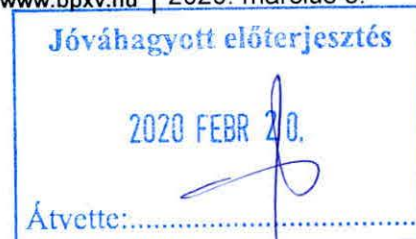


Hiv. szám: 2/...-.../2020.
(Jegyzői Iroda)



ELŐTERJESZTÉS

az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok 2020. 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 2020. évi üzleti évre vonatkozó üzleti terveiket elkészítették és azokat a jelen előterjesztés mellékleteiként terjesztem a tulajdonos elé. A gazdasági társaságok felügyelőbizottságai az adott gazdasági társaság 2020. évi üzleti tervét (kiegészítésekkel, megjegyzésekkel) elfogadásra javasolták a tulajdonosnak. (A mellékletek a nagy terjedelemben tekintettel csak elektronikusan kerülnek megküldésre.)

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatokat az előterjesztésben foglaltak szerint fogadja el.

Budapest, 2020. február 20.


Cserdiné Németh Angéla
polgármester

1. Témafelelős: Jegyzői Iroda



2. Mellékletek:

1. CSAPI-15 Kft. 2020. évi üzleti terve,
2. PALOTA-15 Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti terve,
3. PALOTA-HOLDING Zrt. 2020. évi üzleti terve,
4. RÉPSZOLG Kft. 2020. évi üzleti terve,
5. XV. Média Kft. 2020. évi üzleti terve,
6. Felügyelőbizottságok határozatai az üzleti tervekről

3. Egyeztetésre megküldve:

4. Bizottságok: Pénzügyi Bizottság

5. Jegyzői láttamozás: 2020. "2019."

Aláírás: 

6. Háttéranyag a Jegyzői Irodán található.

7. Meghívandók: a gazdasági társaságok ügyvezetői, illetve vezérigazgatója, Felügyelőbizottságok elnökei

Határozati javaslatok:

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a CSAPI-15 Vásárcsarnok és Piacfenntartó Korlátolt Felelősségű Társaságnak a 2020. évre szóló üzleti tervét a(z) ...-.../2020. iktatószámú előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: 2020. március 3. (elfogadásra)
2. a PALOTA-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak a 2020. évre szóló üzleti tervét a(z) ...-.../2020. iktatószámú előterjesztés 2. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: 2020. március 3. (elfogadásra)
3. a PALOTA-HOLDING Ingatlan- és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak a 2020. évre szóló üzleti tervét a(z) ...-.../2020. iktatószámú előterjesztés 3. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: 2020. március 3. (elfogadásra)
4. a RÉPSZOLG Környezetgazdálkodási és Foglalkoztatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak a 2020. évre szóló üzleti tervét a(z) ...-.../2020. iktatószámú előterjesztés 4. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: 2020. március 3. (elfogadásra)

5. a XV. Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak a 2020. évre szóló üzleti tervét a(z) ...-.../2020. iktatószámú előterjesztés 5. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. március 3. (elfogadásra)

Jogszabályi hivatkozások:

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

A határozati javaslatok elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges!

Képviselői Csoportnak
leadva:
2020 FEBR 18
Átvette: 

Érvényesség:

felülvizsgálatra érkezett:.....

2020 FEBR 18. hó-n

f



Iktató szám:12/2020.

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

A CSAPI-15 Vásárcsarnok és Piacfenntartó Kft.

2020. évi üzleti terve



Légifotó: XV. kerület, Kolozsvár úti piac és környezete

2020. január 28.

I. Vezetői összefoglaló

A változó gazdasági környezet (pl. minimálbér emelkedése, munkaerőhiány) az éves inflációt (KSH: 3,3%) jelentősen meghaladó mértékű költségnövekedést vetített az előttünk álló gazdasági évre. Az elmúlt évben megszokottnál magasabb bérleti díj emelést hajtottunk végre, ezért ebben az évben a hivatalos inflációs mértékhez igazodó bérleti díj növeléssel számoltunk előzetesen.

A 2020. gazdasági év számadatait a rendelkezésre álló információk átgondolt értékelésével és az óvatosság elvét követve állítottuk össze. A makrogazdasági környezetben kiszámíthatatlan folyamatai mellett kell terveznünk és gazdálkodnunk.

Fontos célkitűzésünk volt és maradt, hogy a társaság jövedelemtermelő képességét megőrizzük, ami a kerületi piacok fejlesztésének meghatározó forrása volt az elmúlt két évtizedben. A Kft jelentős összegű felhalmozással zárta a 2014-ben megvalósított Újpalotai piac-fejlesztést követő éveket, így egy viszonylag jelentős összegű önrész 80 MFt tudunk biztosítani a továbblépéshez. A további fejlesztések a Kolozsvár utcai és az Újpalotai piacon is rendkívül időszerűek, a társaság gazdálkodása és annak eredményessége nem választható el a működés fizikai-műszaki feltételeitől.

Szükséges léptékű fejlesztéssel és karbantartással terveztünk ebben az évben, de a tulajdonos Önkormányzat igényei szerint részt veszünk a kerületi piacok fejlesztési koncepciójának kimunkálásában.

A 2020 évben az Önkormányzat költségvetésből nem igénylünk támogatást, mivel az előkészítés alatt álló fejlesztésekre elegendő fedezetet biztosítanak a Képviselő Testületi jóváhagyással eredmény tartalékba helyezett előző évi eredmények.

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

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
- 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
- 1.11 Kapcsolattartás: Szakály Kis Csilla ügyvezető igazgató
Telefon: 06-(70- 616-1594)
- Lakossági kapcsolattartás:
Pátkay Orsolya vezető adminisztrátor
Telefon. 06-(1)-418-31-88
e-mail: 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.ujpalotapiaca.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.

Fentiekén 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

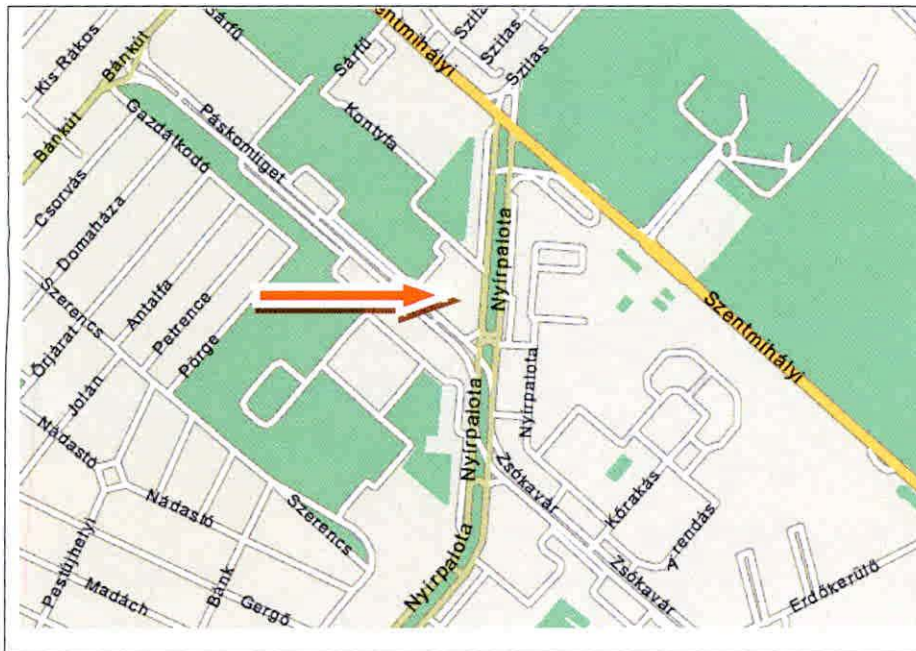
73.20 Piac- és közvélemény-kutatás

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**. Alig 300 méterre a Szentmihályi út mentén elhelyezkedő nagy bevásárlóközpontoktól: a Pólus Centertől és az Ázsia Centertől.

Megközelíthetőség:

A vásárcsarnok és a piac tömegközlekedéssel kiválóan megközelíthető. A Nyírpalota úti oldalon, közvetlenül a piac bejárata mellett állnak meg a **46-os**, a **146-os**, a **130-as**, **133-as**, a **7E**, **7**, **8E**, valamint a **224-es** jelzésű buszok, a Páskomliget utcai oldalon a piac bejárataitól néhány méterre található a **69-es** villamos, a **96-os**, a **196-os**, **196A**, továbbá a **296-os** autóbuszok megállója.

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.

Szabad piac: A vásárcsarnokot körül ölelő (a Kontyfa utca – Páskomliget utca – Nyírpalota út által határolt) mintegy 4490m² kiterjedésű piaci területen 116 árusítóasztalon, 17 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**, **tisztítószer**ek, és a ruházati termékek kínálata is jelentős.

A Páskomliget utcai üzletsor....

A Páskomliget utca és a Nyírpalota út mentén épült üzlethelységeiben **könyv-** és **hírlapárús**, **cukrászdák**, **pékségek**, **mini ABC-k** és **diszkontok**, **ital**, **édesség**, **dohányáru** üzletek, **kifőzde**, **gyros-büfé**, **divatáru** üzletek, **kulcsmásoló**, **órás**, **ékszerész**, **lottózó**, **ingatlaniroda**, **játekbolt**, **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, ezért a központ kisebb mértékű hatékonyság romlása is nagyobb terhet jelenthet, mint pl. a Wesselényi utcai csarnok akár félévet

meghaladó kiesése. 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: Pestújhelyen, 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.

Megközelíthetőség:

A vásárcsarnok M3-as autópálya közelében helyezkedik el, ahonnan a *Wesselényi utca*, nem rendelkezik lejárattal. Így az autóval közlekedők kisebb kerülővel (*pl: a Szerencs utcai átjáró*) érhetik el a piacot. A parkolási lehetőség a kerületi piacok közül itt a legkedvezőbb.

Tömegközlekedés: az **5-ös**, a **25-ös**, a **96-os**, a **224-es** és a **296-os** autóbusszokkal közelíthető meg, mintegy 3-5 perces sétával.

A vásárcsarnok

A 60-as években kis vásárcsarnok épülete un. képerített 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. 30m² és 4 db 11m² alapterületű üzlethelyiségben működő kiskereskedő/termelő várja a vásárlókat: Három **zöldség-gyümölcs üzlet**, **hús-hentesárú**, **termelői tej-tejtermék** valamint **termelői húsárú üzlet**, továbbá **vegyes savanyúság** és egy baromfibolt kínálja a portékáit.

A kínálatból jelenleg hiányzik: a vendéglátás. 2019. évben sikerült végre egy kenyér-pékárú szaküzletet üzemeltető pék-kereskedővel szerződünk, így az ellátás már nem csak a CBA kínálatára korlátozódik.

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 megközelítőleg 2.322 m²-en található a sajátos hangulatú, családias légkörű **Kolozsvár utcai piac**.

Megközelíthetőség:

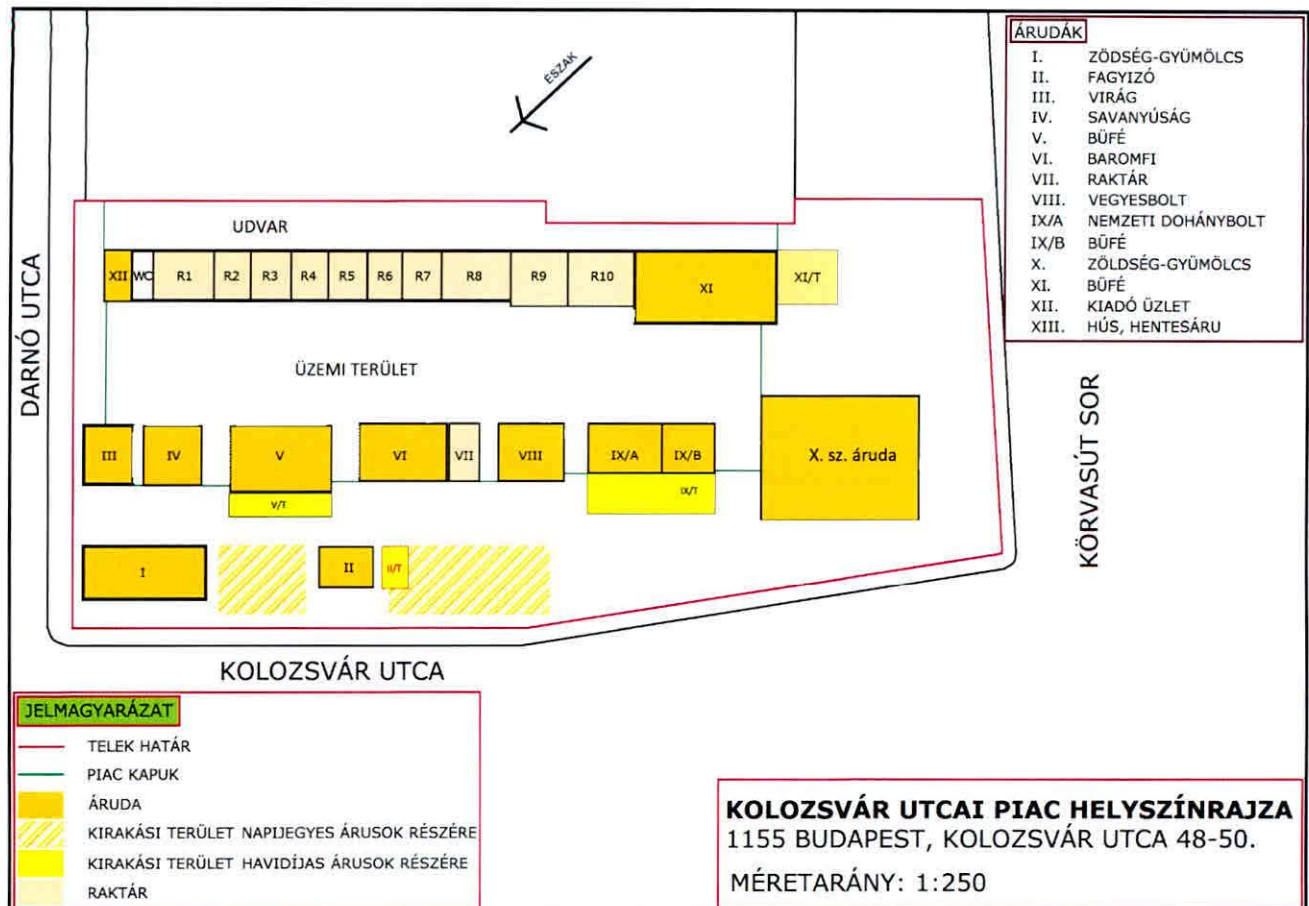
A piactól alig félperces sétával elérhető az **5-ös**, a **124-es** és **125-ös**, valamint a **224-es** buszok, és a **62-es**, a **62/A**, és a **69-es** villamosok megállója a „Tóth István utca” megálló - *Kolozsvár utcában* illetve az „Öv utca” megálló – az *Erzsébet királyné útja* sarkánál.

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.

**Történelmi érdekesség, ám üzemeltetési szempontból is számos tanulságot hordoz: a raktársor eredetileg üzletsor volt – ebben a funkciójában lassan elhalt, amikor az előtte lévő teret beépítették a mai pavilonokkal. Ennek eredményeképp több kereskedelmi szempontból alacsony intenzitású terület képződött. Az egykori üzletek feltöltését is szolgáló „UDVAR” például teljesen funkcióját veszítette.*

A családi hangulatú, népszerű a két „őskori” – 1980 körül alapított - **büfé-falatozó**, ahol jóízű meleg ételekkel várják a vendégeket. Igény és ízlés szerint megtalálhatóak az étlapon a könnyű, alacsony kalória-tartalmú fogások mellett a hagyományos, nehezebb, magyaros étek is. A választék az utóbbi években egy **gyros-büfével** is kibővült, melynek üzemeltetője 2019. év végén változott.

A kispiacon a vendéglátás várhatóan tovább bővül 2020-ban. Magyaros és mediterrán grill ételekkel egészül ki a kínálat a nem rég megszűnt fagyalatozó helyén. Megfontolandó, hogy a kispiacon az un. Street-food udvarok irányába fejlődjenek tovább, ami egyébként sem a magyar, sem nemzetközi hagyományban nem tekinthető idegennek az élelmiszer piacoktól....



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. A kirakási területen heti-kétheti rendszerességgel iparcikk, illetve ruha árusok várják termékeikkel a vásárlókat.

Az élelmiszer piacoktól elvárt kínálati portfólióból sajnos hiányzik: a kenyér, pékáru, tej-termék 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 megvalósítás „tartalmát” illetően viszont nem alakult ki konszenzus az elmúlt két és fél évtizedben. (A kispiacon újjáépítése 1992-től van napirenden!) A teljes megújulás jogi és pénzügyi feltételei (kb. 300 MFt), sajnos ma nem adóttak. A mutatói alapján „tíz-szer nagyobb” Újpalotai piac sűrű fejlesztési projektjei is forráshiányosak.

Működési terv:

3.1 A hagyományos élelmiszer piacok helyzete (ágazati elemzés)

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 visszaesően 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. – valószínűleg még ennél is nagyobb jelentőséggel bír majd a jövőben.

Az agrárgazdaság fejlődésének trendje is befolyással lehet - akár jelentős regionális eltérésekkel is – a hagyományos élelmiszerpiacok perspektívájára a kínálati oldalon. Például bizonyos gazdaság méret, illetve termelési volumen fölött már nem feltétlenül járható útja a termékelhelyezésének a fogyasztók részére történő közvetlen, személyes értékesítés (például a termelői piacon). 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) termékkínálattal 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.

Ma úgy tűnik, hogy a hagyományos piacok ezeknek az összetett folyamatoknak a vesztesei lesznek. Elnyúló és hosszadalmas sorvadásuk következhet be, amennyiben nem dolgoznak ki valamilyen helyi, lokális stratégiát a versenyképességük javításra.

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 „elvegyparosodó” kínálatának az elutasítása. (Ebben legmesszebb a bio-élelmiszerek termelői mennek el. A magas költségek miatt valószínűleg ez csak egy szűkebb vásárlói réteg programja lehet.)

Az elemzésünk során célszerűnek láttuk következetesen, legalább két csoportra (az inkább a piacfenntartó és üzemeltető által, illetve az inkább az árusítóhely használók által

meghatározottakra) elkülöníteni, szétválasztani a piacok, vásárcsarnokok versenyképességét meghatározó tényezőket. Ezzel egyfajta elméleti keretet nyerünk e tényezők között meglévő, különböző intenzitású kölcsönhatások feltárására és elemzésére és nem utolsó sorban ezek bemutatására is.

	I. csoport: a piac üzemeltetők /fenntartók érdekkörébe tartozó tényezők.	II. csoport: a bérlők /helyhasználók, (vagyis az árut, szolgáltatást közvetlenül lakosság részére értékesítő vállalkozások) érdekkörébe tartozó tényezők:
Vásárlók által preferált szempontok	<ul style="list-style-type: none"> - a vásárlók komfortérzetét elvárásait kielégítő kereskedelmi környezet és működési rend kialakítása és fenntartása. Ennek összetevői: * jó közlekedési kapcsolatok és parkolási lehetőség kialakítása; *a bérlemények árusítóhelyek tudatos telepítése, illetve azok korrekciója; * a bevásárlási folyamat kényelmének és akadály-mentességének a biztosítása *létesítmény és a berendezések jó műszaki állapota (korszerűség) * megfelelő higiéniai viszonyok fenntartása (takarítás, hulladékkezelés) * rendészet és közbiztonság <ul style="list-style-type: none"> - közösségi „marketing” és a piac egyedi arculatának formálása köztudatban - vásárlóbarát nyitva tartás (a piacé) 	<ul style="list-style-type: none"> - versenyképes ár és termék kínálat - a bevezetett termékek és szolgáltatások minőségvédelme és higiénia (személyi higiénia is) - tisztességes kereskedelmi gyakorlat és panaszkezelés - gyors és udvarias kiszolgálás - vásárlói igényekhez igazodó nyitva tartás (az üzleté) - vásárló orientált szemlélet és gyakorlat
Bérlők preferenciái:	<ul style="list-style-type: none"> - piac és az árusítóhely forgalma és közlekedési kapcsolatai - alacsony bérleti díjak és üzemeltetési költségek - az áruvédelem szempontjait kielégítő műszaki kialakítás az árusítóhelyeken - kényelmes logisztikai feltételek (beszállításhoz és a raktározáskor) - konkurenciavédelem (!) - konfliktus kezelés (pl. mediáció vásárlók bérlők néha hatóság között is) 	<p>Pozitív:</p> <ul style="list-style-type: none"> - egészséges VERSENY - együttműködés a beszerzés és a finanszírozás területén - a jó minták felismerése és követése - érdekképviselő <p>Negatív:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a belső verseny visszafogása (kartell?) - felelőtlen magatartási formák a napi tevékenység során (konfliktus generálás, hibás minták követése)

***Megjegyzések:**

1. A fenti – *tapasztalataink és megfigyeléseink alapján* összeállított- táblázatban fentről lefelé, a vásárlói- illetve a bérlői preferencia csökkenő sorrendjében ábrázoltuk a legrelevánsabbnak ítélt tényezőket, amelyek leginkább befolyásolják a piacok versenyképességét.

2. A felső sor első oszlopában a piaccal, mint a vásárlás helyével kapcsolatos elvárásokat foglaltuk össze, a második oszlopban pedig a vásárlóknak az árusokkal szemben támasztott elvárásait.

Az értékesítés-vásárlás folyamatában különösen a nagyobb piacokon a vásárlói és az eladói oldalon is nagyszámú szereplő vesz részt. A piac versenyképességét és külön-külön az egyes kereskedelmi vállalkozások versenyképességét is talán legobjektívebben a létrejövő kontraktusok számával és értékével, mint összehasonlításra is alkalmas adattal lehetne „megmérni” (ezek nem állnak rendelkezésre). Végül azt a statisztikai tömegek vásárlási döntései határozzák meg.

Az egyik legizgalmasabb kérdéskör számunkra, hogy milyen arányban és milyen módon, milyen kölcsönhatásokon keresztül befolyásolja „a piacon létrejövő kontraktusok” számát és értékét a piacüzemeltető szolgáltatásainak, illetve az árusok által nyújtott szolgáltatásoknak (...statisztikai tömegének az átlagos...) a színvonala? Vannak-e a vásárlói preferenciák között olyan kiemeltek „gyöngye láncszemek” vagy „mágnesek”, amelyek teljesítése színvonalának kisebb elmozdulása is jelentős vásárlói réteg döntését tartósan befolyásolhatja *az élelmiszer vásárlás helyének a megválasztásában*.

A nyilván összetett válasz meghatározó lehet a követendő stratégia súlypontjai szempontjából.

3. A táblázat második sora a bérlői preferenciákat rendszerezi első oszlopban a társaság gazdaság pénzügyi eredményessége szempontjából a relevánsabbnak tűnhetnek tekintve, hogy a bevételeink kizárólag az árusokkal kötött bérleti szerződésekből származik....

4. A második sor második oszlopában azokat a tényezőket tüntettük fel, amelyek Bérlő-Bérlő relációban befolyásolhatják a piac versenyképességét jó és rossz irányba is.

3.2 Helyi adottságok és lehetőségek

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

Újpalotán már a 90-es évek elején nyilvánvalóvá vált, hogy az oly szellős és zöld panelépületek környezetében a parkolászám 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.

Lehetőségek: nagyon szűkösek. Öröndetes, hogy 2018-ban folytatódott a Nyírpalota úti zóldsávba tervezett, 2014-ben felerészben megvalósult zöldparkoló projekt. Noha az új parkolóhelyek már kicsit távolabb vannak vásárcsarnoktól, úgy véljük ez a fejlesztés csökkenti a piacra nehezedeő nyomást. **Körülbelül 30-40 db parkolóhely létesítésre azért lenne mód csarnok szűkebb környezetében is a zöldfelületek megőrzéséhez kötődő érdek érdemi sérelme nélkül.**

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

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

Kolozsvár utcai piac: a tárgyban készült tanulmányok szerint piac környezetében az Árvavár utcában és még inkább a Körvasút soron a vasúti töltés melletti védősávban lehetne parkolóhelyet kijelölni (engedélyeztetés). A kispiac sajátossága a kifejezetten rossz telepítési struktúra is. A piac átépítése esetén parkolók kialakításra is szükségszerűség.

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. Az árusok szempontjából ez nem függetleníthető például a munkaerőpiaci helyzettől sem, a szektor komoly munkaerőhiánnyal küszködik. Egyre gyakrabban tapasztaljuk, hogy a megfelelő munkaerő hiányára hivatkozva lépnek vissza előkészített szerződésektől, fejlesztésektől a bérlők, vagy éppen rövidebb hosszabb ideig szüneteltetik, vagy időben korlátozzák a működésüket.

3.1 Marketing terv

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

A kifejezetten reklámra fordítható költségvetésünk minimális 2020-ban csak 600 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.

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 akciót. 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 árrésszel kényszerül dolgozni. Őket különösen nehéz egy-egy közös, árengedményes akciónak megnyerni.

3.2 Árpolitika

Árpolitikánk 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 díjemeléssel 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.

Figyelembe vettük természetesen a piacüzemeltetés költségoldalán jelentkező változásokat is.

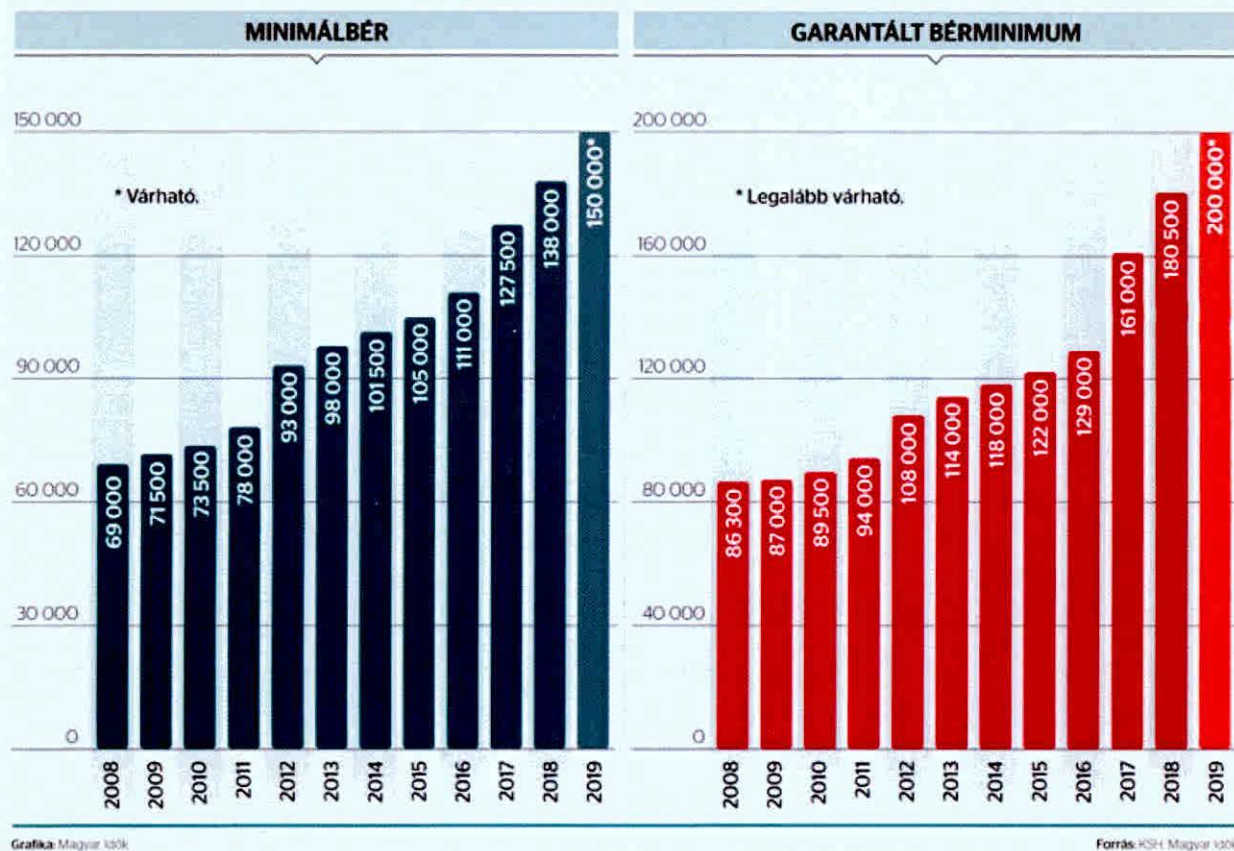
• **Inflációs várakozásokat:** a KSH 2019. novemberében közzétett havi gyorstájékoztatója szerint 3,3 %-os volt a fogyasztói áremelkedés mértéke megelőző év 12 hónapjára vetítve.

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 legkülönbélebb 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.

Az alábbi grafikon szemléletesen mutatja a 2016-tól erősödő bérnyomást.

A MINIMÁLBÉR ÉS A GARANTÁLT BÉRMINIMUM ÖSSZEGE (forint/hó)



Forrás. magyaridok.hu

A jövőben problémát okozhat, hogy a bérlő vállalkozások jelentős részének nyilatkozata szerint a költségek oldalán jelentkező nyomást nem feltétlenül tudják realizálni a pultokon. A piac 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 is megnyilvánulhat, illetve bizonytalanabb lehet az árusítóhelyek folyamatos bérbeadása. A KSH által rendszeresen közölt releváns mutató „a kiskereskedelmi index” és annak ágazati bontása alapján 5,6%-kal, ezen belül az élelmiszer kiskereskedelem „csak” **3,5%-kal** bővült. Ám ez az örömdetes fogyasztás növekedés egyenlőtlenül oszlik el a lakosság szociális rétegei és a kiszolgáló kereskedelmi üzlettypusok között is. Feltételezésünk szerint ez jórészt a nagy diszkont-láncoknál csapódott le.

- A meghatározó súlyú Újpalotai piac *díjzabásának belső szerkezete* markáns, több mint háromszoros különbséget mutat a napidíjas kategóriák (pl. pavilon, asztal) és a havidíjas árusítóhelyek (üzlethelyiségek) fajlagos díja között. A bérlemények iránti kereslet alapján több napidíjas kategóriában nem célszerű a bérleti díjat emelni, az üzlethelyiségek bérleti díját lehet és célszerű fokozatosan közelíteni a napidíjasokhoz.

Mindezek figyelembevételével a helyhasználati díjak emelésétől nem lehet eltekinteni. A díjemelés javasolt mértéke a 2020-ben ennek az „ollónak” a szétnyílását valamelyest ellensúlyozza, mert körülbelül 6 millió Ft-tal növeli bérleti díj jellegű bevételeket.

Új elemként, első körben a Kolozsvár utcai piac adottságaira és igényeire 2019-ben vezettük be a „**Vendéglátó terasz**” kategóriát, amit az 1200 Ft/m²/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 mérsékelt, de mégis magasabb árszabással az Újpalotai piacon is, ahol adott esetben akár a sétányon is szerepet kaphat.

3.3 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 lett 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 számait 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	Mérleg szerinti 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	24.100 eFt	246.532 eFt	13.352 eFt	35.304 eFt
Összesen:	243.698 eFt	113 000 eFt	249.481 eFt	3.673.309 eFt	262.838 eFt	472.781 eFt

*Előzetes adat

3.4 Piackutatás

A bérlők véleményének kikérésére irányuló technikát igen, a vásárlók kérdőíves megkérdezésén alapuló piackutatást nem tervezünk 2020-ban. Ellenben rendszeresen megbeszéljük és koncepció kialakításakor is felhasználjuk munkatársainknak a vásárlókkal folytatott beszélgetéseinek tapasztalatait.

Az szervezett piackutatás költséges és körütekintést, nagyfokú tudatosságot feltételez, nagyon sok múlik a kérdéés feltevésén, illetve a válaszadók felelősségérzetén.

SWOT elemzés	SEGÍTIK a célok elérését:	GÁTOLJÁK a célok elérését:
Belső tényezők: (szervezeti jellemzők)	<p>Erősségek:</p> <ul style="list-style-type: none"> - képzett és gyakorlott személyzet, jó munkakörülmények (az üzemeltetésnél) - elkötelezett és együttműködő munkavállalók (csapatszellem) - jó együttműködés a hatóságokkal és az önkormányzati társszervekkel - 	<p>Gyengeségek:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rossz parkolási viszonyok - az Újpalotai és a Kolozsvár utcai piacok műszaki állapota (nagyfokú amortizáció) - korszerűtlen munkafeltételek az árusítóhelyeken - hátrányos elhelyezkedés és tömegközlekedési kapcsolódás a Wesselényi utcában - hiányos árú- és szolgáltatás-kínálati portfólió (különösen a kispiacokon) - a „piacügy” hagyományos hátrébszorulása a kerületben - forráshiány
Külső tényezők: (környezeti jellemzők)	<p>Lehetőségek:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kiváló tömegközlekedési kapcsolatok Újpalotán és megfelelőek a Kolozsvár utcában - a piacok ismertsége, népszerűsége - viszonylag olcsó külső források elérhetősége - a szomszédos kerületekben folyó piac fejlesztési projektek *tapasztalatainak figyelembevétele (tanulás) * árusok befogadása (!) 	<p>Fenyegetettség:</p> <ul style="list-style-type: none"> - döntéshozói bizonytalanság, a széleskörben elfogadott hosszútávú stratégia hiánya - a kiskereskedelmi hálózatok (elsősorban a német diszkontláncok) által támasztott árverseny - fogyasztói szokások átalakulása - a kerület és a vásárlóközönség előregedése a vásárlóerő leromlása - munkaerőpiaci helyzet - lemorzsolódás és fluktuáció a helyhasználók között

A fentiek alapján követhető stratégia célok fogalmazhatók meg:

- a piacok pozicionálása a jelenleg kevésbé piaclátogató lakosok körében (pl. fiatalok, gépkocsival közlekedők,)
- *ennek érdekében a vásárlási feltételek, körülmények közelítése a mai igényekhez
- fejlesztési projektek elfogadása és meggyorsítása (a tulajdonossal együttműködve)
- *költséghatékony átmeneti intézkedések a projektcélok teljesítése érdekében.
- a portfólió (bérlemény kínálat) tudatos korrekciója, illetve a bérlő kiválasztás során a vásárló igények figyelembevétele

3.5 Public relations (közösségi kapcsolatok)

A 2018-ban végrehajtásra kerülő szervezeti átalakulások egyik legfontosabb célkitűzése – az önkormányzat által elvárt illetve a jogszabályi előírások miatt megnövekedő adminisztrációs teher teljesítése mellett - a feladok átcsoportosításával éppen az ügyfélkapcsolatok javítása volt és lesz. A bérlőkkel, illetve a potenciális bérlőkkel, a jelentkezőkkel való kommunikáció erősítése, az ügyintézés gyorsítása a bérlemény-kiajánlás hatékonyságát is növelése a szándékaink szerint.

2020-ben ezt szeretnénk kiegészíteni az évvégére befejezett honlapfejlesztés adta bázison a közösségi térre is, azzal a szándékkal, hogy hatékonyabban érjük el vásárlók aktív középkorú és fiatalabb nemzedékét. 2008-ban még partner kereskedők is úgy látták, hogy a vásárlók nem a neten tájékozódnak, ha élelmiszert akarnak vásárolni valamelyik piacon. Ma már a kereskedők leginnovatívabb köre facebookon is hirdeti a kínálatát. Ehhez szeretnénk egyfajta keretet és támogatást biztosítani a jövőben.

II. Szervezeti terv:

4.1. A társaságban foglalkoztatottak létszáma:

A jelen üzleti terv elkészítésének időpontjában (2019.12.09.) a társaság 10 főt foglalkoztat – az ügyvezető kivételével határozatlan idejű munkaszerződéssel teljes munkaidőben. A foglalkoztatott munkavállalók közül 5 fő nyugdíjas.

4.2. A társaság munkaszervezete

A társaság kizárólag szellemi munkakörökben foglalkoztat munkavállalókat. A piacokra jellemző fizikai munkakörök pl. a takarítás, biztonsági szolgálat (portaszolgálat) ideértve a karbantartást is kiszervezésre kerültek.

Az Újpalotai Vásárcsarnok és Piac üzemeltetési és a bérlemény gazdálkodási feladatokat öt 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, teljes munkaidős munkavállaló látja el „Üzemeltetési előadó II” munkakörben. A pénzügyi csoport egy főből áll, aki a pénzügy, könyvelés és a bérszámfejtés területén végzi tevékenységét. A társaság egy fő műszaki vezetőt is foglalkoztat teljes munkaidőben. 2020-ban szükségszerű és elengedhetetlen 1 fő mérlegképes könyvelő alkalmazása.

CSAPI-15 Kft. Szervezeti diagram (várhatóan 2020. január 1-től):



V. Pénzügyi terv 2020:

A CSAPI-15 Kft 2019. decemberében benyújtott előzetes pénzügyi terv részeként javaslatot tesz a kezelésébe tartozó piacok és vásárcsarnokok területén található árusítóhelyek használati díjának **2020. március 1.-től** történő módosítására.

A bevételi terv elkészítése során elvégeztük a bázis adatok előzetes tételes korrekcióját a 2019. év végén hatályos bérleti szerződéseknek és helyhasználatnak megfelelően!

A 2020. év várható árbevétele a 2019. év várható tényleges bevételeivel szemben:

Megnevezés:	2018. évi tény: ezer Ft	2019. évi várható: ezer Ft	*2020. évi terv: ezer Ft	Terv/ Tény %
I. Havidíjas bevételek:				
Üzlethelyiség:	52 191	56 071	57 352	102,3
Bérelt terület:	33 306	37.071	37 550	101,3
Raktár:	9 244	10 590	10.915	103,1
Szociális helyiség:	2 278	4 579	5 224	114,1
Szállító eszközök	172	165	170	103,0
Nyitvatartási különbözet:	848	848	1 223	144,2
Kiegészítő bérleti díj*:	4 189	4 852	4 928	101,6
Összesen:	102 228	114 176	117 362	102,8
II. Napidíjas bevételek:				
Kirakás (napidíjas termelői):	1 478	1 488	1 648	110,8
Kirakás (napidíjas vállalkozói.):	923	987	1 030	104,4
Kirakás (havi elszámolás)	19 568	19 811	20 008	101,0
Kirakás (idényjellegű):	700	700	800	114,3
Ruhapiaci hely:	5 898	4 892	2 201	45,0
Asztal szerződéses (termelői)	10 405	10 678	10 944	102,5
Asztal szerződéses (vállalkozói)	3 501	4.039	4.140	102,5
Asztal napidíjas (termelői)	1 713	1 769	1 854	104,8
Asztal napidíjas(vállalkozói)	1 077	1 712	1 755	102,5
Pavilonok bérleti díja:	35 946	37 702	37 987	100,8
Kistermelői asztal:	305	266	300	112,8
Szezonális asztal:	0	0	0	0
Kölcsönesszköz:	138	143	145	101,4
Összesen:	81 652	84 187	82 812	98,4
III. Egyéb szolg. bevételei:	1 796	1 864	3 821	205,0
Bérleti díj jellegű bevételek:	185 676	200.227	203 955	101,9
IV. Közvetített szolgáltatások:				
Elektromos energia:	28 219	28.798	33.800	117,4
Fűtés:	92	54	100	185
Hulladékszállítás:	12 280	12 328	13.500	109,5
Víz-csatorna:	4 779	5 125	5 200	101,5
Őrzés:	0	0	0	
Összesen:	45 370	46.305	52 600	113,6
V. Értékesítés nettó árbevétele:	231 046	246.532	256 595	104,1

VI Egyéb bevételek	9 846	8 048	6 500	80,8
VII. Pénzügyi műv. bevételei:	10	3	5	166
Mindösszesen:	240.902	254.583	263.100	103,3

*A 2020. évi bevételi tervek a 2020. március 1-én bevezetésre kerülő díjemeléssel kalkulálva.

Fentiek alapján az un. bérleti díj jellegű bevételek (*az értékesítés nettó árbevételének a közvetített szolgáltatásokkal csökkentett része*) tekintetében **203.955 eFt**-tal számolunk 2020-ban.

Üzlethelyiségek: a tervezett bevétele **57 352 eFt**, ami egész évre vetítve 2%-kal magasabb, mint a 2019-ben realizált éves bevétel. A bérleti díjak mindhárom piacon 2020. március 1-től emelkednének

- **Bérelt területek** várható bevétele 2020-ban: **37 550 eFt**. Az Újpalotán a külső épített pavilonsorokon található a közterület felé nyitott egységek mellett itt kerülnek elszámolásra a Kolozsvár utcai piacon működő (*szintén idegentulajdonú felépítmények*) után beszedett *területbérleti díjak* is.

- **Asztalok** bérbeadásából származó bevételek nagyobb részét a *szerveződés alapján* tartósan lekötött asztalok után fizetik a bérlők. Itt kevesebb bevétellel számolhatunk, mivel 2019-ben is folytatódott a trend az idősebb östermelők távozása, sajnos az utánpótlás egyelőre nem tölti fel a árusítóhelyeket. A napidíjas árusítóhelyeken tervezett bevételeink ezt a folyamatot tükrözik.

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

- **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 kivételése a portfólióból, mivel az eredeti, a piaci versenyfeltételeket kiegyenlítő funkciójával szemben manapság a hosszabb nyitva tartást ösztönző hatás lenne a cél.

- **Pavilonok** az Újpalota piac területén – kerítésen belül - található könnyűszerkezetű pavilonok bevétele. A bevételek szempontjából az egyik legjelentősebb árusítóhely típus. Mintegy **37 987 eFt** bevétellel számolunk ezek kiadásából, mely összeg magasabb a 2019. évi bevételnél.

- **Kiegészítő bérleti díj** – a Wesselényi utcai vásárcsarnokban a szerződések alapján bevezetett díj. *Tartalma szerint tkp. a közvetlen közös költségek átalánydíja, mely területi alapon fizetendő havonta és szerződés szerint meghatározott egyes költség elemek tényleges alakulása alapján kerülhet felülvizsgálatra.* A 2018. év bázisán kalkulált /felülvizsgált díj 2019-ben: 600 Ft/m²/hó. ami a végleges 2019. évi adatok alapján felülvizsgálandó.

Szociális helyiség / WC használat. A bérlők és piacon dolgozók - *jogszabály szerint a vásárlóktól elkülönítve biztosítandó* - WC használat után felszámított díjat tartjuk itt nyilván. E bevételek megduplázásával terveztünk 2019-ben, tekintettel arra, hogy költségalapú és a valós használat szerinti elszámolásra térünk át az átalány díjas elszámolásról.

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 **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 március 1-től 20%-kal emelt, de továbbra is

kedvező áron 600 Ft + Áfa díjért. A **szezonális asztal**: az április 15.-től szeptember végéig az újjalotai piac legforgalmasabb területein magasabb bérleti díjért kiejánlott árusítóhely, melyekre 2016 óta tkp. nincs kereslet. A kategóriát egyelőre nem emeljük ki a portfólióból, mivel a bevezetését indokló fokozott kereslet megjelenését nem lehet kizárni.

A 2020. évben a **ruhapiaci árusítóhelyek** várt bevétele Újjalotán **2 201 eFt.** ami 53%-kal kevesebb, mint a 2019-ben realizált 4 689 eFt-nál. A bérlemény típus napidíja márciustól 3%-kal, 5 Ft-tal emelkedik négyzetméterenként, és 165 Ft/m²/nap lesz.

Tájékoztató: Itt a bevétel kiesés a termelői piac áthelyezésével függ össze. Kirakási területet vettünk vissza a vietnámi ruhaárusoktól.

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 bevételét a 2019. 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**: **52.600 eFt** bevételt várunk 2020-ban. A végleges közmű díjak 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.

2020. évre 256.595 eFt nettó árbevétellel számol a társaság. Ez az egész évre vetítve mindösszesen **3,3%-os** emelkedést jelent 2019. viszonylatában.

Pénzügyi műveletek bevételei: **5 eFt** bevétel várható a betételhelyezés utáni kamatokból. A tervezéskor irányadó inkább csak jelképesnek nevezhető „kamatlábat” vettük alapul. Ez a bevétel átlag 100 MFt-os lekötések hozama.

Egyéb bevétel: az előzetes kalkulációk alapján **6 500 eFt** egyéb bevétellel számolunk 2020-ban. Ezen összegben figyelembe vettük, hogy 2019-ben teljes egészében kivezetésre kerül a 2009-es Wesselényi projekthez kapcsolódóan értékesítésre került bérleti jogok vételára (a tulajdonképpen 2009-ben befolyt és felhasznált, a számviteli szabályok szerint elhatárolt összegnek) tekintve, hogy a CBA üzlet szerződés szerint 10 éves futamideje is lejárt 2019-ben.

Terv szerint 263.100 eFt bevétellel számolhat a Társaság 2020-ban.

Anyagjellegű ráfordítások 2020. évi tervezete:

A 2020. évben néhány az anyag és az anyag jellegű szolgáltatások költség tételei közül többenél, az inflációt meghaladó mértékű emelkedéssel kell terveznünk, amit a bevételi oldalon az árpolitikánk körültekintő kialakításával kellett finanszírozhatóvá tennünk.

Az alábbi költségek és ráfordítások tartoznak a fenti árbevételhez:

A/ Anyagjellegű ráfordítások:	2018. évi tény (ezer Ft-ban)	2019. évi várható (ezer Ft-ban)	2020. évi terv (ezer Ft-ban)	Terv /Tény %
I. Anyag költségek:	28 342	28 133	32 227	115
1. Vásárolt anyag költség:	27 480	27 189	31 277	115
- fenntartási:	1 034	1.013	1 000	99

- tisztítószeresek:	859	507	500	99
- elektromos energia:	18 911	19 757	23 377	118
- távfűtés és gázdíjak:	2 054	1 530	1 700	111
- víz-csatorna:	4 622	4 382	4 700	107
2. Egyéb anyag költség:	862	944	950	101
- irodaszer, nyomtatvány:	393	515	500	97
- hírlap szakkönyv:	469	429	450	105
3. Egyéb anyag költség	0	0	0	0
II. Igénybevett szolgáltatások költségei:	99 385	110 857	110 528	100
1. Hulladék száll.	11 476	12 569	13.900	111
2. Egyéb szállítási szolgáltatás:	41	130	100	77
3. Bérleti díj	14 511	14 914	15 479	104
4. Karbantartási költségek	9 863	19.365	12 000	62
- ingatlan fenntartás, karbantartás:	7 985	17-398	10 000	57
- gépek, berendezések, számítógép:	1 878	1 967	2 000	102
5. Hirdetés, reklám	541	580	600	103
6. Oktatás, továbbképzés	153	102	120	118
7. Takarítás	27 271	30 274	31 409	104
8. Őrző-védő	25 344	25 762	28 510	111
9. Egyéb igénybevett szolgáltatás:	5 931	4 138	4 510	109
- posta:	138	145	150	103
- telefon:	818	919	1 000	109
- ügyvédi díj:	770	700	200	29
- könyvvizsgálat:	960	960	960	100
- szakértői díjak:	2 165	696	1 200	172
- számítástechnikai szolg.	1 080	718	1.000	139
10. Egyéb szolg. költsége:	4 254	3 023	3 900	129
- hatósági díjak:	147	62	200	323
- bankköltség:	1 593	1 678	1 700	101
- biztosítások:	749	728	800	110
- egyéb költségek (üzemorvos, kisállat befogás, rovarirtás stb.)	1 765	555	1 200	216
Anyagjellegű ráfordítások összesen:	127 727	138 990	142 755	103

* a 2019 évre vonatkozó adatoknál 2020. február 15-ig beérkező, a 2019. évet érintő számlákat a tárgyévre vonatkozóan kell figyelembe venni.

Anyag költségeink tervezett mértéke **32 227 eFt**, a 2019. évi bázis viszonylatában 115%. A közüzemi költségek vonatkozásában az áramdíjak 17,93% os emelkedéséről kaptunk értesítést, több változásról nincs még tudomásunk. Egyébként az energiaköltségeket a múlt évben betervezett keretösszegekkel vettük figyelembe:

A vásárolt **elektromos energia** várható költségét **23.377 eFt-tal**.

A tényleges fogyasztást leginkább a nyári hőség befolyásolja a tapasztalataink szerint.

Távfűtés, gáz: 1.700 eFt a

Víz-csatorna várható költsége: **4.700 eFt**.

A 2020. évi *tisztítószer* költségeknél **500 eFt-os** kerettel ezen anyagok fogyasztásának jelentősebb mértékű csökkenésével számoltunk, tekintve, hogy Újpalotán megváltozik a kereskedői WC fenntartásának üzemeltetésének a feltételrendszere és ezen egységek tisztítószer és toalettpapír költsége már nem társaságnál, hanem az üzemeltetőnél jelentkezik. A Wesselényi vásárcsarnokban fenntartott vásárlói és kereskedői WC-k ilyen 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 költsége kerete **13.900 eFt.** -tal terveztük.
- A piacok **takarításának** 2020 évi költségét **31 409 eFt** – tal, amelyben a 2020. január 1-től a minimálbér emelkedés 75%-ával növelt költségét vettünk figyelembe
- A takarítás tervszáma az Irodák és egyéb CSAPI helyiségek stb. takarításának költségeit tartalmazza. A *költség: 1.040 eFt+Áfa/év pontosabban nettó 20 eFt/heti két alkalom.

*A nyilvános WC üzemeltetését ellátó vállalkozóval állapotunk meg. Az elmúlt hetek tapasztalatai alapján feladatellátással meg vagyunk elégedve és a fenti költség tervezhető 2020 év egészére.

- Az Újpalotai vásárcsarnok **őrzés-védelmi***- feladatainak elvégzése várható költségét **28 510 eFt** összegben terveztük be, amit a tapasztalatok szerint indokolt szolgáltatás mennyiség mellett terveztünk. A hatályos szerződésünk 2019 november végén jár le, ami legkésőbb 2020. március 31-ig, a következő közbeszerzési eljárás lebonyolításáig meghosszabbításra került. A tervezésnél figyelembe vettük az irányadó legkisebb vállalási árat, amit a közbeszerzés eredménye remélhetőleg visszaigazol, így az újabb eljárás eredménye nem befolyásolja lényegesen.

Az **ingatlan/gép-karbantartásra** 2020-ben a társaság, illetve a piacok teherbíró képességének figyelembevételével **12.000 eFt** -tervezünk 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: 600 eFt-os keret a szerződéses költségek mellett az árusítóhelyek értékesítésére irányuló hirdetések költségeivel is számolunk.

Oktatási költségek: 120 eFt tervezett költség kerettel. Kiemelt feladat az Adó és TB jogszabályváltozások naprakész követése, valamint az egyes informatikai fejlesztések elsajátítása.

Egyéb szolgáltatások díja: 4 510 eFt. 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: 3.900 eFt**

Figyelembe lettek véve:

- a *hatósági díjak* és a *biztosítási díjak*,
- a **bankköltségünk** – 2014-től jelentős mértékben növekedett. **1 700 eFt-** kerettel számoltunk 2020-ban a várható pénzügyi forgalom alapján.
- Az **egyéb költség** soron **1 200 eFt** kerettel terveztük

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 2020. évi tervezete:

A béren kívüli juttatásokra vonatkozó adó-jogszabályok előnytelen módosulására tekintettel társaságunk megvizsgálta az eddig adott juttatások „alapbéresítésének” a célszerűségét és az előzetes útmutatás szerint a 2020. évi tervet már ennek megfelelő struktúrában állítottuk össze. A már jogszabályban rögzített, 8 %-os minimálbér emelkedést figyelembe tervünk 3,7%-ös bérköltség emelkedést is tartalmaz, már az új szerkezetbe foglalva. Jelen tervezet tartalmazza a differenciált jutalom adás lehetőségét, az üzleti eredmény teljesítésének függvényében. Csak a jogszabály alapú költségtérítések szerepelnek a tervezetben, és természetesen a vonatkozó járulékok.

Az Alapító döntése alapján viszont nagyléptékben emelkedtek a Felügyelő Bizottság tisztelet díjai. Az eddigi éves 3.540eFt-ról 6.000eFt-ra. Igaz, ez az utóbbi öt évben nem változott.

A javasolt béremelés hatása a Személyi jellegű ráfordítások 2020. évi tervszámaira, a 2019. évi várható tények bázisán:

Megnevezés:	2018. évi tény (ezer Ft-ban)	2019. évi várható (ezer Ft-ban)	2020. évi terv (ezer Ft-ban)	2020. terv / 2019. tény
I. Béreköltség:	52 365	58.884	65.649	+17
1 Munkabér:	38 634	39 611	50.040	+26
2 Túlóra:	308	368	350	0,0
3 Jutalék:	124	0	0	0,0
4. Tiszteletdíj:	3 540	3.702	6 000	+62
5. Prémium:	9 073	8.236	0	-100
6. Jutalom:	330	2 320	9.009	
7. Megbízási díj:	140	1 230	250	-79
8. Végkielégítés:	0	0	0	0
9. Szabadság megváltás:	216	417	0	
II. Személyi jell. egyéb kifizetések:	8 635	7.333	2 565	-65
1. Betegszabadságra fiz. bér:	308	198	300	51
2 Költségtérítések:	1 919	1.760	2 000	13
3 Természetbeni juttatások:	6 408	5 375	265	-95
III. Bérjárulékok:	11 617	9 160	8 405	-8
B/ Személyi jellegű ráfordítások:	72. 617	72.377	76.619	+5,86

Munkabér: Az elmúlt két évben öt munkavállalónk is élt a nyugdíjba vonulás lehetőségével. Ez a jelenlegi jogszabályok által támogatott foglalkoztatás, tekintettel az alacsony (0%) közteherre. Ez a sor tartalmazza a mérlegképes könyvelő munkabérét, akit 2020-ban szándékozunk felvenni.

A **jutalék** megszüntetésre került.

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

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

Megbízási díj: tervezetten **250 eFt.** (Megjegyzés: 2019-ben a vásárcsarnokok karácsonyi díszítését és a Mikulás napot megbízás keretében oldottuk meg.)

Tiszteletdíj: **6 000 eFt,** mely a Felügyelőbizottság tagjai, elnöke díjazásának, a Tulajdonos által meghatározott mértékét tartalmazza. A járulékaival együtt, a személyi jellegű ráfordítások 5,86%-os emelkedéséből **3.95%-ot** tesz ki.

Költségtérítések: **2 000 eFt,** a saját gépkocsi használat és a munkába járás költségtérítése, a reprezentációs költségek, és az egyéb személyi jellegű kifizetések tartoznak ide.

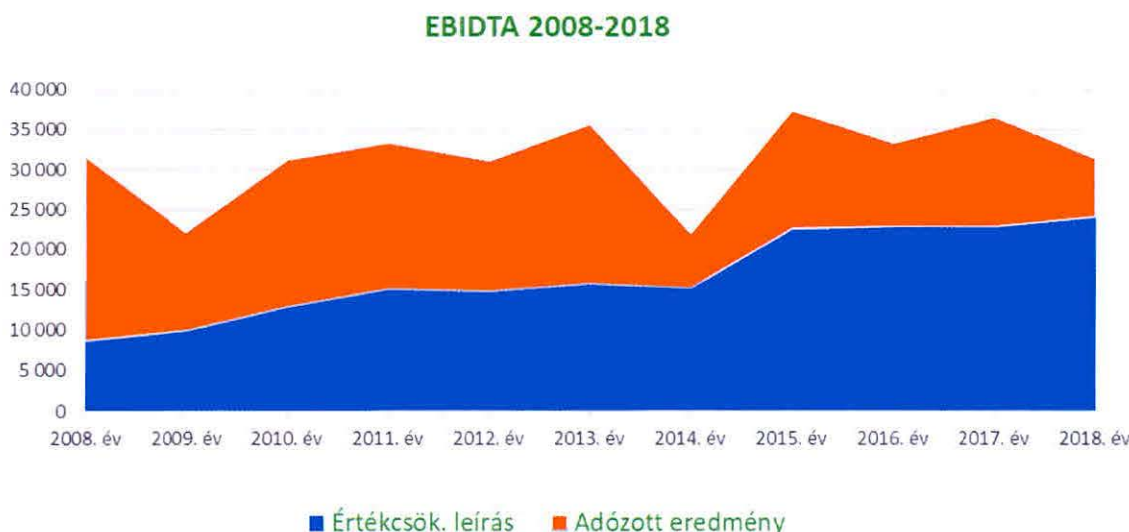
Természetbeni juttatások: **265 eFt** az adóvonzatával együtt szerepel

<u>Költségek összesítve:</u>	2018. évi tény ezer Ft	2019. évi várható ezer Ft	2020. évi terv ezer Ft	Terv /Tény %
A/ Anyagjellegű ráfordítás	127.727	138.990	142.755	103
B/ Személyi jellegű ráfordítások:	72.617	72.377	76.619	106
C/ Értécsökkenési leírás:	24.071	24.100	24.100	100
D/ Ráfordítások: (Iparüzési adó)	4.964	4.532	4.505	99
Költségek összesen:	229.379	239.999	247.979	103

* auditált adatok

Értécsökkenési leírás: 2020. évi kalkulált mértéke: **24.100 eFt.**

Az értécsökkenési leírást az Önkormányzat tulajdonát képező piacokon és vásárcsarnokokon, mint *idegen tulajdonon* elvégzett és a társaság könyveiben aktivált fejlesztésekre, beruházásokra számolunk el az előírások szerint. A 2009-ben és a 2014-ben megvalósult fejlesztések (*Wesselényi utcai vásárcsarnok átfogó rekonstrukciója, illetve új Termelői piacrész kialakítása Újpalotán*) un. idegentulajdonon végzett beruházások voltak és jelentősen növelték az éves értécsökkenési leírás összegét, amely 2014. évi 15.144 eFt-tal szemben 2015-ben már 22.545 eFt, összegben került levonásra.



Az értécsökkenés speciális költség, amely csökkenti ugyan az eredményt, de ugyanakkor könyvviteli értelemben forrást is teremt az elavult eszközök pótlására, fejlesztésre a vállalkozás fenntartására. A fenti **grafikon** az 2008-2018 év tényszámai alapján mutatja a társaság az adózott eredmény és az elszámolt értécsökkenés együttes alakulását, ami a nemzetközi gyakorlatban is fontos szívesen alkalmazott mutató.

Egyéb ráfordítás: 4 505 eFt, ami az iparüzési adót és nyújtott támogatások tervezett összegét foglalja magába.

Várható eredmény:

A 2020. évben 14.057 eFt adózott szerinti eredménnyel tervezünk:

Tétel megnevezése:	2018. évi tény: ezer Ft	*2019. évi várható: ezer Ft	2020. évi terv: ezer Ft	% 2020. évi terv/ 2019. évi tény
I. Értékesítés nettó árbevétele	231 046	246.532	256.595	104
III. Egyéb bevételek	9 846	8 048	6.500	81
IV. Anyagjellegű ráfordítások	127 727	138 990	142.755	103
V. Személyi jellegű ráfordítások	72 617	72.377	76.431	106
VI. Értékcsökkenési leírás	24 071	24 100	24 100	100
VII. Egyéb ráfordítások	4 964	4 532	4.505	99
A. Üzleti tevékenység eredménye	11 513	14.581	15.304	105
VII. Pénzügyi műveletek bevételei	10	3	5	167
VIII. Pénzügyi műv. kiadásai	0	0	0	0
B. Pénzügyi műveletek eredménye	10	3	5	167
C. Adózás előtti eredmény	11 523	14 584	15.309	105
X. Adófizetési kötelezettség	1 110	1 232	1.252	102
D. Adózott eredmény	10 413	13.352	14.057	105

*. Megjegyzés: a 2019 gazdasági év mérleg zárás időpontja a számviteli szabályzat szerint 2020. február 15. A 2019. évi eredmény könyvvizsgáló által még nem auditált, nem végleges.

Összefoglaló

A 2020. gazdasági év számadatait a rendelkezésre álló információk átgondolt értékelésével és az óvatosság elvét követve állítottuk össze. A makrogazdasági környezetben kiszámíthatatlan folyamatai mellett kell terveznünk és gazdálkodnunk.

Szükséges léptékű fejlesztéssel és karbantartással terveztünk a „megtartva meghaladni” elvet követve ebben az évben, de a tulajdonos Önkormányzat igényei szerint részt veszünk a kerületi piacok fejlesztési koncepciójának kimunkálásában.

Budapest, 2020. január 28.



Szakály Kis Csilla
ügyvezető igazgató

Beruházások, fejlesztések

Számítunk rá, hogy a tulajdonos Önkormányzat a 2019. év eredményét is a megszokott gyakorlatának megfelelően piacfejlesztésre engedi fordítani. Ennek szellemében és feltételével, az előzetes egyeztetésnek megfelelően került meghatározásra a társaság tárgyévi beruházási programja is.

A 2020. évre tervezett beruházások, felújítások (ezer Ft)

Tétel megnevezése	*Tervezett költség: (ezer Ft)	*Forrásigény:	
		CSAPI-15 Kft (eredmény-tartalékból)	Átadott
CSAPI-15 Kft belső lépcső	460	460	0
Villanyóra (alméró) cseréje (F)	4.000	4.000	0
Wesselényi utcai piac korrózió elleni védelem (festés mázolás)	1.000	1.000	0
Termelői piac „téliésítés”	5.916	5.916	0
Napvédelem készítés	13.324	13.324	0
Mindösszesen:	24.700	24.700	0

*Áfa nélkül

A termelői piac életre keltésekor 2019-ben már felmerült a téliesítés lehetőségének kérdése, illetve szélcsatorna lecsendesítésének igénye. A megvalósított beruházás a szél esetében csak részleges eredményt hozott. A kereskedőkkel egyeztetve, igény van további szél elleni védelemre. Ennek figyelembevételével ajánlatot kértünk a termelői piac sétány felőli oldalának lezárására remélve, hogy ez meghozza a kielégítő eredményt. A beérkezett árajánlat szerint ennek megvalósítási költsége 5.916 eFt.

A termelői piac vásárcsarnok felőli oldalán is további fejlesztés szükséges, mivel elsősorban a nap elleni védelmet a 2019-ben felszerelt védőfüggönyök csak részben oldották meg. Itt a csarnok másik oldalán már bevált kitekerhető napernyők felszerelésében gondolkodunk. Ez megoldhatja a nap és részben eső védelmet a vásárlói útvonalra kiterjedően is, a már megvalósított napvédelem kiegészítéseként. Az árajánlat 13.324 eFt.

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.

Szükségszerű és elengedhetetlen az Újpalotai vásárcsarnok elektromos hálózatának felújítása. Ez az áramelosztóhely és a mérőhelyek közti elektromos vezetékek felülvizsgálatát feltételezi, és ezután lehet költségvetést, árajánlatot kérni az elvégzendő vezetékcserekre.

Tavasszal befejeződik a Páskom liget utca felőli üzletsor hátoldalának 2019-ben elkezdett karbantartása is.

2020-ban az Újpalotai piacon a csarnok épületére kötelező energetikai tanúsítvány készíttetése, melynek várható költsége 3 millió Ft.

A pillérek védőburkolatának, a vázszerkezetnek, bejárati ajtóknak, és a középső gazdasági folyosó, valamint az épületet határoló falszerkezetének festés -mázolása aktuális. Ennek költségbecslése 17 millió Ft, ami megfelelő előkészítés után, szakaszosan végrehajtható.

Tervezzük a **VÁSÁRCSARNOK** felirat megújítását, az árajánlatok csak február közepén érkeznek be.

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.

Végül, de nem utolsó sorban a **vásárlói parkolás** kérdésének részleges megoldására tennénk javaslatot, ami eddig többszöri nekifutás ellenére sem sikerült. A XXI.-századi változások a korszerű és kényelmes vásárlás feltételeként alapszükségletnek tekintik a parkolási lehetőség megteremtését. Jogosnak tűnik az igény itt nálunk is. Kérjük szépen a Tulajdonos támogatását és hivatalos közben járását, hogy a Nyírpalota úti zóldsáv piachoz legközelebb eső részének idősorompós lezárásával a piac vásárlói részére parkolási lehetőséget biztosítson. A kivitelezés, ajánlat kérés, a részletek kidolgozásában tevékenyen részt veszünk, azonban az eljáráshoz és megoldáshoz az Alapító döntése és közreműködése szükséges.

Sok éve fennálló, nehezen kezelhető probléma megoldását látjuk a gazdasági udvarok sorompós beléptető rendszerének megvalósításában. Erre is felkértünk szakembereket, hogy mérjék fel és adjanak árajánlatot a kivitelezésre. Az árajánlat beérkezett és gazdaságossági, valamint praktikus okból kifolyólag kiderült, hogy célszerű lenne összevonni a vásárlói parkoló projekttel. Amennyiben a Nyírpalota úton a zöld sáv piachoz közel eső részén megvalósítható a vásárlói parkolók napközbeni leválasztása (engedélyezési szempontból), akkor egy központi fizető rendszerrel lehetne a gazdasági udvar elszámolását is megoldani. A sorompók felszerelési költsége összesen 22.721 eFt, melyet kértünk úgy megbontani, hogy az egyes területeken felmerülő költségek elkülöníthetők legyenek, akár a kivitelezés ütemezése okán is.

Központi elemek	2.183.366 Ft
NAV engedélyes Online pénztárgép	929.157 Ft
Vásárlói parkoló sorompó	5.426.189 Ft
Nagy gazdasági udvar sorompó	5.439.929 Ft
Kis gazdasági udvar sorompó	5.532.042 Ft
Kivitelezési, szerelési költségek	2.989.464 Ft
Információs terminál	220.653
Összesen:	22.720.800 FT

*Az ajánlat az elektromos hálózat kiépítésének költségét nem foglalja magában.

Budapest 2020. január 28.

CSADLÁS KFT
1156 Bp., Nyírpalota út 52
Adószám: 14873855-2-42

Szakály Kis Csilla
ügyvezető igazgató

2. v. módosított

A

PALOTA-15

Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit

Korlátolt Felelősségű Társaság

ÜZLETI TERVE

2020.



PALOTA-15
NONPROFIT KFT.

Bicskei Attila
gazdasági vezető

Budapest, 2020.02.12.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'H. G. D.', is located in the bottom right corner of the page.

Tartalom

Vezetői összefoglaló	3
I. Tervezési alapelvek	5
II. Bevételi terv részlegenkénti bemutatása	6
II. 1. Kötészeti tevékenység (kötészet, csomagolás, nyomda, fafaragó)	6
II. 2. Varrodai tevékenység	6
II. 3. Takarítási tevékenység	7
II. 4. Térkő üzem (beton és gipsz termékek gyártása)	7
II. 5. Kertészeti tevékenység	8
II. 6. Digitális nyomda	8
II. 7. Mosoda, varroda, internetpont	8
II. 8. Faipari tevékenység (kreatív tevékenységek)	9
III. Közfeladat-ellátási tevékenység bevétele	9
IV. Egyéb bevételek	11
IV. 1. Rehabilitációs foglalkoztatás bértámogatási bevétele	11
IV. 2. Közfoglalkoztatási programok bevétele	12
V. Költségek részletezése	12
V. 1. Anyag jellegű ráfordítások tervezett alakulása	12
V. 2. Személyi jellegű ráfordítások bemutatása	13
V. 3. Értékcsökkenés, egyéb ráfordítások, üzemi üzleti eredmény	14
V. 4. Lekötött (fejlesztési) tartalék felhasználása	14
Táblázatok, mellékletek, diagramok	15
A számviteli tv. 2. sz. melléklete szerinti séma alapján elkészített üzleti tervünk:	15

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 küzdő 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 munkaképességűek 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 munkaképességűek (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 2020. 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 költséghatékonyabb működtetését célzó intézkedések kialakítása az üzleti tervekészítésének időszakában még folyamatban van, azonban a Társaság vezetése mindenben az Alapítói célkitűzések hatékony segítségére kíván lenni.

A korábbi finanszírozási struktúrában nem gazdaságos a Társaság további működtetése, tükrözi ezt a tárgyévi eredménykimutatásban látható tervezett eredmény (működési veszteség) is, ami azonban nem jelent veszélyt a társaság működésére nézve, hiszen a folyamatban lévő feladatellátásra vonatkozó egyeztetések eredményeként az üzleti év végére előzetes számításaink szerint a 44 millió HUF előirányzott veszteség nulla tárgyévi eredmény közelébe javítható.

A likviditás stabilizálására vonatkozóan egyeztetések folynak az Önkormányzattal, melyet jelen pillanatban még nem tudunk az üzleti tervünkben részletesen bemutatni. Nagy valószínűséggel az ÁFA körön kívüli hatékonyabb likviditási modellben történik az Alapítói finanszírozás a továbbiakban.

A 2020. évben 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 kiszolgálását, illetve munkavállalóink megbecsülését az Önkormányzati feladatellátásban történő magasabb színvonalú részvételünket.

I. Tervezési alapelvek

A 2020. évi üzleti terv a hatályos jogszabályokban foglaltak figyelembevételével történt, a stabil működéshez, folyamatos fizetőképességhez szükséges feltételek számbavétele mellett, a kiadások korábbi éveknél lényegesen restriktívebb következetes érvényesítésével.

Az Alapító tulajdonosi körébe tartozó kerületi gazdasági társaságok költséghatékonyságot célzó tervezett átszervezése a PALOTA-15 Nonprofit Kft.-t is érinti, 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. Felülvizsgálatra került a 2020. évre tervezett feladatok szükségessége, indokoltsága.

Legnagyobb feladatunk a bérköltség kalkulációja során jelentkezett. A kötelezettségvállalást jelentő feladatok vonatkozásában a 2020. évben érvényes minimálbér növekedés hatásával kalkuláltunk a szolgáltatási díjaink megállapítása során. Előzetes egyeztetéseket követően azok a bevételi tervek kerültek az Üzleti tervbe, melyek az adott partnerek által visszaigazolásra kerültek. Kiemelt figyelmet fordítottunk az Önkormányzat és intézményei tekintetében erre a tervezési egyeztetésekre.

Az alább részletesen bemutatásra kerülő számításaink alapján, kellő takarékoskodás mellett igen feszített, azonban likviditási nehézségek nélküli üzleti évet szándékozunk megvalósítani, jelenlegi elképzeléseink szerint 197 fő saját munkavállaló (ebből 112 MMK munkavállaló) és 8 fő közfoglalkoztatott munkavállaló foglalkoztatásával.

Fő tevékenységünk - a rehabilitációs foglalkoztatás – költségvetési támogatása az előző év végén benyújtott sikeres pályázatunk eredményeként a 2020. évben változatlanul 112 fő MMK munkavállaló bértámogatását teszi lehetővé, amely az Alapítói finanszírozási terhek mérséklődését eredményezi változatlan MMK foglalkoztatotti létszám mellett, azzal, hogy további 3,4 millió HUF egyszeri támogatóst nyertünk el tárgyévre a Rehabilitációs Hatóságtól.

Az anyagjellegű és alvállalkozói költségeink tekintetében szem előtt tartottuk az Alapító tárgyévi célkitűzéseit, jelentősen igazodva ezzel is az újabb Önkormányzati közfeladatellátási tevékenységünk tervezett megvalósításához.

II. Bevételi terv részlegenkénti bemutatása

A 2020. évi tervezett árbevételeink mértékét a 2019. évi tényadatok figyelembevételével határoztuk meg. Bízunk abban, hogy a 2020. üzleti évben is a bázishoz hasonló szinten sikerül a rendelkezésünkre álló munkaerő-kapacitás kihasználása és ezzel együtt a bevételeink alakulása.

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

	2019. évi üzleti terv	2020. évi üzleti terv
Nettó árbevétel:	45 000 ezer HUF	42 500 ezer HUF
Létszám:	94 fő	94 fő
ebből MMK:	82 fő	85 fő

A részleg közel 100 üzleti partner különféle igényeit szolgálja ki az alábbi tevékenységkörben:

- nyomdaipari befejező műveletek,
- a csomagolástechnikai termékek (díszdobozok, papírtáskák) konfekcionálása,
- különféle csomagolási munkák (terméksomagolás, címkézés, matricázás, szortimentek készítése, kommissiózás) 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 jelentős nyílt piaci bevétel 2018. évi bázis bevételi adatok figyelembevételével került megállapításra.

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 árszűrés, 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.

II. 2. Varrodai tevékenység

	2019. évi üzleti terv	2020. évi üzleti terv
Tervezett nettó árbevétel:	25 000 ezer HUF	25 000 ezer HUF
Létszám:	17 fő	14 fő
ebből MMK:	7 fő	6 fő

Varrodánk több mint 60 partnerrel tart kapcsolatot, kapacitás kihasználtságunk folyamatos. Évek óta állandó a munkavállalói kör, ezáltal kiszámítható a minőség, teljesítmény. Elsősorban nyílt piaci bevételt termel a részleg, tervezett árbevétel a 2019. évi bázis bevételi adatok figyelembevételével került megállapításra.

Ebben a tevékenységünkben jelentős a szakképzett munkavállalók (varrónők) aránya, akik tekintetében 8%-os garantált bérminimum emelést kellett végrehajtanunk, azonban a piaci környezet nem teszi lehetővé, hogy érvényesítsük ezt a vevői partnereknél. A varrodai

területen nagyon élesen érzékelhető, hogy a Kínai piacról érkező árukkal nem tudunk versenyképesek lenni. A varrodai szinergiák további lehetőségeit szükséges áttekinteni.

II. 3. Takarítási tevékenység

	2019. évi üzleti terv	2020. évi üzleti terv
Tervezett nettó árbevétel:	80 961 ezer HUF	125 172 ezer HUF
Létszám:	42 fő	58 fő
ebből MMK:	5 fő	9 fő

Társaságunk jelenleg az alábbi 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
4. Palota Holding Ingatlan- és Vagyongazdálkodó Zrt. székhelye
5. CSAPI 15 Vásárcsarnok és Piacfenntartó Kft.
6. Magyar Állami Operaház (Eiffel Műhelyház és Próbacentrum), 2020.03.31-ig.

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 azonban jellemzi a folyamatos munkaerőhiány és a magas fluktuáció. A megváltozott munkaképességű munkavállalók részarányának csökkenésével az évekkel korábban megkötött szerződésekben rögzített árak nem minden esetben fedezik az önköltséget, ebben az évben sikerült valamelyest enyhíteni ezt az anomáliát. A munkavállalók foglalkoztatása jellemzően minimálbéren történik, így évről évre számolni kell jogszabályban rögzített bémővekedéssel,

viszont ezen a 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. Térkő üzem (beton és gipsz termékek gyártása)

	2019. évi üzleti terv	2020. évi üzleti terv
Tervezett nettó árbevétel:	6 000 ezer HUF	6 000 ezer HUF
Létszám:	6 fő	4 fő
ebből MMK:	3 fő	3 fő

Térkő üzemünkben betonból öntött, kívánság szerint anyagában színezett, illetve felületfestett térkövek készültek, melyek egyaránt kiválóan alkalmasak udvarok, teraszok, parkolók, járdák, iskolaudvarok és egyéb közterületek burkolására. 2016-tól négy éven át nyertünk el pályázati támogatást az Országos Közfoglalkoztatási Mintaprogramban történő részvételre, mellyel profilbővítés történt a térkő gyártás tekintetében. A projekt során közfoglalkoztatott hajléktalan személyek közreműködésével természetes hatású beton, illetve gipsz termékek gyártására nyílt lehetőségünk. A sikeres pályázatunknak köszönhetően, a közfoglalkoztatottak bérköltségén túl, a termékellátáshoz szükséges anyag jellegű ráfordítások arányos része, illetve az üzem korszerűsítésének költségei is a mintaprogram által került finanszírozásra. Az újonnan beszerzett öntő sablonok révén lehetőségünk nyílt 3 dimenziós fali panelek, elválasztó falelemek és egyéb beltéri, illetve kültéri használati és dísz tárgyak, valamint design termékek gyártására.

A mintaprogram támogatási keretéből így az alábbi felújításokat tudtuk megvalósítani az elmúlt 4 évben: elektromos fűtés kialakítása, elektromos átalakítások, tető felújítás, nyílászárók cseréje, külső homlokzati szigetelés, külső járdafelújítás, valamint a raktár helyiségben történt aljzatkiegyenlítés. Jelenleg e térkő üzemépület egy többfunkciós feladatkiszolgálásra alkalmas korszerű épület.

A 2020. évi tervünk elsősorban a meglévő készletek értékesítése és a humán erőforrás átcsoportosítása az új Önkormányzati közfeladatellátási tevékenységben történő nagyobb hatékonyságú részvételünkre.

II. 5. Kertészeti tevékenység

	2019. évi üzleti terv	2020. évi üzleti terv
Tervezett nettó árbevétel:	9 500 ezer HUF	2 000 HUF
Létszám:	11 fő	6 fő
ebből MMK:	8 fő	4 fő

Kertészeti területet érintő faiskolai feladatainkat a tervezett Alapítói újrastrukturált működtetési elképzeléseknek megfelelően az első félévben átadjuk az Alapító további kezelésébe. Az elmúlt évek során felnevelt faállomány közterületeken történő elhelyezése, kiültetése meg fog történni.

A rendelkezésünkre álló humán erőforrást ezen részleg vonatkozásában is az új Önkormányzati feladatellátási tevékenységünk hatékonyságának növelésére szervezzük át.

II. 6. Digitális nyomda

Az áttekinthetőbb gazdálkodási működési struktúra részeként tárgyévttől a digitális nyomdai tevékenység integrálódott a kötetelési részlegünk tevékenységébe, tekintve a korábbi szoros együttműködést kötetészet és a nyomda között.

II. 7. Mosoda, varroda, internetpont

	2019. évi üzleti terv	2020. évi üzleti terv
Tervezett nettó árbevétel:	18 311 ezer HUF	14 688 ezer HUF
Létszám:	4 fő	4 fő
ebből MMK:	0 fő	0 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 2020. év végével véget ér, így Alapítói áttekintés szükséges a további gazdaságos működtetést célzó kérdések vonatkozásában.

A tárgyévi üzleti tervben számoltunk a nem kerületi lakosok által igénybevett szolgáltatási díjak árbevételével, amely összeget már levontunk az Alapítótól kért forrásigényünkből, így 2,4 milliós kiadáscsökkenést realizálhat ezen tevékenység finanszírozása esetén az Alapító

II. 8. Faipari tevékenység (kreatív tevékenységek)

Több mint négy éve dolgozik Társaságunknál egy megváltozott munkaképességű fafaragó művész, aki különböző használati és dísz tárgyakat készít. A fafaragó részleg a digitális nyomdai tevékenységnél leírt indokolás mentén szintén a kötészeti és egyéb kisebb tevékenységeket magában foglaló legnagyobb számú MMK-s munkavállalót foglalkoztató részleg. Ezzel

Művész úr egyre több alkotást készít, amelyek mindinkább művészeik és kifinomultabbak. Jónéhány kiállítás szervezése van folyamatban a 2020. évre, amelyektől az alkotások eladhatóságának emelkedését reméljük. Jelen üzleti tervünkben 1 millió HUF árbevétellel terveztünk a fafaragó által készített alkotásokra.

III. Közfeladat-ellátási tevékenység bevétele

	2019. évi üzleti terv	2020. évi üzleti terv
Tervezett nettó árbevétel:	104 765 ezer HUF	41 572 ezer HUF

A közszolgáltatási, közfeladat-ellátási tevékenységünk vonatkozásában összhangban a tulajdonosi elképzelésekkel szigorú, restriktív tervezéssel, csökkentettük a tervsor tárgyevi célszámát.

Az év során megvalósításra kerülő működési modellváltás eredményeként átalakításra kerül a Társaság rendelkezésére álló humán erőforrás allokációja, tervezetten akként, hogy az eddigi szétaprózott tevékenységi területeket két meghatározó terület fogja váltani.

Kiemelt terület lesz az MMK foglalkoztatás a kötészeti tevékenységi körhöz kapcsolódóan, a másik nagyobb terület pedig az Alapító okiratban megfogalmazott, érintett egészséges munkavállalók foglalkoztatása, akik tevékenységét az Önkormányzati közfeladatellátás kiszolgálására szervezzük át, amelyhez a finanszírozási struktúra váltás kidolgozása folyamatban van. Az ide kapcsolódó pontos feladatok egyeztetése az üzleti terv írásásakor még nem teljes körű, azonban feszítetten dolgozunk az alternatívák kidolgozásán, hogy a feladatellátási tevékenységünket az Alapító ÁFA mentesen alapítói támogatással, a Társaság számára egyéb bevételként finanszírozhassa előidézve ezzel a lényegesen kedvezőbb likviditási helyzetet mindkét oldalon.

A 2020. 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 és tartós foglalkoztatása, a hátrányos helyzetű munkanélküliek a tartós munkanélküliség bekövetkezésének megakadályozása céljából.**

A foglalkoztatás elősegítése a hátrányos helyzetű (szakképzetlen vagy elavult szakképesítéssel rendelkezők, 50 év felettiek, 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 életvitelszerűen 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 2020. üzleti évben előző évhez hasonló szinten terveztük a közfoglalkoztatottak létszámát (8 fő), várhatóan márciustól 1 éves program keretében valósul meg a foglalkoztatás. A közmunkásainkat főként a Palota Holding Zrt-hez és a Dr. Vass László Egészségügyi Intézményhez irányítjuk munkavégzésre.

Az alacsonyabb létszámban történő foglalkoztatás egyik oka, hogy az alacsony bérezésű közfoglalkoztatás helyett, az arra alkalmas álláskeresők 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 Bünelkövetők Pártfogó Felügyelői Osztálya és a BFKH IV. Kerületi Hivatala által közvetített személyek vonatkozásában történik. Társaságunknál jelenleg 17 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 fordulóknak az elhelyezkedési, képzési lehetőségek, illetve a szociális támogatások megismerésében.

e) Az alapítói közfeladatellátás támogatása tevékenység keretében a jelenleg folyamatban lévő egyeztetések mentém már világosan látható, hogy a következő típusú feladatok ellátását tudja vállalni a Társaság:

- a. a „Kerület köztisztaságáért” programban való részvétel,
- b. a kerület zöldfelületeinek rendben tartásában, megújításában való részvétel,
- c. közlétesítmények üzemeltetési feladatának elvégzésében való részvétel.

IV. Egyéb bevételek

IV. 1. Rehabilitációs foglalkoztatás bértámogatási bevétele

	2019. évi üzleti terv	2019. évi üzleti terv
Tervezett egyéb bevétel:	152 880 ezer HUF	158 480 ezer HUF
Létszám:	112 fő	112 fő

Társaságunk 2020-ban nyolcadik alkalommal nyert 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 2020. 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 2019. utolsó negyedében közel 10%-os létszámnövekedést sikerült realizálnunk. A pályázathoz kapcsolódó szerződést végül 112 fő MMK munkavállaló bértámogatására sikerült aláírni, amely a 2020. évben 158.480 ezer HUF bértámogatási külső finanszírozási forrást jelent a Társaság számára.

	Pályázatban igényelt létszám	Elnyert támogatotti létszám	Éves átlagos MMK létszám
2013	31 fő	31 fő	21 fő
2014	35 fő	33 fő	38 fő
2015	55 fő	41 fő	49 fő
2016	80 fő	61 fő	67 fő
2017	98 fő	82 fő	81 fő
2018	100 fő	100 fő	103 fő
2019	120 fő	112 fő	112 fő
2020	128 fő	112 fő	108 fő*

*2020. januári létszám

IV. 2. Közfoglalkoztatási programok bevétele

	2019. évi üzleti terv	2020. évi üzleti terv
Tervezett egyéb bevétel:	21 648 ezer HUF	8 570 ezer HUF
Létszám:	10 fő	8 fő

Alapítói kérésre 2018. évtől változtattunk a tervezés ide vonatkozó módszertanán. A korábbi években nem került külön bemutatásra a közfoglalkoztatási bevétel és kiadás, hiszen annak Társaságunkra nézve eredményhatása alapvetően nincs, illetve ez a tevékenység az el nem számolható költségek összegével rontja az eredményünket éves szinten 1 millió HUF körüli összeggel. A tavalyi évtől, mind a bérköltségekben, mind az egyéb bevételekben, illetve a személyi jellegű egyéb kifizetésekben is tételesen megjelennek a közfoglalkoztatással kapcsolatos tételek. Ennek megfelelően tárgyévi tervünkben 8 fő kerületi munkavállaló közfoglalkoztatása szerepel.

V. Költségek részletezése

Költségszerkezetünk tárgyévi tervezett alakulását a Részlegenkénti eredmény kimutatás táblázatban mutatjuk be, azonban a Társaságszintű eredménykimutatás főbb kategóriáit az alábbi összegző táblázatokban indokoljuk.

V. 1. Anyag jellegű ráfordítások tervezett alakulása

	adatok ezerHUF-ban	
	2019. évi üzleti terv	2020. évi üzleti terv
Anyagköltség	23 356	11 826
Igénybe vett szolgáltatások értéke	29 659	25 616
Egyéb szolgáltatások értéke	4 296	4 076
Eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ)	8 432	2 174
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	19 903	24 775
Anyag jellegű ráfordítások összesen:	85 646	68 468

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

Jelentős változás, hogy a Társaság 2019. évben a felhalmozott eredménytartálékának terhére megvalósított egy 50 kW-os napelembekötést, amelynek hatására a Bogánccs utcai székhely áram számlájának jelentős csökkenése várható, ezzel a költségcsökkenéssel már terveztünk tárgyévben is.

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 2020. üzleti évre” című táblázatban részletesen levezetésre került a tárgyévi vállalt kötelezettségek teljesítése kapcsán az üzleti terv elkészítésekor rendelkezésünkre álló információk birtokában tervezhető költségek összetétele.

Összességében tárgyévben nagyon takarékos tervezési módszertannal készítettük el üzleti tervünket, a célkitűzésként megfogalmazott összegű árbevétel elérését alacsonyabb anyag jellegű költségszint mellett tervezzük megvalósítani.

V. 2. Személyi jellegű ráfordítások bemutatása

adatok ezerHUF-ban

	2019. évi üzleti terv	2020. évi üzleti terv
Béreköltség	405 878	364 064
<i>létszám</i>	<i>208 fő</i>	<i>197 fő</i>
Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 553	6 730
Bérráulékok	38 528	26 441
Személyi jellegű ráfordítások összesen:	448 959	397 236

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 csökkent a tervezett béreköltség, ami azzal indokolható, hogy korábbi évek gyakorlatától eltérő módon egyáltalán nem terveztünk dolgozói és vezetői jutalmakkal, valamint a létszám is minimálisan kevesebb.

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

Bérráulékok tekintetében a csökkenés szintén a jogszabályi környezet kedvező adóteher hatásával (csökkenésével) indokolható, a nyugdíjas munkavállalók tekintetében a bérráulék fizetési kötelezettség megszűnt, illetve az MMK munkavállalók bérráulékai szintén nem jelentenek további költséget a Társaság számára.

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 leírasi üteme – emiatt – alacsony leírasi kulccsal történik.

	adatok ezerHUF-ban	
	2019. évi üzleti terv	2020. évi üzleti terv
Értékcsökkenési leírás	14 600	12 350
<i>értékcsökkenés (lineáris kulccsal)</i>	<i>14 000</i>	<i>11 700</i>
<i>kisértékű tárgyi eszközök értékcsökkenése</i>	<i>600</i>	<i>650</i>
Egyéb ráfordítások	670	400
Üzemi üzleti tevékenység eredménye:	0	-44 114

Az egyéb ráfordítások összege az esetleges nem várt káresemények, eszközselejtezések és egyéb előre nehezen tervezhető tételek összegét mutatja.

Fenti pénzügyi tervadatok alapján Társaságunk tárgyévi eredményét veszteséggel terveztük, ami azonban nem jelent veszélyt a társaság működésére nézve, hiszen a folyamatban lévő feladatellátásra vonatkozó egyeztetések eredményeként az üzleti év végére előzetes számításaink szerint a 44 millió HUF előirányzott veszteség nulla tárgyévi eredmény közelébe javítható.

V. 4 Lekötött (fejlesztési) tartalék felhasználása

A Társaság nagyon feszített üzleti tervet készített, ezen túlmenően további sarkalatos pontokat jelent a tervezett humán erőforrás átcsoportosítása a feladatellátásra, illetve az ebből adódó árbevétel változásokra. Tekintettel a számviteli törvényben megfogalmazott alapelvekre, különösen a vállalkozás folytatásának elvére, illetve a gazdasági társaságok tőkevédelmére 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 tv. 2. sz. melléklete szerinti séma alapján elkészített üzleti tervünk:

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltségi eljárással) adatok ezer HUF-ban			
Tétel száma	A tétel megnevezése	2019. évi üzleti terv (képv.test.elé) v2.3.	2020. évi üzleti terv v3.4.
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	353 017	256 889
	Kötészet, csomagolás, nyomda, fafaragó	61 000	42 500
	Textil tevékenység	25 000	25 000
	Takarítás bevétele (részletezés külön táblázatokban)	96 441	122 880
	Beton és gipsz termékek értékesítése (térkö üzem)	6 000	6 000
	Kertészeti tev. bevétele	500	
	Közszolgáltatás bevétele	104 765	41 572
	Mosoda-varroda (Onkorm.: 11.748 eHUF - piaci árbev.: 2.940 eHUF)	18 311	14 688
	Projektek bevételei (Onkormányzati megbízások)	41 000	4 250
	komposztálási program	5 000	
	csapadéktároló edények lakossági pályázata	10 000	
	Liwa-malom munkálatai	5 000	-
	tisztasági hónap	10 000	
	faiskola	9 000	2 000
	6 db közösségi kert gondnoksága	2 000	
	nyilvános illemhely üzemeltetése		1 500
	utcanévtábla		750
I.	Értékesítés nettó árbevétele	353 016	256 889
03.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke (582)		
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása (581)		
II.	Aktivált saját teljesítmény értéke	-	-
III.	Egyéb bevételek	196 858	177 450
	Feladatellátási támogatás Alapítói (2020. II. félévtől)	-	
	de minimis	15 000	-
	MMK bértámogatás	152 880	158 480
	MMK egyszeri támogatás		3 400
	közfoglalkoztatási programok bevételei	21 648	8 570
	korábbi évek eszköztámogatásainak tárgyévi halasztott bevételei	6 800	6 500
	egyéb (pl. OEP TB kifizetőhelyi ktg.-tér.)	530	500
05.	Anyagköltség	23 356	11 826
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	29 659	25 616
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	4 296	4 076
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	8 432	2 174
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	19 903	24 775
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	85 646	68 468
10.	Béreköltség	405 878	364 064
	Közvetlen béreköltség	405 878	364 064
	a szervezet tevékenységében résztvevők létszáma (fő)	208	197
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 553	6 730
12.	Bérbírlékek	38 528	26 441
V.	Személyi jellegű ráfordítások	448 959	397 236
VI.	Értécsökkenési leírás	14 600	12 350
	Terv szerinti értécsökkenési leírás	14 000	11 700
	Kisértékű tárgyi eszközök	600	650
VII.	Egyéb ráfordítások	670	400
A.	ÜZEMI ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	1	- 44 114
	Összes bevétel	549 875	434 340
13.	Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek		
14.	Kapott osztalék és részesedés		
15.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	3	5
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	3	5
16.	Fizetett kamatok és kamatjellegű kifizetések		
17.	Pénzügyi befektetések leírása		
18.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	4	5
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	4	5
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	- 1	-
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-	- 44 114
X.	Adófizetési kötelezettség		
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+/- C. - X.)	-	- 44 114

Budapest, 2020.02.12.

Részlegenkénti eredménykimutatás terv 2020.

Tétel	A tétel megnevezése / Részleg megnevezése	Kötészet, Nyomda, Reintegrációs kp., Fafaragó	Textil	Takarítás (+CSAPI)	Kertészet	Térkő	Mosoda	Közfoglalkoztatás	Központi ktg-ek / Igazgatás	Osszesen
szám	Munkaszám kódok	11+20+16+47	12	14+51	22	23	30	41	01	
1.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	42 500	25 000	122 880	-	6 000	14 688	-	45 822	256 889
1 a.	- ebből: belső piaci bevétel	7 000		111 940			11 748		4 250	134 937
1 b.	- ebből: külső piaci bevétel	35 500	25 000	10 940		6 000	2 940			80 380
1 c.	Közfeladatellátás szervezése (AFA-s szolgáltatás: Alapítótól)								41 572	41 572
I.	Értékesítés nettó árbevétele	42 500	25 000	122 880	-	6 000	14 688	-	45 822	256 889
2.	MMK bértamogatás bérbevétele	113 204	9 378	15 050	5 980	4 783	-		10 085	158 480
3.	MMK foglalkoztatás egyszeri támogatása								3 400	3 400
4.	Feladatellátási támogatás Alapítótól (2020. II. félévtől)								-	-
5.	de minimis támogatás								-	-
6.	MMK közfoglalkoztatási program								-	-
7.	Start mintaprogram (Hajlektaian)								-	-
8.	Kerületi közfoglalkoztatás (15 fő) BfH 70%							5 999		5 999
9.	Kerületi közfoglalkoztatás (15 fő) Bp. Xv. Onkorm. 30%							2 571		2 571
10.	További egyéb bevételek (OEP 1%, TE ért., etc.)								500	500
11.	korábbi évek eszköztámogatásainak tárgyévi halasztott bevételei	1 240	770	250	250	1 350			2 100	6 500
II.	Egyéb bevételek	114 444	10 148	15 300	6 270	6 633	-	8 570	16 085	177 450
12.	Anyagköltség	2 480	250	1 900	1 470	550	2 666	-	3 110	11 826
13.	igénybevett szolgáltatások értéke	7 074	350	1 950	1 195	950	1 605		12 492	25 616
14.	Egyéb szolgáltatások értéke								4 076	4 076
15.	Eladott áruk beszerzési értéke	2 174								2 174
16.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			24 775						24 775
III.	Anyagjellegű ráfordítások	11 728	600	28 025	2 665	1 500	4 271	-	19 678	68 468
17.	Béreköltség	130 602	34 391	100 377	10 763	7 452	8 677	7 827	63 976	364 065
17 a.	- ebből: nem MMK béreköltség	17 393	25 013	85 327	4 733	2 669	3 677	7 827	47 891	199 585
17 b.	- ebből: MMK béreköltség	113 204	9 378	15 050	5 980	4 783			10 085	158 480
17 c.	- ebből: FEB rísztelődij								6 000	6 000
18.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 350	500	1 600	200	350		500	2 230	6 730
19.	Bérfelrakások	4 290	4 245	5 085	712	507	1 740	744	9 119	26 441
IV.	Személyi jellegű ráfordítások	136 242	39 136	107 062	11 675	8 309	10 417	9 070	75 325	397 235
20.	Eszközbeszerzés (tárgyi eszköz, gép, berendezés...)									-
V.	Értékcsökkenési leírás	1 625	790	850	525	2 270	-	-	6 290	12 350
VI.	Egyéb ráfordítások	-	-	-	-	-	-	-	650	400
A.	ÜZEMI ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	7 349	-5 378	2 243	-8 595	554	-0	-500	-40 036	-44 114
21.	Tervezett átlagos létszám adatok	94	14	58	6	4	4		17	197
22.	- ebből: MMK	85	6	9	4	3	-		5	112
Ossz bevétel:										434 340
Osszes ktg.:										478 453
Diff. (bev.-ktg.):										-44 114

Budapest, 2020.02.12.

Anyagjellegű ráfordítások terve a 2020. üzleti évre						
		Összeg/hónap (HUF)	Összeg/ÉV (HUF)	sum/ktg.típus		
Anyagköltség						
	Üzemanyag	105 000	1 260 000	11 826 000		
	Áramdíj	142 500	1 710 000			
	Gáz/Távfűtés	225 000	2 700 000			
	Tisztítószer	125 500	1 506 000			
	Alkatrészek szerzámhoz, autókhoz...stb	55 000	660 000			
	Víz díj	67 500	810 000			
	Védőital	35 000	420 000			
	Részlegek termeléséhez szükséges anyagok	200 000	2 400 000			
	Irodai fogyóeszköz	30 000	360 000			
Igénybe vett szolgáltatások értéke						
Szoftverek	Infotéka	Ügyviteli szoftvercsomag	4 600	55 200	25 615 960	
		NEXON frissítési díj	Humánügyviteli szoftver (bér+TB)	41 500		498 000
		OTP Elektra	szoftver díj	1 200		14 400
		DOQ-MENT Kft.	Iratkezelő szoftver	50 000		600 000
Kiszervezett tevékenységek (szerződés szerint)	Aurum Accounting Kft.	TB és bérszámfejtés	450 000	5 400 000		
	SAM Computer Kft.	IT szolgáltatás	75 000	900 000		
	PELECH Munka-, Tűzvédelem Bt.	munka-tűzvédelmi szolgáltatás	65 000	780 000		
	GLOBESERVER Kft	Vagyonvédelmi szolgáltatás	435 000	5 220 000		
	MULTI ALARM Kft.	járőrszolgálat	43 500	522 000		
	Napraforgó Kft.	weblap facebook szerkesztés	35 000	420 000		
	Családért Orvosi és Szolgáltató Kft.	foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás	95 000	1 140 000		
	dr. Véték Gábor	nővényorvosi szolgáltatás	22 000	132 000		
Schiller-Mészner és Társai Ügyvédi Iroda	ügyvédi átalány	150 000	600 000			
Könyvvizsgálat	Triász - Audit Könyvvizsgáló	könyvvizsgálat	90 000	1 080 000		
Karbantartás	Mozaik Varrógép Kft.	varrógépek javítása, karbantartása	15 000	90 000		
		Kötészerti gépek karbantartása	időszakos és eseti karbantartás, javítás	40 000	480 000	
		Járművek karbantartása	szgk-k, rakodógépek, munkagép	65 000	780 000	
		Javítás, karbantartás	épület, egyéb eszközök	130 500	1 566 000	
Egyéb szolgáltatások	Internet / Telefon	távközlési szolgáltatás	105 000	1 260 000		
	NHKV Zrt.	szemétszállítás díja	55 000	660 000		
	Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.	csatorna díj	17 500	210 000		
	Magyar Posta Zrt.	postai szolgáltatás	10 000	120 000		
	Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.	éves autópálya matrica	42 980	85 960		
	Parkolás	parkolási díj	3 500	42 000		
	Hirdetési, marketing költségek	álláshirdetések, promóció, marketing	60 000	720 000		
Aqua Vital Hungary Kft.	vízisztító készülék	23 000	276 000			
Bérelti díjak	Hartyán-Árendás Óvoda	Reintegrációs Kp. helyiség bérlés	18 200	218 400		
	CSAPI-15 Kft.	tároló helyiség bérlés	25 000	300 000		
	Hakone	nyomtatás, másolás gépbérlési díj	48 000	576 000		
	X-Kontroll Xerox digit nyomdagép	plakátnyomtató gépbérlési díj	145 000	870 000		
Egyéb szolgáltatások értéke						
	OTP havi ktg-ek		208 000	2 496 000	4 076 400	
	Biztosítási díjak		125 700	1 508 400		
	Cégljárás illetékek		18 000	72 000		
Eladott áruk beszerzési értéke						
	Cal3000 Forgalomtechnikai Kft.	nyomdai áruk (utcanévtábla)	42 000	504 000	2 174 400	
	S.P.S. Printing Solution Kft.	bögre (alapanyag)	9 200	110 400		
	TAZO Kft.	nyomdai alapanyagok	130 000	1 560 000		
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke						
	Takarítás	takarítási szolgáltatások	24 774 807	24 774 807	24 774 807	
Összesen (nettó HUF):					68 467 567	

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

2020. évi

ÜZLETI TERV

Budapest, 2020. február 14.


Bokor István Béla
vezérigazgató

PALOTA-HOLDING Ingatlan- és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2020. évi Üzleti terve

1. Vezetői összefoglaló

A Palota Holding, mint az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaság, három feladatot lát el.

1. Kötelezettsége az Önkormányzat lakásvagyonának az önkormányzati célok megvalósítását szolgáló hasznosítása, 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 jogszabályok adta lehetőségeken belül látja el.
3. Önálló gazdasági szereplőként a fenti két tevékenység kiegészítéseként társasházi közös képviseleti tevékenységet végez.

A PALOTA-HOLDING Zrt.-nek, mint az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságnak, 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 2020. évben a következők

- bérleti díjbevétel növelés mind a vagyonkezelt, mind a nem vagyonkezelt ingatlanok kapcsán (díjemelés, illetve szerződés felülvizsgálatok)
- személyi jellegű ráfordítás növelése, hogy magasabb színvonalú munkaerőt tudjunk alkalmazni
- térítésmentes ráfordítás vállalása, hogy az önkormányzati finanszírozás csökkenjen

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 évente Megbízási Szerződést köt Társaságunkkal, amelyben meghatározzák 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

vagyonkezelési szerződés hatálya alá, továbbá az üres telkeket és egyéb ingatlanokat. Ezen feladatesoporton belül:

- a Tulajdonos nyilatkozatának megfelelő tartalommal megkötjük a lakásbérleti szerződéseket,
- pályáztatást követően, licit eljárással bérbe adjuk a helyiségeket,
- kiszámlázzuk és beszedjük 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 Nyugdíjasházat,
- 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 2020. évi előirányzataival szorosan összefüggő költségvetési részletek bemutatása.

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

Az önkormányzati lakásgazdálkodás jelenlegi rendeleti szabályozása és a kezdetektől alkalmazott évenkénti megbízási szerződéses kapcsolat belső tartalma a lakásgazdálkodás tekintetében nem változott, azaz Társaságunk csupán operatív végrehajtója a Megbízási 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 vagyonkezelésbe nem vett nem lakás célú bérlemények bérleti díjainak kiszámlázása és beszedése. 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	2018 Tény	2019. Előirányzat I. módosítás után	2019 JAN-DEC Előzetes	2020 Terv	Költségvetési Előirányzat és Terv adatok változása
LAKÁS					
P.Holding Rt önk. lakások lakbér bevétele	412 479	460 000	477 218	470 000	2%
Lakások külön szolg. Díja	31 005	33 000	35 625	33 000	0%
Lakással kapcs. Egyéb bevételek	21 512	21 000	18 723	21 000	0%
Lakással kapcsolatos kamat bevétel	2 494	2 800	2 921	2 800	0%
Nyugdíjasház bérbevételi díj	33 000	6 000	3 000	6 000	0%
Lakás bevétel	500 491	522 800	537 487	532 800	2%
Lakásértékesítés árbevétele	52 530	170 000	253 836	124 200	-27%
Lakással kapcsolatos összes bevétel	553 020	692 800	791 323	657 000	-5%
NEM LAKÁS					
V/2 Nem lakás c. helyiségek bérl.díja	4 617	1 500	1 025	1 500	0%
Nem lakások külön szolg. Díja	1 885	400	262	400	0%
Nem lakás egyéb bevétel	177	0	210	0	0%
Nem lakással kapcsolatos kamat bev.	891	400	282	400	0%
Nem lakás bevétel	7 570	2 300	1 779	2 300	0%
Nem lakás célú ing. Értékesítés (egész épület)	110 670	20 000	0	135 000	575%
Nem lakással kapcsolatos összes bevétel	118 240	22 300	1 779	137 300	516%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	671 260	715 100	793 102	794 300	11%
Bevételek összesen értékesítés nélkül	508 061	525 100	539 266	535 100	2%

Önkormányzati kiadási előirányzatok

Az alábbi táblázat tartalmazza a Palota Holding Zrt. lakásgazdálkodási tevékenységének a kiadási tervszámait.

ÖNKORMÁNYZATI Kiadások ezer Ft	2018 Tény	2019. Előirányzat I. módosítás után	2019 JAN-DEC Előzetes	2020 Terv	Költségvetési Előirányzat és Terv adatok változása
LAKÁS					
lakás bérköltség	152 396	156 500	154 943	196 000	25%
lakás üzemeltetés	122 499	117 500	119 057	122 000	4%
lakás közös költség	196 000	205 000	200 666	205 000	0%
Lakások és Nyugd. üzemelt.ktsgei	470 895	479 000	474 666	523 000	9%
lakás karbantartás	44 749	55 000	48 206	50 000	-9%
Üres lakások fűtődíja	3 469	3 500	2 798	2 700	-23%
ÖKO és Panel program	38 736	45 730	38 320	20 000	-56%

Elidegenítési bonyolítási díj (lakás)	2 798	4 783	4 783	7 305	53%
Lakás bérl.dijhátralék csökk.ösz.tönz.	448	590	515	590	0%
TÁVHŐ behajtási jutalék	41	160	18	160	0%
Bérlakások energiatanúsítványai	1 000	1 750	1 717	2 000	14%
TÁVHŐ adósságrendezés	416	700	482	700	0%
Hirdetés, TH alapító okirat módosítás	0	1 500	144	1 500	0%
Lakások bontása	2 261	0	0	0	0%
Lakások bontása áfa	610	0	0	0	0%
Vásárolt term. és szolg. ÁFÁ-ja (lakáshoz)	88 398	92 146	89 677	103 209	12%
Lakás költség	653 819	684 859	661 326	711 164	4%
<u>NEM LAKÁS</u>					
nem lakás, pavilon üzemeltetés, Spirál	500	100	100	100	0%
nem lakás karbantartás	0	0	0	0	0%
Nem lakások összes üzemelt.ktsgei	500	100	100	100	0%
Önkormányzati telkek karbantartása	2 205	6 000	5 063	10 470	75%
Nem lakás bérl.dijhátralék csökk.ösz.tönz.	114	150	60	150	0%
Vásárolt term. és szolg. ÁFÁ-ja (nem lak-hoz)	761	1 688	1 410	2 894	71%
Nem lakás költség	3 580	7 938	6 633	13 614	72%
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	657 399	692 797	668 059	724 778	5%
A GAZDÁLKODÁS EGYENLEGE értékesítés nélkül	-149 339	-167 697	-128 794	-189 678	13%

ÖNKORMÁNYZATI Kiadások ezer Ft	2018 Tény	2019. Előirányzat I. módosítás után	2019 JAN-DEC Előzetes	2020 Terv	Költségvetési Előirányzat és Terv adatok változása
lakás felújítás	48 244	35 000	27 802	39 370	12%
felújítás Áfa	13 026	9 450	7 507	10 630	12%
felújítás bruttó	61 270	44 450	35 309	50 000	12%

Gazdálkodás Egyenlege Értékesítéssel	13 861	22 303	125 042	69 522	
Gazdálkodás TOTAL	-47 409	-22 147	89 733	19 522	

A költségvetési forrás igénybevételenek formája átalakítás alatt van, várhatóan több tételt támogatás formájában fog kapni a Társaság, így az ÁFA fizetési kötelezettség módosulhat, ennek következményeként a gazdálkodási eredmény (19 522 E Ft) változhat, azonban a lakások és nem vagyonkezelt nem lakások kezelésére fordítható nettó összegek változatlanok maradnak.

4. A Palota Holding Zrt. saját üzleti tevékenységének bemutatása

A helyiséggazdálkodás tevékenysége:

Társaságunk 2015. második felében vagyonkezelésbe 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 üzleti tevékenységből származó bevétel meghatározott részét lakások felújítására, illetve egyéb önkormányzati célú feladatok támogatására kell fordítani (bruttó 20 M Ft).**

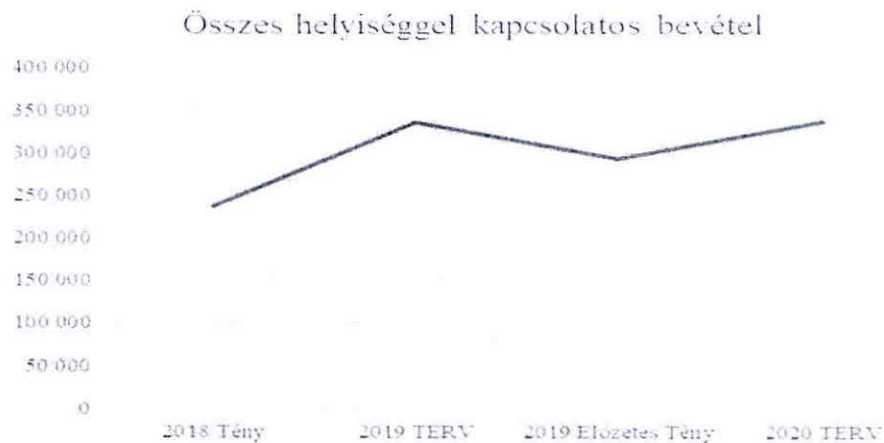
Az üres pincehelyiségek, valamint a légópincék tekintetében (összesen 36 db.) társaságunk a leromlott műszaki állapotuk és üzleti szempontból minimális bevétellel történő hasznosíthatóságuk miatt, a kezelés jogát a társasházaknak tervezi átadni, ezáltal a közös költség fizetési kötelezettségünk megszűnik.

2019. januártól több helyiség vagyonkezelésbe került (pl.: Száraznád u. 4-6., mely után már nem keletkezik bérleti díj fizetési kötelezettség), illetve **2020. január hónaptól a KSH által közölt 3,4 %-os inflációs emelés végrehajtásra kerül**, melynek eredményeképpen a havi nettó bérleti díj bevétel 24 960 000,- Ft összegre emelkedik. Az üres helyiségek bérbeadása folyamatosan történik, ebből adódóan a bérleti díjből származó bevétel várhatóan 2 376 800,-Ft-tal emelkedik.

A 2020. évben lejáró bérleti szerződések pályázaton kívüli meghosszabbítása esetén 15%-os bérleti díj emelést tervezünk. A lejáró szerződések újbóli megkötéséből 3 870 000,-Ft plusz bevétel keletkezhet éves szinten.

2020. évi tervezett bevétel alakulása negyedévenként	Bérleti díj (nettó) Ft/hó
2020.01 hótól	24 960 000
2020.04 hótól	25 240 000
2020.07 hótól	26 938 600
2020.10 hótól	27 336 800

Helyiség bérbeadás bevétel ezer Ft	2018 Tény	2019 TERV	2019 Előzetes Tény	2020 TERV
<i>Bevételek</i>				
Helyiség igénybe vételi díj	5 845	2 700	4 200	4 200
Nem lakás bérleti díj	223 510	305 271	273 141	317 296
Nem lakás egyéb bevétel	8 100	27 100	15 231	15 500
Összes helyiséggel kapcsolatos bevétel	237 455	335 071	292 572	336 996



Tekintettel arra, hogy a jobb állapotban lévő kerületi helyiségek többsége már bérbe van adva, sokat kell költenünk arra, hogy a jelenlegi leromlott állapotukban bérbe nem adható helyiségeket (főként üreseket) felújítsuk. A helyiség felújításokra 2020. évben nettó 20 185 ezer forintot tervezünk, mely a következő címekből áll:

Bánkút utca 71.
Beller Imre utca 2.
Énekes utca 10/B
Páskom park 3.
Pozsony utca 13-15.
Radda Barnen utca 37.
Rákos út 51.
Rákos út 99.
Wisocky utca 25.
Zsókavár utca 47.

A társasházi közös képviselet tevékenység:

A Zrt. saját vállalkozásban társasházi közös képviseletet lát el a kerület társasházaiban. A csoport bevételi, költség adatait és teljesítményét az alábbi táblázat szemlélteti. A táblázat a változó költségek levonása utáni bruttó fedezetet is mutatja. Az utóbbi években jelentős albetét veszítést szenvedett el a csoport, a működési költségek tovább emelkednek, mely koncepcionális kérdéseket vet fel.

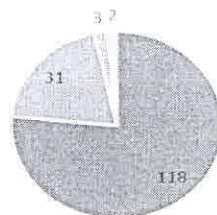
TÁRSASHÁZKEZELÉS STATISZTIKA	2018 Tény	2019 TERV	2019 Előzetes Tény	2020 TERV
Kezelt albetétek száma db	2 876	2906	1 608	1 000
Kezelt házak száma db	175	178	154	100
Bevétel ezer Ft	51 170	50 183	46 000	34 772
Béreköltség ezer Ft	28 179	30 562	24 943	26 160
Bérek járulékai ezer Ft	6 126	6 530	5 234	4 970
Üzemeltetési költség ezer Ft	5 714	5 500	5 056	6 600
Bruttó fedezet ezer Ft	11 151	7 591	10 768	-2 958
Általános költség ezer Ft*	8 400	8 400	8 400	8 400
egyéb munkabér	-	-	633	-
ügyvédi díj	-	-	3 477	-
ügyviteli tanácsadás	-	-	5 000	-
Gazdálkodás eredménye eFt	2 525	-809	-6 742	-11 358

Az általános költséget javasoljuk továbbra is 700 000 Ft-ban megállapítani, mivel nem elrugaszkodott érték a számított általános költségtől, valamint a korábbi teljesítmények összehasonlíthatóságát jobban szolgálja ez az érték.

általános költség*	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év becslés
61-igazgatás költség (Ft)	165 425 513	167 165 656	175 453 368	205 057 232	191 177 154
létszám (fő)	19	18	21	22	21
havonta egy főre jutó igazgatási költség (Ft)	725 550	773 915	696 244	776 732	758 640

A tevékenység tervezési alapjául szolgáló, társaságunk piaci potenciálját jól reprezentáló alábbi diagram mutatja a tényleges helyzetet.

Kezelt Társasházak megoszlása
2019.12.31-én



■ 2-9 albetétes községek = 101 50 albetétes községek = 60-100-101 Ft-tervezés = 100 albetétes községek

A portfólió teljesen átalakult mind méretben, mind szerkezetben, a benne rejlő üzleti lehetőségek nem összeegyeztethető a társaságunk által biztosítani képes feltételrendszerrel.

A tervezett mintegy 1000 albetét és az annak kereteit adó házszám (100) a jelenlegi állománnyal veszteségesen, de még üzemszerűen működtethető.

A 2020-as évet átmenetinek tekintve döntés előkészítő anyagokat kell készítenünk a tulajdonos számára, amely a tevékenység folytatásának vagy befejezésének kérdéskörében a tulajdonos döntését kell támogassa.

5. Szervezeti terv

A Zrt. 2019. évben kialakított szervezeti struktúrája a 2020. évben jelentős átalakításra szorul, ennek kidolgozása folyamatban van.

Társaságunk létszáma 58 fő volt 2018. év végén, 2019. évben 59 fővel zártunk (statisztikai létszám), 2020. évben 68 fővel javasoljuk maximalizálni. A Zrt. működését 3 tagú Felügyelő Bizottság és könyvvizsgáló ellenőrzi.

6. IT beruházás a 2020. évben

Integrált ingatlannyilvántartó és pénzügyi szoftver becsült költsége 60.000.000 + áfa (több ütemben történő bevezetés, a költségek nem egy évet terhelnek)

A jelenleg használt szoftverek cseréjének oka:

Az ingatlannyilvántartó és pénzügyi szoftverek egymástól elszigetelten működnek, nem kommunikálnak egymással. Az integrált szoftver bevezetésének célja: Az ingatlannyilvántartási, valamint a hozzá kapcsolódó egyéb nyilvántartási rendszerek, a pénzügy és számviteli rendszer integrált, egy rendszerben történő kezelése a gyorsabb és költséghatékonyabb működés érdekében.

Az integrált szoftvertől elvárt követelmények, feladatkezelések:

Ingatlanok nyilvántartása, üzemeltetési feladatok:

- Ingatlanok (lakás, helyiség, közterület, park) nyilvántartás;
- 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 nyilvántartás
- Raktár kezelés, nyilvántartás
- Közművek nyilvántartása, kezelése
- Bérleményellenőrzés
- Számla adatok készítése, feladása
- Napi bérletek, rendezvények nyilvántartása, kezelése
- Help-desk
- Iktatás, ügyiratkezelés
- Számlaiktatás, -felosztás, -jövőhagyás
- Projektek nyilvántartása, kezelése
- Dokumentumok nyilvántartása
- Emlékeztető, figyelmeztető funkció

- Gépkocsi igénylés, menetlevél kezelés
- Jelentésképek
- Ügyfélszolgálati nyilvántartás

Pénzügyi, számviteli szoftver:

- Pénzügy
- Számvitel
- Főkönyv
- Készlet nyilvántartás és könyvelés
- Tárgyi eszközök nyilvántartása

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, melynek becsült költsége kb. 6.000.000 Ft + áfa.

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

A bevezetendő szoftverek, illetve rendszerek support költségét a fenti összegek nem tartalmazzák.

Ezekon felül új munkaállomást szerzünk be a dolgozók részére, mivel több munkaállomásunk elavult, illetve újítjuk és egységesítjük a nagy teljesítményű nyomtató parkunkat.

7. Vállalati terv

Megnevezés	2018. tény	2019. terv	2019. előzetes tény	2020. terv	2020. terv2
Értékesítés nettó árbevétele	577 707	653 156	610 586	680 313	369 368
Egyéb bevétel	368 379	350 563	368 969	350 803	661 748
Saját aktivált teljesítmény értéke	5 486	5 500	10 958	5 500	5 500
Bevétel összesen	951 572	1 009 219	990 513	1 036 616	1 036 616
Anyagköltség	33 174	35 068	36 446	43 015	43 015
Egyéb igénybevett szolgáltatás	379 848	396 298	394 401	374 571	456 311
Egyéb szolgáltatás	12 917	13 308	22 006	26 864	26 864
Elábé	0	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatás	87 539	70 950	86 935	86 740	5 000
Anyagjellegű ráfordítás	513 478	515 623	539 789	531 189	531 189
Béreköltség	245 000	274 687	268 556	317 000	317 000
Egyéb személyi jellegű költség	25 725	27 559	21 708	25 538	25 538

Járulékok	57 361	60 361	55 354	64 730	64 730
Személyi jellegű ráfordítás	328 086	362 607	345 618	407 268	407 268
Értékesökkenés	29 217	37 926	36 325	38 593	38 593
Egyéb ráfordítás	28 982	60 721	52 449	39 103	39 103
Üzemi eredmény	51 809	32 342	16 332	20 463	20 463
Kamat bevétel	6	6	10	6	6
Adózás előtti eredmény	51 815	32 349	16 342	20 469	20 469
Várható adó fiz.köt.	6 147	2 911	1 471	1 842	1 842
Adózott Eredmény	45 668	29 437	14 871	18 627	18 627

Bevételeink

Az értékesítés nettó árbevétele tartalmazza:

1. Azokat a bevételeket, amelyek az önkormányzattal kötött megbízási szerződésben foglalt feladatok elvégzése után, azok változatlan értéken történő tovább számlázásából származnak (ezzel megegyező összegek a kiadásaink között is megjelennek). Amennyiben támogatási formában kerül finanszírozásra a vagyonnevelésbe nem vett ingatlankezelés, akkor a tovább számlázott tételek nem fognak megjelenni ezen a soron.
2. A Palota Holding Zrt saját vállalkozása keretében kiszámlázott bevételek, melyek az üzleti ingatlanok bérbeadásából származó bérleti és közüzemi díjak, és a társasházi közös képviselő ellátásából származó bevételek.
3. A karbantartó csoportunk által az önkormányzati tulajdonú lakásokon elvégzett karbantartási és felújítási munkáinak a kiszámlázása.
4. Az ingatlankezeléshez kapcsolódó egyes járulékos tevékenységeink eredményessége után meghatározott jutalékot fizet cégünknek az Önkormányzat a megbízási 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.
5. *Egyéb bevételek* tartalmazzák az önkormányzat részére meghatározott elszámolás szerint kiszámlázott üzemeltetési költségeink ellenértékét, valamint a társasházi közös költség önkormányzat részére történő tovább hárítását. Amennyiben támogatási formában kerül finanszírozásra a vagyonnevelésbe nem vett ingatlankezelés, akkor az eddig tovább számlázott tételek helyett a támogatási összeg az egyéb bevételek soron fog megjelenni.

Az aktivált saját teljesítés értéke a saját létszámú fizikai állományának az önkormányzati tulajdonú vagyonnevelésbe adott helyiségeken végzett felújítási munkák teljesítéseinek ellenértékét tartalmazza.

Kiadásaink alakulása:

Kiadásaink nagyobb része összefügg bevételeinkkel, hiszen az önkormányzattal kötött megbízási szerződésben szereplő feladatok teljesítése után azt változatlan értéken tovább számlázuk az önkormányzat részére.

1. Anyagjellegű ráfordítások
Anyagköltségeinket a karbantartó brigád által felhasznált, beépített anyagok határozzák meg, továbbá a vállalat mindennapi működéséhez szükséges eszközök és szolgáltatások. Az anyagjellegű ráfordítások tartalmazzák a változatlan formában továbbszámlázott szolgáltatásokat is.
2. Személyi jellegű ráfordítások
Bérfeljesztést terveztünk, illetve a 2019. évhez képest változatlan cafeteria juttatást biztosítunk (147 500 nettó/év/fő). Anyagi ösztönzéseként a Társaság teljesítményétől függően egy havi fizetést jutalomként kaphatnak meg a dolgozók.
3. Értécsökkenési leírás: Az értécsökkenési leírás tartalmazza a tárgyi eszközök értécsökkenését, valamint a vagyonnevezésbe vett helyiségállomány után elszámolt értécsökkenést. 2020. év során jelentős tételek: beléptető rendszer beszerzés, iratkezelő szoftver és ERP szoftver beszerzés, elektronikus leltár figyelő rendszer bevezetése, parkoló kiépítése a Száraznád utcai ingatlanban, továbbá ugyanezen ingatlanon iroda felújítás tervezése, munkaállomások beszerzése, szükség esetén bútorok vásárlása.
4. Egyéb ráfordítás soron jelennek meg az önkormányzati, és egyéb adók, melyet az árbevétel változása befolyásol, továbbá a térítésmentes átadás.

A gazdálkodás eredményessége:

A tervezett adózás előtti eredmény szintje 20 469 E Ft, melyet főként a helyiséggazdálkodás jelentősen emelkedő bevételi terve és a **tervezett bruttó 20 M Ft térítésmentes átadás** befolyásol, valamint a személyi jellegű ráfordítás fejlesztése.

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

A helyiséggazdálkodás teljes egészében a PALOTA-HOLDING Zrt. feladata. A Palota Holding Zrt. és az Önkormányzat közötti pénzügyi elszámolás keretét a köztünk érvényben lévő megbízási szerződés tartalmazza. A megbízási szerződés pontokba foglalva határozza meg társaság által elvégzendő feladatokat, és a feladatokra engedélyezett maximális pénzügyi előirányzatot.

A külső vállalkozóval végeztetett munkákat Társaságunk változatlan értéken tovább számlazza az Önkormányzat részére. Az üzemeltetési költségeket (a bérköltséget, a közüzemi díjakat, a lakásokkal kapcsolatban felmerült egyéb üzemeltetési költségeket), minden hónapban szigorú elszámolás mellett, számla ellenében téríti meg az Önkormányzat az engedélyezett előirányzati kereteken belül.

A közös költséget és a Panel program alapján a társasházak részére fizetett költségeket a ténylegesen felmerült összegben, számviteli bizonylat alapján téríti meg az Önkormányzat a Társaságunk részére.

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.

Amennyiben 2020. évtől támogatási finanszírozásra áll át az Önkormányzat, akkor az eddigi kiszámlázások elmaradnak. Összes bevétel és kiadás tekintetében a cég eredményességét érintően nem történik változás, csak a bevétel és költség sorokon belüli átrendeződés.

Főkönyvi kivonat

Halmozott adatok alapján

2020.02.04 15:10:07

Palota-Holding Zrt

1156 Budapest 15.ker., Száraznád u. 4-6.

Felhasználó: Bori Sándorné

Összes számla

Hagyományos kivonat

Nem tételes lista

Főkönyvi szám : 111 - 9999

X X

Év: 2019

Hónap : 00 - 12

0 -ás sorok nyomtatása

Összesen sorok kiírás

Fők. szám	Megnevezés	Ö	Halm tartozik	Halm követel	Tartozik egyenleg	Követel egyenleg	Egyenleg egyentl.
113	Vagyoni értékű jogok	Ö	14 832 556,00	360 900,00	14 471 656,00	0,00	14 471 656,00
1132	Vagyoni értékű jogok-KMOP-0148	Ö	12 307 744,00	0,00	12 307 744,00	0,00	12 307 744,00
114	Szellemi termékek	Ö	1 105 900,00	0,00	1 105 900,00	0,00	1 105 900,00
119	Vagyonértékű jogok értékcsökk.	Ö	360 900,00	18 995 865,00	0,00	18 634 965,00	-18 634 965,00
1192	Szellemi termékek écs.	Ö	0,00	1 105 900,00	0,00	1 105 900,00	-1 105 900,00
11*****	Összesen:	Ö	28 607 100,00	20 462 665,00	27 885 300,00	19 740 865,00	8 144 435,00
122	Telek	Ö	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
123	Épületek,épület részek	Ö	12 872 600,00	0,00	12 872 600,00	0,00	12 872 600,00
1241	Bérelt ing. beruh., felújítás	Ö	64 606 996,00	0,00	64 606 996,00	0,00	64 606 996,00
1242	Bérelt ing. kapcs bérletijog	Ö	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1243	Felépítmény	Ö	348 976,00	0,00	348 976,00	0,00	348 976,00
125	Önkormányzati lakások	Ö	24 195 113,00	24 195 113,00	0,00	0,00	0,00
126	Vagyonkez.be vett helyiségek	Ö	1 038 193 728,00	2 679 843,00	1 035 513 885,00	0,00	1 035 513 885,00
1261	Vagyonkez.be vett földterület	Ö	1 300 911 197,00	2 116 671,00	1 298 794 526,00	0,00	1 298 794 526,00
129	Vagyonkez.vett helyiségek.écs	Ö	384 366,00	256 929 087,00	0,00	256 544 721,00	-256 544 721,00
1291	Épületek,épület részek écs.	Ö	0,00	1 621 686,00	0,00	1 621 686,00	-1 621 686,00
1292	Bérelt ing.végzett beruh.écs.	Ö	0,00	37 119 777,00	0,00	37 119 777,00	-37 119 777,00
1293	Felépítmény écs.	Ö	0,00	75 450,00	0,00	75 450,00	-75 450,00
1294	Lakások écs.	Ö	15 055 784,00	15 055 784,00	0,00	0,00	0,00
12*****	Összesen:	Ö	2 482 068 760,00	359 793 411,00	2 417 636 983,00	295 361 634,00	2 122 275 349,00
131	Műszaki berend.gépek,szersz.	Ö	1 275 601,00	181 817,00	1 093 784,00	0,00	1 093 784,00
1311	Műszaki berend.gépek,erdm.tart	Ö	1 292 936,00	372 946,00	919 990,00	0,00	919 990,00
1391	Műszaki berend.gépek écs	Ö	181 817,00	1 275 601,00	0,00	1 093 784,00	-1 093 784,00
1393	Műszaki berend.gép eredm. écs	Ö	372 946,00	1 292 936,00	0,00	919 990,00	-919 990,00
13*****	Összesen:	Ö	3 123 300,00	3 123 300,00	2 013 774,00	2 013 774,00	0,00
1411	Műalkotások	Ö	515 776,00	0,00	515 776,00	0,00	515 776,00
143	Irodai igazg.egyéb berend.	Ö	46 302 295,00	1 615 994,00	44 686 301,00	0,00	44 686 301,00
1431	Irodai ig.egyéb berend.eredm.	Ö	907 945,00	0,00	907 945,00	0,00	907 945,00
1432	Irodai ig.e. berend.kisösszegű	Ö	11 859 089,00	1 172 951,00	10 686 138,00	0,00	10 686 138,00
144	Egyéb berend,járművek	Ö	24 542 912,00	3 875 841,00	20 667 071,00	0,00	20 667 071,00
1491	Irodai ig.egyéb berend.écs	Ö	1 781 580,00	34 693 185,00	0,00	32 911 605,00	-32 911 605,00
1492	Irodai ig.e. berend.écs kisö	Ö	1 248 113,00	11 934 251,00	0,00	10 686 138,00	-10 686 138,00

Főkönyvi kivonat

Halmazott adatok alapján

2020.02.04 15:10:07

Felhasználó: Bori Sándorné

Palota-Holding Zrt

1156 Budapest 15.ker., Száraznád u. 4-6.

Összes számla

Hagyományos kivonat

Nem tételes lista

Főkönyvi szám: 111 - 9999

X	X								
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Év: 2019

Hónap: 00 - 12

0 -ás sorok nyomtatása

Összesen sorok kiírás

Fők. szám	Megnevezés	Ö	Halm tartozik	Halm követel	Tartozik egyenleg	Követel egyenleg	Egyenleg egyenl.
1493	Irodai ig.egyéb berend.écsered	Ö	14 900,00	922 845,00	0,00	907 945,00	- 907 945,00
1494	Egyéb berend.járművek écs.	Ö	3 872 296,00	15 866 828,00	0,00	11 994 532,00	-11 994 532,00
14*****	Összesen:	Ö	91 044 906,00	70 081 895,00	77 463 231,00	56 500 220,00	20 963 011,00
151	Befejezetlen beruházás	Ö	16 948 909,00	16 948 909,00	0,00	0,00	0,00
152	Kisösszegű befejezetlen beruhá	Ö	2 778 798,00	2 778 798,00	0,00	0,00	0,00
15*****	Összesen:	Ö	19 727 707,00	19 727 707,00	0,00	0,00	0,00
163	Helyiségek felújítása	Ö	141 957 092,00	141 957 092,00	0,00	0,00	0,00
1631	Helyiségek sját felújítása	Ö	8 558 165,00	8 558 165,00	0,00	0,00	0,00
165	Önkormányzati lakásfelújítás	Ö	24 195 113,00	24 195 113,00	0,00	0,00	0,00
1651	Önk.lakásfelújításVEKOP	Ö	19 225 062,00	19 225 062,00	0,00	0,00	0,00
16*****	Összesen:	Ö	193 935 432,00	193 935 432,00	0,00	0,00	0,00
1*****	Összesen:	Ö	2 818 507 205,00	667 124 410,00	2 524 999 288,00	373 616 493,00	2 151 382 795,00
224	Építési anyagok	Ö	207 739,00	0,00	207 739,00	0,00	207 739,00
22*****	Összesen:	Ö	207 739,00	0,00	207 739,00	0,00	207 739,00
2*****	Összesen:	Ö	207 739,00	0,00	207 739,00	0,00	207 739,00
311	Belföldi követelések (ft-ban)	Ö	1 413 225 593,00	1 373 262 510,00	39 963 083,00	0,00	39 963 083,00
315	Belf.köv.értékvesztés	Ö	2 045 522,00	10 732 657,00	0,00	8 687 135,00	-8 687 135,00
31*****	Összesen:	Ö	1 415 271 115,00	1 383 995 167,00	39 963 083,00	8 687 135,00	31 275 948,00
321	Kapcsolt váll.szembeni köv.	Ö	47 229 011,00	47 229 011,00	0,00	0,00	0,00
32*****	Összesen:	Ö	47 229 011,00	47 229 011,00	0,00	0,00	0,00
353009	Erős Erika	Ö	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
353019	Szederkényi Júlia	Ö	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
353021	Kardos Márta	Ö	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
353035	Pénzes Gábor	Ö	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
353040	Szabó Krisztina	Ö	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
353041	Takácsné Stefanik Magdolna	Ö	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
353092	Péter Szabolcs	Ö	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
353098	Sárközi József	Ö	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
353189	Szepesi Gabriella	Ö	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
353190	Nagy Sándor	Ö	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
353191	Tolnai László	Ö	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
353200	Szendrei Ferenc	Ö	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Főkönyvi kivonat

Halmozott adatok alapján

2020.02.04 15:10:08

Felhasználó: Bori Sándorné

Palota-Holding Zrt

1156 Budapest 15.ker., Száraznád u. 4-6.

Összes számla

Hagyományos kivonat

Nem tételes lista

Főkönyvi szám : 111 - 9999

X X | | | | | | | |

Év : 2019

Hónap : 00 - 12

0 -ás sorok nyomtatása

Összesen sorok kiírás

Fők. szám	Megnevezés	Ö	Halm tartozik	Halm követel	Tartozik egyenleg	Követel egyenleg	Egyenleg egyenl.
353201	Egyéb váll.előleg	Ö	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
35*****	Összesen:	Ö	14 790 000,00	14 590 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
3611	Dolg.adott előleg	Ö	658 328,00	783 327,00	0,00	124 999,00	- 124 999,00
3611005	Bori Sándorné	Ö	333 334,00	200 000,00	133 334,00	0,00	133 334,00
3611006	Bottyán Gabriella	Ö	150 000,00	125 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
3611009	Erős Erika	Ö	200 000,00	99 999,00	100 001,00	0,00	100 001,00
3611110	Losonczy György	Ö	200 000,00	133 332,00	66 668,00	0,00	66 668,00
3611184	Várkonyi Zsolt	Ö	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
368	Egyéb követelések	Ö	7 451 197,00	3 052 197,00	4 399 000,00	0,00	4 399 000,00
3681	Egyéb köv. Deák Anikó	Ö	1 135 550,00	1 135 550,00	0,00	0,00	0,00
3682	Egyéb köv. Benyhe Gyöngyi	Ö	192 123,00	192 123,00	0,00	0,00	0,00
3684	Egyéb köv.	Ö	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3686	Egyéb köv. Szamosfalvi Tünde	Ö	2 238 741,00	2 238 741,00	0,00	0,00	0,00
3689	Egyéb köv.	Ö	4 109,00	4 109,00	0,00	0,00	0,00
36*****	Összesen:	Ö	12 813 382,00	8 214 378,00	4 724 003,00	124 999,00	4 599 004,00
3811	Pénztár számla	Ö	149 927 668,00	148 419 913,00	1 507 755,00	0,00	1 507 755,00
384	Elszámolási betétszámla	Ö	3 186 414 666,00	2 834 537 899,00	351 876 767,00	0,00	351 876 767,00
38512	Kártya számla MOK	Ö	137 414,00	0,00	137 414,00	0,00	137 414,00
38513	Lekötött betét	Ö	1 100 009 339,00	1 100 009 339,00	0,00	0,00	0,00
38514	Kártya számla -vezér	Ö	770 280,00	568 872,00	201 408,00	0,00	201 408,00
38516	Vagyonkez.vett hely.tart.	Ö	32 880 523,00	0,00	32 880 523,00	0,00	32 880 523,00
38517	Kártya számla -karbantartók	Ö	471 893,00	271 893,00	200 000,00	0,00	200 000,00
3855	Elidegenítési számla	Ö	297 315 310,00	297 295 995,00	19 315,00	0,00	19 315,00
3891	pénztár -bank	Ö	109 473 287,00	109 473 287,00	0,00	0,00	0,00
3892	bank-bankl átvezetési szla	Ö	2 120 893 871,00	2 120 893 871,00	0,00	0,00	0,00
3893	bank-bankl átvez.szla vegyes	Ö	75 124,00	75 124,00	0,00	0,00	0,00
38*****	Összesen:	Ö	6 998 369 375,00	6 611 546 193,00	386 823 182,00	0,00	386 823 182,00
391	Várható bev.	Ö	1 502 052,00	1 502 052,00	0,00	0,00	0,00
392	Költségek ráford.aktív időbeli	Ö	6 422 713,00	2 139 420,00	4 283 293,00	0,00	4 283 293,00
39*****	Összesen:	Ö	7 924 765,00	3 641 472,00	4 283 293,00	0,00	4 283 293,00
3*****	Összesen:	Ö	8 496 397 648,00	8 069 216 221,00	435 993 561,00	8 812 134,00	427 181 427,00
411	Jegyzett tőke	Ö	0,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	-30 000 000,00

Főkönyvi kivonat

Halmazott adatok alapján

2020.02.04 15:10:08

Felhasználó: Bori Sándorné

Palota-Holding Zrt

1156 Budapest 15. ker., Száraznád u. 4-6.

Összes számla

Hagyományos kivonat

Nem tételes lista

Főkönyvi szám : 111 - 9999

Év : 2019

Hónap : 00 - 12

0 -ás sorok nyomtatása

Összesen sorok kiírás

Fők. szám	Megnevezés	Ö	Halm tartozik	Halm követel	Tartozik egyenleg	Követel egyenleg	Egyenleg egyenl.
412	Tőketartalék	Ö	0,00	42 483 616,00	0,00	42 483 616,00	-42 483 616,00
413	Eredménytartalék	Ö	0,00	187 370 707,00	0,00	187 370 707,00	- 187 370 707,00
4142	Lekötött tartalék eredm.tart.	Ö	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00
419	Mérlegszerintieredmény	Ö	45 668 662,00	45 668 662,00	0,00	0,00	0,00
41*****	Összesen:	Ö	68 668 662,00	328 522 985,00	0,00	259 854 323,00	- 259 854 323,00
421	Várható kötelezettségek	Ö	0,00	12 300 000,00	0,00	12 300 000,00	-12 300 000,00
42*****	Összesen:	Ö	0,00	12 300 000,00	0,00	12 300 000,00	-12 300 000,00
4411	Nem lakás óvadék	Ö	5 415 304,00	32 929 377,00	4 071 382,00	31 585 455,00	-27 514 073,00
4412	Lakás óvadék	Ö	150 000,00	3 351 202,00	0,00	3 201 202,00	-3 201 202,00
4413	Pályázat ajánlati biztosíték	Ö	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00
4491	Vagy.kez. kapcs.kötelezettség	Ö	87 522 482,00	2 005 012 948,00	23 569 731,00	1 941 060 197,00	-1 917 490 466,00
44*****	Összesen:	Ö	93 098 786,00	2 041 304 527,00	27 652 113,00	1 975 857 854,00	-1 948 205 741,00
4541	Belf. anyag- és áruszállítók	Ö	743 135 348,00	898 247 670,00	0,00	155 112 322,00	- 155 112 322,00
4543	Nem lakás óvadék	Ö	6 126 308,00	53 454 456,00	5 085 536,00	52 413 684,00	-47 328 148,00
4544	Lakás óvadék	Ö	751 992,00	9 844 550,00	410 292,00	9 502 850,00	-9 092 558,00
45*****	Összesen:	Ö	750 013 648,00	961 546 676,00	5 495 828,00	217 028 856,00	- 211 533 028,00
461	Társasági adó elszámolás	Ö	4 028 628,00	0,00	4 028 628,00	0,00	4 028 628,00
46204	SZJA Telefon étk.ut.	Ö	1 335 000,00	1 700 346,00	0,00	365 346,00	- 365 346,00
4621	SZJA	Ö	33 875 199,00	38 181 227,00	0,00	4 306 028,00	-4 306 028,00
4622	Cégautóadó	Ö	606 651,00	944 835,00	0,00	338 184,00	- 338 184,00
4633	Innovációs hozz. előírás	Ö	0,00	1 337 000,00	0,00	1 337 000,00	-1 337 000,00
4634	Rehab.előírás.előírás	Ö	1 006 000,00	4 023 000,00	0,00	3 017 000,00	-3 017 000,00
4635	Különf. bef.kötelezettség	Ö	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	-5 000,00
46403	EHO pü -i teljesítés	Ö	317 000,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00
4643	Innovációs hozz. pü-i teljesít	Ö	997 000,00	5 000,00	992 000,00	0,00	992 000,00
4644	Rehab.hozzájár.pü-i teljesítés	Ö	2 944 000,00	807 000,00	2 137 000,00	0,00	2 137 000,00
4645	Különf. bef.kötelezettség telj	Ö	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
4661	Elöz.felszám.ÁFA	Ö	38 281 324,00	4 220 483,00	34 060 841,00	0,00	34 060 841,00
4662	Önkorm.elöz.felszám.ÁFA	Ö	22 745 298,00	567 017,00	22 178 281,00	0,00	22 178 281,00
4663	Elöz.felszám.ÁFA tárgyieszköz	Ö	49 388 107,00	30 444,00	49 357 663,00	0,00	49 357 663,00
467	Fizetendő általános forg. adó	Ö	12 325 306,00	216 234 135,00	0,00	203 908 829,00	- 203 908 829,00
468	ÁFA elszámolási számla	Ö	125 994 995,00	13 909 000,00	112 085 995,00	0,00	112 085 995,00

Főkönyvi kivonat

Halmazott adatok alapján

2020.02.04 15:10:08

Felhasználó: Bori Sándorné

Palota-Holding Zrt

1156 Budapest 15.ker., Száraznád u. 4-6.

Összes számla

Hagyományos kivonat

Nem tételes lista

Főkönyvi szám : 111 - 9999

X X

Év : 2019

Hónap : 00 - 12

0 -ás sorok nyomtatása

Összesen sorok kiírás

Fők. szám	Megnevezés	Ö	Halm tartozik	Halm követel	Tartozik egyenleg	Követel egyenleg	Egyenleg egyenl.
4695	Helyi iparüzési adó elsz. szla	Ö	10 005 000,00	9 390 371,00	614 629,00	0,00	614 629,00
4696	Gépjárműadó elsz.számlla	Ö	351 772,00	182 680,00	169 092,00	0,00	169 092,00
46*****	Összesen:	Ö	304 206 280,00	291 854 538,00	225 629 129,00	213 277 387,00	12 351 742,00
4711	Jövedelem elszámolás számla	Ö	252 951 558,00	266 626 754,00	0,00	13 675 196,00	-13 675 196,00
4731	Nyugdíjjárulék elsz.számlla	Ö	25 210 466,00	25 220 692,00	0,00	10 226,00	-10 226,00
4732	Egészségbizt.jár.elisz.szla	Ö	18 750 647,00	21 153 238,00	0,00	2 402 591,00	-2 402 591,00
4733	Táppénz 1/3-a	Ö	266 703,00	373 209,00	0,00	106 506,00	-106 506,00
4734	Szociális hozzájárulási számla	Ö	41 044 564,00	48 022 282,00	0,00	6 977 718,00	-6 977 718,00
47341	Szociális hj tel,caf.után	Ö	246 000,00	1 495 481,00	0,00	1 249 481,00	-1 249 481,00
4742	Szakképzési hozzájárulás elsz.	Ö	3 453 820,00	3 890 646,00	0,00	436 826,00	-436 826,00
476	Egyéb kötelezettségek	Ö	22 574 513,00	10 201 500,00	12 373 013,00	0,00	12 373 013,00
47801	Nyház lakbér elszámolás	Ö	11 856 680,00	13 113 100,00	6 093 677,00	7 350 097,00	-1 256 420,00
47811	lakbér elszámolás	Ö	1 196 658 347,00	1 279 491 087,00	1 182 000 080,00	1 264 832 820,00	-82 832 740,00
47812	lakbér kamat	Ö	5 762 966,00	5 814 804,00	5 761 502,00	5 813 340,00	-51 838,00
478121	lakbér eljárási,posta ktg	Ö	4 377 264,00	4 510 248,00	4 377 145,00	4 510 129,00	-132 984,00
47813	Kényszer és vegyes elsz.bev.	Ö	887 039,00	887 039,00	887 039,00	887 039,00	0,00
47814	Kénysz. és vegyes elsz.kamat	Ö	263 666,00	263 666,00	263 666,00	263 666,00	0,00
47821	nemlakás bérleti díj	Ö	14 447 874,00	14 644 885,00	14 428 330,00	14 625 341,00	-197 011,00
47822	nemlakás kamat	Ö	2 286 159,00	2 320 937,00	2 286 159,00	2 320 937,00	-34 778,00
478221	nemlakás eljárási,posta ktg	Ö	326 475,00	386 825,00	326 475,00	386 825,00	-60 350,00
4783	Ingatl.ért.elisz.	Ö	297 295 995,00	297 315 373,00	0,00	19 378,00	-19 378,00
47852	önk. egyéb bevétel	Ö	76 760 253,00	78 623 259,00	0,00	1 863 006,00	-1 863 006,00
478521	önk. 2015 bev.fűtés 1-2	Ö	2 159 873,00	2 412 645,00	0,00	252 772,00	-252 772,00
478522	Megv.DHK Kamat	Ö	103 712,00	127 815,00	0,00	24 103,00	-24 103,00
478523	önk. 2016 bev.fűtés 3	Ö	573 533,00	616 272,00	0,00	42 739,00	-42 739,00
478524	önk. 2017 bev.DHK-4	Ö	1 304 587,00	1 369 357,00	0,00	64 770,00	-64 770,00
478525	önk. 2018 bev.DHK-	Ö	641 370,00	755 299,00	0,00	113 929,00	-113 929,00
478526	önk. 2019 bev.DHK-	Ö	130 038,00	498 714,00	0,00	368 676,00	-368 676,00
47862	Önkorm. illető kötbér bevétel	Ö	885 264,00	885 264,00	678 302,00	678 302,00	0,00
47871	Sódergödör fűtés díj	Ö	7 980 478,00	8 460 080,00	7 442 426,00	7 922 028,00	-479 602,00
47872	Sódergödör fűtés díj kamata	Ö	734 906,00	944 672,00	734 906,00	944 672,00	-209 766,00
47873	Fűtésdíj DHK	Ö	3 019 524,00	3 061 764,00	3 019 524,00	3 061 764,00	-42 240,00

Főkönyvi kivonat

Halmazott adatok alapján

2020.02.04 15:10:09

Felhasználó: Bori Sándorné

Palota-Holding Zrt

1156 Budapest 15.ker., Száraznád u. 4-6.

Összes számla

Hagyományos kivonat

Nem tételes lista

Főkönyvi szám : 111 - 9999

X	X								
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Év : 2019

Hónap : 00 - 12

0 -ás sorok nyomtatása

Összesen sorok kiírás

Fők. szám	Megnevezés	Ö	Halm tartozik	Halm követel	Tartozik egyenleg	Követel egyenleg	Egyenleg egyeni.
47874	Fűtésdíj kamat Pénzügyi Rt	Ö	764 275,00	815 559,00	764 275,00	815 559,00	-51 284,00
47875	Távhődíj	Ö	9 637 501,00	9 651 739,00	9 587 082,00	9 601 320,00	-14 238,00
47876	Távhődíj kamata	Ö	963 669,00	1 098 988,00	963 669,00	1 098 988,00	-135 319,00
47878	Egyéb befizetés	Ö	4 747 654,00	5 629 976,00	0,00	882 322,00	-882 322,00
478781	Egyéb befizetés 50% ablak	Ö	1 880 557,00	1 983 791,00	0,00	103 234,00	-103 234,00
478782	Egyéb befiz.Szo lakásfelújítás	Ö	850 443,00	1 037 270,00	0,00	186 827,00	-186 827,00
47*****	Összesen:	Ö	2 011 798 373,00	2 113 704 230,00	1 251 987 270,00	1 353 893 127,00	-101 905 857,00
481	Passzív elhatárolás bevételek	Ö	67 821,00	67 821,00	0,00	0,00	0,00
482	Passzív elhatárolás költségek	Ö	45 702 879,00	57 903 888,00	14 972 975,00	27 173 984,00	-12 201 009,00
4832	Fejl.célra kapott tám.passzív	Ö	0,00	1 482 074,00	0,00	1 482 074,00	-1 482 074,00
48*****	Összesen:	Ö	45 770 700,00	59 453 783,00	14 972 975,00	28 656 058,00	-13 683 083,00
491	Nyitóméreg számla	Ö	2 055 769 305,00	2 055 769 305,00	0,00	0,00	0,00
493	Adozott eredmény elszámolás	Ö	45 668 662,00	45 668 662,00	0,00	0,00	0,00
49*****	Összesen:	Ö	2 101 437 967,00	2 101 437 967,00	0,00	0,00	0,00
4*****	Összesen:	Ö	5 374 994 416,00	7 910 124 706,00	1 525 737 315,00	4 060 867 605,00	-2 535 130 290,00
51101	Üzemanyag ig.	Ö	2 256 937,00	21 776,00	2 235 161,00	0,00	2 235 161,00
51102	Vízdíj	Ö	2 883 091,00	892 435,00	2 282 346,00	291 690,00	1 990 656,00
51104	Áramdíj	Ö	7 998 388,00	606 809,00	7 597 814,00	206 235,00	7 391 579,00
51106	Gázdíj	Ö	3 068 948,00	545 319,00	2 729 545,00	205 916,00	2 523 629,00
51107	Karbantartás anyag ktg	Ö	16 598 497,00	620 303,00	15 979 417,00	1 223,00	15 978 194,00
511072	Átalakítás anyag Szn	Ö	923 249,00	0,00	923 249,00	0,00	923 249,00
51301	Nyomatvány,irodaszer	Ö	2 433 067,00	56 400,00	2 376 667,00	0,00	2 376 667,00
51302	Tisztítószer, egyébanyag	Ö	618 011,00	0,00	618 011,00	0,00	618 011,00
51303	Egyébanyag	Ö	1 301 560,00	1 792,00	1 299 768,00	0,00	1 299 768,00
51304	Szakkönyv,folyóirat	Ö	73 380,00	0,00	73 380,00	0,00	73 380,00
51307	Karbantartás egyéb ktg	Ö	1 038 323,00	2 661,00	1 035 662,00	0,00	1 035 662,00
51*****	Vásárolt anyagok	Ö	39 193 451,00	2 747 495,00	37 151 020,00	705 064,00	36 445 956,00
52101	Szállítás, rakodás	Ö	177 350,00	0,00	177 350,00	0,00	177 350,00
52103	Kiürítés,szállítás	Ö	1 215 869,00	0,00	1 215 869,00	0,00	1 215 869,00
52301	Számítógépes programok felügy.	Ö	5 873 935,00	236 728,00	5 637 207,00	0,00	5 637 207,00
52302	E.i.sz.folyóirat előfizetés	Ö	894 447,00	303 895,00	592 439,00	1 887,00	590 552,00
52305	E.i.sz. Felsz.kez. és ügyv.dij	Ö	774 007,00	10 960,00	765 427,00	2 380,00	763 047,00

Főkönyvi kivonat

Halmazott adatok alapján

2020.02.04 15:10:09

Felhasználó: Bori Sándorné

Palota-Holding Zrt

1156 Budapest 15.ker., Száraznád u. 4-6.

Összes számla

Hagyományos kivonat

Nem tételes lista

Főkönyvi szám : 111 - 9999

X X

Év : 2019

Hónap : 00 - 12

0 -ás sorok nyomtatása

Összesen sorok kiírás

Fők. szám	Megnevezés	Ö	Halm tartozik	Halm követel	Tartozik egyenleg	Követel egyenleg	Egyenleg egyeni.
52307	E.i.sz. karbant. ktg (épület)	Ö	341 945,00	0,00	341 945,00	0,00	341 945,00
523071	E.i.sz. egyébkarb.(gép,Jármű)	Ö	2 116 909,00	0,00	2 116 909,00	0,00	2 116 909,00
523072	E.i.sz. saját karbantartás	Ö	296 252,00	0,00	296 252,00	0,00	296 252,00
523073	E.i.sz. helyi.karbantartása	Ö	13 643 835,00	3 922 785,00	13 643 835,00	3 922 785,00	9 721 050,00
523075	E.i.sz. tisztítás	Ö	3 232,00	0,00	3 232,00	0,00	3 232,00
52309	E.i.sz. féregirtás	Ö	3 740 440,00	0,00	3 740 440,00	0,00	3 740 440,00
524	E.i.sz. hirdetés, reklám	Ö	2 077 602,00	19 022,00	2 058 580,00	0,00	2 058 580,00
525	E.i.sz. oktatás,továbbképzés	Ö	424 721,00	0,00	424 721,00	0,00	424 721,00
52701	E.i.sz. bérleti és haszn.díj	Ö	3 531 875,00	189 564,00	3 342 311,00	0,00	3 342 311,00
52702	E.i.sz. konténer mozgatási díj	Ö	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00
52801	E.i.sz. ügyv.szolg.	Ö	4 220 000,00	351 000,00	3 869 000,00	0,00	3 869 000,00
52803	E.i.sz. munkavéd,tűzvédelem	Ö	300 600,00	0,00	300 600,00	0,00	300 600,00
52804	E.i.sz. ügyvédi munkadíj	Ö	26 989 591,00	4 480 000,00	22 509 591,00	0,00	22 509 591,00
52805	E.i.sz. könyvvizsgálat	Ö	1 760 000,00	0,00	1 760 000,00	0,00	1 760 000,00
52806	E.i.sz. szakértői díj	Ö	8 450 200,00	150 000,00	8 300 200,00	0,00	8 300 200,00
52808	E.i.sz. takarítás	Ö	5 294 800,00	386 000,00	5 194 800,00	286 000,00	4 908 800,00
52810	E.i.sz.szolgáltatás	Ö	6 499 224,00	0,00	6 499 224,00	0,00	6 499 224,00
52813	E.i.sz.Foglalkozás Eg.Szolg.	Ö	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	235 000,00
52815	E.i.sz.tagsági díjak	Ö	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
52901	E. i. sz. mobiltelefon	Ö	999 741,37	0,00	999 741,37	0,00	999 741,37
52902	E.i.sz.kéményseprési díj	Ö	128 110,00	0,00	128 110,00	0,00	128 110,00
52903	E.i.sz.szemétszállítás	Ö	12 828 352,00	424 079,00	12 556 277,00	152 004,00	12 404 273,00
52904	E.i.sz. posta ktg	Ö	9 122 582,00	0,00	9 122 582,00	0,00	9 122 582,00
52905	E.i.szolg.telefon,internet,fax	Ö	1 254 731,63	0,00	1 254 731,63	0,00	1 254 731,63
52906	E.i.szolg.Társasházi közös ktg	Ö	242 330 240,00	928 375,00	241 401 865,00	0,00	241 401 865,00
529061	E.i.szolg.TH közös ktg panel	Ö	38 424 155,00	103 850,00	38 424 155,00	103 850,00	38 320 305,00
52907	E.i.sz.Térkép,tul.lap másolás	Ö	767 600,00	18 000,00	767 600,00	18 000,00	749 600,00
52921	E.i.sz. csatornadíj	Ö	5 326 807,00	1 905 058,00	4 147 081,00	725 332,00	3 421 749,00
52922	E.i.sz. szippantás	Ö	29 605,00	12 157,00	18 968,00	1 520,00	17 448,00
52923	E.i.sz. fűtésdíj	Ö	7 599 937,00	55 815,00	7 547 927,00	3 805,00	7 544 122,00
52*****	Igénybevett szolgáltatások	Ö	407 898 695,00	13 497 288,00	399 618 970,00	5 217 563,00	394 401 407,00
531	Hatósági díjak	Ö	11 690 107,00	302 728,00	11 647 436,00	260 057,00	11 387 379,00

Főkönyvi kivonat

Halmazott adatok alapján

2020.02.04 15:10:09

Felhasználó: Bori Sándorné

Palota-Holding Zrt

1156 Budapest 15.ker., Száraznád u. 4-6.

Összes számla

Hagyományos kivonat

Nem tételes lista

Főkönyvi szám : 111 - 9999

X	X								
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Év : 2019

Hónap : 00 - 12

0 -ás sorok nyomtatása

Összesen sorok kiírás

Fők. szám	Megnevezés	Ö	Halm tartozik	Halm követel	Tartozik egyenleg	Követel egyenleg	Egyenleg egyenl.
532	Bankköltség	Ö	4 042 084,00	263 516,00	3 778 568,00	0,00	3 778 568,00
533	Biztosítási díjak	Ö	7 186 285,00	2 610 651,00	4 655 246,00	79 612,00	4 575 634,00
535	Perköltség, végrehajtási ktg	Ö	2 208 417,00	0,00	2 208 417,00	0,00	2 208 417,00
539	Különféle egyéb költségek	Ö	55 820,00	0,00	55 820,00	0,00	55 820,00
53*****	Egyéb szolgáltatások	Ö	25 182 713,00	3 176 895,00	22 345 487,00	339 669,00	22 005 818,00
541	Béreköltség	Ö	269 542 372,00	20 985 910,00	248 556 462,00	0,00	248 556 462,00
54*****	Béreköltség	Ö	269 542 372,00	20 985 910,00	248 556 462,00	0,00	248 556 462,00
55103	Gépkocsi haszn., hivataloscélú	Ö	466 332,00	0,00	466 332,00	0,00	466 332,00
55104	Szem.jell. utazási ktg	Ö	915 064,00	0,00	915 064,00	0,00	915 064,00
55105	Utazási bérl.hivataloscélú	Ö	592 300,00	0,00	592 300,00	0,00	592 300,00
55108	Szem.jell.repi költség	Ö	1 355 695,00	0,00	1 355 695,00	0,00	1 355 695,00
55110	szem.j.e.mv.szemüveg	Ö	464 354,00	0,00	464 354,00	0,00	464 354,00
55111	Szem.j.e.tel.caf. 15%szja	Ö	1 429 346,00	0,00	1 429 346,00	0,00	1 429 346,00
55113	Szem.jell.egyéb	Ö	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
55114	Szem.jell.egyéb telefon 20%	Ö	317 798,00	0,00	317 798,00	0,00	317 798,00
55116	Szem.j.e.szem.jell.Szép kártya	Ö	7 445 150,00	0,00	7 445 150,00	0,00	7 445 150,00
55117	Szem.j.e.egyéb karbant.mvéd.	Ö	860 985,00	0,00	860 985,00	0,00	860 985,00
552	Tiszteletdíj	Ö	4 436 667,00	0,00	4 436 667,00	0,00	4 436 667,00
553	Betegszabadság	Ö	2 872 476,00	0,00	2 872 476,00	0,00	2 872 476,00
554	Táppénz 1/3-a	Ö	351 754,00	0,00	351 754,00	0,00	351 754,00
55*****	Szem. jellegű egyéb kifizetés	Ö	21 707 921,00	0,00	21 707 921,00	0,00	21 707 921,00
5613	Szociális hozzájárulási számla	Ö	46 389 350,00	4 051 149,00	42 338 201,00	0,00	42 338 201,00
56131	Caf.szociális hozzájárulási s	Ö	1 751 255,00	0,00	1 751 255,00	0,00	1 751 255,00
564	Szakképzési hozzájárulás	Ö	3 776 938,00	335 689,00	3 441 249,00	0,00	3 441 249,00
565	Rehabilitációs járulék előírás	Ö	4 023 000,00	0,00	4 023 000,00	0,00	4 023 000,00
56*****	Bérfelrakások	Ö	55 940 543,00	4 386 838,00	51 553 705,00	0,00	51 553 705,00
571	Tervszerinti értékcsökkenés	Ö	14 469 271,00	0,00	14 469 271,00	0,00	14 469 271,00
5711	Helyiségek tervszerinti écs	Ö	19 189 671,00	0,00	19 189 671,00	0,00	19 189 671,00
572	Használatba v. egy ö.elsz. écs	Ö	2 666 041,00	0,00	2 666 041,00	0,00	2 666 041,00
57*****	Értékcsökkenési leírás	Ö	36 324 983,00	0,00	36 324 983,00	0,00	36 324 983,00
582	Saját előállítású e.akt.érték	Ö	275 591,00	11 233 850,00	0,00	10 958 259,00	-10 958 259,00
58*****	Összesen:	Ö	275 591,00	11 233 850,00	0,00	10 958 259,00	-10 958 259,00

Főkönyvi kivonat

Halmazott adatok alapján

2020.02.04 15:10:10

Felhasználó: Bori Sándorné

Palota-Holding Zrt

1156 Budapest 15.ker., Száraznád u. 4-6.

Összes számla

Hagyományos kivonat

Nem tételes lista

Főkönyvi szám : 111 - 9999

X	X								
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Év : 2019

Hónap : 00 - 12

0 -ás sorok nyomtatása

Összesen sorok kiírás

Fők. szám	Megnevezés	Ö	Halm tartozik	Halm követel	Tartozik egyenleg	Követel egyenleg	Egyenleg egyenl.
59	Költségnem átvezetési számla	Ö	44 794 426,00	855 790 678,00	4 616 219,00	815 612 471,00	- 810 996 252,00
59*****	Költségnem átvezetési számla	Ö	44 794 426,00	855 790 678,00	4 616 219,00	815 612 471,00	- 810 996 252,00
5*****	Költségnevek	Ö	900 860 695,00	911 818 954,00	821 874 767,00	832 833 026,00	-10 958 259,00
61	Igazg.kapcs.e.költség	Ö	209 949 626,11	18 772 472,00	191 177 154,11	0,00	191 177 154,11
61*****	Igazg.kapcs.e.költség	Ö	209 949 626,11	18 772 472,00	191 177 154,11	0,00	191 177 154,11
62	Műszaki csoport költsége	Ö	32 946 410,07	1 336 529,00	31 609 881,07	0,00	31 609 881,07
621	Műszak karbantartási csoport	Ö	71 136 425,59	4 125 686,00	67 010 739,59	0,00	67 010 739,59
622	Villanszerelési anyagok	Ö	1 817 731,00	1 223,00	1 817 731,00	1 223,00	1 816 508,00
624	Kaszálás egyéb anyaga	Ö	123 570,00	2 661,00	120 909,00	0,00	120 909,00
62*****	Műszaki csoport költsége	Ö	106 024 136,66	5 466 099,00	100 559 260,66	1 223,00	100 558 037,66
631	Ingatlan kezelési csoport ktg.	Ö	60 286 155,47	3 404 820,00	56 881 335,47	0,00	56 881 335,47
633	Jogi csoport költségei	Ö	13 367 811,00	1 955 727,00	11 413 971,00	1 887,00	11 412 084,00
63*****	Lakásszolg.közvetett költségei	Ö	73 653 966,47	5 360 547,00	68 295 306,47	1 887,00	68 293 419,47
64	Nemlakások bérleménye	Ö	21 232 072,27	1 320 379,00	19 911 693,27	0,00	19 911 693,27
64*****	Nemlakások bérleménye	Ö	21 232 072,27	1 320 379,00	19 911 693,27	0,00	19 911 693,27
65	Elidegenítési tevékenység ktg	Ö	9 977 419,00	451 705,00	9 588 114,00	62 400,00	9 525 714,00
65*****	Elidegenítési tevékenység ktg	Ö	9 977 419,00	451 705,00	9 588 114,00	62 400,00	9 525 714,00
6*****	Költséghelyek	Ö	420 837 220,51	31 371 202,00	389 531 528,51	65 510,00	389 466 018,51
711	Vagyonkez.vett bérelt hely.ktg	Ö	26 775 770,00	4 788 540,00	26 339 853,00	4 352 623,00	21 987 230,00
712	Vagyonkez.vett üres hely.ktg	Ö	12 579 567,00	442 487,00	12 293 764,00	156 684,00	12 137 080,00
713	Vagykez.vett hely.közösktg	Ö	40 831 292,00	95 390,00	40 735 902,00	0,00	40 735 902,00
714	Vagykez.vett hely.écs	Ö	19 189 671,00	0,00	19 189 671,00	0,00	19 189 671,00
71*****	Összesen:	Ö	99 376 300,00	5 326 417,00	98 559 190,00	4 509 307,00	94 049 883,00
73	Nyugdíjsház közvetl.ktg	Ö	13 129 804,00	761 915,00	12 367 889,00	0,00	12 367 889,00
73*****	Nyugdíjsház közvetl.ktg	Ö	13 129 804,00	761 915,00	12 367 889,00	0,00	12 367 889,00
74	Kezelt lakások, 100% önk. ktg	Ö	36 632 680,00	4 399 573,00	33 403 120,00	1 170 013,00	32 233 107,00
741	Kezelt lakások közös költségei	Ö	239 923 103,00	936 835,00	239 090 118,00	103 850,00	238 986 268,00
742	Szilas park 1-3.kez.lak.ktg	Ö	20 305,00	0,00	20 305,00	0,00	20 305,00
74*****	Kezelt lakások, 100% önk. ktg	Ö	276 576 088,00	5 336 408,00	272 513 543,00	1 273 863,00	271 239 680,00
75	Üres lakások közv. ktg	Ö	7 382 969,00	558 774,00	7 011 517,00	187 322,00	6 824 195,00
75*****	Üres lakások közv. ktg	Ö	7 382 969,00	558 774,00	7 011 517,00	187 322,00	6 824 195,00

Főkönyvi kivonat

Halmazott adatok alapján

2020.02.04 15:10:10

Felhasználó: Bori Sándorné

Palota-Holding Zrt

1156 Budapest 15.ker., Száraznád u. 4-6.

Összes számla

Hagyományos kivonat

Nem tételes lista

Főkönyvi szám: 111 - 9999

X X

Év: 2019

Hónap: 00 - 12

0-ás sorok nyomtatása

Összesen sorok kiírás

Fők. szám	Megnevezés	Ö	Halm tartozik	Halm követel	Tartozik egyenleg	Követel egyenleg	Egyenleg egyenl.
76	Kez.nemlakás közvetl.költség	Ö	2 042 810,00	226 294,00	2 042 810,00	226 294,00	1 816 516,00
76*****	Kez.nemlakás közvetl.költség	Ö	2 042 810,00	226 294,00	2 042 810,00	226 294,00	1 816 516,00
78	Társasház kez.csop.közv.ktg	Ö	36 445 486,49	1 213 416,00	35 232 070,49	0,00	35 232 070,49
78*****	Társasház kez.csop.közv.ktg	Ö	36 445 486,49	1 213 416,00	35 232 070,49	0,00	35 232 070,49
7*****	Költségviselő	Ö	434 953 457,49	13 423 224,00	427 727 019,49	6 196 786,00	421 530 233,49
81501	E.közv.sz.önk.lak.felújítása	Ö	20 211 509,00	607 364,00	19 604 145,00	0,00	19 604 145,00
81502	E.közv.sz. VEKOP lak.felúj	Ö	22 389 574,00	0,00	22 389 574,00	0,00	22 389 574,00
81505	E.közv.sz.egyéb	Ö	1 455 921,00	460 336,00	995 585,00	0,00	995 585,00
815051	E.közv.szolg.saját egyéb	Ö	32 254,00	32 254,00	0,00	0,00	0,00
81508	E.közv.hely.tovább száml.ktg	Ö	4 692 123,00	383 248,00	4 372 936,00	64 061,00	4 308 875,00
81509	E.köz.sz.üres lak.nlak. távhő	Ö	3 141 692,00	344 129,00	2 823 904,00	26 341,00	2 797 563,00
815091	E.köz.sz.TÁVHŐ adósságrendező	Ö	481 549,00	0,00	481 549,00	0,00	481 549,00
81512	E.közv.sz.önk.lak.karbantartás	Ö	31 929 880,00	1 766 187,00	30 181 495,00	17 802,00	30 163 693,00
81513	E.i.sz. Nyház karbantartás	Ö	1 697 040,00	20 000,00	1 677 040,00	0,00	1 677 040,00
81516	E.közv.sz. fűnyírás	Ö	2 656 004,00	0,00	2 656 004,00	0,00	2 656 004,00
81519	E.közv.sz. Energia tanúsítvány	Ö	1 717 000,00	0,00	1 717 000,00	0,00	1 717 000,00
81523	E.közv.sz.önk.alapítóokirat mód.	Ö	144 400,00	0,00	144 400,00	0,00	144 400,00
81*****	E.közv.szolg.	Ö	90 548 946,00	3 613 518,00	87 043 632,00	108 204,00	86 935 428,00
861	Ért. immat.j.,tárgyi.e. k.sz.é	Ö	7 752 082,00	7 752 082,00	0,00	0,00	0,00
8631	Káreseményekkel kapcs.bírság	Ö	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
8632	Kés.kamat, kártérítés,behajt	Ö	1 476 881,00	0,00	1 476 881,00	0,00	1 476 881,00
8633	Kés.kamat, kárt.helyiség	Ö	107 849,00	6,00	107 843,00	0,00	107 843,00
8663	TE elsz.terven felüli écs	Ö	20 183 000,00	15 093 574,00	5 089 426,00	0,00	5 089 426,00
8671	Innovációs járulék	Ö	1 337 000,00	0,00	1 337 000,00	0,00	1 337 000,00
8672	Önkorm.adók ,súlyadó	Ö	182 680,00	0,00	182 680,00	0,00	182 680,00
86721	Önkorm.adók iparüzési adó	Ö	9 187 708,00	0,00	9 187 708,00	0,00	9 187 708,00
8675	Cégaudóadó	Ö	736 266,00	0,00	736 266,00	0,00	736 266,00
8681	Térítés nélk.átadott e.áfá-ja	Ö	6 532 680,00	0,00	6 532 680,00	0,00	6 532 680,00
8683	Térítés nélk.átadott eszközök	Ö	24 195 113,00	0,00	24 195 113,00	0,00	24 195 113,00
8695	Egyéb ráfordítás kerekítésből	Ö	53 496,00	49 256,00	4 240,00	0,00	4 240,00
8696	Egyéb ráfordítás	Ö	49 256,00	0,00	49 256,00	0,00	49 256,00
8697	Különféle egyéb ráfordítások	Ö	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00

Főkönyvi kivonat

Halmazott adatok alapján

2020.02.04 15:10:10

Felhasználó: Bori Sándorné

Palota-Holding Zrt

1156 Budapest 15.ker., Száraznád u. 4-6.

Összes számla

Hagyományos kivonat

Nem tételes lista

Főkönyvi szám: 111 - 9999

X X

Év: 2019

Hónap: 00 - 12

0 -ás sorok nyomtatása

Összesen sorok kiírás

Fők. szám	Megnevezés	Ö	Halm tartozik	Halm követel	Tartozik egyenleg	Követel egyenleg	Egyenleg egyenl.
86*****	Egyéb ráfordítás	Ö	71 844 011,00	22 894 918,00	48 949 093,00	0,00	48 949 093,00
8*****	E.közv.szolg.	Ö	162 392 957,00	26 508 436,00	135 992 725,00	108 204,00	135 884 521,00
911102	Belf.ért.árb.értékbecslés	Ö	0,00	574 000,00	0,00	574 000,00	- 574 000,00
911103	Belf.ért.árb.közv.mbér	Ö	27 509 415,00	182 452 281,00	0,00	154 942 866,00	- 154 942 866,00
911104	Belf. ért. Igazolások bevétele	Ö	0,00	106 801,00	0,00	106 801,00	- 106 801,00
911105	Belf.ért.árb.saját bérletdíj	Ö	0,00	2 725 836,00	0,00	2 725 836,00	-2 725 836,00
911106	Belf.ért.igénybev.díj helyiség	Ö	0,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	-4 200 000,00
911108	Nem lakás bérleti díj	Ö	5 737 741,00	278 879 099,00	0,00	273 141 358,00	- 273 141 358,00
911109	Nem lakás bérlet egyéb bev.	Ö	438 331,00	6 047 364,00	0,00	5 609 033,00	-5 609 033,00
911111	K. csop. karbantartása	Ö	0,00	16 365 359,00	0,00	16 365 359,00	-16 365 359,00
911112	K. csop. felújítása	Ö	0,00	10 533 720,00	0,00	10 533 720,00	-10 533 720,00
911113	K. csop.kp.karbantartás	Ö	35 042,00	1 757 981,00	0,00	1 722 939,00	-1 722 939,00
911114	K. csop.kaszálás	Ö	62 992,00	2 754 300,00	0,00	2 691 308,00	-2 691 308,00
911203	Bonyolítási díj elidegenítés	Ö	0,00	4 783 000,00	0,00	4 783 000,00	-4 783 000,00
911204	Lakás bonyolítási díj behajt.	Ö	26 532,00	544 467,00	0,00	517 935,00	- 517 935,00
9112041	Nemlak. bonyolítási díj behajt	Ö	4 767,00	61 744,00	0,00	56 977,00	-56 977,00
911205	Bonyolítási díj távhő díj	Ö	1 403,00	19 854,00	0,00	18 451,00	-18 451,00
91501	Belf. ért. Önk. lak.felújítás	Ö	0,00	19 604 146,00	0,00	19 604 146,00	-19 604 146,00
91502	Belf. ért. VEKOP lak.felúj.	Ö	0,00	22 389 574,00	0,00	22 389 574,00	-22 389 574,00
91505	Belf.ért.árb.egyéb bevételek	Ö	386 030,00	1 489 844,00	0,00	1 103 814,00	-1 103 814,00
91508	Belf.ért.árb.helyiségek tovább	Ö	1 144 836,00	5 291 003,00	0,00	4 146 167,00	-4 146 167,00
91509	Belf.ért.árb.lak.nemlak.távhő	Ö	674 606,00	3 472 169,00	545 299,00	3 342 862,00	-2 797 563,00
915091	Belf.ért.árb.FŐTÁVadósságrend	Ö	38 186,00	519 735,00	0,00	481 549,00	- 481 549,00
91512	Belf.ért.karbantartás	Ö	98 790,00	31 939 523,00	0,00	31 840 733,00	-31 840 733,00
91516	Belf.ért.árb.telkek karbant.	Ö	0,00	2 308 692,00	0,00	2 308 692,00	-2 308 692,00
915161	Belf.ért.saját telkek karbant.	Ö	2 193 618,00	2 256 610,00	2 004 642,00	2 067 634,00	-62 992,00
91519	Belf.ért.árb.Energ.tanúsítvány	Ö	0,00	1 717 000,00	0,00	1 717 000,00	-1 717 000,00
91521	Belf.ért.reklám,értékbecslés	Ö	416 665,00	416 665,00	416 665,00	416 665,00	0,00
91523	Belf.ért.alapító okirat mód.	Ö	0,00	144 400,00	0,00	144 400,00	- 144 400,00
917	TH képviseleti díj bevétel	Ö	88 308,00	46 087 986,00	0,00	45 999 678,00	-45 999 678,00
91*****	Belföldi értékesítés árbevétel	Ö	38 857 262,00	649 443 153,00	2 966 606,00	613 552 497,00	- 610 585 891,00
961	Értékesített tárgyi eszközök	Ö	0,00	75 866,00	0,00	75 866,00	-75 866,00

Főkönyvi kivonat

Halmazott adatok alapján

2020.02.04 15:10:11

Felhasználó: Bori Sándorné

Palota-Holding Zrt

1156 Budapest 15.ker., Száraznád u. 4-6.

Összes számla

Hagyományos kivonat

Nem tételes lista

Főkönyvi szám : 111 - 9999

X X

Év : 2019

Hónap : 00 - 12

0 -ás sorok nyomtatása

Összesen sorok kiírás

Fők. szám	Megnevezés	Ö	Halm tartozik	Halm követel	Tartozik egyenleg	Követel egyenleg	Egyenleg egyenl.
9619	Kez.lak.átszámlázott bev.	Ö	28 286 823,00	351 888 554,00	0,00	323 601 731,00	- 323 601 731,00
96190	Kez.nem.lak.átszámlázott bev.	Ö	79 916,00	83 332,00	0,00	3 416,00	-3 416,00
96191	Panel program KH ktg	Ö	2 320 173,00	40 640 478,00	0,00	38 320 305,00	-38 320 305,00
96193	Nyház egyéb számlázott bevétel	Ö	0,00	13 502,00	0,00	13 502,00	-13 502,00
9633	Kapott helyiség kamat,eljár.	Ö	0,00	1 206 412,00	0,00	1 206 412,00	-1 206 412,00
9652	Köv.visszaírt értékvesztése	Ö	0,00	2 045 522,00	0,00	2 045 522,00	-2 045 522,00
9681	Térítés nélküli átadás	Ö	24 195 113,00	24 195 113,00	0,00	0,00	0,00
9691	Különféle egyéb bevételek	Ö	73 808,00	3 365 581,00	0,00	3 291 773,00	-3 291 773,00
9695	Egyéb bevételek kerekítésből	Ö	10 250,00	420 503,00	0,00	410 253,00	- 410 253,00
96*****	Egyéb bevételek	Ö	54 966 083,00	423 934 863,00	0,00	368 968 780,00	- 368 968 780,00
971	Pénzüntézet kamat	Ö	0,00	175,00	0,00	175,00	- 175,00
97101	Lekötöt betét kamata	Ö	0,00	9 339,00	0,00	9 339,00	-9 339,00
97*****	Pénzüntézet bevételek	Ö	0,00	9 514,00	0,00	9 514,00	-9 514,00
9*****	Belföldi értékesítés árbevétel	Ö	93 823 345,00	1 073 387 530,00	2 966 606,00	982 530 791,00	- 979 564 185,00
	MINDÖSSZESEN:		18 702 974 683,00	18 702 974 683,00	6 265 030 549,00	6 265 030 549,00	0,00

\ Napló : IS 2019 Dosszié : 37 Utolsó halmazott futási sorszám: 1503 \

	Megnevezés	2019. terv	2019. előzetes tény	2020. terv	2020. terv2
	Bevételek				
911101	Pályázati díjak		-		
911102	Értébecslés	117 000	574 000	-	-
911103	Közvetített mbér	154 000 000	154 942 866	195 000 000	-
911104	Igazolások bevétele	93 220	106 801	100 000	100 000
911105	Saját bérleti díj	25 658 615	2 725 836	2 000 000	2 000 000
911106	Egyéb alaptev. Bev. Ig. vét. díj	2 700 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000
911108	Nem lakás bérleti díj	305 271 100	273 141 358	317 296 000	317 296 000
911109	Nem lakás egyéb bevétel	8 000 000	5 609 033	6 000 000	6 000 000
911110	Karbantartási tev. Árbvétele		-		
911111	Karb.csop.karb.árbev.	15 000 000	16 365 359	25 000 000	-
911112	Karb.csop.felújítás árbev.	15 000 000	10 533 720	25 000 000	-
911113	Karb.csop.Siemens lakások felúj./kp karban		4 414 247	-	-
911114	K csop kaszálas	500 000	-	-	-
911203	Elidegenítés	4 783 000	4 783 000	7 305 000	-
911204	Bonyolítási díj behajtási jutalék lakás	590 000	517 935	590 000	-
9112041	Bonyolítási díj behajtási jutalék nem lakás	150 000	56 977	150 000	-
911205	Bonyolítási díj távhő	160 000	18 451	160 000	-
915001	Lakásfelúj. Elkülönített	-	779 565	-	-
91501	Önk.lakás felújítás	25 000 000	18 824 581	14 370 079	-
91502	Önk.Siemens lakás felújítás/vekop		22 389 574		
91505	Egyéb bevételek	500 000	1 103 814	500 000	500 000
91506	Népfelkelő 96. felúj. Árbev.		-		
91507	Nem lakás PM		-		
91508	Helyiségek továbbszáml.bevétele	-	4 146 167	4 500 000	4 500 000
91509	Üres lakás. nem lakás távhődíja	3 500 000	2 797 563	2 700 000	-
915091	DHK	700 000	481 549	700 000	-
91511	Bontáslakás, nem lakás	-	-	-	-
91512	Karbantartás árbev	35 000 000	31 840 733	25 000 000	-
91516	Telek karbantartás	4 500 000	2 371 684	10 470 000	-
91517	Elkül. keret egyéb felújítás				
91519	Energia tanúsítvány	1 750 000	1 717 000	2 000 000	-
91522	Egyéb bontás (ÉPK)Nyugd.Ház felúj.				
91521	Értékesítéssel kapcs. Alapító oki.		144 400	1 500 000	-
917	Társasház kez. Csoport	50 183 000	45 999 678	34 772 000	34 772 000
91		653 155 935	610 585 891	680 313 079	369 368 000
961	Értékesített tárgyi eszközök	-	75 866	-	-
9619	Kezelt lakások átszámlázott bev.	300 000 000	323 601 731	327 000 000	-
96190	Kezelt nem lakás átszámlázott bevétel	100 000	3 416	100 000	-
96191	ÓKO és Panel program	47 000 000	38 320 305	20 000 000	-
96192	Nem lakás egyéb bevétel				
96193	Nyugd.ház egyéb bev.	-	13 502	-	-
9632	Kártérítés-bírság	200 000	-	200 000	200 000
9633	Helyiségekkel kapcs. Kés.kamat	400 000	1 206 412	500 000	500 000
9652	Követelés visszaírt értékvesztése		2 045 522	1 000 000	1 000 000
9664	Jogsz. Meghat. Szerv támogatás	860 256	-	-	-
968	Állami támogatás				658 045 079
	Eiengedett kötelezettség				
9691	Egyéb bevételek	2 000 000	3 291 773	2 000 000	2 000 000
9695	Egyéb bevételek kerekítésből	2 633	410 253	2 633	2 633
96		350 562 889	368 968 780	350 802 633	661 747 712
971	Pénzüntézet kamat	136	175	136	136
97101	Lekötött betét kamata	6 214	9 339	6 214	6 214
97		6 350	9 514	6 350	6 350
582	Saját aktivált teljesítmény értéke	5 500 000	10 958 259	5 500 000	5 500 000
9	Bevétel mindösszesen	1 009 225 174	990 522 444	1 036 622 062	1 036 622 062

	Megnevezés	2019. tev	2019. előzetes tény	2020. tev	2020. tev2
	Költségek				
51101	Üzemanyag	2 009 018	2 235 181	3 000 000	3 000 000
51102	üzdij	1 744 205	1 990 856	2 058 338	2 058 338
51104	áramdíj	7 227 406	7 391 579	7 642 893	7 642 893
51106	gázdíj	2 484 161	2 523 629	2 609 432	2 609 432
51107	karbantartási anyag	15 198 961	15 978 194	20 000 000	20 000 000
511072	karbantartási anyag elköl (átalak)	135 738	923 249	1 015 574	1 015 574
511	Vásárolt anyagok	29 799 488	31 042 468	36 326 237	36 326 237
51301	nyomtatvány, irodaszer	3 021 131	2 376 667	3 500 000	3 500 000
51302	szobor, egyéb anyag	527 198	618 011	679 812	679 812
51303	egyéb anyag	772 794	1 299 768	1 300 000	1 300 000
51304	szakkönyvek	89 350	73 380	69 350	69 350
51307	karbantartási egyéb anyag	877 938	1 035 662	1 139 228	1 139 228
513	egyéb anyag	5 268 411	5 403 488	6 688 390	6 688 390
52102	szállítás, rakodás, raktározás	12 000	177 350	200 000	200 000
52103	egyéb i.szolg. Külföld	3 330 126	1 215 869	1 337 456	1 337 456
521	szállítás, rakodás, raktározás	3 342 126	1 393 219	1 537 456	1 537 456
52301	számítógépes prg. Felügy. Díj	5 300 000	5 637 207	7 000 000	7 000 000
52302	egyéb ig.szolg előzetes	493 658	590 552	600 000	600 000
52305	lelész. kezelési és ügyv. díj	493 035	763 047	800 000	800 000
52307	karbantartás	603 450	341 945	500 000	500 000
523071	egyéb karbantartás(gépj. jármű)	1 673 577	2 116 909	1 673 577	1 673 577
523072	egyéb karp. Saját (Konty/ra)	550 498	296 252	650 498	650 498
523073	lelész. karbantartás	5 643 253	9 721 050	5 500 000	5 500 000
52309	létesítés	2 862 520	3 743 672	4 000 000	4 000 000
523	karbantartás	17 279 991	23 210 634	20 624 075	20 624 075
524	hirdetés, reklám, propaganda	1 000 000	2 058 580	5 000 000	5 000 000
525	oktatás, továbbképzés	986 510	424 721	500 000	500 000
526	utazás, kiküldetés	0	0	0	0
52701	bérelti és használati díjak	3 216 182	3 342 311	5 000 000	5 000 000
52702	ing. szolg.kontener mozg. díj	505 600	220 000	505 600	505 600
524-527	összesen	5 708 292	6 045 612	11 005 600	11 005 600
52801	é.szolg. ügyv. szolg.	4 600 000	3 869 000	4 000 000	4 000 000
52803	munkavéd., tűzvéd.	300 000	300 000	300 000	300 000
52804	ügyv. munkadíjak	30 000 000	22 509 591	18 000 000	18 000 000
52805	könyvvizsgáló	1 920 000	1 790 000	1 920 000	1 920 000
52806	szakértői díjak - GDPR-ai. kapcsolatos szolgáltatás igénybevétele ezen a soron jelenik meg	4 075 000	8 300 200	5 000 000	5 000 000
52807	értékbiztosítás	0	0	0	0
52808	takarítás	3 000 000	4 908 800	5 000 000	5 000 000
528081	lakás takarítás	525 000	0	0	0
52810	egyéb igénybevett szolg.	4 305 000	6 499 224	4 000 000	4 000 000
52812	egyéb igénybe vett ballon bérelt	50 000	0	0	0
52813	Faglak. ed. Szolg.	300 000	235 000	235 000	235 000
52815	tagsági díjak	115 000	5 000	5 000	5 000
52817	üzletviteli szolg.	0	0	0	0
528	egyéb ig.v.szolg.	49 190 000	48 387 415	38 460 000	38 460 000
52901	mobil telefon	821 967	999 741	1 200 000	1 200 000
52902	kéményseprés	59 572	128 110	150 000	150 000
52903	személtisztítás	8 885 616	12 404 273	13 000 000	13 000 000
52904	postaköltség	7 810 268	9 122 582	9 432 750	9 432 750
52905	telefon, fax	1 910 112	1 254 731	1 910 112	1 910 112
52906	társashazi közérközlés	245 000 000	241 401 865	245 000 000	245 000 000
529061	társashazi közérközlés ÖKO	47 000 000	38 320 305	20 000 000	20 000 000
52907	ráttart., tulajdoni lap	684 900	749 600	750 000	750 000
52910	frizor	0	0	0	0
52921	Csatornadíj szolg.	1 740 104	3 421 749	3 500 000	3 500 000
52922	Szippantás szolg.	185 830	17 448	200 000	200 000
52923	központi hűtés	6 679 030	7 544 122	7 800 622	7 800 622
529		320 777 199	315 364 626	302 943 484	302 943 484
531	hatósági igazg. szolg. díj. illeték	2 237 666	11 387 379	15 000 000	15 000 000
532	bankköltség	4 000 000	3 778 568	4 000 000	4 000 000
533	biztosítási díjak	5 263 950	4 575 634	5 263 950	5 263 950
535	perköltség	1 795 679	2 208 417	2 500 000	2 500 000
539	Egyéb költség	10 567	55 820	100 000	100 000
53	egyéb szolgáltatás	13 307 862	22 005 818	26 863 950	26 863 950
541	bérlőköltség	274 686 678	268 556 462	317 000 000	317 000 000
55103	gk. átalány hrv. haszn.	841 927	496 332	500 000	500 000
55104	munk. j. kapcsolási kts	1 695 719	1 507 364	1 507 364	1 507 364
55106	tanf. étkezési kts.	24 130	0	0	0
55107	étkezési utalvány	0	0	0	0
55108	repi	788 480	1 355 695	1 355 695	1 355 695
55110	munkavéd. szemüveg	150 000	464 354	500 000	500 000
55111	term. jutt. 15% SZJA	1 898 220	1 429 349	1 500 000	1 500 000
55112	iskolai támogatás	0	0	0	0
55113	egyéb személyi jellegű	3 500 000	200 000	500 000	500 000
55114	egyéb személyi jellegű telefon	345 077	317 798	345 077	345 077
55115	Szem. Jellegű egyéb saját	307 760	0	0	0
55116-a	SZÉP kártya	9 387 900	7 445 150	10 030 000	10 030 000
55117	Munkavédelmi eszköz	500 000	860 985	500 000	500 000
552	százeletről	4 120 000	4 436 567	6 000 000	6 000 000
553	belegszab.	2 500 000	2 872 476	2 500 000	2 500 000
554	lappénz 1/3-a	300 000	351 754	300 000	300 000
555	megbízási díj	1 000 000	0	0	0
55	személyi jellegű	27 558 823	21 707 921	25 538 136	25 538 136
5613	szonális hozzájárulás	50 930 394	47 889 456	55 475 000	55 475 000
56131	Százalekos EMO-SZOCHO	2 060 864	0	0	0
564	szakképzési hjár.	3 346 978	3 441 250	4 755 000	4 755 000
565	rehab.	4 023 000	4 023 000	4 500 000	4 500 000
56	berjárulékok	60 361 236	55 353 706	64 730 000	64 730 000
571	terv szerinti é.cs.	18 487 993	14 469 271	18 737 283	18 737 283
5711	Vagyonekezelése vett ing. É.cs.	19 253 532	19 189 871	19 189 871	19 189 871
572	egy összegű é.cs.	2 184 453	2 666 041	2 666 041	2 666 041
57	é.cs.	37 925 978	36 324 983	38 592 975	38 592 975
5	összesen	845 206 084	834 796 252	890 310 303	872 050 303

	Megnevezés	2019. terv	2019. előzetes tény	2020. terv	2020. terv2
	ráfordítások				
814	Értékesített eszközök besz. ára	0	0	0	0
815001	önk.lakások felúj.(elkülönített keret)pm	0	5 445 940	0	0
81501	önk.lakások felújítása	25 000 000	14 158 205	39 370 000	0
81502	Siemens lakások felújítása/VEKOP	0	22 389 574	0	0
81505	egyéb közv.szolg.	500 000	995 585	500 000	500 000
815051	egyéb közv.szolg.saját	0	0	0	0
81506	Közéleti Ház üzemelt. Költs.	0	0	0	0
81507	Nem lakás PM	0	0	0	0
81508	Helyiségek továbbszáml. Költs.	0	4 308 875	4 500 000	4 500 000
81509	Üres Lakás nem lakás fűtődíj	3 500 000	2 797 563	2 700 000	0
815091	DHK	700 000	481 549	700 000	0
81511	Bontás költsége lakás, nem lakás	0	0	0	0
81512	karb.lakás, nem lakás	35 000 000	30 163 693	25 000 000	0
81513	Karbantartás Nyház	0	1 677 040	0	0
81516	Telek karbant	4 500 000	2 656 004	10 470 000	0
81517	elkül.keret, egyéb felújítás	0	0	0	0
81519	Energia tanúsítvány	1 750 000	1 717 000	2 000 000	0
81520	Egyéb bontás (ÉPK) Nyugd.Ház felúj.	0	0	0	0
81521	Értékesítéssel kapcs.alapító oki.	0	144 400	1 500 000	0
81522	Kontyfa 2-3. külön munkák	0	0	0	0
815		70 950 000	86 935 428	86 740 000	5 000 000
861	ért.tárgyi eszk.könyv sz. ért.	0	0	0	0
8631	káreseményekkel kapcs.bírság	0	30 000	0	0
8632	kés.kamat, kártérítés	663 609	1 476 881	500 000	500 000
8633	kés.kamat helyiség	46 283	107 843	100 000	100 000
8634	önellenőrzési pótlék	0	0	0	0
8664	követelések értékesztése	3 500 000	3 500 000	5 000 000	5 000 000
8641	várható kötelezettségek	0	0	0	0
8671	innovációs járulékok	1 637 284	1 337 000	1 637 284	1 637 284
86721	lparüzési adó	10 915 225	9 187 708	10 915 225	10 915 225
8672	önkorm.adók súlyadó	160 045	182 680	150 000	150 000
8675	gépjárműadó	774 996	736 266	750 000	750 000
8681	Térítés nélkül átadott eszköz ÁFA-ja	9 141 732	6 532 680	4 251 969	4 251 969
8683	Térítés nélkül átadott eszköz	33 858 268	24 195 113	15 748 031	15 748 031
8687	Nem fejl. Célra adott támogatás	0	0	0	0
8691	behajthatatlan leírása	0	0	0	0
8692	Hiányzó, megsemm.tárgyi eszköz	0	0	0	0
	Elegendett követelések	0	0	0	0
8697	egyéb ráfordítások	23 138	5 162 921	50 000	50 000
86	egyéb ráfordítás	60 720 580	52 449 092	39 102 509	39 102 509
89	rendkívüli ráfordítás				
	összes ráfordítás	131 670 580	139 384 520	125 842 509	44 102 509


**Környezetgazdálkodási és Foglalkoztatási
Nonprofit Közhasznú Kft.
1152 Budapest, Hunyadi u. 3.**



Üzleti terv 2020.

Budapest, 2020. február 13.

Készítette:


Dr. Jankura Tamás
ügyvezető

Tartalomjegyzék

I. Vezetői összefoglaló	3
II. A társaság általános bemutatása	4
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
III. Működési terv	5
1. A 2020. évi várható gazdasági, piaci, technikai környezet (I-II-III-IV-V 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
IV. Szervezeti terv	8
1. Vezetőség, tisztségviselők	8
2. Személyzeti politika, stratégia (VI. melléklet)	8
3. Erőforrás fejlesztési stratégia	9
4. Egyéb, nem üzleti célú fejlesztési elképzelések	9
V. Pénzügyi terv	9
1. 2019. évi előzetes gazdálkodási adatok (VII. melléklet)	9
2. 2020. évi feladatterv, likviditás, fedezeti pont (VIII. melléklet)	10
3. Tervezett mérleg és eredmény kimutatás (IX-X. melléklet)	10
VI. A társaság tulajdonosi kapcsolati- és elszámolási rendszere	10
I-X. mellékletek	
I.sz. melléklet	Feladatterv
II.sz. melléklet	Gazdálkodási adatok 2012-2020
III.sz. melléklet	Naturáliák 2007-2019
IV.sz. melléklet	2019.évi előzetes eredménykimutatás
V.sz. melléklet	2019.évi előzetes mérleg
VI.sz. melléklet	Szervezeti ábra 2020
VII. sz. melléklet	Városüzemeltetési feladatok 2015-2019
VIII.sz. melléklet	2020 évi Feladatterv, likviditás
IX.sz. melléklet	Eredményterv 2020 év
X.sz. melléklet	Mérlegterv 2020 év

Egységár gyűjtemény (kertészet, mélyépítés)

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 gyakoriságról 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 településtisztasággal kapcsolatos feladatok. A játszóterek 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, közbeszerzés útján bevont alvállalkozók közreműködésére (lebonyolítói-megrendelői státusz).

Évről évre bizonyítjuk, hogy a Társaság humán erőforrásai többre képesek a kerület „seprője-szemetes lapátja” feladatok ellátásánál, s, 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), éves keretszerződés keretében foglalkoztatott alvállalkozóink vannak a *mélyépítési, a zöldfelület fenntartási és a fuvarozás-szállítási* feladataink végrehajtásához.

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

Társaságunk jogszabályi kötelezettségünkénél 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. Próbálva megfelelni a GDPR elvárásainak, nagy figyelemmel alakítottuk ki az adatkezelésünket ezen a területen.

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 (92 fő)**, a település tisztasági feladatok elvégzésére egy **közfoglalkoztatás** keretében biztosított **2 fő** létszámmal, 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. kútfúrás, gépszerezés, villanszerelés)

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.**
Zöldsám: **06-80-205-062**
Web: <http://www.repszolgxv.hu/>
e-mail: 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, célszerinti 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 Villanszerelés
- 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
- 8130 Zöldterület-kezelés

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 2020. 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 2019. évi szinten tartást célként meghatározva tettünk javaslatot a 2020. évi előirányzatok tervezéséhez. **(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 10 év gazdálkodási adatait **(II. sz. melléklet)**, a fenntartás-üzemeltetés során létrehozott naturáliákat. **(III. sz. melléklet)**.

- 2020-ban a rezsioradíjat, a munkaerő jelentős megrágulása miatt, a 2019-es év vállalászási 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 ár képzésünket, és az elszámolói árakat az üzleti terv részeként, a Tulajdonos hagyja jóvá. /Egységárgyűjtemény/

- Körvonalazódik a társaság mérlegbeszámolója és eredménykimutatása is (*IV. sz. melléklet, V. 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* költségárány 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*.

Az utóbbi 5 évben Tulajdonosi forrást eszközpótlásra-fejlesztésre *nem kértünk és nem kaptunk*. A társaság ár képzésében a szolgáltatói árak nyereségtartalma biztonságos fedezetet nyújt fejlesztésekre, az adózott eredmény terhére, a Tulajdonos jóváhagyásával rendszerint tudjuk az 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, az első ilyen jellegű fejlesztéseket 2020-ban tervezzük.

Társaságunk *jelentős munkáltató-munkaadó* a kerület gazdálkodó szervezetei között. *Főállású* munkavállalóink száma 92 fő volt.

Közcélu dolgozóink kizárólag kerületi lakosok, létszámuk 2 fő.

Hosszabb – rövidebb ideig (3-60 nap között) *köz munkára kötelezett* dolgozókat is foglalkoztatunk, számuk 2019-ben 15 fő.

4. Tevékenységünk, szolgáltatásaink

Utak, járdák építése-fenntartása

Közterületi bútorok, játszóeszközök karbantartása

Játszószerek sportpályák, dühöngők javítása, karbantartása

Padok, szemetes kosarak, kutyairülék gyűjtők

Kutyafuttatók, szökőkutak

Parkfenntartás

Zöldterület fenntartás

A gyepfelület kezelését a Répszolg Kft. teljes kertész állománya végzi. Saját erővel 300.561 m²-t kezelünk. Újpalota területén 540.824 m²-en alvállalkozókat is bevonunk a munkák elvégzésébe. Az útarok és egyéb külterjes zöldfelületeket kaszálását (126.990 m²) szintén a Répszolg Kft. végzi.

A cserjefelület területi eloszlása:

Újpalota 50.387 m²

Rákospalota + Pestújhely 5.750 m²

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 bevonunk, illetve növeltük munkavállalóink létszámát.

	pázsitfelület (m²)	szemétkosarak (db)	járdafelület (m²)	játszóter (m²)
	görgeteges szemétszedés	ürítés	takarítás, seprés	takarítás
Újpalota + Pestújhely	695.380	620	76.224	32.146
Rákospalota	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. menedzsmentjének a kompetenciája, amely komoly költség-haszonelemzéseket igényel. nyereségnek nagyobbak kell lenni, mint a külső vállalkozóval elvégzettett közhasznú munka

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.**

Cégjegyzék 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 társaság szervezeti felépítése átalakításra került, a kapcsolódó SZMSZ módosítása folyamatban van. Az új jutalomszabályzatot a vezetés új elképzeléseihez és a vállalat új struktúrájához igazítjuk. Az átalakítás lényege az irányítás decentralizálása, és így a problémák hatékonyabb kezelése a lejjebbi szinteken is. A decentralizálás egy saját középvezetői állomány kinevelésének kezdete is, az arra alkalmas brigádvezetők idővel a ranglétrán felfele haladva irányító funkciókat is kaphatnak. A kertészeti részleg és a mélyépítő kollégák fix brigádokba szervezésével, és saját középvezetőikkel a korábbi főmérnöki, valamint építésvezetői funkciók megszüntetését eredményezte, ezek adminisztrációja az ügyvezetéshez került. Az osztályok feladataikat a heti értekezleten az ügyvezetéstől, illetve a hibakezelő rendszerből kapják. A

szektorfelelősök a városképért felelős tájépítész kollégákkal teljesen új szervezeti elemként jelent meg a vállalat életében. A bevezetett szektorfelelősi rendszerrel jobban tudunk fókuszálni az egyes városrészek sajátosabb problémáira is. A hibabejelentő rendszerünk összekapcsolása a szektorfelelősökkel, és az osztályok vezetőivel hatékonyabb problémamegoldást fog eredményezni, pontosabb rálátással az egyes területen tipikus esetekre. A fizikai állomány erősítésével az alvállalkozói kitétséget szeretnénk csökkenteni, és végeredményként csak speciális esetekben használni. **(VI. sz. melléklet)**

Az idényjellegű és a nem egyenletesen biztosított megrendelői feladatok miatt, **közbeszerzési eljárás keretében** kiválasztott alvállalkozói partnereink vannak **mélyépítési, parkfenntartási és fuvarozási feladatokra.**

3. Erőforrás fejlesztési stratégia

Tulajdonosi elvárás, hogy az igénybe vett idegen kapacitásokat csökkentve, részben új munkahely teremtés szándékával, a gépi erőforrásainkat korszerűsítsük, növeljük. További multifunkcionális erőgép beszerzését tervezzük, téli-nyári adapterekkel, (u.m.rakodókanál, hóeke, szóróanyag adapter).

Elkerülhetetlennek látszik a közeljövőben egy két tengelyes de min. 8 to-s teherautó beszerzése, a korszerűtlen, sokat fogyasztó MAZ t/gk. kiváltására.

A tervezett beruházás 2-3 fő létszámbővülést generál.

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, korszerűtlen és sok funkciótalan, ugyanakkor zsúfolt körülmények között működik, nem kevés bosszúságot okozva szomszédjainak és a környéken élőknek. Évek óta kitűzött cél egy új telephely kialakítása.

V. Pénzügyi terv

1. 2019. évi előzetes gazdálkodási adatok

2019-es év rövid értékelése: Jelentős gondot okozott, hogy nem volt elfogadott terv és költségvetés sem, a vállalat október közepéig átmeneti gazdálkodás elvei alapján, időarányos forrásokat igénybe véve gazdálkodott. Társaságunk a tárgyidőszakra tervezett árbevételét 85%-ra tudta csak teljesíteni. A különbséget az áthúzódó feladatok összértéke adja. Az elmaradások okai elsősorban a projektek előkészítettségének eltérő státusza, kisebb mértékben a társaság saját üzemi kapacitásainak korlátozottsága voltak. Az áthúzódó feladatok a 2020. 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 eddigi évek gyakorlatának megfelelően, a 2020. évben is a társaság menedzsmentje az úgynevezett követő elvet alkalmazva végezte a dolgát, azaz koncepcionális elképzelésekkel nem támogatta a tulajdonos célkitűzéseit. Ezen feltétlenül változtatni kell. Az időszakra vonatkozó gazdasági adatokat (2015-2019) táblázatba foglaltuk **(VII. sz. melléklet)**

2.

3. A 2020. évi feladatterv, likviditás, fedezeti pont (VIII. sz. melléklet, IX. sz. melléklet)
Társaságunk, a formálódó kerületi Költségvetés előirányzatai alapján, (tervjavaslatunkat követően, több fordulós tárgyalások alatt alakultak ki a jelenleg végsőnek tekintett szakfeladat források) elkészítette a 2020. 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

Kis mértékben növekszik a feladathoz rendelt anyagköltség, az igénybe vett szolgáltatások költségét a 2019. évi szintnél alacsonyabbra tervezzük. Az értékesített szolgáltatások igénybevételét az előző évhez viszonyítva alacsonyabb szinten tervezzük. Számításba vettünk **cca 7 %** bértömeg méretű bérfelértékelést. Társaságunk 2020. évben további létszám bővülést tervez mintegy 8-10 fő tekintetében. Egyrészt képzett, szakmával rendelkező fizikai állomány szükséges a szakipar és a mélyépítők megerősítésére, mely részben minőségi állománycserét is jelent, másrészt kertészei területen szeretnénk 4-5 fővel bővülni. A bővítést a betervezett, évek óta növekvő értékű beruházási feladatok saját létszámmal való elvégzése teszi szükségessé, és az új finanszírozási rendszer biztosítja.

4. Tervezett eredménykimutatás és mérleg 2020-ra (X. sz. melléklet, XI. 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 képviseletében 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 és számlázása 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, 2020 február 13.

Sor-szám	COFOG	Megnevezés	2020.évi terv nettó Ft	Áfa	Összesen
1.	066010/1	Víz-és csatornadíjak	2 000 000	0	2 000 000
2.	052080	Vízvezetés és közműszakaszok fenntartása	5 000 000	0	5 000 000
3.	066010/2	Parlagfűirtás,növényi kártevők elleni védelem	7 000 000	0	7 000 000
4.	066010/3	Parkfenntartás	170 000 000	0	170 000 000
5.	066010/4	ÉPK közterületeinek fenntartása	12 000 000	0	12 000 000
6.	066010/5	Fás szárú növényzet fenntartása	65 000 000	0	65 000 000
7.	045160/1	Útfenntartás	63 000 000	0	63 000 000
8.	045160/2	Járdák javítása	24 000 000	0	24 000 000
9.	045160/3	Gépi járdatisztítás	10 000 000	0	10 000 000
10.	066020/1	Közter.bútorok fenntartása,játszóterek felülvizsg.	35 000 000	0	35 000 000
11.	066020/2	Elkerítések,parkolásgátlók elhelyezése	4 000 000	0	4 000 000
12.	066020	Parkőri szolgálat	9 000 000	0	9 000 000
13.	066020/3	Lobogózás	3 500 000	0	3 500 000
14.	051030/1	Hulladék szállítás közlekedési utak mellől	45 000 000	0	45 000 000
15.	051030/2	Parki gyűjtő és lakossági hulladékszállítás	65 000 000	0	65 000 000
16.	045160/4	Téli útfenntartás	8 000 000	0	8 000 000
17.	066010/6	Virágtelepítés,virággondozás	23 000 000	0	23 000 000
18.	066010	Zöldfelület rekultiváció (Fő tér,Kossuth szobor és környéke)	40 000 000	0	40 000 000
19.	066010/7	Ozmán rekreációs park üzemeltetése	5 000 000	0	5 000 000
20.		Áfa kompenzáció támogatása	57 609 000		57 609 000
		TÁMOGATÁSSAL FINANSZÍROZOTT KÖZFELADATOK	653 109 000	0	653 109 000
21.	066020	ÉPK épületeinek veszélytelenítése,karbantartása, állagmegóvása-kivitelezési költségek	12 000 000	0	12 000 000
22.	066020	Közterületi felépítmények bontása	2 000 000	0	2 000 000
23.	016080	Egyéb fenntartási kiadások-Nemzeti ünnepek	4 000 000	0	4 000 000
24.	066020	Liwa malom tereprendezés	3 500 000	0	3 500 000
25.	066010	Faiskola fenntartása	2 000 000	0	2 000 000
26.	066010	Zöldfelület,parkosítás(Kontyfa rekonstrukció,Palotás tér)	10 000 000	0	10 000 000
27.	066020	Közterületi kutyapiszok gyűjtő edényzet(Sárfű,Csobogós ltp.Rákospalota)	3 000 000	0	3 000 000
28.	066020	Közterületi tér fejlesztések (Drégelyvár,Páskomliget-Kontyfa,Csobogós)	19 000 000	0	19 000 000
29.	066020	Kerékpár támaszok kialakítása	1 000 000	0	1 000 000
30.	066020	Új közterületi eszközök telepítése(Csobogós,Körakás park)	4 000 000	0	4 000 000
31.	066020	Komposztáló kalodák készítése, kihelyezése	5 000 000	0	5 000 000
32.	066020	Magaságysók építése, rekonstrukciója(Körakás park,Páskomliget)	15 000 000	0	15 000 000
33.	045120	Járda felújítás(Klapka,Kinizsi,Morzsa,Kőhid u.)	15 000 000	0	15 000 000
34.	045120	Járda felújítás lakótelepeken(Nyírpalota,Bányász park,Drégelyvár,Gazdálkodó,Mézeskalács tér)	15 000 000	0	15 000 000
35.	045120	Járda felújítás lakossági önerővel	80 000 000	0	80 000 000
36.	045120	Közlekedési korrekciók	3 500 000	0	3 500 000
37.	045120	Parkoló felújítás(Drégelyvár 19-23)	30 000 000	0	30 000 000
38.		Áfa kompenzáció támogatása	40 320 000		40 320 000
		TÁMOGATÁSSAL FINANSZÍROZOTT FEJLESZTÉSI KÖZFELADATOK:	264 320 000	0	264 320 000
39.	045120	Gyalogos átkelőhelyek kialakítása(Szántóföld u.Pázmány P.u.Wysoczki u)	12 000 000	3 240 000	15 240 000
40.	045120	Parkoló építés(Erdőkerülő,Kontyfa,Nádasztó park,Körakás park,Testvériség,Sárfű)	15 000 000	4 050 000	19 050 000
41.	066010	Fa ültetések	13 000 000	3 510 000	16 510 000
42.	066020	Kutyafuttatók létesítése(Karácsony Benő park)	3 000 000	810 000	3 810 000
43.	066020	Liwa malomhoz vezető földút kialakítása	10 000 000	2 700 000	12 700 000

44.	066020	Vasgolyó utcai sportpálya és öltözőépület beruházáshoz kapcsolódó munkák	42 900 000	11 583 000	54 483 000
45.	066020	Kerületi zöldhulladék komposztáló telepek kialakítása	10 000 000	2 700 000	12 700 000
46.	045120	Útfelújítás(Eötvös u.Dugonics-Wysocki között)	64 000 000	17 280 000	81 280 000
47.	045120	Útfelújítás(Batthyány u(Fő út Bartók B.út között)	62 500 000	16 875 000	79 375 000
48.	066020	Játszótér fejlesztés(Kazán u,Micimackó óvoda mellett,Körakás park,Obsitos tér)	40 000 000	10 800 000	50 800 000
		2020.évi FELHALMOZÁS,FEJLESZTÉS ÖSSZESEN:	272 400 000	73 548 000	345 948 000
		2020.évi FELADATOK ÖSSZESEN:	1 189 829 000	73 548 000	1 263 377 000

49.	066020/6	Közterületi felépítmények bontása	1 207 323	325 977	1 533 300
50.	064010/1	Napelemes kandeláberek telepítése 4 db	1 964 000	530 280	2 494 280
51.	045120/20	Gyalogos átkelőhely (Sződliget-Fő út)	5 948 675	1 606 142	7 554 817
52.	066010/10	Fasor rekonstrukció(Sződliget u.)	19 628 592	5 299 720	24 928 312
53.	045120/21	Forgalomtechnikai átalakítás Kossuth-Csobogós	15 800 000	4 266 000	20 066 000
54.	045120/22	Parkoló építés(Nyirpalota,Mézeskalács,Cserba E.,Csobogós)	21 357 943	5 766 645	27 124 588
55.	066010/8	Zöldfelület,parkosítás Énekes utca	9 993 780	2 698 321	12 692 101
56.	066020/9	Kutyafuttatók létesítése	5 467 966	1 476 351	6 944 317
57.	066020/31	Közterületi tér fejlesztések (Törökszegfü)	17 951 903	4 847 014	22 798 917
58.	045120/23	Útfelújítás (Veresegyház u.)	77 981 738	21 055 069	99 036 807
59.	045120/9	Közlekedési korrekciók	5 898 014	1 592 464	7 490 478
60.	052080/4	Vízvezetés szikkasztó blokkok	1 617 000	436 590	2 053 590
61.	052080/1	Vízvezetés (Károlyi S.,Kazinczy,Felsőkert,Vásroskapu)	3 782 990	1 021 407	4 804 397
62.	066020/33	Liwa malom fenntartás,karbantartás	1 195 654	322 827	1 518 481
63.	066020/13	Játszótér felújítás	26 574 803	7 175 197	33 750 000
64.	066020/32	Vásárcsarnokkal szembeni terület rekonstrukció II.ütem	9 911 314	2 676 055	12 587 369
65.	200004/19	Önkormányzati ünnepek	2 000 000	540 000	2 540 000
66.	045120/7	Járdafelújítás általános	7 937 008	2 142 992	10 080 000
67.	045120/8	Járdafelújítás lakótelep	5 850 608	1 579 664	7 430 272
		2019 évről áth.FELHALMOZÁS, FEJLESZTÉS ÖSSZESEN	242 069 311	65 358 714	307 428 025

Támogatással finanszírozott fenntartási közfeladatok:	653 109 000
Támogatással finanszírozott fejlesztési közfeladatok:	264 320 000
2020.évi beruházás,fejlesztés nettó	272 400 000
2019.évről áthúzódó fejlesztési feladatok nettó	242 069 311
Összesen:	1 431 898 311
Áfa	138 906 714
Bruttó összesen:	1 570 805 025

Statisztikai számjel: 21862887014111301

Cégjegyzék száma:01-09-883840

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás 2012-2020

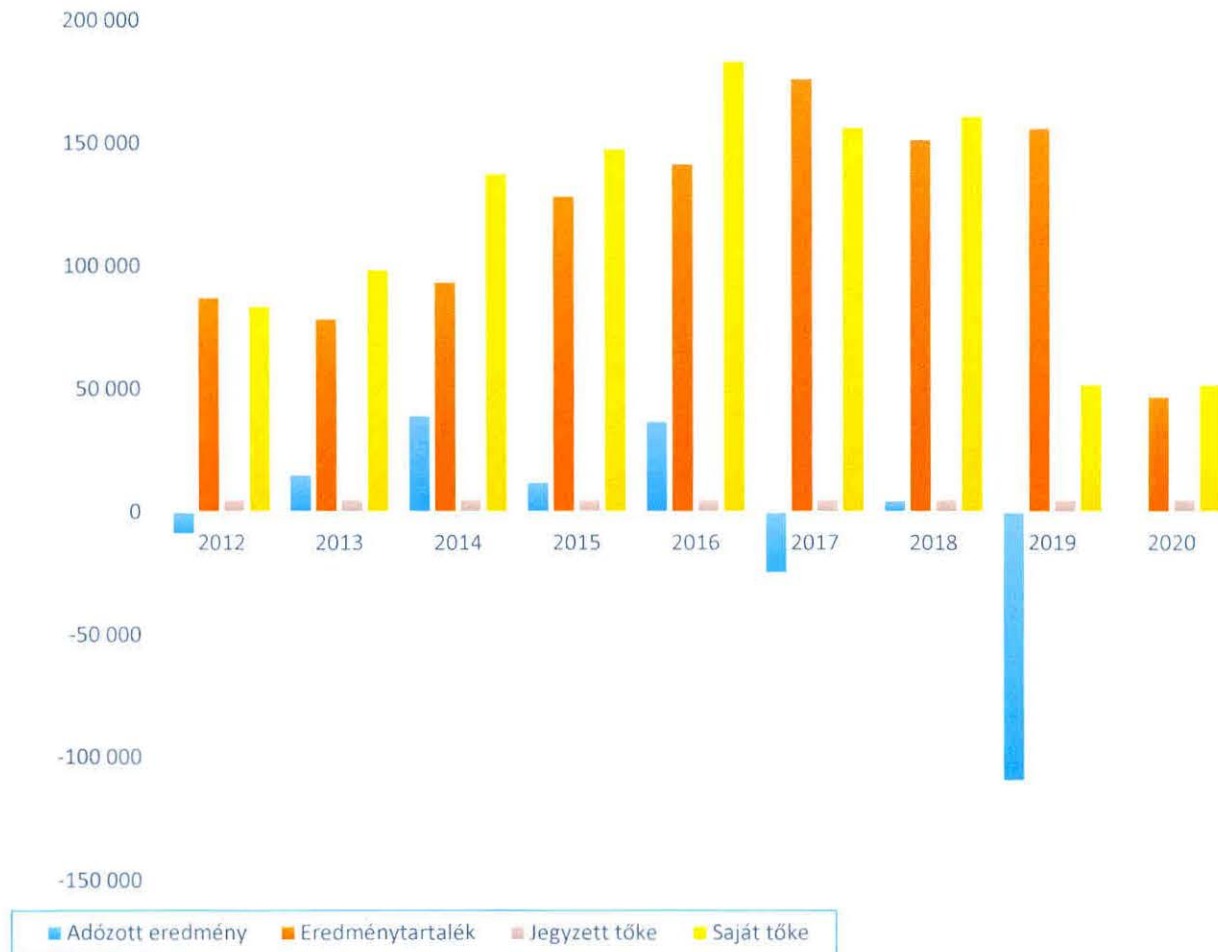
/nettó eFt/

"A" változat

Sor-szám	A tétel megnevezése	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 TERV
a	b									
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	545 135	811 905	1 123 113	899 215	1 023 285	1 038 048	945 403	651 065	533 470
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele									
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	545 135	811 905	1 123 113	899 215	1 023 285	1 038 048	945 403	651 065	533 470
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	-780	471	1 753	1 913	967	401	-951	-418	0
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	4 125					26 800	0	0	0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03.+04.)	3 345	471	1 753	1 913	967	27 201	-951	-418	0
III.	Egyéb bevételek	30 286	33 828	72 956	39 279	49 340	15 393	9 167	7 947	917 429
05.	Anyagköltség	92 798	190 979	200 576	113 228	136 371	104 856	121 907	113 266	350 000
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	69 335	206 677	449 360	343 246	440 370	512 518	373 209	145 312	351 429
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	3 317	6 523	7 962	6 850	6 547	6 437	6 733	6 190	8 000
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	5 315	8 976	24 383	16 592	13 875	18 547	4 327	823	0
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	87 632	87 860	138 570	139 794	135 867	140 676	151 499	124 729	268 000
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	258 397	501 015	820 851	619 710	733 030	783 034	657 675	390 320	977 429
10.	Béreköltség	210 022	225 771	234 372	210 161	209 314	198 800	210 637	275 002	346 000
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	41 086	32 018	27 627	26 155	25 924	27 518	26 029	39 967	41 900
12.	Bérfelárulékok	58 495	53 898	53 267	51 096	51 013	43 384	40 293	45 596	68 900
	<i>Saját létszám + közfoglalkoztatott</i>	<i>92+26</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>102</i>
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	309 603	311 687	315 266	287 412	286 251	269 702	276 959	360 565	456 800
VI.	Értékesítési leírások	15 392	14 874	15 213	17 368	16 714	16 340	12 910	15 032	16 200
VII.	Egyéb ráfordítások	1 444	2 230	4 855	2 613	2 736	36 296	1 477	1 966	0
	VII. sorból: értékvesztés									
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-6 070	16 398	41 637	13 304	34 861	-24 730	4 598	-109 289	470
	Adózott eredmény	-8 756	14 949	39 076	13 055	34 776	-24 758	4 598	-109 289	470
	Jegyzett tőke	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	Eredménytartalék	87 211	78 455	93 404	128 428	141 483	176 259	151 501	156 099	46 810
	Saját tőke	83 455	98 404	137 480	150 535	181 259	156 501	161 099	51 810	52 280
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele /nominál érték/ eFt	545 135	811 905	1 123 113	899 215	1 023 285	1 038 048	945 403	651 065	533 470
	Infláció /KSH/ %	1,057	1,017	0,998	0,999	1,004	1,021	1,0285	3,4	3
	Belföldi értékesítés nettó árbevétele /jelenérték 2018/ eFt/	598 902	843 882	1 147 834	920 849	1 048 953	1 059 847	945 403	651 065	533 470

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Adózott eredmény	-8 756	14 949	39 076	11 989	36 762	-24 557	4 598	-109 289	470
Eredménytartalék	87 211	78 455	93 404	128 428	141 483	176 259	151 501	156 099	46 810
Jegyzett tőke	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Saját tőke	83 455	98 404	137 480	147 559	183 245	156 501	161 099	51 810	51 810

Gazdálkodási adatok 2012-2019



Naturáliák 2007-2019

III. sz.melléklet

Megnevezés	Egys.	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Belesetveszélyes és egyéb fasori fák visszavágása, ifjítása	db	1 220	1 084	1 685	803	621	561	663	427	804	922	931	1 084	912
Fakivágás	db	180	247	587	71	179	275	249	388	726	555	567	416	464
Faültetés, telepítés	db	199	243	135	91	1 005	1 050	1 009	460	750	793	807	340	323
Cserjeültetés	db	653	3 060	3 457	0	250	305	3 984	2 070	200	2 500	550	2 750	1 280
Közúti muskátlik telepítése és gondozása	db	1 232	1 288	1 250	1 280	1 050	1 026	520	510	530	534	534	534	585
Egynyári virágok ültetése	db	9 893	9 986	11 502	11 475	8 000	10 945	11 520	15 789	18 060	17 710	20 435	19 235	19 185
Tuskók kiszedése/térszín alá marása	db	66	99	42	537	129	75	127	53	293	170	179	61	17
Köztéri - Tóth - padok telepítése	db	42	8	27	11	14	17	4	14	33	34	21	10	22
Schrönbrunn padok telepítése	db	24	17	4	5	7	0	14	13	7	0	0	0	0
Padok javítása	db	295	331	432	384	334	163	256	284	342	357	481	533	304
Szemétkosarak telepítése	db	84	24	8	24	19	14	18	37	25	46	48	20	25
EU szabványos egyedi játszószerkezetek telepítése	db	6	8	1	7	19	17	12	63	15	19	4	16	0
Laphinták cseréje	db	13	7	61	11	5	4	3	5	19	10	6	14	5
Bölcsőhinták cseréje	db	12	9	17	15	3	3	2	3	9	6	4	7	5
Közterületi járdaépítés, felújítás	m2	5 493	9 195	6 685	5 517	5 551	6 128	5 780	9 308	9 244	6 062	6 526	4 951	1 148
Kátyúzás	m2	3 610	3 692	8 495	5 296	3 605	4 118	2 474	1 236	2 465	2 527	2 938	2 420	2 397
Díszburkolat	m2	1 964	600	0	430	189	325	345	3 460	1 265	638	140	107	570
Különböző parkolásgátlók gyártása, elh.	db	43	87	88	106	43	42	34	76	38	55	54	54	48
Gépkocsiparkoló építés-felújítás	db	55	149	49	36	45	20	95	93	271	230	188	296	10
Eséscsillapító burkolatok - homok	m3					1 112			675	820	368		0	18
Eséscsillapító burkolatok - gumi	m2	226	247	120	803	317	705	365	961	164	482	311	487	0
Szállítás -lomb kaszálék (égető)	m3			5 957	8 229	10 545	6 534	6 188	0	0	0	0	0	0
Szállítás-kommunálás+ parki szemét (égető)	m3	20739	18363	6 053	10 840	14 326	11 723	12 250	12 865	10 850	11 453	10 274	10 764	10 016
Szállítás-gally, lomb, kaszálék (bánya)	m3			8 221	1 119	2 822	4 719	6 534	9 400	8 590	8 916	8 600	9 252	8 460

Statisztikai számjel: 21862887 4211 572 01

Cégjegyzék száma:01-09-883840

3 1

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárású)

2019.12.31

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2018.év	Előző év(ek) korrekciója	Előzetes 2019.év
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	945 403		651 065
02.	Exportékesítés nettó árbevétele	0		0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	945 403	0	651 065
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	-951		-418
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0		0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03.+04.)	-951		-418
III.	Egyéb bevételek	9 167		7 947
	III. sorból: visszairt értékvesztés			
05.	Anyagköltség	121 907		113 266
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	373 209		145 312
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	6 733		6 190
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	4 327		823
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	151 499		124 729
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	657 675	0	390 320
10.	Béreköltség	210 637		275 002
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	26 029		39 967
12.	Bérráulékok	40 293		45 596
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	276 959	0	360 565
VI.	Értékcsökkenési leírások	12 910		15 032
VII.	Egyéb ráfordítások	1 477		1 966
	VII. sorból: értékvesztés	0		0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	4 598	0	-109 289

P.H.

DR.Jankura Tamás Csaba
 ügyvezető

Statistikai számjel: 21862887 4211 572 01

Cégjegyzék száma: 01-09-883840

3 2

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárású)

2019.12.31

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2018.év	Előző év(ek) korrekciója	Előzetes 2019.év
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			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	0	0	0
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			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.+22.)	0	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	0	0	0
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	4 598		-109 289
X.	Adófizetési kötelezettség	12		
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	4 586	0	-109 289

P.H.

DR.Jankura Tamás Csaba
 ügyvezető

Statistikai számjel: 21862887 4211 572 01

Cégjegyzék száma:01-09-883840

11

2019.12.31

Éves beszámoló mérlege ("A" változat)

Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2018.év	Előző év(ek) módosításai	Előzetes 2019.év
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor)	29 859	0	29 171
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok)	546	0	598
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok	546		598
06.	Szellemi termékek	0		0
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak érték helyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17.sorok)	29 313	0	28 573
11.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	120		48
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	27 174		25 437
13.	Egyéb berendezések, felszerelések és járművek	2 019		3 088
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások	0		0
16.	Beruházásokra adott előlegek			
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28.sorok)			
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
22.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23.	Egyéb tartós részesedés			
24.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
25.	Egyéb tartósan adott kölcsön			
26.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
28.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

P.H.

.....
 Dr.Jankura Tamás Csaba
 ügyvezető

Statistikai számjel: 21862887 42111 572 01

Cégjegyzék száma: 01-09-883840

1 2

2019.12.31

Éves beszámoló mérlege ("A" változat)

Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2018.év	Előző év(ek) módosításai	Előzetes 2019.év
a	b	c	d	e
29.	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53.sor)	177 852	0	89 241
30.	I. KÉSZLETEK (31.-36.sorok)	14 815	0	11 193
31.	Anyagok	12 265		9 078
32.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
34.	Késztermékek	2 329		1 910
35.	Áruk	221		197
36.	Készletre adott előlegek	0		8
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok)	5 145	0	40 302
38.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	3 005		38 231
39.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			940
40.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
41.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42.	Váltókövetelések			
43.	Egyéb követelések	2 140		1 131
44.	Követelések értékelési különbözete			
45.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52.sorok)			
47.	Részesedés kapcsolt vállalkozásokban			
48.	Jelentős tulajdoni részesedés			
49.	Egyéb részesedés			
50.	Saját részvények, saját üzletrészek			
51.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
52.	Értékpapírok értékelési különbözete			
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55.sorok)	157 892	0	37 746
54.	Pénztár, csekkek	751		253
55.	Bankbetétek	157 141		37 493
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sorok)	656	0	482
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	308		201
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	348		281
59.	Halasztott ráfordítások	0		0
60.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+29.+56.sor)	208 367		118 894

P.H.

.....
 Dr.Jankura Tamás Csaba
 ügyvezető

Statisztikai számjel:21862887 4211 572 01

Cégjegyzék száma:01-09-883840

13

2019.12.31

Éves beszámoló mérlege ("A" változat)

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2018.év	Előző év(ek) módosításai	Előzetes 2019.év
a	b	c	d	e
61.	D. Saját tőke (62.-64.+65.±66.+67.+68.±71.sor)	161 087	0	51 798
62.	I. JEGYZETT TŐKE	5 000		5 000
63.	62. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
64.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
65.	III. TŐKETARTALÉK			
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	151 501		156 087
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (69.+70.sorok)			
69.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	4 586		-109 289
72.	E. Céltartalékok (73.-75.sorok)	146	0	237
73.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	146		237
74.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
75.	Egyéb céltartalék	0		0
76.	F. Kötelezettségek (77.+82+92.sor)	46 241		65 741
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81.sorok)			
78.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
79.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben			
80.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
81.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			

P.H.

DR.Jankura Tamás Csaba
 ügyvezető

Statistikai számjel:21862887 4211 572 01

Cégjegyzék száma:01-09-883840

1 4

2019.12.31

Éves beszámoló mérlege ("A" változat)

Források (passzívák)

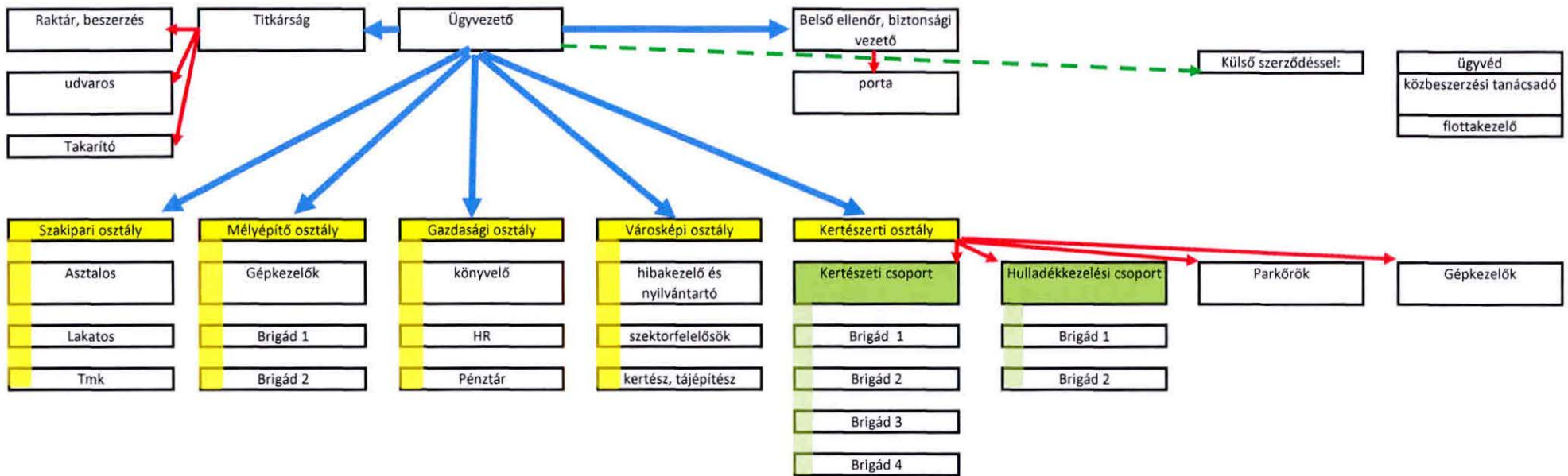
adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2018.év	Előző év(ek) módosításai	Előzetes 2019.év
a	b	c	d	e
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91.sorok)	0	0	0
83.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84.	Átváltoztatható kötvények			
85.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
86.	Beruházási és fejlesztési hitelek			
87.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0		0
88.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
89.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal			
90.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
91.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93. és 95.-104.sorok)	46 241	0	65 741
93.	Rövid lejáratú kölcsönök			
94.	93.sorból: az átváltoztatható kötvények			
95.	Rövid lejáratú hitelek			
96.	Vevőktől kapott előlegek	0		0
97.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	9 133		9 607
98.	Váltótartozások			
99.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			3 384
100.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
101.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
102.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	37 108		52 750
103.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
104.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108.sorok)	893	0	1 118
106.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	6		6
107.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	118		343
108.	Halasztott bevételek	769		769
102.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105.sor)	208 367		118 894

P.H.

Dr.Jankura Tamás Csaba
ügyvezető

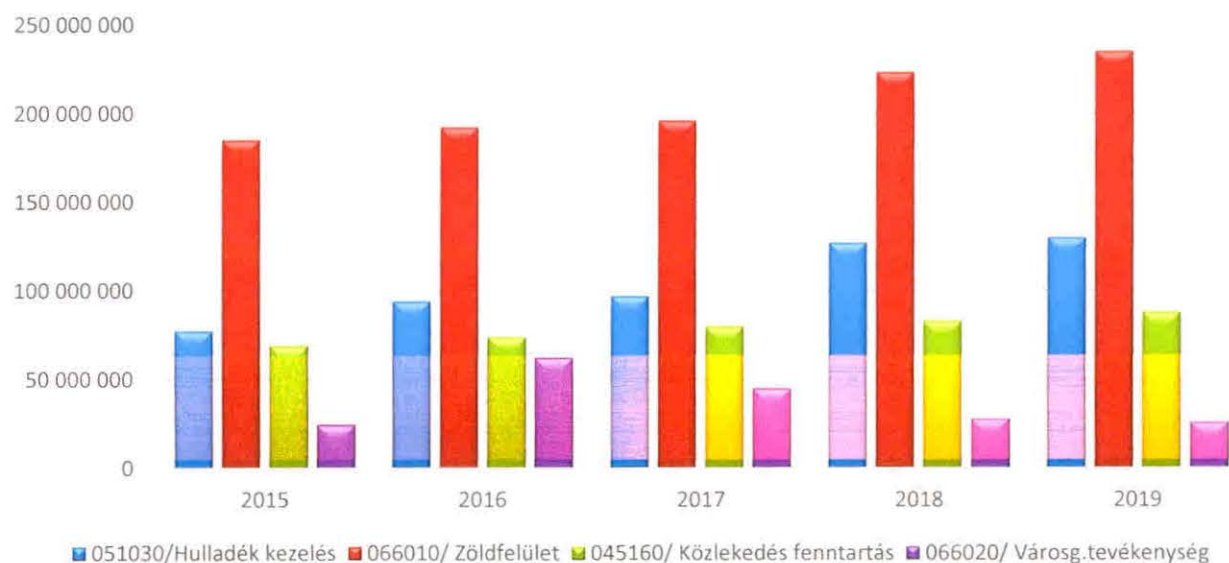
SZERVEZETI ÁBRA
2020.év



VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK 2015-2019.

Megnevezés/ szakfeladat	2015	2016	2017	2018	2019
051030/Hulladék kezelés	77 498 070	93 999 997	96 999 885	126 999 992	129 998 455
066010/ Zöldfelület	185 120 524	192 499 355	196 193 235	223 425 878	235 073 227
045160/ Közlekedés fenntartás	69 187 630	74 246 547	79 986 954	82 985 824	87 841 769
066020/ Városg.tevékenység	24 999 713	62 387 664	45 140 895	28 254 219	26 143 657
Városüzemeltetés-fenntartás	356 805 937	423 133 563	418 320 969	461 665 913	479 057 108
Felhalmozás-fejlesztés-egyéb	489 277 991	555 056 351	569 457 327	446 900 418	132 507 701
Városüzemeltetés	846 083 928	978 189 914	987 778 296	908 566 331	611 564 809

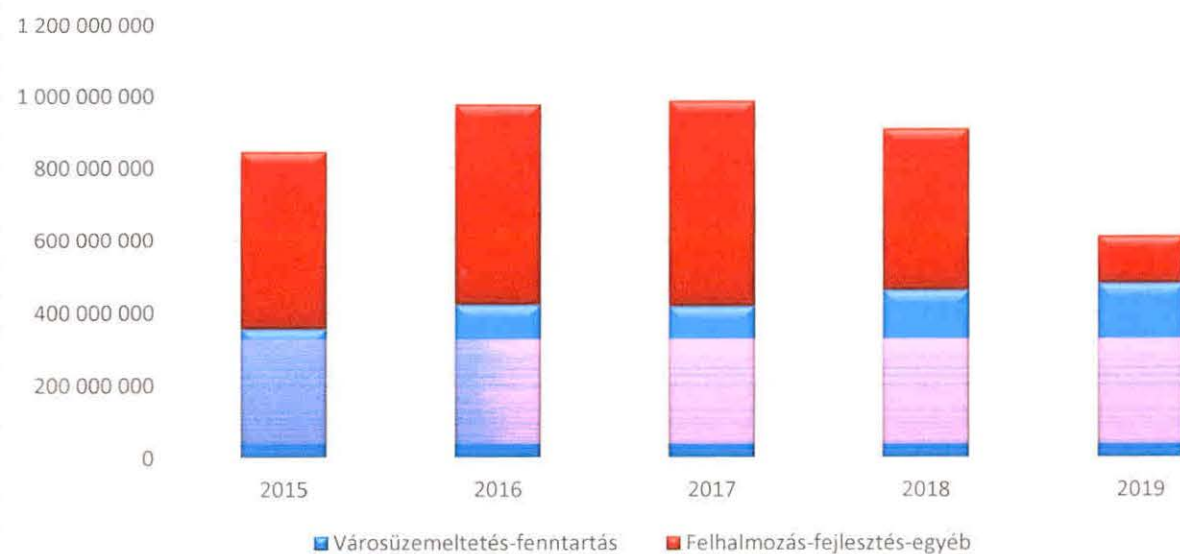
Szakfeladat főcsoportok



Ráfordítás/árbevételi forrás

	2015	2016	2017	2018	2019
Városüzemeltetés-fenntartás	356 805 937	423 133 563	418 320 969	461 665 913	479 057 108
Felhalmozás-fejlesztés-egyéb	489 277 991	555 056 351	569 457 327	446 900 418	132 507 701

Fenntartás-fejlesztés arányok



**Feladatterv, likviditás
2020.év**

VIII.sz.melléklet

Szak-feladat	M e g n e v e z é s	2020.évi tervezett előirányzat e/Ft/	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
066010	Víz- és csatornadíjak	2 000	50	60	200	220	230	230	240	220	220	220	50	60
052080	Vízvezetés és közműszakaszok fenntartása	5 000			3 000			2 000						
066010	Parlagfű irtás, növényi kártevők elleni védelem	7 000					3 000		2 000			2 000		
066010	Parkfenntartás	170 000	11 000	12 000	13 000	14 000	15 000	17 000	17 000	17 000	17 000	15 000	12 000	10 000
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	65 000	3 000	5 000	5 000	5 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	3 000	2 000
045160	Útfenntartás	63 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	6 000	6 000	6 000
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	10 000	600	700	800	900	900	900	900	1 000	1 000	1 000	700	600
066020	Közter.bütorok fenntartása,játszóterek felülvizsgálata	35 000	1 000	2 000	2 000	6 000	6 000	6 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
066020	Elkerítések, parkolásgátlók elhelyezése	4 000	750	500	500		750				1 000	500		
066020	Parkőri szolgálat	9 000	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
066020	Lobogózás	3 500			700		800			800	500	700		
051030	Hulladék szállítás (közlekedési utak)	45 000	2 500	2 500	3 000	3 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	2 000	2 000
051030	Parki gyűjtő és lakossági hulladékszállítás	65 000	3 000	4 000	4 000	5 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	7 000	6 000	6 000
045160	Téli útfenntartás	8 000	3 000	2 000										3 000
066010	Virágtelepítés, virág gondozás	23 000			1 500	3 500	5 000	5 000	4 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
066010	Zöldfelület rekultiváció(Fő tér,Kossuth szobor	40 000			7 000	3 000	3 000	7 000	8 000	8 000	4 000			
066010	Ozmán rekreációs park üzemeltetése	5 000	400	400	400	400	400	500	500	400	400	400	400	400
	Áfa kompenzáció támogatása	57 609	3 200	3 500	4 500	4 500	6 200	6 000	6 000	6 200	7 009	3 500	3 500	3 500
	Támogatással finanszírozott közfeladatok	653 109	37 250	41 410	54 350	54 270	68 030	71 380	67 390	63 370	60 879	55 070	40 400	39 310

**Feladatterv, likviditás
2020.év**

VIII.sz.melléklet

Szakfeladat	Megnevezés	2020.évi tervezett előirányzat e/Ft/	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
066020	ÉPK épületeinek veszélytelenítése,karbantartása,állagmegóvása	12 000		2 000	2 500	2 500	500	500	500	500		1 500	1 500	
066020	Közterületi felépítmények bontása	2 000			1 000						1 000			
016080	Egyéb fenntartási kiadások-Nemzeti ünnepek	4 000			1 000					2 000		1 000		
066020	Liwa malom tereprendezés	3 500			1 000		1 000	1 500						
066010	Faiskola fenntartása	2 000			200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
066010	Zöldfelület,parkosítás(Kontyfa rekonstrukció,Palotás tér)	10 000						5 000		5 000				
066020	Közterületi kutyapiszok gyűjtő edényzet(Sárfü,Csobpgós ltp.,Rákospalota)	3 000						1 000	1 000	1 000				
066020	Közterületi tér fejlesztések(Drégelyvár,Páskomliget,Kontyfa,Cs obogós)	19 000					5 000	5 000	5 000	4 000				
066020	Kerékpár támaszok kialakítása	1 000				500			500					
066020	Új közterületi eszközök telepítése(Csobogós,Kőrakás park)	4 000						2 000		2 000				
066020	Komposztáló kalodák készítése,kihelyezése)	5 000		500	1 000	1 000	1 000	1 000	500					
066020	Magaságysok építése,rekonstrukciója(Kőrakás park,Páskomliget)	15 000				5 000	5 000		5 000					
045120	Járda felújítás(Klapka,Kinizsi,Morzsa,Kőhid u.)	15 000			5 000	3 000					3 000	4 000		
045120	Járda felújítás lakótelepeken(Nyirpalota,Bányász park,Drégelyvár,Gzdálkodó,Mézeskalács tér)	15 000		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
045120	Járda felújítás lakossági önerővel	80 000			8 000	8 000	10 000	10 000	10 000	9 000	9 000	8 000	8 000	
045120	Közlekedési korrekciók	3 500			1 000		1 000					1 000	500	
045120	Parkoló felújítás (Drégelyvár 19-13.)	30 000							15 000	15 000				
	Áfa kompenzáció támogatása	40 320			10 080	3 360	3 360	3 360	3 360	3 360	3 360	3 360	3 360	3 360
	Támogatással finanszírozott fejlesztési közfeladatok	264 320	0	4 500	32 780	25 560	29 060	31 560	42 060	43 060	17 560	20 060	14 560	3 560

**Feladatterv, likviditás
2020.év**

VIII.sz.melléklet

Szakfeladat	Megnevezés	2020.évi tervezett előirányzat e/Ft/	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
045120	Gyalogos átkelőhelyek kialakítása(Szántóföld u.Pázmány P.u.Wysoczki u.)	12 000						6 000	6 000					
045120	Parkoló építés(Erdőkerülő,Kontyfa,Nádasztó park,Kórákás park,Testvériség,Sárfű)	15 000						5 000	5 000	5 000				
066010	Fa ültetések	13 000									5 000	8 000		
066020	Kutyafuttatók létesítése(Karácsony benő park)	3 000								1 000	1 000	1 000		
066020	Liwa malomhoz vezető földút kialakítása	10 000						5 000	5 000					
066020	Vasgolyó utcai sportpálya és öltözőépület beruházáshoz kapcsolódó munkák	42 900								20 000	22 900			
066020	Kerületi zöldhulladék komposztáló telepek kialakítása	10 000					5 000	5 000						
045120	Útfelújítás(Eötvös,Dugonics,Wysoczki)	64 000							30 000		34 000			
045120	Útfelújítás(Batthyány u,Fő út-Bartók B.út között)	62 500						30 000		32 500				
066020	Játszótér fejlesztés(kazán u,Micimackó óvoda mellett,Kórákás park, Obsitos tér)	40 000								20 000		20 000		
	2020.év Felhalmozás-fejlesztés összesen	272 400	0	0	0	0	5 000	51 000	46 000	78 500	62 900	29 000	0	0

Feladatterv, likviditás

VIII.sz.melléklet

2020.év

Szakfeladat	Megnevezés	2020.évi tervezett előirányzat e/Et/	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
066020	Közterületi felépítmények bontása	1 207		1 207										
064010	Napelemez kandeláberek telepítése 4 db	1 964			1 964									
045120	Gyalogos átkelőhely(Sződliget-Fő út)	5 948				5 948								
066010	Fasor rekonstrukció (Sződliget u)	19 629			19 629									
045120	Forgalomtechnikai átalakítás Kossuth-Csobogós	15 800				15 800								
045120	Parkoló építés (Nyirpalota,Mézeskalács,cserba,C.sobogós)	21 358					21 358							
066010	Zöldfelület,parkosítás Énekes u	9 994			9 994									
066020	Kutyafuttatók létesítése	5 468		5 468										
066020	Közterületi tér fejlesztések(Törökszegfü)	17 952				17 952								
045120	Útfelújítás(Veresegyház u.)	77 982					77 982							
045120	Közlekedési korrekciók	5 898			5 898									
052080	Vízvezetés-szikkasztó blokkok	1 617				1 617								
052080	Vízvezetés(Károlyi,Kazinczy,Felsőkert,Városkapu)	3 783					3 783							
066020	Liwa malom fenntartás,karbantartás	1 196		1 196										
066020	Játszóter felújítás	26 575				26 575								
066020	Vásárcsarnokkal szembeni terület rekonstrukció II.ütem	9 911			9 911									
	Önkormányzati ünnepek	2 000			2 000									
045120	Járdafelújítás-általános	7 937		2 000	2 500	3 437								
045120	Járdafelújítás lakótelep	5 851		0	2 000	2 000	1 851							
045120	2019 évről áth.Felhalmozás,fejlesztés	242 070	0	9 871	53 896	73 329	104 974	0	0	0	0	0	0	0

**Feladatterv, likviditás
2020.év**

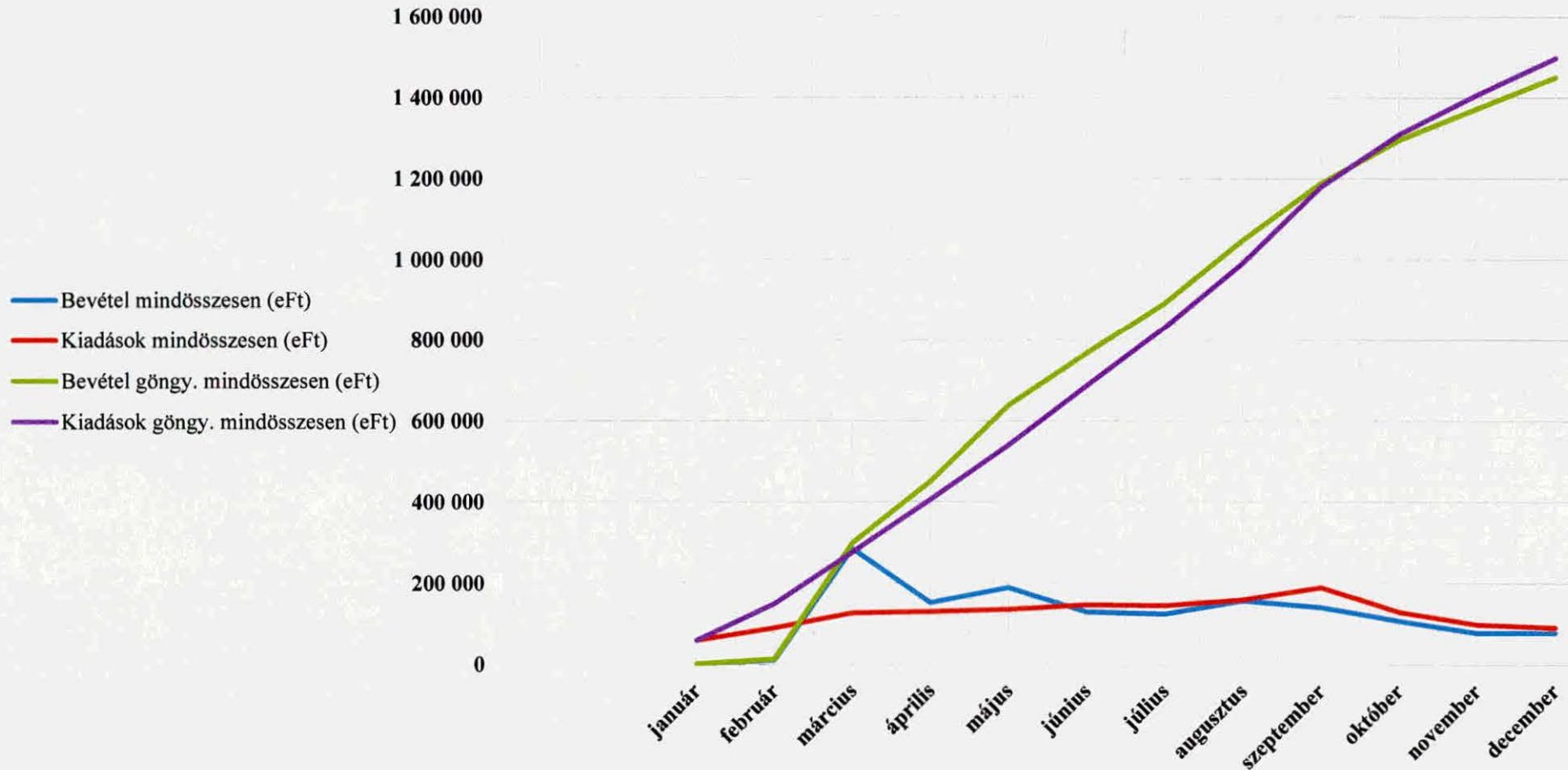
VIII.sz.melléklet

	Éves összesen:	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
RÉPSZOLG TÁMOGATÁS	917 429			229 357	76 452	76 452	76 452	76 452	76 452	76 452	76 452	76 452	76 456
RÉPSZOLG ÁRBEVÉTEL	514 470	0	9 871	53 896	73 329	109 974	51 000	46 000	78 500	62 900	29 000	0	0
Egyéb bevételek (közfoglalkoztatás támogatása)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Üzleti tev. és egyéb megrendelések árbevétele	19 000	1 500	1 500	1 750	1 750	1 750	1 750	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Répszolg bevételek mindösszesen	1 450 899	1 500	11 371	285 003	151 531	188 176	129 202	123 952	156 452	140 852	106 952	77 952	77 956

Répszolg költség terv		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
51. Anyagköltség (alaptevékenység)	350 000	5 000	25 000	35 000	35 000	35 000	35 000	40 000	40 000	35 000	35 000	25 000	5 000
52. Igénybevett szolgáltatások	351 429	13 360	18 360	33 360	38 360	38 360	38 360	43 360	43 360	43 360	33 360	27 360	28 360
53. Egyéb szolgáltatások	8 000	700	700	700	700	700	700	800	700	700	700	400	500
54. Bérköltség	346 000	25 500	25 500	35 500	25 500	25 500	35 500	25 500	25 500	35 500	25 500	25 500	35 500
55. Személyi jell. ifizetések	41 900	3 500	3 500	3 500	3 500	3 400	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
56. Bérjárulékok	68 900	5 150	5 150	6 950	5 150	5 150	6 950	5 150	5 150	6 950	5 150	5 150	6 850
57. Értékcsökkenési leírás	16 200	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350
81. Ért. szolgáltatások (alváll.)	268 000	5 000	10 000	10 000	20 000	25 000	25 000	25 000	40 000	63 000	25 000	10 000	10 000
86. Egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen	1 450 429	59 560	89 560	126 360	129 560	134 460	146 360	144 660	159 560	189 360	129 560	98 260	91 060

Készpénz áramlás (cashflow)	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Bevétel mindösszesen (eFt)	1 500	11 371	285 003	151 531	188 176	129 202	123 952	156 452	140 852	106 952	77 952	77 956
Kiadások mindösszesen (eFt)	59 560	89 560	126 360	129 560	134 460	146 360	144 660	159 560	189 360	129 560	98 260	91 060
Bevétel göngy. mindösszesen (eFt)	1 500	12 871	297 874	449 405	637 581	766 783	890 735	1 047 187	1 188 039	1 294 991	1 372 943	1 450 899
Kiadások göngy. mindösszesen (eFt)	59 560	149 120	275 480	405 040	539 500	685 860	830 520	990 080	1 179 440	1 309 000	1 407 260	1 498 320

Feladatterv, likviditás



Statistikai számjel: 21862887014111301

Cégjegyzék száma:01-09-883840

3 1

2020. eredményterv

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás

"A" változat

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előzetes adatok 2019.év	Előző év(ek) módosításai	2020.év TERV
a	b	e	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	651 065		533 470
02.	Exportékesítés nettó árbevétele	0		
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	945 403	0	533 470
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	-418		
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0		0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03.+04.)	-418		0
III.	Egyéb bevételek	7 947		917 429
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
05.	Anyagköltség	113 266		350 000
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	145 312		351 429
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	6 190		8 000
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	823		0
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	124 729		268 000
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	390 320	0	977 429
10.	Béreköltség	275 002		346 000
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	39 967		41 900
12.	Bérráulékok	45 596		68 900
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	360 565	0	456 800
VI.	Értékcsökkenési leírások	15 032		16 200
VII.	Egyéb ráfordítások	1 966		0
	VII. sorból: értékvesztés	0		
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-109 289	0	470

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statistikai számjel: 21862887014111301

Cégjegyzék száma: 01-09-883840

3 2

2020.eredményterv
Összköltség eljárással készített eredménykimutatás
"A" változat

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előzetes adatok 2019.év	Előző év(ek) módosításai	2020.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	0		
	16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0		0
	17. sorból: értékelési különbözet			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	0	0	0
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
	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			0
	21. sorból: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)		0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)		0	0
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B.)	0	0	470
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	-109 289	0	470
XII.	Adófizetési kötelezettség			
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	-109 289	0	470

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statistikai számjel: 21862887 4211 572 01

Cégjegyzék száma:01-09-883840

2020.12.31 TERV
Éves beszámoló mérlege ("A" változat)
Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2019.év előzetes	Előző év(ek) módosításai	2020.év TERV
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor)	29 171	0	33 625
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok)	598	0	520
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok	598		520
06.	Szellemi termékek	0		0
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak érték helyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17.sorok)	28 573	0	33 105
11.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	48		105
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	25 437		30 000
13.	Egyéb berendezések, felszerelések és járművek	3 088		3 000
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások	0		0
16.	Beruházásokra adott előlegek			
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28.sorok)			
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
22.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23.	Egyéb tartós részesedés			
24.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
25.	Egyéb tartósan adott kölcsön			
26.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
28.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

P.H.

.....
A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel: 21862887 42111 572 01

Cégjegyzék száma: 01-09-883840

2020.12.31 TERV
Éves beszámoló mérlege ("A" változat)
Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2019.év előzetes	Előző év(ek) módosításai	2020.év TERV
a	b	c	d	e
29.	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53.sor)	89 241	0	69 555
30.	I. KÉSZLETEK (31.-36.sorok)	11 193	0	8 600
31.	Anyagok	9 078		8 000
32.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
34.	Késztermékek	1 910		500
35.	Áruk	197		100
36.	Készletre adott előlegek	8		0
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok)	40 302	0	2 000
38.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	38 231		1 000
39.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	940		
40.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
41.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42.	Váltókövetelések			
43.	Egyéb követelések	1 131		1 000
44.	Követelések értékelési különbözete			
45.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52.sorok)			
47.	Részesedés kapcsolt vállalkozásokban			
48.	Jelentős tulajdoni részesedés			
49.	Egyéb részesedés			
50.	Saját részvények, saját üzletrészek			
51.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
52.	Értékpapírok értékelési különbözete			
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55.sorok)	37 746	0	58 955
54.	Pénztár, csekkek	253		800
55.	Bankbetétek	37 493		58 155
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sorok)	482	0	450
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	201		200
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	281		250
59.	Halasztott ráfordítások	0		0
60.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+29.+56.sor)	118 894		103 630

P.H.

.....
A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statistikai számjel:21862887 4211 572 01

Cégjegyzék száma:01-09-883840

2020.12.31 TERV
Éves beszámoló mérlege ("A" változat)
Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2019.év előzetes	Előző év(ek) módosításai	2020.év TERV
a	b	c	d	e
61.	D. Saját tőke (62.-64.+65.±66.+67.+68.±71.sor)	51 798	0	52 268
62.	I. JEGYZETT TŐKE	5 000		5 000
63.	62. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
64.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
65.	III. TŐKETARTALÉK			
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	156 087		46 798
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (69.+70.sorok)			
69.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-109 289		470
72.	E. Céltartalékok (73.-75.sorok)	237	0	237
73.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	237		237
74.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
75.	Egyéb céltartalék	0		0
76.	F. Kötelezettségek (77.+82+92.sor)	65 741		50 000
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81.sorok)			
78.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
79.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben			
80.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
81.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			

P.H.

.....
A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel:21862887 4211 572 01

Cégjegyzék száma:01-09-883840

2020.12.31 TERV
Éves beszámoló mérlege ("A" változat)
Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2019.év előzetes	Előző év(ek) módosításai	2020.év TERV
a	b	c	d	e
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91.sorok)	0	0	0
83.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84.	Átváltoztatható kötvények			
85.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
86.	Beruházási és fejlesztési hitelek			
87.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0		0
88.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
89.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal			
90.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
91.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93. és 95.-104.sorok)	65 741	0	50 000
93.	Rövid lejáratú kölcsönök			
94.	93.sorból: az átváltoztatható kötvények			
95.	Rövid lejáratú hitelek			
96.	Vevőktől kapott előlegek	0		0
97.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	9 607		10 000
98.	Váltótartozások			
99.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	3 384		
100.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
101.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
102.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	52 750		40 000
103.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
104.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108.sorok)	1 118	0	1 125
106.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	6		6
107.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	343		350
108.	Halasztott bevételek	769		769
102.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105.sor)	118 894		103 630

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

*Környezetgazdálkodási és Foglalkoztatási
Nonprofit Közhasznú Kft.
1152 Budapest, Hunyadi u. 3.*



Elszámolói egységárak (mélyépítés-kertészet)

2020.

Budapest, 2020. február 17.

Készítette:

**dr. Jankura Tamás
ügyvezető**

2020. évi elszámolói egységárak mélyépítés

Ssz.	Tételkiírás, tételszám	Egységár	Összesen
1	02-020-2.1.4.4(30)ÖN Újrahasznosítható anyagok aprítása (törése, darálása) hagyományos törőgéppel, munkahelyre telepített berendezéssel, kalapácsos törővel teljesítmény felvétele:70-114 kw, törőteljesítmény:40- 80t/óra 1 óra	24609	24609
2	02-020-2.1.4.5(31)ÖN Újrahasznosítható anyagok aprítása (törése, darálása) hagyományos törőgéppel, munkahelyre telepített berendezéssel, kalapácsos törővel teljesítmény felvétele:115-369 kw, törőteljesítmény:60- 100t/óra 1 óra	30288	30288
3	02-020-2.1.4.6(32)ÖN Újrahasznosítható anyagok aprítása (törése, darálása) hagyományos törőgéppel, munkahelyre telepített berendezéssel, kalapácsos törővel teljesítmény felvétele:370 kw felett, törőteljesítmény:100-400t/óra 1 óra	65876	65876
4	15-002-1.1.1(1)ÖN Kétoldalas falzsaluzás függőleges vagy ferde, síkfelülettel, fa zsaluzattal 3 m magasságig 1m2	9350	9350
5	15-002-4.1.1(9)ÖN Kétoldalas falzsaluzás függőleges vagy ferde síkfelülettel, fa zsaluzattal 3 m magasságig 1m2	13350	13350
6	15-017-3(4)ÖN Biztonsági védőkorlát készítése gömbfából, deszkából 1m	701	701
7	21-001-1.3.2(10)ÖN Egyes fák kitermelése tuskóirtással, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal IV. oszt. talajban, törzsátmérő:21-40cm között 1 db	35500	35500

2020. évi elszámolói egységárak mélyépítés

Ssz.	Tételkiírás, tételszám	Egységár	Összesen
8	21-001-1.3.3(11)ÖN Egyes fák kitermelése tuskóirtással, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal IV. oszt. talajban, törzsátmérő:41-60cm között 1 db	92030	92030
9	21-001-1.3.4(12)ÖN Egyes fák kitermelése tuskóirtással, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal IV. oszt. talajban, törzsátmérő:60-80cm között 1 db	164191	164191
10	21-001-2.1.2(14)ÖN Egyes fák kiemelése tuskókiadás nélkül, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal lágú fából törzsátmérő:21-40 cm 1db	20394	20394
11	21-001-2.1.3(15)ÖN Egyes fák kiemelése tuskókiadás nélkül, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal lágú fából törzsátmérő:41-60 cm 1db	43547	43547
12	21-001-2.2.2(18)ÖN Egyes fák kiemelése tuskókiadás nélkül, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal keményfából törzsátmérő:21-40 cm 1db	27282	27282
13	21-001-2.2.3(19)ÖN Egyes fák kiemelése tuskókiadás nélkül, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal keményfából törzsátmérő:41-60 cm 1db	71646	71646
14	21-001-6.1(34)ÖN Bozót és cserjeirtás, tövek átmérője 4 cm-ig 10nm²	6042	6042

2020. évi elszámolói egységárak mélyépítés

Ssz.	Tételkiírás, tételszám	Egységár	Összesen
15	21-001-13.1.1-0631102(52)ÖN Füvesítés síkfelületen talaj – előkészítéssel ...dkg/m ² -... minőségű fűmagkeveréssel gépi erővel EXTRA SPORT fűmagkeverék,40-50dkg/10m ² 10m²	2608	2608
16	21-001-21.1.1(57)ÖN Gazkaszálás sík területen gépi erővel 100nm²	5755	5755
17	21-001-21.1.2(58)ÖN Gazkaszálás sík területen gépi erővel 100nm²	2518	2518
18	21-003-1.1.1.3-000000 Lyukfúrás vagy kisméretű földkiemelés, oszlop alaptest vagy lehorgonyozás részére, kézi erővel,2 m mélységig 0,30m átmérőig talajosztály: IV 1m	12181	12181
19	21-003-2.1.3(15)ÖN Közmű feltárása kézi erővel talajosztály: IV 1m³	26759	26759
20	21-003-5.1.1.3(24)ÖN Munkaárok földkiemelése közművesített területen kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2.0m ² szelvényig IV. talajosztály 1m³	15442	15442
21	21-003-5.1.1.3-0100000 Munkaárok földkiemelése közművesített területen kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2.0m ² szelvényig IV. talajosztály 1m³	15442	15442

2020. évi elszámolói egységárak mélyépítés

Ssz.	Tételkiírás, tételszám	Egységár	Összesen
22	21-003-5.1.1.3.1 Munkaárok földkiemelése közművesített területen kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2.0m ² szelvényig IV. talajosztály 1m³	15442	15442
23	21-003-7.1.1.1(44)ÖN Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén bármely konzisztenciájú, I-IV.oszt. talajban, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, alapterület:10,00m ² -ig 2,0m mélységig 1m³	4316	4316
24	21-003-7.1.1.2(45)ÖN Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén bármely konzisztenciájú ,I-IV.oszt. talajban, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, alapterület:10,00m ² -ig többlet minden további 2,0m mélység után 1m³	2494	2494
25	21-003-7.1.3.1(48)ÖN Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén bármely konzisztenciájú, I-IV.oszt. talajban, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, alapterület:50,1-100,0m ² között 5,5m mélységig 1m³	2446	2446
26	21-003-11.1.1(87)ÖN Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban kézi erővel (az anyag súlypontja karoláson belül a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50cm vastagságig 1m³	4316	4316
27	21-003-11.1.2(88)ÖN Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban kézi erővel (az anyag súlypontja karoláson belül a vezeték (műtárgyat) környező 50cm-en túli szelvényben 1m³	4076	4076

2020. évi elszámolói egységárak mélyépítés

Ssz.	Tételkiírás, tételszám	Egységár	Összesen
28	21-003-11.2.1(89)ÖN Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0m-en belül, a vezeték (műtárgyat) környező 50cm-en túli szelvényben 1m3	1888	1888
29	21-004-2.1.1(4)ÖN M Földmű vízszintes felületének rendezése a felesleges föld elterítésével, tömörítés nélkül, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával 16%-os terephajlásig, 20cm vastagságban, talajosztály: I-IV 1m2	977	977
30	21-004-3.1(6)ÖN M Humusztérítés 20cm vastagságig gépi erővel, kiegészítő kézi munkával vízszintes felületen 50m-ig 1m2	1102	1102
31	21-004-4.1.2-0120015(10)ÖN Talajjavító részleg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00m szélességig vagy építményen belül, osztályozatlan kavicsból nyers homokkavics, NHK 0/63 Q-TT, Nyékládháza 1m3	4553	4553
32	21-004-5.1.1.1(15)ÖN Tükrökészítés tömörítés nélkül, síkfelületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV. 1m2	442	442
33	21-004-5.1.2.1(16)ÖN Tükrökészítés tömörítés nélkül, síkfelületen kézi erővel talajosztály: V-VI 1m2	3705	3705
34	21-004-6.1(19)ÖN Padkarendezés gépi erővel, kiegészítve kézi munkával I-IV. oszt. talajban vastagság 10,0 cm-ig 1m2	448	448

2020. évi elszámolói egységárak mélyépítés

Ssz.	Tételkiírás, tételszám	Egységár	Összesen
35	21-004-6.2(20)ÖN Padkarendezés gépi erővel, kiegészítve kézi munkával I-IV. oszt. talajban vastagság 10,1-20,0 cm között 1m2	448	448
36	21-004-7.1(21)ÖN Padka és elválasztó sáv készítése, felületrendezés tömörítés nélkül helyszínről elszállított anyagból, gépi erővel kiegészítő kézi munkával földanyagból 1m3	5511	5511
37	21-004-7.2(22)ÖN Padka és elválasztó sáv készítése, felületrendezés tömörítés nélkül helyszínről elszállított anyagból, gépi erővel kiegészítő kézi munkával f egyéb anyagból (nyers homokos kavics, bányaméreg, murva, stb.) 1m3	3299	3299
38	21-004-7.2-0010000 Padka és elválasztó sáv készítése, felületrendezés tömörítés nélkül helyszínről elszállított anyagból, gépi erővel kiegészítő kézi munkával mészkomurva 1m3	3299	3299
39	21-004-8.2.1(25)ÖN Rézsűképzés a kikerülő föld szállítóeszközre való felrakásával, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával töltésrézsűn bármely talajban (töltés: átlag 50 cm vastag) 1m3	1029	1029
40	21-005-1.1.3(3)ÖN Kisméretű csatorna (nyílt árok) építése 1,00m ² szelvényig, kézi erővel bármely konzisztenciájú talajban, talajosztály:IV 1m3	15346	15346
41	21-005-2.1.1(7)ÖN Csatorna (nyílt árok) építése bármely konzisztenciájú talajban vagy víz alól, gépi erővel	1439	1439

2020. évi elszámolói egységárak mélyépítés

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

2020. évi elszámolói egységárak mélyépítés

Ssz.	Tételkiírás, tételszám	Egységár	Összesen
49	21-008-2.1.3(9)ÖN Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok:95% 1m3	423,1	423
50	21-008-2.2.1(10)ÖN Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok:85% 1m3	866,1	866
51	21-008-2.2.2(11)ÖN Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok:90% 1m3	1578,1	1578
52	21-008-2.2.3(12)ÖN Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok:95% 1m3	2309,1	2309
53	21-008-2.3.1(13)ÖN Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, vezeték felett és mellett tömörségi fok:85% 1m3	765,1	765
54	21-008-3.1.1(14)ÖN Simító hengerelés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel 3,0 m szélességig 1m2	233,6	233
55	21-011-1.2.1(3)ÖN Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel talajosztály: I-IV. 1m3	337	337
56	21-011-2.1.2(6)ÖN Fejtett föld tolása és eltergetése, I-IV. osztályú talajban, 20,1-50,0m távolság között 1m3	704,0	704

2020. évi elszámolói egységárak mélyépítés

Ssz.	Tételkiírás, tételszám	Egységár	Összesen
57	21-011-8.1-0120601(16)ÖN Talajjavító réteg készítése padkaszivárgó vagy kavics lécs 0,2x0,3m mérettel,.....anyagból Természetes szemmegoszlású kavics,THK 0/24 P-TT. Hegyeshalom 1m	1964	1964
58	21-011-11.4(24)ÖN Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 6,0m3 konténerbe 1db	45182	45182
59	21-011-11.7(27) Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 1db	59489	59489
60	22-003-5.1-0133012(12)ÖN Függőleges szűrőréteg (szívótest) készítése tömörítéssel,5,00m mélységig, egyrétegű, egyenlő szemcséjű Oszályozott kavics,OK 4/16 TT,Hegyeshalom 1m3	17031	17031
61	22-004-1.1.1-0645196(1)ÖN 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 1 m	100732	100732
62	22-005-11.1-0150041(16)ÖN Sikkasztó rendszer építése előre gyártott polipropilén műanyag sikkasztó dobozokból, csőidomok nélkül földmunka, geotextília terítés és földvisszatöltés nélkül, szikkasztó doboz elhelyezése PIPELIFE STROMBOX csapadékvíz elszívárogató boks,1200x300x600 mm, DN 110-160 csatlakozással, STROMBOX 1db	33918	33918
63	22-005-11.2-0119013(17)ÖN Sikkasztó rendszer építése előre gyártott polipropilén műanyag sikkasztó dobozokból, csőidomok nélkül földmunka, geotextília terítés és földvisszatöltés nélkül, szikkasztó doboz kiegészítőinek elhelyezése WAVIN Aquacell csatlakozó csomagtű, QELWA4540 1db	4050	4050

2020. évi elszámolói egységárak mélyépítés

Ssz.	Tételkiírás, tételszám	Egységár	Összesen
64	22-005-11.2-0326016(17)ÖN 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:519.90.001 1db	499	499
65	22-005-11.2-0326017(17)ÖN 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 1db	499	499
66	23-002-2(2) Beton-,sáv-,gerenda-vagy kő betonlapok bontása kézzel,légkalapáccsal 1m3	43976	43976
67	23-003-3(3) Vasbeton-,sáv-,talp-,lemez-vagy gerendalapok bontása kézzel, légkalapáccsal 1m3	56252	56252
68	23-003-11.1-0012010(6)ÖN Szerelőbeton készítése,minőségű betonból 8cm vastagságig C8/10-XV(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax=16mm,m=6 2 finomsági modulussal 1m3	33581	33581
69	31-000-13.2(69)ÖN Beton aljzatok, járdák bontása 10cm vastagságig, kavicsbeton, salakbetonból 1m2	7308	7308
70	31-011-1.1-012110(1)ÖN Betonfal készítése kézi erővel XN(H),XOb(H),XOv(H) környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, 24cm vastagságig C16/20-XOb(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5pc.Dmax=16mm, m=6,4 finomsági modulussal 1m3	51694	51694

2020. évi elszámolói egységárak mélyépítés

Ssz.	Tételkiírás, tételszám	Egységár	Összesen
71	45-003-1.1-01388028(1)ÖN Kerítéskapu elhelyezése egyszárnyú kivitelben BETAFENCE BEKAFOR egyszárnyú 1 m-es átjáróval, zöld vagy fehér, bordás 500x100mm betéttel,1000x1530 mm 1 db	141503	141503
72	45-003-1.2-0138083(2)ÖN Kerítéskapu elhelyezése kétszárnyú kivitelben BETAFENCE BEKAFOR kétszárnyú 3 m-es átjáróval, zöld ,bordás 50x100 mm betéttel,3000x1530mm 1db	266795	266795
73	45-004-21.1.1-0138307(17)ÖN Tekercses kerítésrendszer építésénél, oszlop elhelyezése 10%-os tereplejtésig, (az alaptestek kiemelése,betonozása 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 1db	7212	7212
74	45-004-23.1.1-0138545(22)ÖN 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 1m	4361	4361
75	45-004-12.2.1-0120072(25)ÖN 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 1m	3932	3932

2020. évi elszámolói egységárak mélyépítés

Ssz.	Tételkiírás, tételszám	Egységár	Összesen
76	45-004-31.1.1-0120471(39)ÖN Komplett, zárt, táblás ipari kerítésrendszer rögzítése, oszlopok, valamint mezők folyamatos elhelyezésével, fűrt pontalapokra az alaptestek 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 1m	11277	11277
77	45-004-31.1.1-0137303(39)ÖN Komplett, zárt, táblás ipari kerítésrendszer rögzítése, oszlopok, valamint mezők folyamatos elhelyezésével, fűrt pontalapokra az alaptestek 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 1m	18716	18716
78	45-004-31.1.1.1-0137903(39)ÖN Komplett, zárt,táblás ipari kerítésrendszer rögzítése, oszlopok, valamint mezők folyamatos elhelyezésével, fűrt pontalapokra az alaptestek 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 1m	13788	13788
79	45-004-34-0138623(57)ÖN Lakossági táblás kerítésrendszer szerelése, oszlopok, valamint mezők folyamatos elhelyezésével BETAFENCO BEKAFOR tábla, osztás:50x100mm, mag.:123mm,szél.:2000mm, zöld 1m	11060	11060
80	45-004-34-0138624(57)ÖN Lakossági táblás kerítésrendszer szerelése, oszlopok, valamint mezők folyamatos elhelyezésével BETAFENCO BEKAFOR tábla, osztás:50x100mm, MAG.:1530mm, szél.:2000mm, zöld 1m	12132	12132

2020. évi elszámolói egységárak mélyépítés

Ssz.	Tételkiírás, tételszám	Egységár	Összesen
81	45-004-36.3-0121937(72)ÖN 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) 1db	918	918
82	53-000-3.1(6)ÖN Előre gyártott és monolit csatornák és aknák törmelékre bontása, betonból 1m3	64256	64256
83	53-001-1.2.1.2-0640061(4)ÖN 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 1M	10135	10135
84	53-001-31.3.1.5-0131743(150)ÖN 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 1m	26707	26707
85	53-001-31.5.2.1-0131546 (168) ÖN 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 1m	32692	32692
86	53-005-1.1.2.1-0641211 (2) ÖN Beton akna-fenékelem elhelyezése, csaphornyos, habarcsos illesztéssel, beépített csatlakozó elemek nélkül	61523	61523

2020. évi elszámolói egységárak mélyépítés

Ssz.	Tételkiírás, tételszám	Egységár	Összesen
	Földmunka és dúcolás nélkül, belső csőátmérő: 100 cm, 60 cm magasságig SW Umwelttechnik AA 100/50/9 cm beton akna- fenékelem, künet nélkül: Cikkszám: 1000001386 1db		
87	53-005-521-0646181 (12) ÖN Beton akna magasító elem elhelyezése, cementhabarcsos illesztéssel 100 cm belső átmérővel, 70 cm magasságig CSOMIÉP 100/50/12 szulfátálló aknamagasító 1db	25193	25193
88	53-005-8.1.1.1-0644077 (16) ÖN 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 1db	24439	24439
89	53-005-8.2.1.1-0644070 (18) ÖN 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 1db	24473	24473
90	53-005-9.1.1.1-0644073 (20) ÖN 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 1db	28242	28242
91	53-005-10.1-0646221 (25) ÖN Beton szintemelő gyűrűk elhelyezése cementhabarcsos illesztéssel belső csőátmérő: 50-62,5 cm között CSOMIÉP 50/10 szintemelő gyűrű 1db	8328	8328

2020. évi elszámolói egységárak mélyépítés

Ssz.	Tételkiírás, tételszám	Egységár	Összesen
92	53-005-10.1-0646222 (25) ÖN Beton szintemelő gyűrűk elhelyezése, cementhabarcsos illesztéssel, belső csőátmérő:50-62,5cm közötti CSOMIÉP 50/5 szintemelő gyűrű 1db	7479	7479
93	53-005-10.1-0646223 (25) ÖN Beton szint emelő gyűrűk elhelyezése, cementhabarcsos illesztéssel, belső csőátmérő:50-62,5cm közötti CSOMIÉP 60/10 szintemelő gyűrű 1db	8328	8328
94	53-005-10.1-0646224 (25) ÖN Beton szintemelő gyűrűk elhelyezése, cementhabarcsos illesztéssel, belső csőátmérő:50-62,5cm közötti CSOMIÉP 60/5 szintemelő gyűrű 1db	7479	7479
95	53-005-21.2.4-0646436 (26) ÖN Négyzet alaprajzú víznyelő akna építése, cementhabarcs illesztéssel, 30x30cm bel méretű elemekből alsó fenék 45cm CSOMIÉP 30/30/45/15 víznyelő akna alsó 1db	27030	27030
96	53-005-21.2.5-0646437 (27) ÖN Négyzet alaprajzú víznyelő akna építése, cementhabarcs illesztéssel, 30x30cm bel méretű elemekből középső elem 30 cm magas CSOMIÉP 30/30/30/15 víznyelő akna magasító 1db	21385	21385
97	53-005-21.2.6-0641425 (28) ÖN 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 1db	14976	14976
98	53-006-1.1-0222140 (1) ÖN Akna vagy akna jellegű műtárgy építése, monolit vasbetonból vagy betonból akna- vagy műtárgybeton készítése	51845	51845

2020. évi elszámolói egységárak mélyépítés

Ssz.	Tételkiírás, tételszám	Egységár	Összesen
	C16/20 - XOv(H) kissé képlékeny kavicsbetonl keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 5,7finomsági modulussal 1m2		
99	53-006-2.1(3)ÖN Külső-belső mintadeszkázat készítése típusaknákhöz és aknajellegű műtárgyakhoz sík felülettel 1m2	4322	4322
100	53-007-4-0645245(3)ÖN Vasbeton aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése, 75-200mm magas LEIER AF 60/8 vasbeton aknafedlap . Cikkszám: HUTJSI 185 1db	21950	21950
101	53-007-5.1-0136902(4)ÖN Kör alakú öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel könnyű (A 15-B 125 terhelési osztály) kivitel B 125 öntöttvas fedlap. csz: 190248 1db	74196	74196
102	53-007-5.1-0645302(4)ÖN 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 1db	41580	41580
103	53-007-5.2-0158205(5)ÖN Kör alakú öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel félnehéz(C250 terhelési osztály)kivitel NORFOND GGG kerek fedlap kerettel,fedőfestéssel HR360LC d220,C250 terhelési osztály,magasság 30mm Cikkszám:NA022CHR 1db	19845	19845
104	53-007-5.2-0645255(5)ÖN Kör alakú öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel félnehéz(C250 terhelési osztály)kivitel LEIER AF ÖV 600 250 KN, öntöttvas, könnyű aknafedlap Cikkszám: HUTX1193 1DB	48596	48596

2020. évi elszámolói egységárak mélyépítés

Ssz.	Tételkiírás, tételszám	Egységár	Összesen
105	53-007-5.3-0136881(6)ÖN 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 1db	115424	115424
106	53-007-8.1.1-0410001(9)ÖN Öntöttvas víznyelőrács elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel négyzet alakú, téglalap alakú 32/32cm méretű Mohácsi Vasöntöde öntöttvas víznyelőrács: ÁSZ 674, 316 mm, komplett 1db	39517	39517
107	53-007-8.1.2-0410011(10)ÖN 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 1db	75154	75154
108	53-007-8.2.1-0645257(12)ÖN Öntöttvas víznyelőrács elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel kör alakú kivitelben á 600 méretben LEER AF ÖV 600 250 KN, öntöttvas víznyelő aknafedlap , Cikkszám: HUTJS2683 1db	49329	49329
109	53-010-1.1.2-0013502(2)ÖN Csatlakozóhely készítése csatornavezetékben vagy aknafalban, beton bekötő idommal vagy csőcsonkkal, utólag beépítve, 30cm belső átmérő TO 30/100 tokos betoncső 1db	21835	21835
110	53-051-5.1-0646041(11)ÖN Útpadka folyóka elemek elhelyezése előre gyártott vasbetonból, földmunka nélkül 40cm szélességben CSOMIÉP útpadka folyóka elem 40/100 törött vonalú 1m	10398	10398

2020. évi elszámolói egységárak mélyépítés

Ssz.	Tételkiírás, tételszám	Egységár	Összesen
111	61-001-1.2(2)ÖN Makadám rendszerű útpálya és mechanikai stabilizáció bontása, géppel, hidraulikus bontófejjel 1m3	3650	3650
112	61-001-2.1(3)ÖN Útalap beton, valamint hidraulikus kötőanyaggal vagy bitumennel stabilizált rétegek bontása, kézi erővel, légalapáccsal, 4m ² -nél kisebb foltokban 1m3	20303	20303
113	61-001-2.2(4)ÖN Útalap beton, valamint hidraulikus kötőanyaggal vagy bitumennel stabilizált rétegek bontása, géppel, hidraulikus bontófejjel 1m3	4992	4992
114	61-001-5.2(12)ÖN Útpálya letakarítása, géppel 1m2	575	575
115	61-002-1.1-0111002(1)ÖN Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyaluval, M56 jelű, 15-25cm vastagságban Útépitési zúzottkő, M56, Ugod 1m3	12216	12216
116	61-002-1.1-0100000 Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyaluval, M56 jelű, 15-25cm vastagságban Útépitési zúzottkő, M56, Ugod 1m3	12216	12216
117	61-002-2.1-0100000 Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyaluval, M22 jelű, 10-20cm vastagságban Útépitési zúzottkő, M22 Colas-Északkő, Tálya 1m3	13227	13227
118	61-002-2.1-01000001 Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyaluval, M22 jelű, 10-20cm vastagságban mart aszfalt 1m3	13227	13227
119	61-003-2.1-0710010(7)ÖN Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése 2,00m-nél nagyobb szélességben CKt-2 vagy CTt-2 jelű keverékből	19026	19026

2020. évi elszámolói egységárak mélyépítés

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) 1m3		
120	61-003-2.3-0710010(9)ÖN 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) 1m3	21575	21575
121	61-004-1.1-0100000 Szórt alap készítése egy rétegben 15-25 cm vastagságban,4cm hézagkitöltéssel zúzottkőből vagy kohó salakkőből TAB 0/50 tört aszfalt-betonból 1m3	17732	17732
122	61-005-1.1-0012010(1)ÖN 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 1m3	26090	26090
123	61-005-1.1-0112010 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 1m3	28722	28722
124	61-005-1.1-0121010(1)ÖN 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 1m3	28284	28284
125	61-005-1.2-0121010(2)ÖN Beton burkolatlap készítése,6-30 cm vastagságban, permetezett védőréteggel utókezelve, 2,00m-nél nagyobb szélességben	32505	32505

2020. évi elszámolói egységárak mélyépítés

Ssz.	Tételkiírás, tételszám	Egységár	Összesen
	C8/10-XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc.Dmax=16mm, m=6, 2 finomsági modulussal 1m3		
126	61-005-1.2-0121010(2)ÖN 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 1m3	35151	35151
127	61-011-1-0235032(1)ÖN Aszfalterősítő rács elhelyezése REHAU ARMAPAL GL 5/5 aszfalterősítő rács üvegszálból, bitumenes impregnálással, tekercs h.:100m,sz:1,1m,Cikkszám:222720-112 1m2	2652	2652
128	62-011-1.1(1)ÖN Szegélyek bontása bármely anyagból; kiemelt vagy süllyesztett szegélyek, futósorok betongerendával 1m	1631	1631
129	62-001-2.1(3)ÖN Nagykő, járdakő, betonkocka burkolat bontása, homokos kavicsagyazattal 1m2	2804	2804
130	62-001-5.1(9)ÖN Beton, vagy bazaltbeton járdalap bontása, homokos kavicsagyazattal 1m2	1646	1646
131	62-002-1.4.1-0613243(4)ÖN Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapperendával 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 1m	6058	6058

2020. évi elszámolói egységárak mélyépítés

Ssz.	Tételkiírás, tételszám	Egységár	Összesen
132	62-002-1..2-0619059(5)ÖN 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 1m	6549	6549
133	62-002-2.3-0613250(8)ÖN 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 1m	4425	4425
134	62-002-21.1-0613251(11)ÖN 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 1m	3036	3036
135	62-002-21.3-0610721(13)ÖN Egyéb használatos szegélykövek, útszegélyek készítése, alapárok kiemelés nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből A Beton-Viacolor kerti szegélykő, 10x5x25cm, szürke 1m	2592	2592
136	62-002-21.3-0613951(13)ÖN Egyéb használatos szegélykövek, útszegélyek készítése, alapárok kiemelés nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből Leier Quartz kerti szegélykő, piros, 100x5x20cm, Cikkszám: HUTJS2863 1m	2163	2163
137	62-003-4.1.2-0613678(12)ÖN Betonlap burkolat készítése, medrek kialakítása, 40x40x10 cm-es lapokból	10384	10384

2020. évi elszámolói egységárak mélyépítés

Ssz.	Tételkiírás, tételszám	Egységár	Összesen
	LEIER mederlap Quartz 40x40x10 cm, Cikkszám: HutJH5163 1 m		
138	62-003-4.2.3-0613276(17)ÖN Betonlap burkolat készítése, járda-vagy járólapokból, 40x40x5 cm-es lapokból LEIER beton járdalap 40/40/5cm, Cikkszám: HUTPS0854 1m2	7525	7525
139	62-003-4.2.3.1-0613276(17) Betonlap burkolat készítése, járda-vagy járólapokból, 40x40x5 cm-es lapokból Palota 15 beton járdalap,40/40/5 cm, Cikkszám: HUTPS0854 1m2	7525	7525
140	62-003-8.1-0613886(25)ÖN Tér-vagy járdaburkolat készítése, beton burkolókőből soros, halszálka, parketta vagy kazettás kötésben, homokagyazatban fektetve, 10x20x4,10x20x5,10x20x6,10x20x8 cm-es méretű idomkővel LEIER Piazza 10x20x8 cm, szürke, N+F, Cikkszám: HUTJS0713 1m2	7255	7255
141	62-003-8.1-0613888(25)ÖN Tér-vagy járdaburkolat készítése, beton burkolókőből soros, halszálka, parketta vagy kazettás kötésben, homokagyazatban fektetve, 10x20x4,10x20x5,10x20x6,10x20x8 cm-es méretű idomkővel LEIER Piazza 10x20x8 cm, antracit,N+F, Cikkszám:HUTJS0714 1m2	7961	7961
142	62-003-8.1-0613900(25)ÖN Tér-vagy járdaburkolat készítése, beton burkolókőből soros, halszálka, parketta vagy kazettás kötésben, homokagyazatban fektetve, 10x20x4,10x20x5,10x20x6,10x20x8 cm-es méretű idomkővel LEIER Piazza 10x20x6 cm, szürke,N+F, Cikkszám:HUTJH4362 1m2	6948	6948
143	62-003-8.1-0613902(25)ÖN Tér-vagy járdaburkolat készítése,beton burkolókőből soros,halszálka,parketta vagy kazettás kötésben,homokagyazatban fektetve,	7515	7515

2020. évi elszámolói egységárak mélyépítés

Ssz.	Tételkiírás, tételszám	Egységár	Összesen
	10x20x4,10x20x5,10x20x6,10x20x8 cm-es méretű idomkővel Leier Piazza 10x20x6 cm,antracit,N+F, Cikkszám:HUTJH4364 1m2		
144	62-003-10-0613301(27)ÖN 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 1m2	8206	8206
145	62-003-10-0617386(27)ÖN Térburkolat készítése parkolóhelyen, kisméretű gépkocsi forgalmú helyen, gyephézagos burkolókővel homokagyazatra fektetve,a hézagokat termőtalajjal (helyi anyaggal) kitöltve SEMMELOCK rácskő 60x40x10 cm, szürke 1M2	10376	10376
146	62-003-10-0618286(27)ÖN 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 1m2	9343	9343
147	62-003-71.1-0618382(41)ÖN Térburkolat készítése rendszerkövekből 8cm vastagsággal, kvarc kopóréteggel 10x10x8;10x20x8;20x20x8;30x20x8; 30x30x8;40x40x8 cm-es méretekben KK KAVICS BETON London 20x40x8 cm, antracit 1m2	9622	9622
148	62-003-83.2-0614493(90)ÖN 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 1m	5827	5827
149	62-003-83.2-0618251(90)ÖN Vakvezető és jelzőkő készítése, homokagyazatra fektetve, 10x20x6,20x20x6,20x30x6,30x30x6 cm-es méretben	5489	5489

2020. évi elszámolói egységárak mélyépítés

Ssz.	Tételkiírás, tételszám	Egységár	Összesen
	KK KAVICSBETON Párizs segítőkö 20x20x6cm, vörös 1m		
150	63-001-1.1(1)ÖN Aszfaltos felületű zúzott makadám, itatott és kötőzúzalékos, valamint kevert aszfaltmakadám bontása,10cm vastagságig, kézi erővel, csákányozással 1m3	34528	34528
151	63-001-1.2(2)ÖN Aszfaltos felületű zúzott makadám itatott és kötőzúzalékos, valamint kevert aszfaltmakadám bontása,10cm vastagságig, géppel, hidraulikus bontófejjel 1m3	4465	4465
152	63-001-2.1(3)ÖN Zúzalékos aszfaltszőnyegek, aszfaltbetonok és öntött aszfaltok bontása, kötőréteggel együtt, kézi erővel, légkalapáccsal 1m3	18728	18728
153	63-001-3.2(6)ÖN Aszfaltburkolatok felső rétegének lemaratása, hideg eljárással,2,0 cm vastagságig, 200m ² -nél nagyobb felületen 1m ²	1704,0	1704,0
154	63-001-3.4(8)ÖN Aszfaltburkolatok felső rétegének lemaratása, hideg eljárással, további 1,0 cm vastagságban, 200m ² -nél nagyobb felületen 1m ²	664	664
155	63-001-7.1.1-07502006(24)ÖN Aszfaltburkolatok javítása, kátyúzása, meleg bitumenes hengerelt aszfaltkeverékkel, 6cm vastagságig, 1,0m ² alatti foltok esetén Kopóréteg AC11 kopó 50/70 AC11 kopó 70/100 típusú bitumennel,N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal 1m ³	147259	147259
156	63-001-7.1.2-0750202(25)ÖN Aszfaltburkolatok javítása, kátyúzása, meleg bitumenes hengerelt aszfaltkeverékkel, 6cm vastagságig, 1,0m ² feletti foltok esetén Kopóréteg AC8 kopó 50/70, AC8 kopó 70/100 típusú bitumennel,N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal	143119	143119

2020. évi elszámolói egységárak mélyépítés

Ssz.	Tételkiírás, tételszám	Egységár	Összesen
	1m3		
157	63-001-7.1.2-0750206(25)ÖN 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	135838	135838
	1m3		
158	63-001-8-0760007(16)ÖN Aszfaltburkolatok javítása, kátyúzása, meleg bitumenes öntött aszfalt keverékkel, 3-6cm vastagságban MA11 20/30, MA11 35/50 jelű öntött aszfaltkeverék, homokkal, zúzottkővel visszanyert aszfalttal	220760	220760
	1m3		
159	63-001-9.2-0120403(18)ÖN Aszfaltburkolatok repedéseinek javítása, hidegen beépíthető hézagkitöltő anyaggal (bitumennel),10 mm-nél keskenyebb repedések esetén Természetes megoszlású homok, TH 0/4 P- TT,Délegyháza	480,7	480,7
	1m		
160	63-102-1.21.2.1-0750001(17)ÖN 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	106376	106376
	1m3		
161	63-102-1.21.2.4-0750101(20)ÖN 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	120032	120032

2020. évi elszámolói egységárak mélyépítés

Ssz.	Tételkiírás, tételszám	Egységár	Összesen
	kötőréteg AC11 kötő 35/50 AC11 kötő 50/70 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kötőrétege, homokkal, zúzott kővel 1m3		
162	63-102-1.31.2.3-0750206(32)ÖN 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 1m3	127930	127930
163	63-102-1.31.2.6-0750222(35)ÖN 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 1m3	106694	106694
164	63-102-1.61.2.2-0760002(53)ÖN 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 1m3	119262	119262
165	63-103-1.61.2.2-0760002(57)ÖN 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 1m3	119262	119262

2020. évi elszámolói egységárak mélyépítés

Ssz.	Tételkiírás, tételszám	Egységár	Összesen
166	64-001-2.1(3)ÖN kavicsbeton burkolat bontása, kézi erővel, légkalapáccsal 1m3	32999	32999
167	64-001-2.2(4)ÖN kavicsbeton burkolat bontása, géppel, hidraulikus fejjel 1m3	23546	23546
168	34-002-11.2.1-0430020(8)ÖN 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 sáv szélességű, illetve csatlakozó burkolat C30/37-XF4 földnedves kavicsbeton keverék CEM 52,5pc.Dmax=16mm, m=6,2finomsági modulussal 1m3	60772	60772
169	64-002-11.2.1-0430110(8)ÖN 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 sáv szélességű, illetve csatlakozó burkolat C30/37-XF4 földnedves kavicsbeton keverék CEM 52,5pc.Dmax=16mm, m=6,6 finomsági modulussal 1m3	62513	62513
170	64-002-11.2.1-0820110(8)ÖN 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 sáv szélességű, illetve csatlakozó burkolat Beton pályaburkolat CP 3/2 jelű pályaburkoló beton (C20) 1m3	72805	72805
171	64-006-1.1.1(1)ÖN 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 1m	10765	10765

2020. évi elszámolói egységárak mélyépítés

Ssz.	Tételkiírás, tételszám	Egységár	Összesen
172	64-006-1.1.1-100000 Vak vagy zsugorodási hézag készítése beton burkolatban, hézagrés 3-4mm szélességben,100m mélységig, géppel fűrészelve,8-10 mmx30 mm rávágással 1m	10765	10765
173	64-006-1.1.1.1 Vak vagy zsugorodási hézag készítése aszfalt-beton burkolatban, hézagrés 3-4mm szélességben,100m mélységig, géppel fűrészelve,8-10 mmx30 mm rávágással 1m	10765	10765
174	64-007-12(6)ÖN Betonburkolat kiegészítő vízpermetezése 1m2	1614,7	1615
175	68-001-1.1(1)ÖN közúti táblák oszlopainak bontása, földmunkával I-IV. oszt. Talajban, 89mm átmérőjű csőoszlop előre gyártott betonlappal 1db	12612	12612
176	68-001-2.1(5)ÖN Közúti (KRESZ) jelzőtáblák és közúti útbaigazító táblák leszerelése oszlopról, jelző-és útbaigazító táblák 2-2 bilincskészlettel 1db	3213	3213
177	68-002-1.1-0020446(1)ÖN 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 1 db	25136	25136
178	68-002-2.1-0020005(5)ÖN 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,600mm EG 1 szín 1 db	10873	10873

2020. évi elszámolói egységárak mélyépítés

Ssz.	Tételkiírás, tételszám	Egységár	Összesen
179	68-002-2.1-0020009(5)ÖN 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 1db	14267	14267
180	68-002-2.1-0020055(5)ÖN 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 1db	20327	20327
181	68-002-2.1-0020057(5)ÖN 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 1db	28448	28448
182	68-003-1.1.1-0020287(1)ÖN Útburkolati jelek készítése, hagyományos oldószeres festékekkel, gépi jel Csökkentett oldószer tartalmú (HS) festék Plastiroute HSB fehér 1m2	3367	3367
183	68-003-1.1.2-0020281(2)ÖN Útburkolati jelek készítése, hagyományos oldószeres festékekkel, kézi jel Vizes bázisú festék Plastiroute UWS 1m2	8752	8752
184	68-003-1.2.2-0020295(4)ÖN Útburkolati jelek készítése, oldószeres hideg plasztik festékekkel, kézi jel Hideg plasztik festékek Pluvio Atlantis fehér (Szórható 50+50%) 1m2	9797	9797

2020. évi elszámolói egységárak mélyépítés

Ssz.	Tételkiírás, tételszám	Egységár	Összesen
185	68-003-1.3.1-0020302(5)ÖN Útburkolati jelek készítése oldószer nélküli termo plasztikus anyaggal, gépi jel Meleg plasztik Sinojet Morvan	14771	14771
186	68-003-1.3.2-0020302(6)ÖN Útburkolati jelek készítése, oldószer nélküli termo plasztikus anyaggal, kézi jel Meleg plasztik Sinojet Morvan	15734	15734
187	68-004-1.1-0020249(1)ÖN Közúti műanyag útszélesség jelző elhelyezése, földmunkával együtt, I-IV. oszt. talajban, optikai elemekkel Műanyag szélességjelző (EG típusú fóliacsíkkal), kétoldalas	5877	5877
	1m2		
188	68-004-2.1-0374361(3)ÖN 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
	1db		
189	68-004-8.3-0612122(13)ÖN Közúti beton és vasbeton oszlop elhelyezése, földmunkával együtt I-IV. osztályú talajban kerékvető Classic Poller PC kerékvető 49/49/70 cm, szürke	21445	21445
	1db		
190	90-007-5-0210001(9)ÖN Járda, térburkolat csúszásmentesítése, homok, vagy só felszórásával Nyers homok NH 0/1 Q-T, Délegyháza	958,5	959
	1 100m2		
191	90-007-5-0541075(9)ÖN Járda, térburkolat csúszásmentesítése, homok, vagy só felszórásával csúszásmentes só szórásával	2331,0	2331
	1 100m2		

2020. évi elszámolói egységárak kertészet

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

2020. évi elszámolói egységárak kertészet

ssz.	Tételkiírás, tételszám	Egységár	Összesen
8	21-002-2.2.2(18)ÖN Egyes fák kitermelése tuskókiadás nélkül, legallyazással és darabolással, kézi szerszámmal keményfából törzsátmérő:21-40cm között 1db	25992	25992
9	21-001-2.2.3(19)ÖN Egyes fák kitermelése tuskókiadás nélkül, legallyazással és darabolással, kézi szerszámmal keményfából törzsátmérő:41-60cm között 1db	68380	68380
10	21-001-5(33) Tuskó kimarása tuskómaró géppel, keményfa kiegészítő kézi munkával, I-IV.oszt. Talajban 1m3	24483	24483
11	21-001-6.1(34)ÖN Bozót-és cserjeirtása, tövek átmérője 4cm-ig 1 10m2	6042	6042
12	21-001-9.2(39)ÖN Gyepnyesés, 4cm mélységig vagy kapálás 15cm mélységig, IV-V.oszt. Talajban 1 10m2	3771	3771
13	21-001-12.2-0310605(51) Facsemete ültetése, földlabdás vagy konténeres ACER PALMATUM (oszlopos juhar),K 14/16 1db	6147	6147
14	21-001-13.1.1-0631102(52)ÖN Füvesítés sík területen talaj-előkészítéssel, ...dkg/m2-.... Minőségű fűmagkeverékkel, gépi erővel EXTRA SPORT fűmagkeverék,40-50 dkg/10m2 1 10m2	2608	2608
15	21-001-21.1.1(57) M Gazkaszálás sík területen, kézi kaszággal 1 100m2	5754	5754
16	21-001-21.2.1(59)ÖN M Gazkaszálás rézsűn, ami nagyobb 20%-nál kézi erővel	8376	8376

2020. évi elszámolói egységárak kertészet

ssz.	Tételkiírás, tételszám	Egységár	Összesen
	20 100m2		
17	21-001-27(71)ÖN Úrszelvényt veszélyeztető növényzet szabályozása 1db	3180	3180
18	21-001-81 Parki görgeteges hulladék összegyűjtése 70l-es zsákokba, és útmenti elhelyezése 1 db	1363	1363
19	21-001-82 Kézi hulladékgyűjtők cseréje és útszélien történő elhelyezése 70l-es zsákokba 1db	1363	1363
20	21-002-1.1(1)ÖN Humusz termőrétteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 50,0 m-ig 1m3	708	708
21	21-003-1.1.2.3(6) 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 1m3 1m	21626	21626
22	21-004-3.1(6) M Humuszterítése 20cm vastagságig gépi erővel, kiegészítő kézi munkával vízszintes felületen 50m-ig 1 m3	1113	1113
23	21-011-1.2.1(3)ÖN Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, talajosztály I-IV. 1m3	337	337
24	21-011-11.2(22) Kertészeti hulladék elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal 6m3	34892	34892
25	21-011-11.4(24)ÖN Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 6,0m3-es konténerbe 1db	45182	45182
26	45-004-32.1-0138722(45)ÖN Kerítésoszlop elhelyezése táblás ipari kerítésrendszer szerelése esetén, 1. oszloptípussal, rozsdamentes kampós csavarral, tábla összekötővel	5228	5228

2020. évi elszámolói egységárak kertészet

ssz.	Tételkiírás, tételszám	Egységár	Összesen
	BETAFENCE NYLOFOR oszlop 60mmX40mmX2,0mm, h .:2000mm,horg+		
	bevonatos, zöld+RAL színek 1 m		
27	45-004-33.1-0138703(52)ÖN 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 1m	7784	7784
28	61-001-5.1(11) Útpálya, járda takarítása, kézi erővel 1 1m2	1318	1318
29	61-001-5.2(12) Járdaseprés géppel DULEVO tip. 1 100m2	553	553
30	90-001-1(1)ÖN Járdák térburkolatok seprése 1 100m2	2862	2862
31	90-001-7(9)ÖN Parkosított terület seprése, gereblyézése 1 100m2	3998	3998
32	90-007-1.1(1)ÖN Hó összetakarítása,10cm vastagságig, aszfalt, vagy beton burkolatú járdáról, udvarról 1 100m2	3180	3180
33	90-007-2.1(4)ÖN Hó összetakarítása,10cm vastagság felett aszfalt, vagy beton burkolatú járdáról, udvarról 1 100m2	7951	7951
34	90-007-5-0210001(9)ÖN Járda, térburkolat csúszásmentesítése, homok, vagy só felszórásával Nyers homok NH 0/1 Q-T, Délegyháza 1 100m2	913,5	914
35	90-007-5-0541075(9)ÖN Járda, térburkolat csúszásmentesítése, homok, vagy só felszórásával Csúszásmentes só szórásával 1 100m2	1413	1413
36	90-007-5-0541076 Járda, térburkolat csúszásmentesítése, zeocallal 1 100m2	1413	1413

2020. évi elszámolói egységárak kertészet

ssz.	Tételkiírás, tételszám	Egységár	Összesen
37	91-000-3.1.1(20) Növényekkel beültetett felületek bontása, virágágyak bontása, egynyári 1 10m2	3407	3407
38	91-000-3.2.2.1.2(30) M Növényekkel beültetett felületek bontása, gyepek,pázsitok bontása, rotációs kapával, sík(max.20%-os lejtésű)terepen, középkötött talajon, talajosztály: III-IV. 1 100m2	4704	4704
39	91-000-4.1.1.2.1.1(53)ÖN Növénytartók bontása, függő növénytartók bontása, egynyári virágokkal telepített, lámpaoszlopra kihelyezett, 3 méter magasság felett, "A" , "B" , "C" tartó 10 l-ig 1db	227	227
40	91-001-1.1.2.2.2(8)ÖN Talaj előkészítés növénytelepítéshez, növényesítendő felületek talaj előkészítése, trágyázás nélkül rotációs kapával 20 °-nál nagyobb lejtőn, középkötött talajon, talajosztály:III-IV. 1 100m2	5364	5364
41	91-001-2.2.1.2(40)ÖN Gödörásás egyedi növényültetéshez, kézi erővel, ásóval, 30cmx30cmx30cm méretig, középkötött talajon, talajosztály: III-IV. 1 db	454	454
42	21-003-5.1.1.3 M Gödörásás egyedi növényültetéshez, kézi erővel, ásóval 100cmx100cmx100cm méretig középkötött talajon, talajosztály: III-IV. 1 db	14071	14071
43	91-003-1.1.2.1.1.2-0310003(28)ÖN Növények szabadföldi telepítése, gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben:91-001-2; 91-001-3), lombhullató fák, útsorfaként földlabdával, 3 karóval gégecsővel szervestrágyázással PRUNUS CERASIFERA 'WOODII'(Vérszilva),SF.6/8 1db	9397	9397

2020. évi elszámolói egységárak kertészet

ssz.	Tételkiírás, tételszám	Egységár	Összesen
44	91-003-1.1.2.1.1.2-0310019(28)ÖN 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 1db	11325	11325
45	91-003-1.1.2.1.1.2-0313007(28)ÖN 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 1db	33937	33937
46	91-003-1.1.2.1.1.2-0313046(28)ÖN 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 1db	24302	24302
47	91-003-1.2.2.2.1.2-0313312(56)ÖN 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 1m	3274	3274
48	91-003-1.5.2.1.1-0330013(144)ÖN 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	3515	3515

2020. évi elszámolói egységárak kertészet

ssz.	Tételkiírás, tételszám	Egységár	Összesen
	CALENDULA OFFICINALIS (Körömvirág) 1m		
49	91-003-1.5.2.1.1-0330059(144)ÖN 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) 1m	3515	3515
50	91-003-1.5.2.1.1-0330071(144)ÖN 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(Büdöske);FK 1 10db	3515	3515
51	91-003-3.1.1(214)ÖN Gyepesítés, talaj-előkészítése gyomirtott, fellazított talajon, hengerezéssel 1 10m2	4604	4604
52	91-003-3.3.1-0370501(223)ÖN Gyepesítés előkészített talajon gyeptéglázással, vízszintes területen vagy max 20%-os rézsűn gyeptégla 1m2	3194	3194
53	91-004-2.3-0110354(14)ÖN Kertépítő elemek előhelyezése előre gyártott elemekből, ágyásszegélyek, impregnált fából,kézi erővel Fa ágyásszegély 5x20x150 cm 1m	2331	2331
54	91-004-2.3-0110357(14)ÖN Kertépítő elemek előhelyezése előre gyártott elemekből, ágyásszegélyek, impregnált fából,kézi erővel Fa ágyásszegély 4,6x20x250 cm 1m	2645	2645
55	91-004-2.8-0617182(20)ÖN Kertépítő elemek előhelyezése előre gyártott elemekből, palisádok,cölöpök elhelyezése SEMMELOCK Classico cölöp mini 11,5x11,5x35 cm, szürke 1m	20065	20065
56	91-004-2.8-0617184(20)ÖN Kertépítő elemek előhelyezése előre gyártott elemekből, palisádok,cölöpök elhelyezése	38955	38955

2020. évi elszámolói egységárak kertészet

ssz.	Tételkiírás, tételszám	Egységár	Összesen
	SEMMELOCK Classico cölöp mini 12x18x50 szürke 1m		
57	91-004-2.8-0617186(20)ÖN Kertépítő elemek előhelyezése előre gyártott elemekből, paliszádok,cölöpök elhelyezése SEMMELOCK Classico cölöp mini 18x18x60 szürke 1m	43930	43930
58	91-005-1.1.2(3)ÖN Dísznövények fenntartása, díszfák metszésével, útsorfák alakító metszéseként 1db	2953	2953
59	91-005-1.1.2 Dísznövények fenntartása, díszfák metszésével, útsorfák alakító metszéseként 40cm átm. 1db	2953	2953
	91-005-1.1.2.2		
60	Dísznövények fenntartása, díszfák metszésével, útsorfák alakító metszéseként 60cm átm. 1db	2953	2953
	91-005-1.1.2.2		
61	Dísznövények fenntartása, díszfák metszésével, útsorfák alakító metszéseként 60cm feletti átm. 1db	2953	2953
62	91-005-1.3(7)ÖN Dísznövények fenntartása, díszcserjék ifjító metszésével 1db	909	909
63	91-005-1.5.1.2(10)ÖN Dísznövények fenntartása, sövénynyírással, vonalas sövények, kézi sövénynyíróval 1m	4180	4180
64	91-005-1.9.4(19)ÖN Dísznövények fenntartása, fűnyírással, motoros fűkaszával 1 100m ²	3496	3496
65	91-005-1.9.5(20)ÖN Dísznövények fenntartása, fűnyírással, pázsitnyíró traktorral 1 100m ²	655	655

2020. évi elszámolói egységárak kertészet

ssz.	Tételkiírás, tételszám	Egységár	Összesen
66	91-005-1.10(21)ÖN Dísnövények fenntartása, gyepszegélyek, szegélynyíróval 1 10m2	818	818
67	91-005-1.11.1(22) Dísnövények fenntartása, fűgyűjtési többlet kézi 1 100m2	1136	1136
68	91-005-1.11.2(23) Dísnövények fenntartása, fűgyűjtési többlet gépi 1 100m2	545	545
69	91-005-2.1.1(24) Kiegészítő tevékenységek öntözés, fák, cserjék öntözése a telepítés utáni években, tömlővel 1db	234,3	234
70	91-005-2.1.1.1 Kiegészítő tevékenységek öntözés, fák, cserjék öntözése a telepítés utáni években, tömlővel 1fm	234,3	234
71	91-005-2.1.3.1(26)ÖN Kiegészítő tevékenységek öntözés, virágágyak , rózságyak öntözése tömlővel 1 10m2	827	827
72	91-005-2.1.8(31) Kiegészítő tevékenységek, öntözés, víztányér képzési többlet 1db	409	409
73	91-005-2.3.2.1(47)ÖN Kiegészítő tevékenységek, gyepek kiegészítő kezelése, gyepszellőztetés, kézi eszközzel 1 10m2	250	250
74	91-005-2.3.2.2(48)ÖN Kiegészítő tevékenységek, gyepek kiegészítő kezelése, gyepszellőztetés, géppel 1 10m2	106	106

2020. évi elszámolói egységárak kertészet

ssz.	Tételkiírás, tételszám	Egységár	Összesen
75	91-005-2.3.3(49)ÖN Kiegészítő tevékenységek, gyepek kiegészítő kezelése, gyephengerezés 1 10m2	239	239
76	91-005-2.4.1(50)ÖN Kiegészítő tevékenységek, virágágyak fenntartása, évelő virágágyak kapálása 1 10m2	2272	2272
77	91-005-2.4.4(53)ÖN Kiegészítő tevékenységek, virágágyak fenntartása, egy-és kétnyári virágágyak gyomlálása 1 10m2	2726	2726
78	91-005-2.4.5-0331504(54) Kiegészítő tevékenységek, virágágyak fenntartása, virágágyak mulcsozása 3 cm vastagságban Mulcs 1 10m2	9521	9521
79	91-005-2.5.1(55) Kiegészítő tevékenységek, télielésítés, fák téli védelme a tövek felkupascolásával 1db	454	454
80	91-005-2.6(59) Kiegészítő tevékenységek, lomb összegyűjtése 1 10m2	454	454
81	91-005-2.6.1 Kiegészítő tevékenységek, lomb összegyűjtése, géppel 1 10m2	454	454
82	92-000-2.5.1.1.2(2)ÖN Kerti létesítmények bontása, kiegészítő kerti elemek bontása, kerti bútorok, rögzített, asztalok 1db	2044	2044
83	92-000-2.5.1.1.3(3)ÖN Kerti létesítmények bontása, kiegészítő kerti elemek bontása, kerti bútorok, rögzített, padok 1db	2044	2044

2020. évi elszámolói egységárak kertészet

ssz.	Tételkiírás, tételszám	Egységár	Összesen
84	92-000-2.5.1.1.5(5)ÖN Kerti létesítmények bontása, kiegészítő kerti elemek bontása, kerti bútorok, rögzített, hulladékgyűjtő (fix) 1db	909	909
85	92-001-1.1.4-0311501(163)ÖN Esésvédő burkolat kialakítása, rugalmas gumi vagy műanyagburkolat fektetése beton aljzatra JÁTSZÓPARK JUMPING ütéscsillapító gumilap,100x100x4 cm méret, vörös HIC=150cm Cikkszám:JPJ-40 1m2	11227	11227
86	92-001-1.1.4-0311508(163)ÖN Esésvédő burkolat kialakítása, rugalmas gumi vagy műanyagburkolat fektetése beton aljzatra JÁTSZÓPARK JUMPING ütéscsillapító gumilap,100x100x5 cm méret, zöld HIC=170cm Cikkszám:JPJ-50/1 1m2	12763	12763
87	92-001-1.1.4-0311513(163)ÖN Esésvédő burkolat kialakítása, rugalmas gumi vagy műanyagburkolat fektetése beton aljzatra JÁTSZÓPARK JUMPING ütéscsillapító gumilap,100x100x6 cm méret, vörös HIC=200cm Cikkszám:JPJ-60 1m2	14299	14299
88	92-001-1.1.4-0311519(163)ÖN Esésvédő burkolat kialakítása, rugalmas gumi vagy műanyagburkolat fektetése beton aljzatra JÁTSZÓPARK JUMPING ütéscsillapító gumilap,100x100x cm méret, zöld HIC=200cm Cikkszám:JPJ-60 1m2	15375	15375
89	92-001-1.1.4-0311519(163)ÖN Esésvédő burkolat kialakítása, rugalmas gumi vagy műanyagburkolat fektetése beton aljzatra JÁTSZÓPARK JUMPING ütéscsillapító gumilap,100x100x8 cm méret, vörös HIC=270cm Cikkszám:JPJ-80 1m2	15836	15836

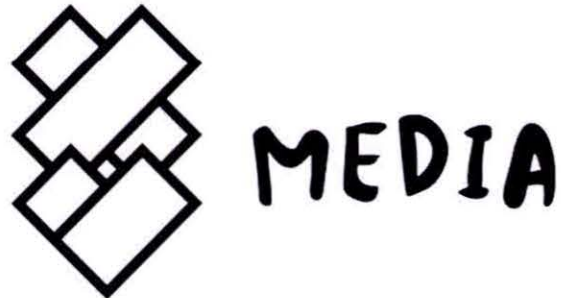
2020. évi elszámolói egységárak kertészet

ssz.	Tételkiírás, tételszám	Egységár	Összesen
90	92-001-1.5.1.1-0154605(165) 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, zöld/piros6sárga6kék HIC=1,9m, Cikkszám:FlexiBilo Flex-30 1m2	24801	24801
91	92-003-1.1.1.3-0125762(3)ÖN Kerti fém építmények, kerti bútorok, rögzített vagy mobil kivitelben, padok S'AJO ABC-TEAM Frankfurti pad,Douglas padlécekkal,0-99 éves korig Cikkszám:820080100 1db	144450	144450
92	92-003-1.1.1.3-0374604(3)ÖN 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 1 db	153033	153033
93	92-003-1.1.1.5-0371076(5)ÖN Kerti fém építmények, kerti bútorok, rögzített vagy mobil kivitelben, hulladékgyűjtő vagy hamutartó STAHL PD 500 jelű csikkgyűjtő,tűzi horgonyozva, profestve 1db	63186	63186
94	92-003-3.2-0374110(31)ÖN 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 1db	110852	110852
95	92-0033.7-3.4.-0374202(33)ÖN Kombinált keri faépítmények(fa-fém vegyes anyag), asztal mmcité Vera asztal, 1,5m hosszú, porfestett horganyzott acél váz, kezelt trópusi fa asztallap Cikkszám:LV910tk 1db	160853	160853

2020. évi elszámolói egységárak kertészet

ssz.	Tételkiírás, tételszám	Egységár	Összesen
96	92-0033.7-0374315(37)ÖN 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 1db	151291	151291
97	92-021-1.1.2.2.1-0132098(3)ÖN Sportpálya burkolat,műfű készítése, előre kialakított tükörbe, ütéscsillapító réteg nélkül, többcélú felület, 13-24 mm közötti szálmagasságban CLIMBERNET Champion 24PP sportpálya burkolat,szálmagasság:24mm száltömeg:1050g/m2,szálás szőnyeg,zöld színű,többcélú felület 1m2	18968	18968
98	91-003-1.1.2.1.2 M Növények szabadföldi telepítése, gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben:91-001-2;91-001-3), lombhullató fák, útsorfaént földlabdával, 3 karóval gégecsővel szervestrágyázással,Acer Cam Pestre "Royal Rubi" ACER PLATANOIDES 'OIMSTED'(oszlopos juhar),SF 3xi,Fld,;18/20 1db	75670	75670

Jegyzői Irodára érkezett	
Érk. szám:	8921
Érk. dátum:	2020.01.19.



ÜZLETI TERV

2020

1. Vezetői összefoglaló:

A Kommunikációs Társaság 2019-ben egy „átmeneti” évet tudhat maga mögött. Mivel az Önkormányzatnak októberig nem volt elfogadott költségvetése így a cég finanszírozásának átalakításából (egyik része támogatás, másik része a szolgáltatási szerződés) adódó nettófinanszírozás emelkedés, 2019-ben nem valósulhatott meg. A cég az előző évi szerződés alapján kapta a változatlan szolgáltatási díjat, ami nem tette lehetővé a tavalyi tervben leírt vállalások csaknem 90%-ának megvalósítását. Ezen ok miatt igyekeztem a lehetőségeinkhez mérten stabilan és a likviditást egész évben megőrizve, nagyon takarékosan gazdálkodni.

A közösségi televízióban a 2019-re tervezett, arculati váltást és a műsorstruktúra további modernizációját a forráshiány nem tette lehetővé így ezt 2020-ban próbáljuk megvalósítani. A webes tartalmak növelése is alapvető célunk, 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 egy igen változatos kihívás. Nem elfelejtve a webes tartalmak percenkénti fajlagos költségének magasabb voltát.

Az újságnál a korábban kidolgozott ún. „Támogatói oldal” továbbra is keresett ezért e csomag részleteinek finomításán tovább dolgozunk, ami a költségoldalt nem érinti. Idén nem tervezzük a papír cseréjét sem, mert úgy tűnik megtaláltuk az ár-minőség arányban a most elérhető legjobb megoldást. 2020-ban is minden második számban megjelentetjük a szépkorúaknak szóló mellékletünket a „60+”-t. Illetve rendszeresen szerepelni fognak „X-Y Generáció” rovatcím alatt az ifjúság számára szóló aktuális vagy fontos témák. Az ifjúság hatékonyabb elérése érdekében szintén saját forrásból tovább fejlesztjük a 2017-ben életre hívott ÉletKépek applikációt, aminek segítségével okos telefonon, tableten is olvashatóvá vált az újság. A fejlesztés abba az irányba halad, hogy ne csak a nyomtatásban megjelent írásokat, tudósításokat tudják a használók olvasni, hanem egyre több kategóriában a www.xvmedia.hu kerületi hírportálunkon megjelenő friss híreket, videókat is. Új rovat a podcast ami ismereteink szerint, népszerű forma a fiatalok, és az értelmiség sorai között, így reméljük ez is növeli az oldal és az applikáció látogatóinak és felhasználóinak számát.

2020-ban minden területen folytatni kívánjuk, az eddigi munkát, noha ez az év sem mentes az előre látható kockázatoktól. Nézzük a részleteket.

Először a feladatok:

- A korral haladva át kell rendezni, meg kell újítani a kábeltévé arculatát, műsorrendjét. Ez a feladat 2019-ben a pénzügyi forrás hiánya miatt elmaradt.
- „Műsorbeszállítással” is kiegészítjük a kereskedelmi bevételeket. Ez is segíti a televízióink további professzionalizálódását.
- Különböző kommunikációs tréner cégek oktató-képző munkájába történő bekapcsolódásával is próbáljuk növelni az egyéb bevételeink nagyságát.
- Pályáznunk fogunk a továbbiakban is műsorok támogatására. Hátha újra sikerül.
- Részt veszünk a terület fejlesztését lehetővé tevő pályázatok kommunikációs munkáinak elvégzésében.
- A hírportálunkat folyamatosan fejlesztjük, és látogatottságát növelni kívánjuk.
- A friss internetes tartalmak előállításának elodázhatatlan, ezek készítésére feltöltésére további alvállalkozók megbízása válik szükségessé, ennek forrását az egyeztetések során úgy tűnik sikerült megtalálni.
- Még tovább kívánjuk fejleszteni az „Életképek-XV Média applikációt” további kategóriákban történő hírfigyeléssel és tartalom bővítéssel.

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 nagyon sikerült csökkenteni, 2019-ben sem volt e téren sajnós változás.
- A stratégiai partnerekkel folyó tárgyalások az Ázsia Center esetében kisebb részsikerral kecsegtetnek, így ezek pontos bevételeit becsülni már lehet.
- A hirdetési bevételek növelése oldalszámemelés nélkül már nem lehetséges, de ennek költsége is jóval magasabb, így a „jövedelmezőségi mutató” sokat romolhat.
- 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: székhelyváltás 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 vezeti, forintban számolva..
- ❖ 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 képviselői 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 újság 2013-2017-ig vezetésem alatt többször arculatot és formátumot, valamint papírt is váltott. 2018 áprilisától pedig már fehér és fényes papíron és a korábbi mára már elavultnak nevezhető coldset helyett heatset nyomással készül.

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, Közösségi 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,
- fényképészet,
- 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 minderről történő tájékoztatás.

3. 2020-as Működési terv:

A Közösségi Televízió jelenleg már nem csak a kerületi háztartásokban fogható a kábelrendszeren (Digi 52.601, T-com 3.100 háztartás), de 2014-ben felkerült a Digi budapesti és agglomerációs valamint 2016-tól a T-com digitális hálózatára és a TV-GO-n is látható, valamint elérhető a világhálón is. 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 2020-ban 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 generál a weblapon.

Az ÉLETKépek c. kétheti lap testületi döntés eredményeképp 24 alkalommal 38 000 példányban készül, így elméletileg minden lakossági címre, háztartásba, fontosabb intézménybe (igazgatási, oktatási, egészségügyi, kulturális, sport) és kereskedelmi csomópontba eljuthat. Annak a célnak az elérése, amit korábban terveztünk, hogy elérjük azt az állapotot, hogy az újság tartalmi részének költségeit a hirdetések fedezzék, a hirdetési piac nagyfokú bizonytalansága és az „állami hirdetések” központosítása miatt, egyelőre semmilyen időtávban nem tervezhető. Fontos és beszédes szám, hogy 2019-ben 22.800.000 oldalnyi újságot állítottunk elő és juttattunk el a lakossághoz, ami az Önkormányzatnak oldalanként nettó 2.13 Ft-ba (Br. 2,71 Ft) került. Ebben a papír, a nyomda, a fotó a kreatív, a cég rezsije, és a terjesztés ára is benne van. (A tényleges bekerülési ár 2,5 Ft + Áfa, azaz bruttó 3,2 Ft a különbséget az XV Média a hirdetésekben fedezi). A piacon ilyen mennyiségben egy oldal színes fénymásolás (tördelés, kreatív, fotó, szállítás, terjesztés nélkül) oldalanként minimum nettó 13,5 Ft-ba kerül, de szórólapként kötés nélküli csak kinyomtatás minimum 5,5 Ft +Áfa. Így azt gondolom, az Önkormányzat ennél gazdaságosabban nem tudja a szükséges információkat eljuttatni a lakossághoz.

Az újság a terveink szerint 2020-ben is még jobban törekszik majd a lakosság, főleg a fiatalok aktívabb bevonására, az olvasók által preferált témák feldolgozására. Ezt szolgálja a tavaly életre hívott applikáció további fejlesztése is.

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 fiatalok dolgoztak, tanultak nálunk. Ma már kettő, korábban cégünknel gyakornokoskodó hölgy már aktív alvállalkozónk és tehetségüket, munkabírásukat több területen is kihasználjuk.

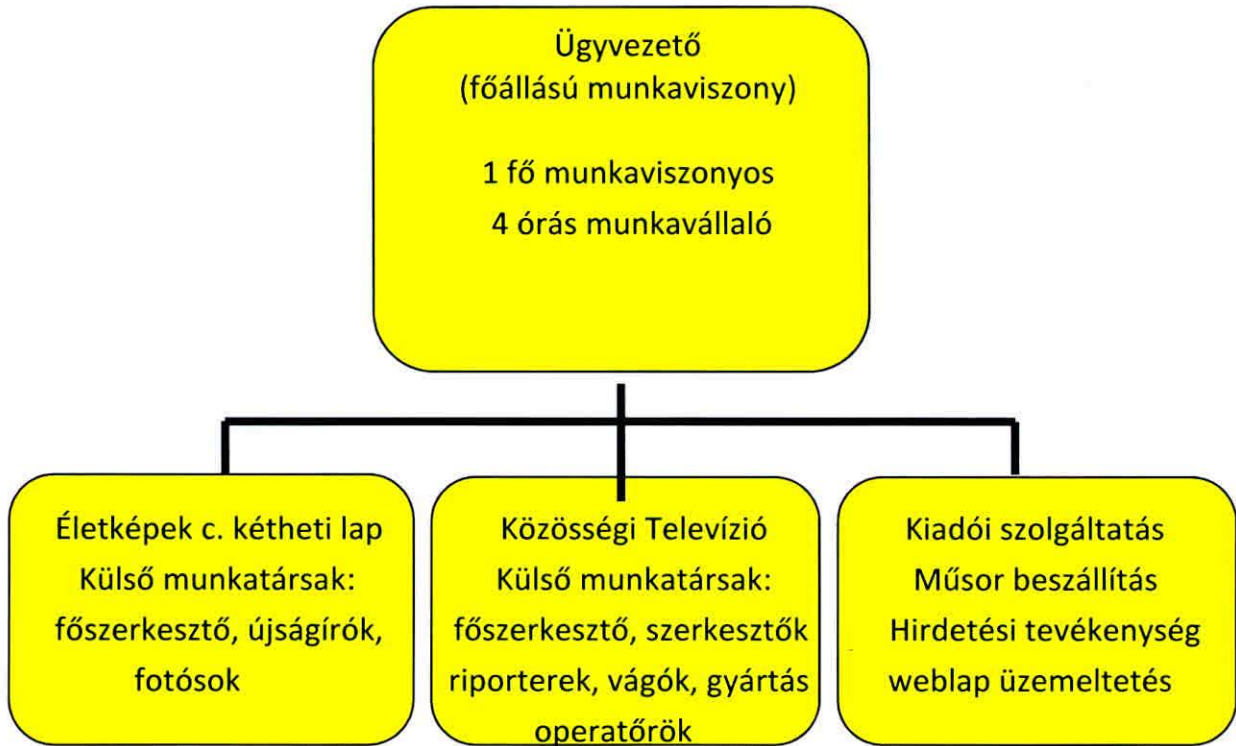
Az elmúlt **7 év alatt a cég, és ezáltal a tulajdonos Önkormányzat vagyona is nőtt, nettó 35-45 millió Ft értékben.** Ami azért is lényeges adat, mert a tulajdonostól ehhez csak egyszer kaptunk beruházási támogatást (bruttó 5 millió Ft értékben) Ezen fejlesztéseknek köszönhetően ma már 3 db professzionális 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 emelkedése és az egyéb költségek emelkedése miatt 2020-ra nyugodtan kimondható, hogy egyes műsorok esetében 4000-6000 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. Ennek költséghatékony megoldására a bevezetőben is említett finanszírozási rendszer átalakításában látok lehetőséget.

A Társaság minden tevékenységét szerződéses alvállalkozók bevonásával bonyolítja. A határozott idejű szerződések értelmében vagy havi elszámolással, tételes teljesítményigazolás után, vagy előre meghatározott eseti feladatok határidőre történő elvégzéséért kapják meg díjazásukat, számla ellenében. Ettől eltérő alkalmazásra továbbra sem nyílik lehetőség, de mind a televízió mind az újság esetében legalább a főszerkesztők főállású alkalmazása szükséges lenne. Ehhez azonban emeltebb finanszírozásra lenne szükség. (min. 500.000-700.000 bruttó havi díjazás, alkotói tevékenység révén, EKHO-san kifizetve lenne a méltányos összeg számukra). Ez az összeg nem a piaci ár mert más (nem nagy országos adókról beszélek) televízióknál ennél jóval többet is kapnak az ilyen beosztású kollégák. De ez az amúgy nem kiemelt összegű honorárium is jelen helyzetben egyelőre még mindig csak álom lehet. Ennek esetleges megvalósulása esetén figyelemmel kell lenni az ügyvezető díjazására is ami közel ezekkel azonos, de a gazdasági felelősség az Ő esetében ugyanakkor sokkal nagyobb.

Az egyéb külső megbízások hirdetések stb. árbevétele, amit 2018-ban elértünk az a jelenlegi humán és technikai kapacitásunk vége. A 24 oldalhoz eladható hirdetések összmennyisége is abban az évben elérte a maximumot. Azaz a cég a jelenlegi általam ismert s vezetéssel megvalósítható bevételnövelő lehetőségeit úgy érzem maximálisan kihasználta.

A hirdetési bevételek felülete az Életképekben véleményem szerint 24 oldal esetén nem növelhető tovább, a 32 oldal (ami egyedül gazdaságos) pedig a jelenlegi jövedelmezőséggel még nem eladható nagyságrend. 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 megnövekedhetne annyira a látogatottság, hogy talán már a hirdetési piac is igényt tartana rá.

4. Szervezeti ábra :



A Társaság sajátossága, hogy az ügyvezetőn kívül mindössze egyetlen, könyvelés-előkészítést végző adminisztratív 4 órás alkalmazottja van,

Az ügyvezető határozott idejű munkaviszonyban a 4 órás ügyviteli munkatárs határozatlan idejű munkaszerződéssel dolgozik.

Az egyéb feladatokat vállalkozási, vagy megbízási szerződéssel foglalkoztatott, külső munkatársak, cégek, végzik (nyomda, hirdetésszervezés, szerkesztés, terjesztés, könyvelés, könyvvizsgálat stb.).

5. Pénzügyi terv:

A Társaság bevétele jelenleg alapvetően két forrásból származik: 2019-ben 80 % - a tulajdonosi jogokat gyakorló XV. kerületi Önkormányzat költségvetéséből fedezett szolgáltatási díjból eredt, a fennmaradó 20 % az egyéb, vállalkozási, hirdetési és műsorkészítési tevékenység. A saját egyéb bevételünk vezetésem alatt 2013-tól 2019-ig az összbevétel 7%-ról emelkedett 18-20 %-ra! 2020-ra a tulajdonosi finanszírozás csökkentésére és egyben a televízió finanszírozásának emelésére azt a megoldást javaslom, amit 2019-ben is próbáltunk csak rajtunk kívül álló okból nem valósulhatott meg. Azaz, hogy a cég által végzett közszolgálati feladatok költségeit támogatás címszó alatt kaphassuk meg. Csak az egyéb tevékenységek és költségek finanszírozása történjen számlás szolgáltatási szerződés keretében. Így az Önkormányzat által kifizetett bruttó összeg csökkenne, míg az általunk ténylegesen felhasználható összeg pedig nőne.

Költségeink 2019-ben a cég rezsijén kívül az újság és a kábeltelevízió és az xvmedia.hu hírportál működtetésének, a bpxv.hu oldal technikai működtetésének valamint a külső partnereknek végzett műsorkészítési feladatok közvetlen és közvetett költségeiből álltak.

A kábeltelevízió Az NMHH-val kötött szerződés, a médiatörvény szellemében előírja minimum heti 9 óra saját gyártású, közszolgálati Televízió Műsor készítését. A műsorok gyártási költségének **tulajdonosi finanszírozási igénye** átlagosan **nettó 2500 Ft**-tal számítható. A valós, korábban már említett egyes műsoroknál 4000-6000 Ft /perc gyártási költség hiányzó részét, a társaság az egyéb bevételeiből és gyártásszervezési megoldásokkal igyekszik pótolni. De így is egyre nehezebb ebből HD felbontású, minőségi műsorokat készíteni. A saját egyéb bevételeinket szépen emelte az „M4” és a D1 televíziók részére történő műsorbeszállítási tevékenységünk. Mely a kapcsolati tőkén felül elsősorban a technikai eszközeink korszerű színvonalának és alvállalkozóink kiemelkedő szakértelmének köszönhető. 2020-ban megvalósítjuk az előző évben finánciális okok miatt elmaradt feladatokat illetve tovább bővítjük a webes tartalmakat.

Az újságnál 2019-ben, a nyomdánál az EUR-Ft árfolyam megváltozása miatt költségemelkedés következett be, és a terjesztés költségei is kicsit növekedtek. Ugyanakkor a korábbi az újság új, magas színvonalának köszönhető hirdetési bevétel emelkedése ezt kitermelte. Amennyiben az új csomagajánlatok beváltják a hozzájuk fűzött reményeket, abban az esetben egy-egy esetleges oldalszám-bővítés sem jelent majd többlet költségvetési támogatási igényt, hanem önerőből kigazdálkodható. Ugyancsak saját erőből kívánjuk továbbfejleszteni az „Életképek” applikációt. A lap terveink szerint 2020-ban is kéthetente csütörtökönként jelenik meg.

A 2020-as üzleti terv:

Önkormányzati forrásból származó bevételek:

	Hó vagy db	Egységár Ft	Nettó ár Ft	Áfa Ft	Bruttó ár
Szerződés alapján fizetett szolgáltatási díj	1	8 826 756	8 826 756	2 383 224	11 210 000 Ft
Működési célú támogatás	1	37 500 000	37 500 000	-	37 500 000 Ft
Közszolgáltatás támogatása Televízió	1	74 000 000	74 000 000	-	74 000 000 Ft
Közszolgáltatás támogatása Életképek	1	14 110 000	14 110 000		14 110 000 Ft
Összesen			134 437 000	2 383 224	136 820 000 Ft

Értékesítési bevételek:

A Társaság piaci alapú szolgáltatásokból keletkező bevételi forrása egyrészt a hirdetési bevételekből származik, az elmúlt 7 üzleti év tapasztalataiból kiindulva reálisan maximum nettó 12.000 000.-Ft tervezhető. Ehhez hozzáterveztük 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
Újság hirdetés, web, képűjság, TV reklám	12 000 000	12 000 000	3 240 000	15 240 000 Ft
Műsor beszállítás, eszköz bérbeadás	10 000 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000 Ft
Pályázat, értékesítés	2 000 000	2 000 000	54 000	2 054 000Ft
Összesen		24 000 000	5 994 000	29 994 000Ft

A fentiek alapján a Társaság tervezett éves bruttó árbevétele: 166 814 eFt.

Költségek és ráfordítások részletei:

<u>Költség ráfordítás megnevezése</u>	<u>Éves költség</u>
Bérek 2020. 5 fő	17 760 000 Ft
Járulékok	3 360 000 Ft
Céges rezszi (bérleti díjak, autók tel, vonalak, könyvelés, könyvvizsgáló, posta stb.,)	9 840 000Ft
Tv nem közszolgálati műsorainak költségei (szerk., vág., op., gyárt.)	6 500 000 Ft
Tv közszolgálati műsorok közvetlen (szerk., vág., op., gyárt.)	74 000 000 Ft
Újság, közszolgálati oldalak (szerk., nyomda, terj.)	14 170 000 Ft
Újság, egyéb tartalmú oldalak, ráfordítások (szerk., nyomda, terj.)	32 850 000 Ft
Egyéb költség (jogdíj, grafika, szerviz, IT stb.)	5 950 000 Ft
Összesen:	166 790 000 Ft

A táblázat eltér a GT-knél megszokott tételesen kimutatott Nettó/Áfa/Bruttó összegeket is tartalmazó elrendezéstől. Ennek oka a megváltozó finanszírozás, ahol a tervek szerint az Önkormányzati finanszírozás 89%-ban támogatás formájában érkezik majd a céghez és csak a maradék a szolgáltatási szerződés. Ebből következően az eddigi 100%-hoz képest a cég összes bevételeinek csak a 20%-a érkezik csak be, Áfát külön is tartalmazó tételként. Így a költségek kimutatásánál is célszerű ettől kezdve csak a bruttó összegeket feltüntetni. Ezt erősíti az is, hogy a költségek évek óta egyre csökkenő arányban tartalmaznak csak Áfát. így a tavalyi évben csaknem 21.000.000 Ft Áfát fizettünk be a NAV-nak s csak 14.000.000 Ft, Áfát tudtunk a költségeinkben „jóváírni”.

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 nyújt 2020-ban. Ezen felül az Önkormányzat az eddigihez képest kis összegű szolgáltatási szerződés formájában finanszírozza az újság egyéb tartalmainak előállítását. Ezen felül a társaság a saját, nem az önkormányzattól származó bevételeiből finanszírozza az újság előállításának a tulajdonos által nem finanszírozott fennmaradó részét illetve a televíziós műsorkészítésnek nem a közszolgálati műsorokhoz kapcsolódó költségeit.

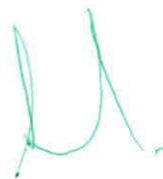
Üzleti működés összesítése:

<u>MEGNEVEZÉS</u>	<u>Bruttó</u>
Bevétel, Önkormányzati szolgáltatási szerződésből	11 210 Eft
Bevétel Önkormányzati támogatásból	125 610 Eft
Bevétel saját forrásból, (Hirdetésből, értékesítésből, pályázatokból,)	29 994 Eft
Bevételek összesen:	166 814 Eft.
Közvetlen költségek ÉLETKépek	47 020 Eft
Közvetett költségek, ráfordítások Életképek	19 000 Eft
Közvetlen költségek Kábeltelevízió	74 000 Eft
Közvetett költségek, ráfordítások Kábeltelevízió	26 770 Eft
Költségek, ráfordítások összesen:	166 790 Eft
Adózás előtti tervezett eredmény	24 Eft

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

A Társaság az önkormányzattal kötött szolgáltatási szerződés alapján eddig havonta egyszer, a szerződésben meghatározott összegű számlát nyújtott be a Polgármesterhez. Ebből közvetlenül biztosította az újság megjelentetését, a televízió működését és közvetve e kettőn keresztül a médiacég működését is. 2020-ban a finanszírozás nem ennyire egyszerű, mert a szerződés egy nagyobb támogatási tételre és egy jóval kisebb számlázott tételre oszlana meg. Tervem készítésekor nem tudom, hogy a támogatást havi részletekre bontva, a szolgáltatási részt pedig egy számla alapján előre, vagy ezt is részletekben kapnánk meg. Ennek egyeztetése és pontos meghatározása az átmeneti időszakban kiállított számlánk miatt különösen fontos. 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, 2020. február 5.



Sass Csaba

XV Média Nonprofit Kft.
ügyvezető igazgató

XV Média Kommunikációs és Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft.
1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.
Adószám: 23192496-2-42
Cg: 01-09-957315
Bank: 62200171-11049061

Felügyelőbizottságok határozatai az üzleti tervekről

I. CSAPI-15 Kft.:

5/2020. (01.30) számú felügyelő bizottsági határozat

A felügyelő bizottság a társaság 2020. évi üzleti tervét elfogadta azzal a feltétellel, hogy a tervezett beruházásokhoz az alapító kifejezett hozzájárulására van szükség.

FB elnök: megállapítja, hogy **3** igen és **0** nem szavazattal a fenti határozatot az FB egyhangúlag

II. PALOTA-HOLDING ZRT:

15/2020. (02.17) számú felügyelő bizottsági határozat

A felügyelő bizottság a társaság 2020. évi üzleti tervét megtárgyalta és elfogadta.

FB elnök: megállapítja, hogy **3** igen és **0** nem szavazattal a fenti határozatot az FB egyhangúlag elfogadta.

III. PALOTA-15 Nonprofit Kft:

8/2020. (02.18) számú felügyelő bizottsági határozat

A felügyelő bizottság a társaság 2020. évi üzleti tervét megtárgyalta és elfogadta azzal, hogy felhívja az alapító figyelmét a társaság pénzügyi tervfelülvizsgálatának évközbeli szükségességére.

FB elnök: megállapítja, hogy **3** igen és **0** nem szavazattal a fenti határozatot az FB egyhangúlag elfogadta.

IV. RÉPSZOLG Nonprofit Kft.

8/2020. (02.14) számú felügyelő bizottsági határozat

A felügyelő bizottság a társaság 2020. évi üzleti tervét megtárgyalta és elfogadta.

FB elnök: megállapítja, hogy **3** igen és **0** nem szavazattal a fenti határozatot az FB egyhangúlag

V. XV. MÉDIA Nonprofit Kft

5/2020. (02.11) számú felügyelő bizottsági határozat

A felügyelő bizottság a társaság 2020. évi üzleti tervét megtárgyalta és elfogadta.

FB elnök: megállapítja, hogy **3** igen és **0** nem szavazattal a fenti határozatot az FB egyhangúlag