



KŐBÁNYAI VAGYONKEZELŐ ZRT.

Székhely: 1107 Budapest, Ceglédi utca 30.

Adószám: 10816772-2-42

Statisztikai számjel: 10816772-7012-114-01

Céggjegyzékszám: 01-10-042140

A 2013. ÉVI ÜZLETI TERV MÓDOSÍTÁSA

Budapest, 2013. október 8.

I. Bevezetés

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: Vagyonkezelő) 2013. évi üzleti tervét (a továbbiakban: Üzleti Terv) a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete a 2013. májusi ülésén hagyta jóvá.

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet (a továbbiakban: Költségvetés) Vagyonkezelő feladatává tette a fizető parkolási övezet kialakítását, majd vezetői döntés született arról, hogy a parkolásüzemeltetési feladatokat is Vagyonkezelő végezze. Ennek megfelelően a feladat ellátását a Közzszolgáltatási Keretszerződésben (a továbbiakban: Keretszerződés) is rögzíteni kellett. Az Önkormányzat a 2013. márciusi ülésén fogadta el a Keretszerződés kiegészítését, illetve módosítását, amire – részben – a fizető parkolással kapcsolatos üzemeltetési feladatok teljes körű ellátásának Keretszerződésbe emelése miatt került sor.

Vagyonkezelő már az Üzleti Terv készítésekor jelezte, hogy megkezdte a parkolásüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok számbavételét, valamint a feladatok ellátásával kapcsolatos szervezet kialakításának előkészítését, és a parkolásüzemeltetéssel kapcsolatos kiadások, ráfordítások és bevételek becslést értékének megismerése után az Üzleti Terv módosítására lesz szükség.

Az Üzleti Terv módosításban külön oszlopban mutatjuk be a 2013. I. félévi tényadatokat, ahol még nem szerepelnek parkolásüzemeltetéssel kapcsolatos kiadások. (Vagyonkezelő I-VI. havi gazdálkodási jelentéséről szóló beszámolót Vagyonkezelő Felügyelő Bizottsága a 2013. szeptember 16. napján tartott ülésén egyhangúlag elfogadta.) Külön oszlopban szerepeltetjük továbbá a 2013. II. félévi terv adatokat, amelyek már tartalmazzák a parkolásüzemeltetéssel kapcsolatos kiadásokat. Végül külön oszlopban szerepeltetjük az Üzleti Terv módosítás – előző két oszlop összegének – tervszámait.

Azon tervsorok esetében, ahol a féléves tény adatokból arra a következtetésre jutottunk, hogy – a parkolásüzemeltetési kiadásokon kívül – kerettúllépés várható, változtattunk a tervszámokon. Az ezeken a tervsorokon végrehajtott költségkeret emelések fedezetét a saját bérbeadásból származó többletbevételeink biztosítják. Az Átalánydíj soron megjelenő nagyobb összeg csak és kizárólag a parkolásüzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő többlet költségeket tartalmazza.

Ugyanakkor figyelembe kell venni azt a tényt, hogy az Éves Szerződésben meghatározott 2013. évi Előirányzott Kompenzáció (a továbbiakban: Kompenzáció), és azon belül sem az Átalánydíj, sem a Költségtérítés nem tartalmazza a parkolásüzemeltetési feladatok ellátása ellenértékének meghatározását.

Az Éves Szerződésben a Kompenzáció mértékének módosítására jelenleg nincs lehetőség, mivel az Önkormányzat 2013. évi költségvetése nem tervezett ilyen költségeket.

Szóbeli megállapodás értelmében, Vagyonkezelő a parkolásüzemeltetés bevezetésével és a parkolásüzemeltetési feladatok ellátásával kapcsolatban felmerülő költségeket megelőlegezi, és – a Keretszerződés 7.7. Éves elszámolás pontjában foglaltaknak megfelelően – azokat a Kompenzáció elszámolásánál (a Jogos

Kompenzáció meghatározásánál) érvényesítheti, a Keretszerződés 7.8. Alulkompenzáció megtérítése pontjában foglaltaknak megfelelően.

Az Üzleti Terv módosításban ezért a bevételi oldalon szerepelnek ezek, a Kompenzáció elszámolást követően érvényesíthető, és 2013. évre elszámolható bevételek.

II. Bevételek

A tevékenységgel kapcsolatos bevételek az Önkormányzat Parkolási alszámlájára érkeznek be, és – a lakásgazdálkodási bevételekkel kapcsolatos gyakorlat mintájára – a könyvelési feladatok, az ÁFA bevallás és annak megfizetése önkormányzati feladat, amelyhez – saját nyilvántartása alapján – a Vagyonkezelő biztosítja a kért adatokat, listákat és analitikákat.

III. Költségek

A parkolásüzemeltetéssel kapcsolatos kiadásokat az Üzleti Terv módosítás külön táblázatában mutatjuk be.

1. Felújítási és beruházási kiadások

Ügyfélszolgálati iroda kialakítása (bruttó 16 764 e Ft)

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésében kell, hogy szerepeljenek, így az Üzleti Terv módosítását – eredmény tekintetében – nem érinti.

2. Működési kiadások

Az alábbiakban részletezzük mind azon parkolásüzemeltetéssel kapcsolatos költséget, amely társaságunk eredményére befolyással vannak.

Anyagköltségek

Ezen a költségnemen kell elszámolnunk a tevékenységgel kapcsolatosan felmerülő anyagjellegű költségeket:

- általános anyagköltségek;
- nyomtatvány, irodaszer;
- közüzemi díjak.

Igénybevett szolgáltatások

Ide tartoznak a parkolás-üzemeltetéssel kapcsolatosan elszámolandó:

- szállítási, rakodási költségek (pl. szemétszállítás);
- bérleti díjak (a nagy teljesítményű nyomtató és fénymásolót béreljük);
- karbantartási költségek (az automaták, az irodai karbantartások egyaránt);
- kommunikációs költségek (telefon, postaszolgáltatás, parkolással kapcsolatos mobilszolgáltatások, internet költség);
- egyéb szolgáltatások (pl. őrzés, takarítás, jogi tevékenység).

Egyéb szolgáltatások

Parkolóautomaták vagyon- és Vagyonkezelő felelősségbiztosítása.

Béreköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések és járulékai

A parkolásüzemeltetési iroda munkavállalói: 1 fő irodavezető, 1 fő csoportvezető, 5 fő ügyfélszolgálati ügyintéző és 6 fő parkolás ellenőr. A karbantartási munkákat rész munkaidős munkavállaló látja el.

Az alkalmazottak létszámát a szükséges és elégséges létszámban határoztuk meg. A parkolásüzemeltetési iroda dolgozóit ugyanazon egyéb kifizetések illetik meg, mint társaságunk többi munkavállalóját, amelyre belső szabályzata van a Vagyonkezelőnek (kafetéria).

Értékcsökkenés

Terveznünk kell azon eszközök terv szerinti értékcsökkenési (vagy a kisértékű eszközök azonnali) leírásával, amelyek aktiválása megtörtént (bútorok, irodai berendezések, telefonok, stb.).

Közvetített szolgáltatások

Ezen főkönyvön jelennek meg a felhalmozási sorokon 2014. évben kifizetésre kerülő a parkolási tevékenység felújítási és beruházási kiadásai, de jellegükből adódóan eredményre gyakorolt hatásuk nincs.

Közvetített szolgáltatásként kívánjuk elszámolni a parkolásüzemeltetési kiadásokon kívül a Sportligeti üreg feltárási és tömedékelési munkálatok költségeit is.

Fenti költségek a 2013. évi Átalánydíjat nettó 31 730 eFt-tal emelik – azaz az eredeti díjat mintegy 5,5%-kal módosítja – ami a Kompenzáció elszámolást követően érvényesíthető. Társaságunk kiadásonként részletesen megvizsgált minden költséget, a szükséges mértékben terveztünk be mindenben egyes változást. A tevékenység magas színvonalú végzése mellett fontos szempont volt a minél gazdaságosabb üzemeltetés is.

Budapest, 2013. október 8.


KŐBÁNYAI VAGYONKEZELŐ ZRT.
1107 Budapest, Ceglédi utca 30.
1475 PF: 66.

Szabó László
vezérigazgató

MELLÉKLETEK

- 1. sz. melléklet: Gazdálkodási eredmény
- 2. sz. melléklet: Kiadások részletezése
- 3. sz. melléklet: Bevételek részletezése
- 4. sz. melléklet: Parkolászemeltetés 2013. évi költségek

ÜZLETI TERV MÓDOSÍTÁS**GAZDÁLKODÁSI EREDMÉNY**

Megnevezés	Bevételek	Költségek és ráfordítások	EREDMÉNY
2013. évi terv (e Ft)	2 019 534	2 017 650	1 884
2013. I. félévi tényadat (e Ft)	722 644	718 221	4 423
Korrigált tervadat (e Ft)	2 078 839	2 077 775	1 064

**2013. ÉVI ÜZLETI TERV MÓDOSÍTÁS
KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE**

MEGNEVEZÉS	2013. évi terv	2013.I. félévi adat (tény)	2013. II. félévi adat (terv)	Korrigált 2013. évi terv
KIADÁSOK				
51110 - Ált.anyagkts	3 356	3 277	1 896	5 173
51120 - Nyomtatv., irodasz.	2 851	2 252	1 697	3 949
51130 - Üzemanyag	7 955	3 717	4 068	7 785
51141 - Áramdíj	8 777	2 900	3 025	5 925
51142 - Gázdíj	13 329	8 448	8 898	17 346
51143 - Vízdíj	657	235	344	579
51150 - Számtech.anyagok	700	420	350	770
51 - ANYAGKÖLTSÉGEK	37 625	21 249	20 277	41 526
5211 - Szemétszáll.	1 380	744	769	1 513
5212 - Egyéb szállítás	600	258	300	558
5213 - Csat.díj	1 106	2 219	481	2 700
521 - Száll., rakod. kts	3 086	3 221	1 550	4 771
5223 - Szoftver bérl.	689	336	345	681
5224 - Fénym.bérl.	4 439	2 212	2 333	4 545
5229 - Egyéb bérl.	200	24	100	124
522 - Bérleti díjak	5 328	2 572	2 777	5 349
5231 - Épület karbant.	15 540	7 017	2 500	9 517
5232 - Gépj. karbant.	4 250	1 274	1 700	2 974
5233 - Szofv.kt./rends.köv.	5 188	1 491	1 700	3 191
5234 - Számt.eszk.karbant.	50	0	50	50
5235 - Irodatechn.karbant.	200	15	100	115
5236 - Telefonalk.kt.	292	162	162	324
5239 - Egyéb karbant.	850	296	625	921
523 - Karbantartási kts-ek	26 370	10 255	6 837	17 092
5241 - Hirdetés, rekám	50	0	25	25
524 - Hirdetés, reklám	50	0	25	25
5251 - Felsőokt.kts.	1 660	669	830	1 499
5252 - Tanfolyam kts.	1 776	566	888	1 454
5253 - Egyéb képzés	150	108	75	183
525 - Oktatás kts-e	3 586	1 343	1 793	3 136
5269 - Kiküldetés kts-e	220	384	110	494
527 - Szakkönyv, folyóirat	250	233	125	358
52811 - Vez.tel.kts	267	122	497	619
52812 - Mobiltel.kts.	2 325	1 242	1 853	3 095
52813 - Mobiladapt.forg.díj	315	112	158	270
52814 - ISDN forg.díj	799	0	799	799
52815 - Mobil internet	660	330	392	722
52816 - Vez.internet	0	248	0	248
52820 - Postakts	6 634	4 032	3 214	7 246
528 - Kommunikációs kts.	11 000	6 086	6 911	12 997
52910 - Könyvelési díj TH	7 800	2 639	3 900	6 539
52911 - Őrzés - C30	6 885	3 510	3 000	6 510
52912 - Őrzés - Gergely park	19 680	9 216	9 000	18 216
52914 - Mérnöki tev.	4 800	2 590	2 210	4 800

**2013. ÉVI ÜZLETI TERV MÓDOSÍTÁS
KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE**

MEGNEVEZÉS	2013. évi terv	2013.I. félévi adat (tény)	2013. II. félévi adat (terv)	Korrigált 2013. évi terv
52915 - Konzulensi tev.	3 600	914	1 500	2 414
52920 - Könyvvizsgálat	3 000	1 500	1 500	3 000
52930 - Eü.szolg.	660	381	330	711
52940 - Takarítás	4 685	2 100	3 303	5 403
52950 - Jogi képv.	46 200	25 632	25 632	51 264
52960 - Tagsági díjak	1 301	672	651	1 323
52970 - Közöskts.	17 083	8 529	8 542	17 071
52980 - Fűtési szolg.	300	98	150	248
52992 - Mobil parkolás	300	50	150	200
52993 - Autópálya díj	127	163	64	227
52994 - Ing.értékb.	0	0	0	0
52995 - Kez.kts, kiszáll.díj	268	106	134	240
52996 - Földhiv.üi.	500	172	250	422
52997 - Saj.ing.szolg. (zöldter)	11 000	5 386	5 500	10 886
52999 - Egyéb igényb.szolg.	17 622	8 369	16 609	24 978
529 - Egyéb szolg.	145 811	72 027	82 423	154 450
52 - IGÉNYBEVETT SZOLG.	195 701	96 121	102 551	198 672
5311 - Hatósági díjak	3 000	2 205	1 500	3 705
5312 - Illetékek	1 500	89	750	839
531 - Hatósági szolg.	4 500	2 294	2 250	4 544
5321 - Bankkts	4 800	4 224	2 400	6 624
5332 - Gépjármű bizt.	1 308	663	654	1 317
5333 - Személybizt.	127	60	64	124
5334 - Vagyonbizt.	1 050	615	725	1 340
5335 - Egyéb bizt.	400	169	220	389
533 - Biztosítások	2 885	1 507	1 663	3 170
53 - EGYÉB SZOLG.	12 185	8 025	6 313	14 338
541 - Munkabér	250 241	121 553	143 085	264 638
542 - Jutalom	12 000	774	11 226	12 000
543 - Prémium	13 800	5 100	8 700	13 800
544 - Tiszteletdíj	11 640	5 853	5 787	11 640
549 - Egyéb bérkts	7 560	2 224	5 336	7 560
54 - BÉRKÖLTSÉG	295 241	135 504	174 134	309 638
55110 - Betegszab.kts-e	3 000	381	2 619	3 000
55121 - Gépj.haszn.kts.adós	9 600	4 830	5 172	10 002
55122 - Gépj.haszn.kts.nemadós	1 909	499	1 410	1 909
55131 - Távolsági bérlet (tv.szer.)	774	265	509	1 394
55132 - BKV bérlet	5 575	11	5 564	5 575
55141 - Erzsébetutalv.	6 600	3 079	4 571	7 650
55142 - Önk.nyp.	240	103	137	240
55143 - Önk.ep.	3 000	1 285	1 715	3 000
55144 - Széchényi pihenők.	5 694	4 251	1 443	5 694
55145 - Isk.kezd.tám	309	0	309	309
55150 - Munkaruha	500	31	1 469	1 500
55161 - Reprezent.	2 997	1 176	1 971	3 147
55162 - Dolg.adott ajándék	111	29	82	111
55163 - Üzleti ajándék	1 000	527	473	1 000
55170 - Végkiel.	1 500	0	1 500	1 500
55180 - Egyb.juttat.	1 350	120	1 230	1 350
55190 - Term.jutt.tel.20%	835	527	308	835
55191 - Term.jutt.SZJA	5 162	2 190	2 972	5 162
55210 - Segélyek	120	240	60	300
55 - SZEM.JELL.EGYÉB	50 276	19 544	33 514	53 678

2013. ÉVI ÜZLETI TERV MÓDOSÍTÁS
KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

MEGNEVEZÉS	2013. évi terv	2013.I. félévi adat (tény)	2013. II. félévi adat (terv)	Korrigált 2013. évi tervek
56130 - TB helyett kifiz.tápp.	900	280	620	900
56140 - Startkártya köt.	360	0	360	360
56150 - SzocHo	79 473	36 526	47 152	83 678
56220 - Százalékos EHO	3 760	2 266	1 772	4 038
56400 - Szakképzési	4 607	2 113	2 710	4 823
56500 - Rehab.hj.	3 858	1 784	2 074	3 858
56 - BÉRJÁRULÉKOK	92 958	42 969	54 688	97 657
571 - Terv szerinti écs.	42 923	30 500	25 671	56 171
572 - Egyössz.écs.	2 500	903	1 200	2 103
57 - ÉRTÉKCSÖKK.	45 423	31 403	26 871	58 274
590 - Költségnem átvez.	0	0	0	0
8431 - Kis Pongrác közvszolg.	2 104	0	2 104	2 104
84390 - Külön mb.végz.tev.v	1 181	0	14 836	14 836
84411 - KSZ karbant. L+NL	249 178	33 388	215 790	249 178
84413 - KSZ karbant. INT	121 110	16 454	104 656	121 110
84421 - KSZ - üzemelt.	619 144	238 805	380 339	619 144
84422 - KSZ üzemelt.felúj.	38 600	15 265	23 335	38 600
84441 - KSZ beruh.	26 772	21 810	4 962	26 772
84442 - KSZ beruh. INT	0	10	- 10	0
84443 - KSZ beruh. EGYÉB	190 158	14 106	176 052	190 158
844 - KözSzolg. közv.szolg.	1244 962	339 838	905 124	1244 962
84511 - Közv.áram	1 000	568	500	1 068
84512 - Közv.gáz	700	0	350	350
84513 - Közv.víz	100	24	50	74
84514 - Közv.csatdíj	168	7	84	91
84515 - Közv.tel.	59	0	30	30
84516 - Közv.egyéb közüz.	0	663	0	663
84540 - Egyéb közv.	0	247	0	247
84590 - Közv. bérbead.kapcs.	0	0	0	0
845 - Közv.szolg.saját	2 027	1 509	1 014	2 523
84 - KÖZV.SZOLG. ÖSSZ.	1250 274	341 347	923 078	1264 425
86100 - Ért.tárgyi eszk. kszé.	500	12	200	212
86200 - Elengedett köv.	0	18	0	18
86300 - Behejthetetlen köv.	0	0	0	0
86400 - Káresemének ráf.	0	0	0	0
865100 - Célt. várható köv.	0	0	0	0
86520 - Célt. jövőbeni költs.	0	0	0	0
86610 - Értékvesztés	500	0	250	250
86620 - Selejtezés	1 000	0	500	500
86630 - Tárgyi eszköz terven fel.écs.	0	0	0	0
86711 - Innov.jár.	2 112	1 056	1 056	2 112
86712 - Cégaadó	1 500	730	770	1 500
86721 - Helyi iparú.adó	14 081	7 041	7 041	14 082
86722 - Telek és ép.adó	11 283	5 313	5 970	11 283
86723 - Gépj.adó	200	91	109	200

**2013. ÉVI ÜZLETI TERV MÓDOSÍTÁS
KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE**

MEGNEVEZÉS	2013. évi terv	2013.I. félévi adat (tény)	2013. II. félévi adat (terv)	Korrigált 2013. évi tervek
86810 - Nem a váll.érd.felm.kts.	0	0	0	0
86820 - Előző évek ráf.	250	1 417	125	1 542
86830 - Nem növ.fiz. bírs., kötb.	2 000	2 133	1 000	3 133
86840 - TA alap növelő bírs.	0	0	0	0
8685 - Kerekítési különb.	10	2	8	10
8686 - Különf.egyéb ráf.	0	10	0	10
			0	
86 - EGYÉB RÁFORD.	33 436	17 823	17 029	34 852
871 - Árf.veszteség	0	5	0	5
87211 - Hitelint.fiz. kamat	0	0	0	0
87212 - Pénzint. fiz. kamat	150	0	150	150
87213 - Váll. fiz. kamat	0	0	0	0
87214 - Magánszem.fiz. kamat	0	0	0	0
873 - Részese d., ért.papírok	0	0	0	0
879 - Egyéb pü-i ráf.	0	0	0	0
87 - PÜ-I MŰV. RÁF.	150	5	150	155
882 - Végl.átad.pénzeszk.	4 231	4 231	0	4 231
889 - Egyéb rendk.ráf.	150	0	150	150
88 - RENDK.RÁF.	4 381	4 231	150	4 381
891 - TAO	0	0	0	0
89 - NYERESÉGET TERH.ADÓK	0	0	0	0
5,8 - KIADÁSOK ÖSSZESEN	2017 650	718 221	1358 753	2077 594

2013. ÉVI ÜZLETI TERV MÓDOSÍTÁS
BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

MEGNEVEZÉS	2013. évi terv	2013.I. félévi adat (tény)	2013. II. félévi adat (terv)	Korrigált 2013. évi terv
91111 - Átalánydíj	568 678	284 591	315 817	600 408
91121 - Műszaki tev.árbev.	3 200	0	3 200	3 200
91122 - Gergely Bánya bérleti díja (önk)	70 866	35 433	35 433	70 866
91213 - Önk.ing.értékbecs.	0	180	0	180
91 - ÖNK.BEVÉTELEK	642 744	320 204	354 450	674 654
92110 - Ceglédi u.30. bérleti díjak	28 629	13 385	15 244	28 629
92111 - Körösi út 40. bérleti díjak	20 808	14 243	14 243	28 486
92120 - S1 bérleti díja	0	0	0	0
92130 - Teremgarázs bevételek (100 lakásos)	7 898	4 267	4 267	8 534
92140 - Sibrik területbérleti díj	1 065	550	550	1 100
921 - Saját bérbeadás	58 400	32 445	34 304	66 749
92210 - Ingforg.kapcs.árbevétel	150	0	150	150
92230 - Közb.dok.	2 500	2 189	311	2 500
92260 - Külső TH kezelés	24 180	11 461	11 461	22 922
92810 - Fénymásolás árbev.	0	114	50	164
92900 - Különféle egyéb árbev.	14 000	12 084	7 000	19 084
92 - SAJÁT BEVÉTELEK	99 230	58 293	53 276	111 569
9431 - Kis-Pongrác bevétele	2 104	0	2 104	2 104
94390 - Külön megb.végz.tev.	1 181	0	14 836	14 836
94411 - KSZ. Karbt. L+NL	249 178	33 388	215 790	249 178
94412 - KSZ karbant. INT	121 110	16 454	104 656	121 110
94421 - KSZ üzemeltetés	619 144	238 805	380 339	619 144
94422 - KSZ üzem. felújítás	38 600	15 265	23 335	38 600
94441 - KSZ beruh.L+NL	26 772	21 810	4 962	26 772
94442 - KSZ beruh. INT	0	10	- 10	0
94443 - KSZ beruh. EGYÉB	190 158	14 106	176 052	190 158
944 - KözSzolg. közv.sz.	1244 962	339 838	905 124	1244 962
94511 - Közv. áramdíj	1 000	568	500	1 068
94512 - Közv. gázdíj	700	0	350	350
94513 - Közv. vízdíj	100	24	50	74
94514 - Közv. csat.	168	7	84	91
94515 - Közv. telefon	59	0	30	30
94516 - Közv. egyéb közüz.	0	663	0	663
94540 - Közv. egyéb	0	247	0	247
94590 - Közv. bérbead.kapcs.	0	0	0	0
945 - Saját közv.szolg..	2 027	1 509	1 014	2 523
94 - KÖZV.SZOLG.ÖSSZ	1250 274	341 347	923 078	1264 425
961 - Ért.eszközök bev.	50	37	25	62
9632 - Kapott jogi munkadíj	150	188	188	376
9634 - TB 1%-os térítés	60	24	30	54
964 - Káreseményből szárm.bev.	0	0	0	0
965 - Céltartalék felhaszn.	0	0	0	0

2013. ÉVI ÜZLETI TERV MÓDOSÍTÁS
BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

MEGNEVEZÉS	2013. évi terv	2013.I. félévi adat (tény)	2013. II. félévi adat (terv)	Korrigált 2013. évi terv
9661 - Visszaírt értékveszt.	0	399	150	549
9662 - Selejtezés visszairása	0	0	0	0
9663 - Tárgyi eszk.elsz.écs. visszaír	0	0	0	0
9664 - Leltártöbblet	0	0	0	0
9671 - Kis-P. PRO REGIO 85%	19 280	0	19 280	19 280
9672 - Kis-P. ÖNK 15%	4 238	0	4 238	4 238
9681 - Kártér.bev.	0	484	0	484
9682 - Előző évek bev.	0	748	0	748
9683 - Kapott kam.,bírs., kötb.	1 500	82	82	164
9685 - Kerekítés bev.	8	4	4	8
9686 - Egyéb bev.	0	0	0	0
96 - EGYÉB BEVÉTELEK	25 286	1 966	23 997	25 963
971 - Árfolyamnyereség	0	26	0	26
97211 - Hitelint.kapott kam.	0	0	0	0
97212 - Pénzint.kapott kam.	2 000	606	1 394	2 000
97213 - Váll.kapott kam.	0	1	0	1
97214 - Magánszem.kapott kam.	0	0	0	0
97215 - Lekötött betét kam.	0	201	0	201
979 - Egyéb pü-i bev.	0	0	0	0
97 - PÉNZÜGYI BEV.	2 000	834	1 394	2 228
98100 - Társ.bevitt vagy.ért.	0	0	0	0
982000 - Végl.kap.pénzeszk.	0	0	0	0
98900 - Egyéb vagyonnöv.rendk.bev.	0	0	0	0
98 - RENDKÍVÜLI BEV.	0	0	0	0
9 - BEVÉTELEK ÖSSZ.	2019 534	722 644	1356 195	2078 839

PARKOLÁSÜZEMELTETÉS 2013. ÉVI KÖLTSÉGEK

MEGNEVEZÉS		2013. ÉVI KIADÁS (FT)
ANYAGJELLEGŰ KIADÁSOK	parkolóautomatákhoz papír, festék...	220 000
	irodai anyagköltség (ügyfélszolgálati iroda)	280 000
	üzemanyag költsége	90 000
	ÖSSZESEN:	590 000
KÖZÜZEMI KÖLTSÉGEK	áramdíj (ügyfélszolgálati iroda)	130 000
	gázdíj (ügyfélszolgálati iroda)	450 000
	vízdíj (ügyfélszolgálati iroda)	15 000
	csatonadíj (ügyfélszolgálati iroda)	20 000
	szemétszállítás (ügyfélszolgálati iroda)	25 000
	ÖSSZESEN:	640 000
BÉRLETI DÍJAK	nyomtató bérleti díj (ügyfélszolgálati iroda)	120 000
	ÖSSZESEN:	120 000
KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEK	parkolóautomaták szervíze	560 000
	karbantartási költségek (ügyfélszolgálati iroda)	200 000
	ÖSSZESEN:	760 000
IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK DÍJAI	telefonszolgáltató díja (ügyfélszolgálati iroda)	370 000
	internetszolgáltató díja (ügyfélszolgálati iroda)	60 000
	parkolóautomaták mobilszolgáltató díja	690 000
	postaköltség	210 000
	parkolásüzemeltetés segítése (szoftver, automaták üritése, pénzsámolás)	2 100 000
	EME díja (mobilparkolás)	500 000
	KEK KH adatigény (szoftver licence - egyszeri díj)	490 000
	KEK KH adatigény (negyedéves díj)	20 000
	KEK KH adatigény (lekérdezés - 940 Ft/db * 200 db/hó)	600 000
	csekknyomatás díja	20 000
	takarítási költség (ügyfélszolgálati iroda)	960 000
	őrzés, riasztás költsége (ügyfélszolgálati iroda)	30 000
	biztonsági ór díja (ügyfélszolgálati iroda, október hónap)	360 000
	jogi tevékenység (pótdíj beszedés)	0
	pénzszállítás (G4S)	100 000
	ÖSSZESEN:	6 410 000
BIZTOSÍTÁSOK	felelősségbiztosítás (Vagyonkezelő)	20 000
	parkolóautomaták vagyonbiztosítása	200 000
	ÖSSZESEN:	220 000
MIUNKABÉR, EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKAIK	munkabér	15 000 000
	kafetéria	1 000 000
	bérlet	620 000
	munkaruha	1 000 000
	járulékok	4 700 000
	ÖSSZESEN:	22 320 000
TÁRGYI ESZKÖZÖK 2013. ÉVI ÉRTÉKCSÖKKENÉSE	informatikai- és irodai eszközök 2013. évi értékcsökkenése	200 000
	bútorok (ügyfélszolgálati iroda) 2013. évi értékcsökkenése	80 000
	parkolóautomata akkumulátortöltő 2013. évi értékcsökkenése	5 000
	rendsám leolvasó 2013. évi értékcsökkenése	45 000
	kézi nyomtató 2013. évi értékcsökkenése	180 000
	parkolóautomata tartalék pénzkazetták 2013. évi értékcsökkenése	100 000
	parkolóautomata tartalék akkumulátorok 2013. évi értékcsökkenése	60 000
	ÖSSZESEN:	670 000

KÖLTSÉGEK A 2013. ÉVRE (átalánydíjat módosító kiadások):

31 730 000