

INTEGRIT-XX. Kft.

Ügyintézés helyszíne: 1204. Bp. Tátra téri új vásárcsarnok

Levelezési cím: PE1 1725. Pf. 39.

Telefon (06 1) 285-3081

E-mail info@integritxx.hu

Web www.integritxx.hu



Budapest, Főváros XX. Kerület

Pesterzsébet Önkormányzatának

Városgazdálkodási Osztálya

Kernné dr. Kulcsár Dóra Osztályvezető asszony részére

Budapest

Kossuth L. tér 1.

1201

Tárgy: Feladat ellátási szerződés Közszolgáltatási terv szöveges kiegészítése – 2024

Tisztelt Osztályvezető Asszony!

Az INTEGRIT-XX. Városüzemeltetési, Szervező, Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata által alapított, és kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaság, melyet az Önkormányzat Alapító Okirata értelmében a tevékenységi körében meghatározott feladatok gazdaságos megvalósítására, az önkormányzati feladatok megoldásának elősegítésére hozott létre.

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata 2018. december 6-án, 298/2018 (XII.06.) Ök. sz. határozata alapján az INTEGRIT-XX. Kft. köteles minden évben legkésőbb október 15-ig az Önkormányzat Pénzügyi és Számviteli Osztályának, valamint Városgazdálkodási Osztályának átadni a következő naptári évre vonatkozó előzetes Közszolgáltatási terve alapján a Szerződés 1. sz. mellékletében foglaltak szerint a következő naptári évre vonatkozó tervezett támogatás igényét.

A szerződés szerint az Önkormányzat, a Szerződő felek által elfogadott támogatási igény alapján az Önkormányzat költségvetésében megtervezi a szükséges előirányzatot a támogatás nyújtásához.

A benyújtott táblázathoz az alábbi kiegészítést teszem:

Sajnálatos módon a pesterzsébeti piacok bevétele tovább csökkent. Az elmúlt években a bevétel a következők szerint alakult:

Év	Bevétel (e Ft)
2018	83.160
2019	78.794
2020	79.671
2021	74.453
2022	75.886
2023 Terv	77.906

Az önkormányzati rendelet szerint, az aktuális határozatban elfogadott díjakat csak június 1-től tudjuk alkalmazni. A 2022 év magas inflációja értelemszerűen magasabb díjemeléssel is járt, de természetesen a költségek is hasonlóan vagy nagyobb mértékben emelkedtek.

Véleményünk szerint a piacokat érintő változás okai összetettek. A pesterzsébeti piacok fő vonzerejét sokáig az őstermelők jelentették. A Dél-Pesti agglomeráció őstermelőinek kedvelt célpontja volt a Pesterzsébeti piac. Sajnos az őstermelők egyre jobban kiöregszenek, családtagjaik pedig nem kívánják folytatni tevékenységüket. Évente 10-15 fővel csökken a számuk. A Tátra-téri Piac hátsó része már szombaton sem telik meg termelőkkel, hétköznapokon gyakorlatilag üres. Hosszú és nehéz harcban kiirtottuk az „ál-őstermelőket” a piacokról. Ők korábban minden egyes nap megjelentek és mivel nem volt szerződésük velünk, a lehető legmagasabb, napi díjat fizették. Számos kereskedő is kiöregedett és bezárt a piacokon. Helyettük nem jelentkeznek újak.

A vásárlóközönség teljesen hozzászokott a szupermarketek kényelméhez. Ott este kilencig zavartalanul tudnak vásárolni és a kocsit egész a csomagtartóig toltatják. Piacaink ezzel nem tudnak versenyezni.

Hosszú idő után, 2019-ben történt először a piaci díjakban emelés, azonban ez is csak a szerződésben foglalt infláció mértékében. Míg az elmúlt évtizedben érdemi díjváltozás nem történt, addig a költségek sokszorosukra nőttek. A „rezsicsökkentés” a közületeket egyáltalán nem érinti, és a piacüzemeltetéshez kapcsolódó kiadások költségei sem az inflációs kosár számításának megalapozói közé tartoznak.

A Társasházkezelést az Integrit-XX Kft ugyan piaci alapon végzi, de mégis érdemes a számok mögé nézni. Az általunk kezelt 170 ház jelentős részében van Önkormányzati tulajdon. Ezekről a továbbiakban, önként nem mondunk le, hiszen közös érdekünk, hogy az ilyen házak ne maradjanak „gazda” nélkül. A házak jelentős része súlyos anyagi gondokkal küzd, ezért érdemi, a piaci trendeknek megfelelő, a költségeinket fedező mértékű díjemeléssel még csak nem is álmodhatunk. A házak nagy számára való tekintettel nem tudunk létszámot csökkenteni, vagy rentábilis új házakat nagy mennyiségben befogadni, hiszen így is átlagosan 40 ház jut egy kezelőre.

Amíg a munkaerő-piaci bérek igen jelentős mértékben nőttek az elmúlt években, addig a nálunk adott fizetések egyre kevésbé versenyképesek. Tekintettel arra, hogy nálunk a legtöbb munkakör speciális képzést és gyakorlatot igényel, hogy a legtöbben érzékeny személyes adatokat és/vagy készpénzt kezelnek, emelnünk kell a béreket. Ez azért is fontos, mert képzett és megbízható munkatársaink rendkívül keresettek a hasonló tevékenységet folytató cégeknél.

Összefoglalva: A piacok műszaki szinten-tartása és karbantartása rengeteg forrást emészt fel. A piaci bevételeik – a fent említett és már sokszor tárgyalt okokból adódóan - folyamatosan csökkennek.

Kérem, a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a tárgykörben felmerült költségeink fedezésére, a mellékelt táblázatban szereplő összeget szíveskedjenek a 2024-es költségvetésben tervezni.

Budapest, 2023. október 15.

Tisztelettel,

Potoczky Attila
ügyvezető igazgató



Statisztikai számjel: 10240290-6832-113-01

Cégjegyzékszám: 01-09-061468

Integrir-XX. Kft.

EGYSZERUSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA (Összköltés eljárással)

Tétel- szám	A tétel megnevezése	2022 év tény adatok			2023. 01-06 tény adatok			2023. terv adatok			2024. terv adatok			Egyéb tevékenység e
		Összesen c	Közszolgáltatás (Plac) d	Egyéb tevékenység e	Összesen c	Közszolgáltatás (Plac) d	Egyéb tevékenység e	Összesen c	Közszolgáltatás (Plac) d	Egyéb tevékenység e	Összesen c	Közszolgáltatás (Plac) d	Egyéb tevékenység e	
a	b													
I.	Értekesítés nettó árbevétele	200 679	90 356	110 322	225 671	108 211	117 461	110 077	49 502	60 575	246 088	112 585	133 503	
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III.	Egyéb bevételek	71 181	64 145	7 036	101 911	93 916	7 995	45 201	41 558	3 643	90 000	82 950	7 050	
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	98 784	70 435	28 349	147 280	112 825	34 455	63 588	44 014	19 554	121 887	91 808	30 079	
V.	Személyi jellegű ráfordítások	158 893	69 558	89 335	165 865	69 277	96 588	80 223	34 695	45 528	176 108	78 448	97 660	
VI.	Értekesítésméltósági leírás	16 065	10 529	5 536	16 200	10 660	5 540	8 183	5 593	2 590	17 780	12 168	5 612	
VII.	Egyéb ráfordítások	8 952	3 650	5 303	7 086	2 571	4 515	5 213	2 716	2 497	8 926	4 513	4 413	
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-10 834	329	-11 165	-8 849	6 794	-15 642	-1 909	4 042	-5 951	11 387	8 598	2 789	
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	16	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B.	PENZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-16	-8	-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C.	ADÓZAS ELOTTI EREDMÉNY (+/-A. +/-B.)	-10 850	321	-11 173	-8 849	6 794	-15 642	-1 909	4 042	-5 951	11 387	8 598	2 789	
X.	Adóztatási kötelezettség	489	278	211	16 163	6 706	9 457	6 124	2 454	3 669	17 201	7 692	9 509	
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-C.-X.)	-11 339	43	-11 384	-25 012	88	-25 099	-8 033	1 588	-9 621	-5 814	906	-6 720	

Budapest, 2023. október 9.

P.H.

Megnevezés			
	2022. évi tény adatok	2023. évi terv adatok	2024.évi terv adatok
1./ Anyagjellegű kiadások			
Anyagköltség, tisztítószer ktg.	1 466	1 177	1 751
Közüzemi díjak	11 733	46 055	14 958
Σ 1./ pont	13 199	47 232	16 709
2./ Igénybevett szolgáltatások			
Közüzemi díjak (szemétszállítás, szennyvízdíj, stb.)	11 206	13 864	13 908
Posta, telefon és internetktg.	1 295	1 407	1 126
Más vállalkozók által végzett karbantartások, javítások	21 760	17 859	14 779
Takarítási díjak, rovarirtás, veszélyes hulladék szállítás	15 933	15 960	17 000
Szakértői díjak, jogi képviselet, könyvvizsgálati díj, közbeszerzési tanácsadás díja, tagsági díjak	3 391	3 143	2 755
Rendszerfelügyeleti díj, programkövetési díj, bérleti díjak	2 729	2 771	3 599
Tűzvédelem, munkavédelem,üzemegészségügyi ktg.	921	802	1 329
Biztonsági szolgáltatások díja	5 384	5 416	5 404
Egyéb igénybevett szolgáltatások (parkolás, hirdetés,szállítás,egyéb ktg.)	3 951	3 340	4 773
Σ 2.pont	66 570	64 562	64 673
3./ Egyéb szolgáltatások költségei			
Hatósági, igazgatási díjak, illetékek, bankktg.,biztosítási díjak	7 267	1 031	1 914
Σ 3.pont	7 267	1 031	1 914
4./ Bérköltség			
Bérköltség, tiszteletdíjak	57 499	64 810	70 981
Σ 4.pont	57 499	64 810	70 981
5./ Személyi jellegű kifizetések			
Személyi jellegű kifizetések (cafeteria, reprezentációs ktg., egyes meghatározott juttatások SZJA, stb.)	4 978	4 467	7 303
Σ 5.pont	4 978	4 467	7 303
6./ Bérjárulékok			
Bérjárulékok	5 808	0	164
Σ 6.pont	5 808	0	164
7./ Értékcsökkenési leírás			
Értékcsökkenési leírás	10 695	10 660	12 168
Σ 7.pont	10 695	10 660	12 168
8./ Egyéb ráfordítások			
Egyéb ráfordítások, adók, illetékek, hozzájárulások	3 279	2 571	13 025
Σ 8.pont	3 279	2 571	13 025
9./ Költségek, ráfordítások (1+2+3+4+5+6+7+8)	169 295	195 333	186 937
10./ Árbevételek			
Piaci tevékenységből származó egyéb árbevételek	93 220	108 211	112 585
Σ 10.pont	93 220	108 211	112 585
11./ Egyéb bevételek			
Piaci tevékenységből származó egyéb bevételek	5 898	15 916	4 950
Működési támogatás Önkormányzattól	59 000	78 000	78 000
Σ 11.pont	64 898	93 916	82 950
12./ Bevételek (10+11)	158 118	202 127	195 535
13./Adózás előtti eredmény (12-9)	-11 177	6 794	8 598