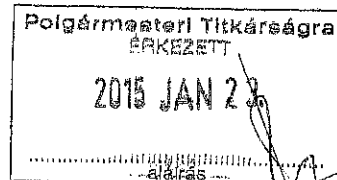




4. sz. melléklet 16



Budaörsi Városfejlesztő Kft. „va”

Budaörs Város Önkormányzata

Tárgy: Budaörsi Városfejlesztő Kft. „va”

végelszámolásához kapcsolódó körülmények biztosítása

Polgármesteri Hivatal

Budaörs

Szabadság út 134.
2040

Tisztelt Polgármester úr

A 2014. 01.19-i vezetői értekezleten elhangzottaknak megfelelően, miszerint a Polgármesteri Hivatal 2015. február végétől biztosít helyet a hivatal épületében a Budaörsi Városfejlesztő Kft „va” részére, tájékoztatom, hogy mint a Budaörsi Városfejlesztő Kft „va” végelszámolója intézkedtem arra vonatkozóan, hogy a Budaörsi Városfejlesztő Kft által kötött, a jelenlegi elhelyezésre szolgáló ingatlan bérleti szerződése 2015. február 28. napra felmondásra kerüljön. Ezzel együtt felmondásra kerülnek a kapcsolódó közszolgáltatási, takarítási szerződések is.

Intézkedtem, hogy az informatikai szolgáltatási szerződések is ugyancsak 2015. február 28-ára felmondásra kerüljenek.

Kérem tisztelt Polgármester urat, hogy szíveskedjék írásban megjelölni, hogy 2015. február 20-a és 28-a között a hivatal mely helységébe költözhet át a Budaörsi Városfejlesztő Kft „va”-nál akkor dolgozó 3 fő, hová helyezhetők el a jelenlegi helységekben lévő iroda bútorok és irodai eszközök, a társaság iratanyaga.

Ezen időszak alatt szükséges a társaság számítástechnikai eszközeinek a beillesztése a Hivatal számítástechnikai rendszerébe, oly módon, hogy az elektronikusan meglévő dokumentumok és adatok ne sérüljenek, illetve ne vesszenek el.

Kérem tisztelt Polgármester urat, szíveskedjék megjelölni azokat a kollégákat, akikkel a költözés lebonyolítását egyeztethetjük, illetve akik a költözés fizikai lebonyolításában segítséget nyújtanak, közreműködnek, valamint akik az informatikai rendszer átállást biztosítják, akikkel a meglévő informatikai szolgáltató az átálláshoz szükséges feladatokról egyeztethet.

Ugyan csak a 2015. január 19-i vezetői értekezleten került megbeszélésre a Budaörs Városfejlesztő Kft „va” 2015. évre vonatkozó pénzügyi költségvetése.

Barta Gáborné iroda vezető asszony felvetette, hogy az általunk készített költségvetésbe helytelenül szerepel az, hogy Budaörs Város Önkormányzata még nem fizette meg a Budaörsi Városfejlesztő Kft „va” részére a 2014. december hóra eső általános célú működési támogatást, és így azt mi helytelenül állítottuk be a bevételi oldalon, mint még várható bevételt.

Ennek a felvetésnek utána néztem és megállapításra került a 2014. év december havi bankszámla kivonatok ellenőrzésekor, hogy a felvetés jogos, a 2014. év december hóra vonatkozó működési támogatás 2014. december hónapban kifizetésre került.

Ez azonban azt jelenti, hogy a 2015 év első 7 hónapjára tervezett költségvetésünk bevételi oldalán 4,8 millió Ft hiány jelentkezik.



Budaörsi Városfejlesztő Kft. „va”

Ezt a pénzüsszeget is kénytelen vagyok a szükséges önkormányzati támogatási igénybe beépíteni.

Tekintettel arra, hogy a Budaörsi Városfejlesztő Kft „va” semmilyen pénzállománnyal jelenleg nem rendelkezik – a mai napon a folyószámláján 650 000.-Ft van és még a napokban rendszeres havi működési költségre mintegy 400 000.- Ft-ot ki kell fizetnie (telefon, könyvelés, könyvvizsgáló stb 2014. decemberi havi díjai), illetve a végelszámolás megindításához kapcsolódóan rendkívüli fizetési kötelezettségek is keletkeztek – kilépett dolgozók telefon előfizetésének decemberben történt felmondása miatt jelentkező felmondási díj, a távozó ügyvezető prémiumának és az ahhoz kapcsolódó járulékoknak a kifizetése – , arra kell kérnem Polgármester urat, hogy azon túlmenően, hogy a költségvetésbe a szükséges összeg beépül, találjon lehetőséget arra, hogy ez a 4,8 millió Ft-os összeg néhány napon belül kerüljön kifizetésre a Budaörsi Városfejlesztő Kft „va” részére, hogy fizetési kötelezettségeinknek eleget tudjunk tenni.

Nilván való, hogy a végelszámolás alatt indokoltan kifizetésre kerülő pénzüsszegeken felül megmaradó pénzeszköz a végelszámolás lezárását követően Budaörs Város Önkormányzatához, mint a 100%-os tulajdonoshoz kerül vissza.

Csatoltan ismét megküldöm a költségvetési táblázatot, ahol a bevételi oldalon kimarad a 2014. évi december hóra esedékes támogatás és így a végső, 2015. évi támogatási szükséglet ezzel az összeggel megnő.

A 2015. évi támogatás ütemezésénél pedig kérem, hogy 4.8 millió Ft kerüljön most kifizetésre.

Budaörs, 2015. január 22.

Melléklet: 2015. évi költségvetési táblázat

Tisztelettel;


Egri Péter
végelszámoló
Budaörsi Városfejlesztő Kft. „va”

Január-február a meglévő irodában, márciustól - júliusig az önkormányzat épületében. Meglévő személyi állománnyal

	Havi becsült adatok	Havi becsült adatok (átköltés után)	Összesen (2015.01- 07 HÓ)
1431 Irodai, igazgatási berendezés	0	0	0
51 ANYAGKÖLTSÉG			
511			
5113 Villamos energia és víz felhasználás	25 000	0	50 000
5131 Nyomtatv, irodasz, toner,floppy	15 000	10 000	80 000
5134 Fogyóanyag, tisztítószér	5 000	5 000	35 000
52 IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁS KTG-E			
522 Bérleti díjak			0
5221 Ingatlan bérleti díjak	234 950	0	469 900
5233 Szoftver frissítés, karbantartás ktg-e	280 068	0	580 136
524 Posta, telefon, fax, internet	100 000	50 000	450 000
5271 Könyvelési díj	116 243	116 243	813 701
5272 Ügyvéd, közjegyző díja, jogi szakértés	150 000	150 000	1 050 000
Szakértői díjak (ez tartalmazza a meglévő szakértő és a végelszámoló díját is)	736 600	736 600	5 156 200
5274 Könyvvizsgálat költsége	55 000	55 000	385 000
5295 Takarítás díja	76 200	0	152 400
5299 Távhő, csatornadíj	20 000	0	40 000
5321 Bankköltség	30 000	30 000	210 000
54 BERKÖLTSÉG			
541 Munkavállalók munkabér ktg-e			0
5411 Alapbérek, törzsbérek	783 000	783 000	5 481 000
5414 Prémium, szabadságmegváltás	0	0	0
5417 Tisztelet díj	255 000	255 000	1 785 000
55 SZEMÉLYI JELLEGYEB KIFIZETÉSEK			
5512 Költségtérítések			0
55122 Munkába járási ktg.térítések	40 000	40 000	280 000
553 Természetbeni juttatás, reprezentáció	15 000	15 000	105 000
56 BÉRJÁRULÉKOK			
867 Cégautó adó	0	0	0
891 Társasági adó (előleg)	0	0	0

Működési kiadások összesen 3 247 061 2 545 843 19 223 337

Eseti kiadások

524 Mobiltelefon kőtbérfizetési kötelezettség	500 000
5414 Prémium 3 havi	1 890 000
Munkaviszony megszüntetés esetén fizetendő	
5414 költség	2 622 500
56 bérjárulékok	1 286 063

Eseti kiadások összesen 6 298 563

Projekt kiadások

	Nettó	ÁFA	Bruttó
KÖZOP Braepto Kft.	2 178 750	588 263	2 767 013
KÖZOP Vision Mérnöki Iroda Kft.	480 000	129 600	609 600
Megújuló TriDev - PR-kommunikációs szolgáltatás	938 000	253 260	1 191 260
Megújuló TriDev - Projektmenedzsment szolgáltatás	1 390 000	375 300	1 765 300
Megújuló TriDev - MT költség-haszon elemzés	880 000	237 600	1 117 600

Projekt kiadások összesen 7 450 773

Kiadások mindösszesen 32 972 672

BEVÉTELEK

2014. évi elszámolt, be nem folyt támogatási összeg
2014. december havi működési támogatás

0

Projektekhez kapcsolódó kiadások és bevételek:

Projekt bevételek - leszámított még be nem folyt	Nettó	ÁFA	Bruttó
KÖZOP - Projektmenedzsment	6 225 000	1 680 750	7 905 750

Projekt bevételek - le nem számlázott

Megújuló energia alapú pályázatok projektmenedzsmentje/közbeszerzés/nyilvánosság	1 560 000	421 200	1 981 200
Csicsergő óvoda felújítás - projektmenedzsment 10%	330 709	89 291	420 000
Csicsergő óvoda felújítás - nyilvánosság	787 402	212 599	1 000 001

Bevételek mindösszesen 11 306 951

Egyenleg -21 665 721

Januártól- júliusig a meglévő irodában. Meglévő személyi állománnyal

	Havi becsült adatok	Összesen (2015.01-07 HÓ)
1431 Irodai, igazgatási berendezés	0	0
51 ANYAGKÖLTSÉG		
511		
5113 Villamos energia és víz felhasználás	25 000	175 000
5131 Nyomtatv, irodasz, toner,floppy	15 000	105 000
5134 Fogyóanyag, tisztítószér	5 000	35 000
52 IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁS KTG-E		
522 Bérleti díjak		
5221 Ingatlan bérleti díjak	234 950	1 644 650
5233 Szoftver frissítés, karbantartás ktg-e	290 068	2 030 476
524 Posta, telefon, fax, internet	100 000	700 000
5271 Könyvelési díj	116 243	813 701
5272 Ügyvéd, közjegyző díja	150 000	1 050 000
Szakértői díjak (ez tartalmazza a meglévő szakértő és a végelszámoló díját is)	736 600	5 156 200
5274 Könyvvizsgálat költsége	55 000	385 000
5295 Takarítás díja	76 200	533 400
5299 Távhő, csatornadíj	20 000	140 000
5321 Bankköltség	30 000	210 000
54 BERKÖLTSÉG		
541 Munkavállalók munkabér ktg-e		
5411 Alapbérek, törzsbérek	783 000	5 481 000
5414 Prémium, szabadságmegváltás	0	0
5417 Tisztelet díj	255 000	1 785 000
55 SZEMÉLYI JELLEGYEB KIFIZETÉSEK		
5512 Költségtérítések		0
55122 Munkába járási ktg.térítések	40 000	280 000
553 Természetbeni juttatás, reprezentáció	15 000	105 000
56 BÉRJÁRULÉKOK		
867 Cégautó adó	0	0
891 Társasági adó (előleg)	0	0

Működési kiadások összesen 3 247 061 22 729 427

Eseti kiadások

524 Mobiltelefon kőtbérfizetési kötelezettség	500 000
5414 Prémium 3 havi	1 890 000
Munkaviszony megszüntetés esetén	
5414 fizetendő költség	2 622 500
56 bérjárulékok	1 286 063

Eseti kiadások összesen 6 298 563

Projekt kiadások

KÖZOP Braepto Kft.	2 767 013
KÖZOP Vision Mérnöki Iroda Kft.	609 600
Megújuló TriDev - PR-kommunikációs szolgáltatás	1 191 260
Megújuló TriDev - Projektmenedzsment szolgáltatás	1 765 300
Megújuló TriDev - MT költség-haszon elemzés	1 117 600

Projekt kiadások összesen 7 450 773

Kiadások mindösszesen 36 478 762

BEVÉTELEK

2014. évi elszámolt, be nem folyt támogatási összeg
2014. december havi működési támogatás

0

Projektekhez kapcsolódó kiadások és bevételek:

Projekt bevételek - leszámított még be nem folyt	Nettó	ÁFA	Bruttó
KÖZOP - Projektmenedzsment	6 225 000	1 680 750	7 905 750

Projekt bevételek - le nem számlázott

Megújuló energia alapú pályázatok projektmenedzsmentje/közbeszerzés/nyilvánosság	1 560 000	421 200	1 981 200
Csicsergő óvoda felújítás - projektmenedzsment 10%	330 709	89 291	420 000
Csicsergő óvoda felújítás - nyilvánosság	787 402	212 599	1 000 001

Bevételek mindösszesen 11 306 951

Egyenleg -25 171 811