



Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

Vezérigazgató



**Tiszamenti Regionális Vízművek
Zártkörűen működő Részvénytársaság
Részvényese részére**

Ikt.sz.: Vez./8.Q.1.A...../2019.
Tárgy: közgyűlés tartása nélküli
határozathozatal kezdeményezése

Tisztelt Részvényes!

Alulírott Bakondi György Patrik vezérigazgató, a Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság (székhely: 5000 Szolnok, Kossuth L. u. 5., Cg. 16-10-001558) képviselőjében eljárva, a Ptk. 3:20. § (1) bekezdése és az Alapszabály 7.4. pontjának rendelkezései alapján közgyűlés tartása nélküli határozathozatalt kezdeményezek az alábbiak szerint.

Napirendi pontok:

- 1.) Napirend: az Univerzál Beszerző Kft. 2019. éves Közbeszerzési Tervének jóváhagyása**
- 2.) Napirend: az Univerzál Beszerző Kft. 2019. éves Üzleti Tervének jóváhagyása**

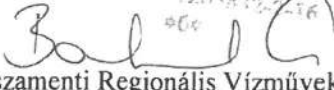
Kérem, hogy szavazataikat a **szavazólapon történő aláhúzás útján** szíveskedjenek megtenni.

Az aláhúzott és aláírt szavazólapokat eredetben az Alapszabály 7.4 pontjának rendelkezései szerint **8 napos határidőn belül** szíveskedjenek elektronikus úton (fax, e-mail) vagy postai úton a Társaság részére megküldeni. Szavazatot (szavazólap aláírása) a részvényes képviselője adhat le vagy az általa közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazott személy. Meghatalmazott által történő eljárás esetén kérjük, a szavazólap mellé a meghatalmazást szíveskedjenek eredetiben vagy elektronikus úton csatolni.

Tájékoztatom a Tisztelt Részvényest, hogy az Alapszabály 7.4. pontja alapján a szavazásra megszabott határidőt követő munkanapon – ha valamennyi tag szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésétől számított 3 napon belül – megállapítom a szavazás eredményét és a határozat szövegét további 3 napon belül a részvényesekkel közlöm, illetve a Társaság honlapján közzéteszem. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.

Szolnok, 2019. február 15.

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.
KHB: 10404508-45013087
Adószám: 1265872-16


Tiszamenti Regionális Vízművek
Zártkörűen működő Részvénytársaság
képviselőjében eljár:
Bakondi György Patrik
vezérigazgató



Univerzál Beszerző Kft.

2019. évi ÜZLETI TERV

Dátum: Budapest, 2019. 02. 04.



Sejkoczkiné Bodnár Éva
ügyvezető



Tartalom

A. Társaság bemutatása	3
B. Vezetői összefoglaló	4
C. Gazdasági elemzések	8
C.1 A tervezett eredmény érzékenységvizsgálata	8
C.2 Kockázatok és esélyek	8
C.3 Mutatószámok	8
D. Eredményterv eFt-ban	9
D.1 Bevételek elemzése	9
D.1.1 Nettó árbevétel	9
D.1.2 Egyéb bevételek	10
D.1.3 Pénzügyi műveletek bevételei	10
D.2 Költségek alakulása	10
D.2.1 Anyagköltségek alakulása	10
D.2.2 Igénybe vett szolgáltatások értéke	10
D.2.3 Egyéb szolgáltatások értéke	11
D.2.4 Személyi jellegű ráfordítások alakulása	12
D.2.5 Értékcsökkenés alakulása	12
D.2.6 Egyéb ráfordítások	12
D.2.7 Pénzügyi műveletek ráfordításai	13
E. Mérleg terv	13
F. Humánerőforrás és bérgazdálkodás	14
F.1 A létszám tervezett alakulása	14
G. Beruházási terv	15
H. Közbeszerzési terv	16
I. Finanszírozási és likviditási terv	16
J. Középtávú kitekintés	17

Univerzál Beszerző Kft.

A. Társaság bemutatása

- A Társaság neve: Univerzál Beszerző Kft.
- A Társaság jogi formája: Korlátolt felelősségű társaság
- A Társaság székhelye: 1091 Budapest, Üllői út 131.
- A Társaság ügyvezetője: Sejkoczkiné Bodnár Éva
- A Társaság átalakulásának időpontja: 2016. 10. 24.
- A Társaság jegyzett tőkéje: 13.000.000,- Ft

Az Univerzál Beszerző Kft. (továbbiakban: „Társaság”) az AUTÓ UNIVERZÁL Kft.-ből kiválással jött létre. A Cégbíró a Társaságot 2016. október 24.-én jegyezte be. A tevékenységét már másnap 2016. október 25-én megkezdte. 2016. október 26-án taggyűlés került összehívásra, mely keretében új tulajdonosi struktúra került kialakításra (a 6 db Közlekedési Központ és a Volánbusz Zrt. mellett tulajdonrészt szerzett az AUTÓ UNIVERZÁL Kft. és 5 db Regionális Víziközmű Társaság → a továbbiakban a „Tulajdonosok”). A Tulajdonosok egyenlő arányú tulajdonrésszel rendelkeznek. A tulajdonosi jogköreiket a Taggyűlésen keresztül gyakorolják, mely egyben a Társaság legfőbb irányítási szerve. A Társaság a megalakulása óta folyamatosan látja el a megalakításakor rábízott feladatokat, melynek során a Tulajdonosai részére végez közbeszerzési és beszerzési tevékenységet. Az általa végzett feladatok két részből tevődnek össze. Egyrészt a (köz)beszerzések lebonyolítása, majd a (köz)beszerzések során kiválasztott szállítóval kötött szerződés után a megrendelő Tulajdonosok áruellátása. Előző működési modellje alapján az áruértékesítésen realizálható árrésnek kellett volna biztosítani a Társaság elismert működési költségeit, s eredményét. Az adott évben alkalmazott árrés megállapítása az év üzleti terv elfogadásával együtt történt ez időig. Az eddigi tapasztalatok azt támasztották alá, hogy a tervekben elfogadott forgalmi adatokat egyik évben sem érte el a Társaság, így az elfogadott árrés nem biztosította a viszonylag fixnek tekinthető működési költségek megtérülését, ezért veszteséggel zárta ezeket az éveket. A forgalmi adatok elmaradásának alapvetően 3 oka volt:

- közbeszerzések átfutási ideje hosszabb, mint azt előzően tervezte a Társaság,
- a Tulajdonosok megrendelése elmaradt attól, amit a tervhez adtak,
- 2018-ban nem realizálódott az MNV Zrt. elvására tervezett növekedés.

2018-ban a Tulajdonosok az MNV Zrt. felügyelete alól a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter irányítása alá kerültek, s 2018. 11. 01-től a Tulajdonosok új ügyvezetőt bízta meg a Társaság ügyvezetésével annak érdekében, hogy olyan átalakításokat hajtsa végre, ami által a működése stabilizálódik, s hosszú távon biztosítja a Tulajdonosok elvárásait.

A 2019. évi terv már ennek megfelelően készül el, melynek főbb adatai, jellemzői az alábbiak:

- Értékesítés árbevétele: 8 553 601 eFt
- Üzemi eredmény: 29 655 eFt
- Adózás előtt eredmény: 28 056 eFt
- Átlagos állományi létszám: 37 fő

B. Vezetői összefoglaló

A társaság a 2019. évi üzleti terv összeállításakor az alábbi premisszákat vette figyelembe:

- Devizaárfolyamok: Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. tv. szerint 311,3 forint/euró; 275,1 forint/svájci frank
- Működési költségek tervezésénél a 2019. évi várható infláció nem került figyelembevételre
- 2018 évi infláció 3% (első 10 havi tényleges infláció alapján)
- elismert működési költségein érvényesíthető fedezet 5 %

A Társaság **2019. évi tervezett adózás előtti eredménye 28.056 eFt**, ami 213.064 eFt-tal több mint a 2018. év várható adózás előtti eredmény. A tervezett **EBIDTA 54.923 eFt**, amely 225.978 eFt-tal haladja meg az előző év várható adatát. Mindkét mutató jelentős növekedést mutat. A növekedés elsősorban azért ilyen nagy, mert a Társaság 2018-ban 112.525 eFt értékben terven felüli leírásként írta le az alapítás-átszervezési projekt ráfordításait a projekt lezárása után, annak sikertelen minősítése miatt. Ezen felül 2019-re pozitív eredménnyel számol a Társaság a 2018. évi veszteséggel szemben a normál főtevékenységére.

A Társaság tervezetten megváltoztatja működési modelljét, ennek megfelelően alakítja az árképzését és számlázását Tulajdonos megrendelői felé:

- áruértékesítését 0 % árréssel végzi a Tulajdonosok felé,
- a közbeszerzéssel kapcsolatban felmerülő illeték ráfordításokat szintén 0 % árréssel, közvetített szolgáltatásként számlázza ki a Tulajdonosainak,
- az általa végzett szolgáltatásokat (alaptevékenységét) átalánydíjas szolgáltatásként számlázza ki Tulajdonosai felé.

Az átalánydíjas szolgáltatás 3 fő tevékenységet fed le:

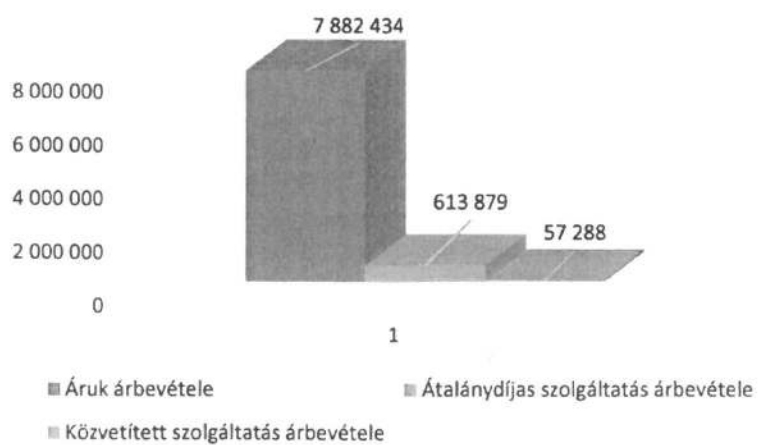
- beszerzések, közbeszerzések bonyolítása,
- szerződés monitoring, utógondozás (módosítások, reklamációk egykapus kezelése), áruellátás biztosítása,
- egységes cikktörzs kezelés, karbantartás

A tervezéshez a természetes adatokat (áruforgalmi igény, beszerzések-közbeszerzések darabszáma) a Tulajdonosok adatszolgáltatásai biztosították, az ehhez szükséges költségigényeket a Társaság számszerűsítette (létszám, igénybeveendő közbeszerzési tanácsadás, közbeszerzési illetékek). A költségigények számszerűsítése egyrészt a meglévő szerződéseken és bázisadatokon, másrészt piaci információkon (közbeszerzői bérigények) alapszik.

A működési modell váltástól függetlenül a Társaság nettó árbevételének meghatározó többségét (92,15 %) az áruforgalom árbevétele adja, amelyet 0 %-os árréssel ad tovább a megrendelőinek. A modellváltás következtében a gesztori szerződések megkötését követően az áruforgalom árbevétele folyamatosan csökkenni fog a jövőben.

Univerzál Beszerző Kft.

2019. évi terv árbevételének megoszlása eFt-ban



Handwritten signatures and initials.

Univerzál Beszerző Kft.

Áruk árbevételének megoszlása a 2019. évi tervben Tulajdonos kör bontásban, eFt-ban

Megnevezés	KK	VK	Összesen
Adblue	163 766	641	164 408
Akkumulátor	287 265	48	287 313
Gumiabroncs	928 943	36 476	965 419
Kenőanyag	531 840	13 479	545 320
Szélvédő	184 137	0	184 137
Szűrők (járműipari, levegő)	174 570	0	174 570
Légfékszerelvények	979 000	0	979 000
Légrugó	156 485	0	156 485
Ékszíj	54 922	0	54 922
Vízűtő	76 596	0	76 596
Csapágy	73 622	0	73 622
Szimering	22 445	0	22 445
Fagyálló	138 197	1 165	139 362
Fékrendszer alkatrészek	348 324	0	348 324
Lengéscsillapító	103 795	0	103 795
Indítómotor, generátor	189 777	0	189 777
Kuplungszerkezetek	136 801	0	136 801
Tisztítószer és takarító eszközök	144 655	63 491	208 146
Vízóra beszerzés	0	281 748	281 748
Víz és szennyvízkezelési vegyi anyagok	0	503 001	503 001
Szerszámok	181 957	32 294	214 251
Fűtőkészülék	162 583	0	162 583
Hálózatkarbantartás	0	1 201 149	1 201 149
Mobiltelefon	14 228	14 343	28 571
Számítástechnika, mobiltelefon	111 804	152 550	264 354
Göngyöleg	811	0	811
Bútor	0	25 823	25 823
Irodaszer	58 782	60 399	119 181
Szélvédő msoófoladék		192	192
Poliekrolitok		270 013	270 013
Elektromos és levegős kisgépek	316		316
Összesen	5 225 622	2 656 812	7 882 434

2018-tól a Társaságnak a Tulajdonosokon kívül egy vevője van (Vértes Humán Kft.). A Vértes Humán Kft. felé a Társaság árréssel (4,3 %) növelten, eseti jelleggel minimális értékben értékesít árut (Adblue). A minimális forgalom nem indokolja, hogy ez szerepeljen a táblázatban. A Társaságnak más egyéb értékesítési tevékenysége nincs.

A Társaság korábban is végzett szolgáltatási tevékenységet Tulajdonosai számára (un. gesztori szolgáltatást). 2019-től a Társaság kizárólag szolgáltatási díjat számláz Tulajdonos megrendelői felé a szolgáltatásként elszámolt tevékenysége után, amely egyrészt a cikktörzskarbantartás és áruellátás, kereskedelem szolgáltatási tevékenységből, másrészt a közbeszerzési/beszerzési

Univerzál Beszerző Kft.

eljárások lebonyolítási tevékenységből tevődik össze. A közbeszerzési/beszerzési eljárások lebonyolítási tevékenység naturália adatainak meghatározása a Tulajdonosok adatszolgáltatása alapján történt, az általuk megadott közbeszerzési/ beszerzési tervsorok alapján készült, s került be a tervkészítéskor használt integrált közbeszerzési tervbe. Fontos megjegyezni, hogy ezek az adatok még a Tulajdonosoknál sem végleges adatok (nem jóváhagyói hatáskörrel rendelkező szerv által elfogadott tervek), így azok módosulása érinti az Univerzál Beszerző Kft. által lebonyolítandó közbeszerzési/beszerzési eljárások darabszámát és ezen keresztül költségeit is. A végleges információk majd 2019. év közben alakulnak ki.

2019-ben elvégzendő közbeszerzések, beszerzések tulajdonosi kör szerinti megoszlása:

Megnevezés	integrált közbeszerzés db	egyéni közbeszerzés db
VK	35	
KK	97	99
Összesen	132	99

A Társaság ezen adatok ismeretében határozta meg a szolgáltatás bonyolításához szükséges erőforrásokat, s kalkulálta a szolgáltatás átalánydíját.

Az üzleti tervben szereplő **beruházások összértéke 28.280 eFt**, ami magasabb a 2018. évi beruházások várható 21. 088 eFt-os értékénél (ez utóbbi már nem tartalmazza az alapítás-átszervezésre fordított 72.720 eFt-ot, mert az terven felüli értékcsökkenésként leírásra került a projektre fordított 2017. évi nem hasznosítható költségekkel együtt). A Társaság a beruházásokkal az új munkavállalók eszközellátását (számítógépek, alapszoftverek) és az elvégzendő feladatok számítógépes támogatottságát, hatékonyságát (beszerzés támogatás, cikktörzskarbantartás támogatás, Tandofer fejlesztés) kívánja biztosítani.

A 2018. évi várható eredmény ismeretében látható, hogy a Társaság saját tőkéje negatív tartományba megy, ezáltal nem felel meg a törvényi kötelezettségnek. Ebből következően **likviditási helyzete** is leromlott 2018. év végére. A Társaságnak működési modelljéből (vevői és szállítói szerződéseiből) következően nem lehetett volna likviditási gondja, de a megalakulás utáni időszakban is látható volt, hogy átmeneti fizetési problémák elkerülhetetlenek lesznek. Ennek áthidalását folyószámlakezelő bankjaival 100-100 millió Ft erejéig kötött folyószámlahitel oldotta meg. Az alapítás-átszervezési projekt kötelezettségei oly mértékben rontották likviditását, hogy a havonta jelentkező 1-5 napos problémák 2018. végére 10-16 napra növekedtek úgy, hogy a hitelfelvétellel együtt is jelentős maradt a kifizetetlen szállítók összege is. A Tulajdonosok a saját tőkében mutatkozó probléma megoldása érdekében egyenlő arányú tőke pótbefizetésről (13 * 12 millió Ft) döntöttek, ami jelentősen javította 2019. 01. 15-e után a Társaság likviditását.

A 2019. évi Üzleti terv **bér és létszámgazdálkodása** tekintetében a Társaság a Tulajdonos által megfogalmazott irányelvek maradéktalan betartását helyezte előtérbe, azonban a munkavállaló létszám esetében a tevékenységbővülés miatt ez nem tartható. Ez miatt 2018-ról 2019-re a zárólétszám 20 főről 39 főre, az átlagos állományi létszám 22 főről 37 főre változik. Az Univerzál Beszerző Kft. 2019. évben a 2018. évi bértömeg 5%-ának megfelelő bérfejlesztéssel, közbeszerző új belépők esetében a munkaerő piac béreivel, cikktörzskarbantartó létszám pótlás esetében a Társaságnál levő bérszínvonallal számolt a tervben.

C. Gazdasági elemzések

C.1 A tervezett eredmény érzékenységvizsgálata

A Társaságnak egy-egy ügylettől eltekintve nincsenek devizás ügyletei, így az árfolyamváltozás közvetlenül nem érinti.

Mivel a tervben szerepel folyószámlahitel kamat, így a BUBOR 1%-os mértékű növekedése a tervezett átlagos folyószámlahitel igénybevétel kamat költségét 855 eFt-tal növelné meg.

A Társaságnál a külső szolgáltatások közül legnagyobb értékű az igénybe vett közbeszerzés tanácsadási díjak összege. A tervbe bázisadatokból képzett költségeket állított be a Társaság, ehhez képest 1 %-os növekedés 1.586 eFt költségnövekedést okozhat.

C.2 Kockázatok és esélyek

Az üzleti terv jelentős bizonytalansági tényezője a közbeszerzések/beszerzések bonyolításának darabszáma, azok befejezése, s a hozzárendelt költségek tarthatósága. Amennyiben nem sikerül az elvégzéshez elengedhetetlenül szükséges szervezet felépítése, akkor nem tarthatók az erre számszerűsített költségtelek sem, ráadásul ezzel a Társaság problémát okozhat Tulajdonosai terveinek megvalósulásában. A szervezeti változás elmaradása és a közbeszerzési tanácsadás költségeinek kedvezőtlen változása az Univerzál Beszerző Kft. eredményét és szolgáltatási átalánydíját is kedvezőtlenül érintheti. Amennyiben jelentősen növekszik a tervezéskor használt közbeszerzések, beszerzések darabszáma, s így az integrált közbeszerzési terv darabszáma a tervezésnél használt adatoktól, akkor változások kezelésére az év folyamán kell reagálni további létszám felvételével és/vagy további tanácsadói szolgáltatás igénybevételével. Erre információ hiányában érzékenységvizsgálatot nem tud számszerűsíteni a Társaság, de az év folyamán folyamatos monitorig alá kell vonni a változásokat, s a Tulajdonosok bevonásával kell dönteni az optimális költségszerkezet kialakításáról.

C.3 Mutatószámok

A társaság KPI mutatószámait a 10. számú melléklet tartalmazza. Az ott felsoroltakat kiegészítve a létszám adatokkal, a főbb mutatók várható és tervezett értékei az alábbiak:

Mutató megnevezése	Mérték- egység	2018. 12. 31. várható	2019. 12. 31 terv	Index
Értékesítés nettó árbevétele	eFt	6 158 259	8 553 601	138,90
Adózás előtti eredmény	eFt	-185 008	28 056	
EBITDA	eFt	-171 055	54 923	
CAPEX	eFt	21 088	28 820	136,67
Záró létszám	fő	20	39	195,00
Átlagos állományi létszám	fő	22	37	168,18

D. Eredményterv eFt-ban

Megnevezés	2018. évi várható	2019. évi terv	Eltérés	Eltérés %
I. Értékesítés nettó árbevétele	6 158 259	8 553 601	2 395 342	38,90
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	54 677	-6 451	-61 128	-111,80
III. Egyéb bevételek	2 765		-2 765	-100,00
IV. Anyagjellegű ráfordítások	6 058 069	8 176 267	2 118 198	34,96
05. Anyagköltség	6 037	7 098	1 061	17,57
06. Igénybevett szolgáltatások értéke	84 848	220 567	135 719	159,96
07. Egyéb szolgáltatások értéke	12 802	8 880	-3 922	-30,64
08. Eladott áruk beszerzési értéke	5 944 010	7 882 434	1 938 424	32,61
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	10 372	57 288	46 916	452,33
V. Személyi jellegű ráfordítások	196 738	290 720	93 982	47,77
11. Bérköltség	150 289	226 108	75 819	50,45
12. Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 215	15 145	1 930	14,60
13. Bérjárulékok	33 234	49 467	16 233	48,84
VI. Értékcsökkenési leírás	12 704	25 268	12 564	98,90
VII. Egyéb ráfordítások	131 949	25 240	-106 709	-80,87
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	-183 759	29 655	213 414	-116,14
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	408	0	-408	-100,00
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 657	1 599	-58	-3,50
B. Pénzügyi műveletek eredménye	-1 249	-1 599	-350	28,02
C. Adózás előtti eredmény ($\pm A \pm B$)	-185 008	28 056	213 064	
D. Adózott eredmény	-185 016	26 793	211 809	

D.1 Bevételek elemzése**D.1.1 Nettó árbevétel**

A Társaság 2019. évi tervezett nettó árbevétele 2.395.342 eFt-tal haladja meg a 2018. hasonló adatát. A koncepció változás ellenére 2019-ben az áruértékesítésen 1.682 Mrd forint növekedés mutatkozik, holott az árrés 0%. Áruforgalomként a jelenleg érvényes közbeszerzési szerződések áruforgalmát állította be a Társaság a Tulajdonosok által megadott adatszolgáltatás alapján. Ezek a szerződések idővel folyamatosan kifutnak, a modellváltás következtében ez a konstrukció megszűnik. Az új szerződések már a megrendelőkre köttenek majd, de az új szerződések megkötéséig szükséges az áruellátást biztosítása. A modellváltást ugyan lassítja, hogy a jelenlegi kötelezettségeket 2019. 12. 31-ig vállalta a Társaság, de áruellátás biztonságából ez a kedvező megoldás, mert azon szerződések esetében, amelyeknél a Tulajdonosok számára megfelelő a szerződéses kondíció és hosszabbítható, a Tulajdonos társaságok döntése alapján meghosszabbítja a szerződést az Univerzál Beszerző Kft., így év végéig a régi konstrukció szerint történik az áruellátás. Az új közbeszerzéseket már a Tulajdonos társaságokra indítja az Univerzál Beszerző Kft., ám szerződéskötésre csak akkor kerül sor, ha a Tulajdonosoknak lesz erre miniszteri engedélye. Azon szerződések esetében, amelyek az év közti döntés értelmében nem kerülnek hosszabbításra, a szerződésben levő cikkek áruforgalma kiesik a tervhez képest. A 0 %-os árrés miatt ennek eredményhatása nem lesz. A modellváltás következménye a közvetített szolgáltatások növekedése (46.916 eFt) és a

Univerzál Beszerző Kft.

szolgáltatás számlázásának 596.265 eFt-os növekedése. Az utóbbi elsősorban az előző időszakhoz képest nagyszámú integrált közbeszerzés és egyedi közbeszerzés növekedés bonyolításának a következménye.

D.1.2 Egyéb bevételek

A Társaságnál eseti jelleggel fordul elő ilyen gazdasági esemény, ezért 2019-re nem is tervezett illet. 2018-ban kisebb értékben tárgyi eszköz értékesítés bevétele (225 eFt), nagyobb mértékben kapott kártérítések és kötbérek kerültek ide.

D.1.3 Pénzügyi műveletek bevételei

Ez az eredménykategória csak nagyon ritkán fordul elő a Társaságnál, ezért illet sem tervezett 2019-re. 2018-ban az egyetlen devizás ügyletének érfolyamkülönbségei kerültek ide.

D.2 Költségek alakulása

D.2.1 Anyagköltségek alakulása

eFt		
Megnevezés	2018. évi várható	2019. évi terv
üzemanyag	4 949	5 898
irodaszerek, papíryananyagok	1 088	1 200
Összesen	6 037	7 098

A Társaságnál jelenleg már csak 4 db személygépkocsi van kezelésben, személyi használatra. Az üzemanyagköltség havi átlagos futásteljesítmény és becsült üzemanyagár és üzemanyagfogyasztás alapján került meghatározásra. Az irodaszerek költségét bázisápon számszerűsítette a Társaság, figyelembevéve a létszámnövekedés hatását is.

D.2.2 Igénybe vett szolgáltatások értéke

eFt				
Megnevezés	2018. évi várható	2019. évi terv	Eltérés	Index %
Szakértői díjak	25 953	158 885	132 932	512,20
Hirdetési díjak	870	4 000	3 130	359,77
Karbantartás	1 732	2 215	483	27,89
Bérleti díjak	15 328	14 080	-1 248	-8,14
Hang- és adatkommunikáció	2 303	3 052	749	32,52
Pénzügyi-számviteli szolgáltatás és ehhez kapcsolódó IT, könyvvizsgálat	34 946	35 340	394	1,13
Egyéb igénybe vett szolgáltatás	3 716	2 995	-721	-19,40
Összesen	84 848	220 567	135 719	159,96

2019. 02. 28.

Univerzál Beszerző Kft.

A 2019. évi tervezés során meglevő szerződésekre és analitikusan gyűjtött bázisadatokra támaszkodott a Társaság ezeknél a tételeknél, figyelembe véve a működési modellváltás hatásait. A legjelentősebb növekedés a szakértői soron látható. A tervben ez a sor alapvetően a közbeszerzés tanácsadói díjakat tartalmazza, ezen felül csak minimális más szakértői szolgáltatás található itt (tűzvédelmi szolgáltatás, közjegyzői díj, cég változásbejegyzés díja). A belső ellenőrzés szolgáltatást a Társaság a költségtakarékosság jegyében belső részmunkaidős munkavállalóval oldja meg 2019. januártól.

A cél az, hogy az eljárások többsége saját kollégákkal kerüljön lebonyolításra, és csak különösen indokolt esetben – az eljárás összetettsége, vagy előre nem tervezhető eljárás számok növekedéséből eredő kapacitás hiány miatt - vegyen igénybe közbeszerzési tanácsadót a Társaság. 2018-ban a közbeszerzés tanácsadási díjak nem ide kerültek elszámolásra. A gesztori szolgáltatásokhoz igénybe vett tanácsadási díjak közvetített szolgáltatásként kerültek kimutatásra, az áruk közbeszerzésével kapcsolatos díjak elhatárolásra kerültek a Társaság Számviteli Politikájában előírtaknak megfelelően. Feloldásukra a nyertes szállítók kiválasztása után került sor, s ELÁBÉ-ként került elszámolásra az MNV Zrt. könyvvizsgálati területének iránymutatása alapján. A tervben 158.885 eFt közbeszerzés tanácsadási díjat állított be a Társaság. Ebből 56.813 eFt a modellváltás miatt a korábban elhatárolt költségek feloldása (modellváltás egyszeri hatása) 102.072 eFt folyó évi tervköltség. A folyóévi költségek kalkulációjához a korábbi évek tapasztalati adatait vette figyelembe a Társaság (kis, közepes és nagy közbeszerzések megoszlása az összes közbeszerzésen belül, ezekhez igénybe vett külső szolgáltatások átlagos értéke, megkezdett eljárások készülségi foka tárgyév végén). Lényegesen kisebb mértékben, de növekszenek a hirdetésekre fordított költségek is 2019-ben 2018-hoz viszonyítva. Mivel ezen a soron kizárólag az álláshirdetések díja szerepel, így a növekedést a létszámnövekedések álláshirdetési okozzák, melynek kalkulációja a jelenleg érvényes szerződésen alapul (profession.hu). 2019-ben várhatóan csökkenek a kifizetendő bérleti díjak, mert 2018. év közben a Társaság 2 db személygépkocsi bérletét szüntette meg. A Társaság székhelye 2019. 01. 01-től Tatabányáról Budapestre költözött. Az eddigi bérelt iroda felmondásra került (Budapest, Teréz krt.) helyette bővített irodát (Budapest, Üllői út) bérel a Társaság, mert közbeszerzői tevékenységét Budapesten folytatja. Továbbra is jelentős költségtömeget képvisel a Társaság költségei között a pénzügyi-számviteli szolgáltatás igénybevétele (NÜSZ Zrt.), s az ehhez kapcsolódó MVMI Zrt. szolgáltatás (SAP és annak támogatása, valamint cikktörzsharmonizációs platform) igénybevétele.

D.2.3 Egyéb szolgáltatások értéke

Az Eredménykimutatás ezen során a Társaság által kifizetett biztosítási díjak és a bankköltségek szerepelnek. 2018-hoz képest a személygépjárművek biztosítási költségein túl 600 eFt értékben FAKSZ felelősségbiztosítási költség is beállításra került a tervbe. Bankköltségek bázisalapon kerültek meghatározásra, a forgalom bővülésével korrigálva.

D.2.4 Személyi jellegű ráfordítások alakulása

A Bérköltség alakulásának részletes elemzése a humánpolitikai fejezetben található. A személyi jellegű egyéb kifizetések az alábbiak szerint alakulnak:

	eFt			
Megnevezés	2018. évi várható	2019. évi terv	Eltérés	Index %
Bérköltség	150 289	226 108	75 819	150,45
Állományi bérköltség	129 339	222 208	92 869	171,80
munkavállalók bérköltsége	129 339	214 228	84 889	165,63
prémium		7 980	7 980	
Állományon kívüliek bérköltsége	20 950	3 900	-17 050	18,62
megbízási díjak	17 050		-17 050	0,00
tisztségviselői díjak	3 900	3 900	0	100,00
Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 215	15 145	1 930	114,60
Béren kívüli juttatások	9 276	11 791	2 515	127,11
cafetéria	7 206	10 175	2 969	141,20
munkabajárás költsége	1 870	1 616	-254	86,42
egyéb béren kívüli juttatások	200		-200	0,00
Betegszabadság	961		-961	0,00
Munkáltatót terhelő SZJA	1 508	1 917	409	127,12
Reprezentációs költségek	1 100	960	-140	87,27
Egyéb személyi jellegű kifizetések	370	477	107	128,92
Bérjárulékok	33 234	49 467	16 233	148,84
Személyi jellegű ráfordítások összesen	196 738	290 720	93 982	147,77

D.2.5 Értécsökkenés alakulása

A tervezett értécsökkenés 12.564 eFt-tal haladja meg a 2018. évi várható 12.704 eFt értécsökkenési költségét. A növekedés az indokolja, hogy a Társaság élni kíván a Társasági adó törvény adta változás lehetőségével, miszerint a 200 ezer Ft egyedi érték alatti eszközök értécsökkenése összességben elszámolható, valamint a nagyértékű szoftver fejlesztéseket kíván üzembehelyezni a feladat végezési hatékonyságának növelése érdekében.

D.2.6 Egyéb ráfordítások

Az eredménykimutatás ezen sorára csak adófizetési ráfordításokat tervezett a Társaság (Iparüzési adó és gépjármű adó). A bázis évben néhány kisebb tétel (értékesített eszközök

bekerülési értéke, fizetett bírságok, káresemények) mellett legnagyobb értéket a terven felüli értékcsökkenési leírásként elszámolt alapítás átszervezés értéke teszi ki (112.525 eFt)

D.2.7 Pénzügyi műveletek ráfordításai

A Társaság ezen a soron a 2019. évi tervbe a lízingelt személygépkocsik szerződéses ütemezése szerinti lízing kamatot és a folyószámlahitel után fizetendő kamatokat állította be. Ez utóbbinál azzal a feltételezéssel élt, hogy minden hónapban 13 napig veszi igénybe a szerződéses hitelkeretet, s a kamatokat a szerződéses kamatlábbal számolta. Olyan eseti tételekkel, mint a bázis évben előfordult a tervben nem számolt (devizás ügyletek árkülönbözete).

E. Mérleg terv

A társaság vagyoni helyzetét tükröző tervezett mérlegfőösszeg 30.399 eFt-tal növekszik az előző évhez képest. A tervezett és várható mérleg adatokat az 1. Mérleg melléklet tartalmazza.

A befektetett eszközök 3.012 eFt-os (8,7%-os) növekedése a 2019. évben megvalósuló eszközberuházások és az eszközállományra elszámolt értékcsökkenés közötti különbözetből származik. Az eszközberuházásokra fordítható keret felhasználása és az érintett eszközcsoportok tervezett értékcsökkenésének elszámolása után az immateriális javak tekintetében 9.353 eFt növekedés, míg a tárgyi eszközök esetében 6.341 eFt csökkenés várható. Az immateriális javak nettó értékének növekedése elsősorban a tervezett szoftver beszerzések következménye.

A forgóeszközök tervezett állománya 27.435 eFt-tal nő az üzleti terv évében.

A terv nem számol készletek értékével, mert az új üzleti modell miatt megszűnik a közbeszerzés tanácsadási díjak áruként történő elhatárolása, s nem lesznek ki nem számlázott, befejezetlen gesztori szolgáltatások sem.

A követelések állományán belül a vevőkövetelés 2019-ben növekedni fog az előző év várható adatához képest 359.551 eFt-tal, mert a forgalmi adatok szerint növekednek a havi árbevételek, s a tapasztalat alapján a terv számolt határidőn túli követelésekkel is. Egyéb követelések nincs a 2019. év végi terv decemberi adatában, mert a terv nem számol a kötelezettségek vonatkozásában olyan túlfizetéssel, amelyet követelésként kellene a Mérlegben bemutatni.

A pénzeszközök csökkenése a tervezett határidőn túli követelések hatásának, valamint a szállítói állomány csökkenésének a következménye.

Az aktív időbeli elhatárolások között költségek és ráfordítások elhatárolása szerepel, halasztott ráfordítása nincs a társaságnak.

A saját tőke növekedése a 156.000 eFt lekötött tartalékra elszámolt tőke pótbefizetésből és a 2019. évre tervezett 26.793 eFt adózott eredményből adódik.

Céltartalék állománya nincs a társaságnak.

A kötelezettségek állománya az előző évihez képest várhatóan 147.394 eFt-tal alacsonyabb lesz a bázis év várható adatánál.

A hosszú lejáratú kötelezettségek 2019. év végi tervezett összege 1.390 eFt, ami 5.610 eFt-tal alacsonyabb az előző évinél, mert ez a kötelezettség csökkenni fog a pénzügyi lízingdíjak következő évben esedékessé váló összegével.

Rövidlejáratú hitelek 2019. évi záró állományával nem számol a likviditási terv, mivel folyószámlahitelre csak hónap közben van szüksége a társaságnak, mert a tárgyhónapot megelőző havi vevői számlák fizetési határideje még tárgyhónapra esik, s ebből visszafizethető a tárgyhónapban felvett hitel.

Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek a munkavállalókkal szembeni decemberi kötelezettségeket és az azokhoz kapcsolódó járuléklarterheket, az adóbevallások decemberben

Univerzál Beszerző Kft.

pénzügyileg még nem rendezett adatait, a pénzügyi lízingek következő évben esedékes törlesztő részletét, valamint a kapott biztosítékok összegét tartalmazzák.

A *passzív időbeli elhatárolásokkal* nem számol a terv, bízva abban, hogy minden szállítói számla beérkezik a számviteli zárás időpontjáig.

F. Humánerőforrás és bérgazdálkodás

F.1 A létszám tervezett alakulása

A Társaság feladatai a megalakulásától kezdve folyamatosan növekednek, így létszáma is folyamatosan növekszik.

Létszámadatok alakulása 2016-2018. között

Megnevezés	2016.	2017.	2018.
Átlagos állományi létszám, fő	7,3	16,7	22,0
Év végi zárólétszám, fő	10	23	20

Átlagos állományi létszám alakulása diagramon.



2019-ben a működési modellváltás és a tevékenység bővülés következtében jelentős létszám növekedést tervez a Társaság. A létszám bővítése elsősorban a Közbeszerzés, beszerzési területet érinti, mert a Tulajdonosokkal egyeztetett integrált közbeszerzési terv beszerzéseinek darabszáma nagyságrenddel haladja meg a korábbi évek hasonló adatát. Ezért a területet meg kell erősíteni. Kisebb mértékben növekszik a cikktörzskarbantartási terület létszáma is a tervben, melynél minimális bővüléssel és az előző év végén kilépett munkavállalók pótlásával számol a terv. Növekszik az ügyvezetés létszáma is mert a Társaság székhelye Budapestre került, így 1 fő vezetői asszisztens részmunkaidős munkavállaló felvételére lesz szükség. Ezen kívül a Társaság a jövőben saját erőből kívánja ellátni a belső ellenőri munkakört, melyet eddig vállalkozói szerződéssel végzett egy beszállító. A belső ellenőri munkakört szintén részmunkaidős munkavállaló tölti majd be 2019-től.

Átlagos állományi létszám megoszlása és változása Társaságon belül az érintett években.

fő		
Megnevezés	2018. évi várható	2019. évi terv
Ügyvezetés	0,17	1
Támogatás	4,32	6
Szolgáltatás irányítás	0,96	1
Áruellátás	7,19	8
Közbeszerzés	4,20	14,25
Cikktörzskarbantartás	4,16	5,67
IT	1	1
Összesen	21,99	36,92

2019-ben növekszik a bérköltségek összege az előző év várható adatához képest (150.289 eFt-ról 226.108 eFt-ra). A növekedés egyrészt az új belépők által kiváltott költségnövekedés (92.240 eFt), másrészt bérfejlesztés (6.528 eFt, melynek kerete a 2018 évi bértömeg 5 %-a) és a Társaság életében először tervezett vezetői prémium (7.980 eFt). Ezt a növekedést csökkentette a 2018 évi fluktuáció és létszámcsökkentés hatása (megszűnt pl. az Operatív igazgató és a Szolgáltatási igazgató munkakör melyek együttes hatása 18.600 eFt). A létszámnövekedése és így a bérköltségek növekedése a következő évi feladatok tükrében alátámasztott. A Társaság 2019. I. negyedévére ütemezte az új közbeszerzők, beszerzők belépését, de mivel a közbeszerzői státusz a munkaerő piacon keresett szakma, így nem biztos, hogy azokat a tervezett időre fel tudja tölteni.

G. Beruházási terv

2019-ban amortizációs ágon 25.268 eFt forrása keletkezik a Társaságnak, mely tartalmazza a 2019. évben üzembehelyezendő beruházások értékcsökkenését is. Ezt a forrást csökkenti a pénzügyi lízing 2019. évi törlesztése (2.954 eFt). Az üzleti tervben szereplő beruházások értéke 28.280 eFt, melyet saját forrásból kíván megvalósítani a Társaság. A beruházások időbeli ütemezését negyedéves bontásban a 8. sz. melléklet tartalmazza.

IT - Immateriális javak (24.530 eFt)

A Társaság 17 db új számítógép és szoftverbeszerzéssel számol, melyből 14 db az új belépők miatt, míg 3 db a régi gépek avulása miatt szükséges. A szoftverek beszerzésére 90 eFt/db összeggel került a beruházási tervbe, ami megfelel a jelenlegi beszerzési áraknak. A meglevő áruforgalmi rendszere (Tandofer) állandó fejlesztésre szorul. Az elengedhetetlenül, csak a napi működéshez szükséges módosítások kerülnek fejlesztésre, melynek értéke 3.000 eFt ami az árajánlat alapján került beállításra. Ezeken felül beszerzést és cikktörzskarbantartást támogató szoftverek beszerzése szerepel még a beruházási tervben, melyek összértéke 20.000 eFt, ezek szintén árajánlat alapján kerültek a tervbe.

IT – Eszközök (2.550 eFt)

A beszerzendő számítógépek 150.000,- Ft/db egységáron kerültek a tervbe, mely árak szintén megfelelnek a jelenlegi beszerzési áraknak.

Univerzál Beszerző Kft.

Egyéb műszaki gépek berendezések (1.200 eFt)

Havi 100.000,- Ft került beállításra, ami eseti beszerzéseket jelent (mobiltelefon, kisebb irodai eszközök stb.).

H. Közbeszerzési terv

Az Univerzál Beszerző Kft. 2019. évre tervezett közbeszerzési terve a tulajdonos Közlekedési társaságok és Víziközmű társaságok anyag, alkatrész és működési szükségleteinek beszerzéséhez kapcsolódó áru és szolgáltatás beszerzéseket foglalja magában.

A 2019. évi közbeszerzési terv tartalma a jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján került meghatározásra figyelemmel a 2019. évben Univerzál Beszerző Kft. lejáró szerződéseire, illetve a Víziközmű Beszerzési Bizottság és a Beszerzési és Logisztikai SZEM által kialakított álláspontokra. Az Univerzál Beszerző Kft. ezen két szakmai szerv elé vitte a Társaságok által tervezett - és az adatszolgáltatási felhívásra megküldött - közbeszerzési eljárások alapján elkészített Integrált tervet, amely tervnek része az Univerzál Beszerző Kft. közbeszerzési terve is, mert a Kft-re lebonyolított eljárások is integrált eljárásoknak minősülnek. 2019. évben a Tulajdonos Társaságok ilyen irányú javaslatai alapján további termékkörökkel bővíthet a közbeszerzési terv, illetve Társasági igény esetén a közbeszerzési tervben szereplő eljárások ún. gesztorált eljárásokként is megindulhatnak, de ez esetben minden alkalommal módosítani szükséges az érintett Társaságok saját közbeszerzési tervét.

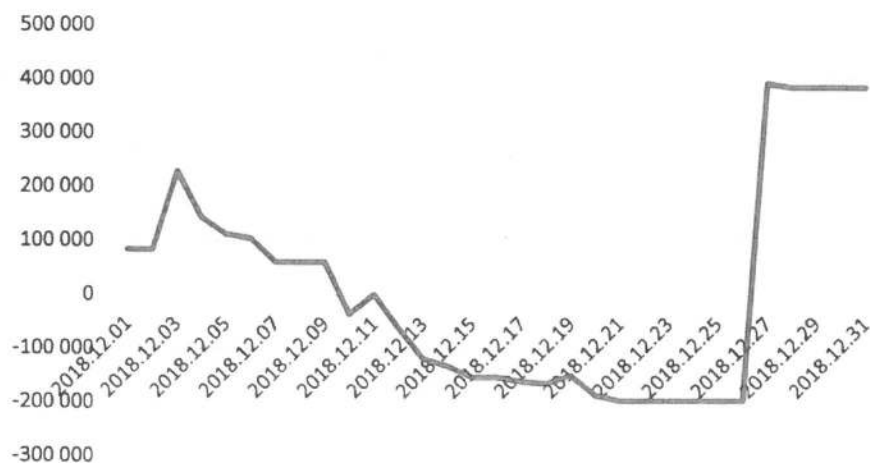
A közbeszerzési tervben meghatározott eljárások becsült értékének számításakor az Univerzál Beszerző Kft. figyelembe vette a korábbi szerződések becsült értékeit, valamint azok felhasználási adatait egyaránt azzal, hogy a korábbi eljárás összegeit az azóta jelentkező infláció összegével növelte. Az így kapott értékeket felfelé kerekítve adta meg, hogy az eljárás indításakor a konkrét adatok ne léphessék túl az itt megadott összeget. Azoknál az eljárásoknál, amelyeknél az előkészítő munka megkezdődött, már a Társaságok által megadott tervezett igények alapján került kiszámításra az eljárás becsült értéke.

I. Finanszírozási és likviditási terv

A Társaság tevékenységének megkezdésekor azt tervezte, hogy a szállítói és a vevői számlák eltérő fizetési határideje biztosítja majd a likviditását. Mivel indulásakor nagyon kevés mobilizálható eszközt kapott, s finanszíroznia kellett az indításhoz szükséges eszközök beszerzését és működési költségeit, így már akkor látszott, hogy átmeneti likviditási hiányai lesznek. Ezért számlavezető bankjaival folyószámlahitel szerződést kötött, melynek mértéke 2*100 millió Ft. Az elmúlt időszak veszteségei, valamint az alapítás-át szervezési projekt több mint 1 éven át tartó finanszírozása és az elhatárolandó közbeszerzési tanácsadói díjak kifizetése oly mértékben rontotta pénzügyi helyzetét, hogy minden hónap közepén 12-16 napon úgy szorult hitelfelvételre, hogy ezen felül még határidőn túli szállító kifizetései is keletkeztek.

E folyamatot támasztja alá az alábbi diagram, ami 2018. II. félévében csaknem minden hónapban hasonló görbét mutat, bár nem ilyen hosszan elnyúlót.

2018. 12. havi napi záró bankegyenlegek



A likviditási helyzet javítása, valamint a saját tőke állomány törvényi megfelelése érdekében a Tulajdonosok 2019. 01. 15-i határidővel tőke pótbefizetésről döntöttek. A tőkeinjekcióval ugyan nem kerülhető el a folyószámlahitel felvétel, de összehasonlíthatatlanul biztonságosabbá válik a Társaság pénzügyi helyzete. A Társaság abban bíz, hogy e mellett az eredménye is pozitív lesz, melynek hatásaként nem lesznek kifizetetlen szállítói számlái. A folyószámlahitel kamat számításánál a terv azzal a legrosszabb verzióval számolt, hogy továbbra is szükség lesz hitelfelvételre minden hónapban. A számítás során 13 napon számoltak maximális hitelfelvétellel. Ez a hiteligény nem látszik a 9. sz. melléklet Likviditási terv mellékletben, mert a vevői számlázás szerződéses adottságából adódóan minden hónap 25-e utáni időszakra esnek a vevő számlák fizetési határidőinek időpontjai.

J. Középtávú kitekintés

Kiemelt célnak tekintve a volán- és a víziközmű társaságok működési és gazdálkodási hatékonyságának javítását, sor került a volán-, illetve a víziközmű társaságok beszerzés és back office koncepcióinak felülvizsgálatára. A felülvizsgálat eredményeként a beszerzési és back office feladatok integrációja definiálásra került, amely szerint a volán társaságok esetében valamennyi 1 millió Ft-ot meghaladó beszerzést, víziközművek esetében valamennyi közbeszerzést központosítottan az Univerzál Beszerző Kft. részére szükséges bejelenteni, s azok lebonyolítását, egységes folyamat szerint az Univerzál Beszerző Kft végzi. A tagvállalatok által bejelentett beszerzési igények kielégítése érdekében lefolytatandó beszerzési/közbeszerzési eljárások szakszerű és hatékony lebonyolítása során a Társaság kiemelt figyelmet fordít a versenytisztaság, esélyegyenlőség, egyenlő bánásmód, átláthatóság, nyilvánosság, valamint a közpénzek hatékony felhasználásának érvényesítésére. A központosított beszerzés mellett további cél az egységes cikktörzs kezelés és karbantartás a volán- és a vízi közmű társaságokra elkülönülten, valamint a szerződés monitoring, utógondozás (módosítások, reklamációk egykapus kezelése). A terv készítésekor, s ennek megfelelően a 2019. évi tervben jelentős tevékenység a Társaságon keresztül lebonyolított áruellátás bonyolítása, de a Társaság középtávon e tekintetben is szeretne elmenni a szolgáltatás központosítás irányába, s egyre csökkenteni a rajta keresztül bonyolítandó áruellátást, a

Handwritten signature

Univerzál Beszerző Kft.

közbeszerzési szerződéseknek a végleges felhasználók és a nyertes szállító közötti szerződéskötésével.

A célkitűzés megvalósítása érdekében 2019-ben fel kell építeni a tevékenységek biztosításához igazodó szervezeti modellt, s kialakítani a végleges szervezetet, s a feladatok követéséhez szükséges informatikai támogatást. A feladatok elvégzése során felül kell vizsgálni a Tulajdonosok múltbeli központosított megbízási keretszerződés keretében történt beszerzéseit, azok termékköreit, s biztosítani kell az átmenetet a gesztorált beszerzések és a társaságon keresztül történt beszerzésének között a szerződéses lefedettség biztosítása mellett. Mivel az új működési modell kialakítása 2019. év során történik, s az átmenet biztosítani kell, így a Társaság nem rendelkezik stabil információkkal a 2020. és 2021. évi adatokkal kapcsolatban. Kitekintést csak a következő évtől tud felelősséggel készíteni, a 2019. év tapasztalatai alapján.

Univerzál BeszerzőKft. 2019. évi üzleti terv

MÉRLEG "A" változat

		adatszlop kiállításának határideje										a Ft-ban	
		Tétel megnevezése											
		2018.01.14	2019.05.15	2019.05.15	2019.05.15	2019.05.15	2019.05.15	2019.05.15	2019.05.15	2019.05.15	2019.05.15	2019.05.15	2019.05.15
		(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	2019.12.31. Várható	Változás, Index	2020.12.31. Terv	2021.12.31. Terv	2021.12.31. Terv
		(a)											
1	A. BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK	34 732	0	0	0	0	37 744	0	108,7%	3 012	0	0	0
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	15 252	0	0	0	0	24 605	0	161,3%	9 353	0	0	0
3	Alapítás - díszcímzés aktívált értéke	4 324					3 400		80,0%	-864			
4	Kísérlet fejlesztés aktívált értéke												
5	Vagyoni értékű jogok	3 181					891		28,0%	-2 290			
6	Szellemi termékek	7 747					20 254		261,4%	12 507			
7	Újra értékelendő												
8	Immateriális javakra adott előlegek												
9	Immateriális javak értékelési módja												
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	19 480	0	0	0	0	13 139	0	67,4%	-6 341	0	0	0
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok												
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	19 480					13 139		67,4%	-6 341			
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek												
14	Tenyészállatok												
15	Beruházások, felújítások												
16	Beruházásokra adott előlegek												
17	Tárgyi eszközök értékelési módja												
18	III. BEFEKTETÉSI PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Tartós részesedés kapcsolattartó vállalkozásban												
20	Tartós részesedés kapcsolattartó vállalkozásban												
21	Tartós részesedés kapcsolattartó vállalkozásban												
22	Tartós részesedés kapcsolattartó vállalkozásban												
23	Tartós részesedés kapcsolattartó vállalkozásban												
24	Egyéb tartós részesedés												
25	Egyéb tartós részesedés												
26	Egyéb tartós részesedés												
27	Egyéb tartós részesedés												
28	B. FORGÓESZKÖZÖK	1 241 284	0	0	0	0	1 268 719	0	102,2%	27 435	0	0	0
29	I. Készletek	53 263	0	0	0	0	53 263	0	0,0%	-53 263	0	0	0
30	Anyagok												
31	Befizetésben lévő és készletben lévő	6 451								-6 451			
32	Készletértékelési módja												
33	Készletértékelési módja												
34	Készletértékelési módja	46 812								-46 812			
35	Készletértékelési módja												
36	II. Követelések	787 707	0	0	0	0	1 072 258	0	147,3%	344 551	0	0	0
37	Követelések áruzállásból és szolgáltatásból (vevők)	712 707					1 072 258		150,4%	359 551			
38	Követelések kapcsolattartó vállalkozásokkal szemben												
39	Követelések kapcsolattartó vállalkozásokkal szemben												
40	Követelések kapcsolattartó vállalkozásokkal szemben												
41	Követelések kapcsolattartó vállalkozásokkal szemben												
42	Követelések kapcsolattartó vállalkozásokkal szemben	15 000								-15 000			
43	Követelések kapcsolattartó vállalkozásokkal szemben												
44	III. ERTEKELÉSEK	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0
45	Ertekelések értékelési módja												
46	Ertekelések értékelési módja												
47	Ertekelések értékelési módja												
48	Ertekelések értékelési módja												
49	Ertekelések értékelési módja												
50	Ertekelések értékelési módja												
51	Ertekelések értékelési módja												
52	IV. PÉNZESZKÖZÖK	460 314	0	0	0	0	196 461	0	42,7%	-263 853	0	0	0
53	Pénztár készletek	18					100		555,6%	82			
54	Bankbetétek	460 296					196 361		42,7%	-263 935			
55	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	700	0	0	0	0	652	0	93,1%	-48	0	0	0
56	Bevételek aktív időbeli elhatárolása												
57	Költségek ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	700					652		93,1%	-48			
58	Háttérfinanszírozások												
59	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	1 276 716	0	0	0	0	1 307 115	0	102,4%	30 399	0	0	0


CPV kód	Éves becsült értéke (Ft)	Közbeszerzési kírárásban szereplő becsült érték 1+1+ opció	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárás fajtája	Időbeli ütemezés		szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szűzítés	sor kerül-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes beszerzés
					az eljárás megindítás ának időpontja	a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja		
A közbeszerzés tárgya								
Taggyűlés hatáskörébe tartozó 250 M Ft becsült értékű vagy azt meghaladó eljárások								
Fűtőkészletek beszerzése	34300000	180 000 000 Ft	Közösségi	nyílt	II. negyedév	IV. negyedév	1+1 év	nem
Munkavédelmi eszközök beszerzése VK	18100000-0	180 000 000 Ft	Közösségi	nyílt	II. negyedév	IV. negyedév	1+1 év	nem
Szállítók beszerzése	42122130-0	714 000 000 Ft	Közösségi	tárgyalásos	II. negyedév	IV. negyedév	1+1 év	nem
Egyedi szivattyúk beszerzése	42122130-0	117 393 000 Ft	Nemzeti	tárgyalásos	II. negyedév	IV. negyedév	IV. negyedév	nem
Levegőszűrők beszerzése (Wabco, Meritor, MOM)	34322000-0	365 000 000 Ft	Közösségi	nyílt	III. negyedév	2020. I. negyedév	1+1 év	nem
Kuplung és kímomóciós szivattyú beszerzése	34300000-0	103 300 000 Ft	Közösségi	nyílt	III. negyedév	2020. I. negyedév	1+1 év	nem
Vízmezők beszerzése	38421100-3	220 000 000 Ft	Közösségi	nyílt	I. negyedév	III. negyedév	1+1 év	nem
Munkavédelmi eszközök beszerzése KK	18100000-0	102 000 000 Ft	Közösségi	nyílt	II. negyedév	IV. negyedév	1+1 év	nem
Gumiabroncsok beszerzése KK	34351100-3	970 000 000 Ft	Közösségi	nyílt	IV. negyedév	2020. I. negyedév	1+1 év	nem
Járműjavító szűrők (levegőszűrők, olajszűrők, üzemanyag-szűrők és egyéb szűrők)	42514300	374 400 000 Ft	Közösségi	nyílt	I. negyedév	III. negyedév	1+1 év	nem
Elektromos és levegős kiegészítők KK	44511000-5	158 000 000 Ft	Közösségi	nyílt	I. negyedév	III. negyedév	1+1 év	nem
Palet és nyomtatói segédanyagok beszerzése KK	30199000-0	124 000 000 Ft	Közösségi	nyílt	I. negyedév	III. negyedév	1+1 év	nem
Higiéniai törlőanyagok, tisztítószerek és takarító eszközök beszerzése KK	39830000-9	160 000 000 Ft	Közösségi	nyílt	II. negyedév	III. negyedév	1+1 év	nem
Hőszigetelőanyagok, szigetelőanyagok beszerzése VK	44167000-8	1 100 000 000 Ft	Közösségi	nyílt	IV. negyedév	2020. I. negyedév	1+1 év	nem
AudiBlue beszerzés	24957000	109 000 000 Ft	Közösségi	nyílt	IV. negyedév	2020. I. negyedév	1+1 év	nem
Akkumulátor beszerzés	31400000	221 000 000 Ft	Közösségi	nyílt	IV. negyedév	2020. I. negyedév	1+1 év	nem
Kendall rag beszerzés KK	9211000-6	421 000 000 Ft	Közösségi	nyílt	IV. negyedév	2020. I. negyedév	1+1 év	nem
Lenyírószalagok	34300000-0	100 000 000 Ft	Közösségi	nyílt	I. negyedév	III. negyedév	1+1 év	nem
Féktárcsa (féktárcsa, fékdob, fékbot)	34322000	500 000 000 Ft	Közösségi	nyílt	IV. negyedév	2020. I. negyedév	1+1 év	nem
Szerelőtechnikai segédanyagok KK	44000000-0	100 000 000 Ft	Közösségi	nyílt	III. negyedév	IV. negyedév	1+1 év	nem
Szerelőtechnikai segédanyagok KK	24950000-8	190 000 000 Ft	Közösségi	nyílt	III. negyedév	IV. negyedév	1+1 év	nem
Ügyvezető hatáskörébe tartozó 250 M Ft alatti becsült értékű közbeszerzési eljárások								
Klóring és csapfogó klor beszerzése	24311900-6	75 000 000 Ft	Közösségi	nyílt	II. negyedév	IV. negyedév	1+1 év	nem
Polialumínium-klorid beszerzése	24312123-2	77 000 000 Ft	Közösségi	nyílt	II. negyedév	IV. negyedév	1+1 év	nem
VAS/III. -szulfid beszerzése	243113125-3	36 000 000 Ft	Közösségi	nyílt	II. negyedév	IV. negyedév	1+1 év	nem
Vas(III)klorid(FeCl3) és Alumínium-vas (III)-klorid (AlCl3) beszerzése	24312120 24312122 24312121	96 000 000 Ft	Közösségi	nyílt	II. negyedév	IV. negyedév	1+1 év	nem
Információk eszközök beszerzése VK	30000000-9	77 000 000 Ft	Közösségi	nyílt	III. negyedév	2020. I. negyedév	1+1 év	nem
Levegőszűrők beszerzése (Haldex)	34322000-0	47 000 000 Ft	Nemzeti	nyílt	III. negyedév	IV. negyedév	1+1 év	nem
Nátrium-hipoklorit beszerzése	24312220-2	77 000 000 Ft	Közösségi	nyílt	II. negyedév	IV. negyedév	1+1 év	nem
Generátor, Indítómotor beszerzése	31131100-4	92 000 000 Ft	Közösségi	nyílt	I. negyedév	III. negyedév	1+1 év	nem
Gumiabroncsok beszerzése VK	34351100-3	35 000 000 Ft	Közösségi	nyílt	IV. negyedév	2020. I. negyedév	1+1 év	nem
Elektromos és levegős kiegészítők VK	44511000-5	76 000 000 Ft	Közösségi	nyílt	I. negyedév	III. negyedév	1+1 év	nem
Palet és nyomtatói segédanyagok beszerzése VK	30199000-0	50 000 000 Ft	Közösségi	nyílt	II. negyedév	IV. negyedév	1+1 év	nem
Vízkezelő beszerzése	34312300	59 000 000 Ft	Közösségi	nyílt	II. negyedév	IV. negyedév	1+1 év	nem
Higiéniai törlőanyagok, tisztítószerek és takarító eszközök beszerzése VK	39830000-9	69 000 000 Ft	Közösségi	nyílt	II. negyedév	IV. negyedév	1+1 év	nem
Kendall rag beszerzés VK	9211000-6	20 000 000 Ft	Nemzeti	nyílt	III. negyedév	2020. I. negyedév	1+1 év	nem
Kéziszerszám beszerzés KK	42676000-5	60 000 000 Ft	Közösségi	nyílt	III. negyedév	IV. negyedév	1+1 év	nem
Kéziszerszám beszerzés VK	42676000-5	45 000 000 Ft	Közösségi	nyílt	III. negyedév	IV. negyedév	1+1 év	nem
Élesztő	34312700-4	117 000 000 Ft	Nemzeti	nyílt	II. negyedév	IV. negyedév	1+1 év	nem

A Társaság 2019. évi közbeszerzési terve
(Alapítói hatáskörbe tartozó)
(280 NFI-t elérő vagy meghaladó)

0.1. sz. melléklet

A közbeszerzés tárgya	CPV kód	Éves becsült értéke (Ft)	Közbeszerzési kiírásban szereplő becsült érték 1+1+ opció	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárás eljárási fajtája	Időbeli ütemezés			Jogi aktusok vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes konzultáció
						az eljárás megindításának időpontja	a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szűzoldos teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés 1+1 év	
Kálium-permanganát	24314100-9	36 000 000 Ft	93 600 000 Ft	Közbeszerzési	n/vlt	II. negyedév	IV. negyedév	1+1 év	nem
Szerelési technikai szerelvények VK	44000000-0	27 000 000 Ft	70 200 000 Ft	Közbeszerzési	n/vlt	II. negyedév	IV. negyedév	1+1 év	nem
Pótlelektorált beszerzése VK	24312122-5	51 000 000 Ft	132 600 000 Ft	Nemzeti	n/vlt	I. negyedév	III. negyedév	1+1 év	nem
Arubeszterzés összesen:									
18 698 373 000 Ft									
Szolgáltatás megrendelés összesen									

18 698 373 000 Ft


Sejkoczkiné Bodnár Éva
ügyvezető


dr. Kocsis Krisztina
Közbeszerzési igazgató

Budapest, 2019.01.28

SZAVAZÓLAP

Résztvevényes neve: _____

Címe: _____

/2019.(.....) számú közgyűlési határozat

Az Univerzál Beszerző Kft. 2019. évi Közbeszerzési Tervének jóváhagyása

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Közgyűlése jóváhagyja, hogy az **Univerzál Beszerző Kft.** taggyűlése hagyja jóvá a 2019. évre vonatkozó közbeszerzési tervét, jelen szavazólap 1. sz. melléklete szerint.

Taggyűlési mandátum: „igen” szavazat (a mandátum mellékleteként a jelen szavazólap 1. sz. mellékletét képező közbeszerzési terv kerül csatolásra).

A fentiektől eltérő határozati javaslat esetén a taggyűlési mandátum: „nem” szavazat.

a) igen

b) nem

c) tartózkodom

/2019.(.....) számú közgyűlési határozat

Az Univerzál Beszerző Kft. 2019. évi Üzleti Tervének jóváhagyása

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Közgyűlése jóváhagyja, hogy az **Univerzál Beszerző Kft.** taggyűlése hagyja jóvá a 2019. évre vonatkozó üzleti tervét, jelen szavazólap 2. sz. melléklete szerint.

Taggyűlési mandátum: „igen” szavazat (a mandátum mellékleteként a jelen szavazólap 2. sz. mellékletét képező üzleti terv kerül csatolásra).

A fentiektől eltérő határozati javaslat esetén a taggyűlési mandátum: „nem” szavazat.

a) igen

b) nem

c) tartózkodom

Kelt:

_____ 2019. _____

Részvényes neve
képviselője

