

II. Kerületi Városfejlesztő és Beruházás-szervező
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Üzleti jelentés

2019. év

2019.01.01 – 2019.12.31

Kelt: Budapest, 2020. május 28.



Dr. Tas Krisztián
vezérigazgató

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

TARTALOMJEGYZÉK

1	A II. KERÜLETI VÁROSFEJLESZTŐ ZRT. BEMUTATÁSA.....	3
1.1	A Társaság létrehozásának célja.....	3
1.2	A II. Kerületi Városfejlesztő Zrt. 2019. évi tevékenysége.....	3
1.2.1	<i>Önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek feladatai</i>	3
1.2.2	<i>Intézményi közétkeztetés nyilvántartásával és adminisztrációjával kapcsolatos feladatok</i>	7
1.2.3	<i>Létesítménygazdálkodási szolgáltatások</i>	8
1.2.4	<i>Lakossági szolgáltatások</i>	9
1.3	A Társaság főbb adatai	11
2	A II. KERÜLETI VÁROSFEJLESZTŐ ZRT. SZERVEZETÉNEK BEMUTATÁSA	13
2.1	Speciális törvényi környezet.....	13
2.2	A Városfejlesztő szervezete	13
3	A II. KERÜLETI VÁROSFEJLESZTŐ ZRT. 2019. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK ALAKULÁSA.....	16
3.1	Bevételek alakulása	16
3.2	Költséggazdálkodás.....	17
3.3	Eredmény alakulása	19
3.4	Likviditás, pénzgazdálkodás.....	19
3.5	Saját tőke alakulása.....	19

1 A II. KERÜLETI VÁROSFEJLESZTŐ ZRT. BEMUTATÁSA

1.1 A Társaság létrehozásának célja

A Társaság, mint önálló gazdasági társaság 2009-es létrehozásának alapításkori célja, hogy elősegítse az Önkormányzat, településfejlesztési közfeladatainak ellátását az Integrált Városfejlesztési Stratégiában megfogalmazott célok alapján és az Alapító által ráruházott feladatait megfelelő szakértelemmel, hatékonyan valósítsa meg. Az alapítás óta eltelt gazdasági és jogi környezet megváltozásával összhangban a Társaság elsődleges célja az önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó lakossági és intézményi szolgáltatások fejlesztése és ellátása.

A Társaság városfejlesztési feladatai:

- Akcióterületi rehabilitációk megtervezése, lebonyolítása, végrehajtása, közreműködés a létrejövő fejlesztési eredmények fenntartásában;
- Az Önkormányzat megbízásából egyedi beruházások megtervezése, lebonyolítása, végrehajtása.

A Társaság szolgáltatási feladatai:

- Az önkormányzat lakás- és helyiségvagyonához kapcsolódó műszaki, jogi és gazdasági feladatok és szolgáltatások ellátása;
- Az Önkormányzat megbízásából egyes intézményi gazdasági szolgáltatások megszervezése és folyamatos lebonyolítása;
- Az Önkormányzat megbízásából lakossági szolgáltatások nyújtása, kedvezményrendszer működtetése és a kapcsolódó ügyfélszolgálati feladatok ellátása.

1.2 A II. Kerületi Városfejlesztő Zrt. 2019. évi tevékenysége

A Társaság alapvető tevékenysége és bevételeinek meghatározó forrása 2019-ben is az önkormányzat által biztosított műszaki, gazdasági és lakossági szolgáltatások fejlesztése és ellátása volt. A Társaság működési bevételeinek szinte teljes egésze az önkormányzattól származik.

1.2.1 Önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek feladatai

A Zrt. működésében és gazdálkodásában a legjelentősebb súlyt az előző évhez hasonlóan 2019-ben is a 2012-től átvett, önkormányzati lakás-helyiség gazdálkodással kapcsolatos feladatok jelentették, amelyből a Társaság bevételeinek 62,7 %-a származott.

2019. december 31-én 463 olyan lakás és 573 olyan helyiség volt az Önkormányzat tulajdonában, amely a Zrt. feladatkörébe tartozik a rendelkezésre álló nyilvántartások adatai alapján. A fentiek közül 154 olyan lakás és 28 olyan helyiség, amely 36 kizárólagos önkormányzati tulajdonú, illetve kezelésű épületben található, így ezekben az épületekben az üzemeltetést is a Zrt. látja el önkormányzati feladatként.

A Zrt. látja el a Budapest, II. kerület, Lajos u. 18-20./Bécsi út 17-21. Társasház közös képviseleti feladatait is, amely további 50 db szociális lakás- és 3 db helyiség albetétet tartalmaz a teremgarázson felül.

Az Önkormányzattal kötött szerződés alapján a Zrt. az alábbi bérbeadói feladatokat látta el 2019-ben is:

A. Az önkormányzati lakások és helyiségek műszaki és üzemeltetési feladatai

- a bérlemények és üres helyiségek műszaki feladatainak (tulajdonost terhelő karbantartás, hibaelhárítás) lebonyolítása, valamint a bérbeadott ingatlanokban azon karbantartási és felújítási feladatok lebonyolítása, amely a bérbeadó kötelezettsége
- a bérlet terhelő, a bérlet által, vagy a bérlet érdekében elvégzett műszaki tulajdonosi kontrolljában közreműködés, a munkák ellenőrzése, illetve egyéb műszaki szakértői tevékenység
- a megüresedő, illetve bérbe adott ingatlanok birtokbaadásának és birtokbavételének feladatai
- az üres lakások közműveivel kapcsolatos teljes körű közmű ügyintézés és adminisztráció
- közös képviselet azokban a társasházi formában működő házakban, ahol minden albetét önkormányzati tulajdonú
- a kizárólagos önkormányzati tulajdonú lakás-helyiségekkel rendelkező, nem társasházi formában működő bérházak üzemeltetési feladatainak ellátása
- energiahatékonysági tanúsítványok elkészítésének koordinálása
- alapterületi felmérések elkészítése, elkészíttetése
- lomos lakások kiürítése
- közreműködés a hatósági kiürítések kezelői feladataiban
- műszaki adminisztráció (feljegyzések, előterjesztések, véleményezések, költségkalkulációk) tulajdonos eseti felkérései szerint
- műszaki nyilvántartások vezetése és karbantartása (vagyongatászeri nyilvántartás)

2019. évben összhangban azzal az energia megtakarítási törekvéssel, hogy az ingatlanokban elfogyasztott energia mérhető legyen – azokban az üres lakásokban és helyiségekben, ahol a vízmérők hitelessége 2019. évben járt le, továbbá azokban a bérbeadott lakásokban, ahol a vízmérők hitelessége 2019. évben járt le és a bérlet közreműködők voltak – mellékvízmérők kerültek hitelesítésre (összesen 12 lakásban 14 db és 7 helyiségben 9 db). Fenti beruházás a fogyasztás mérhetősége mellett közös költség megtakarítást is eredményezett.

A közműszolgáltatónál, ahol csak lehetséges, 2019-ben is folytattuk az elektronikus számlabefogadásra átállást, ezzel párhuzamosan, korábbi törekvéseink eredményeként sikerült azokon az átszerződött üres ingatlanokon, amelyekben nincs fogyasztás, a korábbi 6.504 Ft-os alapidíjakat bruttó 65-398 Ft-os ügyviteli díjakra csökkenteni. Az áramszolgáltatónál 2019. év végéig összesen 202 fogyasztási hely került átszerződésre, így a korábbi évek átszerződése nyomán az üres ingatlanok tulajdonosi költségein elérhető 10 milliós éves megtakarítást kisebb mértékben 2019-ben is növelni tudtuk. Papír alapú számla csak 2 db, előre fizetős fogyasztási hely esetében érkezik.

Az NKM Földgázszolgáltató Zrt. gázszolgáltatónál is áttértünk az elektronikus számlabefogadásra, amely fogyasztási helyenként 1.000 Ft fizetési kedvezményt eredményez. 2019-ben 144 fogyasztási helyre érkezett tőlük számla. A DBH - Csatornázási Műveknél is áttértünk az elektronikus számlabefogadásra. Ez 107 fogyasztási helyet érintett.

B. Az önkormányzati lakásokkal és helyiségekkel kapcsolatos gazdasági és adminisztrációs feladatok

- az Önkormányzat és a BUDÉP Kft. nevében számlázás a bérlők és használók részére
- a bérlők, illetve használók által teljesített befizetések pénzügyi feldolgozása (Önkormányzat elkülönített bankszámlája, BUDÉP Kft. bankforgalma)
- a lakásokkal és helyiségekkel kapcsolatos pénzügyi nyilvántartások vezetése (vevőanalitika, bérlők által megfizetett óvadékok nyilvántartása, költségek elkülönített nyilvántartása)
- lakásokkal és helyiségekkel kapcsolatos egyéb nyilvántartások vezetése (szerződés-nyilvántartás, peres ügyekkel kapcsolatos nyilvántartások)
- igazolások összeállítása és kiállítása
- számlázással és egyenleggel kapcsolatos bérlői és használói reklamációk kezelése, ügyfélszolgálati feladatok ellátása
- folyamatos és eseti adatszolgáltatások az Önkormányzat részére (ÁFA; mérleg; követelések/kötelezettségek állománya, időbeli alakulása; bérlők által megfizetett óvadék összegek)

C. Az Önkormányzat tulajdonosi képviseletével kapcsolatos feladatok

A Zrt. 2012 szeptemberétől látja el az Önkormányzat, mint tulajdonos képviseletét kerületszerte **388 vegyes tulajdonú társasházban elhelyezkedő, 839 db önkormányzati albetét** esetében. Ennek során

- képviseli az Önkormányzat, mint tulajdonostárs érdekeit a társasházi közösségekben,
- dönt a rendes gazdálkodás körébe eső tulajdonosi joggyakorlás és kötelezettségvállalás körében,
- nyilvántartja és teljesíti az Önkormányzatot, mint tulajdonostársat terhelő kiadásokat és követeléseket,
- közreműködik az önkormányzati tulajdonnal kapcsolatos műszaki-jogi problémák megoldásában és segíti a társasházak jogszerű és eredményes működését.

A fenti feladatok ellátása 2019-ben is folyamatos együttműködést igényelt az Önkormányzat Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Osztálya, a feladatokat korábban ellátó, illetve egyes bérlők tekintetében továbbra is bérbeadó BUDÉP Kft., valamint a Zrt. között. Az elmúlt években a munkafolyamatok kialakítása és a tájékoztatási, adatszolgáltatási tevékenység összehangolása eredményeként a feladatok ellátása a szükségszerű többletmunka ellenére fennakadásoktól mentesen működhetett.

Szakmai célunknak megfelelően 2019-ben is arra törekedtünk, hogy a nyilvántartásainkban szereplő adatok naprakészek legyenek, az adategyeztetések és helyszíni ellenőrzések

eredményei kapcsán megbízható nyilvántartások álljanak rendelkezésre, így újabb lépést tehessünk a bérleti és társasházi képviselet magasabb szintje és a tulajdonosi ráfordítások és bevételek ingatlan szintű kimutathatósága felé.

Ezzel összhangban a 2014. évben bevezetett nyilvántartási- és folyamattámogatási rendszer használatával az iratkezelés, folyamatirányítás, ingatlan-nyilvántartás integrált szakrendszerei segítségével végeztük a lakás-helyiség állomány feladatait, és tovább folytatódott a korábban átvett pénzügyi nyilvántartások adatainak ellenőrzése és aktualizálása, valamint a kapcsolódó iratállomány és dokumentáció digitalizálása és fizikai rendezése.

Emellett 2019. évben is folytatódott az ingatlanok alapvető műszaki jellemzőinek, valamint az ezeket tartalmazó nyilvántartásoknak a felülvizsgálata és szükség szerinti módosítása (alaprajzi, területi adatok, műszaki állapot rögzítése).

2019. évben tulajdonosi felkérésre 4 helyiség került a nyilvántartásunkba. Így az év közbeni változások (tulajdonos általi értékesítések) eredményeként, összesen 463 db lakásnál és 563 db helyiségnél látta el a Zrt. a bérbeadói műszaki és adminisztrációs feladatokat.

A Zrt. folyamatosan végzi az önkormányzati lakások és helyiségek teljes körére vonatkozóan az önkormányzati (és az át nem szerződött BUDÉP) bérbeadójú bérlők részére a számlázási feladatokat és a bérlőanalitika vezetését, az ezekhez kapcsolódó kimutatások és igazolások készítését, beleértve a bérlők egyenlegkiközlését és az ezzel kapcsolatos folyamatos egyeztetéseket.

2019-ben is folyamatosan elláttuk a korábban bevezetett, a lakás-helyiség állománnyal kapcsolatos havária- vagy hasonló, sürgős beavatkozást és tulajdonosi képviseletet igénylő esetekre biztosított 24 órás ügyeleti szolgáltatásunkat.

2019. évben a kizárólagos önkormányzati tulajdonú házakban végzett **jelentősebb, 500.000,-Ft-ot meghaladó összegű felújítások, karbantartások:**

- Frankel L. út 50-52.: tetőjárda és tetőkibúvó kiépítése, telepítése
- Irén utca 3/c.: támfal, lépcső és járda javítása, újraépítése
- Kondor út 5.: csőtörés bemérési, feltérési munkálatok

2019. évben a vegyes tulajdonú társasházakban önkormányzati tulajdonban végzett **jelentősebb, 500.000,-Ft-ot meghaladó összegű felújítások, karbantartások:**

- Branyiszkó út 2-4. garázsok : lomtalanítás veszélyes hulladékok elszállításával
- Fő utca 51. félem. 2.: kéménybélése komplett
- Fő utca 75. I. em. 5.: nyílászárók cseréje (ajtó, ablakok)
- Kisrókus utca 31. III. em. 4.: elektromos hálózat cseréje
- Kolozsvári Tamás utca 4/a. kerti 3.: homlokzati nyílászárókra védőrácsok készítése és felszerelése
- Lövház utca 17. III. em. 3.: belső javítási munkák (festés-mázolás, parkettázás, fürdő felújítás)
- Lövház utca 32. I. em. 3A.: fürdőszoba felújítása (vízszigetelés, burkolás, berendezések)

- Lublói utca 5. l. em. 1.: gépészeti rendszerek (víz-csatorna, elektromos hálózat, fűtés) felújítása
- Lukács utca 6. fszt. 2.: teljes felújítás (cserelakás)

1.2.2 Intézményi közétkeztetés nyilvántartásával és adminisztrációjával kapcsolatos feladatok

A feladatok 2011-es átvételét követő évekhez hasonlóan 2019-ben folyamatosan elláttuk az oktatási, nevelési, szociális és gyermekjóléti-gyermekevédelmi intézmények közétkeztetési adminisztrációjával kapcsolatos, terjedelmében elmúlt évben is bővülő feladatokat.

Amíg a közétkeztetés gazdasági adminisztrációs rendszerével kapcsolatos feladatok 2019-ben is a korábbi évekhez hasonlóak voltak, addig az ügyfélszolgálati tevékenység az előző évekhez képest tovább bővült.

Változatlan célok és elvárások voltak 2019-ben is:

- a közétkeztetési szolgáltatás egységes adatbázisra épülő informatikai támogatása,
- a közétkeztetési adminisztráció folyamatainak egységes lebonyolítása az intézményekben,
- a közétkeztetési szolgáltatásokhoz igénybevett **szállítói szolgáltatások díjának ÁFA tartalma jelentős arányú visszaigényelhetőségének biztosítása** (amely adagszám alapú analitikával és az adagszámok belső szabályzat szerinti megbontásával biztosítható).

Tovább folytatódott a korábban 15 iskola gazdaságisai által végzett, és a Zrt-nél központosítva újraszervezett adminisztrációs és ügyfélszolgálati feladatok ellátása az étkezési csoportnál éves szinten összesen 3,2 fős statisztikai létszámmal. A központosított közétkeztetési ügyfélszolgálat közel 5.000 iskolás közétkeztetésével kapcsolatos kérdésekben áll a szülők rendelkezésére.

A korábban bevezetett iMenza rendszer második ütemeként és jelentős funkcióbővítéseként előző év eleji indulással bevezetésre került az elektronikus lemondási és számlázási rendszer. A kibővített rendszer főbb újításai:

- elektronikus kommunikáció bevezetése a rendszerbe regisztrált 5200, közétkeztetésben részt vevő iskolás gyermek szüleivel
- elektronikus hozzáférhető számla a közétkeztetés térítési díjáról
- a korábbi fizetési módok (egyéni átutalás, sárga csekkes fizetés) mellé új, költséghatékony fizetési módok bevezetése:
 - webes bankkártyás fizetés, amely lehetővé teszi a legtöbb, forintban vagy devizában kibocsátott bankkártyával azonnali, a fizetőnek költségmentes, az Önkormányzatnak lényegesen kedvezőbb költségszintű fizetést
 - a Zrt. két irodájában lehetővé tett POS terminálos közvetlen bankkártyás fizetési lehetőség biztosítása

Az új, webes fizetési mód bevezetésének célja a kényelmi funkció mellett a költségesebb sárga csekkes fizetés arányának minimalizálása.

2019. évben az étkeztetési számlák 98 %-át a szülők valamely elektronikus fizetési móddal vagy átutalással (beleértve az elektronikus utalást is) teljesítették, és mindösszesen csak

2 %-ban az ún. „sárga csekk”-kel. Az előző évben bevezetett online bankkártyás fizetés aránya 80%, a POS terminálos bankkártyás fizetése 2 %.

Előző év második felében az iMenza harmadik ütemeként elindult az iskolai étkezési jogosultság ellenőrző rendszer, amely egyedi, megszemélyesített chippel ellátott kulcstartókkal és az étkeztető menzákon felszerelt olvasóterminálokkal teszi lehetővé az iskolai étkezési jogosultságok ellenőrzését és a ténylegesen igénybevett étkezések nyomon követését.

A kerületi közétkeztetés volumenét jól érzékelteti, hogy **2019-ben** a közétkeztetési adminisztráció során **több, mint 88 ezer számla** egységes rendszerben történő kiállítását, tételes ellenőrzését és ÁFA-, valamint vevőanalitikájának vezetését végeztük el. A szolgáltatást havonta rendszeresen igénybe vevő, 2019-ben csaknem **6.700** gyermek részére (óvodák: 1.802 fő; iskolák egyszeri – 1.793 fő –, illetve háromszori – 3.058 fő – étkezéssel), a bölcsődék saját konyhas szolgáltatását bele nem számítva **3 millió 174 ezer adag étel** került tálalásra, amely a tételes elszámolás és nyilvántartás alapját képezi.

Az adagszám alapú, tételes ÁFA analitika eredményeként **2019-ben közel 96 millió forint ÁFA visszaigénylési lehetősége nyílt meg az Önkormányzatnak**, amely jelentős megtakarítást jelentett.

1.2.3 Létesítménygazdálkodási szolgáltatások

A. Önkormányzati irodaház és ügyfélszolgálati iroda üzemeltetése

A 2011 januárjától a Társaság telephelyeként és irodájaként működő Felső Zöldmáli út 128-130. alatti irodaházban a Zrt. saját munkaszervezete, és a 2013 év szeptemberétől az épületbe átköltözött BUDÉP Kft. részére végzünk folyamatosan üzemeltetési szolgáltatást. A Társaság úgyszintén ellátja saját szervezete számára is a Felső Zöldmáli úti irodaépület, valamint a Keleti Károly utca 15/a. sz. alatti önkormányzati helységben működő saját ügyfélszolgálatainak üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat.

B. Saját tulajdonú ingatlanok üzemeltetése

A Zrt. az Önkormányzat döntése alapján korábban végrehajtott – jelentős részben ingatlan apporttal történt – tőkeemelések által négy ingatlan tulajdonosa lett. (Budapest, II. kerület, Margit körút 47-49., a Frankel Leó út 7. és 9., valamint a Máriaremetei út 37. sz. alatti ingatlanok)

A Frankel Leó út 7-9-ben 2019-ben is az Önkormányzat Adó csoportja működött, melyre a tulajdonossal megkötött bérleti szerződés alapján a Társaságnak 6.662 eFt bérleti díj bevétele származott, a Margit körúti Önkormányzati irodát pedig a jogszabály biztosította használati lehetőségével élve a Kormányhivatal használta, amely ebbéli minőségében saját maga számára üzemeltette is az ingatlant.

A Máriaremetei úti ingatlan üzemeltetését és hasznosítását a Zrt. végezte. Az épület jelentős részét (a tetőtéri helyiségeket, a fszt-i helyiséget és eseti rendszerességgel a tanácstermet) a Kiss Zenede Művészeti Alapítvány veszi bérbe zeneoktatási tevékenységre. A fennmaradó

területeken a Zrt. 2019-ben is biztosította a Pesthidegkúti részönkormányzat által igénybe vett helyiségek használatát.

A Zrt. által finanszírozott üzemeltetési feladatok mellett a Társaság gazdálkodását terhelték a fenti ingatlanok tulajdonosi költségei (időarányos értékcsökkenési leírás, biztosítás, építményadó).

1.2.4 Lakossági szolgáltatások

A. II. Kerület Kártya program működtetése

A Társaság 2019-ben is folytatta a 2010. évben indult, és időközben kártyacsaláddá bővített II. Kerület Kártya program működtetését. A rendszer ügyfélszolgálati, technikai és informatikai hátterének működtetése során az alapkártya és a Kerület Kártya Plusz mellett az előző év őszétől bevezetésre került, a kerületben tanulók és kerületi diákok által díjmentesen igényelhető Ifjúsági II. Kerület Kártya kiállítása is folytatódott.

2019-ben az előző évit csaknem kétszeresen meghaladó, 3.299 db II. Kerület Kártya került újonnan kiadásra, a jelentősen megnövekedett számú új igénylés többségét elsősorban a Gyarmati Dezső uszodában a megnyitást követően kihelyezett ügyfélszolgálaton adtuk ki. További 1.190-en lejáró kártyájuk helyett igényeltek és kaptak új kártyát. Ifjúsági II. Kerület Kártyából 483 db-ot, Kerület Kártya Plusz-ból 20 db-ot állítottunk ki, így összességében csaknem 5.000 db kártyát adott ki ügyfélszolgálatunk az év folyamán.

A II. Kerület Kártya térítési díj ellenében igényelhető, így az ezzel kapcsolatos pénzügyi adminisztráció feladatait az elmúlt évbe is folyamatosan elláttuk. Az új elfogadóhelyek csatlakozása, a hálózat aktualizálása, egyes, megszűnt elfogadópartnerek törlése eredményeként jelenleg a Kerület Kártya kerületi elfogadóhelyeinek száma 175, a kapcsolódó, korábban EDC, jelenleg Bercode kedvezményrendszer országos elfogadóhelyeinek száma pedig több mint 1.110. A kártya elektronikus funkcióira épülő szolgáltatások a (közforgalom elől egyébként elzárt) Széher úti Szent Ferenc játszótér területére és a Pokorny József Sport- és Szabadidőközpont kutyás agility parkjába belépési lehetőség biztosítása.

A Társaság 2019-ben is nyomtatott anyagokkal, illetve kerületi rendezvényeken történő megjelenéssel és partner promócióval segítette a program népszerűsítését, melyhez hozzájárult az EDC kedvezményhálózati érvényesség díjmentes meghosszabbításának lehetősége a kártyabirtokosok számára.

Kihelyezett Kerület Kártya sátorral részt vettünk 2019 áprilisában a Föld Napján, és a civil, illetve magán szervezésű Pesthidegkúti Családi Pikniken, júniusban a Kerület Napján a Millenáris parkban, szeptemberben a Pesthidegkúti Művészeti Fesztiválon és a Hidegkúti Sportágválasztó napon a Pokorny Sportcentrumban.

2019-ben – az előző évekhez képest jelentősen kevesebb igényléssel – továbbra is elvégeztük a II. Kerület Kártyával azonos rendszerben, de elkülönült jogosultsági és nyilvántartási alapokon (a Humánszolgáltatási Igazgatóság Ellátási Osztályának határozatai alapján) kiállított igazolványok elkészítését, a kedvezményes élelmiszervásárlásra jogosító

„Kerület Kártya Plusz” programban. Társaságunk a rendszer szolgáltatásaival kapcsolatos üzemeltetési tevékenységet, a rendszer működtetését és a kártyák kiállítását végezte.

B. Közterületi WI-FI üzemeltetése

A Közterületi WI-FI internet szolgáltatás létesítésére és üzemeltetésére vonatkozó szerződés alapján a II. Kerületi Városfejlesztő Zrt. 2019-ben is biztosította a 2012. év tavaszától folyamatosan bővülő szolgáltatási területeken kiépített ingyenes, közterületi WI-FI szolgáltatás üzemeltetését és ügyféltámogatását. A szolgáltatás összesen 6 helyszínen állt rendelkezésre: a Mechwart ligetben, a Lövház utca Káplár utcától a Fény utcai kereszteződésig tartó szakaszán, a Bánffy György emlékparkban és villamos végállomáson, a Vérhalom téren, a Panoráma Sportcentrum és a Pokorny Sportcentrum területén. A szolgáltatást a fenti helyszíneken összesen 31 ezer alkalommal, bejelentkezésenként átlagosan 35 percig használták a hálózatra bejelentkezők. A rendszer korábbi műszaki megújítása és az egységes háttérszolgáltatóra áttérés eredményeként az értéknövelt WifiZone szolgáltatás a regisztrált felhasználóknak nem csak városrészünkben, de kerületünkön kívül, a város több pontján is automatikus csatlakozási lehetőséget biztosít a többi WifiZone WI-FI hálózathoz. A kerületi rendszer a II. Kerület Kártyával rendelkezőknek hosszabb ideig történő napi használatot biztosít.

Az Önkormányzat szándékai és a rendelkezésre álló források függvényében a rendszer a későbbiekben újabb területekre is kiterjeszthető, melyhez elsődlegesen az Önkormányzat számára sikeresen zárult 2019. év végi Wi-Fi4EU pályázati forduló alapján igénybe vehető közvetlen európai uniós többletforrás nyújthat fedezetet.

C. Közterületi bejelentő rendszer és ügyfélszolgálat

2019-ben is folytatódott a 2011 áprilisától a Zrt. közreműködésével nyújtott e-környezet internetes bejelentő rendszer telefonos és személyes diszpécseri feladatait integráló lakossági ügyfélszolgálati tevékenység.

A bejelentő rendszer egységes internetes felületen, hétköznap személyesen és telefonon, hétvégén telefonügyelettel működő szolgáltatás egy helyen és központi elérhetőséggel biztosítja az eltérő kerületi önkormányzati irodák és fővárosi társaságok illetékességébe tartozó közterületi és környezeti problémák, javaslatok helyszíni bejelentési lehetőségét, és a bejelentésekre tett intézkedések nyomon követhetőségét. Az év folyamán folytatódott a koordinált együttműködés a célját tekintve hasonló közterületi problémák nyomon követésére szakosodott, önkéntesek által működtetett Járókelő portállal is.

A Zrt. Keleti Károly utca 15/a. sz. alatti székhelyén (mozgáskorlátozottak bevonásával megtervezett és kivitelezett, mind ügyfél-, mind pedig dolgozói szempontból akadálymentes ügyfélszolgálati irodájában) 2011-től működik a II. Kerület Kártyával kapcsolatos ügyintézés, a közterületi bejelentő rendszer bejelentéseinek fogadása, a közterületi WI-FI ügyfélszolgálat, a Budai Polgár lakossági apróhirdetéseinek felvétele. A Széllkapu beruházással megszűnt a Lövház utcai lakosok kedvezményes parkolásához igényelhető igazolások ügyintézése, ugyanakkor előző évtől új szolgáltatásként az irodában bevezetésre került az iskolai közétkeztetés térítési díjának a POS terminálos bankkártyás fizetési

lehetősége, mely így kerületünk központjában is lehetővé teszi a térítési díj közvetlen bankkártyás fizetéssel való kiegyenlítését.

1.3 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
E-mail:	info@vf2.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.
Cégbírósi benyújtás kelte:	2009. június 29.
Cégbírósi bejegyzés kelte:	2009. július 14.
Bankszámla száma:	Raiffeisen Bank Zrt. 12010271-01175298-00100006 12010271-01175298-00200003 elkülönített (Közfoglalkoztatottak bérköltségére)
Cégjegyzésre jogosult:	dr. Tas Krisztián vezérigazgató Anyja neve: Csipes Kornélia Lakcím: 1024 Budapest, Buday László u. 8/b.
Alaptőke:	584.000.000 Ft 584 db egyenként 1.000.000 Ft névértékű dematerializált törzsrészvény

Tulajdonos:	Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat – 100% 1024 Budapest, Mechwart liget 1. szavazati arány: 100%
Igazgatóság tagjai:	A Társaságnál igazgatóság kinevezésére nem került sor, az igazgatóság jogait a Ptk. 3:283. §-a alapján az Alapító okiratban foglaltak szerint a vezérigazgató gyakorolja.
Felügyelőbizottság tagjai: (2019. november 30-ig)	Némethy Béla, elnök Lakcím: 1125 Budapest, Zalai út 5/b. Dömök Lászlóné, tag Lakcím: 1029 Budapest, Feketerigó utca 59. Besenyei Zsófia, tag Lakcím: 1025 Budapest, Szeréna út 2/a 1.
Felügyelőbizottság tagjai: (2019. december 1-től)	Besenyei Zsófia, elnök Lakcím: 1025 Budapest, Szeréna út 2/a 1. Mathauser András Lajos, tag Lakcím: 1065 Budapest, Lázár utca 10. II. em. 9. Legény Béla, tag Lakcím: 1014 Budapest, Uri utca 47. I. em. 1.
A Társaság könyvvizsgálója:	COOPSALDO Könyvvizsgáló és Ügyviteli Szolgáltató Kft. Cím: 2092 Budakeszi, Hársfa u. 1. MKVK nyilvántartási szám: 000078 Személy szerint: Csizmánné Bogdán Ágnes Lakcím: 2092 Budakeszi, Hársfa u. 1. MKVK tagsági szám: 007237

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

- 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
- 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
- 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről
- 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
- 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

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 2019. éves működését 22 fő munkavállalóval kezdte (ezen felül 4 fő volt szülési szabadságon). Év folyamán számos személyi változás történt. A társaság központi adminisztrációját ellátó munkavállalók közül 1 fő február hónapban visszajött szülési szabadságról, 1 fő pedig július hónapban szülési szabadságra ment. Szintén ezen csoportot érintette 2 fő – áprilisban, illetve májusban történő – munkaviszonyának megszűnése. A feladatellátás biztosítása érdekében júniustól 1 fő munkavállalóval létesítettünk új munkaviszonyt. A lakásokkal és nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos műszaki feladatokat ellátó csoportból 1 fő január 1. napjával szülési szabadságra ment, az ő feladatainak ellátása érdekében június hónapban 1 fővel bővült a csoport létszáma. A Keleti Károly utcai irodában ellátott ügyfélszolgálati tevékenységet teljes évben 1 fő teljes és 3 fő részmunkaidős foglalkoztatásával végeztük. 2019. december 31-én 22 fő volt az állandó alkalmazotti létszám. Az év teljes időszakára

vonatkozóan a be- és kilépések időpontjainak figyelembe vételével számított átlagos statisztikai létszám 22 fő (19 fő szellemi, 3 fő fizikai¹).

A Társaságnál 3 fős felügyelőbizottság működik.

Speciális foglalkoztatási programok

Közfoglalkoztatási program

A megváltozott munkaerőpiaci helyzet miatt a korábbi években folyamatosan csökkenő számú közfoglalkoztatott bevonásával folytatott közfoglalkoztatási programban 2019-ben már nem foglalkoztattunk ilyen státuszban munkavállalót, a megelőző években a Zrt-nél foglalkoztatott munkatársak közül korábban két fővel határozatlan munkaviszonyt létesítettünk, akik jelenleg is a Társaság munkatársai.

A közfoglalkoztatott munkatársak korábbi években a Társaság által üzemeltetett saját- és önkormányzati ingatlanok gondnoki, karbantartási feladatainak ellátásában vettek részt. Ezáltal mind a Zrt., mind az Önkormányzat részére költségmegtakarítást tettek lehetővé külső, vállalkozói teljesítmények részbeni kiváltásával, továbbá hozzájárultak az érintett ingatlanok kulturált, rendezett környezetének kialakításához és fenntartásához. Munkájuk megszervezése, a szükséges anyag- és eszközmozgatási többletfeladatok ugyanakkor az állandó munkatársak részére folyamatos többletmunkával jártak. A munkaerőpiaci változások miatt korábbi formájában a program nem folytatható, ezért a jelenlegi folyamatok és feltételrendszer mellett a program folytatását nem tervezzük.

Foglalkoztatási rehabilitációs program

A Társaság által 2010-től a Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központjával (MEREK) együttműködésben megkezdett, és az elmúlt években önállóan folytatott foglalkoztatási programban a kerületi ügyfelek kiszolgálásában legtöbb tapasztalatot és jártasságot szerzett, legkiemelkedőbb munkatársakat a Zrt. saját munkavállalóiként megtartottuk, így a sikeres, – és a korábban is több fogyatékos és megváltozott munkaképességű ember nyílt munkaerőpiacon elhelyezkedését eredményező – program továbbra is folytatódhatott, az év végén 3 megváltozott munkaképességű munkatárssal.

(A program 2010-ben a Bel-Buda Funkcióbővítő beruházás fejlesztéseit bemutató információs pontokkal indult, később pedig a II. Kerület Kártya rendszer kártyakiadó pontjainak működtetésével folytatódott. 2011-től a Városfejlesztő akadálymentessé alakított Keleti Károly utcai lakossági ügyfélszolgálatán változó számú, de legfeljebb 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 Budai Polgár lakossági apróhirdetéseinek felvétele is az ügyfélszolgálaton történik.)

A program újszerű megoldásai miatt a II. Kerületi Városfejlesztő Zrt. 2015-től háromszor is elnyerte az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az American Chamber of Commerce in Hungary, a Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület és a Salva Vita Alapítvány által adományozott „Fogyatékoságbarát Munkahely” elismerést, legutoljára előző év

¹ A KSH besorolási rendszere a társasházkezelői munkakört is fizikai állományúnak tekinti.

decemberében. Ekkor a Zrt. az „integratív akadálymentesítés” kategóriában nyerte el a díj arany fokozatát, emellett ügyfélszolgálati munkatársunk, Laáber Miksa „Példakép Díj – az év megváltozott munkaképességű munkavállalója” elismerésben részesült.

A program jelentősége és eredményei önmagukban köteleznek bennünket a megkezdett munka folytatására, programunk lehetőségek szerinti bővítésére, továbbá a programban rejlő, más munkáltatók által is hasznosítható lehetőségek minél szélesebb körben ismertetésére, így – Összhangban a Fogytékosságbarát Munkahely pályázatunkban rögzített vállalásainkkal – tapasztalataink megosztását, és a program más munkáltatók, a szakma, illetve a közvélemény számára történő bemutatását a jövőben is folytatjuk, és részt veszünk a megváltozott munkaképességű emberek társadalmi integrációját segítő programokon és workshopokon.

3 A II. KERÜLETI VÁROSFEJLESZTŐ ZRT. 2019. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK ALAKULÁSA

A II. Kerületi Városfejlesztő Zrt. 2019. évi gazdálkodási eredményét tervadatokat, illetve tényadatokat vonatkozásában az 1. sz. melléklet tartalmazza.

3.1 Bevételek alakulása

A bevételek az alábbiak szerint alakultak:

	terv	tény
Értékesítés nettó árbevétele	417.768 eFt	403.410 eFt
Egyéb bevétel	0 eFt	59 eFt
<u>Pénzügyi bevétel</u>	<u>8 eFt</u>	<u>7 eFt</u>
Bevételek összesen	417.776 eFt	403.476 eFt

Az egyes tevékenységek által elért nettó árbevételek a tervek szerint alakultak. Az ingatlan bérbeadásból származó bevétel magasabb arányú realizálása a Máriaremetei úti ingatlan egyes helyiségeinek eseti bérbeadásából származott, az egyéb árbevétel pedig a kerület-napi rendezvényen nyújtott szolgáltatásunkért kapott – tervezettnél magasabb összegű – vállalkozási díjból.

A II. Kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő lakásokhoz és helyiségekhez kapcsolódó költségek 14.668 eFt-tal alacsonyabb összegben realizálódtak, így a tervezetthez képest ennyivel kevesebb összeg került az Önkormányzat részére továbbszámlázásra.

Egyéb bevétellel nem terveztünk, a ténylegesen realizált bevétel kapott kötbérből, kártérítésből adódik.

A bankszámlán lévő pénzeszközök után fizetett banki kamat jelenik meg – terv és tény szinten is – a pénzügyi bevételek között.

3.2 Költséggazdálkodás

A költségek és ráfordítások az alábbiak szerint alakultak:

	terv	tény
Anyagjellegű ráfordítás	277.106 eFt	259.026 eFt
Személyi jellegű ráfordítás	127.351 eFt	124.028 eFt
Értékcsökkenési leírás	10.187 eFt	9.424 eFt
Egyéb ráfordítás	7.744 eFt	8.237 eFt
<u>Pénzügyi ráfordítás</u>	<u>0 eFt</u>	<u>0 eFt</u>
Költségek, ráfordítások összesen	422.388 eFt	400.715 eFt

Az anyagjellegű ráfordítás 18.080 eFt-tal alacsonyabb összegben realizálódott a tervhez képest. Ebből 14.639 eFt a II. Kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő lakásokhoz és helyiségekhez kapcsolódott. A Társaság a tervhez képest jelentősebb megtakarításokat ért el a karbantartási költségek és a megbízási díjak vonatkozásában, míg az egyéb anyagköltség és az egyéb igénybevett szolgáltatás a tervezetthez képest magasabb összegben realizálódott.

Elmaradt díjemelések miatt 838 eFt-ot, míg tervezett, de meg nem valósult karbantartások következtében 780 eFt karbantartási költséget takarítottunk meg. (A közterületi WI-FI üzemeltetéshez kapcsolódó WifiZone szolgáltatás díja a karbantartások között került tervezésre – helyszínbővítéssel kalkulált – 4.006 eFt összegben, a ténylegesen igénybevett szolgáltatás 3.683 eFt összegben az internet soron került elszámolásra.) A megbízási díjak megtakarítása tervezett, de végül igénybe nem vett szolgáltatásokhoz kapcsolódik. Az egyéb anyagköltség között kerül elszámolásra közétkeztetési jogosultság ellenőrző rendszerhez tartozó ún. kulcstartók, illetve a II. Kerület Kártya beszerzések díja. A tervezetthez képest 453 db-bal több kulcstartót, valamint 2.000 db-bal több Ifjúsági II. Kerület Kártyát szereztünk be, ez okozza a tervezetthez képesti költségnövekedést. A Kerület Napja rendezvényen nyújtott szolgáltatásunkhoz alvállalkozót vettünk igénybe, illetve a Gyarmati Dezső Uszoda megnyitását követő tömeges Kerület Kártya igénylés miatti helyszínre kitelepített ügyfélszolgálatunk miatt elszámolt többletköltség jelenik meg az egyéb igénybevett szolgáltatások között (mindösszesen 850 eFt-ban).

A továbbszámlázott szolgáltatások értéke az alábbiak szerint alakult 2019-ben:

megnevezés	terv	tény
Felső Zöldmáli úti irodaház üzemeltetéséhez kapcsolódóan	681 eFt	598 eFt
Frankel Leó út 7-9. üzemeltetéséhez kapcsolódóan	1.316 eFt	1.360 eFt
lakás- és helyiségkezeléshez kapcsolódóan	216.026 eFt	201.387 eFt
ebből: áram	1.006 eFt	878 eFt
gáz, távhő, fűtés*	929 eFt	9.934 eFt
víz, csatorna, köztisztaság	6.018 eFt	5.863 eFt
közös költség*	148.688 eFt	137.134 eFt
társasházi felújítás	11.663 eFt	12.566 eFt
üzemeltetési költség	9.805 eFt	13.614 eFt
karbantartás	24.886 eFt	17.303 eFt
felújítás	12.244 eFt	3.897 eFt
beruházás	787 eFt	198 eFt
összesen:	218.023 eFt	203.345 eFt

**a társasházi albetétekre a társasházaknak fizetett fűtési díj a közös költség soron került tervezésre, míg a tényadatok számviteli elszámolása a gáz, távhő, fűtés soron történt meg 8.345 eFt összegben*

A 2019. évi bérköltség a tervezettek szerint alakult.

A személyi jellegű egyéb kifizetések között megjelenik a – cafeteria rendszer keretében nyújtott – béren kívüli juttatások összege, illetve a munkavállalók részére megtérített munkába járás költsége, valamint a saját gépjármű üzleti célú használatának költségtérítése a tervadatok és a tényadatok vonatkozásában is. A megjelenő többletköltség betegszabadságra elszámolt 290 eFt-ból, a munkáltatót terhelő táppénz értékének 47 eFt-jából, valamint a munkavállalók részére biztosított szemüvegre elszámolt 150 eFt-ból adódik, mely tételek nem kerültek tervezésre.

A Társaság jelentős bérjárulék megtakarítást ért el, köszönhetően, hogy a megváltozott munkaképességű személyek után a munkáltató szociális hozzájárulási adó kedvezményben részesül, illetve az év második felében 3 munkavállaló is nyugdíjba ment és a nyugdíj melletti továbbfoglalkoztatás időszakára már nem kell szociális hozzájárulási adót fizetni utánuk.

A Felső Zöldmáli úti irodaház előtti parkolóhelyek bővítése érdekében tervezett burkolt felületek bővítése, illetve az ügyviteli rendszerünk második üteme (gazdasági modul bevezetése) nem valósult meg.

Az egyéb ráfordítások döntő része az adók, hozzájárulások (iparüzési adó, építményadó, cégautóadó, gépjárműadó, le nem vonható ÁFA, innovációs járulék, klímavédelmi felületei díj). Az eltérés az innovációs járulék nem tervezéséből adódik.

3.3 Eredmény alakulása

Az egyes eredménykategóriák az alábbiak szerint alakultak:

	terv	tény
Működési eredmény	3.124 eFt	10.932 eFt
Egyéb eredmény	-7.744 eFt	-8.178 eFt
<u>Pénzügyi eredmény</u>	<u>8 eFt</u>	<u>7 eFt</u>
Adózás előtti eredmény	-4.612 eFt	2.761 eFt

3.4 Likviditás, pénzgazdálkodás

A Társaság működésére 2019. évben kizárólag a realizált árbevétel nyújtott fedezetet. A Zrt. árbevételei lehetővé tették, hogy működési költségeit folyamatosan fedezni tudja, illetve fizetési kötelezettségeinek az év során határidőben eleget tudjon tenni.

3.5 Saját tőke alakulása

A Társaság jegyzett tőkéje 2019. év folyamán nem változott, összetétele az alábbiak szerint alakult:

pénzbeli hozzájárulás	38.000 eFt
ingatlan apport	546.000 eFt
1027 Budapest, Frankel Leó út 7.	13489/0/A/2
1027 Budapest, Frankel Leó út 9.	13490/0/A/53
1028 Budapest, Máriaremetei út 37.	50048
1024 Budapest, Margit krt. 47-49.	13286/0/A/2
1024 Budapest, Margit krt. 47-49.	13286/0/A/3

A II. Kerületi Városfejlesztő Zrt. saját tőkéje meghaladja a jegyzett tőke összegét, így a működés során minden – tőkére és tőkeszerkezetre vonatkozó – törvényi előírásnak megfelelünk.

	terv	tény
Jegyzett tőke	584.000 eFt	584.000 eFt
Tőketartalék	-	-
Lekötött tartalék	-	-
Eredmény tartalék	38.551 eFt	38.551 eFt
Értékelési tartalék	-	-
<u>Adózott eredmény</u>	<u>-5.364 eFt</u>	<u>2.035 eFt</u>
Saját tőke	617.187 eFt	624.586 eFt

II. Kerületi Városfejlesztő Zrt.
2019. évi terv és tény adatok

adatok: Ft

EREDMÉNY TÉTELEK	2019. év terv	2019. év tény	Eltérés
BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE			
Értékesítés nettó árbevétele	417 768 117	403 409 903	-14 358 214
közéletek lebonyolítása	35 760 000	35 760 000	0
ügyfélszolgálat	25 200 000	25 200 000	0
közterületi WI-FI	1 200 000	1 200 000	0
lakás, helyiség kezelés	125 400 000	125 400 000	0
saját tulajdonú ingatlanokkal kapcsolatos árbevétel	9 810 968	9 959 961	148 993
Felső Zöldmáli út üzemeltetés	63 840	63 840	0
társasház kezelés	1 620 000	1 620 000	0
továbbszámolt szolgáltatás árbevétele	218 023 309	203 316 102	-14 707 207
egyéb árbevétel	690 000	890 000	200 000
Egyéb bevétel	0	58 996	58 996
Pénzügyi bevétel	8 000	6 942	-1 058
RAFORDÍTÁSOK RÉSZLETEZÉSE			
Anyag jellegű ráfordítás	277 106 290	259 026 558	-18 079 732
Anyagköltség	9 922 815	9 419 024	-503 791
energia	3 051 408	2 721 014	-330 394
irodaszer, nyomtatvány	1 320 000	1 100 592	-219 408
üzemanyag	2 100 000	1 929 010	-170 990
tisztítószer	456 000	267 146	-188 854
egyéb anyagköltség	2 995 407	3 401 262	405 855
Igénybevevett szolgáltatások	45 223 414	42 550 731	-2 672 683
karbantartási költség	17 453 770	11 770 813	-5 682 957
utazás, szállítás, rakodás, raktározás	1 141 500	1 143 543	2 043
posta, telefon, Internet	4 986 360	8 292 477	3 306 117
szakkönyv, hírlap, folyóirat	200 000	182 337	-17 663
bérelti díjak	1 963 511	2 108 760	145 249
hirdetés, reklám	1 240 000	1 005 000	-235 000
megbízási díjak	12 081 200	11 275 350	-805 850
könyvvizsgálói szolgáltatás	928 000	838 000	-90 000
oktatás, továbbképzés	300 000	187 267	-112 733
üzemeltetési díj	4 513 073	4 491 585	-21 488
egyéb	416 000	1 255 599	839 599
Egyéb szolgáltatás	3 936 752	3 711 503	-225 249
biztosítási díjak	916 752	903 714	-13 038
bankköltségek	2 980 000	2 753 789	-226 211
egyéb szolgáltatások költségei	40 000	54 000	14 000
Eladott áruk beszerési értéke	0	0	0
Továbbszámolt szolgáltatás	218 023 309	203 345 300	-14 678 009
Személyi jellegű ráfordítások	127 351 300	124 027 519	-3 323 781
Béreköltség	96 921 642	96 689 148	-232 494
bér, prémium, jutalom	94 941 642	94 709 148	-232 494
tisztségviselők díja	1 980 000	1 980 000	0
Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 748 354	9 154 523	406 169
juttatások magánszemélyek részére	7 517 000	7 942 857	425 857
végkielégítés	0	0	0
egyéb	210 000	210 000	0
társaságot terhelő szja	1 021 354	1 001 666	-19 688
Bérf járulékok	21 681 305	18 183 848	-3 497 457
szociális hozzájárulási adó	20 227 480	16 891 232	-3 336 248
szakképzési hozzájárulás	1 453 825	1 292 616	-161 209
Értékcsökkenési leírás	10 186 522	9 423 942	-762 580
Egyéb ráfordítás	7 743 694	8 237 121	493 427
értékesített tárgyi eszközök könyv szerinti értéke	0	0	0
iparűzési adó	3 796 440	3 812 912	16 472
egyéb adók, illetékek, hozzájárulások, egyéb	3 947 254	4 424 209	476 955
Pénzügyi ráfordítás	0	0	0
EREDMÉNY RÉSZLETEZÉSE			
összes bevétel	417 776 117	403 475 841	-14 300 276
összes költség és ráfordítás	422 387 806	400 715 140	-21 672 666
Adózás előtti eredmény	-4 611 689	2 760 701	7 372 390
Adófizetési kötelezettség	751 997	726 000	-25 997
Adózott eredmény	-5 363 686	2 034 701	7 398 387