

KŐBÁNYAI VAGYONKEZELŐ ZRT.

1107 Budapest, Ceglédi utca 30.

Adószám: 10816772-2-42

Statisztikai számjel: 10816772-6832-114-01

Cégjegyzékszám:01-10-042140

2020. ÉVI ÜZLETI TERV

I. BEVEZETÉS

Jelen tájékoztató a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: Vagyonkezelő) 2020. évi üzleti terve (a továbbiakban: Terv) táblázataiban feltüntetett adatok tartalmának pontosabb megismerésének érdekében készült. A Terv készítése során felhasználtuk a korábban elkészített vezetői információs rendszert, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2020. évi költségvetési rendeletét (a továbbiakban: Költségvetés), illetve a 2020. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés (a továbbiakban: Éves Szerződés) tervezett adatait, amelyek keretet szolgáltatottak az analitikákra épülő tervadatokhoz. A Tervben szereplő tervezett bevételek és ráfordítások a még gazdaságosan vizsgálható legkisebb egységek szintjéig kerültek levezetésre.

Az Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. október 22. napján, a 362/2015. (X. 22.) KÖKT számú határozatával fogadta el a 2016. január 1. napján hatályba lépett Közszolgáltatási Keretszerződést (a továbbiakban: Keretszerződés; az Éves Szerződés és a Keretszerződés együtt: Szerződések), amely alapján a közszolgáltatási tevékenység elvégzéséért a Vagyonkezelő a kompenzációt ellentételezés formájában nyújtott támogatásként kapja az Önkormányzattól.

A Terv készítése során figyelembe vettük az érvényben lévő – a Szerződéseken kívüli egyéb – megbízásokat, illetve azok elszámolási szabályait és kifutási idejét is.

A Vagyonkezelő célja a Szerződésekben foglalt feladatainak legmagasabb színvonalon történő ellátása, amelynek szükséges, de nem elégséges feltétele a gazdálkodási háttér szilárd alapokra helyezése.

A Terv felépítésében a korábbi gyakorlatnak megfelelően jól elkülönül az Önkormányzat részére végzett (önkormányzati) tevékenységek bevétele az egyéb megrendelők részére végzett (saját) tevékenységeiktől. Mind a bevételek, mind a ráfordítások szerkezetében önálló részt alkotnak a közvetített szolgáltatások, amelyek eredménysemlegesek.

A Vagyonkezelő a korábban is megfogalmazott „több lábon állás” politikájával nem kíván szakítani, azaz törekszik a tevékenységi körbe tartozó tevékenységeket az Önkormányzat megrendeléseitől függetlenül is végezni. E folyamat részeként kell megemlíteni a Vagyonkezelő saját tulajdonában levő ingatlanok bérbeadását, amely – mint az a Tervből is látható – a Vagyonkezelő saját tevékenységéből származó árbevételének legjelentősebb részét adja.

A tervben szereplő főösszegek (eFt-ban):

Tervezett bevételek:	9 694 297
Tervezett költségek és ráfordítások:	9 690 217
TERVEZETT EREDMÉNY:	4 080

II. A BEVÉTELEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK RÉSZLETEZÉSE

BEVÉTELEK (9)

A bevételek alakulása határozza meg alapvetően a Vagyonkezelő eredményének alakulását. A költséggazdálkodási intézkedések eredményjavító hatása csupán akkor realizálható, ha a Vagyonkezelő folyamatos működése olyan mértékű árbevételt biztosít, amely legalább a költségek fedezetét biztosítja. A bevételekre ható körülmények egy része olyan külső adottság, amelyre a Vagyonkezelő, illetve az Önkormányzat sem lehet befolyással, másik része viszont hatékonyan alakítható.

A bevételek csoportosítása során megkülönböztetésre kerültek az Önkormányzattól származó (részére kiszámlázott) bevételek és az egyéb piaci szereplők által megfizetett díjak.

Bevétel megnevezése	2019. évi tényadat		2020. évi tervadat	
	Összeg (eFt)	%	Összeg (eFt)	%
Önkormányzat részére végzett tevékenység bevétele (91)	155 179		74 803	
Önkormányzat részére közvetített szolgáltatás bevétele (943-9449)	4 323 075		6 548 256	
<i>Önkormányzati tevékenység árbevétele:</i>	<i>4 478 254</i>	<i>97,47%</i>	<i>6 623 059</i>	<i>98,37%</i>
Saját vállalkozási tevékenység bevétel (92)	112 559		106 315	
Saját vállalkozási tevékenységhez közvetített szolgáltatás bevétele (945)	3 567		3 170	
<i>Saját tevékenység árbevétele:</i>	<i>116 126</i>	<i>2,53%</i>	<i>109 485</i>	<i>1,63%</i>
ÁRBEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	4 594 380	100,00%	6 732 544	100,00%

A táblázatban látható, hogy az Önkormányzat részére közvetített szolgáltatások sor a 2019. évi tényadatokhoz képest közel másfélszeresére emelkedett, melynek fő oka a 2020. évben megvalósítandó három kiemelt projekt: a Szervátiusz Jenő Általános Iskola bővítése és a Mocorgó Óvoda építése, vagy az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő felújítása II. ütem.

Önkormányzati tevékenység bevétele (91)

Gergely bánya bérleti díja

Az Önkormányzat és a Vagyonkezelő közötti megállapodás nettó árbevétele, ami a terület fenntartásával kapcsolatos költségekre biztosít fedezetet (örzés, zöldterület karbantartás, munkabérek, járulékok, értékcsökkenés stb.). Az Önkormányzat 2020. évi költségvetése bruttó 95 000 eFt-ot biztosít a terület üzemeltetési kiadásaira. Megjegyezzük, hogy ez a bevétel 2017 óta változatlan mértéket jelent, miközben költségeink ezen a területen (is) emelkedtek.

Saját tevékenység bevétele (92)

Bérleti díjak

A saját (nem az Önkormányzat felé számlázott) bevételek meghatározó része a Vagyonkezelő tulajdonában lévő ingatlanok bérbeadásból származik. A Tervben elkülönítve jelenítjük meg a Vagyonkezelő tulajdonában lévő ingatlanok (főként a Ceglédi utca 30. és a Körösi Csoma Sándor út 40. szám alatt található nem lakás célú helyiségek) bérbeadása kapcsán befolyó bérleti díj bevételeket. Fontos megjegyezni, hogy ez a bevételi sor több olyan kiadásra is fedezetet kell, hogy nyújtson, amelyek nem kapcsolódhatnak a közszolgáltatási tevékenységhez. A bérleti díjak kisebb hányada gépjármű bérbeadásból, illetve a Sibrik utcai parkoló bevételeiből származik.

A bérleti díjak tervezésekor – az óvatosság elvéből kiindulva – kiadatlanági mutatókkal is számoltunk.

Társasházkezelés

A társasházkezelési tevékenység bevételeit a Terv készítésekor meglévő megbízások alapján terveztük, figyelembe véve azt, hogy ezen a piacon jelentős a fluktuáció. A Vagyongazdálkodó célkitűzése az, hogy a meglévő társasházak megtartása mellett, további társasházak közös képviselői tevékenységét láthassa el, és ezzel a társasházkezeléssel kapcsolatos bevételek a felmerülő költségek fedezetén túl nyereséget is biztosítsanak. A jövőben kérdéses tételt fog jelenteni a Hős utcai társasházkezelői tevékenység, amely kieső bevételt jelenthet a tevékenység szempontjából.

Különböző egyéb árbevétel

Az *Külön megbízás alapján végzett egyéb munkák* tervezésénél az előző évi tényadatokra hagyatkoztunk, óvatosan becsülve a bevételt. Ezen a soron jelennek meg azok a bevételek, amelyek máshová be nem sorolhatók (pl. S1 pincerendszer idegenvezetés díja, szállásdíj stb.).

Közvetített szolgáltatások (94)

A közvetített szolgáltatások bevételeinek számlázásakor a kialakított számviteli rend biztosítja, hogy a bevételek a kiadásokkal egy időben kerüljenek elszámolásra. Az eljárás lényege, hogy a továbbhárítható kiadások nem kerülnek költségként elszámolásra, hanem a készletek között kerülnek nyilvántartásba, és a bevételek 94-es számlacsoportban történő kiszámlázásakor jelennek meg ráfordításként a 84-es számlacsoportban. E módszer egyaránt lehetővé teszi mind az összemérés, mind az időbeli elhatárolás elvének érvényesítését.

A Vagyongazdálkodó számviteli rendje biztosítja azt, hogy az önkormányzati és saját tevékenységből származó közvetített szolgáltatások bevételei (és ráfordításai) elkülönítve jelenjenek meg (944/844 – 945/845 főkönyvi számok), gondosan ügyelve arra, hogy a Költségvetéssel párhuzamosan kerüljenek kimutatásra a bevétel és ráfordítás csoportok.

A közvetített szolgáltatásoknak nincs az eredményre módosító hatásuk.

Az Önkormányzat felé továbbszámlázott közvetített szolgáltatások összege szinkronban van a Költségvetés beruházási és felújítási táblázatainak Vagyongazdálkodót érintő sorainak összegével.

Egyéb bevételek (96)

Önkormányzattól kapott támogatás – kompenzáció

Ezen a soron jelenik meg az Önkormányzattól kapott kompenzáció azon része, amely összeg a Vagyongazdálkodó azon közvetlen és közvetett kiadásainak fedezete, amelyek a közszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódnak.

Csak és kizárólag egy 10%-os béremelés (és annak járuléka) okozzák a kompenzáció emelkedését az előző évhez képest.

Halasztott bevétel

Itt tartjuk nyilván a Gergely bánya beruházásaira kapott támogatások értékcsökkenéssel arányosan visszaírt bevételét.

Pénzügyi műveletek bevételei (97)

A pénzügyi műveletek bevételei között az átmenetileg fel nem használt pénzeszközök kamatbevételei állnak. 2020. évben nem terveztünk ezekre a sorokra bevételt, tekintettel arra, hogy a 2019. évben sem volt jelentős összeg ezeken a sorokon.

KÖLTSÉGEK (5)

Anyagköltség (51)

Általános anyagköltség, nyomtatvány, irodaszer, üzemanyag

A Vagyonkezelő anyagköltségei, nyomtatványokkal, irodaszerekkel kapcsolatos kiadások, valamint a Vagyonkezelő tulajdonában álló gépjárművek üzemanyagköltségei kerülnek itt elszámolásra. A sor tervezése a 2019. évi tényadatok alapján történt.

Közüzemi díjak

A Vagyonkezelő és az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokban felmerülő közüzemi szolgáltatások (elektromos áram, vízdíj, gáz) díjai kerülnek itt elszámolásra, amit a fogyasztási mutatók, illetve a 2019. évi tény adatok, valamint a 2020. évi önkormányzati költségvetés alapján kalkuláltunk.

Egyéb anyagköltség

A számítástechnikai anyagok és munkaruházati költségek jelennek meg ezen a soron. A munkaruhákat a parkolászemeltetési iroda munkavállalói kapják.

Igénybe vett szolgáltatások (52)

Szállítás, rakodás költsége

Ezen a főkönyvi soron kerülnek kimutatásra a Vagyonkezelő szemétszállítási díjai, csatornadíjai, valamint az egyéb szállítási díjak. A keret az érvényben lévő díjak figyelembevételével lettek megtervezve.

Bérleti díjak

A soron jelennek meg a bérelt szoftverek, fénymásolók bérleti díjai, amelyek tervezése a megkötött szerződések alapján lettek kalkulálva.

Karbantartási költségek

Itt kerülnek elszámolásra a Vagyonkezelő és az Önkormányzat tulajdonában lévő épületeknek, gépjárműveknek, szoftvereknek és az egyéb eszközöknek a karbantartási költségei (festés, javítás, hibaelhárítás). Itt jelennek meg az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokkal kapcsolatban felmerülő hibaelhárítási és karbantartási kiadások is.

Hirdetés, reklám

A Vagyonkezelő tulajdonában álló ingatlanainak bérbeadásával, valamint álláshirdetésekkel kapcsolatosan feladott költségek tartoznak ezen főkönyvi szám alá.

Oktatás költsége

A jelenleg érvényben lévő szerződés(ek) alapján állítottuk be a tervszámot, növelve a kötelező tanfolyamok költségeivel.

Kommunikációs költség

Ide tartozik a telefon és az internet költsége. Az összeget az érvényben lévő szerződések alapján terveztük meg.

Egyéb szolgáltatások

Ez a sor magába foglalja a Vagyonkezelő őrzési, szakértői, takarítási, jogi, zöldterület karbantartási feladatait, az üzemorvosi szolgálat díját, a saját tulajdonban lévő ingatlanok közös költségeit, és az egyéb, máshová nem sorolható költségeket (ISO audit, Gergely bányával kapcsolatos szolgáltatások díjait, monitoring díjak stb.). Ezen a főkönyvön szerepeltetjük az önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos igénybe vett szolgáltatások költségeit is. A sor összegének nagymértékű növelése a közszolgáltatási tevékenység eredménye (pl. a nagy beruházásokhoz kapcsolódó szakértők díjak).

Egyéb szolgáltatások (53)

Hatósági szolgáltatások

Ide tartoznak a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatosan fizetendő díjak, valamint az illetékek, amely költségeket a bázis alapon terveztük.

Bankköltség

Itt mutatható ki a Vagyonkezelő bankszámláival kapcsolatosan felmerülő költségek.

Biztosítások

A meglévő szerződések alapján megtervezett gépjármű-, személyi-, vagyon- és felelősségbiztosítások díjai tartoznak ezen költségek közé.

Béreköltség (54)

A sor tartalmazza a Vagyonkezelő alkalmazásában álló munkavállalók törzsbérét, egyéb béreköltségeit (pótlékok, helyettesítési díj stb.), a felügyelőbizottság tiszteletdíját, a prémiumot és a jutalomkeretet. A költségsor a jelenleg érvényben lévő munkaszerződések alapján került megtervezésre, valamint már a kompenzációnál [*Egyéb bevételek (96)*] jelzett indokok alapján emelkedett.

Személyi jellegű egyéb kiadások (55)

Ide tartoznak a munkavállalók cafetéria juttatásai, bérletek költségei, a reprezentáció, segélyek.

Bérbírálatok (56)

A bérbírálatok a béreköltség és az egyéb személyi jellegű juttatások alapján került kiszámításra, az érvényben lévő jogszabályok alapján.

Értékcsökkenés (57)

Az értékcsökkenés a már meglévő eszközök 2020. évi számított értékcsökkenése, az előre tervezett beruházások aktiválás utáni értékcsökkenése, valamint a kis értékű eszközbeszerzések együttes összege.

RÁFORDÍTÁSOK (8)

Közvetített szolgáltatások (84)

A Tervben a ráfordítások között elsősorban azok a közvetített szolgáltatások jelennek meg, melyek a Szerződések alapján, az Önkormányzat részére közvetített beruházások kiadásai az alábbi bontás szerint:

- lakásokkal és nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos beruházások;
- intézményekkel kapcsolatos beruházások;
- egyéb beruházások (pl. útfelújítás, járdafelújítás, parkolóépítés stb.).

Egyéb ráfordítások (86)

Itt mutatjuk ki az adókat (helyi iparüzési adó, innovációs járulék, ingatlanadó, gépjárműadó), a céltartalékot, az értékvesztést és a követelések leírását.

Pénzügyi műveletek ráfordításai (87)

Itt jelennek meg a pénzügyi műveletek ráfordításai között kimutatott banki kamatok, árfolyamveszteségek. A minimális 2019. évi tényadatok tekintetében – párhuzamban a 97-es főkönyvvel – a 2020. évre itt sem terveztünk összeget.

Beruházások

A 2020. évre az alábbi beruházásokat terveztük:

- informatikai beszerzések;
- folyamatos, igény szerinti kisértékű beszerzések (irodabútorok, kisértékű informatikai beszerzések, mobiltelefonok stb.).


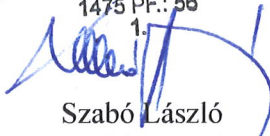
III. ÖSSZEFOGLALÁS

A Vagyonkezelő nem csupán az Önkormányzattól várja pozícióinak megerősítését, hanem abban saját maga is tevőlegesen részt kíván venni. Ennek érdekében kiemelt figyelmet kíván fordítani a piaci lehetőségek kiaknázására, elsősorban a társasházkezelés, illetve a beruházás bonyolítás, műszaki ellenőrzés területén.

Összességében elmondható, hogy a Vagyonkezelő folyamatosan és magas szakmai színvonalon képes ellátni megbízásait, és nyitott mindenfajta együttműködésre annak érdekében, hogy tevékenysége a munkavállalói számára hosszú távú biztos megélhetést, a megrendelők részére megfelelő szakmai szintű, értékarányos szolgáltatást, az Önkormányzat részére pedig befektetése stabilitását tudja garantálni.

A sajnálatos módon világszerte kitört koronavírus-járvány miatt a Társaság vezérigazgatója 2020. márciusától több olyan intézkedést léptetett életbe, amely a biztonságot helyezi előtérbe és egyes feladatok ellátását csak korlátozott időben, korlátozott módon engedi ellátni. Ezek az intézkedések a Társaság tevékenységének ellátását nem befolyásolják, a munkaerő helyzetét várhatóan nem érintik és a gazdálkodás pénzügyi kockázatait érdemben nem veszélyeztetik. A bemutatott üzleti terv egyes részadatai azonban a negatív üzleti kockázati tényezők hatására a nem várt módon alakulhatnak.

Budapest, 2020. március 23.


Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.
1107 Budapest, Ceglédi u. 30.
1475 PF.: 56

Szabó László
vezérigazgató

Mellékletek: 2019. évi terv- és tényadatok, valamint a 2020. évi tervadatok

**2019. ÉVI TERV- ÉS TÉNYADATOK,
VALAMINT A 2020. ÉVI TERVADATOK**

MEGNEVEZÉS	2019.évi terv (eFt)	2019. évi tényadat (eFt)	2020.évi terv (eFt)
91111 - Átalánydíj	0		0
91112 - Parkolási átalány	0		0
91121 - Műszaki tevékenység árbevétele	0	0	0
91122 - Gergely Bánya bérleti díja	74 803	74 803	74 803
91123 – Mázsa téri projektmenedzsment díja	51 730	80 226	0
91213 – Önk.ingatlanok értékbecslése	0	150	0
913 – Értékesített anyag eladási ára	0	0	0
914 – Készlet értékesítés eladási áron	0	0	0
91 – ÖNKORMÁNYZATI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	126 533	155 179	74 803
92110 - Ceglédi u.30. bérleti díjak	26 000	28 965	27 000
92111 - Körösi út 40. bérleti díjak hsg	28 000	34 261	33 000
92120 – Harmat u. 180. bérleti díj	300	294	300
92130 - Teremgarázs bevételek (Körösi u. 40.)	8 000	8 209	8 000
92140 - Sibrik területbérleti díj	1 500	1 473	1 300
92150 - Hölgly u. 25/B beállók bevételei	0	0	0
92160 – Autó-bérbeadás	6 131	6 131	6 131
92170 – Liget u. 1/C bérbeadás	140	129	130
92180 – Körösi u. 18-20. saját bérbeadás / lakások	0	0	150
92190 – Sibrik utcai parkoló bevétele	1 250	6 590	6 000
921 - Saját bérbeadás	71 321	86 052	82 011
92210 – Ingforgalmazással kapcsolatos árbevétel	0	0	0
92230 – Közbeszerzési dokumentumok értékesítése	0	0	0
92260 - Külső TH kezelés	21 600	23 561	22 800
92810 - Fénymásolás árbevétele	0	4	4
92900 - Különféle egyéb árbevételek	1 500	2 942	1 500
92 - SAJÁT TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	94 421	112 559	106 315
94330 – Önk-nak tovszlázott egyéb	0	12 139	0
94340 – Harmadik félnek nyújtott továbbszámlázandó szolgáltatás (árbevétel)	0	10 738	
94390 - Külön megbízás alapján végzett tev.	0	856 722	0
94411 – Közszolg. - Karbantartás L+NL	0	0	0
94412 – Közszolg. - Karbantartás INT	0	0	0
94413 – Közszolg. - Karbantartás EGYÉB	0	0	0
94421 – Közszolg. – üzemeltetés	0	0	0
94422 – Közszolg. - felújítási alap	0	0	0
94441 – Közszolg. - beruházás L+NL	1 435 012	805 633	1 159 717
94442 – Közszolg. - beruházás INT	1 306 961	671 915	3 674 166
94443 – Közszolg. - beruházás EGYÉB	1 868 817	1 965 929	1 714 374
944 - KözSzolg. Közvetített szolgáltatás	4 610 790	3 443 476	6 548 256
94511 – Közvetített áramdíj	0	0	0
94512 – Közvetített gázdíj	15	13	10
94513 – Közvetített vízdíj	15	8	10
94514 - Közvetített csatornadíj	15	11	10
94515 – Közvetített telefon	0	0	0

**2019. ÉVI TERV- ÉS TÉNYADATOK,
VALAMINT A 2020. ÉVI TERVADATOK**

MEGNEVEZÉS	2019.évi terv (eFt)	2019. évi tényadat (eFt)	2020.évi terv (eFt)
94516 - Közvetített egyéb közüzem	150	142	140
94540 - Közvetített egyéb kiadás	2 000	3 393	3 000
94590 – Közvetített szolg. - bérbeadással kapcs.	0	0	0
945 - Saját közvetített szolgáltatások	2 195	3 567	3 170
94 – KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK	4 612 985	4 326 642	6 551 426
961 – Értékesített eszközök bevétele	0	1 363	0
9632 - Kapott jogi munkadíj	0	0	0
9634 - TB 1%-os térítés	0	215	0
964 - Káreseményből származó bevétel	0	983	0
965 - Céltartalék felhasználás	0	1 025	0
9661 - Visszaírt értékvesztés	0	11 158	0
9664 - Leltártöbblet	0	129	0
9665 - Behajtl.leírt köv-re beérkezett összeg	0	0	0
9666 – Készletek értékvesztés visszaírása	0	882	0
9671 – Kis-Pongrác projekt - PRO REGIO 85% rész	0	0	0
9672 – Kis-Pongrác projekt - ÖNK 15% rész	0	0	0
9673 – TÉR_KÖZ elszámolás	0	0	0
9675 – Önk-től kapott támogatás – kompenzáció	2 654 094	2 454 760	2 907 453
9676 – Véglegesen kapott pe. - Halasztott bevétel	49 328	24 836	53 300
9677 – Véglegesen kapott pe. TE	500	703	500
9681 – Kártérítés bevétele	0	0	0
9682 - Előző évek bevételei	200	0	200
9683 - Kapott kamat,bírság, kötbér	0	644	0
9685 - Kerekítés bevétele	0	10	0
9686 - Egyéb bevételek	300	1 635	300
96 - EGYÉB BEVÉTELEK	2 704 422	2 498 343	2 961 753
971 - Árfolyamnyereség	0	12	0
97211 – Hitelintézettől kapott kamat	0	0	0
97212 – Pénzintézettől kapott kamat	0	1	0
97213 – Vállalkozótól kapott kamat	0	0	0
97214 – Magánszemélytől kapott kamat	0	0	0
97215 - Lekötött betét kamata	0	0	0
979 - Egyéb pénzügyi bevételek	0	0	0
97 - PÉNZÜGYI BEVÉTELEK	0	13	0
9 - BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 538 361	7 092 736	9 694 297
KIADÁSOK	0		0
51110 – Általános anyagköltség	15 080	12 032	12 600
51120 - Nyomtatvány, irodaszer	8 764	7 742	8 600
51130 - Üzemanyag	7 610	6 537	7 000
51141 - Áramdíj	6 984	8 228	7 000
51142 - Gázdíj	7 300	7 041	7 300
51143 - Vízdíj	400	326	400
51144 – Önkormányzati közüzemi díjak	204 817	87 590	183 454
51150 – Számítástechnikai anyagok	2 500	2 936	3 300

**2019. ÉVI TERV- ÉS TÉNYADATOK,
VALAMINT A 2020. ÉVI TERVADATOK**

MEGNEVEZÉS	2019.évi terv (eFt)	2019. évi tényadat (eFt)	2020.évi terv (eFt)
51160 - Munkaruha, védőruha	1 400	939	700
51 - ANYAGKÖLTSÉGEK	254 855	133 371	230 354
5211 – Szemétszállítás	1 300	1 873	1 300
5212 - Egyéb szállítás	200	0	300
5213 – Csatornadíj	0	302	560
5214 – Távhődíj	560	103	0
521 - Szállítás, rakodás költsége	2 060	2 278	2 160
5223 – Szoftver bérlet	11 020	12 707	14 000
5224 – Fénymásoló bérlet	9 891	10 010	10 100
5229 - Egyéb bérlet	310	350	500
522 - Bérleti díjak	21 221	23 068	24 600
5231 - Épület karbantartás	4 000	4 648	5 000
5232 - Gépjármű karbantartás	4 380	9 706	6 000
5233 – Szoftver karbantartás / rendszerkövetés	9 400	11 156	11 100
5234 – Számítástechnikai eszközök karbantartása	190	44	100
5235 – Irodatechnikai eszközök karbantartása	630	549	600
5236 – Telefonközpont karbantartás	400	0	0
<i>5238 – Önkormányzati karbantartások költségei</i>	<i>701 610</i>	<i>686 113</i>	<i>690 100</i>
5239 - Egyéb karbantartás	6 611	7 674	7 600
523 - Karbantartási költségek	727 221	719 890	720 500
5241 - Hirdetés, reklám költsége	500	129	500
524 - Hirdetés, reklám költsége	500	129	500
5251 – Felsőoktatás költsége	0	1 178	1 000
5252 - Tanfolyam költsége	375	778	1 000
5253 - Egyéb képzés költsége	0	258	500
525 - Oktatás költsége	375	2 214	2 500
5261 - Taxi költség	50	25	50
527 - Szakkönyv, folyóirat	1 190	870	1 000
52811 – Vezetékes telefon költsége	1 210	658	800
52812 – Mobiltelefon költsége	1 930	1 356	1 500
52813 – Mobiladapter forgalmi díja	60	25	60
52815 - Mobil internet költsége	1 500	1 359	1 500
52816 – Vezetékes internet díja	1 360	1 288	1 500
52817 - Parkolási automaták telefondíja	750	621	700
52820 – Postaköltség	7 240	9 919	10 000
528 - Kommunikációs költségek	14 050	15 226	16 060
52910 - Könyvelési díj (társasház)	3 600	3 717	3 600
52911 - Őrzés – Ceglédi u. 30.	25 260	24 038	25 000
52912 - Őrzés - Gergely bánya	43 005	34 583	39 600
52913 - Parkoló távfelügyelet	180	73	90
52914 – Mérnöki tevékenység	27 910	52 615	15 300
52916 – Ügyfélszolg. iroda őrzés	7 358	0	0
52920 - Könyvvizsgálat	3 300	4 173	4 200
52930 – Egészségügyi szolgáltatás (üzemorvos)	1 200	1 409	1 250

**2019. ÉVI TERV- ÉS TÉNYADATOK,
VALAMINT A 2020. ÉVI TERVADATOK**

MEGNEVEZÉS	2019.évi terv (eFt)	2019. évi tényadat (eFt)	2020.évi terv (eFt)
52940 - Takarítás	8 270	7 694	8 300
52950 - Jogi képviselő költsége	84 840	77 972	84 000
52960 - Tagsági díjak	0	650	1 000
52970 – Közös költség	18 410	25 249	25 240
52971 – Önkormányzati közös költség	295 750	291 874	339 900
52980 – Önkormányzati egyéb szolgáltatások költségei	397 413	453 689	576 650
52991 - Parkolási díj	0	20	50
52992 - Mobil parkolás díja	150	86	150
52993 - Autópálya díj	360	436	500
52995 – Kezelési költség, kiszállítási díj	0	0	0
52996 – Földhivatali ügyintézés	150	112	150
52997- Saját ingatlanhoz kapcs. egyéb szolg. (zöldter.karbantartás)	12 900	2 568	3 500
52999 - Egyéb igénybevett szolgáltatás	55 620	27 432	49 200
529 - Egyéb szolgáltatás	985 676	1 008 391	1 177 680
52 - IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁS	1 752 343	1 772 089	1 945 050
5311 - Hatósági díjak	2 000	5 207	3 000
5312 - Illetékek	1 800	3	200
5313 – Önkormányzati hatósági díjak	12 300	25 195	27 000
531 - Hatósági szolgáltatás	16 100	30 406	30 200
5321 – Bankköltség	13 700	14 324	14 500
5332 – Gépjármű biztosítás	1 900	3 004	2 500
5333 – Személybiztosítás	500	244	300
5334 – Vagyonbiztosítás	1 500	1 225	1 500
5335 - Egyéb biztosítás	500	657	600
533 - Biztosítások	4 400	5 129	4 900
53 - EGYÉB SZOLGÁLTATÁS	34 200	49 858	49 600
541 - Munkabér	463 251	421 449	495 308
542 - Jutalom	59 600	42 002	68 600
543 - Prémium	19 488	22 655	21 390
544 - Tiszteletdíj	9 840	9 840	19 680
549 - Egyéb bérköltség	1 940	2 956	5 163
54 - BÉRKÖLTSÉG	554 119	498 900	610 141
55110 – Betegszabadság költsége	4 000	3 879	4 000
55121 – Gépjármű használati költség – adós	10 620	10 492	9 384
55122 -Gépjármű használati költség – nem adós	1 965	1 480	1 866
55131 - Távolsági bérlet	1 259	794	819
55132 - BKV bérlet	13 442	10 032	12 063
55141 – Erzsébet utalvány	0	0	0
55144 - Széchenyi pihenőkártya	20 800	19 409	20 635
55146 – Béren kívüli juttatás (pénzbeli)	0	0	0
55147 – Diákhitel törlesztés	0	0	0
55150 - Munkaruha	414	658	495
55161 – Reprezentáció	5 000	7 116	5 000
55162 – Dolgozóknak adott ajándék	300	187	300

**2019. ÉVI TERV- ÉS TÉNYADATOK,
VALAMINT A 2020. ÉVI TERVADATOK**

MEGNEVEZÉS	2019.évi terv (eFt)	2019. évi tényadat (eFt)	2020.évi terv (eFt)
55163 - Üzleti ajándék	1 500	772	1 500
55170 – Végteljesítés	1 500	0	1 236
55180 – Egyéb juttatás	800	473	800
55190 – Természetbeni juttatás – telefonhaszn. 20%	500	506	500
55191 – Természetbeni juttatás – SZJA	5 000	4 868	5 000
55210 - Segélyek	800	90	800
55 – SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB JUTTATÁSOK	68 080	60 756	65 439
56130 - TB helyett kifizetett táppénz	500	686	500
56140 - Startkártya kötelezettség	0	0	0
56150 – Szociális hozzájárulás	108 149	83 871	105 913
56220 - Százalékos EHO	3 150	0	0
56400 - Szakképzési hozzájárulás	7 998	6 489	8 484
56500 – Rehabilitációs hozzájárulás	5 600	5 230	5 600
56 - BÉRJÁRULÉKOK	125 396	96 276	120 498
571 - Terv szerinti értékcsökkenés	81 900	94 182	84 900
572 – Egyösszegű értékcsökkenés	4 500	4 352	4 000
57 – ÉRTÉKCSÖKKENÉSEK	86 400	98 534	88 900
590 - Költségnem átvezetés	0	0	0
813 – Értékesített anyagok beszerzési értéke	0	0	0
814 – ELÁBÉ	0	0	0
81 – ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	0	0	0
84330 – Önk-nak tovszlázott egyéb	0	12 139	0
84340 – Harmadik félnek nyújtott továbbszámlázandó szolgáltatás (ráf.)	0	9 943	0
84390 - Külön megbízás alapján végzett tevékenység	0	856 722	0
843 – Egyéb külön megb.	0	878 803	0
84411 - Közszolg. karbantartás L+NL	0	0	0
84412 - Közszolg. karbantartás INT	0	0	0
84413 - Közszolg. karbantartás EGYÉB	0	0	0
84421 - Közszolg. - üzemeltetés	0	0	0
84422 - Közszolg. - felújítási alap	0	0	0
84441 - Közszolg. - beruházás L + NL	1 435 012	805 633	1 159 717
84442 - Közszolg. - beruházás INT	1 306 961	671 915	3 674 166
84443 - Közszolg. - beruházás EGYÉB	1 868 817	1 965 929	1 714 374
844 - KözSzolg. Közvetített szolgáltatás	4 610 790	3 443 476	6 548 256
84511 – Közvetített áramdíj	0	0	0
84512 – Közvetített gázdíj	15	13	10
84513 – Közvetített vízdíj	15	8	10
84514 – Közvetített csatornadíj	15	11	10
84516 – Közvetített egyéb közüzem	150	142	140
84540 – Közvetített egyéb kiadás	2 000	3 393	3 000
84590 - Közvetített szolg. Bérbeadással kapcs.	0	0	0
845 – Saját közvetített szolgáltatások	2 195	3 567	3 170
84 – KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK	4 612 985	4 325 846	6 551 426

**2019. ÉVI TERV- ÉS TÉNYADATOK,
VALAMINT A 2020. ÉVI TERVADATOK**

MEGNEVEZÉS	2019.évi terv (eFt)	2019. évi tényadat (eFt)	2020.évi terv (eFt)
86100 – Értékesített tárgyi eszközök könyv szerinti értéke	0	1 594	0
86200 - Elengedett követelés	0	607	0
86300 - Behajthatatlan követelés	0	890	0
86510 – Céltartalék képzés várható követelésre	0	0	0
86520 – Céltartalék képzés jövőbeni költségekre	0	0	0
86610 - Értékvesztés	3 000	5 552	2 000
86620 - Selejtezés	0	141	0
86711 – Innovációs járulék	513	1 915	403
86712 - Cégautóadó	1 500	1 405	1 500
86721 - Helyi iparüzési adó	3 418	12 768	3 662
86722 – Telek- és építményadó	17 050	17 050	17 500
86723 – Gépjárműadó	399	356	500
86731 – ÁFA le nem vonható (fordított ÁFA)	3 200	0	0
86732 – ÁFA le nem vonható (arányosításos ÁFA)	18 131	4 167	3 230
86733 – ÁFA le nem vonható (import ÁFA)	0	0	0
86809 – Adott támogatás	0	100	0
86810 - Nem a vállalkozás érdekében felmerült költség	0	0	0
86820 - Előző évek ráfordításai	0	0	0
86830 - Nem növelő fizetett bírság, kötbér	0	44	0
86840 – Társasági adó alap növelő bírság	0	0	0
8685 - Kerekítési különbözet	10	10	15
8686 – Különféle egyéb ráfordítások	0	8	0
8689 – Behajtási kts átalány	0	32	0
86 - EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	47 220	52 685	28 809
871 – Árfolyamvesztés	0	44	0
87213 - Vállalkozónak fizetett kamat	0	0	0
87214 – Magánszemélynek fizetett kamat	0	1	0
87 - PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	46	0
891 – Társasági adó	0	0	0
89 - NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK	0	0	0
5,8 - KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 535 598	7 088 361	9 690 217
E R E D M É N Y	2 763	4 375	4 080