

Jóváhagyott előterjesztés

2024 FEBR 1

## ELŐTERJESZTÉS

az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok 2024. évi üzleti terveinek  
elfogadásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:109. § (1) és (2) bekezdése szerint a „*gazdasági társaság tagjainak döntéshozó szerve a legfőbb szerv. A gazdasági társaság legfőbb szervének feladata a társaság alapvető üzleti és személyi kérdéseiben való döntéshozatal.*” Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 33/2013. (IX.30) önkormányzati rendelet 28. § (1) bekezdése szerint az „*Önkormányzat tulajdonosi részvételével működő gazdálkodó szervezet legfőbb szervének – a gazdálkodó szervezetre vonatkozó jogszabályok és a gazdálkodó szervezet létesítő okirata által – a Ptk.-ban meghatározott jogait a Képviselő-testület gyakorolja.*”

Az Önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok Alapító Okirata, illetve Alapszabálya alapján a társaságoknak minden évben üzleti tervet kell készíteniük, amelyeket a tulajdonosnak kell elfogadnia.

A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok a 2024. évi üzleti évre vonatkozó üzleti terveiket elkészítették és azokat a jelen előterjesztés mellékleteiként terjesztem a Képviselő-testület, mint tulajdonos elé.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.

Budapest, 2024. február „09”.

  
**Cserdiné Németh Angéla**  
polgármester

## 1. Mellékletek:

1. CSAPI-15 Vásárcsarnok és Piacfenntartó Korlátolt Felelősségű Társaság 2024. évi üzleti terve;
2. PALOTA-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2024. évi üzleti terve;
3. PALOTA-HOLDING Ingatlan- és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2024. évi üzleti terve;
4. CSOKONAI Kulturális Központ és Kommunikációs Közhasznú Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti terve.

## 2. Előkészítésért felelős szervezeti egység:

Jegyzői Iroda 2024. február „09”

Aláírás:  

3. Bizottságok: Pénzügyi Bizottság

## 4. Egyeztetésre megküldve:

Közgazdasági Főosztály 2024. február „09”

Aláírás: 

5. Jegyzői láttamozás: 2024. február „09”

Aláírás: 

6. Meghívandók: gazdasági társaságok vezetői

7. Háttéranyag a Jegyzői Irodán található.

## Határozati javaslatok:

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. a CSAPI-15 Vásárcsarnok és Piacfenntartó Korlátolt Felelősségű Társaság 2024. évre szóló üzleti tervét a(z) ...-.../2024. iktatószámú előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2024. február 29. (döntésre)

a döntést követő 10 napon belül (értesítésre)

2. a PALOTA-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2024. évre szóló üzleti tervét a(z) ...-.../2024. iktatószámú előterjesztés 2. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2024. február 29. (döntésre)

a döntést követő 10 napon belül (értesítésre)

3. a PALOTA-HOLDING Ingatlan- és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2024. évre szóló üzleti tervét a(z) ...-.../2024. iktatószámú előterjesztés 3. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2024. február 29. (döntésre)

a döntést követő 10 napon belül (értesítésre)

4. a CSOKONAI Kulturális Központ és Kommunikációs Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2024. évre szóló üzleti tervét a(z) ...-.../2024. iktatószámú előterjesztés 4. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2024. február 29. (döntésre)

a döntést követő 10 napon belül (értesítésre)

**Jogszabályi hivatkozások:**

- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (1)-(2) és (4) bekezdése;
- az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 33/2013. (IX.30) önkormányzati rendelet 28. § (1) bekezdése.

**A határozati javaslatok elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges!**

Képviselői Csoportnak  
leadva:  
2024 FEBR 8.  
Átvette:.....  


Törvényességi  
felülvizsgálatra érkezett:.....  
2024 FEBR 9.  
.....hó .....-n  


CSAPI-15 Vásárcsarnok és Piacfenntartó Kft.

1156 Budapest, Nyírpalota út 52. \* Tel./fax: 06-1/ 418 3188

Cégjegyzékszám: 01-09-680801 \* Adószám: 11873855-2-42



## 2024. évi üzleti terve



2024. január 11.

## I. Vezetői összefoglaló

A 2024. gazdasági év tervadatait a rendelkezésre álló adatok megfontolt értékelésével, a jogszabályok figyelembevételével, a takarékoság és az óvatosság elvét követve állítottuk össze. Fontos célkitűzésünk, hogy a társaság jövedelemtermelő képességét megőrizzük, ami a kerületi piacok fejlesztésének forrása.

A 2022-es évben újabb veszélyhelyzet tetézte a gazdasági és járványügyi kihívások sorát. A szomszédunkban dúló háború következményének tulajdonított sokéve nem látott infláció nehezíti a tervezési folyamatot.

A KSH által kiadott Gyorstájékoztató alapján a tavalyi évben **az infláció mértéke** egész évre vetítve **17,6%** volt. A szolgáltatói árindex 13,2%. Miután átnéztük az érvényes szerződéseinket, és mindegyikben szerepel: *„A bérleti díj összege minden évben, a szerződés külön módosítása nélkül megemelkedik az elmúlt 12 hónapra visszamenőleg számított, a KSH által januárban közzétett egy éves szolgáltatói árindex kétszeres szorzatának mértékével. Bérbeadó jogosult a jelen pontban rögzített áremelés mértékétől eltérni. Az áremelés mértékéről Bérbeadó írásbeli tájékoztatás küldésére köteles Bérlet részére. Bérlet az értesítés kézhezvételéig az előző évre érvényes bérleti díjat jogosult fizetni, azonban a költséget követően a különbözetet köteles Bérbeadó részére megfizetni”*.

A fentiek alapján a szerződések módosítása nélkül 20 %-os díjtételemeléssel számoltunk. Miután az elmúlt években a bérleti díjakat az inflációtól jelentősen eltérő mértékben, vagy egyáltalán nem emelhetjük, ebben az évben a kiadási oldalon jelentkező többletek miatt nem tudunk eltekinteni a bérleti díjak emeléséből származó többletbevételről. Más módon nem látunk lehetőséget a bevételeink növelésére, mivel elmondható, hogy az üzletek tekintetében mind három piacunkon közel 100%-os kihasználtsággal üzemelünk.

Az áramdíjak tekintetében 2023. decemberben új egy éves szerződést kötöttünk az EON áramszolgáltatóval. Az áram díja ugyanúgy képlet alapján kerül meghatározásra, az előrejelzések alapján a jelenleginél várhatóan valamivel alacsonyabb áron. A másik jó hír, hogy megszűnik az előleg számlázás és visszatérnek a tényleges fogyasztás alapján az utólagos számlázásra.

2023. december 20-án kaptuk a tájékoztatást, hogy a Fővárosi Vízművek a nem lakossági fogyasztóknak a vízdíját 290%-kal, és a Fővárosi Csatornázási Művek a szennyvízdíjat 264%-kal emeli 2024. január 1-től. Ennek következtében a továbbszámolt víz- és csatornadíjat kénytelenek vagyunk ennek alapján meghatározni. Ez mind a kiadási, mind a bevételi oldalon több mint duplájára növeli az összegeket.

A kiadási oldalon a másik jelentős növekedés a minimál bér és a garantált bérminimum 15 %-os emelésének következtében merül fel. Fontos szempont a megbízható és tapasztalt munkatársak megbecsülése és megtartása a színvonalas, zavartalan és szakszerű működés fenntartásához.

Az elmúlt évben a legnagyobb lélegzetvételű beruházás az Újpalotai vásárcsarnok tetejére telepítendő napkollektorok telepítése volt. Az EON-tól a csatlakozási engedélyt 2023. december 18-án kaptuk meg. Így várhatóan a csatlakozás 2024. januárban megtörténhet, és a beruházás üzembe helyezhető. Az aktiválással egyidejűleg biztosítási szerződést kötünk a nagyértékű beruházásunkra, amire már kértünk be ajánlatokat. A beruházás következtében az előzetes számítások szerint az áramfelhasználás 15%-a váltható zöld energiára.

Az Újpalotai vásárcsarnok környezetében a parkolási nehézségek enyhítésére továbbra is keressük a megoldási lehetőségeket.

A 2024. évben az Önkormányzat költségvetéséből működésünkhez nem igénylünk támogatást, mivel az előkészítés alatt álló fejlesztésekre elegendő fedezetet biztosítanak a Képviselő Testületi jóváhagyással eredmény tartalékba helyezett előző évi eredmények. A felhalmozott eredménytartalék legtakarékosabb felhasználása a társaság által végzett beruházás.

A kitűzött feladatok elvégzése, a fejlődés és a zavartalan működés biztosítása érdekében a gazdasági kihívásokra adott válaszainkban továbbra is hatékony és rugalmas reagálásra törekszünk.

## II. Társaság általános bemutatása

### 1./Azonosító adatok:

- 1.1 A társaság neve, rövidített cégneve: CSAPI -15 Vásárcsarnok és Piacfenntartó Korlátolt Felelősségű Társaság. „CSAPI -15 Kft.”
- 1.2 A társaság székhelye: 1156 Budapest, Nyírpalota út 52.
- 1.3 A társaság adószáma: 11873855-2-42
- 1.4 Cégjegyzékszám: 01-09-680801
- 1.5 A társaság KSH törzs száma: 11873855-6820-113-01
- 1.6 Számlavezető bank adatai: Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. XV. kerületi Fiók /1152 Budapest, Szentmihályi u. 131./
- 1.7 Bankszámlaszám: 11715007-20406934-00000000
- 1.8 Társaságot jegyző vezető neve: Szakály Kis Csilla, ügyvezető igazgató
- 1.9 Tevékenység megkezdésének időpontja és a cégbejegyzés dátuma: 1999. június 1. és 1999. június 21.
- 1.10 A társaság bejegyzett e-mail címe: [csapi-info@t-online.hu](mailto:csapi-info@t-online.hu)
- 1.11 Kapcsolattartás: Szakály Kis Csilla ügyvezető igazgató  
Telefon: 06-70-616-1594
- Lakossági kapcsolattartás:**  
Pátkay Orsolya vezető adminisztrátor  
Telefon. 06-30-210-4941  
e-mail: [csapi.info@t-online.hu](mailto:csapi.info@t-online.hu)
- Wesselényi utcai vásárcsarnok és piac**  
1154 Budapest, Wesselényi u. 1-3. /üzemeltetői iroda/  
Telefon: 06-1-307-62-37
- 1.12 Társaság honlapja: [www.xvpiac.hu](http://www.xvpiac.hu)

### 2/ Alapinformációk:

#### 2.1 A társaság alapítója és 100% részesedéssel tulajdonosa:

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat (Képviselő-testülete).  
1153 Budapest, Bocskai u.1-3.

A CSAPI- 15. Vásárcsarnok- és Piacfenntartó Korlátolt Felelősségű Társaság 1999. június 1-én kelt alapító okirata értelmében egyszemélyes társaság.

2.2 A Társaság törzstőkéje: Az Alapító törzsbetétje: 10.090.000 Ft, amelyből a pénzbetét összege 7.000.000 Ft, míg a nem pénzbeli betét (apport) értéke: 3.090.000 Ft.

### 2.3 A társaság jogállása

A társaság, mint jogi személy sajátos cégneve - *CSAPI-15 Vásárcsarnok- és Piacfenntartó Korlátolt Felelősségű Társaság* - alatt jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat, így különösen tulajdont szerezhet, szerződést köthet, pert indíthat és perelhető.

A társaság vagyónával a jogszabályok és az Alapító határozatainak keretei között önállóan gazdálkodik, kötelezettségeiért az Alapító önkormányzat a vagyoni betétje mértékéig felel.

A társaságot működése keretében minden olyan jog megilleti, amelyet tőle jogszabály és az Alapító határozatai kifejezetten nem vonnak el.

A társaság gazdasági jogalanyként a működése során szerződéses kapcsolatba kerülhet harmadik személyekkel. A szerződésekből keletkező jogok és kötelezettségek nem az Alapítót, hanem a társaságot illetik meg, illetve terhelik. Az általa kötött szerződések jogosultja, illetve kötelezettje a társaság.

A társaság perbeli cselekményeit jogi meghatalmazottja útján végzi. Saját nevében áll perben a társaság akkor is, ha a társaság Alapítója áll perben a társasággal szemben.

Fentiekén túlmenően a társaság önálló adó-, munkajogi és társadalombiztosítási jogalanyisággal is rendelkezik.

**2.4 A társaság számviteli nyilván tartási rendszere:** A CSAPI- 15 Kft. könyveit magyar nyelven, a kettős könyvvitel elvei és szabályai alapján Ft-ban vezeti, a költségelszámolás során csak költségnemenként könyvel.

**2.5 A társaság kiemelt feladata:** *A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III.13.) Korm. rendelet 1.§ (2) bek.* foglalt piacfenntartói jogosítvány birtokában Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata tulajdonában álló vásárcsarnokok és piacok fenntartása és üzemeltetése az Alapító és tulajdonos önkormányzattal kötött bérleti szerződés alapján.

A piacok fenntartása az Önkormányzat egyik *önként vállalt* feladata, ami az alapítás előtt *intézményi rendszerben* valósult meg. A feladat kihelyezése a gazdasági társasághoz deregulációt is jelentett egyúttal, amely a 2006-t követő évben teljesedett ki.

**2.6 A társaság tevékenységi köre a TEÁOR 08 besorolás szerint:**

A társaság megjelölt főtevékenysége:

*68.20 saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése,*

továbbá:

41.10 épület építési projekt szervezése

68.31 Ingatlanügynöki tevékenység

68.32 Ingatlankezelés

81.10 Építményüzemeltetés

73.20 Piac- és közvélemény-kutatás

82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezés

**2.7 A társaság telephelyeinek (az üzemeltetett piacok) leírása:**

**A/ Újpalotai vásárcsarnok és piac**

**1156 Budapest Nyírpalota út 52. – egyúttal a társaság székhelye is**

Elhelyezkedés:

A *Páskomliget utca* és a *Nyírpalota út* sarkán, forgalmas közlekedési főútvonalak kereszteződésénél található a XV. kerület legnagyobb és legforgalmasabb hagyományos élelmiszer piaca, az **Újpalotai Vásárcsarnok**. A vásárcsarnok és a piac tömegközlekedéssel kiválóan megközelíthető.

A Vásárcsarnokban számos **hús** és **hentesáru**, valamint **baromfi** szaküzlet, **zöldség-gyümölcs** kiskereskedés, **REÁL élelmiszerüzlet**, **édességbolt** és **pékiség** üzemel, továbbá **savanyúság**, **füstölt hús**,



**hal, tej, tejtermék, tojás és száraztészta, virág, mag és aszalvány** árusok és kereskedők széles választékkal szolgálják ki a vásárlók igényeit.

Nyitott piac: A vásárcsarnokot körül ölelő (a *Kontyfa utca – Páskomliget utca – Nyírpalota út* által határolt) mintegy 4490m<sup>2</sup> kiterjedésű piaci területen, 90 árusítóasztalon, 23 pavilonban, illetve reszortokon **őstermelők és vállalkozók** árusítanak. A **zöldség-gyümölcskereskedőknél** pedig beszerezhető a legjobb minőségű primőr, illetve külföldről behozott zöldségek és gyümölcsök teljes skálája. A szabadpiac területén a konyhai és egyéb **háztartási felszerelések, tisztítószerek**, és a ruházati termékek kínálata is jelentős.

#### A Páskomliget utcai üzletsor

A *Páskomliget utca* és a *Nyírpalota út* mentén épült üzlethelységeiben **pékségek**, mini **ABC-k** és diszkontok, **ital, édesség, dohányáru** üzletek, **kifőzde, gyros-büfé, divatáru** üzletek, **kulcsmásoló, órás, lottózó, ingatlaniroda, játékbolt, díszállat** kereskedés, **papír, írószer** bolt, **cipőjavító, gyógynövény** szaküzlet, **függöny** szaküzlet üzemelnek.

Sajátos jellemzője a CSAPI-15 Kft. gazdálkodásának, hogy az **Újpalotai vásárcsarnok és piac** abszolút túlsúllyal rendelkezik a többi telephelyhez képest. A fejlesztési célok kijelölésénél és a hozzárendelt források felosztásánál ezt feltétlenül figyelembe kell venni.

### **B/ Wesselényi utcai vásárcsarnok és piac** **1154 Budapest, Wesselényi utca 1-3.**

#### Elhelyezkedés:

Rákospalotán, a *Wesselényi utcának* a *Rákos út* és az M3-as autópálya közötti szakaszán található a hatvanas években épült „műemlék jellegű” kis csarnok, amely nyitvatartási időben gyalogosan is átjárható a szomszédos lakótelepet övező Kazán utca felől. A vásárcsarnok M3-as autópálya közelében helyezkedik el, ahonnan a *Wesselényi utca*, nem rendelkezik lejárattal, azonban az autóval közlekedők kisebb kerülővel (*pl.: a Szerencs utcai átjáró*) elérhetik a piacot. A parkolási lehetőség a kerületi piacok közül itt a legkedvezőbb. 2021-ben a TÉRKÖZ pályázat keretében a vásárcsarnok előtti parkoló rész megújult és parkosított szép környezet várja a betérő vásárlókat és kereskedőinket egyaránt. Tömegközlekedés esetén autóbusszokkal közelíthető meg, mintegy 3-5 perces sétával.

#### A vásárcsarnok

A 60-as években épült kis vásárcsarnok épülete un. képtérkép védelmet élvez, mivel jól harmonizál a szomszédos, néhány évtizeddel előbb épült és szintén védett MÁV házakkal. Ez annyit jelent, hogy homlokzatát meg kellett őriznünk (tkp. helyre kellett állítanunk) az épület 2009 decemberében lezárult teljeskörű rekonstrukciója, átépítése során.

Az átépítés óta egy nagyobb alapterületű CBA áruház, valamint 7db. 30m<sup>2</sup> és 4 db 11m<sup>2</sup> alapterületű üzlethelyiségben működő kiskereskedő/termelő várja a vásárlókat: **zöldség-gyümölcs üzlet, húshentesáru, termelői tej-tejtermék**, valamint **termelői húsárú üzlet**, továbbá **vegyes savanyúság** és egy baromfibolt és egy mézes kínálja a portékáit.

### **C/ Kolozsvár utcai piac** **1153 Budapest, Kolozsvár út 48-50.**

#### Elhelyezkedés:

Pestújhely és Zuglói határán - a vasúti felüljáró mellett - a *Zuglói körvasútsor* és a *Darnó utca* közötti található a sajátos hangulatú, családias légkörű **Kolozsvár utcai piac**. A piac tömegközlekedéssel kiválóan megközelíthető.

A piac jellemzője, hogy az árusítás zömében az 1980-as években magánberuházásban épült igen eltérő kialakítású és méretű, illetve műszaki minőséget képviselő pavilonokban valósul meg.

A családias hangulatú, népszerű a két „őskori” – 1980 körül alapított - **büfé-falatozó**, ahol jóízű, könnyű és nehezebb magyaros meleg ételekkel várják a vendégeket. A választék az utóbbi években egy **gyros-büfével** is kibővült.

A piacra látogatók igényeit egy-egy **vegyes-savanyúság, baromfi, kisebb abc-jellegű vegyeskereskedés** és **virágüzlet**, valamint egy vegyes kereskedés is szolgálja. A kereskedők pavilonjai mellett árusító asztalokon, **őstermelők** kínálják portékáikat a péntek-szombati nagyobb vásárnapokon. Az élelmiszer piacoktól elvárt kínálati portfólióból sajnos hiányzik a kenyér, pékáru, tej-termék üzlet, illetve a hús-és hentesáru üzlet.

A jó elhelyezkedéssel és szép múlttal rendelkező egyébként ma is népszerű Kolozsvár utcai piac immár jó ideje teljes átépítésre szorul. A teljes megújulás jogi és anyagi feltételei sajnos ma nem adóttak, azonban előrelépés történt a megvalósulás irányába. A tavalyi évben - a megvalósuló átépítés első lépéseként - az omladozó és műszakilag leromlott állapotban levő raktársort lebontottuk és helyére ideiglenes jelleggel raktár konténerek kerültek kihelyezésre a piaci működés zavartalanításának biztosítása végett.

### III. Működési terv:

#### 3.1 A hagyományos élelmiszer piacok helyzete

A hagyományos élelmiszerpiacok évek óta versenyképességi gondokkal küszködnek. Az elmúlt negyedszázadban radikálisan átalakult a kiskereskedelem szerkezete. Nem csak a verseny erősödött különösen a multinacionális kereskedelmi vállalkozások betelepülésével, de átalakultak a fogyasztói szokások is, amihez az online vásárlás elterjedése jelentősen hozzájárult.

Évek óta megfigyelhető irányvonal, hogy a friss zöldségfélék értékesítésének a volumene visszaesően van, a zöldségfélék fogyasztásáé pedig nem. Ennek oka a háztartások gyakorlatának átalakulása, amiben jelentős nemzedékes eltérések is megfigyelhetők. Nem véletlen, hogy a hagyományos élelmiszerpiacok vásárlóközösségében közép és az idősebb korosztályok jelentős túlsúllyal rendelkeznek. A „fiatalok” kevesebbet és ritkábban főznek otthon, mint a szüleik, gyakrabban veszik igénybe gyorséttermek, kifőzdék, vagy éppen a készétel házhozszállításával foglalkozó vállalkozások szolgáltatásait. A tisztítatlan nyers alapanyagok helyett szívesebben választják konyhakész, félkész termékeket (fagyasztott vagy friss, de tisztított vákuum v. védőgázos csomagolású zöldség) konyhai felhasználás céljára.

A vásárlási folyamat „kényelme” - *parkolási lehetőség, bevásárlókocsi használatának lehetősége stb.* –még ennél is nagyobb jelentőséggel bír.

Valószínűsíthető, hogy a közvetlen értékesítést is vállaló kis- és középgazdaságok száma csökkeni fog az elkövetkező években, többen pedig nem az alapélelmiszerek, hanem magasabb hozzáadott értékű (feldolgozott) termékkínálattal törekuszenek jobb eredményt elérni a piacon.

Fogyatkoznak az őstermelők. Kétségtelen, hogy ebben az utóbbi évek kormányzati intézkedéseinek a hatása is szerepet játszik (új digitális őstermelői kártya és új transzparens nyilvántartási rendszer bevezetése, ellenőrzések fokozása stb.), ami már rövidtávon is a piac megtisztulását eredményezi az „álőstermelőség” visszaszorításával. Ugyanakkor az idős kistermelők visszavonulását követően az esetek nagyobb részében az utódok nem folytatják a gazdálkodást.

Vannak persze a piacok szempontjából kedvező hatású folyamatok is például a vásárlói tudatosság terén: ilyen például hagyományos (kézműves) és az egészséges élelmiszerek iránt erősödő igény. A két kategória természetesen nem azonos, ami összeköti őket: az adalékanyagok és tartósítószeres túlzott (sokszor alapanyag helyettesítő, manipuláló) alkalmazásának, a globális élelmiszeripar „elvegyiparosodó” kínálatának az elutasítása.

#### 3.2 Helyi adottságok és lehetőségek

A felsorolt tényezők közül közlekedési kapcsolatok és **parkolási lehetőség** kialakításának a jelentőségére kívánjuk a figyelmet külön is felhívni.

**Stratégiai kérdés! Úgy véljük nagyszámú és jelentős vásárlóerőt képviselő fogyasztói csoportokat nyerhetnének meg a piacnak, ha a parkolási lehetőségek jelentősen bővülnének.**

**Újpalotán** már a 90-es évek elején nyilvánvalóvá vált, hogy az oly szellős és zöld panelépületek környezetében a parkolószám alultervezett. A fejlesztési lehetőségek pl. egy 1998-ban készült tanulmány szerint vagy rendkívül költségesek (felszín alatti parkolás), vagy csak zöldfelületek rovására történhetnek, amit viszont okkal ellenez a lakosság. A lehetőségek nagyon szűkösek. Örvedetes, hogy 2018-ban folytatódott a Nyírpalota úti zóldsávba tervezett, 2014-ben felerészben megvalósult zöldparkoló projekt. Noha az új parkolóhelyek már kicsit távolabb vannak vásárcsarnoktól, úgy láttuk ez a fejlesztés csökkentette a piacra nehezedő nyomást egy ideig. **Körülbelül 30-40 db parkolóhely létesítésre azért lenne mód csarnok szűkebb környezetében is a zöldfelületek megőrzéséhez kötődő érdekek érdemi sérelme nélkül.** Felmerült a vásárcsarnok felett egy tartópillérekre épített parkoló ötlete is.

A vásárcsarnok tömegközlekedési kapcsolatai viszont kiválóak. A 7-es és a 96-s buszcsalád járatai közvetlenül a piactelek melletti megállóknál elérhetőek.

**Kolozsvár utcai piacon** a 2020-as évben a fogalmi rend változása miatt - az Önkormányzati vezetés gyors reagálásának eredményeképpen - 8 parkoló hely kialakítása történt meg, ami enyhített a piac ellehetetlenült parkolási helyzetén. Anélkül a piac léte/működőképessége került veszélybe.

**Nyitva tartás:** összetett kérdés, jelentős költségvonzattal, amelynek csak a bérlők széleskörű az egyes kereskedelmi egységek saját nyitva tartására is kiterjedő támogatásával van értelme. Eddig az erre irányuló kezdeményezések elakadtak. Bár a 2020-as évben az újra indításkor szóbeli megállapodás született a kereskedőkkel a nyitvatartási idő 90%-os lefedettségéről, ezt csak kevés kereskedő érzi magára nézve kötelezőnek, ezért nehéz érvényt szerezni a betartatásának. Más kerületekben már bevezették a vásárcsarnokok nyitvatartási idejének betartása érdekében, hogy azok a kereskedők, akik előbb bezárnak, azoknak többlet bérleti díjat számolnak fel. Megfontolandó a bevezetése nálunk is, mivel a „szép szóval” eddig nem értünk el érzékelhető eredményt.

### **3.3 Marketing terv**

Az avatatlan köztudat általában egyszerűen a **reklámtevékenységre** és az **eladásösztönzésre** egyszerűsíti le a marketing fogalmát, pedig a cégek működésének gyakorlatilag minden szintjén valamilyen módon érvényesíteni kell és lehet a vásárlócentrikus szemléletet.

A kifejezetten hirdetésre fordítható költségvetésünk 2024-ben csak 2.500eFt. Kétségtelen, hogy érdemi hatás eléréséhez ennek a sokszorosára lenne szükség. A kerületi piacok jól bevezettek a lakosság előtt ismertek az Újpalotai vásárcsarnok látogatottsága pedig kiemelkedő: bizonyítottan napi 13-15 ezer fő. Már 2021 évben terveink között szerepelt az Újpalotai vásárcsarnok arculatának megújítása, ami 2022 decemberében szerencsésen be is fejeződött. Jelentős esztétikai és elektromos megújulás érzékelhető, ami a vásárló közönségnek és a bérlőknek biztosít kulturált és tiszta vásárlási körülményeket. Ez véleményünk szerint az egyik legjobb közvetlen hírverés. 2024-ben az Újpalotai vásárcsarnok és piac átadásának 50. és a Kft megalakításának 25. évfordulója alkalmából 2 napos rendezvényt szervezünk, ami reményeink szerint a lakosság figyelmét a piaci vásárlás előnyeire irányítja újabb vásárlók megnyerése érdekében.

Az eladásösztönzés témaköre, illetve az abban való üzemeltetői szerepvállalás lehetősége pedig sajátos a piacok esetében, ami az itt képviselt kis és középvállalkozói szektor adottságaival függ össze. A bérlőink közül sokan rendszeresen kiírnak pl. egyszerű árengedményes akciókat. Am ezt kevésbé tudják előre eltervezni, inkább alkalmi módon, (pl. a nagybani kereskedelem érvényes trendjeit követve) szervezik és hajtják végre. Ezt figyelembe véve igen körülményes például minden kereskedőre, vagy a termékek egy csoportjára kiterjedő akciók időszakot meghirdetni, ahogy egyes bevásárlóközpontok azt megteszik.

A XV. kerületi Önkormányzat nyugdíjas vásárló közönséget célzó utalvány osztása várhatóan jelentős forgalmat generál piacainkon 2024-ben, mivel az utalvány csak a kerületi piacokon lesz elkölthető. Ez egész biztosan népszerűsíti a piacainkat és a nálunk működő cégeket, vállalkozásokat, kereskedőket és őstermelőket.

### 3.4 Árpolitika

Árpolitikánkat döntően a piacokon tapasztalható helyhasználati szokások, a kereslet-kínálat alakulása határozta meg az elmúlt tíz-tizenöt évben. Az utóbbi években a folyamatos veszélyhelyzet miatt nem lehetett bérleti díjat olyan mértékben emelni, amilyen mértékben a költségeink emelkedtek.

A bevételeinket nem csak a meglévő szerződések keretében érvényesített díjemeléssel törekedtünk növelni, hanem portfóliónkban (árusítóhely kínálatunkban) a magasabb bérleti díjért kiadható bérlemény típusok részarányát növeltük lehetőségeink szerint. Ez jelentheti egyszerűen csak a tudatos átrendezését és átsorolását meglévő árusítóhelyeknek, de járhat műszaki fejlesztéssel pl. a pavilonok telepítése/ bővítése esetén. Jelenleg közel 100%-os kihasználtsággal üzemelünk a Havidíjas területeink esetében.

• **Inflációs várakozások:** a KSH 2023. decemberi gyorstájékoztatója szerint 13,2%-os volt a szolgáltatói áremelkedés mértéke megelőző év 12 hónapjára vetítve. Nyilván nem az átlag inflációval, hanem a ténylegessé emelt áron kapjuk a szolgáltatásokat és a működéshez szükséges anyagokat és anyagjellegű szolgáltatásokat.

A saját költség szerkezetünkben ennél jóval erősebb inflációs nyomást érzékelünk és ennek oka is egyértelműen beazonosítható: jellemzően munkaigényes szolgáltatásokat veszünk igénybe. A legnagyobb értékben vásárolt szolgáltatás díját (takarítás) pl. kötelező minimálbér alakulása közvetlenül befolyásolja. Erőteljes munkaerőpiaci kölcsönhatások – az egyre nagyobb szakemberhiány -nyomják felfelé az építőipari, karbantartási szolgáltatások árszintjét is. A 2023 évi áram árobbanás után a vállalkozásokat a víz- és csatornadíjak emelése terheli 2024-ben. Szerencsére ennek jelentős részét a tényleges fogyasztókra tudjuk hárítani

A legkülönbözőbb vállalkozások nyilatkozatai szerint a szakemberhiány miatti trend nem csak a „minimálbéren foglalkoztató” ágazatokra jellemző. Ami számunkra releváns a piaci kiskereskedelemben is egyre gyakrabban vonnak vissza eltervezett fejlesztést, bővítést (gyakori tünet: hogy forgalmas árusító pult üzemeltetését szüneteltetik) mert nem találnak alkalmas, megfizethető munkavállalót. Azonban egyre több vállalkozó ismeri fel a fejlesztés jelentőségét.

A jövőben gondot okozhat, hogy a bérlő vállalkozások jelentős részének nyilatkozata szerint a költségek oldalán jelentkező nyomást nem feltétlenül tudják érvényesíteni a pultokon. A piacok vásárlóközönségének meghatározó része nyugdíjas, ezért jó lehetőség lehet a forgalomnövekedés, amit a 2024 évi önkormányzati utalvány kibocsátás generál.

• **A bevételi oldal kockázatai,** ami a bérlők fluktuációjában és a kintlévőség állomány ugrásszerű növekedésében nyilvánulhat meg, illetve bizonytalanabb lehet az árusítóhelyek folyamatos bérbeadása.

Ezek figyelembevételével a helyhasználati díjak emelésétől nem lehet eltekinteni, amit a veszélyhelyzet fennállása alatt nem tehattünk és nem is volt célszerű. 2023 decemberében értesítettük bérlőinket, hogy a bérleti díjakat a szerződések adta maximális mértékkel kívánjuk emelni 2024. január 1-től. A díjemelés javasolt 20%-os mértéke egész évre vetítve várhatóan fedezetet képez a 2024-ben felmerülő költségeinkre. Hatékonyság növeléssel és a folyamatok, szolgáltatások optimalizálásával törekszünk az eredményességünk megőrzésére.

### 3.5 Költségvetési kapcsolatok

A kerületi Önkormányzat által alapított gazdasági társaságok közül pénzügyileg talán a CSAPI-15 Kft kapcsolódik a legszűkebben a kerület költségvetéséhez: a három kerületi piacért szerződés szerint fizetett bérleti díjra és a nagyobb léptékű fejlesztésekhez nyújtott támogatásokra korlátozódik.

A 1999-ben alapított CSAPI-15 Kft 2024-ben lesz 25 éves. A tulajdonos Önkormányzat a társaság éves eredményét mindvégig következetesen a piacok fejlesztésére rendelte fordítani. Az alábbi táblázatban a

számok nyelvén foglaltuk össze a társaság gazdálkodásának, illetve a költségvetési kapcsolatának főbb számait az alapítástól, melyek a megvalósított fejlesztések forrásait is megvilágítják.

Év:	Költségvetési kapcsolatok		Gazdálkodás eredmény számai			
	Fizetett bérleti díj eFt	Kapott fejlesztési támogatás: eFt	Értékcsökkenési leírás eFt	Értékesítés nettó árbevétele eFt	Adózott eredmény eFt	Megvalósult fejlesztések: eFt
1999	4 166	0	545	37 854	3 608	0
2000	10 000	0	907	98 156	7 480	6 205
2001	10 500	20 000	1 950	100 882	5 761	11 641
2002	10 500	0	2 166	117 202	12 550	11 664
2003	10 500	0	3 296	125 620	15 982	16 637
2004	10 500	10 000	7 174	131 706	3 134	16 488
2005	10 500	18 000	7 393	140 412	4 158	28 553
2006	10 500	3 000	8 487	161 571	9 322	5 802
2007	10 500	0	8 450	176 162	15 699	5 081
2008	10 500	0	8 754	189 269	22 887	9 476
2009	11 140	15 000	9 917	190 866	12 317	105 357
2010	11 608	0	12 757	207 525	18 532	10 233
2011	12 247	0	15 010	212 017	18 269	7 377
2012	12 655	0	14 758	211 710	18 496	6 005
2013	13 407	0	15 648	213 724	20 058	2 975
2014	13 604	47 000	15 144	202 845	6 892	10 949
2015	13 604	0	22 545	226 701	15 529	155 704
2016	14 004	0	23 583	225 699	17 670	10 827
2017	14 074	0	22 826	225 810	13 789	1 691
2018	14 393	0	24 071	231 046	7 353	14 812
2019	14 796	0	22 269	245 379	13 751	23 752
2020	15 299	0	23 161	244 738	13 097	20 478
2021	15 299	0	23 649	246 599	9 930	7 281
2022	15 299	0	23 126	289 684	3 047	49 339
2023*	17 517	0	25 400	344 366	14 203	3 867**
<b>Összesen:</b>	<b>307 112</b>	<b>113 000</b>	<b>342 986</b>	<b>4 797 543</b>	<b>308 514</b>	<b>538 327</b>

\*Előzetes adat

\*\* A napelem beruházás gyakorlatilag elkészült, az EON csatlakozási engedélyre várt, amit december 18-án megkaptunk, ezért az üzembe helyezés 2024-re átcúsúzik (38.439eFt).

### 3.6 Piackutatás

A bérlők véleményének kikérésére irányuló technikát igen, a vásárlók kérdőíves megkérdezésén alapuló piackutatást nem tervezünk 2024-ban. Ellenben rendszeresen megbeszéljük és a tervezet kialakításakor is felhasználjuk munkatársainknak a vásárlókkal és a bérlemény üzemeltetőkkel folytatott beszélgetéseinek tapasztalatait.

### 3.7 Public relations (közösségi kapcsolatok)

2020-ban befejezett honlapfejlesztés adta bázison a közösségi térre léptünk, azzal a szándékkal, hogy hatékonyabban érjük el a vásárlók aktív középkorú és fiatalabb nemzedékét. Ma már a kereskedők

leginnovatívabb köre facebookon is hirdeti a kínálatát. Ehhez szeretnénk egyfajta keretet és támogatást biztosítani a jövőben. A honlap karbantartása folyamatos munkát igényel.

## IV. Szervezeti terv:

### 4.1. A társaságban foglalkoztatottak létszáma:

A jelen üzleti terv elkészítésének időpontjában (2024.01.07.) a társaság 18 főt foglalkoztat határozatlan idejű munkaszerződéssel. Teljes munkaidőben 13 munkavállaló és részmunkaidőben 5 munkavállaló dolgozik. A foglalkoztatott munkavállalók közül 6 fő nyugdíjas.

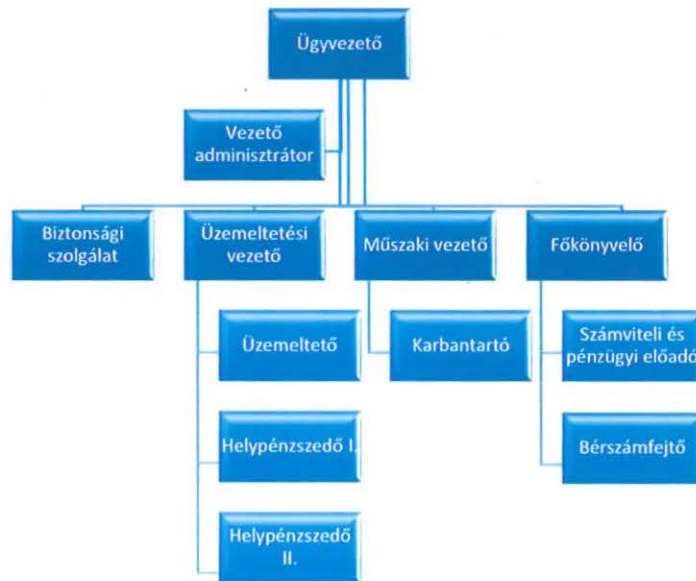
### 4.2. A társaság munkaszervezete

A társaság 2021-ig kizárólag szellemi munkakörökben foglalkoztatott munkavállalókat. A piacokra jellemző fizikai munkakörök pl. a takarítás, biztonsági szolgálat (portaszolgálat) ideértve a karbantartást is kiszervezésre kerültek. A karbantartói és a biztonsági szolgálat feladatait saját munkavállalókkal oldjuk meg 2021. március 1. óta.

Az Újpalotai Vásárcsarnok és Piac üzemeltetési és a bérlemény gazdálkodási feladatait 5 fő látja el: váltásban két üzemeltető és két helypénzszedő munkatárs, illetve a vezető adminisztrátor.

A Kolozsvár utcai piac és Wesselényi utcai vásárcsarnok (együtt: „a kispiacok”) üzemeltetését 2 fő, részmunkaidős munkavállaló látja el „Üzemeltetési előadó II” munkakörben. A pénzügyi csoport két főből áll, akik a pénzügy-számvitel, könyvelés és a bérszámfejtés területén végzik tevékenységüket. A társaság egy fő műszaki vezetőt is foglalkoztat részmunkaidőben, valamint 2021-ben sikerült találnunk egy karbantartó munkatársat.

CSAPI-15 Kft. Szervezeti diagram (2022.október 1-től):



## V. Pénzügyi terv 2024:

A CSAPI-15 Kft a kezelésébe tartozó piacok és vásárcsarnokok területén található árusítóhelyek használati díjának **2024. január 1.-től** történő emelésével számoltunk. 2023. decemberében értesítettük szerződéses bérlőinket, hogy a CSAPI-15 Kft 2024.01.01-től él szerződés adta jogával, miszerint a bérleti díjakat automatikusan a szolgáltatói árindex kétszeresével szándékozik emelni. Az elmúlt években olyan gazdasági változások történtek, amik ezt indokolják. Az áremelkedések, ugyan csökkenő mértékben, továbbra is folytatódnak. A 2024-es évben előre jelzett minimál bér- és garantált bérminimum emelkedés, ami több szolgáltatásra és termék árára is jelentős hatással bír, a bérleti díjemelést elengedhetetlenné teszi.

A bevételi terv elkészítése során elvégeztük a bázis adatok előzetes tételes korrekcióját a 2023. év végén hatályos bérleti szerződéseknek és helyhasználatnak megfelelően!

Ezek alapján az un. **bérleti díj jellegű bevételek** (az értékesítés nettó árbevételének a közvetített szolgáltatásokkal csökkentett része) tekintetében **330.449eFt**-tal számolunk 2024-es évben.

**Üzlethelyiségek** tervezett bevétele **95.718eFt**. A bérleti díjak minimum 20 %-os emelése mindhárom piacon 2024. január 1-től kerül bevezetésre.

**Bérelt területek** várható bevétele 2024-ban: **83.123eFt**. Az Újpalotán a külső épített pavilonsoroson található a közterület felé nyitott egységek mellett itt kerülnek elszámolásra a Kolozsvár utcai piacon működő (szintén idegentulajdonú felépítmények) után beszedett területbérleti díjak is.

**Szociális helyiség / WC** használat. A bérlők és piacon dolgozók - *jogszabály szerint a vásárlóktól elkülönítve biztosítandó* – és a vásárlók WC használat után felszámított díját tartjuk itt nyilván.

**Nyitvatartási különbözet** a közterület felé nyitott és a piactól eltérő nyitva tartással árusító üzletektől beszedett díjak alkották. 2023-ban már csak egy üzlet felé számláztuk ezt a tételt. Ennek kivezetését a portfólióból évek óta fontolgattuk, a 2024-ben ezt meg is tesszük, mivel az eredeti, a piaci versenyfeltételeket kiegyenlítő funkciójával szemben manapság a hosszabb nyitva tartást ösztönző hatás a cél.

**Kiegészítő bérleti díj** a Wesselényi utcai vásárcsarnokban az átépítés után bevezetett szerződéses díj. Tartalma szerint a közvetlen közös költségek átalánydíja, mely területi alapon havonta fizetendő. A szerződés szerint egyes meghatározott költség elemek tényleges alakulása alapján évente kerül felülvizsgálatra. A 2023. évi adatok alapján felülvizsgáltuk és a meghatározott számítások alapján 2024-ben **7.218eFt** bevételt várunk ezen a soron.

**Asztalok** bérbeadásából származó bevételek nagyobb részét a szerződés alapján tartósan lekötött asztalok után fizetik a bérlők. Itt elmondhatjuk, hogy megfordult az eddigi trend, az idősebb östermelők távozása után az utánpótlás tölti fel az árusítóhelyeket, akik már vállalkozói formában kereskednek. Az utóbbi két évben több új vállalkozó is bérelt asztalt a termelői piac részen. A napidíjas árusítóhelyeken tervezett bevételeink is ezt a folyamatot tükrözik.

**Napidíjas asztalok** bevétele között az *alkalmanként* árusítani szándékozó östermelők, kisárutermelők és vállalkozók által igénybe vett árusítóasztalok után beszedett összegeket tartjuk nyilván. A hétfégi forgalom megnövekedett túlsúlya miatt egyre többen a hétfégi napidíjas árusítást választják, és nem jönnek a hét első felében. A díjtétel táblában a napi díjas asztalok díját az átlagostól nagyobb mértékben növelnénk, ezzel visszatérésre ösztönözve a bérlőket a szerződéses keretek közé.

**Kölcsönözhető** a mérlegkölcsönzésből származó bevételek. A hagyományos karos mérlegeket teljesen kivontuk a piacüzemeltetés által nyújtott szolgáltatások köréből és helyettük digitális mérlegeket állítottunk be. A 2023-as évben 4 új mérleget vásároltunk az igények növekedése miatt. Így jobban kontrollálható a bevizsgált mérlegek használata.

### A 2024. év várható árbevétele a 2023. év várható tényleges bevételei tükrében:

Megnevezés:	2023. terv	Kalkulált 2023.évvége	2023Kalkulált évvége/2023TERV	2024 terv	%
<b>I. Havidíjas (m<sup>2</sup>x Ft/hó)</b>					
Üzlethelyiség	78 136	79 765	102%	95 718	120%
Bérelt terület	67 534	69 269	103%	83 123	120%
Raktár:	16 026	15 899	99%	19 078	120%
Szociális helyiség:	6 546	6 328	97%	6 903	109%
Vásárlói WC használat	-	1 661		3 300	199%
Nyitvatart különbözet:	288	240	83%		
Kiegészítő bérleti díj	6 872	6 875	100%	7 218	105%
<b>Összesen:</b>	<b>175 401</b>	<b>180 037</b>	<b>103%</b>	<b>215 342</b>	<b>120%</b>
<b>II. Napidíjas (m<sup>2</sup>x Ft/nap)</b>					
Kirakás (napidíjas term):	1 039	843	81%	1 011	120%
Kirakás (napidíjas váll).	1 312	792	60%	950	120%
Kirakás (havi elszámolás)	29 597	29 539	100%	35 446	120%
Kirakás (idényjellegű):	826	800	97%	960	120%
Ruhapiaci hely:	4 471	4 647	104%	5 576	120%
Asztal szerződéses (termelői)	10 562	10 528	100%	12 634	120%
Asztal szerződéses (vállalkozói)	5 441	8 136	150%	9 763	120%
Asztal napidíjas (termelői)	2 674	2 236	84%	2 683	120%
Asztal napidíjas(vállalkozói)	3 138	3 139	100%	3 766	120%
Kistermelői asztal	319	252	79%	302	120%
Szezonális Asztal	28	0	0%		
Kölcsönesezők:	317	463	146%	555	120%
<b>Összesen:</b>	<b>59 723</b>	<b>61 373</b>	<b>103%</b>	<b>73 648</b>	<b>120%</b>
<b>III. Pavilon (m<sup>2</sup>x Ft/nap)</b>					
Pavilonok bérleti díja:	34 074	32 883	97%	39 459	120%
<b>Összesen:</b>	<b>34 074</b>	<b>32 883</b>	<b>97%</b>	<b>39 459</b>	<b>120%</b>
<b>IV. Egyéb szolgáltatások bevételei:</b>					
Szolgáltatások többlet bevétele:	2 929	3 583	122%	2 000	56%
<b>Összesen:</b>	<b>2 929</b>	<b>3 583</b>	<b>122%</b>	<b>2 000</b>	<b>56%</b>
<b>Bérleti jellegű bevételek:</b>	<b>272 127</b>	<b>277 876</b>	<b>102%</b>	<b>330 449</b>	<b>119%</b>
<b>V. Közvetített szolgáltatások:</b>					
Elektromos energia:	82 404	50 656	61%	49 950	99%
Fűtés:	98	83	85%	0	0%
Hulladékszállítás:	13 500	12 601	93%	13 861	110%
Víz-csatorna:	4 000	3 149	79%	8 856	281%
<b>Összesen:</b>	<b>100 002</b>	<b>66 489</b>	<b>66%</b>	<b>72 668</b>	<b>109%</b>
<b>Értékesítés nettó árbevétele:</b>	<b>372 129</b>	<b>344 366</b>	<b>93%</b>	<b>403 117</b>	<b>117%</b>
<b>VI. Egyéb bevételek:</b>	<b>7 000</b>	<b>6 130</b>	<b>88%</b>	<b>6 250</b>	<b>102%</b>
<b>VII. Pénzügyi műveletek bevételei:</b>	<b>9 000</b>	<b>10 175</b>	<b>113%</b>	<b>10 175</b>	<b>100%</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>388 129</b>	<b>360 670</b>	<b>93%</b>	<b>419 541</b>	<b>116%</b>

A pavilonok az Újpalotai piac területén – kerítésen belül - található könnyűszerkezetű pavilonok bevétele. A bevételek szempontjából az egyik legjelentősebb árusítóhely típus **39.459eFt** bevétellel számolunk ezek kiadásából

A **kisárutermelők** (a gyakorlatban: idősebb konyhakert tulajdonosok) számára meghatározott, de kedvező forgalmi mutatókkal bíró helyen, viszont szigorú áruvolumen korlátozással, a szokásostól kisebb méretű (65x80 cm) árusítóasztalt biztosítunk.



A **szezonális asztal**: az április 15.-től szeptember végéig az újpalotai piac legforgalmasabb területein magasabb bérleti díjért kizárólagos árusítóhely, melyekre 2016 óta nincs kereslet. A kategóriát egyelőre nem emeljük ki a portfólióból, mivel a bevezetését indokló fokozott kereslet megjelenését nem lehet kizárni.

A 2024. évben a **ruhapiaci árusítóhelyek** várt bevétele Újpalotán **5.576eFt**.

A **kirakási** bevételek esetében a 2023-as év visszaeső trendje alapján csak a 2023-as év bázisán csak a díjemeléssel számolunk, mint árbevétel növekmény.

Az **idényjellegű kirakás**, azaz a karácsonyi fenyőfa vásár bevételeit a 20%-os díjemelkedést figyelembe véve állítottuk be a 2023-es év bázisadatát alapul véve. A több évtizede itt árusító zalai termelők felhozatala, kínálata körülbelül egyensúlyban van a kereslettel, bővüléssel nem számolunk.

Az un. **közvetített szolgáltatásokból**: **72.668eFt** bevételt várunk 2024-ben. Ez jelentősen eltér a 2023. évi tervtől. 2023 év végén a tervezéskor sokkal borúlátóbbak voltunk, mivel eddig nem tapasztalt mértékű áremelkedést és számlázás változást vetített előre a szolgáltató. Nagy örömünkre az előrejelzések nem teljesültek és az áram díja a valóságban a beharangozottnál így a tervhez képest is jóval alacsonyabb szinten teljesült. Ez nem csak a bevételi, a kiadási oldalon is csökkenéssel, illetve megtakarítással járt. Az állati eredetű hulladék elszállításának költségét a bérlőknek kell megfizetnie, a CSAPI-15 Kft az elszállítás megszervezését és szabályos lebonyolítását végzi.

**2024. évre 403.117eFt nettó árbevétellel számol a társaság.** Ez az egész évre vetítve mindösszesen 17%-os emelkedést jelent a 2023-as várható tényadatok viszonylatában.

**Egyéb bevétel**: az előzetes számítások alapján **6.250eFt** egyéb bevétellel számolunk 2024-ben. Ezen összegben figyelembe vettük a kapott késedelmi kamatok mellett, a támogatás bevétel elhatárolásából 2024 évet illető összeget. A hulladékértékesítésből várhatóan befolyó összegeket a 2023-as változások miatt jóval alacsonyabb mértékkel terveztük.

**Pénzügyi műveletek bevételei**: **2024-ban** várható a betételhelyezés utáni kamatokból bevétel, mivel az infláció erre is hatással van. A tervezéskor a decemberben érvényes kamatlábat vettük alapul.

**Terv szerint 419 541eFt bevétellel számolhat a Társaság 2024-ben.**

### **Anyagjellegű ráfordítások 2024. évi tervezete:**

A 2024. évben az anyag jellegű ráfordítások költségtételei közül többenél jelentős emelkedéssel kell terveznünk, amit az idén is az árpolitikánk körültekintő kialakításával kellett finanszírozhatóvá tennünk. Az áramdíjak alakulását 2024-ben is nehéz tervezni, mindenképpen nagy körültekintést igényel. A víz és csatornadíjak emeléséről a karácsony előtti napokban kaptunk értesítést.

**Az Anyagjellegű ráfordításaink 2024-ben tervezett mértéke 187.845eFt.**

**Anyag költségeink** tervezett mértéke **68.390eFt**, a 2023. évi bázis viszonylatában 106%.

Az előző év tendenciáit és a fokozottan takarékos és költséghatékony gazdálkodás szempontjait figyelembe véve alkottuk meg ez évi tervünket.

A vásárolt **elektromos energia** várható költsége **53.625eFt**, amit a tervezéskor ismert áramdíj alkalmazásával számoltunk, valamint a takarékos (csökkenő) fogyasztás figyelembevételével. Érzékelhető, hogy a kereskedők is energiatakarékosabb eszközök beszerzésével kívánják a drága áramdíjakat kordában tartani. (A tényleges fogyasztást leginkább a nyári hőség és nem a téli fűtés befolyásolja a tapasztalataink szerint.)

**Távfűtés, gáz**: **1.500eFt**, a költségtakarékosság elrendelése miatt a távhő szolgáltatási szerződést átállítottuk a szolgáltatóval leolvasásos rendszerre. 2022-ben lekapcsoltattuk a távfűtést, mivel az ár az év elejéhez képest 18-szorosára növekedett 2022. októbertől decemberig. 2023-ban ugyan csökkentették a szolgáltatás költségét, de a kialakított elektromos áramot használó fűtésrendszer még mindig olcsóbb. A

hőcserélő beruházás elkészüléséig, biztonsági okokból nem szüntettük meg a távhő szerződésünket. Így az alapdíjjal terveztünk 2024-ben.

**Víz-csatorna** várható költsége: **7.514eFt**, amit a 2023 év bázisán terveztünk az új árakkal. December 21-én kaptuk az értesítést, hogy a Fővárosi Vízművek a nem lakossági felhasználóknak 290%-kal, a Fővárosi Csatornázási Művek pedig 264%-kal emeli 2024. január 1-től a szolgáltatási díjait.

### Az alábbi költségek és ráfordításokat fedezi a fenti árbevétel:

A/ Anyagjellegű ráfordítások:	2023. terv	Kalkulált 2023.évvége	2023Kalkulált évvége/2023TERV	2024 terv	%
<b>I. Anyag költségek:</b>	<b>93 677</b>	<b>64 687</b>	<b>69%</b>	<b>68 390</b>	<b>106%</b>
<b>1. Vásárolt anyag költség:</b>	<b>92 073</b>	<b>63 378</b>	<b>69%</b>	<b>66 940</b>	<b>106%</b>
- fenntartási:	1 682	2 677	159%	2 800	105%
- tisztítószer:	367	772	210%	1 501	194%
- elektromos energia:	85 361	55 141	65%	53 625	97%
- gázdíjak:	1 500	1 589	106%	1 500	94%
- víz-csatorna:	3 163	3 199	101%	7 514	235%
<b>2. Segédanyag</b>				<b>0</b>	
<b>3. Egyéb anyag költség</b>	<b>1 604</b>	<b>1 309</b>	<b>82%</b>	<b>1 450</b>	<b>111%</b>
- irodaszer, nyomtatvány:	750	900	120%	1 000	111%
- hírlap szakkönyv:	854	409	48%	450	110%
<b>4. Fogyóeszköz</b>				<b>0</b>	
<b>5. Egyéb anyag költség</b>				<b>0</b>	
<b>II. Igénybevett szolg. költségei:</b>	<b>95 426</b>	<b>95 229</b>	<b>100%</b>	<b>119 455</b>	<b>125%</b>
<b>1. Hulladék száll.</b>	<b>9 000</b>	<b>8 400</b>	<b>93%</b>	<b>9 240</b>	<b>110%</b>
<b>2. Egyéb szállítási szolgáltatás:</b>				<b>0</b>	
<b>3. Bérleti díj</b>	<b>19 691</b>	<b>22 097</b>	<b>112%</b>	<b>24 900</b>	<b>113%</b>
<b>4. Karbantartási (ingatl.,gép) költségek</b>	<b>17 000</b>	<b>16 923</b>	<b>100%</b>	<b>19 461</b>	<b>115%</b>
- ingatlan fenntartás, karbantartás:	15 000	14 268	95%	16 408	115%
- gépek, berendezések, számítógép:	2 000	2 655	133%	3 053	115%
<b>5. Hirdetés, reklám</b>	<b>435</b>	<b>435</b>	<b>100%</b>	<b>2 500</b>	<b>575%</b>
<b>6. Oktatás, továbbképzés</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	
<b>7. Takarítás</b>	<b>37 382</b>	<b>36 248</b>	<b>97%</b>	<b>41 594</b>	<b>115%</b>
<b>8. Őrző-védő</b>				<b>0</b>	
<b>9. Egyéb igénybevett szolgáltatás:</b>	<b>6 441</b>	<b>6 164</b>	<b>96%</b>	<b>6 411</b>	<b>104%</b>
- posta:	250	145	58%	174	120%
- telefon:	987	897	91%	987	110%
- ügyvédi díj:	400	708	177%	600	85%
- könyvvizsgálat:	1 104	1 104	100%	1 104	100%
- szakértői díjak:	2 000	1 868	93%	2 000	107%
- szám.techszolg.	1 700	1 441	85%	1 545	107%
<b>10.Egyéb szolg.költs.</b>	<b>4 977</b>	<b>4 962</b>	<b>100%</b>	<b>15 350</b>	<b>305%</b>
- hatósági díjak:	77	72	94%	80	111%
- bankköltség:	2 500	2 490	100%	2 800	112%
- biztosítások:	900	850	94%	1 150	135%
egyéb költségek (üzemorvos, kisállat befogás, rovarirtás Korona vírus stb.)	1 500	1 550	103%	11 320	730%
<b>Anyagjellegű ráfordítások összesen:</b>	<b>189 103</b>	<b>159 916</b>	<b>85%</b>	<b>187 845</b>	<b>117%</b>

A 2024. évi **tisztítószer** költségeknél **1.501eFt-os** kerettel tervezünk tekintve, hogy Újpalotán megváltozott a kereskedői és nyilvános WC fenntartásának, üzemeltetésének feltételrendszere és ezen egységek tisztítószer és toalettpapír költsége a társaságnál jelentkezik. A Wesselényi vásárcsarnokban fenntartott vásárlói és kereskedői WC-k költségeit is itt számoljuk el, amit optimalizálni törekszünk ez évben is az elért színvonal megtartása mellett.

**A bérleti díjak** növekedését az Önkormányzat inflációt követő díjemelése (Éves bérleti díj így **19.270eFt**), illetve a tavaly évközben kötött bérleti szerződések (konténer és cégautó) egész évre számított díjai magyarázzák.

A társaság gazdálkodásában meghatározó további költségtényezők **az igénybe vett szolgáltatások** között találhatóak:

- A szervezett formában történő szelektív hulladékgyűjtés és hulladékszállítás tervezett költség kerete **9.240eFt**. A 2020-ban végrehajtott optimalizálás és következetes szelektív hulladékgyűjtés eredményeit megtartva és a tendenciát folytatva terveztünk a fenti költséggel.
- A piacok takarításának 2024 évre tervezett költsége **41.594eFt**. A 2022-ben lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeképp megkötött szerződés 2024-ben jár le. A 2023. évre tervezett költség a minimálbér emelésének következtében növekedett és reményeink szerint a kereten belül marad. A takarítás tervszáma az Irodák és egyéb CSAPI helyiségek stb. takarításának költségeit szintén tartalmazza.

**Az ingatlan/gép-karbantartásra** 2024-ben a társaság, illetve a piacok teherbíró képességének, valamint a karbantartások tervezett ütemének figyelembevételével **19.461eFt-ot** tervezünk fordítani. A keret a biztonságos üzemeltetéshez szükséges, szokásosan felmerülő karbantartási feladatok mellett, azokra a javítást, szerelést igénylő munkákra is biztosít egy korlátozott keretet, amelyek átütemezése nem lehetséges.

**Hirdetés/reklám:** **2.500eFt-os** keret a szerződéses költségek mellett az árusítóhelyek értékesítésére irányuló hirdetések és a munkaerő felvétel hirdetésének költségeivel hivatott fedezni. Itt jelenik meg kb. 2 millió Ft összegben a vásárcsarnok 50 éves fennállására szervezendő ünnepség marketing költsége is.

**Egyéb igénybe vett szolgáltatások díja: 6.411eFt.** Ide tartoznak a szakértői díjak, az ügyvédi költségek, a telefonköltség, de a könyvvizsgálat és az igénybe vett számítástechnikai szolgáltatások éves költsége is.

**Az un. egyéb szolgáltatások költsége: 15.350eFt**

Itt kerülnek elszámolásra:

- a hatósági díjak és a biztosítási díjak, (a biztosítási díjknál a 2024-ben aktiválendő napelemek biztosítási díjával növeltük a várható költségeket.)
- a bankköltségünk: 2024-ben a várható pénzügyi forgalom alapján 2.800eFt- kerettel számoltunk.
- Az egyéb költség soron 11.320eFt kerettel tervezünk

Az „egyéb költségek” sor szokásos tartalma pl. olyan jogszabályok által előírt vagy a tevékenységi körünkben egyébként nélkülözhetetlen szolgáltatások finanszírozása, ill. elszámolása, mint a rovarirtás, kisállat befogás, galambriasztás, az üzemorvos díja stb. Itt jelenik meg továbbá a 2024-es évben tervezett ünnepségre szánt összeg cca. 10millió Ft összegben.

### **Személyi jellegű ráfordítások 2024. évi tervezete:**

Személyi jellegű költségeink tervszámait több tényező befolyásolja. Először a tavalyi évet érintő betegállomány és évközi változások hatását kellett kiszűrni. Figyelembe vettük a minimálbér ez évi 15%-os növelését is a munkavállalóink bérének növelésénél, ami elengedhetetlen, ha a gyakorlott és megbízható munkatársakat meg akarjuk tartani a színvonalas és zavartalan piac-üzemeltetéshez.

Az összes bérköltség legjelentősebb összetevője az alapbér, amit a tulajdonossal egyeztetett mértékben terveztünk minden munkavállalónk esetében. Ez az emelés a tényleges inflációs költségnövekménytől elmarad. Tekintettel arra, hogy a 2024-es évben - egy új külön szerződés alapján - jelentős többlet feladat hárul a CSAPI-15 Kft munkavállalóira a „Levendula 60+”program keretében az időskorú vagy meghatározott ellátásban részesülő XV. kerületi személyek részére nyújtott támogatásról szóló 25/2023.

(XII. 19.) önkormányzati rendeletével élelmiszerre beváltható pénzeszközt helyettesítő utalványhoz kapcsolódóan, ennek ellentételezésére a dolgozók felé elkülönített jutalomkeret növekedést terveztünk.

**A javasolt béremelés hatása a Személyi jellegű ráfordítások 2024. évi tervszámaira, a 2023. évi várható tények bázisán:**

Megnevezés:	2023. terv	Kalkulált 2023.évvége	2023Kalkulált évvége/2023TERV	2024 terv 20%bérletdíj - 15%fizetés emelés	%
<b>I. Bérkölttség:</b>	<b>121 507</b>	<b>120 751</b>	<b>99%</b>	<b>139 365</b>	<b>115%</b>
1 Alapbér	102 706	101 080	98%	113 376	112%
2 Túlóra:	600	512	85%	600	117%
3 Jutalék:					
4. Tiszteletdíj:	6 000	6 000	100%	6 000	100%
5. Prémium:					
6. Jutalom:	12 201	13 084	107%	19 389	148%
7. Megbízási díj:					
7. Végkielégítés:					
8. Szabadság megváltás:		75		0	0%
<b>II. Személyi jell. egyéb kifizetések:</b>	<b>12 260</b>	<b>17 111</b>	<b>140%</b>	<b>16 586</b>	<b>97%</b>
1. Betegszabadságra fiz bér:	500	932	186%	500	54%
2. Költségtérítések:	4 530	4 530	100%	4 978	110%
3. Természetbeni juttatások:	7 230	11 649	161%	11 108	95%
<b>III. Bérjárulékok:</b>	<b>13 171</b>	<b>13 365</b>	<b>101%</b>	<b>14 526</b>	<b>109%</b>
<b>B/ Személyi jellegű ráfordítások:</b>	<b>146 938</b>	<b>151 227</b>	<b>103%</b>	<b>170 477</b>	<b>113%</b>

**Munkabér:** A fent leírt tényezők jelennek meg a számításokban.

A túlórára vonatkozó keretet a múlt év bázisán az emelt bérral, **600eFt** összeggel terveztük.

A betegszabadság keretösszegét az előző években tervezettnél magasabb összeggel állítottuk be.

**Megbízási díj:** Ebben az évben nem számolunk ilyen költséggel.

**Tiszteletdíj:** **6 000eFt**, mely a Felügyelőbizottság tagjai, elnöke díjazásának, a Tulajdonos által meghatározott mértékét tartalmazza. A kinevezés időtartama alatt változatlan. A 2024 novemberében várható összegeket nem ismerjük.

**Költségtérítések:** **4.978eFt**, a saját gépkocsi használat és a munkába járás költségtérítése, a reprezentációs költségek, és az egyéb személyi jellegű kifizetések tartoznak ide. Az üzemanyag költségek alakulása jelentősen befolyásolja a költségeket.

**Természetbeni juttatások:** **11.108eFt**. Az adóvonzatával együtt szerepel az iskolakezdési támogatás, valamint a cafetéria juttatásokat is itt számoljuk el.

**Értécsökkenési leírás:** 2024. évi kalkulált mértéke: **30.000eFt**.

Az értécsökkenési leírást az Önkormányzat tulajdonát képező piacokon és vásárcsarnokokon, mint *idegen tulajdonon* elvégzett és a társaság könyveiben aktivált fejlesztésekre, beruházásokra számolunk el az előírások szerint. Itt számoljuk el a Társaság eszközeinek értécsökkenését is. Az értécsökkenés speciális költség, amely csökkenté ugyan az eredményt, de ugyanakkor könyvviteli értelemben forrást is teremt az elavult eszközök pótlására, fejlesztésre a vállalkozás fenntartására. Növekedést a 2024 év elején aktiválható NAPELEM beruházás magyarázza.

**Egyéb ráfordítás:** **7.699eFt**, ami az iparüzési adót, az innovációs járulékot és nyújtott támogatások tervezett összegét foglalja magába.

<u>Költségek összesítve:</u>	2023. terv	Kalkulált 2023.évvége	2023Kalkulált évvége/2023TERV	2024 terv 20%bérletidij - 15%fizetés emelés	%
A/ Anyagjellegű ráfordítás	189 103	159 916	85%	187 845	117%
B/ Személyi jellegű ráfordítások:	146 938	151 227	103%	170 477	113%
C/ Értékesökkenési leírás:	24 500	25 400	104%	30 000	118%
D/ Ráfordítások: (IPA+INNO)	6 458	8 634	134%	7 699	89%
<b>Költségek összesen:</b>	<b>366 999</b>	<b>345 177</b>	<b>94%</b>	<b>396 021</b>	<b>115%</b>

## Várható eredmény

**A 2024. évben 21.508eFt adózott eredménnyel tervezünk.**

Tétel megnevezése:	2023. terv	Kalkulált 2023.évvége	2023Kalkulált évvége/2023TERV	2024 terv 20%bérletidij - 15%fizetés emelés	%
I. Értékesítés nettó árbevétele	372 129	344 366	93%	403 117	117%
III. Egyéb bevételek	7 000	6 130	88%	6 250	102%
IV. Anyagjellegű ráfordítások	189 103	159 916	85%	187 845	117%
V. Személyi jellegű ráfordítások	146 938	151 227	103%	170 477	113%
VI. Értékesökkenési leírás	24 500	25 400	104%	30 000	118%
VII. Egyéb ráfordítások	6 458	8 634	134%	7 699	89%
A. Üzleti tevékenység eredménye	12 130	5 318	44%	13 346	251%
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	9 000	10 175	113%	10 175	100%
IX. Pénzügyi műveletek kiadásai	-				
B. Pénzügyi műveletek eredménye	9 000	10 175	113%	10 175	100%
C. Adózás előtti eredmény	21 130	15 493	73%	23 521	152%
X. Adófizetési kötelezettség	1 500	1 290	86%	2 013	156%
<b>D. Adózott eredmény</b>	<b>19 630</b>	<b>14 203</b>	<b>72%</b>	<b>21 508</b>	<b>151%</b>

A 2023. évi eredmény könyvvizsgáló által még nem auditált, nem végleges.

## **Összefoglaló**

A 2024-es gazdasági év tervadatait a rendelkezésre álló információk átgondolt értékelésével, a jogszabályi előírások figyelembevételével, az óvatosság és főként a takarékoság elvét követve állítottuk össze.

Rugalmas hozzáállással, az eddig megteremtett értékek megőrzésével, új megoldások keresésével és a kihívásokra adott gyors reagálással igyekszünk eredményességünket megtartani.

Budapest, 2024. január 7.



Szakály Kis Csilla  
ügyvezető

## Beruházások, fejlesztések

A tulajdonos Önkormányzat eddigi gyakorlata, hogy az adózott eredményt Eredménytartalékba helyezi a későbbi fejlesztések fedezetéül. A CSAPI-15 Kft néhány év eredményét összegyűjtve végez kisebb-nagyobb beruházásokat és karbantartásokat a vásárcsarnokok és piacok területén. Az Újpalotai piacon 2022. évben lezárult Arculatváltási projekt keretében számviteli szempontból beruházásnak, illetve karbantartásnak minősülő gazdasági események is történtek. Így tervezzük ezt az idei évben is az alábbi táblázatok szerint az előzetes egyeztetésnek megfelelően.

A 2024. évre tervezett beruházások, felújítások,(ezer Ft)			
Tétel megnevezése	*Tervezett költsége: (ezer Ft)	*Forrásigény	
		CSAPI-15 Kft (eredmény- tartalékából)	Átadott
Hőszivattyú berendezés	4 672	4 672	0
Hőszivattyú telepítés	5 796	5 796	
<b>Hőszivattyú mindösszesen:</b>	<b>10 468</b>	<b>10 468</b>	<b>0</b>

\*ÁFA nélkül

A Napkollektor telepítés lezárultával, a további energia megtakarítás érdekében felmerült, hogy hőszivattyút lehetne telepíteni a vásárcsarnok fűtésének és melegvíz szolgáltatásának ellátására. Ennek gazdaságossága és megtérülése nagyban függ a távhő szolgáltatás árától. A megtérülés számításánál figyelembe kell venni azt az évi 2.040eFt rendelkezésre állási költséget, amit akkor is fizetnünk kell a szerződés felbontásáig, ha magát a hőszolgáltatást nem vesszük igénybe.

A 2024. évre tervezett karbantartások(ezer Ft)			
Tétel megnevezése	*Tervezett költsége: (ezer Ft)	*Forrásigény	
		CSAPI-15 Kft (eredmény- tartalékából)	Átadott
Felülvilágító ablakok hajtómű javítása	1 000	1 000	
Felülvilágító üveglapok tömítése	1 000	1 000	
Tető javítás Újpalotai Vásárcsarnok	3 000	3 000	
Újpalotai Vásárcsarnok vázszerkezeti karbantartás	5 000	5 000	0
Sárgavonal festés Újpalota	1 200	1 200	
<b>Mindösszesen:</b>	<b>11 200</b>	<b>11 200</b>	<b>0</b>

\*ÁFA nélkül

A karbantartások tervezésénél az elmúlt időszakban tapasztalt építőipari árak, alapanyag árak és a munkadíjak jelentős növekedésével kell számolnunk.

A tavalyi évben szükségessé vált az Újpalotai vásárcsarnok ablakmozgató hajtóművek közül két hajtómű javítása. Ekkor kérésünkre felmérte a vállalkozó a többi mozgató szerkezet állapotát és jelezte, hogy

simering cserével és olajfeltöltéssel még sokáig működhet. Erre a karbantartásra **1 millió Ft**-os árajánlatot kaptunk, ami szerepelt már a 2023 évi karbantartási tervben is. Azonban a napelem telepítéskor készült statikai vélemény felhívta a figyelmünket arra, hogy a csarnok vázszerkezeti csavarjai felülvizsgálatra és karbantartásra szorulnak. Mindkét művelethez szükséges emelő szerkezet bérlése, mivel a több mint hat méteres magasság máshogy nem elérhető úgy, hogy a csarnok üzemeltetése zavartalanul folyhasson a munkálatok ideje alatt. Ezért a hajtómű javítási munkálatokat eltoltuk a 2024-es évre, hogy a jelentős költségigényű emelőszerkezet bérlés költségét csak egyszer kelljen finanszírozni. Ennek várható költsége **5 millió Ft**.

Az utóbbi időszak özönvízszerű esőzése után néhány helyen beázást észleltünk a csarnokban. Megállapításra került, hogy az ötven éves csarnok felülvilágító ablakainak tömítése jó néhány helyen elfáradt. Van, ahol beázik, van ahol még nem, de várható, hogy egyre több helyen engedi át a vizet. Ezért a tömítés cseréjére és javítására **1 millió Ft** költséggel számolunk az előzetes költségbecslés alapján. Ugyanakkor kiderült, hogy a tömítések és a bádogos szerkezet elfáradása miatt is beázások keletkeztek. Ennek átfogó karbantartására **3 millió Ft** összeget tervezünk 2024-ben.

2023-ban a Páskomliget és a Nyírpalota utcai külsőüzletsor egyetlen kivétellel megújult a cégtáblák és a külső megjelenést illetően. Az egyetlen üzlet 2024. január 1-től új tulajdonossal üzemel, aki az első negyedévben kötelezettséget vállalt a külső felújításra.

Az Újpalotai piacon a bérlői struktúra változásával és a festék elfáradás miatt szükséges a sárgavonalak újra festése, ennek várható költsége **1,2millió Ft**.

A **Kolozsvár úti piac** átépítésének szükségszerűsége szinte már lerágott csont. Az Önkormányzat vezetésének támogatásával a Főépítész úr irányításával elkészült egy terv a kispiac átépítésére. 2020-ban 8 db parkoló hely villámgyors kialakítását indukálta a forgalmi rend változása. 2021-ben elkezdődött a **raktársor lebontása** és 2022 év elejére áthúzódott a raktározás ideiglenesen kihelyezett konténerekkel történő megoldása. Itt a forrás hiányzik az átépítés megvalósításához. 2023. december elején a zöldszületet működtető bérlőtől megváltunk, ott megüresedett a CSAPI-15 Kft tulajdonába vett pavilon. A kiürítés után láthatóvá vált a pavilon tényleges állapota. Igyekszünk új bérlőt találni a jelenlegi állapotában, azonban lehetséges, hogy kisebb karbantartásokat el kell végeznünk a kiadhatóság érdekében.

Végül, de nem utolsó sorban a **vásárlói parkolás** kérdésének megoldására hívnánk fel a figyelmet, ami eddig többszöri nekifutás ellenére sem sikerült. A XXI.-századi változások a korszerű és kényelmes vásárlás feltételeként alapszükségletnek tekintik a parkolási lehetőség megteremtését. Jogosnak tűnik az igény itt nálunk is.

Budapest, 2024. január 11.

Szakály Kis Csilla  
ügyvezető

---

## HATÁROZAT KIVONAT

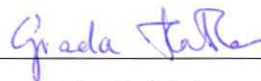
Alulírott *Grada Hatem*, mint a **CSAPI-15 Kft.** (székhelye: 1156 Budapest, Nyírpalota út 52.) *felügyelő bizottságának elnöke* kijelentem, hogy a Felügyelő Bizottság a 2024. február 05. napján tartott felügyelő bizottsági ülésen **3 igen és 0 nem** szavazattal az alábbi egyhangú határozatot hozta:

**4/2024. (02.05) számú felügyelő bizottsági határozat**

*A felügyelő bizottság a társaság 2024. évi üzleti tervét megtárgyalta, és azt elfogadta.*

Budapest, 2024. február 5.

Tisztelettel:



**Grada Hatem**

*a CSAPI-15 Kft.*

*felügyelő bizottságának elnöke*

---



# PALOTA-15

Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit

Korlátolt Felelősségű Társaság



## ÜZLETI TERV

2024.

Budapest, 2024.01.02.

## Tartalom

Vezetői összefoglaló .....	3
I. Tervezési alapelvek.....	5
II. Bevételi terv bemutatása .....	6
II. 1. Kötészeti tevékenység .....	6
II. 2. Projekt jellegű Önkormányzati bevételek .....	7
III. Közfeladat-ellátási tevékenység bevétele .....	8
IV. Egyéb bevételek .....	10
IV. 1. Rehabilitációs foglalkoztatás bértámogatási bevétele .....	10
IV. 2. Közfoglalkoztatási programok bevétele .....	12
IV. 3. Alapítói de minimis támogatás.....	13
IV. 4. További egyéb bevételek .....	13
V. Költségek részletezése .....	13
V. 1. Anyag jellegű ráfordítások tervezett alakulása .....	13
V. 2. Személyi jellegű ráfordítások bemutatása .....	15
V. 3. Értékcsökkenés, egyéb ráfordítások, üzemi üzleti eredmény.....	17
VI. Lekötött (fejlesztési) tartalék felhasználása .....	18
Táblázatok, mellékletek.....	19

## Vezetői összefoglaló

A PALOTA-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban: Társaság) alapfeladatát, feladatellátását az Alapítói okiratában megfogalmazott célok szerint végzi. A Közhasznúsági feladatellátási keretszerződés szerint a **Társaság elsődleges feladata a foglalkoztatás**, ezen belül elsősorban a kerületben élő hátrányos helyzetű munkaképes személyek foglalkoztatása, a megváltozott munkaképességű munkaképes személyek foglalkoztatása, a kerületi közfoglalkoztatás, illetve a közérdekű munkára ítélt személyek foglalkoztatása.

Az Önkormányzati gazdasági társaságokat érintően a Tisztelt Képviselő Testület által elfogadott szervezetfejlesztési átalakításoknak a Társaságra vonatkozó konszolidációs feladatait a szigorúan restriktív költségstruktúra kialakítása mellett, rendkívül komoly emberi (vezetői) erőfeszítések eredményeként a 2021. év végére megvalósítottuk. Ennek következtében a korábbi diverzifikált tevékenységi paletta hatékonysági, gazdaságossági vonatkozásban is átrendezésre került. A tartós, jelentős veszteséget generáló egyes részlegek átalakultak, megszűntek, illetve részben beolvadtak a köztisztviselési csomagolási tevékenységbe, amely részleg a továbbiakban is a megváltozott munkaképességű (MMK) munkavállalók foglalkoztatásának fő tevékenységi területe marad. Az iparági tapasztalatokat is figyelembe véve ez az a tevékenységi terület, ahol a foglalkoztatás hatékonysága leginkább érvényesülhet a rendelkezésünkre álló szinergiák kihasználása mellett.

Kerületi közfoglalkoztatóként a továbbiakban is részt veszünk a Foglalkoztatási Hivatal és az Önkormányzat támogatásával a kerületi közfoglalkoztatás elősegítésében, amely terület országosan is leépülőben van, így a Társaságnál is egyre nehezebben magvalósítható, ezen túl a közérdekű munkára ítélt személyek bírósági határozatának végrehajtásában is segítséget nyújtunk.

A Társaság működési finanszírozását a következő négy terület jelenti, amelyek együttesen teszik lehetővé a Társaság kiegyensúlyozott működtetését:

- első pillér az Önkormányzati feladatellátásban vállalt tevékenység, Önkormányzat által történő finanszírozása, ez az elmúlt négy évben évről évre csökkenő önkormányzati forrásigényt mutat, lényegesen hatékonyabb működés mellett,
- második pillér a külön pályázati forrásból elnyerhető megváltozott munkaképességűek (MMK) foglalkoztatására irányuló bérköltségtámogatás, amely bevételek évről évre dinamikus növekedést mutatnak, hozzájárulva az önkormányzati forrásigény csökkenéséhez,
- harmadik pillér, amely szintén pályázati bázison különféle közfoglalkoztatási támogatások bér és esetleg dologi kiadásainak finanszírozása, sajnos csökkenő tendenciában, ami elsősorban a közfoglalkoztatási bér statikusságával indokolható,
- negyedik pillér a Társaság által külső-, esetenként belső piaci szereplőktől elért árbevétel, jellemzően a köztisztviselési (csomagolási) tevékenység eredményeként, illetve bérbeadási tevékenységből, szintén tendenciózusan növekvő volumennel.

Valamennyi bevételi forrás közös jellemzője az utófinanszírozási formában történő forráshozjutás, ami a Társaság likviditási tervének összeállításakor az egyik legfontosabb tényező. Hiszen, ha a Társaság fizetőképessége megroppan, tehát határidőre nem tudja

teljesíteni a munkavállalók felé történő bérkifizetéseket, az adókötelezettségeket, a folyamatos köztartozás mentes adózási státusz megszakadhat, ezáltal a Társaság elveszheti a támogatási forrástól és kieshet a további pályázati lehetőségekből is. A fenti feladatok ellátásához a Társaság a korábbi évekhez hasonlóan fogalmazza meg alapvető célkitűzést, miszerint a 2024. üzleti évben is a felsorolt forrásokból számítja a működéséhez szükséges bevételekre és kifejezetten tovább kívánja folytatni az Alapító okiratban foglaltak megvalósítását a foglalkoztatást, a kerületi közfeladatok támogatását azzal, hogy az Alapító tulajdonában álló gazdasági társaságok költséghatékonyabb működtetését célzó intézkedéseket továbbra is elsődlegesen szem előtt tartja.

A hatékonyabb szervezeti működést célzó racionalizálási folyamat - véleményem szerint - a Társaságnál a jelenlegi üzletmenet biztonságos fenntartása mellett tovább nem szűkíthető. A 2024. évre vonatkozóan 134 fő MMK-s munkavállaló foglalkoztatására elnyerhető támogatással tervezzük, ezen túl 8 fő nem támogatott (EMV) munkavállalóval, tehát összesen 142 fő munkavállalóval tervezzük megvalósítani, végrehajtani a tárgyévi üzleti tervet. Ezen létszámon felül értendő a mindenkori jelen tervben 3 fővel kalkulált közfoglalkoztatotti létszám.

Az önkormányzati költségvetés összeállításához bekért és már áttekintett előzetes üzleti tervünkben foglaltakhoz képest jelen tervben módosításként átvezetésre került a minimálbér emelés eredményhatása, illetve a rehabilitációs bértámogatási pályázat ismertté vált támogatotti létszám finanszírozás, valamint annak személyi jellegű ráfordításai.

Fontos azonban megjegyezni, hogy általánosságban a Társaságot rendkívül érzékenyen érinti a minimálbér változás, hiszen az MMK bér a mindenkori minimálbérhez kötött, amely a költségszerkezetünk nagyságrendileg 80%-át jelenti, a tárgyévi MMK támogatás 134 főre vonatkozó támogatási bevétele a 2023. évi kvótával került betervezésre, a támogató rehab hatóság előzetes tájékoztatása szerint a 2024. évi kvóta megemelésre fog kerülni, amely jelentős mértékben javítja az egyéb bevételek eredményssor összegét. A megemelt összeggel kevesebb forrást fogunk lehívni az önkormányzati közfeladatellátási keretösszegeből, ahogyan az a 2023. évben is történt. A közfoglalkoztatási bér tervezése statikusabb, így az a 2023. évi bérszinten történt.

Az önkormányzati döntésnek megfelelően a Répszolg Nonprofit Kft. végelszámolását követően megmaradó pénzvagyont az Alapító saját tulajdonú másik Nonprofit Kft.-ének jelen esetben a PALOTA-15 Nonprofit Kft.-nek fogja átadni. Ez a pénzügyi tétel a 2023. évben nem került átutalásra a Társaság pénzforgalmi számlájára valószínűsíthetően a 2024. évben fog megérkezni, ezért jelen üzleti tervben 29,3 millió HUF összegben egyéb bevételként figyelembevételre került.

Mindazonáltal figyelembevéve a Társaság egyéb forrásból biztosított bevételeit is a stabil, kiegyensúlyozott működés biztosításához keretösszeg jelleggel **nettó 60 millió forint + ÁFA összegű közszolgáltatási bevétellel került összeállításra a 2024. évi üzleti terv**, azzal, hogy amennyiben az előző bekezdésben foglalt pénzügyi tranzakció teljesül, akkor 29,3 millió forint összeggel csökkenhet a Társaság 2024. évi önkormányzati forrásigénye.

## I. Tervezési alapelvek

A 2024. évi üzleti terv a hatályos jogszabályokban foglaltak figyelembevételével került összeállításra, a kiegyensúlyozott működéshez a likviditás folyamatos biztosítása szükséges, a források rendelkezésre állása elengedhetetlen a tervben megfogalmazott célkitűzések megvalósításához. A bevételek a realitások figyelembevételével, míg a kiadások, ráfordítások restriktív jellegű következetes érvényesítésével kerültek a kalkulációba.

Társaságnál az üzleti terv vonatkozásában a szűk keresztmetszetet a személyi jellegű ráfordítások megtervezése jelenti, hiszen nehéz azt megjósolni, hogy az egyébként a betegségekre fogékonyabb MMK-s munkavállalói állományból az adott évben hányan és mennyi ideig lesznek betegállományban, táppénzen, milyen lesz a tárgyévi fluktuáció, ez természetesen kihat a kötészeti tevékenység által elérhető külső piaci árbevételek nagyságára is. További szekunder kockázatot jelent a világgazdasági folyamatok kedvezőtlen alakulása, amelynek eredményeként a beszerzési árak volatilitása, az infláció rohamos emelkedése mind, mind megjelenik a gazdálkodásunkat érintő eredményekben.

A tervezési munka során kiemelt figyelmet fordítottunk az Önkormányzati elvárásoknak történő megfelelésre.

Az alább részletesen bemutatásra kerülő számításaink alapján, kellő takarékoskodás mellett, likviditási nehézségek nélküli üzleti évet szándékozunk megvalósítani. A rehabilitációs támogatási forrásból 134 fő MMK-s munkavállalóval, míg az üzembiztonság fenntartása mellett a Társaság működésének üzemeltetési, karbantartási, adminisztratív, munkaszervezési feladatainak ellátására 8 fő nem támogatott munkavállalóval tervezünk. Ezen létszámon felül értendő a mindenkori közfoglalkoztatotti létszám, ahol tárgyévben 3 fő foglalkoztatásával tervezünk.

Fő tevékenységünk – a rehabilitációs foglalkoztatás – költségvetési támogatása, amely a 2023. október végén benyújtott sikeres pályázatunk eredményeként a 2024. évre 134 fő MMK munkavállaló bértámogatását teszi lehetővé, így a munkavállalói létszám 95%-a MMK-s munkavállaló.

Az anyagjellegű és alvállalkozói költségeink tekintetében szem előtt tartottuk az Alapító célkitűzéseit. Alvállalkozót alapvetően nem, vagy csak indokolt esetben vonunk be a kötelezettségvállalásaink teljesítése során. A jelenlegi üzemméretnél az anyagjellegű ráfordítások ebben a struktúrában tovább nem csökkenthetők, az elmúlt évek világgazdasági folyamatai sajnos nagyon kedvezőtlen hatást gyakorolnak a költségszerkezetünkre.

## II. Bevételi terv bemutatása

A 2024. évi tervezett árbevételt az előző évi tényadatok figyelembevételével határoztuk meg, tekintettel a világgazdasági folyamatok gazdálkodásunkra gyakorolt hullámzó hatására is. Lehetőségeinkhez mérten megteesszük a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy tárgyévben a bevételeink a tervezett bevételi forrásokon túl is növekedhessenek.

### II. 1. Kötészeti tevékenység

	2023. évi üzleti terv	2024. évi üzleti terv
Nettó árbevétel:	<b>33 000 eHUF</b>	<b>46 000 eHUF</b>
Létszám:	<b>100 fő</b>	<b>122 fő</b>
ebből MMK:	96 fő	117 fő

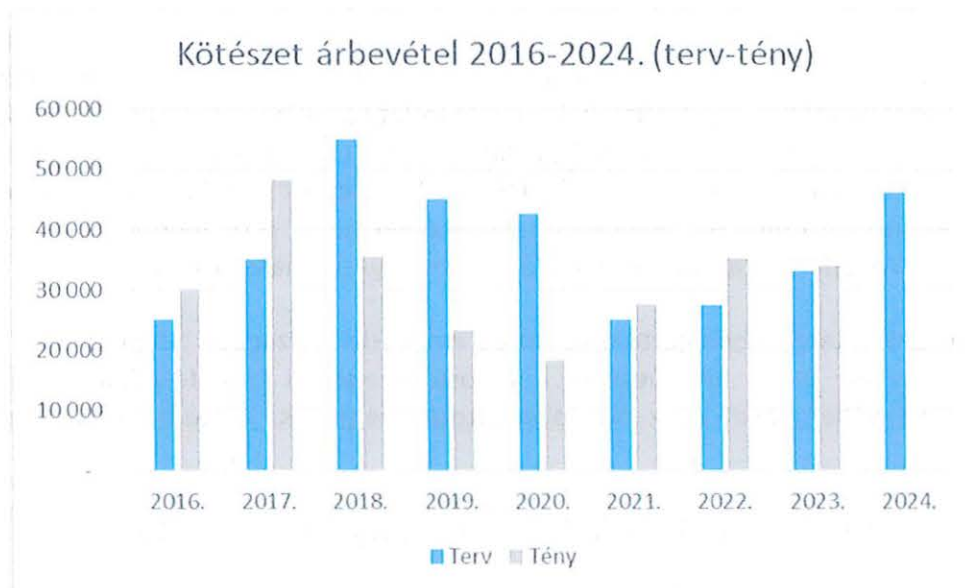
A részleg számos régi stabil üzleti partner különféle igényeit szolgálja ki az alábbi tevékenységkörben:

- csomagolótechnikai befejező műveletek,
- fűzetgyártás, spirálozás,
- a csomagolótechnikai termékek (díszdobozok, papírtáskák) konfekcionálása,
- különféle csomagolási munkák (termékcsomagolás, címkézés, matricázás, szortimentek, nagyáruházi displayek készítése, kommissiózás) végzése.

A Társaságnál végzett szerteágazó tevékenységi körök tapasztalatait, illetve a hasonló méretű MMK-s munkavállalót foglalkoztatók tevékenységét is áttekintve, figyelemmel a telephely által kínált adottságokra és lehetőségekre úgy látjuk, hogy a kötészeti, csomagolási tevékenység a leginkább alkalmas arra, hogy nagyobb létszámú, speciális szükségletekkel bíró megváltozott munkaképességű munkavállalónak biztosítsunk betanított jellegű, könnyű fizikai munkát. A szervezetfejlesztési átalakításokban megfogalmazott célkitűzéseknek megfelelően a kötészeti tevékenységre fókuszáltuk az MMK pályázatban vállalt foglalkoztatást.

Egyeztelve az alapítóval új elemként került a kötészeti portfólióba egy összehordó gép, amellyel felgyorsítható a hibamentes produktivitás megtartva az eddigi MMK-s tevékenységeket, munkahelyeket, illetve tovább emelve a nyílt piaci árbevételt. Az első féléves időszakban bérleti konstrukcióban üzemeltetjük ezt a gépet és amennyiben az árbevételadatok kellően megalapozzák, az eredménytartalék terhére akár megvásárolható lenne. Terveink szerint ez az új bevételi forrás egy újabb lépcső lehet az önkormányzati finanszírozás csökkentése irányába, hogy a Társaság minél inkább önjáró lehessen.

Esetleges kockázatot jelenthet, hogy a kötészeti munkák vonatkozásában előre lefixált, meghatározott volumenre vonatkozó írásos szerződésünk ugyan nincs, de folyamatosan van megrendelés, feladat, munka és annak következményeként árbevétel is, azonban az Önkormányzati forrásbiztosítás kiesése esetén jelenleg még a Társaság nehéz likviditási pozícióba kerülne, nem lenne képes biztosítani a folyamatos prudens működést.



Fontos megjegyezni, hogy a fenti ábrán a 2021. év végéig a nyomdai és fafaragó tevékenység bevételeit is tartalmazza a diagramban szemléltetett adatsor, amelyből kiolvasható a némileg túltervezett árbevétel mérsékeltebb tényadatokkal. A 2020. évben kirobban covid világjárvány kedvezőtlen hatása Társaságnál a 2021. évben a visszaeső kötészeti bevételekben mutatkozott meg, amit folyamatosan próbálunk ledolgozni, visszahozni, emelni. A kötészeti árbevétel vonatkozásában az új gép által 13 millió forint plusz árbevételre számítunk. Mindemellett nehézségként meg kell jegyezni, hogy a kötészeti területen is érezhető nyílt piaci árverseny, hiszen általánosságban elmondható, hogy az MMK foglalkoztatók rendre hasonló piaci tevékenységet végeznek, így a kötészeti területen érzékelhető piaci verseny hatásaként nem mindig könnyű feladat az áremelés (árbevétel növelés) érvényesítése a megrendelőinknél.

A kötészen a tárgyévi célkitűzés a megrendelői állomány megtartása, az értékteremtő foglalkoztatás megvalósítása mellett, illetve az árbevétel ésszerű további potenciális növelése a fent említett új árbevétel forráson felül.

Az árbevételek eredmény soron külön kiemelve került betervezésre a PALOTA-HOLDING Zrt. által 2022.09.01-től bérelt iroda és raktár tervezett tárgyévi árbevétele, illetve szintén ez a bevételi sor tartalmazza a Csokonai Nonprofit Kft.-nek nyújtott szolgáltatások (újság terjesztés és konténer bérlet) árbevételeit, amely összességében a tárgyévi tervezett bérleti díj emelést magában foglalva 3,3 millió HUF.

## II. 2. Projekt jellegű Önkormányzati bevételek

A hagyományoknak megfelelően az un. Projekt jellegű bevételek soron kerül be a tárgyévi tervbe az Városüzemeltetési Főosztály egyedi megbízásai alapján történő feladatellátás. Korábban a 2022. évi üzleti tervben még erre a bevételi sorra került tervezésre a nyári hónapokban elrendelt hőségiadó alkalmával a forgalmasabb kerületi közterületeken történő vízosztás, illetve az őszi hónapokban a lombzsákoknak a kerületi lakosság részére történő kiosztása, eljuttatása.

Fontos, hogy bár terv szinten külön soron szerepeltek a fenti tételek, azonban az eredményes gazdálkodásunk lehetővé tette, hogy a feladatellátásra megítélt keretben tudjuk teljesíteni a projekt jellegű feladatokat, így lombzsákok 3 millió forint körüli beszerzési költségeivel, illetve a nyári vízostás anyag és személyi jellegű költségeivel (cca. 2 millió forint) szintén nem terheltük az önkormányzat költségvetését, tehát a költségeink tartalmazzák a lombzsák és vízostás várható ráfordításait, bevételek tekintetében pedig erre fedezet fog nyújtani a közszolgáltatási feladatellátáshoz kapcsolódó önkormányzati finanszírozás.

Projektbevételeként tárgyévben nettó értéken 1,5 millió HUF összegben a Nyírpalota úti mobil illemhely takarítása került betervezésre a Városüzemeltetési Főosztály külön megbízása szerint. Ezt a tevékenységet évek óta folyamatosan végezzük, változatlan vállalkozási díj ellenében.

### III. Közfeladat-ellátási tevékenység bevétele

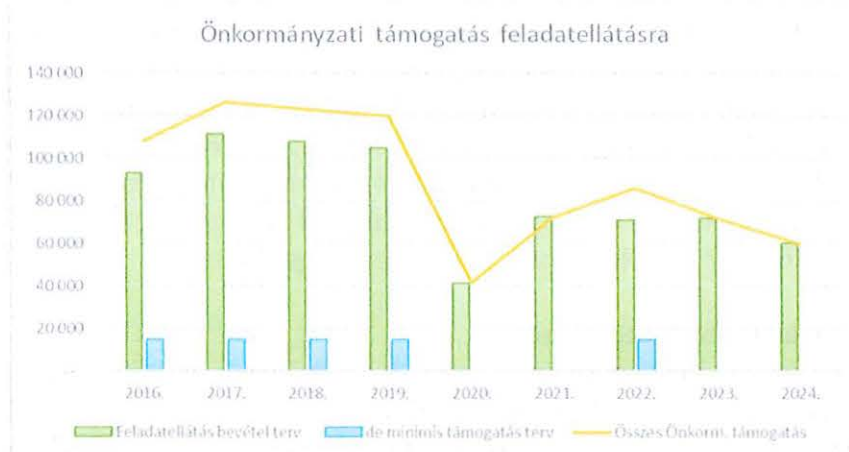
	2023. évi üzleti terv	2024. évi üzleti terv
Tervezett nettó árbevétel:	<b>71 717 eHUF</b>	<b>60 000 eHUF</b>

A közszolgáltatási, közfeladat-ellátási tevékenységünk vonatkozásában összhangban a tulajdonosi elképzelésekkel szigorú, restriktív tervezéssel az elmúlt években jelentősen csökkentettük a tervsor tárgyévi célszámát. A 2024. évre tervezett előzetes keretösszeg az alapító, illetve a közigazgatási főosztály által áttekintett és a Társaság felügyelő bizottsága által elfogadásra került. Az előző évhez hasonlóan a Társaság nem kér külön kiegészítő jellegű forrást a lakossági lombzsákok beszerzésére, valamint a nyári hőségriadó anyagköltségeire és személyi jellegű ráfordításaira, így tehát a tendencia továbbra is kedvező irányú, hiszen összeségében évről-évre csökkenő önkormányzati forrásigény mellett valósul meg a Társaság hatékonyabb, költségtakarékosabb működtetése.

A Társaság rendelkezésére álló humán erőforrás allokációjának optimalizálása megtörtént, figyelünk arra, hogy ahol lehetőségünk van rá ideértve az igazgatási adminisztrációs terület is, MMK-s munkavállalókkal töltjük fel az adott munkakört.

Kiemelt terület az MMK foglalkoztatás a köztisztviselési tevékenységi körhöz kapcsolódóan, a másik nagyobb terület pedig az Alapító okiratban megfogalmazott, érintett egészséges, de hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatása, akiknek a tevékenységét az Önkormányzati közfeladatellátás kiszolgáltatására optimalizáljuk.





A 2024. évben Társaságunk közfeladat-ellátás keretében tervezetten az alábbi feladatokat látja el:

- a) **Kerületi, munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű személyek foglalkoztathatóságának előmozdítása, foglalkoztatási lehetőségeinek javítása, munkaalkalom teremtése részükre, átmeneti foglalkoztatása, a hátrányos helyzetű munkanélküliek foglalkoztatása, a munkanélküliség bekövetkezésének megakadályozása céljából.**

A foglalkoztatás elősegítése a hátrányos helyzetű (szakképzetlen vagy elavult szakképesítéssel rendelkezők, 50 év felettek, romák, pályakezdők, nagycsaládosok, stb.) csoportok között lehetőséget teremt a felzárkózásra, valamint a munkaerő piacon tapasztalható diszkrimináció és szegregáció kezelése. Továbbra is szem előtt tartva a kerületi álláskeresők és a helyi szociális ellátórendszer érdekeit, igyekszünk elsősorban a kerületi lakosok számára munkalehetőséget biztosítani. Jelenlegi munkavállalóink közel 70%-a él életvitelszerűen a kerületben.

A szaktudást igénylő üres álláshelyeink feltöltése nehézkessé vált, bizonyos munkakörökbe hosszabb ideje nem találunk megfelelő szakembert, a megemelkedett bérszínvonalat szűkös keretünk miatt nehezen tudjuk követni, így a középvezetők körében is növekszik a fluktuáció, ami ezt megelőzően inkább a szaktudást nem igénylő munkakörben foglalkoztatottak körére volt jellemző, ez nehézségeket okoz a munkaszervezésben és irányításban is. Az önkormányzati támogatás alacsonyabb mértéke miatt az egyéb forrásból nem támogatható munkavállalók létszámát nem tudjuk növelni, ami feladataink ellátását és megrendeléseink teljesítését hátrányosan érintheti.

- b) **Önkormányzati közfoglalkoztatás ellátása, és a közfoglalkoztatás ellátásának szervezése, teljes körű adminisztrációja.**

A korábban sikeres nagy létszámú országos közfoglalkoztatási programok sajnos az utóbbi években egyre nehezebben működnek, egyrészt a szigorodó szabályrendszernek történő munkavállalói megfelelés miatt, másrészt a közfoglalkoztatási bérek meglehetősen alacsony összege miatt egyre kevesebb munkavállaló jelentkezik erre a típusú foglalkoztatásra. A 2024. évben induló közfoglalkoztatási programban történő részvételi szándékunkat kifejeztük a Foglalkoztatási Hivatalnak. Egyeztetve a Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztállyal

jelen kalkulációban 3 fő közfoglalkoztatott bérével terveztünk. A közmunkásainkat főként a Bogáncs utcai székhelyen, illetve az Önkormányzat kerületi közterületeinek rendezésében, tisztán tartásában foglalkoztatjuk. Az előzőekben leírt munkaerő-piaci átrendeződés miatt, úgy, mint a saját állományban lévő munkavállalók esetében, a közfoglalkoztatásban is ciklikusan nehézséget okoz a létszámkeretek feltöltése, ezért a közmunka szervezésével és adminisztrációjával kapcsolatos feladatok mennyisége a folyamatos munkaerőhullámozás miatt viszonylag ciklikus.

**c) Közérdekű munka szervezése**

A közérdekű munka koordinálása a BFKH Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya Felnőtt Korú Bűnelkövetők Pártfogó Felügyelői Osztálya és a BFKH IV. Kerületi Hivatala által közvetített személyek vonatkozásában történik. Társaságunknál jelenleg 17 fő közérdekű munkára ítélt személy munkáltatása van folyamatban.

**d) Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése érdekében kapcsolatot építünk ki és együttműködünk a kerület szociális és egészségügyi intézményeivel, alapítványaival, kisebbségi önkormányzataival, felkutatjuk a segítő szervezeteket, melynek eredményeként segítséget nyújthatunk a hozzánk fordulónak az elhelyezkedési, képzési lehetőségek, illetve a szociális támogatások megismerésében.**

**e) Az alapítói közfeladatellátás támogatása tevékenység keretében a jelenleg folyamatban lévő egyeztetések mentén már világosan látható, hogy a következő típusú feladatok ellátását tudja vállalni a Társaság:**

- a. a „Kerület köztisztaságáért” programban való részvétel,
- b. a kerület zöldfelületeinek rendben tartásában, megújításában való részvétel,
- c. a nyári időszakban a hőszigetelés alkalmával történő kerületi nagyobb gyalogos közlekedési csomópontokon történő, hűtő vízvezetési feladatok ellátása,
- d. az őszi időszakban a lakossági zöldhulladékos lebomló zsákosztás beszerzése, előkészítése, porciózása, bonyolítása,
- e. bármilyen további önkormányzati feladatellátásban történő részvétel, amelynek ellátásához a foglalkoztatotti állományuk bázisán segíthetünk.

## IV. Egyéb bevételek

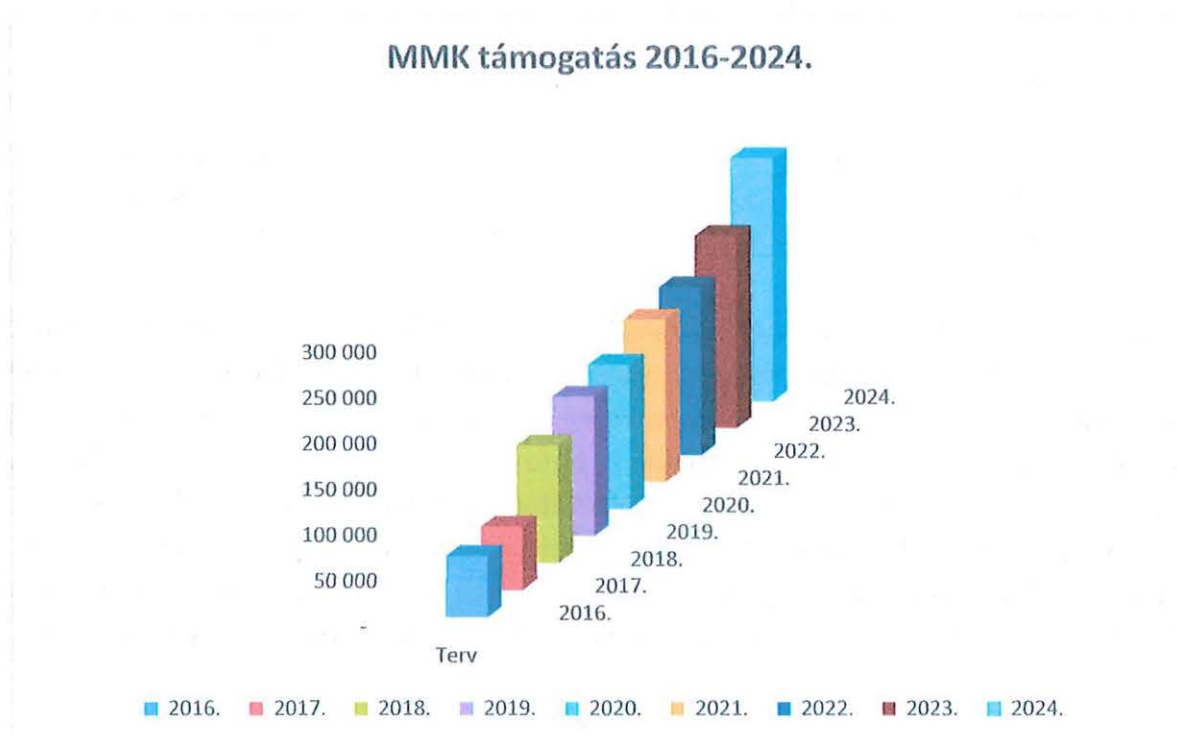
### IV. 1. Rehabilitációs foglalkoztatás bértámogatási bevétele

	2022. terv	2023. terv	2024. terv
Tervezett egyéb bevétel:	<b>184 022 eHUF</b>	<b>210 900 eHUF</b>	<b>266 738 eHUF</b>
Létszám:	120 fő	119 fő	134 fő

A Társaság a 2024. évre tizenkettedik alkalommal nyújtotta be a megváltozott munkaképességű (továbbiakban: MMK) munkavállalókat foglalkoztató akkreditált munkáltatók foglalkoztatáshoz nyújtható költségvetési támogatásokról szóló pályázatot az MMK bértámogatásra. **Tárgyévre a Társaság 2009-es alapítása óta a valaha elért legmagasabb létszámra és így a legmagasabb finanszírozási összegre nyertünk el pályázati támogatást, ami 134 fő MMK-s munkavállaló foglalkoztatását teszi lehetővé 266 738 ezer Ft**

**állami támogatási forrásból.** Az MMK munkavállalók rehabilitációs célú, tartós, vagy tranzit foglalkoztatása a 327/2012. (XI.16.) Korm. rendeletben foglaltak szerint történik, célja a megváltozott munkaképességű, egészségkárosodott, fogyatékos személyek foglalkoztatása, munkába állítása, a munkával történő jövedelemszerzés, létfenntartás érdekében, valamint a megmaradt munkaképesség maximális kihasználása az egyén életminőségének javítása mellett.

Az alábbi diagram jól szemlélteti az alaptói célkitűzésben megfogalmazott súlyponti eltolódást az MMK-s foglalkoztatás irányába, annak bevételi forrása évről-évre dinamikusan növekszik, a forrás kihasználás hatékonyságának növekedése mellett.



A foglalkoztatás során kiemelt figyelmet fordítunk a megváltozott munkaképességű munkavállalók képzettségének és egészségi állapotának megfelelő munkavégzési feltételek biztosítására, adaptációs készségük fejlesztésére, az állapotukból adódó hátrányok kiegyenlítésére tartós foglalkoztatás keretében, a nyílt munkaerő-piacra való visszavezetésre tranzit foglalkoztatás révén, valamint arra, hogy a foglalkoztatás megvalósítása lehetőség szerint szakképzettségnek megfelelő munkakör biztosításával, szükség esetén betanítással, vagy átképzés segítségével történjen meg. A létszámban tartva a korábbi évek tendenciáját 150 fő foglalkoztatására pályáztunk és a hatósági döntés értelmében 134 fő támogatására kaptunk forrást. A magasabb létszám lehetővé teszi, hogy még több rászoruló honfitársunknak adhassunk lehetőséget az újrakezdésre, ez mindig öröm mindkét oldalon. Azonban, tapasztalataink szerint figyelemmel az üzem adottságaira is a klasszikus kétműszakos jelenléti

foglalkoztatás kereteiben 120-160 fő körüli létszám az, amit optimálisan ki tud szolgálni a létesítmény. Jelenleg tehát kétműszakban tudjuk a vállalt MMK foglalkoztatást biztosítani.

	Pályázatban igényelt létszám	Elynyert támogatotti létszám	Éves átlagos MMK létszám
<b>2013</b>	31 fő	31 fő	21 fő
<b>2014</b>	35 fő	33 fő	38 fő
<b>2015</b>	55 fő	41 fő	49 fő
<b>2016</b>	80 fő	61 fő	67 fő
<b>2017</b>	98 fő	82 fő	81 fő
<b>2018</b>	100 fő	100 fő	103 fő
<b>2019</b>	120 fő	112 fő	112 fő
<b>2020</b>	128 fő	112 fő	112 fő
<b>2021</b>	120 fő	120 fő	120 fő
<b>2022</b>	125 fő	120 fő	120 fő
<b>2023</b>	136 fő	119 fő	124 fő*
<b>2024</b>	150 fő	134 fő	138 fő*

\*előzetes adat, jelen állapot szerint

A finanszírozó hatóság szigorú kritériumainak megfelelően folyamatosan szinten kell tartani a pályázatban elnyert és vállalt foglalkoztatotti létszámot, hiszen az időarányos maximális támogatás lehívása is csak abban az esetben valósítható meg, amennyiben a 134 fős átlagléttszám havi szinten és kumuláltan is biztosított. Itt az okoz nehézséget, hogy a munkavállalók egy részére jellemző a folyamatos munkaerő hullámozás, illetve részben leromlott egészségi állapotú munkavállalóink sajnálatos idő előtti távozásra sem tervezhető, akiket pótolnunk kell. Ezt az egyenletlenséget akképpen próbáljuk megoldani a támogatási keret maximalizálására, hogy a 134 fős mmk foglalkoztatotti létszámkeretet folyamatosan figyelve néhány százalékkal túltöltjük azt.

#### IV. 2. Közfoglalkoztatási programok bevétele

	2023. évi üzleti terv	2024. évi üzleti terv
Tervezett egyéb bevétel:	<b>7 412 eHUF</b>	<b>3 336 eHUF</b>
Létszám:	5 fő	3 fő

A 2023. évben 5 fő közfoglalkoztatott munkavállaló foglalkoztatására kötöttünk keretmegállapodást a Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztályával, azonban, sajnos csak 2-3 fő közfoglalkoztatott vállalta az egyébként nem nehéz takarítói munkát, amit ajánlani tudunk a közfoglalkoztatottaknak, ennek oka elsősorban az alacsony és kötött közfoglalkoztatotti bér. A tárgyévi tervünk tehát a 2023. évi tény bázison nyugszik, azonban igény esetén természetesen nyitottak vagyunk további személyek közfoglalkoztatására.

A közfoglalkoztatási költségek fedezetét a Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztályával kötött megállapodás értelmében a Foglalkoztatási Osztály és az Önkormányzat közösen 100%-ban finanszírozza a Társaságnak, a közfoglalkoztatási bérköltségek Társaság számviteli

eredményére gyakorolt hatása nulla, azonban az üzleti terv eredményesorai tartalmazzák a vonatkozó egyéb bevételi és bérkölség terveket.

#### IV. 3. Alapítói de minimis támogatás

A Társaság a 2019. évben élt utoljára az Alapítói de minimis forrás tényleges lehívásával. Tárgyévben nem terveztünk ilyen támogatást, megítélésünk szerint a feladatellátás bevételi sorra tervezett összeg – figyelemmel a további bevételi forrásokra – fedezetet fog nyújtani a tárgyévi kiegyensúlyozott üzleti működésre.

#### IV. 4. További egyéb bevételek

További egyéb bevételt jelent a korábbi években támogatási forrásból megvalósított beruházásoknak a tárgyévi tervezett halasztott bevételként elszámolásra kerülő része, azonban ennek eredményhatása az értékcsökkenés miatt nulla, valamint az olyan egyéb bevételek, mint a TB kifizetőhelyi OEP költségtérítés, illetve esetleges eszközértékesítések eseti kisebb bevételei.

Ezen túl, az önkormányzati döntésnek megfelelően a Répszolg Nonprofit Kft. végelszámolását követően megmaradó pénzvagyont az Alapító saját tulajdonú másik Nonprofit Kft.-ének jelen esetben a PALOTA-15 Nonprofit Kft.-nek fogja átadni. Ez a pénzügyi tétel a 2023. évben nem került átutalásra a Társaság pénzforgalmi számlájára valószínűsíthetően a 2024. évben fog megérkezni, ezért jelen üzleti tervben 29,3 millió HUF összegben egyéb bevételként figyelembevételre került.

### V. Költségek részletezése

Költségszerkezetünk tárgyévi tervezett alakulását, illetve az előző évi tervadatokhoz viszonyított változását az eredménykimutatás sorait tartalmazó mellékletekben mutatjuk be, azonban a lényegesebb költségelemeket összegző táblázatokban itt külön kiemelve szemléltetjük és indokoljuk.

A költségszerkezetre általánosságban elmondható, hogy a jelenlegi üzemméret mellett költségszerkezetünk tovább észszerűen nem csökkenthető a vállalt kötelezettségek teljesítésére irányuló célkitűzés megvalósításával.

#### V. 1. Anyag jellegű ráfordítások tervezett alakulása

adatok ezerHUF-ban

	2023. évi üzleti terv	2024. évi üzleti terv
Anyagkölség	22 560	17 340
Igénybe vett szolgáltatások értéke	24 868	27 600
Egyéb szolgáltatások értéke	2 772	2 964
Eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ)	14 400	9 540
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0
<b>Anyag jellegű ráfordítások összesen:</b>	<b>64 600</b>	<b>57 444</b>

Az anyagjellegű ráfordításaink jelentős részét a működési rezi költségek, valamint a kötelezettségvállalásaink teljesítéséhez igénybe venni szükséges szolgáltatások, alvállalkozói teljesítések, a termékelőállításához felhasznált anyagok, segédanyagok költségei jelentik.

### Anyag jellegű ráfordítások 2016-2024.



A vezető összefoglaló részben már említett okok miatt a rendszeres rezi (elektromos áram, földgáz a fűtéshez) költségek a vonatkozó szolgáltatói szabályok gyakori változása miatt nehezebben tervezhetőek azutóbbi két évben. A napelemeinkkel nem tudjuk kompenzálni az elmúlt évek nagymértékű villamos energia szolgáltatás áremeléseit, hiszen egyrészt nincs akkumulátor kapacitásunk a megtermelt villamosenergia tárolására és későbbi saját felhasználására, másrészt a havi energiaszámlák nagyságrendileg a felét már a rendszerhasználati díj teszi ki, amire szintén nincs ráhatásunk.

Földgáz (fűtés, melegvíz) fogyasztás tekintetében igyekszünk takarékosan használni a szolgáltatást, ide vonatkozóan a 2023. évben lecseréltük a kazánvezérlő modult és újraprogramoztattuk a fűtési rendszerünket, amely már rövid távon költségcsökkenést eredményezett a havi számlákban.

Az ELÁBÉ a Városüzemeltetési Főosztály egyedi megbízásai alapján a Nyírpalota úti mobil illemhely takarítására vonatkozóan, illetve az őszi időszakban a lakosság részére történő zöldhulladékos lombzsákosztáshoz kapcsolódó beszerzési költségeket, valamint a Polgármesteri Kabinet által megrendelt nyári hőségriadóhoz kapcsolódó beszerzési költség terveket, illetve a kötésheti részlegben szükség szerint felmerülő továbbszámázandó tervszámokat foglalja magában.

Össességében tárgyévben is a takarékoság jegyében a szokásos módszertannal készítettük el üzleti tervünket és az anyagjellegű ráfordítások csökkenésével tervezünk, figyelemmel a kiegyensúlyozott stabil működés biztosítására, a tervezett bevételek elérése mellett.

## V. 2. Személyi jellegű ráfordítások bemutatása

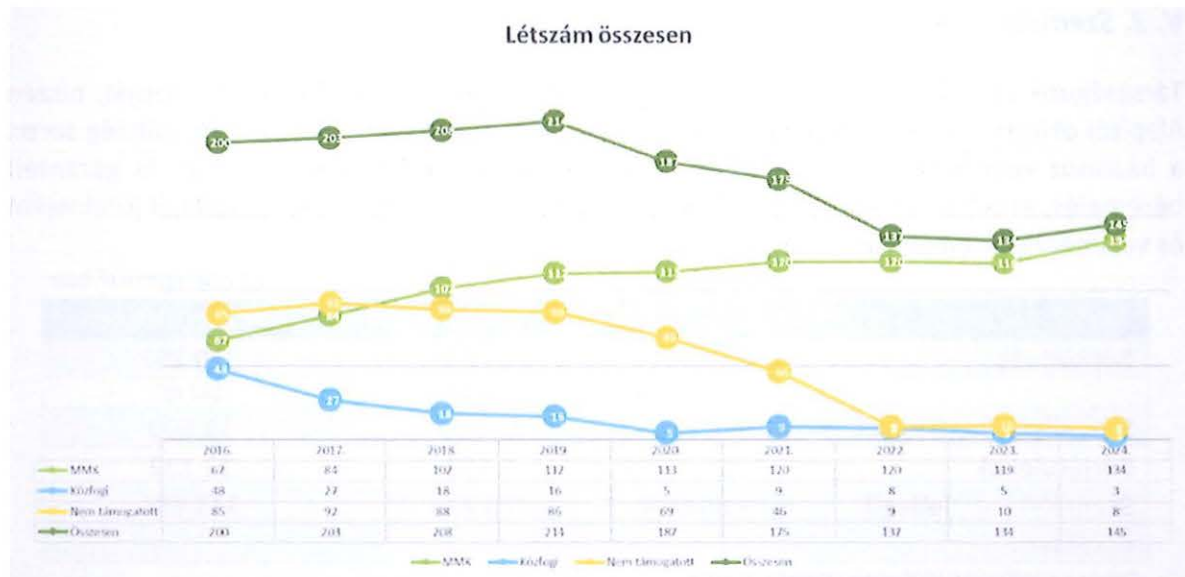
Társaságunk számára a személyi jellegű költségek jelentik az üzleti tervezés alapját, hiszen Alapítói okiratunkban az elsődleges működési célkitűzés a foglalkoztatás. A bérköltség soron a bázishoz viszonyított tárgyévi változás oka alapvetően a kötelező minimál- és garantált béremelés, azonban ez az összeg már magában foglalja a tervezett munkavállalói jutalmakat és valamennyi személyi jellegű ráfordítást.

		adatok ezerHUF-ban	
		2023. évi üzleti terv	2024. évi üzleti terv
<b>Bérköltség</b>		<b>265 062</b>	<b>320 252</b>
	<i>létszám</i>	<i>129 fő*</i>	<i>142 fő*</i>
Személyi jellegű egyéb kifizetések		11 500	11 600
Bérfelárulások		9 158	12 132
<b>Személyi jellegű ráfordítások összesen:</b>		<b>285 720</b>	<b>343 984</b>

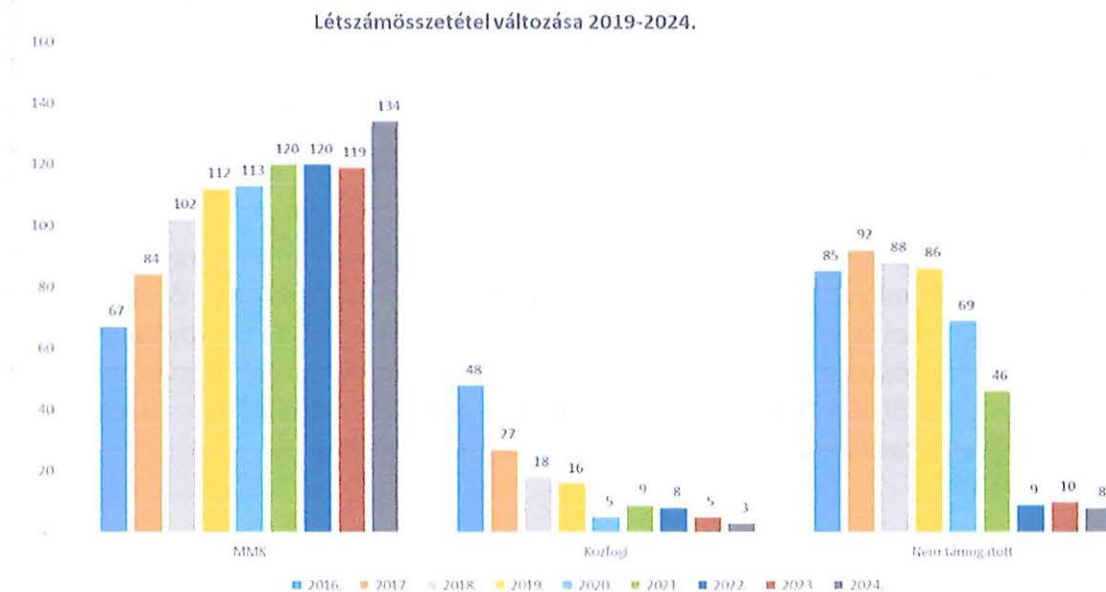
\*plusz a mindenkor közfoglalkoztatotti létszám

A vezetői összefoglaló részben már kiemelésre került, hogy a sikeres MMK támogatási pályázat eredményeként nagyobb létszám foglalkoztatására nyertünk lehetőséget, így költség és bevételi oldalon is 136 fő MMK bértámogatással számoltunk, azonban ekkora létszámnál a kötelező béremelések több tízmilliós nagyságrenddel mozgatják a bértömeget. Az MMK támogatási kvóta a 2023. évi szinten történt a hatósági irányelvek alapján, azonban vélelmezhetően az év elején megemelésre kerülhet ez a kvótaösszeg, ami tízmilliós nagyságrenddel javíthatja a bevételi oldalt. Amennyiben az emelés realizálódik az önkormányzati keretösszegeből a forrásigényünket a számviteli eredményekhez igazodva természetesen tudjuk csökkenteni.

Az adminisztrációs területen az ügyvezető kivételével valamennyi munkatárs megváltozott munkaképességű munkavállaló, ami szintén nagyon komoly teljesítmény az önkormányzati forrás felhasználás csökkentését célzó eredmény. A kötészetten és a további kisegítő területeken jelenleg összesen 5 fő nem támogatott (EMV) munkavállalóval tervezünk, illetve elviekben év elejétől érkezik egy új már régóta keresett karbantartó (üzemeltetési csoportvezető) munkavállaló, akinek a bérét a terv szintén tartalmazza.



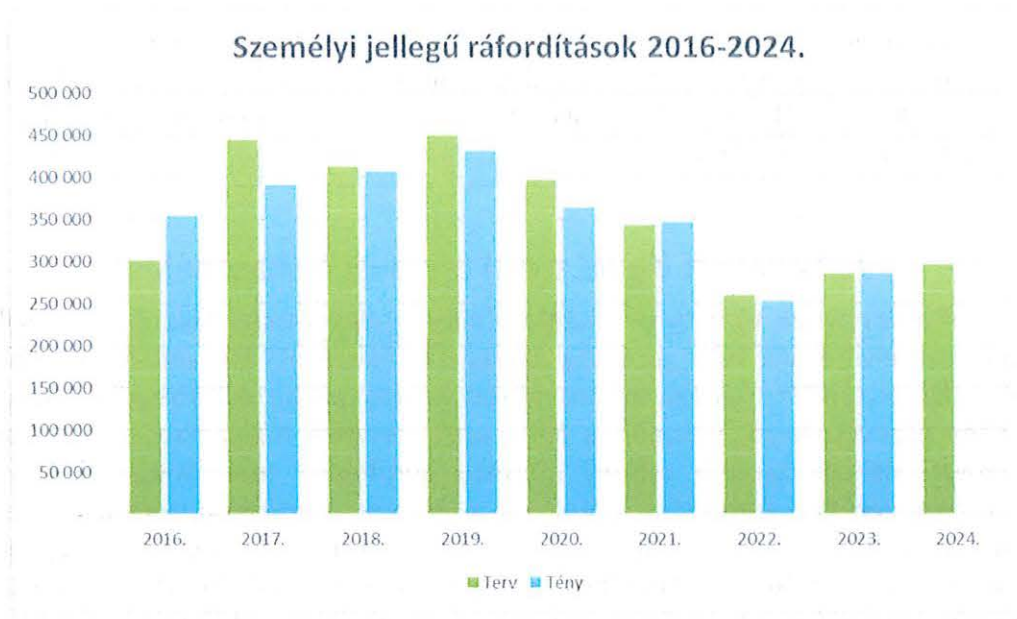
Az alábbi diagram az egyes foglalkoztatási típusok létszám alakulását mutatja 2016-2024. intervallumra. Jól látható a 2020-ban megfogalmazott alapítói céloknak történő megfelelés kedvező alakulása.



A személyi jellegű egyéb kifizetések tekintetében a kötelező költségtérítéseken túl a nehezen tervezhető kiesődőkkel, minimális reprezentációs költséggel, illetve a felügyelőbizottság tiszteletdíjával terveztünk.

Bérfeladások tekintetében az MMK foglalkoztatás a minimálbér kétszeresének összegéig járulégmentes és munkavállalóink döntő hányada a minimálbérhez kötött bérezésben részesül, a növekmény oka alapvetően a kötelező béremeléssel és a két új EMV munkavállaló belépésével indokolható, ami részben szintén elszámolható az MMK arányos teljesítménnyel.





Tény, hogy 2022-re elértük azt a szintet, ahonnan látványosan tovább már nem csökkenthetők a bérjellegű költségeink a jelenlegi működési és finanszírozási modellben, így a fenti okok miatt a kötelező béremelések miatt, a két új EMV munkavállaló bérköltsége, illetve a támogatási pályázatban elnyert plusz létszámnövekmény miatt növekszik a személyi jellegű ráfordítások éves összege.

### V. 3. Értécsökkenés, egyéb ráfordítások, üzemi üzleti eredmény

Az értécsökkenési leírás összege a bázis szinthez közeli összegben került tervezésre, mert a meglévő eszközeink csökkenő leírási tendenciát mutatnak, jellemzően kifutnak a terv szerinti leírások, azonban néhány új eszköz beszerzésének értécsökkenés jellegű költségével zínén számoltunk. Általánosságban elmondható, hogy a beruházásaink jellemzően az ingatlan fejlesztésével vannak szorosabb kölcsönhatásban, a meglévő eszközök leírási üteme emiatt jellemzően alacsony leírási kulccsal történik.

	adatok ezerHUF-ban	
	2023. évi üzleti terv	2024. évi üzleti terv
Értécsökkenési leírás	<b>11 300</b>	<b>12 450</b>
<i>értécsökkenés (lineáris kulccsal)</i>	<i>10 100</i>	<i>9 950</i>
<i>kisértékű tárgyi eszközök értécsökkenése</i>	<i>1 400</i>	<i>2 500</i>
Egyéb ráfordítások	2 372	2 600
<b>Üzemi üzleti tevékenység eredménye:</b>	<b>38</b>	<b>15</b>

Az egyéb ráfordítások összege a helyi adókat, az esetleges nem várt káresemények terveit, az eszközelejtezések, valamint az egyéb előre nehezebben tervezhető tételek becsült összegét mutatja.

Fenti pénzügyi tervadatok alapján a Társaság tárgyévi eredményét minimális nyereséggel terveztük, legjobb ismereteink szerint a folyamatos likviditás biztosítható, a munkavállalók számára történő bér- és bér jellegű kifizetések a tervben foglaltaknak megfelelően határidőben teljesíthetők.

Kijelenthető, hogy az Alapítói szándékkal összhangban a Társaság vezetése továbbra is elkötelezett a költséghatékonyabb ésszerű gazdálkodás elvével, azonban a világgazdasági folyamatoknak a gazdálkodásunkra gyakorolt hatását nem minden esetben tudjuk további költségcsökkenéssel nyugtázni.

## VI. Lekötött (fejlesztési) tartalék felhasználása

Tekintettel a számviteli törvényben megfogalmazott alapelvekre, különösen a vállalkozás folytatásának elvére, illetve a gazdasági társaságok tőkevédelmére vonatkozó előírásokra, különös tekintettel a Társaság folyamatos működőképességét biztosító likviditási biztonságra, a prudens cégműködésre, valamint a jelen üzleti tervben foglaltakra is, a felhalmozott eredménytartalékunk terhére csekély mértékű beruházást tervezünk. A kötészetre az elhasználódó gépeket szeretnénk pótolni a szükséges mértékben, valamint szeretnénk folytatni az apró lépésekben már megkezdett elavult IT eszközeink minőségi cseréjét, korszerűsítését. Ezen túl a biztonságos üzletmenethez kapcsolódó szintén nem jelentős összegű karbantartási feladatokat, épület állagmegóvási munkálatokat, beruházásokat tervezzük megvalósítani. A tíz éve vásárolt 20 éves igen erősen korrodált Opel Combo kisteherautónkat tervezzük lecserélni egy nem túl beruházásigényes fiatalabb hasonló kiszolgáló sofőrös mindenes autóra. Illetve a kötészeti részlegen üzembehelyezett bérelt fűzetgyártó gépet fél éves eredménytermelő képességét elemezve tervezzük esetleg megvásárolni, vagy tovább bérelni. Helyiségenként lépésenként haladva tovább szeretnénk folytatni az üzem teljes területén már megkezdett világítás korszerűsítést, energiatakarékos LED világítótestekre. A bérelt kötészeti gép a volt térkő üzemben került üzembehelyezésre, az üzem fűtése korszerűtlen elektromos kazánnal megoldott, ami nagyon költséges tétel, a napelemrendszerünk a téli időszakban nem tudja kitermelni a napi áramszükségletünket, a szakemberek véleménye szerint jelentősen olcsóbb lenne az üzem fűtése két db 7,2 kwh-os klíma berendezéssel, ami nemcsak fűt, hanem a nyári hőségben hűteni is tudja a helyiséget, ez a beruházás cca. 1-1,5 mHUF összeg körül alakulna.

Fenti esetleges új beruházásokat az elmúlt 4 év eredményes gazdálkodásából származóan az adózás előtti eredményünkből lekötött tartalékba helyezett fejlesztési tartalék terhére kívánjuk elszámolni, amelyből jelenleg 13 mHUF a felhasználható összeg azzal, hogy a 2023. évi nyereség eredménytartalék hatása még nem ismert, illetve tekintettel arra a szabályra is, hogy a megképzett fejlesztési tartalék szankciók nélküli felhasználására a tartalékképzés évét követő 4 év áll rendelkezésre a rendeltetésszerű felhasználásra.

  
**Bicskei Attila**  
ügyvezető

  
**PALOTA-15**  
Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási  
Közhasznú Nonprofit Kft.  
1151 Budapest, Bogánics utca 10.  
Cégjegyzékszám: 01-09-913290  
Adószám: 14644775-2-42  
OTP 11715007-20455282

## Táblázatok, mellékletek, diagramok

A számviteli törvény 2. számú melléklete szerinti séma alapján összeállított eredményterv:

<b>"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS</b> (összköltségi eljárással) adatok ezer HUF-ban				
Tétel szá m	A tétel megnevezése	2023. évi üzleti terv v2.0	2024. évi üzleti terv v2.0	Változás az előző évi alap (v2) tervhez képest '- csökkenés '+ növekedés
<b>01.</b>	<b>Belföldi értékesítés nettó árbevétele</b>	<b>109 243</b>	<b>110 773</b>	<b>1 530</b>
	Kötészet - csomagolás	33 000	46 000	13 000
	Közszolgáltatás bevétele	71 717	60 000	- 11 717
	Bérlési díjak, egyéb árbevételek (Holding, Csokonai)	3 026	3 273	247
	nyilvános illemhely üzemeltetése (Városüzemeltetési Főosztály megbízása)	1 500	1 500	-
<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele</b>	<b>109 243</b>	<b>110 773</b>	<b>1 530</b>
03.	Saját előállítású eszközök aktívált értéke (582)			-
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása (581)			-
<b>II.</b>	<b>Aktívált saját teljesítmény értéke</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>254 987</b>	<b>305 680</b>	<b>50 693</b>
	MMK bértámogatás (2021: 120 fő; 2022: 120 fő; 2023: 119 fő; 2024: 134 fő)	210 900	266 738	55 838
	közfoglalkoztatási programok bevételei (3 fő)	7 412	3 336	- 4 076
	korábbi évek eszköztámogatásainak tárgyévi halasztott bevételei	2 975	2 900	- 75
	egyéb (pl. OEP TB kifizh.ktgtr.+ értékesített eszközök bevétele)	2 200	3 350	1 150
	megszűnt Répszolg Nonprofit Kft. vagyonátadás	31 500	29 357	- 2 143
05.	Anyagköltség	22 560	17 340	- 5 220
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	24 868	27 600	2 732
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	2 772	2 964	192
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	14 400	9 540	- 4 860
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		-	-
<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>64 600</b>	<b>57 444</b>	<b>- 7 156</b>
10.	Béreköltség	265 062	320 252	55 190
	tervezett létszám (fő) közogl. nélkül	129	142	13
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 500	11 600	100
12.	Bérfelrakások	9 158	12 132	2 974
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>285 720</b>	<b>343 984</b>	<b>58 264</b>
<b>VI.</b>	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>11 500</b>	<b>12 450</b>	<b>950</b>
	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	10 100	9 950	- 150
	Kisértékű tárgyi eszközök	1 400	2 500	1 100
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>2 372</b>	<b>2 600</b>	<b>228</b>
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE</b>	<b>38</b>	<b>- 25</b>	<b>- 63</b>
	Összes bevétel	364 230	416 453	52 223
13.	Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek			-
14.	Kapott osztalék és részesedés			-
15.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	5	50	45
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>5</b>	<b>50</b>	<b>45</b>
16.	Fizetett kamatok és kamatjellegű kifizetések			-
17.	Pénzügyi befektetések leírása			-
18.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	5	10	5
<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>5</b>
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>	<b>-</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
<b>C.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>	<b>38</b>	<b>15</b>	<b>- 23</b>
<b>X.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>			
<b>D.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (+/- C. - X.)</b>	<b>38</b>	<b>15</b>	<b>- 23</b>

Anyagjellegű ráfordítások terve a 2024. üzleti évre				adatok HUF-ban	
			2024. terv HUF/hónap (vagy időszak)	2024. terv HUF/év	sum/ktg.típus
<b>Anyagköltség</b>					
Rezsi költségek	Áramdíj	villamosenergia, napelemes rősegítéssel	150 000	1 800 000	17 340 000
	Földgáz	fűtés, melegvíz	170 000	2 040 000	
	Tisztítószerek	üzemeltetés	120 000	1 440 000	
	Alkatrészek szerzőkhöz, emelőgépekhez, egyéb gépekhez, járművekhez	üzemeltetés	250 000	3 000 000	
	Víz díj	üzemeltetés	55 000	660 000	
	Munkaruha	üzemeltetés	35 000	420 000	
	Üzemanyag	üzemeltetés, gépek, eszközök, autók, targonca	200 000	2 400 000	
	Irodai fogyóeszköz	arcválás, adminisztráció... stb.	70 000	840 000	
	Karbantartási fenntartási anyagok	üzemeltetés, épületfenntartás, nem tervezhető javítás	250 000	3 000 000	
	Alkatrészek, szerszámok	üzemeltetés	50 000	600 000	
1 éven belül elhsz. eszközök ber.	üzemeltetéshez	70 000	840 000		
Egyéb anyagok	kötszer, gyógyszer, egészségügyi, kisegítő	25 000	300 000		
<b>Igénybe vett szolgáltatások</b>					
Szoftverek	RLB	Ügyviteli szoftvercsomag	7 000	84 000	27 600 000
	NEXON frissítési díj	Humánügyviteli szoftver (bér+TB)	55 000	660 000	
	Kboss.hu Kft	számlázó program	4 000	48 000	
	DOQ-MENT Kft.	Íratkezelő szoftver	55 000	660 000	
Kiszervezett tevékenységek (szerződés szerint)	Pál-Kovács Annamária e.v.	TB és bérszámfejtés	360 000	4 320 000	
	Zsugari Bt.	IT szolgáltatás	45 000	540 000	
	PELECH Munka-, Tűzvédelem Bt.	munka-tűzvédelmi szolgáltatás	75 000	900 000	
	Grozer Üzemorvosi Szolgáltató Kft.	foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás	115 000	1 380 000	
	MULTI ALARM Kft.	járőrszolgálat	30 000	360 000	
	Rími Monitoring Kft.	Tűzjelző távfelügyelet éves díj	22 500	270 000	
Szakmai továbbképzés	Munkavédelmi, gépkezelői, mérlegképes, Rehab	25 000	300 000		
Könyvvizsgáló	Triász - Audit Könyvvizsgáló	könyvvizsgáló	140 000	1 680 000	
Karbantartás	Épület javítás, karbantartás (eseti jellegű)	épület, egyéb eszközök szintentartása	200 000	2 400 000	
	Kötészet gépek karbantartása	időszakos és eseti karbantartás, javítás átlag.	80 000	960 000	
	Járművek időszakos kötelező karbantartása	szgk-k, rakodógépek, munkagépek	50 000	600 000	
	Egyéb javítás, karbantartás	rágcsáló irtás stb	25 000	300 000	
Egyéb szolgáltatások	Internet, távközlési szolgáltatások	távközlési szolgáltatás, internet	75 000	900 000	
	Posta költség	Levél feladás	15 000	180 000	
	NHKV Zrt.	szemétszállítás díja	45 000	540 000	
	Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.	csatorna díj	55 000	660 000	
	Nemzeti Útdíjfelvételi Szolgáltató Zrt.	úthasználati díjak	7 000	84 000	
	tarhely.eu	web tárhely, email szolgáltatás	49 500	594 000	
	Hirdetési, marketing, repi költségek	álláshirdetés, marketing, üzleti vendégglását	50 000	600 000	
	Egyéb igénybevett eseti szolgáltatások	üzemeltetéshez, adminisztrációhoz...stb.	40 000	480 000	
Ügyvédi díj	jogi szolgáltatások	0	0		
Bérelti díjak	OfficeOne	nyomtatók bérelti díja	55 000	660 000	
	Szrgk. bérelti díj	bérelti díj, adók, biztosítás, köt.servíz	355 000	4 260 000	
	Aqua Vital Hungary Kft.	víz tisztító készülék	15 000	180 000	
	Kötészet - fűzet tűzőgép	fűzet gyártó gép bérelti díja (6 hónapra)	500 000	3 000 000	
<b>Egyéb szolgáltatások</b>					
Bank, biztosítás	OTP havi ktg. ek	banki költségek	120 000	1 440 000	2 964 000
	Biztosítási díjak	épület, vagyon, felelősség biztosítás	121 000	1 452 000	
	Cégljárású illetékek (ca 4*18 eHUF)	cégmódosítási költségek	18 000	72 000	
<b>Eladott áruk beszerzési értéke</b>					
Kötészetű anyagok	megrendelt kötészetű munkákhoz történő anyagbeszerzés	625 000	7 500 000	9 540 000	
Vízosztás	nyári hősegriadó alkamával elrendelendő vízosztáshoz vásárolt víz és jég	90 000	1 080 000		
Mobil WC	mobil illemhely (Nyírpalota 1-24.) üzemeltetési költségei	80 000	960 000		
Lombzsák	FKF zöldhulladék lombzsák - Városüzemeltetési Főosztály eseti megrend.	-	-		
<b>Eladott (közvetített) szolgáltatások</b>					
					-
<b>Összesen (nettó HUF):</b>					<b>57 444 000</b>

**Mindösszesen anyag jellegű ráfordítások (közszolgáltatási, rehabilitációs foglalkoztatási, közfoglalkoztatási költségekkel együtt):** 57 444 000

MMK éves bérköltség	258 000 000
Nem támogatottak (EMV) éves bérköltsége	47 160 000
Jutalom terv - teljes évre	11 960 000
<b>Éves bér ktg</b>	<b>317 120 000</b>

FEB éves díjazása	6 000 000
ca. kieső idő, táppénz 1/3, stb.	5 000 000
Reprezentáció, kerületi nyilvános rendezvények, stb.	600 000
<b>Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen (éves terv)</b>	<b>11 600 000</b>

**Bérráulék (SZOCHO Adó 13%)** 11 928 800

Közfoglalkoztatási bérterv	Iétszám (fő) 2024. március 1-november 30-ig	348 000	3 132 000
Közfoglalkoztatási bérráulék terv	Iétszám (fő) 2024. március 1-november 30-ig	22 620	203 580
<b>Közfoglalkoztatási bérráulékek 100%-a sum:</b>			<b>3 335 580</b>

Munkaügyi központ/év	2 334 906
Önkormányzat/év	1 000 674

## HATÁROZAT KIVONAT

Alulírott *Tőkésy Richárd*, mint a **PALOTA-15 Nonprofit Kft.** (1151 Budapest, Bogánics utca 10.) *felügyelő bizottságának elnöke* kijelentem, hogy a Felügyelő Bizottság a 2024. január 15. napján tartott ülésén **3 igen és 0 nem** szavazattal az alábbi egyhangú határozatot hozta:

### **3/2024. (01.15.) számú felügyelő bizottsági határozat**

A felügyelő bizottság a társaság **2024. üzleti tervét**, figyelemmel a könyvvizsgálói véleményre az előterjesztésben foglaltak szerinti tartalommal megtárgyalta és **elfogadta**.

*Budapest, 2024.01.15.*

Tisztelttel:

---

**Tőkésy Richárd**  
*a PALOTA-15 Nonprofit Kft.*  
*felügyelő bizottságának elnöke*



**2024.02.05. Felügyelőbizottsági ülés**

**2. napirendi pont**

**A PALOTA-HOLDING Zrt. 2024. évi Üzleti Terve  
Előterjesztő: Száray Lóránt Rudolf vezérigazgató**

**Száray Lóránt Rudolf**  
vezérigazgató



## PALOTA-HOLDING Zrt. 2024. évi Üzleti Terve

### Alapvetések

A kiadott tervezési irányelvekhez igazodva:

- Alaptevékenységünket, önkormányzati tulajdonú lakás, 100 %-os épület és közterület üzemeltetést, a 2023. december 14-én elfogadott Közzolgáltatási szerződés értelmében terveztük, azaz minden feladatot számlázunk.
- A Közzolgáltatási szerződéshez kapcsolódó feladatainkat a 2023. októberében, az Önkormányzat költségvetéséhez megküldött, azt az észrevételek alapján módosított számokra terveztük.
- Az infláció hatását 12,2 %-kal terveztük, ez alól kivétel a bérköltség (8%), a távhő (0%), valamint a bérlakások bérleti díja (5%).
- A költségvetéshez megküldött tervezési anyaghoz képest történt változások:
  - a víz- és csatornadíj jelentős emelése közületek részére,
  - minimálbér és garantált bérminimum emelése.

### Új üzleti modell

A Társaság üzleti működése tekintetében a tervszerűséget, a tevékenység pontosabb mérését és nyomon követését, a belső kontroll erősítését és a határidők fokozott tartását tűztük ki célul. Fontosnak tartjuk továbbá a Társaság eredményességének növelését, melyet beruházásra/fejlesztésre illetőleg az önkormányzat által finanszírozott egyéb feladatok elvégzésére tudunk fordítani.

Üzleti tevékenységünket áttekintve négy üzletágat definiáltunk, amelyek működését, eredményességét külön terveztük és fogjuk értékelni. Ezek:

- **Közzolgáltatási üzletág**
  - – ingatlan üzemeltetés,
  - – közterület üzemeltetés,
- **Felújítási üzletág,**
- **Vagyongazdálkodási,**
- **Vállalkozási üzletág**

### Közzolgáltatási üzletág

A Társaság alapfeladata a helyi közzolgáltatások köréből, az Önkormányzat törvényben meghatározott kötelező ill. önként vállalt és az Önkormányzat gazdasági társaságba kiszervezett közfeladatainak ellátása.

Ezen közfeladatok két feladatcsoport köré szervezhetők: egyrészt az önkormányzati tulajdonú lakóingatlanok, a vagyonkezelésbe nem adott, nem lakás célú helyiségek, lakóépületek (és környezetük) vagyongazdálkodási feladatai, másrészt a helyi közutak, közterek és parkok kezelése és üzemeltetése. Következésképp a Társaság által nyújtott alapszolgáltatást (közzolgáltatást) két részszolgáltatásra bontjuk, úgymint ingatlan üzemeltetés és közterület üzemeltetés. Ezen tevékenységbontás szerepel a Társaság 2023. decemberében megkötött,



közfeladatot finanszírozó közszolgáltatási szerződésében is, elkülönített szerződéses ellenérték meghatározással és nyilvántartási kötelezettséggel.

### **Ingatlanfelújítási üzletág**

A hivatkozott közszolgáltatási szerződés értelmében a közszolgáltató Társaság által végzett lakásfelújítási, fejlesztési tevékenység nem minősül közszolgáltatási feladatnak. Az e körbe tartozó projektek megvalósítására az Önkormányzat és a Társaság vállalkozási keretmegállapodást vagy egyedi vállalkozási szerződéseket köt. Ezen beruházási források igénybevételével valósítja meg a Társaság az önkormányzati lakások és épületek szükségszerű időszakos felújítását. Ezen kiadások forrása a hasonló tárgyi körben keletkezett értékesítési bevételekből származik.

### **Vagyongazdálkodási üzletág**

Az Önkormányzat és a Társaság között 2015-ben (azóta többször módosított) Vagyongazdálkodási szerződés megkötésére került sor, melynek keretén belül a Társaság vagyongazdálkodásába került a szerződésben definiált helyiségek és hozzájuk tartozó földterületek a kapcsolódó közfeladatok átadásával egyidejűleg. A Társaság, mint vagyongazdálkodó kötelezettsége a saját vállalkozási tevékenysége során az átadott ingatlanok hasznosítása, a tulajdonos tulajdonjogának fenntartása mellett (üzemelteti, működteti, szedi azok hasznait és viseli terheit). A Társaság köteles ezen tevékenységéről elkülönült nyilvántartást vezetni. Ennek értelmében a vagyongazdálkodott ingatlanokkal kapcsolatos tevékenységek ellátását önálló üzletágként definiáltuk, és mérjük ennek eredményét.

Mivel ez a tevékenység az, ahol a társaság tényleges bevételt, eredményt tud termelni, itt számoljuk el azokat a költségeket, amelyek a társaság működéséhez, a saját telephelyek fejlesztéséhez, tárgyszerű beruhozáshoz, informatikai rendszerek fejlesztéséhez szükségesek.

### **Vállalkozási üzletág**

Eseti döntés alapján az önkormányzati tulajdonban levő ingatlanokat illetőleg közterületi részeket érintő rekonstrukciós, felújítási stb. munkálatok elvégzésére - a rendelkezésre álló forrás függvényében - az Önkormányzat megbízást ad a Társaságnak. Ezen, a közfeladat ellátásán túlmutató vállalkozásokat a Társaság üzleti alapon tudja végrehajtani, így indokolt ennek eredményességét elkülönítetten mérni. Mivel ezen feladatkörön belül nem kifejezetten közfeladat ellátásról van szó, a Társaság törekszik üzleti haszon elérésére versenyképes árszint megtartása mellett.

Eddig is előfordult, hogy külső, elsősorban lakossági megkeresésre végeztünk el feladatokat, amelyeket kiszámláztunk. Tervezzük az év folyamán ezt az eseti jellegű folyamatossá, tervezetté tenni, ezzel is jobban kihasználva erőforrásainkat.

### **Általános költségek felosztása**

A Társaság költségtömegén belül az „általános” költségek jelentős nagyságrendet képviselnek, tekintettel, hogy nem kizárólag a vállalatirányítással összefüggő költségeket tartalmazzák, hanem a szolgáltatás nyújtáshoz kapcsolódó közvetett költségeket is. Következésképp az üzletági eredményeket ezen költségek felosztási módja számottevően befolyásolja.





A 2024. üzleti évre az általános költségek felosztási módszertana finomhangolásra került. A felosztás a 2023. bázis év előzetes tényadataiból indul ki és a költség allokáció az üzletági árbevételi terv arányait veszi alapul. Az üzletági árbevételek minden esetben korrigálásra kerültek az alvállalkozói/saját teljesítmények mentén (vagyis általános költség csak az üzletági árbevétel saját teljesítményére vetül).

Az általános költség felosztási arányait a 6.sz melléklet tartalmazza.

## Gazdálkodási adatok

A Társaság 2024-es eredményterve:

<b>Palota Holding Zrt. 2023. évi előzetes gazdálkodási adatai és 2024. évi eredményterve</b>			
<b>Megnevezés/ nettó eFt</b>	<b>2023. évi terv</b>	<b>2023.év előzetes tény</b>	<b>2024.év terv</b>
Anyagköltség	254 780	270 830	341 603
Igénybe vett szolgáltatások	757 472	871 349	904 395
Egyéb szolgáltatások költségei	36 960	35 137	38 220
Béreköltség	886 118	982 330	1 072 717
Személyi jellegű egyéb kifizetések	81 360	127 092	97 575
Bérfelárulások	103 209	111 765	127 319
Értécsökkenési leírás	66 000	80 159	101 000
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	-48 996	0
Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
Eladott közvetített szolgáltatások értéke	146 760	273 819	380 075
Egyéb ráfordítások	11 000	20 055	11 820
Pénzügyi műveletek ráfordítása	0	3	0
<b>Költségek és ráfordítások összesen:</b>	<b>2 343 659</b>	<b>2 723 543</b>	<b>3 074 724</b>
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	982 743	1 189 480	3 096 974
Egyéb bevételek	1 376 850	1 542 819	0
Pénzügyi műveletek bevételei	4 800	6 732	3 600
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 364 393</b>	<b>2 739 031</b>	<b>3 100 574</b>
<b>Eredmény</b>	<b>20 734</b>	<b>15 488</b>	<b>25 850</b>

Az anyagköltségek 25%-os növekedésében a tervezett infláción felül az üzemanyag, a víz és csatornadíjak háromszorosára növekvő költsége és az intenzívebb vállalkozási tevékenység anyagköltsége játszik szerepet.

Jelentősebb növekmény az értécsökkenési költségekben lett tervezve. Ennek indoka a Pázmány telephely felújításának éves értécsökkenése (kb. 3 mFt), a 2023-ban beszerzett és aktivált eszközök (85 mFt) értécsökkenés növekménye, illetőleg a 2024. évi beszerzések (informatika, bútorok stb.) értécsökkenése.



Jelentős növekmény mutatkozik a közvetített szolgáltatások értékében. Ennek oka, hogy 2024-ben a vállalkozási, felújítási feladatok összege kb. 160 mFt-al növekedik, következésképp az ehhez kapcsolódó közvetített szolgáltatások értéke is növekszik.

A korábbi évektől eltérően 2024-ben a fent definiált üzletági bontásnak megfelelően elkészítettük üzletági terveinket is. Mivel a bázis évben ilyen jellegű megbontás nem áll rendelkezésre, így csupán a terv adatokat tüntettük fel.

### **Közszolgáltatási üzletág**

A közszolgáltatási szerződés keretében működő üzletág esetében + 0 eredménnyel terveztünk, a közszolgáltatási szerződés II. 3.4. pontja szerint. Az ebben a pontban definiált „észszerű nyereség” a 2023-as előzetes adatok szerint nagyságrendileg 8 millió Ft. Élve a közszolgáltatási szerződésben meghatározott lehetőséggel, az észszerű nyereség érvényesítésével a Társaság élni kíván és a felelős gazdálkodás szem előtt tartásával az év végi elszámolásnál figyelembe kívánja venni abban az esetben, ha változatlan feladatellátási szint mellett a közszolgáltatási szerződésben meghatározott keretösszegek túllépésére nem kerül sor.

#### **• Közterület üzemeltetés**

Az ide tartozó feladatainkat a Közszolgáltatási szerződés 4. számú melléklete határozza meg. Az üzemeltetési, karbantartási feladatokat a Közterület üzemeltetési osztály látja el:

- Szakipari csoport
- Mélyépítési csoport
- Kertészeti csoport
- Fa- virággondozási csoport
- Hulladékkezelési csoport

A Közterület üzemeltetés 2024. évi feladatterve az 1. mellékletben található

#### **• Ingatlan üzemeltetés**

Az ide tartozó feladatainkat a Közszolgáltatási szerződés 3. számú melléklete határozza meg.

A bérlakásokkal kapcsolatos szerződéses, nyilvántartási, ügyfélszolgálati, panaszkezelési, közmű ügyeket, azok koordinálását a társosztályokkal a Lakáskezelési osztály végzi teljes munkaidőben.

A további tevékenységeket más feladattal együtt végzik az alábbi területek:

- Jogi osztály
  - bérlemény ellenőrzés
  - kintlévőség kezelés
  - elidegenítés
- Önkormányzati tulajdonosi képviselet
  - társasházak közgyűlésén részvétel, kapcsolattartás a közös képviselőkkel, közgyűlési határozatok értékelése, döntés előkészítése szavazáshoz
- Ingatlan Üzemeltetési osztály
  - ingatlanok karbantartása, technikai üzemeltetése
  - műszaki ügyfélszolgálat

*Handwritten signature*



- műszaki nyilvántartás
- műszaki szakvélemény készítés

**A Közszolgáltatási üzletág 2024. évi eredmény terve**

<b>Közszolgáltatási üzletág</b>			
<b>2024. évi terv</b>			
<b>költségnem eFt</b>	<b>Közterület</b>	<b>Ingatlan</b>	<b>Összesen</b>
Anyagköltség	73 722	50 505	124 227
Igénybe vett szolgáltatások	93 919	441 202	535 121
Egyéb szolgáltatások költségei	0	9 970	9 970
Béreköltség	380 241	138 791	519 032
Személyi jellegű egyéb kifizetések	32 225	10 123	42 348
Bérfelrakások	41 874	16 451	58 325
Értékcsökkenési leírás	0	0	0
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
Eladott közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
Egyéb ráfordítások	0	0	0
Pénzügyi műveletek ráfordítása	0	0	0
Ráosztott ált.ktg.	346 719	387 732	734 451
<b>Költségek és ráfordítások összesen:</b>	<b>968 700</b>	<b>1 054 774</b>	<b>2 023 474</b>
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	968 700	1 054 774	2 023 474
Egyéb bevételek	0	0	0
Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>968 700</b>	<b>1 054 774</b>	<b>2 023 474</b>
<b>Eredmény</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Felújítási üzletág**

Az ide tartozó feladatainkat a Közszolgáltatási szerződés III. számú fejezete határozza meg.

A felújítási feladatokat

- egyrészt a munkatársaink végzik
- másrészt külső vállalkozóval végeztetjük

Ezekben a projekteknél a külső szolgáltató igénybevétele kapacitás-, idő- stb. hiány következtében jelentős. A felújítási projektek vezetése, összefogása, az alvállalkozók koordinálása komoly adminisztratív feladatot jelent, mely költséget mindeközül nem érvényesítettük vállalási árainkban. A 2024. év folyamán az alvállalkozói igénybevételek terveink szerint az elmúlt évek szintjének megfelelő mértékben fog alakulni.

A Társaság projektvezetési tevékenységére fordított erőforrásai elismerésére 2024-ben tervezzük bonyolítási díj/projektvezetési díj bevezetésével a felújítási munkák körében,



amelyet egy-egy lakásfelújítási projekt sikeres befejezésekor érvényesítünk. A bonyolítási díjat azon felújítások esetében tervezünk, amelyeket külső alvállalkozóval hajtunk végre, mértékét a projekt nettó értékének 5 %-ában határozzuk meg. Ez a tervünkben szereplő felújítási összköltség esetében nagyságrendileg 9-10 mFt +Áfa összeg éves szinten, a bázisév alvállalkozói igénybevétel mértékét alapul véve (költségek kb. 80%-a).

A felelős gazdálkodás keretében az elvégzett felújítási feladatokhoz kapcsolódóan bonyolítási díjat a Társaság abban az esetben érvényesít, amennyiben az önkormányzattal kötött szerződésekben definiált feladat műszaki tartalmának változatlanlansága mellett a feladat elvégzése a szerződés összegén belül valósul meg. A bonyolítási díj alkalmazása a társaság éves eredménytervét nettó módon növeli.

#### A Felújítási üzletág eredmény terve

<b>Felújítási üzletág</b>	
<b>2024. évi terv</b>	
<b>Költségnem e Ft</b>	
Anyagköltség	17 400
Igénybe vett szolgáltatások	3 000
Egyéb szolgáltatások költségei	0
Béreköltség	10 202
Személyi jellegű egyéb kifizetések	803
Bérfeladások	1 326
Értékcsökkenési leírás	0
Aktivált saját teljesítmények értéke	0
Eladott áruk beszerzési értéke	0
Eladott közvetített szolgáltatások értéke	208 174
Egyéb ráfordítások	0
Pénzügyi műveletek ráfordítása	0
Ráosztott ált.ktg.	21 451
<b>Költségek és ráfordítások összesen:</b>	<b>262 356</b>
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	273 228
Egyéb bevételek	0
Pénzügyi műveletek bevételei	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>273 228</b>
<b>Eredmény</b>	<b>10 872</b>

Az ingatlan felújítási és karbantartási részletes szakmai tervünket a 2. számú melléklet tartalmazza a helyiség és saját telephely felújításokkal együtt.

**Vagyongazdálkodási üzletág**

A Vagyonkezelési szerződésben meghatározott feladatokat a Helyiséggazdálkodási osztály végzi, koordinálja, a Társaság más területeivel együttműködésben.

A portfólió:

Vagyonkezelésben lévő BÉRBEADOTT helyiségek					
	db	összes m <sup>2</sup>	2023. átlag bérleti díj/m <sup>2</sup> /hó	2023. kiszámlázott bérleti díj	2023. értécsökkenési leírás
Pályázat útján kiadott	233	20 482	1 484 Ft	364 683 155 Ft	22 376 288 Ft
Pályázaton kívül 6 hónapra	3	291	2 626 Ft	764 199 Ft	236 179 Ft
Kedvezményesen kiadott	18	1 458	303 Ft	5 308 812 Ft	1 608 672 Ft
Ingyenesen kiadott	12	2 086			1 287 782 Ft
Társasháznak átadott	67	1 238			128 276 Ft
<b>összesen</b>	<b>333</b>	<b>25 555</b>	<b>1 209 Ft</b>	<b>370 756 166 Ft</b>	<b>25 637 197 Ft</b>
Vagyonkezelésben lévő ÜRESEN álló helyiségek					
	db	összes m <sup>2</sup>	2023. átlag bérleti díj/m <sup>2</sup> /hó	2023. kiszámlázott bérleti díj	2023. értécsökkenési leírás
<b>Kiadható</b>	<b>16</b>	<b>1 929</b>			<b>1 864 061 Ft</b>
Hagyatéki raktár	1	135			5 557 Ft
Elidegenítésre kijelölt	16	1 589			370 518 Ft
Nem adható ki	11	2 089			576 779 Ft
Nehezen értékesíthető	16	4 112			370 518 Ft
<b>összesen</b>	<b>60</b>	<b>9 854</b>			<b>3 187 433 Ft</b>
Parkolók					
Száraznád u. parkoló	18			3 061 416 Ft	
Zsókavár u. parkoló	45			7 215 228 Ft	
<b>összesen</b>	<b>63</b>			<b>10 276 644 Ft</b>	
PH Zrt tulajdonában álló helyiségek hasznosítása					
	db	összes m <sup>2</sup>	2023. átlag bérleti díj/m <sup>2</sup> /hó	2023. kiszámlázott bérleti díj	2023. értécsökkenési leírás
Saját tulajdonú helyiség pályázat útján <b>KIADOTT</b>	3	74	3 495 Ft	3 103 586 Ft	40 192 Ft
Saját tulajdonú helyiség <b>ÜRES</b>	0	0	0	0 Ft	0 Ft
<b>összesen</b>	<b>3</b>	<b>74</b>	<b>3 495 Ft</b>	<b>3 103 586 Ft</b>	<b>40 192 Ft</b>
<b>2023. év helyiséggazdálkodási adatai mindösszesen</b>	<b>396</b>	<b>35 483</b>	<b>878 Ft</b>	<b>373 859 752 Ft</b>	<b>28 864 822 Ft</b>

A vagyongazdálkodás keretében kezelt 396 ingatlanból ténylegesen 231+23=254, azaz 64 %, ez négyzetméterre vetítve 77 %. hasznosítható üzleti szempontból.

A Vagyonkezelési szerződés szerint a vagyonkezelő köteles a vagyonkezelési tevékenységének eredményéből az elszámolt korrigált értécsökkenés mértékében gondoskodni a vagyon szerződéses értékének megőrzéséről.

2024-ben a tervezett felújítási munkák a 2. számú mellékletben találhatóak.



Tekintettel az évek óta megoldatlan nem, vagy nehezen hasznosítható helyiségekre, az egyéb kezelésünkben lévő „problémás” önkormányzati ingatlanokkal együtt, az első negyedévben egy átfogó felmérést tervezünk, amelyben javaslatokat fogunk megfogalmazni a továbblépésre.

A Társaság 2024. évi helyiségbérleti díjakból származó bevételi tervét - figyelembe véve a bérleti szerződések lejáratát, a terv készítésekor pályáztatott ingatlanok kiírásaiban szereplő minimálisan megajánlandó bérleti díjakat, illetve a jelenleg üresen álló helyiségekre kalkulált, 2024. évben elvárt jövőbeni bérleti díj bevétel mértékét - a következők szerint terveztük:

A helyiségbérleti díjbevétel kalkulációk az alábbi egységekből állnak össze:

- **2024. évben lejáró helyiségbérleti szerződések bevételi terve (nettó értékek):**
  - 2024.01.01-jétől a szerződés lejártáig 5%-os bérleti díj emeléssel számolva, ezt követően 10%-os emeléssel kalkulálva, **összesen: 67 377 218 Ft.**
- **2024. évben folyamatos bérleti jogviszonnal rendelkező helyiségbérleti szerződések bevételi terve:**
  - 5%-os díjemeléssel tervezve a várható bevétel **összesen: 282 247 911 Ft.**
- **2023. év végén lejáró helyiségbérleti szerződések bevételi terve:**
  - Az átlagos emelés 10% volt, azonban a bérleti jogviszony folytatásának kezdő időpontjára tekintettel – 2023. IV. negyedév – a 2024. évi várható díjemelés mértékét nem érvényesítettük, ezáltal a tervezett 2024. évi bevétel **összesen 38 131 523 Ft.**
- **2023. IV. negyedévben pályáztatott helyiségek bevételi terve:**
  - 4 darab helyiség bérleti szerződése a 2023. október havi pályázat lezárását követően került megkötésre, ezen ingatlanok esetében a nyertes pályázóval kötött bérleti szerződésekben meghatározott bérleti díjakkal kalkuláltunk. (Pályázaton meghirdetett minimális bérleti díjak a piaci kínálat, illetve más, hasonló adottságú, vagyonkezelésben lévő helyiségek bérleti díjai alapján kerültek meghirdetésre). Az újonnan bérbeadott helyiségekből származó bevételek 2024. évben **összesen: 4 144 800 Ft.**
- **Üres, kiadható helyiségek 2024. évi bérleti díj bevételi terve:**
  - a jelenleg üresen álló, kiadható helyiségek esetében egyrészt a korábbi pályázatokon meghirdetett árakkal kalkuláltunk, azonban az olyan helyiségek esetében, amik bérbeadására irányuló pályázatok kiírása vélhetően eredményes lesz, azokban az esetekben az előző bérlő által fizetett bérleti díj 10%-os emelésével kalkuláltunk. Ezen kívül figyelembe vettük a magánpiacon használt üresedési rátát, amely az éves bérleti díj tervezésénél 6 hónapos üresen állással számol.  
A több tényező figyelembevételével elkészült számítás alapján, ezen üzlethelyiségek várható 2024. évi bevétele **összesen: 12 661 969 Ft**

A vagyonkezelte helyiségek bérbeadásából származó 2024. évi tervezett bérleti díjbevétel mindösszesen **nettó 404 563 421 Ft**



2024. évi várható helyiségbérleti bevételeket havi bontásban tartalmazó táblázat:

Hónap	Helyiségbérleti díj bevétel TERV nettó
január	33 189 386 Ft
február	32 407 266 Ft
március	32 423 383 Ft
április	32 482 441 Ft
május	32 514 002 Ft
június	32 578 896 Ft
július	34 748 816 Ft
augusztus	34 773 135 Ft
szeptember	34 809 401 Ft
október	34 874 055 Ft
november	34 875 320 Ft
december	34 887 320 Ft
<b>mindösszesen</b>	<b>404 563 421 Ft</b>

A Vagyongazdálkodási üzletág eredmény terve

<b>Vagyongazdálkodási üzletág</b>	
<b>2024. évi terv</b>	
<b>költségnem e Ft</b>	
Anyagköltség	26 195
Igénybe vett szolgáltatások	137 347
Egyéb szolgáltatások költségei	250
Béreköltség	64 099
Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 101
Bérfelárak	8 333
Értékcsökkenési leírás	24 000
Aktivált saját teljesítmények értéke	0
Eladott áruk beszerzési értéke	0
Eladott közvetített szolgáltatások értéke	16 500
Egyéb ráfordítások	0
Pénzügyi műveletek ráfordítása	0
Ráosztott ált.ktg.	158 759
<b>Költségek és ráfordítások összesen:</b>	<b>440 584</b>
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	450 583
Egyéb bevételek	0
Pénzügyi műveletek bevételei	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>450 583</b>
<b>Eredmény</b>	<b>9 999</b>



A vagyongazdálkodási üzletág eredményének tervezett alakulását nagymértékben befolyásolja, hogy a cég általános költségtömegének bevétel arányos felosztási módszere alapján az általános költségeket is nagyobb méretékben viseli, tekintettel, hogy a közszolgáltatási üzletágon kívül ezen üzletág termeli a legnagyobb árbevételt. Még a nagyobb általános költségviselési aránnyal is az üzletág nettó eredménye 60 mFt körüli szintre várható.

Eleget téve az Önkormányzat 2024. évre vonatkozó tervezési irányelveiben megfogalmazottaknak - melyben elvárásként került lefektetésre bizonyos önkormányzati feladatok saját eredmény terhére történő finanszírozása - a vagyongazdálkodási üzletág eredménye terhére vállal fel a Társaság bizonyos költségeket, melyek a cég egésze működése szempontjából merülnek fel, csökkentve ezzel az önkormányzati forrásigényt. Ezek költségek viselése az üzletági eredményt 10 mFt nagyságrendre szűkíti.

### Vállalkozási üzletág

A közterületi feladatokhoz kapcsolódóan 2023-ban a Városgazdálkodási osztálytól kapott megrendelések alapján kötött szerződések nettó értéke összesen 145 353 eFt volt.

Ezen szerződésekből áthúzódik 2024-re nettó 19 410 eFt értékű elvégzendő feladat.

Az ingatlan területen elsősorban bontási feladatok voltak 2023. év során.

Összességében hasonló nagyságrendű szerződésállománnyal számolunk 2024-re is.

Emellett több **fejlesztési projekt** kivitelezését hagyta jóvá a testület:

Közterületet érintően:

- Dr. Meixner Ildikó tér – Levendula liget lezárt
- Bányáspark – felújítás 2024. évi terv része

Ingatlant érintően:

- Eötvös utca 123. – homlokzat és elektromos fővezeték felújítás 2024. évi terv része
- Pestújhelyi út 47. – homlokzat és kerítés felújítás 2024. évi terv része
- Drégelyvár u. 6. – fecskelakások 2024. évi terv része
- Nyírpalota út 2. – portál és tető felújítás januárban elkészül





## A Vállalkozási üzletág eredmény terve

Vállalkozási üzletág			
2024. évi terv			
költségnem e Ft	Közterület	Ingatlan, egyéb	Összesen
Anyagköltség	45 000	5 000	50 000
Igénybe vett szolgáltatások	34 621	1 681	36 302
Egyéb szolgáltatások költségei	0	0	0
Béreköltség	51 851	11 879	63 730
Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 394	893	5 287
Bérfelrakások	5 710	1 544	7 254
Értékcsökkenési leírás	0	0	0
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
Eladott közvetített szolgáltatások értéke	0	155 401	155 401
Egyéb ráfordítások	0	0	0
Pénzügyi műveletek ráfordítása	0	0	0
Ráosztott ált.ktg.	23 247	7 087	30 334
<b>Költségek és ráfordítások összesen:</b>	<b>164 823</b>	<b>183 485</b>	<b>348 308</b>
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	169 410	180 279	349 689
Egyéb bevételek	0	0	0
Pénzügyi műveletek bevételei	0	3 600	3 600
<b>Bevételek összesen</b>	<b>169 410</b>	<b>183 879</b>	<b>353 289</b>
<b>Eredmény</b>	<b>4 587</b>	<b>394</b>	<b>4 981</b>

Hasonlóan a felújítási üzletághoz, a vállalkozási tevékenység körében is jellemző az alvállalkozói tevékenységek koordinálásával kapcsolatos erőforrás lekötés a Társaságnál. A tervében a bázisévhez hasonló alvállalkozói igénybevétellel tervezünk. Az 5%-os bonyolítási/projektvezetési díj alkalmazását ebben az üzletágban is indokoltnak tartjuk, 2024-ben a közterületi tevékenységnél számolunk vele, tekintettel a korábban már megkötött ingatlan projekt szerződésekre.

**Létszám és bérterv**

A 2023. november 20-i Felügyelőbizottsági ülésen elfogadásra került a Társaság módosított Szervezeti és Működési Szabályzata. Ebben a struktúrában a 2023. decemberi létszám és a tervezett változás a 3. számú mellékletben látható.

A Társaság szervezete, belső folyamatai kialakultak 2023-as év során. Ahol a feladatok indokolják tervezzük további **munkatársak felvételét**, ezek:

- belső kontrollrendszer bevezetése

A második féltévtől tervezzük belső ellenőr felvételét, valamint a második negyedév folyamán külső szakértő megbízását a belső kontroll rendszer és az azt szabályozó környezet kialakítására



- 1 fő felvételét tervezzük a Pázmány P. utcai telephelyen, a most ott dolgozó nyugdíjas kolléga mellé, tekintettel, hogy ők kezelik a helyi raktárt, valamint felügyelik a külső vállalkozót a hulladékszállítás tekintetében,
- a helyiség kezelésre keresünk 1 további munkatársat,
- a gazdasági területen egy nyugdíjazott kolléga helyére keresünk új munkatársat,
- üzemeltetési területen keresünk:
  - a műszaki csoportba 2 fő projektvezetőt,
  - az ingatlanos szakipari csapatba 1 fő villanyszerelőt,
  - a hulladék szállításhoz további 2 főt.

Ezzel az év végi 175 fő zárólétszámuk, 11 fővel emelkedik 2024. év folyamán.

A 2023-as bértömegre vetítve 8 %-os béremeléssel kalkuláltunk. Ebbe nem számoltuk be a 15 %-os minimálbér emelést, valamint a belső kontroll rendszerrel járó költségeket.

A cafatéira kifizetés mértékét nem tervezzük változtatni.

A fizikai állomány évi másfél havi bónusza szerepel a költségtervünkben, egyéb jutalom kifizetése nem.

Oktatási költségeket nagyságrendileg a 2023-as év szintjén tervezzük. (6 mFt)

### **Gépjárművek - munkagépek**

A 2023-as üzleti terv készítésénél elhatároztunk egy több éves programot a gépjármű és munkagép állományunk frissítésére a jobb kihasználhatóság, a jobb rendelkezésre állás és a gazdaságosabb üzemeltetés okán.

Akkor több elektromos gépjármű is szerepelt terveinkben, ezt mára átgondoltuk és lemondunk erről, mert a lényegesen magasabb bekerülési költség belátható időn belül nem térül meg az alacsonyabb üzemeltetéssel.

Másik szempont a beszerzésnél, hogy új jármű beszerzéséhez nincs elegendő forrás, ezért tartósbérlet konstrukcióban tervezzük a 2024-es év folyamán új járműveket beszerezni, így bár hosszú távon természetesen többet fizetünk a bérletért, ugyanakkor a karbantartás, biztosítás adó benne van a bérleti díjban.

Az így tervezett beszerzés elsősorban régi, rossz állapotú járművek leváltására szolgálna. Ahol bővülést terveztünk, az a „kulcsos” gépjárművek, amelyek a bérleményellenőrök, az ingatlan kezelők, a műszaki csoport munkáját támogatja.

Ugyancsak bővülést terveztünk a kertészet-hulladékszállítás területén, két 3,5 t-ás, duplakabinos, billenős kisteher beszerzésével, egy régi selejtezése mellett, ami egy jármű bővülést jelent.

Szállítási kapacitásunk messze elmarad a szükségéstől, de az ezt kielégítő járműflotta felállítását nem tartjuk gazdaságosnak a szezonaritást is figyelembe véve. A hiányzó kapacitást külső vállalkozó bevonásával, egy közbeszerzési eljárással kívánjuk megoldani.

Jelenleg egy konténeres szállító eszközünk a mélyépítés során keletkezett silt elszállítására általában elegendő, sok esetben a kertészet részére is van kapacitása.

A zöldhulladék szállítást jelenleg két 12 t-ás tehergépjárművel igyekszünk megoldani, azonban ez egyrészt csúcsidőben nem elégséges, másrészt a gyakori meghibásodás miatt gyakran kiesnek a munkából. Ezen két jármű értékesítését tervezzük, helyettük egy 8,5 t-ás új billenős, darus jármű beszerzésével.



Munkagép állományunk megfelelő, két munkagép 2023-ban nagy javításon volt (mintegy 7 mFt) ezzel a fő alkatrészek tekintetében garanciálisak. A kisebb gépeket szükség esetén folyamatosan cseréljük a rendelkezésre állás érdekében.

A jelenlegi gépjármű-munkagépek listája 4. számú mellékletben található.

## **Informatika**

2022-ben, célul tűztük ki a Társaság rendkívüli informatikai elmaradottságának megszüntetését. 2022-ben új gazdasági rendszert vezettünk be, ami azóta a raktár nyilvántartást is kezeli. Ugyancsak 2022-ben a levelezési és hivatali programokat egységesen a microsoft office 365 rendszeren belül használjuk.

2023-as évben az évek óta húzódó DMS One iktató rendszer bevezetését is elvégeztük, június óta napi használatban van.

Ugyancsak 2023-ban, július hónapban indult el az ingatlan nyilvántartó program használata. A nyilvántartás elérése az önkormányzat munkatársai részére 2024. januártól lesz lehetséges. Ez a nyilvántartó rendszer az önkormányzati ingatlanok, bérlők adatait tartalmazza. A rendszer havi díja a felhasználó számtól függ, a jelenlegi 33 felhasználóval 1 450 000 Ft +Áfa/hó. A 33 felhasználó szükséges a közszolgáltatási szerződés szerinti nyilvántartások, szerződéskötések, kinnlevőség kezelés, bérlemény ellenőrzés, műszaki feladatok elvégzéséhez.

Ezeket az informatikai fejlesztéseket saját erőforrásból finanszíroztuk.

2024-ben informatikai támogató rendszereinket tovább kívánjuk fejleszteni.

- Microsoft Office – belső oktatással a készség szintű használat érdekében,
  - DMS One iktató rendszer – riportok bevezetése a feladatok követehtősége, számonkérése érdekében
  - ANDOC ingatlannyilvántartó - belső oktatással a készség szintű használat érdekében, valamint további fejlesztés a bejelentések kezelésére, műszaki adatok tárolására,
  - Cash Flow tervezés, követés – a 23-ban bevezetett rendszer szigorú használata
- A Társaság egyes tevékenységei eredményességének mérésén túl erőteljesebb hangsúlyt kívánunk fektetni likviditásunk folyamatos követésére. Ezáltal követhető nyomon a tervezett beruházások finanszírozhatósága, a közszolgáltatás, mint alaptevékenység finanszírozása, működő tőke biztosíthatósága, az elvárt tőkemegfelelési kritérium fenntarthatósága. Pozitív és megfelelő szintű likviditás esetén tudja a Társaság hitel- és fizetőképesség fenntartani.

A fentiek miatt a 2023-ban bevezetett Cash Flow tervezés, követés a napi működés során kiemelt jelentőséget kap 2024-ben.

Az ingatlannyilvántartási rendszer használatának további kiterjesztése, riport igények leprogramozása, a munkafolyamatok automatizálása, a kapcsolódó interfészek elkészítése további előfizetésekre és program módosításra, fejlesztésre van szükség. A működési folyamatok hatékonyabbá tételéhez az Andoc és a könyvelési rendszer -SUP- között interfészt kell kiépíteni.

A műszaki, karbantartási feladatok jelenleg manuálisan, excel és word dokumentumokban kezeltek. A működés támogatására, a folyamatok automatizálása és digitalizációja céljából egy új bejelentés/műszaki nyilvántartási, munkalap kezelési rendszer bevezetése szükséges.

Ezt 2024-ben tervezzük kifejleszteni, a rendszer használatba vételét 2025-ben tervezzük.



Tervezzük továbbá az elavult, leírt asztali gépek és laptopok, illetve mobiltelefonok cseréjét, új mentő egység beállítását ill. bővítést. Indokolt a széttagolt WIFI elérés egységesítése is.

### Beszerzési, közbeszerzési terv

A beszerzési tervben azokat a szolgáltatás, anyag, tárgyi eszköz és kivitelezői beszerzéseket rögzítettük, amelyeket vagy volumene, vagy egyedisége miatt kiemelten kezelünk.

Közbeszerzési terv:

Szolgáltatások:

- Szállítás – zöld és vegyes építési törmelék lerakóhelyre szállítása. (a megváltozott hulladékgazdálkodási jogszabályoknak megfelelően)
- Gépjármű beszerzések tartós bérlet konstrukcióban:
  - 6 kis személygépkocsi – 5 gépjármű tartós bérlete lejár ebben az évben.
  - 2 kisterület közterület üzemeltetéshez – 1 meglévő, rossz állapotú gépkocsi értékesítése.
  - 1 8,5 t darus, billenős teher – két meglévő 12 t teher értékesítése.

Áru:

- A kivitelezéshez szükséges árubeszerzéshez tervezünk közbeszerzést indítani az első negyedévben.


Építési beruházás:

- Ingatlan felújításhoz, karbantartáshoz kapcsolódó beszerzések, amelyekre vonatkozóan az év első negyedévében tervezünk kiírni a közbeszerzést.

Melléletek:

1. sz. melléklet: Közterület üzemeltetés 2024. évi munkaterv (1-8.sz. függelék)
2. sz. melléklet: Ingatlan üzemeltetés 2024. évi karbantartási és felújítási terve
3. sz. melléklet: Létszám alakulás
4. sz. melléklet: Gépjárművek, munkagépek
5. sz. melléklet: Beszerzési, közbeszerzési terv
6. sz. melléklet: Általános költség felosztás

Budapest, 2024. január 29.

  
Száray Lóránt Rudolf  
vezérigazgató



*Handwritten signature*

2024.

# Közterület üzemeltetés 2024. évi munkaterv

PALOTA-HOLDING ZRT.  
OROSZ OLIVÉR

Barkóczy Bianka, Juhász László, Forgách László, Fehér Márton



## Bevezetés

A PALOTA-HOLDING Zrt. látja el a közterületi üzemeltetést a XV. kerületben, kivételt képez ez alól az osztott feladat ellátás miatt az Újpalotán végzendő kertészeti munkák.

A Társaság a kerület közterületeinek fenntartására, tisztaságának megőrzésére, a növények, fák ápolására, megújítására, valamint közterületek díszítésére saját munkaerőből álló csoportot tart fenn.

Feladat megosztás részletezve:

- Kertészet (Rákospalota, Pestújhely)
- Mélyépítés (teljes XV. kerület)
- Közterületi hulladékkezelés (Rákospalota, Pestújhely, Újpalota (játsszóterek, kutyafuttatók, zárt kerítéssel ellátott közösségi terek)
- Közterületi szakipar (teljes XV. kerület)
- Fa és virággondozás (Rákospalota, Pestújhely)

A feladat megosztás alapján kezelt területek az 1. számú mellékletben találhatóak:

## Kertészeti csoport

Feladata:

A Kertészeti csoport feladatai közé tartozik Rákospalota és Pestújhely területén az önkormányzati tulajdonú területek, közterületi parkok, a XV. kerület teljes egészében a kerítéssel rendelkező építmények (játsszóterek, kutyafuttatók, sportpályák) fenntartása, a lombgyűjtés, fűnyírás, ültetés, gyommentesítés, zöldhulladékok gyűjtése és elszállítása, síkosság mentesítés és egyéb kertészeti, valamint a lakossági bejelentések alapján a zöldterületi munkálatok elvégzése, feladatok ellátása. A rendezvények helyszíneinek biztosításában való közreműködés, terület előkészítés. Az Önkormányzat által megrendelt kertészeti munkák elvégzése, a kertészeti munkák során használt szerszámok és kiegészítők üzembiztonságának fenntartása, rendszeres karbantartása.

Szervezete:

Kertészeti csoportvezető:	1 fő
brigádvezető:	4 fő
munkatársak:	25 fő

1. Brigád – 6 fő

Bejelentések, zöldhulladék szállítás, kiemelt területek, gyomírtás, síkosságmentesítés,  
Gépjármű:  
Opel Movano (kisteher),

2. Brigád – 6 fő)

Fűkaszálás, lomb- és kaszálék gyűjtés, síkosságmentesítés,





Gépjármű:

FIAT Ducato (kisbusz, 9 szem.),

3. Brigád – 5 fő

Sővénynyírás, sarjazás, kaszálás, gyűjtés, gyomírtás, bejelentések, síkosságmentesítés,

Gépjármű: Opel Movano (kisteher),

4. Brigád – 5 fő

Játszóterek, kaszálék- és lomb gyűjtés zöldhulladék szállítás, síkosságmentesítés,

Gépjármű: FIAT Ducato (kisteher),

5. Kertészeti tehergépjármű és munkagép kezelők 7 fő

Gépjárművek, munkagépek:

RENAULT Midlum nagyteher (tgk, rakodó daru)

AVANT 750 homlokrakodógép,

TIMAN 3400 seprőgép,

DULEVO Mini 850 seprőgép,

TORO Turf sweeper 4800 fű és lombgyűjtő,

SMITCHO Sweep Star 60 fű és lombgyűjtő

ISEKI 4295 traktor, fűnyíró, gyűjtős, seprős,

KUBOTA F 3090 fűnyírótraktor,

KUBOTA F 3090 fűnyírótraktor,

HUSQVARNA R 420 TSX fűnyírótraktor

HUSQVARNA TC 239 T fűnyírótraktor

TORO Groundmaster 3280-d fűnyírótraktor,

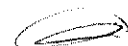
STIGA Pro Park fűnyírótraktor

A gépjárművek és munkagépek részletes adatai a 8. számú mellékletben találhatóak.

A kertészeti csoport az alábbi tevékenységeket végzi:

- zöldhulladék elszállítás,
- lombgyűjtés,
- fűnyírás/fűkaszálás,
- fűnyírás/fűkaszálás előkészítés,
- játszóterek, kutya-futtatók, dűhögők, parkolók takarítása,
- gépi járdatarítás,
- sövény nyírás,
- félreeső területek kezelése,
- rendezvények előkészítése,
- hóeltakarítás, síkosságmentesítés.

A Kertészeti csoport 2024-es feladatterve havi bontásban a 2. számú mellékletben található.





## Fa- és virággondozási csoport

### Feladata

A közterületek minden évszaknak megfelelő kialakítása, ennek érdekében a virágágyások, az azokba kerülő virágok gondos megtervezése, azok gondozása, beültetése, a nyári időszakban a locsolás elvégzése. A közterületi fák gondozása, szükség esetén kivágása, rendben tartása, a tuskók eltávolítása (kimarása). A fa pótlások elvégzése.

### Szervezete:

Fa és virággondozási csoportvezető:	1 fő
brigádvezető:	2 fő
munkatársak:	10 fő

#### 1. Brigád – 3 fő

Faápolási munkálatok, fakivágás, zöldhulladék szállítás)

Gépjárművek:

Mercedes Sprinter (darus, kosaras kisteher.),

Renault Midliner (tgk. és rak.daru) (nagyteher.),

#### 2. Brigád – 7 fő

Tuskómarás, virágültetés, virágágyások fenntartása, szerződéses munkák,

Gépjármű:

Renault Trafic - kis busz,

#### 3. Brigád – 2 fő

Öntözés,

Gépjármű:

Iveco Daily (kisteher.),

2023-as évben októberrel bezáróan 591 db faápolási, favágási bejelentés érkezett. Az esetek 10 százalékában nem elég csak a bejelentett fán elvégezni a munkát, szükséges a fasor ápolása is. A 2023-as évben várhatóan ~ 740 db faápolási kérelem kerül rögzítésre a rendszerünkben.

Jelenleg egy emelő kosaras autóval rendelkezünk.

A várható feladat mennyiség elvégzése érdekében célszerű egy másik kosaras autó vásárlása és egy új brigád felállítása lakott területi fakitermelő képesítéssel rendelkező 2 fő új munkatárssal.

A Fa és virággondozási csoport 2024-es faápolási feladatterve havi bontásban a 3. számú, a virággondozási terv a 4. számú mellékletben található.







## Hulladékkezelési csoport

### Feladata:

A közterületi hulladékgyűjtők, kutyaürülék gyűjtők ürítése, a közterületen található illegális szemét elszállítása, az illegális hulladék feltárása, felkutatása Rákospalotán és Pestújhelyen.

### Szervezete:

Hulladékkezelési csoportvezető	1 fő
brigádvezető:	1 fő
munkatársak:	10 fő

1. Brigád – 7 fő  
Szemétszedés, hulladék szállítás, síkosságmentesítés)  
Gépjármű:  
FORD Transit (kisteher.),
2. Brigád – 1 fő  
Ozmán utcai játszótér

Az összes játszótéren belül található hulladékgyűjtőket heti két alkalommal ürítjük, illetve a frekventált területeken heti két, bejelentés nyomán három alkalommal végzünk ürítést (Mézskalács tér, Pestújhelyi tér, Karácsony Benő Park, Kossuth LTP, Széchenyi tér).

A Hulladékkezelési csoport 2024-es feladatterve a 5. számú mellékletben található.





## Mélyépítési csoport

### Feladata:

A Mélyépítési csoport feladata az önkormányzati tulajdonú közutak, járdák és közterületek (mélyépítési) fenntartási feladatainak bonyolítása. A mélyépítési területen végzett szerződéses munkák határidőben történő elvégzése, az út, közterület, vízvezetető rendszerek hibáinak javítása. Elvégezni a mélyépítési csoport tevékenységéhez szükséges műszaki előkészítő munkálatokat.

### Szervezete:

Mélyépítési csoportvezető 1 fő  
brigádvezetők: 2 fő  
munkatársak: 10 fő

#### 1. Brigád – 5 fő

Járdafenntartás, hibaelhárítás,  
Gépjármű:  
FIAT 250 Ducato (kisteher.),

#### 2. Brigád – 5 fő

Útfenntartás, hibaelhárítás, szerződéses munkák),  
Gépjármű:  
Iveco Daily (kisteher.),

#### 3. Gépkezelő – 2 fő

Gépjárművek:  
JCB 2CX forgó kotró-rakodógép,  
Mercedes Actros (nagyteher, konténerszállító),

Kapacitásunkat figyelembe véve, átalagosan havonta 190 m<sup>2</sup> kátyúzást és 85 m<sup>2</sup> járda javítást tudunk vállalni.

A Mélyépítési csoport 2024-es feladatterve a 6. számú mellékletben található.





## Szakipari csoport - közterület

Feladata:

Játszóterek, kutyafuttatók, utcabútorok és egyéb közterületi eszközök karbantartása, cseréje.

Szervezete:

Szakipari csoportvezető – közterületi	1 fő
brigádvezetők:	1 fő
munkatársak:	8 fő

### 1. Brigád – 7 fő

Közterületi bútorok javítása, lakatos munkák, játszóterek karbantartása, asztalos munkák szerződéses munkák,

Gépjárművek:

Opel Vivaro (kisteher. – műhelykocsi),

Isuzu N85 (kisteher.),

### 2. Brigád – 1 fő

Gépjárművek, munkagépek helyszíni javítása,

Gépjármű:

A Szakipari csoport – közterület 2024-es feladatterve a 7. számú mellékletben található.

## Egyéb munkálatok

- ÉPK zöldfelület karbantartása és egyéb szakipari munkálatok,
- Nemzeti ünnepek előtti lobogózás,
- Vízvezető és közműszakaszok fenntartása,
- Nyírpalota 1-21 nyilvános mellékhelység üzemeltetése,
- Csobogós utcai poller üzemeltetése,
- Napelemes kandeláberek üzemeltetése,
- Bringapark üzemeltetése,
- Futókör fenntartása,
- Közösségi kertek fenntartása,
- Rendezvényeken való részvétel, szemét szedés és elszállítás,
- Parlagfű mentesítés,
- Vis maior helyzetekben azonnali beavatkozás (szélsőséges időjárási viszonyok végett),
- Szerződéses feladatok elvégzése (kistér fejlesztések, új bútorok telepítése stb.).

1. számú melléklet

**A feladatmegosztás alapján kezelt területek:**

A PALOTA-HOLDING ZRT. által kezelt területek	
<b>Rákospalotai területek</b> <b>201.336 m<sup>2</sup></b>	Origó Zöldsáv Székely Elek utca 9. Sipos Tér Tarpai Tér Alagi Tér Vácrátót tér Közvágóhíd tér Kovácsi Kálmán tér Töltés utca Platán utca Géza Fejdelem tér Kossuth-Csobogós LTP Énekes utca Fő út Széchenyi tér Epres sor Wagner Manó Park Karácsony Benő Park Bányász Park Illyés-Rákos-Régi Fóti kereszteződés MÁV LTP Karatna tér Palotás tér
<b>Pestújhelyi területek</b> <b>209.103 m<sup>2</sup></b>	Mézeskalács tér Törökszegfü tér Besenyő Park Pestújhelyi tér Emlék tér Sztárai Mihály tér Dr. Meixner Ildikó tér Kozák tér Órjáró tér Wesselényi 62/B közpark Szerencs utca zöldsziget Páskom Park futókör M3 felhajtó/lehajtó
<b>Játszóterek</b> <b>26.900 m<sup>2</sup></b>	Halacskás (Sárfű utca) Kontyfa utca Szilas Park Hartyán köz 1 és 2 Zsókvár 12 Kőrakás Park 44 Kőrakás Park 40 Szirom (Erdőkerülő utca 29) Páskom Park 35 Páskom Park 5



	<p>Nyírpalota 1-21  Neptun 90-96.  Drégelyvár felüljáró mellett  Molnár Viktor-Lócsevár sarok  (akadálymentesített)  Szárznád utca  Nádasztó Park 6.  Nádasztó Park (Szerencs utca)  Kaméleon (Kozák tér)  Őrjárat utca  Besenyő Park  Törökszegfű tér  Dr. Meixner Ildikó tér  Pestújhelyi tér  Ozmán Rekreációs Park  Tarpai tér  Emlék tér  Vácrátót tér  Békás (Közvágóhíd tér)  Géza Fejedelem tér  Kossuth LTP  Énekes utca  Karácsony Benő Park  Tukános (Eötvös utca)  Baksay Sándor utca  Kazán utca  Mozdonyvezető utca  Csalinga (Taksony sor)  Karatna tér</p>
<p><b>Kutyafuttatók</b>  <b>9.890 m2</b></p>	<p>Csobogós utca  Kontyfa utca  Lócsevár utca  Nyírpalota 1. (2 db)  Szerencs utca (2 db)  Kőrakás Park (2 db)  Árendás köz  Őrjárat utca  Ozmán  Alkotmány utca (2 db)  Karácsony Benő Park  Énekes utca</p>
<p><b>Sport- és foglalkoztató pályák</b>  <b>6.000 m2</b></p>	<p>Sárfű utca  Kontyfa utca (2 db)  Kőrakás Park tenispálya  Kőrakás Park KRESZ pálya  Kőrakás Park (6 db)  Szilas Park  Lócsevár utca  Páskom Park futókör</p>



	Kőrakás parki Bringa Park Drégelyvár I.
<b>Parkolók</b> <b>2.625 m<sup>2</sup></b>	Legénybíró utca, Kőrakás Park, Istvántelek, Árendás köz, Szobabérlők háza
<b>Zárt park</b> <b>1.915 m<sup>2</sup></b>	Japán kert
<b>Félreeső területek, általánossá vált kérések</b> <b>24.977 m<sup>2</sup></b>	Szántóföld utca-Károlyi Sándor út buszmegálló Harsányi Kálmán utca vége Leander sétány Csomád-Árokhát utca vasútállomás Kosd utca Régi Fóti út 2 db gyalogos átkelő sziget Rákosmező 7. trafó Aporháza 38. trafó Aporháza utca vége M3 Kertköz utca Önkormányzat parkolói Sín utca Sín utca- Pozsony utca zöldsáv Pázmány Péter vasúti átjáró Dugonics vasúti átjáró Illyés Gyula padka Rákos út-Baksay utca háromszög Rákos út-Népfelkelő utca háromszög Rákos út-Bezerédj Pál utca háromszög Árpád emlékmű (Rákos-Taksony sarok) Szántóföld utca árok Károlyi Sándor-Régi Fóti út közötti árok Szántóföld utca háromszögek Sipos tér árok Székely Elek vasúti átjáró Károlyi Sándor - Anyácska utcasarok Közvágóhíd tér gázfogadó Régi Fóti út autómosótól a lámpáig Csobogós-Gubó zöldhulladék gyűjtő sarok Deák utcai orvosi rendelő környezete Bácska utca-Novák piac Kozák tér (Rákospalotai oldal)
<b>Sövényvágás</b> <b>2.670 m<sup>2</sup></b>	Kossuth szobor Algai tér Karácsony Benő Park Bácska utca és Novák piac Széchenyi tér Palotás tér Vácrátót tér Közvágóhíd Epres sor MÁV LTP. Taksony sor



	<p>Önkormányzat kavicsos parkoló  Énekes utca  Kosd utca erdőből kilógó ágak  Karatna tér  Kossuth LTP.  Bányász Park  Szentmihályi-Rákos út sarok  Tarpai tér  Wágner Manó Park  Géza Fejedelem tér  Mézeskalács tér  Törökszegfü tér  Kozák tér  Pestújhelyi tér</p>
<b>Gépi járdatarítás</b>	<p>Polgármesteri Hivatal környéke  Bácska utca  Hubay Jenő tér  Bocskai utca  Bánkút utca - Szentmihályi útkereszteződés  Páskomliget utca  Sárfű utca  Kontyfa utca  Vásárcsarnok  Illyés Gyula utca  Széchenyi tér  Karácsony Benő park  Fő út  Szárznád utca  Nádistó park  Nyírpalota út  Kossuth - Csobogós lakótelep  Énekes utcai lakótelep  Fő tér  Zsókavár utca  Erdőkerülő utca  Kőrakás park  Régi Főti út - Szentmihályi útkereszteződés  Epres sor  Sóder gödör  Rákos út rendelőintézet  Páskom park  Drégelyvár utca  Neptun utca  Lőcsevár utca  Wesselényi utcai piac  MÁV lakótelep  Mézeskalács tér  Törökszegfü tér  Pestújhelyi tér</p>



## 2. számú melléklet

**Kertészeti csoport 2024. feladatainak tervezett havi ütemezése:**

<i>hónap</i>	<i>tevékenységek</i>	<i>megjegyzés</i>
<b>január</b> <b>01.02.-01.31.</b>	lombgyűjtés	Kozák tér #1 (2671 m <sup>2</sup> ), Örjáró tér (3540 m <sup>2</sup> ), Wesselényi 62/B közpark (1800 m <sup>2</sup> ), Szerencs utca kanyar sziget (4660 m <sup>2</sup> ), Páskom park futókör (24132 m <sup>2</sup> ), Origo (7160 m <sup>2</sup> ), Székely Elek út 9. (5010 m <sup>2</sup> ), Sipos tér (540 m <sup>2</sup> ), Tarpai tér (2968 m <sup>2</sup> ), Vácrátót tér (2110 m <sup>2</sup> ), Közvágóhíd tér (10296 m <sup>2</sup> ), Platán utca (4919 m <sup>2</sup> ), Palotás tér (585 m <sup>2</sup> ), Emlék tér (700 m <sup>2</sup> ), Sztárai tér (450 m <sup>2</sup> )
	zöldhulladék elszállítás	Zöldhulladékgyűjtő kalodák (10 db) ürítése, zöldhulladék lerakási gócpontok (13db) takarítása
	fűnyírást/ fűkaszálást akadályozó tö- és gyökérsarjak eltávolítása	Origo (7160 m <sup>2</sup> ), Tarpai tér (2968 m <sup>2</sup> ), Géza fejedelem tér (4848 m <sup>2</sup> ), Széchenyi tér (6196 m <sup>2</sup> ), Epres sor (9475 m <sup>2</sup> ), Kossuth - Csobogós lakótelep 29102 m <sup>2</sup> ), MÁV lakótelep (29084 m <sup>2</sup> ), Karatna tér (2409 m <sup>2</sup> ), Kovácsi Kálmán tér (faiskola + fatelep) (8447 m <sup>2</sup> ), Liwa malom (6100 m <sup>2</sup> ), Novák piac - Bácska utca (988 m <sup>2</sup> )
	játszóterek, kutyafuttatók takarítása, lombgyűjtés	Újpalota, Rákospalota (13450 m <sup>2</sup> )
	dűhögők takarítása, parkolók, lombgyűjtés	Újpalota (6295 m <sup>2</sup> )
	lakossági/ vezetőségi bejelentések kezelése	Beérkezések mennyisége és fontosság szerint
	síkosságmentesítés	Időjárásnak megfelelően
	gépi járdatarítás	Útvonalterv szerint
<b>február</b> <b>02.01.-02.29.</b>	zöldhulladék elszállítás	Zöldhulladékgyűjtő kalodák (8 db) ürítése, zöldhulladék lerakási gócpontok (13db) takarítása
	fűnyírást/ fűkaszálást akadályozó tö- és gyökérsarjak eltávolítása	Mézeskalács tér (27646 m <sup>2</sup> ), Törökszegfü tér (27887 m <sup>2</sup> ), Besenyő park (11056 m <sup>2</sup> ), Pestújhelyi tér (9330 m <sup>2</sup> ), Obsitos tér (7722 m <sup>2</sup> ), Kozák tér #1 (2671 m <sup>2</sup> ), Örjáró tér (3540 m <sup>2</sup> ), Wesselényi 62/B közpark (1800 m <sup>2</sup> ), Páskom park futókör (24132 m <sup>2</sup> ), M3 lehajtó (44949 m <sup>2</sup> ), ÉPK (40000 m <sup>2</sup> )



	játszóterek takarítása, kutya futtatók takarítása, lombgyűjtés	Pestújhely, Rákospalota (13450 m <sup>2</sup> )
	dühöngők takarítása, parkolók, lombgyűjtés	Pestújhely, Rákospalota (8230 m <sup>2</sup> )
	lakossági/ vezetőségi bejelentések kezelése	Beérkezések mennyisége és fontosság szerint
	síkosságmentesítés	Időjárásnak megfelelően
	gépi járdatarítás	Útvonalterv szerint
<b>március</b> <b>03.01.-03.31.</b>	zöldhulladék elszállítás	Zöldhulladékgyűjtő kalodák (14 db) ürítése, zöldhulladék lerakási gócpontok (13db) takarítása
	játszóterek takarítása, kutya futtatók takarítása	Teljes XV. kerület 1. harmad (12263 m <sup>2</sup> )
	dühöngők takarítása, parkolók	Teljes XV. kerület 1. harmad (3513 m <sup>2</sup> )
	lakossági/ vezetőségi bejelentések kezelése	Beérkezések mennyisége és fontosság szerint
	rendezvényekhez kért munkák	megrendelés szerint
	síkosságmentesítés	Időjárásnak megfelelően
	gépi járdatarítás	Útvonalterv szerint
<b>április</b> <b>04.01.-04.30.</b>	fűnyírás	Tarpai tér (2968 m <sup>2</sup> ), Vácrátót tér (2110 m <sup>2</sup> ), Közvágóhíd tér (10296 m <sup>2</sup> ), Platán utca (4919 m <sup>2</sup> ), Géza fejedelem tér (4848 m <sup>2</sup> ), Énekes utca (5867 m <sup>2</sup> ), Széchenyi tér (6196 m <sup>2</sup> ), Epres sor (9475 m <sup>2</sup> ), Wágner Manó tér (2715 m <sup>2</sup> ), Karácsony Benő park (24738 m <sup>2</sup> ), Bányász park (5538 m <sup>2</sup> ), Kossuth - Csobogós lakótelep (29102 m <sup>2</sup> ), MÁV lakótelep (29084 m <sup>2</sup> ), Karatna tér (2409 m <sup>2</sup> ), Kovácsi Kálmán tér (Károlyi Sándor út) (20841 m <sup>2</sup> ), Kovácsi Kálmán tér (faiskola + fatelep) (8447 m <sup>2</sup> ), Liwa malom (6100 m <sup>2</sup> ), Mézeskalács tér (27646 m <sup>2</sup> ), Törökszegfű tér (27887 m <sup>2</sup> ), Besenyő park (11056 m <sup>2</sup> ), Pestújhelyi tér (9330 m <sup>2</sup> ), Obsitos tér (7722 m <sup>2</sup> ), Kozák tér #1 (2670 m <sup>2</sup> ), Őrjáró tér (3540 m <sup>2</sup> ), Wesselényi 62/B közpark (1800 m <sup>2</sup> ), Szerencs utca kanyar sziget (4660 m <sup>2</sup> ), Páskom park futókör (24132 m <sup>2</sup> )
	fűkaszálás	Alagi tér (450 m <sup>2</sup> ), Töltés utca (3848 m <sup>2</sup> ), Fő út (3682 m <sup>2</sup> ), Novák piac - Bácska utca (988 m <sup>2</sup> ), Illyés - Rákos - Régi Fóti kereszteződés (3500 m <sup>2</sup> ), Palotás tér (585 m <sup>2</sup> ), Emlék tér (700 m <sup>2</sup> ), Sztárai tér (450 m <sup>2</sup> )



	félreeső területek kezelése	Origo (7160 m <sup>2</sup> ), Székely Elek út 9 (5010 m <sup>2</sup> ), Sipos tér (460 m <sup>2</sup> ), Szántó föld utca - Károlyi Sándor út sarok buszmegálló (60 m <sup>2</sup> ), Rákosmező utca 7. trafó (25 m <sup>2</sup> ), Aporháza utca 38. trafó (10 m <sup>2</sup> ), Aporháza utca vége M3 drótkerítés mellett (361 m <sup>2</sup> ), Telek utca vége - Szentmihályi zöld sziget (590 m <sup>2</sup> ), Önkormányzat parkolói (604 m <sup>2</sup> ), Kossuth szobor környéke (120 m <sup>2</sup> ), Sín utca kőkerítésen átlógó növényzet (478 m <sup>2</sup> ), Sín utca - Pozsony utca zöld sáv (142 m <sup>2</sup> ), Radda vasúti átjáró (265 m <sup>2</sup> ), Dugonics vasúti átjáró (35 m <sup>2</sup> ), Illyés Gyula utca padka (70 m <sup>2</sup> ), Rákos út - Baksay utca háromszög (80 m <sup>2</sup> ), Rákos út - Népfelkelő utca háromszög (10 m <sup>2</sup> ), Rákos út - Bezerédj Pál utca háromszög (15 m <sup>2</sup> )
	zöldhulladék elszállítás	Zöldhulladékgyűjtő kalodák (19db) ürítése, zöldhulladék lerakási gócpontok (13db) takarítása
	játszóterek takarítása, kutyafuttatók takarítása	Teljes XV. kerület 2. harmad része (12263 m <sup>2</sup> )
	dűhögők takarítása, parkolók	Teljes XV. kerület 2. harmad (3513 m <sup>2</sup> )
	lakossági/ vezetőségi bejelentések kezelése	Beérkezések mennyisége és fontosság szerint
	gépi járdatarítás	Útvonalterv szerint
<b>május</b> <b>05.01.-05.31.</b>	fűnyírás	Mézeskalács tér (27 646 m <sup>2</sup> ), Törökszegfű tér (27887 m <sup>2</sup> ), Besenyő park (11056 m <sup>2</sup> ), Pestújhelyi tér (9330 m <sup>2</sup> ), Obsitos tér (7722 m <sup>2</sup> ), Kozák tér #1 (2671 m <sup>2</sup> ), Őrjáró tér (3540 m <sup>2</sup> ), Wesselényi 62/B közpark (1800 m <sup>2</sup> ), Szerencs utca kanyar sziget (4660 m <sup>2</sup> ), Páskom park futókör (24132 m <sup>2</sup> ), Énekes utca (5867 m <sup>2</sup> ), Széchenyi tér (6196 m <sup>2</sup> ), Epres sor (9475 m <sup>2</sup> ), Wágner Manó tér (2715 m <sup>2</sup> ), Karácsony Benő park (24738 m <sup>2</sup> ), Bányász park (5538 m <sup>2</sup> ), Kossuth - Csobogós lakótelep (29102 m <sup>2</sup> ), MÁV lakótelep (29084 m <sup>2</sup> ), Karatna tér (2409 m <sup>2</sup> ), Kovácsi Kálmán tér (Károlyi Sándor út) (20841 m <sup>2</sup> ),



		Kovácsi Kálmán tér (faiskola + fatelep)(8447 m2), Liwa malom (6100 m2), Tarpai tér (2968 m2), Vácrátót tér (2110 m2), Közvágóhíd tér (10296 m2), Platán utca (4919 m2), Géza fejedelem tér (4848 m2), M3 leajtó (44949 m2), ÉPK (40000 m2)
	fűkaszás	Alagi tér (450 m2), Töltés utca (3848 m2), Fő út (3682 m2), Novák piac - Bácska utca (988 m2), Illyés - Rákos - Régi Fóti kereszteződés (3500 m2), Palotás tér (585 m2), Emlék tér (700 m2), Sztárai tér (450 m2)
	sövénynyírás	Kossuth szobor (60 m2), Alagi tér (90 m2), Karácsony Benő Park (150 m2), Bácska utca és Novák piac (125 m2), Széchenyi tér (180 m2), Palotás tér (50 m2), Vácrátót tér (40 m2), Közvágóhíd (140 m2), Epres sor (130 m2), MÁV Ltp. (240 m2), Taksony sor (50 m2), Önkormányzat kavicsos parkoló (30 m2), Énekes utca (100 m2), Kosd utca erdőből kilógó ágak (350 m2), Karatna tér (35 m2), Kossuth Ltp. (170 m2), Bányász Park (45 m2), Szentmihályi-Rákos út sarok (30 m2)
	félreeső területek kezelése	895 Árpád emlékmű (Rákos út - Taksony sor sarok) (280 m2), Szántó föld utca Károlyi Sándor út - Mélyfűró utca közötti árok (270 m2), Harsányi Kálmán utca vége (350 m2), Leánder sétány (1230 m3), Csomád utca - Árokhát utca vasútállomás (1200 m2), Kosd utca (860 m2), Sipos tér-GLS árok (540 m2), Székely Elek út vasúti átjáró (204 m2), Károlyi Sándor út vízelvező (2600 m2), Károlyi Sándor út - Anyácska utca sarok (520 m2), Közvágóhíd tér gázfogadó (510 m2), Régi Fóti út (autómosótól a lámpáig)(1780 m2), Deák utcai orvosi rendelő (2868 m2), Sín utca vasút állomás fás terület (873 m2), Istvántelek parkoló (890 m2), Kozák tér #2 (Arany



		János utca vége (710 m <sup>2</sup> ), Károlyi Sándor út - Mélyfűró utca - Csömöri patak (525 m <sup>2</sup> )
	zöldhulladék elszállítás	Zöldhulladékgyűjtő kalodák (19db) ürítése, zöldhulladék lerakási gócpontok (13db) takarítása
	játszóterek takarítása, kutya futtatók takarítása	Teljes XV. kerület 3. harmad (12263 m <sup>2</sup> )
	dühöngők takarítása, parkolók	Teljes XV. kerület 3. harmad (3513 m <sup>2</sup> )
	lakossági/ vezetőségi bejelentések kezelése	Beérkezések mennyisége és fontosság szerint
	gépi járdatarítás	Útvonalterv szerint
<b>június</b> <b>06.01.-06.30.</b>	fűnyírás	Énekes utca (5867 m <sup>2</sup> ), Széchenyi tér (6196 m <sup>2</sup> ), Epres sor (9475 m <sup>2</sup> ), Wágner Manó tér (2715 m <sup>2</sup> ), Karácsony Benő park (24738 m <sup>2</sup> ), Bányász park (5538 m <sup>2</sup> ), Kossuth - Csobogós lakótelep (29102 m <sup>2</sup> ), MÁV lakótelep (29084 m <sup>2</sup> ), Karatna tér (2409 m <sup>2</sup> ), Kovácsi Kálmán tér (Károlyi Sándor út) (20841 m <sup>2</sup> ), Kovácsi Kálmán tér (faiskola + fatelep) (8447 m <sup>2</sup> ), Liwa malom (6100 m <sup>2</sup> ), Mézeskalács tér (27646 m <sup>2</sup> ), Törökszegfü tér (27887 m <sup>2</sup> ), Besenyő park (11056 m <sup>2</sup> ), Pestújhelyi tér (9330 m <sup>2</sup> ), Obsitos tér (7722 m <sup>2</sup> ), Kozák tér #1 (2671m <sup>2</sup> ), Őrjáró tér (3540 m <sup>2</sup> ), Wesselényi 62/B közpark (1800 m <sup>2</sup> ), Szerencs utca kanyar sziget (4660 m <sup>2</sup> ), Páskom park futókör (24132 m <sup>2</sup> ), Tarpai tér (2968 m <sup>2</sup> ), Vácrátót tér (2110 m <sup>2</sup> ), Közvágóhíd tér (10296 m <sup>2</sup> ), Platán utca (4919 m <sup>2</sup> ), Géza fejedelem tér (4848 m <sup>2</sup> )
	fűkaszálás	Alagi tér (450 m <sup>2</sup> ), Töltés utca (3848 m <sup>2</sup> ), Fő út (3682 m <sup>2</sup> ), Novák piac - Bácska utca (988 m <sup>2</sup> ), Illyés - Rákos - Régi Fóti kereszteződés (3500 m <sup>2</sup> ), Palotás tér (585 m <sup>2</sup> ), Emlék tér (700 m <sup>2</sup> ), Sztárai tér (450 m <sup>2</sup> )
	sövénynyírás	Tarpai tér (25 m <sup>2</sup> ), Wágner Manó Park (55 m <sup>2</sup> ), Géza Fejedelem tér (50 m <sup>2</sup> ), Mézeskalács tér (160 m <sup>2</sup> ), Törökszegfü tér (100 m <sup>2</sup> ), Kozák tér (65 m <sup>2</sup> ), Pestújhelyi tér (200 m <sup>2</sup> )

	félreeső területek kezelése	Origo (7160 m <sup>2</sup> ), Székely Elek út 9 (5010 m <sup>2</sup> ), Sipos tér 460 m <sup>2</sup> Szántó föld utca - Károlyi Sándor út sarok buszmegálló (60 m <sup>2</sup> ), Rákosmező utca 7. trafó (25 m <sup>2</sup> ), Aporháza utca 38. trafó (10 m <sup>2</sup> ), Aporháza utca vége M3 drótkerítés mellett (361 m <sup>2</sup> ), Telek utca vége - Szentmihályi zöld sziget (590 m <sup>2</sup> ), Önkormányzat parkolói (604 m <sup>2</sup> ), Kossuth szobor környéke (120 m <sup>2</sup> ), Sín utca kőkerítésen átlógó növényzet (478 m <sup>2</sup> ), Sín utca - Pozsony utca zöld sáv (142 m <sup>2</sup> ), Radda vasúti átjáró (265 m <sup>2</sup> ), Dugonics vasúti átjáró (35 m <sup>2</sup> ), Illyés Gyula utca padka (70 m <sup>2</sup> ), Rákos út - Baksay utca háromszög (80 m <sup>2</sup> ), Rákos út - Népfelkelő utca háromszög (10 m <sup>2</sup> ), Rákos út - Bezerédj Pál utca háromszög (15 m <sup>2</sup> )
	zöldhulladék elszállítás	Zöldhulladékgyűjtő kalodák (19db) ürítése, zöldhulladék lerakási gócpontok (13db) takarítása
	játszóterek takarítása, kutya futtatók takarítása	Teljes XV. kerület 1. harmad (12263 m <sup>2</sup> )
	dühöngők takarítása, parkolók	Teljes XV. kerület 1. harmad (3513 m <sup>2</sup> )
	lakossági/ vezetőségi bejelentések kezelése	Beérkezések mennyisége és fontosság szerint
	gépi járdatarítás	Útvonalterv szerint
<b>július 07.01.-07.31.</b>	fűnyírás	Kossuth - Csobogós lakótelep (29102 m <sup>2</sup> ), MÁV lakótelep (29084 m <sup>2</sup> ), Karatna tér (2409 m <sup>2</sup> ), Kovácsi Kálmán tér (Károlyi Sándor út) (20841 m <sup>2</sup> ), Kovácsi Kálmán tér (faiskola + fatelep) (8447 m <sup>2</sup> ), Liwa malom (6100 m <sup>2</sup> ), Tarpai tér (2968 m <sup>2</sup> ), Vácrátót tér (2110 m <sup>2</sup> ), Közvágóhíd tér (10296 m <sup>2</sup> ), Platán utca (4919 m <sup>2</sup> ), Géza fejedelem tér (4849 m <sup>2</sup> ), Mézeskalács tér (27646 m <sup>2</sup> ), Törökszegfű tér (27887 m <sup>2</sup> ), Besenyő park (11056 m <sup>2</sup> ), Pestújhelyi tér (9330 m <sup>2</sup> ), Obsitos tér (7722 m <sup>2</sup> ), Kozák tér #1 (2671 m <sup>2</sup> ), Őrjáró tér (3540 m <sup>2</sup> ), Wesselényi 62/B közpark (1800 m <sup>2</sup> ), Szerencs utca kanyar sziget (4660 m <sup>2</sup> ),

		Páskom park futókör (24132 m <sup>2</sup> ), Énekes utca (5867 m <sup>2</sup> ), Széchenyi tér (6196 m <sup>2</sup> ), Epres sor (9475 m <sup>2</sup> ), Wágner Manó tér (2715 m <sup>2</sup> ), Karácsony Benő park (24738 m <sup>2</sup> ), Bányász park (5538 m <sup>2</sup> ), M3 lehajtó (44949 m <sup>2</sup> ), ÉPK (40000 m <sup>2</sup> )
	fűkaszálás	Alagi tér (450 m <sup>2</sup> ), Töltés utca (3848 m <sup>2</sup> ), Fő út (3682 m <sup>2</sup> ), Novák piac - Bácska utca (988 m <sup>2</sup> ), Illyés - Rákos - Régi Fóti kereszteződés (3500 m <sup>2</sup> ), Palotás tér (585 m <sup>2</sup> ), Emlék tér (700 m <sup>2</sup> ), Sztárai tér (450 m <sup>2</sup> )
	sövénynyírás	Kossuth szobor (60 m <sup>2</sup> ), Alagi tér (90 m <sup>2</sup> ), Karácsony Benő Park (150 m <sup>2</sup> ), Bácska utca és Novák piac (125 m <sup>2</sup> ), Széchenyi tér (180 m <sup>2</sup> ), Palotás tér (50 m <sup>2</sup> ), Vácrátót tér (40 m <sup>2</sup> ), Közvágóhíd (140 m <sup>2</sup> ), Epres sor (130 m <sup>2</sup> )
	félreeső területek kezelése	895 Árpád emlékmű (Rákos út - Taksony sor sarok) (280 m <sup>2</sup> ), Szántófield utca Károlyi Sándor út - Mélyfürő utca közötti árok (270 m <sup>2</sup> ), Harsányi Kálmán utca vége (350 m <sup>2</sup> ), Leánder sétány (1230 m <sup>3</sup> ), Csomád utca - Árokhát utca vasútállomás (1200 m <sup>2</sup> ), Kosd utca (860 m <sup>2</sup> ), Sipos tér-GLS árok (540 m <sup>2</sup> ), Székely Elek út vasúti átjáró (204 m <sup>2</sup> ), Károlyi Sándor út vízelvezető (2600 m <sup>2</sup> ), Károlyi Sándor út - Anyácska utca sarok (520 m <sup>2</sup> ), Károlyi Sándor út - Mélyfürő utca - Csömöri patak (525 m <sup>2</sup> ), Közvágóhíd tér gázfogadó (510 m <sup>2</sup> ), Régi Fóti út (autómosótól a lámpáig)(1780 m <sup>2</sup> ), Deák utcai orvosi rendelő (2868 m <sup>2</sup> ), Sín utca vasút állomás fás terület (873 m <sup>2</sup> ), Istvánteleg parkoló (890 m <sup>2</sup> ), Kozák tér #2 (Arany János utca vége) (710 m <sup>2</sup> )
	zöldhulladék elszállítás	Zöldhulladékgyűjtő kalodák (19db) ürítése, zöldhulladék lerakási gócpontok (13db) takarítása
	játszóterek takarítása, kutya-futtatók takarítása	Teljes XV. kerület 2. harmad (12263 m <sup>2</sup> )



	dühöngők takarítása, parkolók	Teljes XV. kerület 2. harmad (3513 m <sup>2</sup> )
	lakossági/ vezetőségi bejelentések kezelése	Beérkezések mennyisége és fontosság szerint
	gépi járdatarítás	Útvonalterv szerint
<b>augusztus 08.01.-08.31.</b>	fűnyírás	Tarpai tér (2968 m <sup>2</sup> ), Vácrátót tér (2110 m <sup>2</sup> ), Közvágóhíd tér (10296 m <sup>2</sup> ), Platán utca (4919 m <sup>2</sup> ), Géza fejedelem tér (4848 m <sup>2</sup> ), Énekes utca (5867 m <sup>2</sup> ), Széchenyi tér (6196 m <sup>2</sup> ), Epres sor (9475 m <sup>2</sup> ), Wágner Manó tér (2715 m <sup>2</sup> ), Karácsony Benő park (24738 m <sup>2</sup> ), Bányász park (5538 m <sup>2</sup> ), Kossuth - Csobogós lakótelep (29102 m <sup>2</sup> ), MÁV lakótelep (29084 m <sup>2</sup> ), Karatna tér (2409 m <sup>2</sup> ), Kovácsi Kálmán tér (Károlyi Sándor út) (20841 m <sup>2</sup> ), Kovácsi Kálmán tér (faiskola + fatelep) (8447 m <sup>2</sup> ), Liwa malom (6100 m <sup>2</sup> ), Mézeskalács tér (27646 m <sup>2</sup> ), Törökszegfü tér (27887 m <sup>2</sup> ), Besenyő park (11056 m <sup>2</sup> ), Pestújhelyi tér (9330 m <sup>2</sup> ), Obsitos tér (7722 m <sup>2</sup> ), Kozák tér #1 (2670 m <sup>2</sup> ), Órjáró tér (3540 m <sup>2</sup> ), Wesselényi 62/B közpark (1800 m <sup>2</sup> ), Szerencs utca kanyar sziget (4660 m <sup>2</sup> ), Páskom park futókör (24132 m <sup>2</sup> )
	fűkaszálás	Alagi tér (450 m <sup>2</sup> ), Töltés utca (3848 m <sup>2</sup> ), Fő út (3682 m <sup>2</sup> ), Novák piac - Bácska utca (988 m <sup>2</sup> ), Illyés - Rákos - Régi Fóti kereszteződés (3500 m <sup>2</sup> ), Palotás tér (585 m <sup>2</sup> ), Emlék tér (700 m <sup>2</sup> ), Sztárai tér (450 m <sup>2</sup> )
	sövénynyírás	MÁV Ltp. (240 m <sup>2</sup> ), Taksony sor (50 m <sup>2</sup> ), Önkormányzat kavicsos parkoló (30 m <sup>2</sup> ), Énekes utca (100 m <sup>2</sup> ), Kosd utca erdőből kilógó ágak (350 m <sup>2</sup> ), Karatna tér (35 m <sup>2</sup> ), Kossuth Ltp. (170 m <sup>2</sup> ), Bányász Park (45 m <sup>2</sup> ), Szentmihályi-Rákos út sarok (30 m <sup>2</sup> )
	félreeső területek kezelése	Origo (7160 m <sup>2</sup> ), Székely Elek út 9 (5010 m <sup>2</sup> ), Sipos tér (460 m <sup>2</sup> ), Szántó föld utca - Károlyi Sándor út sarok buszmegálló (60 m <sup>2</sup> ), Rákosmező utca 7. trafó (25 m <sup>2</sup> ), Aporháza utca 38. trafó (10 m <sup>2</sup> ), Aporháza utca vége M3 drótkerítés mellett (361 m <sup>2</sup> ), Telek utca vége -



		Szentmihályi zöld sziget (590 m <sup>2</sup> ), Önkormányzat parkolói (604 m <sup>2</sup> ), Kossuth szobor környéke (120 m <sup>2</sup> ), Sín utca kökerítésen átlógó növényzet (478 m <sup>2</sup> ), Sín utca - Pozsony utca zöld sáv (142 m <sup>2</sup> ), Radda vasúti átjáró (265 m <sup>2</sup> ), Dugonics vasúti átjáró (35 m <sup>2</sup> ), Illyés Gyula utca padka (70 m <sup>2</sup> ), Rákos út - Baksay utca háromszög (80 m <sup>2</sup> ), Rákos út - Népfelkelő utca háromszög (10 m <sup>2</sup> ), Rákos út - Bezerédj Pál utca háromszög (15 m <sup>2</sup> )
	zöldhulladék elszállítás	Zöldhulladékgyűjtő kalodák (19db) ürítése, zöldhulladék lerakási gócpontok (13db) takarítása
	játszóterek takarítása, kutya-futtatók takarítása	Teljes XV. kerület 3. harmad (12263 m <sup>2</sup> )
	dűhőngők takarítása, parkolók	Teljes XV. kerület 3. harmad (3513 m)
	lakossági/ vezetőségi bejelentések kezelése	Beérkezések mennyisége és fontosság szerint
	gépi járdatarítás	Útvonalterv szerint
<b>szeptember 09.01.-09.30.</b>	fűnyírás	Énekes utca (5867 m <sup>2</sup> ), Széchenyi tér (6196 m <sup>2</sup> ), Epres sor (9475 m <sup>2</sup> ), Wágner Manó park (2715 m <sup>2</sup> ), Karácsony Benő park (24738 m <sup>2</sup> ), Bányász park (5538 m <sup>2</sup> ), Kossuth - Csobogós lakótelep (29102 m <sup>2</sup> ), MÁV lakótelep (29084 m <sup>2</sup> ), Karatna tér (2409 m <sup>2</sup> ), Kovácsi Kálmán tér (Károlyi Sándor út) (20841 m <sup>2</sup> ), Kovácsi Kálmán tér (faiskola + fatelep)(8447 m <sup>2</sup> ), Liwa malom (6100 m <sup>2</sup> ), Mézeskalács tér (27646 m <sup>2</sup> ), Törökszegfü tér (27887 m <sup>2</sup> ), Besenyő park (11056 m <sup>2</sup> ), Pestújhelyi tér (9330 m <sup>2</sup> ), Obsitos tér (7722 m <sup>2</sup> ), Kozák tér #1 (2671 m <sup>2</sup> ), Órjáró tér (3540 m <sup>2</sup> ), Wesselényi 62/B közpark (1800 m <sup>2</sup> ), Szerencs utca kanyar sziget (4660 m <sup>2</sup> ), Páskom park futókör (24132 m <sup>2</sup> ), Tarpai tér (2968 m <sup>2</sup> ), Vácrátót tér (2110 m <sup>2</sup> ), Közvágóhíd tér (10296 m <sup>2</sup> ), Platán utca (4919 m <sup>2</sup> ), Géza fejedelem tér (4848 m <sup>2</sup> ), M3 (44 949 m <sup>2</sup> ) lehajtó, ÉPK (40000 m <sup>2</sup> )





fűkaszás	Alagi tér (450 m <sup>2</sup> ), Töltés utca (3848 m <sup>2</sup> ), Fő út (3682 m <sup>2</sup> ), Novák piac - Bácska utca (988 m <sup>2</sup> ), Illyés - Rákos - Régi Fóti kereszteződés (3500 m <sup>2</sup> ), Palotás tér (585 m <sup>2</sup> ), Emlék tér (700 m <sup>2</sup> ), Sztárai tér (450 m <sup>2</sup> )
sövénynyírás	Karácsony Benő Park (150 m <sup>2</sup> ), Széchenyi tér (180 m <sup>2</sup> ), Bányász Park (45 m <sup>2</sup> ), Szentmihályi-Rákos út sarok (30 m <sup>2</sup> ), Pestújhelyi tér (200 m <sup>2</sup> ), Mézeskalács tér (160 m <sup>2</sup> ), Törökszegfü tér (100 m <sup>2</sup> )
félreeső területek kezelése	895 Árpád emlékmű (Rákos út - Taksony sor sarok) (280 m <sup>2</sup> ), Szántófield utca Károlyi Sándor út - Mélyfürő utca közötti árok (270 m <sup>2</sup> ), Harsányi Kálmán utca vége (350 m <sup>2</sup> ), Leánder sétány (1230 m <sup>3</sup> ), Csomád utca - Árokhát utca vasútállomás (1200 m <sup>2</sup> ), Kosd utca (860 m <sup>2</sup> ), Sipos tér-GLS árok (540 m <sup>2</sup> ), Székely Elek út vasúti átjáró (204 m <sup>2</sup> ), Károlyi Sándor út vízelvezető (2600 m <sup>2</sup> ), Károlyi Sándor út - Anyácska utca sarok (520 m <sup>2</sup> ), Károlyi Sándor út - Mélyfürő utca - Csömöri patak (525 m <sup>2</sup> ), Közvágóhíd tér gázfogadó (510 m <sup>2</sup> ), Régi Fóti út (autómosótól a lámpáig)(1780 m <sup>2</sup> ), Deák utcai orvosi rendelő (2868 m <sup>2</sup> ), Sín utca vasút állomás fás terület (873 m <sup>2</sup> ), Istvántelek parkoló (890 m <sup>2</sup> ), Kozák tér #2 (Arany János utca vége) (710 m <sup>2</sup> )
zöldhulladék elszállítás	Zöldhulladékgyűjtő kalodák (19db) ürítése, zöldhulladék lerakási gócpontok (13db) takarítása
játszóterek takarítása, kutyafttatók takarítása	Teljes XV. kerület 1. harmad (12263 m <sup>2</sup> )
dühöngők takarítása, parkolók	Teljes XV. kerület 1. harmad (3513 m <sup>2</sup> )
lakossági/ vezetőségi bejelentések kezelése	Beérkezések mennyisége és fontosság szerint
gépi járdatarítás	Útvonalterv szerint



<p style="text-align: center;"><b>október</b> <b>10.01.-10.31.</b></p>	<p>félreeső területek kezelése</p>	<p>Origo (7160 m2), Székely Elek út 9 (5010 m2), Sipos tér (460 m2), Szántófield utca - Károlyi Sándor út sarok buszmegálló (60 m2), Rákosmező utca 7. trafó (25 m2), Aporháza utca 38. trafó (10 m2), Aporháza utca vége M3 drótkerítés mellett (361 m2), Telek utca vége - Szentmihályi zöld sziget (590 m2), Önkormányzat parkolói (604 m2), Kossuth szobor környéke (120 m2), Sín utca kőkerítésen átlógó növényzet (478 m2), Sín utca - Pozsony utca zöld sáv (142 m2), Radda vasúti átjáró (265 m2), Dugonics vasúti átjáró (35 m2), Illyés Gyula utca padka (70 m2), Rákos út - Baksay utca háromszög (80 m2), Rákos út - Népfelkelő utca háromszög (10 m2), Rákos út - Bezerédj Pál utca háromszög (15 m2)</p>
	<p>zöldhulladék elszállítás</p>	<p>Zöldhulladékgyűjtő kalodák (19db) ürítése, zöldhulladék lerakási gócpontok (13db) takarítása</p>
	<p>játszóterek takarítása, kutyafuttatók takarítása</p>	<p>Teljes XV. kerület 2. harmad (12263 m2)</p>
	<p>dühöngők takarítása, parkolók</p>	<p>Teljes XV. kerület 2. harmad (3513 m2)</p>
	<p>lakossági/ vezetőségi bejelentések kezelése</p>	<p>Beérkezések mennyisége és fontosság szerint</p>
	<p>gépi járdatarítás</p>	<p>Útvonalterv szerint</p>
<p style="text-align: center;"><b>november</b> <b>11.01.-11.30.</b></p>	<p>lombgyűjtés</p>	<p>Mézeskalács tér (27646 m2), Törökszegfü tér (27887 m2), Besenyő park (11056 m2), Pestújhelyi tér (9330 m2), Obsitos tér (7722 m2), Kozák tér #1 (2670 m2), Őrjáró tér (3540 m2), Wesselényi 62/B közpark (1800 m2), Szerencs utca kanyar sziget (4660 m2), Páskom park futókör (24132 m2), Énekes utca (5867 m2), Széchenyi tér (6196 m2), Epres sor (9475 m2), Wágner Manó park (2715 m2), Karácsony Benő park (24738 m2), Bányász park (5538 m2), Kossuth - Csobogós lakótelep (29102 m2), MÁV lakótelep (29084 m2), Karatna tér (2409 m2), Kovácsi Kálmán tér (Károlyi Sándor út) (20841 m2),</p>

		Origo (7160 m2), Székely Elek út 9 (5010 m2), Sipos tér (460 m2), Tarpai tér (2968 m2), Vácrátót tér (2110 m2), Közvágóhíd tér 10296 m2), Platán utca (4919 m2), Géza fejedelem tér (4848 m2)
	zöldhulladék elszállítás	Zöldhulladékgyűjtő kalodák (14 db) ürítése, zöldhulladék lerakási gócpontok (13db) takarítása
	játszóterek takarítása, kutya-futtatók takarítása, lombgyűjtés	Teljes XV. kerület 1. fele (18395 m2)
	dühöngők takarítása, parkolók takarítás, lombgyűjtés	Teljes XV. kerület 1. fele (5270 m2)
	lakossági/ vezetőségi bejelentések kezelése	Beérkezések mennyisége és fontosság szerint
	gépi járdatarítás	Útvonalterv szerint
<b>december 12.01.-12.20.</b>	lombgyűjtés	Kossuth - Csobogós lakótelep (29102 m2), MÁV lakótelep (29084 m2), Karatna tér (2409 m2), Kovácsi Kálmán tér (Károlyi Sándor út) (20841 m2), Origo (7160 m2), Székely Elek út 9 (5010 m2), Sipos tér (460 m2), Tarpai tér (2968 m2), Vácrátót tér (2110 m2), Közvágóhíd tér (10296 m2), Platán utca (4919 m2), Géza fejedelem tér (4848 m2), Mézeskalács tér (27646 m2), Törökszegfü tér (27887 m2), Besenyő park (11056 m2), Pestújhelyi tér (9330 m2), Obsitos tér (7722 m2), Kozák tér #1 (2671 m2), Órjári tér (3540 m2), Wesselényi 62/B közpark (1800 m2), Szerencs utca kanyar sziget (4660 m2), Páskom park futókör (24132 m2) Énekes utca (5867 m2) Széchenyi tér (6196 m2), Epres sor (9475 m2), Wágner Manó park (2715 m2), Karácsony Benő park (24738 m2), Bányász park (5538 m2)
	zöldhulladék elszállítás	Zöldhulladékgyűjtő kalodák (10 db) ürítése, zöldhulladék lerakási gócpontok (13 db) takarítása
	játszóterek takarítása, kutya-futtatók takarítása, lombgyűjtés	Teljes XV. kerület 2. fele (18395 m2)
	dühöngők takarítása, parkolók, lombgyűjtés	Teljes XV. kerület 2. fele (5270 m2)
	lakossági/ vezetőségi bejelentések kezelése	Beérkezések mennyisége és fontosság szerint
	gépi járdatarítás	Útvonalterv szerint

3. számú melléklet

**Fa és virággondozási csoport 2024. fagondozási feladatainak tervezett havi ütemezése:****1) Faápolás**

<i>Hónapok</i>	<i>Hetek</i>	<i>Tevékenységek</i>
<b>január</b>	1-5.	fagallyazás és fakivágás - bejelentések <i>20 db bejelentés</i>
	8-12.	fagallyazás és fakivágás - bejelentések <i>20 db bejelentés</i>
	15-19.	fagallyazás és fakivágás - tervszerű ütemterv <i>Tompa Mihály utca (Gábor Áron u.-Bánkút u.)</i>
	22-26.	fagallyazás és fakivágás - tervszerű ütemterv <i>Csorvás utca (Wesselényi u.-Szerencs u.)</i>
	29-31.	fagallyazás és fakivágás - bejelentések <i>20 db bejelentés</i>
<b>február</b>	1-2.	fagallyazás és fakivágás - bejelentések <i>20 db bejelentés</i>
	5-8.	fagallyazás és fakivágás - bejelentések <i>20 db bejelentés</i>
	12-15.	fagallyazás és fakivágás - tervszerű ütemterv <i>Csővár utca (Közvágóhíd u.-Bogács u.)</i>
	19-23.	fagallyazás és fakivágás - tervszerű ütemterv <i>Csővár utca (Bogács u.-Szántófold u.)</i>
	26-29.	fagallyazás és fakivágás - bejelentések <i>20 db bejelentés</i>
<b>március</b>	1.	fagallyazás és fakivágás - bejelentések <i>20 db bejelentés</i>
	4-8.	fagallyazás és fakivágás - bejelentések <i>20 db bejelentés</i>
	11-15.	fagallyazás és fakivágás - tervszerű ütemterv <i>Pöltenberg Ernő utca (Wesselényi u.-Arany János u.)</i>
	18-22.	fagallyazás és fakivágás - tervszerű ütemterv <i>Pöltenberg Ernő utca (Arany János u.-Szent Mihályi út)</i>
	25-29.	fagallyazás és fakivágás - bejelentések <i>20 db bejelentés</i>
<b>április</b>	1-5.	fagallyazás és fakivágás - bejelentések <i>20 db bejelentés</i>
	8-12.	fagallyazás és fakivágás - bejelentések <i>20 db bejelentés</i>
	15-19.	fagallyazás és fakivágás - bejelentések <i>20 db bejelentés</i>
	22-26.	fagallyazás és fakivágás - bejelentések <i>20 db bejelentés</i>
	29-30.	fagallyazás és fakivágás - bejelentések <i>20 db bejelentés</i>



<b>május</b>	1-3.	fagallyazás és fakivágás - bejelentések <i>20 db bejelentés</i>
	6-10.	fagallyazás és fakivágás - bejelentések <i>20 db bejelentés</i>
	13-17.	fagallyazás és fakivágás - bejelentések <i>20 db bejelentés</i>
	20-24.	fagallyazás és fakivágás - bejelentések <i>20 db bejelentés</i>
	27-31.	fagallyazás és fakivágás - bejelentések <i>20 db bejelentés</i>
<b>június</b>	3-7.	fagallyazás és fakivágás - bejelentések <i>20 db bejelentés</i>
	10-14.	fagallyazás és fakivágás - bejelentések <i>20 db bejelentés</i>
	17-21.	fagallyazás és fakivágás - bejelentések <i>20 db bejelentés</i>
	24-28.	fagallyazás és fakivágás - bejelentések <i>20 db bejelentés</i>
<b>július</b>	1-5.	fagallyazás és fakivágás - tervszerű ütemterv <i>Bethlen Gábor utca (Arany János u.-Bácska u.)</i>
	8-12.	fagallyazás és fakivágás - bejelentések <i>20 db bejelentés</i>
	15-19.	fagallyazás és fakivágás - bejelentések <i>20 db bejelentés</i>
	22-26.	fagallyazás és fakivágás - tervszerű ütemterv <i>Aulich Lajos utca (Wesselényi u.-Arany János u.)</i>
	29-31.	fagallyazás és fakivágás - tervszerű ütemterv <i>Aulich Lajos utca (Arany János u.-Szent Mihályi út)</i>
<b>augusztus</b>	1-2.	fagallyazás és fakivágás - bejelentések <i>20 db bejelentés</i>
	5-9.	fagallyazás és fakivágás - bejelentések <i>20 db bejelentés</i>
	12-16.	fagallyazás és fakivágás - tervszerű ütemterv <i>Klebselsberg Kúnó utca (Thököly út-Ady Endre u.)</i>
	19-23.	fagallyazás és fakivágás - tervszerű ütemterv <i>Klebselsberg Kúnó utca (Ady Endre u.-Árvavár u.)</i>
	26-30.	fagallyazás és fakivágás - bejelentések <i>20 db bejelentés</i>
<b>szeptember</b>	2-6.	fagallyazás és fakivágás - bejelentések <i>20 db bejelentés</i>
	9-13.	fagallyazás és fakivágás - tervszerű ütemterv <i>Orosháza utca (egész)</i>
	16-20.	fagallyazás és fakivágás - tervszerű ütemterv <i>Régész utca (egész)</i>
	23-27.	fagallyazás és fakivágás - bejelentések <i>20 db bejelentés</i>
	30.	fagallyazás és fakivágás - bejelentések <i>20 db bejelentés</i>
<b>október</b>	1-4.	fagallyazás és fakivágás - bejelentések <i>20 db bejelentés</i>





<b>október</b>	7-11.	fagallyazás és fakivágás - tervszerű ütemterv <i>Pörge utca (egész)</i>
	14-18.	fagallyazás és fakivágás - tervszerű ütemterv <i>Jánoshida utca (egész)</i>
	21-25.	fagallyazás és fakivágás - bejelentések <i>20 db bejelentés</i>
	28-31.	fagallyazás és fakivágás - bejelentések <i>20 db bejelentés</i>
<b>november</b>	4-8.	fagallyazás és fakivágás - tervszerű ütemterv <i>Népfelkelő utca (egész)</i>
	11-15.	fagallyazás és fakivágás - tervszerű ütemterv <i>Baksay Sándor utca (egész)</i>
	18-22.	fagallyazás és fakivágás - bejelentések <i>20 db bejelentés</i>
	25-29.	fagallyazás és fakivágás - bejelentések <i>20 db bejelentés</i>
<b>december</b>	2-6.	fagallyazás és fakivágás - tervszerű ütemterv <i>Bocskai utca (Wysocki u.-Arany János u.)</i>
	9-13.	fagallyazás és fakivágás - tervszerű ütemterv <i>Bocskai utca (Arany János u.-Illyés Gyula u.)</i>
	16-20.	fagallyazás és fakivágás - bejelentések <i>20 db bejelentés</i>

## 2) Tuskómarás

<i>Hónapok</i>	<i>Általános munkamennyiség</i>
<b>január</b>	50 db tuskó kimarása
<b>február</b>	50 db tuskó kimarása
<b>augusztus</b>	50 db tuskó kimarása
<b>szeptember</b>	30 db tuskó kimarása
<b>november</b>	50 db tuskó kimarása
<b>december</b>	30 db tuskó kimarása



<i>Hónapok</i>	<i>Hetek</i>	<i>Helyszín</i>
<b>január</b>	1-5.	Bocskai utca
	8-12.	Bocskai utca
	15-19.	Csóvár utca
	22-26.	Szlacsányi Ferenc utca
	29-31.	Lenvirág utca
<b>február</b>	1-2.	Klebelsberg Kúnó utca
	5-8.	Bezilla Nándor utca
	12-15.	Szűcs István utca
	19-23.	József Attila utca
	26-29.	József Attila utca
<b>augusztus</b>	1-2.	Csajág utca
	5-9.	Ivánka Pál utca
	12-16.	Irány utca
	19-23.	Naspolya utca
	26-30.	Litva utca
<b>szeptember</b>	2-6.	Bánk utca
	9-13.	Nádastó utca
<b>november</b>	4-8.	Antalfa utca
	11-15.	Pörge utca
	18-22.	Domaháza utca
	25-29.	Csorvás utca
<b>december</b>	2-6.	Kinizsi utca
	9-13.	Bethlen Gábot utca
	16-20.	Dobó utca

### 3) Fapótlások

2024. évben tavasszal 30 db pótlási kötelezettségünk van, várhatóan ősszel 40 db.

4. számú melléklet

**Fa és virággondozási csoport 2024. virággondozási feladatainak terve:****1) 2024. virágtelepítés - március**

Helyszín	Össz m2	Növény megnevezése	Darab/m2	Beültetett m2	Szükséges darabszám
Batthyány emlékmű	15	Viola wittrockiana nagyvirágú	25	15	375
Pestújhelyi tér	11	Viola wittrockiana nagyvirágú	25	11	275
Emlék tér	14	Viola wittrockiana nagyvirágú	25	14	350

**2) 2024. virágtelepítés - május**

Helyszín	Össz m2	Növény megnevezése	Darab/m2	Beültetett m2	Szükséges darabszám
Vácrátót tér	38	Begonia 'Dragon Wing' - fehér	10	19	228
		Begonia 'Dragon Wing' - piros	10	19	228
Széchenyi tér	117	Canna Indica Yellow	9	22	198
		Lantana camara - lila, rzs, max 20% sárga	5	55	275
		Impatiens sunpatiens - mély lila	20	40	800
Kossuth ltp	40	Lantana camara - lila, rzs	5	10	50
		Petúnia multiflora mix	20	15	300
		Rudbeckia hirta	20	15	300
Kossuth kopjafa	4	Portulaca grandiflora mix	25	4	100
Illyés Gyula ügyfélsz. 2db	20	Canna Indica Red	9	10	90
		Canna Indica Yellow	9	10	90
Karácsony Benő park	18	Canna Indica Red	9	9	81
		Canna Indica Yellow	9	9	81
Batthyány emlékmű	15	Begonia 'Dragon Wing' - piros virág, bordó árnyalatú levél	10	10	120
		Begonia semperflorens - fehér virág, zöld levél	25	5	125





Hubay tér- Eötvös	20	Campanula carpatica - lila	20	4	80
		Coreopsis grandiflora 'Presto'	25	4	100
		Coreopsis grandiflora 'SunKiss'	25	2	50
		Echinecea purpurea - piros és narancss.	20	3	60
		Phlox paniculata adessa compact purple star	15	4	60
		Hosta 'Sherborne Swift'	10	3	30
Karatna tér	1	Canna Indica Red	9	1	9
Alagi tér	6	Rudbeckia hirta	20	4	80
Tukános játszótér	9	Lavandula intermedia	1,5	5	8
		Aster dumosus	5	4	20
Meditációs szobor	15	Begonia 'Dragon Wing' - piros	10	15	180
Díszkút női akttal	10	Begonia semperflorens - mix	25	10	250
Május szobor	10	Canna Yellow	9	10	90
Pestújhelyi tér	11	Impatiens sunpatiens - mix	20	11	220
Emlék tér	14	Canna Indica Yellow	9	4	36
		Begonia semperflorens - zöld levél, színmix	25	10	250
Órjázat utca orvosi rendelő előtt	10	Begonia semperflorens - zöld levél, színmix	25	10	250
Szent korona útja SPAR előtt	15	Begonia 'Dragon Wing' - zöld levél, piros-fehér virág	10	10	120
		Begonia semperflorens - zöld levél, színmix	25	5	125
Szent korona útja SPAR mellett	6	Begonia semperflorens - zöld levél, színmix	25	6	150
Wesselényi utca- Bánkút utca sarok	12	Canna Indica Yellow	9	3	27
		Canna Orange	9	3	27
		Lantana camara - mix	5	6	30

### 3) Muskátli

Kihelyezés a meglévő helyszíneken (450 db muskátli), és virágosztást is tervezünk (6000 db muskátli).



**4) Új virágágyások kialakítása**

Törökszegfű tér, homokozó

Munkanem/anyag	Össz m2	Növény megnevezése	Darab/m2	Beültetett m2	Szükséges darabszám
Kőburkolat kijavítása	21	Hosta	15	5	75
Talaj csere, tápanyag utánpótlás		Berginia	15	6	90
		Hemerocallis	15	5	75
Automata öntözés		Heuchera	15	5	75





5) Virágtornyok kihelyezése

Helyszín	Darab
Bocskai u. hivatal bejárat	2
Hubay tér hivatal nagy bejárat	4
Pestújhelyi tér templom	2
Wesselényi piac	2
Térköz Wesselényi	4
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>14</b>





**6) Öntözőrendszer kialakítása**

Egy helyszínen: Epres sor Pop-up park.

## 5. számú melléklet

**Hulladékkezelési csoport 2024. évi munkaterv (heti túraterv)**

<i>Napok</i>	<i>Tevékenységek</i>	<i>Megjegyzés</i>
Hétfő	Hulladékgyűjtők ürítése	Tarpai tér, Vácrátót tér, Közvágóhíd tér, Gézafejedelem tér, Kossuth LTP., Énekes út, Epres LTP., Wágner Manó tér, Karácsony Benő park, Fő út, Illyés Gyula út - Bácska utca, Bányász park, Széchenyi tér, Pestújhelyi tér, Emlék tér, Mézeskalács LTP, Széchenyi LTP, Obsitos tér, Kozák tér(Újpalota), Besenyő park, Őrjáró tér (274 db ürítés)
Kedd	Hulladékgyűjtők ürítése	Rákos úti szakrendelő, Wesselényi utca, MÁV, Landler LTP., Karatna tér, Kozák tér (Rákospalota), Palotás tér, Taksony játszótér (Csalinga), Eötvös játszótér (Tukános), Sóder gödör, Baksay játszótér., Önkormányzattól és az Ügyfélszolgálattól kapott címek illegális hulladék lerakások fel számolása (97 db ürítés)
Szerda	Hulladékgyűjtés	Felsővezetői kérések végrehajtása. Elmaradások pótlása a kerület frekventált területein, Pestújhelyi tér, Emlék tér, Mézeskalács LTP, Széchenyi LTP, Obsitos tér, Kozák tér (Újpalota), Besenyő park, Őrjáró tér (168 db ürítés)
Csütörtök	Hulladékgyűjtés	Tarpai tér, Vácrátót tér, Közvágóhíd tér, Gézafejedelem tér, Kossuth ltp., Énekes út, Epres LTP., Wágner Manó tér, Karácsony Benő park, Fő út, Illyés Gyula út - Bácska utca, Bányász park, Széchenyi tér, Önkormányzattól és az Ügyfélszolgálattól kapott címek illegális hulladék lerakások fel számolása (162 db ürítés)
Péntek	Hulladékgyűjtés	Rákos úti szakrendelő, Wesselényi utca, MÁV, Landler LTP., Karatna tér, Kozák tér (Rákospalota), Palotás tér, Taksony játszótér (Csalinga), Eötvös játszótér (Tukános), Sóder gödör, Baksay játszótér Pestújhelyi tér, Emlék tér Mézeskalács LPT, Széchenyi LTP, Obsitos tér, Kozák tér (Újpalota), Besenyő park, Őrjáró tér (205 ürítés)

6. számú melléklet

**A Mélyépítési csoport 2024. évi munkaterve:**

<i>Hónap</i>	<i>Tevékenységek</i>	<i>Megjegyzés</i>
<b>január 01.02.- 01.31.</b>	járdafenntartás	bejelentett hibalistából
		önkormányzat által küldött hibalistából
	útfenntartás	kátyúzás hidegaszfalittal
	szerződéses feladatok	Bányász park térfejlesztés
	SOS hibák	azonnali elhárításuk
<b>február 02.01.- 02.29.</b>	járdafenntartás	bejelentett hibalistából
		önkormányzat által küldött hibalistából
	útfenntartás	kátyúzás hidegaszfalittal
	szerződéses feladatok	Bányász park térfejlesztés
	SOS hibák	azonnali elhárításuk
<b>március 03.01.-03.31.</b>	járdafenntartás	bejelentett hibalistából
		önkormányzat által küldött hibalistából
	útfenntartás	kátyúzás melegen hengerelt aszfalittal (AC11)
		1. terület: Körvasútsor, Kolozsvári út, Apolló, Drégelyvár által határolt terület. Utcák: Molnár Viktor, József Attila, Ady Endre, Neptun...
		2. terület: Apolló, Gazdálkodó, Bánkút, Nyírpalota út által határolt terület. Utcák: Őrjárat, Mézeskalácstér, Domaháza, Szerencs...
szerződéses feladatok	önkormányzat által küldött felújítási munkák	
	SOS hibák	azonnali elhárításuk
<b>április 04.01.-04.30.</b>	járdafenntartás	bejelentett hibalistából
		önkormányzat által küldött hibalistából
	útfenntartás	kátyúzás melegen hengerelt aszfalittal (AC11)
		3. terület: Bánkút, Szentmihályi út, Páskomliget, Erdőkerülő által határolt terület. Utcák: Nádastópark, Páskom park, Kórákás park, Szilas park ...
		4. terület: M3, Széchenyi, Bánkút, Szentmihályi út által határolt terület. Utcák: Bercsényi Miklós, Zala György, Tompa Mihály...
szerződéses feladatok	önkormányzat által küldött felújítási munkák	
	SOS hibák	azonnali elhárításuk
<b>május 05.01.-05.31.</b>	járdafenntartás	bejelentett hibalistából
		önkormányzat által küldött hibalistából
	útfenntartás	kátyúzás melegen hengerelt aszfalittal (AC11)

		5. terület: Körvasútsor, M3, Wesselényi, Kolozsvári út által határolt terület. Utcák: Vág utca, Ivánka Pál, Vasvári Pál, Tóth István...
		6. terület: Felsőkert utca, Harsányi Kálmán, Illyés Gyula, Régi főti út által határolt terület. Utcák: Felsőkert, Tarpai tér, Platán, Lenvirág...
	szerződéses feladatok	önkormányzat által küldött felújítási munkák
	SOS hibák	azonnali elhárításuk
<b>június</b> <b>06.01.-06.30.</b>	járdafenntartás	bejelentett hibalistából
		önkormányzat által küldött hibalistából
	útfenntartás	kátyúzás melegen hengerelt aszfalttal (AC11)
		7. terület: Aporháza, Régi főti út, Telek utca, Szentmihályi út által határolt terület. Utcák: Aporháza, Telek utca, Vécsey Károly utca...
		8. terület: Szentmihályi út, M3, Széchenyi, Rákos út által határolt terület. Utcák: Klapka Görgey, Tompa Mihály, Kozák tér...
	szerződéses feladatok	önkormányzat által küldött felújítási munkák
SOS hibák	azonnali elhárításuk	
<b>július</b> <b>07.01.-07.31.</b>	járdafenntartás	bejelentett hibalistából
		önkormányzat által küldött hibalistából
	útfenntartás	kátyúzás melegen hengerelt aszfalttal (AC11)
		9. terület: Illyés Gyula, Rákos út, Pázmány Péter, Wysocki út által határolt terület. Utcák: Beller Imre, Bocskai, Palánk, Pázmány Péter ...
		10. terület: Wysocki, Taksony sor, M3, Körvasút sor által határolt terület. Utcák: Bulcsú, Huba, Örtűz...
	szerződéses feladatok	önkormányzat által küldött felújítási munkák
SOS hibák	azonnali elhárításuk	
<b>augusztus</b> <b>08.01.-08.31.</b>	járdafenntartás	bejelentett hibalistából
		önkormányzat által küldött hibalistából
	útfenntartás	kátyúzás melegen hengerelt aszfalttal (AC11)
		1. terület: Körvasútsor, Kolozsvári út, Apolló, Drégelyvár által határolt terület. Utcák: Molnár Viktor, József Attila, Ady Endre, Neptun...
		2. terület: Apolló, Gazdálkodó, Bánkút, Nyírpalota út által határolt terület. Utcák: Őrjárat, Mézeskalácstér, Domaháza, Szerencs...
	szerződéses feladatok	önkormányzat által küldött felújítási munkák

	SOS hibák	azonnali elhárításuk
<b>szeptember</b> <b>09.01.-09.30.</b>	járdafenntartás	bejelentett hibalistából
		önkormányzat által küldött hibalistából
	útfenntartás	kátyúzás melegen hengerelt aszfalttal (AC11)
		3. terület: Bánkút, Szentmihályi út, Páskomliget, Erdőkerülő által határolt terület. Utcák: Nádasfőpark, Páskom park, Kőrakás park, Szilas park ...
		4. terület: M3, Széchenyi, Bánkút, Szentmihályi út által határolt terület. Utcák: Bercesényi Miklós, Zala György, Tompa Mihály...
	szerződéses feladatok	önkormányzat által küldött felújítási munkák
SOS hibák	azonnali elhárításuk	
<b>október</b> <b>10.01.-10.31.</b>	járdafenntartás	bejelentett hibalistából
		önkormányzat által küldött hibalistából
	útfenntartás	kátyúzás melegen hengerelt aszfalttal (AC11)
		5. terület: Körvasútsor, M3, Wesselényi, Kolozsvári út által határolt terület. Utcák: Vág utca, Ivánka Pál, Vasvári Pál, Tóth István...
		6. terület: Felsőkert utca, Harsányi Kálmán, Illyés Gyula, Régi főti út által határolt terület. Utcák: Felsőkert, Tarpai tér, Platán, Lenvirág...
	szerződéses feladatok	önkormányzat által küldött felújítási munkák
SOS hibák	azonnali elhárításuk	
<b>november</b> <b>11.01.-11.30.</b>	járdafenntartás	bejelentett hibalistából
		önkormányzat által küldött hibalistából
	útfenntartás	kátyúzás melegen hengerelt aszfalttal (AC11)
		7. terület: Aporháza, Régi főti út, Telek utca, Szentmihályi út által határolt terület. Utcák: Aporháza, Telek utca, Vécsey Károly utca...
		8. terület: Szentmihályi út, M3, Széchenyi, Rákos út által határolt terület. Utcák: Klapka Görgy, Tompa Mihály, Kozák tér...
	szerződéses feladatok	önkormányzat által küldött felújítási munkák
SOS hibák	azonnali elhárításuk	
<b>december</b> <b>12.01.-12.20.</b>	járdafenntartás	bejelentett hibalistából
		önkormányzat által küldött hibalistából
	útfenntartás	kátyúzás melegen hengerelt aszfalttal (AC11)
		9. terület: Illyés Gyula, Rákos út, Pázmány Péter, Wysocki út által határolt terület. Utcák: Beller Imre, Bocskai, Palánk, Pázmány Péter ...
		10. terület: Wysocki, Taksony sor, M3, Körvasút sor által határolt terület. Utcák: Bulcsú, Huba, Örtűz...



	szerződéses feladatok	önkormányzat által küldött felújítási munkák
	SOS hibák	azonnali elhárításuk

R

## 7. számú melléklet

## A Szakipari csoport – közterület 2024. évi munkaterve:

<i>Tevékenységek</i>	<i>Megjegyzés</i>
<b>Január</b>	
Játszótér karbantartás	Kontyfa u 5, Drégelyvár 2db, Molnár Viktor-Lócsevár, Neptun 90-96
Pad javítás	Közvágóhíd tér, Énekes u
Hulladékgyűjtő javítás	Közvágóhíd tér, Énekes u
Hiba bejelentések	Önkormányzat felől vagy közvetlenül
SOS hibaelhárítás	Önkormányzat felől vagy közvetlenül
<b>Február</b>	
Játszótér karbantartás	Nyírpalota 1-21 kicsi és nagy, Zsókavár 12, Hartyán köz 1, Hartyán köz 2
Pad javítás	Kossuth LTP, Epres út, Széchenyi tér
Hulladékgyűjtő javítás	Kossuth LTP, Epres út, Széchenyi tér
Hiba bejelentések	Önkormányzat felől vagy közvetlenül
SOS hibaelhárítás	Önkormányzat felől vagy közvetlenül
<b>Március</b>	
Játszótér karbantartás	Hartyán köz 3, Kőrakás Park 39, Kőrakás Park 44, Páksom Park
Pad javítás	Wagner Manó Park, Karácsony B., Bányász Park
Hulladékgyűjtő javítás	Wagner Manó Park, Karácsony B., Bányász Park
Hiba bejelentések	Önkormányzat felől vagy közvetlenül
SOS hibaelhárítás	Önkormányzat felől vagy közvetlenül
Kutyafuttató karbantartás	Lócsevár-Adria sarok, Ozmán utca



Közösségi kertek	Nyírpalota 1-21, Kőrakás Park 35
<b>Április</b>	
Játszótér karbantartás	Páskom Park 35, Erdőkerülő 29, Szilas Park 12-18, Sárfü
Pad javítás	Sóder gödör, MÁV LTP, Tarpai tér
Hulladékgyűjtő javítás	Sóder gödör, MÁV LTP, Tarpai tér
Hiba bejelentések	Önkormányzat felől vagy közvetlenül
SOS hibaelhárítás	Önkormányzat felől vagy közvetlenül
Kutyafuttató karbantartás	Árendás köz, Nyírpalota út
Közösségi kertek	Nyírpalota 71, Neptun 88
<b>Május</b>	
Játszótér karbantartás	Páskomliget 51, Nádastó Park, Nádastó park 6, Száraznád
Pad javítás	Vácrátót tér, Kozák tér
Hulladékgyűjtő javítás	Vácrátót tér, Kozák tér
Hiba bejelentések	Önkormányzat felől vagy közvetlenül
SOS hibaelhárítás	Önkormányzat felől vagy közvetlenül
Kutyafuttató karbantartás	Kontyfa, Órjárat u.
Közösségi kertek	Nyírpalota 105, Nyírpalota 80
<b>Június</b>	
Játszótér karbantartás	Besenyő Park, Emlék tér, Kozák tér, Ozmán
Pad javítás	Palotás tér, Sárfü-Kontyfa, Fő tér
Hulladékgyűjtő javítás	Palotás tér, Sárfü-Kontyfa, Fő tér

Hiba bejelentések	Önkormányzat felől vagy közvetlenül
SOS hibaelhárítás	Önkormányzat felől vagy közvetlenül
szerződéses munkák	Új közt. Bútor, utcanév e. tábla
Kutyafuttató karbantartás	Kőrakás Park, Szerencs utca
<b>Július</b>	
Játszótér karbantartás	Pestújhelyi tér, Obsitos, Mézeskalács, Őrjárat 17
Pad javítás	Kőrakás Park, Páskom Park, Szilas Park
Hulladékgyűjtő javítás	Kőrakás Park, Páskom Park, Szilas Park
Hiba bejelentések	Önkormányzat felől vagy közvetlenül
SOS hibaelhárítás	Önkormányzat felől vagy közvetlenül
szerződéses munkák	Új közt. Bútor, utcanév e. tábla
Kutyafuttató karbantartás	Karácsony Benő, Énekes utca
<b>Augusztus</b>	
Játszótér karbantartás	Törökszegfü tér, Karatna, Taksony sor, Alkotmány 23
Pad javítás	Nádastó park, Neptun-Drégelyvár, Mézeskalács
Hulladékgyűjtő javítás	Nádastó park, Neptun-Drégelyvár, Mézeskalács
Hiba bejelentések	Önkormányzat felől vagy közvetlenül
SOS hibaelhárítás	Önkormányzat felől vagy közvetlenül
szerződéses munkák	Új közt. Bútor, utcanév e. tábla
Kutyafuttató karbantartás	Mozdonyvezető utca
<b>Szeptember</b>	



Játszótér karbantartás	Kazán u, Palotás tér, Baksay, Radda
Pad javítás	Törökszegfű, Besenyő Park, Obsitos
Hulladékgyűjtő javítás	Törökszegfű, Besenyő Park, Obsitos
Hiba bejelentések	Önkormányzat felől vagy közvetlenül
SOS hibaelhárítás	Önkormányzat felől vagy közvetlenül
szerződéses munkák	Új közt. Bútor, utcanév e. tábla
Kutyafuttató karbantartás	Csobogós u.
<b>Október</b>	
Játszótér karbantartás	Karácsony B., Csobogós 2, Kossuth LTP
Pad javítás	Pestújhelyi tér, Emléktér
Hulladékgyűjtő javítás	Pestújhelyi tér, Emléktér
Hiba bejelentések	Önkormányzat felől vagy közvetlenül
SOS hibaelhárítás	Önkormányzat felől vagy közvetlenül
szerződéses munkák	Új közt. Bútor, utcanév e. tábla
<b>November</b>	
Játszótér karbantartás	Karácsony B., Csobogós 2, Kossuth LTP, Énekes 11
Pad javítás	Sztárai tér, Géza Fejedelm tér
Hulladékgyűjtő javítás	Sztárai tér, Géza Fejedelm tér
Hiba bejelentések	Önkormányzat felől vagy közvetlenül
SOS hibaelhárítás	Önkormányzat felől vagy közvetlenül
szerződéses munkák	Új közt. Bútor, utcanév e. tábla



<b>December</b>	
Játszótér karbantartás	Géza Fejedelem, Tarpai tér, Közvágóhíd, Vácrátót tér
Pad javítás	Karatna tér
Hulladékgyűjtő javítás	Karatna tér
Hiba bejelentések	Önkormányzat felől vagy közvetlenül
SOS hibaelhárítás	Önkormányzat felől vagy közvetlenül
szerződéses munkák	Új közt. Bútor, utcanév e. tábla



8. sz. melléklet

2023. január - október 31. időszak futott km/üzemóra és javítási költség (bruttó)

Kertészet, fa/virág/hulladék		Mélyépítés		Szakipar - közterület	
<b>RWY-217</b>	Opel Movano - kisteher.	<b>NUW-995</b>	Renault Midlum (tgk és rak.daru) (nagyteher.)	<b>AABU-469</b>	Opel Vivaro (kisteher.-műhelykocsi)
évjárat	2019	évjárat	2004	évjárat	2010
futott km	6587	futott km	6790	futott km	3479
2023. jav. Kltsg.	334 388 Ft	2023. jav. Kltsg.	3 139 823 Ft	2023. jav. Kltsg.	693 768 Ft
<b>SKM-355</b>	Renault Megane (kishaszongépj.)	<b>SHG-679</b>	Mercedes Actros (nagyteher.)	<b>LMP-765</b>	FIAT Panda Van (kishaszongépj.)
évjárat	2017	évjárat	2009	évjárat	2009
futott km	8078	futott km	11580	futott km	18011
2023. jav. Kltsg.	1 848 214 Ft	2023. jav. Kltsg.	1 711 504 Ft	2023. jav. Kltsg.	865 807 Ft
<b>HHK-829</b>	Renault Midliner (tgk és rak.daru) (nagyteher.)	<b>SLT-117</b>	Renault Clio (kishaszongépj.)	<b>SDN-070</b>	Isuzu N85 (kisteher.)
évjárat	2000	évjárat	2018	évjárat	2011
futott km	5369	futott km	8705	futott km	6223
2023. jav. Kltsg.	2 742 523 Ft	2023. jav. Kltsg.	113 014 Ft	2023. jav. Kltsg.	746 554 Ft
<b>SCD-097</b>	Peugeot Boxer (kisteher.)	<b>MPH-335</b>	Renault Maxity (kisteher.)		
évjárat	2011	évjárat	2010		
futott km	7536	futott km	2336		
2023. jav. Kltsg.	518 425 Ft	2023. jav. Kltsg.	1 047 325 Ft		
<b>PRF-510</b>	FIAT Ducato (kistehergépjármű)	<b>NNR-358</b>	Iveco Daily (kisteher.)		
évjárat	2018	évjárat	2011		
futott km	5061	futott km	7925		
2023. jav. Kltsg.	735 145 Ft	2023. jav. Kltsg.	400 769 Ft		
<b>MLX-544</b>	Ford Focus (személy)	<b>KYJ-736</b>	FIAT 250 Ducato (kisteher.)		
évjárat	2011	évjárat	2007		
futott km	21318	futott km	11364		
2023. jav. Kltsg.	573 569 Ft	2023. jav. Kltsg.	934 010 Ft		
<b>LJJ-488</b>	FORD Transit (kisteher.)	<b>YKE-542</b>	JCB 2CX forgó kotró-rakodógép	<b>Össz:</b>	<b>2 306 129 Ft</b>
évjárat	2008	évjárat	2009		
futott km	8047	üzemóra	1000		
2023. jav. Kltsg.	1 566 919 Ft	2023. jav. Kltsg.	2 839 444 Ft		
<b>PNG-021</b>	Opel Movano (kisteher.)		AVANT 750 homlokrakodógép		
évjárat	2017	évjárat	2014		
futott km	8557	üzemóra	732		
2023. jav. Kltsg.	1 246 823 Ft	2023. jav. Kltsg.	1 159 829 Ft		
<b>SPJ-014</b>	Mercedes Sprinter (darus, kosaras kisteher.)	<b>XXN-582</b>	XAS37 KD/ATLAS COPKO Kompresszor		
évjárat	2004	évjárat	2008		
futott km	4356	üzemóra	171		
2023. jav. Kltsg.	419 960 Ft	2023. jav. Kltsg.	145 994 Ft		
<b>NAU-775</b>	FIAT Ducato (kibusz, 9 szem.)		AMMANN padka és járdahenger		
évjárat	2005	évjárat	2007		
futott km	2951	üzemóra	258		
2023. jav. Kltsg.	810 581 Ft	2023. jav. Kltsg.	91 500 Ft		
<b>ROX-860</b>	Renault Trafic - kis busz	<b>Össz:</b>	<b>11 583 212 Ft</b>		
évjárat	2019				
futott km	6168				
2023. jav. Kltsg.	30 820 Ft				
<b>RTF-635</b>	FIAT Ducato (kistehergépjármű)				
évjárat	2019				
futott km	2198				
2023. jav. Kltsg.	712 205 Ft				
<b>SKN-461</b>	Iveco Daily (kisteher.)				
évjárat	2010				
futott km	4957				
2023. jav. Kltsg.	198 217 Ft				
<b>AEDU-868</b>	Opel Combo Cargo - kishaszongépj., dobozos				
évjárat	2023				
futott km	1679				
2023. jav. Kltsg.	494 364 Ft				

Javítási költség mindösszesen bruttó:  
37 247 819 Ft



Kertészet, fa/virág/hulladék		Mélyépítés	Szkipar - közterület
<b>YJD-733</b>	TIMAN 3400 seprőgép		
évjárat	2021		
üzemóra	481		
2023. jav. Kltsg.	139 903 Ft		
<b>YKM-745</b>	ISEKI 4295 traktor (fűnyíró, gyűjtős, seprős)		
évjárat	2021		
üzemóra	161		
2023. jav. Kltsg.	28 099 Ft		
<b>YLF-657</b>	DULEVO Mini 850 kom. seprőgép		
évjárat	2008		
üzemóra	89		
2023. jav. Kltsg.	2 430 676 Ft		
	GÜNTER GROSSMANN GG1000 árokásó		
évjárat	2020		
üzemóra	198		
2023. jav. Kltsg.	- Ft		
	HUSQVARNA R 420 TSX fűnyírótraktor - 1		
évjárat	2019		
üzemóra	48		
2023. jav. Kltsg.	468 243 Ft		
	HUSQVARNA TC 239 T fűnyírótraktor - 2		
évjárat	2019		
üzemóra	23		
2023. jav. Kltsg.	99 089 Ft		
	KUBOTA F 3090 fűnyírótraktor - 1		
évjárat	2016		
üzemóra	320		
2023. jav. Kltsg.	3 887 262 Ft		
	KUBOTA F 3090 fűnyírótraktor - 2		
évjárat	2019		
üzemóra	95		
2023. jav. Kltsg.	- Ft		
	SMITHCO Sweep Star 60 fű és lombgyűjtő		
évjárat	2020		
üzemóra	15		
2023. jav. Kltsg.	206 795 Ft		
	STIGA Pro Park fűnyírótraktor		
évjárat	2007		
üzemóra	8		
2023. jav. Kltsg.	44 450 Ft		
	TORO Groundmaster 3280-d fűnyírótraktor		
évjárat	2009		
üzemóra	67		
2023. jav. Kltsg.	344 358 Ft		
	TORO Turf Sweeper 4800 fű és lombgyűjtő		
évjárat	2009		
üzemóra	58		
2023. jav. Kltsg.	3 387 694 Ft		
	LASKI F450 tuskómarógép		
évjárat	2009		
üzemóra	76		
2023. jav. Kltsg.	40 480 Ft		
	VERMEER SC 362 tuskómarógép		
évjárat	2022		
üzemóra	96		
2023. jav. Kltsg.	49 276 Ft		
<b>Össz:</b>	<b>23 358 478 Ft</b>		



2024.

# Ingatlan üzemeltetés 2024. évi karbantartási – felújítási terve

PALOTA-HOLDING ZRT.  
Berecz Zsolt, Ézsöl Judit, Rákócziné Szigeti Anita



1. **Bázis adatok** (2023. év vége)

1.1. Albetétek, ingatlanok

1.1.1. Helyiség

<b>Összesen</b>	<b>396</b>
<b>Ebből üres</b>	<b>61</b>
Hasznosítható	19
Társasházaknak átadva	67
Ingyenesen kiadott	12
Kedvezményesen kiadott	18
Kiadásra nem alkalmas (nehezen kiadható)	27
Elidegenítésre kijelölt	16

1.1.2. Lakás

<b>Összesen</b>	<b>1.863</b>
<b>Ebből üres</b>	<b>63</b>
Felújítandó	25
Kiadás alatt	13
Kiadható azonnal	0
Pályázat	7
Bérbeadásra kijelölt	2
Idegen rendelkezésű	12
Nyugdíjasház	4
Elidegenítésre javasolt	27
Kiürítésre javasolt	2
Önállóan nem hasznosítható	9

1.1.3. 100% önkormányzati tulajdonú ingatlan

<b>Összesen</b>	<b>67</b>
<b>Ebből</b>	
Lakóépület	54
Egyéb épület	2
Üres telek	5
Földterület	6
<b>Lakóépület</b>	<b>54</b>
Fejlesztési projektre javasolt	6
Elidegenítésre javasolt	2

1.1.4. PALOTA-HOLDING Zrt. tulajdon

3

**Tervszámok – felújítás/karbantartás****1. Felújítások****Lakások**

2023-ban 56 db lakásban készült részleges vagy teljes felújítás bruttó 192.913.093 Ft összegben.

A felújítások többsége teljes felújítás, a részleges felújítások közül elektromos felújítás 3, erkély felújítás 1, kémény korszerűsítés 2, fűtés korszerűsítés 1 lakásban készült.

50%-os nyílászáró csere program 21 db lakást érintett: bruttó 14.369.072 Ft értékben.

2024-re hasonló darabszámú, azaz 60 db lakás részleges vagy teljes felújítását tervezzük, illetve folytatjuk a nyílászárócsere programot, a jelenlegi várólistán szereplő igényekkel együtt 30 db lakás nyílászáró cseréjét szeretnénk megvalósítani, tovább folytatjuk a lakások elektromos fővezeték és erkély felújítását is.

A lakás felújítási munkák forrását a lakásértékesítésből befolyó összeg biztosítja.

Lakás felújítás		Nettó	Bruttó
- teljes felújítás	60 lakás	157 480 315 Ft	200 000 000 Ft
- nyílászáró csere program	30 lakás	23 622 047 Ft	30 000 000 Ft
- elektromos hálózat felújítása	8 lakás	7 874 016 Ft	10 000 000 Ft
- kémény korszerűsítés	3 lakás	3 543 307 Ft	4 500 000 Ft
- panellakások erkélyrekonstrukció	5 lakás	1 968 504 Ft	2 500 000 Ft
<b>Összesen</b>		<b>194 488 189 Ft</b>	<b>247 000 000 Ft</b>

**Épületek**

Felmértük a 100%-os önkormányzati tulajdonú épületek felújítási igényét. A felújításukra előzetes költségbecslést adtunk, amely nettó 770 MFt-ot meghaladó összeg.

2024-ben javasolt szükséges épület felújítási munkák költségei becslés, illetve költségvetés alapján nettó 73,6 MFt-ot tesznek ki.

100%-os épület felújítás			Nettó	Bruttó
Fő út 57.	külső-belső homlokzat felújítása	főútvonalon lévő épület	5 905 512 Ft	7 500 000 Ft
Kinizsi u. 90	homlokzat, és tetőfelújítás, ereszdeszkázat csere, sufnik bontása	rendezett környezetben, felújított házak közötti épület	15 354 331 Ft	19 500 000 Ft



Közvágóhíd u. 13.	homlokzat, és tetőfelújítás	kerületi védelem alatt álló, főútvonalon lévő épület	14 173 228 Ft	18 000 000 Ft
Beller I. u. 120.	függőfolyosó statikai vizsgálata, folyosó tartószerkezet és burkolat felújítása	közepes állapotú épület, aládúcolt függőfolyosó	13 686 142 Ft	17 381 400 Ft
Klebelsberg K. u. 24.	elektromos fővezeték felújítása	rossz műszaki állapotban lévő fővezeték, vezeték égés	6 456 693 Ft	8 200 000 Ft
Pázmány P. u. 106/a			3 307 087 Ft	4 200 000 Ft
Gubó u. 2.,4.,6.	kerítés, kertkapu, kaputelefon felújítás	3 épületből álló épületegyüttes biztonságossá tétele	2 362 205 Ft	3 000 000 Ft
Beller I. u. 120., Kozák tér 20., Rákos út 88., Vasvári P. u. 30/b. Molnár V. u. 24. Kinizsi u. 63.	melléképületek bontása	romos, nem felújítható melléképületek	6 622 614 Ft	8 410 720 Ft
<b>Összesen</b>			<b>67 867 811 Ft</b>	<b>86 781 400 Ft</b>

**Lakás és 100 %-os épület felújítás összesen (nettó) 262 356 000 Ft**

Ez az összeg nem tartalmazza a **külön fejlesztési projektekből** megvalósuló felújításokat:

- Drégelyvár u. 6. „Fecskelakások” kialakítása: nettó 110.236.220 Ft
- Eötvös u. 123. külső homlokzat, elektromos fővezeték, házvilágítási hálózat felújítása, bejárati kapu cseréje: nettó 20.078.740 Ft
- Pestújhelyi út 47. külső, belső homlokzat, kerítés, kertkapu felújítása: nettó 14.724.409 Ft



## 2. Karbantartások

2023-ban 429 db lakásban végeztünk kisebb-nagyobb karbantartási feladatot nettó 80.742.574 Ft értékben. 2024 év során a felmerülő kisebb hibák karbantartási keretre történő elhárítását a következők szerint tervezzük

Lakás és 100%-os épület karbantartása együtt		Nettó	Bruttó
- Karbantartás saját kivitelezésben	450 lakás	40 944 882 Ft	52 000 000 Ft
- Karbantartás külső vállalkozóval			
o tető és bádogos javítás	40 cím	43 307 087 Ft	55 000 000 Ft
o villanyszerelés	38 cím		
o dugulás elhárítás	25 cím		
o gázkészülék javítás	28 cím		
o penészes lakások	15 lakás		
o vízóra cserék	500 db		
- Lakás kiürítések, extrém takarítás	10 lakás		
- 100%-os épületek			
o dugulás elhárítás, lefolyó javítás		26 811 024 Ft	34 050 000 Ft
o vízszelés, kerti csap			
o kőműves javítás			
o kaputelefon javítás			
o veszélytelenítés			
o kerítés, kapu javítás			
o belső járda javítás			
o villanyszerelés			
<b>Összesen</b>		<b>115 000 000 Ft</b>	<b>146 050 000 Ft</b>

**Lakás és 100 %-os épület karbantartás összesen (nettó)115.000.000 Ft**

Az alábbi 100%-os tulajdonban lévő épületek kiürítését és értékesítését javasoljuk 2024-ben:

- Kinizsi u. 63. 3 lakásos társasház, melyben jelenleg 2 lakás lakott
- Szűcs I. u. 20. 3 lakásos épület, 2 lakott 1 üres lakással, az épület felújítása gazdaságtalan.
- Klapka Gy. u. 122. 1 lakott lakás, 1 helyiség – hagyatéki raktár,
- Kazinczy u. műhely



### 3. Telephelyek

A telephelyek felújítása a rendelkezésre álló források figyelembevételével kerül sor. Tervezett nettó költségek:

<b>Száraznád u. 4-6.</b>	
- gépészeti alapvezeték csere (víz, locsoló)	6.000.000 Ft
- tetőszigetelés	15.000.000 Ft
- Lakáskezelés konyha felújítás - ügyfél WC felújítás	5.000.000 Ft
- nyílászáró cserék	20.000.000 Ft
<b>Összesen (nettó)</b>	<b>46.000.000 Ft</b>
<b>Késmárk u. 6.</b>	
- fűtés leválás	2.000.000 Ft
<b>Kazinezy u.</b>	
	0 Ft

<b>Pázmány 1/e</b>	
- Műhely épület építése (külön projekt)	150.000.000 Ft
- karbantartás	2.000.000 Ft
<b>Összesen (nettó)</b>	<b>200.000.000 Ft</b>

### 4. Üzlethelyiségek

Az üzlethelyiségek felújítási, karbantartási feladatai a kiemelt projektek kivételével saját forrásból történik. Tervezett költségei:

<b>Karbantartás (nettó)</b>	<b>7.874.000 Ft</b>
<b>Felújítás (nettó)</b>	<b>39.370.000 Ft</b>

Felújításra javasolt ingatlanok:

Nyírpalota út 2. (volt Spar homlokzat, portál)  
Pestújhelyi u. 31. (volt Posta)  
Erdőkerülő 1-7. (volt kárpitós)  
Zsókavár u. 28. (Spirálház volt mosoda)

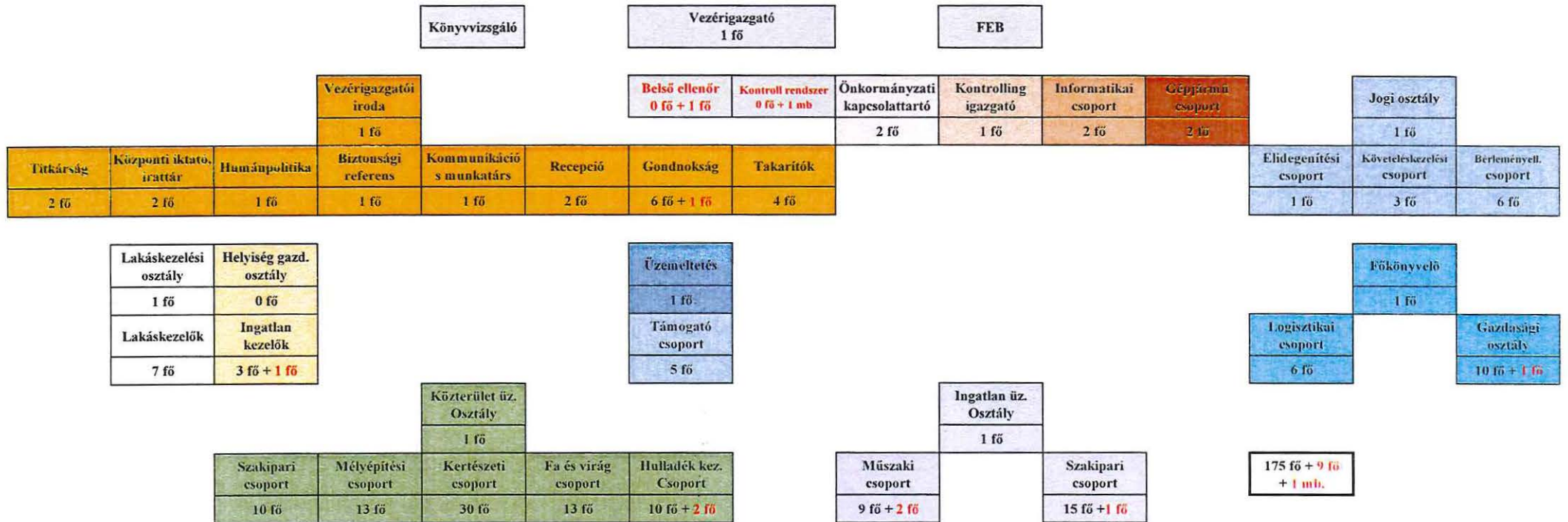


**PALOTA-HOLDING Zrt.** Tel.: 414-7100, 414-7101, 414-7102, 414-71  
Fax: 414-7104, E-mail: info@palotah.t  
Ingatlan- és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.

---

Az üzlethelyiségek felújítását a bérlő a funkciónak megfelelően, saját költségen végzi. Kivétel az elektromos fővezeték, a nyílászáró csere, egyedi elbírálás alapján, illetve a kiadhatóságot segítő felújítási munkák, amelyeket a felmerült igények alapján végzünk.

PALOTA-HOLDING Zrt. 2024-es üzleti terv - 3. számú melléklet létszám



Ula - M



## 4. sz. melléklet

gépjárművek

S.szám	RND	Megnevezés
1	LMP-766	FIAT Panda Van (kishaszongépj.)
2	MZD-397	FIAT Punto Van (kishaszongépj.)
3	PPZ-095	Nissan Meom - elektromos kisteher. (kisbusz)
4	SLT-117	Renault Clio (kishaszongépj.)
5	IXF-058	Suzuki Wagon R+ - személy
6	SBK-129	Opel Combo - kishaszongépj.
7	MPH-335	Renault Maxity (kisteher.)
8	NNR-358	Iveco Daily (kisteher.)
9	KYJ-736	FIAT 250 Ducato (kisteher.)
10	SCD-097	Peugeot Boxer (kisteher.)
11	PRF-510	FIAT Ducato (kistehergépjármű)
12	SHG-679	Mercedes Actros (nagyteher.konténeres)
13	AABU-469	Opel Vivaro (kisteher. - műhelykocsi)
14	MLX-544	Ford Focus (személy)
15	NPP-884	Fiat Ducato - kisteher.
16	SHT-035	Dacia Dokker - személy
17	SHS-669	Dacia Duster - személy
18	NUW-995	Renault Midlum (tgk és rak.daru) (nagyteher.)
19	HHK-829	Renault Midliner (tgk és rak.daru) (nagyteher.)
20	LJJ-488	FORD Transit (kisteher.)
21	PNG-021	Opel Movano (kisteher.)
22	SPJ-014	Mercedes Sprinter (darus, kosaras kisteher.)
23	RKM-657	Fiat Doblo - kishazongépj.
24	RKM-659	Fiat Fiorino - kishaszongépj.
25	RKM-661	Fiat Fiorino - kishaszongépj.
26	PER-219	Peugeot Boxer - kisteher
27	RJV-705	Skoda Octavia - személy
28	IIU-280	Citroen Berlingo - kishaszongépj.
29	NAU-775	FIAT Ducato (kisbusz, 9 szem.)
30	RNL-757	Renault Kangoo - kétszemélyes, dobozos
31	ROX-860	Renault Trafic - kis busz
32	<b>SXF-534</b>	Renault Arkana - személy
33	RTF-635	FIAT Ducato (kistehergépjármű)
34	SKN-461	Iveco Daily (kisteher.)
35	SYV-345	Opel Crossland - személy
36	LMP-765	FIAT Panda Van (kishaszongépj.)
37	LMP-753	FIAT Panda Van (kishaszongépj.)
38	SKV-517	Renault Kangoo (kishaszongépj., dobozos)
39	SKM-355	Renault Megane (kishaszongépj.)
40	RWY-217	Opel Movano - kisteher.
41	SDN-070	Isuzu N85 (kisteher.)
42	RWH-755	Dacia Duster - személy
43	RWF-797	Dacia Duster - személy
44	AEDU-866	Opel Combo Cargo - kishaszongépj.
45	AEDU-868	Opel Combo Cargo - kishaszongépj.
46	AEDU-874	Opel Combo Cargo - kishaszongépj.
47	AEDU-559	Volkswagen T-Roc - személy -
48	AEDU-974	Volkswagen T-Roc - személy -

**munkagépek**  
(önjáró)

1	YKE-542	JCB 2CX forgó kotró-rakodógép
2	YLF-657	DULEVO Mini 850 kom. seprógép
3	YJD-733	TIMAN 3400 seprógép
4	YKM-745	ISEKI 4295 traktor (fünyíró, gyűjtős, seprős)
5		AVANT 750 homlokrakodógép
6		GÜNTER GROSSMANN GG1000 árokásó
7		HUSQVARNA R 420 TSX fünyírótraktor - 1
8		HUSQVARNA TC 239 T fünyírótraktor - 2
9		KUBOTA F 3090 fünyírótraktor - 1
10		KUBOTA F 3090 fünyírótraktor - 2
11		SMITHCO Sweep Star 60 fű és lombgyűjtő
12		STIGA Pro Park fünyírótraktor
13		TORO Groundmaster 3280-d fünyírótraktor
14		TORO Turf Sweeper 4800 fű és lombgyűjtő

**egyéb gépek**  
(nem önjáró)

1		AMMANN padka és járdahenger
2		LASKI F450 tuskómarógép
3		VERMEER SC 362 tuskómarógép

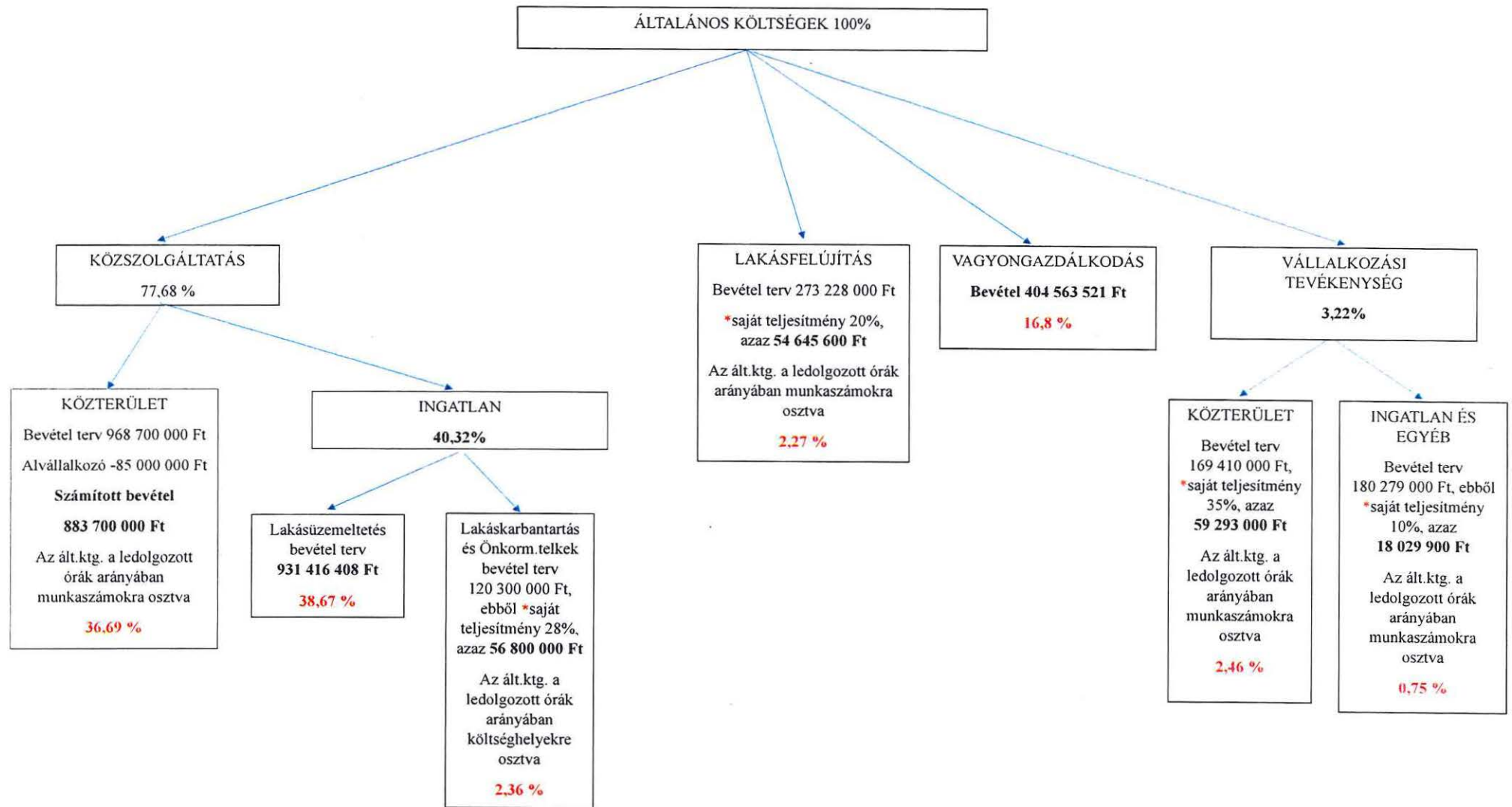
**utánfutók**

1	XPU-789	NF - utánfutó
2	XZY-376	Tema - utánfutó
3	XZX-562	Ban - utánfutó
4	WEY-421	Niewiadów - Utánfutó (trailer)
5	XXN-582	XAS37 KD/ATLAS COPKO Kompresszor

## 2024. évi közbeszerzési terv

## Palota Holding Zrt közbeszerzési terve 2024. év

Sorszám	Közbeszerzés megnevezése	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzésre irányuló eljárásrend	Tervezett eljárás fajtája	Szerződés	Eljárás megindításának tervezett időpontja*	Szerződés teljesítésének várható időpontja	Becsült érték
1.	Öntött és melegen hengerelt aszfalt beszerzése	300 tonna	árbeszerzés	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	Keretszerződés	2024. II. negyedév	2025. III. negyedév	20 000 000 Ft
2.	Építési, vegyes és zöldhulladék elszállítása	8000 m <sup>3</sup> zöldhulladék, építési, bontási sirtt 200m <sup>3</sup> , vegyes illegálisan lerakott anyagok (nem veszélyes) 2350 m <sup>3</sup> elszállítása több fordulóban	szolgáltatás	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	Keretszerződés	2024. I. negyedév	2024. IV. negyedév	80 000 000 Ft
3.	Önkormányzati épületek, lakások, helyiségek felújítása, karbantartása	Az ajánlatkérő kezelésében lévő Önkormányzati tulajdonú lakásokban, helyiségekben és épületekben fellépő felújítási és karbantartási munkák elvégzése (elektromos hálózat, víz-gáz-fűtési hálózat, hideg és melegburkolás, festés, tetőfelújítás, nyílászáró csere)	építési beruházás	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	keretszerződés	2024. I. negyedév	2025. I. negyedév	299 000 000 Ft
4.	Gépkocsi beszerzés (személy, kisteher, nagyteher megbontva)	6 új személygépkocsi - tartós bérlet, 2 új kisteher-gépkocsi - tartós bérlet, 1 új darús nagyteher-gépkocsi - tartós bérlet	szolgáltatás	Uniós eljárásrend	Nyílt	Bérleti szerződés	2024. I. negyedév	2029.III.negyedév	156 000 000 Ft



Általános költségek a bevételek arányában megosztva.

Összes bevétel: 2 408 448 429

\*saját teljesítmény a 2023. évi tény adatok alapján számítva

**4./2024.(02.05.)sz. felügyelőbizottsági határozat:**

**A PALOTA-HOLDING Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelőbizottsága a PALOTA-HOLDING Zrt. 2024. évi Üzleti Tervét 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.**



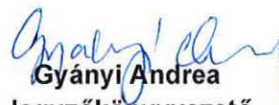
**Liska Levente**  
a Felügyelőbizottsági elnöke



**Papp György**  
Felügyelőbizottsági tag



**Piller József**  
Felügyelőbizottsági tag



**Gyányi Andrea**  
Jegyzőkönyvvezető



## **A CSOKONAI NONPROFIT KFT. 2024. ÉVI ÜZLETI TERVE**

**2024. január 8.**

## Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék .....	2
I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ .....	3
II. A TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA .....	5
1. A Társaság alapadatai .....	5
2. A Társaság története .....	5
2.1. A telephelyek története .....	5
2.2. Az önkormányzati tulajdonú média története .....	6
3. A Csokonai Nonprofit Kft. küldetése, feladata, céljai .....	7
III. MŰKÖDÉSI TERV .....	9
1. Az üzleti tervet megalapozó piaci-, működési- és társadalmi környezet .....	9
2. A Csokonai Nonprofit Kft. feladatai, tevékenységei .....	10
2.1. Közművelődési feladatok .....	10
2.2. Kommunikációs feladatok, a kerületi TV és újság .....	10
2.3. Értékesítési tevékenység, bevétel növelés .....	11
2.4. Támogatói kör bővítése .....	11
IV. SZERVEZETI-, IRÁNYÍTÁSI TERV .....	13
V. A TÁRSASÁG PÉNZÜGYI TERVE .....	14
1. A tervezést befolyásoló alapvető feltételek, költségvetési keretek .....	14
2. A Kft. 2024. évi eredményterve és a tervjavaslat fontosabb mutatói .....	15
3. Bevételek részletezése és bemutatása .....	18
4. Anyagjellegű és egyéb ráfordítások bemutatása .....	20
5. Személyi jellegű ráfordítások .....	22
6. Beruházások, felújítások .....	23
7. Mérlegterv .....	24
8. Finanszírozás, likviditás, működési- és pénzügyi kockázatok kezelése .....	25
VI. A TÁRSASÁG ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI-ELSZÁMOLÁSI KAPCSOLATAI .....	25
VII. MELLÉKLETEK .....	26

## I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Az új esztendőben is az a célunk, hogy a kulturális intézményi hagyományokat meghaladva továbbra is intenzív és magas színvonalú közművelődési és kulturális szolgáltatást nyújtsunk a Tizenötödik kerületi lakosok, valamint a kultúra iránt érdeklődő szélesebb közönség számára. Tudjuk, hogy 2024 sok tekintetben a kiszámíthatatlanság, a bizonytalanság éve lesz, ezért a felelősség jegyében felkészülünk erre a helyzetre is.

Az elmúlt években felépített modellünk meghozta első eredményeit, hiszen sokszínű együttműködéseinkkel, kollaboratív és reflektív működésünkkel új utakat, új megoldásokat találtunk. Ugyanakkor látjuk, hogy az előttünk álló jogszabályi változások, az egységes törvényi keretek közé szorított hazai kulturális élet, az állami feladatellátás alá terelés, a lehetséges kormányhivatali szakmai felügyelet alá tartozás, valamint a központi források radikális csökkentése jelentősen befolyásolhatják majd a folytatást. Ennek ellenére nem mondunk le a céljainkról, továbbra is arra törekszünk, hogy a nagy múltú Tizenötödik kerületi intézmény közép- és hosszú távon is megőrizze az értékeit, megóvja, védje közösségeit, új, az eddigieknél erősebb kerületi identitást építsen, a különböző ügyek mentén új közösségeket alakítson, és mindezzel méltó helyet foglaljon el a kerület életében, valamint a Főváros kulturális térképén is.

Eltökélten állunk bármilyen állami, kormányzati átalakítással szemben, hogy szakmai munkánkat a fentiek szellemében elvégezzük. Ez a fő feladatunk 2024-ben egy 21. századi közművelődési, kulturális és tájékoztatási feladatokat ellátó, szabadon működő, 100%-ban önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság vezetőiként.

A tulajdonos Önkormányzat támogatásával és vezetésével olyan úton indultunk el, amelyről reményeink szerint nem kell majd letérnünk az önkormányzati választásokat követően sem, így Rákospalota, Pestújhely és Újpalota a kulturális, valamint egyéb típusú együttműködések központjává válhat Budapesten.

Az elmúlt években már sokat tettünk a rossz sztereotípiák lebontásáért, a minőségi szemlélet kialakításáért, és ma már érdemi választási lehetőségeket nyújtó közösségi helyszínként működünk. Egyre többen érzik magukénak programjainkat, rendezvényeinket, szolgáltatásainkat a Tizenötödik kerületben élők, az itt dolgozók vagy az ide látogatók közül. Továbbra is célunk és alapfeladatunk az integrált, egységesített programszervezés, változatos, tartalmas rendezvények létrehozása a kerület változatos helyszínein térben és időben. Így tudunk koordinált művelődési lehetőségeket, közösségi élményeket és szórakoztatást nyújtani az érdeklődőknek.

Nem tehetünk úgy, mint ha nem látnánk: nemcsak ránk hatnak az elhibázott kormányzati döntések, a gazdasági környezetünket uraló energia- és általános válságjelenségek, a hatalmas infláció, a választási évből fakadó bizonytalanság, a kormányzati politikai érdekeknek megfelelően folyamatosan változó jogszabályi környezet. Ezek nemcsak a kiszámíthatóságot és a tervezhetőséget lehetetlenítik el, hanem folyamatosan arra



kényszerítik társaságunkat, hogy a fenntartható működés újratervezése, a működés stabilizálása a mindennapi tevékenységünk meghatározó része legyen, miközben közönségünk anyagi lehetőségei is egyre romlanak. Sok Tizenötödik kerületinek valódi problémát jelent a 2500–3000 forintos jegyár megfizetése még a különleges minőségű programokra is.

2024 sok szempontból rendkívüli év lesz, az egyik áldozata éppen a hazai közművelődési és kulturális rendszer lehet, amelynek talán sok esetben nem is értjük igazán a fontosságát, jelentőségét. Éppen ezért Rákospalotán, Pestújhelyen és Újpalotán az ideinek a felelős felkészülés évének is kell lennie.

Tudjuk, hogy fontos az a munka, amit végzünk. Tudjuk és valljuk, hogy nem kevesebb színházra, múzeumra, hangversenyeremre, közösségi házra, zenei együttesre, íróra van szükség, hanem sokkal többre. Ahhoz azonban, hogy mindezeket a kiszámíthatatlan központi támogatási politika és jogi szabályozás, az egyre nehezebben megélő lakosság megváltozó fogyasztási szokásai, illetve lehetőségei mellett hosszú távon is biztosítani tudjuk, sokszor fájó stratégiai kérdésekre, megoldásokra kell felkészülnünk. Nemcsak az a kérdés ugyanis, hogyan tudjuk méltóképpen megbecsülni a jelenleg rendkívüli módon alulfizetett szakmai munkatársaink rendkívüli fontosságú munkáját, hanem arról is, hogyan tudjuk a működésünket úgy ésszerűsíteni, hogy közben a minőségi szabadidős és kulturális szolgáltatásokhoz való hozzáférést is biztosítsuk mindenkinek. Azoknak is, akik nap mint nap óriási problémákkal, akadályokkal küszködnek, legyenek szó akár anyagi, akár egészségügyi kérdésekről.

Ebben a helyzetben nagy bátorságra lesz szükségünk őszintének lenni, és valóban szembenézni a ránk váró kihívásokkal. Még több és még jobb kapcsolatokat kell kiépítenünk a Tizenötödik kerületben működő más gazdasági szereplőkkel, vállalkozásokkal, és ha van lehetőségünk, akkor erősíteni kell a nemzetközi együttműködéseket európai uniós testvérvárosainkkal és kulturális partnereinkkel, így Béccsel, Kassával, Prágával és Berlinnel.

Nem hiszünk a műhazafiságot jelentő, zárt és kirekesztő gagyiban. Magunkénak valljuk a jelen és a jövő kérdéseire reagáló, azokat feldolgozó, a gondolkodást támogató, szabad, alkotó, kortárs, nyitott, minőségi, együttműködő, hozzáférhető és elfogadó művészetet és közösségszervezést. Azon egyszerű oknál fogva, hogy 2024-ben is kell az embereknek olyan hely, ahol együtt lehetnek. Ahol lehet hozzáférhetően, szabadon, megfizethetően örülni, boldognak lenni. A Csokonai ilyen hely Rákospalotán, Pestújhelyen és Újpalotán.

Legyen bármilyen kiszámíthatatlan és bizonytalan 2024, ez a mi utunk.

*Beke Károly és Bátyai Edina, ügyvezetők*

## II. A TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

### 1. A Társaság alapadatai

A gazdasági társaság neve: Csokonai Kulturális Központ és Kommunikációs Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1153 Budapest, Eötvös utca 64-66.

E-mail: iroda@csokonai15.hu

Működési forma: közhasznú nonprofit korlátolt felelősségű társaság

A társaság alapítója tulajdonosa: Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata

Törvényes képviselő: Beke Károly operatív ügyvezető és Némethné Bátyai Edina közművelődési ügyvezető

A társaság TEÁOR'08 szerinti közhasznú főtevékenysége: 94.99 Máshova nem sorolható egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

Adószám: 23192496-2-42

Cégjegyzékszám: 01-09-957315

Számlavezető bank: OTP Bank Nyrt.

Számlaszám: 11784009-22237965-00000000

Felügyelő Bizottság tagjai: Török Zsolt Bernát (elnök), Juhász Attila Sándor, Rapai Tibor

Könyvvizsgáló: Triász-Audit Kft.

### 2. A Társaság története

#### 2.1. A telephelyek története

##### A Csokonai Rendezvényház

Az épület az 1910-es években épült a Rákospalotai Ipartestület székházának, 1955-től áll a kerületi közművelődés szolgálatában. A Társaság legnagyobb termével, nézőterével rendelkező központi telephelye, a legfőbb kulturális helyszín, otthona a színházi programoknak, önkormányzati és egyéb nagyobb rendezvényeknek.

##### A Pestújhelyi Közösségi ház

A házat 1926-ban a katolikus egyház építette, itt működött a Katolikus Polgári Fiú és Leány Iskola. 1948-ban államosították, de 1973-ig oktatási intézményként működött tovább, majd felújítást követően a főváros legnagyobb úttörőháza volt.

1990-től Pestújhelyi Közösségi Ház néven áll a közönség szolgálatában.

##### Az Újpalotai Közösségi ház

Az induláskor még 60 ezres lélekszámú városrész közművelődésének szervezésére 1977-ben alapították (önálló épület nélkül) az Újpalotai Szabadidő Központot.

A kezdetektől a Zsókavár utca 15. szám alatti épület (eredetileg pártháznak építették és a rendszerváltásig ez volt a fő funkciója) a Szabadidő Központ tevékenységének fő színtere. 1980-ban kapott egy 53 m<sup>2</sup>-es helyiséget a Zsókavár utca 2. földszintjén (Információs iroda), azonban ez az épületrész 2021. decemberétől már nem tartozik az intézményhez.

1989-ben a Hartyán köz 3-ban megüresedett óvodaszárnyban nyílt meg a Zöld Klub, itt működik több, mint 25 éve a Kanga Klub, amely kisgyermekes anyukák számára nyújt

találkozási lehetőséget olyan környezetben, ahol a gyermekek számára biztosított az életkoruknak megfelelő játék lehetősége. 1990-től pedig a korábban csak bérelhető Zsókvár utcai épület – Újpalotai Közösségi Házként – az intézmény kezelésébe került.

### **A Kozák téri Közösségi ház**

A Kozák téri Közösségi Ház eredetileg családi háznak épült, ennek megfelelően került kialakításra a belső szerkezete. A '80-as évek eleje óta befogadó, közösségi színtere a környéken élőknek.

### **KIKÖTŐ - Ifjúsági Központ**

Az intézményrendszer legfiatalabb, legmodernebb közösségi tere és épülete, mely jó színtere a jövő nemzedéke közművelődési- és közösségi programjainak. A ház élettel telt, a fiatalok folyamatos jelenléte mindennapos kihívást és örömet egyszerre jelent a ház dolgozóinak.

### **A Helytörténeti Gyűjtemény**

1960-ban a Kossuth utca 39. sz. alatt nyílt meg az egykori katolikus elemi iskola helyén a helytörténeti gyűjtemény. 1982-re az épület állaga leromlott, ezért 1991-ben a Pestújhelyi úton egy korábban óvodaként működő épületben nyitotta meg újra kapuit.

## **2.2. Az önkormányzati tulajdonú média története**

Az XV. Média Nonprofit Kft-t a Képviselő-testület 2011. február 16-án alapította XV. ker. Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság néven. Az Életképek című kétheti lap első száma ezt követően, 2011. március 15-én jelent meg először.

Ma a közösségi lap TIZEN5 névvel havonta jelenik meg 33 000 példányban, színes heatset nyomással. Ahol lehet közvetlen postaládás terjesztéssel, ahol nem, ott közösségi pontokon gyűjtőkön kerül terítésre, így elméletileg a legtöbb lakossági címre, háztartásba, fontosabb intézménybe (igazgatási, oktatási, egészségügyi, kulturális, sport) és kereskedelmi csomópontba eljut.

A kerületi kábeltelevízió 2011. június elsejével került az XV. Média Nonprofit Kft. kezelésébe, azonban 2013. július 01-ig sem műszaki, sem tartalmi szempontból nem tudott megújulni. 2012 nyarán az önkormányzat által meghatározott feladatok közé bekerült a televízió saját gyártásában készülő, heti 8-9 óra új műsor sugárzása. Ennek eredményeképpen, de még korábbi ügyvezető kérésére 2013. május 01-től az NMHH megfellebbezhetetlen határozatával, Közösségi helyi médiaszolgáltató televízió lett az XV. TV, amely minimum heti 9 óra új, közélettel foglalkozó műsort és heti egy órás hír jellegű műsort írt elő. 2023-ban egy újabb és elfogadott kérelem – az NMHH 21421-5/2023 ügyiratszámú határozata – alapján a saját készítésű műsorszámok heti minimális műsorideje (képűjság és ismétlés nélkül) 4 óra lett.

### **3. A Csokonai Nonprofit Kft. küldetése, feladata, céljai**

A változó kultúrpolitikai helyzet, a finanszírozás terén beállt drámai változások, valamint a közművelődés és a kerületi kommunikációs csatornák dinamikusan formálódó lehetőségei állítanak bennünket újabb és újabb kihívások elé küldetésünk megfogalmazásakor.

Kulcsfontosságú feladata a Társaságnak, hogy határozott elképzelés mentén olyan hívogató és egyedi képet közvetítsen az itt lakók és a külvilág felé, mellyel fel tudjuk hívni a figyelmet a kerület kiemelkedő kulturális értékeire, miközben reflektálunk a jelent foglalkoztató társadalmi kérdésekre, ügyekre is.

Jellegétől és szakterületétől függetlenül minden kultúraközvetítő intézmény közös missziója a működési területén élő lakosság megszólítása, a helyi történeti, művészeti értékek közvetítése, a helyi identitás-tudat és a lokálpatriotizmus erősítése, a szabadidő tartalmas eltöltésének, az egész életen át tartó ismeretszerzés lehetőségének, valamint a kulturált szórakoztatás formáinak és kereteinek biztosítása. Fontos feladatunk a rendezvényeken keresztül a kerület egységes arculatának megőrzése, építése, a hagyományok tisztelete, a kerület múltjának köztudatba építése. Fentiekén túl feladatunk továbbá az évente megrendezett kulturális szabadtéri rendezvények révén a kerület bekapcsolása a hazai és nemzetközi művészeti élet vérkeringésébe.

Az alapító céljának megvalósítása érdekében a társaság a következő közfeladatokat látja el saját tevékenységei körén belül:

- a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76. § (3) bekezdés a)-g) pontjaiban megjelölt alábbi közművelődési alapszolgáltatások biztosítása:
  1. művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása,
  2. a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,
  3. az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,
  4. a hagyományos közösségi kulturális értékek átöröklése feltételeinek biztosítása,
  5. az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása,
  6. a tehetséggondozás- és –fejlesztés feltételeinek biztosítása, valamint
  7. a kulturális alapú gazdaságfejlesztés
- a közművelődési célok megvalósítása érdekében a kerületben működő települési, nemzeti és nemzetiségi önkormányzatok, közművelődési intézmények és szervezetek közművelődési tevékenységének segítése,
- együttműködés a Nemzeti Művelődési Intézettel és az országos szakmai érdekképviseleti szervezetekkel,
- a kerület közművelődési tevékenységével összefüggő elemzések és fejlesztő programok készítése és hasznosítása,
- a kerületi, fővárosi, megyei, regionális, országos és nemzetközi rendezvények szervezésében való aktív közreműködés és a kulturális kapcsolatok ápolása,
- kerületi kiállítások, rendezvények, szakmai-kulturális előadások, fórumok szervezése és rendezése,
- közönségszolgálat ellátása,
- szakmai információk gyűjtése, összesítése, rendszerezése, elemzése, adattárak készítése, folyamatos gondozása,

- a kerület kulturális, művészeti és környezeti értékeinek és sajátosságainak bemutatása,
- közművelődési szakemberek képzésének és továbbképzésének biztosítása,
- technikai eszközök szolgáltatása, és a társaság székhelyéül és telephelyéül szolgáló közművelődési épületek rendeltetésszerű használata és hasznosítása,
- segítségnyújtás az oktatásban, képzésben részt vevők információellátása tekintetében, a tudományos kutatás és az adatbázisokból történő információkérés lehetőségének biztosítása,
- kulturális, közösségi és egyéb programok szervezése,
- tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárulás az életminőség javításához, a főváros és az ország versenyképességének növeléséhez,
- nemzetközi kulturális és közösségi kapcsolatok építése, nemzetközi jó példák felkutatása, tapasztalatcsere és tudásmegosztás, részvétel nemzetközi pályázati és egyéb programokban, új források bevonási lehetőségeinek felkutatása,
- kerületi és önkormányzati kommunikáció szervezése, település marketing feladatok ellátása, a kerületi tájékoztatási feladatok biztosítása.

### III. MŰKÖDÉSI TERV

#### 1. Az üzleti tervet megalapozó piaci-, működési- és társadalmi környezet

A Csokonai Nonprofit Kft. környezetét és annak hatásait az alábbi SWOT analízis tömören szemlélteti.

	<b>Erősségek</b>	<b>Gyengeségek</b>	<b>Lehetőségek</b>	<b>Veszélyek</b>
<b>Társadalmi környezet</b>	Egyes közösségi házak és kerületi rendezvények hagyományokon alapuló beágyazottsága.	A közművelődési lehetőségek alacsony ismertsége, az oktatási rendszerben a kultúra háttérbe szorulása, az állami támogatási programok leépülése, a független műhelyek ellehetetlenítése.	Célzott kommunikációval a helyi fizetőképes lakosság megszólítása és integrálása a helyi kulturális életbe.	A fizetőképes fogyasztó elvándorlásával, a magas infláció miatt a kerületben élők jövedelmi helyzetének jelentős romlásával szűkül a kulturális programstruktúra.
<b>Infrastrukturális környezet</b>	Budapest jó megközelíthetősége minden közlekedési eszközzel.	Erősen elavult intézményi eszközpark, felújításra szoruló épületek.	Szélesebb körben igénybe vehető kulturális szolgáltatások fejlesztése.	A fizetőképes lakosok a kultúra fogyasztásukat Budapest más kerületeiben, vagy egyéb helyen oldják meg, a minőségi szinten tartás veszélybe kerül a romló infrastruktúra miatt.
<b>Gazdasági környezet</b>	A lakossági fogyasztás növelése.	Pályázati források szűkülése és állami támogatás bizonytalansága. A fenntartható költségvetést meghaladó mértékű beruházási igény.	A takarékosági intézkedések hatékonyabb működési megoldások kidolgozását eredményezheti, nemzetközi kapcsolatok újraépítése és erősítése, együttműködés a helyi vállalkozásokkal.	Magas infláció, a szolgáltatások árának jelentős növekedése, a pályázati források bizonytalansága. Kulturális jogszabályozási és finanszírozás változásai, bizonytalansága, beszűkülése és központosítása.

<b>Politikai környezet</b>	Jó munkakapcsolat a Hivatallal, fellettes szervekkel.	Fragmentált mikro- és makrokörnyezet, a független alkotóműhelyek számára kedvezőtlen kultúrpolitika.	Közösségi élményen alapuló kulturális programok erősítése, sokszínű együttműködés és kollaboráció.	Politikai kritikák az érdemi szakmai viták helyett, a 2024. évi önkormányzati választások.
----------------------------	---	--	--	--

## 2. A Csokonai Nonprofit Kft. feladatai, tevékenységei

### 2.1. Közművelődési feladatok

A Csokonai Nonprofit Kft. a közösségi házakon, a helytörténeti gyűjteményen, a helyi szabadéri rendezvényeken és fesztiválokon keresztül látja el legfontosabb közművelődési feladatait. Biztosítja a kerületi lakosság művészeti aktivitásának, önszerveződő és önfejlesztő csoportjainak, valamint szabadidős tevékenységeinek helyét és támogatását.

Tanfolyamok, klubok, művészeti csoportok, szakkörök

A művelődési házak termeiben a délelőtti, délutáni és esti órákban gyakran párhuzamosan zajlanak a foglalkozások.

Nyári táborok

A nyári időszakban tartalmas programokkal első sorban a kerületi gyermekek számára folyamatosan táborok megrendezésével segítjük a szülőket a nyári gyermekfelügyelet megoldásában.

Színházi nevelési program

A színháztermekben rendkívül kedvezményes áron fogadjuk a közoktatási intézmények rendezvényeit, mindemellett számos kiváló produkciónak adunk otthont terembéres konstrukcióban.

Önkormányzati rendezvények, ünnepségek

A Polgármesteri Kabinet irányításával a főbb kerületi nagyrendezvények teljeskörű lebonyolítása és részvétel a nemzeti ünnepségek szervezésében a programok, műsorok összeállításában, kommunikációs anyagok (plakát, szórólap, molinó) megterveztetése és terjesztése, ezekhez az eseményekhez a technikai háttér és eszközök biztosítása.

Kiállítások

Fontos feladat, hogy teret, megjelenési-, bemutatkozási lehetőséget biztosítsunk a képzőművészeti alkotóknak, és közülük is kiemelten a kortárs alkotóknak.

### 2.2. Kommunikációs feladatok, a kerületi TV és újság

Feladatunk a tájékoztatás, a kerületben és a kerületen kívül zajló, közérdeklődésre érdemes eseményekről való beszámolás, tájékoztatás hagyományos és internetes felületeken egyaránt. Mindezeket túl a kerület arculatának, kommunikációs megjelenésének fejlesztése és javítása, sajtóesemények szervezése, sajtóanyagok összeállítása.

Az online kommunikációra használható eszközök és szolgáltatások köre napról napra rohamosan bővül. Egyre fontosabb, hogy képesek legyünk lépés tartani az online felületeken és célzottan megszólítani a célcsoportokat. De ugyanakkor fontos a „hagyományos” felületek plakátok, szórólap és a kerületi magazin használat is.

Az elmúlt időszakban a Csokonai Nonprofit Kft. a XV. kerület kulturális arculatát egységesítette, olyan megjelenést vezetett be, amelyet a kulturális fogyasztók könnyen beazonosítanak és megjegyeznek nem csak a kerületben, de országos szinten is.

Célunk ezzel egy olyan új és modern arculatú márka létrehozása volt, amely mindenkinek ugyanazt jelenti: a Csokonai a XV. kerület kulturális és kommunikációs gazdasági társaságát, amely képes a jó minőségű tartalom és szolgáltatás nyújtására úgy, hogy azzal közösségeket is épít. Egyszerűbben írva kultúrát, kommunikációt és közösséget.

Fontos eszköz a kezünkben a XV. Kerület Önkormányzata és egy magáncég, a JCDecaux Magyarország között már megvalósult többéves együttműködési megállapodás. A JCDecaux Magyarország számos kerületi buszmegállófülke és Citylight-poszterhely üzemeltetője, amely a rendelkezésére álló reklámfelület egy részét mindig felajánlja közérdekű információk nyújtására az Önkormányzat részére. Az elmúlt évek jó mintái – például a kerületi díszpolgárokkal megvalósult oltási kampány, az óvodás rajz- és iskolás fogalmazásíró pályázat a 15 éves fejlesztési stratégiáról, a Rákospalota 100 évhez kapcsolódó buszmegálló „kiállítás”, a Budapest 150 év fotókiállítás – mind azt bizonyítják, hogy ez nemcsak hatékony, hanem kreatív eszköz is tud lenni.

Hosszú távú kommunikációs célunk a közönségfejlesztés és -szervezés tudatos megvalósítása. Ezért már az alapoktól stratégiai célunk a családok bevonása a kulturális életbe. A közönségfejlesztési programunkban hangsúlyt fektetünk minden korosztályra, de különös figyelmet fordítunk a felnövő, új nemzedékre, közülük is a legkisebbekre, a 0–6 éves korosztályra. A világban eddigi megvalósult gyakorlati példák mind azt bizonyítják, hogy ez komoly kihívás, hiszen úgy kell majd létrehoznunk művészeti, kulturális projekteket, programokat, hogy azokat a gyerekek is megértsék, sőt azokhoz hozzá is tudjanak szólni, aktívan részt is tudjanak venni bennük.

### **2.3. Értékesítési tevékenység, bevétel növelés**

Bevételeink növelése továbbra is kulcskérdés a fenntartható működés megteremtése érdekében. Ez több irányú lehet. Emiatt veszünk részt minél több pályázaton, úgy, hogy a program struktúrákat úgy alakítjuk ki, hogy egy-egy esemény akár több pályázati programon is elindítható legyen. Ezért is vagyunk kiemelt ügyfelei a Jegy.hu rendszerének, ami nemcsak átláthatóvá teszi jegykiadási rendszerünket, hanem az elérésünket is biztosítja az ország bármely pontjáról. Végezetül ennek mentén alakítottuk ki a házaink, közösségi tereink kiadási rendszerét is, hogy egy-egy kiadás, foglalkozás ne pénzt vigyen a társaságtól, hanem inkább hozzon.

### **2.4. Támogatói kör bővítése**

A megjelenési felületeink nagy száma, sokfélesége miatt minden további nélkül létrehozhatók hirdetési és mecénási csomagok, kialakíthatók a különböző megjelenési- és hirdetési lehetőségek, megvalósítható az egyes rendezvényeink „örökbe fogadási” programja éppúgy, mint például a műtárgy-, festménybérleti rendszer kialakítása, céges rendezvények megvalósításához helyszínek és tartalom biztosítása is. Ez kulcskérdés lesz



a 2024-es évben, célunk, hogy ne csak pénzt kérjünk, hanem projektjeinkhez az egyes vállalkozások profiljába vágó természetbeni hozzájárulásokat is.

## **2.5. Erősödő nemzetközi kapcsolatok**

A XV. kerületnek több európai uniós nagyvárossal, így Kassával, Béccsel és Berlinnel is van testvérvárosi kapcsolata, miközben Prágával kulturális együttműködést hozott létre az Önkormányzat vezetése az elmúlt években. Ezeknek a kapcsolatoknak az újraépítése kulcskérdés egy olyan környezetben, amikor az állami feladatvállalás és támogatás radikálisan csökken. Az erősödő nemzetközi kapcsolatok nemcsak szakmai partnerséget jelenthetnek, hanem közös, direkt brüsszeli pályázatokon való indulási lehetőségeket.

## **2.6. 20 éve az Európai Unióban**

2023-ban volt 150 éves Budapest, míg 2024 az uniós csatlakozásunk 20. évfordulója lesz. Ez újra egy olyan lehetőség, amely lehetővé teszi a közös finanszírozású rendezvények létrehozását a Fővárosi kulturális intézményeivel, gazdasági társaságaival és alapítványaival. Az elmúlt év jó példáira építve újra magas színvonalú és nagy látogatottságú rendezvényekben gondolkodhatunk Budapesttel együttműködve,

## IV. SZERVEZETI-, IRÁNYÍTÁSI TERV

2022. december 1. napjától hatályos a Kft. Szervezeti és Működési Szabályzata, mely biztosítja a Társaság teljes tevékenységi körét lefedő, strukturált és szabályozott szervezeti kereteket.

A Kft. szervezeti ábráját az 1. számú melléklet tartalmazza, a szervezeti felépítés megalkotása során az alábbi működési elvek kerültek érvényesítésre.

- Az operatív ügyvezető és a közművelődési ügyvezető által irányított szervezeti egységek elhatárolásra kerültek. A két ügyvezető mind a szakmai, mind a működési kérdésekben folyamatos koordinációs kapcsolatban van. A Társaság munkavállalói fölött a munkáltatói jogkört az operatív ügyvezető, akadályoztatása esetén a közművelődési ügyvezető gyakorolja.
- A szakmai tevékenységek tekintetében a kommunikációs terület az operatív ügyvezetőhöz, míg a közművelődési terület a közművelődési ügyvezetőhöz tartozik.
- Az operatív ügyvezető közvetlen irányítása alá tartozó gazdasági vezető a gazdasági szervezet irányítója. A gazdasági szervezetben összpontosul az összes funkcionális feladat ellátása, a szakmai egységek gazdasági- és üzemeltetési támogatása.
- A szervezet központosított irányítást és koordinációt biztosít a „Házak” üzemeltetési funkcióiban (informatika, rendezvénytechnika, karbantartás, takarítás) ezzel biztosítva a telephelyek nyitvatartásához és leterheltségéhez is igazodó rugalmasabb támogatói szolgáltatásokat.

Az alábbi táblázat mutatja a kiemelt szervezeti egységek 2023. évi átlagos statisztikai (8 órára vetített aktív) tény létszámát és a 2024. évre tervezett létszámot (státuszt).

Telephely/Szerv.egység	2023. évi tény (fő)	2024. évi terv (fő)
CSRH	8,10	8,75
KKH	5,00	5,00
PEKH	8,46	8,75
MÚZEUM	2,75	2,75
ÚKH	8,67	8,75
KIKÖTŐ	4,83	6,00
TV	3,63	4,75
ÚJSÁG	1,33	2,00
ÁLT	14,65	14,75
Összesen	57,42	61,50

Összességében elmondható, hogy a már 2023-ban kialakult foglalkoztatási- és létszám struktúrán lényeges változtatást nem tervezünk. A minimális létszámnövekedés abból adódik, hogy 2023. évben átmenetileg nem betöltött álláshelyek időközben betöltésre (új munkatársak felvétele, tartós távollevők munkába állása) kerültek, továbbá 2024. évi többlet támogatással fedeztetten az XV TV létszámának egy fővel történő bővítésére kerül sor a szakmai kapacitás megerősítése érdekében. A központi általános létszámban az ügyvezetés és a gazdasági terület mellett horizontális szakmai- és üzemeltetési irányító-támogató munkatársak is vannak.

## V. A TÁRSASÁG PÉNZÜGYI TERVE

### 1. A tervezést befolyásoló alapvető feltételek, költségvetési keretek

A Csokonai Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervének kiinduló pontja a 2022. január 1-től megújult szervezet második évének teljesülése.

Tekintettel arra, hogy az üzleti tervezéskor még a 2023. évi beszámoló nem készült el és nincsenek a könyvvizsgáló által elfogadott végleges tényszámok, ezért a vonatkozó helyeken előzetes tény adatok kerültek feltüntetésre.

A 2024. évi költségvetés tervezése keretében 2023. október 18. és november 13. között az Önkormányzat kéréseinek eleget téve a Kft. négy alkalommal küldött a 2024. évi költségvetés megalapozásához adatszolgáltatást. A tervszámok megvitatása céljából az Önkormányzat és a Kft. érintett vezető munkatársai részvételével november 9-én és 14-én egyeztető megbeszélésekre került sor, melynek eredményeképpen az Önkormányzat a Kft. 2024. évi önkormányzati támogatási forrásigényét **711.462 e Ft** összegben hagyta jóvá a 2023. december 14-i képviselő-testületi ülésre benyújtani tervezett előterjesztés részeként. A 2024. évi I. költségvetési módosító előterjesztés részeként várhatóan még az alábbi három támogatási tétel elfogadására számíthat a Kft, mely az üzleti terv készítésekor figyelembe vételre került.

- A 2023. novemberi tervezéskor még nem ismert víz- és csatorna szolgáltatások áremelkedéséből adódó várható kiadás növekedés (**1,4 M Ft**)
- 2022. évi 20 %-os közművelődési bérfejlesztés támogatási bázisba építése (**53,4 M Ft**)
- 2024. évi, átlagosan 8%-os bérfejlesztés pótelőirányzata (**37,6 M Ft**)

A várhatóan 2024. február végéig elfogadásra kerülő önkormányzati költségvetés és módosító előterjesztések bázisán készített üzleti terv a következő alapvető ismérvekkel rendelkezik.

- A Kft. 2024. évi üzleti terve a jelen pénzügyi lehetőségek ismeretében a visszafogott és takarékos gazdálkodás jegyében készült. Az üzleti terv **kizárólag működési kiadásokat tartalmaz**, halaszthatatlan beruházási-, fejlesztési-, felújítási kiadások csak az évközben keletkező saját bevételi források függvényében kerülhetnek megvalósításra.
- Az összes tervezett ráfordítás **2024. évben az előző évi várható tényhez képest 5,5%-kal, 900,3 M Ft-ra növekszik**. Az előző évi tényhez képest a növekedés kizárólag a 2024. évben a Kft. munkavállalói részére biztosítani tervezett, átlagosan 8%-os mértékű, bázis jellegű bérfejlesztésből és az XV TV szakmai kapacitásának egy fős bővítéséből adódik.
- A fenntartott közművelődési célú épületek energiaköltségeinek 2024. évi mérséklődése ellensúlyozza a karbantartási és a rendezvényekkel kapcsolatos kiadások inflációs növekedését.
- A nehéz piaci körülmények ellenére is a 2023. évi várható tényekhez képest tervezetten összességében mintegy **12,7%-kal emelkednek a saját- és pályázati bevételi előirányzatok**.
- A 2023. évhez képest a várható 2024. évi önkormányzati **támogatási többlet** az említett energiával kapcsolatos megtakarítások figyelembevételével mellett mindössze **23,9 M Ft összegű (3,1 %-os növekedés)**.

## 2. A Kft. 2024. évi eredményterve és a tervjavaslat fontosabb mutatói

Alábbi táblázat a korábbiakban is használt szerkezetben mutatja jelen Üzleti terv összevont ráfordításait, bevételeit és egyenlegét.

	e FT	
<b>RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>2023. évi várható tény</b>	<b>2024. évi terv</b>
Anyagjellegű és egyéb ráfordítás	361 200	364 832
Személyi jellegű ráfordítás	480 857	524 469
Értékcsökkenés	11 000	11 000
<b>Összesen</b>	<b>853 057</b>	<b>900 301</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>2023. évi várható tény</b>	<b>2024. évi terv</b>
Ért. nettó árbevétele (Saját bev.)	80 000	93 500
Önkormányzati támogatás	779 990	803 878
Pályázati tám.és egyéb bevétel	7 375	5 000
<b>Összesen</b>	<b>867 365</b>	<b>902 378</b>
<b>EGYENLEG (Bevétel-Ráfordítás)</b>	<b>14 308</b>	<b>2 077</b>

A várható ráfordítások összességében 47,2 millió Ft-tal, a bevételek 35 millió Ft-tal nőnek. A finanszírozottság ráfordításokhoz mért „relatív csökkenése” éves szintegy mintegy 12,2 millió Ft egyenleg csökkenést eredményez.

A 2023-2024. évekre vonatkozó eredménykimutatás tervezet egyensúlyi gazdálkodást mutat. A takarékos, visszafogott gazdálkodás eredményeképpen a 2023. évi átlagos infláció mértékét (17-18%) el nem érő növekedésekkel kalkulálunk, mind a ráfordítási, mind a bevételi oldalon.

A lenti eredményterv és a legfontosabb mutatók abszolút és százalékos formában is mutatják 2023. évi várható tény és a 2024. évi terv tételes eltéréseit. Az egyes tételek változásának hátterét és okait a későbbi pontok részletezése tartalmazza.

(adatok eFt-ban)

Tétele	Megnevezés	2023. év várható	2024. év terv	Változás	
				(+ / -)	(%)
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	80 000	93 500	13 500	116,9%
2	Export értékesítés nettó árbevétele				
I.	<b>Értékesítés nettó árbevétele</b>	<b>80 000</b>	<b>93 500</b>	<b>13 500</b>	<b>116,9%</b>
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása				
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke				
II.	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
III.	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>786 746</b>	<b>808 878</b>	<b>22 132</b>	<b>102,8%</b>
	<i>ebből költségtérítés, támogatás</i>	<i>784 740</i>	<i>808 878</i>	<i>24 138</i>	<i>103,1%</i>
	<i>ebből visszaírt értékvesztés</i>				
05.	Anyagköltség	95 860	71 293	-24 567	74,4%
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	260 869	288 539	27 670	110,6%
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	3 252	3 500	248	107,6%
08.	Eladott áruk beszerzési értéke ( ELABÉ)	20			
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke				
IV.	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05 + 06 + 07 + 08 +09 )</b>	<b>360 001</b>	<b>363 332</b>	<b>3 331</b>	<b>100,9%</b>
10.	Béreköltség	381 287	433 765	52 478	113,8%
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	52 138	31 699	-20 439	60,8%
12.	Bérfelrakások	47 432	59 005	11 573	124,4%
V.	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>480 857</b>	<b>524 469</b>	<b>43 612</b>	<b>109,1%</b>
VI.	Értékcsökkenési leírás	11 000	11 000	0	100,0%
VII.	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>1 199</b>	<b>1 500</b>	<b>301</b>	<b>125,1%</b>
	Ebből értékvesztés				
A	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE ( I. ± II. + III – IV. – V. – VI.- VII. )</b>	<b>13 689</b>	<b>2 077</b>	<b>-11 612</b>	<b>15,2%</b>
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés				
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek				
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek				
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	619		-619	0,0%
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei				
VIII.	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	<b>619</b>	<b>0</b>	<b>-619</b>	<b>0,0%</b>
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések				
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések				
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások				
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése				
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai				
IX.	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
B.	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>619</b>	<b>0</b>	<b>-619</b>	<b>0,0%</b>
C	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY ( ±A±B)</b>	<b>14 308</b>	<b>2 077</b>	<b>-12 231</b>	<b>14,5%</b>
X.	Adófizetési kötelezettség				
D	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (C-X)</b>	<b>14 308</b>	<b>2 077</b>	<b>-12 231</b>	<b>14,5%</b>

## Fontosabb eredmény mutatók

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2023. év várható	2024. év terv	Változás	
			(+ / -)	(%)
Üzleti eredmény	13 689	2 077	-11 612	15,2%
Pénzügyi eredmény	619	0	-619	0,0%
Adózás előtti eredmény	14 308	2 077	-12 231	14,5%
Adózott eredmény	14 308	2 077	-12 231	14,5%
EBIDTA	25 308	13 077	-12 231	51,7%
Saját tőke	85 398	85 398	0	100,0%
Jegyzett tőke	17 882	17 882	0	100,0%
Statisztikai átlaglétszám (fő)	57,42	61,50	4	107,1%
Saját tőke/ jegyzett tőke (%)	478%	478%	1%	100,0%

Az alábbi táblázat mutatja a Kft. egyes szervezeti egységeinek/telephelyeinek 2024. évben tervezett ráfordításait és bevételeit és a Társaságon belüli súlyukat. A központi irányítás és adminisztráció, a központi infrastruktúra kiadásai és a társaság egészét érintő programok, rendezvények kiadásai a Csokonai Rendezvényháznál (CSRH) kerültek feltüntetésre.

SZERVEZETI EGYSÉG / TELEPHELY	RÁFORDÍTÁSOK					ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (SAJÁT BEV.)	
	Anyagjellegű- és egyéb ráfordítások (e Ft)	Személyi jellegű ráfordítás (e Ft)	ÉCS (e Ft)	Összesen (e Ft)	Megoszlási arány (%)	Árbevétel (e Ft)	Megoszlási arány (%)
Csokonai Rendezvényház 1000,1100	264 682	230 898		495 580	54,9%	47 834	51,2%
Kozák téri Közösségi Ház 1200	7 240	44 655		51 895	5,8%	6 940	7,4%
Pestújhelyi Közösségi Ház 1300	22 730	55 318		78 048	8,7%	10 948	11,7%
Helytörténeti Gyűjtemény 1400	8 040	20 495		28 535	3,2%	283	0,3%
Újpalotai Közösségi Ház 1500	6 650	67 575		74 225	8,2%	7 850	8,4%
Kikötő - Ifjúsági Központ 1600	7 590	44 366		51 956	5,8%	4 057	4,3%
Kanga Klub 2000	4 210			4 210	0,5%	1 215	1,3%
TV 1700	10 250	43 668		53 918	6,0%	2 320	2,5%
Újság 1800	33 440	17 494		50 934	5,7%	12 053	12,9%
TECHNIKAI			11 000	11 000	1,2%		
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>364 832</b>	<b>524 469</b>	<b>11 000</b>	<b>900 301</b>	<b>100,0%</b>	<b>93 500</b>	<b>100,0%</b>

### 3. Bevételek részletezése és bemutatása

Az alábbi táblázat részletesen bemutatja a Kft. tervezett 2024. évi bevételeinek alakulását.

	e FT	
<b>Értékesítés nettó árbevétele (Saját bevétel)</b>	<b>2023. évi várható tény</b>	<b>2024. évi terv</b>
Terem/ingatlan bérlet	36 253	40 447
Rendezvények, foglalkozások	18 411	20 750
Táborozás	8 357	10 000
Kiállítások	129	150
Nyomda, kiadványok	85	100
Önkormányzatnak nyújtott szolgáltatás (újság)	4 211	5 053
TV műsor gyártás	688	0
Újsághirdetés	5 109	7 000
Egyéb (szolgáltatás)	6 757	10 000
<b>Értékesítés nettó árbevétele összesen</b>	<b>80 000</b>	<b>93 500</b>
<b>Egyéb bevételek</b>	<b>2023. évi várható tény</b>	<b>2024. évi terv</b>
Önkormányzati támogatás	779 990	803 878
Pályázati támogatás	4 750	5 000
Egyéb	2 625	
<b>Egyéb bevételek összesen</b>	<b>787 365</b>	<b>808 878</b>
<b>Összes Bevétel</b>	<b>867 365</b>	<b>902 378</b>

2022. évben az a vezetői döntés született, hogy a foglalkozások résztvevői lehetőség szerint a részvételi díjat nem a Kft. felé rendezik, hanem a foglalkozást tartó felé. A Kft. a kockázatainak mérséklése érdekében és egyidejűleg a pénzügyi adminisztrációs terheit is csökkentve a legtöbb esetben a foglalkozást vezetőikkel terembérleti szerződést köt és terembérleti díjat számít fel részükre. Ezért a „terem/ingatlan bérlet” jelenti az árbevétel legjelentősebb (42%) hányadát.

A rendszeres foglalkozások terembérleti díját átlagosan legalább 10 %-kal, míg az eseti rendezvényekét 20-30%-kal növeltük.

Az "Egyéb (szolgáltatás)" sor meghatározásakor figyelembe vételre került a vállalkozói együttműködések növelésének várható lehetősége és egyben kényszere is (pl. Budapest Brand Zrt., Budapesti Művelődési Központ, önkormányzati megbízás, stb.).

A válság, a költségvetési nehézségek, a fizetőképes kereslet csökkenése és a huzamosabb ideig szünetelő közösségi házak a foglalkozások egy részének sajnálatos lemorzsolódását eredményezte 2023-ban, amelyet reményeink szerint a „maradók” emelt bérleti díjtétele valamelyest kompenzálni fog.

Kidolgozásra került egy átlátható, bérleti díjszabás rendszer a kiegészítő szolgáltatások egységes elvek szerinti beárazásával (terem berendezése, takarítás, technikai támogatás, stb.)

Összeségében az értékesítés árbevételét 93,5 millió Ft-ban, a 2023. évi várható tényhez képest 16,8 %-kal növelten terveztük.

A tevékenységében jelentősen kibővült Kft. ügyvezetése által kialakított határozott szakmai álláspont az, hogy a Kft. **csak közhasznú tevékenységet látott és lát el**, és kizárólag közhasznú árbevételt realizált és realizál.

A közhasznú és nonprofit tevékenységein (kultúra, közművelődés, tv, újság) belül kizárólag az alapcél szerinti tevékenységeket szolgáló infrastruktúra átmeneti szabad kapacitásait közhasznú tevékenységként hasznosítja (terem bérlet, stúdió bérlet, stb.). **A Társaságnak vállalkozási (üzleti) tevékenysége nincsen.**

A közhasznú alapcélhoz rendelt kapacitás kihasználási résztevékenység gyakorlata összhangban van a vonatkozó adózási szabályokkal is.

Az Önkormányzat által nyújtott támogatás 2024. évre a következő levezetés szerint került meghatározásra.

	e FT
<b>2024. évi önkormányzati támogatás levezetése</b>	<b>2024. évi terv</b>
2023. 11.14 -én elfogadott támogatási igény	711 462
2022. évi 20%-os közművelődési bérfejlesztés bázisba építése	53 409
2024. évi átlagos 8%-os bérfejlesztés pótelőirányzata	37 568
Víz- csatornadíjak nem tervezett emelkedésére többlettámogatás	1 439
<b>2024. évi önkormányzati támogatás összesen</b>	<b>803 878</b>

A két utolsó tételre vonatkozó előterjesztést a Képviselőtestület a várhatóan 2024. február 29-i ülésén a 2024. évi elfogadott költségvetés I. számú módosításában fogadja el.

A rendkívül szűk **pályázati lehetőségek** következtében 2024. évre 5 millió Ft pályázati bevételt terveztünk.

A már elbírált és jóváhagyott pályázataink alapján (NKA: Nyúl munkacímű gyermekszínházi előadás, Szebeni Műhely Kassa című kiállítása, Csoóri Sándor Alap: Táncházak Rákospalotán, MTVA: Hírtükör) alapján a tervezett pályázati bevételek teljesíthetősége terén bizakodóak vagyunk.

Az erőteljes pályázati aktivitásunk fenntartásával továbbra is elsődleges célunk a kulturális célú forrásszerzés még akkor is, ha ezen források **a Kft. működési finanszírozását érdemben nem tudják támogatni.**



#### 4. Anyagjellegű és egyéb ráfordítások bemutatása

Az alábbi táblázat részletesen bemutatja a Kft. tervezett 2024. évi anyagjellegű- és egyéb ráfordításainak tervezett alakulását.

Anyagjellegű ráfordítások	e FT	
	2023. évi várható tény	2024. évi terv
Közműdíjak (áram, gáz, víz)	66 446	40 793
Egyéb anyag költség	29 414	30 500
<b>Anyagköltség összesen</b>	<b>95 860</b>	<b>71 293</b>
Szállítás-rakodás	1 307	1 400
Bérelti díjak	11 908	13 500
Karbantartás, javítás költségei	1 832	4 000
Hirdetés, reklám, oktatás	24 560	27 500
Grafikai munkák	1 209	1 500
Művészeti tevékenység	62 218	65 700
Filmgyártás	8 721	9 000
Nyomdaköltség	15 886	17 000
Újságírás	3 656	4 000
Műsorvezetés	437	600
Fotózás	10 248	15 373
Jogdíj	2 096	2 100
Újságterjesztés	2 253	2 700
Weboldal fejlesztés, webtárhely, rendszerfelügy.	10 343	11 000
Rendezvényszervezés	351	500
Fellépődíj	3 163	3 500
Oktatói tevékenység	5 013	6 000
Tördelés, képfeldolgozás	4 572	4 572
Kiállítás szervezés	829	1 000
Jutalék	87	100
Pénztárgép üzemeltetés	286	320
Pályázati nevezési díj	154	200
Posta, telefon, egyéb kommunikáció	4 274	5 000
Szakértői díjak	16 178	17 500
Hulladék elszállítás	1 586	2 000
Szennyvízdíj	472	1 274
Távfűtés	6 366	4 150
Autópályadíj, útdíj, parkolás	153	150
Egyéb igénybevett szolgáltatás	60 437	66 200
Tagsági díjak	274	700
<b>Igénybevett szolgáltatások költségei</b>	<b>260 869</b>	<b>288 539</b>
<b>Egyéb szolgáltatások költségei</b>	<b>3 252</b>	<b>3 500</b>
<b>Eladott áruk beszerzési értéke (814)</b>	<b>20</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb ráfordítás</b>	<b>1 199</b>	<b>1 500</b>
<b>Anyagjellegű és egyéb ráfordítások összesen</b>	<b>361 200</b>	<b>364 832</b>

A 2022. évközi drasztikus energia áremelkedések azonnali beavatkozást igényeltek. A tulajdonos Önkormányzattal egyetértésben elrendelésre került négy Ház (Kozák Téri Községi Ház, Pestújhelyi Községi Ház, Újpalotai Községi Ház, Helytörténeti Gyűjtemény) működésének 2022. november 14-től 2023. március 31-ig történő szüneteltetése, mely intézkedés csekély módosítással (pl. 2024. március 1-én van az érintett „Házakban” az újraindítás és a PEKH emeleti szintje kerül csak lezárásra) 2024. évben is fennmarad.

A 2024. évi üzleti tervezéskor az energiahelyzet „normalizálódására” alapoztunk. A víz- és csatorna díjak közel háromszoros emelkedésén kívül az áram/gáz/távhő tarifák 2023. évhez képest mintegy felére-harmadára csökkennek.

Az alábbi táblázat mutatja az energia árak csökkenéséből adódó 2024. évi 27 M Ft összegű kiadási „megtakarítást”.

			e FT
Energia szolgáltatási díjak (bruttó)	2023. évi várható tény	2024. évi terv	Változás mértéke 2024-2023
Villamos energia szolg.	39 433	16 988	-22 445
Gáz szolg.	26 678	22 833	-3 845
Távhő szolg.	6 366	4 150	-2 216
Víz szolg.	335	972	637
Csatorna szolg.	472	1274	802
<b>Összesen</b>	<b>73 284</b>	<b>46 217</b>	<b>-27 067</b>

Az említett négy Ház szüneteltetése mellett az izzók energiatakarékos LED izzókra cserélést kezdtük meg, illetve az Eötvös 64-66. szám alatti épületünkben 2023. januárban a radiátorokat termosztátos szabályozó szelepekkel láttuk el, továbbá a 2024. évben megvalósuló kazáncserének további költségcsökkentő hatása várható.

A TV és a TIZEN5 újság anyagjellegű kiadásainak korábbi években történő drasztikus csökkentését követően az inflációs nyomás ellenére is a kiadások szintentartása a cél. Például a havi megjelenésű TIZEN5 újság nyomdai szolgáltatásának közbeszerzéses megversenyztetése eredményeképpen az újság nyomdai előállítási költsége 2024-ben nem fog növekedni.

Az anyagjellegű kiadásokon belül 2024. évben is jelentős hányadot (27%) képviselnek a **kerületi nagyrendezvények** megrendezése során felmerülő kiadások (98 M Ft). A 2024. évi nagyrendezvényekkel kapcsolatos szolgáltatások beszerzési eljárásai, árajánlat kérései (fellépők, külső szolgáltatói infrastruktúra biztosítása) folyamatban vannak, ezért ezen a területen még lényeges bizonytalansági tényezővel kell számolnunk.

**Az eljárások eredményének függvénye, hogy a jelenlegi előirányzataink elegendő forrást biztosítanak-e a Kft. számára a minőségi rendezvények megtartásához.**

A nagyrendezvények főbb költségelemeire bontott kimutatását a következő táblázat tartalmazza.

Rendezvények főbb költségelei	2024. évi tervezett bruttó kiadás (Ft)	Költségelemek megoszlása (%)
Műszaki, technikai	39 900 000	41%
Fellépők	43 880 000	44%
Kísérőprogramok	9 600 000	10%
Kommunikáció	4 700 000	5%
<b>Összesen</b>	<b>98 080 000</b>	<b>100%</b>

Az jól látható, hogy a nagyrendezvényeken a műszaki- és technikai feltételek megteremtése nagy hányadot tesz ki, összesen mintegy 41%-ot, mely fix költségként jelentkezik a szervezés során.

Az eredetileg tervezett szakmai tartalom csökkentése mellett is a nagyrendezvények várható kiadásai mintegy 11,4 M Ft-tal (13%) növekednek 2023. évhez képest.

## 5. Személyi jellegű ráfordítások

Az alábbi táblázat részletesen bemutatja a Kft. tervezett 2024. évi személyi jellegű ráfordításainak tervezett alakulását.

	e FT	
Személyi jellegű ráfordítások	2023. évi várható tény	2024. évi terv
Béreköltség	360 983	418 165
Tiszteletdíj (FB tagok)	6 000	6 000
Megbízási díj	14 304	9 600
<b>Béreköltség összesen</b>	<b>381 287</b>	<b>433 765</b>
<b>Egyéb személyi jellegű kifizetések</b>	<b>52 138</b>	<b>31 699</b>
<b>Bérráfordítások</b>	<b>47 432</b>	<b>59 005</b>
<b>Személyi jellegű ráfordítások összesen</b>	<b>480 857</b>	<b>524 469</b>

A béreköltség növekedése az Önkormányzat által várhatóan finanszírozott átlagosan 8 %-os munkavállalói bérfelzárkózás, a korábban betöltetlen álláshelyek betöltésének éves szintrehozásából és jogszabályi kötelezettséget teljesítve 3 fő jubileumi jutalmának (4,4 M Ft) kifizetéséből adódik.

A megbízási díjak csökkenésének indoka az, hogy csak azokban a kivételes esetekben alkalmazzuk ezen munkavégzésre irányuló jogviszony formulát, amikor a munkaviszony vagy a számlás megbízás/megrendelés nem alkalmazható.

A jelenleg foglalkoztatott 66 fő munkajogi állományra vonatkoztatott bruttó munkavállalói átlagbér (440 e Ft) és a medián munkabér (394 e Ft) is jóval alatta marad a nemzetgazdasági szintnek.

A tartósan magas infláció és a munkavállalói oldalról érkező bérnyomás elégtelen kezelése sajnos az egyik legfőbb oka a Társaságban tapasztalható magas fluktuációnak. Leginkább a forráshiány a munkavállalói minőségi cserék alapvető akadályja.

Az **egyéb személyi jellegű kifizetések** csökkenésének az az oka, hogy részben megtakarításból, részben tulajdonosi többletforrásból 2023-ban egyszeri évközi SZÉP kártya juttatásban részesültek a munkavállalók.

Ezt a hatást az sem ellensúlyozza, hogy a SZÉP kártya juttatás összegének 2024. január 1-től tervezzük 20.000 Ft/fő/hó összegről 25.000 Ft/fő/hó összegre emelését.

Az egyéb személyi jellegű kifizetések előirányzata mintegy 18,4 millió Ft SZÉP kártya juttatást és a különböző rendezvények érdekében felmerülő 4,4 millió Ft összegű reprezentációs kiadást is tartalmaz.

A **bérráulékok** mértéke 2024. évben is alapvetően változatlan maradt, ezért az itt kimutatott növekedés kizárólag a bérköltségek és a személyi jellegű kifizetések emelkedéséből adódik.

## **6. Beruházások, felújítások**

Az alapvető munkafeltételek, biztonságos munkakörülmények megteremtése, a Kft. által használt épületek állagmegóvásának költségigénye durva becslés alapján is meghaladja az 1 Mrd Ft-ot. Tekintettel arra, hogy ennek megvalósítási- és pénzügyi terhe a tulajdonos Önkormányzat kötelezettsége, ezért az üzleti terv ezen kiadások tervezésével nem foglalkozik.

Az informatikai- és a munkavégzést szolgáló egyéb tárgyi eszköz beszerzéseket saját bevétele terhére tervezi megvalósítani a Kft., melynek eredményt befolyásoló hatása az értékcsökkenésen keresztül jelentkezik. A tárgyi eszköz beszerzések mértéke az eseti igények alapján változhat, de nagyságrendjét tekintve **éves szinten valószínűsíthetően nem éri el a 10 M Ft-ot.**

## 7. Mérlegterv

Az alábbi táblázat mutatja a Kft. 2024. év végére vonatkozó mérlegtervét a 2023. évvel való összehasonlításban.

### MÉRLEG TERV

(adatok e Ft-ban)

Megnevezés	2023. év várható	2024. év terv	Eltérés (+/-)	Eltérés (%)
<b>Eszközök</b>	<b>206 622</b>	<b>207 713</b>	<b>1 091</b>	<b>100,5%</b>
<b>Befektetett eszközök</b>	<b>33 344</b>	<b>35 417</b>	<b>2 073</b>	<b>106,2%</b>
I. Immateriális javak	9 215	8 542	-673	92,7%
II. Tárgyi eszközök	24 129	26 875	2 746	111,4%
III. Befektetett pénzügyi eszközök			0	
<b>Forgóeszközök</b>	<b>116 207</b>	<b>116 296</b>	<b>89</b>	<b>100,1%</b>
<b>I. Készletek</b>			<b>0</b>	
<b>II. Követelések</b>	<b>4 602</b>	<b>4 000</b>	<b>-602</b>	<b>86,9%</b>
Vevők (csoporton belül)			0	
Vevők (csoporton kívül)	2 811	2 500	-311	88,9%
Egyéb köv.	1 791	1 500	-291	83,8%
III. Értékpapírok			0	
<b>IV. Pénzeszközök</b>	<b>111 605</b>	<b>112 296</b>	<b>691</b>	<b>100,6%</b>
<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>57 071</b>	<b>56 000</b>	<b>-1 071</b>	<b>98,1%</b>
<b>Források</b>	<b>206 622</b>	<b>207 713</b>	<b>1 091</b>	<b>100,5%</b>
<b>Saját tőke</b>	<b>85 398</b>	<b>85 398</b>	<b>0</b>	<b>100,0%</b>
I. Jegyzett tőke	17 882	17 882	0	100,0%
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)			0	
III. Tőketartalék	6 800	6 800	0	100,0%
IV. Eredménytartalék	46 408	60 716	14 308	130,8%
V. Lekötött tartalék			0	
VI. Értékelési tartalék			0	
VII. Adózott eredmény	14 308	0	-14 308	0,0%
<b>Céltartalékok</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>100,0%</b>
<b>Kötelezettségek</b>	<b>96 243</b>	<b>96 315</b>	<b>72</b>	<b>100,1%</b>
<b>I. Hátrasorolt kötelezettségek</b>			<b>0</b>	
<b>II. Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			0	
Tartozások kötvénykibocsátásból			0	
Beruházási és fejlesztési hitelek			0	
Egyéb hosszúlejáratú hitelek			0	
Egyéb hosszú lejáratú köt.			0	
Ebből: vagyonkezelés alatt álló állami vagyon			0	
<b>III. Rövid lejáratú kötelezettség</b>	<b>96 243</b>	<b>96 315</b>	<b>72</b>	<b>100,1%</b>
Rövid lejáratú kölcsönök			0	
Rövid lejáratú hitelek			0	
Szállítók (csoporton belül)			0	
Szállítók (csoporton kívül)	12 143	11 015	0	90,7%
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	84 100	85 300	1 200	101,4%
<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>18 981</b>	<b>20 000</b>	<b>1 019</b>	<b>105,4%</b>

A 2023. évhez viszonyítva 2024. évben a mérleg tekintetében lényeges, érdemi változások nem jelentkeznek.

A minimális mértékű vagyonnövekedés alapvetően abból adódik, hogy a Társaság vagyonát képező tárgyi eszközök értékcsökkenésével párhuzamos vagyoni visszapótlás (eszköz beszerzés) is történik.

2024. évben az évközi lehetőségek függvényében, de csak a halaszthatatlan tárgyi eszköz beszerzések megvalósításának lehet realitása. Az értékcsökkenés 2024. évi szinten maradása a Kft. elmúlt két évben megvalósított tárgyi eszköz beszerzések (pl. telephelyi informatikai hálózatok megerősítése, alapvető irodai infrastruktúra, eszközbeszerzés végrehajtása) következménye.

## **8. Finanszírozás, likviditás, működési- és pénzügyi kockázatok kezelése**

Az Üzleti terv részletes Likviditási tervét a 2. sz. melléklet tartalmazza.

A likviditási tervből egyértelműen látszik, hogy köszönhetően a korábbi évek takarékos gazdálkodásának, tartalékolásának és a támogatások időarányos havi rendszerességű biztosításának, 2024. év folyamán likviditási nehézségek nem várhatóak.

Ettől függetlenül a Kft. kiemelt figyelmet fordít a vevői követeléseinek monitorozására, a követelés-kezelésre és a pénzkezelési szabályzatában előírtak maradéktalan betartására.

A legnagyobb kockázatot 2024. évben is a nehezen kiszámítható gazdálkodási környezet (pl. infláció, stb.) okozzák, illetve a speciális szaktudást igénylő munkakörökben jelentkező fluktuáció kezelése a működés zavartalanságának biztosítása érdekében.

További kockázat az elmúlt évtizedekben elmaradt átfogó műszaki felújítások, rekonstrukciók okán a működést kritikusan érintő rendkívüli helyzetek (beázás, elektromos hálózat anomáliái, gépészeti-, fűtési rendszerek váratlan meghibásodása, stb.).

## **VI. A TÁRSASÁG ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI-ELSZÁMOLÁSI KAPCSOLATAI**

A 2021. március 29. napján megkötött, 2022. április 12-én módosított 10 éves határozott időtartamú Közzolgáltatási szerződés biztosítja a jogi alapjait a tulajdonos Önkormányzat és a Kft. és támogatási és finanszírozási kapcsolatainak.

Szakértői konzultációk alapján az a konszenzusos álláspont alakult ki, hogy a Csokonai Nonprofit Kft. esetében ez a szerződéses finanszírozási konstrukció megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, átalakítása nem indokolt, a támogatás Áfa felszámítási kötelezettséget nem keletkeztet.

Továbbá a Közzolgáltatási szerződés a szerződés keretein belül havi ellentételezés ellenében (2024. évben éves szinten mintegy nettó 5.053 e Ft-ért) „megrendeli a Közzolgáltatótól egyéb, a „TIZEN5” című lap nem a Közzolgáltatási Tevékenység feladatkörébe tartozó tartalmának előállítását, különösen, de nem kizárólagosan

- ingyenes lakossági apróhirdetések,
- helytörténettel, sporttal, irodalommal, kultúrával kapcsolatos írások
- mozaik,

- ajánlók,
- 60+ melléklet,
- rejtvény.”

Ebben az esetben a kifizetés számla és annak mellékletét képező számlarészletező alapján történik.

2023. évtől kezdődően az Önkormányzat által kidolgozott és jóváhagyott módon telephelyekre, költségnemekre és pénzforrásra történik a biztosított támogatási forrás elszámolása.

A Kft. könyvelési szolgáltatását biztosító Palota-Holdinggal közösen kialakított számviteli rendszernek köszönhetően 2023. év első negyedévéől kezdődően már határidőben, a tárgynegyedévet követő hónapban benyújtásra kerülnek a negyedéves támogatási elszámolások.

Budapest, 2024. január 8.

**Csokonai Nonprofit Kft.**  
1153 Budapest, Eötvös utca 64-66.  
Adószám: 23192496-2-42  
2.

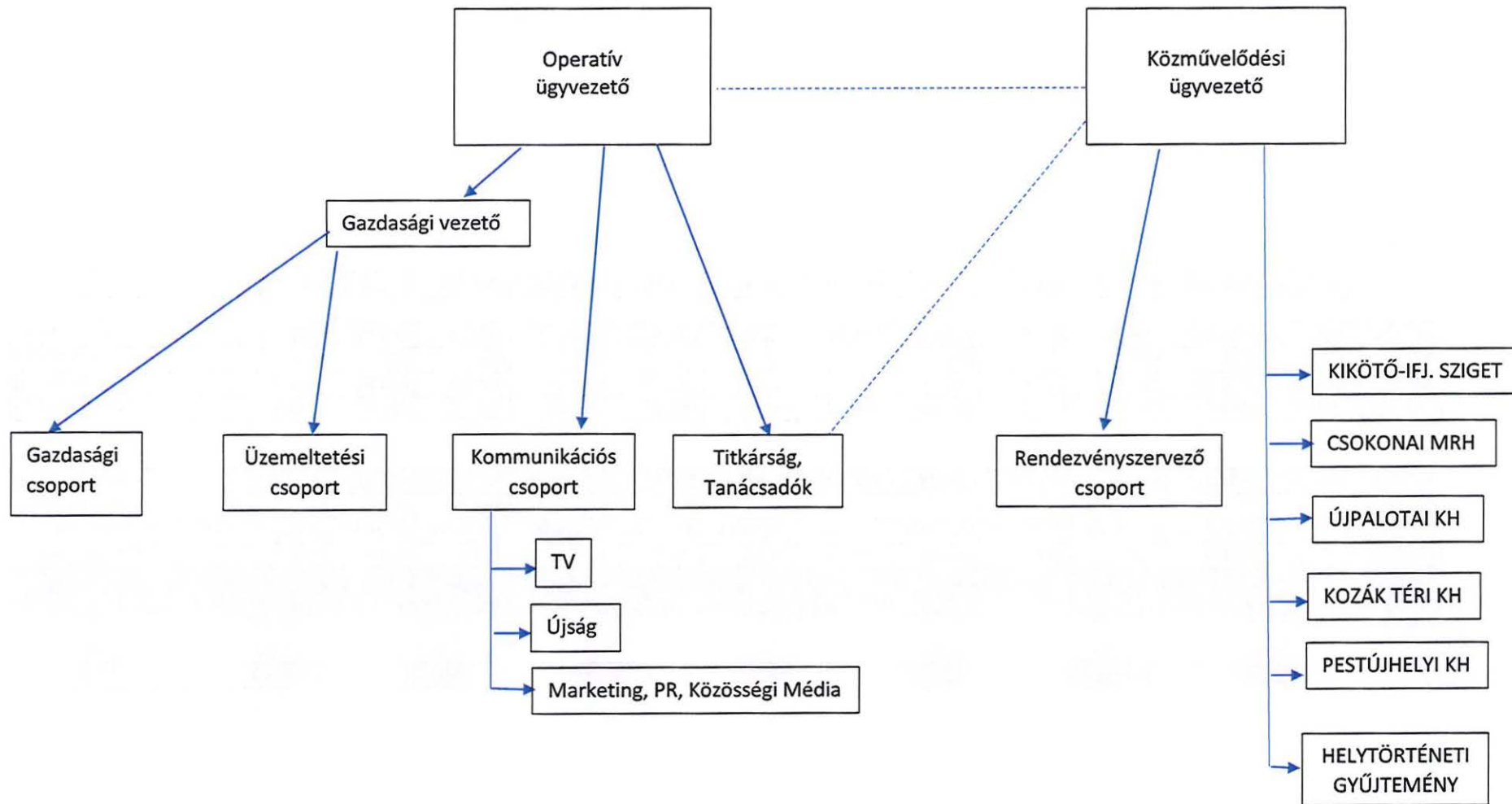
  
.....  
Beke Károly  
operatív ügyvezető

  
.....  
Némethné Bátyai Edina  
közművelődési ügyvezető

## VII. MELLÉKLETEK

1. sz. melléklet: SZMSZ Szervezeti ábra
2. sz. melléklet: 2024. évi likviditási terv

**SZERVEZETI ÁBRA**



← közvetlen irányítási kapcsolat

----- koordinációs kapcsolat



## 2024. ÉVI LIKVIDITÁSI TERV

Nyitó:	111 605	188 560	191 378	190 225	190 415	190 445	198 995	207 818	216 445	217 735	217 505	218 795
--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	01.hó	02.hó	03.hó	04.hó	05.hó	06.hó	07.hó	08.hó	09.hó	10.hó	11.hó	12.hó	Összesen
Értékesítés bevétele	4 380	5 390	5 390	5 390	5 390	13 750	14 023	13 827	6 490	6 490	6 490	6 490	93 500
Önkormányzati támogatás	134 128,0	66 975,0	66 975,0	66 975,0	66 975,0	66 975,0	66 975,0	66 975,0	66 975,0	66 975,0	66 975,0		803 878,0
Egyéb bevétel (pl. pályázat)		2 000	2 000		1 000								5 000
<b>Összes bevétel</b>	<b>138 508</b>	<b>74 365</b>	<b>74 365</b>	<b>72 365</b>	<b>73 365</b>	<b>80 725</b>	<b>80 998</b>	<b>80 802</b>	<b>73 465</b>	<b>73 465</b>	<b>73 465</b>	<b>6 490</b>	<b>902 378</b>

Szállítói kiadás	26 093	34 790	31 750	30 940	32 100	30 940	30 940	30 940	30 940	32 460	30 940	32 380	375 213
Bér és járulék	35 248	36 594	43 605	41 072	41 072	41 072	41 072	41 072	41 072	41 072	41 072	80 446	524 469
Egyéb kiadások	212	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163	2 005
<b>Összes kiadás</b>	<b>61 553</b>	<b>71 547</b>	<b>75 518</b>	<b>72 175</b>	<b>73 335</b>	<b>72 175</b>	<b>72 175</b>	<b>72 175</b>	<b>72 175</b>	<b>73 695</b>	<b>72 175</b>	<b>112 989</b>	<b>901 687</b>

Záró	188 560	191 378	190 225	190 415	190 445	198 995	207 818	216 445	217 735	217 505	218 795	112 296
------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

## FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

2024. február 1-i ülése

### HATÁROZATI KIVONAT

#### **1/2024. (02.01.) számú felügyelő bizottsági határozat**

(A Társaság 2024. évi üzleti tervének megtárgyalása napirendhez)

A Csokonai Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a Társaság 2024. évi üzleti tervét megtárgyalta és 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta. A Felügyelő Bizottság javasolja a Társaság tulajdonosának a 2024. évi üzlet terv elfogadását.

**Budapest, 2024. február 1.**



**Török Zsolt**  
**a Felügyelő Bizottság elnöke**