


Erzsébetvárosi Piacüzemeltetési Kft.
25962415-2-42

(Melléklet X.1.)

Erzsébetvárosi Piacüzemeltetési Kft.
Beruházási terv
2023.01.01.-2023.12.31.

Sorszám	Megnevezés	Érték: eFt-ban				
		Beszerezés	Átszámláz	Écs Klauzál	Écs Garay	Feladat/megjegyzés
1	Klauzál Csarnok épületfelügyeleti rendszer számítógép lecserélés (2db IBM számítógép)	1 500	1 500	0	0	Önkorm finanszírozása bonyolítói szerződés alapján/használatba adás
	Összesen	1 500	1 500	0	0	
1	Térítésmentes átvételek, fellelt többletek			203	0	Egyéb bevétel halasztott
	Mindösszesen	1 500	1 500	203	0	

Budapest, 2022. november 21.

P.H 
Dobai-András
ügyvezető
Erzsébetvárosi
Piacüzemeltetési Kft. 1.
1071 Budapest, Akácfa u. 2-4B.
Adószám: 25962415-2-42

Erzsébetvárosi Piacüzemeltetési Kft.
Létszám terv
2023.01.01.-2023.12.31.

Megnevezés	Érték: fő												
	01. hó	02. hó	03. hó	04. hó	05. hó	06. hó	07. hó	08. hó	09. hó	10. hó	11. hó	12. hó	Átlag
Ügyvezető	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
FEB	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Adminisztráció	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00	4,25
Adminisztráció Aktív állományba nem tartozó GYED-en lévő	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Egyéb Fizikai alkalmazott	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Egyéb Fizikai Állományba nem tartozó EFO	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Összesen	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	10,00	10,00	10,00	9,25

Budapest, 2022. november 21.

P.H  Dobai András

ügyvezető
Erzsébetvárosi
Piacüzemeltetési Kft. 1.
1071 Budapest, Akácú. u. 42-43.
Adószám: 25962415-2-42

2	5	9	6	2	4	1	5	6	8	3	2	1	1	3	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

0	1	0	9	2	9	7	7	8	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Erzsébetvárosi Piacüzemeltetési Kft.

a vállalkozás megnevezése

1071 Budapest, Akácfa utca 42-48.

a vállalkozás címe

Üzleti terv

2023.01.01.-2023.12.31.

Tervezési időszak

Keltezés: Budapest, 2022. november 21.

P.H.


a vállalkozás vezetője

(képviselője)

Erzsébetvárosi Piacüzemeltetési Kft. 1.

1071 Budapest, Akácfa u.42-48.

Adószám: 25262413 2-42

Vállalkozás megnevezése:

Erzsébetvárosi Piacüzemeltetési Kft.

Statistikai számjel

2 5 9 6 2 4 1 5 6 8 3 2 1 1 3 0 1

Cégjegyzék száma

0 1 0 0 9 0 2 9 7 7 8 4

Üzleti év forduló napja:

2023.12.31

Tervezési időszak:

2023.01.01 - 2023.12.31

Üzleti terv MÉRLEG "A" változat

Eszközök (aktívák)

EZER HUF

Sor-szám a	A tétel megnevezése b	Előző év várható c	Előző év(ek) módosításai d	Tárgyév e
01	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	382	0	182
02	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0		0
03	02. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése	0		0
04	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	382		182
05	04. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0		0
06	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0		0
07	06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0		0
08	06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0		0
09	B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)	124 797	0	115 625
10	I. KÉSZLETEK	50		55
11	II. KÖVETELÉSEK	97 092		77 089
12	11. sorból: Követelések értékelési különbözete	0		0
13	11. sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0		0
14	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0		0
15	14. sorból: Értékpapírok értékelési különbözete	0		0
16	IV. PÉNZESZKÖZÖK	27 655		38 481
17	C. Aktív időbeli elhatárolások	157	0	207
18	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+09.+17. sor)	125 336	0	116 014

Források (passzívák)

EZER HUF

19	D. Saját tőke (20.+21.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor)	42 325	0	42 325
20	I. JEGYZETT TŐKE	53 000		53 000
21	20. sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0		0
22	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		0
23	III. TÖKETARTALÉK			0
24	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-10 675		-10 675
25	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		0
26	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27.-28. sorok)	0		0
27	Érték helyesbítés értékelési tartaléka	0		0
28	Valós értékelés értékelési tartaléka	0		0
29	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	0		0
30	E. Céltartalékok	0	0	0
31	F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sorok)	82 555	0	73 435
32	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
33	II. HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
34	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	82 555		73 435
35	34. sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete	0		0
36	34. sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0		0
37	E. Passzív időbeli elhatárolások	456	0	254
38	FORRÁSOK ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)	125 336	0	116 014

Keltetés: Budapest, 2022. november 21.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

Erzsébetvárosi Piacüzemeltetési Kft.
1071 Budapest, Akácfa u. 42-43.
Adószám: 25261413-2-42

(Melléklet X.3.)

Vállalkozás megnevezése:

Erzsébetvárosi Piacüzemeltetési Kft.

Statisztikai számjel

2 5 9 6 2 4 1 5 6 8 3 2 1 1 3 0 1

Cégjegyzék száma

0 1 0 0 9 0 2 9 7 7 8 4

Üzleti év forduló napja:

2023.12.31

Beszámolási időszak:

2023.01.01 - 2023.12.31

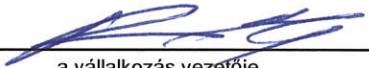
**Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített
EREDMÉNYKIMUTATÁSA**

EZER HUF

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év várható	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. Értékesítés nettó árbevétele	256 675		366 838
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
3	III. Egyéb bevételek	202		202
4	<i>Ebből: visszaírt értékvesztés</i>	0		0
5	V. Anyagjellegű ráfordítások	202 386		305 818
6	VI. Személyi jellegű ráfordítások	50 251		55 849
7	VI. Értékcsökkenési leírás	202		202
8	VII. Egyéb ráfordítások	4 038		5 171
9	<i>Ebből: értékvesztés</i>	0		0
10	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±II+III-IV-V-VI-VII)	0	0	0
11	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0		0
12	<i>Ebből: értékelési különbözet</i>	0		0
13	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
14	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	0	0
15	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	0	0	0
16	X. Adófizetési kötelezettség	0		0
17	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	0	0	0

Keltetés: Budapest, 2022. november 21.

P.H.


 a vállalkozás vezetője
 (képviselője)

 Erzsébetvárosi
 Piacüzemeltetési Kft. 1.
 1071 Budapest, Akácfa u. 43-48.
 Adószám: 25961413 3-42

**VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZETET BEMUTATÓ
MUTATÓK ÜZLETI TERVHEZ**

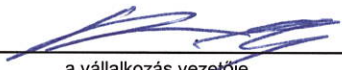
A. Vertikális mutatók

	2022 év	2023 év
1. Befektetett eszközök aránya <i>(Befektetett eszközök aránya a mérlegfőösszeghez)</i>	0,31%	0,16%
2. Forgóeszközök aránya <i>(Forgóeszközök aránya a mérlegfőösszeghez)</i>	99,56%	99,66%
3. Aktív időbeli elhatárolások aránya <i>(Aktív időbeli elhatárolások aránya a mérlegfőösszeghez)</i>	0,13%	0,18%
4. Saját tőke aránya (Tőkeerősség) <i>(Saját tőke aránya a mérlegfőösszeghez)</i>	33,77%	36,48%
5. Kötelezettségek aránya (Idegen források aránya) <i>(Kötelezettségek aránya a mérlegfőösszeghez)</i>	65,87%	63,30%
6. Passzív időbeli elhatárolások aránya <i>(Passzív időbeli elhatárolások aránya a mérlegfőösszeghez)</i>	0,36%	0,22%

B. Likviditási mutatók

1. Likviditási mutató I. <i>(Forgóeszközök aránya a rövid lejáratú kötelezettségekhez)</i>	1,51	1,57
2. Pénzhányad <i>(Pénzeszközök aránya a rövid lejáratú kötelezettségekhez)</i>	0,33	0,52

Keltezés: Budapest, 2022. november 21.


 a vállalkozás vezetője
 (képviselője)

P.H.

Erzsébetvárosi
 Piacüzemeltetési Kft 1.
 1071 Budapest, Akácfa u. 41-43.
 Adószám: 25071412-2-42

Erzsébetvárosi Piacüzemeltetési Kft.
Összegző kimutatás (Társaság összes nettó költség - Társaság saját nettó bevétele)
2023.01.01.-2023.12.31.

Összegző kimutatás (Társaság összes nettó költség - Társaság saját nettó bevétele)

Jogcím		Megnevezés	Összesen
száma	megnevezése		
5403	Garay téri piac üzemeltetése	Bér, Cafetéria	15 857 050
		Bér, Cafetéria közteher	2 141 525
		Dologi kiadás	108 481 800
		Egyéb Ráfordítások	1 537 976
		Társaság kiadása összesen	128 018 351
		Bérlők felé továbbszámlázott	0
		Cél szerinti egyéb bevétel	0
		Egyéb bevétel	0
		Társaság bevétele összesen	0
		Önkormányzati kiadás (finanszírozási igény)	128 018 351
		5405	Klauzál téri piac üzemeltetése
Bér, Cafetéria közteher	4 380 142		
Dologi kiadás	198 013 046		
Egyéb Ráfordítások	3 632 988		
Társaság kiadása összesen	239 021 156		
Bérlők felé továbbszámlázott	0		
Cél szerinti bevétel (SPAR)	44 525 107		
Cél szerinti egyéb bevétel	1 701 550		
Egyéb bevétel	2 788 260		
Társaság bevétele összesen	49 014 917		
Önkormányzati kiadás (finanszírozási igény)	190 006 239		
Jogcímek összesen		Bér, Cafetéria	48 852 030
		Bér, Cafetéria közteher	6 521 667
		Dologi kiadás	306 494 846
		Egyéb Ráfordítások	5 170 964
		Társaság kiadása mindösszes	367 039 507
		Bérlők felé továbbszámlázott	0
		Cél szerinti bevétel (SPAR)	44 525 107
		Cél szerinti egyéb bevétel	1 701 550
		Egyéb bevétel	2 788 260
		Társaság bevétel mindösszes	49 014 917
		Önkormányzati kiadás (finanszírozási igény)	318 024 590

Budapest, 2022. november 21.

P.H


Dobai András
ügyvezető

Erzsébetvárosi
Piacüzemeltetési Kft. 1.
1071 Budapest, Akácfa u.41-49.
Adószám: 25962415 2-42

Megnevezés	Bér			Egyéb személyi			Összesen		
	Ügyvez	Admin	Egyéb	Ügyvez	Admin	Egyéb	Ügyvez	Admin	Egyéb
Garay téri Piac									
FEB tag 1 30%	432 000						0	432 000	0
FEB tag 2 30%	432 000						0	432 000	0
FEB tag 3 30%	432 000						0	432 000	0
Ügyvezető 30%	3 240 000			51 563			51 563	3 291 563	0
Piacüzemeltetési csoport vezető 30 %		3 114 600			51 563		51 563	0	3 166 163
Piacüzemeltetési ügyintéző 1 30%		324 000			12 891		12 891	0	336 891
Piacüzemeltetési ügyintéző 2 30%		1 644 096			51 563		51 563	0	1 695 659
Piacüzemeltetési ügyintéző 3 30%		1 644 096			51 563		51 563	0	1 695 659
Piacüzemeltetési ügyintéző 1 munkabéjárás 30%			0		18 090		18 090	0	18 090
Piacüzemeltetési ügyintéző 3 munkabéjárás 30%			0		20 430		20 430	0	20 430
Portás 100%			3 906 720		20 430		20 430	0	4 078 595
Kisegítő EFO 100%			258 000		171 875		171 875	0	429 875
Garay összesen	3 240 000	1 296 000	4 164 720	15 427 512	206 100	171 875	429 538	1 296 000	6 932 892
Klauzál téri Piac									
FEB tag 1 70%	1 008 000						0	1 008 000	0
FEB tag 2 70%	1 008 000						0	1 008 000	0
FEB tag 3 70%	1 008 000						0	1 008 000	0
Ügyvezető 70%	7 560 000			120 312			120 312	7 680 312	0
Piacüzemeltetési csoport vezető 70%		7 267 400			120 312		120 312	0	7 387 712
Piacüzemeltetési ügyintéző 1 70%		756 000			30 079		30 079	0	786 079
Piacüzemeltetési ügyintéző 2 70%		3 836 224			120 312		120 312	0	3 956 536
Piacüzemeltetési ügyintéző 3 70%		3 836 224			120 312		120 312	0	3 956 536
Piacüzemeltetési ügyintéző 1 munkabéjárás 70%			0		42 210		42 210	0	42 210
Piacüzemeltetési ügyintéző 3 munkabéjárás 70%			0		47 670		47 670	0	47 670
Pénzügyi ügyintéző 10%		5 942 050			171 875		171 875	0	6 113 925
Klauzál összesen	7 560 000	3 024 000	21 637 898	26 279 848	652 770	0	773 082	7 680 312	3 024 000
Mindösszesen	10 800 000	4 320 000	28 364 690	41 707 360	858 870	171 875	1 202 620	10 971 875	4 320 000
								29 223 560	4 336 595
									48 852 030

Mégnevezés	Bér				Egyéb személyi				Összesen					
	Ügyvez	FEB	Admin	Egyéb	Ügyvez	FEB	Admin	Egyéb	Ügyvez	FEB	Admin	Egyéb	Összesen	
Garay téri Piac														
FEB tag 1 30%		56 160								56 160			56 160	
FEB tag 2 30%		56 160								56 160			56 160	
FEB tag 3 30%		56 160								56 160			56 160	
Ügyvezető 30%	421 200				14 438				435 638				435 638	
Piacüzemeltetési csop vezető 30 %			404 898				14 438				419 336		419 336	
Piacüzemeltetési ügyintéző 1 30%			42 120				3 610				45 730		45 730	
Piacüzemeltetési ügyintéző 2 30%			213 733				14 438				228 171		228 171	
Piacüzemeltetési ügyintéző 3 30%			213 733				14 438				228 171		228 171	
Piacüzemeltetési ügyintéző 1 munkabajárás 30%							0				0		0	
Piacüzemeltetési ügyintéző 3 munkabajárás 30%							0				0		0	
Portás 100%				507 874			48 125				555 999		555 999	
Kisegítő EFO 100%				60 000							60 000		60 000	
Garay összesen	421 200	168 480	874 484	567 874	14 438	0	46 924	48 125	109 487	435 638	168 480	921 408	615 999	2 141 525
Klauzál téri Piac														
FEB tag 1 70%		131 040									131 040		131 040	
FEB tag 2 70%		131 040									131 040		131 040	
FEB tag 3 70%		131 040									131 040		131 040	
Ügyvezető 70%	982 800				33 687				1 016 487				1 016 487	
Piacüzemeltetési csop vezető 70%			944 762				33 687				978 449		978 449	
Piacüzemeltetési ügyintéző 1 70%			98 280				8 422				106 702		106 702	
Piacüzemeltetési ügyintéző 2 70%			498 709				33 687				532 396		532 396	
Piacüzemeltetési ügyintéző 3 70%			498 709				33 687				532 396		532 396	
Piacüzemeltetési ügyintéző 1 munkabajárás 70%							0				0		0	
Piacüzemeltetési ügyintéző 3 munkabajárás 70%							0				0		0	
Pénzügyi ügyintéző 10%			772 467				48 125				820 592		820 592	
Klauzál összesen	982 800	393 120	2 812 927	0	33 687	0	157 608	0	191 295	1 016 487	393 120	2 970 535	4 380 142	
Mindösszesen	1 404 000	561 600	3 687 411	567 874	48 125	0	204 532	48 125	300 782	1 452 125	561 600	3 891 943	6 521 667	

Budapest, 2022. november 21.

P.H

Erzsébetvárosi
Piacüzemeltetési Kft 1.
1071 Budapest, Akácfa utca 49B.
Adószám: 25962415-2-42


Dobai András
Ügyvezető

Erzsébetvárosi Piacüzemeltetési Kft.
Dologi kiadások tervezése
2023.01.01.-2023.12.31.

Számja	Mégnevezése	2023. évi terv			Megjegyzés
		G	K	Összesen	
51119, 51119	Fenntartási anyag, egyéb anyag	13 000	773 000	786 000	Éves 10 % növekedéssel számolva
51114	Tisztító anyag	19 000	55 000	74 000	Éves 10 % növekedéssel számolva
51115	Villamos energia	60 818 000	67 882 816	128 700 816	A HAYAD és az NVVM Zrt. által adott előrejelzés alapján
51116	Gázdíj	44 000	11 687 000	11 687 000	Garay, 3. fázisontk. alapdíj: 14.633 Ft/év
51117	Vízdíj	132 000	595 000	727 000	Garay 575 m ³ 229 Ft/m ³ Klauszál 1 570 m ³ 291 Ft/m ³ + 138.000 alapdíj Éves 15 % növekedéssel számolva
51118	Irodaszer, nyomtatvány	58 000	135 000	193 000	Éves 10 % növekedéssel számolva
51122, 51123	felszerelés	96 000	396 000	492 000	Éves 10 % növekedéssel számolva
51124	Munkaruhák, védő felszerelés	22 000	55 000	77 000	Éves 10 % növekedéssel számolva
5211	Szállítás	100 000	996 000	1 096 000	Éves 10 % növekedéssel számolva
5221	Irodabérllet, parkoló bérllet	198 000	0	198 000	Parkoló bérllet 16.500,- Ft/hó Éves 10 % növekedéssel számolva
5223	Egyéb bérllet (szonyeg)	0	233 000	233 000	Ft/4 hét éves 10 % árnövekedéssel számolva
525	Ótadás továbbképzés	0	36 000	36 000	Éves 10 % növekedéssel számolva
5231	Épület karbantartás	110 000	15 265 000	15 375 000	Éves 10 % növekedéssel számolva + egyszeri 3.000.000 Ft légkondicionáló rendszer átalakításra
5232	Egyéb irodai gép jav, karb	30 000	98 000	128 000	Éves 10 % növekedéssel számolva
5271	Posta költség	15 000	152 000	167 000	Éves 10 % növekedéssel számolva
5272	Internet	32 000	479 000	511 000	Éves 10 % növekedéssel számolva
5274	KTV szolgáltatás	0	0	0	
5273	Távkezelési szolg	58 000	269 000	327 000	Éves 10 % növekedéssel számolva
5291	Szakértői díj, közbiztonsági díj	1 000 000	4 000 000	5 000 000	2023 évi óras: takarítók közbiztonsági díja
52921	Rovar és rágcsáló irtás	384 000	465 000	849 000	Éves 10 % növekedéssel számolva
52922	Takarítás	5 601 600	26 400 000	32 001 600	2023-évre előirányzott összeg
52923	Csatornadíj	221 000	915 000	1 136 000	Garay 575 m ³ 384 Ft/m ³ Klauszál 1 570 m ³ 448 Ft/m ³ + 212.000 alapdíj Éves 15 % növekedéssel számolva
52924	Szemétszállítás	364 000	4 191 000	4 555 000	Klauszál 349,199 Ft/hó Garay 30,281,- Ft/hó 10 %-os áremelkedéssel növelve
52931	log és ügyvédi költségek	1 800 000	4 200 000	6 000 000	Havi díj 500.000,- Ft
52932	Könyvelés, berszámfűtés	994 200	2 319 800	3 314 000	Havi könyvelési díj 240.000,- Ft Havi berszámfűtési díj 3.500,- Ft/6
52933	Könyvtárgyalat	154 500	360 500	515 000	Partner 15 % áremelkedést jelzett
52934	Egyéb számviteli szolgáltatás	360 000	840 000	1 200 000	Partner 15 % Üzemeltetési költség számítás, üzleti terv, transzferar dokumentáció
5295	Számítástechnikai szolgáltatás	156 000	410 000	566 000	Partner 20 % áremelkedést jelzett
5296	Ingatlanüzemeltetés	34 000 000	0	34 000 000	HAYAD által előrejelzett közbiztonsági költség előirányzat alapján 10 %-os költség növekedéssel számolva
5298	Országvédelem	0	47 196 880	47 196 880	2023-évre előirányzott összeg
5299	Külföldre egyéb szolg	571 000	3 379 000	3 950 000	Éves 10 % növekedéssel számolva
531	Hatóság díjak	17 000	39 000	56 000	Éves 10 % növekedéssel számolva
532	Bankköltség	273 000	583 000	856 000	Éves 10 % növekedéssel számolva
533	Biztosítás	703 000	1 611 000	2 314 000	Éves 10 % növekedéssel számolva
53932	Kamarai hozzájárulás	1 500	3 500	5 000	
5525	Üzemorvos	26 000	34 000	60 000	11.000 Ft/6 főre
55921+55931	Egyes meghatározott jutatás	83 000	230 000	313 000	Éves 10 % növekedéssel számolva
55913+55914+5	Egyes meghatározott jutatás	27 000	75 000	102 000	Éves 10 % növekedéssel számolva
6161+56162	Utáni adó és járulékok	1 200	2 800	4 000	
8676	Klimavédelmi hatóság díj	0	47 000	47 000	Éves 10 % növekedéssel számolva
8632+8696	Bizság késedeleli kamat	1 586 776	3 583 188	5 119 964	
8681+8682	Iparruizési + innovációs járulékok	110 019 776	199 944 484	309 964 260	
Összesen					

Budapest, 2022. november 21.

P.H



Dobai András
ügyvezető

Erzsébetvárosi
Piacüzemeltetési Kft. 1.
1071 Budapest, Andrássy út 49.
Adószám: 20962415 2-42

Erzsébetvárosi Piacüzemeltetési Kft.
25962415-2-42

(Melléklet X.5.)

Erzsébetvárosi Piacüzemeltetési Kft.
Beruházások tervezése
2023.01.01.-2023.12.31.

Számja	Megnevezése	2023. évi terv			Megjegyzés
		G	K	Összesen	
814	ELÁBÉ	0	1 500 000	1 500 000	Önkorm finanszírozása bonyolítói szerződés alapján/ használatba adás
815	Továbbszámlázott szolg	0	0	0	
	Összesen	0	1 500 000	1 500 000	

Budapest, 2022. november 21.

P.H



Dobai András
ügyvezető

Erzsébetvárosi
Piacüzemeltetési Kft. 1.
1271 Budapest, Akácfa utca 43.
Adószám: 25962415-2-42

Erzsébetvárosi Placüzemeltetési Kft.
Tértítés nélküli átvett eszközök értéksökkenése
2023.01.01.-2023.12.31.

Nyilv.sz.	Megnevezés	Ind. bruttó	Ind. écs.	Ind. nettó	Bruttó vált.	Écs. növ.	Selejt écs	Kivezet. écs.	Écs. csökk.	Nettó vált.	Záró bruttó	Záró écs.	Záró nettó
K0059	ABS MF354 Sulzer átemelő szivattyú	100 000 Ft	72 540 Ft	27 460 Ft	0 Ft	14 500 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	-14 500 Ft	100 000 Ft	87 040 Ft	12 960 Ft
Ü0005	ASUS Laptop (Fereny László)	140 000 Ft	140 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	140 000 Ft	140 000 Ft	0 Ft
GU0034	Asztali számítógép Zaiman	160 000 Ft	160 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	160 000 Ft	160 000 Ft	0 Ft
K0065	DMV-N28G/A3A-K beltéri egység	100 000 Ft	72 540 Ft	27 460 Ft	0 Ft	14 500 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	-14 500 Ft	100 000 Ft	87 040 Ft	12 960 Ft
Ü0072	Parasonic KX-NS500 vezérlő	150 000 Ft	108 810 Ft	41 190 Ft	0 Ft	21 750 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	-21 750 Ft	150 000 Ft	130 560 Ft	19 440 Ft
Ü0059	PC KSWH FQC-Q4624 (felügyeleti gép)	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft
K0064	SAVE VSR500 légkondicionáló kültéri egység	440 000 Ft	319 175 Ft	120 825 Ft	0 Ft	63 800 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	-63 800 Ft	440 000 Ft	382 975 Ft	57 025 Ft
K0090	Socomec UPS 2*240Vdc szűnetmentes tápegység	100 000 Ft	72 540 Ft	27 460 Ft	0 Ft	14 500 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	-14 500 Ft	100 000 Ft	87 040 Ft	12 960 Ft
K0091	Socomec UPS 2*240Vdc szűnetmentes tápegység	100 000 Ft	72 540 Ft	27 460 Ft	0 Ft	14 500 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	-14 500 Ft	100 000 Ft	87 040 Ft	12 960 Ft
K0089	Socomec UPS szűnetmentes tápegység	150 000 Ft	108 810 Ft	41 190 Ft	0 Ft	21 750 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	-21 750 Ft	150 000 Ft	130 560 Ft	19 440 Ft
Ü0095	Szűnetmentes tápegység	250 000 Ft	181 349 Ft	68 651 Ft	0 Ft	36 250 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	-36 250 Ft	250 000 Ft	217 599 Ft	32 401 Ft
		1 790 000 Ft	1 408 304 Ft	381 696 Ft	0 Ft	201 550 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	-201 550 Ft	1 790 000 Ft	1 609 854 Ft	180 146 Ft

Budapest, 2022. november 21.

P.H


Dobai András
ügyvezető

Erzsébetvárosi
Placüzemeltetési Kft. 1.
1071 Budapest, Akácfa utca 48.
Adószám: 25962415-2-42

Erzsébetvárosi Piacüzemeltetési Kft.
Tervezett bevételek részletezése Garay, Klauzál
2023.01.01.-2023.12.31.

Főkönyvi szám	Megnevezés	Garay	Klauzál	Mindössze- sen
91-92	Árbevételek			
91-92	Klauzál üzemeltetés térítése önkorm	0	190 006 239	190 006 239
91-92	Garay üzemeltetés térítésen önkorm	128 018 351	0	128 018 351
91-92	Klauzál közüzemi díj megtérítése Spianci	0	318 048	318 048
91-92	Klauzál üzemeltetési térítés SPAR	0	44 525 107	44 525 107
91-92	Klauzál bérleti díj Spinaci	0	0	0
91-92	Toalett használati díj	0	1 870 212	1 870 212
91-92	Közös terület használati díj	0	600 000	600 000
91-92	Rendezvények bevétele	0	0	0
91-92	Átszámlázott felhalmozások	0	1 500 000	1 500 000
91-92		0	0	0
91-92	Árbevételek összesen	128 018 351	238 819 606	366 837 957
96	Egyéb bevételek			
961	Értékesített tárgyi eszközök	0	0	0
9686	Térítés nélkül átvett eszközök elhatárolás megszüntetése	0	201 550	201 550
96991	Fel nem sorolt egyéb bevétel	0	0	0
96992	Pénztárnapló kerekítés	0	0	0
96	Működési támogatás	0	0	0
96		0	0	0
96	Egyéb bevételek összesen	0	201 550	201 550
97	Kapott bankkamat	0	0	0
Mindösszesen:		128 018 351	239 021 156	367 039 507
Kiszámlázással nem ellentételezhető költségek		0	0	0
Teljes finanszírozási igény		128 018 351	239 021 156	367 039 507

Megjegyzés: A térítés nélkül átvett eszközök elhatárolás megszüntetése egyező az értékcsökkenésként elszámolttal

Budapest, 2022. november 21.

P.H


Dobai András
ügyvezető


Erzsébetvárosi
Piacüzemeltetési Kft.
1071 Budapest, Akácfa u. 42-43.
Adószám: 25962415-2-42

Erzsébetvárosi Piacüzemeltetési Kft.
25962415-2-42

Erzsébetvárosi Piacüzemeltetési Kft.
Pénzforgalmi terv
2023.01.01.-2023.12.31.

Megnevezés	Érték: eft-ban											
	01. hó	02. hó	03. hó	04. hó	05. hó	06. hó	07. hó	08. hó	09. hó	10. hó	11. hó	12. hó
Nyitó pénzeszköz	27 655	16 791	6 482	7 038	27 098	27 896	29 646	31 396	33 146	32 901	34 651	36 401
Bevételek												
Árbevétel	1 900	1 900	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	32 338
Követelésekre befolyt ÁFA	513	513	8 100	8 100	8 100	8 100	8 100	8 100	8 100	8 100	8 100	8 731
Egyéb bevétel	0	0	0	202	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző időszakról befolyó	39 228	39 228	326	18 310	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	41 641	41 641	38 426	56 612	38 100	38 100	38 100	38 100	38 100	38 100	38 100	41 069
Kiadások												
Anyag jellegű kifizetések	5 000	5 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 386
Személyi jellegű kifizetés	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	5 249
Egyéb eredmény jellegű	0	0	1 520	202	952	0	0	0	1 995	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500
Hitel, kölcsön törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Levonható ÁFA kifizetése	1 350	1 350	6 750	6 750	6 750	6 750	6 750	6 750	6 750	6 750	6 750	6 854
Előző időszakra kifizetés	41 555	41 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	52 505	51 950	37 870	36 552	37 302	36 350	36 350	36 350	38 345	36 350	36 350	38 989
Záró pénzeszköz	16 791	6 482	7 038	27 098	27 896	29 646	31 396	33 146	32 901	34 651	36 401	38 481
Hitel, kölcsön szükséglet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest, 2022. november 21.

P.H.  Dobai András
Erzsébetvárosi Piacüzemeltetési Kft. 1.
1771 Budapest, Akácfa utca 4/B.
Adószám: 25962415-2-42
ügyvezető

Erzsébetvárosi Piacüzemeltetési Kft.
Költség kalkuláció
2023.01.01.-2023.12.31.

Számia	2022. évi terv										2022. év módosított terv										2023. évi terv										Megjegyzés
	01-10 hó tényleges					11-12 hó várható					2022. év módosított terv várható teljesítés					2023. évi terv															
	G	K	Összesen	G	K	Összesen	G	K	Összesen	G	K	Összesen	G	K	Összesen	G	K	Összesen	G	K	Összesen										
51113 Megnevezése	200 000	514 000	714 000	41	57 164	11 506	702 494	714 000	13 000	773 000	786 000	Éves 10 % növekedéssel számolva																			
51113.1 Fennmaradási anyag, egyéb anyag	17 000	50 000	67 000	24 368	204	25 632	17 000	50 000	67 000	19 000	55 000	74 000	Éves 10 % növekedéssel számolva																		
51113.2 Tisztító anyag	24 626 000	28 833 000	53 459 000	23 100 704	10 795 954	33 896 658	23 100 704	10 795 954	33 896 658	60 818 000	67 882 816	128 700 816	HA HAVAD és az MVM Rt. által előírt teljesítés alapján																		
51113.3 Villamos energia	0	1 412 000	1 412 000	0	551 737	40 000	5 166 637	5 718 374	44 000	11 637 000	11 681 000	Garay 3 gépessék alapján 34.653 Ft/év																			
51116 Gázdíj	240 000	651 000	891 000	46 741	104 446	151 187	619 679	770 866	58 000	132 000	190 000	Garay 575 m3 229 Ft/m3 Klauzál 1.570 m3 291 Ft/m3 + 138.000 alapdíj Éves 15 % növekedéssel számolva																			
51117 Vízdíj	35 000	140 000	175 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Éves 10 % növekedéssel számolva																			
51118 Iródeszter, nyomtatvány	87 000	360 000	447 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Éves 10 % növekedéssel számolva																			
Kisérlet, 1 éven belüli elhasználó berendezés,	20 000	50 000	70 000	11 912	27 796	39 708	20 000	50 000	70 000	22 000	55 000	77 000	Éves 10 % növekedéssel számolva																		
51124 Munkaruh, védő felszerelés	0	740 000	740 000	0	256 858	0	996 171	996 171	100 000	996 000	1 096 000	Éves 10 % növekedéssel számolva																			
5211 Szállítás	120 000	120 000	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Éves 10 % növekedéssel számolva																			
5211.1 Irodabérlés, partió bérlés	0	193 834	193 834	0	162 630	0	48 789	211 419	0	233 000	233 000	Partió bérlés 16.500. Ft/hó Éves 10 % növekedéssel számolva																			
5223 Egyéb bérlés (szenny)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ft/hó Éves 10 % növekedéssel számolva																			
525 Oktatás továbbképzés	100 000	8 326 440	8 426 440	9 392 221	100 000	1 757 698	100 000	11 149 919	110 000	15 265 000	15 375 000	Éves 10 % növekedéssel számolva + egyszeri 3.000.000 Ft legfontosabb rendszerteljesítésre																			
5231 Épület karbantartás	0	30 000	30 000	0	89 300	0	89 300	89 300	30 000	98 000	128 000	Éves 10 % növekedéssel számolva																			
5232 Egyéb ingatlan gép jav. karb	67 000	154 500	221 500	7 921	108 584	5 658	29 760	138 344	151 923	152 000	167 000	Éves 10 % növekedéssel számolva																			
5271 Posta költség	140 000	390 000	530 000	24 525	328 309	4 855	106 834	29 380	435 143	464 523	Éves 10 % növekedéssel számolva																				
5272 Internet	0	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Éves 10 % növekedéssel számolva																			
5274 KTV szolgáltatás	40 000	100 000	140 000	44 726	204 148	7 875	50 045	52 601	254 193	306 794	Éves 10 % növekedéssel számolva																				
5273 Takarékos szolg	0	3 200 000	3 200 000	0	3 900 000	0	3 900 000	4 200 000	4 000 000	4 000 000	5 000 000	2023 évi óras takarítások közbeszerzési díja																			
5291 Szakértői díj, közbeszerzési díj	371 300	387 050	758 350	422 440	93 610	348 910	422 440	771 350	384 000	465 000	849 000	Éves 10 % növekedéssel számolva																			
52921 Rovar és rágcsáló irtás	5 532 230	12 338 760	17 870 990	4 012 080	11 735 398	3 761 332	13 335 700	15 096 750	20 843 830	5 691 600	26 400 000	2023 évi eldöntött összeg																			
52922 Takarítás	1 050 000	1 870 000	2 920 000	0	1 050 000	1 870 000	1 050 000	2 920 000	0	0	0	2023 évi nem tervezett költség																			
52922 Nagytakarítás	369 000	1 001 000	1 370 000	78 396	156 459	229 572	865 502	307 968	1 021 961	1 329 929	Garay 575 m3 384 Ft/m3 Klauzál 1.570 m3 448 Ft/m3 + 212.000 alapdíj Éves 15 % növekedéssel számolva																				
52923 Csatornadíj	1 234 000	3 946 588	5 180 588	2 857 086	8 706	952 362	330 338	3 809 448	4 139 786	364 000	4 191 000	4 555 000 Klauzál 349.199 Ft/hó Garay 30.281, Ft/hó 10 % os áremelkéssel növelve																			
52924 Szemétszállítás	1 260 000	2 940 000	4 200 000	1 440 000	2 660 000	3 450 000	805 000	1 485 000	3 465 000	1 800 000	4 200 000	6 000 000	Havi 500.000. Ft																		
52931 Jogi és ügyvédi költségek	831 600	1 940 400	2 772 000	718 800	1 677 200	336 700	863 100	2 013 900	2 877 000	994 200	3 219 800	3 314 000 Havi könyvelési díj 240.000., Ft Havi beszámfejtési díj 3.500. Ft/6																			
52932 Könyvelés, beszámfejtés	135 000	315 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Partner 15 % áremelkéssel jézett																			
52933 Könyviszálat	120 000	280 000	400 000	270 000	630 000	42 000	98 000	312 000	728 000	1 040 000	360 000	Partner 15 % áremelkéssel jézett																			
52934 Egyéb számviteli szolgáltatás	50 000	250 000	300 000	93 338	217 788	32 727	123 354	129 665	341 142	470 807	156 000	HAVAD által előírt közb költség előirányzat alapján 10 % os költség																			
5295 Számítástechnikai szolgáltatás	0	0	0	14 864 982	0	10 042 797	0	24 907 779	34 000 000	0	34 000 000	HAVAD által előírt közb költség előirányzat alapján 10 % os költség																			
5296 Ingatlanüzemeltetés	0	31 818 000	31 818 000	25 084 480	0	5 049 920	0	30 134 400	30 134 400	0	47 198 880	47 198 880 2023 évi előirányzott összeg																			
5298 Ország védelem	518 940	3 071 500	3 590 440	367 081	1 783 392	151 859	1 288 108	518 940	3 071 500	3 590 440	Éves 10 % növekedéssel számolva																				
5299 Külföldi egyéb szolg	0	50 000	50 000	25 200	4 200	9 800	15 000	35 000	50 000	17 000	39 000	Éves 10 % növekedéssel számolva																			
531 Hatóság díjak	321 000	749 000	1 070 000	195 451	453 103	52 556	77 117	248 007	530 220	778 227	856 000 Éves 10 % növekedéssel számolva																				
532 Bankköltség	638 926	1 463 918	2 102 844	617 284	1 414 328	21 642	49 590	638 926	1 463 918	2 102 844	Éves 10 % növekedéssel számolva																				
533 Bírósági	1 500	3 500	5 000	1 500	3 500	0	0	1 500	3 500	5 000	Éves 10 % növekedéssel számolva																				
53932 Kamari hozzájárulás	0	0	0	18 000	42 000	0	0	18 000	42 000	60 000	60 000 Ft/6 8 főre																				
5525 Üzemelés	175 000	75 000	250 000	59 766	166 044	15 881	42 939	75 647	208 983	284 630	313 000 Éves 10 % növekedéssel számolva																				
5592+55931 Egyes meghatározott juttatás	54 721	23 452	78 173	19 014	53 32	5 523	14 709	24 537	68 061	92 598	Éves 10 % növekedéssel számolva																				
5591+55914+5 Egyes meghatározott juttatás utáni adó és járulék	1 200	2 800	4 000	600	1 400	600	1 400	1 200	2 800	4 000	Éves 10 % növekedéssel számolva																				
8676 Klimavédelmi hatósági díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Éves 10 % növekedéssel számolva																			
8632-8696 Kft. alany	680 694	2 546 891	3 227 585	0	20 048	0	22 360	0	42 408	42 408	Éves 10 % növekedéssel számolva																				
8681-8682 Irattási + innovációs járulék	15 783 275	32 437 752	48 221 027	14 966 020	24 460 789	1 116 820	9 270 520	16 082 840	33 731 309	49 814 149	55 373 697 Kült. táblák alapján																				
54 56 Járulékok	54 820 386	144 744 385	199 564 771	66 595 493	110 017 013	27 276 868	48 414 354	93 972 361	158 431 967	252 303 728	128 018 351 237 319 606 365 337 957																				
Összesen																															

P.H


Dobai András
igazgató

Erzsébetvárosi
Piacüzemeltetési Kft.
1071 Budapest, Alkotmány utca 49.
Adószám: 25260415-2-42

Erzsébetvárosi Piacüzemeltetési Kft.
25962415-2-42

Erzsébetvárosi Piacüzemeltetési Kft.
Klauzál tervezett önköltség
2023.01.01.-2023.12.31.

Feladat	Nettó közös költség (1)	Csarnok önköltsége nem tartozó (2)	Terület n2			Konvertált terület (0,4)			Önköltség n2			Önköltség napra/n2	
			Üzlet területe	Raktár területe	Összes	Üzlet területe	Raktár területe	Összes	Időszakra	Napra	Üzlet	Raktár	
Klauzál Csarnok	192 794 499	43 259 125	1 189,39	398,71	1 588,10	1 189,39	159,484	1 348,874	110 859,41	303,72	303,72	121,49	
Havi önköltség (30 napra)										9 111,73		3 644,69	

Megjegyzés:

(1) A SPAR felé kiszámlázott üzemeltetési költség (44.525.137,- Ft) nélkül.

(2) A fogyasztás alapján a bérlemények, használok felé kiszámlázott közüzemi költségek (Önkormányzat által 43.259.125,- Ft + Saját kiszámlázás Spinaci 0).

Budapest, 2022. november 21.

P.H



Dobai András

ügyvezető

Erzsébetvárosi

Piacüzemeltetési Kft. 1.

1071 Budapest, Alkotás u. 42-43.

Adószám: 25962415-2-42

Erzsébetvárosi Piacüzemeltetési Kft.
25962415-2-42

Erzsébetvárosi Piacüzemeltetési Kft.
Önkormányzatnak tervezett számlázandó
2023.01.01.-2023.12.31.

Feladat megnevezése	Teljes üzemeltetési költség az évben időszak végéig	2023.12.31.- áig kiszámlázandó saját bevételek (1)	SPART terhelő (számítás) (2)	Önkormányzat felé számlázandó
Garay téri Piac	128 018 351	0	0	128 018 351
Klauzál Csarnok	237 319 606	2 788 260	44 525 107	190 006 239
Mindösszes	365 337 957	2 788 260	44 525 107	318 024 590

Megjegyzés: (1) E11 Tartalmazza:

Az Erzsébetvárosi Piacüzemeltetési Kft. által a Spinaci Kft. felé kiszámlázott üzemeltetési költségeket (318.048,- Ft) és közüzemi díjokat (0,-Ft) Minden egyéb, Erzsébetvárosi Piacüzemeltetési Kft-hez befolyó bevétel:

területhasználati díj (600.000,- Ft), toaletti bevétel (1.870.212,- Ft), kapott kötbér (0,- Ft), kapott kártérítés, kártalanítás (0,-Ft)

(2) F11 Tartalmazza:

az Erzsébetvárosi Piacüzemeltetési Kft. által kiszámlázandó, a SPART-t terhelő üzemeltetési költségeket (SPAR tábla H11)

Budapest, 2022. november 21.

P.H

Dobai András
ügyvezető

Erzsébetvárosi
Piacüzemeltetési Kft. 1-
1071 Budapest, Akácfa u./10-4B,
Adószám: 25962415-2-42

Erzsébetvárosi Piacüzemeltetési Kft.
SPAR mellékszámítás tervezet
2023.01.01.-2023.12.31.

Önkormányzati feladat	Teljes üzemeltetési költség	SPAR felé nem elszámol- ható költség (1)	SPAR elszámolás				SPAR max. 6EUR/n2	
			Üzletet érint 94%	Udvar érint 6%	SPAR-t terhel 33%	SPAR-t terhel 15%		SPAR terhel össz
Klauzál Csarnok	237 319 606	97 829 923	131 120 302	8 369 381	43 269 700	1 255 407	44 525 107	44 529 882
Mindösszesen	237 319 606							

Megjegyzés:
(1) C20 Tartalmazza a SPAR felé ki nem terhelhető költségeket:
a bérlőket terhelő az Erzsébetvárosi Piacüzemeltetési Kft. által kiszámlázott közüzemi díjakat (0,-Ft) és üzemeltetési költségeket (185.528,-Ft)
a bérlőket terhelő az Önkormányzat által kiszámlázott közüzemi díjakat (43.259.125,- Ft) és üzemeltetési költségeket (52.428.298,-Ft)
szerves hulladékszállítás (01-12 hó) 50%-kal csökkentett összegét (2.095.500,-Ft)
késedelmi pótlékok, felszólítási díjak, behajtási költség átalány összegeit (47.000,-Ft)

SPAR szerződés szerinti a SPAR által térítendő maximális Üzemeltetési közös költség (ÜKK)

Terület n2	Egységár EUR/m2/ hó	Összes EUR/hó	Árf. MNB 2022.10.21	Havi maxi- mális	12 óra maximális
1 497	6	8 982	413,14	3 710 823	44 529 882

Budapest, 2022. november 21.

P.H



Dobai András
ügyvezető

Erzsébetvárosi
Piacüzemeltetési Kft. 1.
1071 Budapest, Akácfa u.62-63.
Adószám: 25962415-2-42