

2011.

Székesfehérvári
Városfejlesztési
Közhasznú Nonprofit
Kft.

8000 Székesfehérvár,
Városház tér 1.



Székesfehérvári
VÁROSFEJLESZTÉSI Kft.

[KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011]

[SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ]

Statisztikai számjele: **14625651-4110-572-07**

Cégjegyzék száma: **07-09-015838**

Cég adószáma: **14625651-2-07**

Vállalkozás megnevezése:

Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.

Vállalkozás címe: **8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.**

Kiegészítő melléklet

a 2011. évi beszámolóhoz

Keltezés: **Székesfehérvár, 2012. március 31.**

.....

P.H.

Általános kiegészítések

A Kiegészítő Melléklet a **Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.** **2011.01.01-től 2011.12.31-ig** terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült.

Jogszabályi háttérként a beszámoló, ezen belül a kiegészítő melléklet összeállításában a többször módosított 2000. évi C számú Törvény a számvitelről, valamint az érvényben lévő adótörvények szolgáltak.

A beszámolót és kiegészítő mellékletet készítette: **Szorobán Betéti Társaság**

A könyvelést végző személy neve: **Pintér Sándor**

A könyvelést végző regisztrációs száma: **156024**

A Társaság könyvvizsgálati feladatait ellátja: **Dorla'98 Könyvelő,
Könyvvizsgáló és Szolgáltató Kft.**

A könyvvizsgálatot végző személy neve: **Marosi Gizella**

A könyvvizsgálatot végző kamarai nyt. száma: **MKVK 000419**

1. A vállalkozás adatai és tevékenységi körének bemutatása

Alakulás

Alakulás és bejegyzés kelte, száma: **2009.01.08**

A társaság teljes cégneve:

Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.

Rövidített cégneve:

Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.

Székhelye: **8000 Székesfehérvár Városház tér 1.**

Telephelye(i): **8000 Székesfehérvár, Oskola u. 2-4.**

Adószáma: **14625651-2-07**

Tulajdonosi struktúra

A társaság jegyzett tőkéje:

23,000 eFt

TAGOK ÉS TÖRZSBETÉTEK:

Tag	Jegyzett tőke eFt	Jegyzett tőke aránya
SZÉKESFEHÉRVÁR MJV ÖNKORMÁNYZATA	23,000	100.0 %

Az ügyvezetői feladatokat munkaviszony keretében **Guti Péter** látja el. A társaság egyéb tisztségviselőt nem alkalmaz. A Társaság mellett Felügyelő Bizottság működik.

A társaság a beszámolási időszakban tagjának kölcsönt nem nyújtott, és az alapító tag sem nyújtott kölcsönt a társaság részére.

A Társaság a beszámolási időszakban egyéb hitelt, vagy kölcsönt más személyeknek sem nyújtott, illetve ilyet nem vett igénybe.

Ügyvezető elérhetőségi adatai:

Munkahelyi cím: 8000 Székesfehérvár, Oskola utca 2-4.

Telefon: 06/22/537-252

Lakcím: Magyarország

2483 Gárdony, Ladik utca 1.

A társaság jegyzése az ügyvezetőre nézve önálló.

Fontosabb tevékenységi körök:

A tevékenységi kört a társasági szerződés TEÁOR besorolás szerinti tevékenységnek megfelelő bontásban tartalmazza.

A társaság alaptevékenysége: 4110 Épületépítési projekt szervezése, közhasznú tevékenység

Piaci helyzet:

A társaság kiemelten közhasznú nonprofit gazdálkodóként működik. A Társaság célja a közhasznú tevékenység ellátása, amelyet az alapítóval kötött szerződésen keresztül lát el. A 2011-es évben a Társaság projektmenedzsmenti és ingatlankezelési, üzemeltetési tevékenységet végzett, amelyhez kapcsolódó valamennyi bevétele a tulajdonos önkormányzattal kötött szerződésekből származott közvetlenül, illetve közvetett módon a Hiemer-ház üzemeltetéséből befolyó bérleti díjakon

keresztül. A Társaság 2011-ben rendezvényszervezési tevékenységet is végzett az alapító okirat szerint vállalkozási tevékenységként.

2. A számviteli politika főbb vonásai

A mérleg fordulónapja és a mérlegkészítés időpontja:

A mérleg fordulónapja: **2011.12.31**

A mérlegkészítés időpontja: **2012.03.31.**

A kettős könyvvitel keretében vezetett könyvelés alapján az éves beszámoló összeállításánál alkalmazott főbb értékelési módszerek és eljárások a következők:

Az **immateriális javak és tárgyi eszközök** értékcsökkenése lineárisan a társasági adótörvényben meghatározott leírási kulcsokkal került meghatározásra, és évente egyszer kerül elszámolásra. A társaság tevékenységéből adódóan a beszámolási évben beszerzett eszközök esetén maradványértéket nem képzett, mert a beszerzett eszközeinek értéke, és/vagy maradványértéke nem jelentős.

Az 100.000 Ft alatti egyedi beszerzésű tárgyi eszközök beszerzési értékükön a használatba vételkor értékcsökkenési leírással egy összegben azonnal költségként elszámolásra kerültek.

Készletek: A Társaság anyag és árukészlettel illetve vásárolt szolgáltatás készletértékkel nem rendelkezett. A pénz és pénzhelyettesítő eszközök tételes leltárfelvételére 2011.12.31-én került sor.

A Társaság az AKF-TECH Alkalmazott Kutatás-fejlesztési és Technológiai Innovációs Központ Kft-ben rendelkezik 300,000 Ft-os **üzletrésszel**, amely **bekerülési értéken került értékelésre.**

A társaság 2011 évben **értékvesztést nem számolt el, fejlesztési tartalékot nem képzett.**

A Társaság **devizában nyilvántartott tételekkel nem rendelkezett.**

A választott mérleg **az „A” típusú egyszerűsített éves beszámoló**, az eredmény kimutatás **„A” típusú egyszerűsített összköltség eljárással** készült.

3. A társaság valós vagyoni, pénzügyi elemi a következők

Az **eredmény** alakulásának elemei a következők voltak:

Megnevezés	Bázisév eFt	Tárgyév eFt
Üzemi tevékenység eredménye	15,337	16,955
Pénzügyi műveletek eredménye	388	515
Rendkívüli eredmény	0	1,242
Adózás előtti eredmény	15,725	18,712

Az 1. sz. mellékletben mutatjuk be a gazdálkodás jellemző általánosan elfogadott mutatószámait, amelyek jól tükrözik a két időszak közötti változásokat, így azok további szöveges kiegészítést nem igényelnek.

A mérleghez kapcsolódó kiegészítések:

A mérlegben a 2011 és a 2010 évek adatai teljes mértékben összehasonlíthatóak.

Az immateriális javak és a tárgyi eszközök bruttó értéke, valamint az értékcsökkenési leírás alakulását a 2. sz. melléklet mutatja be.

Anyagi és árukészletekkel a Társaság nem rendelkezett.

A **pénzeszközök** az alábbi bontásban szerepelnek a mérlegben (adatok eFt-ban):

Megnevezés	Bázisév eFt	Tárgyév eFt
Pénztár, csekkek	138	202
Bankbetétek	50,920	70,539
PÉNZESZKÖZÖK	51,058	70,741

Az **egyéb követelések** soron az alábbi tételek vannak kimutatva (adatok eFt-ban):

Megnevezés	Bázisév eFt	Tárgyév eFt
Munkavállalókkal szembeni követelés	2	0
Különféle egyéb követelés	5	213
Társasági adó túlfizetés	7	0
Szakképzési járulék túlfizetése	0	83
EGYÉB KÖVETELÉSEK	14	296

Az **elszámolt értékcsökkenési leírás** összege mérlegtételek szerinti bontásban (adatok eFt-ban):

Megnevezés	Összeg eFt
Lineáris terv szerinti értékcsökkenési leírás	975
Degresszív terv szerinti értékcsökkenési leírás	
Teljesítményarányos terv szerinti értékcsökkenési leírás	
Egyéb módszerű (progresszív) terv szerinti értékcsökkenési leírás	
A tárgyévben elszámolt értékcsökkenés	
A tárgyévben elszámolt értékcsökkenés	975

Saját tőke alakulása 2011. évben (adatok eFt-ban):

Megnevezés	Bázisév eFt	Tárgyév eFt
Jegyzett tőke	23,000	23,000
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0
Cégbíróságon, még be nem jegyzett tőkeemelés	0	0
Tőketartalék	0	0
Eredménytartalék	4,113	19,838
Lekötött tartalék	0	0
Értékelési tartalék	0	0
Mérleg szerinti eredmény	15,725	18,598
SAJÁT TŐKE	42,838	61,436

Az **egyéb rövid lejáratú kötelezettségek** sor az alábbi tételekből adódik (adatok eFt-ban):

Megnevezés	Bázisév eFt	Tárgyév eFt
Társasági adó	0	93
Személyi jövedelem adó	624	627
Foglalkoztatottakkal szembeni tartozás	1,392	440
Nyugdíjbiztosítási járulékok fizetési kötelezettsége	753	1,126
Egészségbiztosítási járulékok fizetési kötelezettsége	236	330
Egyéb befizetési kötelezettségek	1	1
Áfa fizetési kötelezettség	395	244
Egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség	0	7
Szakképzési járulék fizetési kötelezettség	193	0
Iparűzési adó fizetési kötelezettség	0	113
EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	3,594	2,981

A társaságnak 2011. december 31-én nincsen fennálló hitelállománya, nincs olyan kötelezettsége, amely zálogjoggal, vagy hasonló jogokkal biztosított, illetve amely a mérlegben nem jelenik meg, de a pénzügyi helyzet értékelésekor jelentős lenne.

A vállalkozás nincsen határidőn túli, valamint kétes kintlévősége.

Az adózás előtti eredményt módosító tételek

Adózás előtti eredményt **csökkentő** tételek (adatok eFt-ban):

Megnevezés	Összeg eFt
Előző évek elhatárolt veszteségéből adóévben felh. összeg	
Céltartalék (előző évi)	0
Adótörvény szerinti értékcsökkenés és nyilván.szer.érték	975
Fejlesztési tartalék	
Szakképző iskolai tanuló utáni kedvezmény	
Képzőművészeti alkotás beszerzése	
Adóévben visszaírt értékvesztés	
Kis- és középvállalkozások beruházási kedvezménye	
Támogatás, tartós adomány meghatározott összege	
Kapott, bevételként elszámolt osztalék, részesedés	0
Egyéb csökkentő jogcímek	
Összesen	975

Adózás előtti eredményt **növelő** tételek (adatok eFt-ban):

Megnevezés	Összeg eFt
Céltartalék elismerten felüli része	
Számviteli törvény szerinti értékcsökkenés és kiv.érték	975
Bírság, jogkövetkezmények	10
Értékvesztés elszámolt összege	
Előző évek tartós adományai kedvezményeinek rendezése	
Nem a vállalkozás érdekében felmerült költség	
Egyéb növelő jogcímek	
Összesen	985

Az eredmény kimutatás kiegészítése:

Az eredmény-kimutatás tárgyévi és előző évi adatai teljes mértékben összehasonlíthatók. Az eredmény felosztására nincsen lehetőség tekintettel arra, hogy a Társaság nonprofit kft-ként működik és tevékenységét továbbra is ebben a formában folytatja. A 2011. évi eredmény teljes egészében az eredmény tartalékba kerül átvezetésre megosztva a kedvezményezett tevékenységből adómentesen képződött és a vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó adózott eredménytartalék sorra.

Tájékoztató kiegészítések:

Könyvvizsgálat díja: 200,000 Ft/év

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos állományi létszáma 7 fő, ami megegyezik a 2010-es év átlagos állományi létszámával. A személyi ráfordítások a következők szerint alakultak:

Megnevezés	Összeg eFt
Béreköltség	30,508
Bérbírlékok	8,637
Személyi jellegű egyéb kifizetések	1,899
SZEMÉLY JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	41,044

A dolgozók részére kifizetett éves munkabér összesen 30,508 eFt volt, ebből az ügyvezető munkabére 2011. június 1. - 2011. december 31.-ig 3,000 eFt.

Környezetvédelem

A gazdálkodónak sem az előző évben, sem a tárgyévben környezetvédelmi kötelezettsége nem volt, ezzel kapcsolatban költséget nem számolt el, céltartalékot nem képzett, a mérlegben meg nem jelent környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettsége nincs. A vállalkozás veszélyes hulladékot, környezetre káros anyagot nem termel, nem tárol.

Székesfehérvár, 2012. március 31.

.....

Guti Péter

Ügyvezető igazgató

1. sz. melléklet

Vagyoni és pénzügyi helyzet alakulása

Megnevezés	Bázisév	Tárgyév	Változás
Befektetett eszközök aránya	1.08 %	6.03 %	4.95 %
Befektetett eszköz és saját tőke aránya	1.50 %	7.98 %	6.48 %
Tárgyi eszközök hatékonysága	27,468.94 %	2,921.37 %	-24,547.57 %
Tárgyi eszközök aránya	0.57 %	4.22 %	3.65 %
Műszaki ber., gépek, járművek aránya	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Forgó eszközök aránya	98.05 %	93.09 %	-4.96 %
Vevők / szállítók aránya	243.08 %	156.20 %	-86.88 %
Tőke ellátottsági mutató	74.25 %	75.60 %	1.35 %
Idegen tőke aránya	10.15 %	0.00 %	-10.15 %
Eladósodottsági mutató	10.15 %	7.30 %	-2.85 %
Likviditási ráta	966.15 %	1,275.04 %	308.89 %
Árbevétel arányos üzemi eredmény	17.34%	17.42 %	0.08%

Megnevezés	Bázisév	Tárgyév	Változás
Eszközök forgási sebessége	1.53	1.20	-0.33
Készletek fordulatszáma	n.m.	n.m.	n.m.
Tőke forgási sebessége	2.06	1.58	-0.48
Saját tőke megtérülési mutató	0.37	0.30	-0.07
Saját tőke növekedési mutató	1.86	2.67	0.81
Vagyonfedezeti mutató	68.87	18.44	-50.43
Likviditási gyorsráta	9.66	12.75	3.09
Tőkeáttétel	1.35	1.32	-0.02

Jövedelmezőségi mutatók

Megnevezés	Bázisév	Tárgyév	Változás
Saját tőke jövedelmezőségének mutatója	36.71 %	30.27 %	-6.44 %
Fizetendő osztalék és a jegyzett tőke viszonya	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Jegyzett tőke jövedelmezősége	68.36 %	80.86 %	%
Befektetések jövedelmezősége	129.33 %	171.67 %	171.67 %

Vevői, szállítói állomány alakulása

Megnevezés	Bázisév	Tárgyév	Változás
Vevők forgási sebessége	23 nap	17 nap	-6 nap
Szállítók forgási sebessége	9 nap	11 nap	-2 nap

2.sz. melléklet

Immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó értékének és értékcsökkenésének alakulása

a 2009-2011 években

Megnevezés	Bekerülési érték eFt	Nettó érték 2011. 12. 31. eFt	Elszámolt amortizáció 2011-ben eFt
Immateriális javak	1,708	1,272	436
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0
Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	3,634	3,331	105
Tenyészállatok	0	0	0
100 eFt. alatti eszközök	937	0	434
Beruházások, felújítások	0	0	0
Összesen	6,280	4,603	975

[KIMUTATÁSOK]

A 2011-es üzleti évet érintő, az 1997. évi CLVI. törvény 19. § (3) bekezdése szerinti kimutatások:

Költségvetési támogatás felhasználása:

A Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 2011-ben nem kapott költségvetési támogatást központi költségvetési forrásból.

Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:

A Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 2011-ben nem használt fel vagyont.

Cél szerinti juttatások kimutatása:

A Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 2011-ben nem kapott cél szerinti juttatásokat.

Központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke:

A Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 2011-ben bruttó 3.217.000 Ft vissza nem térítendő kapott Székesfehérvári Megyei Jogú Város önkormányzatától, melyet teljes egészében a Hiemer-Font-Caraffa épületben található ajándékbolt kialakítására és berendezésére fordított. Ezen támogatással az önkormányzatnak 2012. január 9.-én maradéktalanul elszámolt. Fenti támogatáson túl egyéb támogatásban a társaság 2011 évben nem részesült.

A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege:

2011. évben bruttó 3.000.000 Ft (ügyvezető bére 2011. június 1.-2011. december 31.-ig). A Felügyelő Bizottság tagjai térítés nélkül végezték munkájukat.

Székesfehérvár, 2012. március 31.

Guti Péter
Ügyvezető

[KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ TARTALMI BESZÁMOLÓ]

BESZÁMOLÓ

A SZÉKESFEHÉRVÁRI VÁROSFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL

A Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kft.) alapító okirata szerint Székesfehérvár MJV Önkormányzatának speciális projektmenedzsment szervezete, tevékenységi köre az Integrált Városfejlesztési Társaságban szereplő városfejlesztési célok megvalósítása és a városfejlesztési akciók, projektek végrehajtása, illetve további városfejlesztési tervek és projektek generálása.

A Kft. által 2011. évben végzett, Alapító Okirat szerinti közhasznú tevékenységek:

- Épületépítési projekt szervezése (főtevékenység)
- Ingatlankezelés
- Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
- Építményüzemeltetés

Épületépítési projekt szervezése:

Székesfehérvár MJV Önkormányzatának város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról szóló 16/2009. (IV. 28) sz. rendelete, valamint a Kft. és az Önkormányzat közt 2009. május 5-én aláírásra került megbízási keretszerződés alapján a 2011. évben az Önkormányzat által elnyert kiemelt projekt, a KDOP-3.1.1/D-2009-0005 sz. „Belváros rehabilitációjának folytatása” c. projekt végrehajtására kötött szerződés teljesítése folyamatosan megtörtént.

Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás:

Székesfehérvár MJV Önkormányzatának város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról szóló 16/2009. (IV. 28) sz. rendelete, valamint a Kft. és az Önkormányzat közt 2009. május 5-én aláírásra került megbízási keretszerződés alapján a Kft. műszaki előkészítésre, engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére is kapott megbízást az Önkormányzattól, egy projekt esetében.

Ingatlankezelés, építményüzemeltetés:

Székesfehérvár MJV Önkormányzatának 570/2009. (IX.24.) sz. határozata, valamint az Önkormányzat és a Kft. közt 2009. november 1-jén megkötött üzemeltetési szerződés értelmében a Kft. feladata a Hiemer-ház I. és II. ütemének (Székesfehérvár, Jókai utca 1-3, Oskola utca 2-4) üzemeltetése. Ezen üzemeltetési szerződés módosításra került, a módosított kiegészített szerződés immár a III. ütemmel kiegészült teljes épületegyüttesre vonatkozik. A Kft. végzi továbbra is a Hiemer házban lebonyolított házasságkötésekkel kapcsolatos szervezési feladatokat.

F könyvi kivonat 2011

Sz rési feltételek:

Hónap: 0 - 12

Számlasszám rész: Minden számlaszám

Hónap: 0 - 12		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	11,919,480	7,016,022	4,903,458	
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	2,018,130	745,802	1,272,328	
114	Szellemi termékek	2,018,130	745,802	1,272,328	
1141	Szellemi termékek	2,018,130	0	2,018,130	
1149	Szellemi termékek terv sz. értékcsökk.	0	745,802		745,802
13	MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	48,800	48,800		
131	Termel gépek, berendezések, gyártóeszk.	48,800	48,800		
1311	Termel gépek, berendezések, gyártóeszk.	48,800	0	48,800	
1319	Termel gépek, berendezések terv sz. écs	0	48,800		48,800
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZ., JÁRMŰVEK	4,464,686	1,133,556	3,331,130	
141	Üzemi berendezések, gépek, felszerelések	2,613,592	38,509	2,575,083	
1411	Üzemi gépek, berendezések, felszerelések	2,613,592	0	2,613,592	
1419	Üzemi gépek, berendezések terv sz. écs.	0	38,509		38,509
143	Irodai, igazgatási berendezések	1,851,094	1,095,047	756,047	
1431	Irodai, igazgatási berendezések	1,599,045	127,249	1,471,796	
1439	Irodai, igazgatási ber. terv sz. écs.	252,049	967,798		715,749
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	5,087,864	5,087,864		
161	Befejezetlen beruházások	5,087,864	5,087,864		
1611	Befejezetlen beruházások	3,039,064	3,039,064		
1613	Beruházás támogatásból	2,048,800	2,048,800		
17	BEFEKTETETT Pü.I ESZKÖZÖK RÉSZESEDESEK	300,000	0	300,000	
172	Egyéb tartós részesedés	300,000	0	300,000	
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZK, AKTÍV IDŐB. ELH	479,885,394	403,606,092	76,279,302	
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLL.- SZOLGÁLTATÁSBÓL	126,635,493	122,024,092	4,611,401	
311	Belföldi követelések	126,635,493	122,024,092	4,611,401	
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	941,455	728,674	212,781	
361	Munkavállalókkal szembeni követelés	120,660	120,660		
368	Különféle egyéb követelések	820,795	608,014	212,781	
3681	Különféle egyéb követelések	603,266	603,266		
3685	Eltér id szaki levonható áfa	217,529	4,748	212,781	
38	PÉNZESZKÖZÖK	351,090,446	280,349,326	70,741,120	
381	Pénztárak	5,128,316	4,926,821	201,495	
3811	Házipénztár	4,165,259	3,963,764	201,495	
3815	Bankkártya elszámolás	213,057	213,057		
3816	MOL üzemanyagkártya	750,000	750,000		
384	Elszámolási betétszámla	141,205,999	126,339,373	14,866,626	
3841	Raiffeisen Bank elszámolási számla	141,205,999	126,339,373	14,866,626	
385	Elkülönített betétszámlák	119,937,441	64,265,042	55,672,399	
3851	Raiffeisen lekötött betétek számla	63,000,000	23,000,000	40,000,000	
3852	Hiemer ház üzemeltetés alszámla	56,937,441	41,265,042	15,672,399	
387	Pénzhelyettesít eszk. (utalvány, jegy)	900,600	900,000	600	
3871	Étkezési jegyek	900,000	900,000		
3872	Közteher jegyek	600	0	600	
389	Átvezetési számla	83,918,090	83,918,090		
3891	Bank-pénztár forgalom átvezetési számla	1,650,000	1,650,000		
3892	Bank-bank forgalom átvezetési számla	82,268,090	82,268,090		
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	1,218,000	504,000	714,000	
391	Bevételek aktív id bel elhatárolása	1,218,000	504,000	714,000	
3912	2011. évi feloldásra	504,000	504,000		
3913	2012. évi feloldásra	714,000	0	714,000	
4	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	207,605,006	270,075,717		62,470,711
41	SAJÁT TÖKE	15,767,783	58,606,101		42,838,318
411	Jegyzett t ke	0	23,000,000		23,000,000
413	Eredménytartalék/t keváltozás	42,778	19,881,096		19,838,318
4131	Eredményt. közhasznú tev. (adómentes)	42,778	19,838,318		19,795,540
4132	Erdménytart. vállalkozási tev. (adózott)	0	42,778		42,778
419	Mérleg szerinti eredmény	15,725,005	15,725,005		

Hónap: 0 - 12 (Id szak)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4191	Mérleg sz. eredm. közh. tev.(adómentes)	15,725,005	15,725,005		
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	51,018,368	53,970,023		2,951,655
451	Rövid lejáratú kölcsönök	200,000	200,000		
4512	Egyéb rövid lejáratú kölcsönök	200,000	200,000		
454	Szállítók	50,818,368	53,770,023		2,951,655
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	31,983,086	32,869,504		886,418
461	Társasági adó és osztalékadó elszámolás	44,000	22,831	21,169	
4611	Társasági adó tárgyév	7,000	22,831		15,831
4612	Társasági adó el z évek	37,000	0	37,000	
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	6,008,000	6,635,221		627,221
4621	Munkáltatói levont szja	0	5,843,384		5,843,384
4626	Magánszemélyhez nem köthet egyéb köt.	0	167,837		167,837
46263	Kifizet t terhel szja	0	167,837		167,837
462632	Kifizet t terhel jutt. utáni szja	0	42,164		42,164
462637	Béren kívüli juttatások utáni szja	0	125,673		125,673
4629	Személyi jövedelem adó befizetése	6,008,000	624,000	5,384,000	
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	262,000	502,277		240,277
4633	Szakképzési hozzájárulás	262,000	466,563		204,563
4637	Egészségügyi hozzájárulások	0	35,714		35,714
46372	Egészségügyi hozzájárulás százalékos	0	35,714		35,714
463726	Eho százalékos kifizet t terh jut. után	0	35,714		35,714
464	Költségvetési befizetési köt.teljesítése	510,000	193,000	317,000	
4643	Szakképzési hozzájárulás befizetése	481,000	193,000	288,000	
4647	Egészségügyi hozzájárulások befizetése	29,000	0	29,000	
466	El zetesen felszámított ált.forgalmi adó	9,060,186	54,983	9,005,203	
4661	El zetesen felszámított áfa	9,060,186	54,983	9,005,203	
467	Fizetend általános forgalmi adó	6,900	24,953,349		24,946,449
468	Áfa pénzügyi elszámolási számla	16,092,000	395,000	15,697,000	
469	Önkormányzati adók elszámolási számla	0	112,843		112,843
4695	Ipar zési adó elszámolási számla	0	112,843		112,843
47	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	45,965,016	47,862,238		1,897,222
471	Jövedelem elszámolási számla	32,878,888	33,318,840		439,952
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	13,060,000	14,516,270		1,456,270
4731	Nyugdíjbiztosítási alap járuléka	10,115,000	11,240,794		1,125,794
47311	Foglalkoztató nyugdíjbizt. járuléka 24%	0	7,466,985		7,466,985
473111	Foglalkoztató nyugdíjbizt. járuléka 24%	0	7,466,985		7,466,985
47313	Biztosított nyugdíjjáruléka	0	3,020,809		3,020,809
473131	Nem mnyp tag biztosított nyugdíjjár. 10%	0	2,537,552		2,537,552
473132	Mnyp tag biztosított nyugdíjjáruléka 10%	0	483,257		483,257
47319	Nyugdíjbiztosítási járulékok befizetése	10,115,000	753,000	9,362,000	
4732	Egészségbiztosítási és munkaer -piaci j.	2,945,000	3,275,476		330,476
47322	Biztosított egészségbizt. járuléka 6%	0	1,716,885		1,716,885
473221	Biztosított term. egészségbizt. jár. 4%	0	1,192,400		1,192,400
473222	Biztosított pénzb. egészségbizt. jár. 2%	0	524,485		524,485
47324	Foglalkoztató egészségbizt. járuléka 2%	0	622,085		622,085
473241	Foglalkoztató egészségbizt.járuléka 1,5%	0	466,563		466,563
4732411	Foglalkoztató egészségbizt.járuléka 1,5%	0	466,563		466,563
473242	Foglalkoztató egészségbizt.járuléka 0,5%	0	155,522		155,522
4732421	Foglalkoztató egészségbizt.járuléka 0,5%	0	155,522		155,522
47325	Foglalkoztató munkaer -piaci járuléka 1%	0	307,141		307,141
473251	Foglalkoztató munkaer -piaci járuléka 1%	0	307,141		307,141
47326	Biztosított munkaer -piaci járuléka 1,5%	0	393,365		393,365
47329	Eg.bizt. és munkaer -piaci járulékok befiz	2,945,000	236,000	2,709,000	
479	Egyéb befizetési kötelezettségek	26,128	27,128		1,000
4799	Egyéb befizetési kötelezettségek	26,128	27,128		1,000
47991	Munkáltatói táppénz hj. kötelezettség	26,128	27,128		1,000
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	4,452,020	18,349,119		13,897,099
481	Bevételek passzív id beli elhatárolása	1,490,762	11,437,457		9,946,695
4812	2011. évi feloldásra	428,829	428,829		
4813	2012. évi feloldásra	221,236	1,511,004		1,289,768
4814	2013. évi feloldásra	221,236	2,062,238		1,841,002
4815	2014. évi feloldásra	221,236	2,062,238		1,841,002
4816	2015. évi feloldásra	221,236	2,062,238		1,841,002
4817	2016. évi feloldásra	176,989	1,574,365		1,397,376

Hónap: 0 - 12 (Id szak)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4818	2017. évi feloldásra	0	1,185,311		1,185,311
4819	2018. évi feloldásra	0	551,234		551,234
482	Költségek,ráford. passzív id beli elhat.	1,718,748	3,694,662		1,975,914
4822	2011. évi feloldásra	1,718,748	1,718,748		
4823	2012. évi feloldásra	0	1,975,914		1,975,914
483	Halasztott bevételek	1,242,510	3,217,000		1,974,490
4831	2011. évi támogatás	1,242,510	3,217,000		1,974,490
49	ÉVI MÉRLEG SZÁMLÁK	58,418,733	58,418,733		
491	Nyitómérleg számla	58,418,733	58,418,733		
5	KÖLTSÉGNEMEK	74,077,145	2,327,712	71,749,433	
51	ANYAGKÖLTSÉG	8,965,756	770,775	8,194,981	
511	Vásárolt anyagok költségei	494,213	0	494,213	
5111	Anyagköltség	494,213	0	494,213	
512	Egy éven belül elhaszn. anyagi eszközök	110,238	0	110,238	
5121	Egy éven belül elh. eszköz (csz)	88,094	0	88,094	
51212	Hiemer házhoz	88,094	0	88,094	
5122	Egy éven belül elh. eszköz (v)	22,144	0	22,144	
513	Egyéb anyagköltség	8,361,305	770,775	7,590,530	
5131	Nyomtatvány, irodaszer beszerzés	820,876	0	820,876	
51311	Pályázat menedzselés	582,896	0	582,896	
51312	Hiemer házhoz	87,688	0	87,688	
51313	Támogatás felhasználás	150,292	0	150,292	
5132	Energia, üzemanyag, víz költség	6,940,909	770,775	6,170,134	
51321	Pályázat menedzselés	187,605	0	187,605	
51322	Hiemer házhoz	6,753,304	770,775	5,982,529	
5133	Tisztítószeres költségei	182,418	0	182,418	
51331	Pályázat menedzselés	558	0	558	
51332	Hiemer házhoz	181,860	0	181,860	
5134	Véd ruha, eszköz véd felszerelés	79,880	0	79,880	
5139	Egyéb anyag költségek	337,221	0	337,221	
51391	Pályázat menedzselés	64,221	0	64,221	
51392	Hiemer házhoz	273,000	0	273,000	
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	22,296,454	1,167,902	21,128,552	
521	Igénybe vett szolg. cél szerint tev.	3,471,114	50,380	3,420,734	
5211	Szakért i költségek	1,080,000	0	1,080,000	
5213	Hiemer házhoz igénybe vett szolgáltatás	2,391,114	50,380	2,340,734	
52131	Hiemer ház üzemeltetéséhez igénybe vett	2,015,751	50,380	1,965,371	
52132	Támogatás felhasználása	375,363	0	375,363	
522	Igénybe vett szolgáltatások váll. tev.	4,420,155	208,539	4,211,616	
5221	Szakért i költségek	3,310,000	0	3,310,000	
52211	Igénybe vett szakért i, tervez i szolg.	3,310,000	0	3,310,000	
5223	Rendezvényszervezés költségei	1,110,155	208,539	901,616	
523	Javítási, karbantartási költségek	3,843,637	39,514	3,804,123	
524	Hirdetés, reklám-propaganda költség	431,248	0	431,248	
526	Utazási- és kiküldetési költségek	31,130	0	31,130	
527	Postai, távközlési költségek	446,624	20,441	426,183	
529	Egyéb igénybevett szolgáltatások	9,652,546	849,028	8,803,518	
5291	Vásár, kiállítás, rendezvény költségek	32,000	0	32,000	
5292	Fénymásolás, sokszorosítás költsége	134,624	0	134,624	
5293	Számviteli, könyvvizsgálói szolg. díja	1,755,000	400,000	1,355,000	
5294	Érdekvédelmi szervezetek tagdíja	58,000	0	58,000	
5296	Takarítás, szemétszállítás díja	230,600	22,138	208,462	
5297	Bérelti díj	276,000	11,000	265,000	
5298	Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	4,658,778	373,500	4,285,278	
5299	Egyéb igénybe vett szolgáltatás	2,507,544	42,390	2,465,154	
52991	Web lap üzemeltetés	48,900	0	48,900	
52992	Ügyvédi munkadíjak (általános)	1,218,000	0	1,218,000	
52993	Projek el készítéséhez, menedzsmenhez	63,804	31,000	32,804	
52994	Egyéb általános be nem sorolható	1,176,840	11,390	1,165,450	
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	409,278	2,235	407,043	
531	Hatósági igazgatási díjak (illetékek)	115,700	0	115,700	
5311	Hatósági díjak (csz)	115,700	0	115,700	
532	Pénzügyi szolg-i díjak, bankköltségek	293,578	2,235	291,343	
54	BÉRKÖLTSÉG	30,508,459	0	30,508,459	

Hónap: 0 - 12 (Id szak)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
541	Munkavállalók munkabér költsége	30,508,459	0	30,508,459	
5411	Alapbérek, törzsbérek	23,205,385	0	23,205,385	
5412	Kiegészít fizetések	3,631,074	0	3,631,074	
5414	Prémiumok	215,000	0	215,000	
5415	Jutalmak	3,457,000	0	3,457,000	
55	SZEMÉLYI JELLEG EGYÉB KIF.	1,899,314	0	1,899,314	
551	Személyi jelleg kifizetések	332,746	0	332,746	
5511	Betegszabadság	205,633	0	205,633	
5512	Költségtérítések	127,113	0	127,113	
55121	Gépkocsi költségtérítések	29,376	0	29,376	
55122	Munkabajárási költségtérítések	90,331	0	90,331	
55123	Kiküldetési költségtérítés	7,406	0	7,406	
553	Természetbeni juttatások	939,253	0	939,253	
5531	Reprezentációs költségek	279,253	0	279,253	
5534	Étkezési jegyek	660,000	0	660,000	
554	Egyéb személyi jelleg kifizetések	433,350	0	433,350	
5549	Egyéb személyi jelleg kifizetések	433,350	0	433,350	
556	Foglalkoztatót terhel táppénz hjárulás	26,128	0	26,128	
557	Kifizet t terhel személyi jövedelemadó	167,837	0	167,837	
5571	Kifizet t terhel juttatások utáni szja	42,164	0	42,164	
5572	Béren kívüli juttatások utáni szja	125,673	0	125,673	
56	BÉRJÁRULÉKOK (m)	8,898,488	262,000	8,636,488	
561	Társadalombiztosítási járulék	8,396,211	0	8,396,211	
5611	Nyugdíjbiztosítási járulék	7,466,985	0	7,466,985	
5612	Egészségbiztosítási és munkaer -piaci j.	929,226	0	929,226	
562	Egészségügyi hozzájárulás	35,714	0	35,714	
5622	Egészségügyi hozzájárulás százalékos	35,714	0	35,714	
564	Szakképzési hozzájárulás	466,563	262,000	204,563	
57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	1,099,396	124,800	974,596	
571	Terv szerinti értékcsökkenés lineáris	997,561	0	997,561	
572	Terv szerinti összeg (kísérték)	101,835	124,800		22,965
8	AZ ÉRTÉKESÍTÉS ÖNKÖLTS. ÉS RÁFORDÍTÁSOK	8,753,817	127,249	8,626,568	
81	ANYAGJELLEG RÁFORDÍTÁSOK	8,500,000	0	8,500,000	
815	Eladott (közvetített) szolg. értéke	8,500,000	0	8,500,000	
8151	Alvállalkozói tevékenységek (csz.)	8,500,000	0	8,500,000	
81513	Engedélyezési tervek készítése	8,500,000	0	8,500,000	
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	253,817	127,249	126,568	
863	Az üzleti évhez kapcs. ráfordítások	13,680	0	13,680	
8632	Bírság, kötbér, kés.kamat, kártérítés	13,680	0	13,680	
86321	Önellenzési pótlék	3,000	0	3,000	
86323	Adójelleg bírságok	10,000	0	10,000	
86324	Késedelmi kamatok	680	0	680	
866	Elsz. értékvesztés, tervenf. értékcs	127,249	127,249		
8664	Tárgyi eszk. elsz. tervenf. értékcsökk.	127,249	127,249		
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	112,843	0	112,843	
8672	Önkormányzattal elsz. adók, illetékek	112,843	0	112,843	
86725	Helyi ipar zési adó	112,843	0	112,843	
869	Különféle egyéb ráfordítások	45	0	45	
8694	Kerekítési különbözet egyéb ráfordítás	45	0	45	
9	AZ ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE, BEVÉTELEK	7,904,104	106,992,154		99,088,050
91	CÉL SZERINTI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	4,659,504	95,973,074		91,313,570
913	Közhasznú tevékenység folytatásából	4,659,504	95,750,284		91,090,780
9131	Projekt menedzsment tevékenység	4,659,504	47,974,524		43,315,020
9132	Pályázati dokumentáció készítés	0	8,526,000		8,526,000
9133	Hiemer ház üzemeltetés bevétele	0	36,249,760		36,249,760
91331	Önkormányzattól szerz. és szerint	0	33,657,600		33,657,600
91332	Egyéb bérleti díjak, bevételek	0	2,100,160		2,100,160
91333	Közüzemi díjak továbbszámlázásból	0	492,000		492,000
9135	Tervezési díjak	0	3,000,000		3,000,000
914	Egyéb cél szerinti tevékenység b l	0	222,790		222,790
92	VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	27,600	6,024,700		5,997,100
921	Vállalkozási tevékenység árbevétele	27,600	2,862,700		2,835,100
9214	Rendezvény szervezési tevékenység	27,600	2,862,700		2,835,100
92141	Esküv szervezés árbevétele	27,600	2,706,700		2,679,100

Hónap: 0 - 12 (Id szak)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
92142	Egyéb rendezvények árbevétele	0	156,000		156,000
922	Ingatlan hasznosítási javaslat, koord.	0	3,162,000		3,162,000
96	EGYÉB BEVÉTELEK (m)	0	20,424		20,424
961	Ért.immat. javak, tárgyi eszk.bevétele	0	20,400		20,400
9611	Értékesített tárgyi eszközök bevétele	0	20,400		20,400
969	Különféle egyéb bevételek	0	24		24
9694	Kerekítési különbözet egyéb bevételként	0	24		24
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	514,446		514,446
974	Egyéb kapott kamatok,kamatjell.bevételek	0	514,446		514,446
9744	Kamatbevétel pénzintézett I	0	514,446		514,446
98	RENDKIVÜLI BEVÉTELEK	3,217,000	4,459,510		1,242,510
982	Fejlesztési célra kapott támogatás	3,217,000	4,459,510		1,242,510
1 - 4 számlaosztályok összesen		699,409,880	680,697,831	18,712,049	
5 - 9 számlaosztályok összesen		90,735,066	109,447,115		18,712,049
1 - 9 számlaosztályok összesen		790,144,946	790,144,946		

F könyvi kivonat 2011

Sz rési feltételek:

Hónap: 0 - 13

Számlasszám rész: Minden számlaszám

Hónap: 0 - 13		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	11,919,480	7,016,022	4,903,458	
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	2,018,130	745,802	1,272,328	
114	Szellemi termékek	2,018,130	745,802	1,272,328	
1141	Szellemi termékek	2,018,130	0	2,018,130	
1149	Szellemi termékek terv sz. értékcsökk.	0	745,802		745,802
13	MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	48,800	48,800		
131	Termel gépek, berendezések, gyártóeszk.	48,800	48,800		
1311	Termel gépek, berendezések, gyártóeszk.	48,800	0	48,800	
1319	Termel gépek, berendezések terv sz. écs	0	48,800		48,800
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZ., JÁRMŰVEK	4,464,686	1,133,556	3,331,130	
141	Üzemi berendezések, gépek,felszerelések	2,613,592	38,509	2,575,083	
1411	Üzemi gépek, berendezések, felszerelések	2,613,592	0	2,613,592	
1419	Üzemi gépek, berendezések terv sz. écs.	0	38,509		38,509
143	Irodai, igazgatási berendezések	1,851,094	1,095,047	756,047	
1431	Irodai, igazgatási berendezések	1,599,045	127,249	1,471,796	
1439	Irodai, igazgatási ber. terv sz. écs.	252,049	967,798		715,749
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	5,087,864	5,087,864		
161	Befejezetlen beruházások	5,087,864	5,087,864		
1611	Befejezetlen beruházások	3,039,064	3,039,064		
1613	Beruházás támogatásból	2,048,800	2,048,800		
17	BEFEKTETETT Pü.I ESZKÖZÖK RÉSZESEDESEK	300,000	0	300,000	
172	Egyéb tartós részesedés	300,000	0	300,000	
3	KÖVETELÉSEK,PÉNZÜGYI ESZK,AKTÍV IDŐB.ELH	479,885,394	403,606,092	76,279,302	
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLL.- SZOLGÁLTATÁSBÓL	126,635,493	122,024,092	4,611,401	
311	Belföldi követelések	126,635,493	122,024,092	4,611,401	
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	941,455	728,674	212,781	
361	Munkavállalókkal szembeni követelés	120,660	120,660		
368	Különléle egyéb követelések	820,795	608,014	212,781	
3681	Különléle egyéb követelések	603,266	603,266		
3685	Eltér id szaki levonható áfa	217,529	4,748	212,781	
38	PÉNZESZKÖZÖK	351,090,446	280,349,326	70,741,120	
381	Pénztárak	5,128,316	4,926,821	201,495	
3811	Házipénztár	4,165,259	3,963,764	201,495	
3815	Bankkártya elszámolás	213,057	213,057		
3816	MOL üzemanyagkártya	750,000	750,000		
384	Elszámolási betétszámla	141,205,999	126,339,373	14,866,626	
3841	Raiffeisen Bank elszámolási számla	141,205,999	126,339,373	14,866,626	
385	Elkülönített betétszámlák	119,937,441	64,265,042	55,672,399	
3851	Raiffeisen lekötött betétek számla	63,000,000	23,000,000	40,000,000	
3852	Hiemer ház üzemeltetés alszámla	56,937,441	41,265,042	15,672,399	
387	Pénzhelyettesít eszk. (utalvány, jegy)	900,600	900,000	600	
3871	Étkezési jegyek	900,000	900,000		
3872	Közteher jegyek	600	0	600	
389	Átvezetési számla	83,918,090	83,918,090		
3891	Bank-pénztár forgalom átvezetési számla	1,650,000	1,650,000		
3892	Bank-bank forgalom átvezetési számla	82,268,090	82,268,090		
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	1,218,000	504,000	714,000	
391	Bevételek aktív id bel elhatárolása	1,218,000	504,000	714,000	
3912	2011. évi feloldásra	504,000	504,000		
3913	2012. évi feloldásra	714,000	0	714,000	
4	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	261,336,532	323,807,229		62,470,698
41	SAJÁT TÖKE	15,767,783	58,606,101		42,838,318
411	Jegyzett t ke	0	23,000,000		23,000,000
413	Eredménytartalék/t keváltozás	42,778	19,881,096		19,838,318
4131	Eredményt. közhasznú tev. (adómentes)	42,778	19,838,318		19,795,540
4132	Erdménytart. vállalkozási tev. (adózott)	0	42,778		42,778
419	Mérleg szerinti eredmény	15,725,005	15,725,005		

Hónap: 0 - 13 (Záró 13.)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4191	Mérleg sz. eredm. közh. tev.(adómentes)	15,725,005	15,725,005		
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	51,018,368	53,970,023		2,951,655
451	Rövid lejáratú kölcsönök	200,000	200,000		
4512	Egyéb rövid lejáratú kölcsönök	200,000	200,000		
454	Szállítók	50,818,368	53,770,023		2,951,655
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	72,186,866	73,073,540		886,674
461	Társasági adó és osztalékadó elszámolás	44,000	22,831	21,169	
4611	Társasági adó tárgyév	7,000	22,831		15,831
4612	Társasági adó el z évek	37,000	0	37,000	
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	12,019,605	12,646,605		627,000
4621	Munkáltatói levont szja	5,843,384	5,843,384		
4626	Magánszemélyhez nem köthet egyéb köt.	167,837	167,837		
46263	Kifizet t terhel szja	167,837	167,837		
462632	Kifizet t terhel jutt. utáni szja	42,164	42,164		
462637	Béren kívüli juttatások utáni szja	125,673	125,673		
4629	Személyi jövedelem adó befizetése	6,008,384	6,635,384		627,000
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	502,277	502,277		
4633	Szakképzési hozzájárulás	466,563	466,563		
4637	Egészségügyi hozzájárulások	35,714	35,714		
46372	Egészségügyi hozzájárulás százalékos	35,714	35,714		
463726	Eho százalékos kifizet t terh jut. után	35,714	35,714		
464	Költségvetési befizetési köt.teljesítése	510,000	434,000	76,000	
4643	Szakképzési hozzájárulás befizetése	481,000	398,000	83,000	
4647	Egészségügyi hozzájárulások befizetése	29,000	36,000		7,000
466	El zetesen felszámított ált.forgalmi adó	9,060,186	9,060,186		
4661	El zetesen felszámított áfa	9,060,186	9,060,186		
467	Fizetend általános forgalmi adó	24,953,349	24,953,349		
468	Áfa pénzügyi elszámolási számla	25,097,449	25,341,449		244,000
469	Önkormányzati adók elszámolási számla	0	112,843		112,843
4695	Ipar zési adó elszámolási számla	0	112,843		112,843
47	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	59,492,762	61,389,714		1,896,952
471	Jövedelem elszámolási számla	32,878,888	33,318,840		439,952
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	26,587,746	28,043,746		1,456,000
4731	Nyugdíjbiztosítási alap járuléka	20,602,794	21,728,794		1,126,000
47311	Foglalkoztató nyugdíjbizt. járuléka 24%	7,466,985	7,466,985		
473111	Foglalkoztató nyugdíjbizt. járuléka 24%	7,466,985	7,466,985		
47313	Biztosított nyugdíjjáruléka	3,020,809	3,020,809		
473131	Nem mnyp tag biztosított nyugdíjjár. 10%	2,537,552	2,537,552		
473132	Mnyp tag biztosított nyugdíjjáruléka 10%	483,257	483,257		
47319	Nyugdíjbiztosítási járulékok befizetése	10,115,000	11,241,000		1,126,000
4732	Egészségbiztosítási és munkaer -piaci j.	5,984,952	6,314,952		330,000
47322	Biztosított egészségbizt. járuléka 6%	1,716,885	1,716,885		
473221	Biztosított term. egészségbizt. jár. 4%	1,192,400	1,192,400		
473222	Biztosított pénzb. egészségbizt. jár. 2%	524,485	524,485		
47324	Foglalkoztató egészségbizt. járuléka 2%	622,085	622,085		
473241	Foglalkoztató egészségbizt.járuléka 1,5%	466,563	466,563		
4732411	Foglalkoztató egészségbizt.járuléka 1,5%	466,563	466,563		
473242	Foglalkoztató egészségbizt.járuléka 0,5%	155,522	155,522		
4732421	Foglalkoztató egészségbizt.járuléka 0,5%	155,522	155,522		
47325	Foglalkoztató munkaer -piaci járuléka 1%	307,141	307,141		
473251	Foglalkoztató munkaer -piaci járuléka 1%	307,141	307,141		
47326	Biztosított munkaer -piaci járuléka 1,5%	393,365	393,365		
47329	Eg.bizt. és munkaer -piaci járulékok befiz	2,945,476	3,275,476		330,000
479	Egyéb befizetési kötelezettségek	26,128	27,128		1,000
4799	Egyéb befizetési kötelezettségek	26,128	27,128		1,000
47991	Munkáltatói táppénz hj. kötelezettség	26,128	27,128		1,000
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	4,452,020	18,349,119		13,897,099
481	Bevételek passzív id beli elhatárolása	1,490,762	11,437,457		9,946,695
4812	2011. évi feloldásra	428,829	428,829		
4813	2012. évi feloldásra	221,236	1,511,004		1,289,768
4814	2013. évi feloldásra	221,236	2,062,238		1,841,002
4815	2014. évi feloldásra	221,236	2,062,238		1,841,002
4816	2015. évi feloldásra	221,236	2,062,238		1,841,002
4817	2016. évi feloldásra	176,989	1,574,365		1,397,376

Hónap: 0 - 13 (Záró 13.)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4818	2017. évi feloldásra	0	1,185,311		1,185,311
4819	2018. évi feloldásra	0	551,234		551,234
482	Költségek,ráford. passzív id bel elhat.	1,718,748	3,694,662		1,975,914
4822	2011. évi feloldásra	1,718,748	1,718,748		
4823	2012. évi feloldásra	0	1,975,914		1,975,914
483	Halasztott bevételek	1,242,510	3,217,000		1,974,490
4831	2011. évi támogatás	1,242,510	3,217,000		1,974,490
49	ÉVI MÉRLEG SZÁMLÁK	58,418,733	58,418,733		
491	Nyitómérleg számla	58,418,733	58,418,733		
5	KÖLTSÉGNEMEK	145,872,508	145,872,508		
51	ANYAGKÖLTSÉG	8,965,756	8,965,756		
511	Vásárolt anyagok költségei	494,213	494,213		
5111	Anyagköltség	494,213	494,213		
512	Egy éven belül elhaszn. anyagi eszközök	110,238	110,238		
5121	Egy éven belül elh. eszköz (csz)	88,094	88,094		
51212	Hiemer házhoz	88,094	88,094		
5122	Egy éven belül elh. eszköz (v)	22,144	22,144		
513	Egyéb anyagköltség	8,361,305	8,361,305		
5131	Nyomtatóanyag, irodaszer beszerzés	820,876	820,876		
51311	Pályázat menedzselés	582,896	582,896		
51312	Hiemer házhoz	87,688	87,688		
51313	Támogatás felhasználás	150,292	150,292		
5132	Energia, üzemanyag, víz költség	6,940,909	6,940,909		
51321	Pályázat menedzselés	187,605	187,605		
51322	Hiemer házhoz	6,753,304	6,753,304		
5133	Tisztítószeres költségei	182,418	182,418		
51331	Pályázat menedzselés	558	558		
51332	Hiemer házhoz	181,860	181,860		
5134	Véd ruha, eszköz véd felszerelés	79,880	79,880		
5139	Egyéb anyag költségek	337,221	337,221		
51391	Pályázat menedzselés	64,221	64,221		
51392	Hiemer házhoz	273,000	273,000		
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	22,296,454	22,296,454		
521	Igénybe vett szolg. cél szerint tev.	3,471,114	3,471,114		
5211	Szakért i költségek	1,080,000	1,080,000		
5213	Hiemer házhoz igénybe vett szolgáltatás	2,391,114	2,391,114		
52131	Hiemer ház üzemeltetéséhez igénybe vett	2,015,751	2,015,751		
52132	Támogatás felhasználása	375,363	375,363		
522	Igénybe vett szolgáltatások váll. tev.	4,420,155	4,420,155		
5221	Szakért i költségek	3,310,000	3,310,000		
52211	Igénybe vett szakért i, tervez i szolg.	3,310,000	3,310,000		
5223	Rendezvényszervezés költségei	1,110,155	1,110,155		
523	Javítási, karbantartási költségek	3,843,637	3,843,637		
524	Hirdetés, reklám-propaganda költség	431,248	431,248		
526	Utazási- és kiküldetési költségek	31,130	31,130		
527	Postai, távközlési költségek	446,624	446,624		
529	Egyéb igénybevett szolgáltatások	9,652,546	9,652,546		
5291	Vásár, kiállítás, rendezvény költségek	32,000	32,000		
5292	Fénymásolás, sokszorosítás költsége	134,624	134,624		
5293	Számviteli, könyvvizsgálói szolg. díja	1,755,000	1,755,000		
5294	Érdekvédelmi szervezetek tagdíja	58,000	58,000		
5296	Takarítás, szemétszállítás díja	230,600	230,600		
5297	Bérleti díj	276,000	276,000		
5298	Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	4,658,778	4,658,778		
5299	Egyéb igénybe vett szolgáltatás	2,507,544	2,507,544		
52991	Web lap üzemeltetés	48,900	48,900		
52992	Ügyvédi munkadíjak (általános)	1,218,000	1,218,000		
52993	Projekt el készítéséhez, menedzsmenhez	63,804	63,804		
52994	Egyéb általános be nem sorolható	1,176,840	1,176,840		
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	409,278	409,278		
531	Hatósági igazgatási díjak (illetékek)	115,700	115,700		
5311	Hatósági díjak (csz)	115,700	115,700		
532	Pénzügyi szolg-i díjak, bankköltségek	293,578	293,578		
54	BÉRKÖLTSÉG	30,508,459	30,508,459		

Hónap: 0 - 13 (Záró 13.)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
541	Munkavállalók munkabér költsége	30,508,459	30,508,459		
5411	Alapbérek, törzsbérek	23,205,385	23,205,385		
5412	Kiegészít fizetések	3,631,074	3,631,074		
5414	Prémiumok	215,000	215,000		
5415	Jutalmak	3,457,000	3,457,000		
55	SZEMÉLYI JELLEG EGYÉB KIF.	1,899,314	1,899,314		
551	Személyi jelleg kifizetések	332,746	332,746		
5511	Betegszabadság	205,633	205,633		
5512	Költségtérítések	127,113	127,113		
55121	Gépkocsi költségtérítések	29,376	29,376		
55122	Munkabajárási költségtérítések	90,331	90,331		
55123	Kiküldetési költségtérítés	7,406	7,406		
553	Természetbeni juttatások	939,253	939,253		
5531	Reprezentációs költségek	279,253	279,253		
5534	Étkezési jegyek	660,000	660,000		
554	Egyéb személyi jelleg kifizetések	433,350	433,350		
5549	Egyéb személyi jelleg kifizetések	433,350	433,350		
556	Foglalkoztatót terhel táppénz hjárulás	26,128	26,128		
557	Kifizet t terhel személyi jövedelemadó	167,837	167,837		
5571	Kifizet t terhel juttatások utáni szja	42,164	42,164		
5572	Béren kívüli juttatások utáni szja	125,673	125,673		
56	BÉRJÁRULÉKOK (m)	8,898,488	8,898,488		
561	Társadalombiztosítási járulék	8,396,211	8,396,211		
5611	Nyugdíjbiztosítási járulék	7,466,985	7,466,985		
5612	Egészségbiztosítási és munkaer -piaci j.	929,226	929,226		
562	Egészségügyi hozzájárulás	35,714	35,714		
5622	Egészségügyi hozzájárulás százalékos	35,714	35,714		
564	Szakképzési hozzájárulás	466,563	466,563		
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	1,122,361	1,122,361		
571	Terv szerinti értékcsökkenés lineáris	997,561	997,561		
572	Terv szerinti összeg (kisérték)	124,800	124,800		
59	KÖLTSÉGNEM ÁTVEZETÉSI SZÁMLA	71,772,398	71,772,398		
591	Anyagköltség átvezetési szla	8,194,981	8,194,981		
592	Igénybevett szolg. átvezetési szla	21,128,552	21,128,552		
593	Egyéb szolgáltatások átvezetési szla	407,043	407,043		
594	Béreköltség átvezetési szla	30,508,459	30,508,459		
595	Személyi jell. kif. átvezetési szla	1,899,314	1,899,314		
596	Bérrjárulékok átvezetési szla	8,636,488	8,636,488		
597	Értékcsökkenési leírás átvez. szla	997,561	997,561		
8	AZ ÉRTÉKESÍTÉS ÖNKÖLTS. ÉS RÁFORDÍTÁSOK	80,504,342	127,249	80,377,093	
81	ANYAGJELLEG RÁFORDÍTÁSOK	38,230,576	0	38,230,576	
811	Anyagköltség	8,194,981	0	8,194,981	
812	Igénybevett szolgáltatások értéke	21,128,552	0	21,128,552	
813	Egyéb szolgáltatások értéke	407,043	0	407,043	
815	Eladott (közvetített) szolg. értéke	8,500,000	0	8,500,000	
8151	Alvállalkozói tevékenységek (csz.)	8,500,000	0	8,500,000	
81513	Engedélyezési tervek készítése	8,500,000	0	8,500,000	
82	SZEMÉLYI JELLEG RÁFORDÍTÁSOK	41,044,261	0	41,044,261	
821	Béreköltség	30,508,459	0	30,508,459	
822	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1,899,314	0	1,899,314	
823	Bérrjárulékok	8,636,488	0	8,636,488	
83	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	974,596	0	974,596	
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	254,909	127,249	127,660	
863	Az üzleti évhez kapcs. ráfordítások	13,680	0	13,680	
8632	Bírság, kötbér, kés.kamat, kártérítés	13,680	0	13,680	
86321	Önellen rzési pótlék	3,000	0	3,000	
86323	Adójelleg bírságok	10,000	0	10,000	
86324	Késedelmi kamatok	680	0	680	
866	Elsz. értékvesztés, tervenf. értékcs	127,249	127,249		
8664	Tárgyi eszk. elsz. tervenf. értékcsökk.	127,249	127,249		
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	112,843	0	112,843	
8672	Önkormányzattal elsz. adók, illetékek	112,843	0	112,843	
86725	Helyi ipar zési adó	112,843	0	112,843	
869	Különféle egyéb ráfordítások	1,137	0	1,137	

Hónap: 0 - 13 (Záró 13.)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
8694	Kerekítési különbözet egyéb ráfordítás	1,137	0	1,137	
9	AZ ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE, BEVÉTELEK	7,904,104	106,993,260		99,089,156
91	CÉL SZERINTI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	4,659,504	95,973,074		91,313,570
913	Közhasznú tevékenység folytatásából	4,659,504	95,750,284		91,090,780
9131	Projekt menedzsment tevékenység	4,659,504	47,974,524		43,315,020
9132	Pályázati dokumentáció készítés	0	8,526,000		8,526,000
9133	Hiemer ház üzemeltetés bevétele	0	36,249,760		36,249,760
91331	Önkormányzattól szerz. és szerint	0	33,657,600		33,657,600
91332	Egyéb bérleti díjak, bevételek	0	2,100,160		2,100,160
91333	Közüzemi díjak továbbszámlázásból	0	492,000		492,000
9135	Tervezési díjak	0	3,000,000		3,000,000
914	Egyéb cél szerinti tevékenység I	0	222,790		222,790
92	VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	27,600	6,024,700		5,997,100
921	Vállalkozási tevékenység árbevétele	27,600	2,862,700		2,835,100
9214	Rendezvényszervezési tevékenység	27,600	2,862,700		2,835,100
92141	Esküv. szervezés árbevétele	27,600	2,706,700		2,679,100
92142	Egyéb rendezvények árbevétele	0	156,000		156,000
922	Ingatlan hasznosítási javaslat, koord.	0	3,162,000		3,162,000
96	EGYÉB BEVÉTELEK (m)	0	21,530		21,530
961	Ért.immat. javak, tárgyi eszk.bevétele	0	20,400		20,400
9611	Értékesített tárgyi eszközök bevétele	0	20,400		20,400
969	Különféle egyéb bevételek	0	1,130		1,130
9694	Kerekítési különbözet egyéb bevételként	0	1,130		1,130
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	514,446		514,446
974	Egyéb kapott kamatok,kamatjell.bevételek	0	514,446		514,446
9744	Kamatbevétel pénzintézet I	0	514,446		514,446
98	RENDKIVÜLI BEVÉTELEK	3,217,000	4,459,510		1,242,510
982	Fejlesztési célra kapott támogatás	3,217,000	4,459,510		1,242,510
1 - 4 számlaosztályok összesen		753,141,406	734,429,343	18,712,063	
5 - 9 számlaosztályok összesen		234,280,955	252,993,017		18,712,063
1 - 9 számlaosztályok összesen		987,422,360	987,422,360		

1	4	6	2	5	6	5	1	4	1	1	0	5	7	2	0	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel:

0	7	--	0	9	--	0	1	5	8	3	8
---	---	----	---	---	----	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma:

A vállalkozás megnevezése: **Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.**

A vállalkozás címe, telefonszáma: **8000 Székesfehérvár Városház tér 1.**

Egyszerűsített éves beszámoló

2011
Üzleti évről

Keltezés: Székesfehérvár, 2012.03.31

Guti Péter
A vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Statistikai számjel:

1	4	6	2	5	6	5	1	4	1	1	0	5	7	2	0	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma:

0	7	--	0	9	--	0	1	5	8	3	8
---	---	----	---	---	----	---	---	---	---	---	---

1	1
---	---

Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2011.12.31 (év/hó/nap)

**Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" változat
Eszközök (aktívák)**

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	622		4 903
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			1 272
03.	02. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	322		3 331
05.	04. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	300		300
07.	06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
08.	06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
09.	B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)	56 568		75 648
10.	I. KÉSZLETEK			
11.	II. KÖVETELÉSEK	5 510		4 907
12.	11. sorból: Követelések értékelési különbözete			
13.	11. sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
14.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
15.	14. sorból: Értékpapírok értékelési különbözete			
16.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	51 058		70 741
17.	C. Aktív időbeli elhatárolások	504		714
18.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+09.+17.sor)	57 694		81 266

Statisztikai számjel:

1	4	6	2	5	6	5	1	4	1	1	0	5	7	2	0	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma:

0	7	--	0	9	--	0	1	5	8	3	8
---	---	----	---	---	----	---	---	---	---	---	---

1	2
---	---

Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2011.12.31 (év/hó/nap)

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" változat
Források (passzívák)

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
19.	D. Saját tőke (20+22+23+24+25+26+29. sor)	42 838		61 436
20.	I. JEGYZETT TŐKE	23 000		23 000
21.	20. sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
22.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
23.	III. TŐKETARTALÉK			
24.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	4 113		19 838
25.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
26.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27.-28. sorok)			
27.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
28.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
29.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	15 725		18 598
30.	E. Céltartalékok			
31.	F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sorok)	5 855		5 933
32.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
33.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
34.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	5 855		5 933
35.	34.sorból:Kötelezettségek értékelési különbözete			
36.	34. sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37.	G. Passzív időbeli elhatárolások	9 001		13 897
38.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37.sor)	57 694		81 266

Statisztikai számjel:

1	4	6	2	5	6	5	1	4	1	1	0	5	7	2	0	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma:

0	7	--	0	9	--	0	1	5	8	3	8
---	---	----	---	---	----	---	---	---	---	---	---

3	1
---	---

Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2011.12.31 (év/hó/nap)

**Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített
EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" változat**

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	88 450		97 311
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	2		22
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	35 854		38 231
V.	Személyi jellegű ráfordítások	36 662		41 044
VI.	Értékesítési leírás	589		975
VII.	Egyéb ráfordítások	10		128
	VII. sorból: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	15 337		16 955
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	388		515
	VIII. sorból: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
	IX. sorból: értékelési különbözet			
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	388		515
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)	15 725		17 470
X.	Rendkívüli bevételek			1 242
XI.	Rendkívüli ráfordítások			
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)			1 242
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	15 725		18 712
XII.	Adófizetési kötelezettség			114
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	15 725		18 598
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	15 725		18 598

Statisztikai számjele: **14625651-4110-572-07**

Cégjegyzék száma: **07-09-015838**

Cég adószáma: **14625651-2-07**

Vállalkozás megnevezése: **Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú
Nonprofit Kft.**

Vállalkozás címe: **8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.**

Kiegészítő melléklet

a 2011. évi beszámolóhoz

Keltezés: **Székesfehérvár, 2012. március 31.**

.....

P.H.

Általános kiegészítések

A Kiegészítő Melléklet a **Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 2011.01.01-től 2011.12.31-ig** terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült.

Jogsabályi háttérként a beszámoló, ezen belül a kiegészítő melléklet összeállításában a többször módosított 2000. évi C számú Törvény a számvitelről, valamint az érvényben lévő adótörvények szolgáltak.

A beszámolót és kiegészítő mellékletet készítette: **Szorobán Betéti Társaság**
A könyvelést végző személy neve: **Pintér Sándor**
A könyvelést végző regisztrációs száma: **156024**
A Társaság könyvvizsgálati feladatait ellátja: **Dorla'98 Könyvelő, Könyvvizsgáló és Szolgáltató Kft.**
A könyvvizsgálatot végző személy neve: **Marosi Gizella**
A könyvvizsgálatot végző kamarai nyt. száma: **MKVK 000419**

1. A vállalkozás adatai és tevékenységi körének bemutatása

Alakulás

Alakulás és bejegyzés kelte, száma: **2009.01.08**
A társaság teljes cégneve: **Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.**
Rövidített cégneve: **Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.**
Székhelye: **8000 Székesfehérvár Városház tér 1.**
Telephelye(i): **8000 Székesfehérvár, Oskola u. 2-4.**
Adószáma: **14625651-2-07**

Tulajdonosi struktúra

A társaság jegyzett tőkéje: **23,000 eFt**

TAGOK ÉS TÖRZSBETÉTEK:

Tag	Jegyzett tőke eFt	Jegyzett tőke aránya
SZÉKESFEHÉRVÁR MJV ÖNKORMÁNYZATA	23,000	100.0 %

Az ügyvezetői feladatokat munkaviszony keretében **Guti Péter** látja el. A társaság egyéb tisztségviselőt nem alkalmaz. A Társaság mellett Felügyelő Bizottság működik.

A társaság a beszámolási időszakban tagjának kölcsönt nem nyújtott, és az alapító tag sem nyújtott kölcsönt a társaság részére.

A Társaság a beszámolási időszakban egyéb hitelt, vagy kölcsönt más személyeknek sem nyújtott, illetve ilyet nem vett igénybe.

Ügyvezető elérhetőségi adatai:

Munkahelyi cím: 8000 Székesfehérvár, Oskola utca 2-4.

Telefon: 06/22/537-252

Lakcím: Magyarország

2483 Gárdony, Ladik utca 1.

A társaság jegyzése az ügyvezetőre nézve önálló.

Fontosabb tevékenységi körök:

A tevékenységi kört a társasági szerződés TEÁOR besorolás szerinti tevékenységnek megfelelő bontásban tartalmazza.

A társaság alaptevékenysége: 4110 Épületépítési projekt szervezése, közhasznú tevékenység

Piaci helyzet:

A társaság kiemelten közhasznú nonprofit gazdálkodóként működik. A Társaság célja a közhasznú tevékenység ellátása, amelyet az alapítóval kötött szerződésen keresztül lát el. A 2011-es évben a Társaság projektmenedzsmenti és ingatlankezelési, üzemeltetési tevékenységet végzett, amelyhez kapcsolódó valamennyi bevétele a tulajdonos önkormányzattal kötött szerződésekből származott közvetlenül, illetve közvetett módon a Hiemer-ház üzemeltetéséből befolyó bérleti díjakon keresztül. A Társaság 2011-ben rendezvény szervezési tevékenységet is végzett az alapító okirat szerint vállalkozási tevékenységként.

2. A számviteli politika főbb vonásai

A mérleg fordulónapja és a mérlegkészítés időpontja:

A mérleg fordulónapja: 2011.12.31

A mérlegkészítés időpontja: 2012.03.31.

A kettős könyvvitel keretében vezetett könyvelés alapján az éves beszámoló összeállításánál alkalmazott főbb értékelési módszerek és eljárások a következők:

Az **immateriális javak és tárgyi eszközök** értékcsökkenése lineárisan a társasági adótörvényben meghatározott leírási kulcsokkal került meghatározásra, és évente egyszer kerül elszámolásra. A társaság tevékenységéből adódóan a beszámolási évben beszerzett eszközök esetén maradványértéket nem képzett, mert a beszerzett eszközeinek értéke, és/vagy maradványértéke nem jelentős.

Az 100.000 Ft alatti egyedi beszerzésű tárgyi eszközök beszerzési értékükön a használatba vételkor értékcsökkenési leírással egy összegben azonnal költségként elszámolásra kerültek.

Készletek: A Társaság anyag és árukészlettel illetve vásárolt szolgáltatás készletértékkel nem rendelkezett. A pénz és pénzhelyettesítő eszközök tételes leltárfelvételére 2011.12.31-én került sor.

A Társaság az AKF-TECH Alkalmazott Kutatás-fejlesztési és Technológiai Innovációs Központ Kft-ben rendelkezik 300,000 Ft-os **üzletrésszel**, amely **bekerülési értéken került értékelésre**.

A társaság 2011 évben **értékvesztést nem számolt el, fejlesztési tartalékot nem képzett.**

A Társaság **devizában nyilvántartott tételekkel nem rendelkezett.**

A választott mérleg az „A” típusú egyszerűsített éves beszámoló, az eredménykimutatás „A” típusú egyszerűsített összköltség eljárással készült.

3. A társaság valós vagyoni, pénzügyi elemei a következők

Az **eredmény** alakulásának elemei a következők voltak:

Megnevezés	Bázisév eFt	Tárgyévi eFt
Üzemi tevékenység eredménye	15,337	16,955
Pénzügyi műveletek eredménye	388	515
Rendkívüli eredmény	0	1,242
Adózás előtti eredmény	15,725	18,712

Az 1. sz. mellékletben mutatjuk be a gazdálkodás jellemző általánosan elfogadott mutatószámait, amelyek jól tükrözik a két időszak közötti változásokat, így azok további szöveges kiegészítést nem igényelnek.

A mérleghez kapcsolódó kiegészítések:

A mérlegben a 2011 és a 2010 évek adatai teljes mértékben összehasonlíthatóak.

Az immateriális javak és a tárgyi eszközök bruttó értéke, valamint az értékcsökkenési leírás alakulását a 2. sz. melléklet mutatja be.

Anyagi és áru készletekkel a Társaság nem rendelkezett.

A **pénzeszközök** az alábbi bontásban szerepelnek a mérlegben (adatok eFt-ban):

Megnevezés	Bázisév eFt	Tárgyévi eFt
Pénztár, csekkek	138	202
Bankbetétek	50,920	70,539
PÉNZESZKÖZÖK	51,058	70,741

Az **egyéb követelések** soron az alábbi tételek vannak kimutatva (adatok eFt-ban):

Megnevezés	Bázisév eFt	Tárgyévi eFt
Munkavállalókkal szembeni követelés	2	0
Különféle egyéb követelés	5	213
Társasági adó túlfizetés	7	0
Szakképzési járulék túlfizetése	0	83
EGYÉB KÖVETELÉSEK	14	296

Az **elszámolt értékcsökkenési leírás** összege mérlegtételek szerinti bontásban (adatok eFt-ban):

Megnevezés	Összeg eFt
Lineáris terv szerinti értékcsökkenési leírás	975
Degresszív terv szerinti értékcsökkenési leírás	
Teljesítményarányos terv szerinti értékcsökkenési leírás	
Egyéb módszerű (progresszív) terv szerinti értékcsökkenési leírás	
A tárgyévben elszámolt értékcsökkenés	
A tárgyévben elszámolt értékcsökkenés	975

Saját tőke alakulása 2011. évben (adatok eFt-ban):

Megnevezés	Bázisév eFt	Tárgyév eFt
Jegyzett tőke	23,000	23,000
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0
Cégbíróságon, még be nem jegyzett tőkeemelés	0	0
Tőketartalék	0	0
Eredménytartalék	4,113	19,838
Lekötött tartalék	0	0
Értékelési tartalék	0	0
Mérleg szerinti eredmény	15,725	18,598
SAJÁT TŐKE	42,838	61,436

Az **egyéb rövid lejáratú kötelezettségek** sor az alábbi tételekből adódik (adatok eFt-ban):

Megnevezés	Bázisév eFt	Tárgyév eFt
Társasági adó	0	93
Személyi jövedelem adó	624	627
Foglalkoztatottakkal szembeni tartozás	1,392	440
Nyugdíjbiztosítási járulékok fizetési kötelezettsége	753	1,126
Egészségbiztosítási járulékok fizetési kötelezettsége	236	330
Egyéb befizetési kötelezettségek	1	1
Áfa fizetési kötelezettség	395	244
Egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség	0	7
Szakképzési járulék fizetési kötelezettség	193	0
Iparüzési adó fizetési kötelezettség	0	113
EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	3,594	2,981

A társaságnak 2011. december 31-én nincsen fennálló hitelállománya, nincs olyan kötelezettsége, amely zálogjoggal, vagy hasonló jogokkal biztosított, illetve amely a mérlegben nem jelenik meg, de a pénzügyi helyzet értékelésekor jelentős lenne.

A vállalkozás nincsen határidőn túli, valamint kétes kintlevősége.

Az adózás előtti eredményt módosító tételek

Adózás előtti eredményt **csökkentő** tételek (adatok eFt-ban):

Megnevezés	Összeg eFt
Előző évek elhatárolt veszteségéből adóévben felh. összeg	
Céltartalék (előző évi)	0
Adótörvény szerinti értékcsökkenés és nyilv.szer.érték	975
Fejlesztési tartalék	
Szakképző iskolai tanuló utáni kedvezmény	
Képzőművészeti alkotás beszerzése	
Adóévben visszaírt értékvesztés	
Kis- és középvállalkozások beruházási kedvezménye	
Támogatás, tartós adomány meghatározott összege	
Kapott, bevételként elszámolt osztalék, részesedés	0
Egyéb csökkentő jogcímek	
Összesen	975

Adózás előtti eredményt **növelő** tételek (adatok eFt-ban):

Megnevezés	Összeg eFt
Céltartalék elismerten felüli része	
Számviteli törvény szerinti értékcsökkenés és kiv.érték	975
Bírság, jogkövetkezmények	10
Értékvesztés elszámolt összege	
Előző évek tartós adományai kedvezményeinek rendezése	
Nem a vállalkozás érdekében felmerült költség	
Egyéb növelő jogcímek	
Összesen	985

Az eredmény kimutatás kiegészítése:

Az eredmény-kimutatás tárgyévi és előző évi adatai teljes mértékben összehasonlíthatók. Az eredmény felosztására nincsen lehetőség tekintettel arra, hogy a Társaság nonprofit kft-ként működik és tevékenységét továbbra is ebben a formában folytatja. A 2011. évi eredmény teljes egészében az eredmény tartalékba kerül átvezetésre megosztva a kedvezményezett tevékenységből adómentesen képződött és a vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó adózott eredménytartalék sorra.

Tájékoztató kiegészítések:

Könyvvizsgálat díja: 200,000 Ft/év

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos állományi létszáma 7 fő, ami megegyezik a 2010-es év átlagos állományi létszámával. A személyi ráfordítások a következők szerint alakultak:

Megnevezés	Összeg eFt
Béreköltség	30,508
Bérbírálatok	8,637
Személyi jellegű egyéb kifizetések	1,899
SZEMÉLY JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	41,044

A dolgozók részére kifizetett éves munkabér összesen 30,508 eFt volt, ebből az ügyvezető munkabére 3,000 eFt.

Környezetvédelem

A gazdálkodónak sem az előző évben, sem a tárgyévben környezetvédelmi kötelezettsége nem volt, ezzel kapcsolatban költséget nem számolt el, céltartalékot nem képzett, a mérlegben meg nem jelent környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettsége nincs. A vállalkozás veszélyes hulladékot, környezetre káros anyagot nem termel, nem tárol.

Székesfehérvár, 2012. március 31.

.....
Guti Péter
ügyvezető igazgató

1. sz. melléklet

Vagyoni és pénzügyi helyzet alakulása

Megnevezés	Bázisév	Tárgyév	Változás
Befektetett eszközök aránya	1.08 %	6.03 %	4.95 %
Befektetett eszköz és saját tőke aránya	1.50 %	7.98 %	6.48 %
Tárgyi eszközök hatékonysága	27,468.94 %	2,921.37 %	-24,547.57 %
Tárgyi eszközök aránya	0.57 %	4.22 %	3.65 %
Műszaki ber., gépek, járművek aránya	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Forgó eszközök aránya	98.05 %	93.09 %	-4.96 %
Vevők / szállítók aránya	243.08 %	156.20 %	-86.88 %
Tőke ellátottsági mutató	74.25 %	75.60 %	1.35 %
Idegen tőke aránya	10.15 %	0.00 %	-10.15 %
Eladósodottsági mutató	10.15 %	7.30 %	-2.85 %
Likviditási ráta	966.15 %	1,275.04 %	308.89 %
Árbevétel arányos üzemi eredmény	17.34%	17.42 %	0.08%

Megnevezés	Bázisév	Tárgyév	Változás
Eszközök forgási sebessége	1.53	1.20	-0.33
Készletek fordulatszáma	n.m.	n.m.	n.m.
Tőke forgási sebessége	2.06	1.58	-0.48
Saját tőke megtérülési mutató	0.37	0.30	-0.07
Saját tőke növekedési mutató	1.86	2.67	0.81
Vagyonfedezeti mutató	68.87	18.44	-50.43
Likviditási gyorsráta	9.66	12.75	3.09
Tőkeáttétel	1.35	1.32	-0.02

Jövedelmezőségi mutatók

Megnevezés	Bázisév	Tárgyév	Változás
Saját tőke jövedelmezőségének mutatója	36.71 %	30.27 %	-6.44 %
Fizetendő osztalék és a jegyzett tőke viszonya	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Jegyzett tőke jövedelmezősége	68.36 %	80.86 %	%
Befektetések jövedelmezősége	129.33 %	171.67 %	171.67 %

Vevői, szállítói állomány alakulása

Megnevezés	Bázisév	Tárgyév	Változás
Vevők forgási sebessége	23 nap	17 nap	-6 nap
Szállítók forgási sebessége	9 nap	11 nap	-2 nap

2.sz. melléklet

Immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó értékének és értékcsökkenésének alakulása
a 2009-2011 években

Megnevezés	Bekerülési érték eFt	Nettó érték 2011. 12. 31. eFt	Elszámolt amortizáció 2011-ben eFt
Immateriális javak	1,708	1,272	436
Ingyen szerzett immateriális javak	0	0	0
Ingyen szerzett tárgyi eszközök	0	0	0
Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	3,634	3,331	105
Tenyészállatok	0	0	0
100 eFt. alatti eszközök	937	0	434
Beruházások, felújítások	0	0	0
Összesen	6,280	4,603	975

3. sz. melléklet

Eszköztükör

2009. év

Megnevezés	Bekerülési (bruttó érték) eFt.				Halmozott értékcsökkenés eFt.					Nettó érték eFt.	
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	Nyitó	T.évi növ.	T.évi csökk.	écs. kivezetés	Záró	Nyitó	Záró
Immateriális javak				0					0	0	0
Ingatlanok				0					0	0	0
Műszaki berendezések				0					0	0	0
Egyéb berendezések		144		144		144			144	0	0
				0					0	0	0
				0					0	0	0
Osszesen	0	144	0	144	0	144	0	0	144	0	0

2010. év

Megnevezés	Bekerülési (bruttó érték) eFt.				Halmozott értékcsökkenés eFt.					Nettó érték eFt.	
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	Nyitó	T.évi növ.	T.évi csökk.	écs. kivezetés	Záró	Nyitó	Záró
Immateriális javak		229		229		229			229	0	0
Ingatlanok				0					0	0	0
Műszaki berendezések				0					0	0	0
Egyéb berendezések	144	682	32	794	144	360		32	472	0	322
				0					0	0	0
				0					0	0	0
Osszesen	144	911	32	1023	144	589	0	32	701	0	322

2011. év

Megnevezés	Bekerülési (bruttó érték) eFt.				Halmozott értékcsökkenés eFt.					Nettó érték eFt.	
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	Nyitó	T.évi növ.	T.évi csökk.	écs. kivezetés	Záró	Nyitó	Záró
Immateriális javak	229	1789		2018	229	517			746	0	1272
Ingatlanok	0			0	0				0	0	0
Műszaki berendezések	0	49		49	0	49			49	0	0
Egyéb berendezések	794	3418	127	4085	472	534	125	127	754	322	3331
	0			0	0				0	0	0
				0	0				0	0	0
Osszesen	1023	5256	127	6152	701	1100	125	127	1549	322	4603

2012.

Székesfehérvári
Városfejlesztési
Nonprofit Közhasznú
Kft.

8000 Székesfehérvár,
Oskola u. 2-4.



HIEMER
RENDEZVÉNYKÖZPONT



Székesfehérvári
VÁROSFEJLESZTÉSI Kft.

Hiemer-Font-Caraffa épület

2011. évi fejlesztések beszámolója

Beruházási Fejlesztési Terv 2012 évre

2011. évben elvégzett Fejlesztések bemutatása

2011. évben a Székesfehérvári Városfejlesztési Kft. a Hiemer-Font-Caraffa épületben összességében bruttó 1.695.000 Ft összegű beruházást, fejlesztést végzett az alábbi részletezés szerint:

1.1. Dobogó

A Hiemer-Font-Caraffa épülettömb III. ütemében megvalósított Bálteremben tartott rendezvények tették szükségessé a beszerzését. Egy hasonló dobogó bérleti díja alkalmanként 200.000.- Forint.

Bekerülési költsége: 600.000.- + ÁFA

Beszerzés megtörtént

1.2. Projektormozgató

A Hiemer-Font-Caraffa épülettömb III. ütemében megvalósított bálterem projektormozgatása nem volt megoldott. Rendezvények alatt a projektor csak alulétráról szerelhető fel, mely nem felel meg a hely nivelésének.

Bekerülési költsége: 360.000.- + ÁFA

Beszerzés megtörtént

1.3. Elektronikus kulcskezelési rendszer

A Hiemer-Font-Caraffa épülettömbben található kulcsok darabszáma közelít a 200-as nagyságrendhez, a kulcsfelvételre jogosult személyek száma 30 és 50 fő közt folyamatosan változik. A kulcskezelés átlátható és kellő biztonságot nyújtó rendszerbe integrálása szükséges. A jogosult személyek azonosítása közelítő kártyás, fényképes azonosítóval ellátott személyi kártyával történik.

Bekerülési költsége: 360.000.- + ÁFA

Beszerzése megtörtént

1.4. Kerékpártároló beszerzése

A Hiemer-Font-Caraffa épületbe érkező kerékpárok elhelyezésének biztosítására egy 4 állásos az épület stílusához igazodó kerékpártároló került beszerzésre.

Bekerülési költsége: 36.000.- + ÁFA

Beszerzése megtörtént

1.5. Szelektív hulladékkezelés bevezetése

A Hiemer-Font-Caraffa épületben keletkező hulladékok szelektív gyűjtési rendszerének kialakítása, a szükséges tárolóedények beszerzése. Hulladékelszállítást végző Depónia Kft.-vel új szolgáltatási szerződés megkötése..

Bekerülési költsége: 0.- + ÁFA

Megtakarítás: 260.000 Ft/év

Beszerzése megtörtént

2. 2012. évi fejlesztési lehetőségek bemutatása

2012. évben a Székesfehérvári Városfejlesztési Kft. a Hiemer-Font-Caraffa épületben összességében bruttó 5.892.800 Ft összegű beruházást, fejlesztést tervez az alábbi részletezés szerint:

2.1. Fázisjavítás:

Célunk a villamos energia leggazdaságosabb felhasználása, ezért ha a meddőteljesítményt nullára csökkentjük, akkor a villamos hálózathoz felvett látszólagos teljesítmény nagysága megegyezik a hasznos munkát végző Wattos teljesítménnyel. A meddőteljesítmény csökkentését teljesítménykompenzálásnak, meddőkompenzálásnak, vagy fázisjavításnak nevezzük. Az induktív meddő áram megszüntetése egy olyan kompenzáló árammal lehetséges, amelynek pillanat értéke mindig ellentétes, a megszüntetni kívánt árammal. Ilyen áramot kapacitív meddő árammal tudunk létrehozni. Tehát a fázisjavítás azt jelenti, hogy a kompenzálni kívánt hálózaton a megszüntetendő induktív meddő áram nagyságával megegyező kapacitív meddő áramot folytatunk át. A legtöbb villamos fogyasztó működése közben úgynevezett induktív meddő áramot is létrehoz. Ez az áram a rajta megjelenő feszültséghez képest fáziseltolásban van. Cél ennek a fáziskülönbségnek a megszüntetése. Innen származik a fázisjavítás elnevezés. Ezt fizikailag a villamos hálózatra kapcsolt kondenzátorokkal valósíthatjuk meg. A rendszerhasználati díjakat és azon belül a meddőenergia árát is jelenleg a [119/2007. \(XII. 29.\) GKM rendelet](#) szabályozza. A rendelet meghatározza az elosztó hálózatosok számára a meddőenergia vételezés (induktív), vagy visszatáplálás (kapacitív) után fizetendő díjakat. A felszerelt ACTRIS mérőből kiolvasható a napi meddőenergia mennyisége. Ez jelenleg 525kWh. Nyári időszakban, amikor a vételezett energia mennyisége megnő a hűtés miatt, ez több lesz. Jelenleg napi 2500 Forintba kerül a meddőenergia, amit a szolgáltatónak kell fizetni. Ezek ismeretében 2012-ben tervezzük egy fázisjavító berendezés beszerelését a pincei Főelosztó helységbe.

Bekerülési költsége: 670.000.- + ÁFA

Megtérülése: 268 nap

Tervezett megvalósítás: 2012. I. félév

2.2. LED világítás:

A Hiemer-Font-Caraffa épülettömb nagy forgalmú helységeibe Led világítás kiépítését tervezzük. **A beszerzési költségek mellett számba véve a karbantartási és energiaköltségeket is, azt kell látnunk, hogy hosszútávon a LED világítás messze felülmúlja a hagyományos izzókat és halogéneket, és erőteljesen fenyegeti a kompakt fénycsövek világát is. Élettartamuk 30.000 óra, mely napi 8 óra használat mellett 9 év. A táblázatból kiolvasható, hogy ilyen mérvű használat mellett a megtérülés 1 éven belül.**

1 év időintervallum	3650	üzemóra	5 év időintervallum	18250	üzemóra
(Napi 10 óra használat)			(Napi 10 óra használat)		
Halogén élettartma	2000	üzemóra	Halogén élettartma	2000	üzemóra
Teljesítmény	40	Watt	Teljesítmény	40	Watt
Átlagos használat	10	óra	Átlagos használat	10	óra
Napi fogyasztás	400	Wh	Napi fogyasztás	400	Wh
Éves fogyasztás	146	kWh	5 Éves fogyasztás	730	kWh
Éves áramdíj	7300	Ft	5 Éves áramdíj	36500	Ft
Éves anyagdíj	1200	Ft	5 Éves anyagdíj	6000	Ft
Summa	8500	Ft	Summa	42500	Ft
Led élettartama	20000	üzemóra	Led élettartama	20000	üzemóra
Teljesítmény	3	Watt	Teljesítmény	3	Watt
Átlagos használat	10	óra	Átlagos használat	10	óra
Napi fogyasztás	30	Wh	Napi fogyasztás	30	Wh
Éves fogyasztás	10,95	kWh	5 Éves fogyasztás	54,75	kWh
Éves áramdíj	547,5	Ft	5 Éves áramdíj	2737,5	Ft
Éves anyagdíj	5500	Ft	5 Éves anyagdíj	5500	Ft
Summa	6047,5	Ft	Summa	8237,5	Ft

Bekerülési költsége: 1.500.000.- + ÁFA

Karbantartási költsége: nincs

Megtérülése: 280 nap

Tervezett megvalósítás: 2012. III. negyedév

2.3. Hűtési rendszer:

A Hiemer-Font-Caraffa épülettömbben jelenleg két folyadékűtő található, az egyik a II. ütem épületrészét, a másik pedig az I. és III. ütem épületrészeket látja el. Átmeneti időszakokban elegendő lenne egy berendezés üzemeltetése, valamint nyáron az egyik berendezés meghibásodása esetén csökkentett hűtéssel tudnánk üzemeltetni az egész épületegyüttest. Ehhez össze kell kötni a két hőközpont hidraulikarendszerét. A berendezések karbantartása csökken, mert kevesebb lesz a gépek éves üzemideje.

Bekerülési költsége: 700.000.- + ÁFA

Megtérülése: 3 év

Tervezett megvalósítás: 2012 I. félév /hűtési szezon előtt/

2.4. Automata ajtó

A Székesfehérvári Városfejlesztési Kft. látja el a Hiemer-Font-Caraffa épülettömbben tartandó székesfehérvári esküvői szolgáltatást. Esküvők alkalmával a vendégek kivonulása a „Jókai kapun Amennyiben felszerelnénk egy hasonló automata ajtót, mint ami jelenleg üzemel az „Oskola kapun” annyi módosítással, hogy csak belülről lenne rajta radar érzékelő, meg tudnánk spórolni napi 8-10 ezer Forintot, mely a plusz ór napi költsége, illetve a hűtési és fűtési időszakokban megszűnne a bejárat folyamatos nyitva tartásából eredő komoly energiaveszteség.” történik. A vagyonvédelem megköveteli a kapu őrzését esküvők ideje alatt, mely az automata ajtó felszerelését követően szükségtelen.

Bekerülési költsége: 990.000.- + ÁFA

Megtérülése: 2-3 év

Tervezett magvalósítás: 2012 II. félév

2.5. Párásító

A Hiemer-Font-Caraffa épülettömb III. ütemében megvalósított bálterem parkettája érzékeny a levegő páratartalmára. Ahhoz, hogy a parketta megőrizze eredeti szépségét, meg kell oldani a levegő párásítását. Ezt úgy lehet megoldani, hogy a meglévő légkezelőbe be kell építeni egy gőznedvesítőt.

Bekerülési költsége: 780.000.- + ÁFA

Karbantartási költsége: 10.000.- + ÁFA / ÉV

Megtérülése: nem számolható, de egy csiszolás-lakkozás ára 6-700.000.- Forint

Tervezett magvalósítás: 2012 II. félév

Kelt: Székesfehérvár 2012. január 5.

Guti Péter

Ügyvezető