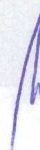


# Szombathelyi Parkfenntartási Kft.

2023. évi

## ÜZLETI TERV





A Szombathelyi Parkfenntartási Kft. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának 100%-os tulajdonában lévő társaság. Elsődleges feladata Szombathely Város közterületein a parkfenntartási munkák elvégzése vállalkozási szerződés keretében, in house jelleggel. Az in house jelleg miatt a társaság éves árbevételének maximum 10%-a származhat harmadik félnek végzett szolgáltatásból, így az üzleti terv számait alapvetően Szombathely Megyei Jogú Várossal kötött vállalkozási szerződés határozza meg. A jelenleg hatályos szerződés 2023. december 31-ig érvényes, de a végzendő feladatok és a szerződéses összeg, a város adott évi költségvetésében meghatározottak szerint, minden évben módosul.

2022. évben a parkfenntartásra fordítható összeg jelentősen növekedett az előző évhez viszonyítva.

A magasabb keretösszeg lehetővé tette azt, hogy a megelőző években az anyagi lehetőségek miatt háttérbe szorult munkákat újra megfelelő szinten végezzük el. Kimondottan komoly feladat volt a játszóterek karbantartása, mivel a 77 játszótérből 44-nek volt esedékes az időszakos felülvizsgálata és ezzel összefüggő javítása, illetve részbeni korszerűsítése a szabványok változása miatt. Az előző időszakban csökkentett mértékben végzett munkákat is optimális szintre tudtuk emelni, valamint sikerült aktualizálni az egységárakat.

Növelni tudtuk a munkavállalói létszámot, bár kívánatos szintet nem sikerült elérni. 2022. február 1-től 10% általános alaphéremelést hajtottunk végre, illetve decemberben sor került 13. havi bér kifizetésére.

Bruttó 113 millió forint értékben hajtottunk végre beruházást, melynek legjelentősebb tétele 5 db nagy teljesítményű fűnyírógép, ezen kívül egy traktor és hozzá tartozó részükasza és tartálykocsi megvásárlása volt.

Sajnos az elmúlt néhány évben tapasztalható szállítási nehézségek miatt 3 db fűnyíró csak az őszi folyamán érkezett meg, a szállító járművek csak ebben az évben fognak munkába állni.

A fentiek alapján Szombathely Megyei Jogú Város 2021. novemberi közgyűlése 228/2021. (XI.25) Kgy. számú határozatával elfogadott új parkfenntartási koncepciót csak részben sikerült megvalósítani. Teljes végrehajtása erre az évre marad, de már most látható, hogy néhány pontban módosítani szükséges majd.

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. február 23-i közgyűlése elfogadta a város költségvetését, melyben bruttó 600 millió Ft szerepel parkfenntartásra. Ezen összeg figyelembevételével a parkfenntartási szerződés módosításra került.

#### Árbevétel:

2023. évre a parkfenntartási szerződés bruttó 600 millió Ft keretösszeget tartalmaz. Ez alapján a cég tervezett nettó árbevételét az alábbi táblázat mutatja:

Nettó árbevétel	adatok eFt-ban				
	2022. terv	2022. tény	index % terv/tény	2023. terv	index % 2023/2022
Szombathely MJV Pf szerződés	472 441 Ft	472 441 Ft	100,00%	472 441 Ft	100,0%
Harmadik fél részére végzett munka	13 000 Ft	6 267 Ft	48,21%	15 000 Ft	239,3%
<b>Összesen:</b>	<b>485 441 Ft</b>	<b>478 708 Ft</b>	<b>98,61%</b>	<b>487 441 Ft</b>	<b>101,8%</b>

Azonban ez a szerződéses összeg az elmúlt évben tartalmazta a tervezett fejlesztések 2022. évben esedékes kifizetéseit nettó 118.110 eFt értékben, melyből nettó 88.719 eFt fejlesztés valósult meg. A 2023. évi terv szintén tartalmaz fejlesztést nettó 56.000 eFt értékben. Ha ezzel



az összeggel korrigáljuk az árbevételt, hiszen ez mutatja meg jobban a parkfenntartási munkákra fordított ill. fordítható összeget, a nettó árbevétele az alábbiak szerint alakul:

Nettó árbevétel (fejlesztésre fordított pénzek nélkül)	adatok eFt-ban				
	2022. terv	2022. tény	index % terv/tény	2023. terv	index % 2023/2022
Szombathely MJV Pf szerződés	354 331 Ft	383 722 Ft	108,29%	416 441 Ft	108,5%
Harmadik fél részére végzett munka	13 000 Ft	6 267 Ft	48,21%	15 000 Ft	239,3%
<b>Összesen:</b>	<b>367 331 Ft</b>	<b>389 989 Ft</b>	<b>106,17%</b>	<b>431 441 Ft</b>	<b>110,6%</b>

A táblázatból látható, hogy az összes árbevétel mindössze 1,8 %-kal növekszik, de ténylegesen parkfenntartási munkákra fordítható keretösszeg 8,5 %-kal lesz magasabb az előző évinél. Ez csak részben kompenzálja az árak és szolgáltatások költségének növekedését.

#### Fejlesztések:

A parkfenntartási koncepció egyik lényeges eleme a géppark fejlesztése. Az elmúlt évre tervezett gépi fejlesztéseket nem tudtuk maradéktalanul végrehajtani, melynek elsődleges oka a globális ellátási láncokban keletkezett problémák voltak. Gyakorlatilag lehetetlen volt a szállítóktól pontos árakat és megfelelő szállítási határidőt kérni. A szállító járművek beszerzésére kiírt, Uniós eljárás szerinti közbeszerzés érvénytelen lett, mert arra csak egyetlen ajánlat érkezett.

Az alábbi gépek beszerzését tervezzük ebben az évben:

Gép	menny.	megjegyzés
<b>Fűnyírók</b>		
Kisebb teljesítményű fűgyűjtős fűnyíró	1 db	belvárosi parkok és vendégházak
<b>Szállító járművek</b>		
Szimpla fülkés billenőplatos, darus tehergépkocsi	3 db	fű, nyesedék szállítás
Dupla fülkés platós tehergépkocsi	3 db	munkavezetők, személyszállítás
Zárt furgon	1 db	játszóterés csapat
<b>Egyéb</b>		
Traktor (35-50 Le közötti)	1 db	szállítás, rézsű nyírás
Traktorra szerelhető karos rézsűkasza	1 db	árkok nyírása
Ágaprító gép	1 db	hulladék szállítási és lerakási díj csökken

Az elmúlt évben beszerzett fűnyíró gépekkel a nagy területek nyírása megoldott, viszont ezek a gépek nehezen mozognak a belváros kisebb parkjaiban, belső udvarokban. Ezért szükséges egy kisebb méretű fűgyűjtős fűnyírógép beszerzése. A munkavállalói létszámot nem sikerült a kívánt mértékben felfejleszteni és a kívánatos 8-10 főnyi bővítésre kevés lehetőséget látunk a közeljövőben, ezért tovább kell gépesítenünk. Egy kompakt méretű traktor és egy karos rézsűkasza beszerzését tervezzük a damilos fűnyírókkal végzett munkák kiváltására. Ez a gép elsősorban a szűkebb utcákban végez majd munkát, hiszen a nagyobb árkok nyírása az elmúlt évben beszerzett gépünkkel megoldott. Az ágaprító gép helyszínen tudja összeaprítani a levágott gallyakat és egyéb nyesedéket. Így jelentősen csökkenthető a zöldhulladék szállítás és lerakás költsége, hiszen a géppel készült mulcs felhasználható takarásra, illetve minőségtől függően értékesíteni lehet.



A szállító járművekre a közbeszerzés újból kiírásra került, az ajánlattételi határidő 2023. április 3. Az egyéb gépek beszerzésének értéke nem fogja elérni a közbeszerzési értékhatárt. Ez alapján elkészült a cég közbeszerzési terve, melyet az EKR rendszerbe feltöltöttünk.

Finanszírozási szempontból a szállító járműveket operatív lízing (tartós bérlet) formájában szerezzük be 48 hónapos időtartamban. A konstrukcióba nem csak a finanszírozás, hanem a flottaüzemeltetés is beletartozik. A finanszírozási díjak az elkövetkező években várhatóan az alábbiak szerint fognak alakulni:

Év:	Nettó finanszírozási díj:
2023. (júl-tól önerővel)	32 000 000 Ft
2024.	20 000 000 Ft
2025.	20 000 000 Ft
2026.	20 000 000 Ft
2027. (jún-ig)	10 000 000 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>102 000 000 Ft</b>
Maradványérték:	30 000 000 Ft
<b>Mindösszesen:</b>	<b>132 000 000 Ft</b>

A gépek beszerzése 2023. évben az alábbi pénzkidással jár a társaság számára (ÁFA visszaigényelhető):

Gép:	Nettó érték	ÁFA	Bruttó érték
Fűnyíró beszerzés (vásárlás):	4 000 000 Ft	1 080 000 Ft	5 080 000 Ft
Szállító járművek tartós bérletének 2023. évi részlete:	32 000 000 Ft	8 640 000 Ft	40 640 000 Ft
Egyéb gépbeszerzés:	20 000 000 Ft	5 400 000 Ft	25 400 000 Ft
<b>Összes pénzkidadás gépekre 2023:</b>	<b>56 000 000 Ft</b>	<b>15 120 000 Ft</b>	<b>71 120 000 Ft</b>

A gépek beszerzésére és a tartós bérlet díjára az elfogadott költségvetésben a forrás biztosított. Az elkövetkező évekre vonatkozóan a bérleti díj összegét szükséges lesz beépíteni a parkfenntartási keretösszegbe, mivel ez 48 hónapig kiadással fog járni. Amennyiben a jövőben a keretösszeg tartalmazni fogja az értékcsökkenési leírás összegét, úgy ezt további fejlesztésekre lehet használni ezáltal a társaság technikai színvonalát magas szinten lehet tartani.

#### Költségek:

A költségek várható alakulását az 1. sz. melléklet tartalmazza részletesen.

Az elmúlt évvel azonos nagyságú keretösszeg (árbevétel) biztosítja a költségek és ráfordítások fedezetét.

Az anyagjellegű ráfordítások az elmúlt évben valamelyest meghaladták a tervezettet. 134.018 eFt helyett év végére 148.342 eFt lett az anyagjellegű ráfordítás, ami 10,7 %-kal nagyobb a tervezettnél annak ellenére, hogy a tartós bérlet díja nem jelentkezett. 2023. évben újabb 8,7%-os növekedéssel kalkulálunk, de ez az emelkedés a tehergépjárművek tartós bérleti díját már tartalmazza.

Ebben az évben kevesebb, mindössze 17 játszótérnek fog lejárni az időszakos felülvizsgálta, így ezen a soron csökkenni fog az anyagköltség. Várhatóan csökkenés lesz a növények



anyagárában is, mivel az egynyári virágágyak egy jó része az elmúlt évben évelő növényvel lett beültetve, így ezeken a területeken az anyagköltség minimális lesz. Újabb egynyári virágágyak helyett létesítünk évelőágyakat, itt egy négyzetméterre vetítve kisebb darabszám kell a növényekből, illetve megspórolható vele az őszi beültetés, az elkövetkező években pedig csak a kipusztult növények pótlásáról kell majd gondoskodni. Az elmúlt évben a frissen telepített fák öntözéséhez öntözőzsákot vásároltunk, melye technológia nagyon jól vizsgázott. Ebben az évben bővítjük az így öntözött fák körét és újabb 600 db zsák vásárlását tervezzük. Ezzel növekszik az öntözés hatékonysága és a frissen ültetett fák pusztulása minimálisra csökkenthető.

Mérsékeltőbb emelkedést várunk csak az üzemanyag és energia költségekben, mert az elmúlt időszak drasztikus emelkedése megtorpanni látszik, még árcsökkenés is előfordulhat ezen a területen. A modern gépeink üzemanyag fogyasztása is alacsonyabb, valamint kisebb lesz a javítási és karbantartási költségük is.

Az alvállalkozói díjak 10,4 %-os csökkenését irányoztuk elő erre az évre. A növényvédelmi munkák alvállalkozói díja valamelyest emelkedni fog, de az elmúlt évvel azonos mennyiségű fa permetezésével számolunk. A koros fák kosaras autóról történő metszésével és a veszélyes fák kivágásával továbbra is alvállalkozót kívánunk megbízni, itt a díjak 15%-os mértékben nőttek. A költség mégis csökkenni fog ezen a soron, hiszen több helyszínen (pl. Fő tér, Király utca, Széll Kálmán utca stb.) az elmúlt évben metszettük vissza a koros fákat, így metszésük ebben az évben nem esedékes. A fűnyírás munkák egy részét ebben az évben is alvállalkozókra kívánjuk bízni, de más formában, mint az az elmúlt évben történt. Az új gépeinkkel a nagy, egybefüggő területek nyírását maradéktalanul el tudjuk végezni. A szűkebb utcák, árkok nagy munkaigényű kaszálásának, illetve a gépek utáni javításoknak egy részét fogjuk alvállalkozásba kiadni. Nagyrészt jól körül határolt területrészekre szerződünk komplett feladat elvégzésére. Itt költségnövekedésre nem számítunk, mivel lehetőségeinket a 15 millió forintos közbeszerzési értékhatár határolja be, amit gyakorlatilag az elmúlt évben is elértünk.

A háborús helyzet és az ellátási láncok akadozása nem szűnt meg, így bár most normalizálódni látszik a helyzet az árak területén, az óriási bizonytalanság továbbra is fennáll. Az elmúlt évihez hasonló drasztikus áremelésekkel nem számolunk, ugyanakkor a terv így is csak egy szoros és fégyelmezett költséggazdálkodás mellett lesz tartható.

A személyi jellegű ráfordítások területén 15,1%-os emelkedést tervezünk, mely két tényezőtől adódik. Egyrészt 2023. március 1-től általános, valamennyi munkavállalóra kiterjedően 15 %-os havi alapbér emelést tervezünk végrehajtani, mely éves szinten 13,3%-os béremelkedésnek felel meg. Másrészt, bár kívánatos létszámot nem fogjuk tudni elérni, néhány fő létszámemelését tervezünk. Pótolni szeretnénk a kertészeti és műszaki vezető személyét és a fizikai dolgozók létszámát 3-5 munkavállalóval tervezzük növelni. A személyi jellegű ráfordításokon belül a bruttó bér 15,2%-kal növekszik, a bérjárulékok emelkedése 14,5%. Ezen túlmenően decemberben valamennyi munkavállaló részére 1 havi juttatás (13. havi bér) kifizetését tervezzük az év során ledolgozott munkaidő arányában. A cafetéria keret továbbra is nettó 15.000,- Ft/hó, mely SZÉP kártyára kerül kifizetésre.

Bár a saját munkavállalói létszámot nem tudjuk megfelelő mértékben feltölteni, a fenntartási munkákat segítik a HÁROFIT Khe. és a FÉHE Nonprofit Kft. munkatársai.


Jelentős lesz az értékcsökkenési leírás emelkedése, mely elsősorban a géppark fejlesztése miatt jelentkezik.



Az egyéb ráfordítások csökkenni fognak, mivel az elmúlt évihez hasonló árbevétel miatt az iparűzési adó fizetési kötelezettség nem változik, illetve a „0” közeli eredmény okán nem lesz társasági adó fizetési kötelezettségünk.

Jelen dokumentum külön nem tér ki a Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése által elfogadott parkfenntartási koncepcióban és a Vállalkozási Szerződés 2023. évi 1. számú módosításában leírtakra, de ezen dokumentumokkal együtt értelmezendő.

Szombathely, 2023. március 10.

  
Izer Gábor Nándor  
ügyvezető igazgató

Szombathelyi Parkfenntartási Kft.  
9700 Szombathely, Boglárka u. 2.  
Adószám: 23068890-2-18 ①  
Bsz.: 10104789-80830100-01004001



## KÖLTSÉGTERV 2023.

KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK / nettó értéken/ e Ft	2022. évi terv nettó értéken e Ft	2022. év. előzetes nettó értéken eFt	Index% 2022.év előzets/ 2022.terv	adatok eFt-ban		Index% 2023.év terv/ 2022.előzetes
				2023.évi terv nettó értéken eFt	2022.előzetes	
<b>ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>134 018</b>	<b>148 342</b>	<b>110,7%</b>	<b>161 200</b>	<b>108,7%</b>	
Munkaruha és munkavédelmi eszközök beszerzése	3 018	1 843	61,1%	2 800	151,9%	
Növény, fa, kereg, festék, homok, egyéb anyag	14 500	36 595	252,4%	21 000	57,4%	
Üzemanyag ktg	12 200	18 285	149,9%	20 000	109,4%	
Irodaszer,telefon, posta,tisztítószer,hirdetés,védőital	770	1 596	207,3%	1 700	106,5%	
Vízdíj és energia költség	5 700	7 477	131,2%	8 300	111,0%	
Alvállalkozói díjak	32 000	30 255	94,5%	29 000	95,9%	
Bérelti díjak (iroda, telephely, gépbérelt)	4 200	5 285	125,8%	6 000	113,5%	
Tartós bérelti díjak(tehergépjárművek)	26 000	0	0,0%	32 000		
Hulladékszállítás díja	11 100	12 780	115,1%	10 000	78,2%	
Karbantartás, felújítás költsége	6 500	11 285	173,6%	8 000	70,9%	
Számviteli, tanácsadói, jogi,szakértői díjak	9 250	9 925	107,3%	12 000	120,9%	
Utazási költségterítés ,Fogl. Eü. Ktg. Oktatás ktg	2 240	1 350	60,3%	2 700	200,0%	
Egyéb igénybe vett szolgáltatás díja	3 700	7 727	208,8%	2 800	36,2%	
Biztosítás díja	1 380	1 996	144,6%	2 700	135,3%	
Bankköltség	1 460	1 943	133,1%	2 200	113,2%	
<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>265 600</b>	<b>253 630</b>	<b>95,5%</b>	<b>292 000</b>	<b>115,1%</b>	
Bruttó bér	232 500	230 055	98,9%	265 000	115,2%	
Bérijárlékok	33 100	23 575	71,2%	27 000	114,5%	
<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>22 525</b>	<b>16 195</b>	<b>71,9%</b>	<b>24 000</b>	<b>148,2%</b>	
<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK, ADÓK (iparüzési adó,gépjárműadó,ta</b>	<b>14 100</b>	<b>12 743</b>	<b>90,4%</b>	<b>10 500</b>	<b>82,4%</b>	
<b>KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>436 243</b>	<b>430 910</b>	<b>98,8%</b>	<b>487 700</b>	<b>113,2%</b>	
<b>ADÓZOTT EREDMÉNY</b>	<b>49 198</b>	<b>44 055</b>	<b>89,5%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	



**LÉTSZÁMTERV 2023.***Szellemi munkavállalók:*

	<b>Tervezett létszám</b>
Ügyvezető igazgató	1 fő
Kertészeti és műszaki vezető	1 fő
Irodavezető	1 fő
Kertészeti és műszaki asszisztens	1 fő
Személyi asszisztens (részmunkaidős)	1 fő
<b>Szellemi munkavállalók összesen:</b>	<b>5 fő</b>

*Fizikai munkavállalók:*

	<b>Tervezett létszám</b>
Munkavezető	4 fő
Parkfenntartó munkás	42 fő
<b>Fizikai munkavállalók összesen:</b>	<b>46 fő</b>

<b>Munkavállalók összesen</b>	<b>51 fő</b>
-------------------------------	--------------



23068890-8130-113-18

Statisztikai számjel

18-09-109998

Cégjegyzék száma

## SZOMBATHELYI PARKFENNTARTÁSI Kft

## EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA

"A" változat

Sor-szám	Megnevezés	Előző év 2021 eFt	Tárgyév 2022 eFt (előzetes)	Tervezett 2023 eFt
I.	Értékesítés nettó árbevétele	298250	478708	487700
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	2763	615	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	110503	148342	161200
V.	Személyi jellegű ráfordítások	203360	253630	292000
VI.	Értékcsökkenési leírás	8715	16195	24000
VII.	Egyéb ráfordítások	7000	12743	10500
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE</b>	<b>-28565</b>	<b>48413</b>	<b>0</b>
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>	<b>-28565</b>	<b>48413</b>	<b>0</b>
X	Adófizetési kötelezettség	0	4358	0
<b>D</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY</b>	<b>-28565</b>	<b>44055</b>	<b>0</b>

A 2022. évi adatok előzetesek, a 2023. március 8-ig ismert és feldolgozott dokumentumok alapján készü

Szombathely, 2023. március 10.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Üzleti terv 2023.

2023. március 10.



## SZOMBATHELYI PARKFENNTARTÁSI KFT

2023. évi

MŰKÖDÉSI KIADÁSAINAK ÜZLETI TERVE  
PÉNZFORGALMI KIMUTATÁS

		2023. évi tervezett
		bruttó értéken e Ft
<b>ESZKÖZBESZERZÉS</b>		<b>30 000</b>
	Munkagép beszerzés	22 000
	Kéziszerszámok beszerzése	6 000
	Műhely kéziszerszámok és forgalomtechnikai berend.besz.	1 000
	Számítástechnikai eszközök beszerzése	1 000
<b>ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK</b>		<b>202 000</b>
	Egynyári növények, Fa, Cserje, Fenyőkéreg beszerzése	16 500
	Vegyszerek, Játszóterek, utcabútorok felújítási ktg.	7 000
	Munkaruha beszerzés ktg	3 500
	Üzemanyag ktg	25 000
	Egyéb anyagktg	3 500
	Energia felhasználás ktg	3 200
	Vízdíj ktg	7 500
	Alvállalkozói díjak	37 000
	Bérleti díjak (iroda, telephely, gépbérlet)	7 500
	Hulladékdíj	12 500
	Karbantartás, felújítás költsége	10 000
	Számviteli, tanácsadói, jogi, szakértői díjak	15 500
	Internet, telefon ktg, postaköltség,irodaszer ktg, hirdetés díja	2 200
	Tartós bérlet ktg	40 000
	Oktatás, továbbképzés költsége	500
	Foglalkozás, eü szolgáltatás költsége, Utazási ktg	2 200
	Biztosítás díja	2 700
	Bankköltség	2 200
	Egyéb igénybe vett szolgáltatás díja	3 500
<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK</b>		<b>292 000</b>
	Bruttó bér	265 000
	Bérbérlések	27 000
<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK, ADÓK( iparüzési adó,gépjárműadó, tao, áfa )</b>		<b>95 000</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>		<b>619 000</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>		
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>		<b>619 000</b>



23068890-8130-113-18

Statistikai számjel

18-09-109998

Cégjegyzék száma

**SZOMBATHELYI PARKFENNTARTÁSI KFT**  
**EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE "A" változat**

Sor-szám	Megnevezés	Előző év 2021 eFt	Tárgyév 2022 eFt (előzetes)	Tervezett 2023 eFt
1	<b>A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>25541</b>	<b>181767</b>	<b>157700</b>
2	I. Immateriális javak	0	0	
3	II. Tárgyi eszközök	25541	181767	157700
4	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	
5	<b>B. FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>64350</b>	<b>60621</b>	<b>58700</b>
6	I. Készletek	0		
7	II. Követelések	5014	4674	6500
8	III. Értékpapírok	0		
9	IV. Pénzeszközök	59336	55947	52200
10	<b>C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>11397</b>	<b>20518</b>	<b>21500</b>
11	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>101288</b>	<b>262906</b>	<b>237900</b>

Sor-szám	Megnevezés	Előző év 2021 eFt	Tárgyév 2022 eFt (előzetes)	Tervezett 2023 eFt
12	<b>D. SAJÁT TŐKE</b>	<b>49009</b>	<b>93064</b>	<b>93064</b>
13	I. Jegyzett tőke	25500	25500	25500
14	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	
15	III. Tőketartalék	0	0	
16	IV. Eredménytartalék	52074	23509	67564
17	V. Lekötött tartalék	0	0	
18	VI. Értékelési tartalék	0	0	
19	VII. Adózott eredmény	-28565	44055	0
20	<b>E. CÉLTARTALÉKOK</b>	<b>0</b>		
21	<b>F. KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>50921</b>	<b>141408</b>	<b>115336</b>
22	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		
23	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		
24	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	50921	141408	115336
25	<b>G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>1358</b>	<b>28434</b>	<b>29500</b>
26	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>101288</b>	<b>262906</b>	<b>237900</b>

2022. évi adatok előzetesek, a 2023. március 8-ig ismert és feldolgozott adatok alapján készült  
A tárgyi eszközök sor tartalmazza a CLLD pályázat keretében 2022. évben készült játszótérek aktivált értékét.

Szombathely, 2023. március 10.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Üzleti terv 2023.

2023. március 10.



## A Szombathelyi Parkfenntartási Kft. Felügyelő Bizottsági Ülésének Határozati Kivonata

Készült a Szombathelyi Parkfenntartási Kft. székhelyén – 2023. március 21-én 9.00 órakor.

**Jelen vannak:** (melléklet: jelenléti ív)

- Szuhai Viktor, Felügyelő Bizottsági elnök
- Bakos Ildikó, Felügyelő Bizottsági tag
- Sátory Károly, Felügyelő Bizottsági tag
- Csonkáné Beke Piroska, könyvelő
- Izer Gábor Nándor Szombathelyi Parkfenntartási Kft., ügyvezető,
- Visnyovszky Roland, Szombathelyi Parkfenntartási Kft, jegyzőkönyvvezető

### **1./2023. (III.21.) számú FEB határozat**

A felügyelőbizottság elnöke megállapította, hogy a 3 felügyelőbizottsági tag közül 3 jelen van az ülésen, így a felügyelőbizottság határozatképes.

### **2./2023. (III.21.) számú FEB határozat**

A felügyelőbizottság 3 igen szavazattal, egyhangúlag Visnyovszky Rolandot jegyzőkönyvvezetőnek megválasztotta.

### **Napirendi pontok:**

- 1. A Szombathelyi Parkfenntartási Kft. 2023. évi üzleti tervének tárgyalása.**
- 2. Egyebek**

### **3./2023 (III.21.) számú FEB határozat**

A felügyelőbizottság 3 igen szavazattal, egyhangúlag a napirendi pontokat elfogadta.

### **4./2023 (III.21.) számú FEB határozat**

A felügyelőbizottság a Szombathelyi Parkfenntartási Kft. 2023.évi üzleti tervet 2 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta.

### **5./2023 (III.21) számú FEB határozat**

Az egyebek napirendi pontokba a felügyelő bizottsági kérdésekre, az ügyvezető igazgató tájékoztatást adott az aktuális és elkövetkező időszak parkfenntartási munkáiról, amelyet a felügyelőbizottság 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott.

k.m.f.

.....  
Szuhai Viktor  
FEB elnök

.....  
Visnyovszky Roland  
jegyzőkönyvvezető