



**Erzsébetváros Fejlesztési és Beruházási Kft.**  
1076 Budapest, Garay utca 5. l.em. 119.

---

# **PÉNZÜGYI TERV**

## **2023.**

Készült: 2022. november 20.



## A TÁRSASÁG ALAPADATAI

---

A Társaság a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény szerint köztulajdonban álló társaságnak minősül.

A Társaság, mint önkormányzati 100 %-os tulajdonban álló, közszolgáltatási tevékenységet ellátó gazdasági társaság, nemzetgazdálkodási szempontból kiemelt jelentőségű vagyonelemnek minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény és a vagyonrendelet alapján.

A Társaság cégneve:	Erzsébetváros Fejlesztési és Beruházási Kft
A Társaság rövidített cégneve:	Erzsébetváros Kft.
A Társaság székhelye:	1076 Budapest, Garay utca 5. II. em. 220.
A Társaság cégjegyzékszáma:	01-09-164125
A Társaság statisztikai számjele:	10740398-6832-113-01
A Társaság adószáma:	10740398-2-42
A Társaság számlavezetője:	OTP Bank Nyrt.
A Társaság számlaszámai:	11784009-22222514-00000000 11707024-20292607-00000000
A Társaság számlavezetője:	K&H Bank Zrt
A Társaság számlaszámai:	10400140-00033509-00000006
A Társaság Alapítója:	Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata

## A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA, CÉLJA

---

A Társaság célja, hogy az Erzsébetváros Önkormányzatától kapott közfeladatok végrehajtásakor a Társaság, mint szakképzett magas színvonalú szolgáltatással a transzparens működésének biztosításával, hozzá kíván járulni a kerületben élők, az itt dolgozók, továbbá a turisztikai céllal idelátogatók számára egy élhetőbb, a városkép értékeit megőrző, komfortos környezet kialakításához-fenntartásához.

Az Erzsébetváros Kft-nek számos elérendő és megvalósítandó célt kell folyamatosan szem előtt tartania működése során. Egyszerre kell megfelelnie a tulajdonosi és a lakossági elvárásoknak, illetve a hatósági követelményeknek, előírásoknak, piaci szabályozóknak. Az év közbeni feladatellátás során vezetői döntéseket kell hozni például arról, hogy a korlátozott fejlesztési lehetőségekkel melyik ellátandó tevékenységünket támogassuk. A meghozott döntések tehát mindig valamely gazdasági cél elérését szolgálják. Éppen ezért, kiemelten fontosnak tartjuk, hogy az pénzügyi tervezés során a kitűzött célok hierarchiáját is meghatározzuk annak érdekében, hogy a tervezési időszak végével a vezetői tevékenység teljesítménye is mérhető, illetve egyértelműen minősíthető legyen.

A 2023. évi tevékenységünk megtervezésekor az alábbi irányelvek kerületek megfogalmazására:

- A tulajdonos Önkormányzat által meghatározott feladatok teljesítése a meglévő kapacitások fenntartásával, szükség szerinti bővítésével.
- Költséghatékony, gazdaságos működés (a társaság non-profit jellege nem azt jelenti, hogy ne törekednénk pozitív üzleti eredmény elérésére).
- A társaság likviditásának, fizetőképességének folyamatos fenntartása, megőrzése.
- A gazdálkodás átláthatóságának biztosítása.
- A szükséges munkaerőállomány megtartása, a munkabérek felzárkóztatása a munkaerőpiaci szintre (10%-os emeléssel számoltunk), a fluktuáció csökkentése.

- Tervezett beruházások megvalósítása

A fenti irányelveket, mint stratégiai célkitűzéseket vettük figyelembe az pénzügyi tervünk összeállításakor. Tervezett adataink a korábbi évek tapasztalatai, valamint a 2023. évre kitűzött célok alapján kerültek meghatározásra.

A működésre vonatkozó részletes szabályokról, a feladatok elvégzéséről, illetve az ügymenetnek megfelelő munkafolyamatokról ügyvezetői határozatok, ügyvezetői utasítások és belső szabályzatok rendelkeznek.

Az 1.-6. pontig részletezett és bemutatott feladatainkat az önkormányzattal kötött közszolgáltatási keretszerződés keretein belül végezzük.

## **A TÁRSASÁG FELADATAI ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ TERVADATOK**

---

### **1. Takarítással kapcsolatos feladatok**

A Társaság főtevékenységként az Önkormányzat közigazgatási területén lévő közterületek közutak, gyalogosforgalmat szolgáló járdák, és az azokat elválasztó közterületi sávok, továbbá közparkok köztisztasági és települési környezet tisztaságának biztosítását látja el.

Ide tartozik:

- Gépi járdatarakítás
- Magasnyomású tisztítóberendezéssel végzett járdatarakítás
- Takarítójárművek, berendezések fenntartása
- Kézi takarítással kapcsolatos feladatok
- Közterületi szemetes edények ürítésével kapcsolatos feladatok
- A köztisztasági feladatokból származó hulladék gyűjtése, elszállítása, a közterületekre illegálisan kihelyezett, elhagyott nagydarabos hulladék elszállítása
- Közterületek újévi takarítása
- Közterületek tavaszi, nyári és őszi nagytakarítása egy-egy alkalommal
- Előre nem látható köztisztasági feladatok
- Nagytakarítások és az újévi takarítást követően, a soron következő Városüzemeltetési Bizottság ülésére szakmai tájékoztató készítése, Nyilvántartások vezetése, Elszámolási dokumentációk összeállítása.
- Hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok, hulladék szállítási jogosultság

A feladatok hatékonyabbá tétele érdekében a takarítási ágazat létszámát 8 fővel kívánjuk emelni, tekintettel arra, hogy március – szeptember közötti időszakban 8 fő beállításával délutános műszakot kívánunk bevezetni minden nap 12.00 – 20.00 óra között, a kerület köztisztasági szempontból a frekvenciált területein, különös figyelmet fordítva Belső Erzsébetvárosra. A szezonálisból eredő munkaerő igényeket viszont a társaság egyszerűsített foglalkoztatás keretein belül alkalmazott munkavállalók bevonásával is tudja kezelni.

Az összegek nettó ezer forintban értendők:

Sor-szám	KIADÁSOK	Közterület takarítás
1	Bér és bérjellegű kifizetések	281 055
2	Megbízási díjak	
3	Egyéb személyi jellegű kifizetések	
<b>I</b>	<b>Személyi jellegű kifizetések összesen (1+2+3)</b>	<b>281 055</b>
	<i>ebből:</i>	
	ügyvezetés	
	felügyelő bizottság működése	
	adminisztráció	
	egyéb működés	
4	Szociális hozzájárulási adó	37 367
5	Egyéb bért terhelő járulékok, hozzájárulások	
<b>II</b>	<b>Bérfeljárulékok összesen (4+5)</b>	<b>37 367</b>
	<i>ebből:</i>	
	ügyvezetés	
	felügyelő bizottság működése	
	adminisztráció	
	egyéb működés	
6	Közüzem kiadások	7 326
7	Karbantartási kiadások	
8	Telefon, internet kiadások	1 308
9	Üzemeltetési kiadások	21 565
10	Irodaszer kiadások	365
11	Egyéb kiadások	24 240
<b>III</b>	<b>Anyagjellegű kiadások összesen (6+...+11)</b>	<b>54 803</b>
12	Jogi, gazdasági, tanácsadási kiadások	
13	Egyéb igénybevett szolgáltatások	
<b>IV</b>	<b>Igénybevett szolgáltatások összesen (12+13)</b>	<b>0</b>
V	Egyéb szolgáltatások	175 414
VI	ELÁBÉ kiadások / Közvetített szolgáltatások	202 834
VII	Egyéb ráfordítások	
	<i>ebből adó-, és adójellegű kifizetések</i>	
<b>VIII</b>	<b>Kiadások összesen (III+...+VII)</b>	<b>433 051</b>
<b>IX</b>	<b>Működési kiadások összesen (I+II+VIII)</b>	<b>751 474</b>

Sor-szám	BEVÉTELEK	Közterület takarítás
3	Értékesítés nettó árbevétele	751 474
4	Egyéb bevételek	15 985
5	Áfa bevételek	202 898
<b>X</b>	<b>Bevételek összesen (3+4)</b>	<b>970 357</b>

<b>XI</b>	<b>EREDMÉNY</b>	<b>15 985</b>
-----------	-----------------	---------------

## 2. Működési költségekkel kapcsolatos feladatok

Ide tartozik:

- Központi bérköltségek
- Szolgáltatások (könyvelési díj, könyvvizsgálat, postaktg.,informatikai szolgáltatások, stb...)
- Egyéb költségek (rezsiköltség, egyéb kis értékű eszközbeszerzések, irodaszer, telefon-internet ktg, reprezentáció, stb....)
- Egyéb adójellegű kifizetések (IPA, Társasági adó, Rehab. hj., stb....)

A „működési költségek” elnevezés alatt a társaság menedzsmentjének és központi adminisztrációjának a tervadatait mutattuk ki. Ezek alapján a központi iroda 108 millió Ft-os bérköltsége a társaság 680 millió Ft-os összes bérköltségének 16 %-át teszik ki, mely tartalmazza az adminisztrációt végzők, ügyvezetés valamint a felügyelőbizottság bérköltségeit is.

Az összegek nettó ezer forintban értendők:

Sor-szám	KIADÁSOK	Működési kiadások
1	Bér és bérjellegű kifizetések	71 426
2	Megbízási díjak	24 778
3	Egyéb személyi jellegű kifizetések	450
<b>I</b>	<b>Személyi jellegű kifizetések összesen (1+2+3)</b>	<b>96 654</b>
	<i>ebből:</i>	
	ügyvezetés	18 018
	felügyelő bizottság működése	5 577
	adminisztráció	65 849
	egyéb működés	7 210
4	Szociális hozzájárulási adó	11 673
5	Egyéb bért terhelő járulékok, hozzájárulások	
<b>II</b>	<b>Bérbiztosítási járulékok összesen (4+5)</b>	<b>11 673</b>
	<i>ebből:</i>	
	ügyvezetés	2 342
	felügyelő bizottság működése	725
	adminisztráció	8 605
	egyéb működés	0
6	Közüzemek kiadások	
7	Karbantartási kiadások	
8	Telefon, internet kiadások	0
9	Üzemeltetési kiadások	
10	Irodaszer kiadások	555
11	Egyéb kiadások	1 300
<b>III</b>	<b>Anyagjellegű kiadások összesen (6+...+11)</b>	<b>1 855</b>
12	Jogi, gazdasági, tanácsadási kiadások	
13	Egyéb igénybevett szolgáltatások	
<b>IV</b>	<b>Igénybevett szolgáltatások összesen (12+13)</b>	<b>0</b>
V	Egyéb szolgáltatások	34 350
VI	ELÁBÉ kiadások / Közvetített szolgáltatások	
VII	Egyéb ráfordítások	25 704
	<i>ebből adó-, és adójellegű kifizetések</i>	25 704
<b>VIII</b>	<b>Kiadások összesen (III+...+VII)</b>	<b>61 908</b>
<b>IX</b>	<b>Működési kiadások összesen (I+II+VIII)</b>	<b>170 235</b>

Sor-szám	BEVÉTELEK	Működési kiadások
3	Értékesítés nettó árbevétele	170 235
4	Egyéb bevételek	3 621
5	Áfa bevételek	45 963
<b>X</b>	<b>Bevételek összesen (3+4)</b>	<b>219 820</b>

<b>XI</b>	<b>EREDMÉNY</b>	<b>3 621</b>
-----------	-----------------	--------------

### 3. Zöldfelület fenntartásával kapcsolatos feladatok

A társaság feladatát képezi az önkormányzati tulajdonú zöldterületek fenntartása. A zöldterület-fenntartási munkákhoz kapcsolódó egyéb szakipari munkák és a parkberendezések folyamatos ellenőrzési és karbantartási feladatok ellátása is.

Ide tartozik:

- Parkgondnoki feladatellátás
- Öntözési munkák
- Növénytelepítési munkák
- Gyepfelületek fenntartása
- Gyepszellőztetés
- Növényvédelmi és növényápolási munkák
- Földmunkák
- Játsszótéri eszközök rendben tartása
- Szökőkutak üzemeltetése és karbantartása
- Zöldhulladékkezelési feladatok
- Egyéb feladatok

A kerület zöldítését 2023-ban is tovább kívánjuk folytatni, ezért fák és cserjék beszerzését és ültetését tervezzük. A kertészeti ágazat megnövekedett feladataira tekintettel 4 fő további státusz bővítést tervezünk.



Az összegek nettó ezer forintban értendők:

Sor-szám	KIADÁSOK	Zöldfelület fenntartás
1	Bér és bérjellegű kifizetések	170 578
2	Megbízási díjak	
3	Egyéb személyi jellegű kifizetések	
<b>I</b>	<b>Személyi jellegű kifizetések összesen (1+2+3)</b>	<b>170 578</b>
	<i>ebből:</i>	
	ügyvezetés	
	felügyelő bizottság működése	
	adminisztráció	
	egyéb működés	
4	Szociális hozzájárulási adó	22 420
5	Egyéb bért terhelő járulékok, hozzájárulások	
<b>II</b>	<b>Bérjárulékok összesen (4+5)</b>	<b>22 420</b>
	<i>ebből:</i>	
	ügyvezetés	
	felügyelő bizottság működése	
	adminisztráció	
	egyéb működés	
6	Közüzemi kiadások	
7	Karbantartási kiadások	
8	Telefon, internet kiadások	
9	Üzemeltetési kiadások	
10	Irodaszer kiadások	
11	Egyéb kiadások	19 477
<b>III</b>	<b>Anyagjellegű kiadások összesen (6+...+11)</b>	<b>19 477</b>
12	Jogi, gazdasági, tanácsadási kiadások	
13	Egyéb igénybe vett szolgáltatások	40 033
<b>IV</b>	<b>Igénybe vett szolgáltatások összesen (12+13)</b>	<b>40 033</b>
V	Egyéb szolgáltatások	19 849
VI	ELÁBÉ kiadások / Közvetített szolgáltatások	
VII	Egyéb ráfordítások	
	<i>ebből adó-, és adójellegű kifizetések</i>	
<b>VIII</b>	<b>Kiadások összesen (III+...+VII)</b>	<b>79 359</b>
<b>IX</b>	<b>Működési kiadások összesen (I+II+VIII)</b>	<b>272 357</b>

Sor-szám	BEVÉTELEK	Zöldfelület fenntartás
3	Értékesítés nettó árbevétele	272 357
4	Egyéb bevételek	5 794
5	Áfa bevételek	73 537
<b>X</b>	<b>Bevételek összesen (3+4)</b>	<b>351 688</b>

<b>XI</b>	<b>EREDMÉNY</b>	<b>5 794</b>
-----------	-----------------	--------------



#### 4. Épített illemhelyek üzemeltetése és karbantartása

A társaság, mint üzemeltető a nyitvatartási időben köteles gondoskodni az illemhelyek folyamatos takarításáról. Köteles a takarításokról helyszíni naplót vezetni, a megrendelő kérése alapján az adatokról teljeskörű tájékoztatást adni és biztosítani részére az ellenőrzés lehetőségét.

- Személyzet alkalmazása, rendelkezésre állás biztosítása
- Folyamatos takarítás és helyszíni napló vezetése
- Higiéniai anyagok ellátása, utántöltéséről helyszíni napló vezetése
- Karbantartás munkák elvégzése, ezen költségek elszámolása javítási költségekről teljesítést igazoló dokumentum elkészítése
- Élet- és balesetvédelmi, közegészségügyi és egyéb hatósági előírások betartása
- Hatósági előírások megszegéséből eredő károkért felelősségvállalás
- Automata illemhelyek üzemeltetése

Az összegek nettó ezer forintban értendők:

Sor-szám	KIADÁSOK	Illemhelyek üzemeltetése
1	Bér és bérjellegű kifizetések	13 847
2	Megbízási díjak	
3	Egyéb személyi jellegű kifizetések	
<b>I</b>	<b>Személyi jellegű kifizetések összesen (1+2+3)</b>	<b>13 847</b>
	<i>ebből:</i>	
	ügyvezetés	
	felügyelő bizottság működése	
	adminisztráció	
	egyéb működés	
4	Szociális hozzájárulási adó	1 753
5	Egyéb bért terhelő járulékok, hozzájárulások	
<b>II</b>	<b>Bérjárulékok összesen (4+5)</b>	<b>1 753</b>
	<i>ebből:</i>	
	ügyvezetés	
	felügyelő bizottság működése	
	adminisztráció	
	egyéb működés	
6	Közüzemi kiadások	
7	Karbantartási kiadások	
8	Telefon, internet kiadások	
9	Üzemeltetési kiadások	
10	Irodaszer kiadások	
11	Egyéb kiadások	2 400
<b>III</b>	<b>Anyagjellegű kiadások összesen (6+...+11)</b>	<b>2 400</b>
12	Jogi, gazdasági, tanácsadási kiadások	
13	Egyéb igénybevett szolgáltatások	3 337
<b>IV</b>	<b>Igénybevett szolgáltatások összesen (12+13)</b>	<b>3 337</b>
V	Egyéb szolgáltatások	2 400
VI	ELÁBÉ kiadások / Közvetített szolgáltatások	
VII	Egyéb ráfordítások	
	<i>ebből adó-, és adójellegű kifizetések</i>	
<b>VIII</b>	<b>Kiadások összesen (III+...+VII)</b>	<b>8 137</b>
<b>IX</b>	<b>Működési kiadások összesen (I+II+VIII)</b>	<b>23 737</b>

Sor-szám	BEVÉTELEK	Illemhelyek üzemeltetése
3	Értékesítés nettó árbevétele	23 737
4	Egyéb bevételek	505
5	Áfa bevételek	6 409
<b>X</b>	<b>Bevételek összesen (3+4)</b>	<b>30 651</b>

<b>XI</b>	<b>EREDMÉNY</b>	<b>505</b>
-----------	-----------------	------------

## **5. Falfirka eltávolítása**

Épületek, műemlékek, építmények, utcabútorok felületéről felfirkák, graffiti, plakátok, hirdetések eltávolítása. A munkavégzés során keletkező hulladék, veszélyes anyagnak minősülő maradványok az előírásnak megfelelő összegyűjtése, semlegesítése, elszállítása. Továbbá fokozott figyelmet kell fordítani a lemosott vagy felhordott vegyi anyagok közüzemi csatornarendszerbe kerülésének megakadályozására.

## **6. Kutya-futtatók karbantartása**

Az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő közterületeken található kutya-futtatók fenntartási, üzemeltetési, karbantartási, javítási és takarítási munkáinak elvégzése. Utcabútorok, berendezési tárgyak, kutya-játékok felületkezelése, mázolása, kerítések festése. A kutyák által kikapart gödrök feltöltése, a futtatók területén hagyott kutyaürülék eltávolítása.

Az összegek nettó ezer forintban értendők:

Sor-szám	KIADÁSOK	Falfirka eltávolítás	Kutyafuttatók karbantartása
1	Bér és bérjellegű kifizetések		
2	Megbízási díjak		
3	Egyéb személyi jellegű kifizetések		
<b>I</b>	<b>Személyi jellegű kifizetések összesen (1+2+3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>ebből:</i>		
	ügyvezetés		
	felügyelő bizottság működése		
	adminisztráció		
	egyéb működés		
4	Szociális hozzájárulási adó		
5	Egyéb bért terhelő járulékok, hozzájárulások		
<b>II</b>	<b>Bérjárulékok összesen (4+5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>ebből:</i>		
	ügyvezetés		
	felügyelő bizottság működése		
	adminisztráció		
	egyéb működés		
6	Közüzemi kiadások		
7	Karbantartási kiadások		
8	Telefon, internet kiadások		
9	Üzemeltetési kiadások		
10	Irodaszer kiadások		
11	Egyéb kiadások		
<b>III</b>	<b>Anyagjellegű kiadások összesen (6+...+11)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Jogi, gazdasági, tanácsadási kiadások		
13	Egyéb igénybevett szolgáltatások		
<b>IV</b>	<b>Igénybevett szolgáltatások összesen (12+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
V	Egyéb szolgáltatások	6 000	11 912
VI	ELÁBÉ kiadások / Közvetített szolgáltatások		
VII	Egyéb ráfordítások		
	<i>ebből adó-, és adójellegű kifizetések</i>		
<b>VIII</b>	<b>Kiadások összesen (III+...+VII)</b>	<b>6 000</b>	<b>11 912</b>
<b>IX</b>	<b>Működési kiadások összesen (I+II+VIII)</b>	<b>6 000</b>	<b>11 912</b>

Sor-szám	BEVÉTELEK	Falfirka eltávolítás	Kutyafuttatók karbantartása
3	Értékesítés nettó árbevétele	6 000	11 912
4	Egyéb bevételek	128	253
5	Áfa bevételek		
<b>X</b>	<b>Bevételek összesen (3+4)</b>	<b>6 128</b>	<b>12 165</b>

<b>XI</b>	<b>EREDMÉNY</b>	<b>128</b>	<b>253</b>
-----------	-----------------	------------	------------

A 7.-9.-ig részletezett tevékenységünket az Önkormányzattal kötött feladatellátási szerződés keretein belül végezzük.

## **7. Önkormányzati takarítás**

Az önkormányzat működési területén az épületgondnoksági feladatok körében heti 5 munkanapon keresztül teljes körűen a teljesítési helyen található helyiségek takarítása, emellett egyes helyiségek időszakos takarítása is, valamint évente egy alkalommal nagytakarítás. Esetenként az önkormányzat által tartott rendezvények helyszínén történő takarítás egyedi megrendelés alapján.

## **8. Önkormányzat karbantartása**

Az önkormányzat tulajdonában lévő és a Polgármesteri Hivatal , mint a helyi önkormányzat költségvetési szerve használatában lévő ingatlanok karbantartása, érték- és állagmegóvással kapcsolatos szolgáltatások nyújtása, valamint építőipari és villanszerelési szakipari karbantartási és felújítási munkák elvégzése.

## **9. Óvodák karbantartása**

Az intézmények óvodai nevelési feladatokat ellátó ingatlanjainak teljes körű és folyamatos karbantartási és hibaelhárítási munkálatok elvégzése a bejelentéstől számított 1 munkanapon belül. Ide tartoznak többek között a fűtési rendszer, vizes blokkok, elektromos berendezések, nyílászárók, bútorok stb... javítási munkálatai.

Az összegek nettó ezer forintban értendők:

Sor-szám	KIADÁSOK	Önkormányzati takarítás	Önkormányzati karbantartás	Óvodák karbantartása
1	Bér és bérjellegű kifizetések	39 796		
2	Megbízási díjak			
3	Egyéb személyi jellegű kifizetések			
<b>I</b>	<b>Személyi jellegű kifizetések összesen (1+2+3)</b>	<b>39 796</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>ebből:</i>			
	ügyvezetés			
	felügyelő bizottság működése			
	adminisztráció			
	egyéb működés			
4	Szociális hozzájárulási adó	5 174		
5	Egyéb bért terhelő járulékok, hozzájárulások			
<b>II</b>	<b>Bérjárulékok összesen (4+5)</b>	<b>5 174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>ebből:</i>			
	ügyvezetés			
	felügyelő bizottság működése			
	adminisztráció			
	egyéb működés			
6	Közüzem kiadások			
7	Karbantartási kiadások			
8	Telefon, internet kiadások			
9	Üzemeltetési kiadások			
10	Irodaszer kiadások			
11	Egyéb kiadások	10 930		894
<b>III</b>	<b>Anyagjellegű kiadások összesen (6+...+11)</b>	<b>10 930</b>	<b>0</b>	<b>894</b>
12	Jogi, gazdasági, tanácsadási kiadások			
13	Egyéb igénybevett szolgáltatások			1 138
<b>IV</b>	<b>Igénybevett szolgáltatások összesen (12+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 138</b>
V	Egyéb szolgáltatások	4 100	6 550	11 975
VI	ELÁBÉ kiadások / Közvetített szolgáltatások			
VII	Egyéb ráfordítások			
	<i>ebből adó-, és adójellegű kifizetések</i>			
<b>VIII</b>	<b>Kiadások összesen (III+...+VII)</b>	<b>15 030</b>	<b>6 550</b>	<b>14 007</b>
<b>IX</b>	<b>Működési kiadások összesen (I+II+VIII)</b>	<b>60 000</b>	<b>6 550</b>	<b>14 007</b>

Sor-szám	BEVÉTELEK	Önkormányzati takarítás	Önkormányzati karbantartás	Óvodák karbantartása
3	Értékesítés nettó árbevétele	60 000	6 550	14 007
4	Egyéb bevételek	1 276	139	298
5	Áfa bevételek	16 200	1 769	3 782
<b>X</b>	<b>Bevételek összesen (3+4)</b>	<b>77 476</b>	<b>8 458</b>	<b>18 086</b>

<b>XI</b>	<b>EREDMÉNY</b>	<b>1 276</b>	<b>139</b>	<b>298</b>
-----------	-----------------	--------------	------------	------------

**A társaság összesített eredményterve (nettó ezer Ft-ban):**

Sor-szám	KIADÁSOK	Összesen
1	Bér és bérjellegű kifizetések	576 702
2	Megbízási díjak	24 778
3	Egyéb személyi jellegű kifizetések	450
<b>I</b>	<b>Személyi jellegű kifizetések összesen (1+2+3)</b>	<b>601 931</b>
	<i>ebből:</i>	0
	ügyvezetés	18 018
	felügyelő bizottság működése	5 577
	adminisztráció	65 849
	egyéb működés	7 210
4	Szociális hozzájárulási adó	78 387
5	Egyéb bért terhelő járulékok, hozzájárulások	0
<b>II</b>	<b>Bérbírálatok összesen (4+5)</b>	<b>78 387</b>
	<i>ebből:</i>	0
	ügyvezetés	2 342
	felügyelő bizottság működése	725
	adminisztráció	8 605
	egyéb működés	0
6	Közüzem kiadások	7 326
7	Karbantartási kiadások	0
8	Telefon, internet kiadások	1 308
9	Üzemeltetési kiadások	21 565
10	Irodaszer kiadások	920
11	Egyéb kiadások	59 241
<b>III</b>	<b>Anyagjellegű kiadások összesen (6+...+11)</b>	<b>90 359</b>
12	Jogi, gazdasági, tanácsadási kiadások	0
13	Egyéb igénybevett szolgáltatások	44 508
<b>IV</b>	<b>Igénybevett szolgáltatások összesen (12+13)</b>	<b>44 508</b>
V	Egyéb szolgáltatások	272 550
VI	ELÁBÉ kiadások / Közvetített szolgáltatások	202 834
VII	Egyéb ráfordítások	25 704
	<i>ebből adó-, és adójellegű kifizetések</i>	25 704
<b>VIII</b>	<b>Kiadások összesen (III+...+VII)</b>	<b>635 955</b>
<b>IX</b>	<b>Működési kiadások összesen (I+II+VIII)</b>	<b>1 316 272</b>

Sor-szám	BEVÉTELEK	Összesen
3	Értékesítés nettó árbevétele	1 316 272
4	Egyéb bevételek	28 000
5	Áfa bevételek	355 393
<b>X</b>	<b>Bevételek összesen (3+4)</b>	<b>1 699 665</b>

<b>XI</b>	<b>EREDMÉNY</b>	<b>28 000</b>
-----------	-----------------	---------------



## **Fejlesztéssel kapcsolatos terveink:**

Üzemeltetési feladataink ellátása mellett külön figyelmet kell fordítanunk a társaság működéséhez és feladatellátásához elengedhetetlenül szükséges beruházások és felújítások folytatását, tervezését.

Kiemelt célként kívánjuk kezelni a **zöldfelület kezelés során** a kerületi parkok teljes körű „rendbetételét”, füvesítés, növénypótlás, játszótéri eszközök cseréje javítása, megrongált kerítések helyreállítása cseréje, további öntözőrendszerek telepítése. A teljes tervet az indikatív árakkal az 1. számú melléklet tartalmazza. Ez év tapasztalatai alapján megállapítható, hogy a zöld hulladékok szelektív gyűjtése és szállítása jelentős terheket ró cégünkre, ezért jövőre egy duplafülkés hosszú platós kisteherautót kívánunk beszerezni, mellyel költséghatékonyabban és gyorsabban tudjuk e feladatunkat végezni.

**A takarítási üzletágban** 1db. melegvizes magasnyomású gőzborotvás berendezést kívánunk beszerezni, mellyel különösen a hulladékgyűjtő edények környezetében felhalmozódott, az aszfaltba beszívódott szennyeződések hatékonyan tudjuk eltávolítani.

Továbbá 10 db. könnyen mozgatható, gurulós 240 literes hulladékgyűjtő edényt, mely jelentősen megkönnyíti a kézi takarítói állomány feladatellátását.

Tekintettel a gépjármű állományunk jelentős leterheltségére és amortizációjára, 1db. 2 személyes kisteherautó kívánunk beszerezni.

Az idén beszerezett keskeny (1 méter szélességű) nagynyomású mosóberendezéssel felszerelt takarítógép beváltotta a hozzá fűzött reményeket, rendkívüli hatékonysággal és a forgalom akadályozása nélkül tudja ellátni feladatait, ezért cégünk 2023-ban még egy további gép beszerzését tervezi.

Nagy beruházási terveink között szerepel a Klauzál téri park teljes felújítása. Továbbá társaságunk végzi az utak felújítását és karbantartását is.

Felhalmozási kiadásaink tervadatait számszerűsítve a következő táblázat tartalmazza (ezer Ft-ban):

Sorszám	Megnevezés	Felújítási feladatok (nettó)	Beruházási feladatok (nettó)
1.	Zöldfelület felújítás és fejlesztés (1.számú melléklet szerint)	300 000	155 000
2.	1 db duplafülkés 6 személyes teherautó		20 000
3.	Kertészeti kézi szerszámok		2 000
4.	Murányi u. 3. közművek kialakítása, egyéb fejlesztés		10 000
5.	Meleg vizes magasnyomású mosó		7 000
6.	Takarítási kézi szerszámok		2 000
7.	Kézi takarításhoz hulladékgyűjtő eszköz		10 000
8.	2 személyes dobozos kisteherautó		15 000
9.	Keskeny kialakítású szívó seprő takarítógép		25 000
10.	1 db. duplafülkés 6 személyes kisteherautó		20 000
11.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		5 000
12.	Számítástechnikai eszközök		3 000
13.	Klauzál téri park felújítás	850 000	
15.	Hulladékgyűjtő edények	13 000	7 000
16.	Nefelejcs u. 39. veszélytelenítés, földémcseré	25 000	
<b>I</b>	<b>Felhalmozási igény összesen (1+...+16)</b>	<b>1 188 000</b>	<b>281 000</b>

Tisztelettel kérjük Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának képviselőtestületét, hogy a 2023. évi pénzügyi tervünket elfogadni szíveskedjenek.

## Parkfenntartás felújítási és beruházási javaslata

<b>Almássy tér</b> Öntözőrendszer felújítás Játsszótéri kapu csere Komposztáló környezetének átépítése Wesselényi utca frontján lévő fadobogó helyett kiemelt növényágyás létrehozása (támfal építéssel) Gyepfelület felújítása	12 000 000 Ft
<b>Kéthly Anna tér</b> Irodaháztól átvenni a talajvizes kutat. Öntözéshez és járdamosáshoz alkalmas vízvételi pont kialakítása, Növények pótlása (cserjék + fák), Okos oszlop felújítása Burkolat hiányosságainak javítása Kerítés felújítása a sérült szakaszon	10 000 000 Ft
<b>Király-Kazinczy u. játszótér</b> Öntözőrendszer kiépítése Növények pótlása Kerítés felújítás Gyepfelület felújítása járőrfelületek Burkolat átépítése	10 000 000 Ft
<b>Bethlen Gábor tér</b> Gyepfelület felújítása járőrfelületek Burkolatának hibajavítása	5 000 000 Ft
<b>Rózsák tere</b> Öntözőrendszer kiépítése, Növénypótlás Gyepfelület felújítása járőrfelületek Burkolatának hibajavítása Padok asztalok felújítása Illemhely műemléki felújítása	100 000 000 Ft
<b>Carl Lutz park</b> Öntözőrendszer kiépítése Növénypótlás Burkolati hiányosságainak javítása Padok felújítása Növény ágyások védelmében (60-70cm) kerítés létrehozása	10 000 000 Ft

**Dembinszky utca****5 000 000 Ft**

Növényágyások szegélyeinek javítása  
Növények pótlása

**Dob utca (Belvárosi Pihenőpark):****10 000 000 Ft**

Öntözőrendszer átépítése  
Vízhálózat átépítése  
Növénypótlások

**Erzsébet Krt. 2-8****30 000 000 Ft**

Ivókút felújítása  
Öntözőrendszer kiépítése  
Burkolati hibák javítása  
Padok felújítása

**Garay tér****20 000 000 Ft**

A megkezdett öntöző rendszer hálózat továbbfejlesztése  
Növénypótlás  
Burkolati hibák javítása  
Padok kihelyezése

**Hevesi Sándor tér****10 000 000 Ft**

A szobor előtti csapadék vízelvezető rácsok pótlása.  
Növénypótlás

**Herzl Tivadar tér:****10 000 000 Ft**

Öntözőrendszer felújítása  
Gyepfelület felújítása, növényesítés  
Padok felújítása  
Burkolati hibák javítása

**Hutyra Ferenc utca + park****10 000 000 Ft**

Növénypótlások (cserje, fa),  
Padok felújítása  
Burkolati hibák javítása  
Növényágyások védelmében 60-70cm kerítés építése

**Lövölde tér****20 000 000 Ft**

Öntözőrendszer kiépítése  
Növénypótlások (cserje, fa),  
Faápolási munkálatok megismerése, elvégzése  
Gyepfelület felújítása  
Padok felújítása  
Kerítés telepítés

## **Madách imre tér**

**20 000 000 Ft**

Gyepfelületek magas ágyásainak vízszigetelésének felújítása

Öntözőrendszer felújítása

Megfelelő talajszint kialakítása

Osztott ágyások kialakítása gyeplalacsony+virágágyás, gyeplalacsony cserjeágyás, virág+alacsony cserjeágyás, önálló gyepfelület.

Padok felújítása

Burkolati hibák javítása

## **Reformáció park**

**15 000 000 Ft**

Növénypótlás

Cserjeágyások szegéllyel történő körülhatárolása

Gyepfelület felújítása (

Gyepfelület padok alatti, homokozó körüli rész cseréje műfűre vagy gumiburkolatra

Kerítés felújítás, kisház felújítás

Burkolati hibák javítása

## **Százház utcai park**

**15 000 000 Ft**

Az öntözőrendszer védelme érdekében a központi aknában nyomáscsökkentő, illetve központi szűrő beépítése. Ezután az öntözőrendszer teljes átvizsgálása, esetleges javítási munkák elvégzése,

Növénypótlás

Gyepfelület felújítása

Sziklakert átépítése

## **Szenes Hanna park**

**35 000 000 Ft**

Padok felújítása

Növénypótlás

Szökőkút felújítása

Burkolat javítása

## **Hársfa utca**

**3 000 000 Ft**

Növényágyások védelmében 60-70cm kerítés építése

## **Barát utca**

**5 000 000 Ft**

Növényágyások védelmében 60-70cm kerítés építése

**Egyéb feladatok:****100 000 000 Ft**

Faápolási munkálatok szakértői ütemezés szerinti folytatása, ehhez kapcsolódó faültetések

E-padok telepítése,

A talajszinti növényágyások, favermek létrehozására alkalmatlan utcaszakaszokon zöldítés keretén belül, cserje és fa planténerek kihelyezése

Figyelmeztető táblák kihelyezése,

Megvizsgálni a további fa és cserje talajszinti kiültetések lehetőségeit

Virágágyások magvetéssel történő kialakítása.

Az utcai cserje ágyások talajszintjének csökkentése a megfelelő öntözőtér kialakításának érdekében

Sérült fák gyorsabb cseréje érdekében, 10db-os fapótlási tartalékkészlet létrehozása

**ÖSSZESEN:****455 000 000 Ft**