

156/2010

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE**

**Tárgy: A XVI. kerületi Városfejlesztő Korlátolt
Felelősségű Társaság üzleti tervének
módosítása**

Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 330/2009. (V. 27.) határozatában úgy döntött, hogy megalapítja a XVI. kerületi Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaságot (XVI. kerületi Városfejlesztő Kft.) , melynek törzstőkéjét 3.000.000 Ft-ban, azaz Hárommillió forintban határozta meg, és Alapító Okiratát az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzat és a XVI. kerületi Városfejlesztő Kft. között 2009. október 1. napján létrejött megbízási szerződés értelmében, az Önkormányzat megbízta a Városfejlesztő Kft.-t a szerződéshez 1. sz. mellékletként csatolt Akcióterületi Tervben meghatározott Sashalom városközpont komplex rehabilitációjának végrehajtásával, valamint az Akcióterületi Terv végrehajtásával, felülvizsgálatával és aktualizálásával.

A Sashalom városközpont komplex rehabilitációjának végrehajtásához szükséges promóciós tevékenység az Önkormányzat által alapított XVI. Kerületi Városfejlesztő Kft. (a továbbiakban: Kft.) profiljába beletartozik, ezért a feladatok ésszerű és átlátható lebonyolítása érdekében ezen feladatok ellátására a Képviselő-testület 192/2010. (IV. 14.) határozata alapján 2010.04.15-én a Kft.-vel megbízási szerződés került megkötésre.

Hivatkozással arra, hogy a 2010.04.15-én megkötött megbízási szerződésben meghatározott megbízási díj az üzleti tervben nem szerepelt, szükséges az üzleti terv módosítása.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés tárgyában döntést hozni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a XVI. Kerületi Városfejlesztő Kft. (1163 Budapest, Sashalmi tér 1., eg.: 01-09-922284) által benyújtott, jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képező üzleti tervét elfogadja.

Felelős: Kovács Péter polgármester

Határidő: azonnal

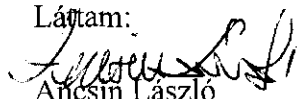
(elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel)

Budapest, 2010. június 3.



Kovács Péter
polgármester

Láttam:



Áncsin László

Jegyző

Melléklet:

1. sz. melléklet: Üzleti terv

**Tárgyalja: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság**

XVI. kerületi Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság

2010. évi üzleti terv

Budapest, 2010.január 29.
Módosítva 2010. május 28.

TARTALOMJEGYZÉK

Alapadatok	3
Bevezetés	4
Előzmények	4
Feladatok	5
A XVI. kerületi Városfejlesztő Társaság elmúlt félévi működéséről	7
Szervezeti struktúra	8
Üzletpolitikai irányelvek	8
Pénzügyi terv	9

1. Alapadatok

- Cégbíróági bejegyzés időpontja: 2009. 09. 03.
- Társaság rövidített neve: XVI. kerületi Városfejlesztő Kft
- Társaság székhelye: 1163 Budapest, Sashalmi tér 1.
- Társaság törzstőkéje: 3.000.000 Ft, azaz; Hárommillió forint
- Cégbejegyzés száma: Cg.01-09-922284
- Cégjegyzésre jogosult: Rédli László
- Társaság adószáma: 14836002-2-42
- Társaság statisztikai számjele: 14836002-4110-113-01
- A társaság pénzforgalmi jelzőszáma: 11716008-20192552-00000000
- Társaság fő tevékenysége: 41.10'08 Épületépítési projekt szervezése
- Társaság könyvvizsgálója: Sághy Andrásné
- Társaság Felügyelő Bizottságának elnöke és tagjai:
 - Kovács Balázs
 - Nagy József
 - Zsinka László

2. Bevezetés

A XVI kerületi Városfejlesztő Kft 2010 évre szóló üzleti terve;

2.1 Az Integrált Városfejlesztési Stratégiában (IVS) foglalt stratégiai célok, az Akcióterületi Tervben (ATT) foglalt fejlesztési célok és a XVI kerületi Önkormányzat és a XVI. kerületi Városfejlesztési Társaság közötti megbízási szerződésben foglalt feladatok teljesítése érdekében készült.

A XVI. kerületi Városfejlesztő Társaság menedzsmentje;

2.2 Korszerű és szakszerű projektmenedzsment munkával kívánja segíteni az Integrált Városfejlesztési Stratégiában és az Akcióterületi Tervben foglaltak, mindenek előtt a Sashalom városközpont rehabilitációja pályázat-projekt megvalósulását.

2.3 Üzletileg is biztonságos működés közben, meg kívánja alapozni a Városfejlesztő Kézikönyvben foglalt, korszerű, európai városfejlesztési társasági tevékenység szerves fejlődését, kialakítását.

3. Előzmények

3.1 Budapest, Főváros XVI. kerületének Önkormányzata, mint tulajdonos alapító által létrehozott XVI. kerületi Városfejlesztő Kft. 2009. május 25-i időponttal 100 %-os tulajdoni hányaddal, 3 millió Ft-os jegyzett tőkével kezdte meg működését. A választott ügyvezető, Rédlí László jogviszonyának kezdeti időpontja 2009. június 1. A képviselő módja: önálló

3.2 Az alapítás célja, hogy a Kft elősegítse Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) kötelező és önként vállalt önkormányzati városfejlesztési feladatainak ellátását, a közcélok minél hatékonyabb megvalósítása érdekében. Ezen belül is kiemelt célja a KMOP-5.2.2/B-2008-0008 pályázati számú - budapesti Sashalom városközpont komplex rehabilitációja című pályázat megvalósításának elősegítése, koordinálása és az Akcióterületi Tervben definiált fejlesztéséhez kapcsolódó feladatok ellátása.

4. Feladatok

4.1 A Városfejlesztő Társaság megbízás keretében az Akcióterületi Tervben meghatározott, az Önkormányzat KMOP-5.2.2/B-2008-0008 számú pályázatában Sashalom városközpont komplex rehabilitációját képező program végrehajtásával kapcsolatban az alábbi feladatokat látja el:

4.2 A Sashalmi Ökopiac és a Thököly utcai közösségi sport- és rendezvényterem építése során tervezési és forrás-koordinációt valósít meg, melyek révén a beruházások építési és megvalósítási, valamint működtetési kiadásai és bevételei biztonsággal tervezhetőek, illetve finanszírozása kiszámíthatóvá válik;

4.3 Amennyiben Sashalom városközpont komplex rehabilitációjának végrehajtása során valamely vagyontárgy Önkormányzat számára történő megszerzése válik szükségessé abban az esetben:

- értékbecslést készíttet a vagyontárgy értékéről,
- az Önkormányzat megbízásából tárgyalásokat folytat a tulajdonosokkal,
- előkészíti és az önkormányzat rendelkezésére bocsátja a szerződéstervezetet,

4.4 Amennyiben Sashalom városközpont komplex rehabilitációjának végrehajtása során valamely vagyontárgy értékesítése válik szükségessé.

- értékbecslést készíttet a vagyontárgy értékéről,
- az Önkormányzat megbízásából közreműködik az értékesítés folyamatában,
- előkészíti és az önkormányzat rendelkezésére bocsátja, a szerződéstervezetet.

4.5 A fejlesztési program megvalósítása során elősegíti az önkormányzat saját forrásainak, valamint az EU pályázati források pénzügyi és szakmai szempontból hatékony felhasználását;

4.6 A Sashalom városközpont komplex rehabilitációjának végrehajtása során ellátja a rehabilitációs tevékenységgel összefüggő szervezési és koordinációs feladatokat.

A Városfejlesztő Társaság megbízás keretében az Akcióterületi Terv végrehajtása kapcsán a 2. pontban foglaltakon túl az alábbi feladatokat látja el:

4.7.1 Elősegíti a fejlesztési program, illetve a terület rehabilitáció terheinek megosztását a közszféra és a magánszféra között;

4.7.2 Lehetővé teszi a közszféra és a magánszféra együttműködését a Sashalom városközpont komplex rehabilitációjának során elsősorban a BKV HÉV megálló áthelyezése, P+R parkoló és üzletház építése a volt "Tüzép" telken valamint a Magyar Állam tulajdonában álló jelenleg élelmiszerüzletként működő ingatlan felújítása kapcsán.

4.7.3 Elősegíti az ingatlan-fejlesztések során további külső pénzügyi lehetőségek, források (pályázatok, egyéb támogatások) bevonását, amelyekkel az önkormányzati költségvetés tehermentesíthető;

4.7.4 Segíti a magántőke bevonását az önkormányzat irányításával és ellenőrzése mellett megvalósításra kerülő területfejlesztési projektek finanszírozásába;

4.7.5 A kijelölt akcióterületen az Önkormányzat nevében valósítja meg a fejlesztést;

4.8 A Városfejlesztő Társaság megbízás keretében az Akcióterületi Terv felülvizsgálatával és aktualizálásával kapcsolatban az alábbi feladatokat látja el:

A város-rehabilitációs akcióterületeket az Önkormányzat az adott akciótervi időszakra vonatkozó Akcióterületi Tervben határozattal jelöli ki, figyelembe véve a mindenkori város-rehabilitációs pályázati konstrukció feltételeit, illetve az Integrált Városfejlesztési Stratégiában foglaltakat. Az Akcióterületi Terv és az abban foglalt fejlesztési projektek az aktuális akciótervi időszakra vonatkozó, az állammal kötött támogatási szerződésben rögzülnek. A rehabilitáció stratégiai céljait az IVS, a fejlesztési célokat az ATT tartalmazza.

A városfejlesztési Társaság minden év december 1-éig felülvizsgálja az ATT még nem teljesült részeit, és amennyiben szükséges döntés előkészítő javaslatot tesz a Megbízó felé az ATT aktualizálásával kapcsolatosan.

Megbízó külön döntése esetén a Kft. az ATT felülvizsgálatát év közben is elvégzi, és amennyiben szükséges az aktualizálás indokoltságáról írásban beszámol a megbízónak.

4.9 Az önkormányzat a megbízó, a városfejlesztő társaság a végrehajtó szervezet, amely elkülönül az önkormányzat igazgatási szervezettől, így felelőssége a fejlesztés operatív előkészítésével és megvalósításával kapcsolatban egyértelmű és számon kérhető.

4.10 Az alapítói ellenőrzés gyakorlója a képviselői testület által kinevezett 3 fős Felügyelő Bizottság, mely folyamatos megbízással a Kft. tevékenységét ellenőrzi és javaslattal él a testületi döntéseket igénylő kérdésekben.

5. A XVI. kerületi Városfejlesztő Társaság elmúlt félévi működéséről

5.1 Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzata a 18/2009. (VI. 1.) rendeletével 2009. május 27-én döntött a XVI. kerületi Városfejlesztő Társaság létrehozásáról.

5.2 A Városfejlesztő Kft 2009. 2. félévére vonatkozó üzleti tervét, Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzata 2009. június 17-én fogadta el.

5.3 A XVI. kerületi Városfejlesztő Kft a rendelet alapján megkezdte működését. (bejegyzés, üzleti terv, szmsz, munkaköri leírások, okmányirodai regisztráció, bankszámlanyitás, APEH regisztráció...)

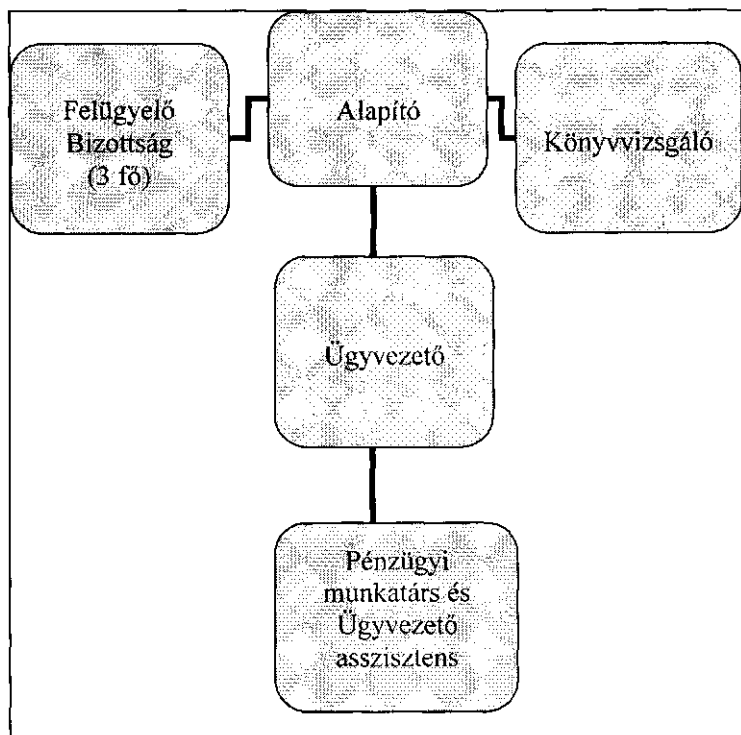
5.4 Elkészült a Társaság szabályozási rendszere. (Számvitel politika, Számlarend, Selejtezési szabályzat, Bizonylati rend, Leltározási szabályzat...)

5.5 Megkezdődött a szakmai munka. A Városfejlesztő Kft SZMSZ-e, üzleti terve már június folyamán a Pro-Régióhoz beadandó dokumentumok része volt. A menedzsment megismerte a projektet, részt vett Pro-Régiós egyeztetésen, együtt dolgozott a pályázat készítőivel és az Önkormányzat munkatársaival.

5.6 Befejezéséhez közeledik annak a projektmenedzsment szabályzatnak az elkészítése, amely a projektek szak- és szabályszerű előkészítését, tervezését, szervezését, megvalósíthatóságát, valamennyi folyamat átláthatóságát kívánja a hatékonyság érdekében szabályozni.

6. Szervezeti struktúra

A Társaság 2010 évre tervezett szervezeti struktúráját a következő táblázat tartalmazza;



7. Üzletpolitikai irányelvek

7.1 A „Sashalmi Városközpont Rehabilitációja” pályázati projekt sikeres indítása, bonyolítása. Sashalom projekt projektszervezése. (projektmenedzsment szabályzat) A XVI. kerületi Városfejlesztő Kft elsődleges feladata, folyó évben, hogy korszerű projektmenedzsment eszközök és módszertan alkalmazásával segítse a kerület fejlesztéseinek megvalósulását, elsődlegesen a „Sashalmi Városközpont Rehabilitációja” pályázati projekt sikeres beindítását, bonyolítását.

7.2 Az IVS stratégiai és az ATT fejlesztési céljainak megvalósulása érdekében a gazdaságfejlesztés és a partnerségi kapcsolatok kialakítása, hangsúlyossá tétele.

7.3 A partnerségi kapcsolatok kiépítése után legkésőbb a harmadik negyedévben a piaci szolgáltatói tevékenység megkezdése.

7.4 Fenti üzletpolitikai feladatok megvalósítása érdekében 2010 első félévében a Városfejlesztő Társaság munkatársai;

- a projektmenedzsment szabályzat alapján részt vesznek a projektek szervezésében, lebonyolításában
- a harmadik negyedévtől a partner szervezetek számára szolgáltatói tevékenységet is végezhetnek

7.4.1 Partnerségi adatbázis;

Belső (önkormányzat és intézményei) és külső (civil szervezetek, vállalkozók, kistérség települései..) partnerség szervezése, partnerkapcsolatok gondozása az elérhető források maximalizálása érdekében, a településpolitikai, fejlesztéspolitikai célok megvalósításának támogatására.

A munka eszköze, eredménye: Potenciális partnerek adatbázisa

Adatbázis kialakítása a pályázatoknál, projekteknél potenciálisan szóba jöhető partnerekről (civil szervezetek, önkormányzatok, vállalkozások).

7.4.2 Szakértői regiszter;

A befektetések és a projektek menedzselése többféle szakmát igénylő feladat, s ennek megfelelően időszakosan vagy folyamatosan több együtt dolgozó szereplő, szakértő munkáját igényli.

Szakértői regiszter (A projektvezetés munkáját indokolt esetben, - például speciális szakértelmet igénylő témák esetében, - konzulensek, szakértők is segítik.

A potenciális közreműködői kör bevonásával pályázatoknál, projekteknél használatos önéletrajz -minta kitöltése, a kitöltésben való közreműködés (hangsúlyok megadása),

Az életrajzok tematikus rendezése. Az életrajzokat javasolt begyűjteni a szervezet belső vezető munkatársairól és a szervezet környékén dolgozó szakértőkről, illetve a lehetséges partnerek munkatársairól is.

7.4.3 Városfejlesztési dokumentumok katalógusa:

Az elmúlt 16 évben készült, a XVI. kerületet érintő szakmai dokumentációk folyamatos és teljes körű összegyűjtése.

Városi, fővárosi, megyei, regionális koncepciók, tervek összegyűjtése

Városfejlesztési, turisztikai, informatikai stb.témájú anyagok összegyűjtése.

7.4.4 A forrásfigyelés rendszerének kialakítása;

Folyamatos témafigyelés, rövid táblázatos formátumú figyelem felhívók összeállítása.

Forrástérkép készítése. Jelenlegi források (pályázatok,,) és jövőbeni (OP-k) feltérképezése.

Projekt elképzelések tervezettségi szintjének pályázati szintre hozása.

7.4.5 Projektszervezés, projektmenedzselés...

Projektek alapítása, előkészítése, nyertes projektekkel járó eljárások, szervezési teendők előkészítése, lebonyolítása.

8. A pénzügyi terv szöveges kiegészítése

Bevételi oldalon az Önkormányzattal kötött szerződésben foglaltak ellenértéke szerepel, éves szinten **31.550** ezer forint értékben, az eredmény kimutatásban szereplő havi bontás szerint.

Kiadási oldalon éves szinten ezer forintban megjelenik:

- Anyagköltséggént	120
- Igénybe vett szolgáltatásokként	24.062
- Egyéb szolgáltatásként	180
- Bérköltséggént	4.800
- Bérjárulékként	1.368
- Értékcsökkenési leírásként	379
- Egyéb ráfordításként	640
- Összesen	31.549 értékben

A kiadások részletesebb magyarázata: (forintban, éves szinten)

Anyagköltség:

- irodaszer, nyomtatvány 120.000.-

Igénybe vett szolgáltatások részletezése:

- az iroda bérletének díja rezszel 720.000.-
 - alatt a sashalmi városközpont felújítási munkálatai idejére bérelt
 - o 4db MB20 iroda konténer és
 - o 2db MW23 szaniter konténer
- 1.800.000.- hat hónapra szóló bérleti költsége, az ehhez kapcsolódó
300.000.- szerelési költség szerepel. Szükséges továbbá a
250.000.- óvadék rendelkezésre állása, mely nem szerepel a tervezetben.
Kettő havi tovább bérlet havi 250.000.- költsége,
valamint 100.000.- takarítási díj szerepel a tervben.
Ezek megoszlása márciustól októberig az alábbiak szerint alakul:

600		300		300		300		300		300		250		350	
-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--

Hirdetés, reklám, propaganda költségek között szerepel:

- 240.000.- a projekt honlapjának fenntartására,
- 2.442.000.- marketing költségekre
- 60.000.- posta, telefon, internet költségére

Könyvvizsgáló, könyvelő alatt a

- 600.000.- külső könyvelő cég
- 960.000.- a könyvvizsgáló

Projektmenedzser- pályázati

- 13.220.000.- Projektmenedzsment - kerületrehab.ingatlan-fejlesztés

Egyéb szolgáltatások díja

- 3.000.000.- alatt az IVS-ben kialakított ATT-vel kapcsolatos feladatok elvégzésre

Bankköltség

- 180.000.-

Bérköltség alatt szereplő havi 400 ezer forint bérköltség megoszlása az alábbiak szerint alakul.

Ügyvezető	200
Pénzügyi mt. és ügyv.asszisztens	200
Összesen	400

Egyéb ráfordítások

640.000.- Helyi iparűzési adó

Vállalkozási nyereségadó

120.000.-

Évközi módosítás

8. A pénzügyi terv szöveges kiegészítése

Bevételi oldalon az Önkormányzattal kötött szerződésben foglaltak ellenértéke szerepel, éves szinten **66.280** ezer forint értékben, az eredmény kimutatásban szereplő havi bontás szerint.

Kiadási oldalon éves szinten ezer forintban megjelenik:

- Anyagköltséggént	120	
- Igénybe vett szolgáltatásokként	57.843	
- Egyéb szolgáltatásként	192	
- Bérköltséggént	4.800	
- Bérjárulékként	1.368	
- Értékcsökkenési leírásként	379	
- Egyéb ráfordításként	1.326	
- Összesen	66.028 ezer forint	értékben

A fenti táblázatban kiemelve szerepelnek a változások.

A változások szöveges magyarázata:

Az Önkormányzat szerződést kötött a Társasággal a Sashalom városközpont komplex rehabilitációjának végrehajtásához kapcsolódó promóciós tevékenység végzéséhez.

Ezen tevékenységen belül az alábbiak kerültek nevesítésre:

• Marketing eszközök fejlesztése, városmarketing	6.800 e HUF
• Kommunikációs tevékenység	13.080. e HUF
• Nyilvánosság biztosítása	6.850.e HUF
• Kapcsolódó képzések szervezése	8.000 e HUF
<i>Összesen</i>	<i>34.730 e HUF</i>

A fenti tevékenységeket a Társaság koordinálja, azok végrehajtására alvállalkozókat alkalmaz.

Alvállalkozókat a Társaság három ajánlat bekérése mellett foglalkoztat.

A kiadási oldalon lévő változások magyarázata:

Az igénybevett szolgáltatásoknál 33.901 ezer forint jelenik meg a fenti tevékenységekre fordíthatóan.

Egyéb szolgáltatásoknál a bankköltség növekedésével számolunk, így annak tervezett összes költsége 192 e forint.

Megnövekszik a helyi iparüzési adó, így egyéb ráfordításként 1.326 e forint szerepel, míg a fizetendő társasági adónál 251 e forinttal számolunk.

sor	A tétel megnevezése	No.	2010 Terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július
a	b	a	r	f	g	h	i	j	k	l
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	01.	66 280	2 850	2 850	2 850	2 850	15 930	9 650	9 700
	911.Belföldi értékesítés nettó árbevétele		66 280	2 850	2 850	2 850	2 850	15 930	9 650	9 700
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	I.	66 280	2 850	2 850	2 850	2 850	15 930	9 650	9 700
05.	Anyagköltség	05.	120	10	10	10	10	10	10	10
	5122.Irodaszer, nyomtatvány, szakkönyv, újság		120	10	10	10	10	10	10	10
06.	Igénybevett szolgáltatások értéke	06.	57 843	215	437	2 359	3 059	14 559	8 799	8 839
	522.Bérfeti díjak - irodabérfet		720	60	60	60	60	60	60	60
	konténerbérlet		2 700	-	-	600	300	300	300	300
	524.Hirdetés, reklám, propaganda, marketing költsége		2 442	-	222	222	222	222	222	222
	Sashalom városközpont promóciós tevékenysége		33 901	-	-	-	-	12 500	6 740	6 780
	525.Posta, telefon, internet költsége		300	25	25	25	25	25	25	25
	527.Könyvvizsgáló, könyvelő		1 560	130	130	130	130	130	130	130
	527. Projektmenedzsment - kerületrehab.ingatlan-fejlesztés		13 220	-	-	1 322	1 322	1 322	1 322	1 322
	529.Egyéb szolgáltatások díja		3 000	-	-	-	1 000	-	-	-
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	07.	192	15	15	15	15	20	17	17
	532.Bankköltség		192	15	15	15	15	20	17	17
IV.	Anyag jellegű ráfordítások(05.+06.+07.+08.+09.)	IV.	58 155	240	462	2 384	3 084	14 589	8 826	8 866
10.	Béreköltség	10.	4 800	400	400	400	400	400	400	400
	541.Munkabéreköltség		4 800	400	400	400	400	400	400	400
12.	Bérfelrakások	12.	1 368	114	114	114	114	114	114	114
	561.Nyugdíjbiztosítási alap		1 296	108	108	108	108	108	108	108
	564.Szakképzési hozzájárulás		72	6	6	6	6	6	6	6
V.	Személyi jellegű ráfordítások(10.+11.+12.)	V.	6 168	514	514	514	514	514	514	514
VI.	Értécsökkenési leírás	VI.	379	-	120	65	-	-	65	-
	571.Immateriális javak értékcsökkenése		57	-	-	14	-	-	14	-
	574.Irodai, igazgatási gépek, berend. ÉCS		202	-	-	50	-	-	50	-
	578.Kisértékű eszközök egyösszegű ÉCS		120	-	120	-	-	-	-	-
VII.	Egyéb ráfordítások	VII.	1 326	-	-	663	-	-	-	-
	VII. sorból értékvesztés		-	-	-	-	-	-	-	-
	8681.Iparüzési adó (APEH)		1 326	-	-	663	-	-	-	-
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.)	A.	252	2 096	1 754	- 776	- 748	827	245	320
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÓI EREDMÉNY (+A+B)	C.	252	2 096	1 754	- 776	- 748	827	245	320
E.	ADOZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C+D)	E.	252	2 096	1 754	- 776	- 748	827	245	320
XII.	Adófizetési kötelezettség	XII.	251							
F.	ADOZOTT EREDMÉNY (+E.-XII.)	F.	1	2 096	1 754	- 776	- 748	827	245	320

Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2010 Terv	No.	A tétel megnevezése	sor
m	n	o	p	q	r	a	b	a
10 850	2 850	2 850	2 750	300	66 280	01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	01.
10 850	2 850	2 850	2 750	300	66 280		911.Belföldi értékesítés nettó árbevétele	
10 850	2 850	2 850	2 750	300	66 280	I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	I.
10	10	10	10	10	120	05.	Anyagköltség	05.
10	10	10	10	10	120		5122.Irodaszer,nyomtatvány,szakkönyv,újság	
10 940	2 009	3 109	1 759	1 759	57 843	06.	Igénybevett szolgáltatások értéke	06.
00	60	00	60	00	720		522.Bérlési díjak - irodabérlés	
300	250	350	-	-	2 700		konténerbérlés	
222	222	222	222	222	2 442		524.Hirdetés, reklám, propaganda, marketing költség	
7 881	-	-	-	-	33 901		internet	
25	25	25	25	25	300		525.Posta, telefon, internet költsége	
130	130	130	130	130	1 560		527.Könyvvizsgáló, könyvelő	
1 322	1 322	1 322	1 322	1 322	13 220		527. Projektmenedzsment - kerületrehab.ingatlan-fejlesztés	
1 000	-	1 000	-	-	3 000		529.Egyéb szolgáltatások díja	
18	15	15	15	15	192	07.	Egyéb szolgáltatások értéke	07.
18	15	15	15	15	192		532.Bankköltség	
10 968	2 034	3 134	1 784	1 784	58 155	IV.	Anyag jellegű ráfordítások(05.+06.+07.+08.+09.)	IV.
400	400	400	400	400	4 800	10.	Béreköltség	10.
400	400	400	400	400	4 800		541.Munkabéreköltség	
114	114	114	114	114	1 368	12.	Bérfelrakások	12.
108	108	108	108	108	1 296		561.Nyugdíjbiztosítási alap	
6	6	6	6	6	72		564.Szakképzési hozzájárulás	
514	514	514	514	514	6 168	V.	Személyi jellegű ráfordítások(10.+11.+12.)	V.
-	65	-	-	65	379	VI.	Értékcsökkenési leírás	VI.
-	14	-	-	14	57		571.Immateriális javak értékcsökkenése	
-	50	-	-	50	202		574.Irodai,igazgatási gépek,berend. ÉCS	
-	-	-	-	-	120		578.Kisértékű eszközök egyösszegű ÉCS	
-	663	-	-	-	1 326	VII.	Egyéb ráfordítások	VII.
-	663	-	-	-	1 326		VII. sorból értékvesztés	
-	663	-	-	-	1 326		8681.Iparüzési adó (APEH)	
- 632	- 426	- 798	452	- 2 063	252	A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII)	A.
- 632	- 426	- 798	452	- 2 063	252	C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÓI EREDMÉNY (+A+B)	C.
- 632	- 426	- 798	452	- 2 063	252	E.	ÁDOZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C+D)	E.
				251	251	XII.	Adófizetési kötelezettség	XII.
- 632	- 426	- 798	452	- 2 314	1	F.	ÁDOZOTT EREDMÉNY (+E.-XII.)	F.

156/2010

K I V O N A T

a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága 2010. június 16-i (szerda) 8. sz. ülésén felvett jegyzőkönyvéből

NAPIREND: 5. A XVI. kerületi Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság üzleti tervének módosítása

Előadó: Kovács Balázs bizottsági elnök

Határozat:

177/2010. (VI. 16.) GTB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a XVI. Kerületi Városfejlesztő Kft. (1163 Budapest, Sashalmi tér 1., cg.: 01-09-922284) által benyújtott, jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képező üzleti tervét fogadja el.

Határidő: 2010. június 16-i Kt.-ülés.

Felelős: Kovács Balázs bizottsági elnök

(Szavazás: 4 igen 0 nem 5 tartózkodás)


nem került elfogadásra

k.m.f.

Zsinka László sk.
jegyzőkönyv hitelesítője

Kovács Balázs sk.
bizottsági elnök

A kivonatot hitelesítette:
Budapest, 2010. június 16.


Dr. Kovács Katalin
Vagyonhasznosítási irodavezető 