



A FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt.

2021. évi Üzleti terve

2021.III.3.

Tartalomjegyzék

I. A Társaság bemutatása	3. oldal
II. A Társaság 2021. évi önkormányzati feladatellátás finanszírozása	5. oldal
III. Parkolás	7. oldal
IV. Vagyonkezelés	14. oldal
V. Városfejlesztés és közbeszerzés	16. oldal
VI. Kiszolgáló területek, általános költségek	17. oldal
VII. Eredménykimutatás és mérleg terv	19. oldal

I. A Társaság bemutatása

- **Cégneve:** FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt.
- **Székhelye:** 1093 Budapest, Csarnok tér 3-4. fsz. 2.
- **Telephelyei:** 1094 Budapest, Balázs Béla u. 16/A I./1.
1096 Budapest, Haller u. 54. fsz. 2.
1093 Budapest, Lónyay u. 13/A.
1093 Budapest, Lónyay u. 19.
- **Alapítás időpontja:** 1992. február 21.
- **Tulajdonosi szerkezet:** Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
2010. október 6-tól egyedüli részvényes
- **Alaptőkéje:** 558.100.000,- Ft, azaz Ötszázötvennyolcmillió-egyszázezer forint
- **Ügyvezető szerve:** Igazgatóság
- **Az Igazgatóság tagjai:** Pataki Márton (elnök)
Bubori Zsolt
Hidas Gábor
Klézli Cintia
Németh Zoltán Lajos
- **A Felügyelő Bizottság tagjai:** Polyák Béla (elnök)
dr. Balogh Pál
Csepregi Dávid
Dauner Kristóf
Olajkői János
Szabó-Sándor Anikó
- **Vezérigazgató:** Pataki Márton

Üzletpolitikai célkitűzések

A Társaság számára alapvető cél az üzleti terv elkészítésével összefüggésben:

- a gazdálkodási és pénzügyi egyensúly megtartása;
- a Társaság által alapítása óta végzett városfejlesztési tevékenységének megerősítése, a meglévő projektek lebonyolítása;
- az önkormányzati épületekben és társasházakban lévő önkormányzati tulajdonú lakás és nem lakás célú ingatlanok vagyonkezelési feladatainak ellátása;
- Budapest Főváros IX. kerületében a parkolás üzemeltetés zökkenőmentes és költséghatékony bonyolítása;
- a közbeszerzési eljárások szakszerű lebonyolítása;

Peremfeltételek, előzmények

Társaságunk működési feltételét döntően - az előző évekhez hasonlóan - a Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Önkormányzat és a Társaság között létrejött három alapvető szerződés típus határozza meg, ezek az alábbiak:

- közszolgáltatási szerződés (külön a parkolásra és a bérlemények üzemeltetésére),
- megbízási szerződés,
- támogatási szerződés.

2020-ban az Önkormányzat és a Társaság között új szerződések jöttek létre, az alábbi időszakokra:

- Közszolgáltatási szerződés (parkolás) 2020. november 30-i dátummal a 2021. január 1. és 2025. december 31. közötti időszakra.
- Közszolgáltatási szerződés (vagyonkezelés) 2020. december 14-i dátummal a 2021. január 1. és 2025. december 31. közötti időszakra.
- Megbízási szerződés (városfejlesztési tanácsadás; ingatlangazdálkodás; önálló ingatlanfejlesztés, projektek előkészítése és lebonyolítása; városrehabilitáció; közbeszerzések lebonyolítása) 2020. december 14-i dátummal a 2021. január 1. és 2025. december 31. közötti időszakra.
- Megbízási szerződés a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Központ tervezett bővítésével és fejlesztésével kapcsolatos projektmenedzsment feladatok ellátására vonatkozóan 2020. december 14-i dátummal 2023. december 31-ig.
- Megbízási szerződés a Bakáts tér felújítása projekttel kapcsolatos projektmenedzsment feladatok ellátására vonatkozóan 2020. december 14-i dátummal a pályázat lezárultáig.

Továbbá a fővárosi területek parkolás-üzemeltetésével kapcsolatos feladat-ellátási megállapodás meghosszabításra került 2021. december 31-ig. A 2021. évre vonatkozó támogatási szerződés elfogadására csak az Önkormányzat költségvetési rendeletének elfogadását követően kerül sor.

A korábbi évekkel szemben 2021-ben a Társaság az üzleti tervét a költségvetés elfogadását megelőzően terjeszti a Tulajdonos elé, annak érdekében hogy az a tervek ismeretében határozhasson a feladatellátás finanszírozásáról.

II. A Társaság 2021. évi önkormányzati feladatellátás finanszírozása

Annak érdekében, hogy a Képviselő-testület és az érdeklődő ferencvárosi lakosok számára könnyebben áttekinthető legyen, hogy a FEV IX. Zrt. szerteágazó feladatai közül az egyes területek ténylegesen milyen ráfordítást igényelnek, a Polgármesteri Hivatallal együttműködésben alapvetően átalakítottuk a finanszírozás struktúráját.

A korábbi években a közszolgáltatási szerződéseken keresztül csak a nem személyi jellegű, az adott feladatellátáshoz közvetlenül kapcsolódó költségeket finanszírozta az Önkormányzat, míg a személyi jellegű és a közvetett költségekre a támogatási szerződésen keresztül biztosított forrást. Ez azt eredményezte, hogy a parkolás- vagy a bérlemény-üzemeltetés a valóságosnál lényegesen olcsóbbnak tűnhetett fel a ténylegesnél, ha valaki a FEV IX. Zrt. működésének részletes ismerete nélkül, az Önkormányzat költségvetési rendelete alapján szeretne volna megítélni.

Az idei évtől kezdve a közszolgáltatási szerződéseken keresztül történő feladat-finanszírozás minden költséget tartalmazni fog, a személyi és nem személyi közvetlen költségeket, továbbá az általános (közvetett) költségek felosztott részét (a parkolás az általános költségek 40, a vagyonkezelés a 30 százalékát viseli).

A támogatásként folyósított összeget nem terheli ÁFA, szemben a közszolgáltatási szerződések keretében az Önkormányzat felé kiszámlázott összegekkel, de tekintettel arra, hogy bár általánosságban az önkormányzatok ÁFA-körön kívüliek, ezért nem igényelhetnek vissza ÁFA-t, a parkolás és az ingatlanok bérbeadása esetén is ÁFA-val terhelt bevétele képződik az önkormányzatoknak, így az ezekkel kapcsolatos költségek ÁFA-tartalmát le lehet vonni a(z önkormányzat által) fizetendő ÁFA-ból.

Az alábbi táblázat bemutatja a FEV IX. Zrt. teljes finanszírozását az elmúlt 5 évben, 2016-tól kezdve. A IX. kerületi önkormányzat számára a legfontosabb a „G” sor: az ebben szereplő összeg az, amelyet a költségvetésében más célokra fordíthatna, amennyiben nem finanszírozná a FEV IX. által ellátott feladatokat. Annak érdekében, hogy a különböző években biztosított finanszírozás reálértéke könnyebben összevethető legyen, a releváns árindexeket is közöljük.

A korábbi éveknél a véglegesen kiszámlázott, alulkompenzációt figyelembe vevő értékeket adtuk meg. 2020-ban jelentős túlkompenzáció jelezhető előre a parkolás területén, de végleges számok hiányában ezt a táblázatban még nem vettük figyelembe. Fontos továbbá, hogy az üzemeltetett parkolóhelyek száma 2017-ben lényegesen emelkedett.

A FESZ bővítésének és felújításának projektmenedzsmentjével kapcsolatos díjat az alább táblázatban nem jelenítjük meg, illetve annak terhére nem is tervezünk a Társaság működésével kapcsolatos kiadást. Egyrészt a projekt megvalósulását közvetlenül szolgáló, nem a FEV IX. munkavállalói által elvégzett feladatok fedezete, amelyekről tételesen elszámol a Társaság az Önkormányzat felé, másrészt a projekt számára általános tartalékként szolgál.

Költségvetési sor	M Ft													
	2016		2017		2018		2019		2020 ¹		2021			
	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó		
A	3212 része	Parkolási közszolgáltatási szerződés	549	697	778	988	786	998	916	1163	330	419	632	803
B	3212 része	Fővárosi üzemeltetés (A Főváros számára beszedett parkolási díjból levonásra kerül, a kerület számára nem jelent költséget)	60	76	56	71	68	86	63	80	52	66	59	75
C	3211	Vagyonkezelési közszolgáltatási szerződés	193	245	205	260	270	343	340	432	331	420	589	749
D	3211	Megbízási szerződés	16	20	24	30	27	34	30	38	30	38	30	38
E	3925	Támogatási szerződés	400	400	446	446	471	471	520	520	768	768	127	127
F	1130	Önkormányzat által visszaigényelhető ÁFA (A+C ÁFA tartalom)		200		265		285		339		178		330
G	FEV IX. Zrt. teljes IX. kerületi finanszírozási szükséglet (A+C+D+E-F)		1162		1459		1561		1814		1467		1387	

<i>Releváns árindexek</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020²</i>
Fogyasztói árindex (előző év = 100)	100,4	102,4	102,8	103,4	103,0
Aggregált fogyasztói árindex (2016 = 100)	100	102,4	105,3	108,8	112,1
Építőipari termelői árindex (előző év = 100)	102,8	105,2	109,5	109,7	107,7
Aggregált építőipari termelői árindex (2016 = 100)	100	105,2	115,2	126,4	136,1
Bruttó átlagkereset alakulása (előző év = 100)	106,1	112,8	110,7	111,4	109,7
Aggregált bruttó átlagkereset alakulása (2016 = 100)	100	112,8	124,9	139,1	152,6

1. 2020. I.-XI. alapján

2. Tervszám, alul- illetve felülkompenzáció nélkül

III. Parkolás

A FEV IX. parkolás-üzemeltetési tevékenységét alapvetően meghatározza, hogy meddig lesz hatályban az ingyenes parkolást előíró kormányrendelet. Sajtóhírek alapján legkorábban húsvétot követően kerülhet sor a nyitásra, így más információ vagy iránymutatás hiányában jelenleg 9 havi parkolással tervezünk. Mivel a tulajdonos Önkormányzatnak az az álláspontja, hogy a járványhelyzet miatti leépítésre csak a legvégső esetben kerülhet sor, továbbá a gyors újra szervezés nehézségekre utközhetne, ezért a Társaság fenntartja a Parkolási Igazgatóság teljes állományát.

Számos feladatot jelenleg is el kell látni – pl. várakozási engedélyek kiadása, korábbi pótdíjak behajtása, az azokkal kapcsolatos ügyfélpanaszok kezelése, rendszeres pénzügyi elszámolások összeállítása a IX. kerület és a Fővárosi Önkormányzat felé, a parkolóautomaták karbantartása, az azokban lévő elemek cseréje – így az adminisztratív, ügyfélszolgálati, műszaki kollégáink többsége számára nem jelent különbséget, hogy pillanatnyilag nem kell fizetni a parkolásért. Az ellenőr kollégák számára ugyanakkor folyamatosan keressük a feladatokat: ilyen az ún. lakossági parkolók felügyelete, az Önkormányzat lapjának a terjesztése, plakátok kihelyezése, és fejlődik az együttműködés a FESZOFÉ-val, a FIUK-kel és a közterületfelügyelettel is, a munkatársaink folyamatosan segítenek a feladataik végrehajtásában. Megtakarítás céljából ugyanakkor az ingyenes parkolás időszakában nem biztosítjuk az ellenőrök mozgóbérét, illetve a munkaadó által meghatározott fizetett szabadnapokat kötelezően most adjuk ki. Az ellenőrök jelenlegi létszáma ugyanakkor lényegesen alacsonyabb az ellenőrzéshez optimálisan szükséges 28 főnél. A cél az, hogy a fizetős parkolás újra indulásától kezdve havonta két fővel növekedjen a statisztikai létszám, figyelembe véve az újonnan felvett kollégáknál tapasztalható kezdeti magas fluktuációt – a tartósan foglalkoztatott állomány magas minőségéből a jövőben sem kívánunk engedni.

Az alábbi táblázatban bemutatjuk a parkoláshoz kapcsolódó közvetlen nem-személyi és személyi jellegű költségeket, amelyhez hozzászámoljuk a Társaság általános költségeinek 40 százalékát, ezzel kiadva a teljes közszolgáltatói díjat, amely így minden, a FEV IX. Zrt.-nél a parkolással kapcsolatos közvetlen és közvetett költséget tartalmaz.

	Közszolg. díj (IX. ker. üzemeltetés)	Közszolg. díj (IX. ker. üzemeltetés)	Fővárosi üzemeltetés	Parkolás üzemeltetés összesen
<u>Közvetlen költségek</u>	TÉNY 2020 (előzetes)	TERV 2021	TERV 2021	TERV 2021
Parkolóautomata alkatrész, külső karbantartás, szervizelés*	2,3 M Ft	22,5 M Ft	1,0 M Ft	23,5 M Ft
- alkatrész - DG4		8,0 M Ft	0,3 M Ft	8,3 M Ft
- alkatrész - Stelio		8,0 M Ft	0,3 M Ft	8,3 M Ft
- alkatrész, külső karbantartás, szervizelés - Baumann		6,5 M Ft	0,0 M Ft	6,5 M Ft
Parkolóautomata akku, elem*	0,6 M Ft	4,6 M Ft	0,2 M Ft	4,8 M Ft
Parkolóautomata jegytekercs*	0,5 M Ft	5,2 M Ft	0,2 M Ft	5,4 M Ft
Parkolóautomata biztosítás	6,5 M Ft	8,0 M Ft	1,1 M Ft	9,1 M Ft
Parkolóautomata áram, internet	2,3 M Ft	2,2 M Ft	0,1 M Ft	2,3 M Ft
Parkolóautomata egyéb anyagktg. (pl. tisztítószer, ragasztó, biztosíték, rugó)	0,8 M Ft	0,7 M Ft	0,0 M Ft	0,7 M Ft
Parkolóautomata bérleti díj*		0,0 M Ft	1,2 M Ft	1,2 M Ft
Parkolóautomata áthelyezés, aszfaltozás, tájékoztató táblák, matrica*	0,1 M Ft	5,6 M Ft	0,2 M Ft	5,8 M Ft
Parkoló-őrök munkaruha	1,8 M Ft	1,4 M Ft	0,1 M Ft	1,5 M Ft
Parkoló-őrök Bp. bérlet	2,7 M Ft	3,5 M Ft	0,3 M Ft	3,8 M Ft
Parkoló-őrök védőital, öltöző	0,5 M Ft	5,9 M Ft	0,3 M Ft	6,2 M Ft
Ügyviteli szoftverek, ügyfélablak, időbélyeg*	36,8 M Ft	38,0 M Ft	10,0 M Ft	48,0 M Ft
Mobilbevételi jutalék	36,0 M Ft	48,6 M Ft	4,3 M Ft	52,9 M Ft
Érmefeldolgozás	1,1 M Ft	1,0 M Ft	0,1 M Ft	1,1 M Ft
Gépkocsi bérlés, fenntartás, üzemanyag (6 db gépjármű)	6,7 M Ft	6,8 M Ft	0,3 M Ft	7,1 M Ft
Követeléskezelés ügyvédi munkadíj	29,8 M Ft	45,8 M Ft	7,8 M Ft	53,6 M Ft

- Hirsch ÜI (Ügyvédi Iroda) - FF (fizetési felszólítás) szakasz			9,0 M Ft	1,6 M Ft	10,6 M Ft	
- Hirsch ÜI - FMH (fizetési meghagyás) + per szakasz			11,8 M Ft	2,3 M Ft	14,1 M Ft	
- Hirsch ÜI - VH (végrehajtás) szakasz			25,0 M Ft	3,9 M Ft	28,9 M Ft	
Arató ügyvéd - FMH + per szakasz			0,0 M Ft	0,0 M Ft	0,0 M Ft	
Arató ügyvéd - VH szakasz			0,0 M Ft	0,0 M Ft	0,0 M Ft	
Külföldi követeléskezelés jutalék		1,8 M Ft	1,7 M Ft	0,4 M Ft	2,1 M Ft	
BM adatlekérdezési díj			3,0 M Ft	0,2 M Ft	3,2 M Ft	
Forgalomtechnikai tervezés, felmérések		8,3 M Ft	7,5 M Ft	0,3 M Ft	7,8 M Ft	
Útburkolat-festés			7,5 M Ft	0,3 M Ft	7,8 M Ft	
Ügyviteli szolgáltatás (önkormányzati könyvelés, pénzügyi feladatok, panaszkezelés)		9,2 M Ft	8,6 M Ft	0,9 M Ft	9,5 M Ft	
Üzemeltetés egyéb ktg-ei (pl. csekkek, zacskó)*		1,5 M Ft	3,1 M Ft	0,2 M Ft	3,3 M Ft	
Vagyonvédelem		3,1 M Ft	4,2 M Ft	0,2 M Ft	4,4 M Ft	
Takarítás		3,8 M Ft	4,2 M Ft	0,2 M Ft	4,4 M Ft	
Egyéb ktg-ek (pl. irattárolás, irodai ktg-ek, telefon, továbbképzés)*		23,7 M Ft	27,4 M Ft	3,7 M Ft	31,1 M Ft	
Kis értékű beruházások, egyéb beruházások (=ÉCS)*		10,9 M Ft	15,0 M Ft	0,0 M Ft	15,0 M Ft	
Parkolóautomata beszerzés (20db)		1,5 M Ft	0,0 M Ft	0,0 M Ft	0,0 M Ft	
<i>Közvetlen ktg. összesen:</i>			<i>192,3 M Ft</i>	<i>282,0 M Ft</i>	<i>33,6 M Ft</i>	<i>315,6 M Ft</i>
<u>Személyi jellegű közvetlen</u>	Statisztikai létszám 2020	Létszám terv 2021	TÉNY 2020 (előzetes)	TERV 2021	TERV 2021	TERV 2021
Igazgató, Tanácsadó	(2 fő)	(2 fő)	17,5 M Ft	20,4 M Ft	0,9 M Ft	21,3 M Ft
Irodavezető, számvitel, adminisztráció	(5 fő)	(4 fő)	27,9 M Ft	23,6 M Ft	1,0 M Ft	24,6 M Ft
Irodavezető, Call center, Ügyfélszolgálat	(8 fő)	(7 fő)	38,2 M Ft	35,3 M Ft	1,5 M Ft	36,8 M Ft
Parkolási ellenőrök	(17 fő)	(24 fő)	88,2 M Ft	105,4 M Ft	14,9 M Ft	120,3 M Ft
Irodavezető, Diszpécser, Területi ell., koordinátor	(6 fő)	(7 fő)	42,0 M Ft	46,0 M Ft	2,0 M Ft	48,0 M Ft

Irodavezető, Műszerészek	(6 fő)	(6 fő)	46,7 M Ft	37,7 M Ft	1,6 M Ft	39,3 M Ft
ÖSSZES BÉR JELLEGŰ KIFIZETÉS			260,5 M Ft	268,4 M Ft	21,9 M Ft	290,3 M Ft
<i>Közvetlen bér ktg. összesen:</i>	<i>(44 fő)</i>	<i>(50 fő)</i>	<i>260,5 M Ft</i>	<i>268,4 M Ft</i>	<i>21,9 M Ft</i>	<i>290,3 M Ft</i>
<i>Közvetített (általános) ktg. felosztás összesen:</i>				<i>38,0 M Ft</i>	<i>1,6 M Ft</i>	<i>39,6 M Ft</i>
<i>Közvetett (általános) személyi jellegű felosztás összesen:</i>				<i>43,7 M Ft</i>	<i>2,4 M Ft</i>	<i>46,1 M Ft</i>

*2020-ban felhasznált eszközök részben az induló támogatás terhére kerültek elszámolásra

<u>Közvetlen költségek összesen</u>	550,5 M Ft	55,5 M Ft	605,9 M Ft
<u>Közvetett költségek összesen 40% felosztás</u>	81,7 M Ft	4,0 M Ft	85,7 M Ft
Parkolás közszolgáltatás összesen	632,2 M Ft		
Parkolás fővárosi üzemeltetés összesen		59,4 M Ft	
Parkolás üzemeltetés összesen			691,6 M Ft

Továbbra is feladatot jelent az ügyviteli rendszer kérdésének hosszútávra történő megoldása; az ezzel kapcsolatos közbeszerzés folyamatban van. A parkolási területen tervez beruházásokat a Társaság; ezeket a saját tőkéjéből valósítja meg, és az értékcsökkenést fogja elszámolni a közszolgáltatói díjban. A tervezett beruházások:

- 20 db parkolóautomata (becsült érték: 30 M Ft). Új automaták beszerzését az teszi szükségessé, hogy a Társaság legrégebbi, Schlumberger DG4 típusú automatáinak, amelyekből 56 darabbal rendelkezik, gyártói alkatrészellátása megszűnt. Az új automaták beszerzése lehetővé teszi, hogy a leszerelt automatákat alkatrészforrásként hasznosítsa a Társaság. A cél olyan automaták beszerzése, amelyek csak bankkártyát fogadnak el, érméket nem, ezzel csökkentve az üzemeltetési költségeket. Az új automaták elszórva kerülnek majd kihelyezésre, és feliratokon tájékoztatást kapnak az ügyfelek, hogy hol találják az adott zónában a legközelebbi, eltérő fizetési formát elfogadó automatát.
- 2 db gépjármű (becsült érték: 10 M Ft). Figyelembe véve az Önkormányzat járvány miatti pénzügyi helyzetét, szintén saját tőkéből a jelenleg a műszerészek munkájához és a parkolási ellenőrök szállítására rövidtávon béreltek helyett vásárolnánk gépjárműveket, a közszolgáltatói díjban pedig szintén az értékcsökkenés jelenne meg, ami a költségek csökkenését eredményezné.

Az eltérő finanszírozási szerkezet nehezíti annak áttekintését is, hogy a 2019. december végéig a FER-PARK 2010 Kft. felé kiszervezett feladatok tekintetében a saját üzemeltetésnek hogyan alakultak a költségei. Ennek megkönnyítésére készítette el az alábbi kimutatást, a Covid-járvány miatt a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. jutalékát levonva, mivel az tisztán a bevételektől függ. A 2020. évre külön kimutatások készültek az átvett tevékenység költségeivel kapcsolatban, míg a 2021. évi terv tekintetében a parkolás üzemeltetés teljes FEV IX. Zrt. által ellátott részéből levontuk a korábban is a FER-PARK 2010 Kft. nélkül ellátott tevékenységek közvetlen költségét, ezen belül külön a követeléskezelést, valamint az új szerkezetben már a közszolgáltatói díjban elszámolt közvetett (általános) költségeket is. A kimutatás nem tartalmazza a fővárosi területek üzemeltetését, mivel bár a megtakarítás arányaiban hasonló, annak a kerület számára nincs pénzügyi előnye. A 2020-as tényszámok és a 2020-as költségvetési rendelet elfogadáskori előirányzatok közötti különbséget, a parkolás és a támogatás tekintetében közel nettó 170 M Ft túlkompenzációt a FEV IX. Zrt. visszafizeti az Önkormányzatnak – ez a zárszámadási rendeletben fog megjelenni.

Parkolás üzemeltetés FER-PARK által ellátott részének havi költségei 2019, 2020, 2021

Fővárosi területek és mobil jutalék nélkül

Minden érték nettó, a hónapra vetítés az összehasonlítást szolgálja!

FER-PARK 2010 díj (2019. augusztustól)	64,8 M Ft
NMFR jutalék (kiszámlázva a FER-PARK-nak)	-4,8 M Ft
Call center (kiszámlázva a FER-PARK-nak)	-0,3 M Ft
2019 Parkolás üzemeltetés FER-PARK által ellátott része NMFR jutalék nélkül	59,7 M Ft
<hr/>	
"Saját üzemeltetés" (minden, amit a FER-PARK végzett) személyi jellegű költségei (előzetes tény)	14,8 M Ft
"Saját üzemeltetés" (minden, amit a FER-PARK végzett) nem személyi jellegű költségei (előzetes tény)	8,9 M Ft
NMFR jutalék	-3 M Ft
2020 Parkolás üzemeltetés FER-PARK által ellátott része NMFR jutalék nélkül	20,7 M Ft
<hr/>	
Parkolási közszolgáltatói díj (2021 terv)	52,7 M Ft
Igazgató, pénzügy, ügyfélszolgálat személyi jellegű költségei (2021 terv alapján)	-6,6 M Ft
FER-PARK-on kívüli feladatok nem személyi jellegű költségei (2021 terv alapján)	-5,6 M Ft
FEV IX. általános költségek 40 százaléka (2021 terv alapján)	-6,8 M Ft
NMFR jutalék (2021 terv)	-4,1 M Ft
Követeléskezelés (2021 terv)	-4 M Ft
2021 Parkolás üzemeltetés FER-PARK által ellátott része NMFR jutalék nélkül	25,6 M Ft
<hr/>	

Az alábbiakban bemutatjuk a költségvetési rendelethez az Önkormányzat számára szolgáltatott 2021. évi tervet a parkolási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatban. Ahogyan korábban jeleztük, biztos információ hiányában 9 hónapnyi fizetős parkolással tervezünk.

Ferencvárosi Önkormányzat parkolási tevékenysége

Ssz.	Ferencvárosi Önkormányzat parkolási tevékenysége	ktgv.sor	2020.évi tényadatok EFT-ban	2020.évi tényadatok IX.ker. EFT-ban	2020.évi tényadatok Főv.terület EFT-ban	2021.évi terv EFT-ban	2021.évi terv IX.ker. EFT-ban	2021.évi terv Főv.terület EFT-ban
1	Költségek (2+ ...+18)	3212	791 015	670 526	120 489	967 863	857 894	109 969
2	Közszolgáltatói díj		383 447	383 447	0	632 200	632 200	0
3	Közszolgáltatói díj ÁFA		103 530	103 530	0	170 694	170 694	0
4	<i>Közszolgáltatói díj - előző évi kompenzáció</i>		56 617	56 617	0	0	0	0
5	<i>Közszolgáltatói díj ÁFA - előző évi komp.</i>		15 287	15 287	0	0	0	0
6	Fővárosi üzemeltetés (FEV)		60 881	0	60 881	59 400	0	59 400
7	Fővárosi üzemeltetés ÁFA		16 437	0	16 437	16 038	0	16 038
	Követeléskezelési díj		2 240	2 240	0			
	Követeléskezelési díj ÁFA		604	604	0			
8	Parkolási-, pótdíj visszafiz. + le nem vonható ÁFA		81	81	0	0	0	0
9	Egyéb dologi kiadás		6	6	0	0	0	0
10	Egyéb dologi kiadás ÁFA		2	2	0	0	0	0
11	Fővárosi "nyereség"		23 301	0	23 301	16 166	0	16 166
12	Fővárosi "nyereség" ÁFA		6 292	0	6 292	4 365	0	4 365
13	Ügyvédi munkadíj (Bérdi)		0	0	0	0	0	0
14	Ügyvédi munkadíj ÁFA		0	0	0	0	0	0
15	Perköltség+kés.kamat+kártérítés		62	62	0	0	0	0
16	VH költség (VH illeték+VH díjak)		93 673	84 582	9 091	55 000	45 000	10 000
17	Illeték (FMH)		28 339	23 852	4 487	14 000	10 000	4 000
18	Egyéb (bankktg. stb.)		216	216	0	0	0	0
19	Bevételek (20+35)		949 893	870 253	79 640	1 265 350	1 159 182	106 169
20	<i>Működési bevételek (21+29+32+33+34)</i>		<i>786 566</i>	<i>726 462</i>	<i>60 104</i>	<i>1 034 244</i>	<i>953 721</i>	<i>80 523</i>
21	Parkolásidíj, ügyviteli ktg. (22+26+27+28)	1092	575 940	532 641	43 299	699 789	646 096	53 693
22	Parkolási díj (23+24+25)		539 154	497 383	41 771	664 544	610 851	53 693
23	- Parkolási díj érme		92 970	84 077	8 893	128 335	116 901	11 434
24	- Parkolási díj mobil		440 048	408 993	31 055	525 715	485 787	39 928
	- Parkolási díj kártya		144	134	10			
25	- Parkolási díj bevétele		5 992	4 179	1 813	10 494	8 163	2 331
26	Parkolási engedély		24 908	24 908	0	26 055	26 055	0
27	Ügyviteli költség (saját)		5 422	4 743	679	4 890	4 890	0
28	Jogtanácsosi díj/ügyvédi munkadíj		6 456	5 607	849	4 300	4 300	0
29	Parkolással kapcs. közvetített szolg. ellenértéke (30+31)	1103	29 618	26 630	2 988	53 610	45 810	7 800
30	Ügyvédi díj		12 752	11 491	1 261	23 820	20 700	3 120
31	Ügyviteli költség		16 866	15 139	1 727	29 790	25 110	4 680
32	ÁFA	1123	163 501	151 311	12 190	203 418	186 815	16 603

33	Egyéb (egyéb bev., kés.kamat)	1151	1 510	1 430	80	0	0	0
34	Egyéb - VH díjelőleg bevétel	1151	15 997	14 450	1 547	77 427	75 000	2 427
35	<i>Közhatalmi bevételek (36+37)</i>		163 327	143 791	19 536	231 107	205 461	25 646
36	Pótdíj	1077	146 822	129 032	17 790	196 834	173 961	22 873
	Kérékbilincs bevétele		259	259	0			
37	Illeték	1077	16 246	14 500	1 746	34 273	31 500	2 773
Ebből:	parkolási kiadás		791 015	670 526	120 489	967 863	857 894	109 969
	parkolási bevétel		949 893	870 253	79 640	1 265 350	1 159 182	106 169

Ssz.	Ferencvárosi Önkormányzat parkolási tevékenysége	ktgv.sor	2020.évi tényadatok E Ft-ban	2020.évi tényadatok IX.ker. E Ft-ban	2020.évi tényadatok Főv.terület E Ft-ban	2021.évi terv E Ft-ban	2021.évi terv IX.ker. E Ft-ban	2021.évi terv Főv.terület E Ft-ban
1	Költségek (2+ ...+18)	3212	791 015	670 526	120 489	967 863	857 894	109 969
19	Bevételek (20+35)		949 893	870 253	79 640	1 265 350	1 159 182	106 169
	parkolási eredmény bruttó		158 878	199 727	-40 849	297 488	301 288	-3 800

IV. Vagyonkezelés

Az új közszolgáltatási szerződéssel a Vagyonkezelési Igazgatóság feladatköre kibővült, átvett minden olyan feladatot, amelyet eddig a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Felújítási Irodája végzett az Önkormányzat tulajdonában lévő bérlemények, illetve lakóházak felújításával kapcsolatban, ideértve a részleges felújítási feladatokat, elektromos-, gázhálózat, kémények felújítását, továbbá átvette a lomtalanítással kapcsolatos feladatot a Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Irodájától. Utóbbi kivételével a munkálatok fedezetét nem tartalmazza a közszolgáltatói díj, hanem az Önkormányzat a saját költségvetésében biztosít ezekhez előirányzatot, amelyekkel kapcsolatban a FEV IX. kvázi szakirodaként jár el. Ennek a megoldásnak számviteli okai vannak, így a beruházásokat az Önkormányzat tudja aktiválni a könyveiben, illetve a felhalmozási költségvetés részét képezik (a FEV IX. Zrt.-nek fizetett díj a működési kiadásnak minősül).

A tavalyi évben átszervezés keretében csökkent a Vagyonkezelési Igazgatóság létszáma, amelyhez ugyanakkor bérrendezés kapcsolódott. Az új feladatokhoz egy fővel emeltük a létszámot.

Az Igazgatóság legfontosabb céljai 2021-re:

- A Polgármesteri Hivataltól átvett feladatok zökkenőmentes ellátása.
- A sikeres kapu-, kapualj-, kaputelefon-felújítási program folytatása.
- Az építőipari árak emelkedése ellenére a hibajavítási- és karbantartási költségek további leszorítása, többéves nyílt közbeszerzés kiírása útján.

<u>Közvetlen költségek</u>	TÉNY 2020 (előzetes)	TERV 2021
Hibaelhárítás (önk. tulajdonú házak, lakások)	228,8 M Ft	240,0 M Ft
Karbantartás (önk. tulajdonú házak, lakások)	64,4 M Ft	60,0 M Ft
Rovarirtás, darázsirtás, permetezés	3,0 M Ft	6,0 M Ft
Lifteket (karbantartás, mentési ügyelet stb.)	9,4 M Ft	8,5 M Ft
Kazánfűtés	6,3 M Ft	7,0 M Ft
Számlalevelek feladása	5,8 M Ft	6,0 M Ft
Háztakarítás, önkorm. tul. lakások karbantart munkái	12,4 M Ft	7,0 M Ft
Házfelügyelőknek, házgondnokoknak tisztítószerek, eszközök	3,5 M Ft	2,0 M Ft
Kazán,- gázkészülék,-elektromos hálózat karbantartás, áramfejlesztő javítás	3,4 M Ft	5,0 M Ft
Egyéb (vízóra leolvasás, tűzvédelmi feladatok, statikai vélemények, gallyazás, épületüz. rendszer, szoftver, kertrendezés stb.)	4,6 M Ft	11,2 M Ft
Kémény karbantartás+ tűzfalak (önkormányzat költségvetésében)	0,0 M Ft	0,0 M Ft
Részleges felújítás (önkormányzat költségvetésében)	0,0 M Ft	0,0 M Ft
Veszélyelhárítás (önkormányzat költségvetésében)	0,0 M Ft	0,0 M Ft
Lomtalanítás	0,0 M Ft	25,0 M Ft
Kis értékű beruházások, egyéb beruházások (=ÉCS)	0,0 M Ft	0,0 M Ft
<i>Közvetlen ktg. összesen:</i>	<i>341,6 M Ft</i>	<i>377,7 M Ft</i>

<u>Személyi jellegű közvetlen</u>	Statisztikai létszám 2020	Létszám terv 2021	TÉNY 2020 (előzetes)	TERV 2021
Vezérigazgató-helyettes, irodavezető	(2 fő)	(2 fő)	20,7 M Ft	20,6 M Ft
Bérbevételi csop., ügyfélszolgálat	(5 fő)	(5 fő)	22,8 M Ft	24,8 M Ft
Irodavez. helyettes (műszaki), műszaki csoport	(4 fő)	(3 fő)	21,4 M Ft	18,6 M Ft
Irodavez. helyet (gazdasági), pü., számvitel, admin.	(7 fő)	(5 fő)	32,5 M Ft	25,9 M Ft
<i>Haller iroda összesen:</i>	<i>(18 fő)</i>	<i>(15 fő)</i>	<i>97,4 M Ft</i>	<i>89,9 M Ft</i>
Rend- és tisztasági ellenőr	(1 fő)	(1 fő)	2,7 M Ft	2,3 M Ft
Házfelügyelők (szolgálati lakás)	(5 fő)	(5 fő)	16,3 M Ft	13,9 M Ft
Gondnokok, házgondnokok	(14 fő)	(15 fő)	42,9 M Ft	41,4 M Ft
<i>Takarítók, házfelügy., gondnokok összesen:</i>	<i>(20 fő)</i>	<i>(21 fő)</i>	<i>61,9 M Ft</i>	<i>57,6 M Ft</i>
ÖSSZES BÉR JELLEGŰ KIFIZETÉS			159,3 M Ft	147,5 M Ft
<i>Közvetlen bér ktg. összesen:</i>	<i>(38 fő)</i>	<i>(36 fő)</i>	<i>159,3 M Ft</i>	<i>147,5 M Ft</i>

Közvetlen költségek összesen

525,2 M Ft

Közvetett költségek összesen (általános 30%)

64,3 M Ft

Vagyonkezelés közszolgáltatás összesen

589,5 M Ft

V. Városfejlesztés és közbeszerzés

Az új SZMSZ elfogadásával létrejött a Városfejlesztési Igazgatóság, amely a korábbi Városfejlesztési Irodát és a szervezeti egységként megmaradó Projektadminisztrációs Irodát foglalja magában. 2021-ben az Igazgatóság legfontosabb projektjei a következők:

- FESZ új épülete: Idén lezárul a tervezés, a jelenlegi épület bontása, és a tervezett ütemezés szerint az év legvégén szerződéskötéssel lezárul a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzés is.
- Bakáts tér megújítása: A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzés előkészítés alatt áll, és várhatóan az év végéig elkészül a tér.
- Városrehabilitáció: A képviselő-testülettel együttműködésben a FEV IX. elkészíti a Középső-Ferencvárosi rehabilitáció befejezésének koncepcióját. A megvalósításban idén elérhető lépések elsősorban az Önkormányzat költségvetési helyzetének év közbeni alakulásától függenek.
- Lenhossék u. 11-13. sz. mögötti (Lenhossék-Gát-Márton-Balázs Béla utcák által határolt tömb) közös zöldterület kialakítása: a zöldterület terveit a FEV IX. Zrt. elkészítette, az érintett beruházóktól és az Önkormányzat költségvetési helyzetétől függően idén nyáron sor kerülhet a kivitelezésre.

A közvetlen vezérigazgatói alárendeltségben működő Közbeszerzési Iroda lebonyolítja (ez alatt mindenekelőtt jogszabályokban meghatározott esetekben a kötelezően előírt Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadói feladatokat kell érteni) az Önkormányzat által meghatározott közbeszerzéseket az Önkormányzat és intézményei, tulajdonában álló gazdasági társaságok számára. A működésében a változást a korábbiaknál több teljesen nyílt eljárás fog jelenteni, amelyek a tapasztalatok alapján lényegesen több eljárási cselekménnyel járnak.

Városfejlesztési tanácsadás, közbeszerzés	TÉNY	
	2020 (előzetes)	TERV 2021
Városfejlesztési tanácsadás, Ingatlangazdálkodás (konceptiótervek, engedélyezési tervek, értékbecslések)	5,4 M Ft	16,0 M Ft
Közbeszerzések lebonyolítása (ellenőrzési díjak, rendszerhasználati díjak, közbeszerzési tanácsadók)	14,9 M Ft	14,0 M Ft
Közvetlen ktg. összesen:	20,3 M Ft	30,0 M Ft

Támogatási szerződésből szem. jell. kifiz.

	Statisztikai létszám 2020	Létszám terv 2021	TÉNY	
			2020 (előzetes)	TERV 2021
Városfejlesztési Igazgatóság	(3 fő)	(4 fő)	19,5 M Ft	23,0 M Ft
Igazgató, építész projektmenedzser, asszisztens, városfejlesztési tanácsadó				
Projektadminisztrációs iroda	(4 fő)	(3 fő)	34,0 M Ft	21,1 M Ft
Irodavezető, projekt referens, adminisztrátor				
Közbeszerzési Iroda	(3 fő)	(3 fő)	22,5 M Ft	18,8 M Ft
Irodavezető, közbeszerzési menedzser, asszisztens				
Személyi jellegű kifizetések támogatásból	(10 fő)	(10 fő)	76,0 M Ft	62,9 M Ft

VI. Kiszolgáló területek, általános költségek

A Társaság általános kiszolgáló területein (ide tartozik a Gazdasági Igazgatóság és a vezérigazgató közvetlen alárendeltségében dolgozó munkatársak, jogtanácsos, titkárságvezető, megfelelőségi tanácsadó és az IT szolgáltatási menedzser) a 2021. évi cél a tavaly elindított működésbeli fejlesztést szolgáló projektek továbbvitele a mindennapi feladatok magas szintű ellátásán túl.

A jogszabály által előírt belső kontrollrendszer kialakítása számos feladatot jelölt ki az idei évre is, folyamatokat, szabályzatokat kell kialakítani, megújítani.

A tavaly megkezdett informatikai fejlesztés, amelynek az első lépései egy a teljes cégre kiterjedő audit, a rendszergazdai szolgáltatás egységesítése, az elavult hardvereszközök lecserélése, levelezőszerver cseréje voltak, idén új informatikai biztonsági szabályzat (IBSZ) elfogadásával és a szükséges intézkedések bevezetésével, illetve a Társaság honlapjainak megújításával folytatódik (utóbbi becsült forrásigénye 2 M Ft, amit szintén beruházásként kívánunk megvalósítani). Az idei évre vonatkozó cél továbbá egy vállalatirányítási (ERP) rendszer bevezetésével kapcsolatos koncepció kidolgozása.

A Társaság a telephelyein jelentős, szükségessé váló felújításokon, illetve a IBSZ által megköveteltek túl beruházást nem tervez. A Vizisport utcai telek hasznosításával kapcsolatban a Társaság tulajdonosi iránymutatást vár.

<u>Közvetett költségek (személyi jellegű ráf. nélkül)</u>	TÉNY 2020 (előzetes)	TERV 2021
Anyagköltség (áram, gáz, villany, víz, irodaszer, tisztítószer, üzemanyag, védőruházat)	6,1 M Ft	6,1 M Ft
Igénybevett szolgáltatások	27,5 M Ft	38,4 M Ft
Bérleti díj - fénymásolók, nyomtatók, szoftverek, autók, szőnyeg, postafiók	4,4 M Ft	5,0 M Ft
Karbantartás - gépkocsi, klíma, számítógép, egyéb	1,3 M Ft	1,3 M Ft
Telefon, internet	3,5 M Ft	3,5 M Ft
Ügyvédi díjak	1,4 M Ft	5,0 M Ft
Könyvvizsgálat, adótanácsadás	2,3 M Ft	2,3 M Ft
Rendszergazda	4,1 M Ft	4,1 M Ft
Informatikai biztonsági felelős	0,0 M Ft	2,8 M Ft
Belső ellenőr	1,7 M Ft	1,2 M Ft
Műszaki, informatikai, működéshez kapcsolódó szakértői tanácsadás	1,9 M Ft	6,0 M Ft
Közös költségek	1,9 M Ft	2,2 M Ft
Egyéb igénybevett szolg.: javítás, oktatás, szakkönyv, posta, takarítás, csatornadíj, szemétszállítás, kéményseprés, ügyviteli szolgáltatások, vagyonvédelem, taxi, Bp.bérlet, futárszolg., fénymásolás pld.szám, parkolási díj, tagdíjak, fogl.eü.szolg.	5,0 M Ft	5,0 M Ft
Egyéb szolgáltatások (illetékek, bank költség, biztosítási díj)	6,5 M Ft	6,8 M Ft
Kis értékű beruházások, egyéb beruházások (=ÉCS)	8,7 M Ft	10,6 M Ft

Egyéb ráfordítások			18,1 M Ft	18,1 M Ft
Rehabilitációs hozzájárulás			7,0 M Ft	7,0 M Ft
Munkába járás támogatása, munkaszemüveg, természetbeni juttatások, táppénz, reprezentáció			5,8 M Ft	5,8 M Ft
Leírás, bírság, előre nem látható tételek			5,3 M Ft	5,3 M Ft
Adók (IPA, TAO, Innov. jár., Gépjárműadó, Cégautóadó)			10,3 M Ft	19,0 M Ft
<i>Általános költség összesen:</i>			<i>77,2 M Ft</i>	<i>99,0 M Ft</i>
<u>SZEMÉLYI JELLEGŰ</u>	Statisztikai létszám 2020	Létszám terv 2021	TÉNY 2020 (előzetes)	TERV 2021
<i>Vezérigazgatóság</i>	(3 fő)	(4 fő)	35,0 M Ft	40,0 M Ft
vezérigazgató, titkárságvezető, megfelelésségi tan., IT szolg. men.				
<i>Gazdasági Igazgatóság</i>	(5 fő)	(5 fő)	44,6 M Ft	37,0 M Ft
igazgató, könyvelő, kontroller, asszisztens				
<i>Jogi terület</i>	(1 fő)	(1 fő)	9,5 M Ft	9,3 M Ft
Jogtanácsos				
<i>Egyéb</i>	(3 fő)	(3 fő)	7,6 M Ft	7,6 M Ft
takarító, postázó, megbízásos				
<i>Igazgatóság, Felügyelő Bizottság</i>	(11 fő)	(11 fő)	21,3 M Ft	21,3 M Ft
Végkielégítés			12,7 M Ft	0,0 M Ft
Fővárosi támogatás (csak 2020, 2021-ben felosztjuk az általános költségeket)			-4,0 M Ft	
ÖSSZES BÉR JELLEGŰ KIFIZETÉS	(23 fő)	(24 fő)	126,7 M Ft	115,2 M Ft
<i>Általános személyi jellegű kifizetés:</i>			<i>126,7 M Ft</i>	<i>115,2 M Ft</i>
Általános költség összesen:				214,2 M Ft
Ebből felosztott ktg.:				-149,9 M Ft
				-85,7 M Ft
				-64,3 M Ft
Személyi jell. kif. Városfejlesztési Igazgatóság és Közbeszerzési Iroda				62,9 M Ft
Támogatási szerződés összesen:				127,2 M Ft

VII. Eredménykimutatás és mérleg terv

Az előbbi fejezetekben bemutatott önkormányzati finanszírozás és tervezett kiadások alapján elkészítettük a Társaság eredménykimutatásra és mérlegre vonatkozó tervét is, az alábbi táblázatok szerint.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség eljárással)

adatok E Ft-
ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	tárgyév előzetes	
		2020.12.31	2021. évi terv
a	b	c	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 073 457	1 378 900
	FESZ 61.500 eft ebből 2021. évi 21.500 eft		21 500
02.	2020. évi elh.feloldás t.eszk. écs miatt		12 873
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02. sor)	1 073 457	1 413 273
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása		
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (03.+/-04. sor)	0	0
III.	Egyéb bevételek	699 722	585 115
	Ebből visszaírt értékvesztés	0	0
05.	Anyagköltség	38 587	22 600
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	259 716	353 400
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	23 815	15 900
08.	Eladott áruk beszerzési értéke		
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	728 982	903 415
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.sor)	1 051 100	1 295 315
10.	Béreköltség	503 654	496 240
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	43 781	33 610
12.	Bérbírlékok	92 028	97 650
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12. sor)	639 463	627 500
VI.	Értécsökkenési leírás	29 762	25 600
	2020 évi parkolás tárgyi eszk elhatárolt écs		12 873
VII.	Egyéb ráfordítások	26 280	29 100
	ebből értékvesztés		
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	26 574	8 000
	(I.+/-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)		
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés		
	Ebből kapcsolt vállalkozástól kapott		
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége		
	Ebből kapcsolt vállalkozástól kapott		
15.	Befektetett püi. eszk. kamatai, árfolyamnyeresége	0	0
	Ebből kapcsolt vállalkozástól kapott		
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok, kamatjellegű bevételek	117	201

	Ebből kapcsolt vállalkozástól kapott		
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei		
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.sor)	117	201
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége		
	Ebből kapcsolt vállalkozásnak adott		
19.	Fizetett kamatok és kamatjellegű kifizetések	192	172
	Ebből kapcsolt vállalkozásnak adott		
20.	Részesedése, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	12 075	
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	3	
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21. sor)	12 270	172
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-12 153	29
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+/-A./-B.)	14 421	8 029
X.	Rendkívüli bevételek		
XI.	Rendkívüli ráfordítások		
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (XI.-XII.)	0	0
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-A./-B.)	14 421	8 029
X.	Fizetendő társasági adó	3 194	8 000
XI.	0		
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-C.-X.)	11 227	29
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre		
23.	Jóváhagyott osztalék és részesedés		
F	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+/-F.+18.-19.)	11 227	29

MÉRLEG Eszközök (aktívák)		adatok E Ft-ban	
Sor- szám	A tétel megnevezése	tárgyév előzetes	
		2020.12.31	2021. évi terv
a	b	c	e
1.	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18. sor)	575 470	548 194
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	10 282	6 235
3.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke		
4.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
5.	3. Vagyoni értékű jogok	10 282	6 235
6.	4. Szellemi termékek		
7.	5. Üzleti vagy cégérték		
8.	6. Immateriális javakra adott előlegek		
9.	7. Immateriális javak érték helyesbítése		
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	535 188	511 959
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	321 601	319 300
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	75 607	69 924
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	54 085	38 840
14.	4. Tenyészállatok		
15.	5. Beruházások, felújítások	83 895	83 895
16.	6. Beruházásokra adott előlegek		
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése		
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok)	30 000	30 000
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	30 000	30 000
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban		
21.	3. Egyéb tartós részesedés		
22.	4. Tartósan adott kölcs. egyéb rész. visz.-ban álló váll.-ban		
23.	5. Egyéb tartósan adott kölcsön		
24.	6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
25.	7. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése		
26.	B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)	768 559	622 393
27.	I. KÉSZLETEK (24. -29. sorok)	31	0
28.	1. Anyagok	0	0
29.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	
30.	3. Növendék-, hízó-, és egyéb állatok	0	
31.	4. Késztermékek		
32.	5. Áruk		
33.	6. Készletekre adott előlegek	31	
34.	II. KÖVETELÉSEK (35. -39. sorok)	187 742	175 893
35.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	173 017	163 668
36.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	5 000	5 000
37.	3. Követelések egyéb rész-i visz.-ban lévő váll.al szemben		

38.	4. Váltókövetelések		
39.	5. Egyéb követelések	9 725	7 225
40.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (41. -44.sorok)	0	0
41.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban		
42.	2. Egyéb részesedés		
43.	3. Saját részvények, saját üzletrészek		
44.	4. Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
45.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46. -47. sorok)	580 786	446 500
46.	1. Pénztár, csekkek	659	725
47.	2. Bankbetétek	580 127	445 775
48.	C. Aktív időbeli elhatárolások (49-51.sorok)	20 291	1 620
49.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	18 721	
50.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 570	1 620
51.	3. Halasztott ráfordítások		
52.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+26.+48. SOR)	1 364 320	1 172 207

MÉRLEG Források (passzívák)		adatok E Ft-ban	
Sor-szám	A tétel megnevezése	tárgyév előzetes 2020.12.31	2021. évi terv
a	b	c	e
53.	D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61.sor)	868 636	868 665
54.	I. JEGYZETT TŐKE	558 100	558 100
55.	Ebből visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken		
56.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)		
57.	III. TŐKETARTALÉK	319 300	319 300
58.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-19 986	-8 764
59.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK		
60.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK		
61.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	11 222	29
62.	E. Céltartalékok (63.-65. sorok)	64 323	64 323
63.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	49 323	49 323
64.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	15 000	15000
65.	3. Egyéb céltartalék		
66.	F. Kötelezettségek (59.+66. sor)	297 824	204 605
67.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70.sorok)	0	0
68.	1. Hátrasorolt kötelezettség kapcsolt vállalkozással szemben		
69.	2. Hátrasorolt köt. egyéb rész-i visz-ban lévő váll.al szemben		
70.	3. Hátrasorolt kötelezettség egyéb gazdálkodóval szemben		
71.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79.sorok)	5 913	3 145
72.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		0
73.	2. Átváltoztatható kötvények		
74.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból		
75.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek		
76.	5. Egyéb hosszúlejáratú hitelek	2 913	1 825
77.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
78.	7. Tartós köt. egyéb rész-i visz-ban lévő váll-al szemben		
79.	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	3 000	1 320
80.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81.-89. sorok)	291 911	201 460
81.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	969	832
82.	Ebből az átváltoztatható kötvények		
83.	2. Rövid lejáratú hitelek		
84.	3. Vevőtől kapott előlegek		
85.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	119 766	121 005
86.	5. Váltótartozások		

87.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt váll-al szemben		
88.	7. Rövid lejáratú köt. egyéb rész-i visz-ban lévő váll-al szemben	81 455	
89.	8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	89 721	79 623
90.	G. Passzív időbeli elhatárolások (91.-93.sorok)	133 537	34 614
91.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	86 053	
92.	2. Költségek és ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	6	9
93.	3. Halasztott bevételek	47 478	34 605
74.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90.sor)	1 364 320	1 172 207