

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

Üzleti terv

2016. év

2016.01.01 – 2016.12.31

Kelt: Budapest, 2016. április 30.



Dr. Tas Krisztián
vezérigazgató

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

TARTALOMJEGYZÉK

1	A II. KERÜLETI VÁROSFEJLESZTŐ ZRT. 2016. ÉVI ÜZLETI TERVE - ÖSSZEFOGLALÓ	3
2	A II. KERÜLETI VÁROSFEJLESZTŐ ZRT. 2016. ÉVI TERVEI, FELADATAI ÜZLETÁGANKÉNT	4
2.1	Városfejlesztési feladatok	4
2.2	Intézményi szolgáltatások	5
2.2.1	Intézményi közétkeztetéshez kapcsolódó feladatok	5
2.3	Lakossági szolgáltatások fejlesztése	6
2.3.1	Lakossági ügyfélszolgálat működtetése	6
2.3.2	A II. Kerület Kártya program lehetőségeinek fejlesztése, bővítése	6
2.3.3	Közterületi Wi-Fi internet szolgáltatás üzemeltetése és bővítése	6
2.4	Kerületi lakás- és helyiséggazdálkodáshoz kapcsolódó műszaki és gazdasági feladatok ellátása	7
2.5	Saját ingatlanok üzemeltetése, hasznosítása.....	8
2.6	Személyi, tárgyi feltételek fejlesztése	8
2.6.1	A Társaság szervezeti és infrastrukturális fejlesztése	8
2.6.2	A megkezdett foglalkoztatási programok folytatása, bővítése	9
2.6.3	Foglalkoztatási rehabilitációs program.....	9
2.6.4	Közfoglalkoztatási program	10
3	1. számú melléklet.....	11

1 A II. KERÜLETI VÁROSFEJLESZTŐ ZRT. 2016. ÉVI ÜZLETI TERVE - ÖSSZEFOGLALÓ

Bevételek alakulása:

A belföldi értékesítés nettó árbevételét 400.634 eFt összegben terveztük, melyből a közvetített szolgáltatás bevétele 231.702 eFt.

Az intézményi közétkeztetéssel kapcsolatos bevételünket éves szinten 17.640 eFt-ban, a lakás- és nem lakás célú helyiségek feladatai ellátásának éves árbevételét 113.760 eFt összegben terveztük az érvényes szerződéseink alapján, amely a 2015 augusztusi szerződésmódosítások következtében az előző évinél 3.290 eFt-tal, illetve 3.360 eFt-tal magasabb éves bevételt eredményez.

A saját tulajdonban lévő ingatlanokból származó bevételeinket a jelenlegi szerződéseink alapján 2016-ban 9.176 eFt összegben tervezzük.

Az ügyfélszolgálati feladataink ellátására kötött (25.200 eFt); valamint a Lajos utcai Társasház kezelésére vonatkozó szerződéseinket (1.620 eFt) az előző évivel megegyező összegekben szerepeltettük. A közterületi Wi-Fi szolgáltatás üzemeltetésére vonatkozó szerződésünknek megfelelően (az előző évi, 2.161 eFt egyszeri tételt is tartalmazó összeghez képest alacsonyabban) 1.200 eFt összegben terveztük.

Pénzügyi bevételt az előző évihez hasonló nagyságrendben, 420 eFt-ban határoztuk meg.

A lakás-helyiség ingatlanok továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatásainak és költségeinek éves bevételét a 2016 év első negyedévi időarányos tényadatok, valamint a közös költség, tervezett felújítás és karbantartás magasabb várható összege alapján az előző évihez képest 18.151 eFt-tal magasabban 229.415 eFt-ban terveztük.

Költségek, ráfordítások alakulása

2016. évre a fenti bevételekkel szemben összesen 399.557 eFt ráfordítással számoltunk, amely a közvetített szolgáltatásokkal együtt 22.808 eFt-tal, azok nélkül 5.513 eFt-tal haladja meg az előző évit.

A ráfordítások emelkedéséből 838 eFt anyagköltség ráfordítás növekmény döntően a Máriaremetei úti ingatlanból kiköltözött kormányhivatal miatt, a tovább nem számlázható energia költségek emelkedéséből származik.

Az igénybe vett szolgáltatások esetében az előző évihez képest kisebb, 293 e Ft növekmény több tényező eredője: a MEREK-es foglalkoztatás kiváltása miatti megbízási díj csökkenés mellett a karbantartási költségek jelentősebb emelkedése (Máriaremetei út), valamint a posta és telefon költségek kisebb emelkedése, továbbá a honlapfejlesztés 2016-ban megjelenő költsége eredményezi a változást.

Ehhez további 122 eFt-tal hozzájárul az egyéb költségek (bank, biztosítás) kisebb emelkedése.

A személyi jellegű ráfordítások 3.389 eFt emelkedése három tényező együttes hatása: egyrészt az ügyfélszolgálati munkatársak saját állományba kerülésével megjelenő, mintegy 1.631 eFt bér- és járuléktöbblet, részben a tavaly év közben beléptetett új munkatárs és a felügyelőbizottsági tiszteletdíjakban történt év közbeni változás egész éves bér- és járuléktöbblete éves hatásából eredő 1.758 eFt növekmény.

A 2015-ben aktivált beruházásokra 2016 teljes évben elszámolásra kerülő, továbbá a 2016-os évre tervezett, év közben aktiválásra kerülő beruházások értékcsökkenése miatt ebben a költségneben 2016. teljes évre 485 eFt többletköltséggel számoltunk.

Az egyéb ráfordításoknál jelentkező 386 eFt többletet elsősorban az építményadó növekedése eredményezte.

Összességében a II. Kerületi Városfejlesztő Zrt 2016. évi tervezett **adózás előtti eredménye 1.497 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) **802 eFt összegben került meghatározásra.**

Fentiek alapján **a Társaság 2016. évi mérleg szerinti eredménye 695 eFt nyereség**, tehát az alapjául szolgáló terv lehetővé teszi hogy a fent ismertetett bevételi és költség tényezők mellett a 2016. év gazdálkodása pozitív eredménnyel folytatódhasson.

2 A II. KERÜLETI VÁROSFEJLESZTŐ ZRT. 2016. ÉVI TERVEI, FELADATAI ÜZLETÁGANKÉNT

A 2016. évi terv az alábbiakban felsorolt feladatainkkal összhangban került összeállításra.

2.1 Városfejlesztési feladatok

Az Európai Unió új költségvetési ciklusában megváltozott prioritásaival összhangban várhatóan a 2016. évben sem indul jelentős műszaki jellegű városfejlesztési beruházás a Zrt. lebonyolításában.

Ugyanakkor felértékelődik a társadalmi-szociális városfejlesztés, a munkahelyteremtés, a hátrányos helyzetű rétegek integrációja és esélyteremtése. 2016-ban nem csak a Modern Városok Program kapcsán, hanem városrészünkben is előtérbe kerül az „okos városok” koncepciója, vagyis olyan korszerű városi szolgáltatások kialakítása, amelyek gyorsabbá, olcsóbbá, kényelmesebbé teszik a kerületünk lakosságának a jelenlegi szolgáltatások igénybe vételét, illetve a technológiai fejlődés eredményeinek felhasználásával új, korábban nem elérhető szolgáltatások is megjelenhetnek.

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 kapcsolódó programjainak megvalósításában. Ilyen - a korábbi Szociális kártya helyett és kibővített jogosultti körrel igényelhető - Kerület Kártya Plusz, valamint a kerület megújult területeinek közösségi funkciói érvényesülését segítő ingyenes közterületi WI-FI internet, a Kerület Kártya partnerség. Részt veszünk a kerületi internetes és e-ügyintézési portál fejlesztésének szakmai előkészítő munkájában, és a társaság vezérigazgatója képviseli a kerületet a Főváros és a turisztikailag releváns kerületek, valamint az ágazat egyéb meghatározó szereplőinek döntéselőkészítő és véleményező fővárosi fórumán, a Turisztikai Kerekasztalnál.

Nem csak vagyongazdálkodási, de városképi és városfejlesztési feladat is a forgalmas utak mentén hosszabb ideje bérlőre váró üres helyiségek hasznosításának elősegítése, ezért az érintett helyiségek bérbeadásának előmozdítására külön figyelmet fordítunk 2016-ban is.

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 659 millió forintos¹ közétkeztetési szolgáltatás szolgáltatói díjának mintegy 178 millió forintos ÁFA tartalmából.

2015-ben a közétkeztetési adminisztráció során **96.133 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, 2015-ben már több mint 7.200 gyermek részére – a bölcsődék saját konyhas szolgáltatását bele nem számítva - **több mint 3 millió 381 ezer adag étel** készült el, amely a tételes elszámolás és nyilvántartás alapját képezi.

A közétkeztetési szolgáltatás gazdasági adminisztrációjára vonatkozó szerződésünk esetében az előző év augusztusától megemelt, 1.470.000,-/hó megbízási díjjal számoltunk

¹ 2015 évi tény adat alapján

teljes évre, így az üzletágból származó teljes nettó éves bevételünket 17.640 eFt-ban terveztük.

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,
- Közterületi bejelentő rendszerrel kapcsolatos ügyfélszolgálati feladatok,
- Budai Polgár lakossági apróhirdetéseinek ügyintézése,
- Egyéb, az önkormányzat által biztosított eseti vagy rendszeres szolgáltatások

2016. áprilisától a korábbi foglalkoztatási programmal kapcsolatos változások miatt a programban részt vevő mozgáskorlátozott munkatársak a Zrt.-nél létesített munkaviszonyban látják el munkájukat.

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. 2016-ban 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.

Az előző évi egyszeri bevétel (beruházások értékének megtérítése) nélkül, 2016-ban kizárólag az üzletágból a hálózat karbantartásának és az ügyfél support biztosításának átalánydíjaként tervezett nettó 1.200 eFt bevétel került tervezésre.

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

A Zrt. 2016-ban is kiemelt céljának tekinti az év folyamán a BUDÉP Kft-től átadásra kerülő ingatlanok átvételét és a kapcsolódó feladatok zökkenőmentes lebonyolítását. A korábbi vagyonkezelőtől történő átvétel során továbbra is 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.

Úgyszintén 2016-ban is folyamatos cél az átvételre került ingatlanok esetében a bérlői- és használati jogviszonyokhoz kapcsolódó, korábban párhuzamosan, illetve több szereplő által nyilvántartott adatok összevezetése és ellenőrzése annak érdekében, hogy egységes bérlői, illetve használói információs rendszerrel segíthesse a Zrt. az Önkormányzat, mint tulajdonos bérbeadói és tulajdonosi döntéseinek meghozatalát.

A gazdasági és adminisztrációs feladatok ellátása tekintetében 2016. 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 folyamatos megvalósítása és bevezetése.

Az Önkormányzat, mint tulajdonos társasházakban történő képviselete során 2016-ban 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 információcserére és kölcsönös információszolgáltatás megvalósítása érdekében.

A korábbi év szerverbeszerzése és a bevezetett ügyviteli rendszer első fázisa után Terveink szerint 2016-ban folytatódik az informatikai infrastruktúra bővítése az ügyviteli rendszer második ütemével (gazdasági moduljával).

A gazdasági folyamatokat támogató számlázási, ügyfélkezelési és kontrolling rendszer megvalósítása után alkalmas lesz:

- 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 támogatására folyamatos gazdasági adatszolgáltatásra;
- egységes bérleti bejelentési és információs rendszer működtetésére;
- társasházi közös képviselők részére tájékoztatási és információs felület kialakítására.

A megvalósuló szoftverfejlesztést 2016. 09. hónapban 4.500 eFt értékben tervezzük aktiválni.

2.5 Saját ingatlanok üzemeltetése, hasznosítása

2016-ban is 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 korábban kormányhivatal által használt területek bérbeadással történő hasznosítása a Máriaremetei úton, a tavaly megkezdett szerződések folytatásával, illetve a bérbe adott területek 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 fejlesztése

2.6.1 A Társaság szervezeti és infrastrukturális fejlesztése

A terjedelmükben és mennyiségükben megnövekedett feladatok ellátása az előző években jelentős szervezeti és infrastrukturális fejlesztést igényelt, amelynek egy része 2013-ban és 2014-ben megvalósult, részben pedig 2016-ban folytatódik, továbbá egyes feladatok esetében átstrukturáltuk az ellátás módját (ügyfélszolgálat).

A Felső Zöldmáli úti irodaházban - amennyiben mód lesz a tervezett speciális foglalkoztatási programok kiterjesztésére - új munkaterek létesülhetnek, beleértve ezek berendezését és felszerelését is, illetve a korábbi évek tapasztalatai alapján az év melegebb időszakában késő tavasztól ősziig szükségessé válik az épület középső szintjének klimatizálása.

2016-ban 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 2016-os költségvetés része egy gépkocsi beszerzése is.

A korábbi év szerverbeszerzése és a bevezetett ügyviteli rendszer első fázisa után Terveink szerint 2016-ban folytatódik az informatikai infrastruktúra bővítése az ügyviteli rendszer második ütemével (gazdasági moduljával).

Személyi jellegű ráfordításokat érintő tényezők:

- ügyfélszolgálati terület létszámbővítése, megbízási díjak helyett saját állományú dolgozókkal
- gazdasági vezető helyettesítése;
- titkárnői feladatok ellátása teljes évben munkaviszonyban (a korábbi közfoglalkoztatás helyett),
- Egyes munkakörök előző évközi bérfejlesztésének évesített hatása
- FB tisztségviselők díjának változása

Igénybe vett szolgáltatások költségét érintő tényezők:

- Városfejlesztő és Kerületkártya honlap fejlesztés

Fentiek eredőjeként a személyi ráfordítások és az igénybe vett szolgáltatások értéke növekszik az előző évhez képest.

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 2010-ben megkezdett közös foglalkoztatási programra vonatkozó együttműködés folytatására, amely 2016-ban a korábbiakhoz képest eltérő formában tud működni.

2016 év folyamán a korábban MEREK-es munkatársak a Zrt személyi állományát bővítik munkavállalóként. Stratégiai célunk a több éves ügyfélszolgálati tapasztalattal rendelkező munkatársak megtartása, és a rotációs rendszerben be- és kilépő mentorált munkatársak munkaerőpiacra kilépésének segítése.

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.

Fentiekén túl a Zrt. részt kíván venni 2016-ban a közfoglalkoztatási programban, melynek keretében mind irodai, mind fizikai állományú dolgozók számára foglalkoztatási lehetőséget kívánunk teremteni.

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 2016-os folytatása és bővítése iránt.

2.6.4 Közfoglalkoztatási program

A Zrt. 2016-ban 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 továbbra is többletfeladatokkal járnak. A 2015 évi állományhoz képest 2016-ban 1 irodai és 2 fizikai közfoglalkoztatottat, tehát összesen 3 főt tervezünk alkalmazni.

Az adminisztratív munkakörben foglalkoztatott munkatárs a Társaság dokumentum feldolgozási-adminisztrációs munkaköreiben kerül foglalkoztatásra, ahol lehetővé teszi a munkaköre által érintett ingatlanüzemeltetési feladatok hatékonyabb ellátását.

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

Statistikai 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

2016. év terv

EREDMÉNYKIMUTATÁS

Keltezés: Budapest, 2016. április 30.



a vállalkozás vezetőj
(képviselője)

P.H.

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

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	378 002		400 634	1.
02.	Export értékesítés nettó árbevétele				2.
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	378 002	0	400 634	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	3 266		0	7.
	Ebből: visszaírt értékvesztés				8.
05.	Anyagköltség	5 509		6 347	9.
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	37 297		37 590	10.
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	3 540		3 662	11.
08.	Eladott áruk beszerzési értéke				12.
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	214 406		231 702	13.
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	260 752	0	279 301	14.
10.	Bérek	70 968		72 905	
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 869		8 922	16.
12.	Bérfelárak	20 627		22 026	17.
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	100 464	0	103 853	18.
VI.	Értécsökkenési leírás	8 698		9 184	19.
VII.	Egyéb ráfordítások	6 834		7 219	20.
	Ebből: értékvesztés				21.
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	4 520	0	1 077	22.

Keltezés: Budapest, 2016. április 30.

P.H.

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

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

Statistikai 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	424		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.)	424	0	420 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.)	424	0	420 42.
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)	4 944	0	1 497 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.)	4 944	0	1 497 47.
XII.	Adófizetési kötelezettség	763		802 48.
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	4 181	0	695 49.
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			50.
23.	Jóváhagyott osztalék és részesedés			51.
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+22.-23.)	4 181	0	695 52.

Keltezés: Budapest, 2016. április 30.

P.H.

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

a vállalkozás vezetője
(képviselője)