

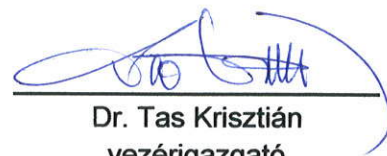
**II. Kerületi Városfejlesztő és Beruházás-szervező
Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

Üzleti terv

2015. év

2015.01.01 – 2015.12.31

Kelt: Budapest, 2015. május 7.



Dr. Tas Krisztián
vezérigazgató

II. Kerületi Városfejlesztő Zrt.
1024 Budapest, Keleti Károly u. 15/A

TARTALOMJEGYZÉK

1	A II. KERÜLETI VÁROSFEJLESZTŐ ZRT. 2015. ÉVI ÜZLETI TERVE - ÖSSZEFOGLALÓ	3
2	A II. KERÜLETI VÁROSFEJLESZTŐ ZRT. 2015. ÉVI TERVEI, FELADATAI ÜZLETÁGANKÉNT	4
2.1	Városfejlesztési feladatok	4
2.2	Intézményi szolgáltatások	4
2.2.1	<i>Intézményi közétkeztetéshez kapcsolódó feladatok</i>	<i>4</i>
2.3	Lakossági szolgáltatások fejlesztése	5
2.3.1	<i>Lakossági ügyfélszolgálat működtetése</i>	<i>5</i>
2.3.2	<i>A II. Kerület Kártya program lehetőségeinek fejlesztése, bővítése</i>	<i>6</i>
2.3.3	<i>Közterületi Wi-Fi internet szolgáltatás üzemeltetése és bővítése</i>	<i>6</i>
2.4	Kerületi lakás- és helyiséggazdálkodáshoz kapcsolódó műszaki és gazdasági feladatok ellátása	6
2.5	Saját ingatlanok üzemeltetése, hasznosítása.....	8
2.6	Személyi, tárgyi feltételek megteremtése.....	8
2.6.1	<i>A Társaság szervezeti és infrastrukturális fejlesztése.....</i>	<i>8</i>
2.6.2	<i>A megkezdett foglalkoztatási programok folytatása, bővítése</i>	<i>10</i>
2.6.3	<i>Foglalkoztatási rehabilitációs program.....</i>	<i>10</i>
2.6.4	<i>Közfoglalkoztatási program</i>	<i>10</i>
1.	számú melléklet.....	11

1 A II. KERÜLETI VÁROSFEJLESZTŐ ZRT. 2015. ÉVI ÜZLETI TERVE - ÖSSZEFOGLALÓ

Bevételek alakulása:

A belföldi értékesítés nettó árbevételét 382.377 eFt összegben terveztük, melyből a közvetített szolgáltatás bevétele 219.069 eFt.

Az intézményi közétkeztetéssel kapcsolatos bevételünket éves szinten 14.350 eFt-ban terveztük, mely 2015. augusztus hónaptól kezdődően 470 eFt havi megbízási díj emelést tartalmaz. A lakás- és nem lakás célú helyiségek feladatai ellátásának éves árbevétele 110.400 eFt összegben szerepel a tervben, 2015. augusztus hónaptól kezdődően 480 eFt összegben megnövelt havi 9.480 eFt megbízási díjjal.

A saját tulajdonban lévő ingatlanokból származó bevételeink a jelenlegi szerződéseink alapján 2015-ben 8.040 eFt.

A közterületi Wi-Fi szolgáltatás üzemeltetésére vonatkozó szerződésünket a 2015. 01. hótól esedékes módosítás alapján a korábbi havi 50 eFt helyett 100 eFt összegben vettük figyelembe, éves szinten összesen 1.200 eFt értékben.

Az Ügyfélszolgálati feladataink ellátására kötött, valamint a Lajos utcai Társasház kezelésére vonatkozó szerződéseinket változatlan összegben szerepeltettük.

Pénzügyi bevételt az előző évi nagyságrenddel megegyezően, 600 eFt-ban határoztuk meg.

A továbbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások éves bevételét a 2015 év első negyedévi időarányos tényadatok alapján vettük figyelembe.

Költségek, ráfordítások alakulása

2015. évre a fenti bevételekkel szemben összesen 383.881 eFt ráfordítással számoltunk.

Az igénybe vett szolgáltatások növekedésének döntő részét a korábban munkaviszonyban foglalkoztatott jogtanácsosi munkakör (jogi tevékenység) megbízással történő kiváltása, valamint a gazdasági vezető átmeneti helyettesítésének részben megbízási szerződéssel történő megoldása eredményezi. Ennek következményeként a személyi jellegű ráfordítások a szükséges bérrendezés és újonnan belépő munkavállalók mellett is 11.015 eFt-tal csökkentek.

Az értékcsökkenési leírás növekedését a 2014. év végén megvalósított beruházások (Ingatlankezelő és ingatlan nyilvántartó rendszer, WI-FI rendszer bővülése) éves szintű elszámolása, valamint a 2015. évre tervezett felújítások, új eszközbeszerzések eredményezik.

Összességében a II. Kerületi Városfejlesztő Zrt 2015. évi tervezett **adózás előtti eredménye - 904 eFt. Az adófizetési kötelezettség** a jövedelem-nyereség minimum számítás hatályos szabályai szerint (azzal, hogy a 2015. évi társasági adótörvény változása alapján a közvetített szolgáltatások értéke nem levonható a bevétel összegéből) **766 eFt összegben került meghatározásra.**

Fentiek alapján a **Társaság 2015. évi mérleg szerinti eredménye - 1.670 eFt** veszteség, amelynek rendezésére a korábbi évek eredménytartalékát tartalmazó saját tőke jegyzett tőke feletti része fedezetet nyújt. Az alapjául szolgáló terv lehetővé teszi hogy változatlan bevételi és költség tényezők mellett a rákövetkező teljes év (2016) gazdálkodása már pozitív eredménnyel folytatódhasson.

2 A II. KERÜLETI VÁROSFEJLESZTŐ ZRT. 2015. ÉVI TERVEI, FELADATAI ÜZLETÁGANKÉNT

A 2015. évi terv az alábbiakban felsorolt feladatainkkal összhangban került összeállításra.

2.1 Városfejlesztési feladatok

Az Európai Unió új költségvetési ciklusában megváltozott prioritásaival összhangban várhatóan a 2015. évben sem indul jelentős műszaki jellegű városfejlesztési beruházás a Zrt. szervezésében, ugyanakkor felértékelődik a társadalmi-szociális városfejlesztés, a munkahelyteremtés, a hátrányos helyzetű rétegek integrációja és esélyteremtése.

Ennek keretében elsősorban olyan lakossági szolgáltatások fejlesztését helyezzük előtérbe, melyek az Önkormányzat és a területhez kötődő intézmények, és más partnerek együttműködése révén elősegítik a fenti célok beteljesülését, továbbá részt veszünk az Önkormányzat fenti célú programjainak megvalósításában. Ilyenek - a korábbi Szociális kártya helyett és kibővített jogosulti körrel igényelhető - Kerület Kártya Plusz, valamint a kerület megújult területeinek közösségi funkciói érvényesülését segítő ingyenes közterületi WI-FI internet, valamint a Kerület Kártya partnerség.

A forgalmas utak mentén, hosszabb ideje bérlőre váró üres helyiségek hasznosításának elősegítése nem csak vagyongazdálkodási, de egyben városképi és városfejlesztési feladat is, így az érintett helyiségek bérbeadásának előmozdítására külön figyelmet fordítunk 2015-ben.

A Városfejlesztő célja a Bel-Buda Városközpont Funkcióbővítő rehabilitáció során megújult területekre vonatkozóan továbbra is a projekt eredményeinek fenntartásában, az elkészült fejlesztések hasznosításában való közreműködés.

A városfejlesztési feladatok tekintetében külön szerződéses bevétellel és ezekhez kapcsolódó közvetlen költségekkel nem terveztünk.

2.2 Intézményi szolgáltatások

2.2.1 Intézményi közétkeztetéshez kapcsolódó feladatok

A közétkeztetési szolgáltatás lebonyolítása során a Társaság célja továbbra is az, hogy olyan pontos, adagszám alapú analitikát vezessen, amely mindenben megfelel a jogszabályi előírásoknak, és egyúttal lehetővé teszi, hogy az Önkormányzat érvényesíthesse ÁFA

visszaigénylési pozícióját az éves szinten csaknem 893 millió forintos¹ közétkeztetési szolgáltatás szolgáltatói díjának mintegy 190 millió forintos ÁFA tartalmából.

2014-ben a közétkeztetési adminisztráció során az előző évi 92 ezret meghaladó, **100.368 db számla** egységes rendszerben történő kiállítását, tételes ellenőrzését és ÁFA-, valamint vevőanalitikájának vezetését végeztük el. A kerületi közétkeztetés volumenét jól érzékelteti, hogy az azt havonta rendszeresen igénybe vevő, 2014-ben már több mint 7100 gyermek részére – a bölcsődék saját konyhaszolgáltatását bele nem számítva - **több mint 3 millió 321 ezer adag étel** készült el, amely a tételes elszámolás és nyilvántartás alapját képezi.

Az adagszám alapú, tételes ÁFA analitika eredményeként **2014-ben több mint 85 millió forint ÁFA visszaigénylési lehetősége nyílt meg az Önkormányzatnak**, amely jelentős megtakarítás mind az előző évi 53 millió Ft-hoz, mind a korábbi évekhez képest.

A közétkeztetési szolgáltatás gazdasági adminisztrációjára vonatkozó szerződésünk esetében 2015. augusztus hónaptól megemelt, 1.470.000,-/hó megbízási díjjal számoltunk, amelyet a megnövekedett intézmény számon keresztül jelentkező megnövekedett feladatmennyiség (több intézmény, több gyermek, több kibocsátott számla, több banki tétel) indokol, és amelyre vonatkozóan mind közvetlen, mind közvetett költségeink emelkedtek a szerződés megkötése óta eltelt időszakban.

2.3 Lakossági szolgáltatások fejlesztése

2.3.1 Lakossági ügyfélszolgálat működtetése

A Városfejlesztő által nyújtott lakossági szolgáltatások feladatait elsődlegesen továbbra is a 2011- óta működő, a megváltozott munkaképességű dolgozók és ügyfelek számára egyaránt akadálymentesen kialakított Keleti Károly utcai ügyfélszolgálat látja el, melyet a Társaság a MEREK-kel együttműködésben működtet, és amely jelenleg az alábbi ügycsoportokban áll a lakosság rendelkezésére:

- II. Kerület Kártyával kapcsolatos ügyfélszolgálati feladatok,
- Kedvezményes parkolási bérlet igénylésével kapcsolatos ügyfélszolgálati feladatok (2015 első negyedévéig)
- Közterületi bejelentő rendszerrel kapcsolatos ügyfélszolgálati feladatok,
- Budai Polgár lakossági apróhirdetéseinek ügyintézése,
- Egyéb, az önkormányzat által biztosított eseti vagy rendszeres szolgáltatások (pl. BKK bérlet).
- Közterületi Wi-Fi ügyfélszolgálati feladatai

2015. év nyarán az elmúlt években jelentős igénybevételnek kitett ügyfélszolgálati helyiség karbantartó festését, burkolatjavítását tervezzük.

Ügyszintén 2015. év júliusától tervezzük a jelenlegi MEREK-es állományból egy fő ügyfélszolgálati munkatársnak a Zrt-nél munkaviszonyban történő tartós foglalkoztatását, annak érdekében hogy az állandó MEREK-es munkatárs több éves szakmai tapasztalata a

¹ 2014 évi tény adat alapján

munkatárs állományba vételével megőrizhető legyen, és hosszú távon segíthesse az ügyfélszolgálat színvonalas munkáját. A MEREK-től igénybevett szolgáltatásra vonatkozó szerződés összegét a saját létszámba kerülő munkatársra figyelemmel csökkentett külsős munkaóra figyelembevételével, alacsonyabb költséggel terveztük. Összességében a fenti változásokkal a jelenlegi megbízási díj a szolgáltatásra fedezetet nyújt.

2.3.2 A II. Kerület Kártya program lehetőségeinek fejlesztése, bővítése

A II. Kerület Kártya program fejlesztése során továbbra is kiemelt cél a kártyával igénybe vehető elfogadóhelyek és kedvezmények körének bővítése, annak érdekében, hogy a Kártya folyamatosan bővülő kedvezményrendszert kínálhasson a kerületi polgároknak. 2015-ben is megvizsgáljuk, milyen más önkormányzati szolgáltatások igénybe vételére lehet bevezetni a II. Kerület Kártyát. Amennyiben az Önkormányzat a jogosulti kör bővítését tervezi, közreműködünk a program kibővítésének előkészítésében és lebonyolításában.

A Kerület Kártya programmal kapcsolatban továbbra is a Városfejlesztőnél jelennek meg a program fenntartásának állandó költségei (informatikai háttérrendszer, infrastruktúra működtetése, kártyakatalógusok, Kerület Napja és Hidegkúti Családi nap kitelepülés költségei, kártyagyártás költségei, stb.) míg a kártyabevételek továbbra is az Önkormányzatnál jelennek meg.

2.3.3 Közterületi Wi-Fi internet szolgáltatás üzemeltetése és bővítése

A 2011-ben kiépített közterületi Wi-Fi internet szolgáltatás 2012 tavaszától áll a lakossági felhasználók rendelkezésére a Mechwart ligetben és Lövház utca sétáló szakaszán, 2013-tól a Bánffy György emlékparkban, 2014-től a Vérhalom téren, illetve a Bánffy parki szolgáltatás villamos végállomás felé történő bővítésével. A kedvező tapasztalatok alapján megvizsgáljuk, és az erre vonatkozó önkormányzati döntés esetén előkészítjük, illetve elindítjuk további kerületi közterületeken is az ingyenes, közterületi Wi-Fi szolgáltatás bevezetését és bővítését.

Továbbra is cél a II. Kerület Kártya kedvezményrendszer és a Közterületi Wi-Fi szolgáltatás közös promóciós lehetőségeinek kihasználásával a két lakossági szolgáltatás kölcsönös népszerűsítése. A nettó 2.161.500,- Ft márciusi bevétel a WI-FI infrastruktúra kiépítésével kapcsolatos egyszeri bevétel, amely a Társaság előző években a hálózat kibővítésére fordított beruházásainak megtérítése.

Az új helyszínekkel bővült szolgáltatás működtetésének közvetlen költségeinek (karbantartás, üzemeltetés, internet előfizetések) emelkedésére ugyan részben fedezetet nyújt a szerződés 2015. január 1-től hatályos módosítása, azonban az elmúlt időszakban aktivált eszközök elszámolt értékcsökkenésének figyelembe vételével az üzletág összességében negatív eredményt mutat.

2.4 Kerületi lakás- és helyiséggazdálkodáshoz kapcsolódó műszaki és gazdasági feladatok ellátása

A Zrt. 2015-ben is az összesen 1200-at meghaladó számú lakással és helyiséggel kapcsolatos feladatai körében a korábbi időszakban megkezdett átmeneti folyamatok (elsősorban az átadás-átvétel) befejezését és az átvett feladatok zökkenőmentes

lebonyolítását tekinti kiemelt céljául. A korábbi vagyongazdálkodástól történő átvétel során változatlanul kiemelt céljaink:

- az ingatlanok műszaki állapotának felülvizsgálata, rögzítése és dokumentálása;
- a szerződésekben szereplő műszaki paraméterek, adatok ellenőrzése, javaslattétel azok aktualizálására;
- a bérlemények jelenlegi használatával kapcsolatos lényeges körülmények ellenőrzése;
- a későbbi hasznosítási javaslatok kidolgozásához releváns adatok, információk rögzítése.

2015-ben hangsúlyos cél az átvételre került ingatlanok esetében a bérleti- és használati jogviszonyokhoz kapcsolódó, korábban párhuzamosan, illetve több szereplő által nyilvántartott adatok összevezetése és ellenőrzése annak érdekében, hogy egységes bérleti, illetve használati információs rendszerrel segíthesse a Zrt. az Önkormányzat, mint tulajdonos bérbeadói és tulajdonosi döntéseinek meghozatalát. A feladatokat korábban ellátó BUDÉP Kft-vel a nyilvántartások átvétele és feldolgozása során folyamatos adategyeztetés zajlik, így biztosítható az átvett adatok és információk ellenőrzése és naprakésszé tétele.

Kiemelt célunk 2015-ben – a Vagyongazdálkodási Irodával együttműködésben - a jelenleg hasznosítás nélküli, üres ingatlanok lehetséges hasznosítási módjára történő szakmai javaslatok kidolgozása, és közreműködés az Önkormányzat által történő bérbeadás előmozdítására. Ennek érdekében folytatjuk az ingatlanok helyszíni, internetes, és egyéb (pl. ingatlanbörzéken történő) megjelenítésével kapcsolatos promóciót.

A gazdasági és adminisztrációs feladatok ellátása tekintetében 2015. év során a Társaság legfőbb céljai továbbra is:

- az átlátható, naprakész, az önkormányzati vagyongazdálkodási döntéseket támogatni képes gazdasági- és műszaki adatszolgáltatás folyamatos biztosítása;
- az átvett nyilvántartások adatainak felülvizsgálata, pontosítása;
- a lakosság felé nyújtott szolgáltatások átadás-átvételének zökkenőmentes biztosítása;
- az átvett feladatokhoz kapcsolódó folyamatok kialakítása és optimalizálása;
- a feladatátvétel során gyűjtött tapasztalatok összegzése, a tapasztalatok alapján javaslatok kidolgozása a vagyongazdálkodási modell továbbfejlesztésére;
- a felülvizsgált, optimalizált folyamatok informatikai támogatására megtervezett integrált informatikai rendszer második ütemének előkészítése és bevezetése.

Az Önkormányzat, mint tulajdonos társasházakban történő képviselete során 2015-ben is céljaink:

- az Önkormányzati tulajdonost érintő, a társasházakban fennálló esetleges rendezetlen vagy vitás jogi és műszaki problémák megoldásának előmozdítása;
- az Önkormányzat jogi és gazdasági érdekeinek érvényesítése az Önkormányzati vagy közös tulajdont érintő társasházi döntések meghozatalakor;
- a társasházak jogszerű és eredményes működésének elősegítése az önkormányzati tulajdonost képviselő Zrt. szakmai tapasztalatainak és javaslatainak tulajdonostársakkal és közös képviselőkkel történő megosztása által;

- szorosabb együttműködés kialakítása a Közös képviselőkkel a naprakész információcsere és kölcsönös információszolgáltatás megvalósítása érdekében.

Az informatikai rendszer hardver- és hálózatfejlesztési feladatai mellett az informatikai stratégiában foglaltaknak megfelelően az elkészült első ütem folytatásaként a lakás-helyiség gazdasági folyamatokat támogató számlázási, ügyfélkezelési és kontrolling rendszer megvalósítása folytatódik, amely elkészülte után alkalmas lesz:

- egy egységes, zárt felületen a hatékony információcserére a Zrt. és a lakás-helyiség gazdálkodásban közreműködő önkormányzati irodák és szervezeti egységek között;
- gyors és aktuális vezetői információk szolgáltatására mind a Zrt., mind az önkormányzati vezetés irányában;
- a tulajdonosi döntések támogatásához folyamatos gazdasági adatszolgáltatásra;
- egységes bérleti bejelentési és információs rendszer működtetésére;
- társasházi közös képviselők részére tájékoztatási és információs felület kialakítására.

A megvalósuló szoftverfejlesztést 2015. 11. hónapban 4.500 eFt értékben tervezzük aktiválni.

Az üzletág közvetlen költségei között növekszik az anyagjellegű ráfordításoknál a BUDÉP feladatainak átvételével a irodaszer, nyomtatványfelhasználás többlete, illetve a megemelkedő banki- és postaköltségek.

Fenti változásokra tekintettel a lakás-helyiség feladatokra vonatkozó megbízási díj esetében havi 480eFt-tal emelt díjjal terveztünk, 2015. augusztus hónaptól kezdődően.

2.5 Saját ingatlanok üzemeltetése, hasznosítása

2015-ben célunk a korábban tőkeemelés során a Zrt. tulajdonába került ingatlanok használói számára a hatékony üzemeltetés lehetőségének biztosítása, a Zrt. tulajdonosi érdekeinek érvényesítése mellett, illetve a használók erre vonatkozó igénye esetén korszerű üzemeltetési szolgáltatások biztosítása az ingatlanokban.

A saját tulajdonú ingatlanok esetében kiemelt cél a kormányhivatali tevékenységgel nem érintett területek bérbeadással hasznosítása, a tavaly megkezdett szerződések folytatásával, illetve a Máriaremetei úton a bérbe adott terület esetleges növelésével. Ezen bevételek a saját ingatlanállomány éves költségeiből, ráfordításaiból adódó tulajdonosi veszteséget (értékcsökkenés, ingatlanadó, biztosítás, tovább nem számlázható üzemeltetés) csökkentik.

2.6 Személyi, tárgyi feltételek megteremtése

2.6.1 A Társaság szervezeti és infrastrukturális fejlesztése

A terjedelmükben és mennyiségükben megnövekedett feladatok ellátása jelentős szervezeti és infrastrukturális fejlesztést igényelt, amelynek egy része 2013-ban és 2014-ben valósult

meg, részben pedig 2015-ben folytatódik, továbbá egyes feladatok esetében átstrukturáltuk az ellátás módját.

Személyi jellegű ráfordításokat érintő tényezők:

- ügyfélszolgálati terület létszámbővítése, bérrendezés a 2.3.1 pontban foglaltak szerint;
- gazdasági vezető helyettesítése;
- lakásokkal és helyiségekkel kapcsolatos többletfeladatokkal összefüggésben bérrendezés,
- intézményi közétkeztetés feladatainak növekedése, bérrendezés
- titkárnői feladatok ellátása júliustól (jelenleg közfoglalkoztatott látja el),
- FB tisztségviselők díjának változása (3 fő, havi 15 eFt-ról összesen 100 eFt-ra)

Igénybe vett szolgáltatások költségét érintő tényezők:

- A jogi képviselet és feladatok ellátása munkaviszony helyett megbízási szerződéssel 4.660 eFt éves összegben,
- Gazdasági társaság megbízása a gazdasági vezető egyes feladatainak átmeneti ellátására 5.520 eFt éves összegben,
- Eseti adatrögzítési és irattározási munkák a BUDÉP iratok átvételével kapcsolatban
- Gazdasági adminisztráció nyilvántartási rendszerének továbbfejlesztése, valamint ehhez kapcsolódó szakmai továbbképzés
- Városfejlesztő és Kerületkártya honlap fejlesztés

Fentiek eredőjeként a személyi ráfordítások összességében csökkennek, az igénybe vett szolgáltatások értéke pedig növekszik az előző évhez képest.

A Felső Zöldmáli úti irodaházban a megnövekedett dolgozói létszámának kiszolgálására szükségessé vált további helyiségek felújítását, berendezését (irattár, étkező) terveztük, továbbá szükségessé válik egyes kiszolgáló berendezések felújítása, korszerűsítése is. Új kazán beszerzését és üzembe helyezésére 2015. 08. hónaptól 3.500 eFt értékben terveztük. (Az időarányos értékcsökkenést a Zrt. könyveiben megjelenő beruházással terveztük)

2015-ben is folyamatosan el kell végezni azokat - az épület rendeltetésszerű használatát lehetővé tevő - karbantartási és felújítási munkákat, melyeket az épület állagmegóvása és a megnövekedett használati követelményeknek megfelelés tesz szükségessé.

A megnövekedett feladatokkal és létszámmal összhangban terveink szerint 2015-ben folytatjuk az irodatechnikai és informatikai infrastruktúra fejlesztését és bővítését új szerverrel és a kapcsolódó hálózati fejlesztéssel 2015. júliusától 3.000 eFt tervezett értékben, továbbá a 2015-ös költségvetés része egy gépkocsi beszerzése is 2015. 03. hónaptól 3.247 eFt értékben. Fentiekhez kapcsolódón 2015 évben összesen 1.218 eFt értékben terveztük kis értékű eszközök beszerzését (mobilkommunikáció, irodatechnika, egyedi munkaállomások korszerűsítése ill. cseréje)

2.6.2 A megkezdett foglalkoztatási programok folytatása, bővítése

2.6.3 Foglalkoztatási rehabilitációs program

A Társaság továbbra is elkötelezett a Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központjával (MEREK) 2010-ben megkezdett közös foglalkoztatási programra vonatkozó együttműködés folytatására, akár a jelenlegitől eltérő foglalkoztatási formákban is.

Terveink szerint 2015-év közepétől a programban részt vevő állandó munkatársak egyike a Zrt személyi állományát bővíti. A rotációs rendszerben be- és kilépő mentorált munkatársak munkaerőpiacra kilépésének segítése mellett stratégiai célunk a több éves ügyfélszolgálati tapasztalattal rendelkező munkatársak hosszú távú megtartása, ezért a két legrégebbi MEREK-es munkatárs egyikét munkaviszony keretében tervezzük tovább foglalkoztatni.

Szintén célunk a Zrt. által ellátott feladatokhoz és szolgáltatásokhoz kapcsolódóan további olyan speciális munkahelyek megteremtése és a foglalkoztatási lehetőségek bővítése, amelyek által megvalósulhat a mozgássérült, vagy más okból megváltozott munkaképességű emberek társadalmi és munkaerőpiaci integrációja.

A II. Kerületi Városfejlesztő Zrt. eddigi programja elismeréseként, továbbá jövőbeli vállalásai és elköteleződése alapján 2015. márciusában elnyerte a Fogytékosságbarát Munkahely díjat, amely nem csak korábbi eredményeink elismerése, de egyben kötelez bennünket programunk folytatása és bővítése iránt.

2.6.4 Közfoglalkoztatási program

A Zrt. 2015-ben is közvetlen munkaadóként tervez részt venni a közfoglalkoztatási programban, melynek keretében mind irodai, mind fizikai állományú dolgozók számára foglalkoztatási lehetőséget kívánunk teremteni.

A fizikai állományba tartozó közfoglalkoztatott munkatársak a társaság által üzemeltetett saját- és önkormányzati ingatlanok gondnoki, karbantartási feladataiból jelentős részt vesznek ki. Ezáltal mind a Zrt., mind az Önkormányzat részére költségmegtakarítást tesznek lehetővé az egyébként külső, vállalkozói teljesítmények részbeni kiváltásával, és hozzájárulnak az érintett ingatlanok kulturált, rendezett környezetének kialakításához és fenntartásához. Ugyanakkor munkájuk megszervezése, és ilyen jellegű infrastruktúra hiányában a szükséges anyag- és eszközmozgatási többletfeladatok a Zrt. állandó munkatársai részére jelentős többletfeladatokkal járnak, ezért a 2015 év elején állományban levő 2 irodai és 3 fizikai közfoglalkoztatotthoz képest a teljes év folyamán összesen 2 + 2 főt tervezünk alkalmazni.

A szellemi munkakörben foglalkoztatott munkatársak a Társaság korábbi, üresedés miatt betöltetlen titkársági-recepciós, valamint dokumentum feldolgozási adminisztrációs munkaköreiben kerültek, illetve kerülnek foglalkoztatásra, ahol értékes munkájukkal járulnak hozzá a Társaság működéséhez, és időlegesen lehetővé tették, teszik a feladataikkal érintett munkaerőigény átmeneti pótlását. A jelenleg betöltetlen titkársági-recepciós munkakört a feladatot közfoglalkoztatottként ellátó munkatárs határozatlan munkaviszonyba léptetésével tervezzük véglegesen betölteni.

1	4	8	2	1	8	8	8	7	4	9	0	1	1	4	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	1	-	1	0	-	0	4	6	4	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése

II. Kerületi Városfejlesztő Zrt.

A vállalkozás címe, telefonszáma

1024 Budapest, Keleti Károly u. 15/a

2015. év terv

EREDMÉNYKIMUTATÁS

Keltezés: Budapest, 2015. április 30.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

II. Kerületi Városfejlesztő Zrt.
1024 Budapest, Keleti Károly u. 15/A

P.H.

1	4	8	2	1	8	8	8	7	4	9	0	1	1	4	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	1		1	0		0	4	6	4	0	5
---	---	--	---	---	--	---	---	---	---	---	---

3	1
---	---

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás
"A" változat

sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	
a	b	c	d	e	
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	370 210		382 377	1.
02.	Export értékesítés nettó árbevétele				2.
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	370 210	0	382 377	3.
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása				4.
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke				5.
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03.+04.)	0	0	0	6.
III.	Egyéb bevételek	3 878			7.
	Ebből: visszaírt értékvesztés				8.
05.	Anyagköltség	4 615		5 994	9.
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	27 372		39 373	10.
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	3 400		3 626	11.
08.	Eladott áruk beszerzési értéke				12.
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	215 402		219 069	13.
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	250 789	0	268 062	14.
10.	Béreköltség	78 301		69 931	
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 311		8 307	16.
12.	Bérfárulékok	22 790		21 149	17.
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	110 402	0	99 387	18.
VI.	Értékcsökkenési leírás	7 244		9 745	19.
VII.	Egyéb ráfordítások	6 844		6 687	20.
	Ebből: értékvesztés				21.
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-1 191	0	-1 504	22.

II. Kerületi Városfejlesztő Zrt.

1024 Budapest, Keleti Károly u. 15/A

Keltezés: Budapest, 2015. április 30.

P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

1	4	8	2	1	8	8	8	7	4	9	0	1	1	4	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	1		1	0		0	4	6	4	0	5
---	---	--	---	---	--	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

3	2
---	---

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	
a	b	c	d	e	
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés				23.
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				24.
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége				25.
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				26.
15.	Befektetett pénzügyi eszk. kamatai és árfolyamnyeresége				27.
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				28.
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	617		600	29.
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				30.
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei				31.
	Ebből: értékelési különbözet				32.
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	617	0	600	33.
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése				34.
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott				35.
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások				36.
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott				37.
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése				38.
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai				39.
	Ebből: értékelési különbözet				40.
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)	0	0	0	41.
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	617	0	600	42.
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)	-574	0	-904	43.
X.	Rendkívüli bevételek				44.
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0			45.
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	0	0	0	46.
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	-574	0	-904	47.
XII.	Adófizetési kötelezettség	319		766	48.
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	-893	0	-1 670	49.
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre				50.
23.	Jóváhagyott osztalék és részesedés				51.
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+22.-23.)	-893	0	-1 670	52.

Keltezés: Budapest, 2015. április 30.

II. Kerületi Városfejlesztő Zrt.

1024 Budapest, Keleti Károly u. 15/A

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.