

1. sz. melléklet

Zsombolyai Kft.  
2020. évi módosított  
üzleti terv Ft-ban

		2020. Terv (módosított előirányzat)	
Tétel		Bevétel bruttó	Kiadás bruttó
Bevételek	Bocskai szolgáltatási díj	112 715 000	
	Továbbszámlázott áramdíj (Bocskai)	20 201 000	
	UPC Bocskai	323 000	
	Zsombolyai u. 5. üzemeltetési díj	151 582 000	
	Zsombolyai u. 4. üzemeltetési díj	124 375 000	
	Napelem	6 477 000	
	Bérleti díj Zs5. (19.000 EUR)	12 821 000	
	Bérleti díj Zs4. (19.600 EUR)	19 700 000	
	Kérő u. üzemeltetés (60+ program)	5 334 000	
	Bölcső u. üzemeltetés (60+ program)	2 500 000	
	Gomba (egyes karbantartási és üzemeltetési feladatok koordinálása)	914 000	
	Rendezvények. Egyes önkormányzati rendezvények technikai feltételeinek, cateringjének biztosítása.	28 547 000	
	Büfé bevétel	3 650 000	
	KVK projektfenntartás. Az ötéves kötelező fenntartás feladatai, ellenőrzések, fenntartási jelentések, változások kezelése.	1 905 000	
	Bartók Béla út 32. kávézó kialakítás	85 000 000	
	Villámoltó üzemeltetés	1 981 000	
<b>Összes bevétel:</b>	<b>578 025 000</b>		
Kiadások	Hitel Zs5. Az ingatlan vásárlása és átalakítása hitelből történt.		12 493 000
	ebből kamat		463 000
	Hitel Zs5. éves hitelkezelési költség		3 635 000
	Hitel Zs4. Az ingatlan vásárlása és átalakítása hitelből történt.		13 109 000
	ebből kamat		676 000
	Hitel Zs4. éves hitelkezelési költség		3 400 000
	Napelem hitel		5 060 000
	Áram (mindhárom épületre)		28 113 000
	Távhő (Zs 4. és Zs 5. épületek)		7 740 000
	Ivóvíz (Zs 4. és Zs 5. épületek)		443 000
	Szennyvíz (Zs 4. és Zs 5. épületek)		802 000
	Hulladék (mindhárom épületre)		3 640 000
	Telefon (kft. saját)		247 000
	Takarítás vásárolt szolgáltatás. Egyes takarítási feladatokat (nagytakarítás, ablaktisztítás) alvállalkozó végez.		14 000 000
	Tisztítószer saját állományú dolgozókkal végzett napi munkához, valamint higiéniai szerek beszerzése.		9 000 000
	Őrzés-védelem alvállalkozó által		65 000 000

1. sz. melléklet

Kiadások	Vízadagoló automata	2 400 000
	Szőnyeg bérlés tisztítással(előterek, lábtörölők).	1 286 000
	Kertészeti munkák, alvállalkozó	2 953 000
	Vásárolt anyagok, bútorok, kiegészítők stb. Új igények és elhasználódás miatti cserék.	10 000 000
	Javítások, karbantartások (alvállalkozói)	6 000 000
	Rendezvényszervezés. Egyes önkormányzati rendezvények technikai feltételeinek, cateringjének biztosítása.	15 918 000
	Büfé beszerzés (ELABÉ)	3 615 000
	Klíma karbantartás (alvállalkozó)	7 318 000
	Napelem karbantartás (alvállalkozó)	2 096 000
	Felvonó karbantartás (alvállalkozó)	4 152 000
	Tűzjelző karbantartás (alvállalkozó)	1 656 000
	Villámoltó üzemeltetés (alvállalkozó)	535 000
	Könyvelés, bérszámfejtés, munkaügy (vásárolt szolgáltatás)	4 116 000
	Könyvvizsgálat (vásárolt szolgáltatás)	700 000
	Jogi szolgáltatás (vásárolt szolgáltatás)	700 000
	Szakértői díjak (közbesz., érintés-, villámvédelem, stb.) Előírások szerint rendszeres, visszatérő kötelezettség.	5 000 000
	Üzemanyag (3 db gépjármű)	600 000
	Egyéb rezszi (kisebb eseti kiadások, reprezentáció)	3 000 000
	Bankköltség	2 000 000
	Társasági adó	3 000 000
	Iparűzési adó	9 000 000
	Építményadó	10 000 000
	Innovációs járulék	1 000 000
	Épületbiztosítás	1 200 000
	ÁFA befizetés	26 000 000
	Béreköltség járulékokkal 22 létszámra	120 000 000
	FB tiszteletdíj járulékokkal	2 856 000
	Költségtérítések	3 000 000
	Megbízási díjak	600 000
	KVK projektfenntartás (tanácsadó bevonása)	2 012 000
	Burkolatcsere Zs5	30 000 000
	bútorbeszerzések, épületfelszerelés (függöny, szőnyeg, növényzet, stb.)	15 000 000
	Bartók Béla út 32. kávézó kialakítás	85 000 000
Tagi kölcsön 2. részletének visszafizetése	10 000 000	
Tartalék	10 000 000	
	<b>Összes kiadás</b>	<b>569 395 000</b>
	<b>pénzforgalmi egyenleg</b>	<b>8 630 000</b>

Budapest, 2020.05.18.

*Handwritten signature*