

# BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT.

## 2012. ÉVI ÜZLETI TERV



Budapest, 2011. december 30.

Kovács István  
Ügyvezető igazgató

## TARTALOMJEGYZÉK

<b>1. TARTALOMJEGYZÉK</b>	<b>1</b>
<b>2. ALAPADATOK</b>	<b>2</b>
<b>3. A CÉG TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA</b>	<b>3</b>
<b>3.1. A 2011. ÉVI MŰKÖDÉS JELLEMZŐI</b>	<b>3</b>
<b>3.2. A 2012. ÉV LEGFONTOSABB CÉLJAI, FELADATAI</b>	<b>4</b>
<b>3.3. ÖSSZEFOGLALÁS</b>	<b>7</b>
<b>4. A GAZDÁLKODÁS FŐBB ADATAI</b>	<b>8</b>
<b>4.1. A BÖP KFT 2012. ÉVRE TERVEZETT BEVÉTELEI</b>	<b>8</b>
<b>4.2. KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>10</b>
<b>4.2.1. BEHAJTÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ KIADÁSOK</b>	<b>10</b>
<b>4.2.2. IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>14</b>
<b>4.2.3. EGYÉB KIADÁSOK, RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>15</b>
<b>4.2.4. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>16</b>
<b>4.3. EREDMÉNY KIMUTATÁS</b>	<b>17</b>
<b>4.4. CASH FLOW</b>	<b>18</b>
<b>4.4.1. A CASH- FLOW ELEMZÉSE</b>	<b>19</b>
<b>4.4.1.1. KIADÁSOK</b>	<b>19</b>
<b>4.4.1.2. BEVÉTELEK</b>	<b>20</b>
<b>5. ELŐREJELZÉS 2013-2014-re</b>	<b>21</b>
<b>6. MELLÉKLETEK</b>	<b>22</b>
1. sz. melléklet: <b>A követelésállomány megoszlása (Dr. Németh László Alajos)</b>	<b>23</b>
2. sz. melléklet: <b>A várható kiadások előrejelzése (Dr. Németh László Alajos)</b>	<b>24</b>
3. sz. melléklet: <b>A végrehajtók által kirótt költségelőlegek 2012. (I – IX. hónap)</b>	<b>26</b>
4. sz. melléklet: <b>Az üzemi tevékenység adatai 2011 (várható)</b>	<b>27</b>
5. sz. melléklet: <b>Az üzemi tevékenység adatai 2012 (tervezett)</b>	<b>31</b>

## 2. ALAPADATOK

A Gazdasági Társaságokról szóló 1977. évi CXLIV. törvény alapján a Fővárosi Önkormányzat, Ferencvárosi Önkormányzat és a XIII. kerületi Önkormányzat 1999. július 12-én megalapította a Budapesti Önkormányzati Parkolási Korlátolt Felelősségű Társaságot.

- Cégbírósági bejegyzés időpontja: 1999. november 5.
- Társaság rövidített neve: Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft.
- Társaság székhelye: 1133 Budapest, Visegrádi u. 111.
- Társaság telephelyei: 1133 Budapest, Visegrádi u. 113.
- 1133 Budapest, Hegedűs Gyula u. 15.
- Társaság jegyzett tőkéje: 510.000 Forint
- Cégbejegyzés száma: 01-09-681826
- Képviselőre jogosult: Kovács István ügyvezető (vezető tisztségviselő)
- Társaság adószáma: 11893152-2-41
- Társaság statisztikai számjele: 11893152-6321-113-01
- Társaság pénzforgalmi jelzőszáma: OTP 11705008-20466323-00000000
- Társaság fő tevékenysége: 52.21 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás /parkolóhelyek üzemeltetése/
- 82.99 Máshova nem sorolt egyéb gazdasági szolgáltatás
- Társaság könyvvizsgálója: a Pertia Zrt. megbízásából: Virág Attila
- Társaság Felügyelő Bizottságának elnöke és tagjai: Szikora Linda elnök  
Bodorné Farkas Zsuzsanna tag  
Tornai István tag

### 3. A CÉG TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA

A társaság követeléskezelő céggként működik. Működésünk során a saját követeléseink kezelésén kívül más parkolási társaság követeléseit is kezeljük.

#### 3.1. A 2011. ÉVI MŰKÖDÉS JELLEMZŐI

A társaság 2011.03.31-i dátummal befejezte a parkolási tevékenységet és ettől az időponttól kezdődően már elsősorban a 2010.december 31.-ig keletkezett parkolási pótdíjak beszedése, valamint a pótdíjakhoz kapcsolódó, egyéb jogcímen nyilvántartott kintlévőségeinek kezelése a fő tevékenysége.

A BÖP Kft. irányítását 2011.06.01-től új ügyvezető látja el.

Az elmúlt kb. 7 hónapos időszak eredményei elsősorban a kiadások, illetve a költségek csökkentésére irányuló intézkedések pozitív hatásaiból adódnak. (4. sz. táblázat)

Jelentős eredményeket értünk el a követelés kezelési tevékenység hatékony végzésének megteremtése érdekében elvégzett szerkezeti átalakítások területén.

A cég működését, illetve teljes felépítését sikerült az új fő tevékenységnek megfelelően átalakítani.

Új eljárási rendet alakítottunk ki és számos új követeléskezelési technikát vezettünk be.

A fenti eljárások eredményeként a követelések behajtásából származó bevételeink növekedtek.

A társaság legjelentősebb kiadásai a követelések jogi úton történő érvényesítéséhez, a követelések elévülésének megakadályozásához kapcsolódnak, ezért rendkívül fontos feladatunknak tekintettük és tekintjük a mindennapi munka során az itt képződő kiadások optimalizálását

A hatékony működés érdekében a társaság kidolgozta a követeléskezelés irányelveit.

A tulajdonosaink a követeléskezelési irányelveinket elfogadták, jóváhagyták.

Jelentős kiadás és költségcsökkentést sikerült elérnünk.

#### **A kiadások, költségek csökkentésének leghatékonyabb eszközei az alábbiak voltak:**

- A cég saját behajtási tevékenységének kiterjesztése
- A követelések „peren kívüli” rendezésének kiterjesztése
- A követelés állomány minősítése, a behajthatatlan követelések kiszűrése
- Az együttműködő partner/partnerek bővítése
- Az együttműködő partner/partnerek megbízási díjainak optimalizálása

A fentiekben túlmenően a társaság működésével kapcsolatos kiadások között voltak még olyan „tétélek”, ahol lehetséges és szükséges volt a kiadások optimalizálása.

Ezek a következők:

**a) Bér jellegű kiadások, bérköltségek**

- A bérköltségeket sikerült optimalizálnunk
- A dolgozói létszámot a cég működéséhez igazítottuk (6. sz. táblázat)

**b) Szolgáltatói szerződések (jogi, kommunikációs stb.)**

- A szolgáltatói szerződéseket minden esetben a megváltozott működéshez, illetve a cégmegváltozott „méreteihez” igazítottuk az együttműködő partnereinkkel folytatott tárgyalásokat követően.
- A fentiekben leírt és körültekintően alkalmazott intézkedések eredményeként a 2011-es kiadásainkat, költségeinket kb. 80 – 100 M Ft-tal sikerült csökkentenünk.

### **3.2. A 2012. ÉV LEGFONTOSABB CÉLJAI, FELADATAI**

Tekintettel arra, hogy a cég követeléskezelő társaságként működik, a legfőbb célunk:

**A követeléseink leghatékonyabb kezelése és a társaság eredményes működtetése.**

Céljaink elérése érdekében az alábbi feladatok elvégzése szükséges:

- a) A behajtásból származó bevételek további növelése**
- b) A követelésállomány teljes átvilágítása, a behajthatatlan követelések kiszűrése**
- c) A behajtáshoz kapcsolódó díjak illetékek csökkentése, optimalizálása**
- d) A behajtási tevékenység kiszélesítése új ügyfelek szerzése**
- e) Az illetékmentesség elérése**

**a) A behajtásból származó bevételek további növelése**

A behajtásból származó bevételeink további növelése érdekében ún. „koncentrált” behajtási akciókat indítunk, illetve folytatjuk a 2011-ben már megkezdett akcióinkat.

Követeléseink kötelezettjeit kiértésítjük és lehetőséget adunk számukra a tartozásaik rendezésre még a végrehajtási eljárás előtt.

Havonta átlagosan minimum 8- 10 ezer ügy feldolgozásával, kezelésével foglalkozunk.

**b) A követelésállomány teljes átvilágítása, a behajthatatlan követelések kiszűrése**

A követelésállományból kiszűrjük és lezárjuk a behajthatatlan követeléseket.

A jogi személyekkel szemben fennálló követeléseinket ellenőrizzük.

2012. január 31-ig a jogi személyekkel szemben fennálló követelés állományt átvilágítjuk.

Ez kb. 10.000 db céges követelés ellenőrzését jelenti.

A problémás cégekkel szembeni behajthatatlan követeléseinket lezárjuk.

A lezárások során a követeléskezelési irányelveinkben meghatározottak szerint járunk el, **különös tekintettel a Számvitelről szól 2000.évi C tv. 3.§ 4. bekezdés 10.e pontjában foglaltakra.**

A magánszemélyekkel szemben fennálló 100.000 Ft-ot meghaladó követeléseinket kiemelt figyelemmel kezeljük.

A nagy összegű követeléseket a várható megtérülés szempontjából bevizsgálatjuk és minősítjük.

**c) A behajtáshoz kapcsolódó díjak, illetékek csökkentése, optimalizálása**

2011.10.28.-án a társaság tulajdonosai jóváhagyták a követeléskezelési irányelveinket.

2011 novemberében megkezdtük a jogerős FMH-s követeléseink kötelezettjeinek kiértesítését.

Az ügyfeleket megfelelően tájékoztatjuk tartozásukról, illetve lehetőséget adunk számukra a tartozásuk rendezésére a további jogi eljárások megindítása előtt.

2011. december 31-ig kb. 15.000 adósunk részére küldtünk fizetési értesítőt.

2012. január 31-ig kb. 13.000 további adósunk is megkapja a fizetési értesítőjét.

Ennek a 2011 novemberében elindított „koncentrált behajtási akciónak” az eredményeként jelentős számú követelésünk rendeződött már 2011-ben.

Ügyfeleink folyamatosan fizetik meg a tartozásaikat 2012-ben is további, költséges jogi eljárások megindítása nélkül.

2012-ben minden ügycsoport kötelezettjeit kiértesítjük és felszólítjuk a tartozásuk rendezésére.

Amennyiben az alkalmazott eljárásaink a továbbiakban is sikeresek lesznek, akkor több ezer ügyfelünk megfizeti tartozását a további jogi eljárások kezdeményezése előtt.

Ezzel jelentős további illeték és egyéb költség megfizetése alól mentesül a társaság.

Terveink szerint 2012-ben várhatóan minimum kb. 20- 25.000 db követelésünk rendeződik.

**d) A behajtási tevékenység kiszélesítése, új ügyfelek szerzése.**

Társaságunk jelentős, a pótdíjak kezelése, behajtása területén szerzett tapasztalatokkal rendelkezik.

2011 decemberében együttműködésre léptünk a SIMA Út Kft-vel, ezzel megkezdtük szolgáltatási tevékenységünket.

Megbízási szerződésünk alapján a 2011. I. negyedévi pótdíjak behajtását végezzük üzleti alapon.

Kiemelt céljaink között szerepel, hogy 2012-ben tovább növeljük a megbízóink számát és a behajtási megbízásainkat.

2011 decemberében szinte valamennyi budapesti parkolási társaság részére kijánlottuk a követeléskezelési szolgáltatásainkat.

2012. januárban megkezdődnek a szakmai egyeztetések a parkolási cégekkel.

Terveink szerint az együttműködő partnereink száma tovább nő majd és jelentős árbevételt realizálhatunk a behajtási szolgáltatásunk révén.

**e) Az illetékmentesség elérése.**

A megbízott jogi irodával együttműködve bemutattuk a Tulajdonosok részére, hogy reális lehetőség van arra, hogy a BÖP Kft-t a követeléseinek érvényesítése során illetékmentesség illesse meg.

Amennyiben a Tulajdonosoknak sikerül gyors döntést hozniuk, akkor várhatóan már 2012 áprilisában elérhetővé válik az illetékmentesség, és ezzel jelentős havi kiadások takaríthatóak meg számunkra.

Az illetékmentességnek több előnyös tulajdonsága van a Társaság számára, mert nem csak a saját követeléseinknek az érvényesítése során veheti igénybe a lehetőséget, hanem akkor is, amikor engedményezés útján jogosultjává válik olyan követelésnek is, amelyek például más parkolási társaságnál keletkeztek korábban.

Véleményem szerint az illetékmentesség lehetőségével mielőbb élnie kellene a Társaságnak és az ebből fakadó törvényes előnyöket is mielőbb ki kellene aknáznunk.

**Ebben az üzleti tervben nem számoltunk az illetékmentesség pénzügyi hatásaival.**

### 3.3. ÖSSZEFOGLALÁS

A BÖP Kft. a társaság szétválása alapján, jelentős átalakuláson ment át 2011-ben.

A szétválást követően a cég sikeres átalakulása megtörtént és kezdetét vette egy új korszak.

A tulajdonosok döntése alapján a cég követeléskezelő céggé alakult.

A követeléskezelési tevékenység során számos eredményt értünk már el, azonban még sok tennivalónk van.

A jelen üzleti terv elkészítésének egyik fő célja, hogy bemutassuk a tulajdonosok számára az előttünk álló 2012. évi gazdálkodási időszak:

- Várható árbevételeit
- Várható kiadásait
- A társaság tevékenységét
- A legfontosabb célkitűzéseinket

Az üzleti terv elkészítése révén pontos előrejelzést kívánunk adni a követelésállomány, mint vagyonelem vagyoneértékének fenntartása érdekében várhatóan szükséges teendőkről a tulajdonosok számára.



#### **4. A GAZDÁLKODÁS FŐBB ADATAI**

Gazdálkodásunkat a gazdasági döntések megalapozottsága és a takarékoság jellemezte 2011.-ben is és a jövőben is ennek szellemében tevékenykedünk majd.

##### **4.1. A BÖP KFT. 2012. ÉVRE TERVEZETT BEVÉTELEI**

A bevételek tervezése során figyelembe kell vennünk azt a tényt, hogy az adósok fizetési hajlandósága nehezen prognosztizálható pontosan előre.

Ennek legfőbb okai:

- A parkolási pótdíjak negatív megítélése
- Az általános gazdasági helyzet
- Az ügyfelek általános merev „elzárkózása” a pótdíjfizetés elől („megvárják a végrehajtót”)

A 2012-es behajtási bevételek tervezésénél elsősorban a 2011-es év második félévének bevételi adatait vettük figyelembe.

A bevételeink tervezésénél számoltunk azzal is, hogy sikerül majd további követeléskezelési megbízásokat szereznünk budapesti parkolási társulásoktól.

A követeléskezelési szolgáltatásból származó, **Rendkívüli Árbevételi Terv: 35 M Ft**

##### **Bevételeink fő forrásai:**

- A saját követeléseink érvényesítéséből származó bevételek
- Behajtási szolgáltatásból származó Rendkívüli Árbevételek

## 1. sz. táblázat - A bevételek alakulása

E Ft			
Sor	Megnevezés	2011. évi várható összeg	2012. év terv összeg
1.	Parkolási díjbevétel	211.665	0
2.	Pótdíj bevétel	97.989	0
3.	Egyéb parkolási díjbevétel	42.996	0
4.	Behajtásból származó díjbevétel	316.522	360.000
5.	Rendkívüli árbevétel (behajt.szolg.ból szárm. díjbev.)	3.000	35.000
6.	Összesen	672.172	395.000

## 2. sz. táblázat - A behajtásból származó díjbevétel összetétele

E Ft			
	Megnevezés	2011. évi várható	2012.év terv
1	Közjegyzői díj ktg. megtérülés	16.000	18.000
2	Adatlekérdezési díj ktg. megtérülés	3.441	3.890
3	Ügyviteli díj ktg. megtérülés	22.400	25.200
4	Ügyvédi munkadíj ktg. megtérülés	38.400	43.200
5	Céginformációs díj ktg. megtérülés	3.200	3.600
6	VH elrendelésével járó ktg. megtérülés	51.200	57.600
7	Behajtással kapcs. illeték ktg. megtérülés	39.400	44.325
8	Behajtással kapcsolatos késedelmi kamat	6.400	7.200
9	Pótdíj befizetések	136.081	156.985
	<b>Összesen:</b>	<b>316.522</b>	<b>360.000</b>

## 4.2. KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK

### 4.2.1. A behajtással összefüggő kiadások

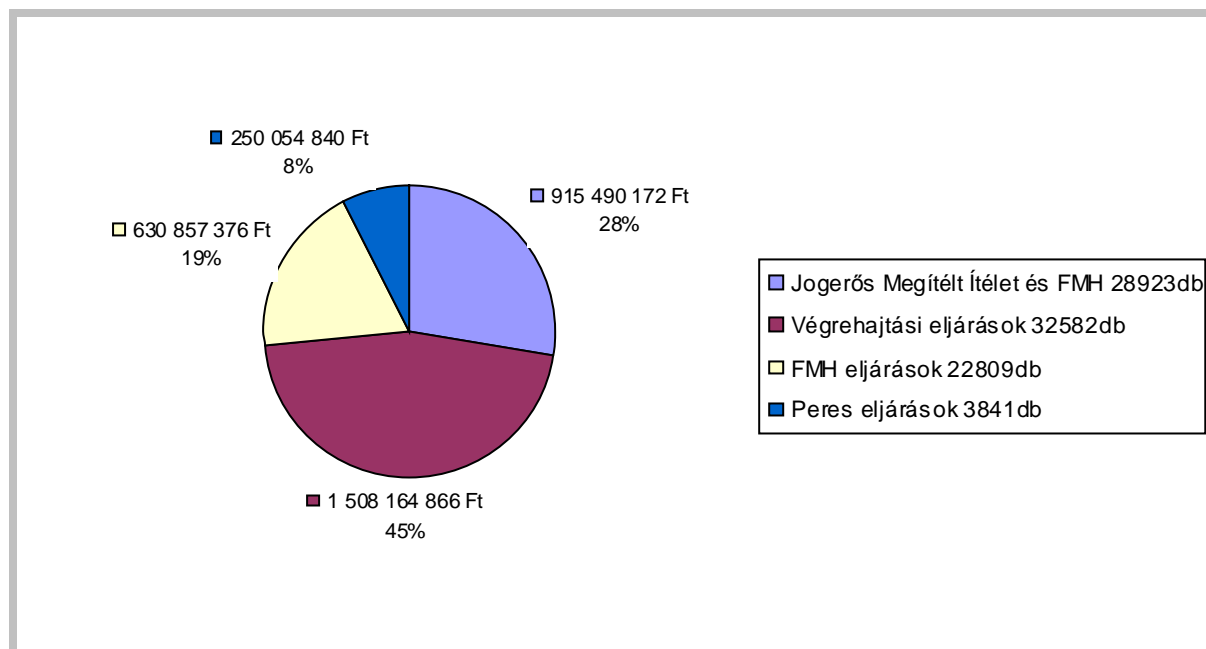
A BÖP Kft. kiadásaink legjelentősebb részét a követelések jogi úton történő érvényesítése, valamint a követelések elévülésének megakadályozása érdekében szükséges ráfordítások képezik.

2012-ben akkor tudjuk a legjelentősebb eredményeket elérni a költségek kiadások csökkentésében, ha sikerül radikálisan csökkentenünk a követeléseink jogi úton történő érvényesítése érdekében megfizetendő:

- Ügygondnoki díjat
- Végrehajtási illetéket
- Peres illetéket
- Végrehajtási költségelőlegeket

A kiadások várható adatainak meghatározása érdekében a **dr. Németh László Alajos Ügyvédi Iroda** által elkészített 2012-re várható költség előrejelzést vettük alapul.

**1. sz. diagram - Összes eljárás: 88.155db, ügyérték: 3.304.567.254 Ft**



1. sz. melléklet: **A követelésállomány megoszlása – (22. oldal)**

2. sz. melléklet: **A várható kiadások előrejelzése – (24. oldal)**

**A ráfordítások tervezése során figyelembe vettük, hogy:**

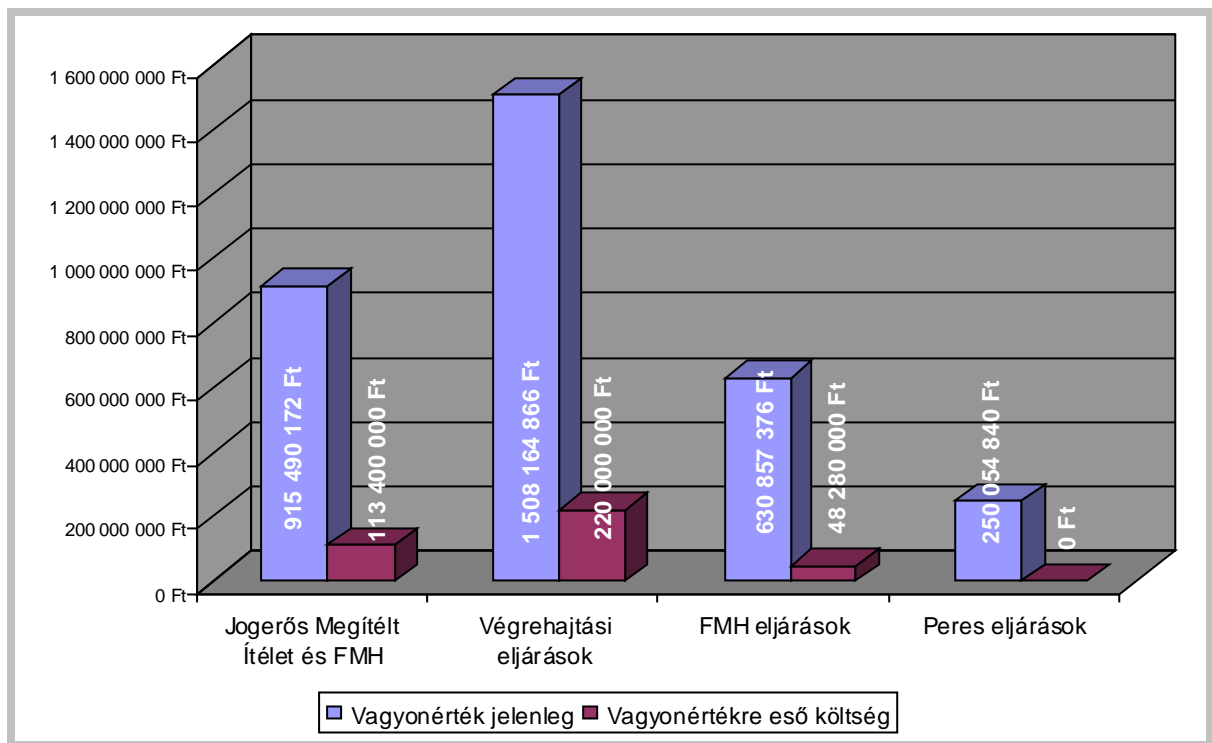
- Jelentős számú követelésünk rendeződik peren kívül
- A behajthatatlan követeléseinket kiszűrjük és lezárjuk

A várható adatokból jól látható, hogy a behajtással összefüggő kiadások közül a végrehajtók részére fizetendő végrehajtási költség előlegek, valamint az illetékek megfizetése jelenti majd a legnagyobb kiadást.

Ennek legfőbb oka az, hogy 2009-ben, illetve 2010-ben a pótdíjköveteléseket kizárólag jogi úton próbálta beszedni a társaság.

**A korábban jogi eljárásra adott követelések érvényesítése érdekében szükséges pénzügyi terhek 2012-ben robbanásszerű pénzügyi hatást gyakorolnak a társaságra.**

**2. sz. diagram** - A költségek aránya ügykategóriánként



Pontosan kell látnunk azonban, hogy a jogi eljárások során felmerülő kiadások olyan kiadások, amelyek a követelések érvényesítése érdekében szükséges befektetések!

A jogi eljárások további folytatása érdekében teljesített kiadások a követelés állomány vagyonértékét növelik, a követelések elévülését megakadályozzák.

Az egyes követelések legutolsó aktusa az, amikor a végrehajtásra beadott követelésünkre a végrehajtó az érvényes jogszabályok alapján kiterheli a végrehajtási költségelőleget.

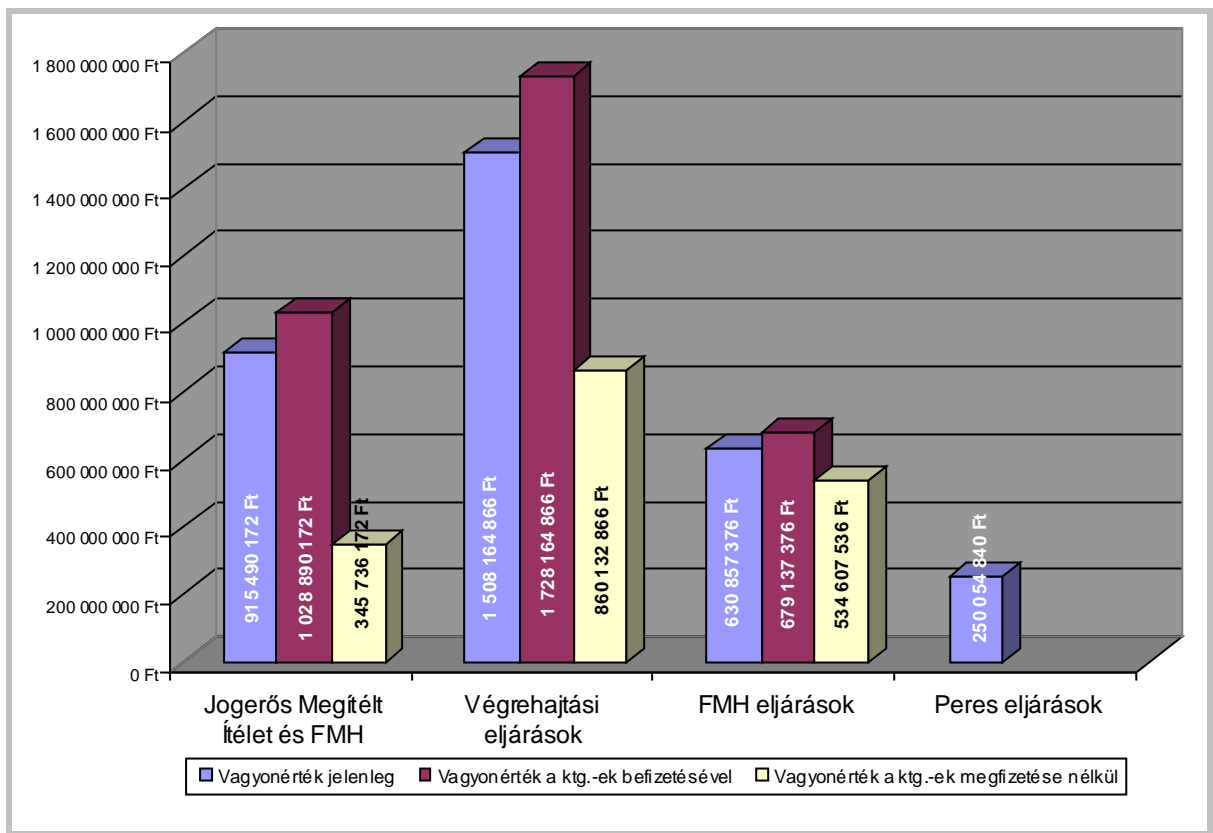
A VH költség előleg megfizetése után az adott követelés érvényesítése érdekében már más jelentősebb kiadást nem kell eszközölnünk.

A VH-s követelések „örök életre” szólnak és csak idő kérdése (illetve a végrehajtó szakmai rátermettségén múlik), hogy mikor sikerül a követelést beszedni az adóson.

A BÖP Kft. végrehajtás alatt lévő követelés állománya tehát egy „örök értékű” vagyonelem.

A végrehajtási eljárásokból a követelés várható megtérülési ideje kb. 3 - 5 év.

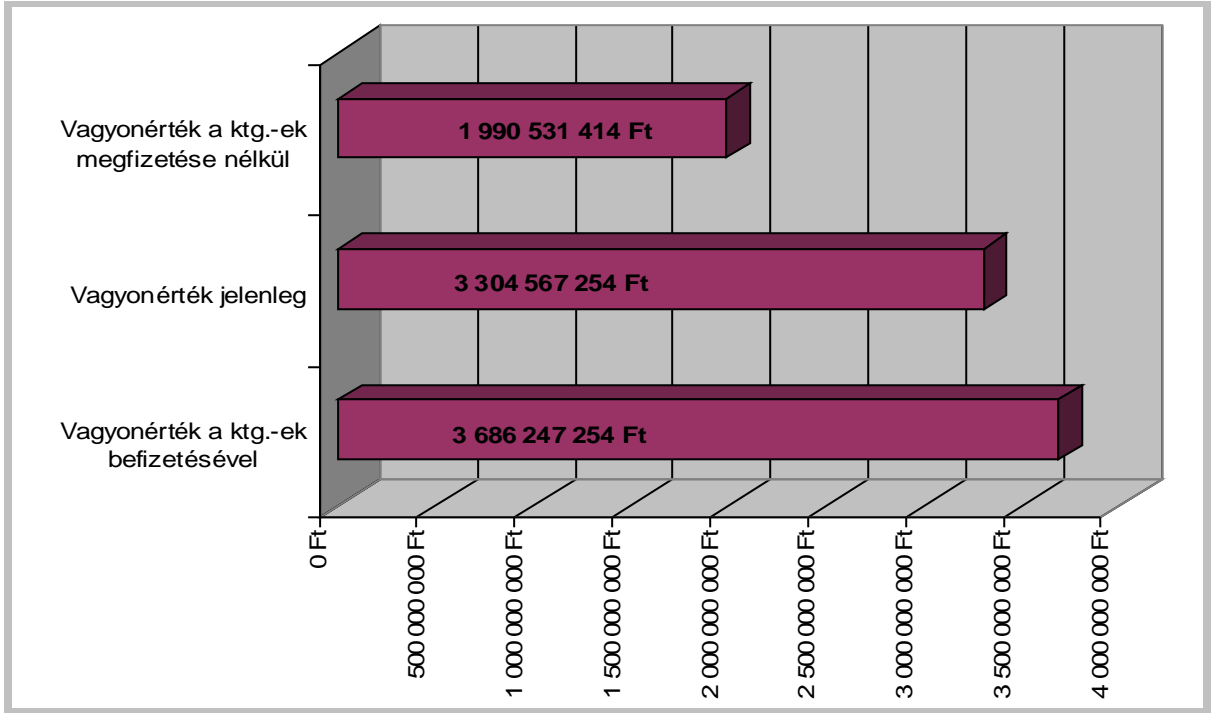
### 3. sz. diagram – A követelés állomány alakulása a költségek megfizetésétől függően



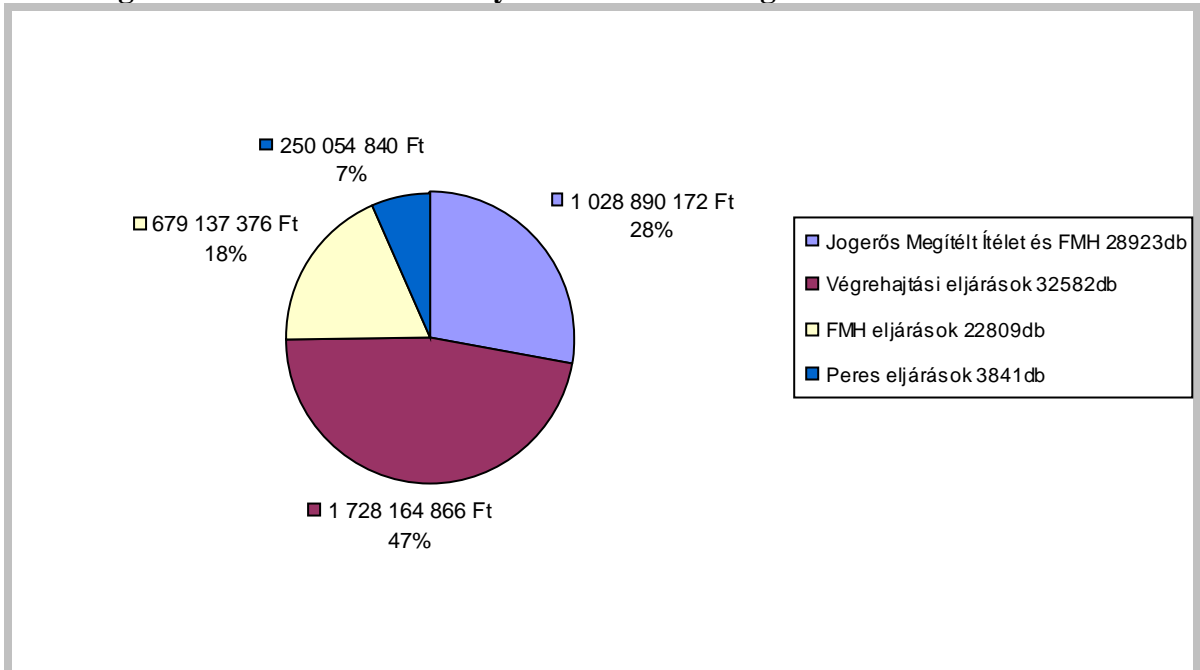
**A költségek, díjak, illetékek megfizetésének célja, hatása:**

- A követelések elévülésének megakadályozása
- A követelések érvényesítése
- A követelésállomány értékének fenntartása.
- A követelésállomány vagyonértékének növekedése

**4. sz. diagram – A teljes követelés állomány vagyonértékének alakulása összesítve**



**5. sz. diagram - A követelés állomány változása a költségek befizetése után**



**3. sz. táblázat - Behajtással összefüggő kiadások E Ft-ban**

Sorszám	Megnevezés	2011.év várható	2012.év terv	Ügyszám	Ügyek nominális értéke
1	Illeték	94.932	47.700	4.080	112.500
2	Ügygondnoki díj	20.848	13.050	1.220	33.700
3	Földhivatali ill.	2.997	2.160	2.320	15.300
4	VH költség	7.695	161.500	12.620	432.000
5	Közjegyzői díj	92.965	46.400	18.000	569.000
6	Adatlekérdezési díj	5.576	600		
7	Vesztes perköltség	6.278	15.600		
8	Ügyvédi költség	66.813	22.230		
9	Sikerdíj (ügyvéd, követeléskezelők)	18.506	38.076		
10	Kapcsolódó költségek	1.126	200		
	<b>Összesen:</b>	<b>317.736</b>	<b>347.516</b>	<b>38.240</b>	<b>1.162.500</b>

**4.2.2. Igénybe vett szolgáltatások**

Az igénybevett szolgáltatások díjainak tervezése során legjelentősebb tételként a követeléskezelők részére kifizetett sikerdíjakkal számolunk.

2011-ben kidolgoztuk és módosítottuk az együttműködő jogi iroda díjtételrendszerét.

Ennek eredményeként 2012-ben jelentősen csökkennek az ügyvédi díjak (munkadíj, sikerdíj)

A követeléskezelők részére fizetendő sikerdíjak a behajtási eredményekkel együtt nőnek.

A **bérleti díjak** tervezésénél figyelembe vettük, hogy a cég jelenlegi irodája több oknál fogva is lassan alkalmatlanná válik a biztonságos és eredményes munkavégzésre.

A falak omladoznak, az elektromos hálózat veszélyes stb.

Terveink szerint a társaság 2012. februárban vagy márciusban új irodába fog költözni.

Az **Ügyvédi munkadíjak** tervezésénél a várhatóan szükséges jogi eljárások száma alapján kalkuláltunk

Az **Egyéb igénybevett szolgáltatások** összegének jelentős csökkenésével számolunk 2012-ben.

Ennek a legfőbb oka az, hogy a parkolási tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatásokat már nem kell igénybe vennie a cégnek.

**Az Igénybevett Szolgáltatások** teljes összegének jelentős arányú csökkenésével számolunk 2012-ben.

Ezt elsősorban a behajtási tevékenység hatékonyságának növelése, illetve az ügyvédi munkadíjak csökkentése révén kívánjuk elérni.

#### 4. sz. táblázat - Igénybevett szolgáltatások főbb tételei

E Ft

sor	Megnevezés	2011. évi várható	2012. évi terv	Változás%
1.	Bérleti díjak	7.455	4.484	60
2.	Karbantartási költség	12.275	3.411	28
3.	Fenntartási költség	1.410	673	48
4.	Ügyvédi munkadíj	73.044	22.657	31
5.	Sikerdíj (Követeléskezelők)	18.506	38.076	206
6.	Szakértői díj, könyvvizsgálat	1.950	1.615	83
7.	Egyéb igénybevett szolg.	29.508	5.415	18
8.	Összesen	144.148	76.331	53

#### 4.2.3. Egyéb kiadások, ráfordítások

#### 5. sz. táblázat - Egyéb kiadások, ráfordítások tételei

E Ft

Sor	Megnevezés	2011.évi várható	2012.évi terv
1.	Bankköltség	4.315	2.400
2.	Biztosítások	1.642	180
3.	Helyi adók	10.811	6.000
	Összesen	16.768	8.580

**Az Egyéb ráfordítások** között a helyi adók /iparüzési/ jelentik majd a legjelentősebb kiadást.

Az iparüzési adó előleg megfizetése 2012. márciusban esedékes.

Az előzetesen megküldött adó kivetésben szereplő összeget már ismerjük.



**4.2.4. Személyi jellegű ráfordítások**

A személyi jellegű ráfordítások összege 2012-ben várhatóan 57.307 E Ft lesz.

2012. évre 8 %-os bércsökkentéssel számoltunk.

2012. évre a béren kívüli juttatásokat jelentősen csökkentettük.

A ráfordítások kalkulációja során figyelembe kell vennünk annak a 2 dolgozónknak az állományban tartásával kapcsolatos, jogszabályban előírt fizetési kötelezettségeinket akik nem folytatnak „aktív” tevékenységet a cégben.

**6. sz. táblázat - A személyi jellegű ráfordítások alakulása**

E Ft

Sor	Megnevezés	2011. évi várható	2012. évi terv
1.	Átlagos állományi létszám (fő)	25	9
2.	Átlagos alaphér (Ft/fő/hó)	235	250
3.	Átlagos alapkereset (Ft/fő/hó)	269	260
4.	Ügyvezető megbízási díja	7.200	8.520
5.	Ügyvezető egyéb juttatása	6.500	-
6.	Ügyvez. visszamenőleges 6 havi megbíz. díj kompenzációja	-	720
7.	Éves bérköltség	80.598	28.756
8.	Éves közterhek	28.643	13.311
9.	Egyéb személyi jellegű kifizetések	11.302	6.000
10.	Személyi jellegű ráfordítások össz.	134.243	57.307

## 7. sz. táblázat - Állományban lévők 2011. december 31-én

Egység	Munkakör	Létszám	2012. évre tervezett létszámbővítés
Igazgatás	ügyvezető	1 fő	
<b>Központ</b>	titkárnő, asszisztens	1 fő	0
	rendszergazda	1 fő	0
	könyvelő-pénztáros	1 fő	0
	számviteli és ügyfélszolgálati előadó	1 fő	0
	<b>Összesen:</b>	<b>4 fő</b>	<b>0</b>
<b>Ügyfélszolgálat, követeléskezelés</b>	ügyfélszolgálati és behajtási csoportvezető	1 fő	0
	kinnlevőség-kezelő	2 fő	0
	ügyfélszolgálati asszisztens	1 fő	0
	<b>Összesen:</b>	<b>4 fő</b>	<b>0</b>
<b>Parkoló őrök</b>	területi ellenőr	1 fő	0
	<b>Összesen:</b>	<b>1 fő</b>	<b>0</b>
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>9 fő</b>	

## 4.3. EREDMÉNY KIMUTATÁS

## 8. sz. táblázat

Sor	Megnevezés	2011. évi várható	2012. évi terv
1.	<b>Összes nettó bevétel</b>	<b>669.173</b>	<b>395.000</b>
2.	<b>Személyi jellegű ráfordítás</b>	<b>134.243</b>	<b>57.307</b>
3.	<b>Anyagjellegű ráfordítás</b>	<b>391.248</b>	<b>369.183</b>
4.	<b>Értékcsökkenés</b>	<b>22.063</b>	<b>3.000</b>
5.	<b>Egyéb ráfordítás</b>	<b>22.456</b>	<b>6.200</b>
6.	<b>Haszonbérleti díj</b>	<b>170.447</b>	<b>0</b>
7.	<b>Üzemi tevékenység eredménye</b>	<b>-71.284</b>	<b>-40.690</b>
8.	<b>Pénzügyi tevékenység eredménye</b>	<b>3.461</b>	<b>-</b>
9.	<b>Szokásos vállalkozási eredmény</b>	<b>-67.823</b>	<b>-40.690</b>
10.	<b>Rendkívüli eredmény</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
11.	<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>-67.823</b>	<b>-40.690</b>
12.	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>1.386</b>	<b>788</b>
12.	<b>Mérleg szerinti eredmény</b>	<b>-69.209</b>	<b>-41.478</b>

## 4.4. CASH FLOW

## 9. sz. tábla - Cash flow kimutatás (2012)

		Hónapok												E Ft
		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
	<b>pénzeszköz nyitó állomány</b>	40 000												
	Árbevétel	33 000	33 000	35 000	31 000	33 000	35 000	34 000	31 000	34 000	35 000	31 000	30 000	395 000
A	<b>Összes bevétel</b>	<b>73 000</b>	<b>33 000</b>	<b>35 000</b>	<b>31 000</b>	<b>33 000</b>	<b>35 000</b>	<b>34 000</b>	<b>31 000</b>	<b>34 000</b>	<b>35 000</b>	<b>31 000</b>	<b>30 000</b>	435 000
	<b>Kiadások</b>													
B1	Anyagköltség	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272	271	271	3 262
B2	Igénybevett szolg.	6 360	6 370	6 968	5 733	6 370	6 968	6 778	5 638	6 778	6 968	5 665	5 733	76 331
B3/1	Behajtással összefüggő kiad. <b>Illetékek</b>	5 500	5 200	3 000	3 000	3 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	47 700
B3/1	Behajtással összefüggő kiad. <b>Ügygondnoki díj</b>	1 089	1 089	1 089	1 089	1 089	1 089	1 089	1 089	1 089	1 089	1 089	1 071	13 050
B3/1	Behajtással összefüggő kiad. <b>Földhivatali illeték</b>	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	2 160
B3/1	Behajtással összefüggő kiad. <b>Végrehajtási költség</b>	7 438	9 720	19 559	17 680	25 653	15 156	10 383	8 623	2 754	14 059	14 280	16 197	161 500
B3/1	Behajtással összefüggő kiad. <b>Közjegyzői díj</b>	3 866	3 866	3 867	3 866	3 866	3 867	3 866	3 866	3 867	3 866	3 866	3 867	46 400
B3/1	Behajtással összefüggő kiad. <b>Adatlekérdezési díj</b>	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
B3/1	Behajtással összefüggő kiad. <b>Vesztett perköltség</b>	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	15 600
B3/2	Működési ktg.	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	2 580
C	Személyi jellegű ráford.	4 613	5 064	5 095	4 890	5 467	5 094	4 514	4 514	4 514	4 514	4 514	4 514	57 307
D	Egyéb ktg.ráford.	17	17	6 014	17	16	20	16	17	15	17	17	17	6 200
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>30 900</b>	<b>33 343</b>	<b>47 609</b>	<b>38 293</b>	<b>47 478</b>	<b>38 211</b>	<b>32 663</b>	<b>29 765</b>	<b>25 034</b>	<b>36 531</b>	<b>35 447</b>	<b>37 415</b>	432 690
	<b>Cash flow</b>	42 100	-343	-12 609	-7 293	-14 478	-3 211	1 337	1 235	8 966	-1 531	-4 447	-7 415	
	Egyenleg év elejétől	42 100	41 757	29 148	21 855	7 377	4 166	5 503	12 738	15 704	14 173	9 726	2 310	
	Finanszírozási szükséglet													0

#### 4.4.1. A CASH FLOW ELEMZÉSE

##### 4.4.1.1. Kiadások

A 2012.-es kiadásainkat 2 tényező együttes hatásaként jelentős összegek terhelik majd:

##### A.

Az Alkotmány Bíróság 2011. májusi döntése alapján kb. 17.000 követelésünk vált behajthatatlanná.

A döntés értelmében akár több ezer ügy kapcsán perköltség megfizetését írhatják elő a cég számára a Bíróságok.

A megfizetendő perköltségek pontos meghatározása szinte lehetetlen.

**A vesztett perköltségek** kalkulációja során az előző fél év adatait vettük alapul.

##### B.

A végrehajtók által kirótt költségelőlegek **az előző ügyvezető 2010. decemberi döntése alapján 2011. januártól nem kerültek befizetésre, a befizetéseket későbbre halasztotta el a cég.**

Ennek következtében 2012 első 5 hónapjában kb. 112.3 M FT megfizetése válik esedékessé.

3. sz. melléklet: **A végrehajtók által kirótt költségelőlegek – (25. oldal)**

Az esedékes **Végrehajtási költségek** 2012 szeptemberéig előre kalkulálható tételként jelentkeznek a havi Cash flow-ban.

Az októbertől decemberig várhatóan esedékessé váló végrehajtási költségelőlegek összegét az előzetes kalkulációk, valamint az átlagos ügyérték alapján határoztuk meg.

Jól látható, hogy 2012. március és 2012. május hónapjában nagyon jelentős összegű végrehajtási költségekkel kell számolnunk.

A kiadások előrejelzése során vannak még olyan tételek, amelyeknek az esedékessé válása és a várható összege viszonylag pontosan előre jelezhető, így könnyebben kalkulálhatunk velük.

Ilyen kiadások:

- A személyi jellegű ráfordítások
- Működési költségek
- Anyagköltségek
- Egyéb költség ráfordítások
- Adatlekérdezési díj

**Az illeték** fizetési kötelezettségünk összegét a dr. Németh László Alajos Ügyvédi Iroda előzetes költség kalkulációja alapján terveztük meg.

A jogi eljárások finanszírozása érdekében felmerülő kiadásokhoz szükséges pénzt a legkörülményesebb eljárások alkalmazásával biztosítani kívánjuk és így nem lesz szüksége működési támogatásra a Társaságnak.

Amennyiben a Társaságnak sikerül olyan módon átalakulnia, hogy jogosult lesz az illetékmentességre, akkor ez jelentős kiadás csökkenést eredményez majd és így a finanszírozási szükséglet összege is jelentős arányban csökkenhet.

#### **4.4.1.2. Bevételek**

A társaság bevételei a saját követeléseink érvényesítéséből származó bevételekből, valamint a követeléskezelési szolgáltatásból származó árbevételekből állnak.

A havi bevételeink összegének kisebb hullámozására számítunk 2012-ben

Amennyiben sikerül további megbízásokat szereznünk, akkor minden egyes új megbízást követően megnőnek a szolgáltatásból származó bevételeink azokban az adott hónapokban, amikor új csomagok kezelését végezzük majd.

A saját követeléseink kezelése során az egyes kijelölt állományok kezelésének hatására a bevételek szintén „megugranak” egy adott időszakban.

Várakozásaink szerint a havi bevételeink egyenletesen alakulnak, de számolunk kisebb hullámozásokkal is.

## 5. ELŐREJELZÉS 2013-2014-re

A követelés állomány összetételének vizsgálata alapján megállapítható, hogy alapesetben 2013-ban is hasonló nagyságrendű olyan kiadásokkal kell számolnia a társaságnak, amelyek a követelések érvényesítésnek érdekében merülnek majd fel.

2013-ban a legnagyobb pénzügyi terhet még továbbra is a végrehajtók részére fizetendő végrehajtási költség előlegek jelentik majd. Várhatóan kb. 10- 12.000 db követelésre kell majd a kirótt költségelőleget megfizetni.

**Az átlagos VH költség előleg összege: kb. 16.000 Ft/követelés.**

A 2012-es év egyik legfontosabb és legjelentősebb feladata a cég számára éppen ezért a következő feladatok leghatékonyabb elvégzése:

- A követelés állomány bevizsgálása, a behajthatatlan követelések kiszűrése
- A követelések „peren kívüli” beszedése, az adósok önkéntes teljesítése alapján

Az alkalmazott eljárások eredményeként csak a legindokoltabb esetekben lesz majd szükséges a jelentős költségekkel járó eljárásokat folytatni a „nem fizető” adósokkal szemben. A „nem jogi” behajtási eljárások pénzügyi eredményeit 2013-ra pontosan előre jelezni szinte lehetetlen, irányadóként szolgálhatnak majd a 2012-es adatok.

2013-ban a cég bevételeinek jelentős részét továbbra is vissza kell majd forgatni a jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások finanszírozására.

A 2013-as év második felétől kezdődően a szükséges kiadások várhatóan csökkennek majd, illetve a 2014-es év lehet az első olyan időszak, amikor a kiadásokat jelentősen meghaladó bevételekkel számolhatnak a tulajdonosok a követelés állományból.

**FIZETÉSI MEGHAGYÁSOS ELJÁRÁSOK**

---

**6. MELLÉKLETEK**

1. sz. melléklet: A követelésállomány megoszlása (Dr. Németh László Alajos)	<u>23</u>
2. sz. melléklet: A várható kiadások előrejelzése (Dr. Németh László Alajos)	<u>24</u>
3. sz. melléklet: A végrehajtók által kirótt költségelölégek 2012. év	<u>26</u>
4. sz. melléklet: Az üzemi tevékenység adatai 2011 (várható)	<u>27</u>
5. sz. melléklet: Az üzemi tevékenység adatai 2012 (tervezet)	<u>31</u>

	Magánszemély		Jogi személy		ÖSSZESEN	
	db	ügyérték	db	ügyérték	db	ügyérték
0 Ft - 40.000 Ft	16 413	298 810 364 Ft	3 463	66 724 361 Ft	19 876	365 534 725 Ft
40.000 Ft -100.000 Ft	1 750	102 852 577 Ft	489	28 419 953 Ft	2 239	131 272 530 Ft
100.000 Ft -200.000 Ft	383	52 270 603 Ft	106	14 243 153 Ft	489	66 513 756 Ft
200.000 Ft -500.000 Ft	143	39 850 057 Ft	39	10 864 392 Ft	182	50 714 449 Ft
500.000 Ft felett	17	11 151 008 Ft	6	5 670 908 Ft	23	16 821 916 Ft
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>18 706</b>	<b>504 934 609 Ft</b>	<b>4 103</b>	<b>125 922 767 Ft</b>	<b>22 809</b>	<b>630 857 376 Ft</b>

**PERES ELJÁRÁSOK**

	Magánszemély		Jogi személy		ÖSSZESEN	
	db	ügyérték	db	ügyérték	db	ügyérték
0 Ft - 40.000 Ft	1 209	33 270 762 Ft	147	3 899 845 Ft	1 356	37 170 607 Ft
40.000 Ft -100.000 Ft	2 010	117 458 518 Ft	69	3 900 360 Ft	2 079	121 358 878 Ft
100.000 Ft -200.000 Ft	277	37 844 588 Ft	10	1 216 387 Ft	287	39 060 975 Ft
200.000 Ft -500.000 Ft	81	24 700 588 Ft	6	1 779 096 Ft	87	26 479 684 Ft
500.000 Ft felett	31	24 924 231 Ft	1	1 060 465 Ft	32	25 984 696 Ft
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>3 608</b>	<b>238 198 687 Ft</b>	<b>233</b>	<b>11 856 153 Ft</b>	<b>3 841</b>	<b>250 054 840 Ft</b>

**JO GERŐSEN MEGÍTÉLT ÍTÉLETEK**

	Magánszemély		Jogi személy		ÖSSZESEN	
	db	ügyérték	db	ügyérték	db	ügyérték
0 Ft - 40.000 Ft	387	11 009 294 Ft	56	1 648 265 Ft	443	12 657 559 Ft
40.000 Ft -100.000 Ft	591	33 099 251 Ft	36	1 734 224 Ft	627	34 833 475 Ft
100.000 Ft -200.000 Ft	41	5 008 411 Ft	3	344 665 Ft	44	5 353 076 Ft
200.000 Ft -500.000 Ft	10	3 286 667 Ft	0	0 Ft	10	3 286 667 Ft
500.000 Ft felett	6	5 413 508 Ft	0	0 Ft	6	5 413 508 Ft
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>1 035</b>	<b>57 817 131 Ft</b>	<b>95</b>	<b>3 727 154 Ft</b>	<b>1 130</b>	<b>61 544 285 Ft</b>

**VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁSOK**

	Magánszemély		Jogi személy		ÖSSZESEN	
	db	ügyérték	db	ügyérték	db	ügyérték
0 Ft - 40.000 Ft	14 518	445 037 638 Ft	1 664	48 068 275 Ft	16 182	493 105 913 Ft
40.000 Ft -100.000 Ft	14 269	741 538 793 Ft	972	51 716 200 Ft	15 241	793 254 993 Ft
100.000 Ft -200.000 Ft	785	102 336 932 Ft	68	8 916 584 Ft	853	111 253 516 Ft
200.000 Ft -500.000 Ft	260	75 547 506 Ft	8	2 280 948 Ft	268	77 828 454 Ft
500.000 Ft felett	35	29 016 390 Ft	3	3 705 600 Ft	38	32 721 990 Ft
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>29 867</b>	<b>1 393 477 259 Ft</b>	<b>2 715</b>	<b>114 687 607 Ft</b>	<b>32 582</b>	<b>1 508 164 866 Ft</b>

**JO GERŐS FIZETÉSI MEGHAGYÁSOK**

	Magánszemély		Jogi személy		ÖSSZESEN	
	db	ügyérték	db	ügyérték	db	ügyérték
0 Ft - 40.000 Ft	22 559	501 688 125 Ft	1 695	31 648 002 Ft	24 254	533 336 127 Ft
40.000 Ft -100.000 Ft	2 703	161 295 494 Ft	138	7 888 391 Ft	2 841	169 183 885 Ft
100.000 Ft -200.000 Ft	445	61 747 095 Ft	26	3 575 908 Ft	471	65 323 003 Ft
200.000 Ft -500.000 Ft	184	57 537 797 Ft	6	1 663 376 Ft	190	59 201 173 Ft
500.000 Ft felett	35	23 608 575 Ft	2	3 293 124 Ft	37	26 901 699 Ft
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>25 926</b>	<b>805 877 086 Ft</b>	<b>1 867</b>	<b>48 068 801 Ft</b>	<b>27 793</b>	<b>853 945 887 Ft</b>

**ÖSSZESEN ELJÁRÁS**

	Magánszemély		Jogi személy		ÖSSZESEN	
	db	ügyérték	db	ügyérték	db	ügyérték
0 Ft - 40.000 Ft	55 086	1 289 816 183 Ft	7 025	151 988 748 Ft	62 111	1 441 804 931 Ft
40.000 Ft -100.000 Ft	21 323	1 156 244 633 Ft	1 704	93 659 128 Ft	23 027	1 249 903 761 Ft
100.000 Ft -200.000 Ft	1 931	259 207 629 Ft	213	28 296 697 Ft	2 144	287 504 326 Ft
200.000 Ft -500.000 Ft	678	200 922 615 Ft	59	16 587 812 Ft	737	217 510 427 Ft
500.000 Ft felett	124	94 113 712 Ft	12	13 730 097 Ft	136	107 843 809 Ft
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>79 142</b>	<b>3 000 304 772 Ft</b>	<b>9 013</b>	<b>304 262 482 Ft</b>	<b>88 155</b>	<b>3 304 567 254 Ft</b>

2. sz. melléklet: A várható kiadások előrejelzése (Dr. Németh László Alajos)



## ELŐZETES KÖLTSÉG-KALKULÁCIÓ 2012. ÉVRE Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft. – jogi eljárások

### 1) Peres eljárások

#### a) Illeték

A fizetési meghagyásos eljárás perré alakulásakor az eddig lerótt min. 5 000 Ft eljárási díj – 1) a) pont – (a tőke 3%-a, de min. 5 000 Ft) peres eljárás illetékére (a tőke 6 %-a, de min. 10 000 Ft) történő kiegészítése szükséges. Az ügyek nagyobb részében ez 5 000 Ft illetéket jelent. További költség lehet a fellebbezési eljárási illeték, amely végzések fellebbezése esetén min. 7 000 Ft (a tőke 6%-a, de min. 7 000 Ft), ítéletek fellebbezése esetén min. 10 000 Ft (a tőke 6%-a, de min. 10 000 Ft).

#### b) Ügygondnoki díj

Az ismeretlen helyen tartózkodó kötelezettek ellen indult eljárásokban a perré alakulást és a kereseti kérelem benyújtását követően ügygondnoki díj megfizetése szükséges, amely átlagosan 15 000 Ft ügynként.

#### c) Perköltség

A fenti költségek felett a BÖP Kft. pervesztessége esetén a bíróság perköltség megfizetésére kötelezhet, amely átlagosan szintén 15 000 Ft ügynként.

### **Egy hónapra kalkulált átlagköltségek peres eljárásokkal kapcsolatban (az elmúlt nyolc hónap értékei alapján)**

Átlagosan 380 db eljárás alakul perré havonta, ebből kb. 25 % az olyan ügyek aránya, amelyben a kereseti kérelem benyújtása nem történik meg, pl. felszámolás, végelszámolás, hiányos bizonyítékok miatt, illetve az Alkotmánybíróság 1275/B/2009. sz. határozata alapján. Átlagosan **290 db kereseti kérelem** kerül **benyújtásra** havonta, az illeték-költség átlagosan **1 985 000 Ft**.

A benyújtott kereseti kérelmek átlagosan 35 %-a esetén **ügygondnokkal** folytatják le az eljárás a kötelezett ismeretlen helyen tartózkodása okán, ez az érték **105 db** ügy havonta. A havonta átlagosan kiutalásra kerülő ügygondnoki díj **1 650 000 Ft** költséget jelent.

Havonta átlagosan **50 db** ítélet fellebbezése történik meg (*kereset elutasítása esetén, illetve, amennyiben a bíróság nagy összegű perköltséget meg az alperesnek*), amelynek **illeték-költsége 535 000 Ft**.

**A fenti átlagértékek alapján tizenkét hónapra kalkulálva várhatóan 3480 db olyan eljárás fog perré alakulni, ahol a kereseti kérelmet be lehet nyújtani, ez megközelítőleg 24 000 000 Ft illeték-költséget jelent. Ha 3480 db eljárás 35 %-a ügygondnokos per lesz, a a várható ügygondnoki díj-költség 18 280 000 Ft. 600 db fellebbezés esetén az illeték 6 000 000 Ft.**

A kötelezett részére fizetendő perköltség előrejelzése problémába ütközik, hiszen rengeteg releváns körülmény van, amely meghatározza azt, hogy az adott ügyben a bíróság ítélt-e meg perköltséget. Ilyenek pl. a bíró szubjektív véleménye, terjeszt e elő igényt a kötelezett, az adott eljárás szakasza.

## 2) Végrehajtási eljárások

### a) Illeték

A végrehajtási eljárás végrehajtási lap benyújtásával indul, amelynek költsége min. 5 000 Ft (a tőke 1%-a, de min. 5 000 Ft).

Jelenleg mintegy **28000 db jogerős fizetési meghagyás és mintegy 1100 db jogerős pernyertes ítélet** vár végrehajtásra. Így az erre kalkulált illeték-költség **29 100 \* 5 000 Ft = 145 500 000 Ft**.

Havonta, várhatóan átlagosan **1 500 db végrehajtási lap** kerül benyújtásra a következő hónapokban. Ez **havonta 7 500 000 Ft** illeték-költséget jelent, **tizenkét hónapra** kalkulálva ez **18 000 \* 5 000 = 90 000 000 Ft**. A hat hónapot követő időszakban a benyújtásra váró végrehajtási lapok száma emelkedik, az adott időszakban beadott és jogerőre emelkedett fizetési meghagyások és ítéletek számának megfelelően.

### b) Végrehajtási költségelőleg

A bíróság/közjegyző a végrehajtási lapot továbbítja az önálló bíróság végrehajtó felé, aki **költségelőleg**-bekérőt küld a BÖP Kft. részére. A végrehajtási eljárásban felmerülő költségeket a Vht. (1994. évi LIII. tv. a végrehajtási eljárásról) szerint a végrehajtást kérő előlegezi és az adós viseli. Ennek megfelelően a végrehajtási eljárás addig nem indul meg, amíg a végrehajtó által kért összeg nem kerül megfizetésre. Ez átlagosan **20 000 Ft**, de a követelés összegével arányosan nő. A költségelőleg megfizetéséig az eljárás szünetel, azonban 1 év után megszűnik.

A költségelőleg tizenkét hónapra vetítve (18 000 db ügy) **360 000 000 Ft**, a 29 100 db ügyre vetítve **582 000 000 Ft**.

### c) Ügyvédi munkadíj

Az ügyvédi munkadíj 1 300 Ft + ÁFA, azaz **1 625 Ft** végrehajtási eljárásonként. Tizenkét hónapra előre kalkulálva ez az összeg **18 000 db \* 1 625 Ft = 29 250 000 Ft**.

Az összes – 29 100 db – ügyre vetítve, az ügyvédi munkadíj összesen **47 287 500 Ft**.

**A FENTI ADATOK TAPASZTALATI SZÁMOKON ÉS ELŐZETES BECSLÉSEKEN ALAPULNAK, TÁJÉKOZTATÓ JELLEGÜKET KIFEJEZETTEN HANGSÚLYOZNI KÍVÁNOM!**

Budapest, 2011. december 14.

Dr. Németh László Alajos  
ügyvéd

## 3. sz. melléklet: A végrehajtók által kirótt költségelölégek 2012. év

	Ügy típus	Ügyek száma	Ügyek értéke	VH költség Ü.I.	VH költségelölég
2012. január	FMH-VH	646	18 179 995 Ft	4 441 250 Ft	10 119 036 Ft
	PER-VH	0	- Ft	- Ft	- Ft
	Kézdi	0	- Ft	- Ft	- Ft
<b>Összesen:</b>		<b>646</b>	<b>18 179 995 Ft</b>	<b>4 441 250 Ft</b>	<b>10 119 036 Ft</b>
2012. február	FMH-VH	1041	28 562 636 Ft	7 156 875 Ft	16 273 560 Ft
	PER-VH	0	- Ft	- Ft	- Ft
	Kézdi	0	- Ft	- Ft	- Ft
<b>Összesen:</b>		<b>1041</b>	<b>28 562 636 Ft</b>	<b>7 156 875 Ft</b>	<b>16 273 560 Ft</b>
2012. március	FMH-VH	1706	46 898 715 Ft	11 728 750 Ft	26 563 077 Ft
	PER-VH	2	78 560 Ft	13 750 Ft	25 000 Ft
	Kézdi	2	922 919 Ft	13 750 Ft	57 611 Ft
<b>Összesen:</b>		<b>1710</b>	<b>47 900 194 Ft</b>	<b>11 756 250 Ft</b>	<b>26 645 688 Ft</b>
2012. április	FMH-VH	1556	41 811 588 Ft	10 697 500 Ft	24 223 558 Ft
	PER-VH	9	1 336 287 Ft	61 875 Ft	165 333 Ft
	Kézdi	2	212 422 Ft	13 750 Ft	31 308 Ft
<b>Összesen:</b>		<b>1567</b>	<b>43 360 297 Ft</b>	<b>10 773 125 Ft</b>	<b>24 420 199 Ft</b>
2012. május	FMH-VH	2160	59 886 631 Ft	14 850 000 Ft	34 607 324 Ft
	PER-VH	17	882 144 Ft	116 875 Ft	277 359 Ft
	Kézdi	0	- Ft	- Ft	- Ft
<b>Összesen:</b>		<b>2177</b>	<b>60 768 775 Ft</b>	<b>14 966 875 Ft</b>	<b>34 884 683 Ft</b>
2012. június	FMH-VH	1276	36 979 598 Ft	8 772 500 Ft	20 399 766 Ft
	PER-VH	20	1 091 303 Ft	137 500 Ft	303 164 Ft
	Kézdi	2	208 722 Ft	13 750 Ft	33 000 Ft
<b>Összesen:</b>		<b>1298</b>	<b>38 279 623 Ft</b>	<b>8 923 750 Ft</b>	<b>20 735 930 Ft</b>
2012. július	FMH-VH	879	28 989 120 Ft	6 043 125 Ft	13 519 368 Ft
	PER-VH	25	1 756 365 Ft	171 875 Ft	456 998 Ft
	Kézdi	4	703 333 Ft	27 500 Ft	77 247 Ft
<b>Összesen:</b>		<b>908</b>	<b>31 448 818 Ft</b>	<b>6 242 500 Ft</b>	<b>14 053 613 Ft</b>
2012. augusztus	FMH-VH	674	23 877 941 Ft	4 633 750 Ft	10 302 205 Ft
	PER-VH	67	3 179 929 Ft	460 625 Ft	1 046 996 Ft
	Kézdi	4	505 157 Ft	27 500 Ft	74 979 Ft
<b>Összesen:</b>		<b>745</b>	<b>27 563 027 Ft</b>	<b>5 121 875 Ft</b>	<b>11 424 180 Ft</b>
2012. szeptember	FMH-VH	610	33 672 463 Ft	4 193 750 Ft	10 622 567 Ft
	PER-VH	29	1 708 078 Ft	199 375 Ft	516 628 Ft
	Kézdi	2	351 187 Ft	13 750 Ft	27 175 Ft
<b>Összesen:</b>		<b>641</b>	<b>35 731 728 Ft</b>	<b>4 406 875 Ft</b>	<b>11 166 370 Ft</b>
2012. október	FMH-VH	612	36 979 598 Ft	4 207 500 Ft	10 399 766 Ft
	PER-VH	20	1 091 303 Ft	137 500 Ft	303 164 Ft
	Kézdi	2	208 722 Ft	13 750 Ft	33 000 Ft
<b>Összesen:</b>		<b>634</b>	<b>38 279 623 Ft</b>	<b>4 358 750 Ft</b>	<b>10 735 930 Ft</b>
2012. november	FMH-VH	579	28 989 120 Ft	3 980 625 Ft	9 519 368 Ft
	PER-VH	25	1 756 365 Ft	171 875 Ft	456 998 Ft
	Kézdi	4	703 333 Ft	27 500 Ft	77 247 Ft
<b>Összesen:</b>		<b>608</b>	<b>31 448 818 Ft</b>	<b>4 180 000 Ft</b>	<b>10 053 613 Ft</b>
2012. december	FMH-VH	574	23 877 941 Ft	3 946 250 Ft	8 302 205 Ft
	PER-VH	67	3 179 929 Ft	460 625 Ft	1 046 996 Ft
	Kézdi	4	505 157 Ft	27 500 Ft	74 979 Ft
<b>Összesen:</b>		<b>645</b>	<b>27 563 027 Ft</b>	<b>4 434 375 Ft</b>	<b>9 424 180 Ft</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>12620</b>	<b>429 086 561 Ft</b>	<b>86 762 500 Ft</b>	<b>199 936 982 Ft</b>

## 4. sz. melléklet: Az üzemi tevékenység adatai 2011 (várható)

<b>(F1) - A gazdálkodás főbb adatai 2011.év várható</b>					
Megnevezés	BÖP összesen	XIII. kerület közvetlen	Felosztott		
			XIII. kerület	IX. kerület	Főváros
Összes árbevétel (A)	669 172 733	294 071 156	125 146 081	124 977 748	124 977 748
Összes anyagjellegű ráfordítás (B)	391 248 253	28 101 865	126 240 611	118 505 157	118 400 622
Összes személyi jellegű ráfordítás (C)	134 242 943	36 011 323	38 899 363	29 666 128	29 666 128
Összes egyéb ráfordítás (D)	22 456 329	15 314 254	2 424 092	2 358 991	2 358 991
Értékcsökkenés	22 062 994	0	9 138 208	6 462 393	6 462 393
Haszonbérleti díj	170 446 535	170 446 535	0	0	0
Ráfordítás összesen	740 457 054	249 873 977	176 702 274	156 992 669	156 888 134
<b>Üzemi tevékenység eredménye</b>	<b>-71 284 321</b>	<b>44 197 179</b>	<b>-51 556 193</b>	<b>-32 014 921</b>	<b>-31 910 386</b>

<b>(F2) - A behajtási tevékenység adatai 2011.év várható (F1-ből kiemelve)</b>					
Megnevezés	BÖP összesen	XIII. kerület közvetlen	Felosztott		
			XIII. kerület	IX. kerület	Főváros
<i>Behajtással kapcsolatos bevételek (A)</i>	316 522 482	0	105 507 494	105 507 494	105 507 494
<i>Behajtással kapcsolatos kiadások (B)</i>	85 319 349	0	28 439 783	28 439 783	28 439 783
<i>Behajtáshoz kapcsolódó szolgáltatás (B)</i>	231 290 459	0	77 792 206	76 749 127	76 749 127
<i>Behajtáshoz kapcsolódó költség (D)</i>	1 125 859	0	375 286	375 286	375 286
<i>Behajtással kapcsolatos ráfordítás össz.</i>	317 735 667	0	106 607 275	105 564 196	105 564 196
<b><i>Behajtás összesen</i></b>	<b>-1 213 185</b>	<b>0</b>	<b>-1 099 781</b>	<b>-56 702</b>	<b>-56 702</b>

<b>(F3) - Közös működési költségek (F1-ből kiemelve)</b>					
Megnevezés	BÖP összesen	XIII. kerület közvetlen	Felosztott		
			XIII. kerület	IX. kerület	Főváros
Anyagjellegű ráfordítás (B-ből)	74 638 445	28 101 865	20 008 623	13 316 247	13 211 712
Személyi jellegű ráfordítás (C-ből)	134 242 943	36 011 323	38 899 363	29 666 128	29 666 128
Egyéb ráfordítás (D-ből)	21 330 470	15 314 254	2 048 806	1 983 705	1 983 705
Értékcsökkenés	22 062 994	0	9 138 208	6 462 393	6 462 393
<b>Ráfordítás összesen</b>	<b>252 274 852</b>	<b>79 427 442</b>	<b>70 094 999</b>	<b>51 428 473</b>	<b>51 323 938</b>

<b>(A) - Árbevétel tervezett összetétele</b>					
Megnevezés	BÖP összesen	XIII. kerület közvetlen	Felosztott		
			XIII.kerület	IX.kerület	Főváros
<b>1. Parkolási díj bevétel</b>	211 665 225	210 250 877	471 449	471 449	471 449
<b>2. Pótdíj bevétel</b>	237 531 096	71 505 615	55 341 827	55 341 827	55 341 827
- <i>normál pótdíj bevétel</i>	97 989 108	71 505 615	8 827 831	8 827 831	8 827 831
- <i>behajtásból származó pótdíj bevétel</i>	139 541 988	0	46 513 996	46 513 996	46 513 996
<b>3. Egyéb parkolási díjak</b>	219 976 412	12 314 664	69 332 805	69 164 472	69 164 472
- <i>parkolóártya értékesítés</i>	9 748 800	9 748 800	0	0	0
- <i>parkolóhely értékesítés</i>	2 501 864	2 565 864	-64 000	0	0
- <i>behajtási tevékenységből bevétel</i>	176 980 494	0	58 993 498	58 993 498	58 993 498
- <i>parkoló automaták bérleti díja</i>	30 745 254	0	10 403 307	10 170 974	10 170 974
<b>Nettó árbevétel összesen (1+2+3)</b>	<b>669 172 733</b>	<b>294 071 156</b>	<b>125 146 081</b>	<b>124 977 748</b>	<b>124 977 748</b>

<b>(B) - Anyagjellegű ráfordítások</b>					
Megnevezés	BÖP összesen	XIII. kerület közvetlen	Felosztott		
			XIII.kerület	IX.kerület	Főváros
<b>Anyagköltség (B1)</b>	9 185 984	2 412 884	3 253 110	1 759 995	1 759 995
Igénybevett szolgáltatások	59 176 173	22 799 435	15 469 031	10 453 855	10 453 855
<i>Behajtással kapcsolatos kiadások</i>	85 319 349	0	28 439 783	28 439 783	28 439 783
<b>Igénybevett szolg. összesen (B2)</b>	144 495 522	22 799 435	43 908 814	38 893 638	38 893 638
Egyéb szolgáltatások	6 276 288	2 889 546	1 286 482	1 102 398	997 863
<i>Behajtáshoz kapcsolódó szolg.</i>	231 290 459	0	77 792 206	76 749 127	76 749 127
<b>Egyéb szolgáltatások összesen (B3)</b>	237 566 747	2 889 546	79 078 687	77 851 524	77 746 989
<b>Anyagjellegű ráfordítások összesen</b>	<b>391 248 253</b>	<b>28 101 865</b>	<b>126 240 611</b>	<b>118 505 157</b>	<b>118 400 622</b>
- <i>ebből nem behajtással kapcs. ktg.</i>	74 638 445	28 101 865	20 008 623	13 316 247	13 211 712
- <i>ebből behajtási költség</i>	316 609 808	0	106 231 989	105 188 910	105 188 910

<b>(B1) - Anyagköltségek</b>					
Megnevezés	BÖP összesen	XIII. kerület közvetlen	Felosztott		
			XIII. kerület	IX. kerület	Főváros
Alapanyagok	2 203 291	1 826 808	125 494	125 494	125 494
Üzemanyag	456 282	369 588	47 682	19 506	19 506
Áramdíj	3 360 777	0	1 691 539	834 619	834 619
Gázdíj	1 235 931	0	524 368	355 782	355 782
Egy éven belüli anyag	239 334	0	112 774	63 281	63 281
Irodaszer, nyomtatvány	470 016	0	250 453	109 782	109 782
Számítástechnikai kellék	914 023	0	470 854	221 584	221 584
Tisztítószer	89 842	0	29 947	29 947	29 947
Védőital, gyógyszer	216 488	216 488	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>9 185 984</b>	<b>2 412 884</b>	<b>3 253 110</b>	<b>1 759 995</b>	<b>1 759 995</b>

<b>(B2) - Igénybevett szolgáltatások</b>					
<b>Megnevezés</b>	<b>BÖP összesen</b>	<b>XIII. kerület közvetlen</b>	<b>Felosztott</b>		
			<b>XIII. kerület</b>	<b>IX. kerület</b>	<b>Főváros</b>
Szállítási költség	340 028	154 900	61 709	61 709	61 709
Épület bérleti díj	6 417 252	0	3 082 549	1 667 352	1 667 352
Szoftver bérleti díj	414 400	0	168 519	122 941	122 941
Egyéb bérleti díj	116 178	0	58 043	29 068	29 068
Munkaerő kölcsönzés	507 150	507 150	0	0	0
Épület karbantartás	83 078	0	40 823	21 128	21 128
Gépkocsi karbantartás	332 064	332 064	0	0	0
Szám.technikai eszközök karbantartása	3 273 213	0	1 291 446	990 884	990 884
Automaták karbantartása	8 471 810	8 471 810	0	0	0
Egyéb eszközök	71 970	0	38 024	16 973	16 973
Egyéb karbantartás	43 067	0	18 974	12 047	12 047
Takarítás	1 197 489	0	570 869	313 310	313 310
Szemétszállítás	114 239	0	56 884	28 678	28 678
Víz-csatorna díj	98 622	0	36 491	31 065	31 065
Kiküldetés, kiszállás	6 888	0	2 296	2 296	2 296
Szétválással kapcs. ügyvédi munkadíj	6 230 833	0	2 076 944	2 076 944	2 076 944
<i>Sikerdíj behajtásból</i>	18 506 132	0	6 168 711	6 168 711	6 168 711
<i>Behajtással kapcs. ügyvédi munkadíj</i>	66 813 217	0	22 271 072	22 271 072	22 271 072
<i>Tanácsadó, szakvélemény</i>	0	0	0	0	0
Könyvizsgálat	1 950 000	0	721 500	614 250	614 250
Postaköltség	8 739 641	0	4 134 495	2 302 573	2 302 573
Telefon	2 980 569	0	1 290 793	844 888	844 888
Internet	1 798 547	0	843 610	477 469	477 469
Jutalék EME	7 464 630	7 464 630	0	0	0
Jutalék Picipénz	125 313	125 313	0	0	0
Jutalék FKPT, EPC	2 337 225	1 616 040	240 395	240 395	240 395
Jutalék érmefeldolgozás	1 305 273	1 187 996	39 092	39 092	39 092
Szakkönyv, jogtár	546 868	0	272 144	137 362	137 362
Rendszerhasználati díj	900 000	900 000	0	0	0
<i>Céginformációs díj</i>	0	0	0	0	0
Egyéb igénybevett szolgáltatások	3 309 826	2 039 532	423 431	423 431	423 431
<b>Összesen</b>	<b>144 495 522</b>	<b>22 799 435</b>	<b>43 908 814</b>	<b>38 893 638</b>	<b>38 893 638</b>
<i>- ebből normál kiadás</i>	<i>59 176 173</i>	<i>22 799 435</i>	<i>15 469 031</i>	<i>10 453 855</i>	<i>10 453 855</i>
<i>- ebből behajtással kapcsolatos kiadás</i>	<i>85 319 349</i>	<i>0</i>	<i>28 439 783</i>	<i>28 439 783</i>	<i>28 439 783</i>

<b>(B3) - Egyéb szolgáltatás</b>					
Megnevezés	BÖP összesen	XIII.kerület közvetlen	Felosztott		
			XIII.kerület	IX.kerület	Főváros
<i>Illetékek</i>	94 931 974	0	31 643 991	31 643 991	31 643 991
<i>Ügygondnoki díj</i>	20 848 188	0	6 949 396	6 949 396	6 949 396
<i>Eljárási illeték, földhivatal</i>	2 997 268	0	999 089	999 089	999 089
<i>VH. részteljesítés</i>	7 694 198	0	2 564 733	2 564 733	2 564 733
<i>Közjegyzői díj</i>	92 964 848	0	30 988 283	30 988 283	30 988 283
<i>Adatlekérdezés</i>	5 576 155	0	2 554 104	1 511 025	1 511 025
<i>Elveszített perek ktg.</i>	6 277 828	0	2 092 609	2 092 609	2 092 609
Pénzügyi szolgáltatások díja	4 315 341	0	1 859 551	1 227 895	1 227 895
Gépjármű kötelező biztosítás	121 725	0	47 824	51 826	22 076
Casco	197 682	0	65 510	103 479	28 694
Vállalati biztosítás (vagyon, ingatlan)	1 641 540	2 889 546	-686 403	-280 802	-280 802
<b>Összesen</b>	<b>237 566 747</b>	<b>2 889 546</b>	<b>79 078 687</b>	<b>77 851 524</b>	<b>77 746 989</b>
- ebből működési költség	6 276 288	2 889 546	1 286 482	1 102 398	997 863
- ebből behajtáshoz kapcsolódó ktg.	231 290 459	0	77 792 206	76 749 127	76 749 127

<b>(C) - Személyi jellegű ráfordítás</b>					
Béreköltségek járulékokkal együtt	BÖP összesen	XIII.kerület közvetlen	Felosztott		
			XIII.kerület	IX.kerület	Főváros
Központ	31 602 782	0	13 023 051	9 289 866	9 289 866
Létszámleépítés	2 306 922	0	768 974	768 974	768 974
Központ 2. (felügyelőbiz, megb. díj)	21 148 481	0	7 049 494	7 049 494	7 049 494
Informatika	11 678 353	0	4 915 783	3 381 285	3 381 285
Ügyfélszolgálat	7 904 137	0	4 347 275	1 778 431	1 778 431
Létszámleépítés	1 447 761	0	482 587	482 587	482 587
Behajtási csoport	15 171 464	0	5 816 429	4 677 517	4 677 517
Műszak	11 673 041	11 673 041	0	0	0
Létszámleépítés	2 476 150	0	825 383	825 383	825 383
Ellenőrzés, igazgatás	24 338 282	24 338 282	0	0	0
Létszámleépítés	2 679 087	0	893 029	893 029	893 029
Béreköltség összesen	132 426 460	36 011 323	38 122 005	29 146 565	29 146 565
Személyi jell. kifiz. (utazás járulékok)	1 816 483	0	777 358	519 563	519 563
<b>Személyi ráfordítások összesen</b>	<b>134 242 943</b>	<b>36 011 323</b>	<b>38 899 363</b>	<b>29 666 128</b>	<b>29 666 128</b>

<b>(D) - Egyéb ráfordítások</b>					
Megnevezés	BÖP összesen	XIII. kerület közvetlen	Felosztott		
			XIII. kerület	IX. kerület	Főváros
Iparüzési adó	10 811 326	5 565 454	1 748 624	1 748 624	1 748 624
<i>Behajtáshoz kapcsolódó költség</i>	1 125 859	0	375 286	375 286	375 286
Gépjárműadó	97 566	0	42 150	27 708	27 708
ELÁBÉ	9 748 800	9 748 800	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>21 783 551</b>	<b>15 314 254</b>	<b>2 166 060</b>	<b>2 151 618</b>	<b>2 151 618</b>
Pü. ráfordítás (lízing kamat)	672 778	0	258 032	207 373	207 373
<b>Egyéb ráfordítások összesen</b>	<b>22 456 329</b>	<b>15 314 254</b>	<b>2 424 092</b>	<b>2 358 991</b>	<b>2 358 991</b>

## 5. sz. melléklet: Az üzemi tevékenység adatai 2012 (tervezet)

<b>(F1) - A gazdálkodás főbb 2012.évi tervadatai</b>				
Megnevezés	BÖP összesen	Felosztott		
		XIII. kerület	IX. kerület	Főváros
Összes árbevétel (A)	395 000 000	131 666 667	131 666 667	131 666 667
Összes anyagjellegű ráfordítás (B)	369 182 600	123 060 867	123 060 867	123 060 867
Összes személyi jellegű ráfordítás (C)	57 306 697	19 102 232	19 102 232	19 102 232
Összes egyéb ráfordítás (D)	6 200 000	2 066 667	2 066 667	2 066 667
Értékcsökkenés	3 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Ráfordítás összesen	435 689 297	145 229 766	145 229 766	145 229 766
<b>Üzemi tevékenység eredménye</b>	<b>-40 689 297</b>	<b>-13 563 099</b>	<b>-13 563 099</b>	<b>-13 563 099</b>

<b>(F2) - A behajtási tevékenység 2012.évi tervadatai (F1-ből kiemelve)</b>				
Megnevezés	BÖP összesen	Felosztott		
		XIII. kerület	IX. kerület	Főváros
<i>Behajtással kapcsolatos bevételek (A)</i>	<i>395 000 000</i>	<i>131 666 667</i>	<i>131 666 667</i>	<i>131 666 667</i>
<i>Behajtáshoz kapcsolódó költségek (B)</i>	<i>60 781 000</i>	<i>20 260 333</i>	<i>20 260 333</i>	<i>20 260 333</i>
<i>Behajtáshoz kapcsolódó szolgáltatás (B)</i>	<i>287 010 000</i>	<i>95 670 000</i>	<i>95 670 000</i>	<i>95 670 000</i>
<i>Behajtáshoz kapcs. egyéb költség (D)</i>	<i>200 000</i>	<i>66 667</i>	<i>66 667</i>	<i>66 667</i>
<i>Behajtással kapcsolatos ráfordítás össz.</i>	<i>347 991 000</i>	<i>115 997 000</i>	<i>115 997 000</i>	<i>115 997 000</i>
<b><i>Behajtás összesen</i></b>	<b><i>47 009 000</i></b>	<b><i>15 669 667</i></b>	<b><i>15 669 667</i></b>	<b><i>15 669 667</i></b>

<b>(F3) - Közös működési költségek (F1-ből kiemelve)</b>				
Megnevezés	BÖP összesen	Felosztott		
		XIII. kerület	IX. kerület	Főváros
Anyagjellegű ráfordítás (B-ből)	21 391 600	7 130 533	7 130 533	7 130 533
Személyi jellegű ráfordítás (C-ből)	57 306 697	19 102 232	19 102 232	19 102 232
Egyéb ráfordítás (D-ből)	6 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Értékcsökkenés	3 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
<b>Ráfordítás összesen</b>	<b>87 698 297</b>	<b>29 232 766</b>	<b>29 232 766</b>	<b>29 232 766</b>



<b>(A) - Árbevétel 2012.évi tervezett összetétele</b>				
Megnevezés	BÖP összesen	Felosztott		
		XIII. kerület	IX. kerület	Főváros
<b>1. Parkolási díj bevétel</b>	0	0	0	0
<b>2. Pótdíj bevétel</b>	156 000 000	52 000 000	52 000 000	52 000 000
- <i>normál pótdíj bevétel</i>	0	0	0	0
- <i>behajtásból származó pótdíj bevétel</i>	156 000 000	52 000 000	52 000 000	52 000 000
<b>3. Egyéb parkolási díjak</b>	239 000 000	79 333 333	79 333 333	79 333 333
- <i>behajtási tevékenységből bevétel</i>	204 000 000	68 000 000	68 000 000	68 000 000
- <i>behajt.szolg.ból rendkívüli bevétel</i>	35 000 000	11 666 667	11 666 667	11 666 667
<b>Nettó árbevétel összesen (1+2+3)</b>	<b>395 000 000</b>	<b>131 666 667</b>	<b>131 666 667</b>	<b>131 666 667</b>

<b>(B) - Anyagjellegű ráfordítások</b>				
Megnevezés	BÖP összesen	Felosztott		
		XIII. kerület	IX. kerület	Főváros
<b>Anyagköltség (B1)</b>	3 262 000	1 087 333	1 087 333	1 087 333
Igénybevett szolgáltatások	15 549 600	5 183 200	5 183 200	5 183 200
<i>Behajtással kapcsolatos szolgáltatások</i>	<i>60 781 000</i>	<i>20 260 333</i>	<i>20 260 333</i>	<i>20 260 333</i>
<b>Igénybevett szolg. összesen (B2)</b>	76 330 600	25 443 533	25 443 533	25 443 533
Egyéb szolgáltatások	2 580 000	860 000	860 000	860 000
<i>Behajtáshoz kapcsolódó költségek</i>	<i>287 010 000</i>	<i>95 670 000</i>	<i>95 670 000</i>	<i>95 670 000</i>
<b>Egyéb szolgáltatások összesen (B3)</b>	289 590 000	96 530 000	96 530 000	96 530 000
<b>Anyagjellegű ráfordítások összesen</b>	<b>369 182 600</b>	<b>123 060 867</b>	<b>123 060 867</b>	<b>123 060 867</b>
- <i>ebből nem behajtással kapcs. ktg.</i>	<i>21 391 600</i>	<i>7 130 533</i>	<i>7 130 533</i>	<i>7 130 533</i>
- <i>ebből behajtási költség</i>	<i>347 791 000</i>	<i>115 930 333</i>	<i>115 930 333</i>	<i>115 930 333</i>

<b>(B1) - Anyagköltségek</b>				
Megnevezés	BÖP összesen	Felosztott		
		XIII. kerület	IX. kerület	Főváros
Alapanyagok	1 200 000	400 000	400 000	400 000
Áramdíj	300 000	100 000	100 000	100 000
Gázdíj	300 000	100 000	100 000	100 000
Egy éven belüli anyag	72 000	24 000	24 000	24 000
Irodaszer, nyomtatvány	120 000	40 000	40 000	40 000
Számítástechnikai kellék	1 200 000	400 000	400 000	400 000
Tisztítószer	60 000	20 000	20 000	20 000
Védőital, gyógyszer	10 000	3 333	3 333	3 333
<b>Összesen</b>	<b>3 262 000</b>	<b>1 087 333</b>	<b>1 087 333</b>	<b>1 087 333</b>

<b>(B2) - Igénybevett szolgáltatások</b>				
<b>Megnevezés</b>	<b>BÖP összesen</b>	<b>Felosztott</b>		
		<b>XIII. kerület</b>	<b>IX. kerület</b>	<b>Főváros</b>
Szállítási költség	114 000	38 000	38 000	38 000
Épület bérleti díj	3 534 000	1 178 000	1 178 000	1 178 000
Szoftver bérleti díj	950 000	316 667	316 667	316 667
Egyéb bérleti díj	0	0	0	0
Munkaerő kölcsönzés	0	0	0	0
Épület karbantartás	47 500	15 833	15 833	15 833
Szám.technikai eszközök karbantartása	3 230 000	1 076 667	1 076 667	1 076 667
Egyéb eszközök	0	0	0	0
Egyéb karbantartás	0	0	0	0
Takarítás	513 000	171 000	171 000	171 000
Szemétszállítás	34 200	11 400	11 400	11 400
Víz-csatorna díj	125 400	41 800	41 800	41 800
Kiküldetés, kiszállás	19 000	6 333	6 333	6 333
Átalakulással kapcs. ügyvédi munkadíj	427 500	142 500	142 500	142 500
<i>Ügyvédi sikerdíj behajtásból</i>	<i>13 680 000</i>	<i>4 560 000</i>	<i>4 560 000</i>	<i>4 560 000</i>
<i>Behajtással kapcs. ügyvédi munkadíj</i>	<i>22 230 000</i>	<i>7 410 000</i>	<i>7 410 000</i>	<i>7 410 000</i>
<i>Jogi tanácsadás, szakvélemény</i>	<i>475 000</i>	<i>158 333</i>	<i>158 333</i>	<i>158 333</i>
Könyvizsgálat	1 140 000	380 000	380 000	380 000
Postaköltség	2 736 000	912 000	912 000	912 000
Telefon	1 140 000	380 000	380 000	380 000
Internet	513 000	171 000	171 000	171 000
<i>Jutalék EPC</i>	<i>456 000</i>	<i>152 000</i>	<i>152 000</i>	<i>152 000</i>
<i>Jutalék (követeléskezelők)</i>	<i>23 940 000</i>	<i>7 980 000</i>	<i>7 980 000</i>	<i>7 980 000</i>
Szakkönyv, jogtár	114 000	38 000	38 000	38 000
<i>Céginformációs ktg.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Egyéb igénybevett szolgáltatások	912 000	304 000	304 000	304 000
<b>Összesen</b>	<b>76 330 600</b>	<b>25 443 533</b>	<b>25 443 533</b>	<b>25 443 533</b>
<i>- ebből normál kiadás</i>	<i>15 549 600</i>	<i>5 183 200</i>	<i>5 183 200</i>	<i>5 183 200</i>
<i>- ebből behajtással kapcsolatos kiadás</i>	<i>60 781 000</i>	<i>20 260 333</i>	<i>20 260 333</i>	<i>20 260 333</i>

<b>(B3/1) - Egyéb szolgáltatás</b>				
Megnevezés	BÖP összesen	Felosztott		
		XIII. kerület	IX. kerület	Főváros
<i>Illetékek</i>	47 700 000	15 900 000	15 900 000	15 900 000
<i>Ügygondnoki díj</i>	13 050 000	4 350 000	4 350 000	4 350 000
<i>Eljárási illeték, földhivatal</i>	2 160 000	720 000	720 000	720 000
<i>Végrehajtási költség</i>	161 500 000	53 833 333	53 833 333	53 833 333
<i>Közjegyzői díj</i>	46 400 000	15 466 667	15 466 667	15 466 667
<i>Adatlekérdezési díj</i>	600 000	200 000	200 000	200 000
<i>Vesztes perköltség</i>	15 600 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000
<b>Összesen</b>	<b>287 010 000</b>	<b>95 670 000</b>	<b>95 670 000</b>	<b>95 670 000</b>

<b>(B3/2) - Egyéb szolgáltatás</b>				
Megnevezés	BÖP összesen	Felosztott		
		XIII. kerület	IX. kerület	Főváros
Pénzügyi szolgáltatások díja	2 400 000	800 000	800 000	800 000
Vállalati biztosítás (vagyon, ingatlan)	180 000	60 000	60 000	60 000
<b>Összesen</b>	<b>2 580 000</b>	<b>860 000</b>	<b>860 000</b>	<b>860 000</b>

<b>(C) - Személyi jellegű ráfordítások</b>				
Béreköltségek járulékokkal együtt	BÖP összesen	Felosztott		
		XIII. kerület	IX. kerület	Főváros
Központ	16 710 269	5 570 090	5 570 090	5 570 090
Ügyvezető	11 033 400	3 677 800	3 677 800	3 677 800
Ügyv.visszamenőleg. 6 h. megbiz.d.komp.	932 400	310 800	310 800	310 800
Felügyelő Bizottság	3 108 000	1 036 000	1 036 000	1 036 000
Informatika	8 338 558	2 779 519	2 779 519	2 779 519
Ügyfélszolgálat, Behajtási csoport	13 771 343	4 590 448	4 590 448	4 590 448
Felmondási ktg.,+ 1/3 tp.(Szöllősy Tamás)	2 212 727	737 576	737 576	737 576
Béreköltség összesen	56 106 697	18 702 232	18 702 232	18 702 232
Személyi jell. kifiz. (úti ktg.tér.,tel.,repi)	1 200 000	400 000	400 000	400 000
<b>Személyi ráfordítások összesen</b>	<b>57 306 697</b>	<b>19 102 232</b>	<b>19 102 232</b>	<b>19 102 232</b>

<b>(D) - Egyéb ráfordítások</b>				
Megnevezés	BÖP összesen	Felosztott		
		XIII. kerület	IX. kerület	Főváros
Iparűzési adó	6 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
<i>Behajtáshoz kapcsolódó költség</i>	<i>200 000</i>	<i>66 667</i>	<i>66 667</i>	<i>66 667</i>
ELÁBÉ	0	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>6 200 000</b>	<b>2 066 667</b>	<b>2 066 667</b>	<b>2 066 667</b>