

2022 APR 12.

ELŐTERJESZTÉS

az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok 2022. évi üzleti terveinek az elfogadásáról és könyvvizsgálóinak megválasztásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok a 2022. évi üzleti évre vonatkozó üzleti terveiket elkészítették és azokat a jelen előterjesztés mellékleteiként terjesztem a Képviselő-testület, mint tulajdonos elé.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:109. § (1) és (2) bekezdése szerint a „*gazdasági társaság tagjainak döntéshozó szerve a legfőbb szerv. A gazdasági társaság legfőbb szervének feladata a társaság alapvető üzleti és személyi kérdéseiben való döntéshozatal.*” A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 42. § 2. pontja alapján „*a törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés, vezetői megbízás*” a Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át.

A Ptk. és az Mötv. előírásait figyelembe véve a Képviselő-testületnek kell döntenie Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló gazdasági társaságok könyvvizsgálóit érintő személyi kérdésről, ill. ezzel összefüggésben a társaság alapszabályának módosításáról.

A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló gazdasági társaságok könyvvizsgálóinak megbízatása 2022. május 31-én lejár.

A Palota-15 Nonprofit Kft. és a CSAPI-15 Kft. esetében javaslok a Képviselő-testületnek, hogy a jelenlegi könyvvizsgálói kerüljenek megválasztásra 2023. május 31. napjáig. A Palota-15 Nonprofit Kft. esetében megállapított díj mind a piaci, mind a többi gazdasági társaságunk könyvvizsgálójának díjától elmaradt, ezért javaslok, hogy a Palota-15 Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megbízási díját 140.000 Ft/hó + áfa összegben állapítsa meg a Képviselő-testület. A CSAPI-15 Kft. könyvvizsgálójának megbízási díját az előző évben megállapított összegnek megfelelően javaslok jóváhagyni.

A Csokonai Nonprofit Kft. esetében a volt XV Media Kft. könyvvizsgálója vállalja a könyvvizsgálói feladatokat. Tekintettel a bővített feladatokra javaslok, hogy a Csokonai Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megbízási díját 160.000 Ft/hó + áfa összegben állapítsa meg a Képviselő-testület.

A Palota-Holding Zrt. és a RÉPSZOLG Nonprofit Kft. esetében javaslom a Képviselő-testületnek, hogy új könyvvizsgáló kerüljön megválasztásra. A könyvvizsgáló cserét a szervezetfejlesztés megvalósításhoz szükséges, a Képviselő testület által már több körben támogatott implementáció végrehajtása indokolja.

A Palota-Holding Zrt. és a RÉPSZOLG Nonprofit Kft. könyvvizsgáló feladatainak megbízására a Consultrade Plussz Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Bt.-t javasoljuk jóváhagyni, a Palota-Holding Zrt. esetében 170.000 Ft/hó + áfa, a RÉPSZOLG Nonprofit Kft. esetében pedig 95.000 Ft/hó + áfa összegben.

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

Budapest, 2022. április „12”.


Cserdiné Németh Angéla
polgármester

1. Mellékletek:

1. CSAPI-15 Kft. 2022. évi üzleti terve;
2. PALOTA-15 Közhasznú Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti terve;
3. PALOTA-HOLDING Zrt. 2022. évi üzleti terve;
4. RÉPSZOLG Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti terve;
5. CSOKONAI Kulturális Központ és Kommunikációs Közhasznú Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti terve.

2. Előkészítésért felelős szervezeti egység:

Jegyzői Iroda 2022. április „11”

Aláírás: 

3. Bizottságok: Pénzügyi Bizottság

4. Egyeztetésre megküldve:

Közgazdasági Főosztály 2022. április „12”

Aláírás: 

5. Jegyzői láttamozás: 2022. április „12”

Aláírás: 

6. Meghívandók: gazdasági társaságok vezetői

7. Háttéranyag a Jegyzői Irodán található.

Határozati javaslat:

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

1. a CSAPI-15 Vásárcsarnok és Piacfenntartó Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évre szóló üzleti tervét a(z) ...-.../2022. iktatószámú előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. április 28. (elfogadásra)

2. a PALOTA-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évre szóló üzleti tervét a(z) ...-.../2022. iktatószámú előterjesztés 2. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. április 28. (elfogadásra)

3. a PALOTA-HOLDING Ingatlan- és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2022. évre szóló üzleti tervét a(z) ...-.../2022. iktatószámú előterjesztés 3. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. április 28. (elfogadásra)

4. a RÉPSZOLG Környezetgazdálkodási és Foglalkoztatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évre szóló üzleti tervét a(z) ...-.../2022. iktatószámú előterjesztés 4. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. április 28. (elfogadásra)

5. a Csokonai Kulturális Központ és Kommunikációs Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évre szóló üzleti tervét a(z) ...-.../2022. iktatószámú előterjesztés 5. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. április 28. (elfogadásra)

6. mint a PALOTA-HOLDING Ingatlan- és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 01-10-041768; székhelye: 1156 Budapest, Száraznád utca 4-6; (továbbiakban: „PALOTA-HOLDING Zrt.”) egyedüli tagja a PALOTA-HOLDING Zrt. könyvvizsgálói feladatainak ellátására, valamint a 2022. évi gazdálkodásra vonatkozó éves beszámoló vizsgálatára a Consultrade Plussz Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Bt-t (cím: 1047 Budapest, Károlyi István utca 10.; MKVK nyilvántartási szám: 000073; Társaság cégjegyzék száma: Cg. 01-06-792395); könyvvizsgálatért felelős személy: Erhardt Gáborné kamarai tag könyvvizsgáló (cím: 1047 Budapest Károlyi István utca 10.; MKVK nyilvántartási szám: 000073) bízta meg 2023. május 31-ig. A könyvvizsgáló megbízási díját 170.000 Ft/hó + áfa összegben állapítja meg.
Utasítja a vezérigazgatót, hogy intézkedjék a könyvvizsgálóval a megbízási szerződés megkötéséről.
Felelős: polgármester
Határidő: 2022. április 28. (elfogadásra), 2022. június 1. (aláírásra)
7. felkéri a polgármestert, gondoskodjon a PALOTA-HOLDING Ingatlan- és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapszabályának - az elfogadott képviselő-testületi határozatok szerinti - módosításáról, és a változásnak a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál történő bejegyeztetéséről.
Felelős: polgármester
Határidő: 2022. április 28. (elfogadásra), 2022. június 30. (közzétételre)
8. mint a RÉPSZOLG Környezetgazdálkodási és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-883840; székhelye: 1152 Budapest, Hunyadi utca 3; továbbiakban: „RÉPSZOLG Kft.”) egyedüli tagja, a RÉPSZOLG Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátására, valamint a 2022. évi gazdálkodásra vonatkozó éves beszámoló vizsgálatára a Consultrade Plussz Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Bt-t (cím: 1047 Budapest, Károlyi István utca 10.; MKVK nyilvántartási szám: 000073; Társaság cégjegyzék száma: Cg. 01-06-792395); könyvvizsgálatért felelős személy: Erhardt Gáborné kamarai tag könyvvizsgáló (cím: 1047 Budapest Károlyi István utca 10.; MKVK nyilvántartási szám: 000073) bízta meg 2023. május 31-ig. A könyvvizsgáló megbízási díját 95.000 Ft/hó + áfa összegben állapítja meg.
Utasítja a vezérigazgatót, hogy intézkedjék a könyvvizsgálóval a megbízási szerződés megkötéséről.
Felelős: polgármester
Határidő: 2022. április 28. (elfogadásra), 2022. június 1. (aláírásra)
9. felkéri a polgármestert, gondoskodjon a RÉPSZOLG Környezetgazdálkodási és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának - az elfogadott képviselő-testületi határozatok szerinti - módosításáról, és a változásnak a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál történő bejegyeztetéséről.
Felelős: polgármester
Határidő: 2022. április 28. (elfogadásra), 2022. június 30. (közzétételre)

10. mint a CSAPI-15 Vásárcsarnok és Piacfenntartó Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-680801; székhelye: 1152 Budapest, Nyírpalota út 52; továbbiakban: „CSAPI-15 Kft.”) egyedüli tagja, a CSAPI-15 Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátására, valamint a 2022. évi gazdálkodásra vonatkozó éves beszámoló vizsgálatára az EURO-KONTIR Könyvvizsgáló Kft. (kamarai nyilvántartási száma: 001699, Székhelye: 1119 Budapest, Etele út 63. 5. em. 49.); könyvvizsgálatért felelős személy: Dr. Rétfalvi Mátyásné; kamarai nyilvántartási száma: 004137) megbízását 2023. május 31-ig meghosszabbítja. A könyvvizsgáló megbízási díját 80.000 Ft/hó + áfa összegben állapítja meg. Utasítja az ügyvezetőt, hogy intézkedjék a megbízási szerződés, döntésnek megfelelő módosításáról.

Felelős: polgármester

Határidő: 2021. április 28. (elfogadásra), 2022. június 1. (aláírásra)

11. felkéri a polgármestert, gondoskodjon a CSAPI-15 Vásárcsarnok és Piacfenntartó Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának - az elfogadott képviselő-testületi határozatok szerinti - módosításáról, és a változásnak a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál történő bejegyeztetéséről.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. április 28. (elfogadásra), 2022. június 30. (közzétételre)

12. mint a PALOTA-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-913290; székhelye: 1151 Budapest, Bogánics utca 10; továbbiakban: „PALOTA-15 Nonprofit Kft.”) egyedüli tagja, a PALOTA-15 Nonprofit Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátására, valamint a 2022. évi gazdálkodásra vonatkozó éves beszámoló vizsgálatára a TRIÁSZ-AUDIT Könyvvizsgáló, Számviteli és Tanácsadó Kft. (Székhelye: 1037 Budapest, Jutas utca 54.; könyvvizsgálatért felelős személy: Varga Eszter Ágnes; kamarai nyilvántartási száma: 005050) megbízását 2023. május 31-ig meghosszabbítja. A könyvvizsgáló megbízási díját 140.000 Ft/hó + áfa összegben állapítja meg.

Utasítja az ügyvezetőt, hogy intézkedjék a megbízási szerződés, döntésnek megfelelő módosításáról.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. április 28. (elfogadásra), 2022. június 1. (aláírásra)

13. felkéri a polgármestert, gondoskodjon a PALOTA-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának - az elfogadott képviselő-testületi határozatok szerinti - módosításáról, és a változásnak a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál történő bejegyeztetéséről.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. április 28. (elfogadásra), 2022. június 30. (közzétételre)

14. mint a CSOKONAI Kulturális és Kommunikációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-957315; székhelye: 1153 Budapest, Bocskai utca 1-3.; továbbiakban: „Csokonai Nonprofit Kft.”) egyedüli tagja, a Csokonai Nonprofit Kft könyvvizsgálói feladatainak ellátására, valamint a 2022. évi gazdálkodásra vonatkozó éves beszámoló vizsgálatára a TRIÁSZ-AUDIT Könyvvizsgáló, Számviteli és Tanácsadó Kft. (Székhelye: 1037 Budapest, Jutas utca 54.; könyvvizsgálatért felelős személy: Varga Eszter Ágnes; kamarai nyilvántartási száma: 005050) bízta meg 2023. május 31-ig. A könyvvizsgáló megbízási díját 160.000 Ft/hó + áfa összegben állapítja meg.

Utasítja az ügyvezetőt, hogy intézkedjék a könyvvizsgálóval a megbízási szerződés megkötéséről.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. április 28. (elfogadásra), 2022. június 1. (aláírásra)

15. felkéri a polgármestert, gondoskodjon CSOKONAI Kulturális és Kommunikációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának - az elfogadott képviselő-testületi határozatok szerinti - módosításáról, és a változásnak a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál történő bejegyeztetéséről.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. április 28. (elfogadásra), 2022. június 30. (közzétételre)

Jogszabályi hivatkozások:

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (1-2) és (4) bekezdés, a 3:129. §. és a 3:130. §. (1-2) bekezdés, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 19. § és 42. § (2) pontja, az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 33/2013. (IX.30) önkormányzati rendelet 28. § (1) bekezdés)

A 6., 8., 10., 12. és 14. határozati javaslat elfogadásához minősített, az 1-5., valamint a 7., 9., 11., 13. és 15. határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Képviselői Csoportnak
leadva:
2022 ÁPR 11.
Átvette:.....

Törvényességi
felülvizsgálatra érkezett:.....

.....hó-n
2022 ÁPR 11.
Ld



Iktató szám:16/2022.

1156 Budapest, Nyírpalota út 52.

Tel/Fax: 06-1-418-3188

www.ujpalotapiaca.hu

A CSAPI-15 Vásárcsarnok és Piacfenntartó Kft.

2022. évi üzleti terve



2022. február 2.

I. Vezetői összefoglaló

A 2022. gazdasági év tervadatait a rendelkezésre álló információk megfontolt értékelésével, a jogszabályok figyelembevételével, a takarékoság és az óvatosság elvét követve állítottuk össze. Fontos célkitűzésünk, hogy a társaság jövedelemtermelő képességét megőrizzük, ami a kerületi piacok fejlesztésének forrása. Jelenleg kiszámíthatatlan makrogazdasági környezetben kell terveznünk és gazdálkodnunk.

A 2021-es évben a gazdasági és járványügyi kihívások hullámmódozó mértékben folytatódtak. Ez a mentális szinten egyre jobban érzékelhető terhelés még szigorúbb következetességet és rugalmasságot követelt és követel tőlünk. A várható tendenciák tekintetében a 2021-es év tapasztalatait, illetve a már ismertté vált változások hatásait vezettük végig az üzleti tervünkön a bevételi és a kiadási oldalon egyaránt.

A KSH által kiadott Gyorstájékoztató alapján a tavalyi évben **az infláció mértéke** egész évre vetítve **5,1%** volt. Miután átnéztük az érvényes szerződéseinket, és mindegyikben szerepel:

„A bérleti díj összege minden évben, a szerződés külön módosítása nélkül megemelkedik az elmúlt 12 hónapra visszamenőleg számított, a KSH által januárban közzétett egy éves szolgáltatói árszintindex kétszeres szorzatának mértékével. Bérbeadó jogosult a jelen pontban rögzített áremelés mértékétől eltérni. Az áremelés mértékéről Bérbeadó írásbeli tájékoztatás küldésére köteles Bérlet részére. Bérlet az értesítés kézhezvételéig az előző évre érvényes bérleti díjat jogosult fizetni, azonban a közlést követően a különbözetet köteles Bérbeadó részére megfizetni”,

ezért a szerződések módosítása nélkül 10 %-os díjtétel emeléssel számoltunk. Miután a tavalyi évben nem emeltünk egyáltalán díjat, ebben az évben a kiadási oldalon jelentkező többletek miatt nem tudunk eltekinteni a bérleti díjak emeléséből származó többletbevételről. Más módon nem látunk lehetőséget a bevételeink növelésére, mivel elmondható, hogy az üzletek tekintetében mind három piacunkon közel 100%-os kihasználtsággal üzemelünk.

Kiemelt jelentőségű az idei áramdíj emelés a vállalkozásoknál. Az eddig alkalmazott 21,5,-Ft árat 63,05,-Ft-ra emelte a szolgáltató. Ez mind a bevételi, mind a kiadási oldalon 20 millió Ft feletti többletet mutat az előző évhez képest.

A kiadási oldalon - mint említettem - az áramdíj emelés az egyik meghatározó növekedés. A másik jelentős növekedés a minimál bér és a garantált bérminimum 20 %-os emelésének következtében merül fel. A törvényi előírások miatt nem kerülhető el a béremelés. Emellett fontos szempont a megbízható és tapasztalt munkatársak megbecsülése és megtartása is.

A takarítási szolgáltatásnál már 2022.01.01-től meg kellett - a közbeszerzési törvény figyelembevételével - emelni 10%-kal a díjat a vállalkozó kérésére. A májusban lejáró szerződés megint döntés elé állít bennünket. Az érték miatt közbeszerzést indítunk, vagy ezt a szolgáltatást is „insourcingoljuk”.

A beruházások ebben az évben nagy szerephez jutnak. Az **Újpalotai vásárcsarnok** arculat váltásának előkészítése a tavalyi évben elkezdődött, mind tervezési mind fizikai szinten. A tervezői szerződés várhatóan ebben a hónapban megkötendő és a közbeszerzés lebonyolítása után szerencsés időjárás mellett a tavaszi időszakban elkezdhető és 4-6 hét alatt kivitelezhető a projekt.

A parkolás bővítésének kérdésére, mint az utóbbi tíz évben, most is nagy hangsúly esik. Megoldást kell találnunk.

A Kolozsvár utcai piac már-már életveszélyes raktár sorának lebontásának és ideiglenes megoldásának előkészítése megtörtént, a vállalkozó rajta készen várja, hogy az ELMŰ végre le és felszerelje a kért órákat. Amint ez megtörténik a vállalkozó elkezdheti a munkálatokat.

A 2022 évben az Önkormányzat költségvetéséből nem igénylünk támogatást, mivel az előkészítés alatt álló fejlesztésekre elegendő fedezetet biztosítanak a Képviselő Testületi jóváhagyással eredmény tartalékba helyezett előző évi eredmények. Így az arculat váltás 80 milliós és a raktár bontás kb. 5 milliós megvalósítása is a CSAPI-15 Kft eredménytartalékának terhére valósulhat meg, ami a felhalmozott eredménytartalék legtakarékosabb felhasználása.

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

II. Társaság általános bemutatása

1./Azonosító adatok:

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

2/ Alapinformációk:

2.1 A társaság alapítója és 100% részesedéssel tulajdonosa:

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

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

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

2.3 A társaság jogállása

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.6 A társaság tevékenységi köre a TEÁOR 08 besorolás szerint:

A társaság megjelölt főtevékenysége:

68.20 saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése,

továbbá:

41.10 épület építési projekt szervezése

68.31 Ingatlanügynöki tevékenység

68.32 Ingatlankezelés

81.10 Építményüzemeltetés

73.20 Piac- és közvélemény-kutatás

82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezés

2.7 A társaság telephelyeinek (az üzemeltetett piacok) leírása:

A/ Újpalotai vásárcsarnok és piac

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

Elhelyezkedés:

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

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

Nyitott piac: A vásárcsarnokot körül ölelő (a *Kontyfa utca – Páskomliget utca – Nyírpalota út* által határolt) mintegy 4490m² kiterjedésű piaci területen 90 árusítóasztalon, 23 pavilonban, illetve rezortokon **őstermelők és vállalkozók** árusítanak. A **zöldség-gyümölcskereskedőknél** pedig beszerezhető a legjobb minőségű primőr, illetve importált zöldségek és gyümölcsök teljes skálája. A szabadpiac területén a konyhai és egyéb **háztartási felszerelések, tisztítószerek**, és a ruházati termékek kínálata is jelentős.

A Páskomliget utcai üzletsor

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

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

B/ Wesselényi utcai vásárcsarnok és piac

1154 Budapest, Wesselényi utca 1-3.

Elhelyezkedés:

Rákospalotán, a *Wesselényi utcának* a *Rákos út* és az M3-as autópálya közötti szakaszán található a hatvanas években épült „műemlék jellegű” kis csarnok, amely nyitvatartási időben gyalogosan is átjárható a szomszédos lakótelepet övező Kazán utca felől. A vásárcsarnok M3-as autópálya közelében helyezkedik el, ahonnan a *Wesselényi utca*, nem rendelkezik lejárattal, azonban az autóval közlekedők kisebb kerülővel (*pl: a Szerencs utcai átjáró*) elérhetik a piacot. A parkolási lehetőség a kerületi piacok közül itt a legkedvezőbb. 2021-ben a TÉRKÖZ pályázat keretében a vásárcsarnok előtti parkoló rész megújult és parkosított szép környezet várja a betérő vásárlókat és kereskedőinket egyaránt. Tömegközlekedés esetén autóbusszokkal közelíthető meg, mintegy 3-5 perces sétával.

A vásárcsarnok

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

Az átépítés óta egy nagyobb alapterületű CBA áruház, valamint 7db. 30m² és 4 db 11m² alapterületű üzlethelyiségben működő kiskereskedő/termelő várja a vásárlókat: Három **zöldség-gyümölcs üzlet, húshentesárú, termelői tej-tejtermék**, valamint **termelői húsrú üzlet**, továbbá **vegyes savanyúság** és egy baromfibolt és egy mézes kínálja a portékáit.

C/ Kolozsvár utcai piac

1153 Budapest, Kolozsvár út 48-50.

Elhelyezkedés:

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

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

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

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

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

III. Működési terv:

3.1 A hagyományos élelmiszer piacok helyzete

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

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

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

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

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

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

3.2 Helyi adottságok és lehetőségek

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

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

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

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

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

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

3.3 Marketing terv

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

A kifejezetten reklámra fordítható költségvetésünk minimális 2022-ben csak 450eFt. Kétségtelen, ennek a sokszorosából sem lehet érdemi hatást kifejtő reklámkampányt finanszírozni. A kerületi piacok jól bevezetettek a lakosság előtt ismertek az Újpalotai vásárcsarnok látogatottsága pedig kiemelkedő: bizonyítottan napi 13-15 ezer fő. Már 2021 évben terveink között szerepelt az Újpalotai vásárcsarnok arculatának megújítása, aminek előkészítő munkálatai jelenleg is folynak, A kivitelezés oroszlán része a közbeszerzési eljárás után az ez évi terveink között szerepel. amit a fejlesztéseink között részletesen bemutatok.

Az eladásösztönzés témaköre, illetve az abban való üzemeltetői szerepvállalás lehetősége pedig sajátos a piacok esetében, ami az itt reprezentált kkv szektor adottságaival függ össze. A bérlőink közül sokan rendszeresen kiírnak pl. egyszerű árengedményes akciókat. Ám ezt kevésbé tudják előre eltervezni, inkább ad hoc módon, *(pl. a nagybani kereskedelem aktuális trendjeit követve)* szervezik és hajtják végre. Ezt figyelembe véve igen körülményes például minden kereskedőre, vagy a termékek egy csoportjára kiterjedő akciók időszakot meghirdetni, ahogy egyes bevásárlóközpontok azt megteszik. Ide tartozó kérdés az is, hogy verseny miatt a kereskedők jó része viszonylag szűk árrésszel kényszerül dolgozni. Őket különösen nehéz egy-egy közös, árengedményes akciónak megnyerni.

3.4 Árpolitika

Árpolitikánkat döntően a piacokon tapasztalható helyhasználati trendek, a kereslet-kínálat alakulása határozta meg az elmúlt tíz-tizenöt évben. A bevételeinket nem csak a meglévő szerződések keretében

érvényesített díjmeléssel törekedtünk növelni, hanem portfóliónkban (árusítóhely kínálatunkban) a magasabb bérleti díjért kiadható bérlemény típusok részarányát növeltük lehetőségeink szerint. Ez jelentheti egyszerűen csak a tudatos átrendezését és átsorolását meglévő árusítóhelyeknek, de járhat műszaki fejlesztéssel pl. a pavilonok telepítése/ bővítése esetén. Jelenleg közel 100%-os kihasználtsággal üzemelünk a Havidíjas területeink esetében.

• **Inflációs várakozások:** a KSH 2022 januárban gyorstájékoztatója szerint 5,1 %-os volt a fogyasztói áremelkedés mértéke megelőző év 12 hónapjára vetítve.

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

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

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

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

Új elemként, első körben a Kolozsvár utcai piac adottságaira és igényeire 2019-ben vezettük be a „Vendéglátó terasz” kategóriát, amit az 1200 Ft/m²/hó árral jól fogadott a kispiac. A két régi vendéglátós mellett a két nemrég nyitott gyros-büfé is élt a kitelepülés lehetőségével. Lehetséges, hogy a vendéglátás bővülése, kibontakozása egyfajta fejlődési pályát jelenthet a kispiac számára. Végül is a körúton belül már több street food udvar sikeresen működik, népszerűségük a külső kerületekben is igényformáló lehet. A „Vendéglátó terasz” kategóriáját – a tervezett fejlesztések oldaláról még nem teljesen kibontott lehetőségekre is gondolva – a Wesselényi utcai piacon is bevezetnénk, továbbá egy magasabb árszabással az Újpalotai piacon is bevezetésre került az elmúlt évben. A jelen vírushelyzet a bevételeket itt korlátozza, ám a veszélyhelyzet elmúltával minden bizonnyal árbevételt tudunk realizálni.

Ezek figyelembevételével a helyhasználati díjak emelésétől nem lehet eltekinteni, azonban a veszélyhelyzet fennállása alatt ezt nem tehetjük és nem is lenne célszerű. A díjmelés javasolt 10 %-os mértéke egész évre vetítve a 2022-ben felmerülő költségeink csak egy részére képez fedezetet. Hatékonyság növeléssel és a folyamatok, szolgáltatások optimalizálásával törekszünk az eredményességünk megőrzésére.

3.5 Költségvetési kapcsolatok

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

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

Év:	Költségvetési kapcsolatok		Gazdálkodás eredmény számai			
	Fizetett bérleti díj eFt	Kapott fejlesztési támogatás: eFt	Értékcsökkenési leírás eFt	Értékesítés nettó árbevétele eFt	Adózott eredmény eFt	Megvalósult fejlesztések: eFT
1999	4 166	0	545	37 854	3 608	0
2000	10 000	0	907	98 156	7 480	6 205
2001	10 500	20 000	1 950	100 882	5 761	11 641
2002	10 500	0	2 166	117 202	12 550	11 664
2003	10 500	0	3 296	125 620	15 982	16 637
2004	10 500	10 000	7 174	131 706	3 134	16 488
2005	10 500	18 000	7 393	140 412	4 158	28 553
2006	10 500	3 000	8 487	161 571	9 322	5 802
2007	10 500	0	8 450	176 162	15 699	5 081
2008	10 500	0	8 754	189 269	22 887	9 476
2009	11 140	15 000	9 917	190 866	12 317	105 357
2010	11 608	0	12 757	207 525	18 532	10 233
2011	12 247	0	15 010	212 017	18 269	7 377
2012	12 655	0	14 758	211 710	18 496	6 005
2013	13 407	0	15 648	213 724	20 058	2 975
2014	13 604	47 000	15 144	202 845	6 892	10 949
2015	13 604	0	22 545	226 701	15 529	155 704
2016	14 004	0	23 583	225 699	17 670	10 827
2017	14 074	0	22 826	225 810	13 789	1 691
2018	14 393	0	24 071	231 046	7 353	14 812
2019	14 796	0	22 269	245 379	13 751	23 752
2020	15 299	0	23 161	244 738	13 097	20 478
* 2021	15 299	0	23 776	249 597	12 745	14 035
Összesen:	274 296	113 000	294 587	4 166 491	289 079	495 742

*Előzetes adat

3.6 Piackutatás

A bérlők véleményének kikérésére irányuló technikát igen, a vásárlók kérdőíves megkérdezésén alapuló piackutatást nem tervezünk 2022-ben. Ellenben rendszeresen megbeszéljük és koncepció kialakításakor is felhasználjuk munkatársainknak a vásárlókkal és a bérlemény üzemeltetőkkel folytatott beszélgetéseinek tapasztalatait.

3.7 Public relations (közösségi kapcsolatok)

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

IV. Szervezeti terv:

4.1.A társaságban foglalkoztatottak létszáma:

A jelen üzleti terv elkészítésének időpontjában (2022.01.11.) a társaság 18 főt foglalkoztat – az ügyvezető kivételével határozatlan idejű munkaszerződéssel. Teljes munkaidőben 13 munkavállaló és részmunkaidőben 5 munkavállaló dolgozik. A foglalkoztatott munkavállalók közül 6 fő nyugdíjas.

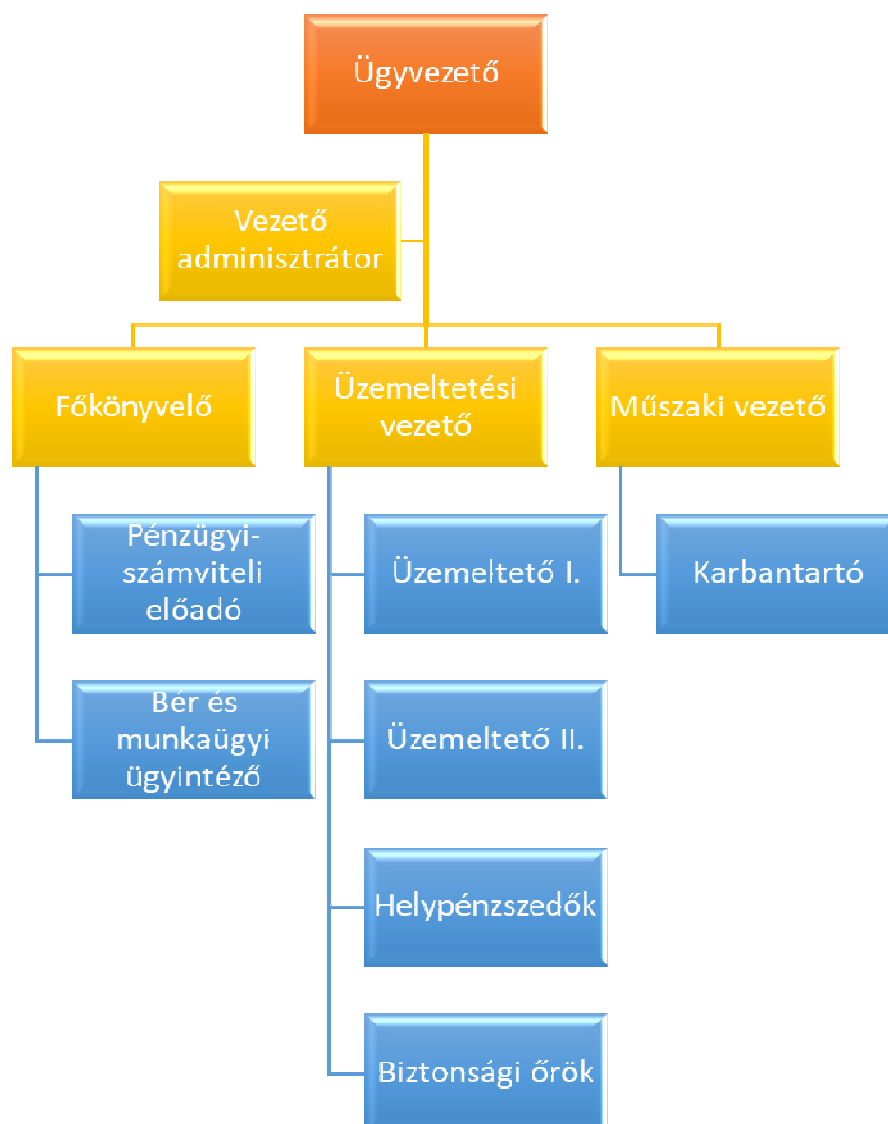
4.2. A társaság munkaszervezete

A társaság 2021-ig kizárólag szellemi munkakörökben foglalkoztatott munkavállalókat. A piacokra jellemző fizikai munkakörök pl. a takarítás, biztonsági szolgálat (portaszolgálat) ideértve a karbantartást is kiszervezésre kerültek. A karbantartói és a biztonsági szolgálat feladatait saját munkavállalókkal oldottuk meg 2021 március 1. után.

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

A Kolozsvár utcai piac és Wesselényi utcai vásárcsarnok (együtt: „a kispiacok”) üzemeltetését 2 fő, részmunkaidős munkavállaló látja el „Üzemeltetési előadó II” munkakörben. A pénzügyi csoport két főből áll, akik a pénzügy, könyvelés és a bérszámfejtés területén végzik tevékenységüket. A társaság egy fő műszaki vezetőt is foglalkoztat rész munkaidőben, valamint 2021-ben sikerült találnunk egy karbantartó munkatársat.

CSAPI-15 Kft. Szervezeti diagram (2021. március 1-től):



V. Pénzügyi terv 2022:

A CSAPI-15 Kft a kezelésébe tartozó piacok és vásárcsarnokok területén található árusítóhelyek használati díjának **2022. január 1.-től** történő módosításával számoltunk, azzal a kitételrel, hogy a tényleges bevezetést -figyelembe véve az év eleji időszak évek óta megfigyelhető visszafogott forgalmát – 2022. május 1-től visszamenőleg tervezzük. A visszamenőleges bevezetést indokolja, hogy 2021-ben egyáltalán nem tudtunk bérleti díjat emelni a veszélyhelyzet miatt. Továbbá a kormányrendelet értelmében ki nem számlázható bérleti díjak elmaradása is jelentős bevétel kiesést okozott. A 2022-es évben előre jelzett minimál bér- és áram költség emelkedés, ami a többi területre is jelentős hatással bír, nem teszi lehetővé, hogy a bérleti díj emeléstől eltekintsünk.

A bevételi terv elkészítése során elvégeztük a bázis adatok előzetes tételes korrekcióját a 2021. év végén hatályos bérleti szerződéseknek és helyhasználatnak megfelelően!

Ezek alapján az un. **bérleti díj jellegű bevételek** (az értékesítés nettó árbevételének a közvetített szolgáltatásokkal csökkentett része) tekintetében **223.601eFt**-tal számolunk 2022-ben.

Üzlethelyiségek tervezett bevétele **66.721eFt**. A bérleti díjak 10 %-os emelése mindhárom piacon 2022. május 1-től kerül bevezetésre.

Bérelt területek várható bevétele 2022-ben: **42.154eFt**. Az Újpalotán a külső épített pavilionsoron található a közterület felé nyitott egységek mellett itt kerülnek elszámolásra a Kolozsvár utcai piacon működő (szintén idegentulajdonú felépítmények) után beszedett területbérleti díjak is.

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

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

Kiegészítő bérleti díj a Wesselényi utcai vásárcsarnokban az átépítés után bevezetett szerződéses díj. Tartalma szerint a közvetlen közös költségek átalánydíja, mely területi alapon havonta fizetendő. A szerződés szerint egyes meghatározott költség elemek tényleges alakulása alapján évente kerül felülvizsgálatra. A 2021. évi adatok alapján felülvizsgáltuk és a számítások alapján 2022-ben 680 Ft/m²/hó összegre változik.

Asztalok bérbeadásából származó bevételek nagyobb részét a szerződés alapján tartósan lekötött asztalok után fizetik a bérlők. Itt kevesebb bevétellel számolhattunk, mivel 2021-ben is folytatódott a trend az idősebb őstermelők távozásával és sajnos az utánpótlás egyelőre nem tölti fel az árusítóhelyeket. A napidíjas árusítóhelyeken tervezett bevételeink ezt a folyamatot tükrözik.

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

A pavilonok az Újpalotai piac területén – kerítésen belül - található könnyűszerkezetű pavilonok bevétele. A bevételek szempontjából az egyik legjelentősebb árusítóhely típus **44.138eFt** bevétellel számolunk ezek kiadásából.

Napidíjas asztalok bevétele között az *alkalmanként* árusítani szándékozó őstermelők, kisárutermelők és vállalkozók által igénybe vett árusítóasztalok után beszedett összegeket tartjuk nyilván. A hétfégi forgalom megnövekedett túlsúlya miatt egyre többen a hétfégi napijegyes árusítást választják, és nem jönnek a hét

első felében. A díjtétel táblában a napi díjas asztalok díját az átlagostól nagyobb mértékben növelnénk, ezzel visszatérésre ösztönözve a bérlőket a szerződéses keretek közé.

A 2022. év várható árbevétele a 2021. év várható tényleges bevételeivel szemben:

Megnevezés:	2021. terv júliusi emeléssel**	2021.12.31 előzetes	2022 terv bérleti díj emeléssel	% 2021.12.31 előzetes	% 2022 terv bérleti díj emeléssel
I. Havidíjas (m²x Ft/hó)					
Üzlethelyiség	62 085	57 466	66 721	93%	116%
Bérelt terület	39 405	38 611	42 154	98%	109%
Raktár:	12 031	12 123	10 792	101%	89%
Szociális helyiség:	5 404	4 967	5 436	92%	109%
Szállító eszközök	-	14			0%
Nyitvatart különbözet:	240	240	240	100%	100%
Kiegészítő bérleti díj	5 464	5 314	5 868	97%	110%
Összesen:	124 629	118 735	131 211	95%	111%
II. Napidíjas (m²x Ft/nap)	-				
Kirakás (napidíjas term):	971	775	750	80%	97%
Kirakás (napidíjas váll).	630	1 077	1 100	171%	102%
Kirakás (havi elszámolás)	21 312	21 956	23 137	103%	105%
Kirakás (idényjellegű):	800	791	900	99%	114%
Ruhapiaci hely:	3 724	3 057	3 345	82%	109%
Asztal szerződéses (termelői)	9 396	8 792	9 670	94%	110%
Asztal szerződéses (vállalkozói)	3 331	3 899	3 600	117%	92%
Asztal napidíjas (termelői)	2 293	2 027	2 200	88%	109%
Asztal napidíjas (vállalkozói)	1 596	1 617	1 750	101%	108%
Kistermelői asztal	280	243	250	87%	103%
Szezonális Asztal	-				
Kölesönészköz:	135	227	250	168%	110%
Összesen:	44 468	44 461	46 952	100%	106%
III. Pávilon (m²x Ft/nap)	-				
Pávilonok bérleti díja:	39 054	37 531	44 138	96%	118%
Összesen:	39 054	37 531	44 138	96%	118%
IV. Egyéb szolgáltatások bevételei:					
Szolgáltatások többlet bevétele:	720	1 097	1 300	152%	119%
Összesen:	720	1 097	1 300	152%	119%
Bérleti jellegű bevételek:	208 871	201 824	223 601	97%	111%
V. Közvetített szolgáltatások:	-				
Elektromos energia:	29 917	31 202	45 833	104%	147%
Fűtés:	100	128	130	128%	102%
Hulladék szállítás:	12 554	12 465	12 500	99%	100%
Víz-csatoma:	3 822	3 978	4 000	104%	101%
Őrzés:	-				
Összesen:	46 393	47 773	62 463	103%	131%
Értékesítés nettó árbevétele:	255 264	249 597	286 064	98%	115%
VI. Egyéb bevételek:	8 100	8 727	7 300	108%	84%
VII. Pénzügyi műveletek bevételei:	1			0%	
Mindösszesen:	263 365	258 324	293 364	98%	114%

*A 2022. évi bevételi tervek díjmeléssel kalkulálva.

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

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

A 2022. évben a **ruhapiaci árusítóhelyek** várt bevétele Újpalotán **3.345eFt**.

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

Az **idény jellegű kirakás**, azaz a karácsonyi fenyőfa vásár bevételét a 10%-os díjemelkedést figyelembe véve állítottuk be. A több évtizede itt árusító zalai termelők felhozatala, kínálata körülbelül egyensúlyban van kereslettel, bővüléssel nem számolunk.

Az un. **közvetített szolgáltatásokból: 62.463eFt** bevételt várunk 2022-ben. Az áram alapdíj emelés költségnövelő hatásáról már fent részletesen írtam. Az állati eredetű hulladék elszállításának költségét a bérlőknek kell megfizetnie, a CSAPI-15 Kft az elszállítás megszervezését és szabályos lebonyolítását végzi.

2022. évre 286.064eFt nettó árbevétellel számol a társaság. Ez az egész évre vetítve mindösszesen **15%-os** emelkedést jelent 2021. viszonylatában.

Pénzügyi műveletek bevételei: **Nem** várható a betételhelyezés utáni kamatokból. A tervezéskor irányadó inkább csak jelképesnek nevezhető „kamatlábat” vettük alapul.

Egyéb bevétel: az előzetes kalkulációk alapján **7.300 eFt** egyéb bevétellel számolunk 2022-ben. Ezen összegben figyelembe vettük a kapott késedelmi kamatok mellett, a támogatás bevétel elhatárolásából 2022 évet illető összeget, a hulladék értékesítésből befolyó összegeket.

Terv szerint 293.364eFt bevétellel számolhat a Társaság 2022-ben.

Anyagjellegű ráfordítások 2022. évi tervezete:

A 2022. évben az anyag jellegű ráfordítások költségtelei közül többen emelkedéssel kell terveznünk, amit a bevételi oldalon az árpolitikánk körültekintő kialakításával kellett finanszírozhatóvá tennünk. A bevezetőben már említett áram alapdíj emelés mértéke (293%) 25 millió Ft-os költség emelkedést eredményez. A takarítási szolgáltatásunk elmúlt évi közbeszerzetése kedvező eredménnyel zárult, viszont a 2022. január 1-től bevezetett 20 %-os minimál bér emelés miatt, kénytelenek voltunk elfogadni a szolgáltató 2022. január 1-től érvényesítendő 10 %-os díjemelési kérelmét. A májusban lejáró szerződés nagyságrendje miatt közbeszerzési eljárás szükséges az előző évek gyakorlatát követve, vagy megfontolandó ezt a szolgáltatást is saját munkavállalókkal elvégeztetni. A piacórzést már saját munkavállalókkal oldottuk meg, így ennek költsége 2022-ben egész évben már a Bérköltségek között jelenik meg.

Anyag költségeink tervezett mértéke **54.560eFt**, a 2021. évi bázis viszonylatában 178%.

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

A vásárolt **elektromos energia** várható költsége **46.110eFt**, (A tényleges fogyasztást leginkább a nyári hőség és nem a téli fűtés befolyásolja a tapasztalataink szerint.)

Távfűtés, gáz: 2.000eFt,

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

A 2022. évi **tisztítószer** költségeknél **300eFt-os** kerettel tervezünk tekintve, hogy Újpalotán megváltozott a kereskedői WC fenntartásának, üzemeltetésének feltételrendszere és ezen egységek tisztítószer és toalettpapír költsége már nem társaságnál, hanem az üzemeltetőnél jelentkezik. A Wesselényi vásárcsarnokban fenntartott vásárlói és kereskedői WC-k költségeit továbbra is itt számoljuk el, amit optimalizálni törekszünk ez évben is az elért színvonal megtartása mellett.

Az alábbi költségek és ráfordításokat fedezi a fenti árbevétel:

A/ Anyagjellegű ráfordítások:	2021. terv júliusi emeléssel**	2021.12.31 előzetes	2022 terv bérleti díj emeléssel	% 2021.12.31 előzetes	% 2022 terv bérleti díj emeléssel
I. Anyag költségek:	30 550	30 568	54 560	100%	178 %
1. Vásárolt anyag költség:	29 550	29 115	53 510	99%	184 %
- fenntartási:	900	1 213	1 100	135%	91 %
- tisztítószer:	350	297	300	85%	101 %
- elektromos energia:	22 500	20 485	46 110	91%	225 %
- gázdíjak:	1 800	2 054	2 000	114%	97 %
- víz-csatoma:	4 000	5 066	4 000	127%	79 %
2. Segédanyag	-				
3. Egyéb anyag költség	1 000	1 008	1 050	101%	104 %
- irodaszer, nyomtatvány:	500	613	600	123%	98 %
- hírlap szakkönyv:	500	395	450	79%	114 %
4. Fogyóeszköz	-				
5. Egyéb anyag költség	-	445			0 %
II. Igénybevett szolg. költségei:	113 449	78 316	76 097	69%	97 %
1. Hulladék száll.	8 400	9 000	8 700	107%	97 %
2. Egyéb szállítási szolgáltatás:	300			0%	
3. Bérleti díj	15 299	15 417	15 417	101%	100 %
4. Karbantartási (ingatl.,gép) költségek	16 000	9 051	10 000	57%	110 %
- ingatlan fenntartás, karbantartás:	14 000	6 406	8 000	46%	125 %
- gépek, berendezések, számítógép:	2 000	2 645	2 000	132%	76 %
5. Hirdetés, reklám	500	366	450	73%	123 %
6. Oktatás, továbbképzés	100	42	50	42%	119 %
7. Takarítás	31 000	30 713	33 500	99%	109 %
8. Őrző-védő	34 000	5 509		16%	0 %
9. Egyéb igénybevett szolgáltatás:	4 210	3 831	4 210	91%	110 %
- posta:	150	147	150	98%	102 %
- telefon:	1 000	987	1 000	99%	101 %
- ügyvédi díj:	100	77	100	77%	130 %
- könyvvizsgálát:	960	960	960	100%	100 %
- szakértői díjak:	1 000	681	1 000	68%	147 %
- szám.techszolg.	1 000	979	1 000	98%	102 %
10.Egyébszolg.költs.	3 640	4 387	3 770	121%	86 %
- hatósági díjak:	100	179	150	179%	84 %
- bankköltség:	1 700	1 689	1 700	99%	101 %
- biztosítások:	840	868	870	103%	100 %
egyéb költségek (üzemrivos, kisállat befogás, rovarirtás Korona vírus stb.)	1 000	1 651	1 050	165%	64 %
Anyagjellegű ráfordítások összesen:	143 999	108 884	130 657	76%	120 %

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

- A szervezett formában történő szelektív hulladékgyűjtés és hulladékszállítás tervezett költség kerete **8.700 eFt.** A 2020-ban végrehajtott optimalizálás és következetes szelektív hulladékgyűjtés eredményeit megtartva és a tendenciát folytatva terveztünk a fenti költséggel.
- A piacok takarításának 2022 évre tervezett költsége **33.500eFt.** A 2021. májusban közbeszerzési eljárás eredményeképp megkötött szerződés 2022. májusában lejár. A 2022. évre tervezett költség a minimálbér emelésének következtében növekszik és reményeink szerint a kereten belül marad. A takarítás tervszáma az Irodák és egyéb CSAPI helyiségek stb. takarításának költségeit szintén tartalmazza. A költség: 1.040eFt+Áfa/év, pontosabban nettó 20eFt/heti két alkalom.

- Az Újpalotai vásárcsarnok őrzés-védelmi feladatainak elvégzése 2021. március 1-től saját munkavállalók alkalmazásával történik, ezért ez a költség a bérjellegű költségek között kerül kimutatásra.

Az ingatlan/gép-karbantartásra 2022-ben a társaság, illetve a piacok teherbíró képességének, valamint a karbantartások tervezett ütemének figyelembevételével **10.000eFt** tervezünk fordítani. A keret a biztonságos üzemeltetéshez szükséges, szokásosan felmerülő karbantartási feladatok mellett, azokra a javítást, szerelést igénylő munkákra is biztosít egy korlátozott keretet, amelyek átütemezése nem lehetséges.

Hirdetés/reklám: 450eFt-os keret a szerződéses költségek mellett az árusítóhelyek értékesítésére irányuló hirdetések és a munkaerő felvétel hirdetésének költségeivel hivatott fedezni.

Oktatási költségek: 50eFt tervezett költség kerettel. Kiemelt feladat az Adó és TB jogszabályváltozások naprakész követése, valamint az egyes informatikai fejlesztések elsajátítása.

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

Az un. egyéb szolgáltatások költsége: 3.770eFt

Itt kerülnek elszámolásra:

- a hatósági díjak és a biztosítási díjak,
- a bankköltségünk: 2022-ben a várható pénzügyi forgalom alapján 1 700eFt- kerettel számoltunk.
- Az egyéb költség soron 1 050eFt kerettel tervezünk

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

Személyi jellegű ráfordítások 2022. évi tervezete:

Személyi jellegű költségeink tervszámait több tényező befolyásolja. Először a tavalyi évet érintő betegállomány és évközi változások hatását kellett kiszűrni (karbantartó és az örök évközi felvétele). Figyelembe vettük a minimálbér ez évi 20%-os növelését is a munkavállalóink bérének növelésénél, ami elengedhetetlen, ha a gyakorlott és megbízható munkatársakat meg akarjuk tartani a folyamatos és színvonalas piac üzemeltetéshez.

A saját munkavállalókkal végzett porta és biztonsági szolgálat megszervezése, a körültekintő szervezésnek és kalkulációnak köszönhetően, zökkenőmentesen lezajlott, bár az általam vártnál nagyobb fluktuációval. Mindemellett a tavalyi költségtervet tartani tudtuk. A garantált bérminimum 2022 évi emelése a biztonsági örök órabérének január 1-től történő emelését teszi szükségessé. Az elmúlt évi tapasztalatok birtokában terveztük az idei év őrzési bérköltségét.

Az összes bérköltség jelentős összetevője az alapbér, amit a tulajdonos jóváhagyása alapján 15%-kal emelt összeggel terveztük minden munkavállalónk esetében. A táblázat adatai ezt nem egyértelműen tükrözik. A viszonylag sok - legalábbis a megelőző évekhez képest - betegszabadság, táppénz, és az évközből belépő munkavállalók hatása látható a számokban.

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

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

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

Megbízási díj: Ebben az évben nem számolunk ilyen költséggel.

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

Költségtérítések: 3.433eFt, a saját gépkocsi használat és a munkába járás költségtérítése, a reprezentációs költségek, és az egyéb személyi jellegű kifizetések tartoznak ide.

Természetbeni juttatások: 600eFt. Az adóvonzatával együtt szerepel az iskolakezdési támogatás és az óvodai ellátáshoz való hozzájárulás.

A javasolt béremelés hatása a Személyi jellegű ráfordítások 2022. évi tervszámaira, a 2021. évi várható tények bázisán:

Megnevezés:	2021. terv júliusi emeléssel**	2021.12.31 előzetes	2022 terv béremeléssel	% 2021.12.31 előzetes	% 2022 terv béremeléssel
I. Bérköltés:	68 116	91 117	110 284	134%	121 %
1 Alapbér	52 334	75 518	93 439	144%	124 %
2 Túlóra:	350	511	350	146%	68 %
3 Jutalék:	-				
4. Tiszteletdíj:	6 000	6 000	6 000	100%	100 %
5. Prémium:	-				
6. Jutalom:	9 182	8 955	10 495	98%	117 %
7. Megbízási díj:	250			0%	
7. Végteljesítés:	-				
8. Szabadság megváltás:	-	133			0 %
II. Személyi jell. egyéb kifizetések:	2 492	4 205	4 333	169%	103 %
1. Betegszabadságra fiz bér:	300	1 410	300	470%	21 %
2. Költségtérítések:	1 870	2 130	3 433	114%	161 %
3. Természetbeni juttatások:	322	665	600	207%	90 %
III. Bérjárulékok:	8 026	11 409	11 512	142%	101 %
B/ Személyi jellegű ráfordítások:	78 634	106 731	126 129	136%	118 %

Értécsökkenési leírás: 2022. évi kalkulált mértéke: **24.000eFt**.

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

Egyéb ráfordítás: 4 730eFt, ami az iparüzési adót és nyújtott támogatások tervezett összegét foglalja magába.

Költségek összesítve:	2021. terv júliusi emeléssel**	2021.12.31 előzetes	2022 terv bérleti díj emeléssel	% 2021.12.31 előzetes	% 2022 terv bérleti díj emeléssel
A/ Anyagjellegű ráfordítás	143 999	108 884	130 657	76 %	120 %
B/ Személyi jellegű ráfordítások:	78 634	106 731	126 129	136 %	118 %
C/ Értécsökkenési leírás:	24 000	23 776	24 000	99 %	101 %
D/ Ráfordítások: (Iparüzési adó)	4 690	4 577	4 730	98 %	103 %
Költségek összesen:	251 323	243 968	285 516	97 %	117 %

Várható eredmény

A 2022. évben 7.142eFt adózott eredménnyel tervezünk.

A CSAPI-15 Kft 2022.évi eredmény terve:

Tétel megnevezése:	2021. terv júliusi emeléssel**	2021.12.31 előzetes	2022 terv bérleti díj emeléssel	% 2021.12.31 előzetes	% 2022 terv bérleti díj emeléssel
I. Értékesítés nettó árbevétele	255 264	249 597	286 064	98%	115%
III. Egyéb bevételek	8 100	8 727	7 300	108%	84%
IV. Anyagjellegű ráfordítások	143 999	108 884	130 657	76%	120%
V. Személyi jellegű ráfordítások	78 634	106 731	126 129	136%	118%
VI. Értékcsökkenési leírás	24 000	23 776	24 000	99%	101%
VII. Egyéb ráfordítások	4 690	4 577	4 730	98%	103%
A. Üzleti tevékenység eredménye	12 041	14 356	7 848	119%	55%
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	3	-	-	0%	
IX. Pénzügyi műveletek kiadásai	-	-	-		
B. Pénzügyi műveletek eredménye	3	-	-	0%	
C. Adózás előtti eredmény	12 044	14 356	7 848	119%	55%
X. Adófizetési kötelezettség	1 111	1 611	706	145%	44%
D. Adózott eredmény	10 933	12 745	7 142	117%	56%

* A mérlegzárás időpontja tárgyév december 31.

** A bérleti díj emelés 2021-ben elmaradt.

A 2021. évi eredmény könyvvizsgáló által még nem auditált, nem végleges.

Összefoglaló

A 2022-es gazdasági év számadatait a rendelkezésre álló információk átgondolt értékelésével, a jogszabályi előírások figyelembevételével és az óvatosság és főként a takarékoság elvét követve állítottuk össze.

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

Budapest, 2022. február 2.

Szakály Kis Csilla
ügyvezető

Beruházások, fejlesztések

Számítunk rá, hogy a tulajdonos Önkormányzat a 2021. év eredményét is a megszokott gyakorlatának megfelelően piacfejlesztésre engedi fordítani. Az előzetes egyeztetésnek megfelelően került meghatározásra a társaság tárgyévi beruházási, karbantartási programja is. Jelenleg a leghatékonyabban és a likviditás szem előtt tartásával a CSAPI-15 Kft beruházásával lehet felhasználni ezt a forrást.

A 2022. évre tervezett beruházások, felújítások,(ezer Ft)			
Tétel megnevezése	*Tervezett költsége: (ezer Ft)	*Forrásigény	
		CSAPI-15 Kft (eredmény-tartalékából)	Átadott
Újpalotai Vásárcsarnok homlokzat felújítása	69 481	69 481	
Hangtechnika kialakítása	2 713	2 713	
Műszaki ellenőrzés	500	500	
Kamera rendszer újra telepítése	300	300	
Elektromos kiállítások	1 500	1 500	
Arculatváltás			
Mindösszesen:	74 494	74 494	0

*Áfa nélkül

Újpalotán tervezzük a **VÁSÁRCSARNOK** felirat és a homlokzat megújítását, ami az előzetes költségbevételek alapján **69.481eFt.** Az **Újpalotai piacon az arculat váltást** - ami egyben jelentős megújítást is tartalmaz az 50 éves elektromos hálózatban - a vásárcsarnok külső burkolatának megújításával és megjelenésének esztétikusabbá tételével javasoljuk megvalósítani. Figyelembe véve az Önkormányzat jelenlegi szűkös fejlesztési forrásait ez tulajdonképpen a kulturált piaci megjelenés takarékos, lehetőségekhez alkalmazkodó megvalósítása, ami a CSAPI-15 Kft eredménytartalékának terhére megvalósítható.

Az Újpalotai Vásárcsarnok tervezett arculat váltásának előkészítése folyamatosan zajlik. A legújabb felmerülő probléma a vásárcsarnok eredeti tervének szerzői jogvédelem vizsgálata, aminek esetlegesen felmerülő költsége jelen pillanatban még meg sem becsülhető. Az időtényezőt nem is említve. Megkértük az árajánlatot a hangtechnika korszerűsítésére, mivel a közel 50 éves hangszórók kiszolgáltak. A megújult felületre nem tudjuk visszaszerelni őket.

A 2022. évre tervezett karbantartások(ezer Ft)			
Tétel megnevezése	*Tervezett költsége: (ezer Ft)	*Forrásigény	
		CSAPI-15 Kft (eredmény-tartalékából)	Átadott
Meglévő elektromos kábelek, betápszekrény kábeleinek cseréje	2 900		
Bádogos szerkezetek javítása	3 500		
Pillérek védőburkolatának festés-mázolása	3 000		
Mindösszesen:	9 400	0	0

*ÁFA nélkül

A pillérek védőburkolatának, a vázszerkezetnek, bejárati ajtóknak, és a középső gazdasági folyosó, valamint az épületet határoló falszerkezetének **festés -mázolása** aktuális. Ennek költségbecslése 17 millió Ft, ami megfelelő előkészítés után, szakaszosan végrehajtható. Erre az évre eső szakaszként a vásárcsarnok gazdasági folyosójának és az aulának a festése után a pillérek védőburkolatának festését tervezzük **3.000eFt**-os árajánlattal.

A meglévő közel ötven éves elektromos kábelek cseréjének következő szakasza a betápláló kábel fogadószekrény kábeleinek cseréje. Ennek várható költsége **2,9 millió Ft**.

Az Újpalotai vásárcsarnok tetején a vízelvezető bádogból készültek. A tisztítás során felmérték, hogy egyes részeken esedékes lenne ezek javítása. A kapott árajánlat szerint ennek költsége **3 millió Ft**

A **Kolozsvár úti piac** átépítésének szükségszerűsége szinte már lerágott csont. A raktár sor helyzete már nem teszi lehetővé, hogy a tényleges cselekvést tovább halogassuk. Az Önkormányzat vezetésének támogatásával a Főépítész úr koordinálásával elkészült egy terv a kispiac átépítésére. 2020-ban 8 db parkoló hely villámgyors kialakítását indukálta a forgalmi rend változása. 2021-ben a **raktár sor lebontása** és a raktározás ideiglenesen kihelyezett konténerekkel történő megoldása a következő lépése az átépítési folyamatnak. Jelenleg az ELMŰ-re várunk, miután kb fél éve húzódik az elektromos mérő berendezések levétele és új vezeték kihúzása, a szükséges minőségű vezeték hiányára hivatkozva.

A vásárcsarnok 21.századhoz igazodó megújításának egyik lépése lehet **napelemek felszerelése**. Az elektromosáram ez évi díjának emelése egyre sürgetőbbé teszi ennek a kérdésnek a konkrét napirendre vételét. A napokban várjuk a szakembert, hogy vizsgálja meg, milyen lehetőségeink vannak és az adottságaink megfelelőek-e a telepítéshez. A várható költségekre és a megtérülésre ezek után tudunk információval szolgálni. Fontos szempont, hogy ezzel a kereskedőinket kicsit tehermentesíteni tudnánk a megnövekedett költségek alól, amelyek alakulására sajnos semmi ráhatásunk nincs. A szolgáltató csak bejelenti az emelést. Alternatív megoldásokkal lehet kezelni a helyzetet.

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

Budapest 2022. február 02.



Szakály Kis Csilla
ügyvezető

HATÁROZAT KIVONAT

Alulírott *Grada Hatem*, mint a **CSAPI-15 Kft.** (1156 Budapest, Nyírpalota út 52.) *felügyelő bizottságának elnöke* kijelentem, hogy a Felügyelő Bizottság a 2022. február 08. napján tartott felügyelő bizottsági ülésen **3 igen és 0 nem** szavazattal az alábbi egyhangú határozatot hozta:

3/2022. (02.08) számú felügyelő bizottsági határozat
A felügyelő bizottság a társaság 2022. évi üzleti tervét megtárgyalta, és azt elfogadta.

Budapest, 2022. február 08.

Tisztelettel:



Grada Hatem

a CSAPI-15 Kft.

felügyelő bizottságának elnöke

KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

a CSAPI-15 Vásárcsarnok és Piacfenntartó Kft 2022. évi üzleti tervének vizsgálatáról
a Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata (Képviselő testülete) részére

Elvégeztük a CSAPI-15 Vásárcsarnok és Piacfenntartó Kft (1156 Budapest, Nyírpalota út 52. továbbiakban: Társaság) 2022. évi üzleti tervének könyvvizsgálatát, amelyben a tervezett bevételek 293.364 E Ft, tervezett költségek és ráfordítások 286.222 E Ft és a tervezett adózott eredmény 7.142 E Ft.

Az üzleti terv elkészítése az ügyvezetés feladata, annak elfogadása az Alapító hatáskörébe tartozik. A könyvvizsgáló feladata az üzleti terv véleményezésére terjed ki.

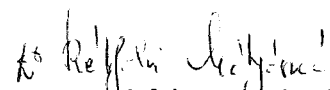
Könyvvizsgálat hatóköre:

Az üzleti terv vizsgálata információkérésből, elemző és egyéb eljárások alkalmazásából áll. Jelen vizsgálatunk kisebb hatókörű, mint a Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban végzett könyvvizsgálat, és ennek következtében nem teszi lehetővé számunkra, hogy bizonyosságot szerezzünk arról, hogy valamennyi olyan jelentős ügyről tudomást szereztünk, amelyet egy könyvvizsgálat során esetleg azonosíthatnánk.

Következtetés:

Vizsgálatunk során nem jutott a tudomásunkra olyan tény, amely arra a meggyőződésre vezetett volna bennünket, hogy az üzleti tervben található pénzügyi információk nem adnak megbízható és valós képet a Társaság 2022. évi várható pénzügyi helyzetéről, valamint az üzleti év várható eredményéről. Az üzleti terv nem tartalmaz jogszabállyal ellentétes rendelkezést, a bevételek és a ráfordítások tervezett összege biztosítja az üzleti terv egyensúlyát.

Budapest, 2022. február 03.



Dr Rétfalvi Mátýásné
kamarai tag könyvvizsgáló
Nytsz: 004137

A

PALOTA-15

Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit

Korlátolt Felelősségű Társaság

ÜZLETI TERVE

2022.



PALOTA-15
NONPROFIT KFT.

Budapest, 2022.01.18.

Tartalom

Vezetői összefoglaló.....	3
I. Tervezési alapelvek.....	4
II. Bevételei terv bemutatása	6
II. 1. Kötéseti tevékenység	6
II. 2. Projekt jellegű Önkormányzati bevételek	7
III. Közfeladat-ellátási tevékenység bevétele	8
IV. Egyéb bevételek	10
IV. 1. Rehabilitációs foglalkoztatás bértámogatási bevétele	10
IV. 2. Közfoglalkoztatási programok bevétele	11
IV. 3. Alapítói de minimis támogatás.....	12
V. Költségek részletezése	12
V. 1. Anyag jellegű ráfordítások tervezett alakulása	12
V. 2. Személyi jellegű ráfordítások bemutatása	13
V. 3. Értékcsökkenés, egyéb ráfordítások, üzemi üzleti eredmény.....	15
VI. Lekötött (fejlesztési) tartalék felhasználása.....	16
Táblázatok, mellékletek, diagramok.....	17



1.

Vezetői összefoglaló

A PALOTA-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban: Társaság) alapfeladatát, feladatellátását az Alapítói okiratában megfogalmazott célok szerint végzi. A Közhasznúsági (feladatellátási) keretszerződés szerint a **Társaság elsődleges feladata a foglalkoztatás**, ezen belül a kerületben élő hátrányos helyzetű, de munkaképes személyek, illetve a megváltozott munkaképességű munkaképes személyek foglalkoztatása, a kerületi közfoglalkoztatás, illetve a közérdekű munkára ítélt személyek foglalkoztatása.

Az Önkormányzati gazdasági társaságokat érintően a Tisztelt Képviselő Testület által elfogadott szervezetfejlesztési átalakításoknak a Társaságra vonatkozó konszolidációs feladatait a szigorúan restriktív költségszerkezet kialakítása mellett, rendkívül komoly emberi (vezetői) erőfeszítések eredményeként a 2021. év végére megvalósítottuk. Ennek következtében a korábbi diverzifikált tevékenységi paletta hatékonysági, gazdaságossági vonatkozásban is átrendezésre került. A tartós, jelentős veszteséget generáló egyes részlegek átalakultak, megszűntek, illetve részben beolvadtak a kötészeti csomagolási tevékenységbe, amely részleg a továbbiakban a megváltozott munkaképességű (MMK) munkavállalók foglalkoztatásának fő tevékenységi területe marad a továbbiakban is. Az iparági tapasztalatokat is figyelembe véve ez az a tevékenységi terület, ahol a foglalkoztatás hatékonysága leginkább érvényesülget a vonatkozó szinergiák kihasználása mellett.

Kerületi közfoglalkoztatóként a továbbiakban is részt veszünk a Foglalkoztatási Hivatal és az Önkormányzat támogatásával a kerületi közfoglalkoztatás elősegítésében, valamint a közérdekű munkára ítélt személyek bírósági határozatának végrehajtásában.

A Társaság működési finanszírozását a következő négy terület jelenti, amelyek együttesen teszik lehetővé a Társaság kiegyensúlyozott működtetését:

- első pillér az Önkormányzati feladatellátásban vállalt tevékenység, Önkormányzat által történő finanszírozása,
- második pillér a külön pályázati forrásból elnyerhető megváltozott munkaképességűek (MMK) foglalkoztatására irányuló bérköltségtámogatás,
- harmadik pillér, amely szintén pályázati bázison különféle közfoglalkoztatási támogatások bér és dologi kiadásainak finanszírozása,
- negyedik pillér a Társaság által külső piaci szereplőktől elért árbevétel, jellemzően a kötészeti (csomagolási) tevékenység eredményeként.

Valamennyi támogatás közös jellemzője az utófinanszírozási formában történő támogatásnyújtás, ami a Társaság likviditási tervének összeállításakor az egyik legfontosabb tényező. Hiszen ha a Társaság fizetőképessége megroppan, tehát határidőre nem tudja teljesíteni a munkavállalók felé történő bérkifizetéseket, az adókötelezettségeket, a folyamatos köztartozás mentes adózási státusz megszakad... stb, ezáltal elesik a támogatási forrástól és kieshet a további pályázati lehetőségekből is. A fenti feladatok ellátásához a Társaság a korábbi évekhez hasonlóan a 2022. üzleti évben is a felsorolt forrásokból számít a

működéséhez szükséges bevételekre és kifejezetten tovább kívánja folytatni az Alapító okiratban foglaltak megvalósítását a foglalkoztatást, azzal, hogy az Alapító tulajdonában álló gazdasági társaságok költséghatékonyabb működtetését célzó intézkedéseket továbbra is elsődlegesen szem előtt tartja.

A hatékonyabb szervezeti működést célzó racionalizálási folyamat - véleményem szerint - a Társaságnál a jelenlegi üzletmenet biztonságos fenntartása mellett tovább nem szűkíthető. A 2022. évre vonatkozóan 120 fő MMK-s munkavállaló foglalkoztatására nyertünk el támogatást, ezen túl 10 fő nem támogatott munkavállalóval, tehát összesen 130 fő munkavállalóval tervezzük megvalósítani, végrehajtani a tárgyévi üzleti tervet, ezen létszámon felül értendő a 8 fő (vagy a mindenkori) közfoglalkoztatotti létszám.

Javaslatként szeretném megfogalmazni, az alapító okirat új egységes szerkezetbe történő foglalását a megújult működési struktúrának megfelelően.

A 2020. üzleti év végén az akkor kialakult likviditási nehézségek áthidalására kapott tagi hitelt a tárgyévi költségvetési egyeztetéseken megfogalmazott egyetértés szerint a Társaság a 2022. üzleti évben akként fizeti vissza, hogy a 40 millió HUF tagi hitel pénzforgalom nélkül kerül összeponozásra a tárgyévi közszolgáltatási feladatokról kiállításra kerülő számlák havi bruttó összegével.

I. Tervezési alapelvek

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

Társaságnál az üzleti terv vonatkozásában a szűk keresztmetszetet a személyi jellegű ráfordítások megtervezése jelenti, hiszen nehéz azt megjósolni, hogy az egyébként is betegesebb MMK-s munkavállalói állományból az adott évben hányan és mennyi ideig lesznek betegállományban. Ezen természetesen kihat a kötéseti tevékenység által elérhető külső piaci árbevételek nagyságára is. További kockázatot jelent a világjárvány által generált kockázatok bizonytalansága, illetve szintén a COVID-19 világjárványhoz köthető szekunder kockázat, ami a beszerzési árak magas volatilitásában jelentkezik.

A 2022. évre érvényes minimálbér és garantált bérminimum kötelező alkalmazása a Társaságot akképpen érint érzékenyen, hogy az munkavállalói állomány bérezése minimálbérhez kötött. A 20%-os minimálbér emelés egyoldalról kötelező költséget jelent, míg az MMK bértámogatás oldaláról a forrás kvóta jelenleg a 2021. évi szinten ismert.

Vélelmezhetően a támogató év elején (április-május) kompenzálni fogja a kvóta alapú MMK bértámogatás összegében a kötelező minimálbér emelést, addig azonban az ismert tényszámokkal tudunk tervezni, hiszen a folyamatos működést likviditási nehézségektől mentesen szükséges biztosítanunk.

A tervezési munka során kiemelt figyelmet fordítottunk az Önkormányzati elvárásoknak történő megfelelésre.

Az alább részletesen bemutatásra kerülő számításaink alapján, kellő takarékoskodás mellett egy újabb feszített, likviditási nehézségek nélküli üzleti évet szándékozunk megvalósítani. A rehabilitációs támogatási forrásból 120 fő MMK-s munkavállalót, míg az üzembiztonság fenntartása mellett a Társaság működésének üzemeltetési, adminisztratív, munkaszervezési feladatainak ellátására 10 fő nem támogatott munkavállalóval tervezünk. Ezen létszámon felül értendő a közfoglalkoztatotti létszám, ahol 8 fő foglalkoztatásával tervezünk.

Fő tevékenységünk – a rehabilitációs foglalkoztatás – költségvetési támogatása az előző év végén benyújtott sikeres pályázatunk eredményeként a 2022. évben az előző évi létszámmal egyezően 120 fő MMK munkavállaló bértámogatását teszi lehetővé, amely az Alapítói finanszírozás további mérséklődését eredményezheti, tekintve, hogy jelenleg (év elején) a munkavállalói létszám több mint 90%-a MMK-s munkavállaló.

Az anyagjellegű és alvállalkozói költségeink tekintetében szem előtt tartottuk az Alapító célkitűzéseit. Alvállalkozót alapvetően nem, vagy csak indokolt esetben vonunk be a kötelezettségvállalásaink teljesítése során. A jelenlegi üzemméretnél az anyagjellegű ráfordítások ebben a struktúrában tovább nem csökkenthetők.



II. Bevételi terv bemutatása

A 2022. évi tervezett árbevételt a 2020. és a 2021. évi tényadatok figyelembevételével határoztuk meg, tekintettel a világjárvány elmúlt két évben tanúsított gazdálkodásunkra gyakorolt hullámzó hatására is. Lehetőségeinkhez mérten megteesszük a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy tárgyévben a bevételeink növekedhessenek.

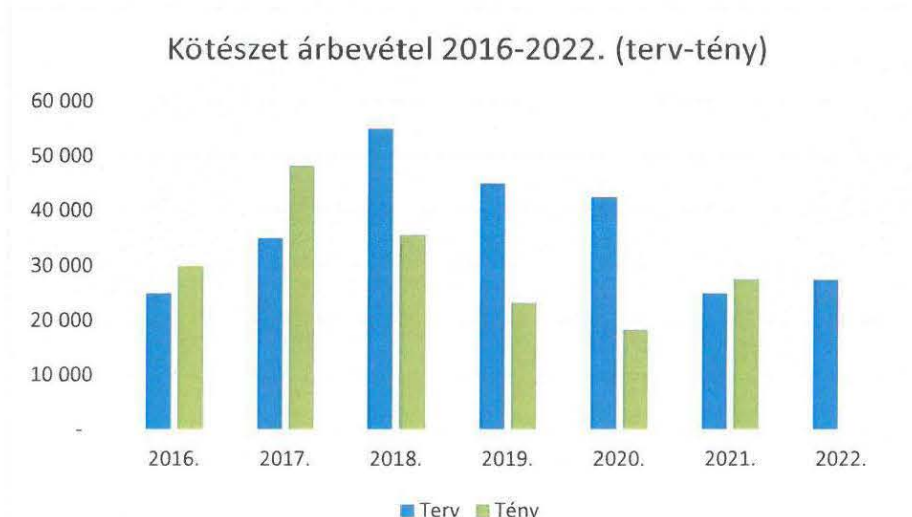
II. 1. Kötészeti tevékenység

	2021. évi üzleti terv	2022. évi üzleti terv
Nettó árbevétel:	25 000 ezer HUF	27 500 ezer HUF
Létszám:	94 fő	110 fő
ebből MMK:	90 fő	105 fő

A részleg számos régi stabil üzleti partner különféle igényeit szolgálja ki az alábbi tevékenységkörben:

- csomagolástechnikai befejező műveletek,
- a csomagolástechnikai termékek (díszdobozok, papírtáskák) konfekcionálása,
- különféle csomagolási munkák (termékcsoomagolás, címkézés, matricázás, szortimentek, nagyáruházi displayek készítése, kommissiózás) végzése.

A Társaságnál végzett szerteágazó tevékenységi körök tapasztalatait, illetve a hasonló méretű MMK-s munkavállalót foglalkoztatók tevékenységét is áttekintve, figyelemmel a telephely által kínált lehetőségekre, adottságokra is, úgy látjuk, hogy a kötészeti, csomagolási tevékenység a leginkább alkalmas arra, hogy nagyobb létszámú, speciális szükségletekkel bíró megváltozott munkaképességű munkavállalónak biztosítsunk betanított jellegű, könnyű fizikai munkát. A szervezetfejlesztési átalakításokban megfogalmazott célkitűzéseknek megfelelően a kötészeti tevékenységre fókuszáltuk az MMK pályázatban vállalt foglalkoztatást.



A 2022. évre vonatkozóan a Társaság életének eddigi legmagasabb összegű MMK támogatását nyertük el, 120 fő MMK-s munkavállaló bérköltségének támogatására. Ebből a létszámból

terveink szerint 105 fő fog a kötészen dolgozni a tárgyében, a többiek az igazgatási adminisztrációban, illetve a kisegítő tevékenységben vesznek részt.

Mind munkaszervezési, mind gazdálkodáshatékonyági szempontból jó döntésnek bizonyult a Hartyán közből történő beköltözés. A munkavállalók nagy része 4 órában váltott műszakban kényelmesen tudja végezni a feladatát a Bogánics utcai székhelyen kialakított légkondicionált kötészeti termekben. A továbbiakban a volt varrodai üzemszében szintén kötészeti csoport működik. A tárgyévi MMK pályázatban tárgyévi önerős fejlesztésként vállaltunk egy rehabilitációs mentori szoba és egy „tornaszoba” kialakítását. Ennek előkészületeit tervezés szinten megkezdtük, beruházási költségigénye nem jelentős, néhány gipszkarton fallal és a meglévő eszközök hasznosításával megvalósítható. A kötészet és a varroda közötti üzemszében található helyiségben szeretnénk kialakítani a fenti két szobát, ahol az MMK-s munkavállalók igénybe tudják venni szakképzett mentoraink folyamatos segítségét, illetve akinél egészségügyileg indokolt, napközben szükség esetén a tornaszobában néhány percet tud mozogni.

Mindemellett nehézségként meg kell jegyezni, hogy ezen a területen érezhető a nyílt piaci árverseny. Általánosságban elmondható, hogy az MMK foglalkoztatók rendre hasonló piaci tevékenységet végeznek, így a kötészeti területen érzékelhető a piaci verseny, és sokszor nem könnyű feladat az áremelés (árbevétel növelés) érvényesítése a megrendelőinknél.

További kockázatként megemlítendő (bár ezen kockázat eddig még nem jelentett megvalósult kockázatot), hogy a régi megrendelőinkkel nincs adott fix volumenre vonatkozó szerződésünk. Ugyan folyamatosan van megrendelés, feladat, munka és annak következményeként árbevétel is, de az Önkormányzati forrásbiztosítás kiesése esetén a Társaság nehéz likviditási pozícióba kerülne, nem lenne képes biztosítani a folyamatos prudens működést.

II. 2. Projekt jellegű Önkormányzati bevételek

A hagyományoknak megfelelően az un. Projekt jellegű bevételek soron kerül be a tárgyévi tervbe az Városüzemeltetési Főosztály egyedi megbízásai alapján történő feladatellátás. Ide tartozik a nyári hónapokban az elrendelt hőségriadó alkalmával a forgalmasabb kerületi közterületeken történő vízosztás, illetve az őszi hónapokban a lombzsákoknak a kerületi lakosságra történő kiosztása, eljuttatása.

Tárgyévben nettó értéken

- 1,2 millió HUF hőségriadó árbevétellel, illetve
- 1,5 millió HUF összegben a Nyírpalota úti mobil illemhely takarítása, valamint,
- 5 millió HUF „lombzsákosztás” árbevétellel tervezünk.

Az ide vonatkozó költségek árubeszerzésre vonatkozó hányadát az eredménykimutatás Eladott áruk beszerzési értéke sora tartalmazza.

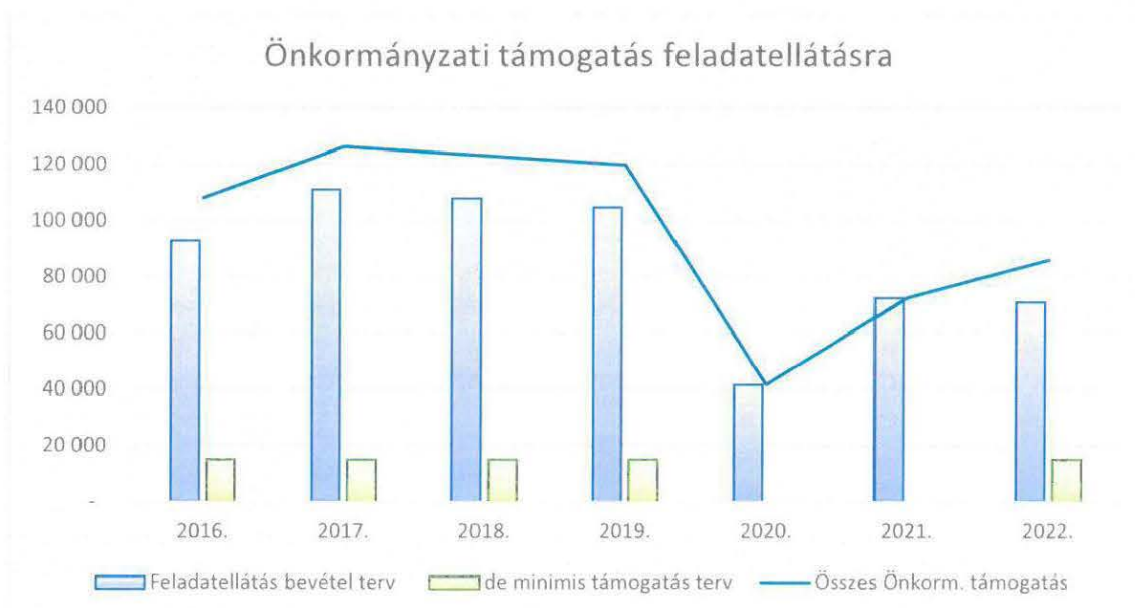
III. Közfeladat-ellátási tevékenység bevétele

	2021. évi üzleti terv	2021. évi üzleti terv
Tervezett nettó árbevétel:	72 500 ezer HUF	71 000 ezer HUF

A közszolgáltatási, közfeladat-ellátási tevékenységünk vonatkozásában összhangban a tulajdonosi elképzelésekkel szigorú, restriktív tervezéssel az elmúlt években jelentősen csökkentettük a tervsor tárgyévi célszámát. A 2021. év végére megvalósításra került működési modellváltás eredményeként a Társaság rendelkezésére álló humán erőforrás allokációjának optimalizálása megtörtént. Ahol arra lehetőségünk van az igazgatási adminisztrációs területen is MMK-s munkavállalókkal töltjük fel az adott munkakört.

A két nagy foglalkoztatási terület az MMK foglalkoztatás és a közfoglalkoztatás, emellett a közérdekű munkavégzésre ítélt személyek foglalkoztatásának teljesítése tartozik még a feladatellátási tevékenységünkhöz.

Kiemelt terület az MMK foglalkoztatás a kötéseti tevékenységi körhöz kapcsolódóan, a másik nagyobb terület pedig az Alapító okiratban megfogalmazott, érintett egészséges munkavállalók foglalkoztatása, akik tevékenységét az Önkormányzati közfeladatellátás kiszolgáltatására optimalizáljuk.



A 2022. évben Társaságunk közfeladat-ellátás keretében tervezetten az alábbi feladatokat látja el:

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

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

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

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

A 2022. üzleti évben előző évhez hasonló szinten terveztük a közfoglalkoztatottak létszámát (12 fő), várhatóan márciustól egyéves program keretében valósul meg a foglalkoztatás. A közmunkásainkat főként a Bogánics utcai székhelyen, illetve az Önkormányzat kerületi közterületeinek rendezésében, tisztán tartásában foglalkoztatjuk. Az előzőekben leírt munkaerő-piaci átrendeződés miatt, úgy, mint a saját állományban lévő munkavállalók esetében, a közfoglalkoztatásban is ciklikusan nehézséget okoz a létszámkeretek feltöltése. A közmunka szervezésével és adminisztrációjával kapcsolatos feladatok mennyisége a folyamatos munkaerőhullámozás miatt viszonylag sok feladat.

c) Közérdekű munka szervezése

A közérdekű munka koordinálása a BFKH Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya Felnőtt Korú Bűnelkövetők Pártfogó Felügyelői Osztálya és a BFKH IV. Kerületi Hivatala által közvetített személyek vonatkozásában történik. Társaságunknál jelenleg 23 fő közérdekű munkára ítélt személy munkáltatása van folyamatban.

d) Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése érdekében kapcsolatot építünk ki és együttműködünk a kerület szociális és egészségügyi intézményeivel, alapítványaival, kisebbségi önkormányzataival, felkutatjuk a segítő szervezeteket, melynek eredményeként segítséget nyújthatunk a hozzánk fordulónak az elhelyezkedési, képzési lehetőségek, illetve a szociális támogatások megismerésében.

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

- a. a „Kerület köztisztaságáért” programban való részvétel,
- b. a kerület zöldfelületeinek rendben tartásában, megújításában való részvétel,

c. közléstítmények üzemeltetési feladatának elvégzésében való részvétel.

A 2022. évre érvényes kötelező minimálbér- és garantált bérminimum emelés érzékenyen érinti a Társaságot, hiszen a munkavállalók döntő részének bére a minimálbérhez kötött. Jelenleg még nem ismert a 2022. évi MMK bértámogatás kvóta-összege, ezért a 2021. évre érvényes 1.533.520 HUF/fő/év összeggel tudunk tervezni. A kötelező béremelés támogatás összességében 17 millió többletköltséget jelent a Társaságnak, amely összegre vonatkozó forrásbiztosítás jelenleg kérdéses.

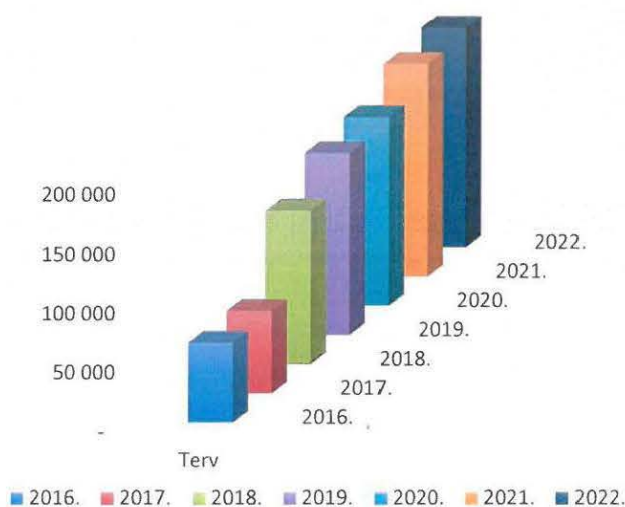
IV. Egyéb bevételek

IV. 1. Rehabilitációs foglalkoztatás bértámogatási bevétele

	2020. terv	2021. terv	2022. terv
Tervezett egyéb bevétel:	158 480 ezer HUF	178 460 ezer HUF	184 022 ezer HUF
Létszám:	112 fő	120 fő	120 fő

Társaságunk 2022-ben tizedik alkalommal nyert el megváltozott munkaképességű (továbbiakban: MMK) munkavállalókat foglalkoztató akkreditált munkáltatók foglalkoztatáshoz nyújtható költségvetési támogatásokról szóló pályázaton bértámogatást. Tárgyévben az előző évi támogatással egyező 120 fős létszámtámra vonatkozó bértámogatási forrást tudhatunk a forrásaink közt, mely az MMK munkavállalók rehabilitációs célú, tartós, vagy tranzit foglalkoztatásának támogatását biztosítja. A rehabilitációs foglalkoztatás a 327/2012. (XI.16.) Korm. rendeletben foglaltak szerint zajlik, célja, a megváltozott munkaképességű, egészségkárosodott, fogyatékos személyek foglalkoztatása, munkába állítása, a munkával történő jövedelemszerzés, létfenntartás érdekében, valamint a megmaradt munkaképesség maximális kihasználása az egyén életminőségének javítása mellett.

MMK támogatás 2016-2022.



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

A 2022. évi pályázatunkban az előző évek gyakorlatát követve a plusz 5 fő létszám bővítésre jeleztük igényünket a központi költségvetés által támogatott foglalkoztatására, ennek előkészítése érdekében a rehabilitációs foglalkoztatás területén 2021. utolsó negyedében közel 5%-os létszámnövekedést realizáltunk. A pályázathoz kapcsolódó szerződést 120 fő MMK munkavállaló bértámogatására 184.022 ezer HUF bértámogatási összeggel írtuk alá, ami az Önkormányzattól (Alapítótól) független külső (Állami) finanszírozási forrást jelent a Társaság számára.

	Pályázatban igényelt létszám	Elyert támogatotti létszám	Éves átlagos MMK létszám
2013	31 fő	31 fő	21 fő
2014	35 fő	33 fő	38 fő
2015	55 fő	41 fő	49 fő
2016	80 fő	61 fő	67 fő
2017	98 fő	82 fő	81 fő
2018	100 fő	100 fő	103 fő
2019	120 fő	112 fő	112 fő
2020	128 fő	112 fő	112 fő
2021	120 fő	120 fő	120 fő
2022	125 fő	120 fő	120 fő*

*2022. januári létszám

IV. 2. Közfoglalkoztatási programok bevétele

	2021. évi üzleti terv	2022. évi üzleti terv
Tervezett egyéb bevétel:	8 570 ezer HUF	10 224 ezer HUF
Létszám:	8 fő	8 fő

A 2021. évben 8 fő közfoglalkoztatott munkavállalónak próbálunk munkalehetőséget biztosítani, segíteni, a tárgyévi tervünk ezen a bázison nyugszik, azonban igény esetén év közben esetlegesen újabb közfoglalkoztatási program indítható Önkormányzati egyeztetés mellett.

A közfoglalkoztatási költségek fedezetét a Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztályával kötött megállapodás értelmében a Foglalkoztatási Osztály és az Önkormányzat közösen 100%-ban finanszírozza a Társaságnak, a közfoglalkoztatási bérköltségek Társaság számviteli eredményére gyakorolt hatása nulla.

IV. 3. Alapítói de minimis támogatás

A működési modellváltás eredményeként a Társaságnál újra beemelésre kerülhet az Alapítói de minimis támogatás, amely támogatást a Társaság az alapító okiratában foglaltak szerint a cél szerinti működésének finanszírozására használja fel.

Az előzetes költségvetési egyeztetések eredményeként történő megállapodás értelmében a 2020. decemberében kapott 40 millió HUF tulajdonosi kölcsönt a Társaság tárgyévben akként fizeti vissza, hogy a közszolgáltatási számlát havonta kiállítja, azonban a kiállított számla pénzügyi teljesítése (pénzmozgás nélkül) a hitel törlesztése lesz. Ez azt jelenti, hogy a Társaság 5 hónapig nem kap pénzforrást az Önkormányzattól. A 15 millió HUF de minimis támogatási forrás biztonsági likviditási tartalékként került betervezésre, arra az esetre, ha a Társaság az MMK támogatás utófinanszírozási jellege miatt esetlegesen likviditási völgybe kerülne. Azonban alapesetben ezt a pénzügyi terhet a Társaság nem kéri. A számviteli eredmény is kizárólag veszteségre lenne tervezhető ezen egyéb bevételi forrás megjelölése nélkül, tekintve, hogy az MMK foglalkoztatáshoz kapcsolódó kötelező béremelés önmagában közel 18 milliós többletköltséget eredményez a Társaság számára. Vélemelmezhetően a Rehabilitációs Hatóság kompenzálni fogja a kötelező minimálbér emelésével járó költségeket, azonban ennek időpontja és összege jelenleg nem ismert.

Tehát, tekintettel a tárgyévi de minimis támogatás rendelkezésre bocsátását érintő likviditási kockázatokra, javaslom, hogy a fent leírtak okán az Önkormányzati költségvetésben legyen előirányzati sorra ennek a 15 millió HUF összegű de minimis támogatásnak, amely összeg pénzügyi teljesítését a Társaság alapvetően nem kéri, azonban egy esetlegesen bekövetkező likviditási probléma esetén opcionálisan lehívható legyen az összeg a Társaság fizetőképességének és prudens működésének a biztosítására figyelmen kívül hagyva a támogatás nélkül elért számviteli eredményt.

V. Költségek részletezése

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

A költségszerkezetre általánosságban elmondható, hogy a jelenlegi üzemméret mellett költségszerkezetünk tovább ésszerűen nem csökkenthető a vállalt kötelezettségek betartására irányuló célkitűzés megvalósításával.

V. 1. Anyag jellegű ráfordítások tervezett alakulása

adatok ezerHUF-ban

	2021 évi üzleti terv	2022. évi üzleti terv
Anyagköltség	15 282	8 064
Igénybe vett szolgáltatások értéke	21 020	21 382
Egyéb szolgáltatások értéke	3 540	3 570
Eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ)	0	9 270
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 640	0
Anyag jellegű ráfordítások összesen:	45 482	42 286

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

Fontos megjegyezni, hogy a híradásokból hallható esetleges ötszörös energiaáremelés hatásával jelen tervben nem számoltunk.

Az ELÁBÉ a Városüzemeltetési Főosztály egyedi megbízásai alapján a Nyírpalota úti mobil illemhely takarítására vonatkozóan, illetve az őszi időszakban a lakosság részére történő zöldhulladékos lombzsákosztáshoz kapcsolódó beszerzési költségeket, valamint a Polgármesteri Kabinet által megrendelt nyári hőségriadóhoz kapcsolódó beszerzési költség terveket tartalmazza

Össességében tárgyévben nagyon takarékos tervezési módszertannal készítettük el üzleti tervünket, a célkitűzésként megfogalmazott összegű árbevétel elérését és a feladatellátást az előző évi szinthez képest -3,2 millió HUF összeggel alacsonyabb anyag jellegű költségszint mellett tervezzük megvalósítani.

V. 2. Személyi jellegű ráfordítások bemutatása

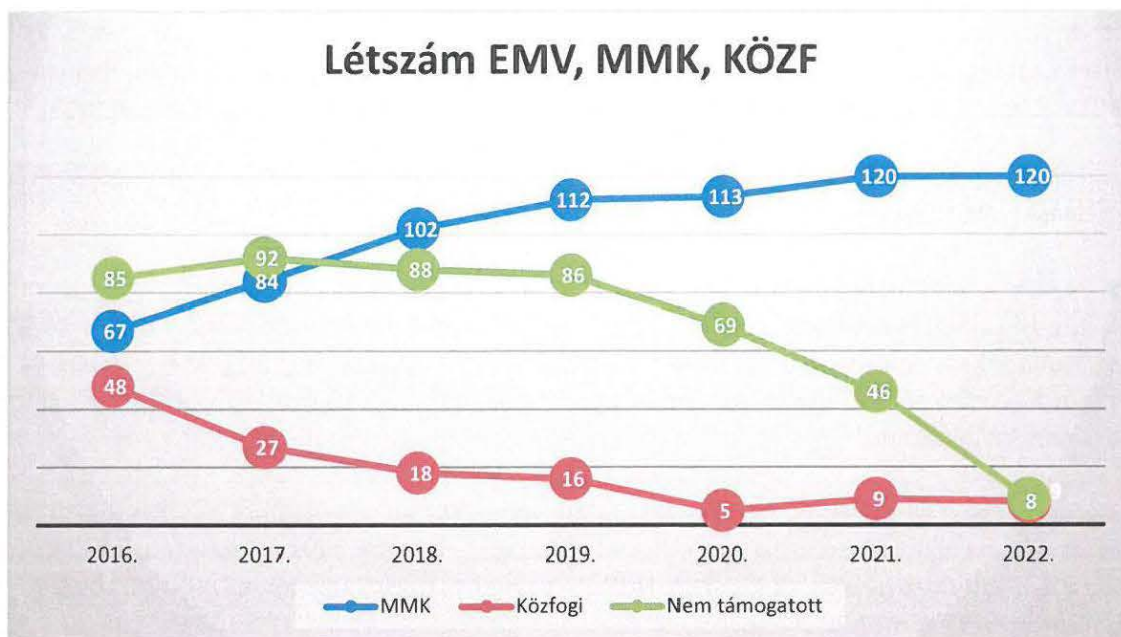
	adatok ezerHUF-ban	
	2020. évi üzleti terv	2021. évi üzleti terv
Bérlétszám	312 528	240 134
	<i>169 fő*</i>	<i>130 fő*</i>
Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 500	11 500
Bérlétszámok	24 142	9 144
Személyi jellegű ráfordítások összesen:	343 170	260 778

*plusz a mindenkor közfoglalkoztatotti létszám

Társaságunk számára a személyi jellegű költségek jelentik az üzleti tervezés alapját, hiszen Alapítói okiratunkban az elsődleges működési célkitűzés a foglalkoztatás. A bérlétszám soron a bázishoz viszonyított tárgyevi változás a szervezeti működésváltás, a finanszírozási modellváltás és a humánerőforrás optimalizációja indokolja.

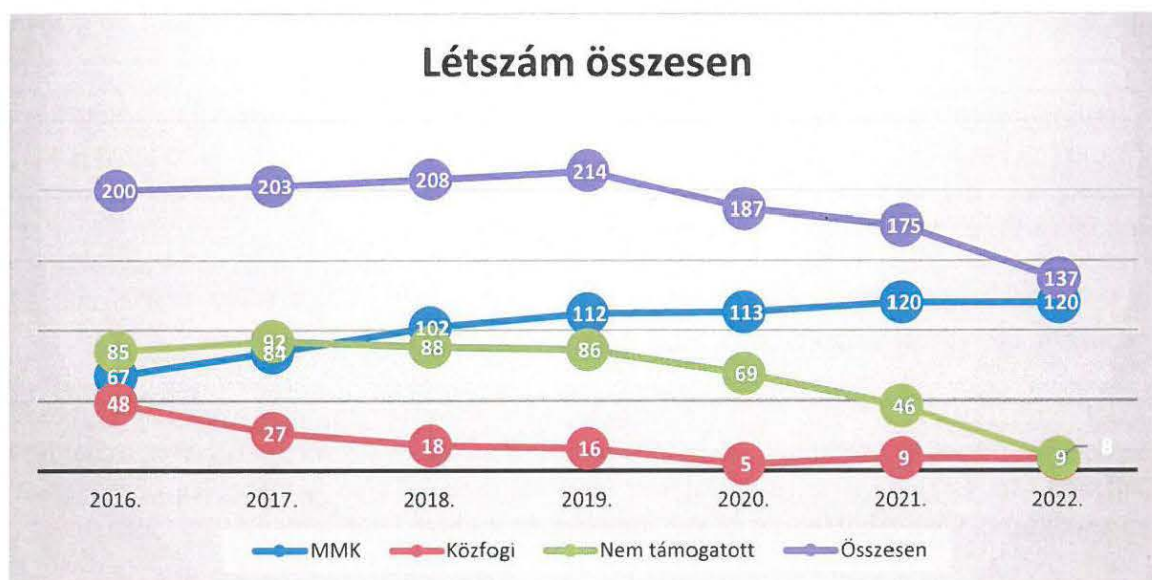
A kötelező és az adható béremelésekkel együtt jelentősen – 72,3 millió HUF összeggel - csökkent a tervezett bérlétszám összege.

Az adminisztrációs területet érintő jelentős létszámcsökkenés eredményeként az ügyvezetőt is ideértve összesen 3 fő nem támogatott munkavállalóval oldjuk meg a Társaság működését. Kijelenthető, hogy az Alapító szándékkal összhangban a Társaság vezetése elkötelezett a racionálisabb, költséghatékonyabb vállalatirányítás mellett.



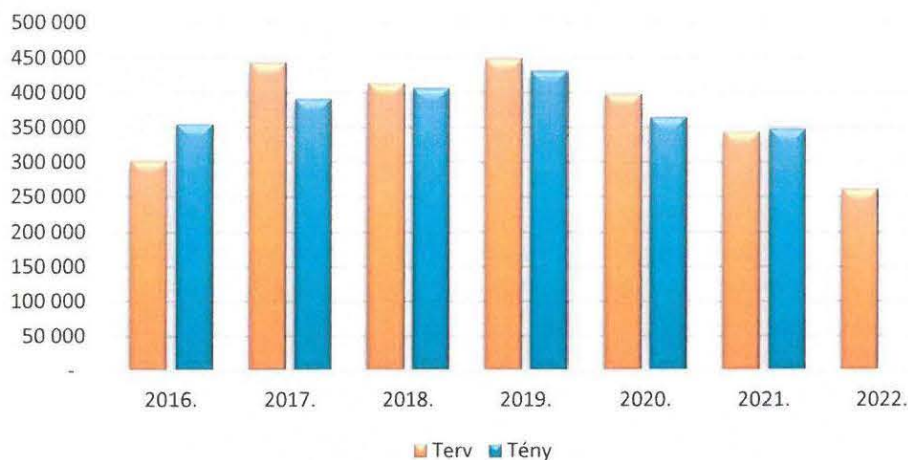
A személyi jellegű egyéb kifizetések tekintetében a kötelező költségtérítéseken túl a kieső idővel, minimális reprezentációs költséggel, illetve a felügyelőbizottság tiszteletdíjával terveztünk.

Bérfjárulékok tekintetében a csökkenés szintén a jogszabályi környezet kedvező adóteher hatásával (csökkenésével) indokolható, az MMK munkavállalók bérfjárulékaik nem jelentenek költséget a Társaság számára. Ezen túl a létszámcsökkenés indokolja a bérfjárulékok további csökkenését.



Össességében a személyi jellegű költségek összege az előző évi tervhez képest -82,4 millió HUF összeggel alacsonyabb összegben került tervezésre.

Személyi jellegű ráfordítások 2016-2022.



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

Az értékcsökkenési leírás összege a bázis szinten került tervezésre, mert a meglévő eszközeink csökkenő leírási tendenciát mutatnak, kifutnak a terv szerinti leírások. Általánosságban elmondható, hogy a beruházásaink jellemzően az ingatlan fejlesztésével vannak szorosabb kölcsönhatásban, a meglévő eszközök leírási üteme – emiatt – alacsony leírási kulccsal történik.

	adatok ezerHUF-ban	
	2021. évi üzleti terv	2022. évi üzleti terv
Értékcsökkenési leírás	11 300	11 300
<i>értékcsökkenés (lineáris kulccsal)</i>	<i>10 800</i>	<i>10 500</i>
<i>kisértékű tárgyi eszközök értékcsökkenése</i>	<i>500</i>	<i>800</i>
Egyéb ráfordítások	1 500	3 950
Üzemi üzleti tevékenység eredménye:	352	582

Az egyéb ráfordítások összege a helyi adókat, az esetleges nem várt káresemények terveit, az eszközelejtezések, a kivezetett eszközök esetlegesen még meglévő bruttó értékének kivezetését, valamint az egyéb előre nehezen tervezhető tételek becsült összegét mutatja.

A Társaság a 2020. évi végén jelentkező likviditási nehézségeinek áthidalására kétéves futamidőre 40 millió HUF alapítói hitelt kapott, amelynek tervezett tárgyévi kamatait a „Fizetett kamatok és kamatjellegű kifizetések” eredmény sor mutatja. Azonban az előzetes egyeztetések szerint tárgyévben a közszolgáltatási feladatokról kiállításra kerülő havi számlák pénzügyi teljesítéseként „fizeti vissza” a 40 millió HUF tagi hitelt a Társaság.

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

VI. Lekötött (fejlesztési) tartalék felhasználása

Tekintettel a számviteli törvényben megfogalmazott alapelvekre, különösen a vállalkozás folytatásának elvére, illetve a gazdasági társaságok tőkevédelmére vonatkozó előírásokra, különös tekintettel a Társaság folyamatos működőképességét biztosító likviditási biztonságra, a prudens cégműködésre, valamint a jelen üzleti tervben foglaltakra is, a felhalmozott eredménytartalékunk terhére csekély mértékű beruházást tervezünk. A kötészetre egy új spirálozó gépet szeretnénk beszerezni nettó értékét tekintve ca. 1,2 millió HUF összegben, illetve szükség esetén a biztonságos üzletmenethez kapcsolódó szintén nem jelentős összegű beruházásokat tervezünk megvalósítani.

Budapest, 2022.01.18.


PALOTA-15
Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási
Közhasznú Nonprofit Kft.
1151 Budapest, Bogáncs utca 10.
Cégjegyzékszám: 01-09-913290
Adószám: 14644775-2-42
OTP 11715007-20455282

Bicskei Attila
ügyvezető

Táblázatok, mellékletek, diagramok

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

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltségi eljárással) adatok ezer HUF-ban					
Tétel szám	A tétel megnevezése	2020. évi üzleti terv v3.4.	2021. évi üzleti terv v3.0.	2022. évi üzleti terv v2.2	Változás az előző évi tervhez képest '- csökkenés '+ növekedés
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	256 889	210 194	106 200	- 103 994
	Kötészet - csomagolás (2020-ig nyomda és fafaragó is)	42 500	25 000	27 500	2 500
	Textil tevékenység	25 000	30 000		- 30 000
	Takarítás bevétele (részletezés külön táblázatokban)	122 880	74 795		- 74 795
	Beton és gipsz termékek értékesítése (térkő üzem)	6 000			-
	Közszolgáltatás bevétele	41 572	72 500	71 000	- 1 500
	Mosoda-varroda (Önkorm.: 10.474 eHUF + piaci árbev.: 3.300 eHUF)	14 688	6 399		- 6 399
	Projekt bevételei (Önkormányzati megbízások)	4 250	1 500	7 700	6 200
	faiskola (2m); utcanév tábla (750e)	2 750			-
	nyilvános illemhely üzemeltetése	1 500	1 500	1 500	-
	zöldhulladék lombzsák (5m); hőségriadó-vízosztás (1,2m)			6 200	6 200
I.	Értékesítés nettó árbevétele	256 889	210 194	106 200	- 103 994
03.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke (582)				-
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása (581)				-
II.	Aktivált saját teljesítmény értéke	-	-	-	-
III.	Egyéb bevételek	177 450	191 610	212 696	21 087
	MMK bértámogatás (2021: 120 fő; 2022: 125 fő)	158 480	178 460	184 022	5 563
	MMK egyszeri támogatás	3 400	-	-	-
	de minimis támogatás			15 000	15 000
	közfoglalkoztatási programok bevételei (8 fő)	8 570	8 500	10 224	1 724
	korábbi évek eszköztámogatásainak tárgyévi halasztott bevételei	6 500	4 350	2 500	- 1 850
	egyéb (pl. OEP TB kifizetőhelyi kgt.-tér.)	500	300	950	650
05.	Anyagköltség	11 826	15 282	8 064	- 7 218
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	25 616	21 020	21 382	362
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	4 076	3 540	3 570	30
08.	Ela dott áruk beszerzési értéke	2 174	-	9 270	9 270
09.	Ela dott (közvetített) szolgáltatások értéke	24 775	5 640	-	- 5 640
IV.	Anyagiilegű ráfordítások	68 468	45 482	42 286	- 3 196
10.	Béreköltség	364 064	312 528	240 134	- 72 394
	tervezett létszám (fő) közfogl. nélkül	197	169	130	- 39
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 730	6 500	11 500	5 000
12.	Bérráfordítások	26 441	24 142	9 144	- 14 998
V.	Személyi jellegű ráfordítások	397 235	343 170	260 778	- 82 392
VI.	Értékcsökkenési leírás	12 350	11 300	11 300	-
	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	11 700	10 800	10 500	- 300
	Kisértékű tárgyi eszközök	650	500	800	300
VII.	Egyéb ráfordítások	400	1 500	3 950	2 450
A.	ÜZEMI ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	- 44 114	352	582	231
	Összes bevétel	434 340	401 804	318 896	- 82 907
13.	Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek				-
14.	Kapott osztalék és részesedés				-
15.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	5	2	5	3
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	5	2	5	3
16.	Fizetett kamatok és kamatjellegű kifizetések			250	250
17.	Pénzügyi befektetések leírása				-
18.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	5	2	5	3
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	5	2	255	253
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-	-	- 250	- 250
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	- 44 114	352	332	- 19
X.	Adófizetési kötelezettség				
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+/- C. - X.)	- 44 114	352	332	- 19

Budapest, 2022.01.18.

2/131/2022

Érk. szám:	8597/2022
Érk. dátum:	2022 FEBR 28

HATÁROZAT KIVONAT

Alulírott *Korencsák István*, mint a **PALOTA-15 Nonprofit Kft.** (1151 Budapest, Bogánics utca 10.) *felügyelő bizottságának elnöke* kijelentem, hogy a Felügyelő Bizottság a 2022. február 02. napján tartott ülésén **3 igen és 0 nem** szavazattal az alábbi egyhangú határozatot hozta:

3/2022. (02.02) számú felügyelő bizottsági határozat

A felügyelő bizottság a társaság 2022. évi üzleti tervét megtárgyalta, és figyelemmel a könyvvizsgálói véleményre azt elfogadta.

Budapest, 2022. február 02.

Tisztelettel:



Korencsák István

*a PALOTA-15 Nonprofit Kft.
felügyelő bizottságának elnöke*

Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal Központi Iktató 4.		
Iktatószám: 2 / 131 - 3 / 2022		
2022 FEBR 28.		
Előszám:	Melléklet:	Ügyintéző:
	- db	el. T.



2022.03.23. Felügyelőbizottsági ülés

1. napirendi pont

A PALOTA-HOLDING Zrt. 2022. évi üzleti tervének bemutatása, megtárgyalása

Tisztelt Felügyelőbizottság!

Elkészítettük a Társaság 2022. évi üzleti terv javaslatát.

Az üzleti terv javaslat elkészítésének időpontjában nem állt rendelkezésünkre a 2022. évre vonatkozó közszolgáltatási szerződés 2022. évi esetleges módosítása és a 2021. gazdasági év zárásának végleges adatai sem.

A terv összeállításánál figyelembe vettük a KSH által közölt infláció mértékét, a piaci változásokat, valamint a bérek tervezésénél a minimálbér összegének 2022. január 1-jétől érvényes változását.

Törekedtünk a korábbi évek tapasztalatai alapján a költségek és bevételek megfelelő alakítására a közszolgáltatási szerződésben előírt feladatok megfelelő minőségű végrehajtásának, és a Társaság eredményes működésének egyensúlya érdekében.

Mellékletben küldjük a tervet alátámasztó táblázatainkat.

Budapest, 2022. március 18.

Száray Loránt
vezérigazgató



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

2022. évi

ÜZLETI TERV

Javaslat

Budapest, 2022. március 18.

P



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

2022. évi Üzleti terve

1. A Társaság bemutatása

A Társaság általános bemutatása

A társaság neve: PALOTA-HOLDING Ingatlan-és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A társaság székhelye: 1156, Budapest, Száraznád utca 4-6.

A társaság telephelye: 1158 Budapest, Ady Endre utca 10.

A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

A társaság egyedüli részvényese: XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata

A képviselőre jogosult neve: Cserdiné Németh Angéla polgármester.

A Társaság fő tevékenysége: Ingatlankezelés

A Társaság alaptőkéje: 30.000.000 Ft. Az alaptőke 300 darab 100.000 Ft névértékű névre szóló törzsrészvényből áll. Ebből 191 darab „A” sorozatú, 109 darab „B” sorozatú.

A Társaság könyvvizsgálója: HANNÁK és Társa Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft.

A könyvvizsgálat elvégzéséért felelős személy: Hannák György, kamarai nyilvántartási száma: 003388



A Társaság tevékenységének bemutatása

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

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

Az Önkormányzat 2020. január 1-től Közszolgáltatási Szerződést kötött Társaságunkkal, amelyben meghatározta a Társaságunktól elvárt ingatlankezelési feladatok tartalmát és terjedelmét, az azok teljesítéséhez biztosított önkormányzati finanszírozást, valamint az elszámolás és az ellenőrzés részletszabályait. Társaságunk ennek a szerződésnek a keretein belül kezeli az önkormányzati tulajdonú lakásokat és a nem lakás célú bérlemények közül azokat, amelyek nem tartoznak a külön vagyonkezelési szerződés hatálya alá, továbbá az üres telkeket és egyéb ingatlanokat. Ezen feladatcsoporton belül:

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

Társaságunk 2015. június 30-ig a Tulajdonos XV. kerületi Önkormányzattal kötött Megbízási Szerződéses jogviszony keretei között végezte az e szerződésben meghatározott ingatlankezelési feladatokat, melyek összhangban voltak a XV. kerületi Önkormányzat éves költségvetésében elfogadott előirányzatokkal.

2015. július 1-től a tulajdonos döntésének megfelelően a XV. Kerületi Önkormányzattal kötött Vagyonkezelői Szerződés alapján Társaságunk az Önkormányzattól vagyonkezelésbe átvette a nem lakás célú helyiségeket. 2015. július 1-től az önkormányzati tulajdonú helyiségekkel való gazdálkodást társaságunk saját üzleti tevékenységeként végzi, valamint a helyiségekkel kapcsolatos kiadás is a Társaság költségei között szerepel. Ettől az időponttól szétvált a lakások kezelése és a lakbérek számlázása, beszedése a nem lakás célú bérlemények kezelésétől és bérleti díjainak kiszámlázásától, beszedésétől.

Egyéb tevékenységként Társaságunk vegyes tulajdonú társasházak kezelésével foglalkozik.



A Közzolgáltatási Szerződést a Felek minden évben felülvizsgálják és aktualizálják.

A pénzügyi finanszírozás tervszámait tartalmazza az önkormányzati költségvetés és a Társaság üzleti terve.

Társaságunk a Közzolgáltatási Szerződés keretein belül kezeli az Önkormányzat tulajdonában lévő lakásokat és a Nyugdíjasházat, valamint gondoskodik az üres telkek karbantartásáról, továbbá a Vagyonkezelői Szerződés alapján saját üzleti tevékenységként gazdálkodik a nem lakás célú helyiségek és életvédelmi helyiségek hasznosításával.

2. Az Önkormányzat 2022. évi előirányzataival összefüggő költségvetési részletek bemutatása.

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

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

Az Önkormányzat a 7/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelettel jóváhagyta a XV. kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetését.

A jóváhagyott 2022. évi eredeti költségvetésnek A PALOTA-HOLDING Zrt.-t érintő költségvetési kiadási és bevételi előirányzatait megküldte. (1. 1. - 1. 2. melléklet)

A következő táblázatokban mutatjuk be ehhez kapcsolódva a Társaság lakásgazdálkodási tevékenységének bevételi és kiadási tervszámait:



Önkormányzati bevételek ezer forint	2020. tény	2021. előirányzat módosítással	2021. várható	2022. terv	2022. / 2021. várható
Lakás					
PH önkormányzati lakások lakbér bevétele	516 867	470 000	509 706	511 065	100,27%
Lakások külön szolgáltatási díja	38 376	35 000	42 497	43 030	101,25%
Lakással kapcsolatos egyéb bevételek	12 355	15 000	13 472	13 172	97,77%
Lakással kapcsolatos kamat bevétel	1 344	1 400	781	837	107,17%
Nyugdíjsház lakbér bevétel	12 000	9 000	6 000	----	----
Lakás bevétel	580 942	530 400	572 456	568 104	99,24%
Önkormányzati lakásértékesítéskamat és más jellegű bevétel	0	440	10 291	4 235	41,15%
Önkormányzati lakásértékesítés (részletre szerződés szerint)	0	30 460	13 157	20 000	152,01%
Lakással kapcsolatos összes bevétel	580 942	561 300	595 904	592 339	99,40%
Nem lakás					
Vagyonkezelésbe nem adott, nem lakások bérleti díja	2 210	1 500	844	921	109,12%
Nem lakások külön szolgáltatási díja	24	400	0	20	----
Nem lakások egyéb bevétel	32	35	0	----	----
Nem lakással kapcsolatos kamatbevétel	301	400	64	70	109,38%
Nem lakással kapcsolatos összes bevétel	2 567	2 335	908	1 011	111,34%
Bevételek összesen	583 509	563 635	596 812	593 350	99,42%

Az elfogadott költségvetésben szerepel ingatlan értékesítés:

Lakás célú ingatlan összesen: 410 621 000 Ft

Nem lakás célú ingatlan összesen: 389 490 000 Ft

Fenti bevételeket Társaságunk kezeli, beszedi, ugyanakkor azokat az Önkormányzatnak tovább utalja.



Önkormányzati kiadások ezer forint	2020. tény	2021. előirányzat módosítással	2021. várható	2022. terv	2022. / 2021. várható
Lakás					
Lakás bérköltség	244 639	203 200	267 755	237 600	88,74%
Nyugdíjsház bérköltség	----	12 800	10 778	----	----
Lakás üzemeltetés	148 306	110 000	143 976	132 000	91,68%
Lakás üzemeltetés - Nyugdíjsház	----	15 000	8 236	18 000	----
Lakás közös költség	205 953	219 000	217 824	220 000	101,00%
Lakások és Nyugd. üzemelt. költségei	598 898	560 000	648 569	607 600	93,68%
Lakás karbantartás	62 003	40 000	40 752	70 000	171,77%
Üres lakások fűtési díja	2 765	4 300	4 106	4 000	97,42%
ÖKO és panelprogram	16 958	15 000	13 897	13 000	93,55%
Lakás elidegenítési bonyolítási díj	188	8 460	8 838	16 422	185,81%
Lakás bérleti díj hátralék csökk. ösztönző	840	950	687	700	101,89%
TÁVHŐ behajtási jutalék	20	50	43	50	116,28%
Bérlakások energetikai tanúsítványai	1 360	2 000	1 080	1 200	111,11%
TÁVHŐ adósságrendezés	313	500	166	250	150,60%
Hirdetés, TH alapító okirat módosítás	304	1 000	45	200	444,44%
Lakásokkal kapes. költségek összesen	683 649	632 260	718 183	713 422	99,34%
Nem lakás					
Nem lakás üzemeltetés	2	50	39	50	128,21%
Nem lakások üzemelt. költségei	2	50	39	50	128,21%
Önkormányzati telkek karbantartása	4 909	8 000	26 195	2 540	9,70%
Nem lakás bérleti díj hátralék csökk. ösztönző	118	0	0	50	----
Nem lakás elidegenítési bonyolítási díj	----	3 000	1 414	3 000	212,16%
Nem lakáshoz vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	----	2 173	7 082	27	0,38%
Nem lakások összes költsége	5 029	13 223	34 730	5 667	16,32%
Költségek összesen	688 678	645 483	752 913	719 089	95,51%

Ez a táblázat tartalmazza az elfogadott költségvetésben szereplő működési célú támogatást.



Felhalmozási célú támogatás (valójában ez nem támogatás, mivel ezekre számlát állítunk ki) összesen:

bruttó 144 017 683 Ft

a következő bontásban:

felújítási alap	nettó 77 125 984 Ft	bruttó 97 950 000 Ft
lakásfelújítás	nettó 6 273 766 Ft	bruttó 7 967 683 Ft
Lakásfelújítási alap (osztalékból)	nettó 30 000 000 Ft	bruttó 38 100 000 Ft

3. A PALOTA-HOLDING Zrt. saját üzleti tevékenységének bemutatása

A helyiséggazdálkodási tevékenység:

Társaságunk a vagyonkezelésébe vett, az Önkormányzat tulajdonában álló üzlethelyiségek hasznosítását főként piaci alapon bérbeadással végzi, az ebből származó bevétel Társaságunk alapvető bevételét és eredménytermelő képességét képezi.

Az üres pincehelyiségek, valamint a légópincék, valamint piaci alapon nehezen hasznosítható üzlethelyiségek tekintetében egyeztető tárgyalások folynak a tulajdonossal. Megoldást kell találni ezen ingatlanok költségeinek viselésére, hiszen a Vagyonkezelési szerződés kimondja, hogy a vagyonkezelésbe adott ingatlanokat a Tulajdonos azzal a céllal adta át, hogy a Társaság azokat üzleti eredmény elérése érdekében kezelje.

2022. január hónaptól a KSH által közölt 5,1 %-os inflációs rátával tervezzük megnövelni a bérleti díjakat.

Az üres helyiségek bérbeadása folyamatosan történik.

A helyiséggazdálkodás tekintetében árbevétel növekedéssel számolunk.

A tervszámok kialakításánál nem a 2021. évi tényleges bevételből indultunk ki, mivel a pandémia miatt 5 havi bevétel kiesett.

Így a bérletidíj bevételt a kiadott helyiségekre megkötött szerződés adatainak felhasználásával és a már említett díjemeléssel kalkuláltuk.

Vizsgáltuk az üres helyiségek várható bevételi díjait, a helyiségek jelenlegi állapotban történő bérbeadása, illetve egy felújítás utáni emeltebb díj elérése esetén. Ebben az esetben természetesen figyelembe vettük a szükséges felújítási költségeket is.

A következő táblázat 2022-es tervszámait ennek a vizsgálatnak az eredményit is tartalmazza:

Helyiség bérbeadás bevételei ezer forint	2020. tény	2021. terv	2021. várható	2022. terv	2022. / 2021. várható
Bérleti díj	293 362	306 388	278 635	335 973	120,58%
Egyéb bevétel	14 330	14 300	11 026	11 588	105,10%
Gazdálkodás eredménye	307 692	320 688	289 661	347 561	119,99%

**A társasházi közös képviseleti tevékenység:**

Társaságunk saját vállalkozásban társasházi közös képviseletet lát el a kerületben. Az osztály gazdasági adatait az alábbi táblázat szemlélteti 2020. - 2021. évben ill. vázolja a 2022. évi tervet. A táblázat a változó költségek mellett egy állandó havi általános költséget is tartalmaz.

A társasház kezelő osztály a számított havi 700.000.-Ft (évi 8.400.000.-Ft) "ráterített" költség figyelembe vételével 2021. évben veszteséges volt, és ugyanígy – változatlan bevételeknél – az eredményük 2022. évben is negatív. Tekintettel arra, hogy a tevékenység általános megítélése a személycseréknek köszönhetően nagyságrendekkel javult, ezért már 1-2 nagyobb lakásszámú társasház bevonásával nyereségessé tehető a tevékenység. Erre azért is szükség van, mert a nagyobb számú, kis lakásszámú épületektől nem tudunk és általános megítélés miatt nem is célszerű megválni.

Társasház kezelés ezer forint	2020. tény	2021. terv	2021. várható	2022. terv	2022. / 2021. várható
Kezelt albetétek száma [db]	1 413	1 200	1 413	1 913	135,39%
Kezelt házak száma [db]	139	125	139	142	102,16%
Bevétel	35 756	35 000	35 461	43 270	122,02%
Béreköltség	24 309	24 500	35 128	38 640	110,00%
Bérfjárulékok	4 374	4 400	5 406	5 023	92,92%
Üzemeltetési költség	4 097	4 100	2 340	2 574	110,00%
Bruttó fedezet	2 976	2 000	-7 413	-2 967	40,02%
Általános költség	8 400	8 400	8 400	8 400	100,00%
Gazdálkodás eredménye	-5 424	-6 400	-15 813	-11 367	71,88%



4. Szervezeti felépítés

A PALOTA-HOLDING Zrt 2021. évben a tulajdonos jóváhagyásával kialakította új szervezeti struktúráját, aktualizálta a Szervezeti Működési Szabályzatát.

2022-ben 7 %-os bérfeljesztést tervezük vállalati szinten, a béremelés tekintetében figyelembe kellett venni a minimálbér kötelező emelését 2022. január 1-jétől.

A Társaság munkavállalóinak a száma 2020. év végén 72 fő, 2021. év végén 78 fő. A létszám területén a racionalizálás a fő szempont 2022-ben, ez többek között magában foglalja a jelenlegi létszám felülvizsgálatát és optimalizálását.

5. IT beruházások a 2022. évben

Az integrált szoftver vásárlást tervezünk 2022. évben, az első félévben. Az ehhez szükséges forrást a költségvetésben megigényeltük. Mivel a piaci ármozgás jelenleg kedvező irányú pozitív döntés esetén kevesebb összegből tudunk jelentős fejlesztéseket eszközölni.

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

Az integrált szoftvertől elvárt teljesítések:

- Ingatlanok (lakás, helyiség, közterület, park) nyilvántartása;
- Bérleti szerződések, szerződés adatainak nyilvántartása, sablonok készítése
- Elidegenítések nyilvántartása, adás-vételi szerződések,
- Partner nyilvántartás
- Személy nyilvántartás
- Ingatlanokhoz kapcsolódó költségvetés tervezés, követés
- Ingatlanokkal kapcsolatos, karbantartási, üzemeltetési feladatok tervezése, ütemezése
- Leltár, berendezés nyilvántartása
- Raktár kezelés, nyilvántartás
- Közművek nyilvántartása, kezelése
- Bérleményellenőrzés dokumentálása
- Számla adatok készítése, feladása
- Help-desk
- Iktatás, ügyiratkezelés
- Számlaiktatás, -felosztás, -jóváhagyás
- Projektek nyilvántartása, kezelése
- Dokumentumok nyilvántartása
- Emlékeztető, figyelmeztető funkció
- Gépkocsi igénylés, menetlevél kezelés
- Jelentésképek
- Ügyfélszolgálati nyilvántartás
-



Pénzügyi, számviteli modul standard elvárás:

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

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

Digitalizáció: a papír alapon meglévő dokumentációk (lakásgazdálkodás, üzleti ingatlanok pénzügyi, számviteli bizonylatok és dokumentumok) tárolása elektronikus formában,

Előző évről áthúzódó feladatok

Iktató-iratkezelő rendszer bevezetése:

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

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

A szoftverforgalmazó cég képes meglévő iktató rendszerből adatok migrálására is.

Tekintettel arra, hogy a Polgármesteri Hivatal is ugyanezt a szoftvert használja, az éles bevezetést követően – további költségek vállalása mellett - a Hivatal és Társaságunk között megvalósulhat az iratok elektronikus úton történő megküldése, dokumentumok megosztása, stb.

Elektronikus leltár megfigyelő egység bevezetése (RFID). Az ÁSZ tv., az Áht. tv. és az éves leltár alátámasztásához – mely egyben a mérlegbeszámoló része – elengedhetetlen mind a leltározási folyamat, mind az ehhez kapcsolódó adatnyilvántartási folyamat gyorsaságának és hatékonyságának szempontjából egyszerű, digitalizált leltározási folyamat (RFID) bevezetése. Ahhoz, hogy elkerülhető legyen a „szigetszerű”, egymással nem kommunikáló szoftverek számának növelése, a digitalizált leltározást az integrált szoftver részeként ajánlott beszerezni, így az jelenleg többletköltséggel nem járna.

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

**6. Vállalati terv**

Megnevezés	E Ft			
	2020. tény	2021. várható	2022. terv	2022. /2021. várható
Értékesítés nettó árbevétele	384 233	420 865	540 316	128,38%
Egyéb bevétel	777 236	687 999	730 591	106,19%
Saját aktivált teljesítmény értéke	8 134	0	15 930	
Bevétel összesen	1 169 603	1 108 864	1 286 837	116,05%
Anyagköltség	49 353	54 691	61 786	112,97%
Egyéb igénybevett szolgáltatás	515 395	468 721	480 498	102,51%
Egyéb szolgáltatás	25 105	26 939	28 000	103,94%
Elábé	0	0	0	
Közvetített szolgáltatás	41 141	54 172	109 000	201,21%
Anyagjellegű ráfordítás	630 994	604 523	679 284	112,37%
Béreköltség	343 301	392 925	431 011	109,69%
Egyéb személyi jellegű költség	25 027	30 541	31 600	103,47%
Járulékok	60 796	61 229	56 031	91,51%
Személyi jellegű ráfordítás	429 124	484 695	518 642	107,00%
Értékcsökkenés	43 061	42 737	44 100	103,19%
Egyéb ráfordítás	60 968	72 394	53 000	73,21%
Üzemi eredmény	5 456	-95 485	-8 189	8,58%
Kamat bevétel	7	9	9	100,00%
Adózás előtti eredmény	5 463	-95 476	-8 180	8,57%
Várható adó fiz.köt.	2 091	0	0	
Adózott Eredmény	3 372	-95 476	-8 180	8,57%

**Bevételeink szerkezete:**

1. Az értékesítés nettó árbevétele tartalmazza: A PALOTA-HOLDING Zrt saját vállalkozása keretében kiszámlázott bevételeit, melyek az üzleti ingatlanok bérbeadásából származó bérleti és közüzemi díjak, és a társasházi közös képviselő ellátásából származó bevételek.
A tervszámok kialakításánál nem a 2021. évi tényleges bevételből indultunk ki, hanem abból a feltételezésből, hogy mennyi lett volna a bevétel, ha az 5 havi bevétel kiesés nem lett volna.
2. Egyéb bevételek tartalmazzák önkormányzattal kötött Közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatok elvégzésére támogatás formájában megkapott összegeket. (ezzel megegyező összegek a kiadásaink között is megjelennek)
Az ingatlankezeléshez kapcsolódó egyes járulékos tevékenységeink eredményessége után meghatározott jutalékot fizet cégünknek az Önkormányzat a Közszolgáltatási szerződésben foglaltaknak megfelelően. (lakbér behajtási jutalék, elidegenítés lebonyolításáért számított jutalék, fűtés hátralék behajtása után számított jutalék). Ezek a bevételek összegükben nem jelentős tételek, de ezeket is tartalmazza az önkormányzati költségvetés.
3. Az aktivált saját teljesítés értéke a saját létszámú fizikai állományiak az önkormányzati tulajdonú vagyonkezelésbe adott helyiségeken végzett felújítási munkái teljesítéseinek ellenértékét tartalmazza.

Értékesítés nettó árbevétele

Megnevezés	2020. tény	2021. várható	2022.év terv	eFt
				2022./2021. várható
Nem lakás célú helyiségek bérleti díjbevétele	293 362	278 635	335 973	120,58%
Továbbszámlázott és egyéb nem lakás célú helyiségek bevétele	4 320	11 026	11 588	105,10%
Egyéb továbbszámlázott árbevétel	1 955	13 470	8 000	59,39%
Karbantartó csoport kabantartási és felújítási munkáinak kiszámlázása	513	31 474	16 755	53,23%
Értékbecslés	624	2 940	4 000	136,05%
Társasházkezelő csoport közös képviselői díja	35 756	35 461	36 000	101,52%
PALOTA-HOLDING Zrt. Saját bevétele	12 338	2 282	13 000	569,68%
Felújítás	35 364	19 591	85 000	433,87%
Osztalék terhére felújítás		27 000	30 000	
Összesen	384 232	421 879	540 316	128,07%

A terv kialakításánál a bevételeket egyenként tekintettük végig, és a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján alakítottuk ki a tervszámokat.

**Egyéb bevételek**

Megnevezés	2020. tény	2021. várható	2022.év terv	eFt
				2022. /2021. várható tény
Önkormányzattól kapott támogatás	764 605	645 484	719 089	111,40%
Közös költség továbbszámlázás	4 220	4 721	4 800	101,67%
Nem lakás célú helyiséggel kapcsolatos egyéb bevétel	6	2	2	100,00%
Értékesített tárgyi eszközök	2 209	9 964	1 000	10,04%
Egyéb más bevétel	1 663	1 667	1 700	101,98%
Késedelmi kamat, kártérítés bevétele	2 064	25 061	2 000	7,98%
Követelésekre visszaút értékvesztés	2 469	2 000	2 000	100,00%
Összesen	777 236	688 899	730 591	106,05%

Kiadásaink alakulása:

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

Anyagjellegű ráfordítások

Anyagköltségeinket a karbantartó csoport által felhasznált, beépített anyagok határozzák meg, továbbá a vállalat mindennapi működéséhez szükséges eszközök és szolgáltatások. Az anyagjellegű ráfordítások tartalmazzák a változatlan formában továbbszámlázott szolgáltatásokat is.

Anyagköltség

Megnevezés	2020. tény	2021. várható	2022. terv	eFt
				2022. /2021. várható
Üzemanyag	2 625	4 378	4 816	110,00%
Vízdíj, áramdíj, gázdíj	11 861	11 066	11 697	105,70%
Karbantartási anyag	23 329	24 636	32 027	130,00%
Nyomtatóanyag, irodaszer, tisztítószer, egyéb anyag	11 538	12 042	13 246	110,00%
Összesen	49 353	52 122	61 786	118,54%

Nagyobb arányú emelkedést kizárólag a karbantartási anyagoknál terveztünk, figyelembe véve az építőipari anyagok áremelkedésének ütemét.

Igénybe vett szolgáltatások értéke

Az igénybe vett szolgáltatásoknál a felsorolt tételeknél egyenként tekintettük végig a szolgáltatás értékét és a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján terveztük meg a 2022. év számait.

Megnevezés	2020. tény	2021. várható	2022. terv	eFt
				2022. /2021. várható
Szállítás, rakodás, konténer mozgatás, kiürítés	1 725	5 562	5 900	106,08%
Karbantartás (lakás)	49 051	28 197	33 836	120,00%
Nem lakás célú helyiségek karbantartása	15 989	17 523	21 028	120,00%
Szakkönyv, folyóirat előfizetés	784	287	287	100,00%
Bérelti és használati díjak	12 674	17 941	18 100	100,89%
Ügyviteli szolgáltatás, tűzvédelem, takarítás, porta szolgálat, egyéb szolgáltatások, közüzemi díjak (távhő, szippantás, csatorna, stb.)	31 505	32 442	38 930	120,00%
Szakértői munkát végzők díjai, számítógépes ügyviteli, tevékenység, programfelügyelet, stb.	21 345	21 126	21 350	101,06%
Hirdetés, reklám	1 213	1 468	1 200	81,74%
Oktatás, továbbképzés	236	344	350	101,74%
Ügyvédi munkadíjak	14 070	11 420	12 950	113,40%
Könyvvizsgálat	1 920	1 600	1 920	120,00%
Kéményseprés	51	37	40	108,11%
Szemét szállítás (Kommunális hulladék)	14 272	12 173	14 607	120,00%
Posta, telefon, fax, mobil telefon	12 258	11 065	11 000	99,41%
Egészségügyi szolgáltatási költség	335	391	426	108,95%
Térkép és Tulajdoni lap másolás	978	950	1 000	105,26%
Társasházakban lévő önkormányzati lakások közös költs	248 979	257 787	283 565	110,00%
Társasházi ÖKO és Panel program	16 958	13 898	12 000	86,34%
Felújítás	62 791	0	0	
Kaszálás	4 909	26 450	2 000	7,56%
Bontás	3 352	0	0	
Összesen:	515 395	460 661	480 489	104,30%

Egyéb szolgáltatások értéke

Megnevezés	2020. tény	2021. várható	2022. terv	eFt
				2022. /2021. várható
Hatósági díjak, egyéb költségek	12 710	14 879	15 623	105,00%
Bankköltség	4 122	4 289	4 503	105,00%
Biztosítási díjak	5 627	5 299	5 651	106,64%
Perköltség	2 387	1 885	1 979	105,00%
Egyéb költség	259	232	244	105,00%
Összesen	25 105	26 584	28 000	105,33%

Személyi jellegű ráfordítások

Bérfeljesztést tervezünk 10 %-os mértékben. A cafetéria juttatás összege (300.884 nettó/év/fő), ez adóval növelten 400.000 Ft/fő/év.

A jelenlegi létszámot bővíteni szeretnénk 5 fővel.

Megnevezés	2020. tény	2021. várható	2022. terv	eFt
				2022. /2021. várható
Béreköltség	343 301	392 925	431 011	109,69%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	25 027	30 393	31 600	103,97%
Bérfelrakások	60 796	61 672	56 031	90,85%
Összesen	429 124	484 990	518 642	106,94%

A béreköltség a teljes vállalati béreköltséget tartalmazza, amely magában foglalja a lakásokkal kapcsolatos béreket, valamint a fennmaradó teljes béreköltségből a Karbantartó csoport, a Helyiséggazdálkodás és a Társasházkezelési osztályon kívül a lakásdarabszám alapján ráosztott költséget is. (megközelítőleg 56 fő)



Értécsökkenési leírás

Az értécsökkenési leírás tartalmazza a tárgyi eszközök értécsökkenését, valamint a vagyonkezelésbe vett helyiségállomány után elszámolt értécsökkenést.

Az átszervezéssel összefüggő elvárásoknak megfelelően az emeleti szintet felújítottuk, így az alkalmas lett egy a korábbinál lényegesen korszerűbb menedzsmenttér kialakítására, ill. a szakterületenként több cég feladatait is ellátni képes új egységek elhelyezésére.

Megnevezés	2020. tény	2021. várható	2022. terv	eFt
				2022. /2021. várható
Helyiségek értécsökkenése tárgy évi	21 183	21 895	22 420	102,40%
Egyéb eszközök értécsökkenése	15 750	16 587	17 180	103,58%
Egy összegben leírt eszközök értéke	6 128	4 255	4 500	105,76%
Értécsökkenés összesen	43 061	42 737	44 100	103,19%

Egyéb ráfordítások

Egyéb ráfordítás soron jelennek meg az önkormányzati, és egyéb adók, valamint a támogatás miatt le nem vonható áfa összege.

A tervszámok kialakításánál részben a 2021. év várható tényszámait vettük figyelembe, valamint áttekintettük, hogy az adott egyéb ráfordítás soron várható-e a 2022. évben kiadás.

Megnevezés	2020. tény	2021. várható	2022. terv	eFt
				2022. /2021. várható
Értékesített, selejtezett, egyéb eszköz terven felüli értékcs	905	7 368	2 452	33,28%
Bírságok, kártérítések, késedelmi kamatok	881	10 979	890	8,11%
Gépjárműadó, súlyadó	509	301	218	72,43%
Fővárosi önkormányzattal elszámolt iparűzési adó	5 686	4 899	5 000	102,06%
Innovációs járulék	881	1 114	1 340	120,29%
Egyéb ráfordítások	2383	1 519	1 000	65,83%
Követelésekre elszámolt Vevői értékvesztés	2 335	2 100	2 100	100,00%
Céltartalék képzés kötelezettségre	0	8 800	0	0,00%
Támogatás miatti ÁFA	47388	35 561	40 000	112,48%
Összesen:	60 968	72 641	53 000	72,96%



6. A gazdálkodás eredményessége:

A tervezett adózás előtti eredmény szintje – 8 180 eFt (veszteség)

A terv végrehajtható a költségek szintjének folyamatos figyelésével, a tevékenységek hatékonyságának mérésével.

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

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

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

11./2022.(03.23.)RK. sz. felügyelőbizottsági határozat:

A Palota-Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelőbizottsága a Palota-Holding Zrt. 2022. évi Üzleti Tervét 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.



Liszka Levente
a Felügyelőbizottsági elnöke



Gügyella János
Felügyelőbizottsági tag



Piller József
Felügyelőbizottsági tag



Gyányi Andrea
Jegyzőkönyvvezető

Üzleti terv 2022.

Budapest, 2022. március 28.



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

Száray Loránt
vezérigazgató,
mint a Répszolg Nonprofit
Közhasznú Kft. ügyvezetését
ellátó
Palota-Holding Zrt. vezetője

Tartalomjegyzék

I. Vezetői összefoglaló	3
II. A társaság általános bemutatása	4
1. A vállalkozás alapadatai	4
2. A Kft. tevékenysége TEAOR '08 szerint	4
3. A társaság alapításának oka, célja	5
4. A Kft története	5
5. A társaság filozófiája	5
III. Működési terv	5
1. A 2022. évi várható gazdasági, piaci, technikai környezet (1,2,3,4,8 sz. mellékletek)	5
2. Marketingelemzések	6
3. A tulajdonos gazdasági és egyéb céljai a társaság középtávú terveiben	6
4. Tevékenységünk, szolgáltatásaink	6
5. A társaság piaci helyzete	7
IV. Szervezeti terv	7
1. Vezetőség, tisztségviselők	7
2. Személyzeti politika, stratégia (7.sz.melléklet)	8
3. Erőforrás fejlesztési stratégia	8
4. Egyéb, nem üzleti célú fejlesztési elképzelések	8
V. Pénzügyi terv	9
1. 2021. évi előzetes gazdálkodási adatok (2,3,4,9 melléklet)	9
2. Tervezett mérleg és eredmény kimutatás (5. 6. melléklet)	9
VI. A társaság tulajdonosi kapcsolati- és elszámolási rendszere	9
I-X. mellékletek	
1.sz. melléklet	Bevételek és költségek tervezése 2022
2.sz. melléklet	Közhasznú támogatott feladatok költségkimutatása 2021.év
3.sz. melléklet	2021.évi előzetes mérleg
4.sz. melléklet	2021.évi előzetes eredménykimutatás
5.sz. melléklet	2022.év eredményterv
6.sz. melléklet	2022.év mérlegterv
7.sz. melléklet	2022.év szervezeti felépítés
8.sz. melléklet	2022. év Üzleti terv indoklási lap
9.sz. melléklet	2021.év költségek és bevételek kimutatása munkaszámonként
10.sz.melléklet	96/2022.(II.24.) és 97/2022.(II.24) ök. számú határozatok

I. Vezetői összefoglaló

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

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

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

Társaságunknak a Tulajdonos a feladatok ellátásával összefüggésben felmerülő költségek, kiadások kompenzálására a Közszolgáltatási Szerződésünk alapján biztosít támogatást, a forrást az adott évi költségvetésében köteles biztosítani.

A Képviselőtestület 30/2021.(I.28) ök. számú határozata szerint osztott feladatellátás került bevezetésre, 2021.június 1-jétől Tulajdonosunk a zöldfelület fenntartási feladatok 75 %-át külső céggel oldja meg. Az osztott feladatellátás során Társaságunk a kerület M3 autópályától keletre eső (Újpest irányában a közigazgatási határig terjedő) területen látja el a zöldfelület fenntartási feladatokat, ezen belül a parlagfű irtást, növényi kártevők elleni védelmet, parkfenntartást, fászszerű növényzet fenntartását, parki és lakossági hulladékgyűjtők ürítését, illegális hulladék felszámolását, hulladék elszállítását, virágtelepítést, virág gondozást, elkerített önkormányzati közterületek területrendezését. Egyéb közterület fenntartási feladatokat nem érint az osztott feladatellátás.

Társaságunk munkavállalói létszámát csökkenteni kényszerült, így az 2021.januári 111 fős létszámról 72 főre csökkent.

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

Társaságunk *zöldszámot* működtet, *személyes bejelentést* fogadunk, *önkormányzathoz* érkezett *panaszokat* kezelünk, valamint a *honlapunkon* is elindult a hibabejelentés, melyet a lakosság nagy örömmel fogadott, és szívesen használ. Az információkat adatbázisban dolgozzuk fel, melyek alapján intézkedünk a jogos észrevételek, panaszok orvoslására. A Tulajdonos utasítására a beérkező feladatokat kizárólag a tulajdonos megrendelésére vagy utasítására hajtjuk végre, közvetlen lakossági igény esetén a városüzemeltetéshez fordulunk iránymutatásért.



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

Felsővezetői változások:

2022. február 24-vel a tulajdonos visszavonta Bokor István vezérigazgatói megbízását, és Száray Lórántot bízta meg a PALOTA-HOLDING Zrt. vezetésével, mint vezérigazgató. *(10.sz.melléklet)*

Dr. Jankura Tamással munkaviszonya közös megegyezéssel 2022. május 31-vel megszűnik, március 31-ig adja át a RÉPSZOLG Kft. vezetését, majd kiveszi időarányos szabadságát, de április végéig rendelkezésre áll, májusban felmentési idejét tölti.

A Répszolg Kft. vezetését Száray Lóránt mint a Répszolg Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetését ellátó Palota-Holding Zrt. vezetője látja el.

II. A társaság általános bemutatása

1. A vállalkozás alapadatai

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

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

Zöldszám: **06-80-205-062**

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

e-mail: titkarsag@repszolgxv.hu

Adószám: 21862887-2-42

KSH szám: 21862887-4211-572-01

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

1152 Budapest, Bogáncs u. 89748 hrsz.

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

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

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

Adószáma: 15735784-2-42

Nyilvántartási száma: 735782

Képviseli: **Cserdiné Németh Angéla** polgármester

2. A kft tevékenysége TEÁOR '08 szerint

Közhasznú, célszerű tevékenységként végzett:

4211 Út, autópálya építése /főtevékenység/

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

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

- 4299 Egyéb m.n.s. építés
- 4311 Bontás
- 4321 Villanyszerelés
- 4339 Egyéb befejező építés m.n.s.
- 4391 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
- 4941 Közúti áruszállítás
- 4942 Költöztetés
- 6832 Ingatlankezelés
- 7112 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
- 81.10 Egyéb takarítás
- 8129 Egyéb takarítás, ezen belül utcaseprés, locsolás, síkosságmentesítés
- 8130 Zöldterület-kezelés

Fentiek TEÁOR besorolásuktól függetlenül vállalkozási tevékenységként is végezhető.

3. A társaság alapításának oka, célja

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

4. A Kft. története

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

5. A társaság filozófiája

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

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

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

III. Működési terv

1. A 2022. évi várható gazdasági, piaci, technikai környezet

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

- Tulajdonosunk költségvetésében a működésünkhöz szükséges támogatás összegét 484.430 ezer forint összegben határozta meg. A fenti összeg nem tartalmazza az éves Áfa kompenzáció 48.000 ezer forint összegét, melyet Társaságunk a 2020. és 2021. gazdasági években támogatásként megkapott. 2022-ben nem tervezhettünk a fenti összeggel. **(1,2.sz.melléklet)**
- Társaságunk a 2021.évi támogatott feladatok elvégzésével kapcsolatos költségeit Tulajdonosunk felé kimutatta, a kimutatásban szereplő 47,094 ezer forint, támogatással nem fedezett költség pénzügyi rendezése még nem történt meg.
- A 2021.évről áthúzódó nettó 82,371 ezer forint összegű szerződéseink teljesítése folyamatban van.
- Körvonalazódik a társaság 2021. évi mérlegbeszámolója és eredménykimutatása is **(3,4. sz. melléklet)**

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

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

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

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

A 2020-at megelőző 5 évben Tulajdonosi forrást eszközpótlásra-fejlesztésre nem kért és nem is kapott társaságunk, azonban a 2020-as finanszírozás átszervezése miatt, az ÁFA megtakarítás egy részét az Önkormányzat eszközvásárlásra fordította, és beszerzésre került három kertészeti eszköz mintegy 53 millió forint értékben, melyeket 2021. évben átadott ingyenes használatra a tulajdonos.

4. Tevékenységünk, szolgáltatásaink

Utak, járdák építése-fenntartása

Közterületi bútorok, játszóeszközök karbantartása

*Játszószerek sportpályák, dühöngők javítása, karbantartása
Padok, szemetes kosarak, kutyaürülék gyűjtők
Kutyafuttatók, szökőkutak*

Parkfenntartás

Zöldterület fenntartás

A gyepfelület kezelését a Répszolg Kft. teljes kertész állománya végzi.

Út- és járda fenntartás

Az útarok és egyéb külterjes zöldfelületeket kaszálását szintén a Répszolg Kft. végzi.

Virágtelepítés-gondozás

Fás növények gondozása, ültetése

Köztisztasági feladatok

5. A társaság piaci helyzete

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

Szervezeti Terv

1. Vezetőség, tisztségviselők

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

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

Cégmentés szám: 01-10-041768

Székhelye: 1156 Budapest, Száraznád utca 4-6.

Képviselőre jogosult neve: Száray Loránt

Képviselőre jogosult lakcíme: 1086 Budapest, Szűz utca 5-7. fsz.2.

Felügyelőbizottság:

- Neve: **Papp György**
Anyja neve: Vékony Cecília
Lakcíme: 1151 Budapest, Fő út 61. I. em. 8.
- Neve: **Tőkésy Richárd**
Anyja neve: Gyulai Andrea
Lakcíme: 1156 Budapest, Páskomliget utca 55.2.em.8.

- Neve: **Plavec Viktor Péter**
Anyja neve: Szabolcsi Judit
Lakcíme: 1156. Budapest, Páskomliget utca 53.fsz.1.

Könyvvizsgáló: TOMCSÁNYI AUDIT Könyvvizsgáló Kft.

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

képviselője: Tomcsányi Erzsébet)

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

Anyja neve: Udvari Julianna

Lakcíme: 2120 Dunakeszi, Szondy u. 3.

MKVK: 00001377

2. Személyzeti politika, stratégia

A nyugdíjba készülő kollégák pótlása átszervezéssel történik. Célunk továbbra is az alvállalkozói kitétség csökkentése azzal, hogy a lehető legkevesebb és leginkább speciális, és ezzel fajlagosan a legkevesebb volumenű munkákra kelljen alvállalkozót alkalmazni. A Városképi osztály 2021-ben megszűnt, a hibakezelő rendszer és az adminisztrációja a központi adminisztráció részeként működik tovább. A szervezeti átalakítás SZMSZ-ét a Tulajdonosnak felterjesztettük jóváhagyásra. **(7 sz. melléklet)**

Az osztályok feladataikat továbbra is a heti értekezleten az ügyvezetéstől, illetve a hibakezelő rendszerből kapják. A hibabejelentő rendszerünk két éves adatállománya határozottan értékelhető információkat szolgáltat a problémákról.

A 2022. év első hónapjaiban 7 fő munkavállaló munkaviszonya megszűnt, 2 fő pótolta a kieső munkaerőt, további kertészeti és adminisztrációs munkaerőt nem igénylünk.

Társaságunk a mélyépítés szakágban dolgozó kollégák létszámát 2-3 fő szakember kollégával (nehézgépező ill. kőműves) kívánja bővíteni, elsősorban a fenntartási feladatok magasabb szintű ellátása érdekében, valamint így nagyobb kapacitásunk lesz a járdafelújítási feladatok elvégzéséhez is. A létszám bővítés költségeit üzleti tervünk tartalmazza. **(8.sz.melléklet)**

3. Erőforrás fejlesztési stratégia

Társaságunk 2021. gazdasági éven beszerzett a fásszárú növények gondozásához szükséges emelőkosaras gépjárművet, illetve év végén megvásárolta a Palota-Holdig tulajdonában és a Répszolg Kft. üzemben tartásában lévő 18 tonnás konténeres Mercedes típusú tehergépjárművet.

Egyéb, nem üzleti célú fejlesztési elképzelések

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

Jelenlegi központi telephelyünk, a Hunyadi utca 3., családi házas övezetben, 100-110 éves épületegyüttesben van, ami korszerűtlen energetikailag, és elrendezésileg is, de ugyanakkor zsúfolt körülmények között működik, nem kevés bosszúságot okozva szomszédjainak és a környéken élőknek. Évek óta kitűzött cél, egy új telephely kialakítása. Az a teljes adminisztráció a Palota Holding Száraznád u. 4-6. alatti központi irodájába költött, a fizikai

állománynak pedig az egykor volt „Novák piac” helyén lévő Pázmány Péter u. 1. alatti ingatlanon készül új, korszerű műhelyekkel (lakatos, asztalos, gépész, elektromos, TMK) felszerelt telephely.

IV. Pénzügyi terv

1. 2021. évi előzetes gazdálkodási adatok

2021-as év rövid értékelése:

Társaságunk a költségvetésben meghatározott támogatás alacsony mértéke miatt folyamatosan likviditási nehézségekkel küzdött, a költségvetés IV. módosításában elfogatott 120 millió támogatás csak 2021.december 6-án érkezett Társaságunk bankszámlájára, melyből a felhalmozott kötelezettségeinket teljesíteni tudtuk.

A 2021.év várható eredménye 39,441 ezer forint nyereség (3,4. sz. melléklet)

2. Tervezett eredménykimutatás és mérleg 2022-re (5,6 ,8. sz. melléklet)

Társaságunk 2022.évi gazdálkodását 44.769 ezer forint veszteséggel tervezi, mely összegre a 92.047 ezer forint eredménytartalékunk fedezetet biztosít.

V. A társaság tulajdonosi kapcsolati- és elszámolási rendszere

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

Társaságunk támogatási szerződés alapján végzi fenntartási-üzemeltetési feladatait. A költségek elszámolás havonta, illetve teljes évre vonatkozóan történik a Közgazdasági Főosztály felé, a Városüzemeltetés felé az új finanszírozási struktúra miatt csak a felmérési naplókba rögzített feladatok és mennyiségek kerülnek egyeztetésre.

A Társaság 2022. évben fejlesztési-felhalmozási feladatokkal nem tervez, azt a Tulajdonos a saját hatáskörében dönti el.

Budapest, 2022. március 28.



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

Száray Lóránt
vezérigazgató,

mint a Répszolg Nonprofit
Közhasznú Kft. ügyvezetését ellátó
Palota-Holding Zrt. vezetője

RÉPSZOLG Nonprofit Közhasznú Kft.
1152 Budapest, Hunyadi utca 3.

TÁMOGATOTT FENNTARTÁSI FELADATOK
2022.év

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Anyagköltség	2 537 000	2 937 000	3 037 000	3 037 000	3 037 000	3 037 000	7 737 000	7 737 000	7 737 000	7 737 000	7 737 000	7 737 000	64 044 000
Igénybe vett szolgáltatás	14 417 000	12 269 000	8 069 000	4 269 000	4 269 000	4 269 000	6 269 000	6 269 000	6 269 000	6 269 000	6 269 000	6 269 000	85 176 000
Egyéb szolgáltatás	560 000	560 000	560 000	560 000	560 000	560 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	7 560 000
Béreköltség	22 200 000	21 700 000	38 000 000	20 800 000	21 600 000	20 900 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	295 200 000
Személyi jellegű kifizetések	1 950 000	1 850 000	1 850 000	1 800 000	1 850 000	1 850 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	24 650 000
Bérfelrakatok	3 050 000	2 950 000	5 150 000	2 850 000	2 950 000	2 850 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	39 600 000
Értékesítés	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	16 200 000
Költségek és ráfordítások	45 914 000	43 466 000	57 866 000	34 516 000	35 466 000	34 666 000	46 756 000	46 756 000	46 756 000	46 756 000	46 756 000	46 756 000	532 430 000
TÁMOGATÁS	50 121 722	50 121 722	50 121 722	37 118 314	37 118 315	37 118 315	37 118 315	37 118 315	37 118 315	37 118 315	37 118 315	37 118 315	484 430 000
Támogatás Áfa kompenzáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:	50 121 722	50 121 722	50 121 722	37 118 314	37 118 315	37 118 315	37 118 315	37 118 315	37 118 315	37 118 315	37 118 315	37 118 315	484 430 000

SZERZŐDÉSES ÉS ÜZLETI FELADATOK
2022.év

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Anyagköltség	5 000 000	8 000 000	10 500 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000	0	0	0	0	0	0	52 000 000
Igénybe vett szolgáltatás	1 200 000	1 200 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	10 400 000
Egyéb szolgáltatás	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	840 000
Béreköltség	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	15 000 000
Személyi jellegű kifizetések	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	2 400 000
Bérfelrakatok	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000
Értékesítés	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	1 800 000
Egyéb ráfordítások (ért.anyag és szolg.)	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	13 200 000
Költségek és ráfordítások	10 890 000	13 890 000	17 190 000	16 190 000	16 190 000	16 190 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	97 140 000
Árbevétel	4 000 000	10 000 000	21 368 000	15 000 000	16 003 419	16 000 000	0	0	0	0	0	0	82 371 419
Üzleti árbevétel (Holding,Körakás parkoló)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	18 000 000
Bevételek	5 500 000	11 500 000	22 868 000	16 500 000	17 503 419	17 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100 371 419
Eredmény terv:													-44 768 581



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

Közhasznú támogatott feladatok költségei
2021.év

Munkaszám	Megnevezés	Anyagktg.	Igénybe vett	Egyéb szolg.	Bérlétszék	Szem.jell.	Bérlérlékok	Értékcsökk.	Összesen
T066010/1	Víz- és csatornadíjak	2 073 731	478 433	0	0	0	0	0	2 552 164
T066010/2	Parkgű irtás, növényi kártevők elleni védelem	0	0	0	0	0	0	0	0
T066010/3	Parkfenntartás	21 240 227	48 848 584	2 893 690	118 790 575	14 967 369	16 313 122	7 381 074	230 434 641
T066010/4	ÉPK közterületeinek fenntartása, állagmegóvás	95 520	14 437 593	19 587	470 232	44 586	64 352	32 456	15 164 326
T066010/5	Fás szárú növényzet fenntartása, utógondozás	5 060 006	38 836 821	780 234	27 871 404	3 252 589	4 193 061	1 778 140	81 772 255
T045160/1	Útfenntartás	12 650 662	4 937 071	387 054	14 895 542	1 951 646	2 164 636	949 287	37 935 898
T045160/2	Járdák javítása	8 257 458	6 071 359	335 967	12 549 759	1 694 915	1 750 366	808 371	31 468 195
T045160/3	Gépi járdatisztítás	886 342	1 987 615	145 423	5 161 747	961 613	756 102	340 857	10 239 699
T066010/11	Parkóri szolgálat	1 479 803	2 844 236	201 357	6 832 393	1 133 959	778 632	535 020	13 805 400
T066020/1	Közter. Bút., játszóeszk. javítása, homokcsere, eséscsillapítás, kutyafuttatók	18 322 055	19 967 624	702 524	29 127 679	3 363 047	4 574 810	1 814 286	77 872 025
T066020/3	Lobogózás	956 079	904 919	24 922	2 019 294	266 026	309 656	93 008	4 573 904
T051030/1	Hulladék szállítása közlekedési utak	1 450 035	3 285 816	223 091	8 191 431	894 878	1 059 015	528 128	15 632 394
T051030/2	Parki gyűjtő és lakossági hulladékszállítás	7 914 359	16 659 034	773 551	31 938 155	4 711 086	4 406 298	2 139 869	68 542 352
T045160/4	Téli útfenntartás	1 472 459	1 402 686	69 818	4 336 207	452 995	564 374	185 855	8 484 394
T066010/6	Virágtelepítés, virággondozás	6 120 979	3 279 838	262 880	9 510 096	1 665 325	1 460 495	684 219	22 983 832
T066010/7	Ozmán utcai rekreációs park üzemeltetése	1 395 616	1 884 089	144 013	5 315 468	669 520	756 367	332 231	10 497 304
T052080/4	Vízvezetés és közműszakaszok fenntartása	394 358	1 049 811	75 744	1 469 030	194 897	190 356	107 219	3 481 415
	Összesen:	89 769 689	166 875 529	7 039 855	278 479 012	36 224 451	39 341 642	17 710 020	635 440 198



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

Statisztikai számjel: 21862887 4211 572 01

Cégjegyzék száma:01-09-883840

1 1

2021.12.31

Éves beszámoló mérlege ("A" változat)

Eszközök (aktívák) Előzetes adatok alapján

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2020 év	Előző év(ek) módosításai	2021 előzetes
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor)	69 767	0	77 648
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok)	443	0	305
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok	443		305
06.	Szellemi termékek	0		0
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17.sorok)	69 324	0	77 343
11.	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0		0
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	62 575		73 137
13.	Egyéb berendezések, felszerelések és járművek	3 003		4 206
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások	3 746		0
16.	Beruházásokra adott előlegek			
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28.sorok)			
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
22.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23.	Egyéb tartós részesedés			
24.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
25.	Egyéb tartósan adott kölcsön			
26.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
28.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			



P.H.

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

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Budapest, 2022. március 28.

Statisztikai számjel: 21862887 42111 572 01

Cégjegyzék száma: 01-09-883840

1 2

2021.12.31

Éves beszámoló mérlege ("A" változat)
Eszközök (aktívák) Előzetes adatok alapján

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2020 év	Előző év(ek) módosításai	2021 előzetes
a	b	c	d	e
29.	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53.sor)	98 109	0	75 436
30.	I. KÉSZLETEK (31.-36.sorok)	15 321	0	13 820
31.	Anyagok	12 072		12 348
32.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
34.	Késztermékek	3 245		421
35.	Áruk	4		1 051
36.	Készletre adott előlegek	0		0
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok)	13 455	0	8 400
38.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	10 068		6 680
39.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	1 381		1 322
40.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
41.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42.	Váltókövetelések			
43.	Egyéb követelések	2 006		398
44.	Követelések értékelési különbözete			
45.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52.sorok)			
47.	Részesedés kapcsolt vállalkozásokban			
48.	Jelentős tulajdoni részesedés			
49.	Egyéb részesedés			
50.	Saját részvények, saját üzletrészek			
51.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
52.	Értékpapírok értékelési különbözete			
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55.sorok)	69 333	0	53 216
54.	Pénztár, csekkek	562		107
55.	Bankbetétek	68 771		53 109
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sorok)	7 332	0	50 314
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	3 299		47 094
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 033		3 220
59.	Halasztott ráfordítások	0		0
60.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+29.+56.sor)	175 208		203 398



P.H.

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

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Budapest, 2022. március 28.

Statistikai számjel:21862887 4211 572 01

Cégjegyzék száma:01-09-883840

13

2021.12.31

Éves beszámoló mérlege ("A" változat)
Források (passzívák) Előzetes adatok alapján


adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2020 év	Előző év(ek) módosításai	2021 előzetes
a	b	c	d	e
61.	D. Saját tőke (62.-64.+65.±66.+67.+68.±71.sor)	57 606	0	97 047
62.	I. JEGYZETT TŐKE	5 000		5 000
63.	62. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
64.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
65.	III. TŐKETARTALÉK			
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	47 684		52 606
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (69.+70.sorok)			
69.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	4 922		39 441
72.	E. Céltartalékok (73.-75.sorok)	237	0	237
73.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	237		237
74.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
75.	Egyéb céltartalék	0		0
76.	F. Kötelezettségek (77.+82+92.sor)	107 575		105 345
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81.sorok)			
78.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
79.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben			
80.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
81.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			



P.H.

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


A vállalkozás vezetője (képviselője)

Budapest, 2022. március 28.

Statisztikai számjel:21862887 4211 572 01

Cégjegyzék száma:01-09-883840

14

2021.12.31

Éves beszámoló mérlege ("A" változat)

Források (passzívák) Előzetes adatok alapján

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2020 év	Előző év(ek) módosításai	2021 előzetes
a	b	c	d	e
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91.sorok)	0	0	0
83.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84.	Átváltoztatható kötvények			
85.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
86.	Beruházási és fejlesztési hitelek			
87.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0		0
88.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
89.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal			
90.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
91.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93. és 95.-104.sorok)	107 575	0	105 345
93.	Rövid lejáratú kölcsönök			
94.	93.sorból: az átváltoztatható kötvények			
95.	Rövid lejáratú hitelek			
96.	Vevőktől kapott előlegek	30 000		50 302
97.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	21 222		26 923
98.	Váltótartozások			
99.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	2 878		2 469
100.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
101.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
102.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	53 475		25 651
103.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
104.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108.sorok)	9 790	0	769
106.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	10		
107.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 011		0
108.	Halasztott bevételek	769		769
102.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105.sor)	175 208		203 398



P.H.

RÉPSZOLG
Nonprofit Közhasznú Kft.
1152 Bp., Hunyadi u. 3.
OTP: 11784009-20677247
Adószám: 21862887-2-47

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Budapest, 2022. március 28.

Statisztikai számjel: 21862887 4211 572 01

Cégjegyzék száma:01-09-883840

3 1

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárású)
2021.12.31 Előzetes adatok alapján

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2020 év	Előző év(ek) korrekciója	2021 előzetes
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	460 141		526 248
02.	Exportékesítés nettó árbevétele	0		0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	460 141	0	526 248
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	1 335		-2 824
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0		0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03.+04.)	1 335		-2 824
III.	Egyéb bevételek	708 903		637 666
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
05.	Anyagköltség	163 763		141 289
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	424 436		345 350
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	7 277		8 020
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	1 974		3 536
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	99 417		163 883
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	696 867	0	662 078
10.	Béreköltség	350 239		340 013
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	46 797		44 266
12.	Bérráulékok	48 439		48 082
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	445 475	0	432 361
VI.	Értékcsökkenési leírások	18 463		20 174
VII.	Egyéb ráfordítások	4 629		7 036
	VII. sorból: értékvesztés	0		0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	4 945	0	39 441



P.H.

RÉPSZOLG

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

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Budapest, 2022. március 28.

Statisztikai számjel: 21862887 4211 572 01

Cégjegyzék száma: 01-09-883840

3 2

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárású)
2021.12.31 Előzetes adatok alapján

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2020 év	Előző év(ek) korrekciója	2021 előzetes
a	b	c	d	e
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
	13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
	14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek			
	15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0		0
	16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0		0
	17. sorból: értékelési különbözet			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	0	0	0
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
	18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0		0
	20. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
	22. sorból: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.+22.)	0	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	0	0	0
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	4 945		39 441
X.	Adófizetési kötelezettség	23		
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	4 922	0	39 441



P.H.

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

.....
 A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statistikai számjel: 21862887014111301

Cégjegyzék száma:01-09-883840

3 1

2022. eredményterv

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás


"A" változat

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előzetes adatok 2021.év	Előző év(ek) módosításai	2022.év TERV
a	b	e	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	526 248		100 371
02.	Exportékesítés nettó árbevétele	0		
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	526 248	0	100 371
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	-2 824		
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0		0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03.+04.)	-2 824		0
III.	Egyéb bevételek	637 666		484 430
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
05.	Anyagköltség	141 289		116 044
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	345 350		95 576
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	8 020		8 400
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	3 536		3 600
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	163 883		9 600
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	662 078	0	233 220
10.	Béreköltség	340 013		310 200
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	44 266		27 050
12.	Bérráulékok	48 082		41 100
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	432 361	0	378 350
VI.	Értékcsökkenési leírások	20 174		18 000
VII.	Egyéb ráfordítások	7 036		0
	VII. sorból: értékvesztés	0		
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	39 441	0	-44 769



RÉPSZOLG
 Nonprofit Közhasznú Kft.
 1152 Bp., Hunyadi u. 3.
 OTP: 11784009-2067724†
 Adószám: 21862887-2-42


 A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel: 21862887014111301
Cégjegyzék száma: 01-09-883840

3 2

2022.eredményterv
Összköltség eljárással készített eredménykimutatás
"A" változat

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előzetes adatok 2021.év	Előző év(ek) módosításai	2022.év TERV
a	b	e	d	e
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés 13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 17. sorból: értékelési különbözet	0		0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	0	0	0
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesztése	0		
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 21. sorból: értékelési különbözet			0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.±20.+21.)		0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)		0	0
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B.)	39 441	0	-44 769
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	39 441	0	-44 769
XII.	Adófizetési kötelezettség			
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	39 441	0	-44 769

A vállalkozás vezetője (képviselője)



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

Statisztikai számjel: 21862887 4211 572 01

Cégjegyzék száma:01-09-883840

2022.12.31 TERV
Éves beszámoló mérlege ("A" változat)
Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2021.év előzetes	Előző év(ek) módosításai	2022.év TERV
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor)	77 648	0	73 480
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok)	305	0	280
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok	305		280
06.	Szellemi termékek	0		0
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17.sorok)	77 343	0	73 200
11.	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0		0
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	73 137		69 000
13.	Egyéb berendezések, felszerelések és járművek	4 206		4 200
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások	0		0
16.	Beruházásokra adott előlegek			
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28.sorok)			
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
22.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23.	Egyéb tartós részesedés			
24.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
25.	Egyéb tartósan adott kölcsön			
26.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
28.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			



Budapest, 2022. március 28.

P.H.

RÉPSZOLG
 Nonprofit Közhasznú Kft.
 1152 Bp. Fenyvesi u. 3.
 OTP: 11784009-20877248
 Adószám: 21862887-2-42

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel: 21862887 42111 572 01

Cégjegyzék száma: 01-09-883840

2022.12.31 TERV
Éves beszámoló mérlege ("A" változat)
Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2021.év előzetes	Előző év(ek) módosításai	2022.év TERV
a	b	c	d	e
29.	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53.sor)	75 436	0	26 964
30.	I. KÉSZLETEK (31.-36.sorok)	13 820	0	10 400
31.	Anyagok	12 348		10 000
32.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
34.	Késztermékek	421		200
35.	Áruk	1 051		200
36.	Készletre adott előlegek			0
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok)	8 400	0	6 600
38.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	6 680		5 000
39.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	1 322		1 200
40.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
41.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42.	Váltókövetelések			
43.	Egyéb követelések	398		400
44.	Követelések értékelési különbözete			
45.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52.sorok)			
47.	Részesedés kapcsolt vállalkozásokban			
48.	Jelentős tulajdoni részesedés			
49.	Egyéb részesedés			
50.	Saját részvények, saját üzletrészek			
51.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
52.	Értékpapírok értékelési különbözete			
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55.sorok)	53 216	0	9 964
54.	Pénztár, csekkek	107		200
55.	Bankbetétek	53 109		9 764
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sorok)	50 314	0	3 000
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	47 094		0
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 220		3 000
59.	Halasztott ráfordítások	0		0
60.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+29.+56.sor)	203 398		103 444



P.H.

RÉPSZOLG
 Nonprofit Közhasznú Kft.
 1152 Bp., Hunyadi u. 3.
 OTP: 11784099-20877248
 Adószám: 21862887-2-42

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel:21862887 4211 572 01

Cégjegyzék száma:01-09-883840

2022.12.31 TERV
Éves beszámoló mérlege ("A" változat)
Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2021.év előzetes	Előző év(ek) módosításai	2022.év TERV
a	b	c	d	e
61.	D. Saját tőke (62.-64.+65.±66.+67.+68.±71.sor)	97 047	0	52 278
62.	I. JEGYZETT TŐKE	5 000		5 000
63.	62. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
64.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
65.	III. TŐKETARTALÉK			
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	52 606		92 047
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (69.+70.sorok)			
69.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	39 441		-44 769
72.	E. Céltartalékok (73.-75.sorok)	237	0	97
73.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	237		97
74.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
75.	Egyéb céltartalék	0		0
76.	F. Kötelezettségek (77.+82+92.sor)	105 345		50 300
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81.sorok)			
78.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
79.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben			
80.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
81.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			



P.H.

RÉPSZOLO
 Nonprofit Közhasznú Kft.
 1152 Bp., Hunyadi ú. 3.
 OTP: 11784099-20677248
 Adószám: 21862887-2-42

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel:21862887 4211 572 01

Cégjegyzék száma:01-09-883840

2022.12.31 TERV
Éves beszámoló mérlege ("A" változat)
Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2021.év előzetes	Előző év(ek) módosításai	2022.év TERV
a	b	c	d	e
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91.sorok)	0	0	0
83.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84.	Átváltoztatható kötvények			
85.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
86.	Beruházási és fejlesztési hitelek			
87.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0		0
88.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
89.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal			
90.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
91.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93. és 95.-104.sorok)	105 345	0	50 300
93.	Rövid lejáratú kölcsönök			
94.	93.sorból: az átváltoztatható kötvények			
95.	Rövid lejáratú hitelek			
96.	Vevőktől kapott előlegek	50 302		0
97.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	26 923		23 000
98.	Váltótartozások			
99.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	2 469		2 300
100.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
101.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
102.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	25 651		25 000
103.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
104.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108.sorok)	769	0	769
106.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0		0
107.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0		0
108.	Halasztott bevételek	769		769
102.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105.sor)	203 398		103 444

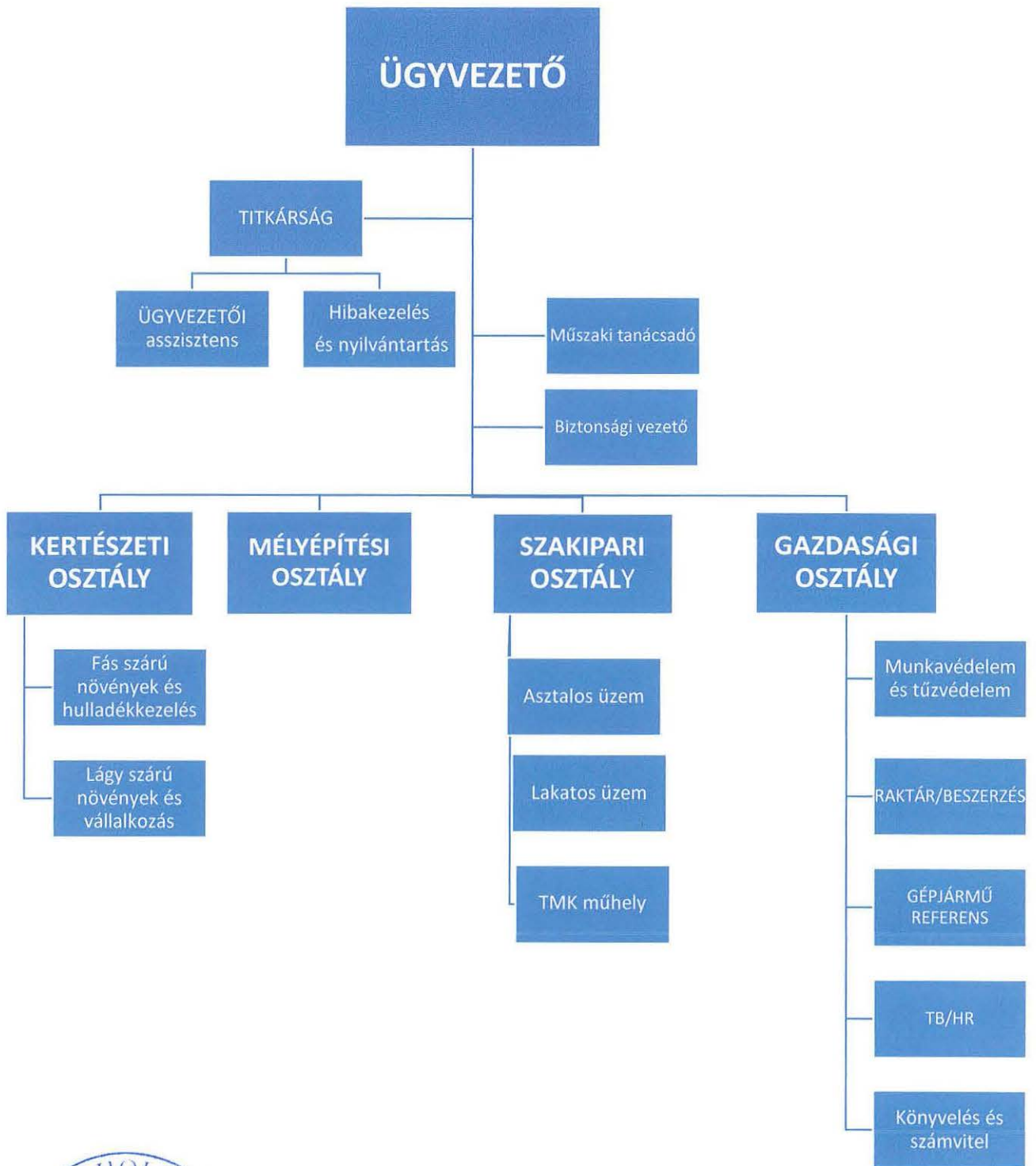


P.H.

RÉPSZÖLG
 Nonprofit Közhasznú Kft.
 1152 Bp., Hódmezőkövesi u. 3.
 OTP: 11784099-20877248
 Adószám: 21862887-2-42

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Budapest, 2022. március 28.



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

Fők. szám	Megnevezés	8.sz.melléklet														2022.év összesen E Ft		
		1.hó	2.hó	3.hó	4.hó	5.hó	6.hó	7.hó	8.hó	9.hó	10.hó	11.hó	12.hó	13.hó	14.hó			
51	Anyagköltség	7 537	10 937	13 537	32 011	12 537	12 537	12 537	37 611	7 737	7 737	7 737	23 211	7 737	7 737	7 737	23 211	116 044
5111	Anyagköltség (tevékenységekhez)	3 000	6 400	9 000	13 400	8 000	8 000	8 000	24 400	3 200	3 200	3 200	9 600	3 200	3 200	3 200	9 600	61 600
51121	Munkaruha,védőruha,védőfelszerelés	250	250	250	750	250	250	250	750	250	250	250	750	250	250	250	750	3 000
51122	Kézi szerszámok,eszközök	120	120	120	360	120	120	120	360	120	120	120	360	120	120	120	360	1 440
5113	Üzemanyag	2 000	2 000	2 000	6 000	2 000	2 000	2 000	6 000	2 000	2 000	2 000	6 000	2 000	2 000	2 000	6 000	24 000
5114	Karbantartási,fenntartási anyagok	1 000	1 000	1 000	3 000	1 000	1 000	1 000	3 000	1 000	1 000	1 000	3 000	1 000	1 000	1 000	3 000	12 000
51151	Áramdíj	250	250	250	750	250	250	250	750	250	250	250	750	250	250	250	750	3 000
51152	Vízdíj	12	12	12	36	12	12	12	36	12	12	12	36	12	12	12	36	144
51153	Gázfogyasztás	600	600	600	1 800	600	600	600	1 800	600	600	600	1 800	600	600	600	1 800	7 200
51154	Parki locsolási vízdíj	175	175	175	525	175	175	175	525	175	175	175	525	175	175	175	525	2 100
5116	Irodaszerek	65	65	65	195	65	65	65	195	65	65	65	195	65	65	65	195	780
5117	Tisztító és tisztálkodószerek	65	65	65	195	65	65	65	195	65	65	65	195	65	65	65	195	780
52	Igénybe vett szolgáltatások	15 617	13 469	10 069	39 155	6 269	6 269	6 269	18 807	6 269	6 269	6 269	18 807	6 269	6 269	6 269	18 807	95 576
5211	Szállítás-rakodás, raktározás	700	700	700	2 100	700	700	700	2 100	700	700	700	2 100	700	700	700	2 100	8 400
5225	Gépjármű tartós bérlet	632	632	632	1 896	632	632	632	1 896	632	632	632	1 896	632	632	632	1 896	7 584
523	Karbantartási költségek	1 600	1 600	1 600	4 800	1 600	1 600	1 600	4 800	1 600	1 600	1 600	4 800	1 600	1 600	1 600	4 800	19 200
524	Hirdetés, reklám, propaganda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
525	Oktatás és továbbképzés költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
526	Újságok,könyvek,előfizetési díjak	24	24	24	72	24	24	24	72	24	24	24	72	24	24	24	72	288
5271	Telefon és internet ktg.	185	185	185	555	185	185	185	555	185	185	185	555	185	185	185	555	2 220
5272	Postaktg.	22	22	22	66	22	22	22	66	22	22	22	66	22	22	22	66	264
52911	Szennyvízdíj	29	29	29	87	29	29	29	87	29	29	29	87	29	29	29	87	348
52912	Szakértők,könyvvizsg.,ügyvédi díjak	432	432	432	1 296	432	432	432	1 296	432	432	432	1 296	432	432	432	1 296	5 184
52913	Szoftverek bérleti,karbantartási díja	100	100	100	300	100	100	100	300	100	100	100	300	100	100	100	300	1 200
52914	Teleph.kapcs.egyéb igénybe vett szolg.	5 048	4 000	2 000	11 048	2 000	2 000	2 000	6 000	2 000	2 000	2 000	6 000	2 000	2 000	2 000	6 000	29 048
52915	Autópálya matrica,útdíj,parkolás	75	75	75	225	75	75	75	225	75	75	75	225	75	75	75	225	900
52916	Távűtés	70	70	70	210	70	70	70	210	70	70	70	210	70	70	70	210	840
52919	Egyéb máshova nem, sorolt igénybe vett szolg.	200	200	200	600	200	200	200	600	200	200	200	600	200	200	200	600	2 400
5292-93	Igénybe vett szolg.-alvállal.	6 500	5 400	4 000	15 900	2 000	2 000	2 000	6 000	2 000	2 000	2 000	6 000	2 000	2 000	2 000	6 000	17 700
53	Egyéb szolgáltatások költségei	700	700	700	2 100	700	700	700	2 100	700	700	700	2 100	700	700	700	2 100	8 400
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	27	27	27	81	27	27	27	81	27	27	27	81	27	27	27	81	324
532	Bankköltségek	300	300	300	900	300	300	300	900	300	300	300	900	300	300	300	900	3 600
533	Biztosítási díjak	355	355	355	1 065	355	355	355	1 065	355	355	355	1 065	355	355	355	1 065	4 260
536	Különféle tagsági díjak	18	18	18	54	18	18	18	54	18	18	18	54	18	18	18	54	216
539	Különféle egyéb költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Béreköltség	24 700	24 200	40 500	89 400	23 300	24 100	23 400	70 800	25 000	25 000	25 000	75 000	25 000	25 000	25 000	75 000	310 200
55	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 350	2 250	2 250	6 850	2 200	2 250	2 250	6 700	2 250	2 250	2 250	6 750	2 250	2 250	2 250	6 750	27 050
551	Munkaváll.-nak fiz.szem.jell.kifizetések	300	300	300	900	300	300	300	900	300	300	300	900	300	300	300	900	3 600
5511	Betegszabadság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5512	Táppénz munkáltatót terh.rész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5513	Utiköltség hozzájárulás	220	220	220	660	220	220	220	660	220	220	220	660	220	220	220	660	2 640
5514-16	Fizetett segélyek,támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5517	Üzemanyag megtakarítás	80	80	80	240	80	80	80	240	80	80	80	240	80	80	80	240	960
5518	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
552	Egyéb személyi jellegű kifizetések	50	50	50	150	50	50	50	150	50	50	50	150	50	50	50	150	600
55241	Reprezentációs költség	30	30	30	90	30	30	30	90	30	30	30	90	30	30	30	90	360
5526-29	Munkáltatót terh.SZJA	20	20	20	60	20	20	20	60	20	20	20	60	20	20	20	60	240
5533	Cafeteria	2 000	1 900	1 900	5 800	1 850	1 900	1 900	5 650	1 900	1 900	1 900	5 700	1 900	1 900	1 900	5 700	22 850
56	Bérfelrakások	3 300	3 200	5 400	11 900	3 100	3 200	3 100	9 400	3 300	3 300	3 300	9 900	3 300	3 300	3 300	9 900	41 100
5617	Szociális hozzájárulási adó	3 300	3 200	5 400	11 900	3 100	3 200	3 100	9 400	3 300	3 300	3 300	9 900	3 300	3 300	3 300	9 900	41 100
5616	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Értékesítési leírás	1 500	1 500	1 500	4 500	1 500	1 500	1 500	4 500	1 500	1 500	1 500	4 500	1 500	1 500	1 500	4 500	18 000
5711	Terv szerinti értékesítési leírás	1 500	1 500	1 500	4 500	1 500	1 500	1 500	4 500	1 500	1 500	1 500	4 500	1 500	1 500	1 500	4 500	18 000
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékesítési leírás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
581	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
582	Saját előállítású eszközök aktívált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
814	Eladott árú beszerzési értéke	300	300	300	900	300	300	300	900	300	300	300	900	300	300	300	900	3 600
815	Eladott közvetített szolgáltatások értéke	800	800	800	2 400	800	800	800	2 400	800	800	800	2 400	800	800	800	2 400	9 600
86	Egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
861	Ért.imm.javak,tárgyi eszk.könyv.sz.er.értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
863	Egyéb kártérítések,kamatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
867	Adók,illetékek,hozzjárulások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
869	Különféle egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Pénzügyi műveletek ráfordítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5,8	Költségek és ráfordítások összesen:	56 804	57 356	75 056	189 216	50 706	51 656	50 856	153 218	47 856	47 856	47 856	143 568	47 856	47 856	47 856	143 568	629 570
91	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	5 500	11 500	22 868	39 868	16 500	17 323	17 680	51 503	1 500	1 500	1 500	4 500	1 500	1 500	1 500	4 500	100 371
911	Főtevékenység árbevétele	4 000	10 000	21 368	35 368	15 000	15 823	16 180	47 003	0	0	0	0	0	0	0	0	82 371
	Utcanév és udvoztáblák elhelyezése	0	0	750	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750
	Faultetések	0	0	0	0	0	4 987	0	4 987	0	0	0	0	0	0	0	0	4 987
	Új közterületi eszközök telepítése	0	0	3 680	3 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 680
	Járdafelújítás általános keret	0	0	0	0	0	3 790	3 790	7 580	0	0	0	0	0	0	0	0	7 580
	Járdafelújítás lakótelepeken	0	0	0	0	0	4 404	4 405	8 809	0	0	0	0	0	0	0	0	8 80

Költségek és bevételek kimutatása munkaszámonként

Munkaszám	Megnevezés	Anyagktg.	Igénybe vett szolg.	Egyéb szolgáltatás	Bérlőköltség	Szem.jell.kifiz.	Bérráulék	Értékcsokk.	Eladott árak beszerz.ért.	Értékesített szolg.	Egyéb ráfordítás	Ráfordítások összesen	Árbevétel	2020.évből származó költségek	2022.évre áthúzódó feladat várható árbevétele *
016080/1	Nemzeti ünnepek	267 349	145 911	10 099	603 251	72 768	82 287	25 405	0	0	0	1 207 070	1 777 800		
045120/26	Parkolófelújítás Drégelyvár u.	9 427 934	21 500 927	24 586	1 707 705	128 020	238 853	61 850	0	0	0	33 089 875	32 089 746		
045120/29	Útfelújítás (Eötvös utca)	108 462	28 160 953	8 356	450 209	61 077	75 971	21 018	0	108 518 495	0	137 404 541	140 635 205		
045120/30	Útfelújítás (Batthyány u.pótmunka)	0	991 000	0	0	0	0	0	0	0	0	991 000	**		
045120/31	Útfelújítás (Bocskai utca)	0	0	0	0	0	0	0	0	53 502 387	0	53 502 387	56 589 470		
045120/33	Parkoló építés Istvántelek u.	831 921	38 927 980	1 254	72 154	7 870	11 014	3 156	0	0	4 754 683	44 610 032	46 950 000		
045120/35	TÉR-KÖZ Rákos út-Wesselényi u.fejlesztés	2 511 458	1 328 866	56 468	3 656 607	457 176	527 184	142 054	0	0	0	8 679 813	10 940 048		
045120/36	Parkolóépítés Erdőkerülő u.	2 616 044	1 069 915	74 051	4 495 884	623 685	574 781	186 288	0	0	0	9 640 648	11 955 108		
045120/6	Járdafelújítás pályázatos	19 792 071	34 165 028	280 232	17 488 407	2 352 278	2 581 298	704 976	0	0	0	77 364 290	67 205 648		54 627 402
045120/7	Járdafelújítás általános	2 493 352	1 568 966	30 798	2 082 428	287 545	279 454	77 479	0	0	0	6 820 022	7 419 937		7 580 063
045120/8	Járdafelújítás lakótelepeken	2 843 239	1 442 791	44 126	2 897 314	401 546	369 425	111 006	0	0	0	8 109 447	6 190 694		8 809 306
045120/9	Közlekedési korrekciók	23 400	720 000	0	0	0	0	0	0	0	0	743 400	524 095		
052080/2	Csapadékvíz elvezető rendszer	13 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 700	357 756		
066010/12	Faiskola fenntartása	21 218	1 225 890	1 791	106 470	13 633	12 070	4 508	0	0	0	1 385 580	1 985 569		
066010/13	Tisztítsuk meg az országot	130 629	269 259	18 636	946 215	147 309	121 065	46 882	0	0	0	1 679 995	2 449 993		
066010/9	Faültetések	69 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 858			4 986 648
066020/31	Közterületi tér fejlesztések	2 263 934	9 025 082	5 197	284 528	37 546	36 232	13 073	0	0	0	11 665 592	18 998 110	4 000 000	
066020/33	Liwa malom fenntartás	77 280	2 086 691	806	47 875	5 730	7 951	2 029	0	0	0	2 228 362	2 376 192		
066020/36	Komposztáló telep kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900 000	1 638 096	
066020/39	Kerékpár támaszok kialakítása	186 145	341 137	4 301	237 501	50 941	37 857	10 819	0	0	0	868 701	1 000 000		
066020/40	Új közterületi eszközök telepítése	228 068	587 893	3 315	207 336	47 700	37 261	8 340	0	0	0	1 119 913	5 574 803	2 900 519	3 680 000
066020/44	Játszóter fejlesztés	1 662 892	17 486 751	7 884	485 777	61 376	59 575	19 835	0	0	0	19 784 090	24 996 237		
066020/45	Kontyfa futópálya felújítása	0	6 994 140	0	0	0	0	0	0	0	0	6 994 140	6 994 140		
066020/47	Liwa malom kerítés felújítás	29 832	501 490	4 255	297 301	24 275	41 606	10 706	0	0	0	909 465	623 616		
066020/48	Útelzáró sorompók létesítése	154 006	97 088	6 719	615 574	62 518	98 103	16 905	0	0	0	1 050 913	0		1 938 000
066020/9	Kutyafuttató létesítése	12 561	1 601 889	1 792	109 058	10 821	15 465	4 508	0	0	0	1 756 094	1 949 830		
200001/20	Csapadékvíz gyűjtőedényzet besz.és kioszt.	1 197 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 197 000	3 968 100		
200001/21	Egyedi információs táblák kihelyezése	266 450	467 962	4 704	289 608	32 671	48 031	11 833	0	0	0	1 121 259	1 105 500		
200002/20	Komposztálókeret beszerzése és kiosztása	467 024	10 356	717	51 903	2 935	6 321	1 803	0	0	0	541 059	2 920 800		
200002/21	Utcanév és údvölzötáblák	249 818	7 767	538	42 289	3 343	5 739	1 352	0	0	0	310 846	0		750 000
200003/20	Magaságnyás elbontás-Páskomliget 47.	1 098 844	660 568	8 691	1 315 996	92 921	169 409	21 863	0	0	0	3 368 292	1 940 000		
700001/20	Közösségi kertek fenntartása	7 371	509 574	0	0	0	0	0	0	0	0	516 945	2 979 976		
900000	Üzleti tevékenység	5 290 769	6 578 742	380 343	23 042 469	3 055 917	3 303 705	956 820	3 535 899	1 862 583	0	48 007 247	60 849 462		
	Összesen:	54 342 629	178 474 616	979 659	61 533 859	8 041 601	8 740 667	2 464 508	3 535 899	163 883 465	4 754 683	486 751 576	526 247 835	8 538 615	82 371 419

* A kapcsolódó 2022 évi ráfordítások összege még nem áll rendelkezésünkre

** Útfelújításhoz kapcsolódó pótmunka, erre forrás nem volt biztosítva (gépkocsibeállók átépítése)

Közhasznú támogatott feladatok működési költségei

Munkaszám	Megnevezés	Anyagktg. 51 és 58 számlák	Igénybe vett	Egyéb szolg.	Bérlőköltség	Szem.jell.	Bérráulékok	Értékcsokk.	Eladott árak beszerz.ért.	Értékesített szolg.	Egyéb ráfordítás (Tér.néllk.átadás)	Ráfordítások összesen	Támogatás	Várható támogatás
T066010/1	Víz- és csatornadíjak	2 073 731	478 433	0	0	0	0	0	0	0	0	2 552 164		
T066010/2	Parlagfű irtás, növényi kártevők elleni védelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
T066010/3	Parkfenntartás	21 240 227	48 848 584	2 893 690	118 790 575	14 967 369	16 313 122	7 381 074	0	0	0	230 434 641		
T066010/4	ÉPK közterületeinek fenntartása, állagmegóvás	95 520	14 437 593	19 587	470 232	44 586	64 352	32 456	0	0	0	15 164 326		
T066010/5	Fás szárú növényzet fenntartása, utógondozás	5 060 006	38 836 821	780 234	27 871 404	3 252 589	4 193 061	1 778 140	0	0	0	81 772 255		
T045160/1	Útfenntartás	12 650 662	4 937 071	387 054	14 895 542	1 951 646	2 164 636	949 287	0	0	0	37 935 898		
T045160/2	Járdák javítása	8 257 458	6 071 359	335 967	12 549 759	1 694 915	1 750 366	808 371	0	0	0	31 468 195		
T045160/3	Gépi járdatisztítás	886 342	1 987 615	145 423	5 161 747	961 613	756 102	340 857	0	0	0	10 239 699		
T066010/11	Parkóri szolgálat	1 479 803	2 844 236	201 357	6 832 393	1 133 959	778 632	535 020	0	0	0	13 805 400		
T066020/1	Közter. Büt., játszóeszk. javítása, homokcsere, eséscsillapítás, kutyafuttatók	18 322 055	19 967 624	702 524	29 127 679	3 363 047	4 574 810	1 814 286	0	0	0	77 872 025		
T066020/3	Lobogózás	956 079	904 919	24 922	2 019 294	266 026	309 656	93 008	0	0	0	4 573 904		
T051030/1	Hulladék szállítása közlekedési utak	1 450 035	3 285 816	223 091	8 191 431	894 878	1 059 015	528 128	0	0	0	15 632 394		
T051030/2	Parki gyűjtő és lakossági hulladékszállítás	7 914 359	16 659 034	773 551	31 938 155	4 711 086	4 406 298	2 139 869	0	0	0	68 542 352		
T045160/4	Téli útfenntartás	1 472 459	1 402 686	69 818	4 336 207	452 995	564 374	185 855	0	0	0	8 484 394		
T066010/6	Virágtelepítés, virággondozás	6 120 979	3 279 838	262 880	9 510 096	1 665 325	1 460 495	684 219	0	0	0	22 983 832		
T066010/7	Ozmán utcai rekreációs park üzemeltetése	1 395 616	1 884 089	144 013	5 315 468	669 520	756 367	332 231	0	0	0	10 497 304		
T052080/4	Vízvezetés és közműszakaszok fenntartása	394 358	1 049 811	75 744	1 469 030	194 897	190 356	107 219	0	0	0	3 481 415		
	Összesen:	89 769 689	166 875 529	7 039 855	278 479 012	36 224 451	39 341 642	17 710 020	0	0	0	635 440 198	0	588 346 614
	Támogatás													47 093 584
	Mindösszesen:	144 112 318	345 350 145	8 019 514	340 012 871	44 266 052	48 082 299	20 174 528	3 535 899	163 883 465	4 754 683	1 122 191 774	0	1 122 191 774
	Főkönyvi kivonat	144 112 318	345 350 145	8 019 514	340 012 871	44 266 052	48 082 299	20 174 528	3 535 899	163 883 465	4 754 683	1 122 191 774		
	Eltérés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Árbevétel	526 247 835
Támogatás	588 346 614
Ráfordítások	1 122 191 774
Egyéb és pü.művel. Ráfordítása	2 281 437
Egyéb és pü.művel. Bevétele	2 225 711
Eredmény	-7 653 051
Várható támogatás	47 093 584
Várható eredmény	39 440 533



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

HATÁROZAT KIVONAT

Alulírott *Papp György*, mint a **RÉPSZOLG Nonprofit Kft.** (székhelye: 1152 Budapest, Hunyadi utca 3.) *felügyelő bizottságának elnöke* kijelentem, hogy a Felügyelő Bizottság a 2022. március 30. napján tartott felügyelő bizottsági ülésen **3 igen és 0 nem** szavazattal az alábbi egyhangú határozatot hozta:

13/2022. (03.30) számú felügyelő bizottsági határozat

A felügyelő bizottság a társaság 2022. évi üzleti tervét megtárgyalta és elfogadta.

Budapest, 2022. március 30.

Tisztelettel:



Papp György

*a RÉPSZOLG Nonprofit Kft.
felügyelő bizottságának elnöke*



**A CSOKONAI KULTURÁLIS ÉS
KOMMUNIKÁCIÓS NONPROFIT
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
2022. ÉVI ÜZLETI TERVE**

Készült: 2022. február 7.


Beke Károly ügyvezető
Csokonai Nonprofit Kft.
1108 Budapest, Bocskai utca 1-3.
Adószám: 23192496-2-42
1.

Tartalomjegyzék

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ	4
II. A VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA.....	5
1. Csokonai Kulturális és Kommunikációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság küldetése.....	5
2. A vállalkozás alapadatai	6
3. A Csokonai Kulturális Központ és telephelyinek története Csokonai Nonprofit Kft létrejöttét megelőzően	6
III.MARKETINGTERV.....	7
1. Célcsoport meghatározás	10
2. Kommunikációs eszközök	10
3. SWOT analízis.....	11
IV.MŰKÖDÉSI TERV.....	12
1. A Csokonai Nonprofit Kft. feladatellátásának helyszínei.....	12
1.1. Csokonai Művelődési és Rendezvény Ház	12
1.2. Pestújhelyi Közösségi Ház	13
1.3. Újpalotai Közösségi Ház.....	14
1.4. KIKÖTŐ - Ifjúsági Sziget	15
1.5. Kozák téri Közösségi Ház.....	15
1.6. XV. Kerületi Kulturális Örökség Háza és Helytörténeti Gyűjtemény	16
1.7. Nyitott Ajtók Közösségi Iroda.....	17
2.A Csokonai Nonprofit Kft. feladatai.....	17
2.1. Közművelődési feladatok.....	17
Tanfolyamok, klubok, művészeti csoportok, szakkörök	17
Nyári táborok	17
Színházi nevelési program	17
Könyvtári programok.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
Önkormányzati rendezvények, ünnepségek.....	17
Kiállítások	17
2.2. Tájékoztatási feladatok: a kerületi TV és újság.....	18
2.3. Értékesítés tevékenység, bevétel növelés.....	18
2.4. Támogatói kör bővítése	18
V. A TÁRSASÁG SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE.....	19

1. Szervezeti struktúra.....	19
2. Humánpolitika.....	21
VI.A CSOKONAI NONPROFIT KFT GAZDÁLKODÁSA.....	21
1. Az „elődintézmény„ Csokonai Kulturális Központ 2020-2021. évi gazdálkodásának bemutatása.....	21
2. Az XV. Média Nonprofit Kft. 2020-2021. évi gazdálkodásának bemutatása ...	23
3. A Csokonai Nonprofit Kft. 2022. évi bevétel terve.....	23
Fenntartói támogatás igény	24
Pályázati bevételek.....	25
4. A Csokonai Nonprofit Kft. eredményének 2022. évi várható alakulása	25
Kulturális szakmai programok (kulturházak) tervezett kiadásai	27
Az XV. Tv és a Tizenötödik Életképek tervezett kiadásai	28
A Csokonai Nonprofit Kft. 2022. évi tervezett kiadásai.....	29
Személyi jellegű ráfordítások várható alakulása 2022.évben	31
A Csokonai Nonprofit Kft. 2022. évi várható mérlege	32
VII. A CSOKONAI NONPROFIT KFT. LIKVIDITÁSI 2022. ÉVI TERVE	33
VIII. PÉNZÜGYI KOCKÁZATOK.....	33
IX. JOGI ÉS EGYÉB KOCKÁZATOK	34
XI. A CSOKONAI NONPROFIT KFT. BERUHÁZÁSI TERVE	35
1. számú melléklet: A Csokonai Nonprofit Kft. 2022. évi likviditás terve.....	36

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Csokonai Kulturális és Kommunikációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság új felépítésben 2022. január 1-jén, a Csokonai Kulturális Központ jogutód nélküli megszűnését követően kezdi meg működését. Feladatunknak éreztük és érezzük, hogy a XV. kerület kulturális intézményeinek a korábbi hagyományokat megőrizve magasabb színvonalon nyújtunk szolgáltatásokat a kerület lakosai és a kultúra iránt érdeklődők számára. Az átalakulás során folyamatosan tájékoztattuk a közönséget a kerület kulturális életéről, annak változásairól, a kulturális intézmények (például Helytörténeti Gyűjtemény, művelődési házak) által kínált lehetőségekről.

2022-ben új utakat, új megoldásokat kell keresnünk annak érdekében, hogy egy jó múltú intézmény közép és hosszú távon ne csak megőrizhesse értékeit, megóvhassa kis közösségeit, hanem méltó helyet foglaljon el a kerület életében, valamint a Főváros kulturális térképén. Ennek rendeljük alá a működésünket és szakmai munkánkat.

Az Önkormányzat vezetésével közösen kell megtalálnunk az útját annak, hogyan tud a Csokonai Nonprofit Kft. a kulturális és más típusú együttműködések központjává válni, ezzel is átformálva a kerületet, lebontani a rossz sztereotípiákat és minőséget teremteni. Úgy kell érdemi választási lehetőségeket nyújtó kulturális helyszínné válnunk, hogy menetközben válaszolunk arra a kérdésre is, hogyan tudunk az eddigiéknél többet és jobbat adni ahhoz, hogy mindenki, aki Rákospalotán, Pestújhelyen, Újpalotán él vagy dolgozik, magáénak érezze programjainkat, rendezvényeinket, szolgáltatásainkat.

Ebben a folyamatban nagy segítség a 2021 második felében lezajlott változás az XV. Média Nonprofit Kft.-nél. Ez nem volt más, mint, hogy a különböző részegységek (televízió, újság, honlap, hírlevél, közösségi oldalak) közötti harmonikus és közös munkavégzése megvalósult. Olyan formában, hogy a különböző részterületek különböző hozzáadott értékeire ma már egységesen támaszkodhat a gazdasági társaság. Ez az integrált munkavégzés és gondolkodás a lényeg, azaz az egymás előnyeit jól használó audiovizuális – videós tartalmak, televíziós műsorok, podcastek – elemek együtt mozgása a nyomtatott, online és közösségi felületekkel. Így nemcsak egy hírcsatornává válik lassan a társaságunk, hanem a XV. kerület tájékozási pontjává is.

A megújuló kulturális területen a feladat ugyanez: az integrált, egységesített és központilag irányított kommunikáció megszervezése, ami épít az összes lehetséges eszközre, ami az XV. Média Nonprofit Kft.-ben is megtalálható volt. Ha minden tervünk sikerül, akkor a Csokonai újra az lesz, amely szerepre hivatott, a múltjára építő izgalmas, újszerű, közösségteremtő kulturális tér.

II. A VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

1. Csokonai Kulturális és Kommunikációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság küldetése

A változó kultúrpolitikai helyzet, a finanszírozás terén beállt drámai változások, valamint a Kulturális Központok és a kerületi televízió dinamikusan formálódó státusa állít bennünket újabb és újabb kihívások elé küldetésünk megfogalmazásakor.

Kulcsfontosságú feladata a Társaságnak, hogy határozott elképzelés mentén olyan hívogató és egyedi képet közvetítsen az itt lakók és a külvilág felé, mellyel fel tudjuk hívni a figyelmet a kerület kiemelkedő kulturális értékeire.

Jellegétől és szakterületétől függetlenül minden kultúráközvetítő intézmény közös missziója a működési területén élő lakosság megszólítása, a helyi történeti, művészeti értékek közvetítése, a helyi identitás-tudat és a lokálpatriotizmus erősítése, a szabadidő tartalmas eltöltésének, az egész életen át tartó ismeretszerzés lehetőségének, valamint a kulturált szórakoztatás formáinak és kereteinek biztosítása. Fontos feladatunk a rendezvényeken keresztül a kerület egységes arculatának megőrzése, építése, a hagyományok tisztelete, a kerület múltjának köztudatba építése. Fentiekén túl feladatunk továbbá az évente megrendezett kulturális fesztiválok révén a kerület bekapcsolása a hazai és nemzetközi művészeti élet vérkeringésébe.

A Csokonai Nonprofit Kft. – mint közhasznú társaság – Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata képviselő-testületének döntése értelmében a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76. § (3) bekezdés (a)-(g) pontjaiban megjelölt alábbi közművelődési alapszolgáltatások biztosítását végzi:

- művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszíni biztosítása,
- a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,
- az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,
- a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,
- az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása,
- a tehetséggondozás- és -fejlesztés feltételeinek biztosítása, valamint
- a kulturális alapú gazdaságfejlesztés.

Az Alapító Okirat szerint a Társaság főtevékenysége máshova nem sorolható. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység.

2. A vállalkozás alapadatai

A gazdasági társaság neve: Csokonai Kulturális és Kommunikációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1153 Budapest, Bocskai utca 1-3.

Tel: +36 1 720 5456

E-mail: iroda@csokonai15.hu

Működési forma: nonprofit gazdasági korlátolt felelősségű társaság

A társaság alapítója tulajdonosa: Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata

Törvényes képviselő: Beke Károly ügyvezető

Adószám: 23192496-2-42

Cégjegyzékszám: 01-09-957315

Számlavezető bank₁: OTP Bank Nyrt.

Számlaszám: 11784009-22237965-00000000

Számlavezető bank₂: Takarékbank Zrt.

Számlaszám: 63200171-11049061

FB tagjai: Török Zsolt Bernát, Juhász Attila Sándor, Rapai Tibor

Könyvvizsgáló: Triász-Audit Kft.

3. A Csokonai Kulturális Központ és telephelyinek története Csokonai Nonprofit Kft létrejöttét megelőzően

A Csokonai Művelődési és Rendezvény Ház

Az épület az 1910-es években épült a Rákospalotai Ipartestület székházának, 1955-től áll a kerületi közművelődés szolgálatában.

2011 óta a XV. kerületi Önkormányzat fenntartói engedélye, majd a Nemzeti Filmiroda regisztrációja alapján filmgyártói és forgalmazói tevékenységet folytat: fiatal tehetséges filmes alkotók támogatásával is foglalkozik.

A Pestújhelyi Közösségi ház

A házat 1926-ban a katolikus egyház építette, itt működött a Katolikus Polgári Fiú és Leány Iskola. 1948-ban államosították, de 1973-ig oktatási intézményként működött tovább, majd felújítást követően a főváros legnagyobb úttörőháza volt.

1990-től az akkori Csokonai Művelődési Központ részeként Pestújhelyi Közösségi Ház néven áll a közönség szolgálatában.

Az Újpalotai Közösségi ház

Az induláskor még 60 ezres lélekszámú városrész közművelődésének szervezésére 1977-ben alapították (önálló épület nélkül) az Újpalotai Szabadidő Központot.

A kezdetektől a Zsókvár utca 15. szám alatti épület (eredetileg pártháznak építették és a rendszerváltásig ez volt a fő funkciója) a Szabadidő Központ tevékenységének fő színtere. 1980-ban kapott egy 53 m²-es helyiséget a Zsókvár utca 2. földszintjén (Információs iroda), azonban ez az épületrész 2021. decemberétől már nem tartozik az intézményhez.

1989-ben a Hartyán köz 3-ban megüresedett óvodaszárnyban nyílt meg a Zöld Klub, itt működik több, mint 25 éve a Kanga Klub, amely kisgyermekes anyukák számára nyújt találkozási lehetőséget olyan környezetben, ahol a gyermekek számára

biztosított az életkoruknak megfelelő játék lehetősége. 1990-től pedig a korábban csak bérelhető Zsókvár utcai épület -Újpalotai Községi Házként -az intézmény kezelésébe került.

A Kozák téri Községi ház

A Kozák téri Községi Ház eredetileg családi háznak épült, ennek megfelelően került kialakításra belső szerkezete a '80-as évek eleje óta befogadó, közösségi színtere a környéken élőknek.

KIKÖTŐ - Ifjúsági Sziget

Az intézményrendszer legfiatalabb, legmodernebb közösségi tere és épülete, mely jó színtere a jövő nemzedékének közművelődési és közösségi programjainak. A ház étellel telt, a fiatalok folyamatos jelenléte mindennapos kihívást és örömet egyszerre jelent a ház dolgozóinak.

A Helytörténet Gyűjtemény

1960-ban a Kossuth utca 39. sz. alatt nyílt meg az egykori katolikus elemi iskola helyén a helytörténeti gyűjtemény. 1982-re az épület állaga leromlott, ezért 1991-ben a Pestújhelyi úton egy korábban óvodaként működő épületben nyitotta meg újra kapuit.

Az XV. Média Nonprofit Kft. története

Az XV. Média Nonprofit Kft-t a Képviselő-testület 2011. február 16-án alapította XV. ker. Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság néven. Az Életképek c. kétheti lap első száma ezt követően, 2011. március 15-én jelent meg először.

Ma a közösségi lap Tizenötödik ÉLETKÉPEK névvel jelenik meg évi 20 alkalommal 38 000 példányban, színes heatset nyomással. Ahol lehet közvetlen postaládás terjesztéssel, ahol nem, ott közösségi pontokon gyűjtőkön kerül terítésre, így elméletileg minden lakossági címre, háztartásba, fontosabb intézménybe (igazgatási, oktatási, egészségügyi, kulturális, sport) és kereskedelmi csomópontba eljuthat.

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

III. MARKETINGTERV

A Csokonai Nonprofit Kft. marketing stratégiája a kerületi lakosság körében 2021. november 10. és 2021. november 30. között 600 fő megkérdezésével végzett kulturális fogyasztási szokások felmérését követően került meghatározásra. A stratégiával összhangban kell majd alakítani az intézményi struktúrát és feladatokat is, számításba véve a lehető leghatékonyabb csatornákat a lakosság megszólítására és a kerületi kulturális életbe vonzására.

A szabadidő hiánya leginkább a 40 év alattiak körében a nagyobb kulturális fogyasztás akadálya, az izgalmasabb, minőségibb programok a diplomásokat veti vissza valamelyest – ezt a két jellegzetességet tapasztaltuk.

A kerületben élők közül a legtöbben (25%) a kirándulást, a természetben töltött időt választják, ha egy szabadidős helyszínt kell választani, ahol legszívesebben töltik a szabadidejüket. Minden más tevékenység 10% alatti értéket ért el. Ezek közül a legnépszerűbbek a sportesemények (9%), a mozi, színház (8%) és az étterem (8%). A felsorolt 12 tevékenység, program vagy helyszín közül a művelődési ház, közösségi ház, klub a legkevésbé népszerű, a felnőtt lakosság 3%-a tölti legszívesebben ilyen helyen a szabadidejét.

A legtöbb kerületi lakos (49%) évente néhány alkalommal vesz részt kulturális programon. Ennél gyakrabban és ritkábban is 17% látogat kulturális programokat. 15% pedig egyáltalán nem vesz részt kulturális eseményeken.

A legtöbben könnyed szórakozást, kikapcsolódást keresnek, amikor kulturális programon vesznek részt (65%). A művelődés, tájékozódás 40% számára fontos, új ismerősöket, barátokat, közösségi élményt pedig 28% keres. Érzelmi hatást, gondolatokat problémafelvetéseket körülbelül 20-20% vár egy kulturális élménytől.

A magasan képzettek körében felülreprezentáltak azok, akik a műveltségüket növelnék, érzelmi hatást vagy gondolatokat várnak el a kulturális programoktól, de ugyanolyan arányban keresnek könnyed szórakozást (is), mint a kevésbé képzettek. Közösségi élményt leginkább az alacsony iskolai végzettségűek keresnek ezeken a programokon.

A különböző programokat kicsit eltérő társadalmi-demográfiai összetételű közönség látogatja. A legfontosabb, legtöbbször által látogatott programokat tekintve a következők figyelhetők meg:

- A kulturális központ kiállításain változatos korú és társadalmi helyzetű emberek fordultak meg az elmúlt években.
- A gyerekprogramokat inkább a fiatalabbak látogatják, de a nagyszülők korosztálya is megfordul rajtuk viszonylag magas arányban. A 40-49 évesek tartoznak legkevésbé a gyerekprogramok közönségéhez.
- Színházi előadásokra feltűnően magasabb arányban járnak a kerületben a nők, mint a férfiak.
- A nők körében magasabb a koncertre járók aránya is, de nem olyan nagy az eltérés a férfiakhoz képest, mint a színház esetében.
- A kézműves foglalkozásokat az átlagosnál magasabb arányban látogatják a 30-39 évesek.

A Csokonai Kulturális Központ tagintézmények mindegyikét viszonylag jelentős arányban látogatják a kerületben élők. A leglátogatottabb a Csokonai Művelődési Ház, a kerületi lakosság 48%-a járt már itt. Ezt követi a Pestújhelyi Közösségi Ház, ahol a felnőttek 27%-a fordult már meg, majd a Rákospalotai Múzeum, ahol 20% járt.

A tagintézmények látogatóinak összetétele általában kiegyensúlyozott, a következő eltérések figyelhetők meg:

- A Rákospalotai Múzeumot jóval magasabb arányban látogatják a nők, mint a férfiak.
- Az Újpalotai Szabadidő Központ és Közösségi Házat a panelben élők látogatják kiemelkedő arányban; feltehetően az elhelyezkedése miatt.
- A Csokonai Könyvtárba elvétve járnak csak a legfeljebb 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezők.
- A KIKÖTŐ szintén a panelben élők körében népszerűbb az átlagosnál.

A kerületben élők kulturális fogyasztásában – elmondásuk szerint – az olvasásnak van a legnagyobb szerepe (77%-ra jellemző), de viszonylag magas azok aránya is, akik a kerületen belül járnak színházba (40%), múzeumba, kiállításra (29%), könnyűzenei koncertre (26%). Ennél alacsonyabb, de így is jelentős arányban látogatják a kerületi lakosok a helyben rendezett komolyzenei koncerteket, operett-, illetve musicalelőadásokat, világzenei, népzenei koncerteket és operaelőadásokat. A legkevésbé a táncházak, táncelőadások népszerűek, de még ezeket is a lakosság 10%-a látogatja valamilyen gyakorisággal.

A társadalmi-demográfiai különbségek a következő kulturális termékek esetén feltűnnek:

- A nők, illetve az inaktívak, nem dolgozók az átlagosnál magasabb arányban járnak múzeumba, kiállításra.
- Filmvetítésre a fiatalok (18-39 évesek) és a magas végzettségűek járnak jellemzően.
- A könnyűzenei koncerteket inkább a fiatalok látogatják.
- Komolyzenei koncertre viszont nem az idősebbek, hanem a magasabb végzettségűek járnak az átlagosnál magasabb arányban.
- A musicalek és a világzene is inkább a fiatalok körében népszerű programok; a világzenei, népzenei koncerteket ezen kívül inkább a magasabb végzettségűek látogatják.
- Operaelőadásra, táncházba, táncelőadásra magasabb arányban járnak nők, mint férfiak.
-

A kerület felnőtt lakosságának 80%-a használja az internetet kulturális tartalmakhoz való hozzáférésre. A fiatalokra az átlagosnál jobban jellemző ez, ahogy a képzettek is magasabb arányban keresnek kulturális tartalmakat az interneten, mint a nyugdíjasok és a kevésbé iskolázottak – de körükben is meghaladja az 50%-ot az arányuk.

Az online kulturális tartalmat fogyasztók legnagyobb része cikkeket, írásokat, irodalmi műveket olvas az interneten vagy filmet néz. Mind az olvasás, mind a filmnézés a kulturális tartalmat fogyasztók felére jellemző. Hasonlóan magas azok aránya, akik zenét hallgatnak online (48%). Színházi előadásokat 27%, kiállításokat, katalógusokat 21% néz online formában.

A legtöbb kulturális tartalom esetében magasabb az diplomások internetes aktivitása az átlagnál. A filmnézés jelent kivételt, amely minden végzettségi csoportban egyaránt jellemző.

Megfigyelhető még, hogy a nők magasabb arányban olvasnak cikkeket, irodalmi szövegeket az interneten, mint a férfiak; valamint az, hogy az internetes filmnézés

különösen elterjedt a 60 évesek vagy idősebbek körében (amennyiben internetes kultúrafogyasztók).

A Tizenötödik című kerületi lap a kerületben élők 83%-ához jut el az eredmények szerint. Nagyobb valószínűséggel jut el a családi házban élőkhez (90%-uk megkapja), mint a panelházak lakóihoz (81%); a legalacsonyabb arányban pedig a nem panel társasházban élők kapják meg (70%). A lapot megkapók kimagasló többsége (82%) talál hasznos információt a Tizenötödikben.

1. Célcsoport meghatározás

Kerületi kisgyermekes családok, nők, aktív nyugdíjasok, 35-45 éves korosztály.

2. Kommunikációs eszközök

Az online kommunikációra használható eszközök és szolgáltatások köre napról napra rohamosan bővül. Egyre fontosabb, hogy képesek legyünk lépéstartani az online felületeken és célzottan megszólítani a célcsoportokat. De ugyanakkor fontos a „hagyományos” felületek plakátok, szórólap és a kerületi magazin használat is.

A közeljövőben a Csokonai Nonprofit Kft. a XV. kerület kulturális arculatát egységesíti, olyan megjelenést kíván bevezetni, amelyet a kulturális fogyasztók könnyen beazonosítanak és megjegyeznek nem csak a kerületben, de országos szinten is.

Célunk, hogy létrejöjjön egy olyan új és modern arculatú márka, amely mindenkinek ugyanazt jelenti: a Csokonai a XV. kerület kulturális és kommunikációs gazdasági társaságát, amely képes a jó minőségű tartalom és szolgáltatás nyújtására úgy, hogy azzal közösségeket is épít. Egyszerűbben írva kultúrát, kommunikációt és közösséget.

Fontos eszköz a kezünkben a XV. Kerület Önkormányzata és egy magáncég, a JCDecaux Magyarország között már megvalósult többéves együttműködési megállapodás. A JCDecaux Magyarország számos kerületi buszmegállófülke és Citylight-poszterhely üzemeltetője, amely a rendelkezésére álló reklámfelület egy részét mindig felajánlja közérdekű információk nyújtására az Önkormányzat részére. Az elmúlt évek jó mintái – például a kerületi díszpolgárokkal megvalósult oltási kampány, az óvodás rajz- és iskolás fogalmazásíró pályázat a 15 éves fejlesztési stratégiáról – mind azt bizonyítják, hogy ez nemcsak hatékony, hanem kreatív eszköz is tud lenni. Ráadásul a JCDecaux Magyarország – ami amúgy is számos újszerű művészeti kezdeményezést támogat – már olyan új buszmegállót telepít a XV. kerületben is, amelyek egy A1-es méretű információs pannellel is ellátottak. Ezek kezelési, üzemeltetési joga az Önkormányzaté, amelyet rábízott a megújuló gazdasági társaságunkra. Így már csak a megjelenő tartalom frissítése a feladatunk.

Hosszú távú kommunikációs célunk a közönségfejlesztés és -szervezés tudatos megvalósítása. Ezért már az alapoktól stratégiai célunk a családok bevonása a kulturális életbe. A közönségfejlesztési programunkban hangsúlyt fektetünk minden korosztályra, de különös figyelmet fordítunk a felnövő, új nemzedékre, közülük is a legkisebbekre, a 0–6 éves korosztályra. A világban eddigi megvalósult gyakorlati példák mind azt bizonyítják, hogy ez komoly kihívás, hiszen úgy kell majd létrehozunk művészeti, kulturális projekteket, programokat, hogy azokat a gyerekek is megértsék, sőt azokhoz hozzá is tudjanak szólni, aktívan részt is tudjanak venni bennük.

3. SWOT analízis

	Erősségek	Gyengeségek	Lehetőségek	Veszélyek
<i>Társadalmi környezet</i>			Targetált kommunikációval a helyi fizetőképes lakosság megszólítása és integrálása a helyi kulturális életbe.	A fizetőképes fogyasztó elvándorlásával szűkül a kulturális programstruktúra.
<i>Infrastrukturális környezet</i>	Budapest jó megközelíthetősége minden közlekedési eszközzel.	Erősen elavult intézményi eszközpark, felújításra szoruló épületek.	Szélesebb körben igénybe vehető kulturális szolgáltatások fejlesztése.	A fizetőképes lakosok a kultúrafogyasztásukat Budapesten más kerületeiben, vagy egyéb helyen oldják meg.
<i>Gazdasági környezet</i>	A lakossági fogyasztás növelése.	Pályázati források szűkülése és állami támogatás bizonytalansága. A fenntartható költségvetést meghaladó mértékű beruházási igény.		Pályázati források bizonytalansága. Kultúrfinanszírozás változásai, bizonytalansága, beszűkülése és központosítása
<i>Politikai környezet</i>	Jó munkakapcsolat a hivatallal, fellettes szervekkel	Fragmentált mikro- és makrokörnyezet, a független alkotóműhelyek számára kedvezőtlen kultúrpolitika	Közösségi élményen alapuló kulturális programok erősítése	Politikai kritikák az érdemi szakmai viták helyett.

IV. MŰKÖDÉSI TERV

1. A Csokonai Nonprofit Kft. feladatellátásának helyszínei

1.1. Csokonai Művelődési és Rendezvény Ház 1153 Budapest, Eötvös u. 64-66.

Helyet ad közösségeknek, művészeti csoportok próbáinak, bemutatóinak, művészeti és szórakoztató rendezvényeknek, egyéb nagyrendezvényeknek. Alkotóművészeti és autonóm kulturális közösségek munkáját szakmai segítséggel és minden rendelkezésére álló felszerelésével támogatja. Kiemelt fontosságú feladata a családok közösségi és kulturális programigényének szolgálata. Az életkori sajátosságok és igények figyelembevételével szervez programokat, képzéseket, rendezvényeket.

A ház 1996 óta évente megrendezi hagyományos és a kerület polgárai körében nagy sikert arató művészeti hetet, az ANNO Művészeti Hetet. Ez a rendezvénysorozat elmúlt években sikerrel mozgósította a városrészek civil szerveződéseit, iskoláit, művészeit.

A Művészeti Héthez 2011 óta párosul a RöFi (Rövidfilm Szemle), amelyen minden évben egy a Csokonai Kulturális Központ által kiírt forgatókönyvíró pályázatra beérkezett munkák közül választotta ki egy neves művészekből álló zsűri azt az egyet, amelyből film készülhetett. Ez idő óta a XV. Kerület Önkormányzatának fenntartói engedélye, majd a Nemzeti Filmiroda regisztrációja alapján filmgyártói és forgalmazói tevékenységet folytat.

Csokonai Művelődési Központ kiállítóhelyisége, a Palota Galéria, ahol neves kortárs magyar művészek és fiatal tehetségek alkotásai rendre váltják egymást. A Csokonai ad otthont a Szilas néptánc együttes programjainak is, akik Budapest XV. kerületében a kulturális és civil élet kiemelt résztvevőjévé, mozgatórugójává és formálójává váltak. A Táncház Rákospalotán 2014 óta működik az intézményben.

Klubjaikon, tanfolyamaikon kívül hagyományosnak mondható, budapesti szintű rendezvények is vannak. Ezek közé tartozik a havonta megrendezendő görög táncház, illetve színvonalas ásványbörze.

A házban nagyon sok öntevékeny, nagy múltra vissza tekintő közösség működik, amely értékteremtő, értékőrző szellemiségével a fiatalabb korosztályt is bevonja tevékenységébe (például gombfocisok, számítógépesek). Támogatja a nemzetiségi önkormányzatok hagyományőrző napjait, illetve otthont adnak több száz gyereknek a nyári tematikus tábornak is.

A ház szellemisége a hagyományokra épít, de befogadó az új magasszintű kultúra irányába is. 2022. január elsejétől Csokonai Művelődési Házból Csokonai Művelődési és Rendezvény Ház a név, de továbbra is folyamatos a közösségépítő és kultúra erősítő munka, legyen szó akár szabadidős tevékenységről, alkotó programokról, kulturális kiállításokról, előadásokról, könnyűzenei koncertekről, gyermek-és felnőtt színházi előadásokról. A programok színesek, sokfélék, minden réteget és korosztályt megcélzók.

A légkondicionált színháztermem kb. 300 fő befogadására alkalmas. A nézőtér méretei: 14x14 méter (196 nm). A színpad 8,3x6,3 méteres (52 nm), amely teljes hang- és fénytechnikával felszerelt.

Az épületben található egy emeleti terem. Mérete: 9x6 méter (54 nm). Légkondicionált, pianínóval felszerelt, alkalmas próbateremnek is.

A kamaraterem kellemes hangulatú, mérete: 5x10 méter (50 nm) valamint az oktató terem (40) nm.

Az épületben büfé is ki van alakítva, amelyet külső szerződéses partner üzemeltet.

1.2. Pestújhelyi Közösségi Ház 1158 Budapest, Szűcs István u. 45.

Pestújhely közösségi kulturális igényeinek megfelelő közösségeket, klubokat, szakköröket, gyermek, ifjúsági és felnőtt tanfolyamokat, rendezvényeket szervez, működtet és fogad be. A településen működő civil szervezeteket segíti, tevékenységüket támogatja. A helyi hagyományokat, kulturális értékeket felkutatja, hagyományőrző és hagyományteremtő programokat szervez.

A telephelyen található a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár fiókja, illetve a kerületben élők számára fenntartott műfüves futballpálya. Az épületben található egy színház terem (180 m²). Alkalmas árubemutatók, konferenciák, bálók, esküvők rendezésére.

Egy tánc és edzőterem (86 m²) sportpadlós, tükörborítású fallal. Egy földszinti klubszoba (14 m²). Alkalmas 4-5 fő részére tárgyalásra és egyéni oktatásra. A Kék klub (74 m²). Alkalmas kisebb családi rendezvényekre, konferenciákra, fogadásokra. Két emeleti klubszoba (31 m² és 36 m²). Alkalmas 10-12 fő és 20-25 fő részére tárgyalás és oktatás céljára. A Külvárosi Szalon, kiállító terem (48 m²) amelyben kiállítások rendezhetők.

A pestújhelyi városrészben működő közösségi ház méretét tekintve a kerület legnagyobb közművelődési intézménye. Az épület Pestújhely szélén fekszik, 1926-ban a katolikus egyház építette, itt működött a Katolikus Polgári Fiú és Leány Iskola. 1948-ban államosították, de 1973-ig oktatási intézményként működött, majd úttörőházként (Diáktanyaként) funkcionált. 1990-től Pestújhelyi Közösségi Ház néven áll a közönség szolgálatában.

A belső átalakítások következtében az épület rendelkezik olyan közösségi helyiségekkel, amelyek lehetővé teszik az itt élők társas kapcsolatainak kibontakozását, a változatos programkínálatot. Rendezvényeik, klubjaik, művészeti szakköreik, az egészséges életmód kialakítását célzó programjaik az itt élők között kedveltek, látogatottak.

A házban működő Külvárosi Szalon képző- és iparművészeti, alkalomadtán tematikus és helytörténeti tárlatai és a Folyosó Galéria fotókiállításai művészek és látogatók között egyaránt népszerűek.

Legrangosabb rendezvényük az 1991-ben újtára indított Pestújhelyi Napok elnevezésű, általában több napos rendezvénysorozat, amit a helyiek aktív közreműködésével szerveznek és rendeznek meg.

A PeKH munkatársai a Ház köré szerveződött civil „lokálpatrióta aktivistákkal” karöltve, elkötelezetten kutatják és bemutatják a több, mint 100 éves település hétköznapijainak és ünnepeinek történetét.

Közel három évtizede - művészeti, mozgásos, személyiségfejlesztő és ismeretterjesztő témájú - nyári napközis táborokat szerveznek. A 2015-ben újtára indított „Páratlan vakáció” elnevezésű rendezvénysorozatukban a nyári szünidő minden páratlan hétköznapján ingyenes programot biztosítanak a gyerekeknek. Az intézmény udvarán műfüves focipálya működik.

1.3. Újpalotai Közösségi Ház 1157 Budapest, Zsókavár u. 15.

Az Újpalotai Közösségi Ház feladata a még ma is 38 ezres lélekszámú Újpalota városrész közművelődésének fejlesztése, támogatása. Tanfolyamokat, klubokat, kulturális, művészeti és szabadidős programokat szervez, közművelődési és közösségfejlesztő tevékenysége során együttműködik a helyi intézményekkel, önszerveződő csoportokkal, civil szervezetekkel és lehetőségeinek megfelelően helyet biztosít a civil szervezetek működéséhez.

A városrészben a kezdetek óta hagyománya van a szabadtéri rendezvényeknek. Szabadtéri nagyrendezvényei mellett – Újpalotai Napok, Újpalotai Nyári Játékok – gyermek-és felnőtt színházi előadások, könnyűzenei koncertek, kézműves foglalkozások, kiállítások, zenés-táncos rendezvények, ismeretterjesztő előadások, vetélkedők, ünnepekhez, hagyományokhoz kapcsolódó rendezvények, környezettudatos programok, érzékenyítő előadások és nyári gyermektáborok bővítik programkínálatát.

Közösségek teremtése és azok támogatása közművelődési tevékenységük egyik központi eleme.

Gyermekek és felnőttek számára szervez tanfolyamokat, klubokat, kulturális és művészeti szabadidős programokat. Közérdekű, közhasznú információszolgáltatást nyújt, tevékenységével hozzájárul a helyi tájékoztatás (lokális kommunikáció) sokszínűségéhez. Közművelődési és közösségfejlesztő tevékenysége során együttműködik a helyi intézményekkel, civil szervezetekkel, lehetőségeinek megfelelően helyet biztosít a civil szervezetek működéséhez.

Zsókavár Galéria néven kiállítóteret működtet, ahol alkotóművészek számára biztosít bemutatkozási lehetőséget rendszeres jelleggel.

Kiemelt fontosságú feladata a kisgyermekes családok és az idősebb korosztály kulturális programigényének szolgálata, számukra az életkori sajátosságok és igények figyelembevételével szervez klubokat, képzéseket, rendezvényeket.

1.4. KIKÖTŐ - Ifjúsági Sziget
1156 Budapest, Száraznád u. 5.

Legfontosabb feladata közösségi-kulturális színteret nyújtani a fiatal korosztálynak elfogadó, befogadó attitűddel. Célja, hogy az ifjúság a szabadidejét élő, valóságos kapcsolatokban, közösségekben is töltsse a virtuális tér és a közösségi oldalak helyett. Ehhez egyre szélesedő, minőségi és zömmel ingyenes vagy nagyon csekély térítési díj ellenében igénybe vehető programokat nyújt, különböző tanfolyamok, rendezvények szervezésével. Mindezek mellett szociális, közösségépítő-, fejlesztő, tanoda-jellegű feladatokat is ellát.

Teret biztosít a szabadidő nem szervezett eltöltésére, zenehallgatásra, művészeti alkotófolyamatokra, beszélgetésre, sporttevékenységre. Rendhagyó tanórákat, pályorientációs napokat, érzékenyítő foglalkozásokat, beavató színházi előadásokat szervez és tart, melyre iskolaidőben fogadja a XV. kerületi általános és középiskolák diákjait és pedagógusait. Délutáni tanulást segítő programjaik két fő területet fednek le: az iskolai felzárkóztatást és a tehetséggondozást. Tevékenységükben rendkívül hangsúlyos a művészeti nevelés. Helyet és támogatást ad kerületi fiatal tehetségek kibontakozásának, kiállításokat, egyéb bemutatkozási lehetőségeket biztosít számukra.

Az iskolai szünetek idején, meghatározott időszakokban, változatos és ingyenes programsorozatot szervez és vezet.

Közösségi szolgálatot teljesítő középiskolás diákok és segítő kortársak bevonása működésük fontos eleme. „Segítő kortársak a Kikötő tanulást/továbbtanulást segítő programjaiban és az Elsőkézből pályorientációs nap” projektjük – mint Látópont - olyan országos minta, ahol jó gyakorlatukat, közösségi kezdeményezéseiket rendszeresen megismerhetik és adaptálhatják szakmai érdeklődők.

Ezeken túl, rendhagyó tanórákat, pályorientációs napokat, érzékenyítő foglalkozásokat, beavató színházi előadásokat szervez és tart, melyre iskola időben fogadja a XV. kerületi általános és középiskolák diákjait és pedagógusait. A Házi rend szerint közreműködik a Nemzedékek Parkja működtetésében.

A nagyterem (126 nm) harmonikaajtóval két részre osztható (45 nm + 81 nm). Balettpadlóval borított, két tükörrel (257x170 cm, illetve 262x170 cm) és légkondicionáló berendezéssel felszerelt. 8 nm színpad tartozik a teremhez, amely alkalmassá teszi így zenei, színházi stb. programok megrendezésére. A tárgyalóban (15 nm), konferenciaasztal, mágneses falitábla és zárható szekrények teszik lehetővé órák, meetingek, foglalkozások megtartását.

1.5. Kozák téri Közösségi Ház
1154 Budapest, Gábor Áron u. 58/c

Az intézmény a közelben lakók kulturális igényeinek megfelelő kluboknak, kisközösségeknek és civil szervezeteknek ad otthont és segíti, támogatja azok működését. Különböző szakköröket, tanfolyamokat, kulturális programokat és rendezvényeket szervez minden korosztály számára. Különös figyelmet fordít a kisgyermekes családok szabadidős és kulturális igényeinek kielégítésére, valamint a gyermekek képességfejlesztését szolgáló tevékenységekre.

1.6. XV. Kerületi Kulturális Örökség Háza és Helytörténeti Gyűjtemény
1158 Budapest, Pestújhelyi út 81.

A gyűjteményről

XV. Kerületi Kulturális Örökség Háza és Helytörténeti Gyűjtemény változatos programkínálattal, állandó-és időszakos kiállítással várja a kultúra iránt érdeklődőket. Az intézmény 1960 óta gyűjti és őrzi az itt élők emlékeit. A Gyűjteménybe apránként kerültek be a Rákospalota, Pestújhely és Újpalota történetétől elválaszthatatlan tárgyak, dokumentumok, fényképek, képzőművészeti alkotások. Ebből az értékes anyagból válogattunk és állítottuk össze a látványos és interaktív elemekben bővelkedő tárlatot, amely főként Rákospalota és Pestújhely XIX-XX. századi eseményeire, jellegzetességeire fókuszál.

Kiemelkedőnek mondható országos szinten a Gyűjteményben őrzött Madarász-hagyaték. Madarász Adeline festőművész ajándékozása révén apjától Madarász Vikortól 22 festmény és a művésznő saját munkásságából 31 olaj- és vízfestmény, továbbá számos rajz, családi fénykép, bútor és használati tárgy került a gyűjteménybe, melyek egy része a látványraktárban megtekinthető.

Programjai

Az állandó- és időszakos kiállítás mellett, szakvezetésekkel és múzeumpedagógiai foglalkozásokkal várja a látogatókat. A gyűjtemény kutatószolgálatot is működtet, melyre előzetes bejelentkezés alapján fogadja a helytörténet iránt érdeklődőket. A múzeum családközpontú programjai, a gyermekektől egészen az idősebb korosztályig biztosítja a család akár egész napos kikapcsolódását. A workshopok, tanfolyamok a tanulás lehetőségét, míg tematikus előadások, koncertek a kikapcsolódást biztosítják a látogatók számára.

Múzeumpedagógia

A múzeumpedagógiai foglalkozásokat elsősorban az általános- és középiskolai tanulók számára alakította ki a gyűjtemény. Az ide érkező tanulók élményszerűen ismerhetik meg a kiállított tárgyakat és azok történetét. A meghirdetett foglalkozások a kerettantervhez kapcsolódnak. A múzeumban jelenleg is elérhető a játékos múzeumpedagógia, mely során a gyermekek megismerhetik a régmúlt mezőgazdasági eszközeit, a népviseleti és életmódtörténeti szokásokat.

Út a kortárs művészet felé

Az állandó kiállítások mellett minden hónapban új kiállítással várják az érdeklődőket. Az időszakos kiállítótér remek lehetőség a kerületben élő művészek bemutatkozására. A XV. kerületben ismert „Kerti Kiállítás” ma már fogalomává vált. A Gyűjtemény kertje a kerületben élő és működő művészek színterévé válik ilyenkor: egy egésznapos fesztivál keretében mutatják be frissen készült alkotásaikat.

Időszakos kortárs kiállítótér: minden hónapban megújuló tartalmakkal

Állandó kiállítások: Palota földjén - Hagyomány és sokszínűség –Rákospalota helytörténeti érdekességeit bemutató tárlat; Széchenyitelep-Pestújhely Aranykönyve – Pestújhely megalapításától 1950-ig.

Látványraktár:

Madarász-hagyatékot bemutató mobil tárlat

Kerületeiktől a kerületben élőknek

Civil kezdeményezésre negyedévente megjelenik a Rákospalota-, Pestújhely- és Újpalota helytörténeti érdekességeit feldolgozó „Helyem Házam Palotám” című folyóirat. Az igényes kisalakú kiadványban a kerületben élő lelkes kutatók és helytörténészek publikálnak időről időre kiegészítve ezzel a Gyűjtemény kutató- és adatközlő feladatát.

1.7. Nyitott Ajtók Együttműködési Iroda 1156 Budapest, Páskomliget u. 6.

A szociális helyzetük miatt rászoruló XV. kerületi lakosok segítése és támogatás érdekében egységes arculattal működő együttműködési iroda.

2. A Csokonai Nonprofit Kft. feladatai

2.1. Közművelődési feladatok

A Csokonai Nonprofit Kft. a kultúrházakon, a múzeumon, a helyi szabadéri rendezvényeken és fesztiválokon keresztül látja el legfontosabb közművelődési feladatait. Biztosítja a kerületi lakosság művészeti aktivitásának, önszerveződő és önfejlesztő csoportjainak, valamint szabadidős tevékenységeinek helyét és támogatását.

Tanfolyamok, klubok, művészeti csoportok, szakkörök

A művelődési házak termeiben a délelőtti, délutáni és esti órákban gyakran párhuzamosan zajlanak a foglalkozások.

Nyári táborok

A nyári időszakban tartalmas programokkal első sorban a kerületi gyermekek számára folyamatosan táborok megrendezésével segítjük a szülőket a nyári gyermekfelügyelet megoldásában.

Színházi nevelési program

A színháztermekben rendkívül kedvezményes áron fogadjuk a közoktatási intézmények rendezvényeit, mindemellett számos kiváló produkciónak adunk otthont terem-béres konstrukcióban.

Önkormányzati rendezvények, ünnepségek

A Polgármesteri Kabinet irányításával részvétel a nemzeti ünnepségek szervezésében a programok, műsorok összeállításában, kommunikációs anyagok (plakát, szórólap, molinó) megterveztetése és terjesztése, ezekhez az eseményekhez a technikai háttér és eszközök biztosítása tartozik a Csokonai Nonprofit Kft. feladatai közé.

Kiállítások

Fontos feladat, hogy teret, megjelenési, bemutatkozási lehetőséget biztosítsunk a képzőművészeti alkotóknak, és közülük is kiemelten a kortárs alkotóknak.

2.2. Tájékoztatási feladatok: a kerületi TV és újság

Feladatunk a tájékoztatás, a kerületben és a kerületen kívül zajló, közérdeklődésre érdemes eseményekről való beszámolás, tájékoztatás hagyományos és internetes felületeken egyaránt. Mindezekon túl a kerület arculatának, kommunikációs megjelenésének fejlesztése és javítása, sajtóesemények szervezése, sajtóanyagok összeállítása.

2.3. Értékesítés tevékenység, bevétel növelés

Bevételeink növelése kulcskérdés a fenntartható működés megteremtése érdekében. Ez több irányú lehet. Emiatt veszünk részt minél több pályázaton, úgy, hogy a program struktúránkat úgy alakítjuk ki, hogy egy-egy esemény akár több pályázati programon is elindítható legyen. Ezért leszünk kiemelt ügyfelei a Jegy.hu rendszerének, ami nemcsak átláthatóvá teszi jegykiadási rendszerünket, hanem az elérésünket is biztosítja az ország bármely pontjáról. Végezetül ennek mentén alakítjuk ki a házaink, közösségi tereink kiadási rendszerét, hogy egy-egy kiadás, foglalkozás ne pénzt vigyen a társaságtól, hanem inkább hozzon.

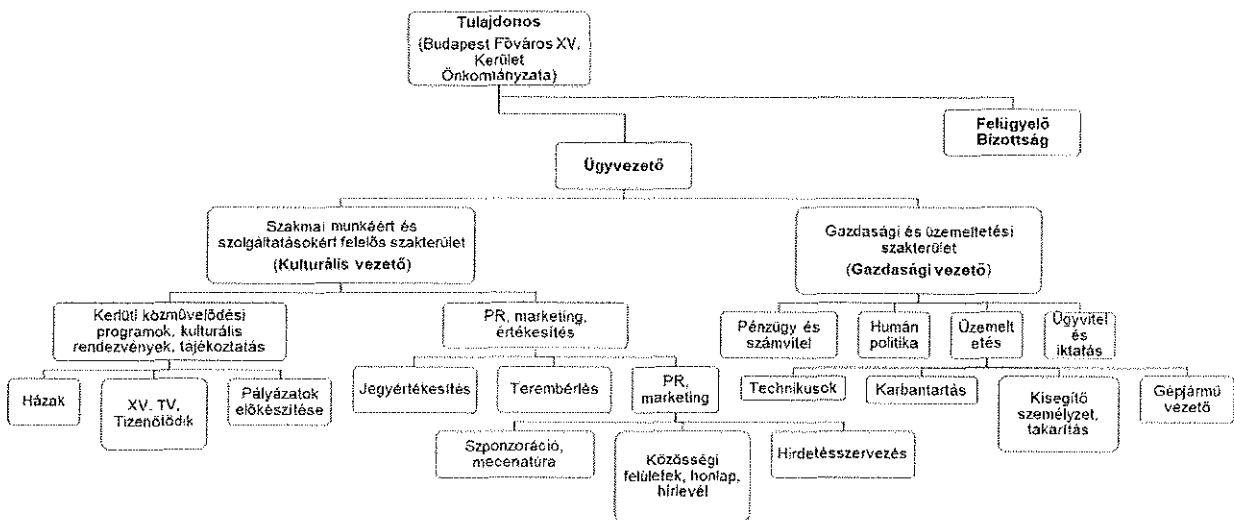
2.4. Támogatói kör bővítése

A megjelenési felületeink nagy száma, sokfélesége miatt minden további nélkül létrehozhatók hirdetési és mecénási csomagok, kialakíthatók a különböző megjelenési és hirdetési lehetőségek, megvalósítható az egyes rendezvényeink „örökbe fogadási” programja éppúgy, mint például a műtárgy-, festménybérleti rendszer kialakítása, céges rendezvények megvalósításához helyszínek és tartalom biztosítása is. Közép távú célunk, hogy ne csak pénzt kérjünk, hanem projektjeinkhez az egyes vállalkozások profiljába vágó természetbeni hozzájárulásokat is. A nagyobb társaságok új, megbízható és minőségi CSR-partnere kívánunk lenni, mégpedig az egyre erősebb nemzetközi mintákhoz igazodva, amelyekben a „C”-vel nem a „corporate”, azaz „vállalati” szóra, hanem a „community” azaz „közösségi” szóra gondolunk.

Alkalmazottak tervezett létszáma 2022. január 1-jén, amely a passzív állományban lévőket is tartalmazza, 74 fő és tovább 2 fő megbízási jogviszonyban foglalkoztatott.

2022. évi tervezett alkalmazotti létszám (fő)					
Telephely	8 órában alkalmazott	6 órában alkalmazott	4 órában alkalmazott	Passzív állomány /üres státusz	Megbízási jogviszony
XV. Média tv és újság	3	0	1	0	1
CSMK	14	1	2	5	1
UKH	7	2	0	1	0
Kozák téri KK	3	0	1	1	0
Helytörténei Gyűjtemény	2	2	1	0	0
Könyvtár	1	0	0	0	0
Nyomda	3	0	0	0	0
Pestújhelyi KH	9	1	3	0	0
Kikötő Ifjúsági Sziget	3	0	1	1	0
Nyitott Ajtók	1	1	1	0	0
Menedzsment	3	0	0	0	0
Összesen alkalmazott	49	7	10	8	2

2022. második felében a hatékonyabb gazdálkodás és működés kialakítása érdekében megkezdődik a Csonkai Nonprofit Kft. szervezeti átalakítása az alábbiak szerint.



2. Humánpolitika

A társaságunk stratégiai célja, hogy az alapító okiratban meghatározott célokat és a ránk bízott feladatok lehető legnagyobb mértékben saját kapacitással lássuk el. A 2022. évi üzleti terv elkészítésekor nagy hangsúlyt kapott a humánerőforrással kapcsolatos koncepció kialakítása, tekintettel arra, hogy a társaság legfontosabb erőforrása és egyben a saját kapacitással történő feladatellátás záloga a személyi állománya.

Távlati célunk, hogy évről-évre korrekciós mértékű béremeléssel versenyképesebbé tegyük a munkatársaink bérét. Szervezeti célok és egyéni teljesítménycélok kitűzésével teljesítménybérezéssel, cafetéria és rekreációs juttatással szeretnénk elhivatott szakembereinket hosszú távon megtartani.

A Kormány 682/2021 (XII. 6.) Korm. rendelet a kulturális ágazatot érintő bérfelajánlásról 2. § -ban kötelezővé teszi, de ugyanakkor lehetőséget ad a bérfelajánlás 2022. évi fedezetének az EPER rendszerben történő támogatás igénylésére.

2022. január 1-től a Csokonai Kulturális Központtól átvett valamennyi dolgozó a 682/2021 (XII.6.) Korm rendelet (2) bekezdés szerint az illetmény – ideértve a fizetési osztály és a fizetési fokozat szerint megállapított illetményt, a munkáltató döntésén alapuló illetményrészt, az illetménykiegészítést, az illetménypótlékot és a rendszeres keresetkiegészítést – bruttó összegének és a 2022. január 1-jétől hatályos, kötelező legkisebb munkabérré vonatkozó szabályok szerint jogosult a béremelésre.

VI. A CSOKONAI NONPROFIT KFT GAZDÁLKODÁSA

A Csokonai Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti terve a kvázi elődjeinek a Csokonai Kulturális Központ intézménynek és a korábban XV. Média Nonprofit Kft. összevont 2021. évi eredményei, bevételei és kiadásainak becslése és a 2020. évi tényadatok alapján készült.

A 2022. évi előzetes üzleti tervében még a 2021. évi adatok véglegesnek nem tekinthető, könyvvizsgálati üzleti évvégzés előtti „várható tény” adatok szerepeltek.

A gazdálkodási adatok átdolgozására 2022. évben a 2021. évi tényadatok megismerést követően, valamint az új szervezet működési igényeinek alakulása szerint többször szükséges lesz elvégezni.

1. Az „elődintézmény,, Csokonai Kulturális Központ 2020-2021. évi gazdálkodásának bemutatása

A Csokonai Kulturális Központ tevékenységét költségvetési intézményként folytatja 2021. december 31-ig.

A Csokonai Kulturális Központ költségvetésének várható alakulása:

megnevezés	2019. év tény	2020. év tény	2021. évi becslőt	Változás összege (bázis 2020. év)	Változás volumene (bázis 2020. év)
Személyi jutattások	225 289 312	272 470 257	285 000 000	12 529 743	4,60%
Munkaadót terhelő járulékok	48 509 952	48 140 044	48 450 000	309 956	0,64%
Bér jellegű ráfordítás összesen:	273 799 264	320 610 301	333 450 000	12 839 699	4,00%
Közmű kiadások	15 563 133	18 532 759	19 000 000	467 241	2,52%
Készlet beszerzés	14 897 436	12 225 520	13 000 000	774 480	6,33%
Egyéb dologi kiadások	71 944 977	65 105 772	66 849 490	1 743 718	2,68%
Áfa kiadások	27 249 975	20 425 357	21 000 000	574 643	2,81%
Dologi kiadások összesen	129 655 521	116 289 408	119 849 490	3 560 082	3,06%
<i>Egyéb kiadások (EU-s fejlesztés)</i>	<i>5 083 767</i>	<i>11 237 500</i>	<i>0</i>	<i>-11 237 500</i>	<i>-100,00%</i>
<i>Beruházási kiadások</i>	<i>15 364 185</i>	<i>18 329 949</i>	<i>13 850 814</i>	<i>-4 479 135</i>	<i>-24,44%</i>
<i>Fejlesztési kiadások</i>	<i>24 902 594</i>	<i>25 268 398</i>	<i>0</i>	<i>-25 268 398</i>	<i>-100,00%</i>
Kiadások összesen	428 357 379	491 735 556	467 150 304	-24 585 252	-5,00%
Egyéb működési támogatás ÁTN-belüi	1 925 661	6 280 000	0	-6 280 000	-100,00%
Egyéb működési bevételek	92 610 175	37 342 747	49 550 513	12 207 766	32,69%
Egyéb bevételek összesen	94 535 836	43 622 747	49 550 513	5 927 766	13,59%
Maradvány felhasználás	27 117 671	16 216 894	4 270 411	-11 946 483	-73,67%
Központi irányító szerv. támogatása	40 266 779	43 466 887	0	-43 466 887	-100,00%
Önkormányzati támogatás	258 656 847	338 320 214	369 203 172	30 882 958	9,13%
Normatív támogatás	46 499 138	54 379 225	44 126 208	-10 253 017	-18,85%
Központi támogatás összesen	345 422 764	436 166 326	413 329 380	-22 836 946	-5,24%
Bevételek összesen:	467 076 271	496 005 967	467 150 304	-28 855 663	-5,82%
Éves maradvány	18 270 940	4 270 411	0		

Az intézmény saját bevételei a világjárvány miatt jelentősen csökkentek az elmúlt két évben. 2019. évben a működés 20,24%-nak finanszírozása történt saját bevételből, addig 2020. évben már csak 8,79%-a, várhatóan 2021. évben 11% közül alakul a sajátbevétel az össze bevétel arányában.

Az újonnan létrejövő Csokonai Nonprofit Kft. célja, hogy az elkövetkező három évben a saját bevételeket, mecenatúra támogatásokat és pályázati bevételeket fokozatosan a teljes finanszírozási igény minimum 35-40%-ig növelje.

2. Az XV. Média Nonprofit Kft. 2020-2021. évi gazdálkodásának bemutatása

Az XV. Média Nonprofit Kft. nyilvántartásait kettős könyvviteli rendszerben vezeti, a 2000. évi C. törvény szerint egyszerűsített éves beszámoló formájában tesz eleget.

megnevezés	2020. év Ft-ban	2021.06.30 Ft-ban	2021.09.30 Ft-ban	2021. év várható Ft-ban
Értékesítés nettó árbevétele	22 766 000	9 838 000	15 423 000	27 000 000
Egyéb bevételek	121 286 000	66 795 000	111 342 000	163 151 700
ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0
Anyagjellegű ráfordítások	111 901 000	44 642 000	65 079 000	118 062 974
Személyi jellegű ráfordítások	24 399 000	30 673 000	44 681 000	62 000 000
Értékcsökkenési leírás	5 007 000	2 308 000	2 308 000	3 500 000
Egyéb ráfordítások	2 125 000	225 000	309 000	4 948 374
Ebből: értékvesztés	0	0	0	0
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	620 000	-1 215 000	14 388 000	1 640 352
Pénzügyi műveletek bevételei	481 000	2 000	6 000	10 000
- Értékelési különbözet	0	0		0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	1 000	2 000
- Értékelési különbözet	0	0		0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	481 000	2 000	5 000	8 000
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	1 101 000	-1 213 000	14 393 000	1 648 352
Adófizetési kötelezettség	10 000	0	0	148 352
ADÓZOTT EREDMÉNY	1 091 000	-1 213 000	14 393 000	1 500 000

Az XV. Média Nonprofit Kft. a Csokonai Nonprofit Kft indulásának előkészítésére a 2021. évi 138.902.700,- Ft támogatáson felül további 30.000.000,- Ft támogatás kapott a tulajdonostól a 21/2021. (XI.29.) önkormányzati rendelet értelmében.

A kapott 30.000.000,- Ft támogatásból a Csokonai Nonprofit Kft indulásához szükséges ügyviteli és iratkezelés szoftverek beszerzése, az ehhez szükséges minimális informatikai eszközfejlesztés, a szabályszerű működéshez szükséges pénztárgépek megrendelése valósul meg. Ez utóbbi 30.000.000,- Ft támogatási összegéből kerülnek finanszírozásra a 2022. januárra és februárra tervezett kulturális rendezvények és programok.

3. A Csokonai Nonprofit Kft. 2022. évi bevétel terve

A Csokonai Nonprofit Kft. stratégia célja, hogy saját bevételeit a következő három év alatt fokozatosan legalább a teljes bevételének 35-40%-ig növelje, ezzel biztosítva a kerület lakosai számára minőségi kulturális szolgáltatásokat és a kerületi hírcsatornát. 2022. évben a sajátbevételek tervezése fokozott óvatossággal történt, egyrészt a pandémiás helyzet, másrészt a kerület lakosságának kulturális étvágyának megismerése, kulturális igényeinek újszerű mégis hagyománytisztelő programokkal történő tervezett kielégítése miatt.

A Társaság 2022. év során az alábbi bevételekkel számol:

Megnevezés	Nettó összeg Ft-ban	Áfa Ft-ban	Bruttó összeg Ft-ban	Megoszlás %
Normatív állami támogatás (kultúra)	43 665 000	-	43 665 000	5,87%
Önkormányzati támogatás (kultúra)	408 344 578	-	408 344 578	54,89%
Önkormányzati támogatás (TV)	121 950 600	-	121 950 600	16,39%
Önkormányzati támogatás (újság)	28 787 617	-	28 787 617	3,87%
Önkormányzati szolgáltatás (újság)	4 176 000	1 127 520	5 303 520	0,56%
Önkormányzati támogatás összesen:	606 923 795	1 127 520	608 051 315	81,58%
EMMI Támogatás 20% béremelés	53 408 601		53 408 601	7,18%
Pályázati bevételek (kultúra)	3 000 000	-	3 000 000	0,40%
Pályázati bevételek összesen:	3 000 000	-	3 000 000	0,40%
Saját bevételek (kultúra)	57 818 500	15 610 995	73 429 495	7,77%
Saját bevételek (TV)	16 753 000	4 523 310	21 276 310	2,25%
Saját bevételek (újság)*	6 071 000	1 639 170	7 710 170	0,82%
Saját bevételek összesen:	80 642 500	21 773 475	102 415 975	10,84%
Összes bevétel:	743 974 896			

*4.176.000,- Ft+ Áfa önkormányzati szolgáltatást nem tartalmazza

Megnevezés	Nettó összeg Ft-ban	Áfa Ft-ban	Bruttó összeg Ft-ban	Megoszlás %
Kultúra bevétel mind összesen	566 236 679	15 610 995	581 847 674	75,87%
Tv bevétele mind összesen	138 703 600	4 523 310	143 226 910	18,68%
Újság bevétele mind összesen	39 034 617	2 766 690	41 801 307	5,45%
Bevételek összesen:	743 974 896	22 900 995	766 875 891	100,00%

A Társaság tevékenységének 75,82% kulturális tevékenység, 24,18% a lakossági információs szolgáltatás.

Fenntartói támogatás igény

A Csokonai Nonprofit Kft. 2022. évi működéséhez előreláthatólag 608.051.315 Ft tulajdonosi támogatás szükséges, amely a 4.176.000 Ft+ Áfa szolgáltatás megrendelést tartalmazza.

608.051.315 Ft támogatási összeg nem tartalmazza a 682/2021 (XII. 6.) Korm. rendelet értelmében megigényelt 53.408.601,- Ft EMMI támogatást.

A Társaság 0 Ft beruházási támogatással számol.

A Csokonai Nonprofit Kft. zavartalan működését 2022. évben előre láthatólag a 2021. évi többször módosított előirányzatokhoz képest nagyobb tulajdonosi támogatással lesz képes megvalósítani.

Megnevezés	2021. évi eredeti bruttó támogatás Ft-ban	2021. évi módosított bruttó támogatás Ft-ban	2022. évi bruttó támogatás Ft-ban	Változás mértéke % eredeti	Változás mértéke % módosított
Csokonai ÖK	413 329 380	413 329 380	452 009 578	109,36%	109,36%
XV. Média ÖK	136 463 520	170 455 470	156 041 737	114,35%	91,54%
Összesen	549 792 900	583 784 850	608 051 315	110,60%	104,16%

Pályázati bevételek

A Csokonai Kulturális Központtól „örökölt” pályázati bevételek alakulása 2021. december 31-én 2.490.000,- Ft. A pályázatok részletes kimutatását az 1. számú melléklet tartalmazza.

A korábbi évek tapasztalatait figyelembe véve, várhatóan 3.000.000,- Ft célirányos támogatás megszerzése reális egyes kulturális programok közvetlen költségeinek biztosítására.

Az XV. Média Kft-nek egy élő és 2022. évre áthúzódó támogatási szerződése van. A TVÁLLANDÓ2020-141/2020 iktatószámú támogatási szerződés a XV. Média Nonprofit Kft és a Médiaszolgáltatást-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) között jött létre a „Heti Hírtükör” közéleti magazin folyamatos készítése és adásba szerkesztése céljából. A támogatás összege 3.000.000,- Ft (hárommillió forint), melyből 80% elő- a fennmaradó 20% utófinanszírozott. A támogatás végleges beszámolójának elkészítési határideje 2022. január 31. A TVÁLLANDÓ 2022. évben nem lesz pályázathó, a kiírási szabályok értelmében.

4. A Csokonai Nonprofit Kft. eredményének 2022. évi várható alakulása

Jelent üzleti terv elkészítésekor a nyilvánosságra hozott várható infláció mértéke 6,5 %, a minimálbér várható összege 2022. január 1-től 200. 000,- Ft/hó, a garantált bérminimum várható összege 260.000,- Ft/hó. A szociális hozzájárulási adó várható mértéke a szakképzési hozzájárulással együtt 13%, a rehabilitációs hozzájárulás mértéke 1.800.000,- Ft/fő/év.

A 682/2021 (XII.6.) Korm rendelet 2. § (2) értelmében kulturális szférában 20% béremelés hajtandó végre oly módon, hogy munkavállaló az illetmény – ideértve a fizetési osztály és a fizetési fokozat szerint megállapított illetményt, a munkáltató döntésén alapuló illetményrészt, az illetménykiegészítést, az illetménypótlékot és a rendszeres keresetkiegészítést – bruttó összegének és a 2022. január 1-jétől hatályos, kötelező legkisebb munkabérré vonatkozó szabályok szerint jogosult a béremelésre.

Megnevezés	2022. évi terv Ft-ban			
	XV. TV	Újság	Kultúra	Össesen
Értékesítés nettó árbevétele	16 753 000	10 247 000	57 818 500	84 818 500
Egyéb bevételek	121 950 600	28 787 617	508 418 179	659 156 396
ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0
Anyagjellegű ráfordítások	59 443 600	39 034 617	205 243 262	303 721 479
Személyi jellegű ráfordítások	77 723 120	0	346 822 645	424 545 765
Értékcsökkenési leírás	500 000	0	500 000	1 000 000
Egyéb ráfordítások	500 000	0	14 170 772	14 670 772
Ebből: értékvesztés	0	0	0	0
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	536 880	0	-500 000	36 880
Pénzügyi műveletek bevételei	20 000	0	0	20 000
- Értékelési különbözet	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	10 000	0	0	10 000
- Értékelési különbözet	0	0	0	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	10 000	0	0	10 000
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	546 880	0	-500 000	46 880
Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0
ADÓZOTT EREDMÉNY	546 880	0	-500 000	46 880

A Csokonai Nonprofit Kft. 2022. évi várható adózott eredménye megközelítőleg 0,- Ft lesz.

Kulturális szakmai programok (a telephelyek) tervezett kiadásai

Megnevezés	2022. évi terv adatok - Ft-ban										
	CSMH	UKH	Közös programok	Kozák téri ház	Helytörténeli	Könyvtár	Nyomda	PEKH	Kikötő	Nyitott ajtók	Összesen
Villamosenergia-szolgí díjak E	2 406 504	1 402 328	-	261 170	469 591	-	-	5 127 903	562 289	105 603	10 335 388
Gázenergia-szolgí díjak E	3 550 951	804 179	-	1 473 986	948 751	-	-	11 484 630	-	-	18 262 497
Távfhő- és melegvíz-szolgí díja	-	1 259 582	-	-	-	-	-	-	2 039 475	344 110	3 643 167
Vízdíjak E	137 712	87 339	-	86 484	33 150	-	-	146 154	54 174	11 198	556 211
Csatornadíjak E	183 480	117 672	-	120 096	20 928	-	-	220 176	60 048	14 923	737 323
Közüzemi kiadások összesen:	6 278 647	3 671 100	0	1 941 736	1 472 420	0	0	16 978 863	2 715 986	475 834	33 534 586
Vásárolt élelmézés:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérelti és lízing díjak:	144 603	41 832	0	0	83 664	0	0	329 286	48 201	48 201	695 787
Karbantartási anyagok, kjszovítás	150 000	150 000	0	290 580	50 000	50 000	0	150 000	150 000	50 000	1 040 580
Gépek, berendezések karbantartása	200 000	200 000	0	200 000	100 000	100 000	0	200 000	332 000	100 000	1 432 000
Gépjárművek karbantartása	0	0	590 550	0	0	0	0	0	0	0	590 550
Könyvbeszerzés E	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000
Folyóirat-beszerzés E	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000
Egyéb szakmai anyag besz.E	500 000	500 000	300 000	300 000	300 000	300 000	500 000	500 000	500 000	200 000	3 900 000
Irodaszer-, nyomtatványbeszer	180 000	180 000	0	180 000	100 000	100 000	50 000	180 000	100 000	100 000	1 170 000
Járványügyi kiadások	50 000	50 000	0	50 000	30 000	30 000	0	50 000	50 000	50 000	360 000
Hajtó- és kenőanyag-beszerzés	0	0	383 400	0	0	0	0	0	0	0	383 400
Tisztítószér besz. E	180 000	180 000	0	180 000	100 000	100 000	0	180 000	180 000	100 000	1 200 000
Munkaruha, védő ruha	50 000	50 000	0	50 000	20 000	20 000	20 000	50 000	50 000	20 000	330 000
Informatikai anyag besz. E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai készlet besz. E	150 000	150 000	0	150 000	100 000	100 000	100 000	150 000	150 000	100 000	1 150 000
Egyéb üzem.anyagok	50 000	50 000	300 000	50 000	50 000	50 000	0	50 000	50 000	50 000	700 000
Egyéb üzem.készlet	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000
Készlet beszerzések összesen:	1 160 000	1 160 000	1 983 400	960 000	700 000	700 000	670 000	1 160 000	1 080 000	620 000	10 193 400
Számítástechnikai szoftverekhe	0	0	4 017 100	0	0	0	0	0	0	0	4 017 100
Adatátviteli célú távközlési d	757 500	762 500	291 000	245 000	210 000	275 500	45 000	582 500	500 000	137 500	3 806 500
Foglalkozás eu.szolg. E	128 000	88 000	40 000	40 000	32 000	32 000	24 000	104 000	40 000	24 000	552 000
Biztosítási szolgí díjak E	150 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	1 140 000	1 590 000
Szállítási szolgí díjak E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 130 000	1 130 000
Postai szolgáltatás E	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000
Bank költség	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
Biztonsági szolgáltatás E	150 000	384 813	600 000	128 271	513 084	128 721	0	128 271	128 271	128 721	2 290 152
Szemétszállítás E	271 854	484 785	0	32 701	65 414	0	0	379 829	71 024	100 000	1 405 607
Szakmai tev.kapcs.egeb szolg.E	33 000 000	16 000 000	40 100 000	10 000 000	2 000 000	2 000 000	0	20 000 000	6 000 000	300 000	129 400 000
Foglalk. oktatási kiadásai E	0	0	1 389 000	0	0	0	0	0	0	0	1 389 000
Egyéb üzemeltetési szolg	0	0	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000
Beif kiküldetések kiadásai	126 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126 000
Reklám- és propagandakiad E	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
Egy különféle dologi kiad E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	34 583 354	17 720 098	58 787 100	10 445 972	2 820 498	2 436 221	69 000	21 194 600	6 739 295	2 960 221	157 756 359
Dologi kiadások összesen:	42 516 604	22 943 030	61 361 050	13 838 288	5 226 582	3 286 221	739 000	40 012 749	11 065 482	4 254 256	205 243 262
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközfejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alapbérék+ Szép kártya	98 212 219	43 904 800	0	19 541 980	19 385 629	17 280 114	14 709 400	51 968 285	20 245 680	9 009 360	294 257 466
Egyéb bérjellegű kifizetések	0	0	4 213 000	0	0	0	0	0	0	0	4 213 000
Bérijáradékok	13 694 148	6 088 384	7 395 000	2 710 797	2 680 452	2 376 675	2 032 462	7 206 777	2 812 298	1 261 397	48 258 391
Bérköltség összesen	111 906 367	49 993 184	11 608 000	22 252 777	22 066 081	19 656 788	16 741 862	59 175 062	23 057 978	10 270 757	346 728 857
Egyéb ráfordítások	2 076 770	1 134 949	3 883 584	655 289	650 815	126 295	12 150	4 982 881	500 790	147 249	14 170 772
Kiadások mind összesen:	156 499 741	74 071 163	76 852 634	36 746 354	27 943 478	23 069 304	17 493 012	104 170 692	34 624 250	14 672 262	566 142 890
Normatív támogatás	43 665 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 665 000
Önkormányzati támogatás	78 659 013	56 621 977	71 852 634	29 279 537	24 223 867	18 437 300	13 443 732	76 191 667	26 480 814	13 060 249	408 250 789
EMMI 20% béremelés	19 175 728	7 449 186	0	3 466 817	3 401 111	3 132 005	2 549 280	8 979 025	3 643 436	1 612 013	53 408 601
Egyéb célirányos támogatás	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
Egyéb bevétel	15 000 000	10 000 000	2 000 000	4 000 000	318 500	1 500 000	1 500 000	19 000 000	4 500 000	0	57 818 500

Az XV. TV és a Tizenötödik Életképek tervezett kiadásai

Megnevezés	2022. évi terv Ft-ban		
	XV. TV	Újság	Összesen:
Rezsi költség	1 200 000	-	1 200 000
Üzemanyag költség	1 402 000	-	1 402 000
Tisztítószer	86 000	-	86 000
Irodaszer	97 000	-	97 000
Filmészítés kellékei	1 275 000	-	1 275 000
Egyéb anyagköltség	376 000	-	376 000
Anyag ktg összesen (51):	4 436 000	-	4 436 000
Szállítás	1 130 000	-	1 130 000
Bérleti díjak	2 330 000	-	2 330 000
Karbantartás	1 777 000	-	1 777 000
Hírdetés és reklám	547 000	-	547 000
Utazás ktg.	127 000	-	127 000
Könyvviteli szolgáltatás	2 160 000	-	2 160 000
Posta ktg.	154 000	-	154 000
Telefon és internet ktg.	1 278 000	-	1 278 000
Film és videó gyártás	31 000 000	-	31 000 000
Egyéb igénybevett szolg.	11 638 600	-	11 638 600
Nyomda ktg*	-	13 638 617	13 638 617
Újság terjesztés	-	3 813 000	3 813 000
Fotó	-	5 623 000	5 623 000
Újság cikk írás	-	12 749 000	12 749 000
Rejtvény készítés	-	222 000	222 000
Nyomdai előkészítés	-	2 989 000	2 989 000
Igénybe vett szolgáltatás (52):	52 141 600	39 034 617	91 176 217
Hatósági díjak	1 166 000	-	1 166 000
Bank Ktg.	560 000	-	560 000
Biztosítási díjak	1 140 000	-	1 140 000
Egyéb szolgáltatás (53):	2 866 000	-	2 866 000
Béreköltség (54):	67 320 000	-	67 320 000
Személyi jellegű kifizetések (55):	1 300 000	-	1 300 000
Bérráfordítások (56):	9 103 120	-	9 103 120
Egyéb ráfordítások (86):	1 536 880	-	1 536 880
Kiadások és ráfordítások összesen:	138 703 600	39 034 617	177 738 217

A Csokonai Nonprofit Kft. 2022. évi tervezett kiadásai

Meggzés	2022. évi terv adatok Ft-ban											
	CSMH	USZIK	Közös programok	Kozák térí ház	Helytörténeti	Könyvtár	Nyomda	PEKH	Kikötő	Nyitott ajtók	Újság+tv	Összesen
Villamosenergia-szolg. díjak E	2 406 504	1 402 328	-	261 170	469 591	-	-	5 127 903	562 289	105 603	-	10 335 388
Gázenergia-szolg. díjak E	3 550 951	804 179	-	1 473 986	948 751	-	-	11 484 630	-	-	-	18 262 497
Távhő- és melegvíz-szolg. díja	-	1 259 582	-	-	-	-	-	-	2 039 475	344 110	-	3 643 167
Vízdíjak E	137 712	87 339	-	86 484	33 150	-	-	146 154	54 174	11 198	-	556 211
Csatornadíjak E	183 480	117 672	-	120 096	20 928	-	-	220 176	60 048	14 923	-	737 323
Közütemi kiadások/rezsi összesen:	6 278 647	3 671 100	0	1 941 736	1 472 420	0	0	16 978 863	2 715 986	475 834	1 200 000	34 734 586
Vásárolt élelmiszer:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérelti és lízing díjak:	144 603	41 832	0	0	83 664	0	0	329 286	48 201	48 201	2 330 000	3 025 787
Karbantartási anyagok, kisjavítás	150 000	150 000	0	290 580	50 000	50 000	0	150 000	150 000	50 000	777 000	1 817 580
Gépek, berendezések karbantartása	200 000	200 000	0	200 000	100 000	100 000	0	200 000	332 000	100 000	0	1 432 000
Gépjárművek karbantartása	0	0	590 550	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 590 550
Könyveszerzés E	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
Folyóirat-beszerzés E	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
Egyéb szakmai anyag beszerzés E	500 000	500 000	300 000	300 000	300 000	300 000	500 000	500 000	500 000	200 000	1 651 000	5 551 000
Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés	180 000	180 000	0	180 000	100 000	100 000	50 000	180 000	100 000	100 000	97 000	1 267 000
Járványügyi kiadások	50 000	50 000	0	50 000	30 000	30 000	0	50 000	50 000	50 000	0	360 000
Hajtó- és kenőanyag-beszerzés	0	0	383 400	0	0	0	0	0	0	0	1 402 000	1 785 400
Tisztítószer beszerzés E	180 000	180 000	0	180 000	100 000	100 000	0	180 000	180 000	100 000	86 000	1 286 000
Munkaruha, védő ruha	50 000	50 000	0	50 000	20 000	20 000	20 000	50 000	50 000	20 000	0	330 000
Informatikai anyag beszerzés E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai készlet beszerzés E	150 000	150 000	0	150 000	100 000	100 000	100 000	150 000	150 000	100 000	0	1 150 000
Egyéb üzemi anyagok	50 000	50 000	300 000	50 000	50 000	50 000	0	50 000	50 000	50 000	0	700 000
Egyéb üzemi készlet	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
Készlet beszerzések összesen:	1 160 000	1 160 000	1 983 400	960 000	700 000	700 000	670 000	1 160 000	1 080 000	620 000	3 236 000	13 429 000
Stámtástechnikai szoftverek	0	0	4 017 100	0	0	0	0	0	0	0	0	4 017 100
Adatátviteli célú távközlési díj	757 500	762 500	291 000	245 000	210 000	275 500	45 000	582 500	500 000	137 500	1 278 000	5 084 500
Foglalokozás eü.szolg. E	128 000	88 000	40 000	40 000	32 000	32 000	24 000	104 000	40 000	24 000	48 000	600 000
Biztosítási szolg. díjak E	150 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	1 140 000	1 140 000	2 730 000
Szállítási szolg. díjak E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 130 000	1 130 000	2 260 000
Postai szolgáltatás E	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	154 000	204 000
Bank költség	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	560 000	3 560 000
Biztonsági szolgáltatás E	150 000	384 813	600 000	128 271	513 084	128 721	0	128 271	128 271	128 721	0	2 290 152
Szemétszállítás E	271 854	484 785	0	32 701	65 414	0	0	379 829	71 024	100 000	0	1 405 607
Szakmai tev.kapcs.egéb szolg.E	33 000 000	16 000 000	40 100 000	10 000 000	2 000 000	2 000 000	0	20 000 000	6 000 000	300 000	70 034 617	199 434 617
Foglalkoztatási kiadásai E	0	0	1 389 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 389 000
Egyéb üzemeltetési szolg.	0	0	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000
Belf kiküldetések kiadásai	126 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 000	253 000
Reklám- és propagandakiadás E	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	547 000	2 547 000
Egy különféle dologi kiadás E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 916 600	14 916 600
Egyéb dologi kiadások	34 583 354	17 720 098	58 787 100	10 445 972	2 820 498	2 436 221	69 000	21 194 600	6 739 295	2 960 221	89 935 217	247 691 576
Dologi kiadások összesen:	42 516 604	22 943 030	61 361 050	13 838 288	5 226 582	3 286 221	739 000	40 012 749	11 065 482	4 254 256	98 478 217	303 721 479
Külső vállalkozói díjak beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközfejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alapbérlet+ Szép kártya	98 212 219	43 904 800	0	19 541 980	19 385 629	17 280 114	14 709 400	51 968 285	20 245 680	9 009 360	67 320 000	361 577 466
Egyéb bérjellegű kifizetések	0	0	4 213 000	0	0	0	0	0	0	0	1 380 000	5 513 000
Bérfizetések	13 694 148	6 088 384	7 395 000	2 710 797	2 680 452	2 376 675	2 032 462	7 206 777	2 812 298	1 261 397	9 103 120	57 361 511
Bérfizetés összesen	13 694 148	6 088 384	7 395 000	2 710 797	2 680 452	2 376 675	2 032 462	7 206 777	2 812 298	1 261 397	9 103 120	57 361 511
Bérfizetés összesen	13 694 148	6 088 384	7 395 000	2 710 797	2 680 452	2 376 675	2 032 462	7 206 777	2 812 298	1 261 397	9 103 120	57 361 511
Egyéb ráfordítások	2 076 770	1 134 949	3 883 584	655 289	650 815	126 295	12 150	4 982 881	500 790	147 249	1 536 880	15 707 652
Kiadások mind összesen:	156 499 741	74 071 163	76 852 634	36 746 354	27 943 478	23 069 304	17 493 012	104 170 692	34 624 250	14 672 262	177 738 217	743 881 107
Normatív támogatás	43 665 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 665 000
Önkormányzati támogatás	78 659 013	56 621 977	71 852 634	29 279 537	24 223 867	18 437 300	13 443 732	76 191 667	26 480 814	13 060 249	154 914 217	563 165 006
EMMI 20% béremelés	19 175 728	7 449 186	0	3 466 817	3 401 111	3 132 005	2 549 280	8 979 025	3 643 436	1 612 013	0	53 408 601
Egyéb célirányos támogatás	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
Egyéb bevétel	15 000 000	10 000 000	2 000 000	4 000 000	318 500	1 500 000	1 500 000	19 000 000	4 500 000	0	22 824 000	80 642 500
Bevételek összesen:	156 499 741	74 071 163	76 852 634	36 746 354	27 943 478	23 069 304	17 493 012	104 170 692	34 624 250	14 672 262	177 738 217	743 881 107

Megnevezés	2022. évi terv Ft-ban		
	CSKK	XV. Média	Összesen:
Rezsi költség		1 200 000	1 200 000
Üzemanyag költség		1 402 000	1 402 000
Tisztítószer		86 000	86 000
Irodaszer		97 000	97 000
Filmészítés kellékei		1 275 000	1 275 000
Egyéb anyagköltség		376 000	376 000
Anyag jellegű ráfordítás (51):	43 727 986	4 436 000	48 163 986
Szállítás		1 130 000	1 130 000
Bérleti díjak		2 330 000	2 330 000
Karbantartás		1 777 000	1 777 000
Hírdetés és reklám		547 000	547 000
Utazás ktg.		127 000	127 000
Könyvviteli szolgáltatás		2 160 000	2 160 000
Posta ktg.		154 000	154 000
Telefon és internet ktg.		1 278 000	1 278 000
Film és videó gyártás		31 000 000	31 000 000
Egyéb igénybevett szolg.		11 638 600	11 638 600
Nyomda ktg*		13 638 617	13 638 617
Újság terjesztés		3 813 000	3 813 000
Fotó		5 623 000	5 623 000
Újság cikk írás		12 749 000	12 749 000
Rejtvény készítés		222 000	222 000
Nyomdai előkészítés		2 989 000	2 989 000
Igénybe vett szolgáltatás (52):	161 515 276	91 176 217	252 691 493
Hatósági díjak		1 166 000	1 166 000
Bank Ktg.		560 000	560 000
Biztosítási díjak		1 140 000	1 140 000
Egyéb szolgáltatás (53):	-	2 866 000	2 866 000
Bérköltség (54):	294 257 466	67 320 000	361 577 466
Személyi jellegű kifizetések (55):	4 213 000	1 300 000	5 513 000
Bérfelrakások (56):	48 258 391	9 103 120	57 361 511
Egyéb ráfordítások (86)*:	14 170 772	1 536 880	15 707 652
Kiadások és ráfordítások összesen:	566 142 890	177 738 217	743 881 107

A papír világgpiaci árának növekedése miatt várhatóan az újság nyomdai költségei 60%-kal növekedni fognak. A nyomda költségek növekedése némiképp csökkenthető, ha az újság kétheti megjelenése ritkításra kerül három hetenként vagy havi egyszeri megjelenésre.

Az új szervezet létrejöttével 2022. évtől olyan eddig nem jelentkező tovább kiadások merülnek fel, amely eddig a GMK és külső könyvelőiroda szolgáltatójának igénybevételével történtek.

Személyi jellegű ráfordítások várható alakulása 2022.évben

A Csokonai Nonprofit Kft. 2022. január 1-én 77 fő munkavállalói álláshellyel, 1 fő megbízási jogviszonyban állóval és 3 fő Felügyelő bizottsági taggal kezdi meg működését. A jelenleg létszámmal történő működtetéséhez 2022. évben várhatóan 417.345.765,- Ft lesz a bérjellegű ráfordítás, amely a kötelező 20% éveleji béremelést és évi munkavállalónkénti 200 e Ft SZÉP kártya jutatót a munkába járás költségtérítéseket és az esteleges előző év alapján kalkulált túlmunkadíjakat is magában foglalja.

Felügyelő Bizottsági tagok díjazás havi rendszerességgel történik megbízási díj formájában. A díj összegét a 446/2019 (XI.6.) Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat képviselőtestületi döntés tartalmazza.

	Munkabér	Járulék	SZÉP Kártya	Járulék	Hűség program	Járulék	Jubileumi jutalom	Járulék
Csokonai Kulturális Központ	76 642 548	9 963 531	4 600 000	1 524 560	-	-	-	-
Újpalotai Szabadidő Központ	35 412 600	4 603 638	1 900 000	627 760	-	-	-	-
Kozák téri Közösségi Ház	15 339 900	1 994 187	850 000	280 840	284 100	36 933	-	-
Múzeum	15 049 164	1 956 391	800 000	264 320	-	-	526 632	68 462
Könyvtár	13 858 428	1 801 596	650 000	214 760	-	-	-	-
Nyomda	11 280 000	1 466 400	600 000	198 240	-	-	573 400	74 542
Pestújhelyi Közösségi Ház	39 730 200	5 164 926	2 250 000	743 400	263 500	34 255	1 778 545	231 211
Kikötő Ifjúsági ház	16 121 400	2 095 782	900 000	297 360	-	-	-	-
Nyitott ajtók	7 132 800	927 264	450 000	148 680	-	-	-	-
XV Televízió	30 720 000	3 993 600	700 000	429 520	-	-	-	-
Menedzsment	30 600 000	3 978 000	600 000	-	-	-	-	-
FB tiszteletdíjak	6 000 000	702 000	-	-	-	-	-	-
Összesen:	297 887 040	38 647 315	14 300 000	4 729 440	547 600	71 188	2 878 577	374 215

	2022. évi terv	
	Összeg	Járulék
Túlmunka díjak*	1 500 000	195 000
Munkabajjárás kgt**	1 705 000	-
BKK bérletek ***	1 008 000	-
Összesen:	4 213 000	195 000

* Túlmunka díjak a 2021.09.30-dikai adatok alapján került megállapításra. A Csokonai Nonprofit Kft célja a túlmunka kivezetése a háromhavi munkaidőkeretben a beosztás megszervezése, oly módon, hogy az ne jelentsen többletterhelést a munkavállalóknak.

** Törvényi előírás szerint kötelezően fizetendő költségtérítés.

*** Jelenleg érinet 8 fő munkavállaló. Az adómentes juttatás feltétele, hogy a munkavállaló napi gyakorisággal a munkáltató székhelyén, telephelyén kívül végezze tevékenységét, és ez a munkaköri leírásában is egyértelműen szerepeljen.

A 682/2021 (XII.6.) Korm rendelet szerint béremelés várható költsége 53.408.601,- Ft.

	20% béremlés	Járulék
Csokonai Kulturális Központ	16 969 671	2 206 057
Újpalotai Szabadidő Központ	6 592 200	856 986
Kozák téri Községi Ház	3 067 980	398 837
Múzeum	3 009 833	391 278
Könyvtár	2 771 686	360 319
Nyomda	2 256 000	293 280
Pestújhelyi Községi Ház	7 946 040	1 032 985
Kikötő Ifjúsági ház	3 224 280	419 156
Nyitott ajtók	1 426 560	185 453
XV Televízó	0	0
Menedzsment	0	0
FB tiszteletdíjak	0	0
Összesen:	47 264 249	6 144 352

A Csokonai Nonprofit Kft. 2022. évi várható mérlege

Megnevezés	2020. év Ft-ban	2021.06.30 Ft-ban	2021.09.30 Ft-ban	2021. év várható Ft-ban	2022. évi terv Ft-ban
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	8 772 000	6 378 000	6 590 000	11 800 000	35 086 167
Immateriális javak	0	0	0	3 800 000	3 800 000
Tárgyi eszközök	8 772 000	6 378 000	6 590 000	8 000 000	31 286 167
Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0
FORGÓESZKÖZÖK	36 729 000	51 107 000	55 110 000	42 700 000	46 521 273
Készletek	0	0	0	0	0
Követelések	2 738 000	3 980 000	2 200 000	2 700 000	300 000
Értékpapírok	0	0	0	0	0
Pénzeszközök	33 991 000	47 127 000	52 910 000	40 000 000	46 221 273
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	956 000	0	252 000	1 000 000	2 000 000
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	46 457 000	57 485 000	61 952 000	55 500 000	83 607 440
SAJÁT TŐKE	26 559 000	25 346 000	40 952 000	28 059 000	55 105 880
Jegyzett tőke	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	30 000 000
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0	0	0
Tőketartalék	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000
Eredménytartalék	15 668 000	16 759 000	16 759 000	16 759 000	18 259 000
Lekötött tartalék	0	0	0	0	0
Értékelési tartalék	0	0	0	0	0
Adózott eredmény	1 091 000	-1 213 000	14 393 000	1 500 000	46 880
CÉLTARTALÉKOK	8 300 000	7 282 000	7 282 000	13 000 000	6 000 000
KÖTELEZETTSÉGEK	6 700 000	9 617 000	9 501 000	9 541 000	17 001 560
Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú kötelezettségek	6 700 000	9 617 000	9 501 000	9 541 000	17 001 560
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	4 898 000	15 240 000	4 217 000	4 900 000	5 500 000
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	46 457 000	57 485 000	61 952 000	55 500 000	83 607 440

A Csokonai Nonprofit Kft. 2022. év januárjában a Csokonai Kulturális Központ ingóságait apport formájában kapja meg a tulajdonostól. A kapott apport várható értéke 23.286.167,- Ft.

VII. A CSOKONAI NONPROFIT KFT. LIKVIDITÁSI 2022. ÉVI TERVE

A Csokonai Nonprofit Kft. 2022. évben várhatóan likviditás nehézségekkel nem fog küzdeni, annak ellenére, hogy bankszámláján jelentősebb tartalék nincs. Az Csokonai Nonprofit Kft. bankszámlájának egyenlege 2021. december 31-i fordulónappal 64.241.391,- Ft, házipénztári egyenlege 233.900,- Ft.

A bankszámlán egyenlege kötelezettségvállalással terhelt, részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.

A Csokonai Nonprofit Kft. likviditásának biztosításához a folyószámla egyenlege hónap elején a bérkifizetés időpontjában nem lehet kevesebb 35.500.000,- Ft-nál (bér és bérjárulékok).

A tulajdonosi támogatás összegének minden tárgyhónap 15-ig meg kell érkezni a fizetendő adók és járulék, valamint a rendszeres havi kiadások határidőben történő kiegyenlítése érdekében.

A folyamatos működéshez szükséges határidőben történő kifizetések, akkor biztosíthatók nem várt kiadások vagy jelentős bevétel csökkenés esetén további egy hónapig, ha a Csokonai Nonprofit Kft. bankszámlaegyenleg minden hónap utolsó napján a minimálisan számolt havi kiadásokra legalább egy havi „pufferkerettel” rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy optimális esetben a bankszámla havi záróegylege megközelítőleg nem csökken 35.500.000,- Ft alá.

Likviditás nehézséget okozhat, ha az EMMI a 682/2021 (XII.6.) Korm rendelet szerinti támogatást nem, vagy csak részben utalja át a Csokonai Nonprofit Kft részére.

Jelen üzleti tervben szereplő likviditási terv a bevételeket és kiadásokat egyenletesen elosztva tartalmazza és csak megközelítő jellegű. A tényleges kiadások a béren, az adókon és üzemeltetési kiadásokon kívül havonta jelentős mértékben eltérhetnek jelen üzleti tervben számolt adatoktól az adott hónapban nyújtott kulturális és hírközlési szolgáltatások mennyiségének és minőségének függvényében.

A Csokonai Nonprofit Kft. likviditás tervét az 3. számú melléklet tartalmazza.

VIII. PÉNZÜGYI KOCKÁZATOK

A Társaság pénzügyi kockázatát a rendezvények látogatói nézőszámára épülő bevételei a jövőben jelentősen befolyásolni fogják, így közép és hosszú távon a kerületi lakosok kulturális igényeit szem előtt tartva növelni kell a jegybevételből származó saját bevételeket.

A saját bevétel növekedés elmaradása, az egyre leromló állapotú és állagú épületek fenntartása, a működési költségek jelentős emelkedése, a különböző, piaci szolgáltatások (például hang- és fénytechnika bérlés, fellépők tiszteletdíja) drasztikus emelkedése, jelentős mértékben veszélyeztetik a Csokonai Nonprofit Kft. működőképességét és fenntarthatóságát, ezt a várható kockázatot növeli egy potenciálisan bekövetkező, újabb vírusfertőzési hullám is.

A tervezés során figyelemmel kell lenni a járványügyi helyzet kapcsán esetlegesen előálló újabb fertőzés hullám miatt bekövetkező ismételt működési korlátozások bevezetésére, az ennek okán még bizonytalanabbá váló, a rendezvények látogatottsági számára épülő bevételek előző üzleti tervnél magasabb mértékű kockázataira is.

A pénzügyi kockázatok összehasonlítására alkalmas időszakkal, az új működési formában lezárt üzleti évvel, a Csokonai Nonprofit Kft. jelen üzleti terv készítésekor nem rendelkezett. Ugyanakkor maga az új működési és szervezeti forma is rejt magában némi pénzügyi kockázatot.

A tulajdonos a Csokonai Nonprofit Kft. tevékenységének fenntartására törvényben kötelezett. Fennáll a kockázat, hogy az Önkormányzat pénzügyi forrásainak szűkülése miatt e törvényi kötelezettségének csökkent közfinanszírozással tesz eleget és elvárja a Társaság működésének jelentősebb arányú saját forrásból történő finanszírozását, a kiadások csökkentését. Amennyiben mindez nem sikeres, az vagy szolgáltatáscsökkenést (lapszám csökkenés, saját gyártású műsor csökkenés, kevesebb esemény és program, telephely bezárása), vagy a humánerőforrás létszámának jelentős mértékű csökkentését fogja okozni.

Jelentős pénzügyi kockázatot jelent a 682/2021 (XII.6.) Korm. rendelet szerinti kötelező 20% béremelés, amelyet nagy valószínűséggel az EMMI finanszíroz, de elképzelhető, hogy már 2022. évben is csak részben, 2023. évben pedig már egyáltalán nem járul hozzá a többletkiadáshoz.

Az euro-forint árfolyam a nyomdai költségeket jelentősen befolyásolja, a papír világgpiaci árban jelentő drágulás várható 2022. évben, amely a közéleti magazin előállítását jelentős mértékben emelni fogja és nem vethető el egy 60%-nál magasabb nyomda költség emelkedés sem.

Potenciális kockázatot jelent a gáz világgpiaci árának emelkedése is, amely ára pillanatnyilag csak a lakossági fogyasztók és kivállalkozások részére kerül államilag kompenzálásra. A gáz árának emelkedése a Csokonai Nonprofit Kft. kulturális létesítményeinek üzemeltetését jelentősen drágíthatja, a közüzemi kiadásokat jelentős mértékben befolyásolhatja.

A Társaság számára hosszú távon magas pénzügyi kockázatát a pénzügyi tervben a saját bevételek növekedési ütemének megvalósulása, a bevonható pályázati bevételek és mecénatúra források köre jelenti.

IX. JOGI ÉS EGYÉB KOCKÁZATOK

A Csokonai Nonprofit Kft. számára kockázatot jelentenek többek között azok az előre nem várt káresemények, a politikai környezet megváltozása, amelyek mértékét, a Társaság eredményére gyakorolt hatását és bekövetkeztét előre nem lehet megjósolni, de bekövetkeztét követően kártérítés fizetési kötelezettség állhat elő.

A Csokonai Nonprofit Kft.-nél 2022. évben munkaügyi per előfordulhat az átalakulás kapcsán. A Társaság vezetősége a várható eshetőségre, azaz egy esetlegesen

bekövetkező munkaügyi perre és annak a Csokonai Nonprofit Kft-re gyakorolt jogi hatásaira felkészült, de finanszírozni azt saját forrásból nem lesz képes.

XI. A CSOKONAI NONPROFIT KFT. BERUHÁZÁSI TERVE

A Társaság 2022. üzleti éve során a beruházási tervei megvalósítására nem rendelkezik kifejezetten beruházási és fejlesztési célú támogatással, azokat közszolgáltatási tevékenységéből és saját forrásból, továbbá külső, pályázati lehetőségek felkutatásával, az elnyert pályázati támogatási összegekből tervezi megvalósítani. Amennyiben a szükséges forrás rendelkezésre fog állni 2022. évben a kultúrházak informatika felzárkóztatása megvalósul.

5. számú melléklet: A Csokonai Nonprofit Kft. 2022. évre áthúzódó „örökölt” pályázata

Emberi Erőforrások Támogatáskezelő:	Pályázat megnevezése	Pályázati azonosító	Támogatási összeg pénzügyi teljesítése	megvalósítás időtartama	elnyert támogatás Ft.	2022-re áthúzódó	Letéti számla egyenleg	Megjegyzés	
1.	A népi kultúra területén, közösségteremtő műfajokban működő szervezetek, közösségek támogatása.	Táncházak Rákospalotán	CSSP-E-TANCHAZ-2019-0210	2020.01.20	20219.07.01.- 2020.06.30.	1 100 000	340 000	Áthúzódó 2020. évről, a beérkezett számlákon feltüntetett hivatkozás alapján vélhetően 2021-ben felhasználta az intézmény, de erre nem kaptunk megerősítést, így a forrás a pályázati alszámlán maradt.	
2.	A népi kultúra területén, közösségteremtő műfajokban működő szervezetek, közösségek támogatása.	Táncházak Rákospalotán	CSSP-TANCHAZ-2020-0327	2020.12.17	2020.07.01.- 2021.06.30	700 000	700 000	700 000	Áthúzódó 2020. évről, a pályázat hosszabbításáról nem áll rendelkezésre dokumentum.
3.	Képzőművészeti kiállítások megrendezése a Palota Galériában.	Palota Galéria	105106/07986	---	2021.06.01.- 2022.02.28.	300 000			Nem került előirányzatosításra, a kiutalás nem történt meg 2021. évben.
4.	Magyarországi hagyományos komolyzenei hangversenyélet támogatása (Kamarazenés Teadélután)	Kamarazenés Teadélután	110133/05705	2021.11.18	2021.07.01.- 2022.08.31.	450 000	450 000	450 000	
5.	Ismeretterjesztő tematikus, interaktív komolyzenei foglalkozások, vetélkedők kidolgozásának és megvalósításnak támogatása (Zene-Tér-Kép)	Zene-Tér-Kép	110104/01414	---	2021.07.01.- 2022.08.31.	400 000			Nem került előirányzatosításra, a kiutalás nem történt meg 2021. évben.
6.	Haza kamarajellegű 80-120 fős közösségépítő terasz-rendezvények megrendezése, helyi és országos programok vegyítése, irodalom, zene, színház és egyéb műfajok találkozása, crossoverek megrendezése. (KozART veranda)	KozART Veranda (Menta)	205132/05288	2021.10.18	2021.07.01.- 2021.12.31.	300 000		300 000	Elszámolva 2021. évben, de nem került átvezetésre a főszámlára a felhasználáskor, mert később került a GMK-hoz az információ.
7.	A magyar népi kultúra, népművészei értékek társadalmi elfogadottságának, beágyazódásának fokozása, alapértékként való kezelése. (Aprók Tánca, Táncházak Rákospalotán, Péntek esti forduló)	Táncházak Rákospalotán	CSSP-TANCHAZ-2021-0250	2021.11.30	2022.01.14.- 2022.06.05.	700 000	700 000	700 000	
Összesen:						1 850 000	2 490 000		

6. számú melléklet: A Csokonai Nonprofit Kft. kötelezettségvállalással terhelt maradványa

S.sz.	Kötvál. sz.	Szerz./megr. sz.	Partner	Tárgy	Nettó	ÁFA	Bruttó
1.		2022. kifizetett	Munkavállalók	2021. decemberi bérkifizetés	3 788 692	0	3 788 692
2.		2022. kifizetett	NAV	2021. decemberi járulékok; gépjármű adó	2 021 150	0	2 021 150
3.		2022. kifizetett	Külső partnerek	TV-Újság 2021. december	9 895 788		9 895 788
4.		díjbekérő	Alma-Fun Bt.	nyitórendezvény Alma zenekar	350 000	0	350 000
5.		még nem szerződött	Next Generation Solution Kft.	Novitax felhő/ könyvelő program	2 311 230	624 032	2 935 262
6.		még nem szerződött	Next Generation Solution Kft.	Skydocs ügyviteli és számlanyivántartó program	360 000	97 200	457 200
7.		szerződés	Display Computer Zrt.	6 db Művelődési Ház wifi és informatika fejlesztés	6 860 000	1 852 200	8 712 200
8.		szerződés	CREVCORT Kft.	Arculatváltás táblák, fóliák	2 067 820	558 311	2 626 131
9.		szerződés	Erzsébet Pince Bt.	Nyitó rendezvény, borkostoló	332 000	89 640	421 640
10.				járuléka		0	0
11.		szerződés	MADAZ Media Kft.	RÖFI Podcast	3 000 000	810 000	3 810 000
12.		szerződés	Városi Séta Kft.	madarász kiállítás másképp	1 370 000	369 900	1 739 900
13.		szerződés	Get Closer Music Kft.	technikai felszerzés nyitó rendezvény	480 000	129 600	609 600
14.		szerződés	JCDecaux	Hírdetési felületek a nyitó rendezvényről	247 416	66 802	314 218
15.		szerződés	Soharóza Közhasznú Egy	nyitórendezvény Soharóza	1 400 000	0	1 400 000
16.		szerződés	Lénárd Ker. Bt.	nyitórendezvény catering Gálavacsora	614 173	165 827	780 000
17.				járuléka			0
18.		szerződés	Fabók Marcsi Bábszínház	nyitórendezvény bábszínház	162 400	0	162 400
19.		még nem szerződött		Interticket jegyrendszer üzemeltetés eszközbeszerzés	3 000 000	810 000	3 810 000
20.		még nem szerződött		számítógépek/laptopok/szerver stb. beszerzés az ügyvitelhez	2 351 984	635 036	2 987 022
21.		még nem szerződött	Nowitax Kft.	Webbér munkaidőnyitvántartó program	300 000	81 000	381 000
22.		díjbekérő	B'rent Kft.	120 db X lábú szék nyitórendezvényre	142 600	38 502	181 102
23.		számla	S488 trade	nyitórendezvény fogóeszköz	109 200	0	109 200
24.		szerződéskötés alatt	Bródi Gábor	Kommunikációs tanácsadás	1 980 000	0	1 980 000
25.		szerződéskötés alatt	Inga-Art Bt.	pályázati tanácsadás	2 100 000	567 000	2 667 000
26.		szerződéskötés alatt	Terminal Workhouse	Göncz Árpád 100 (Göncz Árpád: A mérleg)	3 000 000	0	3 000 000
27.		szerződéskötés alatt	Rözsavölgyi Szalon	Göncz Árpád 100	580 000	156 600	736 600
28.		szerződéskötés alatt		Utcai citylight önkormányzati tájékoztató táblák fejlesztése (5 db)	300 000	81 000	381 000
29.		még nem szerződött		Rendezvények februárra folyamatban vannak a megrendelések	6 500 000	1 755 000	8 255 000
30.		átvétele folyamatban		CSKK-tól átvett pályázatok	2 490 000	0	2 490 000
Összesen:					58 114 453	8 887 650	67 002 105

Támogatási bevételek CSKK 2021.12.31:	2 490 000
Bankszámla egyenlege 2021.12.31.:	64 241 391
Házipénztár egyenlege 2021.12.31.:	233 900
Összesen:	66 965 291

7. számú melléklet: A Csokonai Nonprofit Kft. 2022. évi likviditási terve

	2022.01.	2022.02.	2022.03.	2022.04.	2022.05.	2022.06.	2022.07.	2022.08.	2022.09.	2022.10.	2022.11.	2022.12.
Nyitó (bankszámla egyenleg)	40 000 000	54 207 975	50 109 037	99 512 490	85 413 553	71 314 615	62 215 678	59 116 740	56 017 803	52 918 865	48 819 928	44 720 990
Bevételek	50 608 284	57 939 421	111 441 811	57 939 421	57 939 421	57 939 421	58 939 421	58 939 421	58 939 421	57 939 421	57 939 421	57 939 417
Értékesítés árbevétele	346 667	7 677 803	7 677 803	7 677 803	7 677 803	7 677 803	7 677 803	7 677 803	7 677 803	7 677 803	7 677 803	7 677 799
<i>ebből Önkorm. szolgáltatás</i>	<i>346 667</i>	<i>346 667</i>	<i>346 667</i>	<i>346 667</i>	<i>346 667</i>	<i>346 667</i>	<i>346 667</i>	<i>346 667</i>	<i>346 667</i>	<i>346 667</i>	<i>346 667</i>	<i>346 663</i>
<i>ebből saját bevétel</i>	<i>-</i>	<i>7 331 136</i>	<i>7 331 136</i>	<i>7 331 136</i>	<i>7 331 136</i>	<i>7 331 136</i>	<i>7 331 136</i>	<i>7 331 136</i>	<i>7 331 136</i>	<i>7 331 136</i>	<i>7 331 136</i>	<i>7 331 136</i>
Egyéb bevétel	50 261 617	50 261 617	103 764 007	50 261 617	50 261 617	50 261 617	51 261 617	51 261 617	51 261 617	50 261 617	50 261 617	50 261 617
<i>ebből Önkorm. támogatás</i>	<i>50 261 617</i>	<i>50 261 617</i>	<i>50 261 617</i>	<i>50 261 617</i>	<i>50 261 617</i>	<i>50 261 617</i>	<i>50 261 617</i>	<i>50 261 617</i>	<i>50 261 617</i>	<i>50 261 617</i>	<i>50 261 617</i>	<i>50 261 617</i>
<i>ebből célirányos támogatás</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>53 502 390</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Kiadások	36 400 309	62 038 358	62 038 358	72 038 358	72 038 358	67 038 358	62 038 358	62 038 358	62 038 358	62 038 358	62 038 358	62 038 358
Anyag költség	4 013 666	4 013 666	4 013 666	4 013 666	4 013 666	4 013 666	4 013 666	4 013 666	4 013 666	4 013 666	4 013 666	4 013 666
Igénybe vett szolgáltatás	18 673 074	18 673 074	18 673 074	18 673 074	18 673 074	18 673 074	18 673 074	18 673 074	18 673 074	18 673 074	18 673 074	18 673 074
Egyéb szolgáltatás	238 833	238 833	238 833	238 833	238 833	238 833	238 833	238 833	238 833	238 833	238 833	238 833
Bér és egyéb személyi kifizetés	5 718 333	30 597 789	30 597 789	30 597 789	30 597 789	30 597 789	30 597 789	30 597 789	30 597 789	30 597 789	30 597 789	30 597 789
Bér járulékok	4 022 432	4 781 025	4 781 025	4 781 025	4 781 025	4 781 025	4 781 025	4 781 025	4 781 025	4 781 025	4 781 025	4 781 025
Adók és egyéb ráfordítások	3 733 971	3 733 971	3 733 971	3 733 971	3 733 971	3 733 971	3 733 971	3 733 971	3 733 971	3 733 971	3 733 971	3 733 971
Saját beruházások	-	-	-	10 000 000	10 000 000	5 000 000	-	-	-	-	-	-
Záró (bankszámla egyenleg)	54 207 975	50 109 037	99 512 490	85 413 553	71 314 615	62 215 678	59 116 740	56 017 803	52 918 865	48 819 928	44 720 990	40 622 049

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG
2022. február 7-i ülése

Szervezeti egység:	
Érk. szám:	57/14/2022
Érk. dátum:	2022 FEBR 09.

Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal Központi Iktató 4.			
Iktatószám:	2	150 - 1	2022
2022 FEBR 09.			
Előszám:	Melléklet:	Ügyintéző:	
	- db	H. T.	

HATÁROZATI KIVONAT

2/20220207. határozat

(A Társaság 2022. évi üzleti tervének megtárgyalása napirendhez)

A Csokonai Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a Társaság 2022. évi üzleti tervét megtárgyalta, és **3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás** mellett elfogadásra javasolta a Társaság tulajdonosának.

Budapest, 2022. február 7.



Török Zsolt,
a Felügyelő Bizottság elnöke