

II. Kerületi Városfejlesztő és Beruházás-szervező  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

# Üzleti jelentés

2011. év

2011.01.01 – 2011.12.31

Kelt: Budapest, 2012. március 21.



---

Dr. Tas Krisztián  
vezérigazgató

II. Kerületi Városfejlesztő Zrt.  
Működési Tervek, Éves Jelentés, 2011.

## TARTALOMJEGYZÉK

1	A II. KERÜLETI VÁROSFEJLESZTŐ ZRT. BEMUTATÁSA .....	3
1.1	A Társaság létrehozásának célja .....	3
1.2	A II. Kerületi Városfejlesztő Zrt. 2011. évi tevékenysége .....	3
1.2.1	<i>A Bel-Buda Városközpont Funkcióbővítő Rehabilitáció feladatai</i> .....	3
1.2.2	<i>A Társaság szolgáltatási és szolgáltatásfejlesztési feladatai</i> .....	4
1.2.3	<i>Egyéb feladatok</i> .....	7
1.3	Társadalmi szerepvállalás .....	7
1.4	A Társaság főbb adatai .....	7
2	A II. KERÜLETI VÁROSFEJLESZTŐ ZRT. SZERVEZETÉNEK BEMUTATÁSA .....	10
2.1	Speciális törvényi környezet.....	10
2.2	A Városfejlesztő szervezete .....	10
2.3	Foglalkoztatási program .....	11
3	A II. KERÜLETI VÁROSFEJLESZTŐ ZRT. 2011. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK ALAKULÁSA.....	12
3.1	Bevételek alakulása .....	12
3.2	Költséggazdálkodás .....	13
3.3	Eredmény alakulása.....	13
3.4	Likviditás, pénzgazdálkodás.....	14
3.5	Saját tőke alakulása .....	14
4	A II. KERÜLETI VÁROSFEJLESZTŐ ZRT. JÖVŐBELI TERVEI, FELADATAI.....	15
4.1	Közreműködés a Bel-Buda Városközpont fejlesztési eredményeinek fenntartásában .....	15
4.2	A Társaság jelenlegi, intézményi és lakossági szolgáltatásainak fejlesztése .....	15
4.2.1	<i>Intézményi szolgáltatások fejlesztése</i> .....	15
4.2.2	<i>Lakossági szolgáltatások fejlesztése</i> .....	17
4.3	Új feladatok .....	18
4.3.1	<i>Kerületi lakás- és helyiséggazdálkodáshoz kapcsolódó műszaki és gazdasági feladatok ellátása</i> .....	18
4.4	Személyi, tárgyi feltételek megteremtése.....	18
4.4.1	<i>A Társaság szervezeti és infrastrukturális fejlesztése</i> .....	18
4.4.2	<i>A megkezdett foglalkoztatási programok folytatása, bővítése</i> .....	19

## **1 A II. KERÜLETI VÁROSFEJLESZTŐ ZRT. BEMUTATÁSA**

### **1.1 A Társaság létrehozásának célja**

A Társaság, mint önálló gazdasági társaság létrehozásának célja, hogy elősegítse az Önkormányzat, mint Alapító kötelező és önként vállalt településfejlesztési közfeladatainak ellátását azáltal, hogy az Integrált Városfejlesztési Stratégiában megfogalmazott városfejlesztési célok alapján az Alapító által szerződésben ráruházott feladatait speciális céltársaságtól elvárható szakértelemmel, hatékonyan valósítsa meg. Fentiekén túl a Társaság célja az Alapító megbízásából egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó lakossági és intézményi szolgáltatások lebonyolítása és ellátása.

#### ***A Társaság városfejlesztési feladatai:***

- Alapító nevében, Alapító javára eljárva akcióterületi rehabilitációk megtervezése, lebonyolítása, végrehajtása;
- Alapító megbízásából egyedi beruházások megtervezése, lebonyolítása, végrehajtása;
- Az akcióterületi rehabilitációk során létrejövő fejlesztési eredmények fenntartása.

#### ***A Társaság szolgáltatási feladatai:***

- Alapító megbízásából létesítménygazdálkodási szolgáltatások nyújtása és lebonyolítása;
- Alapító megbízásából az Alapító által nyújtott lakossági és intézményi közszolgáltatásokkal kapcsolatos lebonyolítási feladatok folyamatos ellátása;
- Alapító megbízásából lakossági kedvezményrendszer működtetése és ügyfélszolgálati feladatok ellátása.

### **1.2 A II. Kerületi Városfejlesztő Zrt. 2011. évi tevékenysége**

#### ***1.2.1 A Bel-Buda Városcsözpont Funkcióbővítő Rehabilitáció feladatai***

A Bel-Buda Városcsözpont Funkcióbővítő Rehabilitáció fejlesztéseinek 2010. évben történt műszaki átadását követően 2011 decemberében befejeződött a közreműködő hatósággal történő pénzügyi elszámolás és a projekt lezárása, mellyel kapcsolatban a Társaságnak elsősorban koordinációs feladatai voltak az Önkormányzat illetékes irodáival és a konzorciumi partnerekkel együttműködésben.

Tekintettel arra, hogy a Bel-Buda projekt lezárását követően nem került sor újabb városfejlesztési akcióterületi rehabilitáció elindítására, a Társaság tevékenységének súlypontja és bevételeinek meghatározó forrása az önkormányzati szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatokra helyeződött át.

## **1.2.2 A Társaság szolgáltatási és szolgáltatásfejlesztési feladatai**

### **1.2.2.1 Intézményi- és létesítménygazdálkodási szolgáltatások**

A II. Kerületi Önkormányzat Intézményeit Ellátó Igazgatóság (továbbiakban: INTELIG) megszüntetését követően az önálló működésű oktatási, nevelési, szociális és gyermekjóléti-gyermekvédelmi intézmények közétkeztetési feladatainak lebonyolításával és központi adminisztrációjával kapcsolatos egyes feladatokra vonatkozó, valamint a fenti intézmények karbantartásával és hibaelhárításával kapcsolatos feladatok ellátására vonatkozó szerződések megkötését követően a Társaság vette át és fejlesztette tovább a közétkeztetési adminisztráció és az intézmények műszaki szolgáltatásai lebonyolításának feladatait.

#### **A. Intézményi közétkeztetés nyilvántartásával és adminisztrációjával kapcsolatos feladatok**

A közétkeztetéssel kapcsolatos INTELIG feladatok átvétele és folyamatos ellátása mellett bevezetésre került az elektronikus megrendelési, lemondási, nyilvántartási, számlázási rendszer, mely lehetővé tette a közétkeztetési szolgáltatás egységes adatbázisra épülő informatikai támogatásának megvalósítását és a közétkeztetési adminisztráció folyamatainak egységesítését az intézményekben. Fenti fejlesztés eredményeként lehetővé vált a közétkeztetési szolgáltatások tekintetében az igénybevett szállítói szolgáltatások ÁFA tartalmának jelentős arányú visszaigényelhetősége, valamint az ehhez szükséges részletes, adagszám alapú ÁFA analitika folyamatos vezetése. A feladat nagyságrendileg 2011-ben 60 ezret meghaladó számla egységes rendszerben történő kiállítását, tételes ellenőrzését és ÁFA-, valamint vevőanalitikájának vezetését jelentette.

Részben a rendszerrel kapcsolatos felhasználói visszajelzések és tapasztalatok, részben a jogszabályi változások miatt az elektronikus rendszer év közben folyamatosan továbbfejlesztésre került, hogy megfeleljen a bővülő adatszolgáltatási igényeknek és az új előírások követelményeinek.

#### **B. Intézményi műszaki szolgáltatások**

2011-ben a Társaság egységes, létesítménygazdálkodási szemléletű szolgáltatásfejlesztést kezdett meg az intézmények számára nyújtott, részben az INTELIG, részben a BUDÉP Budai Épületfenntartó Kft. (továbbiakban: BUDÉP Kft.) által korábban végzett egyes intézményi műszaki feladatok átvételével, jelentősen kibővítve a műszaki szolgáltatások terjedelmét. Elsődleges cél a korábbi szolgáltatások zökkenőmentes folytonosságának biztosítása, a továbbfejlesztés során pedig az integrált, létesítménygazdálkodási szemlélet előtérbe helyezése, a szolgáltatások egységesítése, a hosszú távú gazdaságos működtetést segítő szempontok érvényesítése volt.

#### **Intézményi beruházás, felújítás, karbantartás lebonyolítás**

A Társaság lebonyolításában 2011. évre 12.855.953 Ft értékű beruházási, 54.237.404 Ft (melyből 2011-ben átadásra került 51.305.244 Ft) értékű felújítási munka, és 26.435.424 Ft

(melyből 2011-ben átadásra került 24.942.565 Ft) értékű tervezett karbantartási munka valósult meg az oktatási, nevelési és szociális intézményhálózatban.

### ***Intézményi hibaelhárítási szolgáltatás***

A Társaság az intézmények saját intézményhasználói (gondnoki) feladatait meghaladó, az intézmények ingatlanait és gépészeti berendezéseit érintő műszaki meghibásodások elhárítása során 235 esetben, 14.276.746 Ft összértékben bonyolított hibaelhárítást szakcégek bevonásával.

Az egységes hibaelhárítási helpdesk rendszer bevezetésére a közterületi bejelentő rendszer továbbfejlesztésével kerül sor, várhatóan párhuzamosan a lakás- és helyiségbérlői bejelentő rendszer létrehozásával és ezek egységes helpdesk rendszerbe történő integrációjával.

## ***C. Létesítménygazdálkodási szolgáltatások és szakértői feladatok***

### ***Áram- és gázközbeszerezés előkészítése***

2011-ben megkezdődött az elektromos áram és gáz közszolgáltatások közbeszerezésének előkészítése annak érdekében, hogy a 2012. év folyamán lebonyolítani tervezett központosított közbeszerezés keretében a jelenleginél kedvezőbb feltételekkel és egységes szerződési struktúrával vehesse igénybe az Önkormányzat (beleértve a Polgármesteri Hivatalt, és központi, valamint külső irodáit) és az általa fenntartott intézmények a fenti két közszolgáltatást.

### ***Üres önkormányzati ingatlanok átvilágítása***

Az erre vonatkozó szerződés alapján a Városfejlesztő 2011. év végéig az üres lakások előző évi átvilágítását követően 188 db hasznosításon kívüli helyiségingatlan vonatkozásában is elvégezte a helyszíni bejárással az állapotfelmérést, a műszaki-nyilvántartási adatok felülvizsgálatát és elektronikus dokumentálását. Az átvilágítás célja az volt, hogy az összesen 266 db használaton kívüli lakás és helyiség ingatlanról az Önkormányzat naprakész adatokkal rendelkezzen.

Az átvilágítás eredményeként az ingatlanokhoz elkészült, felülvizsgált műszaki és tulajdoni adatokat, fotómellékletet, valamint elektronikus adatlapokat tartalmazó dokumentációk az átadást követően a GEMINI (önkormányzati vagyonkataszter) rendszerbe feltöltésre kerülnek, és a vagyonhasznosítási tevékenység dokumentációs alapját képezhetik.

### ***Irodaház és ügyfélszolgálat üzemeltetése***

A 2011 januárjától a Társaság új telephelyeként és irodájaként működő Felső Zöldmáli út 128-130. alatti irodaházban került elhelyezésre a Polgármesteri Hivatal Intézménygazdálkodási Csoportja, amely ellátja az intézményműködtetés gazdasági feladatait. Az Önkormányzattal kötött üzemeltetési szerződés alapján a Városfejlesztő végzi az Intézménygazdálkodási Csoport részére az ingatlanüzemeltetési feladatokat és biztosítja a csoport működéséhez szükséges létesítménygazdálkodási szolgáltatásokat. A Társaság úgyszintén ellátja saját szervezete számára is a Felső Zöldmáli úti irodaépület, valamint a Keleti Károly utca 15/a. sz. alatti ügyfélszolgálat üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat.

## **1.2.2.2 Lakossági szolgáltatások**

### **A. II. Kerület Kártya program működtetése**

A Társaság 2011-ben is folytatta az előző évben indult II. Kerület Kártya program működtetését. A rendszer technikai és informatikai háttérének működtetése és a Szociális Kártyával kapcsolatos technikai feladatok ellátása mellett a program kiterjesztésével a kerületi intézmények és az önkormányzat dolgozóival bővült a Kerület Kártya igénylésére jogosultak köre. A II. Kerület Kártya 2011 áprilisától térítési díj ellenében igényelhető, így az ezzel kapcsolatos pénzügyi adminisztrációval bővültek a rendszergazdai feladatok. Folytatódott az elfogadó partneri hálózat bővítése, az új kerületi elfogadóhelyek mellett a partnerek közé bekerültek egyes kerületen kívüli, de népszerű szolgáltatást nyújtó elfogadóhelyek, például gyógyfürdők is.

A Társaság nyomtatott anyagokkal, illetve kerületi rendezvényeken történő megjelenéssel és partnerpromócióval segítette a program népszerűsítését, melyhez hozzájárult az EDC kedvezményhálózati érvényesség díjmentes meghosszabbításának lehetősége a kártyabirtokosok számára.

A II. Kerület Kártyával azonos rendszerben, de elkülönült jogosultsági és nyilvántartási alapokon 2011-ben is folytattuk a Szociális és Gyermekevédelmi Iroda határozatai alapján a kedvezményes élelmiszervásárlásra jogosító Szociális Kártyák kiállítását. Az Önkormányzat döntése alapján bővült a szociális kártyával megvásárolható kedvezményes termékek köre és a kedvezmény mértéke is, illetve a programhoz új üzlet csatlakozott.

### **B. Közterületi WIFI létrehozása és üzemeltetésének előkészítése**

A Közterületi WIFI internet szolgáltatás létesítésére és üzemeltetésére vonatkozó szerződés alapján a II. Kerületi Városfejlesztő Zrt. 2011-ben kiépítette a Budapest II. kerület, Mechwart ligetben és a Budapest II. kerület, Lövház utca Káplár utcától a Fény utcai kereszteződésig tartó szakaszán a lakosság számára közterületi WIFI internet hozzáférést biztosító hálózat műszaki elemeit, melyekkel a szolgáltatás lakosság általi igénybe vehetőségének elindításától folyamatosan üzemelteti majd az elkészült rendszert.

A közterületi WIFI lakosság általi használatára vonatkozó önkormányzati feltételrendszer kialakítását és a rendszerrel kapcsolatos lakossági kommunikáció lebonyolítását követően a rendszer lakossági szolgáltatása várhatóan 2012 tavaszán indul.

### **C. Közterületi bejelentő rendszer és új ügyfélszolgálat**

2011 áprilisától a korábban külön szerződések alapján ellátott lakossági szolgáltatások integrálva lettek az e-környezet internetes bejelentő rendszer telefonos és személyes diszpécseri feladataival kibővülő, a lakossági ügyfélszolgálati tevékenységre vonatkozó megbízásba. Az új bejelentő rendszerrel egységes internetes felületen, továbbá személyesen, illetve – telefonügyelettel - hétvégén is működő szolgáltatás egy helyen és központi elérhetőséggel biztosítja az eltérő kerületi önkormányzati irodák és fővárosi társaságok illetékességébe tartozó közterületi és környezeti problémák, javaslatok lakosság általi bejelenthetőségét, és a bejelentésekre tett intézkedések nyomon követhetőségét.

A mozgáskorlátozottak bevonásával megtervezett és kivitelezett átalakítás eredményeként a Társaság Keleti Károly utca 15/a. sz. alatti székhelyén áprilisban megnyílt, mind ügyfél-, mind pedig dolgozói szempontból akadálymentessé alakított ügyfélszolgálati irodájában működik a II. Kerület Kártyával kapcsolatos ügyintézés, a közterületi bejelentő rendszer bejelentéseinek fogadása és a Lövőház utcai lakosok kedvezményes parkolásához igényelhető igazolások ügyintézése.

A kialakítás során figyelembe vettük a Társaság lakossági szolgáltatásainak várható bővüléséhez kapcsolódó ügyfélszolgálati többletfeladatok igényét is.

### **1.2.3 Egyéb feladatok**

#### ***A BUDÉP Kft. végelszámolásának előkészítésére vonatkozó szakértői munka***

A BUDÉP Kft. megszüntetésének előkészítésére vonatkozó képviselő-testületi határozatokban foglaltak megvalósítása érdekében, vonatkozó szerződés alapján, a BUDÉP Kft. jogutód nélküli megszüntetésével kapcsolatos előkészítő feladatok ellátása keretében a Társaság közreműködött a végelszámolási konstrukció kidolgozásában és előkészítésében, valamint az ezzel kapcsolatos részletes képviselőtestületi döntésekhez szükséges javaslatok és szakértői anyag elkészítésében.

### **1.3 Társadalmi szerepvállalás**

A 2011. szeptemberi tanévkezdéshez időzített esedékes árváltozások, a korábbi időszakokban lemondott adagok és az új számlázási rendszer kapcsán sok szülőt visszatérítés illetett meg a bölcsődei, óvodai és iskolai közétkeztetés térítési díjából.

A jellemzően kis egyedi összegű visszatérítések gazdaságtalan postai visszautalása helyett a Városfejlesztő munkatársai az intézmények bevonásával megszervezték és lehetővé tették a szülőknek a visszatérítések Cseppkő utcai Gyermekotthon óvodája javára történő felajánlását.

Az adományozásról nyilatkozó szülők felajánlásai eredményeként 1.745 szülő 2.019.656 Ft összértékben a Cseppkő utcai Gyermekotthon óvodásai részére történő adományozásról rendelkezett, amely a kerületben működő intézmény számára lehetővé tette színvonalas fejlesztési és integrációs programok megszervezését és elindítását az otthonban lakó gyermekek számára.

### **1.4 A Társaság főbb adatai**

Társaság neve: II. Kerületi Városfejlesztő és Beruházás-szervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Társaság rövid neve: II. Kerületi Városfejlesztő Zrt.

Székhely: 1024 Budapest, Keleti Károly u. 15/a.

Telephely: 1025 Budapest, Felső Zöldmáli út 128-130.

Telefon/fax szám: 06-1-5999-060 / 06-1-5999-061  
Honlap: [www.masodikkerulet.hu/varosfejleszto](http://www.masodikkerulet.hu/varosfejleszto)  
E-mail: [varosfejleszto@masodikkerulet.hu](mailto:varosfejleszto@masodikkerulet.hu)

Adószám: 14821888-2-41

Statisztikai számjel: 14821888-7490-114-01

Cégjegyzékszám: 01-10-046405

Főtevékenység: 74.90 Máshova nem sorolt egyéb szakma, tudományos, műszaki tevékenység

Alapító okirat ügyvédi ellenjegyzésének kelte: 2009. június 25.

Cégbírósági benyújtás kelte: 2009. június 29.

Cégbírósági bejegyzés kelte: 2009. július 14.

Bankszámla száma: Raiffeisen Bank Zrt.  
12010271-01175298-00100006

Cégjegyzésre jogosult: dr. Tas Krisztián vezérigazgató  
Anyja neve: Csipes Kornélia  
Lakcím: 1024 Budapest, Margit krt. 5/a.

Alaptőke: 15.000.000 Ft  
15 db egyenként 1.000.000 Ft névértékű dematerializált törzsrészcím

Tulajdonos: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat – 100%  
1024 Budapest, Mechwart liget 1.

Igazgatóság tagjai: A Társaságnál igazgatóság kinevezésére nem került sor, az igazgatóság jogait a Gt. 247. §-a alapján az Alapító okiratban foglaltak szerint a vezérigazgató gyakorolja.

Felügyelőbizottság tagjai: Lánszki Regő, elnök  
Lakcím: 1022 Budapest, Árvácska u. 7.

dr. Górné Csaba Gyula, tag  
Lakcím: 4032 Debrecen, Balassa B. u. 8.

György Domonkos  
Lakcím: 1145 Budapest, Gyarmat u. 35.



A Társaság könyvvizsgálója: COOPSALDO Könyvvizsgáló és Ügyviteli Szolgáltató Kft.  
Cím: 2092 Budakeszi, Hársfa u. 1.  
MKVK nyilvántartási szám: 000078

Személy szerint: Víghné Lázár Anna  
Lakcím: 1188 Budapest, Címer u. 58/b.  
MKVK tagsági szám: 005967

## **2 A II. KERÜLETI VÁROSFEJLESZTŐ ZRT. SZERVEZETÉNEK BEMUTATÁSA**

### **2.1 Speciális törvényi környezet**

A II. Kerületi Városfejlesztő Zrt. 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság, ezért működését – a magántulajdonú gazdasági társaságokra vonatkozó jogszabályokon túlmenően – további jogszabályok is meghatározzák.

#### ***Törvény***

- 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról (Ötv.)
- 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról (Áht.) – 2011. december 31-ig
- 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (új Áht.) – 2012. január 1-jétől
- 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről (Kbt.) – 2011. december 31-ig
- 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről (új Kbt.) – 2012. január 1-jétől
- 2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről
- 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról

#### ***Kormányrendelet***

- 147/1992. (XI.6.) Korm. rendelet az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről

#### ***Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének rendeletei***

- 45/2001. (XII.22.) önkormányzati rendelet a bizottságok hatásköréről, a bizottságok és tanácsnokok feladatköréről
- 34/2004.(X.13.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jog gyakorlásáról, továbbá az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésének szabályairól, bérbeadásának feltételeiről

### **2.2 A Városfejlesztő szervezete**

A Társaság munkaszervezetét a Vezérigazgató irányítja. A Társaság 2011. év elején hét munkavállalóval látta el tevékenységeit, melyből egy fő novemberig rész munkaidőben került foglalkoztatásra. Az év során 1-1 fővel bővült a foglalkoztatotti létszám februárban, novemberben és decemberben.

A Társaságnál 3 fős felügyelőbizottság működik.

### **2.3 Foglalkoztatási program**

A Társaság 2011-ben tovább bővítette a Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központjával (MEREK) együttműködésben megkezdett foglalkoztatási programját, melynek köszönhetően korábban is több fogyatékos- és megváltozott munkaképességű embernek sikerült elhelyezkednie a nyílt munkaerő-piacon. A program 2010-ben a Bel-Buda Funkcióbővítő beruházás fejlesztéseit bemutató információs pontokkal indult, később pedig a II. Kerület Kártya rendszer kártyakiadó pontjainak működtetésében folytatódott. 2011-ben a program keretében a Városfejlesztő akadálymentessé alakított új Keleti Károly utcai lakossági ügyfélszolgálatán öt mozgáskorlátozott munkatárs vett részt a rehabilitációs programban, munkájukkal minőségi szolgáltatásokat nyújtva kerületünk polgárai számára a közterületi bejelentő rendszer és a II. Kerület Kártya ügyfélkapcsolati feladatainak ellátása során.

A II. Kerületi Városfejlesztő Zrt. a MEREK-el közös foglalkoztatási programokat a jövőben is folytatni, valamint fejleszteni szeretné, ezért kiemelt figyelmet fordítunk akadálymentes munkahelyek kialakítására, amellyel megteremthetők a program további bővítésének tárgyi feltételei.

### 3 A II. KERÜLETI VÁROSFEJLESZTŐ ZRT. 2011. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK ALAKULÁSA

A II. Kerületi Városfejlesztő Zrt. éves gazdálkodása első ízben a 2011. évi beszámoló alkalmával hasonlítható egy teljes naptári év hosszúságú megelőző gazdálkodási időszakhoz (2010. évhez) tekintettel arra, hogy a működés első éve, 2009. töredékév volt.

A II. Kerületi Városfejlesztő Zrt. elmúlt két évi gazdálkodási eredményét az *1. sz. melléklet* tartalmazza.

#### 3.1 Bevételek alakulása

A bevételek az alábbiak szerint alakultak:

	2010. év	2011. év
Értékesítés nettó árbevétele	60.678 eFt	81.683 eFt
Egyéb bevétel	0 eFt	2 eFt
Pénzügyi bevétel	443 eFt	755 eFt
<u>Rendkívüli bevétel</u>	<u>0 eFt</u>	<u>0 eFt</u>
Bevételek összesen	61.121 eFt	82.440 eFt

A II. Kerületi Városfejlesztő Zrt. fő bevételszerző tevékenységét 2010. évben a „Bel-Buda városközpont funkcióbővítő rehabilitációja” elnevezésű projekthez kapcsolódóan végzett feladatok jelentették. A projekttel kapcsolatban – menedzsment díjból és továbbterhelt képzési díjból származó – realizált bevétel 47.263 eFt. A II. Kerület Kártya program működtetésével összefüggésben 2010. évben 12.500 eFt árbevételt értünk el (bevezetési időszak: 8.500 eFt, mely továbbterhelésre került a megrendelő Önkormányzat felé; működési időszak: 4.000 eFt). A Lövőház utcai lakosok részére nyújtott kedvezményes parkoltatás bonyolításával 700 eFt nettó árbevételt realizáltunk.

2011. évben intézményi- és létesítménygazdálkodási szolgáltatásokból – a továbbszámlázott szolgáltatásokat is beleértve – 58.359 eFt árbevételt ért el a Társaság. A lakossági szolgáltatások által 21.815 eFt, míg egyéb tevékenység által 1.500 eFt árbevételt realizáltunk.

A Társaság időlegesen szabad pénzeszközeit – az elérhető kamat nagyságát, illetve a megfelelő likviditás biztosítását figyelembe véve – Raiffeisen Pénzpiaci Alap befektetési jegybe fekteti. 2010. évben 441 eFt, 2011. évben 753 eFt hozamot realizáltunk a visszaváltott befektetési jegyekkel.

### 3.2 Költséggazdálkodás

A költségek és ráfordítások az alábbiak szerint alakultak:

	2010. év	2011. év
Anyag jellegű ráfordítás	26.464 eFt	30.546 eFt
Személyi jellegű ráfordítás	25.127 eFt	45.515 eFt
Értékcsökkenési leírás	2.573 eFt	3.001 eFt
Egyéb ráfordítás	1.025 eFt	1.389 eFt
Pénzügyi ráfordítás	0 eFt	0 eFt
<u>Rendkívüli ráfordítás</u>	<u>200 eFt</u>	<u>0 eFt</u>
Költségek, ráfordítások összesen	55.389 eFt	80.451 eFt

Az energia, a tisztítószer, az egyéb anyagok, a telefon és internetdíj, valamint az üzemeltetési díj növekedése a feladat- és létszámbővülés miatt használatba vett Felső Zöldmáli úti irodaház (telephely) üzemeltetési költségeinek megjelenésével van összefüggésben.

A karbantartási költségek egyrészt a Felső Zöldmáli úti irodaház műszaki és informatikai üzemeltetésével, másrészt az egyes feladatok ellátásához használt szoftverekkel (II. Kerület Kártya program, étkezési szoftver) kapcsolatban merültek fel.

A megbízási díjak 2010. évi magas értéke a Bel-Buda városközpont rehabilitáció projekthez kapcsolódóan igénybe vett külső vállalkozások díjából adódott.

Az anyag jellegű ráfordításon belül 2010. évben 8.630 eFt, 2011. évben 13.764 eFt továbbterhelt – ELÁBÉ és közvetített szolgáltatás – díj szerepel.

A személyi jellegű ráfordítás soron elszámolt költségek évek közötti jelentős eltérése többek között abból adódik, hogy míg 2010. évben az éves átlagos statisztikai állományi létszám 4 fő volt, addig a 2011. évi adat 8 fő. A személyi jellegű egyéb kifizetések között 2011. évben megjelent – az év elején bevezetett cafeteria rendszerhez kapcsolódó – béren kívüli juttatások összege, illetve a munkavállalók részére megtérített munkába járás költsége.

A rendkívüli ráfordítások között 2010. évben a Nógrád megyei árvízkarosultak megsegítésére, a Nógrád Megyei Önkormányzat által nyitott elkülönített bankszámlára átutalt összeg jelenik meg.

### 3.3 Eredmény alakulása

Az egyes eredménykategóriák az alábbiak szerint alakultak:

	2010. év	2011. év
Üzleti (üzemi) eredmény	5.489 eFt	1.234 eFt
Pénzügyi eredmény	443 eFt	755 eFt
<u>Rendkívüli eredmény</u>	<u>- 200 eFt</u>	<u>0 eFt</u>
Adózás előtti eredmény	5.732 eFt	1.989 eFt

A Társaság 2011. évi üzemi eredménye jelentősen csökkent a 2010. évihez képest, ennek ellenére mind üzemi, mind adózás előtti szinten nyereséges a vállalkozás.

### 3.4 Likviditás, pénzgazdálkodás

Az Alapító 2010. november 25-i képviselő-testületi ülésen határozott a II. Kerületi Városfejlesztő Zrt. jegyzett tőkéjének 10 millió forinttal történő megemeléséről. Az Alapító a pénzbeli tőkeemelést teljes egészében a Társaság rendelkezésére bocsátotta (a Cégbíróság 2010. december 31-én bejegyezte a tőkeemelést), amely a Társaság 2011. évben bővülő feladataira való felkészülés – új feladatokhoz kapcsolódó szoftver beszerzés, többletfeladatok generálta új munkavállaló felvételéhez a tárgyi feltételek megteremtése (számítógépek, irodatechnika, munkahelyek berendezése) – forrásaként szolgált. A Társaság árbevételei lehetővé tették, hogy működési költségeit folyamatosan fedezni tudja, illetve fizetési kötelezettségeinek mindkét év során határidőben eleget tudjon tenni.

### 3.5 Saját tőke alakulása

A Társaság jegyzett tőkéjét az Alapító 2010. év végén 10 millió forinttal, 15 millió forintra megemelte, melyet a cégbíróság 2010. december 31-én jegyzett be. A II. Kerületi Városfejlesztő Zrt. saját tőkéje meghaladja a jegyzett tőke összegét, így a működés során minden – tőkére és tőkeszerkezetre vonatkozó – törvényi előírásnak megfelelünk.

	2010. év	2011. év (előzetes*)
Jegyzett tőke	15.000 eFt	15.000 eFt
Tőketartalék	-	-
Lekötött tartalék	-	-
Eredmény tartalék	929 eFt	5.810 eFt
Értékelési tartalék	-	-
<u>Mérleg szerinti eredmény</u>	<u>4.881 eFt</u>	<u>1.772 eFt</u>
<b>Saját tőke</b>	<b>20.810 eFt</b>	<b>22.582 eFt</b>

\* A 2011. évi beszámoló elkészült, de a Képviselő-testület által még nem került jóváhagyásra.

## **4 A II. KERÜLETI VÁROSFEJLESZTŐ ZRT. JÖVŐBELI TERVEI, FELADATAI**

### **4.1 Közreműködés a Bel-Buda Városközpont fejlesztési eredményeinek fenntartásában**

A Bel-Buda Városközpont Funkcióbővítő rehabilitáció során megújult területekre vonatkozóan a Városfejlesztő célja továbbra is a projekt eredményeinek fenntartásában, az elkészült fejlesztések hasznosításában való közreműködés. Várhatóan a 2012. évet is meghatározza, hogy a műszaki jellegű városfejlesztési beruházásokra rendelkezésre álló pályázati források beszűkülése miatt a kerület által nyújtott városi szolgáltatások fejlesztése formájában megvalósuló városfejlesztési tevékenységre helyeződik át a hangsúly. Ennek keretében elsősorban olyan lakossági szolgáltatások fejlesztését helyezük előtérbe, melyek az Önkormányzat és a területhez kötődő intézmények, és más partnerek együttműködése révén elősegítik a megújult területek új funkcióinak érvényesülését (pl. közterületi WIFI, Kerület Kártya partnerség).

### **4.2 A Társaság jelenlegi, intézményi és lakossági szolgáltatásainak fejlesztése**

A II. Kerületi Városfejlesztő Zrt. célja 2012-ben is az, hogy a Társaság közreműködésével nyújtott intézményi és lakossági önkormányzati szolgáltatásokat a lakossági igényeknek megfelelően, magas színvonalon tudja az Önkormányzat biztosítani. Ennek során a meglévő erőforrások korszerű és gazdaságos összpontosításával, a szinergiák felhasználásával olyan hozzáadott érték létrehozására törekszünk, amely lehetővé teszi a jelenlegi városi szolgáltatások hatékonyabb ellátását, és a változó igényeknek, korszerű elvárásoknak megfelelő új, vagy emelt szintű közszolgáltatások fejlesztését és megszervezését, továbbá azt, hogy a szűkösebb források szabta keretek között se kelljen az elért eredményekről lemondani.

#### **4.2.1 Intézményi szolgáltatások fejlesztése**

A Városfejlesztő által jelenleg nyújtott intézményi szolgáltatások (műszaki- és gazdasági feladatok) 2012. évi feladatainak folyamatos ellátása során a Társaság célja – a létesítménygazdálkodási stratégiájával összhangban – továbbra is a létesítménygazdálkodási szolgáltatások fejlesztése, racionalizálása, a belső megtakarítási források feltárása, lehetővé téve az intézmények részére nyújtott létesítménygazdálkodási szolgáltatások hatékonyabb és magasabb színvonalú biztosítását.

##### **4.2.1.1 Intézményi közétkeztetéshez kapcsolódó feladatok**

A közétkeztetési szolgáltatás lebonyolítása során a Társaság célja az elektronikus megrendelési, lemondási, nyilvántartási, számlázási rendszer továbbfejlesztése annak érdekében, hogy az elektronikus fizetési módok előtérbe helyezésével tovább csökkenthetőek legyenek a jelenlegi, a túlnyomórészt csekkes fizetéshez kapcsolódó magas tranzakciós költségek. Ennek keretében megvizsgálásra kerülnek az innovatív,

kézpénzkímélő megoldások gyakorlati bevezetésének, rendszerbe integrálásának és az intézményi szolgáltatásokat igénybe vevők közti elterjesztésének lehetőségei.

#### **4.2.1.2 Intézményi műszaki szolgáltatások**

Az intézmények részére nyújtott létesítménygazdálkodási szolgáltatások körében az önkormányzat intézményfenntartói hatáskörét és lehetőségeit meghatározó jogszabályi keretek ismertté válását, és ezek alapján a vonatkozó önkormányzati feladatokról történő döntések meghozatalát követően a karbantartási szabályzat véglegesítése és elfogadtatása.

A II. Kerületi Városfejlesztő Zrt. célja:

- a tervszerű karbantartás eredményeként a havária jellegű, váratlan, azonnali hibaelhárítási feladatokat és az ezekre jellemző előre nem látható költségeket a legalacsonyabbra lehessen leszorítani;
- a hibaelhárítás során a jövőbeli működés megbízhatóságát segítő műszaki megoldások szülessenek;
- tovább erősíteni az összhangot a beruházások, felújítások megtervezésének időszakában a tervezési és kivitelezési, valamint a fenntartási, létesítménygazdálkodási szempontok között annak érdekében, hogy az újonnan elkészülő vagy felújításra kerülő létesítmények működtetése később a fenntartási időszakban minél gazdaságosabb lehessen.

A létesítménygazdálkodási stratégia céljainak megvalósítása során:

- közreműködés az össz-önkormányzati gáz- és áramszolgáltatási közbeszerzés előkészítésével kapcsolatos feladatokban;
- további intézményi létesítménygazdálkodási szolgáltatások központosított beszerzési, vagy megszervezési lehetőségének vizsgálata és előkészítése;
- energiahatékonyságot javító, a fenntartható fejlődés követelményeit kielégítő, környezetkímélő, illetve költségmegtakarítást eredményező innovatív műszaki megoldások bevezetési lehetőségeinek vizsgálata az intézményhálózatban (mintaprojektek összeállítása és előkészítése, a projekteredmények értékelését követő eredményektől függően döntés előkészítés a bevezetés lehetőségeiről).

A Társaság előkészíti és önkormányzati döntés esetén elkészíti az Önkormányzat meglévő adatvagyonára épülő intézményi információs portál megvalósítását, amely lehetővé teszi:

- egy egységes, zárt felületen a hatékony információcserét az intézményfenntartó és az intézmények között;
- az egységes bejelentési rendszer létrehozásával (4.2.2.3 pont) az intézményi hibabejelentés integrálását a bejelentő rendszerbe;
- a lakosság, a nyilvánosság számára az intézményekkel kapcsolatos élő információk elérhetőségét, az egyes intézményi programok bemutatását;
- lakossági információs rendszer kialakítását az intézmények és az intézményi szolgáltatásokat igénybe vevők felé (diákok, szülők).



## **4.2.2 Lakossági szolgáltatások fejlesztése**

### **4.2.2.1 Lakossági ügyfélszolgálat működtetése és feladatbővítése**

A Városfejlesztő által nyújtott lakossági szolgáltatások feladatait elsődlegesen továbbra is a 2011-ben megnyitott, megváltozott munkaképességű dolgozók számára akadálymentesen kialakított Keleti Károly utcai ügyfélszolgálata 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,
- Közterületi bejelentő rendszerrel kapcsolatos ügyfélszolgálati feladatok.

A fenti feladatok mellett a Társaság lakás- és helyiséggazdálkodáshoz kapcsolódó feladatainak megkezdését követően az ügyfélszolgálati tevékenység kibővítését tervezzük az új tevékenységhez kapcsolódó ügyfélszolgálati feladatokkal:

- az egységes bejelentő rendszer bérlői bejelentési felületéhez kapcsolódó ügyfélszolgálati feladatok;
- társasház felújítási pályázatokkal kapcsolatos ügyfélszolgálati feladatok;
- eladó, bérbe adható ingatlanokkal, pályázatokkal kapcsolatos ügyfélszolgálati feladatok.

### **4.2.2.2 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 vonzó kedvezményrendszert kínálhasson a kerületi polgároknak. Emellett megvizsgálásra kerül a Kártya felhasználási körének kibővítési lehetősége további önkormányzati szolgáltatások igénybe vételére, illetve a kedvezményrendszer helyi gazdaságélénkítő céljának támogatására egy, a rendszerbe illeszkedő „üzleti kártya” konstrukciójának bevezetési lehetősége, amely a kerületben működő vállalkozások egymás közti gazdasági kapcsolatait erősítheti.

### **4.2.2.3 Integrált bejelentő rendszer fejlesztésének előkészítése és megvalósítása**

2011-ben a lakossági ügyfélszolgálattal együtt elindított, az Önkormányzat korábbi adatvagyon fejlesztéseivel kapcsolódó e-környezet bejelentő rendszer alapjain előkészítésre, és önkormányzati döntés esetén megvalósításra kerül egy új, egységes bejelentő rendszer. A rendszer – a jelenlegi közterületi bejelentés-kezelés mellett – jórészt a jelenlegi IT infrastruktúra közös használatával egy intézményi hibabejelentő- és helpdesk, valamint egy lakás-helyiség bérlői bejelentő modullal bővíthet. Az új fejlesztések lehetővé teszik az intézményi, valamint bérlői bejelentések egységes platformon, de különböző hozzáférési és felhasználói felületekkel történő kezelését, ezáltal költséghatékony informatikai megoldást jelenthetnek a Társaság által ellátott jelenlegi, illetve új feladatokhoz kapcsolódó ügyfélbejelentések kezelésének informatikai támogatására.

#### **4.2.2.4 Közterületi WIFI hálózat üzemeltetése és bővítése**

A Mechwart ligetben és Lövház utca sétáló szakaszán 2011-ben kiépített közterületi WIFI internet szolgáltatás 2012. tavaszán válik elérhetővé a lakossági felhasználók számára. A rendszer folyamatos üzemeltetésének megkezdését, és az üzemeltetés tapasztalatainak értékelését követően 2012-ben sor kerülhet a rendszer további, kerületi közterületeken történő bővítési lehetőségeinek megvizsgálására, és az erre vonatkozó önkormányzati döntés esetén a rendszer bővítésének előkészítésére és megvalósítására.

### **4.3 Új feladatok**

#### **4.3.1 Kerületi lakás- és helyiséggazdálkodáshoz kapcsolódó műszaki és gazdasági feladatok ellátása**

A Képviselő-testület 2011. év folyamán meghozott vonatkozó határozatai értelmében jogutód nélkül megszüntetésre kerül a kerületi lakás- és helyiségvagyon üzemeltetését végző és hasznosításában közreműködő önkormányzati cég. Az Önkormányzat által kialakításra kerülő feladat megosztási modellben az Önkormányzathoz kerül a teljes vagyongazdálkodási és hasznosítási feladatkör, a Városfejlesztő pedig a műszaki, üzemeltetési és lakossági szolgáltatások lebonyolítását, valamint az ehhez kapcsolódó gazdasági szolgáltatásokat és adminisztrációt végzi majd.

Az átvételre kerülő feladatok tekintetében 2012. év során a Társaság legfőbb céljai:

- átlátható, naprakész, az önkormányzati vagyongazdálkodási döntéseket támogatni képes gazdasági- és műszaki adatszolgáltatás feltételeinek megteremtése;
- a lakosság felé nyújtott szolgáltatások folyamatosságának zökkenőmentes biztosítása;
- az átvett feladatokhoz kapcsolódó folyamatok kialakítása és optimalizálása;
- a Társaság által átvett feladatok tapasztalatainak gyakorlati működés során történő összegyűjtése és összegzése, a tapasztalatok alapján javaslatok kialakítása a vagyongazdálkodási modell továbbfejlesztésére;
- a felülvizsgált, optimalizált folyamatok informatikai támogatására integrált informatikai rendszer bevezetésének előkészítése.

### **4.4 Személyi, tárgyi feltételek megteremtése**

#### **4.4.1 A Társaság szervezeti és infrastrukturális fejlesztése**

A terjedelmükben és mennyiségükben megnövekedett feladatok ellátása jelentős szervezeti és infrastrukturális fejlesztést igényel, részben a feladatok átvételét megelőzően, részben a feladatok átvétele során az egyes feladatkörökhöz kapcsolódó folyamatok és az ellátásukhoz kapcsolódó humán és gazdasági erőforrásigény által meghatározott ütemezésben és terjedelemben.

A Társaság adminisztrációs tevékenységének Felső Zöldmáli úti irodába történt áthelyezése és az Intézménygazdálkodási Csoport elhelyezése során 2011-ben csak az azonnali

működés megkezdését lehetővé tevő, halaszthatatlan műszaki feladatok elvégzésére volt mód az épületben.

A megnövekedett feladatokhoz szükséges a Felső Zöldmáli úti irodaház jelenleg használaton kívüli helyiségeinek felújítása, ahol a tervezett létszámbővítéshez igazodóan új munkaterek és ezeket kiszolgáló helyiségek létrehozását, berendezését és felszerelését tervezzük, melyek során akadálymentes munkahelyek kialakítására is sor kerül. Ezzel párhuzamosan 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.

Fentiekkel összhangban szükségessé válik az irodatechnikai és informatikai infrastruktúra fejlesztése és bővítése, továbbá a műszaki feladatok zavartalan ellátásához gépjárművek beszerzése is.

#### **4.4.2 A megkezdett foglalkoztatási programok folytatása, bővítése**

A Társaság továbbra is elkötelezett a 2010-ben megkezdett, és 2011-ben kibővített közös foglalkoztatási programra vonatkozó együttműködés folytatására a MEREK-kel. Fenti program mellett célunk a jelenlegi és a Társaság által újonnan ellátandó feladatokhoz és szolgáltatásokhoz kapcsolódóan további olyan akadálymentes munkahelyek megteremtése és a foglalkoztatási lehetőségek bővítése, amelyek által megvalósulhat a mozgássérült emberek társadalmi és munkaerőpiaci integrációja.

**II. Kerületi Városfejlesztő Zrt.  
2010. és 2011. évi eredmény**

adatok: Ft

<b>EREDMÉNY TETELEK</b>	<b>2010. év tény</b>	<b>2011. év tény</b>
<b>BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE</b>		
<b>Értékesítés nettó árbevétele</b>	<b>60 678 182</b>	<b>81 683 272</b>
<i>rehabilitációs szerződés megbízási díj</i>	46 742 500	0
<i>kártyamanagement</i>	4 606 074	1 500 000
<i>intézményi közétkeztetés</i>	0	12 000 000
<i>intézményi hibaelhárítás lebonyolítás</i>	0	22 800 000
<i>ügyfélszolgálati tevékenység</i>	0	18 950 000
<i>közterületi WI-FI</i>	0	1 064 800
<i>intézményi felújítás, beruházás lebonyolítás</i>	0	4 619 606
<i>egyéb tevékenység</i>	9 329 608	20 748 866
<b>Egyéb bevétel</b>	<b>0</b>	<b>2 039</b>
<b>Pénzügyi bevétel</b>	<b>442 911</b>	<b>754 593</b>
<b>Rendkívüli bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RÁFORDÍTÁSOK RÉSZLETEZÉSE</b>		
<b>Anyag jellegű ráfordítás</b>	<b>26 463 941</b>	<b>30 545 920</b>
<b>Anyagköltség</b>	<b>884 352</b>	<b>2 115 085</b>
<i>energia</i>	170 802	703 431
<i>irodaszer, nyomtatvány</i>	630 945	502 816
<i>üzemanyag</i>	0	215 945
<i>tisztítószer</i>	40 554	294 712
<i>egyéb anyagköltség</i>	42 051	398 181
<b>Igénybevett szolgáltatások</b>	<b>16 692 124</b>	<b>14 370 106</b>
<i>utazási költség, szállítás, rakodás, raktározás</i>	2 800	16 278
<i>karbantartási költség</i>	1 347 322	4 272 064
<i>posta, telefon, Internet</i>	641 803	1 041 280
<i>szakkönyv, hírlap, folyóirat</i>	65 914	9 481
<i>bérelti díjak</i>	704 752	194 891
<i>hirdetés, reklám</i>	232 411	170 000
<i>megbízási díjak</i>	12 836 480	6 593 900
<i>könyvvizsgálói szolgáltatás</i>	572 000	624 000
<i>oktatás, továbbképzés</i>	65 620	127 210
<i>üzemeltetési díj</i>	75 200	788 888
<i>egyéb</i>	147 822	532 114
<b>Egyéb szolgáltatás</b>	<b>257 857</b>	<b>296 553</b>
<i>biztosítási díjak</i>	0	30 623
<i>bankköltségek</i>	142 857	196 210
<i>egyéb szolgáltatások költségei</i>	115 000	69 720
<b>Eladott áruk beszerési értéke</b>	<b>4 145 782</b>	<b>312 700</b>
<b>Továbbszámlázott szolgáltatás</b>	<b>4 483 826</b>	<b>13 451 476</b>
<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>25 126 724</b>	<b>45 514 835</b>
<b>Béreköltség</b>	<b>19 279 009</b>	<b>32 668 320</b>
<i>bér, prémium, jutalom</i>	19 024 009	32 488 320
<i>tisztségviselők díja</i>	255 000	180 000
<b>Személyi jellegű egyéb kifizetések</b>	<b>309 198</b>	<b>3 335 978</b>
<i>cafeteria</i>	0	1 828 600
<i>végkielégítés</i>	0	0
<i>reprezentációs költség, természetbeni juttatás</i>	254 198	453 408
<i>egyéb</i>	0	651 036
<i>társaságot terhelő szja</i>	55 000	402 934
<i>egészségügyi szolgáltatás költsége</i>	0	0
<b>Bérfárulékok</b>	<b>5 538 517</b>	<b>9 510 537</b>
<i>társadalombiztosítási és munkaerő-piaci járulékok</i>	5 247 332	8 876 395
<i>szakképzési hozzájárulás</i>	291 185	493 000
<i>egészségügyi hozzájárulás</i>	0	141 142
<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>2 572 882</b>	<b>3 000 892</b>
<b>Egyéb ráfordítás</b>	<b>1 025 150</b>	<b>1 389 374</b>
<i>értékesített tárgyi eszközök könyv szerinti értéke</i>	0	0
<i>iparüzési adó</i>	1 023 284	1 316 080
<i>egyéb adók, illetékek, hozzájárulások, egyéb</i>	1 866	73 294
<b>Pénzügyi ráfordítás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rendkívüli ráfordítás</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>
<b>EREDMÉNY RÉSZLETEZÉSE</b>		
<i>összes bevétel</i>	61 121 093	82 439 904
<i>összes költség és ráfordítás</i>	55 388 697	80 451 021
<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>5 732 396</b>	<b>1 988 883</b>
<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>851 000</b>	<b>217 000</b>
<b>Adózott eredmény</b>	<b>4 881 396</b>	<b>1 771 883</b>