



Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere

8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

Telefon: (22) 537-100, fax: (22) 316-569

E-mail: polgarmester@pmhiv.szekesfehervar.hu

Ügyiratszám: 20/64-119/2020.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesterének 60/2020. (IV. 08.) számú határozata:

1.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere rögzíti, miszerint

- 2020. március 11. napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, melyben a **Kormány** az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében **Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki**,
- a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény a 46. § (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a **települési önkormányzat képviselő-testületének**, a fővárosi, megyei közgyűlésnek **feladat- és hatáskörét a polgármester**, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke **gyakorolja**. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti,”
- Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonosa a **Székesfehérvár Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak** (8000 Székesfehérvár, Irányi D. u. 4.), (továbbiakban: Társaság). A Társaság 2020. évi üzleti tervét az Önkormányzat Közgyűlése a 95/2020. (II. 14.) számú határozatával fogadta el.
- a Társaság - tekintettel a veszélyhelyzetre, a működés korlátozottságára – elkészítette 2020. április 1. napjától 2020. június 30. napjáig terjedő időszakra vonatkozóan az un. Átmeneti Működési Tervét (továbbiakban: ÁMT).

2.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése jogkörében eljáró Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestereként

– figyelemmel a veszélyhelyzetre, a Társaság jelenlegi működési lehetőségeire, ellátandó feladataira

továbbá Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése jogkörében eljáró Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestereként hozott 39/2020. (III. 31.) számú határozatra (továbbiakban: Határozat) –

a Társaság működésével kapcsolatban az alábbi döntést hozom:

- a Társaság melléklet szerinti ÁMT-jét jóváhagyom azzal, hogy a Társaság részére Önkormányzat Közgyűlése a 95/2020. (II. 14.) számú határozata II.2. pontjában megjelölt alapdíj április, május, június, július, augusztusi havi összegének, mindösszesen bruttó 132.842.000,- Ft kifizetése azonnal esedékessé vált, melyet a Társaság - törekedve az időarányos igénybevételre, és a Határozat alapján létrejött külön megállapodás alapján – jogosult felhasználni,
- a Társaság köteles megtenni mindent annak érdekében, hogy az ÁMT-ben rögzített alapfeladatai megfelelő szinten biztosításra kerüljenek,
- a Társaság köteles ellátni a Határozat szerinti feladatokat, köteles az ehhez esetlegesen szükséges engedélyt, hozzájárulást beszerezni, bejelentési kötelezettségének eleget tenni,
- a Társaság köteles, olyan elkülönített tételes nyilvántartást vezetni az alapfeladatain túl a Határozat szerinti, a járvány elleni védekezés körében végzett valamennyi tevékenységéről, a saját teljesítéséről, megrendelésekről, egyéb beszerzésekről, szolgáltatás vásárlásáról, amely beazonosítható módon mennyiségben, minőségben és értékben tartalmazza a releváns adatokat, és köteles a nyilvántartást a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig tulajdonos képviselőjének megküldeni,
- a Társaság köteles a jelen határozatot megelőző időszakra vonatkozóan az alapfeladatain túl a védekezés körében felmerült releváns adatokról nyilvántartást készíteni, és azt legkésőbb 2020. április 20. napjáig a tulajdonos képviselőjének megküldeni,
- a Társaság kizárólag csak az alapfeladatokhoz, a biztonságos alapfeladatellátást szolgáló járvány elleni védekezéshez szükséges eszközöket jogosult beszerezni a költségtakarékosság elvének betartása mellett,
- a Társaság jogosult továbbá a Határozat szerinti feladatai végrehajtásához szükséges beszerzésekre, melyek során köteles a költségtakarékosság elvét érvényesíteni, a jogszabályi előírásokat betartani,
- a Társaság – a Határozat 2.c) pontjában leírt forrásait bele nem értve - valamennyi rendelkezésére álló forrás terhére történő, 15 millió forint értékhatárt meghaladó új kötelezettségvállalásához a tulajdonos képviselőjének előzetes, írásbeli - a kiadásra kerülő forrásfelhasználás eljárásrendje szerinti - hozzájárulása szükséges,
- a Társaság a Határozat 2.c) pontjában biztosított forrás terhére kizárólag – a kiadásra kerülő forrásfelhasználás eljárásrendje szerinti - a tulajdonos képviselője előzetes, írásbeli hozzájárulásával vállalhat kötelezettséget,
- a Társaság nem hajthat végre béremelést, nem emelheti a juttatások mértékét,
- a Társaság új munkaviszonyt, vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyt kizárólag a tulajdonos képviselőjének előzetes írásbeli hozzájárulásával létesíthet,
- a Társaság - az alapfeladatok ellátásához elengedhetetlen, a tulajdonos képviselője által előzetesen írásban engedélyezett fejlesztések, beruházások kivételével - nem indíthat új fejlesztéseket, beruházásokat,
- amennyiben az ÁMT és jelen határozat eltérően rendelkezik, úgy jelen határozat szerinti rendelkezéseket kell alkalmazni.

3.

Felkérem a Jegyzőt, hogy jelen határozatom végrehajtásához szükséges intézkedéseket haladéktalanul tegye meg.

Felelős: Dr. Cser-Palkovics András polgármester
Dr. Bóka Viktor jegyző
Társaság ügyvezetője

Határidő: azonnal


Dr. Cser-Palkovics András
polgármester




Dr. Bóka Viktor
jegyző



2020.

Székesfehérvári
Városfejlesztési
Közhasznú Nonprofit
Kft.

8000 Székesfehérvár,
Irányi D. utca 4.



SZÉKESFEHÉRVÁRI
VÁROSFEJLESZTÉSI KFT.

[ÁTMENETI GAZDÁLKODÁSI TERV]

2020. ÁPRILIS 1.-JÚNIUS 30.

Tartalom	
Bevezető	3
I. A vállalkozás kritikus és alapvető szolgáltatásainak azonosítása annak rögzítése, hogy a tulajdonos milyen feladatok, szolgáltatások biztosítását kéri	3
a) Építésmérnöki feladatok:	3
b) Műszaki ellenőri feladatok:	4
c) Épületüzemeltetés:	5
d) Önkormányzati ingatlankezelés:	6
e) Intézményi karbantartások:	7
II. Pandémiás terv	7
III. Működési rend:	7
a) Kötelezettségvállalások	7
b) Munkavégzést érintő intézkedések	8
c) Fejlesztések	8
d) Szerződések	8
IV. ÁMT bevételi terv (nettó) ezer Ft	8
V. ÁMT eredmény terv (nettó) ezer Ft	8
VI. Likviditási terv	9



Bevezető

Az Átmeneti Működési Terv (ÁMT) célja Magyarország területén bekövetkezett vészhelyzet időszakában a vészhelyzetre való felkészülés feladatainak meghatározása, illetve a pandémiás időszaki működés szabályozása. Az ÁMT-ben meghatározott működést, gazdálkodást érintő keretek által biztosítható a pandémiás időszak alatt és azt követően a társaság folyamatos működése, a pandémia káros következményeinek mérséklése. Biztosítja a működőképesség megőrzését a munkahelyek megtartását, a jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelést. Garantálja a likviditás megőrzése különösen az alaptevékenység feladatai és a bér, jövedelmek folyósítása érdekében, hogy az alapvető szolgáltatásokat a cég az átmeneti időszakban is maradéktalanul biztosítani tudja.

A Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármester 2020. március 19.-én kelt 20/5-1/2020. ügyszámú levelével felfüggesztette a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 95/2020 (II.14.) számú határozatával elfogadott 2020. évre vonatkozó üzleti terv végrehajtását.

A hivatkozott felfüggesztő döntés a feladatok ellátásra kötött szerződések szerződésszerű teljesítést felfüggeszti. A szerződések helyébe a jelen ÁMT-ben meghatározott *kritikus és alapvető szolgáltatásoknak* megfelelő teljesítés kerül.

A Társaság az ÁMT időszakában a Terveben rögzített mértékű költségtérítésre jogosult, mely fedezi a feladatellátás munkabéreit és a működésnek megfelelő kiadásait, illetve tételes költségelszámolás alapján minden igazolt költséget. Az elszámolás sajátosságai miatt az ÁMT-t megelőző időszakra (február, március) eső teljesítések az elfogadott 2020 évi üzleti terv és a vonatkozó szerződések alapján kerülnek elszámolásra.

I. A vállalkozás kritikus és alapvető szolgáltatásainak azonosítása annak rögzítése, hogy a tulajdonos milyen feladatok, szolgáltatások biztosítását kéri

Az alapvető szolgáltatásokra fizetett díjak az érvényben lévő szerződések szerint, illetve a csökkentett szolgáltatási szintek figyelembevételével terv szerinti előirányzat keretein belül időszaki elszámolás alapján kerül megfizetésre.

a) Építészmérnöki feladatok:

ÁMT időszakában elvégzendő tervezési feladatok:

Tárgy:	Terv típus.:	Szerződéses ár nettó:	Teljesítve nettó:	Tárgyidőszak Maradvány nettó:	Tervezett Határidő:
VF-03_Szivárvány Óvoda SZERV/103/2020	engedélyezési + kiviteli tervek	3.340.000 Ft	1.890.000 Ft (folyamatban)	1.450.000 Ft	2020. II. negyedév
C25_Rákóczi ESZI SZERV/93/2019	engedélyezési tervek	20.470.000 Ft	8.188.000 Ft	II. negyedévbe	2020. II.-III. negyedév



				n 8.188.000 Ft III. negyedévbe n 4.094.000 Ft	v
C24_Rádió ESZI SZERZV/92/2019	tanulmány tervek	19.685.000 Ft	9.842.500 Ft	9.842.500 Ft	2020. II. negyedé v
VF-01-2020_Mancz Óvoda folyamatban	Kiviteli terv	5.454.000 Ft	0 Ft	5.545.000 Ft	2020. II. negyedé v
C5-2017_Irányi SZERZV/48/2018	Generál tervezés + Tervezői művezetés	20.010.000 Ft	18.181.000 Ft	1.829.000 Ft	Kivitelezés végén
C-32-2019 Prohászka u. bontási terv BELEV/1290/2019	bontási terv	550.000 Ft	0 Ft	550.000 Ft	Engedély jogerőre emelkedé se 2020. I.- II. negyedé v.
Jókai 2. falszigetelés és sótalanítás terv SZERZV/104/2020	Szakértői dok, Eng. + kiviteli terv	2.000.000 Ft	0 Ft	2.000.000 Ft	2020. II. negyedé v
Budai 2. Szent I. tér 5. SZERZV/104/2020	felmérési terv és hasznosítás tanulmányterv terv	10.000.000 Ft	0 Ft	10.000.000 Ft	2020. II. negyedé v

b) Műszaki ellenőri feladatok:

ÁMT időszakában teljesítendő feladatok:

Tárgy:	Szerződéses ár nettó:	Teljesítve nettó:	Tárgyidőszaki maradvány nettó:	Tervezett Határidő:
Vadmadár Kórház (SZERZV/17/2018)	5.000.000 Ft	2.500.000 Ft	2.500.000 Ft	Kivitelezés végén
Eszi VIII. épületgépészeti műszaki ellenőrzés (SZERZV/88/2019)	950.000 Ft	0 Ft	950.000 Ft	Kivitelezés végén
Múzeum rendház épület rekonstrukciója (SZERZV/95/2019)	61.573.000 Ft	0 Ft	6.157.300 Ft	Kivitelezés végén



c) Épületüzemeltetés:

Üzemeltetett ingatlanok esetében ÁMT időszakában az alapvető szolgáltatások az alábbiak:

	Stadion	Hiemer	Kodolányi „A”	Akóts malom	Kőfém épület	1.
Infrastruktúra						
Vagyonvédelem	☒	☒	☒	☒	☒	
Közüemek	☒	☒	☒	☒	☒	
Rovar és rágcsálóirtás	☒	☒	☒	☒	☒	
Külső területek karbantartása	☒	☒	☒	☒	☒	
Takarítás igényekhez igazítva	☒	☒	☒	☒	☒	
Rendezvénytámogatás	☒	☒	☒	nem releváns	nem releváns	
Egyéb szolgáltatások: Turisztikai szolgáltatások Esküvői szolgáltatások	☒	☒	nem releváns	nem releváns	nem releváns	
Műszaki üzemeltetés						
Gépészeti karbantartások, vízkezelés, átemelők üzemeltetése	☒	☒	☒	nem releváns	☒	
Elektromos karbantartások	☒	☒	☒	nem releváns	☒	
Lift karbantartás	☒	☒	☒	nem releváns	☒	
Tűzjelzők	☒	☒	☒	nem releváns	nem releváns	
Épületfelügyeleti/beléptető rendszerek	☒	☒	nem releváns	nem releváns	nem releváns	
Hő és füstelvezető berendezések karbantartása	☒	☒	nem releváns	nem releváns	☒	
Biztonsági és kijáratmutatók karbantartása	☒	☒	☒	nem releváns	☒	
Tűzgátló szerkezetek karbantartása	☒	☒	☒	nem releváns	☒	
Épületszerkezeti elemek karbantartása	☒	☒	☒	☒	☒	
Gazdasági üzemeltetés						
könyvelés, közüemek kifizetései, költségelszámolások tulajdonos felé	☒	☒	☒	☒	☒	
Költségmegosztás bérlők felé	☒	☒	☒	nem releváns	nem releváns	



Bérleti és üzemeltetési/ szolgáltatási díjak beszedése	☒	☒	☒	nem releváns	☒
Eszközgazdálkodás	☒	☒	☒	☒	☒
Ügyfélszolgálati feladatok (csak telefonos és online)	nem releváns	☒	nem releváns	nem releváns	nem releváns

Jelmagyarázat:

☒ karbantartandó

☒ felfüggesztve

nem releváns

d) Önkormányzati ingatlankezelés:

Önkormányzati ingatlankezelés esetében ÁMT időszakában az alapvető szolgáltatások az alábbiak:

	Lakások	Helyiségek
Infrastruktúra		
Közüzemek	☒	☒
Rovar és rágcsálóirtás	☒	☒
Külső területek karbantartása	☒	☒
Takarítás igényekhez igazítva	☒	☒
Műszaki üzemeltetés		
Gépészeti karbantartások 0-24	☒	☒
Elektromos karbantartások 0-24	☒	☒
Épületszerkezeti elemek karbantartása 0-24	☒	☒
Bérleményellenőrzések	☒	☒
Birtokbaadások, visszavételek	☒	☒
Felújítások, fejlesztések	☒	☒
Gazdasági üzemeltetés		
könyvelés, közüzemek kifizetései, költségelszámolások tulajdonos felé	☒	☒
Költségmegosztás bérlők felé	☒	☒
Bérleti/üzemeltetési és szolgáltatási díjak beszedése	☒	☒
Közösköltségek kiegyenlítése társasházak felé	☒	☒
Követeléskezelés, jogi eljárások, kilakoltatás szerződések megszüntetésével, birtokba kerüléssel kapcsolatos intézkedések. Végrehajtások.	☒	☒
Eszközgazdálkodás	☒	☒



SZÉKESFEHÉRVÁRI
VÁROSFEJLESZTÉSI KFT.

Szerződések kezelése	☒	☒
Ügyfélszolgálati feladatok (csak telefonos és online)	☒	☒

Jelmagyarázat:

☒ fenntartandó

☒ felfüggesztve

nem releváns

e) Intézményi karbantartások:

A Székesfehérvár Tankerületi Központ és a Szakképzési Centrum mint megrendelőkkel fennálló karbantartási szerződések esetében szükséges a megbízók nyilatkoztatása a szerződések kapcsán elvárt szolgáltatási szintekkel kapcsolatosan. A feladatellátást javasolt a szükséges-elégséges mértékben limitálni.

II. Pandémiás terv

Részleteket lásd. Csatolmány (folyamatos felülvizsgálat alatt)

Elérhetőségek:

06 22 511 320 titkárság, info@proalbaregia.hu általános kérdések.

Folyamatos elérhetőséget biztosítunk, az átirányítás az otthoni munkavégzőknek szakterületenként biztosított lesz.

Helyettesítési lánc:

- I. Gutti Péter ügyvezető
Tel: 06 70 331 8415, email: guti.peter@fehervar.hu folyamatos
- II. Bárdos Péter műszaki vezető
Tel: 06 70 6699 424 Email: bardos.peter@proalbaregia.hu folyamatos
- III. Antalné Borbély Csilla gazdasági vezető
Tel: 06 70 6699 338 Email: borbely.csilla@proalbaregia.hu folyamatos

A Városfejlesztési Kft erőforrásai a teljesség igénye nélkül:

- Megbízható kipróbált kollégák
- Mérnöki tudás, tapasztalat
- Személyautók
- kistehergépkocsik
- Karbantartáshoz szükséges szerszámok, eszközök
- Takarító eszközök gépek, vegyszerek, tisztító és fertőtlenítőszer

Az erőforrások szükség esetén történő tényleges átcsoportosítása csak a tulajdonos Önkormányzat által meghatalmazott engedélyező jóváhagyásával történhet.

III. Működési rend:

a) Kötelezettségvállalások

Ügyvezető saját hatáskörben jogosult 15 millió forint összegig, az I. pontban meghatározott alapfeladatok ellátásához és a járványügyi védekezéshez szükséges beszerzésekre. Az összeghatárba a már megkötött szerződések értékét nem kell figyelembe venni. Jellemzően a működéssel azon belül is főként a karbantartáshoz kapcsolódó anyagbeszerzések és a tervezett feladatokkal összefüggő szolgáltatások beszerzése merül fel.



SZÉKESFEHÉRVÁRI
VÁROSFEJLESZTÉSI KFT.

b) Munkavégzést érintő intézkedések

Aktív állomány:

- Személyes jelenlétet nem mellőzhető munkakörökben (esküvői szolgáltatások, takarítók, házfelügyelők, gondnokok, portás, karbantartók, adminisztráció) változatlan munkarend, esetleg ügyeleti rendszer. Átszervezett munkarend, időkeretes foglalkoztatásban.
- Otthoni munkavégzés: tervezők, gazdasági, jogi és műszaki munkakörökben dolgozók.

Passzív állomány:

- 60 év feletti munkavállalók, azon munkakörökben, ahol személyes jelenlét nem mellőzhető munkavégzés alól felmentve.
- Személyes jelenlétet nem mellőzhető munkakörökben: kötelező szabadság elrendelése, állásidő (belőlük lesz lehetőség az esetlegesen kieső kapacitások pótlására)
- Egyéb: szabadság, táppénz, stb.

c) Fejlesztések

A Társaság a már megkezdett és befejezéshez közelítő fejlesztéseit fejezze be, új fejlesztést az ÁMT időszakában nem indíthat.

d) Szerződések

A már meglévő szerződéseket igyekezni kell „megőrizni” amennyiben szükséges átütemezéssel, a határidők módosításával.

IV. ÁMT bevételi terv (nettó) ezer Ft

Sorszám	Értékesítés nettó árbevételének megoszlása főbb tevékenységenként	Terv 2020		
		4	5	6
1	Építész-mérnöki tevékenység		12 282	7 279
2	Hiemer-ház üzemeltetés	0	0	0
3	Önkormányzati Ingatlankezelés	36 230	0	0
4	Sóstói stadion üzemeltetés	25 000	0	0
6	Műszaki ellenőrzés	0	0	7 107
7	Tulajdonos által elrendelt fejlesztések	0	0	0
8	AMT alatti működés költségtérítése	2 400	36 500	36 500
9	Alapműködés változó költségei	4 200	25 943	25 943
10	Összesen	67 830	74 725	76 829

V. ÁMT eredmény terv (nettó) ezer Ft

Sorszám	Tétel megnevezése	Terv 2020		
		4	5	6
1	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	67 830	74 725	76 829
2	02. Export értékesítés nettó árbevétele			
3	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	67 830	74 725	76 829
4	03. Saját termelésű készletek állományváltozása			
5	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
6	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03+04)	0	0	0
7	III. EGYÉB BEVÉTELEK	429	8	23
8	Ebből visszaírt értékvesztés			



9	05. Anyagköltség	9 974	12 476	11 909
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 500	6 000	5 200
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke	1 600	1 000	1 600
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke			
13	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	29 265	19 802	22 487
14	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	47 339	39 278	41 196
15	10. Bérköltség	27 119	27 119	27 119
16	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 302	1 302	1 302
17	12. Bérjárulékok	5 067	5 067	5 067
18	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	33 488	33 488	33 488
19	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	2 003	2 036	2 119
20	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	48	81	71
21	Ebből értékvesztés			
22	A. ÜZEMI (üzleti) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-14 619	-150	-22
33	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	0	0	0
43	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)	0	0	0
44	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	0	0
47	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-14 619	-150	-22
48	X. Adófizetési kötelezettség	0	0	0
49	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	-14 619	-150	-22

VI. Likviditási terv

Sor-szám	Tétel megnevezése	Április	Május	Június
1	Pénzeszközök nyitó egyenleg	163 897	110 664	112 325
2	Értékesítés pénzbevételei (Áfa-val)	47 724	94 901	97 573
3	ÁFA visszaigénylés	12 782	10 605	11 123
4	Támogatás – önkormányzati	0	0	0
5	Pénzbevételek összesen	60 506	105 506	108 696
6	Járványügyi kiadások	500	500	500
7	Közművek (víz, gáz, villany)	3 243	3 243	3 243
8	Alaptevékenységekkel kapcsolatos szállítók	56 378	46 140	48 576
9	Bérek	28 421	28 421	28 421
10	Bérek közterhei	5 067	5 067	5 067
11	Egyedi engedély alapján beruházások	0	0	0
12	Fizetendő ÁFA	18 314	20 176	20 744
13	Fizetendő helyi adók és egyéb adók	1 018	0	0
14	Bank-, és kamatköltség	798	798	798
15	Pénzkiadások összesen	113 739	103 845	106 849
16	Pénzmozgás egyenlege	-53 233	1 661	1 847
17	Záró pénzállomány	110 664	112 325	114 172

ezer Ft

Az Átmeneti Működési Tervben rögzítetteket a vészhelyzettel összefüggésben a terv végrehajtásának időtartama alatt meghozott kormányzati gazdaságvédelmi intézkedésekkel, jogszabályokkal folyamatosan össze kell hangolni.

Kelt: Székesfehérvár 2020. március 25.

Guti Péter

Digitálisan aláírta: Guti Péter
Dátum: 2020.03.26 14:12:50
+01'00'

Guti Péter
Ügyvezető



SZÉKESFEHÉRVÁRI
VÁROSFEJLESZTÉSI KFT.

2020.

Székesfehérvári
Városfejlesztési
Közhasznú Nonprofit
Kft.

8000 Székesfehérvár,
Irányi D. utca 4.



**SZÉKESFEHÉRVÁRI
VÁROSFEJLESZTÉSI KFT.**

[KIEGÉSZÍTÉS/MÓDOSÍTÁS
A SZÉKESFEHÉRVÁRI VÁROSFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
2020. ÁPRILIS 1. - 2020. JÚNIUS 30.-IG SZÓLÓ
ÁTMENETI MŰKÖDÉSI TERVÉHEZ]

A Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 2020. március 25-én kelt Átmeneti Működési tervét a következőkkel kívánom kiegészíteni, módosítani:

A terv II. Pandémiás terv pontja a következő bekezdéssel bővül:

*„A gazdasági társaság alapfeladataiból adódóan részt vállal a koronavírus járvány elleni védekezés települési feladataiban, a tulajdonos erre a feladatra részére többletforrást biztosít, ezen többletforrás **felhasználása KIZÁRÓLAG a tulajdonos képviselője, előzetes írásbeli engedélyével történhet.**”*

A terv II. Pandémiás terv Helyettesítési lánc pontja az alábbiak szerint változik:

Helyettesítési lánc:

- I. Gutti Péter ügyvezető
Tel: 06 70 331 8415, email: guti.peter@fehervar.hu folyamatos
- II. Antalné Borbély Csilla gazdasági vezető
Tel: 06 70 6699 338 Email: borbely.csilla@proalbaregia.hu folyamatos
- III. Bárdos Péter műszaki vezető
Tel: 06 70 6699 424 Email: barbos.peter@proalbaregia.hu folyamatos

A terv IV. V. VI. pontja az alábbiak szerint változnak:

IV. ÁMT bevételi terv (nettó) ezer Ft

Sorszám	Értékesítés nettó árbevételének megoszlása főbb tevékenységenként	Terv 2020		
		4	5	6
1	Építész-mérnöki tevékenység		12 282	7 279
2	Hiemer-ház üzemeltetés	0	0	0
3	Önkormányzati Ingatlankezelés	140 830	0	0
4	Sóstói stadion üzemeltetés	25 000	0	0
6	Műszaki ellenőrzés	0	0	7 107
7	Tulajdonos által elrendelt fejlesztések	0	0	0
8	ÁMT alatti működés költségterítése	2 400	15 580	15 580
9	Alapműködés változó költségei	4 200	25 943	25 943
10	Összesen	172 430	53 805	55 909

V. ÁMT eredmény terv (nettó) ezer Ft

Sorszám	Tétel megnevezése	Terv 2020		
		4	5	6
1	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	172 430	53 805	55 909
2	02. Export értékesítés nettó árbevétele			
3	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	172 430	53 805	55 909



	(01+02)			
4	03. Saját termelésű készletek állományváltozása			
5	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
6	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03±04)	0	0	0
7	III. EGYÉB BEVÉTELEK	429	8	23
8	Ebből visszaírt értékvesztés			
9	05. Anyagköltség	9 974	12 476	11 909
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 500	6 000	5 200
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke	1 600	1 000	1 600
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke			
13	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	29 265	19 802	22 487
14	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	47 339	39 278	41 196
15	10. Bérköltség	27 119	27 119	27 119
16	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 302	1 302	1 302
17	12. Bérjárulékok	5 067	5 067	5 067
18	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	33 488	33 488	33 488
19	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	2 003	2 036	2 119
20	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	48	81	71
21	Ebből értékvesztés			
22	A. ÜZEMI (üzleti) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	89 981	-21 070	-20 942
33	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	0	0	0
43	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19±20+21+22)	0	0	0
44	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	0	0
47	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	89 981	-21 070	-20 942
48	X. Adófizetési kötelezettség	0	0	0
49	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	89 981	-21 070	-20 942

VI. Likviditási terv

Sor - szám	Tétel megnevezése	Április	Május	Június
1	Pénzeszközök nyitó egyenleg	163 897	443 506	392 218
2	Értékesítés pénzbevételei (Áfa-val)	180 566	68 332	71 004



SZÉKESFEHÉRVÁRI
VÁROSFEJLESZTÉSI KFT.

3	ÁFA visszaigénylés	12 782	10 605	11 123
4	Támogatás - önkormányzati	200 000	0	0
5	Pénzbevételek összesen	393 348	78 937	82 127
6	Járványügyi kiadások	500	500	500
7	Közművek (víz, gáz, villany)	3 243	3 243	3 243
8	Alaptevékenységekkel kapcsolatos szállítók	56 378	46 140	48 576
9	Bérek	28 421	28 421	28 421
10	Bérek közterhei	5 067	5 067	5 067
11	Egyedi engedély alapján beruházások	0	0	0
12	Fizetendő ÁFA	18314	46 556	14 527
13	Fizetendő helyi adók és egyéb adók	1 018	0	0
14	Bank-, és kamatköltség	798	798	798
15	Pénzkiadások összesen	113 739	130 225	100 632
16	Pénzmozgás egyenlege	279 609	-51 288	-18 505
17	Záró pénzállomány	443 506	392 218	373 713

ezer Ft

Kelt: Székesfehérvár, 2020. április 6.

Guti Péter

Digitálisan aláírta:

Guti Péter

Dátum: 2020.04.06

13:18:12 +02'00'

Guti Péter
ÜgyvezetőSZÉKESFEHÉRVÁRI
VÁROSFEJLESZTÉSI KFT.