

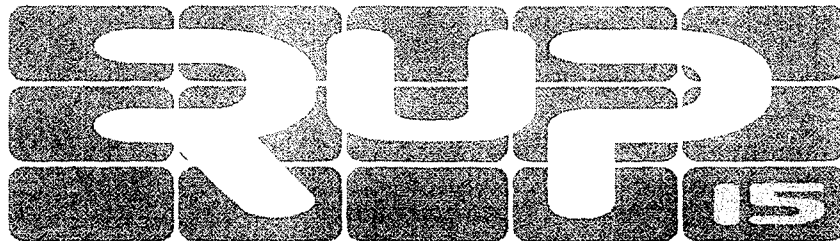
**RUP-15 Rákospalota-Újpalota-Pestújhely  
Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság**

1153. Budapest, Eötvös u. 1.  
Telefon: 06-1-353-9872 (fax), 06-1-353-9876

<http://www.bpxv.hu/rup15/>  
e-mail: [rup15@rup15.hu](mailto:rup15@rup15.hu)

# ÜZLETI TERV

2013



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

**Vezetői összefoglaló:**

A Társaság Budapest XV. kerület Önkormányzat 100%-ban saját tulajdonú, városfejlesztésre alapított szervezete. A kerületi fejlesztési elképzeléseket, a jelenleg már elnyert és a jövőben elnyerni szándékozott, pályázati és egyéb forrásokból megvalósuló beruházások teljes körű koordinációja alkotja a feladat gerincét.

Az üzleti évre tervezett legfontosabb feladataink:

- KMOP-5.1.1/C-09-2f-2011-0001 számú, Az újpalotai lakótelepen a Zsókavár utcai akcióterület II. ütemű fejlesztése” projekt befejezése, a projekt zárása, pénzügyi elszámolása. (a projekt megvalósítás befejezésének határideje 2013. június 30)
- " Az újpalotai lakótelepen a Zsókavár utcai akcióterület III. ütemű fejlesztése KMOP-KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0002 számú „a Zsókavár utcai akcióterület III. ütemű fejlesztése szociális célú városrehabilitáció” pályázat támogatási szerződés aláírásának előkészítése, szerződés szerinti végrehajtása a konzorciumi partnerekkel együttműködve, a bonyolítási feladatok, az elszámolási és bonyolítási kötelezettségeknek megfelelően ( a projekt tervezett végrehajtásának ideje 2013.04.01 – 2015. 06.30),
- KMOP-4.6.1-11-2012-0026 számú „a Patyolat utca 5-9. óvoda bővítése” pályázat támogatási szerződés a aláírásának előkészítése, az aláírt támogatási szerződés szerinti projekt megvalósítása, lebonyolítása,
- KMOP-4.5.2-11-2012-0032 számú „a XV. kerületi (3. számú) "Fő út 33-35 bölcsőde kapacitásbővítése” pályázat támogatási szerződés a aláírásának előkészítése, az aláírt támogatási szerződés szerinti projekt megvalósítása, lebonyolítása,
- A KEOP-2012/5.5.0 „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva” pályázati konstrukcióban:
  - Hartyán – Árendás Összevont Óvoda (Árendás Tagóvoda),
  - Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda (Vácrátót téri tagóvoda),
  - Kontyfa Középiskola, Szakiskola és Általános Iskolapályázatírása.

A társaság által kezelt egyes pályázatok adatait az alábbi táblázat tartalmazza:

Megnevezés	Projektazonosító szám	Projekt összköltsége	Támogatás összege	Támogat. százalék	Önerő
Az újpalotai lakótelepen a Zsókavár utcai akcióterület II. ütemű fejlesztése	KMOP-5.1.1/C-09-2f-2011-0001	661 954 688	419 097 834	63,31%	175 698 461
A Zsókavár utcai akcióterület III. ütemű fejlesztése szociális célú városrehabilitáció témában	KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0002	1 699 898 495	1 690 182 418	99,43%	9 716 077
Budapest Főváros XV. kerület Patyolat utcai óvoda fejlesztése	KMOP-4.6.1-11-2012-0026	126 315 789	120 000 000	95,00%	6 315 789
A XV. kerületi (3. számú) "Fő úti" bölcsőde fejlesztése	KMOP-4.5.2-11-2012-0032	223 852 795	134 693 637	60,02%	89 159 158
<b>Pályázatok összesen</b>		<b>2 712 021 767</b>	<b>2 363 973 889</b>	<b>87,17%</b>	<b>280 889 485</b>

Az alapítás óta eltelt időszakban a társaság vezetése, szervezeti felépítése folyamatosan változott.

2012. évben a társaság 6 fős létszámmal működött. A társaság előző évi legfontosabb feladata volt a Zsókavár I. ütem fizikailag megvalósult projekt zárási feladatainak elvégzése, a II. ütem fizikai megvalósításának megkezdése.

A folyamatban lévő projektek és 2013. évre tervezett feladatok nagyságrendje miatt indokolt a társaság létszámának növelése. Az üzleti terv a tárgyévre 4 fő létszámnövekedéssel számol, melyből 2 fő műszaki, 1 fő ESZA és 1 fő adminisztratív létszám növekedését jelenti.

A Kft székhelye 2012. márciustól a XV. kerület Eötvös utca 1. szám alatt lévő önkormányzati tulajdonú épületbe került áthelyezésre az alapító döntése alapján. A társaság székhelyül szolgáló épület bérletére a Palota Holding Zrt.-vel kötött szerződést társaságunk. A megállapított bérleti díj 250 Ft/m<sup>2</sup>/hó.

Az új székhelyen 2012-ben valamennyi szolgáltatást ki kellett alakítani, mert korábban az épületben nem volt sem telefon, sem internet szolgáltatás, illetve egy új számítógépes hálózatot kellett kialakítani, mert a társaság levált az önkormányzat által működtetett rendszerről. A társaság a korábban használatában lévő eszközöket a Polgármesteri Hivataltól 2012-ben megvásárolta.

A tulajdonos Önkormányzat döntése alapján a társbérelő Kommunikációs Kft. az önkormányzat épületébe helyezi át székhelyét, így a létszámnövekedéssel járó elhelyezés az épületben felszabaduló helyiségekben tudjuk biztosítani.

Az épület másik részében ki kell alakítani és fel kell szerelni a 4 fő részére a munkahelyeket és biztosítani kell a munkavégzéshez szükséges számítástechnikai háttérrel. Kommunikációs Kft-vel eddig közösen fizetett bérleti és közüzemi díjak (víz, villamos energia, gáz) a tárgyév döntő részében társaságunkat fogja terhelni.

A Képviselő-testület 2011. május 25-i ülésén elfogadta a RUP-15 Kft. 2011-2013. évre vonatkozó üzleti tervét, amely kiindulási alapként szolgált a 2013. évi részlettervek kidolgozásához. A három évre megfogalmazott üzleti terv alapvető irányai nem változtak, a tárgyévi adatok kerültek pontosításra az időközben bekövetkezett változásokkal.

## 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 újpalotai 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.
- „A Zsókavár utcai akcióterület III. ütemű fejlesztése szociális célú városrehabilitáció témában”KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0002 számú pályázata aláírt támogatási szerződés szerinti végrehajtása a konzorciumi partnerekkel együttműködve, a bonyolítási feladatok, az elszámolási és fenntartási kötelezettségeknek megfelelően.
- „Budapest Főváros XV. kerület Patyolat utcai óvoda fejlesztése” című KMOP-4.6.1-11-2012-0026 0002 számú pályázata aláírt támogatási szerződés szerinti végrehajtása, projektmenedzseri feladatainak ellátása.
- „A XV. kerületi (3. számú) "Fő úti" bölcsőde fejlesztése” című KMOP-4.5.2-11-2012-0032 számú pályázata aláírt támogatási szerződés szerinti végrehajtása, projektmenedzseri feladatainak ellátása.
- A KEOP-2012/5.5.0 „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva” pályázati konstrukcióban:
  - Hartyán – Árendás Összevont Óvoda (Árendás Tagóvoda),
  - Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda (Vácrátót téri tagóvoda),
  - Kontyfa Középiskola, Szakiskola és Általános Iskola pályázatírása.

## 2. A 2013-as 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 menedzsment 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 képzi, 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 elvárásaként 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 háttérű 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 befektetésként olyan beruházásokra fordítsák, amelyek fenntartható városi fejlődést előmozdító integrált rendezési terv 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. Ingatlangazdálkodási 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. Pályázatiíró szervezet szükség szerinti kiválasztása
2. Projektindító egyeztetés, a pályázathoz szükséges adatok, információk, szakmai anyagok, szándéknyilatkozatok átadása a pályázatiíró 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. Szerződéskötés 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: Zsókavár akcióterület**

- II.1. Zsókavár projekt - funkcióbővítő város-rehabilitáció - Második ütem (*Megvalósítási fázisban*)
- II.2. Zsókavár projekt - funkcióbővítő város-rehabilitáció - Harmadik ütem (*Megvalósítási 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 magánérső 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 szolgáló 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 öt fenyegető elemeket számba vevő SWOT-analízist, amely segít kijelölni a cég stratégiai irányvonalát.

<b>Erősségek</b>	<b>Gyengeségek</b>
szakmai kompetenciák, tapasztalatok megléte	kezdő (újrainduló) vállalkozás lévén szükséges bizonyos idő a stabilitás kialakításához és a teljes önfinanszírozás eléréséhez
átfogó Önkormányzati támogatás	bonyolult és nehezen követhető munkamegosztási konstrukció az Önkormányzattal
professzionális szervezeti struktúra	
<b>Lehetőségek</b>	<b>Fenyegetettség</b>
szolgáltatások diverzifikálása, és az idő előre haladtával egyre nagyobb számú projekt megpályázása a kerület és más szervezetek javára	pályázatokon való részbeni siker/kudarcs (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 viselése 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. kérdőívezés, nyilvános eseményeken való megjelenés stb.). Ezek variációs lehetőségei többszörösére 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 fejlesztése a minél inkább széleskörű nyilvánosság biztosítását célozza.

Ezzel párhuzamosan a Társaság által menedzselte 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 versenytárrsal megküzdenie nem kell. Támogatásban – amely a Társaság bevételét 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 2013-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 projektjeihez, 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 mozgástere 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 bevételt jelentenek a pályázatokon belül elszámolható, és a Társaság által elvégezhető műszaki ellenőri, tervellenőri feladatok, de még akár maga a pályázatírás 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.

#### **Működési hely:**

A Társaság székhelye az Önkormányzat tulajdonában és a Palota Holding Zrt. kezelésében lévő 1153. Budapest, Eötvös utca 1. alatti épületében található. Az épületben társaságunk és a szintén önkormányzati tulajdonban lévő XV Média Kft. működik. A társbérelő társaság 2013.-ban kiköltözik az épülethől, így a felszabaduló helyiségeket társaságunk fogja bérelni.

#### **Promóció**

A Társaság szolgáltatásai igénybevételének fő hordozója a már említett honlap – mely folyamatos fejlesztést igényel –, ahol a civil szféra tagjai is részletesen tájékozódhatnak a Társaság tevékenységeiről, terveiről és elért eredményeiről, az egyes projektek keretében meghirdetett pályázati lehetőségekről. Emellett a Társaság által menedzselt tevékenységek nagy részének alakulásáról a helyi és regionális sajtó és média is rendszerint beszámol.

## Kockázat elemzés:

### Működési környezet kockázatai:

Az alábbi felsorolás a legtipikusabb működési környezeti kockázatokat nevesíti:

- bonyolult szabályozásból, hatósági eljárásokból adódó kockázatok: (Közbeszerzési Hatóság, Építési Hatóság, használatbavételi eljárásba bevont hatóság, változó jogszabályi környezet) a szabályok száma sok, azok természete bonyolult, a szabályok félreértelmezése vagy alkalmazásuk során elkövetett hiba kockázata nagy,
- sok szereplős résztvevői kör: (Támogató Szervezet, Önkormányzat(ok), Önkormányzati intézmények, Társasházak, lakók, Társadalmi szervezetek, Hatósági feladatokat ellátó szervezetek, Tervezők, Kivitelezők, Műszaki ellenőrök)
- a költségvetési szerv merev, rugalmatlan működése,
- bizonyos tevékenységek ellátásában közvetítők, harmadik személyek vesznek részt, szemben az olyan megoldással, amikor ugyanezen a tevékenységeket egy végrehajtó szervezet látja el,

### Belső kontroll rendszer kockázatai

Az irányítási és ellenőrzési rendszerek a kontroll környezet leképezéseként jönnek létre és működnek az adott szervezeten belül. A cél az, hogy a hibákat a szervezet kontroll rendszerével megelőzzük, azonosítsuk vagy kijavítsuk.

#### *Strukturális tényezők*

A strukturális tényezők azt a módot jelentik, ahogy a szervezet a kontroll folyamatait kialakítja, irányítja.

Ezek a következők:

- *Szervezetrendszer* – a különböző munkatársak, egységek, egymás közötti kapcsolatuk és a kapcsolattartás (beszámolás, jelentés, utasítás) irányának világos bemutatása.
- *Felelősségi körök delegálása az alkalmazottak felé* – az mód, ahogyan a szervezet delegálja és megosztja a felelősségi köröket, feladatokat az alkalmazottak között.
- *Beszámolás, jelentéstétel* – a felelősség biztosított.
- *Döntéshozatali szintek* – az a mód, ahogyan a szervezet megosztja a felelősségi köröket, feladatokat az alkalmazottak között a különböző szervezeti szinteknek megfelelően.
- *Belső ellenőrzés* – a szervezet rendelkezik hatékony vezetői és folyamatba épített belső ellenőrzéssel.

### A folyamatban rejlő tényezők

Ezek az elemek a szervezet kontroll rendszerének tényleges eljárási lépéseit, folyamatait foglalják magukban. Mivel ezeket a folyamatokat emberek működtetik, ezért a folyamatok hatékonysága nagyrészt attól függ, hogy a felelős munkatársak mennyire kompetensek, felkészültek a teljesítendő feladatokra.

Ebben a tárgykörben a következő kérdéseknek kell megkülönböztetett figyelmet szentelni:

*Munkatársak szakmai tapasztalata* – képzetlen vagy ideiglenes jelleggel alkalmazott munkaerő növeli a hiba kockázatát, ez a nagy fluktuáció esetén jellemző probléma.

*Motiváció* – a nem kellően javadalmazott és motivált munkatársak nagyobb valószínűséggel követnek el hibát vagy siklanak el a problémák felett.

*Képesítés, képzés* – a szakértő munkatársak különleges képesítést vagy képzést igényelnek (például: műszaki ellenőrök, pénzügyi szakemberek).

*Eljárási szabályok* – a szervezetnek dokumentálnia kell eljárás rendjeit és az alkalmazásukért felelős személyeket

## A negatív pénzügyi hatás számbavétele a kockázatelemzésben

A fenti tényezők figyelembevételével megállapítható, hogy a működési környezetben, a belső kontroll rendszerben és a folyamatban rejlő együttes kockázat magas, mert a működési környezet szabályainak megsértése a kedvezményezett számára a támogatás mérséklődését, esetleges megvonását eredményezheti.

A folyamatban rejlő kockázatok csökkenthetők a megfelelő szakmai tapasztalattal és motiváltsággal rendelkező munkatársak alkalmazásával, szakmai kompetenciájuk folyamatos növelésével.

A folyamatban rejlő kockázatok szintjét növeli, hogy a társaság az üzleti évben több projektet bonyolít egyidejűleg.

*A társaság egy-egy projekt vonatkozásában az alábbi tervezett beruházási elemeket valósítja meg:*

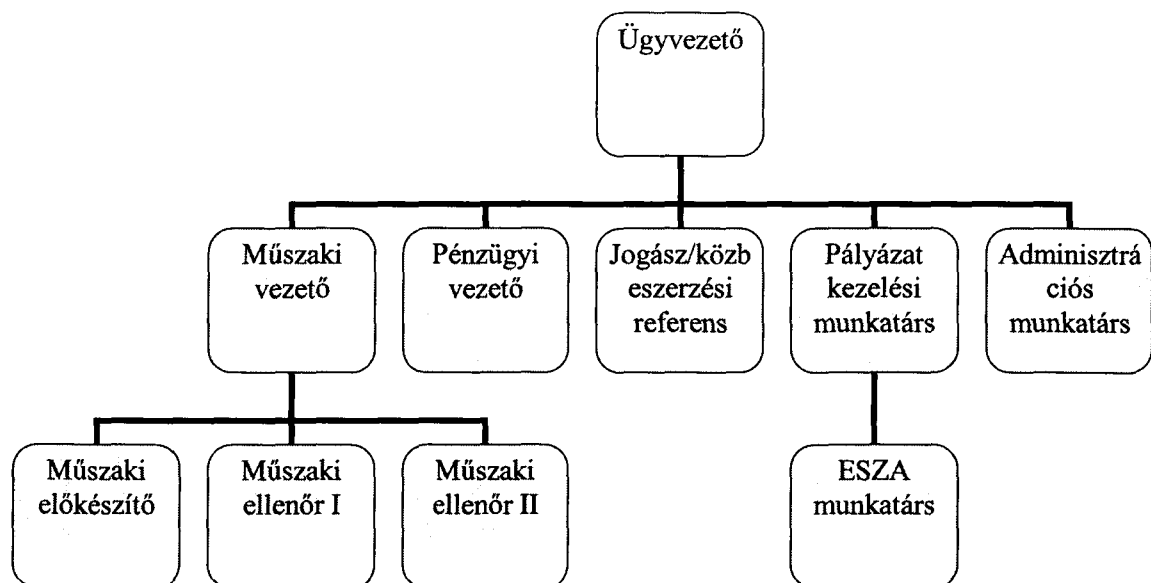
Projektazonosító	Projekt megnevezése	Beruházási érték (bruttó)	Támogatás terhére elszámolható beruházási érték	Beruházáshoz kapcsolódó támogatás
KMOP-4.5.2-11-2012-0032	A XV. Kerületi (3. számú) Fő úti bölcsőde fejlesztése 2013	103 661 873	70 800 286	63 720 258
KMOP-4.6.1-11-2012-0026	A XV. Kerületi Patyolat utcai óvoda fejlesztése	116 708 176	116 708 176	110 872 768
KMOP-5.1.1/C-09-2f-2011-0001	Zsókavár II. ütem Szociális városrehabilitáció, közterület kiépítéshez kapcsolódó feladat	69 723 000	69 723 000	17 680 358
KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0002	Zsókavár III. ütem Szociális városrehabilitáció 2013	1 057 502 703	1 057 502 703	1 053 902 720
<b>2013. év összesen</b>		<b>1 347 595 752</b>	<b>1 314 734 165</b>	<b>1 246 176 104</b>

A feltüntetett adatok az egyes projektekhez kapcsolódó beruházási elemeket tartalmazzák, amely mellett jelentkeznek a kapcsolódó egyéb feladatok (pénzügyi elszámolás, ESZA feladatok). Az adatok alapján indokolt a műszaki és egyéb területen a szervezet létszámának növelése.

## 7. Szervezeti terv

A Társaság szervezeti felépítése a következő:





**A szervezeti felépítésben két fő műszaki munkatárssal bővül a szervezet, a munkakörök átalakításával. Az egyes operatív programokban meghatározott SOFT elemek nagyságrendje szükségessé teszi e terület összefogását, koordinálását. A több program egyidejű bonyolítása az adminisztrációs feladatok jelentős növekedését eredményezi, így e területen is szükségessé válik a létszámbővítés.**

Külső (tartós) megbízással rendelkező vállalkozók:

- könyvvizsgáló

Eseti megbízással

Eseti megbízással bevont vállalkozások, tevékenységek:

- 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:***

Ügyvezető	<p>Az ügyvezető felelős az akcióterületi tervek elkészítéséért, és az akcióterületi fejlesztések megvalósításáért.</p> <p>Ez magában foglalja az Önkormányzat számára az akcióterületi fejlesztéssel/ rehabilitációval kapcsolatos előkészítő munkát, és a fejlesztések végrehajtását, menedzsmentjét is.</p> <p>Az ügyvezető előterjesztési joggal rendelkezik a hatáskörébe tartozó akcióterületek vonatkozásában.</p> <p>Az ügyvezető munkáltatói jogokat gyakorol.</p>
-----------	--

Pénzügyi vezető	<p>Az akcióterületi projekt projektvezetési feladatait látja el, felelős a nevesített akcióterületi projekt teljes körű pénzügyi végrehajtásáért.</p> <p>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.</p> <p>Ellátja a Társaság gazdasági adminisztrációját (könyvelés; bérszámfejtés; bevallások/beszámoló összeállítása, beadása) 2012. júniustól</p>
Műszaki vezető	<p>Az akcióterületi projektet műszaki projektvezetési feladatait látja el, felelős a nevesített akcióterületi projekt teljes körű végrehajtásáért.</p> <p>Feladata az akcióterületi terv elkészítéséhez szükséges műszaki információk közvetítése, beszerzése, koordinációja, műszaki ellenőrzési feladatainak ellátása</p>
Műszaki előkészítő	<p>Feladata az akcióterületi projekt végrehajtása során a műszaki tartalom biztosítása, a megvalósulás nyomon követése, a tervezőkkel, bonyolítókkal, kivitelezőkkel való koordináció.</p>
Műszaki ellenőr I	<p>Az akcióterületi projektet műszaki projektvezetési feladatait látja el, felelős a nevesített akcióterületi projekt teljes körű végrehajtásáért.</p> <p>Feladata az akcióterületi terv elkészítéséhez szükséges műszaki információk közvetítése, beszerzése, koordinációja, műszaki ellenőrzési feladatainak ellátása</p>
Műszaki ellenőr II	<p>Az akcióterületi projektet műszaki projektvezetési feladatait látja el, felelős a nevesített akcióterületi projekt teljes körű végrehajtásáért.</p> <p>Feladata az akcióterületi terv elkészítéséhez szükséges műszaki információk közvetítése, beszerzése, koordinációja, műszaki ellenőrzési feladatainak ellátása</p>
Pályázat kezelési munkatárs	<p>A társaság által kezelt projektek kapcsolattartását végzi a közreműködő szervezetekkel, illetve a projektek projektpartnereivel. Előkészíti a támogatási szerződések módosítását, változás bejelentését. A projekt előkészítési, végrehajtási szakaszában összegyűjti, figyelemmel kíséri az indikátorok alakulását, összeállítja az egyes projektekre vonatkozó előrehaladási jelentéseket.</p> <p>Bonyolítja a nyilvánossággal kapcsolatos feladatokat.</p> <p>Feladata az akcióterületi terv elkészítéséhez, módosításához szükséges műszaki információk közvetítése, beszerzése, koordinációja. Előkészíti a pályázatokat benyújtásra.</p>
Jogi/ közbeszerzési munkatárs	<p>Általános jogi előkészítő feladatokat lát el, felelős a szerződések, megállapodások, belső jogi anyagok, szabályzatok, szerződések elkészítéséért.</p> <p>Tevékenységet 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 külsős pályázatok kiajánlása, kapcsolattartás civil</p>

	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 közbeszerzési tanácsadóval.
ESZA munkatárs	Az akcióterületi projekt végrehajtása a kapcsolódó „soft-programok” programalapról megvalósuló pályázatok meghirdetése, az egyéb soft elemek felügyelete, koordinációja, elszámolásának biztosítása
Adminisztrációs munkatárs	A társaság adminisztrációs nyilvántartásainak vezetése, a bejövő és kimenő levelezések nyilvántartása, az irattárolás biztosítása, a napi adminisztrációs feladatok ellátása.
Könyvvizsgáló	Tartós megbízás keretében folyamatosan ellenőrzi a Társaság pénzügyi és gazdasági működését, az éves beszámolót záradékolja

## 8. Pénzügyi terv

A Társaság törzstőkéje 5 200 000 Ft, amit 100%-ban készpénzben bocsátotta a Társaság rendelkezésére a tulajdonos.

### *Eredményterv*

A Társaság 2013-as eredményterve

#### Az eredménykimutatás előírt tagolása (összköltség eljárással) „A” változat

				2013.év
		01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	101 545
		02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	
	<b>I.</b>	<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>101 545</b>
		03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	
		04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	
	<b>II.</b>		<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)</b>	<b>0</b>
	<b>III.</b>		<b>Egyéb bevételek</b>	<b>12 000</b>
			Ebből: visszaírt értékvesztés	
		05.	Anyagköltség	1412
		06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 378
		07.	Egyéb szolgáltatások értéke	396
		08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0
		09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3629
	<b>IV.</b>		<b>Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	<b>10 814</b>
		10.	Béreköltség	61 270
		11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 025
		12.	Bérfelrakások	17 462
	<b>V.</b>		<b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>84 757</b>
	<b>VI.</b>		<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>4 656</b>
	<b>VII.</b>		<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>1930</b>
			Ebből: értékvesztés	

<b>A.</b>		<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>11 387</b>
	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	
	<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	<b>0</b>
	18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése 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	
	<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)</b>	<b>0</b>
<b>B.</b>		<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>0</b>
<b>C.</b>		<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>11 387</b>
	<b>X.</b>	<b>Rendkívüli bevételek</b>	
	<b>XI.</b>	<b>Rendkívüli ráfordítások</b>	<b>10 739</b>
<b>D.</b>		<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)</b>	<b>-10 739</b>
<b>E.</b>		<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)</b>	<b>648</b>
	<b>XII.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>104</b>
<b>F.</b>		<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)</b>	<b>544</b>
	22.	Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre	
	23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés	
<b>G.</b>		<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)</b>	<b>544</b>

*Eredmény:*

- A 2013. gazdasági évre a társaság 544 e Ft eredménnyel számol.

2013. évre tervezett bevételek részletezése:

Költségek	Költségnem megnevezése	2013. év nettó
<b>9111</b>	<b>Belföldi értékesítés nettó árbevétele</b>	<b>101 545</b>
	Önkormányzat felé számlázott Zsókavár II. projektmenedzseri díj	5 454
	Önkormányzat felé számlázott Zsókavár III. projektmenedzseri díj	20 280
	KMOP-4.6.1-11-2012-0026 Patyolat Óvoda projektmenedzseri díj	1 989
	KMOP-4.5.2-11-2012-0032 Fő úti böcsöde bővítés projektmenedzseri díj	1 289
	<b>Projektmenedzseri díj összesen</b>	<b>29 012</b>
	Közbeszerzés - Kőrakás park 1-8. Szobabérlők háza	211
	Közbeszerzés - Zsókavár u. 24-28. felújítása, Spirál - közterület rendezés	97
	Közbeszerzés - Zöldterület, Közterület	416
	Közbeszerzés - Bűnmegelőzés, kamerarendszer	72
	Közbeszerzés - Önkormányzati Közművelődési Könyvtár	88
	Közbeszerzés - Közsféra funkció:	563
	Közbeszerzés- Hartyán köz 2-4. Ált. Iskola	335
	KMOP-4.6.1-11-2012-0026 Patyolat Óvoda közbeszerzési díj	994
	KMOP-4.5.2-11-2012-0032 Fő úti böcsöde közbeszerzési díj	1 450
	<b>Közbeszerzési eljárások díja összesen</b>	<b>4 227</b>
	Műszaki ellenőr - Kőrakás park 1-8. Szobabérlők háza	1 407
	Műszaki ellenőr - Önkormányzati Közművelődési Könyvtár	294
	Műszaki ellenőr - Közsféra funkció	1 876
	Műszaki ellenőr - Hartyán köz 2-4. Ált. Isk.	2 234
	KMOP-4.5.2-11-2012-0032 Fő úti böcsöde Műszaki ellenőr díj	1 450
	KMOP-4.6.1-11-2012-0026 Patyolat Óvoda Műszaki ellenőri díj	745
	<b>Műszaki ellenőrzés összesen:</b>	<b>8 006</b>
	KEOP-2012-5.5.0/B Hartyán-Árendás összevon Óvoda pályázatírás	1 100
	KEOP-2012-5.5.0/B Rákospalotai Kertvárosi Összevont (Vácrátót) Óvoda pályázatírás	1 100
	KEOP-2012-5.5.0/B Kontyfa Középiskola és Ált. Iskola pályázatírás	1 100
	<b>Pályázatírás összesen:</b>	<b>3 300</b>
	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>44 545</b>
<b>9112</b>	Önkormányzat felé számlázott havi díj Működési célú támogatás	57 000
<b>96</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>12 000</b>
	Ádám János kártérítés céltartalék feloldás	12 000
<b>97</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>0</b>
<b>98</b>	<b>Rendkívüli bevételek</b>	<b>0</b>
		<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>113 545</b>

A 2013-ra tervezett költségeket az alábbi tábla szemlélteti (ezer Ft-ban):

	Költségek	Költségnem megnevezése	2013. év összesen
<b>51</b>		<b>Anyagköltség</b>	<b>1 412</b>
	<b>512</b>	<b>Egy éven belül elhasznált eszközök</b>	<b>1 262</b>
	5121	Tisztítószer	48
	5122	Irodaszer	500
	5123	Vízdíj	36
	5124	Kis értékű irodai berendezések	0
	5125	Gázenergia díja	342
	5126	Villamosenergia	288
	5127	Csatornadíj	48
	<b>513</b>	<b>Egyéb anyagköltség</b>	<b>150</b>
	5131	Nyomtatvány költség	120
	5132	Szakkönyv, folyóirat	30
	5139	Egyéb anyagköltség	0
<b>52</b>		<b>Igénybe vett szolgáltatások</b>	<b>5 378</b>
	<b>521</b>	<b>Szállítás-rakodás, raktározás</b>	<b>0</b>
	<b>522</b>	<b>Bérleti díjak</b>	<b>1 050</b>
	<b>523</b>	<b>Karbantartási költségek</b>	<b>420</b>
		Számítógép karbantartás	420
		Egyéb karbantartás	0
	<b>524</b>	<b>Hirdetés, reklám, propaganda</b>	<b>300</b>
	<b>525</b>	<b>Oktatás és továbbképzés költségei</b>	<b>746</b>
	<b>526</b>	<b>Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)</b>	<b>780</b>
	<b>527</b>	<b>Tanácsadási költségek</b>	<b>780</b>
	5272	Könyvvizsgálat	480
	5271	Számviteli szolgáltatás Pestújhelyi-Consult Kft.	0
	5273	Jogtanácsos, eseti megbízás	300
	5274	Egyéb szakértő és tanácsadó	0
	<b>529</b>	<b>Egyéb igénybe vett szolgáltatás költségei</b>	<b>1 301</b>
		Posta ktg	72
		Telefon ktg, mobil és vezetékes	480
		Internet tárhely	145
		Telefon le nem vonható áfa	39
		Internet	112
		Hulladékszállítás	64
		Takarítás	368
			0
<b>53</b>		<b>Egyéb szolgáltatások költségei</b>	<b>396</b>
	<b>531</b>	<b>Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek</b>	<b>120</b>
	<b>532</b>	<b>Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak</b>	<b>276</b>
	<b>533</b>	<b>Biztosítási díjak</b>	<b>0</b>
	<b>534</b>	<b>Költségként elszámolandó adók, járulékok, termékdíj</b>	<b>0</b>

	539	<b>Különféle egyéb költségek</b>	<b>0</b>
<b>54</b>		<b>Béreköltség</b>	<b>61 270</b>
	5411	<i>Béreköltség (alaphér)</i>	39 610
	5412	<i>Jutalom, prémium</i>	5 760
	5413	<i>Prémium</i>	13 200
	545	<i>Választott tisztségviselők díjazása (FB)</i>	2 700
<b>55</b>		<b>Személyi jellegű egyéb kifizetések</b>	<b>6 025</b>
	551	<i>Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések</i>	5 765
		<i>Cafeteria juttatás 10 fő/302 e Ft/év</i>	3 200
		<i>Munkába járással kapcsolatos költségtérítés</i>	288
		<i>Saját gépkocsi használat költségtérítés</i>	840
		<i>Munkáltatót terhelő járulék cafeteria és egyéb juttatás utáni</i>	1437
	552	<i>Jóléti és kulturális költségek</i>	0
	559	<i>Egyéb személyi jellegű kifizetések</i>	260
		<i>Reprezentációs ktg</i>	260
<b>56</b>		<b>Bérbírálatok</b>	<b>17 462</b>
	561	<i>Szociális hozzájárulási adó 27 %</i>	16 543
	564	<i>Szakképzési hozzájárulás</i>	919
	569	<i>Egyéb bérbírálatok</i>	0
		<i>Rehabilitációs hozzájárulás</i>	0
<b>57</b>		<b>Értécsökkenési leírás</b>	<b>4 656</b>
	571	<i>Terv szerinti értécsökkenési leírás</i>	134
	572	<i>Használatbavételkor egy összegben elszámolt értécsökkenési leírás</i>	4522
<b>58</b>		<b>Aktivált saját teljesítmények értéke</b>	<b>0</b>
	581	<i>Saját termelésű készletek állományváltozása</i>	0
	582	<i>Saját előállítású eszközök aktivált értéke</i>	0
			0
		<b>Költségnemek összesen</b>	<b>96 599</b>
	811	<i>Anyagköltség</i>	1 412
	812	<i>Igénybe vett szolgáltatás</i>	5 378
	813	<i>Egyéb szolgáltatások</i>	396
	814	<i>Eladott áruk beszerzési értéke</i>	0
	815	<i>Eladott közvetített szolgáltatások értéke</i>	3629
		<i>Műszaki ellenőr - Önkormányzati Közművelődési Könyvtár</i>	119
		<i>Műszaki ellenőr - Közszféra funkció</i>	626
		<i>Műszaki ellenőr - Hartyán köz 2-4. Ált. Iskola</i>	234
		<i>KMOP-4.5.2-11-2012-0032 Fő úti bölcsőde Műszaki ellenőr díj</i>	350
		<i>KMOP-4.5.2-11-2012-0032 Fő úti bölcsőde Műszaki ellenőr díj</i>	350
		<i>KMOP-4.6.1-11-2012-0026 Patyolat Óvoda Műszaki ellenőri díj</i>	250
		<i>Zsókavár II. ütem közterület műszaki ellenőr</i>	500
		<b>Műszaki ellenőr közvetített szolgáltatás összesen:</b>	<b>2 429</b>
		<i>KEOP-2012-5.5.0/B Hartyán Árendás összevon Óvoda pályázatírás</i>	400

		KEOP-2012-5.5.0/B Rákospalotai Kertvárosi Összevont (Vácrátót) Óvoda pályázatírás	400
		KEOP-2012-5.5.0/B Kontyfa Középiskola és Ált. Isk. pályázatírás	400
		<b>Pályázatírás közvetített szolgáltatás összesen:</b>	<b>1 200</b>
<b>81</b>		<b>Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>10 814</b>
	821	Béreköltség	61 270
	822	Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 025
	823	Bérfelrakások	17 462
<b>82</b>		<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>84 757</b>
<b>83</b>		<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>4 656</b>
<b>81-83</b>		<b>Összesen</b>	<b>100 227</b>
<b>86</b>		<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>1 965</b>
	866	Adók, illetékek, hozzájárulások	1 930
		<i>Központi költségvetéssel elsz. Adók illetékek</i>	<b>0</b>
		<i>Helyi önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek (iparűzési adó)</i>	<b>1 930</b>
		<i>Elkülönített állami pénzalapokkal elsz. Adók, illetékek</i>	<b>0</b>
<b>87</b>		<b>Pénzügyi műveletek ráfordítása</b>	<b>0</b>
<b>88</b>		<b>Rendkívüli ráfordítás</b>	<b>10 739</b>
		Ádám János kártérítés és perköltség	10 739
<b>8</b>		<b>Költségek és ráfordítások összesen</b>	<b>111 243</b>
<b>89</b>		<b>Eredményt terhelő adók</b>	<b>104</b>
	891	Társasági adó	104
		<b>Költségek és ráfordítások mindösszesen</b>	<b>113 000</b>

### 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.

	<b>Költség nemek</b>	<b>Költségnem megnevezése</b>	2013 I. név	2013 II. név	2013 III. név	2013 IV. név	<b>2013. év összesen</b>
<b>51</b>		<b>Anyagköltség</b>	<b>438</b>	<b>299</b>	<b>271</b>	<b>403</b>	<b>1 412</b>
	<b>512</b>	<i>Egy éven belül elhasznált eszközök</i>	<b>398</b>	<b>259</b>	<b>231</b>	<b>373</b>	<b>1 262</b>
	<b>513</b>	<i>Egyéb anyagköltség</i>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>30</b>	<b>150</b>
<b>52</b>		<b>Igénybe vett szolgáltatások</b>	<b>1 491</b>	<b>1 332</b>	<b>1 222</b>	<b>1 332</b>	<b>5 378</b>
	<b>521</b>	<i>Szállítás-rakodás, raktározás</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>522</b>	<i>Bérelti díjak</i>	<b>178</b>	<b>429</b>	<b>222</b>	<b>222</b>	<b>1 050</b>
	<b>523</b>	<i>Karbantartási költségek</i>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>420</b>



	524	Hirdetés, reklám, propaganda	0	0	0	300	300
	525	Oktatás és továbbképzés költségei	283	153	250	60	746
	526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	195	195	195	195	780
	527	Tanácsadási költségek	420	120	120	120	780
	529	Egyéb igénybe vett szolgáltatás költségei	311	330	330	330	1 301
53		<b>Egyéb szolgáltatások költségei</b>	<b>109</b>	<b>109</b>	<b>109</b>	<b>69</b>	<b>396</b>
	531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	40	40	40	0	120
	532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	69	69	69	69	276
	533	Biztosítási díjak	0	0	0	0	0
	534	Költségként elszámolandó adók, járulékok, termékdíj	0	0	0	0	0
	539	Különbféle egyéb költségek	0	0	0	0	0
54		<b>Béreköltség</b>	<b>9 865</b>	<b>10 815</b>	<b>13 695</b>	<b>26 895</b>	<b>61 270</b>
	5411	Béreköltség (alaphér)	9 190	10 140	10 140	10 140	39 610
	5412	Jutalom, prémium	0	0	2 880	2 880	5 760
	5413	Prémium	0	0	0	13 200	13 200
	545	Választott tisztségviselők díjazása (FB)	675	675	675	675	2 700
55		<b>Személyi jellegű egyéb kifizetések</b>	<b>4 766</b>	<b>377</b>	<b>369</b>	<b>513</b>	<b>6 025</b>
	551	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések	4 736	347	339	343	5 765
	552	Jóléti és kulturális költségek	0	0	0	0	0
	559	Egyéb személyi jellegű kifizetések	30	30	30	170	260
56		<b>Bérbírálatok</b>	<b>2 812</b>	<b>3 082</b>	<b>3 903</b>	<b>7 665</b>	<b>17 462</b>
	561	Szociális hozzájárulási adó 27 %	2 664	2 920	3 698	7 262	16 543
	564	Szakképzési hozzájárulás	148	162	205	403	919
	569	Egyéb bérbírálatok	0	0	0	0	0
57		<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>4 507</b>	<b>76</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>4 656</b>
58		<b>Aktívált saját teljesítmények értéke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Költségnemek összesen</b>	<b>23 988</b>	<b>16 091</b>	<b>19 606</b>	<b>36 914</b>	<b>96 599</b>
	811	Anyagköltség	438	299	271	403	1 412
	812	Ígénybe vett szolgáltatás	1 491	1 332	1 222	1 332	5 378
	813	Egyéb szolgáltatások	109	109	109	69	396
	814	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0
	815	Eladott közvetített szolgáltatások értéke	1200	500	0	1929	3629
		<b>Műszaki ellenőr közvetített</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>1929</b>	<b>2429</b>

		<i>szolgáltatás összesen:</i>					
		<i>Pályázatírás közvetített szolgáltatás összesen:</i>	<i>1200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1200</i>
<b>81</b>		<b>Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>3 238</b>	<b>2 240</b>	<b>1 602</b>	<b>3 733</b>	<b>10 814</b>
	821	Bérbérlés	9 865	10 815	13 695	26 895	61 270
	822	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 766	377	369	513	6 025
	823	Bérjárulékok	2 812	3 082	3 903	7 665	17 462
<b>82</b>		<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>17 443</b>	<b>14 275</b>	<b>17 967</b>	<b>35 073</b>	<b>84 757</b>
<b>83</b>		<b>Értécsökkenési leírás</b>	<b>4 507</b>	<b>76</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>4 656</b>
<b>81-83</b>		<b>Összesen</b>	<b>25 188</b>	<b>16 591</b>	<b>19 606</b>	<b>38 843</b>	<b>100 227</b>
			0	0	0		
<b>86</b>		<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>437</b>	<b>438</b>	<b>525</b>	<b>531</b>	<b>1 930</b>
	866	Adók, illetékek, hozzájárulások	437	438	525	531	1 930
<b>87</b>		<b>Pénzügyi műveletek ráfordítása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>88</b>		<b>Rendkívüli ráfordítás</b>	<b>10 739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 739</b>
<b>8</b>		<b>Költségek és ráfordítások összesen</b>	<b>36 364</b>	<b>17 028</b>	<b>20 131</b>	<b>39 374</b>	<b>112 897</b>
<b>89</b>	<b>Eredményt terhelő adók</b>	<b>Eredményt terhelő adók</b>	<b>-141</b>	<b>904</b>	<b>1 022</b>	<b>-1 681</b>	<b>104</b>
		<b>Költségek és ráfordítások mindösszesen</b>	<b>36 224</b>	<b>17 932</b>	<b>21 153</b>	<b>37 692</b>	<b>113 000</b>
<b>91</b>	<b>9111</b>	<b>Belföldi értékesítés nettó árbevétele</b>	<b>23 485</b>	<b>22 677</b>	<b>26 518</b>	<b>28 865</b>	<b>101 545</b>
		<i>Projektmenedzseri díj összesen</i>	<i>6 613</i>	<i>9 177</i>	<i>6 611</i>	<i>6 611</i>	<i>29 012</i>
		<i>Közbeszerzési eljárások díja összesen</i>	<i>72</i>	<i>0</i>	<i>3 407</i>	<i>748</i>	<i>4 227</i>
		<i>Műszaki ellenőrzés összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 006</i>	<i>8 006</i>
		<i>Pályázatírás összesen:</i>	<i>3 300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 300</i>
		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>9 985</b>	<b>9 177</b>	<b>10 018</b>	<b>15 365</b>	<b>44 545</b>
	9112	Önkormányzat felé számlázott havi díj Működési célú támogatás	13 500	13 500	16 500	13 500	57 000
<b>96</b>		<b>Egyéb bevételek</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>
<b>97</b>		<b>Pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>98</b>		<b>Rendkívüli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						0	0
<b>9</b>		<b>Bevételek összesen</b>	<b>35 485</b>	<b>22 677</b>	<b>26 518</b>	<b>28 865</b>	<b>113 545</b>
		<b>Adózott eredmény</b>	<b>-738</b>	<b>4 745</b>	<b>5 365</b>	<b>-8 827</b>	<b>544</b>

A társaság és a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat pénzügyi kapcsolatai:

Projektazonosító	Projekt megnevezése	Bruttó díj összege	Támogatás terhére elszámolható költség	Támogatási intenzitás	támogatás összege	Elszámolható költséghez tartozó önrész (bruttó)	Projektben nem elszámolható költségek önkormányzati fedezete (bruttó)
<b>Projektmenedzseri díj</b>							
KMOP-4.5.2-11-2012-0032	A XV. Kerületi (3. számú) Fő úti bölcsőde fejlesztése 2013.	1 841 500	1 480 749	90%	1 332 674	148 075	360 751
KMOP-4.6.1-11-2012-0026	A XV. Kerületi Patyolat utcai óvoda fejlesztése	2 526 018	2 526 018	95%	2 399 717	126 301	0
KMOP-5.1.1/C-09-2f-2011-0001	Zsókavár II. ütem Szociális városrehabilitáció	6 926 792	6 926 792	85%	5 887 773	1 039 019	0
KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0002	Zsókavár III. ütem Szociális városrehabilitáció 2013	25 755 172	25 755 172	100%	25 755 172	0	0
<b>2013. év Projektmenedzseri díj összesen</b>		<b>37 049 482</b>	<b>36 688 731</b>		<b>35 375 336</b>	<b>1 313 395</b>	<b>360 751</b>

**Közbeszerzési szolgáltatás**

KMOP-4.5.2-11-2012-0032	A XV. Kerületi (3. számú) Fő úti bölcsőde fejlesztése 2013.	1 841 500	1 233 959	90%	1 110 563	123 396	607 541
KMOP-4.6.1-11-2012-0026	A XV. Kerületi Patyolat utcai óvoda fejlesztése	1 263 009	1 263 009	95%	1 199 859	63 150	0
KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0002	Közbeszerzés - Kőrakás park 1-8. Szobabérlők háza	268 055	268 055	100%	268 055	0	0
KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0002	Közbeszerzés - Zsókavár u. 24-28. felújítása, Spirál - közterület rendezés	123 210	123 210	100%	123 210	0	0
KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0002	Közbeszerzés - Zöldterület, Közterület	528 800	528 800	100%	528 800	0	0

KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0002	Közbeszerzés - Bűnmegelőzés, kamerarendszer	91 550	91 550	100%	91 550	0	0
KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0002	Közbeszerzés - Önkormányzati Közművelődési Könyvtár	112 010	112 010	100%	112 010	0	0
KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0002	Közbeszerzés - Közsféra funkció:	714 623	714 623	100%	714 623	0	0
KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0002	Közbeszerzés- Hartyán köz 2-4. Ált. Iskola	425 610	425 610	100%	425 610	0	0
<b>2013. év Közbeszerzési díj összesen</b>		<b>5 368 368</b>	<b>4 760 827</b>		<b>4 574 280</b>	<b>186 546</b>	<b>607 541</b>

**Műszaki ellenőr szolgáltatás**

KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0002	Műszaki ellenőr - Kórákás park 1-8. Szobabérlők háza	1 787 036	1 787 036	100%	1 787 036	0	0
KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0002	Műszaki ellenőr - Önkormányzati Közművelődési Könyvtár	373 366	373 366	100%	373 366	0	0
KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0002	Műszaki ellenőr - Közsféra funkció	2 382 074	2 382 074	100%	2 382 074	0	0
KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0002	Műszaki ellenőr - Hartyán köz 2-4. Ált. Iskola	2 837 397	2 837 397	100%	2 837 397	0	0
KMOP-4.5.2-11-2012-0032	KMOP-4.5.2-11-2012-0032 Fő úti böcsöde Műszaki ellenőr díj	1 841 500	1 233 958	90%	1 110 562	123 396	607 542
KMOP-4.6.1-11-2012-0026	KMOP-4.6.1-11-2012-0026 Patyolat Óvoda Műszaki ellenőri díj	1 892 300	1 892 300	95%	1 797 685	94 615	0
<b>2013. év Közbeszerzési díj összesen</b>		<b>11 113 673</b>	<b>10 506 131</b>		<b>10 288 120</b>	<b>218 011</b>	<b>607 542</b>

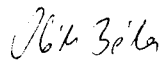
<b>Szolgáltatások mindösszesen</b>	<b>53 531 523</b>	<b>51 955 689</b>		<b>50 237 737</b>	<b>1 717 952</b>	<b>1 575 834</b>
------------------------------------	-------------------	-------------------	--	-------------------	------------------	------------------

A tárgyévben az önkormányzat részére tervezett szolgáltatások értéke bruttó 53.531.523 Ft, melyhez az önkormányzatot megillető támogatások összege 50.237.737 Ft, az önkormányzat önrész összege bruttó 3.293.786 Ft.

A tárgyévben a társaság működéséhez az önkormányzat 53.000 e Ft +Áfa (bruttó 67.310 e Ft) összeggel járul hozzá.

Kis értékű eszközbeszerzésre a tárgyévben 4.000 e Ft + Áfa (bruttó 5.080 e Ft ) kerül biztosításra. Ádám János kártérítési ügyében az eljárás 2013. január 31-én befejeződött. A társaság által fizetendő kártérítés és perköltség összege 10 739 e Ft, amely a 2012. évi költségvetésben tervezett 12.000 e Ft összeg alatt maradt.

Budapest, 2013-02-18.

  
Oláh Béla  
ügyvezető

RUP-15 Városfejlesztési Kft.  
1153 Budapest, Eotvös u. 1.  
Adószám: 14731880-2-42  
Bsz.: 11715007-20455804  
Cgj. szám: 01-09-917204





ÖSSZEFOGLALÓ KIMUTATÁS  
Bevételek, költségek és ráfordítások  
2013. évi üzleti tervhez

Költség címek	Költségcímek megnevezése												2013. évi összesen			
	2013.01.	2013.02.	2013.03.	2013. linev	2013.04.	2013.05.	2013.06.	2013. II.név	2013.07.	2013.08.	2013.09.	2013. III.név		2013.10.	2013.11.	2013.12.
	909	6 053	3 024	9 985	2 982	3 113	9 177	3 533	2 623	3 862	10 018	2 982	2 204	10 210	15 365	44 545
9112	4 500	4 500	4 500	13 500	4 500	4 500	13 500	4 500	7 500	4 500	16 500	4 500	4 500	4 500	13 500	57 000
96	0	0	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000
97			12 000	12 000												12 000
98				0			0				0				0	0
9	5 409	10 553	19 524	35 485	7 452	7 613	22 677	8 033	10 123	8 362	26 518	7 452	6 704	14 710	28 865	113 545
	968	-9 816	8 109	-738	1 507	1 500	4 745	2 290	3 928	-812	5 365	-51	1 865	-9 843	-8 877	544