttvas víznyelőrács elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel négyzet alakú, téglalap alakú 48/48cm méretű Mohácsi Vasöntöde öntöttvas víznyelőrács: ÁSZ 674, 470 mm, ko Hvz 110, vízzáró cementhabarcs <b>1db</b>	<b>75154</b>	<b>75154</b>
<b>107</b>	<b>53-007-8.2.1-0645257(12)ÖN</b> Öntöttvas víznyelőrács elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel kör alakú kivitelben á 600 méretben LEER AF ÖV 600 250 KN, öntöttvas víznyelő aknafedlap, Cikkszám: HUTJS2683 <b>1db</b>	<b>49329</b>	<b>49329</b>
<b>108</b>	<b>53-010-1.1.2-0013502(2)ÖN</b> Csatlakozóhely készítése csatornavezetékben vagy aknafalban, beton bekötő idommal vagy csőcsonkkal, utólag beépítve, 30cm belső átmérő TO 30/100 tokos betoncső <b>1db</b>	<b>21835</b>	<b>21835</b>
<b>109</b>	<b>53-051-5.1-0646041(11)ÖN</b> Útpadka folyóka elemek elhelyezése előre gyártott vasbetonból, földmunka nélkül 40cm szélességben CSOMIÉP útpadka folyóka elem 40/100 törött vonalú <b>1m</b>	<b>10398</b>	<b>10398</b>
	<b>61-001-1.2(2)ÖN</b>	<b>3650</b>	<b>3650</b>



2021. évi elszámolói egységárak mélyépítés  
Felújítás és karbantartás

Ssz.	Tételkiírás, tételszám	Egységár	Összesen
110	Makadám rendszerű útpálya és mechanikai stabilizáció bontása, géppel, hidraulikus bontófejvel 1m3		
111	<b>61-001-2.1(3)ÖN</b> Útalap beton, valamint hidraulikus kötőanyaggal vagy bitumennel stabilizált rétegek bontása, kézi erővel, légkalapáccsal, 4m2-nél kisebb foltokban 1m3	20303	20303
112	<b>61-001-2.2(4)ÖN</b> Útalap beton, valamint hidraulikus kötőanyaggal vagy bitumennel stabilizált rétegek bontása, géppel, hidraulikus bontófejvel 1m3	4992	4992
113	<b>61-001-5.2(12)ÖN</b> Útpálya letakarítása, géppel 1m2	575	575
114	<b>61-002-1.1-0111002(1)ÖN</b> Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyaluval, M56 jelű,15-25cm vastagságban Útépitési zúzottkő, M56, Ugod 1m3	12216	12216
115	<b>61-002-1.1-0100000</b> Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyaluval, M56 jelű,15-25cm vastagságban Útépitési zúzottkő, M56, Ugod 1m3	12216	12216
116	<b>61-002-2.1-0100000</b> Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyaluval, M22 jelű,10-20cm vastagságban Útépitési zúzottkő, M22 Colas-Északkő,Tállya 1m3	13227	13227
117	<b>61-002-2.1-01000001</b> Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyaluval, M22 jelű,10-20cm vastagságban mart aszfalt 1m3	13227	13227
118	<b>61-003-2.1-0710010(7)ÖN</b> Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése 2,00m-nél nagyobb szélességben CKt-2 vagy CTt-2 jelű keverékből	28380	28380

2021. évi elszámolói egységárak mélyépítés  
Felújítás és karbantartás

Ssz.	Tételkiírás, tételszám	Egységár	Összesen
	CKt-2 vagy CTt-2 jelű, cement kötőanyagú homokos kavics,Gy-R40(70/100) bitumenemulzió (új név:C 40 BI) <b>1m3</b>		
<b>119</b>	<b>61-003-2.3-0710010(9)ÖN</b> Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése 2,00m sávszélességig, CKt-2 vagy CTt-2 jelű keverékből CKt-2 vagy CTt-2 jelű,cement kötőanyagú homokos kavics,Gy-R40(70/100) bitumenemulzió (új név:C 40 BI) <b>1m3</b>	<b>21575</b>	<b>21575</b>
<b>120</b>	<b>61-004-1.1-0100000</b> Szórt alap készítése egy rétegben 15-25 cm vastagságban,4cm hézagkitöltéssel zúzottkőből vagy kohó salakkőből TAB 0/50 tört aszfalt-betonból <b>1m3</b>	<b>17732</b>	<b>17732</b>
<b>121</b>	<b>61-005-1.1-0012010(1)ÖN</b> Beton burkolatlap készítése,6-30 cm vastagságban, permetezett védőréteggel utókezelve, 2,00m-nél nagyobb szélességben C8/10-XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc.Dmax=16mm, m=6, 2 finomsági modulussal <b>1m3</b>	<b>31200</b>	<b>31200</b>
<b>122</b>	<b>61-005-1.1-0112010</b> Beton burkolatlap készítése,6-30 cm vastagságban, permetezett védőréteggel utókezelve, 2,00m-nél nagyobb szélességben C12/15-XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc.Dmax=16mm, m=6, 3 finomsági modulussal <b>1m3</b>	<b>35210</b>	<b>35210</b>
<b>123</b>	<b>61-005-1.1-0121010(1)ÖN</b> Beton burkolatlap készítése,6-30 cm vastagságban, permetezett védőréteggel utókezelve, 2,00m-nél nagyobb szélességben C16/20-XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc.Dmax=16mm, m=6, 6,3 finomsági modulussal <b>1m3</b>	<b>35200</b>	<b>35200</b>
<b>124</b>	<b>61-005-1.2-0121010(2)ÖN</b> Beton burkolatlap készítése,6-30 cm vastagságban, permetezett védőréteggel utókezelve, 2,00m-nél nagyobb szélességben	<b>32505</b>	<b>32505</b>

2021. évi elszámolói egységárak mélyépítés  
Felújítás és karbantartás

Ssz.	Tételkiírás, tételszám	Egységár	Összesen
	C8/10-XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc.Dmax=16mm, m=6, 2 finomsági modulussal <b>1m3</b>		
<b>125</b>	<b>61-005-1.2-0121010(2)ÖN</b> Beton burkolatlap készítése,6-30 cm vastagságban, permetezett védőréteggel utókezelve, 2,00m-nél nagyobb szélességben C12/15-XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc.Dmax=16mm, m=6, 3 finomsági modulussal <b>1m3</b>	<b>35151</b>	<b>35151</b>
<b>126</b>	<b>61-011-1-0235032(1)ÖN</b> Aszfalterősítő rács elhelyezése REHAU ARMAPAL GL 5/5 aszfalterősítő rács üvegszálból, bitumenes impregnálással, tekercs h.:100m,sz:1,1m,Cikkszám:222720-112 <b>1m2</b>	<b>2652</b>	<b>2652</b>
<b>127</b>	<b>62-011-1.1(1)ÖN</b> Szegélyek bontása bármely anyagból; kiemelt vagy süllyesztett szegélyek, futósorok betongerendával <b>1m</b>	<b>1631</b>	<b>1631</b>
<b>128</b>	<b>62-001-2.1(3)ÖN</b> Nagykő, járdakő, betonkocka burkolat bontása, homokos kavicsagyazattal <b>1m2</b>	<b>2804</b>	<b>2804</b>
<b>129</b>	<b>62-001-5.1(9)ÖN</b> Beton, vagy bazaltbeton járdalap bontása, homokos kavicsagyazattal <b>1m2</b>	<b>1646</b>	<b>1646</b>
<b>130</b>	<b>62-002-1.4.1-0613243(4)ÖN</b> Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alaperendával és megtámasztással, hézagolással, előre gyártott szegélykőből vagy cölöpökből 25cm hosszú elemekből LEIER QUARTZ kiemelt kopóréteges útszegélykő, szürke,24x15/12x30 cm Cikkszám: HUTJH4225 C12/15-XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc.Dmax=16mm,m=6 3 finomsági modulussal <b>1m</b>	<b>10452</b>	<b>10452</b>

2021. évi elszámolói egységárak mélyépítés  
Felújítás és karbantartás

Ssz.	Tételkiírás, tételszám	Egységár	Összesen
131	<b>62-002-1..2-0619059(5)ÖN</b> Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapgerendával és megtámasztással, hézagolással, előre gyártott szegélykőből vagy cölöpökből 100cm hosszú elemekből LEIER Quartz döntött szegélykő, 100x20x15 cm, Cikkszám: HUTX5336 C12/15-XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax=16mm, m=6 3 finomsági modulussal <b>1m</b>	9965	9965
132	<b>62-002-2.3-0613250(8)ÖN</b> Süllyesztett szegély vagy futósor készítése, alapárok kiemeléssel, beton alapgerendával, hézagolással, 40cm hosszú előre gyártott szegélyelemekből LEIER Quartz süllyesztett útszegélykő, szürke, 40/15/20 cm, Cikkszám: HUTJS1105 C12/15-XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax=16mm, m=6, 3 finomsági modulussal <b>1m</b>	7540	7540
133	<b>62-002-21.1-0613251(11)ÖN</b> Egyéb használatos szegélykövek, útszegélyek készítése, alapárok kiemelés nélkül, beton hézagolással, 25 vagy 30 cm hosszú elemekből Leier K szegélykő, szürke 25x15/10x25 cm. Cikkszám: HUTJS1078 <b>1m</b>	7540	7540
134	<b>62-002-21.3-0610721(13)ÖN</b> Egyéb használatos szegélykövek, útszegélyek készítése, alapárok kiemelés nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből A Beton-Viacolor kerti szegélykő, 10x5x25cm, szürke <b>1m</b>	4420	4420
135	<b>62-002-21.3-0613951(13)ÖN</b> Egyéb használatos szegélykövek, útszegélyek készítése, alapárok kiemelés nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből Leier Quartz kerti szegélykő, piros, 100x5x20cm, Cikkszám: HUTJS2863 <b>1m</b>	4420	4420
136	<b>62-003-4.1.2-0613678(12)ÖN</b> Betonlap burkolat készítése, medrek kialakítása, 40x40x10 cm-es lapokból	10384	10384

2021. évi elszámolói egységárak mélyépítés  
Felújítás és karbantartás

Ssz.	Tételkiírás, tételszám	Egységár	Összesen
	LEIER mederlap Quartz 40x40x10 cm, Cikkszám: HutJH5163 <b>1 m</b>		
<b>137</b>	<b>62-003-4.2.3-0613276(17)ÖN</b> Betonlap burkolat készítése, járda-vagy járólapokból, 40x40x5 cm-es lapokból LEIER beton járdalap 40/40/5cm, Cikkszám: HUTPS0854 <b>1m2</b>	<b>7525</b>	<b>7525</b>
<b>138</b>	<b>62-003-4.2.3.1-0613276(17)</b> Betonlap burkolat készítése, járda-vagy járólapokból, 40x40x5 cm-es lapokból Palota 15 beton járdalap,40/40/5 cm, Cikkszám: HUTPS0854 <b>1m2</b>	<b>7525</b>	<b>7525</b>
<b>139</b>	<b>62-003-8.1-0613886(25)ÖN</b> Tér-vagy járdaburkolat készítése, beton burkolókőből soros, halszáлка, parketta vagy kazettás kötésben, homokágyzatban fektetve, 10x20x4,10x20x5,10x20x6,10x20x8 cm-es méretű idomkővel LEIER Piazza 10x20x8 cm, szürke, N+F, Cikkszám: HUTJS0713 <b>1m2</b>	<b>7255</b>	<b>7255</b>
<b>140</b>	<b>62-003-8.1-0613888(25)ÖN</b> Tér-vagy járdaburkolat készítése, beton burkolókőből soros, halszáлка, parketta vagy kazettás kötésben, homokágyzatban fektetve, 10x20x4,10x20x5,10x20x6,10x20x8 cm-es méretű idomkővel LEIER Piazza 10x20x8 cm, antracit,N+F, Cikkszám:HUTJS0714 <b>1m2</b>	<b>7961</b>	<b>7961</b>
<b>141</b>	<b>62-003-8.1-0613900(25)ÖN</b> Tér-vagy járdaburkolat készítése, beton burkolókőből soros, halszáлка, parketta vagy kazettás kötésben, homokágyzatban fektetve, 10x20x4,10x20x5,10x20x6,10x20x8 cm-es méretű idomkővel LEIER Piazza 10x20x6 cm, szürke,N+F, Cikkszám:HUTJH4362 <b>1m2</b>	<b>6948</b>	<b>6948</b>
<b>142</b>	<b>62-003-8.1-0613902(25)ÖN</b> Tér-vagy járdaburkolat készítése, beton burkolókőből soros,halszáлка,parketta vagy kazettás kötésben,homokágyzatban fektetve,	<b>7515</b>	<b>7515</b>

2021. évi elszámolói egységárak mélyépítés  
Felújítás és karbantartás

Ssz.	Tételkiírás, tételszám	Egységár	Összesen
	10x20x4,10x20x5,10x20x6,10x20x8 cm-es méretű idomkővel Leier Piazza 10x20x6 cm,antracit,N+F, Cikkszám:HUTJH4364 <b>1m2</b>		
<b>143</b>	<b>62-003-10-0613301(27)ÖN</b> Térburkolat készítése parkolóhelyen,kisméretű gépkocsi forgalmú helyen,gyephézagos burkolókővel homokagyazatra fektetve,a hézagokat termőtalajjal (helyi anyaggal) kitöltve LEIER Verde gyephézagos elem,60x40x10 cm, szürke, Cikkszám: HUTJS5017 <b>1m2</b>	<b>8206</b>	<b>8206</b>
<b>144</b>	<b>62-003-10-0617386(27)ÖN</b> Térburkolat készítése parkolóhelyen, kisméretű gépkocsi forgalmú helyen, gyephézagos burkolókővel homokagyazatra fektetve,a hézagokat termőtalajjal (helyi anyaggal) kitöltve SEMMELOCK rácskő 60x40x10 cm, szürke <b>1M2</b>	<b>10376</b>	<b>10376</b>
<b>145</b>	<b>62-003-10-0618286(27)ÖN</b> Térburkolat készítése parkolóhelyen, kisméretű gépkocsi forgalmú helyen, gyephézagos burkolókővel homokagyazatra fektetve,a hézagokat termőtalajjal (helyi anyaggal) kitöltve KK KAVICS BETON Dublin rácskő 60x40x10 cm, szürke <b>1m2</b>	<b>9343</b>	<b>9343</b>
<b>146</b>	<b>62-003-71.1-0618382(41)ÖN</b> Térburkolat készítése rendszerkövekből 8cm vastagsággal, kvarc kopóréteggel 10x10x8;10x20x8;20x20x8;30x20x8; 30x30x8;40x40x8 cm-es méretekben KK KAVICS BETON London 20x40x8 cm, antracit <b>1m2</b>	<b>9622</b>	<b>9622</b>
<b>147</b>	<b>62-003-83.2-0614493(90)ÖN</b> Vakvezető és jelzőkő készítése, homokagyazatra fektetve, 10x20x6,20x20x6,20x30x6,30x30x6 cm-es méretben LEIER Taktilis jelzőkő 30x30x6 cm méretben, bordás fehér,30cm szélességben Cikkszám: HUTJS5811 <b>1m</b>	<b>5827</b>	<b>5827</b>
<b>148</b>	<b>62-003-83.2-0618251(90)ÖN</b> Vakvezető és jelzőkő készítése, homokagyazatra fektetve, 10x20x6,20x20x6,20x30x6,30x30x6 cm-es méretben	<b>5489</b>	<b>5489</b>

2021. évi elszámolói egységárak mélyépítés  
Felújítás és karbantartás

Ssz.	Tételkiírás, tételszám	Egységár	Összesen
	KK KAVICSBETON Párizs segítőkö 20x20x6cm, vörös 1m		
149	<b>63-001-1.1(1)ÖN</b> Aszfaltos felületű zúzott makadám, itatott és kötőzúzalékos, valamint kevert aszfaltmakadám bontása,10cm vastagságig, kézi erővel, csákányozással 1m3	34528	34528
150	<b>63-001-1.2(2)ÖN</b> Aszfaltos felületű zúzott makadám itatott és kötőzúzalékos, valamint kevert aszfaltmakadám bontása,10cm vastagságig, géppel, hidraulikus bontófejjel 1m3	4465	4465
151	<b>63-001-2.1(3)ÖN</b> Zúzalékos aszfaltszőnyegek, aszfaltbetonok és öntött aszfaltok bontása, kötőréteggel együtt, kézi erővel, légkalapáccsal 1m3	18728	18728
152	<b>63-001-3.2(6)ÖN</b> Aszfaltburkolatok felső rétegének lemaratása, hideg eljárással,2,0 cm vastagságig, 200m <sup>2</sup> -nél nagyobb felületen 1m <sup>2</sup>	1704,0	1704,0
153	<b>63-001-3.4(8)ÖN</b> Aszfaltburkolatok felső rétegének lemaratása, hideg eljárással, további 1,0 cm vastagságban, 200m <sup>2</sup> -nél nagyobb felületen 1m <sup>2</sup>	664	664
154	<b>63-001-7.1.1-07502006(24)ÖN</b> Aszfaltburkolatok javítása, kátyúzása, meleg bitumenes hengerelt aszfaltkeverékkel, 6cm vastagságig, 1,0m <sup>2</sup> alatti foltok esetén Kopóréteg AC11 kopó 50/70 AC11 kopó 70/100 típusú bitumennel,N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal 1m <sup>3</sup>	147259	147259
155	<b>63-001-7.1.2-0750202(25)ÖN</b> Aszfaltburkolatok javítása, kátyúzása, meleg bitumenes hengerelt aszfaltkeverékkel, 6cm vastagságig, 1,0m <sup>2</sup> feletti foltok esetén Kopóréteg AC8 kopó 50/70, AC8 kopó 70/100 típusú bitumennel,N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal	143119	143119

2021. évi elszámolói egységárak mélyépítés  
Felújítás és karbantartás

Ssz.	Tételkiírás, tételszám	Egységár	Összesen
	<b>1m3</b>		
<b>156</b>	<b>63-001-7.1.2-0750206(25)ÖN</b> Aszfaltburkolatok javítása, kátyúzása, meleg bitumenes hengerelt aszfaltkeverékkel, 6cm vastagságig, 1,0m2 feletti foltok esetén Kopóréteg AC11 kopó 50/70, AC11 kopó 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal	<b>135838</b>	<b>135838</b>
	<b>1m3</b>		
<b>157</b>	<b>63-001-8-0760007(16)ÖN</b> Aszfaltburkolatok javítása, kátyúzása, meleg bitumenes öntött aszfalt keverékkel, 3-6cm vastagságban MA11 20/30, MA11 35/50 jelű öntött aszfaltkeverék, homokkal, zúzottkővel visszanyert aszfalttal	<b>228846</b>	<b>228846</b>
	<b>1m3</b>		
<b>158</b>	<b>63-001-9.2-0120403(18)ÖN</b> Aszfaltburkolatok repedéseinek javítása, hidegen beépíthető hézagkitöltő anyaggal (bitumennel), 10 mm-nél keskenyebb repedések esetén Természetes megoszlású homok, TH 0/4 P- TT, Délegyháza	<b>480,7</b>	<b>480,7</b>
	<b>1m</b>		
<b>159</b>	<b>63-102-1.21.2.1-0750001(17)ÖN</b> Fő-és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kötőréteg készítése (AC), az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, 4 m szélességig, AC 16 alap aszfaltkeverékből, 45-80 mm vastagságban terítve kötőréteg AC16 alap 35/50 alap 50/70 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. alapréteg, zúzalékkal, homokkal	<b>106376</b>	<b>106376</b>
	<b>1m3</b>		
<b>160</b>	<b>63-102-1.21.2.4-0750101(20)ÖN</b> Fő-és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kötőréteg készítése (AC), az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, 4 m szélességig, AC 11 kötő aszfaltkeverékből, 35-50 mm vastagságban terítve	<b>120032</b>	<b>120032</b>



2021. évi elszámolói egységarak mélyépítés  
Felújítás és karbantartás

Ssz.	Tételkiírás, tételszám	Egységár	Összesen
	kötőréteg AC11 kötő 35/50 AC11 kötő 50/70 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kötőrétege, homokkal, zúzott kővel <b>1m3</b>		
<b>161</b>	<b>63-102-1.31.2.3-0750206(32)ÖN</b> Fő-és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopó réteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarásával és bitumenes permetezéssel, 4m szélességig, AC11 kopó aszfaltkeverékből,35-55mm vastagságban terítve Kopóréteg AC11 kopó 50/70, AC11 kopó 70/100 típusú bitumennel.N igénybevételi kat.útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal <b>1m3</b>	<b>127930</b>	<b>127930</b>
<b>162</b>	<b>63-102-1.31.2.6-0750222(35)ÖN</b> Fő-és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopó réteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarásával és bitumenes permetezéssel, 4m szélességig, AC16 kopó aszfaltkeverékből,50-80mm vastagságban terítve Kopóréteg AC16 kopó ( F ) 50/70 bitumennel. F igénybevételi kategóriájú útszakaszok kopórétege zúzalékkal <b>1m3</b>	<b>106694</b>	<b>106694</b>
<b>163</b>	<b>63-102-1.61.2.2-0760002(53)ÖN</b> Fő-és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopó réteg készítése (MA), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarásával és bitumenes permetezéssel, kézzel, MA 8 aszfaltkeverékből,25-35 mm vastagságban terítve MA8 20/30, MA35/50 jelű öntött aszfaltkeverék, homokkal, zúzottkővel <b>1m3</b>	<b>119262</b>	<b>119262</b>
<b>164</b>	<b>63-103-1.61.2.2-0760002(57)ÖN</b> Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, öntött aszfaltburkolat készítése (MA), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarásával és bitumenes permetezéssel, kézzel, MA8 aszfaltkeverékből,25-35mm vastagságban terítve MA8 20/30, MA8 35/50 jelű öntött aszfaltkeverék, homokkal, zúzottkővel <b>1m3</b>	<b>119262</b>	<b>119262</b>

2021. évi elszámolói egységárak mélyépítés  
Felújítás és karbantartás

Ssz.	Tételkiírás, tételszám	Egységár	Összesen
165	<b>64-001-2.1(3)ÖN</b> kavicsbeton burkolat bontása, kézi erővel, légkalapáccsal <b>1m3</b>	32999	32999
166	<b>64-001-2.2(4)ÖN</b> kavicsbeton burkolat bontása, géppel, hidraulikus fejjel <b>1m3</b>	23546	23546
167	<b>34-002-11.2.1-0430020(8)ÖN</b> Egyrétegű út-és térburkolat készítése, keresztvasalás és hézagkészítés nélkül, 450mm vastagságig, védőbevonatos utókezelés nélkül, egyenes vagy íves kivitelben, egyoldali eséssel, kézi erővel, 1,50m kisebb sávszélességű, illetve csatlakozó burkolat C30/37-XF4 földnedves kavicsbeton keverék CEM 52,5pc.Dmax=16mm, m=6,2finomsági modulussal <b>1m3</b>	60772	60772
168	<b>64-002-11.2.1-0430110(8)ÖN</b> Egyrétegű út-és térburkolat készítése, keresztvasalás és hézagkészítés nélkül, 450mm vastagságig, védőbevonatos utókezelés nélkül, egyenes vagy íves kivitelben, egyoldali eséssel, kézi erővel, 1,50m kisebb sávszélességű, illetve csatlakozó burkolat C30/37-XF4 földnedves kavicsbeton keverék CEM 52,5pc.Dmax=16mm, m=6,6 finomsági modulussal <b>1m3</b>	62513	62513
169	<b>64-002-11.2.1-0820110(8)ÖN</b> Egyrétegű út-és térburkolat készítése, keresztvasalás és hézagkészítés nélkül, 450mm vastagságig, védőbevonatos utókezelés nélkül, egyenes vagy íves kivitelben, egyoldali eséssel, kézi erővel, 1,50m kisebb sávszélességű, illetve csatlakozó burkolat Beton pályaburkolat CP 3/2 jelű pályaburkoló beton (C20) <b>1m3</b>	72805	72805
170	<b>64-006-1.1.1(1)ÖN</b> Vak vagy zsugorodási hézag készítése beton burkolatban, a kiöntés alá tömítő zsinór elhelyezésével, kenéssel és hézagkitöltéssel, hézagrés 3-4mm szélességben,100m mélységig, géppel fűrészelve,8-10 mmx30mm rávágással <b>1m</b>	10765	10765

2021. évi elszámolói egységárak mélyépítés  
Felújítás és karbantartás

Ssz.	Tételkiírás, tételszám	Egységár	Összesen
171	<b>64-006-1.1.1-100000</b> Vak vagy zsugorodási hézag készítése beton burkolatban, hézagrés 3-4mm szélességben,100m mélységig, géppel fűrészelve,8-10 mmx30 mm rávágással <b>1m</b>	<b>10765</b>	<b>10765</b>
172	<b>64-006-1.1.1.1</b> Vak vagy zsugorodási hézag készítése aszfalt-beton burkolatban, hézagrés 3-4mm szélességben,100m mélységig, géppel fűrészelve,8-10 mmx30 mm rávágással <b>1m</b>	<b>10765</b>	<b>10765</b>
173	<b>64-007-12(6)ÖN</b> Betonburkolat kiegészítő vízpermetezése <b>1m<sup>2</sup></b>	<b>1614,7</b>	<b>1615</b>
174	<b>68-001-1.1(1)ÖN</b> közúti táblák oszlopainak bontása, földmunkával I-IV. oszt. Talajban, 89mm átmérőjű csőoszlop előre gyártott betonlappal <b>1db</b>	<b>12612</b>	<b>12612</b>
175	<b>68-001-2.1(5)ÖN</b> Közúti (KRESZ) jelzőtáblák és közúti útbaigazító táblák leszerelése oszlopról, jelző-és útbaigazító táblák 2-2 bilincskészlettel <b>1db</b>	<b>3213</b>	<b>3213</b>
176	<b>68-002-1.1-0020446(1)ÖN</b> Közúti jelző-és útbaigazító táblák fémanyag oszlopainak elhelyezése betonlappal, földmunkával, I-IV. oszt. Talajban, 89mm átmérőjű alumínium betonoszlop,1,5-5,5 m hosszú előre gyártott betonlappal horganyzott tartóoszlop 89*3500 <b>1 db</b>	<b>25136</b>	<b>25136</b>
177	<b>68-002-2.1-0020005(5)ÖN</b> közúti jelző-és útbaigazító táblák felszerelés, útvonalítást, elsőbbséget szabályozó, utasítást adó, tilalmat, veszélyt, tájékoztatást adó jelzőtáblák és útbaigazítást adó táblák, 2-2 bilincskészlettel Alumínium veszélyt jelző tábla, fényvisszaverő,600mm EG 1 szín <b>1 db</b>	<b>10873</b>	<b>10873</b>

2021. évi elszámolói egységárak mélyépítés  
Felújítás és karbantartás

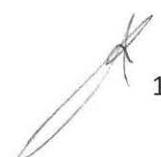
Ssz.	Tételkiírás, tételszám	Egységár	Összesen
178	<b>68-002-2.1-0020009(5)ÖN</b> közúti jelző-és útbaigazító táblák felszerelés, útvonaltypust, elsőbbséget szabályozó, utasítást adó, tilalmat, veszélyt, tájékoztatást adó jelzőtáblák és útbaigazítást adó táblák, 2-2 bilincskészlettel Alumínium veszélyt jelző tábla, fényvisszaverő,750mm EG 1 szín <b>1db</b>	<b>14267</b>	<b>14267</b>
179	<b>68-002-2.1-0020055(5)ÖN</b> közúti jelző-és útbaigazító táblák felszerelés, útvonaltypust, elsőbbséget szabályozó, utasítást adó, tilalmat, veszélyt, tájékoztatást adó jelzőtáblák és útbaigazítást adó táblák, 2-2 bilincskészlettel Alumínium veszélyt jelző tábla, fényvisszaverő,600x600 mm EG <b>1db</b>	<b>20327</b>	<b>20327</b>
180	<b>68-002-2.1-0020057(5)ÖN</b> közúti jelző-és útbaigazító táblák felszerelés, útvonaltypust, elsőbbséget szabályozó, utasítást adó, tilalmat, veszélyt, tájékoztatást adó jelzőtáblák és útbaigazítást adó táblák, 2-2 bilincskészlettel Alumínium veszélyt jelző tábla, fényvisszaverő,750x750 mm EG <b>1db</b>	<b>28448</b>	<b>28448</b>
181	<b>68-003-1.1.1-0020287(1)ÖN</b> Útburkolati jelek készítése, hagyományos oldószeres festékekkel, gépi jel Csökkentett oldószer tartalmú (HS) festék Plastiroute HSB fehér <b>1m2</b>	<b>3367</b>	<b>3367</b>
182	<b>68-003-1.1.2-0020281(2)ÖN</b> Útburkolati jelek készítése, hagyományos oldószeres festékekkel, kézi jel Vizes bázisú festék Plastiroute UWS <b>1m2</b>	<b>8752</b>	<b>8752</b>
183	<b>68-003-1.2.2-0020295(4)ÖN</b> Útburkolati jelek készítése, oldószeres hideg plasztik festékekkel, kézi jel Hideg plasztik festékek Pluvio Atlantis fehér (Szórható 50+50%) <b>1m2</b>	<b>9797</b>	<b>9797</b>

2021. évi elszámolói egységárak mélyépítés  
Felújítás és karbantartás

Ssz.	Tételkiírás, tételszám	Egységár	Összesen
184	<b>68-003-1.3.1-0020302(5)ÖN</b> Útburkolati jelek készítése oldószer nélküli termo plasztikus anyaggal, gépi jel Meleg plasztik Sinojet Morvan	14771	14771
185	<b>68-003-1.3.2-0020302(6)ÖN</b> Útburkolati jelek készítése, oldószer nélküli termo plasztikus anyaggal, kézi jel Meleg plasztik Sinojet Morvan	15734	15734
186	<b>68-004-1.1-0020249(1)ÖN</b> Közúti műanyag útszélesség jelző elhelyezése, földmunkával együtt, I-IV. oszt. talajban, optikai elemekkel Műanyag szélességjelző (EG típusú fóliacsíkkal), kétoldalas	5877	5877
187	<b>68-004-2.1-0374361(3)ÖN</b> Közúti forgalomterelő oszlop felállítása betonlappal, földmunkával együtt, I-IV. osztályú talajban mmcité Donat forgalomterelő oszlop, porfestett horganyzott acélváz 100cm magasság átmérő 76mm rögzítés burkolat alá, Cikkszám:S D100	36441	36441
188	<b>68-004-8.3-0612122(13)ÖN</b> Közúti beton és vasbeton oszlop elhelyezése, Földmunkával együtt I-IV. osztályú talajban kerékvető Classic Poller PC kerékvető 49/49/70 cm, szürke	21445	21445

2021. évi elszámolói egységárak kertészet  
Felújítás és karbantartás

ssz.	Tételkiírás, tételszám	Egységár	Összesen
1	<b>21-001-1.3.1(9)ÖN</b> Egyes fák kitermelése tuskóirtással, legallyazással és darabolással,kézi szerszámokkal, IV:oszt. talajban, törzsátmérő:10-20 cm között <b>1db</b>	14038	14038
2	<b>21-001-1.3.2(10)ÖN</b> Egyes fák kitermelése tuskóirtással, legallyazással és darabolással,kézi szerszámokkal, IV:oszt. talajban, törzsátmérő:21-40 cm között <b>1db</b>	33746	33746
3	<b>21-001-2.1.1(13)ÖN</b> Egyes fák kitermelése tuskókiásás nélkül, legallyazással és darabolással, kézi szerszámmal lággy fából törzsátmérő:10-20cm között <b>1db</b>	7178	7178
4	<b>21-001-2.1.2(14)ÖN</b> Egyes fák kitermelése tuskókiásás nélkül, legallyazással és darabolással, kézi szerszámmal lággy fából törzsátmérő:21-40cm között <b>1db</b>	19435	19435
5	<b>21-001-2.1.3(15)ÖN</b> Egyes fák kitermelése tuskókiásás nélkül, legallyazással és darabolással, kézi szerszámmal lággy fából törzsátmérő:41-60cm között <b>1db</b>	41560	41560
6	<b>21-001-2.1.4(16)ÖN</b> Egyes fák kitermelése tuskókiásás nélkül, legallyazással és darabolással, kézi szerszámmal lággy fából törzsátmérő:60-80cm között <b>1db</b>	87537	87537
7	<b>21-001-2.2.1(17)ÖN</b> Egyes fák kitermelése tuskókiásás nélkül, legallyazással és darabolással, kézi szerszámmal keményfából törzsátmérő:10-20cm között <b>1db</b>	8879	8879



1

2021. évi elszámolói egységárak kerteszet  
Felújítás és karbantartás

ssz.	Tételkiírás, tételszám	Egységár	Összesen
8	<b>21-002-2.2.2(18)ÖN</b> Egyes fák kitermelése tuskókiadás nélkül, legallyazással és darabolással, kézi szerszámmal keményfából törzsátmérő:21-40cm között <b>1db</b>	25992	25992
9	<b>21-001-2.2.3(19)ÖN</b> Egyes fák kitermelése tuskókiadás nélkül, legallyazással és darabolással, kézi szerszámmal keményfából törzsátmérő:41-60cm között <b>1db</b>	68380	68380
10	<b>21-001-5(33)</b> Tuskó kimarása tuskómaró géppel, keményfa kiegészítő kézi munkával, I-IV.oszt. Talajban <b>1m3</b>	24483	24483
11	<b>21-001-6.1(34)ÖN</b> Bozót-és cserjeirtása, tövek átmérője 4cm-ig <b>1 10m2</b>	6042	6042
12	<b>21-001-9.2(39)ÖN</b> Gyepnyesés, 4cm mélységig vagy kapálás 15cm mélységig, IV-V.oszt. Talajban <b>1 10m2</b>	3771	3771
13	<b>21-001-12.2-0310605(51)</b> Facsemete ültetése, földlabdás vagy konténeres ACER PALMATUM (oszlopos juhar),K 14/16 <b>1db</b>	7350	7350
14	<b>21-001-13.1.1-0631102(52)ÖN</b> Füvesítés sík elületen talaj-előkészítéssel, ...dkg/m2-.... Minőségű fűmagkeverékkel, gépi erővel EXTRA SPORT fűmagkeverék,40-50 dkg/10m2 <b>1 10m2</b>	3740	3740
15	<b>21-001-21.1.1(57) M</b> Gazkaszálás sík területen, kézi kaszagéppel <b>1 100m2</b>	5754	5754
16	<b>21-001-21.2.1(59)ÖN M</b> Gazkaszálás rézsűn, ami nagyobb 20%-nál kézi erővel <b>20 100m2</b>	8376	8376

2021. évi elszámolói egységárak kertészet  
Felújítás és karbantartás

ssz.	Tételkiírás, tételszám	Egységár	Összesen
17	<b>21-001-27(71)ÖN</b> Úrszelvényt veszélyeztető növényzet szabályozása <b>1db</b>	6500	6500
18	<b>21-001-81</b> Parki görgeteges hulladék összegyűjtése 70l-es zsákokba, és útmenti elhelyezése <b>1 db</b>	1363	1363
19	<b>21-001-82</b> Kézi hulladékgyűjtők cseréje és útszálen történő elhelyezése 70l-es zsákokba <b>1db</b>	1363	1363
20	<b>21-002-1.1(1)ÖN</b> Humusz termőrétteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, kiegészítő kézi erővel 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 50,0 m-ig <b>1m3</b>	2700	2700
21	<b>21-003-1.1.2.3(6)</b> Lyukfúrás vagy kisméretű föld kiemelés, oszlop, alaptest vagy lehorgonyozás részére, kézi erővel, 2 m mélységig, 0,31-0,70 m átmérő között, fúrógéppel IV talajosztály <b>1m3</b> <b>1m</b>	21626	21626
22	<b>21-004-3.1(6) M</b> Humuszterítése 20cm vastagságig gépi erővel, kiegészítő kézi munkával vízszintes felületen 50m-ig <b>1 m3</b>	3110	3110
23	<b>21-011-1.2.1(3)ÖN</b> Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, talajosztály I-IV. <b>1m3</b>	640	640
24	<b>21-011-11.2(22)</b> Kertészeti hulladék elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, + felrakás <b>6m3</b>	39992	39992
25	<b>21-011-11.4(24)ÖN</b> Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, + felrakás 6,0m3-es konténerbe <b>1db</b>	50342	50342
26	<b>45-004-32.1-0138722(45)ÖN</b> Kerítésoszlop elhelyezése táblás ipari kerítésrendszer szerelése esetén, 1. oszloptípussal, rozsdamentes kampós csavarral, tábla összekötővel	10456	10456

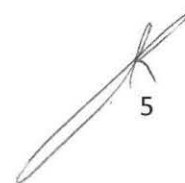


2021. évi elszámolói egységárak kertészet  
Felújítás és karbantartás

ssz.	Tételkiírás, tételszám	Egységár	Összesen
	BETAFENCE NYLOFOR oszlop 60mmX40mmX2,0mm, h .:2000mm,horg+  bevonatos, zöld+RAL színek <b>1 m</b>		
<b>27</b>	<b>45-004-33.1-0138703(52)ÖN</b> Komplett, zárt, ipari kerítéstábla rögzítése, előre elhelyezett oszlopokhoz 1.2.3. és 4. oszloptípussal BETAFENCE NYLOFOR 3D horganyzott+bevonatos táblás kerítés rúd átm.5mm, 2505 mm táblahossz, osztás:50x200mm, magasság 1230mm,zöld RAL színek <b>1m</b>	<b>7784</b>	<b>7784</b>
<b>28</b>	<b>61-001-5.1(11)</b> Útpálya, járda takarítása, kézi erővel + elszállítás <b>1 1m2</b>	<b>1318</b>	<b>1318</b>
<b>29</b>	<b>61-001-5.2(12)</b> Járdaseprés géppel DULEVO tip. <b>1 100m2</b>	<b>748</b>	<b>748</b>
<b>30</b>	<b>90-001-1(1)ÖN</b> Járdák térburkolatok seprése <b>1 100m2</b>	<b>2862</b>	<b>2862</b>
<b>31</b>	<b>90-001-7(9)ÖN</b> Parkosított terület seprése, gereblyézése <b>1 100m2</b>	<b>7996</b>	<b>7996</b>
<b>32</b>	<b>90-007-1.1(1)ÖN</b> Hó összetakarítása,10cm vastagságig, aszfalt, vagy beton burkolatú járdáról, udvarról <b>1 100m2</b>	<b>3180</b>	<b>3180</b>
<b>33</b>	<b>90-007-2.1(4)ÖN</b> Hó összetakarítása,10cm vastagság felett aszfalt, vagy beton burkolatú járdáról, udvarról <b>1 100m2</b>	<b>7951</b>	<b>7951</b>
<b>34</b>	<b>90-007-5-0210001(9)ÖN</b> Járda, térburkolat csúszásmentesítése, Zeokal vegyszerrel  <b>1 100m2</b>	<b>4413</b>	<b>4413</b>
<b>35</b>	<b>90-007-5-0541075(9)ÖN</b> Járda, térburkolat csúszásmentesítése, homok felszórásával  <b>1 100m2</b>	<b>1520</b>	<b>1520</b>
<b>36</b>	<b>90-007-5-0541076</b> Járda, térburkolat csúszásmentesítése, Zeokal-al <b>1 100m2</b>	<b>1920</b>	<b>1920</b>

2021. évi elszámolói egységárak kertészet  
Felújítás és karbantartás

ssz.	Tételkiírás, tételszám	Egységár	Összesen
37	<b>91-000-3.1.1(20)</b> Növényekkel beültetett felületek bontása, virágágyak bontása, egynyári <b>1 10m2</b>	3407	3407
38	<b>91-000-3.2.2.1.2(30) M</b> Növényekkel beültetett felületek bontása, gyepek,pázsitok bontása, rotációs kapával, sík(max.20%-os lejtésű)terepen, középkötött talajon, talajosztály: III-IV. <b>1 100m2</b>	8402	8402
39	<b>91-000-4.1.1.2.1.1(53)ÖN</b> Növénytartók bontása, függő növénytartók bontása, egynyári virágokkal telepített, lámpaoszlopra kihelyezett, 3 méter magasság felett, "A" , "B" , "C" tartó 10 l-ig <b>1db</b>	550	550
40	<b>91-001-1.1.2.2.2(8)ÖN</b> Talaj előkészítés növénytelepítéshez, növényesítendő felületek talaj előkészítése, trágyázás nélkül rotációs kapával 20 °-nál nagyobb lejtőn, középkötött talajon, talajosztály:III-IV. . <b>1 100m2</b>	8402	8402
41	<b>91-001-2.2.1.2(40)ÖN</b> Gödörásás egyedi növényültetéshez, kézi erővel, ásóval, 30cmx30cmx30cm méretig, középkötött talajon, talajosztály: III-IV. <b>1 db</b>	454	454
42	<b>21-003-5.1.1.3 M</b> Gödörásás egyedi növényültetéshez, kézi erővel, ásóval 100cmx100cmx100cm méretig középkötött talajon, talajosztály: III-IV. <b>1 db</b>	14071	14071
43	<b>91-003-1.1.2.1.1.2-0310003(28)ÖN</b> Növények szabadföldi telepítése, gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben:91-001-2; 91-001-3), lombhullató fák, útsorfaént földlabdával, 3 karóval gégecsővel szervestrágyázással PRUNUS CERASIFERA 'WOODII'(Vérszilva),SF.6/8 <b>1db</b>	9397	9397



2021. évi elszámolói egységárak kertészet  
Felújítás és karbantartás

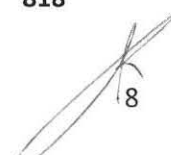
ssz.	Tételkiírás, tételszám	Egységár	Összesen
44	<b>91-003-1.1.2.1.1.2-0310019(28)ÖN</b> Növények szabadföldi telepítése, gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben:91-001-2; 91-001-3), lombhullató fák, útsorfaként földlabdával, 3 karóval gégecsővel szervestrágyázással FRAXINUS ANGUSTIFOLIA'RAYWOOD'(keskenylevelű kőris), SF. 8/10 <b>1db</b>	<b>11325</b>	<b>11325</b>
45	<b>91-003-1.1.2.1.1.2-0313007(28)ÖN</b> Növények szabadföldi telepítése, gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben:91-001-2; 91-001-3), lombhullató fák, útsorfaként földlabdával, 3 karóval gégecsővel szervestrágyázással ACER PLATANOIDES 'OLMSTED'(oszlopos juhar),SF 3xi,Fld,;14/16 <b>1db</b>	<b>33937</b>	<b>33937</b>
46	<b>91-003-1.1.2.1.1.2-0313046(28)ÖN</b> Növények szabadföldi telepítése, gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben:91-001-2; 91-001-3), lombhullató fák, útsorfaként földlabdával, 3 karóval gégecsővel szervestrágyázással SOPHORA JAPONICA'REGENT'(Japánakác fajta,SF,Fld.;14/16 <b>1db</b>	<b>24302</b>	<b>24302</b>
47	<b>91-003-1.2.2.1.2-0313312(56)ÖN</b> Növények szabadföldi telepítése, gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben:91-001-2; 91-001-3), cserjék lomblevelű örökzöldekkel sövényként szabadgyökerű cserjével szervestrágyázással LIGUSTRUM VULGARE'ACTROVIRENS'-Örökzöld fagyal Szgy.;80/100 <b>1m</b>	<b>3810</b>	<b>3810</b>
48	<b>91-003-1.5.2.1.1-0330013(144)ÖN</b> Növények szabadföldi telepítése, gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben:91-001-2; 91-001-3), lágyszárúak, virágagyakba, egy és kétnyári növényekkel, síkfelületen és/vagy 20°-nál kisebb lejtőn	<b>3515</b>	<b>3515</b>

2021. évi elszámolói egységárak kertészet  
Felújítás és karbantartás

ssz.	Tételkiírás, tételszám	Egységár	Összesen
	CALENDULA OFFICINALIS (Körömvirág) <b>1 10db</b>		
49	<b>91-003-1.5.2.1.1-0330059(144)ÖN</b> Növények szabadföldi telepítése, gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben:91-001-2;9 1-001-3), lágyszárúak, virágágyakba, egy és kétnyári növényekkel, síkfelületen és/vagy 20°-nál kisebb lejtőn PETUNIA'GRANDIFLORA' és 'MULTIFLORA'(Petúnia) <b>1 10db</b>	3515	3515
50	<b>91-003-1.5.2.1.1-0330071(144)ÖN</b> Növények szabadföldi telepítése, gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben:91-001-2; 91-001-3), lágyszárúak, virágágyakba, egy és kétnyári növényekkel, síkfelületen és/vagy 20°-nál kisebb lejtőn TAGETES ERECTA(Büdoske);FK <b>1 10db</b>	3515	3515
51	<b>91-003-3.1.1(214)ÖN</b> Gyepesítés, talaj-előkészítése gyomirtott, fellazított talajon, hengerezéssel <b>1 10m2</b>	4604	4604
52	<b>91-003-3.3.1-0370501(223)ÖN</b> Gyepesítés előkészített talajon gyeptéglázással, vízszintes területen vagy max 20%-os rézsűn gyeptégla <b>1m2</b>	3920	3920
53	<b>91-004-2.3-0110354(14)ÖN</b> Kertépítő elemek előhelyezése előre gyártott elemekből, ágyásszegélyek, impregnált fából,kézi erővel Fa ágyásszegély 5x20x150 cm <b>1m</b>	2331	2331
54	<b>91-004-2.3-0110357(14)ÖN</b> Kertépítő elemek előhelyezése előre gyártott elemekből, ágyásszegélyek, impregnált fából,kézi erővel Fa ágyásszegély 4,6x20x250 cm <b>1m</b>	2645	2645
55	<b>91-004-2.8-0617182(20)ÖN</b> Kertépítő elemek előhelyezése előre gyártott elemekből, palisádok,cölöpök elhelyezése SEMMELOCK Classico cölöp mini 11,5x11,5x35 cm, szürke <b>1m</b>	20065	20065
56	<b>91-004-2.8-0617184(20)ÖN</b> Kertépítő elemek előhelyezése előre gyártott elemekből, palisádok,cölöpök elhelyezése SEMMELOCK Classico cölöp mini 12x18x50 szürke	38955	38955

2021. évi elszámolói egységárak kertészet  
Felújítás és karbantartás

ssz.	Tételkiírás, tételszám	Egységár	Összesen
	<b>1m</b>		
57	<b>91-004-2.8-0617186(20)ÖN</b> Kertépítő elemek előhelyezése előre gyártott elemekből, paliszádok,cölöpök elhelyezése SEMMEYROCK Classico cölöp mini 18x18x60 szürke	43930	43930
	<b>1m</b>		
58	<b>91-005-1.1.2(3)ÖN</b> Dísznövények fenntartása, díszfák metszésével, útsorfák alakító metszéseként	2953	2953
	<b>1db</b>		
59	<b>91-005-1.1.2</b> Dísznövények fenntartása, díszfák metszésével, útsorfák alakító metszéseként 40cm átm.	4100	4100
	<b>1db</b>		
	<b>91-005-1.1.2.2</b>		
60	Dísznövények fenntartása, díszfák metszésével, útsorfák alakító metszéseként 60cm átm.	5500	5500
	<b>1db</b>		
	<b>91-005-1.1.2.2</b>		
61	Dísznövények fenntartása, díszfák metszésével, útsorfák alakító metszéseként 60cm feletti átm.	7050	7050
	<b>1db</b>		
62	<b>91-005-1.3(7)ÖN</b> Dísznövények fenntartása, díszcserjék ifjító metszésével	909	909
	<b>1db</b>		
63	<b>91-005-1.5.1.2(10)ÖN</b> Dísznövények fenntartása, sövénynyírással, vonalas sövények, kézi sövénynyíróval	4180	4180
	<b>1m</b>		
64	<b>91-005-1.9.4(19)ÖN</b> Dísznövények fenntartása, fűnyírással, motoros fűkaszával	3496	3496
	<b>1 100m2</b>		
65	<b>91-005-1.9.5(20)ÖN</b> Dísznövények fenntartása, fűnyírással, pázsitnyíró traktorral	1650	1650
	<b>1 100m2</b>		
66	<b>91-005-1.10(21)ÖN</b> Dísznövények fenntartása, gyepszegélyek, szegélynyíróval	818	818
	<b>1 10m2</b>		



2021. évi elszámolói egységárak kertészet  
Felújítás és karbantartás

ssz.	Tételkiírás, tételszám	Egységár	Összesen
67	<b>91-005-1.11.1(22)</b> Dísznövények fenntartása, fűgyűjtési többlet kézi <b>1 100m2</b>	1136	1136
68	<b>91-005-1.11.2(23)</b> Dísznövények fenntartása, fűgyűjtési többlet gépi <b>1 100m2</b>	545	545
69	<b>91-005-2.1.1(24)</b> Kiegészítő tevékenységek öntözés, fák, cserjék öntözése a telepítés utáni években, tömlővel <b>1db</b>	234,3	234
70	<b>91-005-2.1.1.1</b> Kiegészítő tevékenységek öntözés, fák, cserjék öntözése a telepítés utáni években, tömlővel  <b>1fm</b>	234,3	234
71	<b>91-005-2.1.3.1(26)ÖN</b> Kiegészítő tevékenységek öntözés, virágágyak , rózságyak öntözése tömlővel <b>1 10m2</b>	827	827
72	<b>91-005-2.1.8(31)</b> Kiegészítő tevékenységek, öntözés, váltányér képzési többlet <b>1db</b>	409	409
73	<b>91-005-2.3.2.1(47)ÖN</b> Kiegészítő tevékenységek, gyepek kiegészítő kezelése, gyepszellőztetés, kézi eszközzel <b>1 10m2</b>	710	710
74	<b>91-005-2.3.2.2(48)ÖN</b> Kiegészítő tevékenységek, gyepek kiegészítő kezelése, gyepszellőztetés, géppel <b>1 10m2</b>	210	210
75	<b>91-005-2.3.3(49)ÖN</b> Kiegészítő tevékenységek, gyepek kiegészítő kezelése, gyephengerezés	410	410

2021. évi elszámolói egységárak kertészet  
Felújítás és karbantartás

ssz.	Tételkiírás, tételszám	Egységár	Összesen
	<b>1 10m2</b>		
<b>76</b>	<b>91-005-2.4.1(50)ÖN</b> Kiegészítő tevékenységek, virágágyak fenntartása, évelő virágágyak kapálása <b>1 10m2</b>	<b>2272</b>	<b>2272</b>
<b>77</b>	<b>91-005-2.4.4(53)ÖN</b> Kiegészítő tevékenységek, virágágyak fenntartása, egy-és kétnyári virágágyak gyomlálása <b>1 10m2</b>	<b>2726</b>	<b>2726</b>
<b>78</b>	<b>91-005-2.4.5-0331504(54)</b> Kiegészítő tevékenységek, virágágyak fenntartása, virágágyak mulcsozása 3 cm vastagságban Mulcs <b>1 10m2</b>	<b>21030</b>	<b>21030</b>
<b>79</b>	<b>91-005-2.5.1(55)</b> Kiegészítő tevékenységek, téliésítés, fák téli védelme a tövek felkupacolásával <b>1db</b>	<b>454</b>	<b>454</b>
<b>80</b>	<b>91-005-2.6(59)</b> Kiegészítő tevékenységek, lomb összegyűjtése <b>1 10m2</b>	<b>1450</b>	<b>1450</b>
<b>81</b>	<b>91-005-2.6.1</b> Kiegészítő tevékenységek, lomb összegyűjtése, géppel <b>1 10m2</b>	<b>454</b>	<b>454</b>
<b>82</b>	<b>92-000-2.5.1.1.2(2)ÖN</b> Kerti létesítmények bontása, kiegészítő kerti elemek bontása, kerti bútorok, rögzített, asztalok <b>1db</b>	<b>5000</b>	<b>5000</b>
<b>83</b>	<b>92-000-2.5.1.1.3(3)ÖN</b> Kerti létesítmények bontása, kiegészítő kerti elemek bontása, kerti bútorok, rögzített, padok <b>1db</b>	<b>5000</b>	<b>5000</b>
<b>84</b>	<b>92-000-2.5.1.1.5(5)ÖN</b> Kerti létesítmények bontása, kiegészítő kerti elemek bontása, kerti bútorok, rögzített,	<b>1900</b>	<b>1900</b>

2021. évi elszámolói egységárak kertészet  
Felújítás és karbantartás

ssz.	Tételkiírás, tételszám	Egységár	Összesen
	hulladékgyűjtő (fix) <b>1db</b>		
<b>85</b>	<b>92-001-1.1.4-0311501(163)ÖN</b> Esésvédő burkolat kialakítása, rugalmas gumi vagy műanyagburkolat fektetése beton aljzatra JÁTSZÓPARK JUMPING ütéscsillapító gumilap,100x100x4 cm méret, vörös HIC=150cm Cikkszám:JPJ-40 <b>1m2</b>	<b>11227</b>	<b>11227</b>
<b>86</b>	<b>92-001-1.1.4-0311508(163)ÖN</b> Esésvédő burkolat kialakítása, rugalmas gumi vagy műanyagburkolat fektetése beton aljzatra JÁTSZÓPARK JUMPING ütéscsillapító gumilap,100x100x5 cm méret, zöld HIC=170cm Cikkszám:JPJ-50/1 <b>1m2</b>	<b>12763</b>	<b>12763</b>
<b>87</b>	<b>92-001-1.1.4-0311513(163)ÖN</b> Esésvédő burkolat kialakítása, rugalmas gumi vagy műanyagburkolat fektetése beton aljzatra JÁTSZÓPARK JUMPING ütéscsillapító gumilap,100x100x6 cm méret, vörös HIC=200cm Cikkszám:JPJ-60 <b>1m2</b>	<b>14299</b>	<b>14299</b>
<b>88</b>	<b>92-001-1.1.4-0311519(163)ÖN</b> Esésvédő burkolat kialakítása, rugalmas gumi vagy műanyagburkolat fektetése beton aljzatra JÁTSZÓPARK JUMPING ütéscsillapító gumilap,100x100x cm méret, zöld HIC=200cm Cikkszám:JPJ-60 <b>1m2</b>	<b>15375</b>	<b>15375</b>
<b>89</b>	<b>92-001-1.1.4-0311519(163)ÖN</b> Esésvédő burkolat kialakítása, rugalmas gumi vagy műanyagburkolat fektetése beton aljzatra JÁTSZÓPARK JUMPING ütéscsillapító gumilap,100x100x8 cm méret, vörös HIC=270cm Cikkszám:JPJ-80 <b>1m2</b>	<b>15836</b>	<b>15836</b>
<b>90</b>	<b>92-001-1.5.1.1-0154605(165)</b> Esésvédő burkolat kialakítása, műfű burkolat vagy biztonsági pályaszőnyeg fektetése előre elkészített tömörített zúzalék, homokos kavics vagy meglévő szilárd aljzatra, 22mm szálmagasságig Flexigrass PE műfű burkolat+Flex 30 homogén habszivacs,szálmag.:22mm,	<b>24801</b>	<b>24801</b>

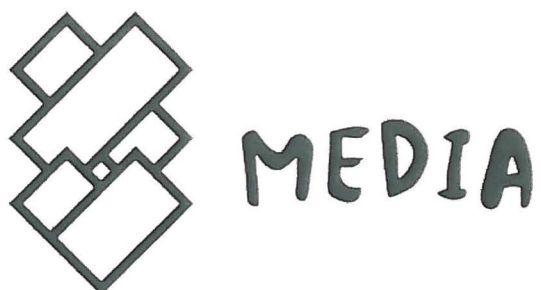


2021. évi elszámolói egységárak kertészeti  
Felújítás és karbantartás

ssz.	Tételkiírás, tételszám	Egységár	Összesen
	zöld/piros/sárga/kék HIC=1,9m, Cikkszám:FlexiBilo Flex-30 <b>1m<sup>2</sup></b>		
91	<b>92-003-1.1.1.3-0125762(3)ÖN</b> Kerti fém építmények, kerti bútorok, rögzített vagy mobil kivitelben, padok S'AJO ABC-TEAM Frankfurti pad,Douglas padlécekkal,0-99 éves korig Cikkszám:820080100 <b>1db</b>	144450	144450
92	<b>92-003-1.1.1.3-0374604(3)ÖN</b> Kerti fém építmények, kerti bútorok, rögzített vagy mobil kivitelben, padok mmcité vera pad 1,8m hosszú,porfestett horganyzott acél váz,ülőke és háttámla, Cikkszám:LV251 <b>1 db</b>	153033	153033
93	<b>92-003-1.1.1.5-0371076(5)ÖN</b> Kerti fém építmények, kerti bútorok, rögzített vagy mobil kivitelben, hulladékgyűjtő vagy hamutartó STAHL PD 500 jelű csikkgyűjtő,tűzi horgonyozva, profestve <b>1db</b>	63186	63186
94	<b>92-003-3.2-0374110(31)ÖN</b> Kombinált kerti faépítmények(fa-fém vegyes anyag), támlás pad mmcité Vera pad 1,5 m hosszú,porfestett horganyzott acél váz, kezelt trópusi fa ülőke és támla, Cikkszám:LV151tk <b>1db</b>	110852	110852
95	<b>92-0033.7-3.4.-0374202(33)ÖN</b> Kombinált kerti faépítmények(fa-fém vegyes anyag), asztal mmcité Vera asztal, 1,5m hosszú, porfestett horganyzott acél váz, kezelt trópusi fa asztallap Cikkszám:LV910tk <b>1db</b>	160853	160853
96	<b>92-0033.7-0374315(37)ÖN</b> Kombinált kerti faépítmények( fa-fém vegyes anyag), hulladékgyűjtő mmcité Diagonal hulladékgyűjtő,52l,porfestett horg.acél váz,kezelt trópusi borítás kidomboruló négyzet,tető,hamutartó,horg.betét Cikk.DG145tkp <b>1db</b>	151291	151291

2021. évi elszámolói egységárak kertészet  
Felújítás és karbantartás

ssz.	Tételkiírás, tételszám	Egységár	Összesen
97	<b>92-021-1.1.2.2.1-0132098(3)ÖN</b> Sportpálya burkolat,műfű készítése, előre kialakított tükörbe, ütéscsillapító réteg nélkül, többcélú felület, 13-24 mm közötti szálmagasságban CLIMBERNET Champion 24PP sportpálya burkolat,szálmagasság:24mm száلتömeg:1050g/m2,szálás szőnyeg,zöld színű,többcélú felület <b>1m2</b>	<b>18968</b>	<b>18968</b>
98	<b>91-003-1.1.2.1.2 M</b> Növények szabadföldi telepítése, gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben:91-001-2;91-001-3), lombhullató fák, útsorfaként földlabdával, 3 karóval gégecsővel szervestrágyázással,Acer Cam Pestre "Royal Rubi" ACER PLATANOIDES 'OIMSTED'(oszlopos juhar),SF 3xi,Fld,;18/20 <b>1db</b>	<b>75670</b>	<b>75670</b>



# *ÜZLETI TERV*

## *2021*

XV Média Kommunikációs és Szolgáltató  
Közhasznú Nonprofit Kft.  
Bocskai u. 1-3  
1153 Budapest, 196-2-42  
Cg: 0109067315  
Bank sz: 63200171-11049061

## Tartalom

1	Vezetői összefoglaló: .....	3
2	A Társaság bemutatása (alapadatok, története, feladatai, főbb célok).....	5
3	2021-es Működési terv.....	7
4	Szervezeti ábra .....	10
5	Pénzügyi terv .....	11
6	A gazdasági társaság és az önkormányzat pénzügyi, elszámolási kapcsolata.....	13

## 1 Vezetői összefoglaló:

A Kommunikációs Társaság 2021-es tervezésének alapjait a 2020-as év adatai jelentik. 2020 egy rendkívüli és egyben „pilot” évnél nevezhető. Ez volt az első olyan év, ahol a finanszírozás döntő hányada támogatásként érkezett a tulajdonostól és csak egy kisebb összeg, szolgáltatási szerződés formájában. Ennek átalakítása a 2020-as tervezés utolsó pillanatában, pár óra alatt történt, így várható volt, hogy lesz a rendszernek olyan eleme, ami átdolgozást igényel. Változást okozott 2020 márciusában a COVID-19 járvány, tavaszi, őszi lezárások, korlátozások. Ezek összhatása az előző évi pénzügyi tervünknek szinte minden pontját érintette, s egyiket sem kedvezően. Ezen okok miatt igyekeztem a lehetőségeinkhez mérten stabilan és a likviditást egész évben megőrizve, nagyon takarékosan gazdálkodni. Ezt kell szem előtt tartani 2021-ben is különösen, hogy az első költségvetési egyeztetésen elhangzott „több támogatással nem lehet tervezni”, leginkább kevesebbel.

**A közösségi televízióban:** a még 2019 év-re tervezett, arculatváltást és a műsorok korszerűsítését 2020-ban tudtuk elkezdni és ezt szeretnénk folytatni 2021-ben is. Ugyanakkor hiába állt végre rendelkezésre a megfelelő finanszírozás: a pandémia és következményei erősen megnehezítették a műsorkészítést. „Öröm az ürömben”, hogy az itt megmaradt forrásból tudtuk évközben kezelni az ÉletKépek-nél jelentkező jelentős alulfinanszírozottságot, de ezt az újság részben részletezem. A televízió a 2020-as évben még kicsit fejleszteni is tudott, a stúdióba új nagyméretű megjelenítők kerültek, és év végére beérkezett egy kameramozgató is. Ennek installálása 2021-es feladat. Szükségesek még apróbb kiegészítők hozzá, melyeket szintén idén tudunk elkészíteni vagy beszerezni. Ezek költsége nem képvisel nagy értéket így nem igényel külön „beruházási keretet”. A webes tartalmak növelése is alapvető cél a 2021-es évben, hiszen az emberek egyre inkább a tableten, mobilon keresik, nézik, olvassák a híreket, a szerkesztett televízió elsősorban az 50 év feletti korosztályt éri el. A kettő összhangjának és arányainak megtalálása továbbra is egy igen változatos kihívás. Nem elfelejtve a webes tartalmak percenkénti fajlagos költségének magasabb voltát.

**Az újságnál:** a 2020-as év sajnos több okból sem volt sikeres. Egyrészt a már említett utolsó pillanatban, pár óra alatt történt finanszírozás átalakítás során alulbecsültük az újság támogatási részét, másrészt a járvány és egyéb rajtunk kívül álló tényezők miatt a hirdetési bevétel drasztikusan lecsökkent. A televíziós oldal pénzügyi finanszírozási része ugyanakkor biztonságban volt, ráadásul a vírushelyzet miatt kevesebb műsort is tudunk készíteni az elvártnál, így ott megmaradt összeget kértük átcsoportosítani az ÉletKépekből hiányzó támogatáshoz. Ezen lehetőséggel 2020-ban meg tudott jelenni az újság mind a 24 száma, további tulajdonosi hozzájárulás nélkül. **2021-ben ezt a finanszírozási hiányt pótolnunk kell.** Ennek egyik részét a támogatás többi részéből (rezi, Tv) átcsoportosítva (azaz magunkon spórolva) és a számlás szolgáltatási szerződés nettó értékét tovább csökkentve (ezzel Áfát

megtakarítva), másik részét kismértékű ösztámogatás-emeléssel szeretnénk volna megvalósítani. A már említett első egyeztetésen azonban az a megállapodás született, hogy az összes támogatás nem emelkedhet, más megoldást dolgozzunk ki. A javaslatunk erre az újság 24 megjelenésének 20-ra csökkentése volt, amit a lakosság többsége szinte észre sem vesz, és mégis mintegy 4 milliós megtakarítást tesz lehetővé. Ennek segítségével a 2021-es összes tulajdonosi finanszírozás összege 2020-hoz képest, még pár, nagyjából háromezrezer Ft-tal csökken is, ugyanakkor minden más feladatunkat meg tudjuk valósítani. További csökkentés azonban már nem lehetséges. A második egyeztetésen ezt a javaslatot támogatta az Önkormányzat vezetése, arra azonban figyelemmel kell lenni a 2021-es működés során, hogy a COVID-19 járvány hozhat még váratlan eseményeket. A számításaink szerint a költségeink is emelkedni fognak, elsősorban a KATA szigorítása miatt.

### **2021 évi feladatok:**

- A korral haladva át kell rendezni, meg kell újítani a kábeltévé eszközeit, arculatát, műsorrendjét. Ez a feladat 2021-ben is folytatódik a lehetőségeinkhez mérten persze
- „Műsorbeszállítással” is kiegészítjük a kereskedelmi bevételeket.
- Különböző kommunikációs trénercégek oktató-képző munkájába történő bekapcsolódásával is próbáljuk növelni az egyéb bevételeink nagyságát.
- Pályázunk a továbbiakban is műsorok támogatására, az elmúlt évek sikerei alapján.
- Részt veszünk a terület fejlesztését lehetővé tevő pályázatok kommunikációs munkáinak elvégzésében.
- A tulajdonos kérésére új arculattal és tartalmi változásokkal kezdi az évet az újság.
- A friss internetes tartalmak előállítása elodázhatatlan, ezek készítésére, feltöltésére további alvállalkozók megbízása válik szükségessé.

### **A kockázatok:**

- A gazdasági alapú működés lényege, hogy az alvállalkozók teljesítmény alapján dolgoznak. Ehhez szükséges az információk és kérések időben történő eljuttatása, mert ez nagy és indokolatlan többletköltséget okoz. Ezt a kockázati tényezőt eddig nem sikerült csökkenteni, 2020-ban sem volt e téren gyökeres változás. Ezt a kockázatot a COVID-19 járvány is erősíti.
- A hirdetési bevételek a 2021-es évben előre láthatóan, talán nem csökkennek tovább, de visszaemelkedésre az első félévben biztos nem lehet számítani.
- Az euro-forint árfolyama, mert a nyomdai költségeket ez jelentősen befolyásolja, ezt a kockázatot igyekszünk félévente végzett ajánlatkéréssel, alacsonyan tartani.

## 2 A Társaság bemutatása (alapadatok, története, feladatai, főbb célok)

### Alapadatok:

- ❖ A Társaság elnevezése: XV. Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
- ❖ A Társaság 100 %-ban Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzata (1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.) tulajdonában lévő szervezet.
- ❖ A társaság székhelye: 1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.
- ❖ Cégjegyzékszám: Cg.: 01-09-957315
- ❖ Az alapítás dátuma: 2011. február 16. (képviselő-testületi döntéssel)
- ❖ Az eredeti cégbejegyzés dátuma: 2011. április 13.
- ❖ Módosítva: székhelyváltozás miatt: 2012. április 3., névváltozás miatt: 2012. június 27. , székhely és ügyvezető változás miatt: 2013. július 01.
- ❖ A társaság adószáma: 23192496-2-42
- ❖ KSH száma: 23192496-9499-572-01
- ❖ Számlavezető bank: Takarékszövetkezet Bank Zrt, 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 9.
- ❖ Bankszámlaszám: 63200171-11049061
- ❖ A kft. a nyilvántartásokat magyar nyelven és forintban vezeti.
- ❖ Jegyzett tőke: az alapításkor 1.000.000.-Ft, megemelve:2012.június 27-én 1.200.000.- FT, azaz egymillió-kettőszázezer forintra (695/2012. képviselő-testületi határozat) megemelve: 2015. január 01-től 3.000.000 Ft-ra (863/2014 képviselő-testületi határozat)
- ❖ A társaság egyszerűsített éves beszámolót készít
- ❖ A társaság képviseleti joga: önálló
- ❖ Ügyvezető: Sass Csaba
- ❖ A felügyelő bizottság tagjai: Holló István (elnök), Rapai Tibor, Juhász Attila.

**Rövid cégtörténet:**

A Társaságot a képviselő-testület 2011. február 16-án alapította XV. ker. Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság néven. Március 15-én megjelent az Életképek c. kétheti lap első száma.

Az ÉLETképek c. kétheti közösségi lap: évi 24 alkalommal 38 000 példányban színes heatset nyomással készül. Ahol lehet közvetlen postaládás terjesztéssel, ahol nem ott közösségi pontokon gyűjtőkön kerül terítésre, így elméletileg minden lakossági címre, háztartásba, fontosabb intézménybe (igazgatási, oktatási, egészségügyi, kulturális, sport) és kereskedelmi csomópontba eljuthat.

A kerületi kábeltelevízió 2011. június elsejével került a Társaság kezelésébe, azonban 2013. július 01-ig sem műszaki, sem tartalmi szempontból nem tudott megújulni. 2012 nyarán az önkormányzat által meghatározott feladatok közé bekerült a televízió saját gyártásában készülő, heti 8-9 óra új műsor sugárzása. Ennek eredményeképpen, de még az előző ügyvezető kérésére 2013. május 01-től az NMHH megfellebbezhetetlen határozatával, Községi helyi médiaszolgáltató televízió lett az XV-TV, amely minimum heti 9 óra új közélettel foglalkozó műsort és heti egy órás hír jellegű műsort ír elő.

**Feladatok:**

A Társaság fő tevékenysége: máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi, közhasznú tevékenység.

Ezen belül az alapítói okiratban is megjelenített főbb feladatok:

- nyomdai előkészítő tevékenység
- könyvkiadás
- folyóirat és időszaki kiadvány kiadása
- egyéb kiadói tevékenység,
- film, video és televízió műsor gyártása,
- filmvetítés,
- adatfeldolgozás,
- PR, kommunikáció,
- fényképezés,
- oktatás.



### **A Társaság célja:**

Az Alapító által megjelölt távlati célok szakmailag megalapozott megvalósítása. A középtávú koncepcióban megfogalmazottak szerint a kommunikációs társaságot azért hozták létre, hogy segítségével megerősödjön az Önkormányzat és a lakosság közötti kapcsolat, erősödjön, formálódjon a kerületi önazonosság tudata.

- a XV. kerületben folyó helyi közélet fejlesztése,
- a közbizalom helyreállítása és növelése teljes körű és szakszerű tájékoztatással
- a helyi együttműködési irodák életében való közreműködés,
- közmeghallgatási eszközök és lakossági fórumok támogatása,
- a XV. kerület arculatának formálása,
- épített és táji környezet alakítása és védelme,
- a kommunikációs eszközök meghatározása, fejlesztése,
- az Önkormányzat működésének bemutatása,
- a lakosság polgári együttműködésének segítése,
- valamint az önkormányzati működéssel történő összekapcsolása és a fentiekről történő tájékoztatás.

## **3 2021-es Működési terv**

**A Közösségi Televízió** jelenleg már nem csak a kerületi háztartásokban fogható a kábelrendszeren (Digi 52.601, T-com 3.100 háztartás), hanem 2014-től a Digi budapesti és agglomerációs, valamint 2016-tól a T-com digitális hálózatán és a TV-GO-n is látható. Ezenkívül live streamen is elérhető a világhálón. A főszerkesztő Irányításával 7 év alatt sokat javult, modernizálódott a televízió műsorainak tartalmi része. A berendezéseink eddigi és a továbbiakban is tervezett fejlesztése, valamint a műsorkészítés minden egyéb feltételének professzionálisabb szintre történő emelése a továbbiakban is elengedhetetlen, ha olyan műsorokat akarunk készíteni, amelyek a nézők érdeklődését felkelthetik. Az igények felmérése a műsorok sikerének hiteles lemérése nem könnyű, sőt néha lehetetlen még nagy kereskedelmi televízióknak is. Egy kicsi közösségi műsorszolgáltatónak meg pláne, hiszen nekünk olyan műsorokat is kell készítenünk, melyek nem minden korosztály vagy nézői réteg számára népszerűek, de mivel közszolgálat, ezért kötelező. A helyes arányok megtalálása nagyon nehéz feladat, amely kihívásnak az összes nekünk dolgozó kolléga sok-sok éves tapasztalatát kihasználva 2021-ben is szeretnénk megfelelni. A rövidebb, a weben is elérhető videós tartalmak bővítésben rejlik az a lehetőség, ami a szerkesztett televíziók iránt csökkenő érdeklődést ellensúlyozhatja. Ennek a műfajnak sajnos a költséghatékonysága kisebb, mint egy hagyományos televízió műsoré, azaz nettó percértékben drágább a készítése, de talán jobban mérhető a nézettsége, mint a szerkesztett televízióé. Ennek a fejlődésnek a része a

„podcast” rovat életre hívása is, ami egy elkészült anyag többcélú felhasználásával növeli a költséghatékonyságot miközben látogatottságot generálhat a weblapunkon.

**Az ÉLETKépek c. kétheti lap 2021-től Tizenötödik** Rákospalotai, Újpalotai Pestújrhelyi Életképek címen jelenik meg. Ez évben az Önkormányzatot ért elvonások miatt, a költségcsökkentés jegyében javasoltuk a nyári hónapokban a havi két újság helyett csak egy szám megjelentetését, így a januári egy szám és a június, július, augusztus, egy szám következtében 20 megjelenéssel tervezünk. Ez 2020 évhez képest az újság szegmensben mintegy 5 millió Ft költség csökkenést okoz. Azt reméljük a lakosság igazából, ebből keveset érzékel, hiszen a nyári hónapokban - tapasztalataink szerint - csökken az újság iránti igény. Januárban pedig eddig sem jelentünk meg két alkalommal. Az a cél, ami korábban már közelinek tűnt, hogy elérjük azt az állapotot, hogy az újság tartalmi részének költségeit a hirdetések fedezzék, a hirdetési piac nagyfokú bizonytalansága és az „állami hirdetések” letiltása miatt, egyelőre semmilyen időtávban nem tervezhető. De ha a reklámpiac újra „teljes gőzzel működik” bízunk benne, hogy ez az ideiglenes lapszámcsökkentés a kereskedelmi bevételek terhére megszüntethető.

Az újság, a terveink szerint 2021-ben is még jobban törekszik majd a lakosság, főleg a fiatalabb korosztály megszólítására, az olvasók által preferáltabb témák feldolgozására. Ezt szolgálja a megújított arculat és a tartalmi átalakítás.

A **középiskolai médiaoktatásba** és a felsőfokú oktatási intézmények gyakornoki programjaiba bekapcsolódtunk. A Társaság ismertebbé vált az iskolákban, így eddig minden évben a számunkra engedélyezett, egy fő gyakornok személyében lelkes és tehetséges fiatal dolgozik, tanul nálunk. Ma már kettő, korábban cégünknel gyakornokoskodó hölgy már aktív alvállalkozónk és tehetségüket, munkabírást több területen is kihasználjuk.

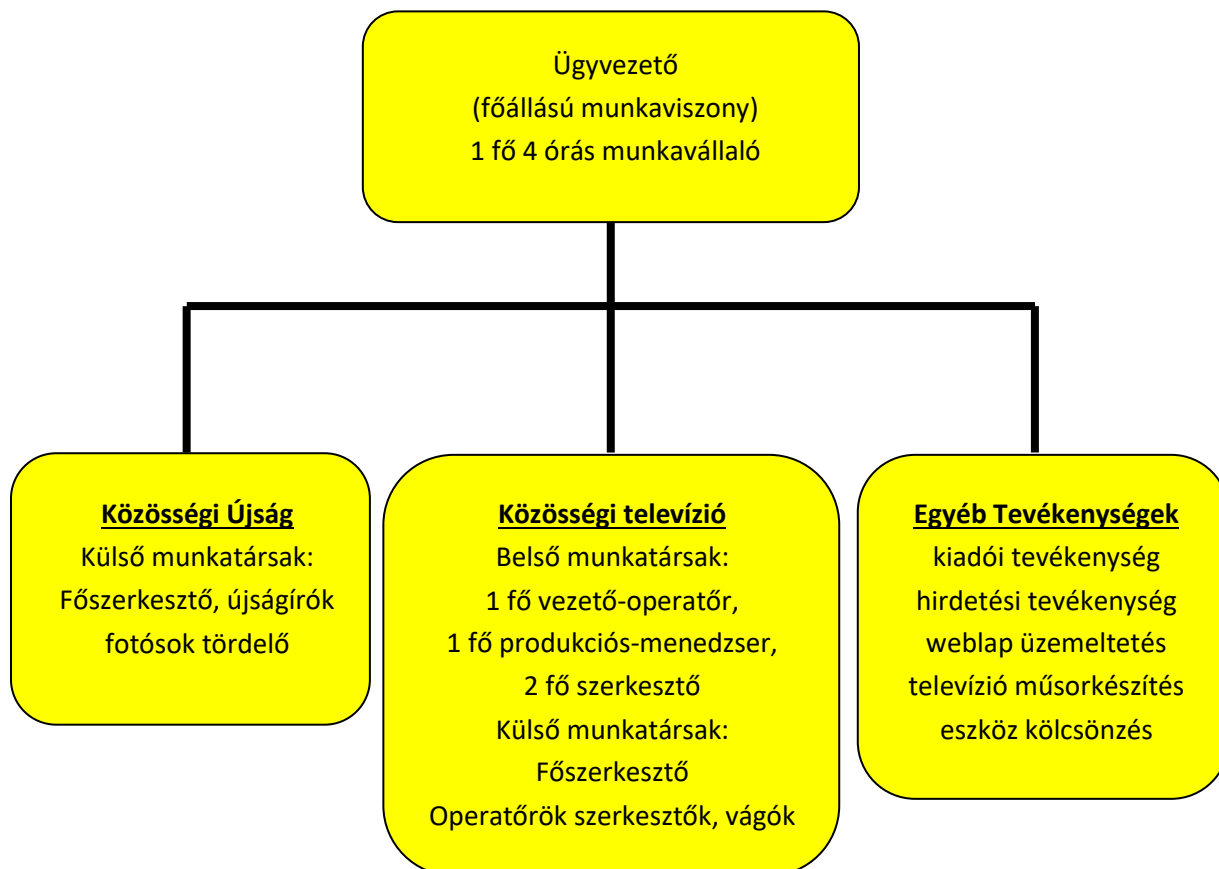
Az elmúlt **7 év alatt a cég, és ezáltal a tulajdonos Önkormányzat vagyona is nőtt, nettó 35-45 millió Ft értékben.** Ami azért is lényeges adat, mert a tulajdonostól ehhez csak egyszer kaptunk beruházási támogatást (bruttó 5 millió Ft értékben) Ezen fejlesztéseknek köszönhetően ma már 3 db professzionális a nagy országos televízióknak is megfelelő színvonalú 2/3 colos broadcast, 2 féle látószögű HD optikás, HD kameránk, és forgatásokhoz stábautóink, lámpáink is vannak. A minimálbér és az egyéb költségek emelkedése miatt 2021-re nyugodtan kimondható, hogy egyes műsorok esetében 4000.-Ft-ról akár 6000 Ft-ra is emelkedhet a minimális percköltség. A televíziózás és az ezt biztosító technika, a web, napról napra rohamosan fejlődik tovább és ugyanígy szélesebben alakulnak át a nézői szokások. Amihez, ha nem tudunk ugyanilyen sebességgel alkalmazkodni, akkor sajnos az elvárások és célok nem lesznek megvalósíthatók.

A Társaság eddig szinte minden tevékenységét szerződéses alvállalkozók bevonásával bonyolította. A határozott idejű szerződések értelmében vagy havi elszámolással, tételes teljesítmény-igazolás után, vagy előre meghatározott eseti feladatok határidőre történő elvégzéséért kapják meg díjazásukat, számla ellenében. A KATA 2021-es drasztikus átalakítása sajnos néhány esetben teljesen ellehetetleníti a továbbiakban e költséghatékony és minőségi teljesítményorientált rendszernek a fenntartását. 5 fő esetében át kell térnünk a munkaviszonyos foglalkoztatásra, ami sem nekünk sem a kollégáknak nem előnyös. Egyrészt sokkal többbe kerül, másrészt megnehezíti a feladatellátást és ennek fennakadásmentes megszervezését. Az alkalmazotti lét az eddig vállalkozó és ezáltal, munkaidejüket saját maguk beosztó és a munkáikat önállóan megszervező kreatív szakembereknek bevételkiesést okoz és nő a kötöttségük, ami negatívan hathat a teljesítményükre. Mivel még vállalkozóként is a piaci ár alatt dolgoztak ennek átalakítása növeli a lemaradást, ami eddig nem tapasztalt fluktuációt is hozhat.

Az egyéb, nem az Önkormányzattól származó műsorkészítési bevételeinket, 2021-ben is próbáljuk növelni, de a műsorkészítést erősen megnehezítő és a piacot szinte megbénító pandémia nem tudjuk meddig tart. Valamint az előbb említett átalakítás is nagyban csökkent a piaci árelőnyünket és mozgásterünket. A KATA szigorításának jelentős költségnövelő hatását néhány televíziós műsor gyártásának kiszervezésével lehet mérsékelni, de teljesen elkerülni nem lehet. Mind az 5 fő munkaviszonyának, mind a kiszervezésnek, 2020 évhez képest költségnövelő hatása van. Ezért jeleztem, hogy a televízió esetében az általam az újságra már átcsoportosított összegben felül további támogatás csökkentés semmiképp nem lehetséges.

A hirdetési bevételek növelésére az újságban 2021-ben nem látok esélyt. Sajnos a nagy kereskedelmi üzletláncok, multik saját reklámtermékekkel, saját hirdetési újságokkal, a kereskedelmi tévékben és rádiókban futó reklámokkal és utcai (óriás) plakátokkal telítik a piacot, ezért nem is érdeklődnek a kisebb hirdetési szegmens iránt. Egyedüli lehetőség a web és az applikáció, de ez ugye még csak önerős, piacfelmérő kísérleti fázisban tart nálunk. Igazi bevételi forrássá akkor válhatna, ha lenne lehetőség nagyobb léptékben gyorsabban fejleszteni nagyobb humán és technikai erőforrással, sokkal nagyobb mennyiségben és több formátumban helyi illetőségű tartalmakat előállítani, s akkor megnevelkedhetne annyira a látogatottság, hogy talán már a hirdetési piac is igényt tartana rá.

## 4 Szervezeti ábra



A Társaság sajátossága, hogy az ügyvezetőn kívül kevés, mindössze négy fő teljes munkaidős televíziós tevékenységet segítő és egy fő könyvelés-előkészítést végző, adminisztratív 4 órás alkalmazottja van.

Az ügyvezető határozott idejű munkaviszonyban, a másik öt munkatárs határozatlan idejű munkaszerződéssel dolgozik.

Az egyéb feladatokat vállalkozási, vagy megbízási szerződéssel foglalkoztatott, külső munkatársak alvállalkozók, cégek, végzik (nyomda, hirdetésszervezés, szerkesztés, vágás, cikkírás, fotózás, videofelvétel készítés terjesztés, könyvelés, könyvvizsgálat stb.).

## 5 Pénzügyi terv

A Társaság bevétele alapvetően két forrásból származott 2020-ban: 89 % a tulajdonosi jogokat gyakorló XV. kerületi Önkormányzat költségvetéséből, mint közszolgáltatás támogatása, illetve egy kis összegű szolgáltatási szerződésből. A fennmaradó 11 % az egyéb, vállalkozási, hirdetési és műsorkészítési tevékenység bevétele. A saját egyéb bevételünk vezetésem alatt 2013-tól 2018-ig az összbevétel 7%-ról emelkedett 20 %-ra! 2020-ban sajnos jelentős visszaesés következett be. Elsősorban a hirdetési szegmensben, ami a saját bevételek között már a 12 millió Ft-ot is elérte, míg 2021-ben csak 4 millió Ft körül lesz. Ami csak ebben a szegmensben 66%-os visszaesés. A többi rész valamivel jobb, de például a televíziós műsorkészítési bevétel is csökkent elsősorban a COVID 19 hatása miatt.

A támogatás-saját bevétel arány javulását 2021-re a járvány kiszámíthatatlansága miatt nem lehet tervezni. Az előbb említett költségnövekedéseket, az újság 2020-as alulfinanszírozottságát, egyrészt saját magunkon belüli átcsoportosításokkal, másrészt a megjelenések számának csökkentésével tervezzük megvalósítani.

Ezt mutatom be az alábbi táblázattal.

	2020 Terv (Ft)	2021 Terv (Ft)	Változás (Ft)
ÉletKépek Támogatás	14 110 000	26 160 000	12 050 000
ÉletKépek Szerződés	8 826 756	4 176 000	- 4 650 756
Szerződés Áfája	2 383 224	1 127 520	- 1 255 704
XV-Tv Támogatás	74 000 000	70 000 000	- 4 000 000
Működés támogatása	37 500 000	35 000 000	- 2 500 000
Összes Önkormányzati Finanszírozás	136 819 980	136 463 520	- 356 460

### A 2021-es üzleti terv:

#### Önkormányzati forrásból származó bevételek:

	Hó vagy db	Egységár Ft	Nettó ár Ft	Áfa Ft	Bruttó ár
Szerződés alapján fizetett szolgáltatási díj	1	4 176 000	4 176 000	1 127 520	5 303 520 Ft
Működési célú támogatás	1	35 000 000	35 000 000	-	35 000 000 Ft
Közszolgáltatás támogatása Televízió	1	70 000 000	70 000 000	-	70 000 000 Ft
Közszolgáltatás támogatása Életképek	1	26 160 000	26 160 000	-	26 160 000 Ft
Összesen			135 336 000	1 127 520	136 463 520 Ft

### Értékesítési bevételek:

A Társaság piaci alapú szolgáltatásokból keletkező bevételi forrása egyrészt a hirdetési bevételekből származik, az elmúlt év sajnos a Covid-19 járvány és más rajtunk kívül álló ok folytán nagyon rosszul alakult. A visszaesés mértékéről korábban írtam így most csak azt jegyezni meg újra, hogy javulás az első félévben nem várható, így a tervben a 2020 évi bevételi szám szerepel s bízunk benne ennél csak több lehet. E mellé terveztük a műsorbeszállításból, eszköz bérbeadásból, nem használt, vagy leselejtezett eszközök értékesítéséből és a pályázatokból remélt bevételt.

Tárgy	Egységár (Ft)	Nettó ár (Ft)	Áfa (Ft)	Bruttó ár (Ft)
Újság hirdetés, web, képújság, TV reklám	4 000 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000
Műsor beszállítás, eszközbérbeadás	10 000 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000
Pályázat, értékesítés	1 000 000	1 000 000	-	1 000 000
<b>Összesen</b>		<b>15 000 000</b>	<b>3 780 000</b>	<b>18 780 000</b>

**A fentiek alapján a Társaság tervezett éves teljes árbevétele: 155 243 000 Ft.**

### Költségek és ráfordítások részletei:

<b><u>Költség ráfordítás megnevezése</u></b>	<b><u>Éves költség (Ft)</u></b>
Bérek 2021. 5 fő	17 880 000
Járulékok	3 096 000 Ft
Céges rezszi (bérleti díjak, autók tel, vonalak, könyvelés, könyvvizsgáló, posta stb.,)	9 960 000
Tv nem közszolgálati műsorainak költségei (szerk., vág., op., gyárt. web)	7 000 000
Tv közszolgálati műsorok közvetlen (szerk., vág., op., gyárt. ebben 4 fő bére és bérköltsége is)	72 240 000
Újság, közszolgálati oldalak (szerk., tördelő nyomda, terj.)	31 704 000
Újság, egyéb tartalmú oldalak, ráfordítások (szerk., tördelő, nyomda, terj.)	4 176 000
Egyéb költség (jogdíj, grafika, szerviz, IT stb.)	4 080 000
<b>Összesen:</b>	<b>150 136 000</b>

A társaság a működése folyamán a tervek szerint alapvetően 2 fő feladatra kap támogatást az Önkormányzattól, szerződés keretén belül, az egyik az újság közszolgálati tartalmának elkészítése, a másik, a kábeltelevízió működtetése. Ezen felül az önkormányzat egy működési célú támogatást is nyújtott 2020-ban. Ezen felül az Önkormányzat az eddigiehez képest kis összegű szolgáltatási szerződés formájában finanszírozza az újság egyéb tartalmainak előállítását. Ezen felül, a társaság a saját, nem az önkormányzattól származó bevételeiből fedezi az újság előállításának a tulajdonos által nem finanszírozott fennmaradó részét, illetve a televíziós műsorkészítésnek nem a közszolgálati műsorokhoz kapcsolódó költségeit.

### Üzleti működés összesítése (adatok ezer forintban):

<u>MEGNEVEZÉS</u>	<u>Nettó</u>	<u>Áfa</u>	<u>Bruttó</u>
Bevétel, Önkormányzati szolgáltatási szerződésből	4 176	1 127	5 303
Bevétel Önkormányzati támogatásból	131 160	-	131 160
Bevétel saját forrásból,	15 000	3 780	18 780
Bevételek összesen:	150 336	4 907	155 243
Céges működési költségek ráfordítások	35 016		
Közvetlen költségek, ráfordítások Életképek	35 880		
Közvetlen költségek, ráfordítások Kábel TV	72 240		
Nem közszolgálati tevékenységek költségei	7 000		
Költségek, ráfordítások összesen:	150 136		
Adózás előtti tervezett eredmény	<u>200</u>		

## 6 A gazdasági társaság és az önkormányzat pénzügyi, elszámolási kapcsolata

A Társaság az önkormányzattal kötött szolgáltatási szerződés alapján 2019-ig havonta egyszer, a szerződésben meghatározott összegű számlát nyújtott be a Polgármesterhez. Ebből közvetlenül biztosította az újság megjelenését, a televízió működését és közvetve e kettőn keresztül a médiacég működését is. 2020-ban a finanszírozás már nem volt ennyire egyszerű, mert a szerződés egy nagyobb támogatási tételre és egy jóval kisebb számlázott

**XV. Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.**

1153 Budapest, Bocskai u. 1-3., tel.: 06 1 720 54 56, e-mail: [iroda@xvmedia.hu](mailto:iroda@xvmedia.hu)

tételre oszlott meg. Az előző év alapján, a támogatást is havi részletekre bontva, és a szolgáltatási részt pedig számla alapján részletekben kapjuk meg. A támogatással szembeni elszámolás tételesen az év végén történik meg és cash-flow szemléletű, míg a cég hagyományos mérleget is készít, amiben már a számviteli törvény alapján kerülnek be a tételek, ennek jelentősége a csak több év alatt leírható tárgyi eszközök esetében van. A felek minden egyéb, a szolgáltatási szerződésben nem rögzített szakmai feladatra külön szerződést kötnek, ezek díjazása szintén számla ellenében történik, az elvégzett teljesítmény igazolása után egyenlítve ki annak összegét.

Budapest, 2021. január 26.



Sass Csaba

**XV Média Nonprofit Kft.**

**Ügyvezető igazgató**

XV. Média Kommunikációs és Szolgáltató  
Közhasznú Nonprofit Kft.  
1153 Bp. Bocskai u. 1-3  
Adószám: 23192496-2-42  
Cg: 01-09-957315  
Bank sz.: 63200171-11049061