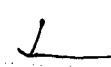


**BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTER**

Ülés száma: 116-14 /2012.
Iktatószám: 114-143 /2012.
Az ülés időpontja: 2012. május 09.

Polgármester
2012 APR 27
Átvette: 

E L Ő T E R J E S Z T É S

**A RUP-15 Rákospalota- Újpalota- Pestújhely Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű
Társaság
2012. évi üzleti tervének az elfogadásáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

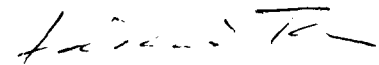
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján a gazdasági társaságnak minden évben üzleti tervet kell készítenie, amelyet a tulajdonos hagy jóvá.

A **gazdasági társaság** a 2012. üzleti évre vonatkozó üzleti tervét **elkészítette** és azt a jelen előterjesztés mellékleteként a tulajdonos elé terjeszti elfogadásra.

Az üzleti tervet a **Felügyelő Bizottság** a 2012. március 29-én megtartott ülésén megtárgyalta, erről a 2/2012.(III.29.) számon határozatot hozott, amellyel azt elfogadásra javasolta.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés mellékletét képező üzleti terv megvitatására és elfogadására.

B u d a p e s t, 2012. április „27”



László Tamás
polgármester

Mellékletek: 1. A társaság 2012. évi üzleti terve
2. 2/2012.(III.29.) sz. FEB határozat

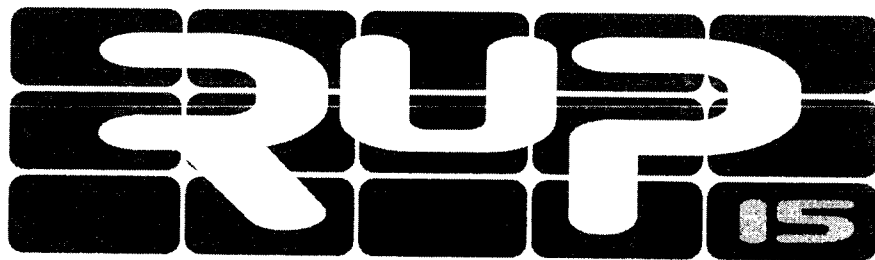
**RUP-15 Rákospalota-Újpalota-Pestújhely
Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság**

1153. Budapest, Eötvös u. 1.
Telefon: 305-3386(fax), 305-3387

<http://www.bpxv.hu/rup15/>
e-mail: rup15@rup15.hu

ÜZLETI TERV

2012



Oláh Béla ügyvezető

I. Tartalomjegyzék:

Vezetői összefoglaló

A Társaság általános bemutatása

1. A Társaság bemutatása, története
2. A 2012-es év üzleti tervét meghatározó keretek
3. Marketingstratégia alapjai
4. A Társaság leírása
5. A Társaság tevékenysége
6. Marketingterv
7. Szervezeti terv
8. Pénzügyi terv

A Társaság általános bemutatása ALAPADATOK

A Társaság elnevezése:

RUP-15 Rákospalota- Újpalota-Pestújhely Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság

A Társaság rövidített neve:

RUP-15 Kft.

A Társaság jogi formája:

A Társaság egyszemélyes Társaság

A Társaság székhelye:

1153 Budapest, Eötvös utca 1. (2012. február 22-től)

A Társaságot jegyző ügyvezető neve:

Oláh Béla ügyvezető (2012.január 1-től)

A Társaság cégjegyzékszám:

Cg. 01-09-917204

Vezetve a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróságnál

A Társaság cégbejegyzésének dátuma:

2009. április 15.

A Társaság adószáma:

14731880-2-42

A Társaság KSH száma:

14731880-7490-113-01

Számlavezető bank adatai:

OTP Bank NyRt. Budapesti Régió 1152 Budapest, Szentmihályi út 131.

Számlavezető bank adószáma:

10537914-4-44

Csoport adószáma: 17780010-5-44 Közösségi adószám: HU 17780010

Bankszámlaszám:

11715007-20455804

Adózás rendje:

Az adózás rendjét meghatározó általános szabályok szerint

A Társaság számviteli rendje:

A RUP-15 Kft. nyilvántartásait magyar nyelven, forintban, a számviteli törvény szabályai alapján vezeti.

A Társaság éves beszámoló készítésére kötelezett.

Az üzleti év időtartama megegyezik a naptári évvel

1. A Társaság bemutatása, története

Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testülete 177/2009.(III.25) önk. sz. határozatával úgy döntött, hogy megalapítja a RUP-15 Kft-t. Az Alapító a 100%-ban tulajdonában álló Társaságot elsődlegesen a kerületi városfejlesztési tevékenység végrehajtása érdekében hozta létre.

Az Alapszerződés értelmében az Önkormányzat és a Társaság, az egyes konkrét beruházások bonyolítására külön-külön megbízási szerződést köt.

Jelenleg az alábbi aláírt szerződésekkel rendelkezik a társaság:

- Az egyik ilyen szerződés a KMOP-5.1.1/C pályázat megvalósítását – un. „Zsókavár-projekt” I. ütemét – tartalmazza. A projekt fizikailag megvalósítása befejeződött, jelenleg a projekt zárása folyik, amelynek részeként a záró projekt előrehaladási jelentés és záró kifizetési kérelem benyújtása 2012. április 12-ig esedékes.
- " Az újjalotai lakótelepen a Zsókavár utcai akcióterület II. ütemű fejlesztése KMOP-5.1.1/C-09-2f-2011-0001 számú pályázata aláírt támogatási szerződés szerinti végrehajtása a konzorciumi partnerekkel együttműködve, a bonyolítási feladatok, az elszámolási és fenntartási kötelezettségeknek megfelelően.
- Egy négy beállásos mentőállomás építése a XV. kerületi Önkormányzat, az Országos Mentőszolgálat és a Fővárosi Önkormányzat együttműködési megállapodása alapján.
- Vácrátót úti óvoda akadálymentesítési projektjének megvalósítása és elszámolása,
- Molnár Viktor úti óvoda akadálymentesítési projektjének megvalósítása és elszámolása
- KMOP-4.6.1-11 számon kiírt pályázatra a Patyolat utca 5-9. óvoda bővítésére pályázatírás, benyújtás
- KMOP-4.5.2-11 számon kiírt pályázatra a Fő út 33-35. Bölcsőde kapacitásbővítésére pályázatírás, pályázat benyújtása.

2. A 2012-es év üzleti tervét meghatározó keretek (2011-2013 közötti időszakra elfogadott üzleti terv alapján)

Piaci helyzet, tendenciák

Pályázati viszonyok

- A). Pályázatok kezelése

Rövidtávon a Társaság tevékenysége a pályázatok menedzselésére épül. A Társaság az általa kezelhető projektek többségének tekintetében „monopol” helyzetben van, ugyanis a feladatainak teljesítéséből származó árbevétel nagy része a tulajdonos által adott megbízásokból tevődik össze. A megbízás tekintetében így versenytárs nincsen, hisz a Társaság alapításának egyik fő oka éppen az ilyen pályázatok menedzselése.

Ezzel szemben a pályázatok sikerre vitele és a támogatási összegek elnyerése legfőképp a Társaság tevékenységének függvénye. A mai válságos gazdaságban a pályázat útján szerezhető források szerepe nagymértékben felértékelődött: a rehabilitáció, illetve egyéb fejlesztések pénzügyi megvalósítása a pályázati úton nyerhető összegek nélkül, az önkormányzat számára szinte elképzelhetetlen; de más szervezetek működésében is meghatározó funkcióval bírhatnak a megszerzett támogatások. Ennek következtében a pályázatok keretein belül elnyerhető forrásokért folytatott versenyben az eddigieknél is nagyobb konkurencia várható, mely fokozott felelősséget hárít a Társaság által alkalmazott, illetve megbízott szakemberekre, akiknek hatékony szerepvállalása elengedhetetlen ahhoz, hogy a partner(ek) számára lehető legelőnyösebb pályázatokat megtalálják, majd pedig menedzsmint tevékenységükkel azokat sikerre vigyék. A gazdasági és civil szféra számára nyújtandó pályázati és egyéb tanácsadás tekintetében a Társaság számos vetélytársra lel a versenyszféra köreiből. Az erős konkurencia közepette a siker alapját képezheti a Társaság tulajdonában álló szakmai tudás és intellektuális tőke, valamint az átgondolt és hatékony marketingstratégia.

Egyéb, a Társaság által végzett tevékenységek viszonyai

A pályázatok csak egy részét képezik a komplex városfejlesztési feladatoknak, amelyek **középtávon** kiegészülnek egyéb tevékenységekkel, úgy, mint:

- **B). Projektgenerálás**
- **C). Városi tanulmányok, stratégiák, tervek elkészítése**
- **D). Energiahatékonyság fokozása**

3. Marketingstratégia alapjai

Rövidtávon a Társaság tevékenységének nagy részét projektmenedzsment szolgáltatás képi, amely döntően Budapest XV. kerület Önkormányzata, illetve intézményei javára benyújtandó pályázatokhoz kapcsolódnak. Közülük is kiemelkednek a rehabilitációs és fejlesztési programok, melyek a kerület, a lakosság érdekében a területi fejlődés, a társadalmi szerkezet és az ingatlanállomány kiegyensúlyozódását célozzák, ezáltal olyan kedvező hatásokat elérve, mint hatékonyság (kompakt városszerkezet, ingatlanállomány értékvesztésének elkerülése), lakhatóság (a városi élettér minőségi javulása, multi funkcionális, építészeti örökség megőrzése) vagy méltányosság (szociális típusú rehabilitáció).

Mindezek elképzelhetetlenek a kedvezményezettek szándékainak ismerete nélkül. Ezért a Társaság marketing stratégiájának egyik alappillére a mindenkori célközönség igényeinek felmérése, véleménynyilvánításának biztosítása.

A fentiekkel összhangban, horizontális elvárásként fogalmazódik meg a fejlesztéssel kapcsolatos tevékenységek gazdaságossága. Az elvárások lehető legmagasabb fokú kielégítése és a megvalósítások során alkalmazott célszerű, modern és hatékony technikák alkalmazása mellett koncepció kerül kidolgozásra arra vonatkozóan, hogy a fejlesztések tervezhetők és finanszírozhatók legyenek; a beruházások során a magánszféra érdekeltté váljon, amely lehetővé teszi a terhek megosztását a köz- és magánszféra között, és magántőke-injekciót indukál az Önkormányzat irányításával és ellenőrzése mellett megvalósításra kerülő városfejlesztési akciók végrehajtásának finanszírozásába.

E célokat megvalósító tevékenységeit a Társaság úgy végzi, hogy közben nyereséges gazdálkodásra törekszik, ezért hatékony gazdálkodást célzó vállalatirányítási szemlélet érvényesül a városfejlesztési akció végrehajtásának irányítása során.

Középtávon a Társaság tevékenysége az említett elemekkel egészül ki, melyek által megvalósul a „több lábbon álló működés”, lehetőséget kínálva egy erős, stabil hátterű gazdálkodásra.

4. A Társaság leírása

A Társaság céljai

A Társaság 2009. április 1-jén kezdte meg működését, mint önálló jogi személy. A Városfejlesztési Társaság önálló egységként történő működtetése indokolt, amely a Társasággal szemben támasztott alábbi **stratégiai, átfogó célok** magasabb fokú kielégítését teszi lehetővé:

- Hatékony, rugalmas, átlátható, piaci szemléletű menedzsment biztosítása

- Nyereséges gazdálkodás:

A Társaságnak nyereséges gazdálkodásra kell törekednie, ezért vezetése és munkavállalói is a társaság eredményes tevékenységében érdekeltek. A hatékony gazdálkodásra törekvő vállalatirányítási szemlélet érvényesül a városfejlesztési akció végrehajtásának irányítása során, ezzel az akcióterületen megvalósításra kerülő fejlesztések gazdaságos végrehajtását, a közszféra finanszírozási eszközeinek hatékony felhasználását segíti elő.

Városfejlesztés szempontjából 2013 után az EU által nyújtott vissza nem térítendő támogatások helyét átveszik a strukturális alapokból lehívható támogatások városfejlesztési beruházásokra történő felhasználásának új módjai. A tagországok előtt megnyílik a lehetőség, hogy az általuk igénybe vehető uniós támogatások egy részét megtérülő befektetesként olyan beruházásokra fordítsák, amelyek fenntartható városi fejlődést előmozdító integrált rendezési tervek részeként valósulnak meg. A tőkejuttatás, hitel, illetve garancia formájában megjelenő befektetésekből a projektek ún. városfejlesztési alapok, illetve szükség esetén holdingalapok közvetítésével részesülhetnek.

Mindemellett a Társaság működése tapasztalatszerzést biztosít az Önkormányzat számára a városfejlesztés működtetésében.

A stratégiai elvárások realizálásának érdekében a Társaság **középtávon** a következő **taktikai célokat** tűzi ki maga elé:

- Olyan forrás és tervezési koordináció megvalósítása, mely révén az önkormányzat városfejlesztési és város-rehabilitációs tevékenységei tervezhetők lesznek, és finanszírozásuk is kiszámíthatóbbá válik.
- A közszféra és a magánszféra strukturált együttműködésének kialakítása a városfejlesztésben és város-rehabilitációban.
- Városfejlesztés és város-rehabilitáció terheinek megosztása a közszféra és a magánszféra között.
- Magántőke bevonása az önkormányzat irányításával és ellenőrzése mellett megvalósításra kerülő városfejlesztési akciók végrehajtásának finanszírozásába
- Az önkormányzati, kormányzati és EU források pénzügyi szempontból hatékonyabb (nagyobb multiplikátorhatást biztosító), szakmai szempontból jobb koordinációval történő felhasználását teszi lehetővé a városfejlesztésben és város-rehabilitációban.

5.A Társaság tevékenysége

A Társaság működését **négy fő irányvonal** mentén végzi.

A). Pályázatok kezelése

Budapest XV. kerület Önkormányzata, mint kedvezményezett részére minden beadott, illetve beadandó, meghirdetett hazai, Uniós és nemzetközi pályázat kizárólagos kezelése.

Minden ilyen projekt esetében a projektmenedzsment tevékenységet a Társaság végzi (amennyiben ezt jogszabály ki nem zárja/meg nem kérdőjelezi, pl. közbeszerzés), továbbá a pályázat keretein belül elszámolható projektmenedzsment költség a Társaságot illeti, természetesen egyedi megbízási szerződések alapján.

További, a Társaság által elvégezhető, pályázatban előírt feladatok (pl. felmérések végzése, kommunikáció, nyilvánosság, műszaki ellenőrzés, monitoring stb.) Társasághoz történő delegálása szintén egyedi, projektenkénti megállapodás tárgya.

Pályázatokkal kapcsolatos feladatkörbe tartoznak különösen:

- Budapest XV. kerület Önkormányzata és a fenntartásában működő valamennyi intézmény, és gazdasági Társaság számára pályázatfigyelési szolgáltatás biztosítása,
- Budapest XV. kerület Önkormányzata és teljes intézményhálózata pályázati elképzeléseinek kidolgozása, kapcsolatfelvétel az érintett szakemberekkel, és a pályázat beadásra történő előkészítése,
- A Társaság feladata, hogy honlapján biztosítsa Budapest XV. kerület Önkormányzata és intézményei számára elérhető pályázatfigyelő adatbázist, mely tartalmazza az elérhető pályázati lehetőségek kivonatát,
- Pályázatok nyilvántartása, pályázati analitika vezetése, és az érintett hivatali szervezeti egységek tájékoztatása.

A társaság tevékenysége az alábbi fő tevékenységekre irányul:

I. A városfejlesztési tevékenység az Önkormányzat hivatalához kötődő (stratégiai tervezés, szabályozási tervezés) feladataiból elsősorban az IVS karbantartásában való közreműködés, a meglévő akcióterületi tervek „karbantartása”, új akciótervek elkészítése, illetve az abban való közreműködés.

II. Az egyes akcióterületi tervekből megvalósuló projektek előkészítési, végrehajtási feladatai menedzselése:

Általános tevékenységi rendszer

Feladatok:

1. Az IVS-ben meghatározott potenciális akcióterületek számbavétele, adottságaik áttekintése, javaslattétel a konkrét fejlesztendő területre
2. Adatgyűjtés a polgármesteri hivatal osztályairól, a közszolgáltatóktól, szakmai szervezetektől a rehabilitációs kézikönyv előírásai alapján
3. Előzetes kockázatelemzés a rendelkezésre álló információk és adatok alapján
4. A fejlesztendő akcióterület kiválasztását célzó Önkormányzati döntés előkészítése
5. Az akcióterület város-rehabilitációs és építészeti koncepciójának kialakítása (a fejlesztés funkcionális és városképi mondanivalója, a beavatkozás indokai és irányai)
6. A lehetséges partnerségi kör azonosítása (lakosság, tulajdonosok, helyi vállalkozók, civil partnerek, Önkormányzat, befektetők) és előzetes egyeztetések lefolytatása

Egyeztetési fázis: (párhuzamosan a koncepcióalkotó fázissal)

1. Szakmai egyeztetés a polgármesteri hivatal városfejlesztésben érdekelt osztályaival, az Önkormányzat tisztségviselőivel a lehetséges kerületi akcióterületekről és a tervezett rehabilitáció elveiről, alapjairól, funkcióiról
2. A projekt finanszírozhatóságának vizsgálata (pénzügyi egyeztetés az előkészítés és a megvalósítás szükséges forrásairól az Önkormányzat döntéshozóival)
3. A rehabilitációs pályázat keretében megvalósítandó projektek és a területen párhuzamosan tervezett egyéb beruházások időbeli és szakmai harmonizációja
4. A képviselők tájékoztatása fejlesztési elképzelésről és a hozzá kapcsolódó feladatokról (a politikai támogatás megszerzése)
5. Lakossági igényfelmérés készítése, lakossági tájékoztatás
6. Építészeti ötletterv pályázat(ok) előkészítése (szakmai egyeztetés), majd elbírálása (együttműködve a Településfejlesztési, Értékvédelmi és Főépítészeti Irodával)
7. Befektetői fórum meghirdetése.

Problémafeltáró, pályázat megalapozó fázis:

1. Előzetes megvalósíthatósági tanulmány készítése a kiválasztott akcióterületre (helyzetértékeléssel, a tulajdonosi összetétel feltérképezésével, előzetes költségvetéssel, ütemtervvel, alternatívákkal, a megvalósítás szervezeti hátterével, indikátorokkal stb.)
2. Problémakataszter összeállítása és megoldási javaslatok megfogalmazása, s annak előterjesztése a döntéshozók felé
3. Kockázatelemzés (tulajdonosi viszonyok, Önkormányzati ingatlanok, politikai szándék, illeszkedés a városi elképzelésekhez, forrásigény becslés, potenciális beruházók köre, külső hatások, a pályázat egyéb kockázatai)
4. Ingatlanguzalkodási terv készítése (beavatkozások, vásárlások, ingatlancsere, eladások, javaslattétel az Önkormányzat számára)
5. A fejlesztés funkcionális elemeinek, építészeti koncepciójának, építési programjának meghatározása, szoros együttműködésben a Településfejlesztési, Értékvédelmi és Főépítészeti Irodával
6. Tanulmánytervek, majd építészeti tervek (engedélyes tervek) megrendelése és szakmai véleményeztetése
7. Az akcióterületen befektetni szándékozó beruházókkal történő kapcsolatfelvétel és tárgyalások megkezdése (szoros együttműködésben az Önkormányzat döntéshozóival)
8. Előzetes lakossági egyeztetések, tájékoztatók.

Pályázatkészítési fázis:

1. Pályázattíró szervezet szükség szerinti kiválasztása

2. Projektindító egyeztetés, a pályázathoz szükséges adatok, információk, szakmai anyagok, szándéknyilatkozatok átadása a pályázati szervezetnek
3. Az NFÜ-vel, Közreműködő Szervezettel történő kapcsolatfelvétel a pályázati részletek tisztázása érdekében
4. Partnerségi fórumok (szakmai szervezetek, civilek, képviselők, lakosság) rendezése, tervek ismertetése
5. Előzetes akcióterületi terv készíttetése
6. Pályázati dokumentáció leadása
7. Hiánypótlás biztosítása
8. Végleges akcióterületi terv leadása.

Megvalósítási fázis:

1. Szerződésalkötés a kiíróval (vagy ennek előkészítésében történő közreműködés, ha pályázat kizárja a közvetlen szerződést és forrásátadást Társaság részére)
2. Közbeszerzési dokumentáció elkészíttetése, eljárások lefolytatása
3. A döntés és szerződés előkészítése sikeres KB eljárást követően
4. Lakossági, intézményi tájékoztatás
5. A kivitelezési munkák ütemezése és ellenőrzése
6. Előrehaladási jelentések készítése
7. Az esetlegesen szükséges szerződésmódosításokkal kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása
8. Projekt zárása, átadás-átvétel
9. Monitoring (az eredmények nyomon követése)
10. A projekt belső értékelése és tanulságainak számbavétele

Konkrét feladat: Zsókvár akcióterület

- II.1. Zsókvár projekt - szociális város-rehabilitáció - Első ütem (*elszámolási fázisban*)
- II.2. Zsókvár projekt - funkcióbővítő város-rehabilitáció - Második ütem (*Megvalósítási fázisban*)
- II.3. Zsókvár projekt - funkcióbővítő város-rehabilitáció - Harmadik ütem (*Pályázatkészítési előkészítő fázisban*)
- III. A városfejlesztési programhoz kapcsolódó feladatok továbbvitele.

A Társaság az egyes projektek megvalósítására projektmenedzsmentet hoz létre, melyben helyet kapnak szükség szerint:

- a fejlesztési divízió, mint a projektmenedzsment vezető magja,
- a finanszírozásban az Önkormányzaton és az államon kívül részt vevő (bank, hitelintézet, magántársaság, állami társaság, Fővárosi Önkormányzat, stb.) képviselői
- az Önkormányzat hivatala városfejlesztésben érintett szervezeti egységei, különösen:
 - stratégiai,
 - vagyongazdálkodási,
 - városépítési,
 - pénzügyi szervezeti egységei képviselői
- az Önkormányzat városfejlesztésben érintett intézményeinek képviselői
- az Önkormányzat városfejlesztésben érintett gazdasági Társaságainak képviselői
- a piacról megvásárolt szolgáltatást végző cégek felelősei

A menedzsment munkájához szükséges mértékben kapcsolódnak:

- a nem Önkormányzati tulajdonú közműcégek,
- az érintett fejlesztési terület nem Önkormányzati tulajdonának kezelői,
- az érintett fejlesztési terület érintett ingatlanainak tulajdonosai,

- társadalmi és civil szervezetek.

Az egyes akcióterületek fejlesztése során mindinkább a városfejlesztő Társaság kerül előtérbe, természetesen feladatai ellátása során mindig szoros kapcsolatot tartva az Önkormányzat hivatalával, intézményeivel és gazdasági Társaságaival.

B). Projektgenerálás

Elsősorban, de nem kizárólagosan, ingatlanokhoz kapcsolódó pályázatok, projektek generálása. Tervezési folyamatok kidolgozása olyan területekre, amelyet a fenntartó meghatároz, és melynek eredménye lehet például egy pályázati forrás igénybevétele. Ennek során ingatlanok értékelésének megszervezése, hasznosítási tanulmány készítésben történő közreműködés.

C). Kerületi tanulmányok, stratégiák, tervek elkészítése

A különböző tanulmányok, stratégiák, koncepciók és tervek megléte és folyamatos aktualizálása alapvetően fontos a kerület életében. Mint egyik legfontosabb, az IVS, már megalkotásra került. A Társaság feladata e stratégia végrehajtása, folyamatos aktualizálása. Emellett további területeken (pl. gazdaság, marketing, településfejlesztés stb.) is vállalja ezen elemek operatív elkészítését az Önkormányzat által kijelölt stratégiai nyomvonalak alapján.

D). Energiahatékonyság fokozása

Az energiafelhasználás csökkentése kiemelt cél úgy rövidtávon – közvetlen költségcsökkentés -, mint közép és hosszútávon – klíma és környezetvédelmi szempontból. Az intézményhálózat épületállománya energetikai jellemzőit tekintve elavult, pazarló, felújításukra, korszerűsítésükre mielőbb áldozni kell. Koncepció kialakításával, prioritások meghatározásával lehetőség nyílik akár több ütemben történő fejlesztésükre, akár egy-egy intézmény teljes megújítására. Ennek során felkutatjuk a finanszírozás lehetőségét, ami lehet pályázati, „harmadik-feles” (ESCO), alapítványi, vagy teljesen saját forrás. Az Önkormányzati energiahatékonyságot növelő korszerűsítés követendő példát nyújt a magánérs felújítások generálásához, ezek megvalósításában a Társaság, mint piaci szereplő részt vállalhat.

A Társaság által elvégezhető feladatok:

- energiafelhasználási adatok begyűjtése, értékelése
- koncepció kidolgozása a beavatkozások térbeli és időbeli meghatározásához
- források, támogatások felkutatása, megszerzése,
- konkrét tervek készíttetésében való közreműködés
- megvalósítás szervezése, menedzselése
- eredmények kiértékelése, publikálása.

6. Marketingterv

Helyzetelemzés

A Társaság kezdetben a tulajdonos Önkormányzat pénzeszköz átadásából, valamint az általa kezelt projektekért járó megbízási díjakból működik. Azonban már a tényleges működés első évétől cél, hogy a futó, illetve a későbbiekben elinduló projektek menedzsment díjából, valamint egyéb városfejlesztési funkciókkal kapcsolatos feladatellátásból származó díjak által bevételt realizáljon, mellyel csökkenthető, később akár meg is szüntethető az önkormányzati hozzájárulás.

Marketing célok

A kijelölt célokat az előzőekben részletesen bemutattuk, az elvárások realizálása közben a Társaság **rövidtávon** az önkormányzati finanszírozási igény csökkentésére törekszik, melyet a már megkezdett, képbe került, illetve a jövőben felmerülő projektek kezeléséből származó díjából biztosítana.

Közép- és hosszú távú tervek között szerepel mind az Önkormányzat, mind a részben vagy száz százalékban Önkormányzati tulajdonú intézmények, továbbá a gazdasági és civil szféra javát

szolgáltató menedzselt projektek számának növelése, illetve a nyújtott szolgáltatások sokszínűbbé tétele, amely magasabb bevételt és profitot eredményezne a Társaság számára.

SWOT-analízis: A marketingterv keretében érdemes elkészíteni a vállalat erősségeit, gyengeségeit, lehetőségeit és az őt fenyegető elemeket számba vevő SWOT-analízist, amely segít kijelölni a cég stratégiai irányvonalát.

Erősségek	Gyengeségek
szakmai kompetenciák, tapasztalatok megléte	kezdő (újrainduló) vállalkozás lévén szükséges bizonyos idő a stabilitás kialakításához és a teljes önfelfinanszírozás eléréséhez
átfogó Önkormányzati támogatás	bonyolult és nehezen követhető munkamegosztási konstrukció az Önkormányzattal
professzionális szervezeti struktúra	
Lehetőségek	Fenyegetettségek
szolgáltatások diverzifikálása, és az idő előrehaladtával egyre nagyobb számú projekt megpályázása a kerület és más szervezetek javára	pályázatokon való részbeni siker/kudarccal (csökkentett mértékű támogatás elnyerése/pályázat elutasítása)
pályázati sikerek által a köz- és magánszféra fejlesztési támogatási hajlandóságának megnövelése	pályázati források a tervezettnél időben későbbi lehívhatósága, amely további Önkormányzati finanszírozást jelenthet
környezeti szempontból fontos tevékenységekben való részvétel, pl. energiahatékonyság-növelés	a politika gazdasági befolyása révén ellehetetleníti a működést
pályázati sikerek által a köz- és magánszféra hajlandóságának növelése a terhek viselésének tekintetében	

Marketing stratégia

A 3. pont tartalmazza azokat az alappilléreket, amelyekre a Társaság marketing stratégiája épül. A fejlesztések legfőbb célközönségét Rákospalota-Újpalota-Pestújhely polgárai képezik. A cél olyan projektek végrehajtása, amelyek gazdaságosság és funkcionalitás tekintetében konformitásban állnak a lakosság érdekeivel és elvárásaival. Ezért nagyon fontos, hogy az elmúlt időszak tendenciáinak figyelembevétele mellett rendszeres felmérést kell készíteni, amely tükrözi az érintett lakosság véleményét és fejlesztésekhez való hozzáállását.

Jelenleg ezt a célt szolgálják többek között az Önkormányzat által szervezett lakossági fórumok, továbbá a város-rehabilitációval összefüggésben már alkalmazott elemeket (pl. kérdőívadás, nyilvános eseményeken való megjelenés stb.). Ezek variációs lehetőségei többszörösré bővültek, illetve bővülnek a Társaság saját honlapja által.

A web site publikusan elérhető fórumai és egyéb eszközei lehetőséget kínálnak a célközönségnek arra, hogy véleményükkel, ötleteikkel, építő jellegű kritikáikkal a városfejlesztési tevékenység javára lehessenek. Ezzel egy időben bárki tájékozódhat a futó projektek aktuális állapotáról, valamint a tervezett részletek fejlesztéséről. A Társaság a honlap létrehozásával és folyamatos fejlesztésével a minél inkább széleskörű nyilvánosság biztosítását célozza.

Ezzel párhuzamosan a Társaság által menedzselt tevékenységek tekintetében állandó elvárás a gazdaságosság. Ez egyrészt magában foglalja azt, hogy a végrehajtott akcióknak a Kedvezményezett számára – amely legtöbb esetben Budapest XV. kerület Önkormányzata – hozzáadott értéket kell képviselniük, mely költség-haszonelemzéssel kimutatható; másrészt a végrehajtás a Társaság szempontjából is gazdaságos, azaz jövedelem- és profit teremtő.

A fent elvégzett SWOT-analízis, valamint a megpályázható projektek száma egyértelműen kijelöli, hogy a Társaságnak már az első évtől kezdve intenzíven bővülő irányvonalat kell

képviselnie. Nagy előny, hogy a városfejlesztő és rehabilitációs pályázatok projektmenedzsment tevékenységének elnyerése tekintetében megmutatkozó monopolhelyzet, amely lehetővé teszi a Társaság számára, hogy minden erejével és kompetenciájával a projektek sikerre vitelére összpontosítson, ugyanis a megbízás elnyeréséért versenytárral megküzdenie nem kell. Támogatásban – amely a Társaság bevételeit jelentő bevétel alapja – azonban csak a nyertes pályázatok részesülnek, azaz e tekintetben a verseny jelen van. A siker záloga lehet a Társaság professzionális összetétele és a munkatársak kompetenciái. A már elnyert, futó, valamint a 2012-es évben megpályázni szándékozott projektek Társaságot illető menedzsment díjai biztosítják, hogy a megfogalmazott célok realizálódjanak.

Marketing-mix

Termék/szolgáltatás

A Társaságunk szolgáltatást nyújt, melynek meghatározó részét az Önkormányzat rehabilitációs kiemelt projektjéhez, illetve a városfejlesztés szempontjából fontos további projektekhez fűződő menedzsment tevékenysége teszi ki. A marketing tervnek megfelelően a Társaság középtávon szolgáltatásainak diverzifikációjára törekszik a jövőben, olyan feladatok ellátásával, mint pl. energiahatékonyság növelő beruházásokban való folyamatos szakértő közreműködés.

Ár

Árképzés tekintetében a Társaság különböző módszereket alkalmaz.

- **Pályázatok:** a Társaság mozgásteret erősen behatárolt. Amennyiben projektmenedzsment díj elszámolható a pályázat keretein belül, az a Társaságot illeti; ellenkező esetben a Társaság illetményének alapját a tulajdonos Önkormányzat és a Társaság közt létrejövő díjszabás képezi. Szintén bevétel jelentenek a pályázatokon belül elszámolható, és a Társaság által elvégezhető műszaki ellenőri, tervellenőri feladatok, de még akár maga a pályázattírás is.

- **Projektgenerálás:** ügyletenkénti megbízási szerződés, amely díjmegállapításának alapjául költségalapú árképzési módszer szolgál.

- **Városi tanulmányok, stratégiák, tervek elkészítése:** ügyletenkénti megbízási szerződés, amely díjmegállapításának alapjául költségalapú árképzési módszer szolgál.

- **Energiahatékonyságot javító, stratégiák, tervek elkészítése:** ügyletenkénti megbízási szerződés, amely díjmegállapításának alapjául költségalapú árképzési módszer szolgál.

A konkrét árak megállapításánál a Társaság figyelembe veszi a piaci árakat is.

Hely

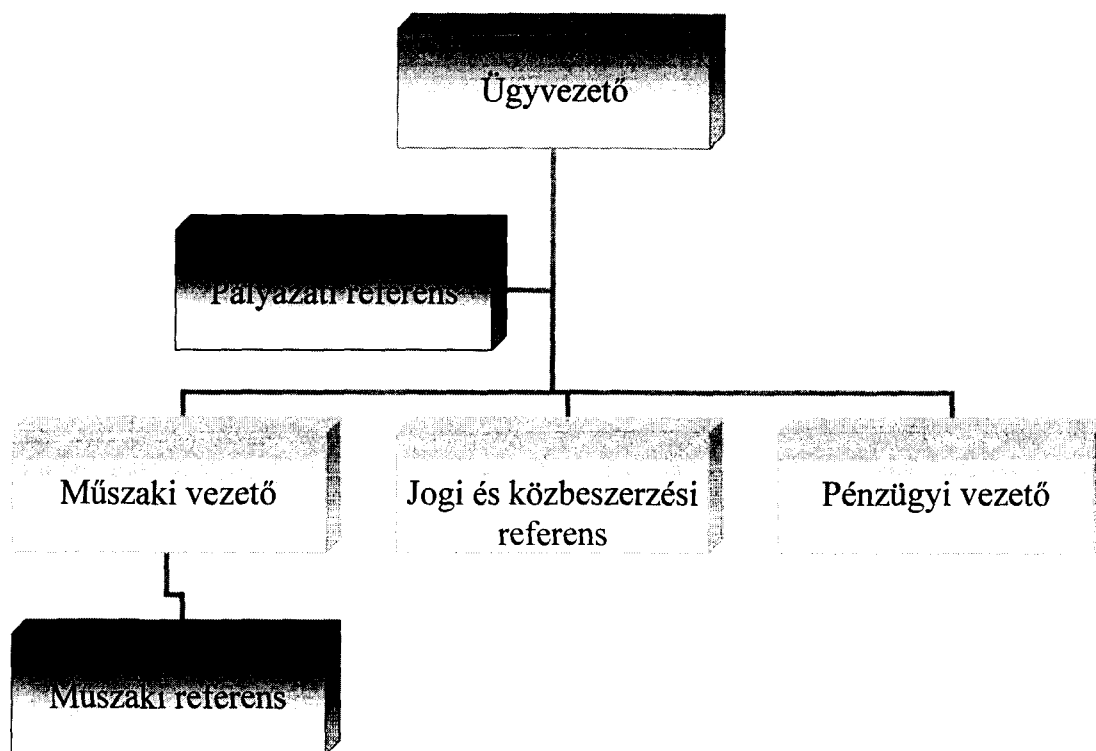
A Társaság telephelye az Önkormányzat tulajdonában és a Palota Holding Zrt. kezelésében lévő épületében található a 1153. Budapest, Eötvös utca 1. alatti irodában.

Promóció

A Társaság szolgáltatásai igénybevételének fő hordozója a már említett honlap – mely komoly fejlesztést igényel -, ahol a civil szféra tagjai is részletesen tájékozódhatnak a Társaság tevékenységeiről, terveiről és elért eredményeiről. Emellett a Társaság által menedzselte tevékenységek nagy részének alakulásáról a helyi és regionális sajtó és média is rendszerint beszámol.

7. Szervezeti terv

A Társaság szervezeti felépítése a következő:



A szervezeti felépítésben egy fő műszaki munkatárssal bővül a szervezet, a munkakörök átalakításával.

Külső (tartós) megbízással rendelkező vállalkozók:

- könyvvizsgáló
- gazdasági adminisztrációt végző szervezet

Eseti megbízással

Eseti megbízással bevont vállalkozások, tevékenységek:

- jogi tanácsadás – pl. közbeszerzés
- pályázatíró,
- projekt könyvvizsgáló, pénzügyi asszisztens
- szociális kompetenciákkal rendelkező a SOFT programok bonyolításával megbízott vállalkozás
- építész/műszaki tervezők
- szakági illetve kötelező külsős műszaki ellenőr

A szervezeti felépítés horizontális kialakítású, folyamatos team-munkában zajlik a tevékenység. A feladatok mennyiségi és időbeli kiegyensúlyozatlansága miatt a mindenkori munkamennyiség függvényében a heti csoport megbeszélésen történik a feladatok személyre szabása. A személyi állomány kompetenciája sokrétű, egymást jól kiegészítő, lehetővé teszi a rugalmas munkaszervezést.

Az alkalmazottak, megbízottak feladatai, kompetenciái:

<p>Ügyvezető</p>	<p>Az ügyvezető felelős az akcióterületi tervek elkészítéséért, és az akcióterületi fejlesztések megvalósításáért. Ez magában foglalja az Önkormányzat számára az akcióterületi fejlesztéssel/ rehabilitációval kapcsolatos előkészítő munkát, és a fejlesztések végrehajtását, menedzsmentjét is. Az ügyvezető előterjesztési joggal rendelkezik a hatáskörébe tartozó akcióterületek vonatkozásában. Az ügyvezető munkáltatói jogokat gyakorol.</p>
<p>Pénzügyi vezető</p>	<p>Az akcióterületi projekt projektvezetési feladatait látja el, felelős a nevesített akcióterületi projekt teljes körű pénzügyi végrehajtásáért. Elvégzi az akcióterületi projekt megvalósításához kapcsolódó műszaki gazdaságossági feladatokat, az akcióterületi fejlesztések pénzügyi/műszaki megvalósíthatóságát koordinálja, valamint előkészíti a városfejlesztő társaság üzleti tervét. A több éves pénzügyi terv alapján az éves pénzügyi terveket előkészíti, és azok megvalósulását nyomon követi. Ellátja a Társaság gazdasági adminisztrációját (könyvelés; bérszámfejtés; bevallások/beszámoló összeállítás, beadása) 2012. júniustól</p>
<p>Projekt menedzser, műszaki vezető</p>	<p>Az akcióterületi projektet projektvezetési feladatait látja el, felelős a nevesített akcióterületi projekt teljes körű végrehajtásáért. Feladata az akcióterületi terv elkészítéséhez szükséges műszaki információk közvetítése, beszerzése, koordinációja, műszaki ellenőrzési feladatainak ellátása</p>
<p>Projekt menedzser, műszaki munkatárs</p>	<p>Feladata az akcióterületi projekt végrehajtása során a műszaki tartalom biztosítása, a megvalósulás nyomon követése, a tervezőkkel, bonyolítókkal, kivitelezőkkel való koordináció.</p>
<p>Műszaki/szociális/ pályázati munkatárs</p>	<p>Az akcióterületi projektet projektvezetési feladatait látja el, felelős a nevesített akcióterületi projekt teljes körű végrehajtásáért. Feladata az akcióterületi terv elkészítéséhez szükséges műszaki információk közvetítése, beszerzése, koordinációja. Elvégzi az akcióterületi projekt megvalósításához kapcsolódó műszaki gazdaságossági feladatokat, az akcióterületi fejlesztések pénzügyi/műszaki megvalósíthatóságát koordinálja, valamint előkészíti a pályázatokat benyújtásra. Az akcióterületi projekt végrehajtása a kapcsolódó „soft-programok” felügyelete és koordinációja.</p>
<p>Jogi/ közbeszerzési munkatárs</p>	<p>Általános jogi előkészítő feladatokat lát el, felelős a szerződések, megállapodások, belső jogi anyagok, szabályzatok elkészítéséért. Tevékenységét képezik az általános és speciális kapcsolattartási feladatok, tulajdonos önkormányzattal és a hivatal érintett osztályaival, eseti és tartós megbízással rendelkező külső vállalkozásokkal. Feladata a pályázatfigyelés, nyilvántartás vezetés, a külső pályázatok kijárlása, kapcsolattartás civil szervezetekkel. Elkészíti a vállalkozás tevékenységét érintő testületi előterjesztéseket, és elvégzi azok koordinációját . Felelős a közbeszerzési értékhatárt elérő projektek közbeszerzési előkészítéséért, szükség esetén szorosan együttműködve a külső megbízással bevont</p>

	közbeszerzési tanácsadóval.
Könyvvizsgáló	Tartós megbízás keretében folyamatosan ellenőrzi a Társaság pénzügyi és gazdasági működését, az éves beszámolót záradékolja
Gazdasági adminisztráció	Tartós megbízás keretében ellátja a Társaság gazdasági adminisztrációját (könyvelés; bérszámfejtés; bevallások/beszámoló összeállítása, beadása) 2012. júniusáig

Az adminisztrációs feladatok ellátását, úgy mint napi posta, aktuális nyilvántartások – munkaidő, szabadság, jelenléti ívek, beszerzések, kapcsolattartás a gazdasági szervezettel, a kis létszám miatt nem különül el egy fő feladatául, hanem a munkavállalókra szétosztva jelenik meg.

A Társaság létszáma i bővítést igényel a műszaki feladatok ellátása terén egy műszaki munkatárs alkalmazásával.

8. Pénzügyi terv

A Társaság törzstőkéje 5 000 000 Ft, amit 100%-ban készpénzben bocsátotta a Társaság rendelkezésére a tulajdonos.

Eredményterv

A Társaság 2012-es eredményterve

Az eredménykimutatás előírt tagolása (összköltség eljárással) „A” változat				2012.év
	01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele		72 117
	02.	Exportértékesítés nettó árbevétele		
I.	I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)		72 117
	03.	Saját termelésű készletek állományváltozása		
	04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
II.		Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)		0
III.		Egyéb bevételek		0
		Ebből: visszaírt értékvesztés		
	05.	Anyagköltség		1053
	06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke		5 075
	07.	Egyéb szolgáltatások értéke		212
	08.	Eladott áruk beszerzési értéke		0
	09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		1491
IV.		Anyagijellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)		7 831
	10.	Béreköltség		35 033
	11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések		2 814
	12.	Bérfeladások		9 984
V.		Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)		47 830
VI.		Értékcsökkenési leírás		2 317
VII.		Egyéb ráfordítások		1 391

		Ebből: értékvesztés	
A.		ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	12 748
	13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	
	14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	
	15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	
	16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	
	17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei Ebből: értékelési különbözet	
VIII.		Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0
	18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	
	19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	
	20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	
	21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai Ebből: értékelési különbözet	
IX.		Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)	0
B.		PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0
C.		SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	12 748
	X.	Rendkívüli bevételek	1 575
	XI.	Rendkívüli ráfordítások	12 000
D.		RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	-10 425
E.		ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	2 322
	XII.	Adófizetési kötelezettség	418
F.		ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	1 904
	22.	Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre	
	23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés	
G.		MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	1 904

Eredmény:

- A 2012. gazdasági évre a társaság 1.904 e Ft eredménnyel számol.

2012. évre tervezett bevételek részletezése:

Sorszám	Bevétel megnevezése (Tételes, szöveges indoklás)	Összeg (e Ft) Bruttó
1.	" Az újpalotai lakótelepen a Zsókvár utcai akcióterület II. ütemű fejlesztése KMOP-5.1.1/C-09-2f-2011-0001	

A projektben elszámolható teljes projektmenedzseri díj bruttó összege 16.500.000 Ft				Önkormányzati támogatás	
Ütemezése	Bruttó	Támogatás			
2012. I. félév	4 583 333	3 895 833		687 500	
2012. II. félév	5 500 000	4 675 000		825 000	
2012. év összesen	10 083 333	8 570 833		1 512 500	10 083 333
2013. I. félév	6 416 667	5 454 167		962 500	
2. Mentőállomás építés					4 064 000
<i>A projektben elszámolható teljes projektmenedzseri díj bruttó összege</i>				2 667 000	
Projektmenedzseri díj I.		2012.01.16-02.29		800 100	
Projektmenedzseri díj II.		2012.03.01-05.30		1 333 500	
Projektmenedzseri díj III.		2012.06.01-06.30		533 400	
Beruházás műszaki ellenőrzése		2012.06.15		1 143 000	
Kommunikációs és marketing tevékenység		2012.02.29		254 000	
3. KMOP-4.5.2-11 Fő út 33-35. Bölcsőde kapacitás bővítés pályázatírás					508 000
4. KMOP-4.6.1-11 Patyolat óvoda bővítés pályázatírás					1 016 000
5. Vácrátót úti óvoda akadálymentesítés					
Vácrátót úti óvoda akadálymentesítés projekm. díj		2011		143 000	
Vácrátót úti óvoda akadálymentesítés projekm. díj		2012		107 000	
Vácrátót úti óvoda akadálymentesítés műszaki ell.		2012		275 000	
Vácrátót úti óvoda akadálymentesítés nyilvánosság		2012		120 000	
Vácrátót úti óvoda akadálymentesítés rehab. mérnök díj		2012		274 320	
6. Molnár Viktor úti óvoda akadálymentesítés					850 000
Molnár Viktor úti óvoda akadálymentesítés projekm. díj		2011		170 000	
Molnár Viktor úti óvoda akadálymentesítés projekm. díj		2012		130 000	
Molnár Viktor úti óvoda akadálymentesítés műszaki ell				300 000	
Molnár Viktor úti óvoda akadálymentesítés nyilvánosság				150 000	
Molnár Viktor úti óvoda akadálymentesítés rehab mérnök díj				270 000	
7. Önkormányzattól működési célra kapott támogatás					74 295 000
Nettó				58 500 000	
ÁFA				15 795 000	
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN					90 816 333
Nettó					71 508 924
ÁFA					19 307 409
8. Fejlesztési célra kapott támogatás					2 000 000

A 2012-re tervezett költségeket az alábbi tábla szemlélteti (ezer Ft-ban):

Kiadás megnevezése				(Tételes, szöveges indoklás)	Nettó Összeg (eFt)
		5114.	Egy éven belül elhasználódó gyártóeszközök, berendezések, felszerelések és egyéb eszközök költségei		50
		5116.	Nyomtatványok, irodaszerek költségei		276
		5117.	Fűtőanyag költségek (Gázenergia)		414
		5118-1	Villamos energia felhasználás		200
		5118-2	Vízfelhasználás költségei		70
		5119.	Egyéb anyagfelhasználás költségei		43
	511.		Vásárolt anyagok költségei		1 053
	512.		Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei		0
51.			ANYAGKÖLTSÉG		1 053
		522.	Bérleti díjak		291
		524.	Javítás, karbantartás költsége		292
		525.	Elektronikus adathordozón (CD, mágnesszalag, stb.) megjelent kiadványok költségei		96
		526.	Újságok, könyvek, CD-k költségei		0
		527.	Posta, telefon, telefax és egyéb telekommunikációs költségek		697
		528.	Mosoda, vegytisztítás, takarítás költségei		150
		529.	Egyéb igénybevett szolgáltatások költségei		3 540
52.			IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI		5 075
		531.	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek		56
		532.	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak		156
		533.	Biztosítási díj		0
53.			EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI		212
51 - 53			ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK		6 340
54.			BÉRKÖLTSÉG		35 033
55.			SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK		2 814
56.			BÉRJÁRULÉKOK		9 984
54 - 56.			SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK		47 830
	57.		ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS		2 317
5.			SZÁMLAOSZTÁLY KÖLTSÉGNEMEK		56 487
		811	Anyagköltség		1 053
		812	Igénybe vett szolgáltatás		5 075
		813	Egyéb szolgáltatások		212
		814	Eladott áruk beszerzési értéke		0
		815	Eladott közvetített szolgáltatások értéke		1 491

		Vácrátót úti óvoda akadálymentesítés műszaki ell.	217
		Vácrátót úti óvoda akadálymentesítés nyilvánosság	95
		Vácrátót úti óvoda akadálymentesítés rehab. mérnök díj	213
		Molnár Viktor úti óvoda akadálymentesítés műszaki ell.	236
		Molnár Viktor úti óvoda akadálymentesítés nyilvánosság	118
		Molnár Viktor úti óvoda akadálymentesítés rehab mérnök díj	213
		KMOP-4.5.2-11 Fő út 33-35 Bölcsőde pályázatírás	400
		KMOP-4.6.1-11 Patyolat óvoda bővítés pályázatírás	1 250
81		Anyagjellegű ráfordítások	7 831
82		Személyjellegű ráfordítások	47 830
83		Értékcsökkenésjellegű	2 317
81-83		Költségek összesen	57 978
86		Egyéb ráfordítások	1 391
87		Pénzügyi műveletek előállításáért	0
88		Rendkívüli ráfordítás	12 000
8		Költségek és ráfordítások összesen	71 370
89		Társasági adó	418
8		Költségek és ráfordítások mindösszesen	71 788

Pénzforgalmi becslés

A cash-flow előrejelzés a tulajdonos jövőben tervezett pénzügyi elképzelései és elvárásai számbavételével készült. A Társaság likviditása a tervek szerint mindvégig biztosított.

A Cash-flow tartalmi elemei:

- Működési pénzeszköz átadás: önkormányzati költségvetés által biztosított összeg
- További bevételek (pályázatok, tanácsadás stb.): a Társaság által kezelt, menedzselt projektekből származó bevételek

A társaság pénzügyi ütemterve az üzleti évben negyedéves bontásban az alábbiak szerint alakul.

Költségnemek				2012 I. név	2012 II. név	2012 III. név	2012 IV. név
511.		<i>Vásárolt anyagok költségei</i>		112	347	297	297
512.		<i>Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei</i>		0	0	0	0
51.		ANYAGKÖLTSÉG		112	347	297	297
	522.	Bérleti díjak		74	85	66	66
	523.	Fuvarozási, szállítási, rakodási és raktározási költségek		0	0	0	0
	524.	Javítás, karbantartás költsége		66	106	60	60
	525.	Elektronikus adathordozón (CD, mágnesszalag, stb.) megjelent kiadványok költségei		0	96	0	0

	527.	Posta, telefon, telefax és egyéb telekommunikációs költségek	174	174	174	174
	528.	Mosoda, vegytisztítás, takarítás költségei	15	45	45	45
	529.	Egyéb igénybevett szolgáltatások költségei	1 998	1 026	258	258
52.		IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	2 337	1 532	603	603
	531.	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	56	0	0	0
	532.	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	39	39	39	39
53.		EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	95	39	39	39
51 - 53		ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	2 544	1 918	939	939
54.		BÉRKÖLTSÉG	5 418	6 705	8 205	14 705
55.		SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	606	710	751	746
56.		BÉRJÁRULÉKOK	1 544	1 911	2 338	4 191
54 - 56.		SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	7 568	9 326	11 295	19 642
	57.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	694	1 550	37	37
5.		SZÁMLAOSZTÁLY KÖLTSÉGNEMEK	10 806	12 794	12 270	20 618
			0	0	0	0
	811	Anyagköltség	112	347	297	297
	812	Igénybe vett szolgáltatás	2 337	1 532	603	603
	813	Egyéb szolgáltatások	95	39	39	39
	814	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0
	815	Eladott közvetített szolgáltatások értéke	1 491	0	0	0
		Vácrátót úti óvoda akadálymentesítés műszaki ell.	217	0	0	0
		Vácrátót úti óvoda akadálymentesítés nyilvánosság	95	0	0	0
		Vácrátót úti óvoda akadálymentesítés rehab. mérnök díj	213	0	0	0
		Molnár Viktor úti óvoda akadálymentesítés műszaki ell.	236	0	0	0
		Molnár Viktor úti óvoda akadálymentesítés nyilvánosság	118	0	0	0
		Molnár Viktor úti óvoda akadálymentesítés rehab. mérnök díj	213	0	0	0
		KMOP-4.5.2-11 Fő út 33-35 Bölcsőde pályázatírás	400	0	0	0
		KMOP-4.6.1-11 Patyolat óvodabővítés pályázatírás	0	1 250	0	0
81		Anyagjellegű ráfordítások	4 035	1 918	939	939
82		Személyi jellegű ráfordítások	7 568	9 326	11 295	19 642
83		Értékcsökkenési leírás	694	1 550	37	37
81 - 83		Költségek összesen	12 297	12 794	12 270	20 618
			0	0	0	
86		Egyéb ráfordítások	346	332	406	307

87		Pénzügyi műveletek ráfordítása	0	0	0	0	0
88		Rendkívüli ráfordítás	0	0	12 000	0	12 000
8		Költségek és ráfordítások összesen	12 643	13 126	24 676	20 925	71 370
89		Társasági adó	0	0		418	
8		Költségek és ráfordítások mindösszesen	12 643	13 126	24 676	21 343	71 788
91	911	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	18 912	16 954	20 585	15 665	73 066
		Önkormányzat felé számlázott havi díj Zsókavár II.	1 804	1 804	2 165	2 165	
		Önkormányzat felé számlázott havi díj Zsókavár I.	0	0	0	0	
		Önkormányzat felé számlázott havi díj Mentőállomás	930	750	420	0	
		Önkormányzat felé díj Mentőállomás műsz. ell.	0	900	0	0	
		Önkormányzat felé díj Mentőállomás kommunikációs díj	200	0	0	0	
		Vácrátót úti óvoda akadálymentesítés projekm. díj	84	0	0	0	
		Vácrátót úti óvoda akadálymentesítés műszaki ell.	217	0	0	0	
		Vácrátót úti óvoda akadálymentesítés nyilvánosság	95	0	0	0	
		Vácrátót úti óvoda akadálymentesítés rehab mérnök díj	213	0	0	0	
		Molnár Viktor úti óvoda akadálymentesítés projekm. díj	102	0	0	0	
		Molnár Viktor úti óvoda akadálymentesítés műszaki ell.	236	0	0	0	
		Molnár Viktor úti óvoda akadálymentesítés nyilvánosság	118	0	0	0	
		Molnár Viktor úti óvoda akadálymentesítés rehab mérnök díj	213	0	0	0	
		KMOP-4.5.2-11 Fő út 33-35 bölcsőde pályázatírás	400	0	0	0	
		KMOP-4.6.1-11 Patyolat u. 5-9 óvoda pályázatírás	800	0	0	0	
	9112	Önkormányzat felé számlázott havi díj Működési célú támogatás	13 500	13 500	18 000	13 500	
96		Értéki bevételek	0	0	0	0	0
97		Pénzügyi műveletek bevétele	0	0	0	0	0
98		Rendkívüli bevételek	0	1 575	0	0	1 575
9		Bevételek összesen	18 912	18 529	20 585	15 665	73 692
		Adózott eredmény	6 269	5 403	-4 091	-5 678	1 904

Budapest, 2012-03-28.

A RUP-15 VÁROSFEJLESZTÉSI KFT.
FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA

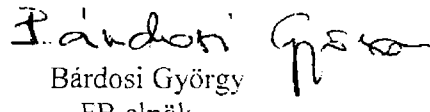
KIVONAT

A 2012. március 29-i ülésen meghozott határozatokról

2/2012. (III.29.) sz. FB határozat

A RUP-15 Kft. Felügyelő Bizottsága egyhangúan (3 igen szavazattal) a Képviselő-testület számára elfogadásra javasolja a RUP-15 Kft. 2012. évi üzleti tervét.

Budapest, 2012. március 29.


Bárdosi György
FB elnök